

貳-13-375

中華民國110年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

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

(非營業部分)

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110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.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
(五)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	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 110 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 109 學年度核定班級數 8 班(普通班 7 班、資源班 1 班)，預計學生人數 162 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(含校長)21 人、正式職員 6 人、正式工員 2 人，總計 29 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、學籍編定及圖書管理等業務。

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。

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	252	1. 本校場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 25 萬 2 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	46,691	1. 市政府補助教育經費 4,669 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 4,564 萬 2 千元，增加 104 萬 9 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	250	1. 辦理課業輔導收入。 2. 較上年度預計收入 25 萬元無差異數。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	29,140	1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 2,772 萬 8 千元，增加 141 萬 2 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	17,382	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,751 萬 6 千元，減少 13 萬 4 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	759	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 106 萬 6 千元，減少 30 萬 7 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

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 110 年度

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 4,719 萬 3 千元，較上年度預算數 4,614 萬 4 千元，增加 104 萬 9 千元，約 2.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,728 萬 1 千元，較上年度預算數 4,631 萬元，增加 97 萬 1 千元，約 2.10%，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，差短 8 萬 8 千元，較上年度預算數差短 16 萬 6 千元，減少差短 7 萬 8 千元，約 46.99%，將移用以前年度基金餘額 8 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 12 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理划船訓練安全維護器材，未及列入當年度預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 2 月 27 日高市府教健字第 10831181500 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理高壓電設備老舊汰換，未及列入當年度預算 7 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 9 月 17 日高市府教中字第 10836470400 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 108 學年預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 182 人，實際學生人數 178 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理教室吊扇更新、電腦教室及資訊室裝設冷氣機等，營造優質與

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		安全學習環境。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校內中庭走廊女兒牆欄杆改善加高工程，營造優質與安全學習環境。

伍、其他：

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	80%

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110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(-)
45,449	基金來源	47,193	46,144	1,049
351	財產收入	252	252	0
351	租金收入	250	250	0
0	利息收入	2	2	0
44,692	政府撥入收入	46,691	45,642	1,049
44,692	公庫撥款收入	46,691	45,642	1,049
406	其他收入	250	250	0
406	雜項收入	250	250	0
45,186	基金用途	47,281	46,310	971
28,066	國民教育計畫	29,140	27,728	1,412
28,066	國民中學教育	29,140	27,728	1,412
16,556	一般行政管理計畫	17,382	17,516	-134
16,556	行政管理及推展	17,382	17,516	-134
564	建築及設備計畫	759	1,066	-307
70	營建及修建工程	671	1,000	-329
50	交通及運輸設備	0	0	0
444	其他設備	88	66	22
263	本期賸餘 (短絀一)	-88	-166	78
793	期初基金餘額	890	630	260
0	解繳公庫	0	0	0
1,056	期末基金餘額	802	464	338

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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110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)	-88	
調整非現金項目	-2,556	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-2,556	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,644	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	621	
增加其他負債	621	
其他活動之淨現金流入(流出)	621	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,023	
期初現金及約當現金	6,979	
期末現金及約當現金	4,956	

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 110 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				252	
租金收入	年	1	250,000	250	1.屋頂太陽能場地租借 收入190,000元 2.場地使用收 入60,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				46,691	
公庫撥款收入	年	1	46,691,000	46,691	1.政府補助經常支 出46,020,000元 2.政府補助購建固定資 產671,000元
其他收入				250	
雜項收入	年	1	250,000	250	課業輔導費收入
總 計：				47,193	

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110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
28,066	53 國民教育計畫	29,140	27,728	
28,066	531 國民中學教育	29,140	27,728	
27,596	53120000 各校經常門分支計畫	28,638	27,226	
26,381	1 用人費用	27,248	25,681	
18,124	11 正式員額薪資	20,514	19,061	
18,124	113 職員薪金	20,514	17,891	教師薪資
0		0	1,170	
1,268	12 聘僱及兼職人員薪資	83	56	
1,268	124 兼職人員酬金	83	56	代課鐘點費82,960元
412	13 超時工作報酬	300	300	
412	131 加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
4,640	15 獎金	4,308	4,308	
2,151	151 考績獎金	2,000	2,000	教師考績獎金
2,489	152 年終獎金	2,308	2,308	教師年終工作獎金
1,937	18 福利費	2,043	1,956	
1,514	181 分擔員工保險費	1,586	1,586	教師公、健、勞保機關補助
18	183 傷病醫藥費	20	19	教職員健康檢查費19,804元
405	18Y 其他福利費	200	175	教職員工婚喪及生育補助費
0		176	176	兼行政教師休假旅遊補助費
0		61	0	教職員工子女教育補助費60,800元
859	2 服務費用	1,186	1,221	
316	21 水電費	401	411	
248	212 工作場所電費	327	327	工作場所電費
67	214 工作場所水費	73	83	工作場所水費
1	216 氣體費	1	1	家政教室瓦斯費
76	22 郵電費	100	100	
11	221 郵費	20	20	郵資
35	222 電話費	50	50	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
87	23 旅運費	220	220	
17	231 國內旅費	20	20	教職員出差旅費
21	235 貨物運費	3	3	參加校外比賽等活動器材搬運費
0		160	160	學校午餐運輸費
49	23Y 其他旅運費	33	33	校外教學活動費
0		4	4	身心障礙班分散式資源班校外教學活動費3,752元
3	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	

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110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
3241	印刷及裝訂費	5	5	教學用報表、考卷、獎狀、證書、學生證等印刷費
29125	修理保養及保固費	431	456	
41251	土地改良物修護費	20	20	水溝蓋修繕費
142252	一般房屋修護費	86	86	校舍整修、教室照明及水電等修繕費
96255	機械及設備修護費	170	195	機電、電梯等機械設備維護費
0		65	65	電腦設備等維修費65,490元
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	電話機、廣播設備等修護費
11257	雜項設備修護費	70	70	消防設備、教學儀器及辦公用具保養維修費
126	保險費	1	1	
126Y	其他保險費	1	1	學校志工保險費
8528	專業服務費	28	28	
41285	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
35287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防檢查費2,550元
0		3	3	飲用水委託水質檢驗費2,893元
2288	委託考選訓練費	3	3	師生參加各項研習訓練及講習費用
828A	電腦軟體服務費	15	15	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體等
2283	材料及用品費	102	222	
22832	用品消耗	102	222	
10321	辦公(事務)用品	30	30	教學用文具紙張、墨水匣、油墨、粉筆等
7322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌等
47323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園環境美化、園藝用品、清潔用具等
2324	化學藥劑與實驗用品	5	5	理化實驗等材料
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	保健及醫療衛生用品
15632Y	其他用品消耗	30	50	教學用具、各項耗材等
0		4	4	身心障礙分散式資源班用品
0		0	100	
484	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	

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110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
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	校外活動租車費
4845	雜項設備租金	31	31	
48451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
237	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	32	
071	會費	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	繳交各項團體會費
1674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	11	11	
16743	獎勵費用	11	11	學生參加各項學藝活動、技能競 賽、畢業生、模範生獎品等
775	競賽及交流活動費	20	20	
7751	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
579	其他	34	34	
5791	其他支出	34	34	
5791Y	其他	34	34	校慶及各項教學活動經費
47153120300	各校自有財源及其他計畫	502	502	
4142	服務費用	438	438	
5821	水電費	145	145	
50212	工作場所電費	80	80	租金收入分攤電費
0		60	60	開放場所所需電費
8214	工作場所水費	5	5	租金收入分攤水費
1024	印刷裝訂與廣告費	5	5	
10241	印刷及裝訂費	5	5	租金收入分攤教學用報表等印刷 費
9925	修理保養及保固費	50	50	
33252	一般房屋修護費	40	40	校舍整修及水電等修繕費
62255	機械及設備修護費	5	5	電腦設備等維修費
4257	雜項設備修護費	5	5	教學設備等維修費
24728	專業服務費	238	238	
247285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	238	238	課業輔導教師鐘點費
473	材料及用品費	59	59	
4732	用品消耗	59	59	
1321	辦公（事務）用品	12	12	課業輔導教學用文具、紙張、粉 筆等
0		10	10	租金收入購買文具、紙張等

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110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
0321	辦公(事務)用品	2	2	利息收入購買文具、紙張等
4632Y	其他用品消耗	35	35	租金收入購買電腦週邊器材等
74	租金、償債、利息及相 關手續費	5	5	
745	雜項設備租金	5	5	
7451	雜項設備租金	5	5	租金收入分攤影印機等設備租金
29	其他	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
16,5565L	一般行政管理計畫	17,382	17,516	
16,5565L1	行政管理及推展	17,382	17,516	
6,9945L100100	人員維持費	6,686	6,686	
6,9941	用人費用	6,686	6,686	
5,05711	正式員額薪資	5,135	5,135	
4,324113	職員薪金	4,392	4,392	職員薪資
734114	員工工資	743	743	職工薪資
4312	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
28122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪資
15124	兼職人員酬金	0	0	
12613	超時工作報酬	150	150	
126131	加班費	150	150	行政職員工不休假加班費
1,16615	獎金	954	954	
535151	考績獎金	500	500	行政職員工考績獎金
631152	年終獎金	454	454	行政職員工年終工作獎金
60218	福利費	396	396	
386181	分擔員工保險費	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
21618Y	其他福利費	96	96	行政職員休假旅遊補助費
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	工友提繳工資墊償費用
4615L100200	基本行政工作維持	741	759	
4312	服務費用	715	715	
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	行政人員開會、洽公出差旅費
124	印刷裝訂與廣告費	5	5	
1241	印刷及裝訂費	5	5	表冊、資料印刷及裝訂費
225	修理保養及保固費	30	30	
1255	機械及設備修護費	10	10	電腦設備等維修費
2257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備保養維護費
38327	一般服務費	617	617	

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110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
383 279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
0 28	專業服務費	10	10	
0 28A	電腦軟體服務費	10	10	出納作業系統維護費
44 29	公共關係費	48	48	
44 291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
24 3	材料及用品費	21	39	
6 31	使用材料費	6	6	
6 313	油脂	6	6	割草機用油6,300元
18 32	用品消耗	15	33	
9 321	辦公(事務)用品	9	21	辦公用文具、紙張、墨水匣等9,400元
8 32Y	其他用品消耗	6	12	行政辦公用品6,300元
1 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
1 71	會費	1	1	
1 713	職業團體會費	1	1	護士公會繳納會費
5 9	其他	4	4	
5 91	其他支出	4	4	
5 91Y	其他	4	4	開會逾時便當費、電話消毒、被單清洗等費用
9,102 5L100300	教職員退休及撫卹給付	9,955	10,071	
9,102 1	用人費用	9,955	10,071	
9,099 16	退休及卹償金	9,940	10,058	
9,043 161	職員退休及離職金	7,031	7,775	以前年度退休人員月退休金7,030,668元
0		0	272	
0		2,640	1,951	撥繳政府負擔部份退撫基金補助款
56 162	工員退休及離職金	250	41	撥繳兼代課教師退休金
0		19	19	撥繳勞工退休準備金19,140元
3 18	福利費	15	13	
3 18Y	其他福利費	15	13	服務獎章獎勵金
564 5M	建築及設備計畫	759	1,066	
70 5M2	營建及修建工程	671	1,000	
70 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	671	1,000	

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110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
705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	671	1,000	
7051	購建固定資產	671	1,000	
0512	興建土地改良物	100	0	校內自行車通道及車棚地坪改善工程，含施工費10萬元
0		95	0	水溝鐵蓋固定鐵片更新工程，含施工費9萬5千元
0		99	0	校園人工水池積水填補改善工程，含施工費9萬9千元
70513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,000	
0		320	0	高壓真空斷路器相關設備更新，含施工費32萬元
0		57	0	教室更換懸吊式格柵T8LED燈4組，含施工費5萬7千元
505M3	交通及運輸設備	0	0	
505M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5051	購建固定資產	0	0	
50515	購置交通及運輸設備	0	0	
4445M4	其他設備	88	66	
4445M420000	由學校編列執行之其他設備	88	66	
4445	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88	66	
44451	購建固定資產	88	66	
184514	購置機械及設備	88	66	個人電腦4部 一般型：雙核處理器、RAM 4GB、HD、950GB DVD-RW、19吋液晶顯示器等(含)以上
261516	購置雜項設備	0	0	
45,186	總計	47,281	46,310	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				29,140	
國民中學教育				29,140	
一般行政管理計畫				17,382	
行政管理及推展				17,382	
建築及設備計畫				759	
營建及修建工程				671	
其他設備				88	
合 計				47,281	

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 110 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	32	-3	29	依據109學年度各級 學校員額規劃，留 任教師2人。
職員	30	-3	27	
工友	2	0	2	
總 計	32	-3	29	

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：

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	25,649	50	450		2,762	2,500		9,940
國民教育計畫	20,514		300		2,308	2,000		
正式人員	20,514		300		2,308	2,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	5,135	50	150		454	500		9,940
正式人員	5,135		150		454	500		2,659
兼任人員								250
其他人員		50						7,031

- 1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為29人，金額為276萬2千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為29人，金額為250萬元。

寮國民中學
育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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	其他				
		1,886	20		548	1	43,806	83	43,889
		1,586	20		437		27,165	83	27,248
		1,586	20		437		27,165		27,165
								83	83
		300			111	1	16,641		16,641
		300			96	1	9,295		9,295
							250		250
					15		7,096		7,096

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
42,476	42,438	用人費用	43,889	27,248	16,641	0
23,182	24,196	正式員額薪資	25,649	20,514	5,135	0
22,448	23,453	職員薪金	24,906	20,514	4,392	0
734	743	工員工資	743	0	743	0
1,310	106	聘僱及兼職人員薪資	133	83	50	0
28	50	約僱職員薪金	50	0	50	0
1,282	56	兼職人員酬金	83	83	0	0
537	450	超時工作報酬	450	300	150	0
537	450	加班費	450	300	150	0
5,806	5,262	獎金	5,262	4,308	954	0
2,686	2,500	考績獎金	2,500	2,000	500	0
3,120	2,762	年終獎金	2,762	2,308	454	0
9,099	10,058	退休及卹償金	9,940	0	9,940	0
9,043	9,998	職員退休及離職金	9,671	0	9,671	0
56	60	工員退休及離職金	269	0	269	0
2,542	2,365	福利費	2,454	2,043	411	0
1,900	1,886	分擔員工保險費	1,886	1,586	300	0
18	19	傷病醫藥費	20	20	0	0
624	460	其他福利費	548	437	111	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,705	2,374	服務費用	2,339	1,624	715	0
375	556	水電費	546	546	0	0
298	467	工作場所電費	467	467	0	0
75	88	工作場所水費	78	78	0	0
1	1	氣體費	1	1	0	0
76	100	郵電費	100	100	0	0
11	20	郵費	20	20	0	0
35	50	電話費	50	50	0	0
30	30	數據通信費	30	30	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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
88	225	旅運費	225	220	5	0
17	25	國內旅費	25	20	5	0
21	163	貨物運費	163	163	0	0
49	37	其他旅運費	37	37	0	0
14	15	印刷裝訂與廣告費	15	10	5	0
14	15	印刷及裝訂費	15	10	5	0
392	536	修理保養及保固費	511	481	30	0
41	20	土地改良物修護費	20	20	0	0
175	126	一般房屋修護費	126	126	0	0
159	275	機械及設備修護費	250	240	10	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0
17	95	雜項設備修護費	95	75	20	0
1	1	保險費	1	1	0	0
1	1	其他保險費	1	1	0	0
383	617	一般服務費	617	0	617	0
383	617	外包費	617	0	617	0
332	276	專業服務費	276	266	10	0
287	242	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242	242	0	0
35	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
2	3	委託考選訓練費	3	3	0	0
8	25	電腦軟體服務費	25	15	10	0
44	48	公共關係費	48	0	48	0
44	48	公共關係費	48	0	48	0
298	320	材料及用品費	182	161	21	0
6	6	使用材料費	6	0	6	0
6	6	油脂	6	0	6	0
292	314	用品消耗	176	161	15	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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
21	75	辦公(事務)用品	63	54	9	0
7	10	報章雜誌	10	10	0	0
47	18	農業與園藝用品及 環境美化費	18	18	0	0
2	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0
5	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0
210	201	其他用品消耗	75	69	6	0
55	41	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
55	36	雜項設備租金	36	36	0	0
55	36	雜項設備租金	36	36	0	0
564	1,066	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	759	0	0	759
564	1,066	購建固定資產	759	0	0	759
		興建土地改良物	294	0	0	294
70	1,000	擴充改良房屋建築及設備	377	0	0	377
184	66	購置機械及設備	88	0	0	88
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
261		購置雜項設備	0	0	0	0
24	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	32	1	0
1	2	會費	2	1	1	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
16	11	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11	11	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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
16	11	獎勵費用	11	11	0	0
7	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
7	20	技能競賽	20	20	0	0
64	38	其他	38	34	4	0
64	38	其他支出	38	34	4	0
64	38	其他	38	34	4	0
45,186	46,310	合計	47,281	29,140	17,382	759

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	120		
建築及設備計畫	120		
513擴充改良房屋建築及設備	70	108	高壓電設備老舊汰換設備經費，動支基金餘額，依108.9.17高市府教中字第10836470400號函核准在案
515購置交通及運輸設備	50	108	划船訓練安全維護器材，動支基金餘額，依108.2.27高市府教健字第10831181500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
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
5,834	資 產 合 計	4,956	6,979	-2,023
5,834	資 產	4,956	6,979	-2,023
5,834	流動資產	4,956	6,979	-2,023
5,834	現金	4,956	6,979	-2,023
5,834	銀行存款	4,956	6,979	-2,023
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
4,778	負 債	4,154	6,089	-1,935
3,428	流動負債	2,559	5,115	-2,556
3,422	應付款項	2,549	5,099	-2,550
3,420	應付代收款	2,549	5,098	-2,549
1	應付費用	0	1	-1
0	應付工程款	0	0	0
1	其他應付款	0	0	0
6	預收款項	10	16	-6
6	預收收入	10	16	-6
1,351	其他負債	1,595	974	621
1,351	什項負債	1,595	974	621
1,351	存入保證金	1,595	974	621
1,056	基金餘額	802	890	-88
1,056	基金餘額	802	890	-88
1,056	基金餘額	802	890	-88
1,056	累積餘額	802	890	-88
5,834	負債及基金餘額合計	4,956	6,979	-2,023

高雄市立蚵寮國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	211,500							211,500	
土地改良物	8,104	-7,621	294	(1)增置			-106	671	
房屋及建築	145,455	-64,700	377	(1)增置			-2,596	78,536	
機械及設備	5,637	-4,694	88	(1)增置			-701	330	
交通及運輸設備	6,770	-4,921					-381	1,468	
雜項設備	8,317	-6,170					-912	1,235	
購建中固定資產									
電腦軟體	605				147	(9)無形 資產攤銷		458	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	386,388	-88,106	759		147		-4,696	294,198	

註：