

貳-14-375

中華民國112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112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 112 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，授予學童一般之知識，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 111 學年度核定班級數 7 班(普通班 6 班、資源班 1 班)，預計學生人數 147 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)18 人、正式職員 6 人、正式工員 2 人，總計 26 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 112 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	44,661	1. 市政府補助教育經費 4,466 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 4,245 萬 1 千元，增加 221 萬元，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	150	1. 辦理課業輔導收入。 2. 較上年度預計收入 25 萬元，減少 10 萬元，主要係課業輔導收入減少致雜項收入減少所致。

##### 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	27,858	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 2,600 萬 2 千元，增加 185 萬 6 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	16,595	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,635 萬 1 千元，增加 24 萬 4 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,040	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 114 萬 3 千元，減少 10 萬 3 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 112 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 4,506 萬 3 千元，較上年度預算數 4,295 萬 3 千元，增加 211 萬元，約 4.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,549 萬 3 千元，較上年度預算數 4,349 萬 6 千元，增加 199 萬 7 千元，約 4.59%，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 43 萬元，較上年度預算數差短 54 萬 3 千元，減少差短 11 萬 3 千元，約 20.81%，將移用以前年度基金餘額 43 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 110 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 31 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理「109 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」工程經費（第一、二梯次），未及列入當年度預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 10 日高市府教工字第 11033142500 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「划船比賽及划船訓練相關器材補充汰換」，未及列入當年度預算 11 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 3 月 30 日高市府教健字第 11032192600 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（110）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. 110 學年預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 166 人，實際學生人數 166 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。

# 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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理校內自行車通道及車棚地坪改善工程、高壓真空斷路器相關設備更新，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（111 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，另辦理車行通道地坪改善工程，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112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(-)
47,213	基金來源	45,063	42,953	2,110
233	財產收入	252	252	0
28	財產處分收入	0	0	0
204	租金收入	250	250	0
0	利息收入	2	2	0
46,681	政府撥入收入	44,661	42,451	2,210
46,681	公庫撥款收入	44,661	42,451	2,210
299	其他收入	150	250	-100
299	雜項收入	150	250	-100
47,287	基金用途	45,493	43,496	1,997
29,891	國民教育計畫	27,858	26,002	1,856
29,891	國民中學教育	27,858	26,002	1,856
16,296	一般行政管理計畫	16,595	16,351	244
16,296	行政管理及推展	16,595	16,351	244
1,101	建築及設備計畫	1,040	1,143	-103
904	營建及修建工程	930	1,000	-70
110	交通及運輸設備	0	0	0
87	其他設備	110	143	-33
-74	本期賸餘 (短絀-)	-430	-543	113
1,434	期初基金餘額	817	1,346	-529
0	解繳公庫	0	0	0
1,360	期末基金餘額	387	803	-416

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。  
 2.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112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)	-430	
調整非現金項目	-400	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-400	
業務活動之淨現金流入(流出)	-830	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	577	
增加其他負債	577	
其他活動之淨現金流入(流出)	577	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-254	
期初現金及約當現金	7,564	
期末現金及約當現金	7,311	

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 112 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	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				44,661	
公庫撥款收入	年	1	44,661,000	44,661	1.政府補助經常支 出43,931,000元 2.政府補助購建固定資 產730,000元
其他收入				150	
雜項收入	年	1	150,000	150	課業輔導費收入
總 計：				45,063	

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112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
29,891	53 國民教育計畫	27,858	26,002	
29,891	531 國民中學教育	27,858	26,002	
29,633	53120000 各校經常門分支計畫	27,456	25,500	
28,278	1 用人費用	25,987	24,032	
18,437	11 正式員額薪資	18,705	17,259	
18,437	113 職員薪金	18,060	16,688	教師薪資
0		645	571	代理教師1人薪資
1,845	12 聘僱及兼職人員薪資	527	66	
1,845	124 兼職人員酬金	527	66	代課鐘點費526,961元
559	13 超時工作報酬	300	300	
559	131 加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
4,722	15 獎金	4,200	4,200	
2,368	151 考績獎金	2,000	2,000	教師考績獎金
2,354	152 年終獎金	2,200	2,200	教師年終工作獎金
2,715	18 福利費	2,255	2,207	
1,919	181 分擔員工保險費	1,586	1,586	教師公、健、勞保機關補助
20	183 傷病醫藥費	108	43	1.教職員健康檢查費104,500元 2.職工健康檢查經費3,500元
776	18Y 其他福利費	176	176	兼行政教師休假旅遊補助費
0		85	110	教職員工子女教育補助費85,200元
0		300	292	教職員工婚喪及生育補助費
1,024	2 服務費用	1,165	1,169	
363	21 水電費	390	401	
327	212 工作場所電費	327	327	工作場所電費
36	214 工作場所水費	62	73	工作場所水費61,800元
0	216 氣體費	1	1	家政教室瓦斯費
71	22 郵電費	75	80	
10	221 郵費	15	15	郵資
30	222 電話費	30	35	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
208	23 旅運費	243	216	
14	231 國內旅費	10	20	教職員出差旅費
150	235 貨物運費	197	160	學校午餐運輸費196,800元
0		3	3	參加校外比賽等活動器材搬運費
44	23Y 其他旅運費	30	30	校外教學活動費
0		3	3	身心障礙班分散式資源班校外教學活動費2,518元
8	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
8	241 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

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112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
30725	<b>修理保養及保固費</b>	416	431	
24251	土地改良物修護費	20	20	水溝蓋修繕費
110252	一般房屋修護費	86	86	校舍整修、教室照明及水電等修繕費86,400元
109255	機械及設備修護費	155	170	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
7256	交通及運輸設備修護費	20	20	電話機、廣播設備等修護費
56257	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
326	<b>保險費</b>	1	1	
326Y	其他保險費	1	1	學校志工保險費
6428	<b>專業服務費</b>	35	35	
31285	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
25287	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	4	4	師生參加各項研習訓練及講習費用
728A	電腦軟體服務費	21	21	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體等
2393	<b>材料及用品費</b>	217	197	
23932	<b>用品消耗</b>	217	197	
33321	辦公(事務)用品	20	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
89323	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
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	理化實驗等材料
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	保健及醫療衛生用品
9432Y	其他用品消耗	20	30	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		60	80	學生課桌椅
0		60	0	吊扇汰換
494	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	36	36	
1044	交通及運輸設備租金	5	5	
10442	車租	5	5	校外活動租車費
3945	雜項設備租金	31	31	

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112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
39451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	32	
071	會費	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	繳交各項團體會費
1574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11	11	
15743	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
875	競賽及交流活動費	15	20	
8751	技能競賽	15	20	學生參加各項技能競賽活動等之交通、膳宿等費用
209	其他	24	34	
2091	其他支出	24	34	
2091Y	其他	24	34	校慶及各項教學活動經費
25853120300	各校自有財源及其他計畫	402	502	
2122	服務費用	350	438	
7721	水電費	145	145	
73212	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
4214	工作場所水費	5	5	租金收入分攤水費
024	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0241	印刷及裝訂費	5	5	租金收入分攤教學用報表等印刷費
025	修理保養及保固費	50	50	
0252	一般房屋修護費	40	40	校舍整修及水電等修繕費
0255	機械及設備修護費	5	5	電腦設備等維修費
0257	雜項設備修護費	5	5	教學設備等維修費
13428	專業服務費	150	238	
134285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	238	課業輔導教師鐘點費
123	材料及用品費	47	59	
1232	用品消耗	47	59	
0321	辦公（事務）用品	0	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
0		2	2	利息收入購買文具、紙張等
1232Y	其他用品消耗	35	35	租金收入購買電腦週邊器材等
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
045	雜項設備租金	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112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
0451	雜項設備租金	5	5	租金收入分攤影印機等設備租金
349	其他	0	0	
3491	其他支出	0	0	
3491Y	其他	0	0	
16,2965L	一般行政管理計畫	16,595	16,351	
16,2965L1	行政管理及推展	16,595	16,351	
6,5105L100100	人員維持費	6,489	6,489	
6,5101	用人費用	6,489	6,489	
4,68211	正式員額薪資	4,792	4,792	
4,299113	職員薪金	4,392	4,392	職員薪資
383114	工員工資	400	400	職工薪資
5512	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
55122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪資
17913	超時工作報酬	150	150	
179131	加班費	150	150	行政職員工不休假加班費
1,03515	獎金	1,100	1,100	
457151	考績獎金	500	500	行政職員工考績獎金
578152	年終獎金	600	600	行政職員工年終工作獎金
55918	福利費	396	396	
436181	分擔員工保險費	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
12318Y	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
6865L100200	基本行政工作維持	749	743	
6692	服務費用	728	715	
123	旅運費	3	5	
1231	國內旅費	3	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
025	修理保養及保固費	20	30	
0255	機械及設備修護費	10	10	電腦設備等維修費
0257	雜項設備修護費	10	20	飲用水設備保養維護費
61027	一般服務費	645	617	
610279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587元
928	專業服務費	10	10	
928A	電腦軟體服務費	10	10	出納作業系統維護費
4829	公共關係費	45	48	
48291	公共關係費	45	48	校長因公所需費用44,400元
143	材料及用品費	15	21	

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112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
531	<b>使用材料費</b>	6	6	
5313	油脂	6	6	割草機用油
832	<b>用品消耗</b>	9	15	
3321	辦公（事務）用品	3	9	辦公用文具、紙張、墨水匣 等3,400元
532Y	其他用品消耗	6	6	行政辦公用品
17	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	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	<b>其他</b>	5	6	
291	其他支出	5	6	
291Y	其他	5	6	開會逾時便當費、電話消毒、被單 清洗等費用5,400元
9,100	5L100300 <b>教職員退休及撫卹給付</b>	9,357	9,119	
9,100	1 用人費用	9,357	9,119	
9,100	16 退休及卹償金	9,357	9,105	
9,016	161 職員退休及離職金	6,933	6,646	以前年度退休人員月退休 金6,933,396 元
0		2,291	2,253	撥繳政府負擔部份退撫基金補助 款2,290,695元
0		62	132	教職員退休金61,665元
84	162 工員退休及離職金	19	19	撥繳勞工退休準備金19,140元
0		52	55	撥繳兼代課教師退休金51,904元
0	18 福利費	0	14	
0	18Y 其他福利費	0	14	
1,101	5M <b>建築及設備計畫</b>	1,040	1,143	
904	5M2 營建及修建工程	930	1,000	
904	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	930	1,000	
904	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	930	1,000	
904	51 購建固定資產	930	1,000	
291	512 興建土地改良物	100	100	校內東棟與體育館週邊車行通道地 坪改善工程，包含施工費10萬元
0		100	0	跑道局部鋪面改善工程，包含施工 費10萬元

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112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
613	513	擴充改良房屋建築及 設備	500	900	走廊鋪面改善防滑工程，包含施工費44萬8千元，委託規劃設計監造費3萬6千元，工程管理費1萬6千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按3.5%估算)
0			230	0	
110	5M3	交通及運輸設備	0	0	
110	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
110	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
110	51	購建固定資產	0	0	
110	515	購置交通及運輸設備	0	0	
87	5M4	其他設備	110	143	
87	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	110	143	
87	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	110	143	
87	51	購建固定資產	110	143	
87	514	購置機械及設備	110	88	個人電腦5部
0			0	30	
0			0	25	
47,287	總	計	45,493	43,496	

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 112 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				27,858	
國民中學教育				27,858	
一般行政管理計畫				16,595	
行政管理及推展				16,595	
建築及設備計畫				1,040	
營建及修建工程				930	
其他設備				110	
合 計				45,493	



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 112 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				45,493	
國民教育計畫				27,858	
一般行政管理計畫				16,595	
建築及設備計畫				1,040	
上年度預算數				43,496	
國民教育計畫				26,002	
一般行政管理計畫				16,351	
建築及設備計畫				1,143	
前年度決算數				47,287	
國民教育計畫				29,891	
一般行政管理計畫				16,296	
建築及設備計畫				1,101	
109年度決算數				45,713	
國民教育計畫				28,418	
一般行政管理計畫				16,304	
建築及設備計畫				991	
108年度決算數				45,186	
國民教育計畫				28,066	
一般行政管理計畫				16,556	
建築及設備計畫				564	

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 112 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	28	-2	26	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理教師)。
職員	26	-2	24	
工友	2	0	2	
總 計	28	-2	26	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	23,497	50	450		2,800	2,500		9,357
國民教育計畫	18,705		300		2,200	2,000		
正式人員	18,705		300		2,200	2,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	4,792	50	150		600	500		9,357
正式人員	4,792		150		600	500		2,310
兼任人員								52
其他人員		50						6,995

- 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26人，金額為2,800千元。
- 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25人，金額為2,500千元。

寮國民中學  
育發展基金  
彙計表  
112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	108		657	1	41,306	527	41,833
		1,586	108		561		25,460	527	25,987
		1,586	108		561		25,460		25,460
								527	527
		300			96	1	15,846		15,846
		300			96	1	8,749		8,749
							52		52
							7,045		7,045

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112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
43,889	39,640	用人費用	41,833	25,987	15,846	0
23,120	22,051	正式員額薪資	23,497	18,705	4,792	0
22,737	21,651	職員薪金	23,097	18,705	4,392	0
383	400	工員工資	400	0	400	0
1,900	116	聘僱及兼職人員薪資	577	527	50	0
55	50	約僱職員薪金	50	0	50	0
1,845	66	兼職人員酬金	527	527	0	0
739	450	超時工作報酬	450	300	150	0
739	450	加班費	450	300	150	0
5,757	5,300	獎金	5,300	4,200	1,100	0
2,825	2,500	考績獎金	2,500	2,000	500	0
2,932	2,800	年終獎金	2,800	2,200	600	0
9,100	9,105	退休及卹償金	9,357	0	9,357	0
9,016	9,031	職員退休及離職金	9,286	0	9,286	0
84	74	工員退休及離職金	71	0	71	0
3,274	2,617	福利費	2,651	2,255	396	0
2,354	1,886	分擔員工保險費	1,886	1,586	300	0
20	43	傷病醫藥費	108	108	0	0
899	688	其他福利費	657	561	96	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,905	2,322	服務費用	2,243	1,515	728	0
441	546	水電費	535	535	0	0
401	467	工作場所電費	467	467	0	0
40	78	工作場所水費	67	67	0	0
	1	氣體費	1	1	0	0
71	80	郵電費	75	75	0	0
10	15	郵費	15	15	0	0
30	35	電話費	30	30	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112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
209	221	旅運費	246	243	3	0
14	25	國內旅費	13	10	3	0
150	163	貨物運費	200	200	0	0
44	33	其他旅運費	33	33	0	0
9	15	印刷裝訂與廣告費	15	10	5	0
9	15	印刷及裝訂費	15	10	5	0
307	511	修理保養及保固費	486	466	20	0
24	20	土地改良物修護費	20	20	0	0
110	126	一般房屋修護費	126	126	0	0
109	250	機械及設備修護費	235	225	10	0
7	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0
56	95	雜項設備修護費	85	75	10	0
3	1	保險費	1	1	0	0
3	1	其他保險費	1	1	0	0
610	617	一般服務費	645	0	645	0
610	617	外包費	645	0	645	0
207	283	專業服務費	195	185	10	0
165	242	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154	154	0	0
25	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0
16	31	電腦軟體服務費	31	21	10	0
48	48	公共關係費	45	0	45	0
48	48	公共關係費	45	0	45	0
264	277	材料及用品費	279	264	15	0
5	6	使用材料費	6	0	6	0
5	6	油脂	6	0	6	0
259	271	用品消耗	273	264	9	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112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
36	63	辦公(事務)用品	35	32	3	0
7	10	報章雜誌	10	10	0	0
89	18	農業與園藝用品及 環境美化費	18	18	0	0
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0
15	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
111	155	其他用品消耗	185	179	6	0
49	41	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0	0
10	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
10	5	車租	5	5	0	0
39	36	雜項設備租金	36	36	0	0
39	36	雜項設備租金	36	36	0	0
1,101	1,143	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,040	0	0	1,040
1,101	1,143	購建固定資產	1,040	0	0	1,040
291	100	興建土地改良物	200	0	0	200
613	900	擴充改良房屋建築及設備	730	0	0	730
87	143	購置機械及設備	110	0	0	110
110		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
23	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	27	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
15	11	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11	11	0	0
15	11	獎勵費用	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112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
8	20	競賽及交流活動費	15	15	0	0
8	20	技能競賽	15	15	0	0
56	40	其他	29	24	5	0
56	40	其他支出	29	24	5	0
56	40	其他	29	24	5	0
47,287	43,496	合 計	45,493	27,858	16,595	1,040



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112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	310		
建築及設備計畫	310		
513擴充改良房屋建築及設備	200	110	「109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」工程經費(第一、二梯次)，動支基金餘額，依110.5.10高市府教工字第11033142500號函核准在案。 「划船比賽及划船訓練相關器材補充汰換」，動支基金餘額，依110.3.30高市府教健字第11032192600號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	110	110	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,609	資 產 合 計	7,311	7,564	-254
8,609	資 產	7,311	7,564	-254
8,609	流動資產	7,311	7,564	-254
8,536	現金	7,311	7,564	-254
8,536	銀行存款	7,311	7,564	-254
73	預付款項	0	0	0
73	預付費用	0	0	0
7,250	負 債	6,924	6,748	176
5,781	流動負債	5,424	5,824	-400
5,776	應付款項	5,418	5,813	-395
5,776	應付代收款	5,418	5,813	-395
0	其他應付款	0	0	0
5	預收款項	6	12	-6
5	預收收入	6	12	-6
1,469	其他負債	1,500	923	577
1,469	什項負債	1,500	923	577
1,469	存入保證金	1,500	923	577
1,360	基金餘額	387	817	-430
1,360	基金餘額	387	817	-430
1,360	基金餘額	387	817	-430
1,360	累積餘額	387	817	-430
8,609	負債及基金餘額合計	7,311	7,564	-254

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	214,320							214,320	
土地改良物	8,598	-8,024	200	(1)增置			-243	531	
房屋及建築	149,177	-70,142	730	(1)增置			-2,724	77,041	
機械及設備	8,168	-6,500	110	(1)增置			-971	807	
交通及運輸設備	7,323	-5,780					-455	1,088	
雜項設備	11,035	-7,514					-749	2,772	
購建中固定資產	2,459							2,459	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	165				147	(9)無形 資產攤銷		18	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	401,245	-97,960	1,040		147		-5,142	299,036	

註：