

貳-13-375

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立蚵寮國民中學

## 附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計主任 梁家婕

機關長官

高雄市政府教育局長 鄭元順

高雄市立蚵寮國民中學 編

高雄市立蚵寮國民中學  
高雄市教育發展基金

目次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	13
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	14
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(三)、員工人數彙計表.....	16
(四)、用人費用彙計表.....	17
(六)、各項費用彙計表.....	19
(八)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
固定項目明細表.....	25



高雄市立蚵寮國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點：

- (一) 本校 106 學年度核定班級數 11 班(普通班 9 班、資源班 2 班)，預計學生人數 205 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員 26 人、正式職員 6 人、正式工員 2 人，總計 34 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察及學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處(室)：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金、權利金及利息收入，本年度預計收入 20 萬 2 千元，較上年度預計收入 20 萬 2 千元無差異數。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 4,706 萬 2 千元，較上年度預計收入 3,840 萬 4 千元，增加 865 萬 8 千元，主要為辦理



高雄市立蚵寮國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。

- (三) 其他收入計畫—主要係雜項收入，本年度預計收入 30 萬元，與上年度預計收入 30 萬元無差異數。

二、基金用途：

- (一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 3,834 萬 2 千元，較上年度預計支出 2,985 萬 7 千元，增加 848 萬 5 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 745 萬 7 千元，較上年度預計支出 733 萬 8 千元，增加 11 萬 9 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 180 萬 9 千元，較上年度預計支出 176 萬 1 千元，增加 4 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

叁、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源預算數 4,756 萬 4 千元，較上年度預算數 3,890 萬 6 千元，增加 865 萬 8 千元，約 22.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,760 萬 8 千元，較上年度預算數 3,895 萬 6 千元，增加 865 萬 2 千元，約 22.21%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 5 萬元，減少短絀 6 千元，約 12.00%，將移用基金餘額 4 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 8 項計畫，計 130 萬 6 千元：
1. 教育局補助辦理蚵寮非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備經費 45 萬 7 千元，依據 105 年 1 月 29 日高市教幼字第 10530503100 號函核准補辦預算。
  2. 教育局補助辦理前庭停車整修美化工程經費 10 萬元，依據 105 年 9 月 1 日高市府教中字第 10535366700 號函核准補辦預算。
  3. 教育局補助辦理整修校園圍牆工程經費 10 萬元，依據 105 年 9 月 1 日高市府教中字第 10535366700 號函核准補辦預算。
  4. 教育局補助辦理運動場跑道積水緊急工程經費 8 萬元，依據 105 年 9 月 21 日高市府教健字第 10535837900 號函核准補辦預算。
  5. 教育局補助辦理蚵寮非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備後續擴充經費 32 萬元，依據 105 年 10 月 19 日高市教幼字第 10536372600 號函核准補辦預算。
  6. 教育局補助辦理充實國民中學科學實驗設備經費 7 萬 7 千元，依據 105 年 10 月 19 日高市教中字第 10536461000 號函核准補辦預算。
  7. 教育局補助辦理 105 學年度小型學校發展學科特色計畫經費 9 萬 6 千元，依據 105 年 12 月 5 日高市府教中字第 10537553300 號函核准補辦預算。

高雄市立蚵寮國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

8. 動支基金餘額辦理更新電話系統經費 7 萬 6 千元，依據 105 年 8 月 17 日高市府教中字第 10534934300 號函核准補辦預算。

(二) 本年度補辦 106 年度辦理 7 項計畫，計 71 萬 5 千元：

1. 教育局補助辦理新設非營利幼兒園建築物裝修工程經費 8 千元，依據 105 年 11 月 23 日高市府教幼字第 10537326500 號函核准補辦預算。
2. 教育局補助辦理新設非營利幼兒園建築物裝修工程經費 5 萬 7 千元，依據 105 年 11 月 23 日高市府教幼字第 10537326500 號函核准補辦預算。
3. 教育局補助 105 年 9 月辦理莫蘭蒂等颱風災後校園復原經費 4 千元，依據 106 年 1 月 18 日高市府教中字第 10630378400 號函核准補辦預算。
4. 教育局補助辦理 105 年 9 月莫蘭蒂暨梅姬颱風災後校園復原經費 2 千元，依據 106 年 1 月 18 日高市府教中字第 10630378400 號函核准補辦預算。
5. 行政院補助辦理莫蘭蒂暨梅姬颱風災後復建工程經費 9 萬 7 千元，依據 105 年 12 月 8 日高市教中字第 10537681100 號函核准補辦預算。
6. 行政院補助辦理莫蘭蒂暨梅姬颱風災後復建工程經費 9 萬 2 千元，依據 105 年 12 月 8 日高市教中字第 10537681100 號函核准補辦預算。
7. 教育局補助及動支基金餘額辦理消防安全設備改善工程經費 45 萬 5 千元，依據 106 年 3 月 24 日高市府教幼字第 10631681500 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 15 項計畫，計 202 萬 1 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

- (一) 基金來源決算數 3,973 萬 6 千元，其中租金收入 6 千元、利息收入 1 千元、公庫撥款收入 3,937 萬 2 千元、雜項收入 35 萬 7 千元。
- (二) 基金用途決算數 3,969 萬 7 千元，其中國民中學教育支出 3,154 萬元、行政管理及推展支出 664 萬 7 千元、營建及修建工程支出 98 萬 6 千元、交通及運輸設備支出 7 萬 5 千元、其他設備支出 44 萬 9 千元。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 3 萬 9 千元，較預算數短絀 8 萬元增加賸餘 11 萬 9 千元，約 148.75%。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

- (一) 基金來源：預算數 3,890 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 2,414 萬 3 千元，佔預算數 62.05%。
- (二) 基金用途：預算數 3,895 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 2,172 萬 5 千元，佔預算數 55.77%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 5 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 241 萬 8 千元。

伍、其他：

無。



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金來源、用途及餘絀預計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
39,736	基金來源	47,564	38,906	8,658
7	財產收入	202	202	0
6	租金收入	200	200	0
1	利息收入	2	2	0
39,372	政府撥入收入	47,062	38,404	8,658
39,372	公庫撥款收入	47,062	38,404	8,658
0	政府其他撥入收入	0	0	0
357	其他收入	300	300	0
357	雜項收入	300	300	0
39,697	基金用途	47,608	38,956	8,652
31,540	國民教育計畫	38,342	29,857	8,485
31,540	國民中學教育	38,342	29,857	8,485
6,647	一般行政管理計畫	7,457	7,338	119
6,647	行政管理及推展	7,457	7,338	119
1,510	建築及設備計畫	1,809	1,761	48
986	營建及修建工程	1,765	1,263	502
75	交通及運輸設備	0	0	0
449	其他設備	44	498	-454
39	本期賸餘(短絀-)	-44	-50	6
523	期初基金餘額	512	443	69
0	解繳公庫	0	0	0
562	期末基金餘額	468	393	75

備註：

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 現金流量預計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-44	
調整非現金項目	5,223	
流動資產淨減(淨增-)	-500	
流動負債淨增(淨減-)	5,723	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,179	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	444	
增加其他負債	444	
其他活動之淨現金流入(流出一)	444	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,623	
期初現金及約當現金	4,100	
期末現金及約當現金	9,723	

註：



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金來源明細表  
 中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				202	
租金收入	年	1	200,000	200	1.屋頂太陽能場地租借 收入190,000元 2.場地使用收 入10,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				47,062	
公庫撥款收入	年	1	47,062,000	47,062	1.政府補助經常支 出45,297,000元 2.政府補助購建固定資 產1,765,000元
其他收入				300	
雜項收入	年	1	300,000	300	課業輔導費收入
總計：				47,564	

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31,540	國民教育計畫	38,342	29,857	
29,971	用人費用	36,502	28,023	
20,381	正式員額薪資	17,823	19,853	
20,381	職員薪金	17,823	19,853	詳見員工人數及薪資明細表
2,257	聘僱及兼職人員薪資	2,027	722	
2,257	兼職人員酬金	1,950	722	代理教師3人薪資
0		77	0	代課鐘點費77,400元
256	超時工作報酬	300	300	
256	加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
4,816	獎金	4,308	4,906	
2,353	考績獎金	2,000	2,278	教師考績獎金
2,463	年終獎金	2,308	2,628	教師年終工作獎金
0	退休及卹償金	9,357	0	
0	職員退休及離職金	2,111	0	撥繳政府負擔部份退撫基金補助 款2,110,844元
0		6,801	0	以前年度退休人員月退休 金6,801,274元
0		405	0	教育局暨所屬學校教職員退休 金404,531元
0	工員退休及離職金	40	0	撥繳兼代課教師退休金
2,261	福利費	2,687	2,242	
2,051	分擔員工保險費	1,844	2,050	教師公、健、勞保機關補助
18	傷病醫藥費	19	16	教職員健康檢查費19,320元
192	其他福利費	176	176	兼行政教師休假旅遊補助費
0		405	0	教職員工子女教育補助 費405,200元
0		225	0	教職員工婚喪及生育補助費
0		18	0	服務獎章獎勵金
1,189	服務費用	1,456	1,450	
303	水電費	547	541	
241	工作場所電費	327	321	工作場所電費
17		90	100	租金收入分攤電費
0		10	0	開放場所所需電費
39	工作場所水費	120	120	工作場所水費
5		0	0	
1	氣體費	0	0	
74	郵電費	100	100	
9	郵費	20	20	郵資
35	電話費	50	50	電話費
30	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
71	旅運費	56	56	
22	國內旅費	20	20	教職員出差旅費
0	貨物運費	3	3	參加校外比賽等活動器材搬運費
49	其他旅運費	25	33	校外教學活動費



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31,540	國民教育計畫	38,342	29,857	
31,540	國民中學教育	38,342	29,857	
31,229	各校經常門分支計畫	37,840	29,355	
29,971	用人費用	36,502	28,023	
20,381	正式員額薪資	17,823	19,853	
20,381	職員薪金	17,823	19,853	詳見員工人數及薪資明細表
2,257	聘僱及兼職人員薪資	2,027	722	
2,257	兼職人員酬金	1,950	722	代理教師3人薪資
0		77	0	代課鐘點費77,400元
256	超時工作報酬	300	300	
256	加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
4,816	獎金	4,308	4,906	
2,353	考績獎金	2,000	2,278	教師考績獎金
2,463	年終獎金	2,308	2,628	教師年終工作獎金
0	退休及卹償金	9,357	0	
0	職員退休及離職金	2,111	0	撥繳政府負擔部份退撫基金補助款2,110,844元(含代理教師)
0		6,801	0	以前年度退休人員月退休金6,801,274元
0		405	0	教育局暨所屬學校教職員退休金404,531元
0	工員退休及離職金	40	0	撥繳兼代課教師退休金
2,261	福利費	2,687	2,242	
2,051	分擔員工保險費	1,844	2,050	教師公、健、勞保機關補助
18	傷病醫藥費	19	16	教職員健康檢查費19,320元
192	其他福利費	176	176	兼行政教師休假旅遊補助費
0		405	0	教職員工子女教育補助費405,200元
0		225	0	教職員工婚喪及生育補助費
0		18	0	服務獎章獎勵金
904	服務費用	1,018	1,012	
281	水電費	447	441	
241	工作場所電費	327	321	工作場所電費
39	工作場所水費	120	120	工作場所水費
1	氣體費	0	0	
74	郵電費	100	100	
9	郵費	20	20	郵資
35	電話費	50	50	電話費
30	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
71	旅運費	56	56	

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22	國內旅費	20	20	教職員出差旅費
0	貨物運費	3	3	參加校外比賽等活動器材搬運費
49	其他旅運費	25	33	校外教學活動費
0		8	0	身心障礙班分散式資源班校外教學活動費
24	印刷裝訂與廣告費	10	10	
24	印刷及裝訂費	10	10	教學用報表、考卷、獎狀、證書、學生證等印刷費
413	修理保養及保固費	376	376	
18	土地改良物修護費	0	0	
226	一般房屋修護費	130	130	校舍整修、教室照明及水電等修繕費
145	機械及設備修護費	130	206	機電、電梯等機械設備維護費
0		76	0	電腦設備等維修費76,100元
0	交通及運輸設備修護費	20	20	電話機、廣播設備等修護費
24	什項設備修護費	20	20	消防設備、教學儀器及辦公用具保養維修費
1	保險費	1	1	
1	其他保險費	1	1	學校志工保險費
40	專業服務費	28	28	
15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	專家學者講授鐘點費
12	委託檢驗(定)試驗認證費	3	6	消防檢查費2,550元
0		3	0	飲用水委託水質檢驗費2,982元
3	委託考選訓練費	3	3	師生參加各項研習訓練及講習費用
10	電子計算機軟體服務費	15	15	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體等
233	材料及用品費	128	128	
233	用品消耗	128	128	
14	辦公(事務)用品	40	40	教學用文具紙張、墨水匣、油墨、粉筆等
10	報章什誌	10	10	訂閱報章雜誌等
109	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園環境美化、園藝用品、清潔用具等
1	化學藥劑與實驗用品	5	5	理化實驗等材料
0	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	保健及醫療衛生用品



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9932Y	其他	50	58	教學用具、各項耗材等
0		8	0	身心障礙分散式資源班用品
704	租金、償債與利息	106	106	
444	交通及運輸設備租金	10	10	
4442	車租	10	10	校外活動租車費
6645	什項設備租金	96	96	
66451	什項設備租金	96	96	影印機等設備租金
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	
171	會費	6	6	
1712	學術團體會費	6	6	繳交各項團體會費
174	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	40	40	
1746		40	40	學生參加各項學藝活動、技能競賽、畢業生、模範生獎品等
1075	競賽及交流活動費	20	20	
10751	技能競賽	20	20	學生參加各項技能競賽活動等之交通、膳宿等費用
399	其他	20	20	
3991	其他支出	20	20	
3991Y	其他	20	20	校慶及各項教學活動經費
31153120300	各校自有財源及其他計畫	502	502	
2852	服務費用	438	438	
2221	水電費	100	100	
17212	工作場所電費	90	100	租金收入分攤電費
0		10	0	開放場所所需電費
5214	工作場所水費	0	0	
225	修理保養及保固費	50	50	
0252	一般房屋修護費	50	50	校舍整修及水電等修繕費
2255	機械及設備修護費	0	0	
26128	專業服務費	288	288	
261285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	288	288	課業輔導教師鐘點費
263	材料及用品費	64	64	
2632	用品消耗	64	64	
0321	辦公(事務)用品	12	24	課業輔導教學用文具、紙張、粉筆等
0		10	0	租金收入購買文具、紙張等
0		2	0	利息收入購買文具、紙張等
2632Y	其他	40	40	電腦週邊器材等

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,647	5L 一般行政管理計畫	7,457	7,338	
6,647	5L1 行政管理及推展	7,457	7,338	
5,990	5L100100 人員維持費	6,727	6,686	
5,990	1 用人費用	6,727	6,686	
4,240	11 正式員額薪資	5,135	5,061	
3,498	113 職員薪金	4,392	4,318	詳見員工人數及薪資明細表
742	114 工員工資	743	743	詳見員工人數及薪資明細表
145	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
144	122 約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪資
1	124 兼職人員酬金	0	0	
150	13 超時工作報酬	150	150	
150	131 加班費	150	150	行政職員工不休假加班費
920	15 獎金	954	954	
480	151 考績獎金	500	500	行政職員工考績獎金
440	152 年終獎金	454	454	行政職員工年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	41	0	
0	162 員工退休及離職金	41	0	撥繳勞工退休準備金41,472元
534	18 福利費	396	470	
406	181 分擔員工保險費	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
128	18Y 其他福利費	96	170	行政職員休假旅遊補助費
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	工友提繳工資墊償費用
657	5L100200 基本行政工作維持	730	652	
618	2 服務費用	686	614	
422	2 郵電費	0	0	
3221	2 郵費	0	0	
1222	2 電話費	0	0	
923	2 旅運費	5	5	
9231	2 國內旅費	5	5	行政人員開會、洽公出差旅費
124	2 印刷裝訂與廣告費	5	5	
1241	2 印刷及裝訂費	5	5	表冊、資料印刷及裝訂費
26	25 修理保養及保固費	30	30	
11	255 機械及設備修護費	10	10	電腦設備等維修費
15	257 什項設備修護費	20	20	飲用水設備保養維護費
529	27 一般服務費	591	529	
529	279 外包費	591	529	委託保全公司辦理安全維護服務費591,264元
5	28 專業服務費	10	0	
5	28A 電子計算機軟體服務費	10	0	出納作業系統費



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
363	材料及用品費	39	33	
531	使用材料費	6	6	
5313	油脂	6	6	割草機用油
3132	用品消耗	33	27	
13321	辦公(事務)用品	21	21	辦公文具、紙張、墨水匣等
1832Y	其他	12	6	行政辦公用品
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會繳納會費
29	其他	4	4	
291	其他支出	4	4	
291Y	其他	4	4	開會逾時便當費、電話消毒、被 單清洗等費用
1,5105M	建築及設備計畫	1,809	1,761	
9865M2	營建及修建工程	1,765	1,263	
9865M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,765	1,263	
9865	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,765	1,263	
98651	購置固定資產	1,765	1,263	
272512	興建土地改良物	0	0	
714513	擴充改良房屋建築及 設備	1,765	1,263	消防設備改善工程 1.施工費 1,595,000元 2.委託規劃設計監造費 123,000元 3.工程管理費 47,000元
755M3	交通及運輸設備	0	0	
755M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
755	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
7551	購置固定資產	0	0	
75515	購置交通及運輸設備	0	0	

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4495M4	其他設備	44	498	
4495M420000	由學校編列執行之其他設 備	44	498	
4495	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	44	498	
44951	購置固定資產	44	498	
201514	購置機械及設備	44	50	個人電腦2部
248516	購置什項設備	0	448	
39,697	總計	47,608	38,956	



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 單位(或計畫)成本分析表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				38,342	
國民中學教育				38,342	
一般行政管理計畫				7,457	
行政管理及推展				7,457	
建築及設備計畫				1,809	
管建及修建工程				1,765	
其他設備				44	
合計				47,608	

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 預計平衡表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
3,750	資產合計	10,223	4,100	6,123
3,750	資產	10,223	4,100	6,123
3,750	流動資產	10,223	4,100	6,123
3,750	現金	9,723	4,100	5,623
3,750	銀行存款	9,723	4,100	5,623
0	預付款項	500	0	500
0	預付費用	500	0	500
3,188	負債	9,755	3,588	6,167
2,902	流動負債	8,755	3,032	5,723
2,852	應付款項	8,700	2,981	5,719
2,852	應付代收款	6,700	2,979	3,721
0	應付費用	0	2	-2
0	應付工程款	2,000	0	2,000
50	預收款項	55	51	4
50	預收收入	55	51	4
286	其他負債	1,000	556	444
286	什項負債	1,000	556	444
286	存入保證金	1,000	556	444
562	基金餘額	468	512	-44
562	基金餘額	468	512	-44
562	基金餘額	468	512	-44
562	累積餘額	468	512	-44
3,750	負債及基金餘額合計	10,223	4,100	6,123



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 5年來主要業務計畫分析表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				47,608	
國民教育計畫				38,342	
一般行政管理計畫				7,457	
建築及設備計畫				1,809	
建築及設備計畫				38,956	
上年度預算數				29,857	
國民教育計畫				7,338	
一般行政管理計畫				1,761	
建築及設備計畫					

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 員工人數彙計表  
 中華民國107年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
專任人員	33	1	34	
職員	31	1	32	依據106學年度各級學校員額規劃案保留空缺3人(代理教師)
工友	2	0	2	
總計	33	1	34	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。



高雄市立蚵  
高雄市教  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	22,958	50	450		2,762	2,500		9,398
國民教育計畫	17,823		300		2,308	2,000		9,357
正式人員	17,823		300		2,308	2,000		2,111
兼任人員								40
其他人員								7,206
一般行政管理計畫	5,135	50	150		454	500		41
正式人員	5,135		150		454	500		41
兼任人員		50						

寮國民中學  
育發展基金  
彙計表  
107年度

單位：新臺幣千元

郵償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		2,144	19			920	1	41,202	2,027	43,229
		1,844	19			824		34,475	2,027	36,502
		1,844	19			806		27,211		27,211
								40	2,027	2,067
								18	7,224	7,224
		300					1	6,727		6,727
		300					1	6,677		6,677
								50		50



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
39,697	38,956	合 計	47,608	38,342	0	7,457	1,809
35,961	34,709	用人費用	43,229	36,502	0	6,727	0
24,621	24,914	正式員額薪資	22,958	17,823	0	5,135	0
23,879	24,171	職員薪金	22,215	17,823	0	4,392	0
742	743	工員工資	743	0	0	743	0
2,402	772	聘僱及兼職人員薪資	2,077	2,027	0	50	0
144	50	約僱職員薪金	50	0	0	50	0
2,258	722	兼職人員酬金	2,027	2,027	0	0	0
406	450	超時工作報酬	450	300	0	150	0
406	450	加班費	450	300	0	150	0
5,736	5,860	獎金	5,262	4,308	0	954	0
2,833	2,778	考績獎金	2,500	2,000	0	500	0
2,903	3,082	年終獎金	2,762	2,308	0	454	0
		退休及卹償金	9,398	9,357	0	41	0
		職員退休及離職金	9,317	9,317	0	0	0
		工員退休及離職金	81	40	0	41	0
2,795	2,712	福利費	3,083	2,687	0	396	0
2,457	2,350	分擔員工保險費	2,144	1,844	0	300	0
18	16	傷病醫藥費	19	19	0	0	0
320	346	其他福利費	920	824	0	96	0
1	1	提繳費	1	0	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
1,807	2,064	服務費用	2,142	1,456	0	686	0
303	541	水電費	547	547	0	0	0
258	421	工作場所電費	427	427	0	0	0
44	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
1		氣體費	0	0	0	0	0
78	100	郵電費	100	100	0	0	0
12	20	郵費	20	20	0	0	0
36	50	電話費	50	50	0	0	0

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
30	30	數據通信費	30	30	0	0	0
80	61	旅運費	61	56	0	5	0
31	25	國內旅費	25	20	0	5	0
	3	貨物運費	3	3	0	0	0
49	33	其他旅運費	33	33	0	0	0
25	15	印刷裝訂與廣告費	15	10	0	5	0
25	15	印刷及裝訂費	15	10	0	5	0
441	456	修理保養及保固費	456	426	0	30	0
18		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
226	180	一般房屋修護費	180	180	0	0	0
158	216	機械及設備修護費	216	206	0	10	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
39	40	什項設備修護費	40	20	0	20	0
1	1	保險費	1	1	0	0	0
1	1	其他保險費	1	1	0	0	0
529	529	一般服務費	591	0	0	591	0
529	529	外包費	591	0	0	591	0
306	316	專業服務費	326	316	0	10	0
276	292	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292	292	0	0	0
12	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	0
3	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	0
15	15	電子計算機軟體服務費	25	15	0	10	0
44	45	公共關係費	45	0	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	0	45	0
295	225	材料及用品費	231	192	0	39	0
5	6	使用材料費	6	0	0	6	0
5	6	油脂	6	0	0	6	0



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
			225	192	0	33	0
290	219	用品消耗					
27	85	辦公(事務)用品	85	64	0	21	0
10	10	報章什誌	10	10	0	0	0
109	10	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	0	0	0
1	5	化學藥劑與實驗用 品	5	5	0	0	0
	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	0	0
143	104	其他	110	98	0	12	0
70	106	租金、償債與利息	106	106	0	0	0
4	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	0
4	10	車租	10	10	0	0	0
66	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
66	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
1,510	1,761	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,809	0	0	0	1,809
1,510	1,761	購置固定資產	1,809	0	0	0	1,809
272		興建土地改良物	0	0	0	0	0
714	1,263	擴充改良房屋建築 及設備	1,765	0	0	0	1,765
201	50	購置機械及設備	44	0	0	0	44
75		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
248	448	購置什項設備	0	0	0	0	0
13	67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	67	66	0	0	1
2	7	會費	7	6	0	0	1
1	6	學術團體會費	6	6	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	0	0	1
1	40	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0	0	0

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
1	40	獎勵費用	40	40	0	0	0
10	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
10	20	技能競賽	20	20	0	0	0
41	24	其他	24	20	0	4	0
41	24	其他支出	24	20	0	4	0
41	24	其他	24	20	0	4	0



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 補辦預算明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	2,021		
512興建土地改良物	2,021 100	105	前庭停車整修美化工程，由教育局補助，依105.9.1高市府教中字第10535366700號函核准在案
512興建土地改良物	100	105	整修校園圍牆工程，由教育局補助，依105.9.1高市府教中字第10535366700號函核准在案
512興建土地改良物	80	105	運動場跑道積水緊急工程，由教育局補助，依105.9.21高市府教健字第10535837900號函核准在案
512興建土地改良物	97	106	莫蘭蒂暨梅姬颱風災後復建工程，由行政院補助，依105.12.8高市府教中字第10537681100號函核准在案
512興建土地改良物	4	106	105年9月莫蘭蒂暨梅姬颱風災後校園復原，由教育局補助，依106.1.18高市府教中字第10630378400號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	457	105	蚵寮非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備，由教育局補助，依105.1.29高市府教幼字第10530503100號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	320	105	蚵寮非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備後續擴充，由教育局補助，依105.10.19高市府教幼字第10536372600號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	8	106	新設非營利幼兒園建築物裝修工程，由教育局補助，依105.11.23高市府教幼字第10537326500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	455	106	106年度補助消防安全設備改善，由1.教育局補助，依106.3.24高市府教幼字第10631681500號函核准在案 2.基金餘額，依106.3.24高市府教幼字第10631681500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	92	106	莫蘭蒂暨梅姬颱風災後復建工程，由行政院補助，依105.12.8高市府教中字第10537681100號函核准在案

高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 補辦預算明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理年度	說明
514購置機械及設備	25	105	充實國民中學科學實驗設備，由教育局補助，依105.10.19高市府教中字第10536461000號函核准在案
514購置機械及設備	96	105	105學年度小型學校發展學科特色計畫，由教育局補助，依105.12.5高市府教中字第10537553300號函核准在案
515購置交通及運輸設備	76	105	更新電話系統，由基金餘額，依105.8.17高市府教中字第10534934300號函核准在案
516購置雜項設備	52	105	充實國民中學科學實驗設備，由教育局補助，依105.10.19高市府教中字第10536461000號函核准在案
516購置雜項設備	57	106	新設非營利幼兒園建築物裝修工程，由教育局補助，依105.11.23高市府教幼字第10537326500號函核准在案
516購置雜項設備	2	106	105年9月莫蘭蒂暨梅姬颱風災後校園復原，由教育局補助，依106.1.18高市府教中字第10630378400號函核准在案



高雄市立蚵寮國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 固定項目明細表  
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	1,761	1,809	0	3,570	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	1,263	1,765	0	3,028	
機械及設備	50	44	0	94	
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	448	0	0	448	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註: