

貳-14-116

中華民國115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
高雄市立仁武高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立仁武高級中學編

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國115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.....	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	19
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	20
(二)、員工人數彙計表.....	21
(三)、用人費用彙計表.....	22
(四)、各項費用彙計表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	28
(二)、資本資產明細表.....	29

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 114 學年度核定班級數 52 班，高中部 22 班(含普通班 18 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，國中部 27 班(含普通班 23 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，補校 3 班，預計高中學生人數 567 人、國中學生人數 672 人，補校學生人數 35 人，合計 1,274 人。
- (二) 培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力，繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作、石化產學合作專班、資源班及體育班。
- (五) 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、圖書館、輔導處、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)126 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 148 人，控管職工 1 人改委外方式，控管教官 4 人改聘約僱人員。

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：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

圖書館：辦理學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

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。

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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	725	1. 再生能源租賃回饋金及利息收入。 2. 較上年度預計收入72萬5千元，無增減。
政府撥入收入計畫	239,213	1. 市政府補助教育經費 2 億 3,921 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 2,672 萬 1 千元，增加 1,249 萬 2 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
規費收入計畫	45	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 較上年度預計收入 46 千元，減少 1 千元，主要為員工消費合作社租金收入減少 1 千元所致。
教學收入計畫	8,625	1. 依據高級中等學校向學生收取費用辦法等規定，辦理高中學生之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 870 萬元，減少 7 萬 5 千元，主要係學費減少。
其他收入計畫	4,230	1. 國高中課業輔導、高中重修費用、教師甄試、學生破壞公物等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 493 萬元，減少 70 萬元，主要係國高中課業輔導收入減少。

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
高中及高職教育計畫	187,076	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 1 億 7,635 萬 5 千元，增加 1,072 萬 1 千元，主要係辦理學生教學業

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		務增加所致。
一般行政管理計畫	65,324	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,422 萬 3 千元，增加 110 萬 1 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	5,000	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 395 萬 8 千元，增加 104 萬 2 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 2 億 5,283 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,112 萬 2 千元，增加 1,171 萬 6 千元，約 4.86%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 5,740 萬元，較上年度預算數 2 億 4,453 萬 6 千元，增加 1,286 萬 4 千元，約 5.26%，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 456 萬 2 千元，較上年度預算數差短 341 萬 4 千元，增加差短 114 萬 8 千元，約 33.63%，將移用以前年度基金餘額 456 萬 2 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 113 學年預定招收 50 班(含補校 3 班)，實際招收 50 班(含補校 3 班)，預計學生人數 1,142 人，實際學生人數 1,212 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 2 班、體育班 6 班、補校 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理校園排水溝蓋板改善工程、語言教室裝修工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（114 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
高中及高職教育計畫	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 2 班、體育班 6 班、補校 3 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，另辦理籃球場整修工程、廁所更新工程等，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	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%

高雄市立仁武高級中學
 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115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(-)
228,653	基金來源	252,838	241,122	11,716
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
937	財產收入	725	725	0
18	財產處分收入	0	0	0
909	租金收入	720	720	0
10	利息收入	5	5	0
214,713	政府撥入收入	239,213	226,721	12,492
214,713	公庫撥款收入	239,213	226,721	12,492
0	規費收入	45	46	-1
0	使用規費收入	45	46	-1
9,045	教學收入	8,625	8,700	-75
9,045	學雜費收入	8,625	8,700	-75
3,956	其他收入	4,230	4,930	-700
3,956	雜項收入	4,230	4,930	-700
227,880	基金用途	257,400	244,536	12,864
160,108	高中及高職教育計畫	187,076	176,355	10,721
160,108	高中教育	187,076	176,355	10,721
63,163	一般行政管理計畫	65,324	64,223	1,101
63,163	行政管理及推展	65,324	64,223	1,101
4,610	建築及設備計畫	5,000	3,958	1,042
2,245	營建及修建工程	3,622	2,033	1,589
90	交通及運輸設備	150	100	50
2,275	其他設備	1,228	1,825	-597
773	本期賸餘 (短絀一)	-4,562	-3,414	-1,148
12,242	期初基金餘額	9,601	7,069	2,532
0	解繳公庫	0	0	0
13,015	期末基金餘額	5,039	3,655	1,384

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，未完成相關成序者，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。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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)	-4,562	
調整非現金項目	-28,561	
流動資產淨減(淨增)	1,411	
流動負債淨增(淨減)	-29,972	
業務活動之淨現金流入(流出)	-33,123	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-712	
減少其他負債	-712	
其他活動之淨現金流入(流出)	-712	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-33,835	
期初現金及約當現金	59,131	
期末現金及約當現金	25,296	

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金、應付退休及離職金各增加82千元。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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				725	
租金收入	年	1	720,000	720	再生能源租賃回饋金
利息收入	年	1	5,000	5	利息收入
政府撥入收入				239,213	
公庫撥款收入	年	1	239,213,240	239,213	1.政府補助經常支出238,413,240元 2.政府補助購建固定資產800,000元
規費收入				45	
使用規費收入	年	1	45,000	45	依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之場地租借收入 1.員生消費合作社10,000元 2.場地租金35,000元
教學收入				8,625	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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	
學雜費收入	年	1	8,625,000	8,625	114學年度高中部預計22班，567人，減免低收入戶子女、身心障礙生及子女16人，實際編列551人。 學雜費8,625,000元 1.學費6,614,400元 全費生6,614,400元 2.課業費收入1,911,600元 (1)一年級586,040元 (2)二年級-社會組353,080元 (3)二年級-自然組234,840元 (4)三年級-社會組285,360元 (5)三年級-自然組395,520元 (6)減免4/10(輕度)13,296元 (7)減免7/10(中度)4,464元 (8)減免4/10(中低收入)39,000元 3.電腦使用管理費99,000元
其他收入 雜項收入	年	1	4,230,000	4,230	1.國中寒暑假學藝活動及課後輔導收入1,250,000元 2.高中課業輔導費收入1,500,000元、重修費1,400,000元 3.甄選收入75,000元 (教師35,000元、學生40,000元) 4.學生破壞公物等收入5,000元
總 計：				252,838	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
160,108	52 高中及高職教育計畫	187,076	176,355	
160,108	521 高中教育	187,076	176,355	
156,271	52120000 各校經常門分支計畫	181,375	170,354	
148,931	1 用人費用	169,222	160,147	
111,248	11 正式員額薪資	118,407	111,348	
111,248	113 職員薪金	11,655	7,907	代理老師13人薪資11,655,000元(高中5人4,455,000元、國中8人7,200,000元)
0		106,752	103,441	教師薪資
8,026	12 聘僱及兼職人員薪資	9,115	7,770	
0	122 約僱職員薪金	1,714	0	約僱校安薪資1,713,712元
8,026	124 兼職人員酬金	6,358	6,308	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		285	578	兼課鐘點費284,760元(高中)
0		155	183	補校工作補助費155,090元
0		603	701	補校鐘點費603,288元
1,335	13 加(夜)班費	1,373	1,360	
28	131 延長工時加班費	60	60	教官加班費
0		13	0	教師非上班時間奉派出勤加班費
1,307	134 未休假加班費	1,300	1,300	教師兼行政人員未休假加班費
16,608	15 獎金	27,675	27,500	
3,605	151 考績獎金	13,500	13,500	教師考核獎金
13,002	152 年終獎金	14,000	14,000	教師年終工作獎金
0		175	0	約僱校安年終獎金175,266元
0	16 退休及卹償金	106	0	
0	162 工員退休及離職金	106	0	約僱校安勞工退休準備金105,864元
11,715	18 福利費	12,546	12,169	
9,753	181 分擔員工保險費	10,200	10,200	教師公、健、軍保機關負擔部分
0		247	0	約僱校安勞、健保費機關負擔部分247,076元
118	183 傷病醫藥費	225	134	1.教職員健康檢查經費220,500元 2.職工健康檢查經費4,500元
1,843	18Y 其他福利費	368	368	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		759	868	教職員工子女教育補助費759,300元

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
018Y	其他福利費	635	599	教職員工婚喪及生育補助費 634,693元
0		112	0	1.約僱校安休假旅遊補助費 64,000元 2.約僱校安慰勞假 補助費48,000元
4,2802	服務費用	5,802	5,203	
59021	水電費	1,343	1,916	
477212	工作場所電費	1,241	1,814	電費
113214	工作場所水費	100	100	水費
0216	氣體費	2	2	烹飪教室等瓦斯費
3522	郵電費	60	60	
5221	郵費	10	10	寄學生教學業務及各項資料等 郵資款
30224	數據通信費	50	50	校園光纖網路費
26723	旅運費	549	321	
85231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
0232	國外旅費	136	17	115年韓國國際教育旅行(6天、 2人、韓國釜山)
0		126	17	推動簽訂姊妹校~115年日本國 際教育旅行(6天、2人、日本福 井)
20235	貨物運費	50	50	教學用具、機具及圖書搬運等 費用
16223Y	其他旅運費	117	117	校外教學隨隊人員經費
19824	印刷裝訂與廣告費	464	439	
198241	印刷及裝訂費	47	47	配合中央補助款(優質化)自籌 經費
0		317	317	試卷印刷及各項表單等印刷費
0245	業務宣導費	100	75	校務簡介、招生宣導及榜單帆 布製作等費用
2,32525	修理保養及保固費	2,643	1,909	
1,637252	一般房屋修護費	1,666	932	教室門窗水電線路、圖書館及 廁所等各項校舍維護費
230255	機械及設備修護費	127	127	國中電腦維護費126,540元
0		30	30	配合中央補助款(均質化)自籌 經費
0		300	300	各項機械及設備維修費

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
70256	交通及運輸設備修護費	130	130	電話機、監視器、廣播設備等修護費
387257	雜項設備修護費	390	390	各項教學器材、教具等保養維修費
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
86328	專業服務費	741	556	
587285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	辦理各項活動鐘點費、評審費及出席費等
0		15	15	輔導活動演講等鐘點費
0		8	8	圖書館活動心得等鐘點費
0		30	30	社團活動鐘點費
0		185	185	性別平等教育會議稿費及委員出席費
46287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	飲用水及其他各項委託檢驗費
0		3	3	飲用水質檢測費2,929元
0		30	30	公共建築檢測費
0		50	50	電氣設備檢測費
2288	委託考選訓練費	20	20	教師參加各項訓練、講習等報名費
22928A	電腦軟體服務費	360	175	高、國中校務行政、借還書等系統服務費及AI軟體授權費等
1,5763	材料及用品費	2,326	2,911	
1,57632	用品消耗	2,326	2,911	
333321	辦公(事務)用品	135	65	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		20	20	身心障礙分散式資源班經費
0		410	410	配合中央補助款(擴增雙語實驗班計畫)自籌經費
0		307	427	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水匣、油墨、條碼紙、護具膜等費用
61322	報章雜誌	80	65	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
428323	農業與園藝用品及環境美化費	150	100	美綠化校園園藝用品、花木及校園環境消毒等
0		110	110	衛生清潔用品等

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
41328	醫療用品（非醫療院所使用）	100	100	護理保健藥品、用具及衛生材料等費用
71232Y	其他用品消耗	300	100	配合中央補助款（運動防護員計畫）自籌經費
0		65	65	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		147	147	各處室行政辦公用各項用品費
0		135	135	體育教具、器材費用
0		200	60	配合中央補助款（各級學校運動團隊發展計畫）自籌經費
0		0	1,000	
0		86	86	各項教學器材及材料用品費
0		21	21	國中體育器材費
0		60	0	國中部校園錄影監控攝影機更新
734	租金、償債、利息及相關手續費	85	85	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	辦理各項活動租車費
7345	雜項設備租金	80	80	
73451	雜項設備租金	80	80	影印機、印表機租金
1,1027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,362	1,112	
63872	捐助、補助與獎助	700	450	
638726	獎助學員生給與	200	200	獎勵就近入學獎學金
0		450	200	各項競賽成績優良獎勵金
0		50	50	語言檢定獎學金
12374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	220	
123743	獎勵費用	120	120	各項競賽成績優良獎品
0		100	100	運動會、畢業典禮及各項活動之獎品
34175	競賽及交流活動費	442	442	
341751	技能競賽	69	69	各項比賽報名費
0		373	373	參加各項比賽交通膳宿費(體育班323,000元、普通班50,000元)
3119	其他	2,578	896	
31191	其他支出	2,578	896	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
31191Y	其他	10	10	性別平等教育經費會議誤餐便當
0		33	33	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		100	100	校慶園遊會、運動會經費
0		100	100	畢業典禮經費
0		61	60	其他各項活動經費
0		30	30	童軍活動經費
0		76	535	配合中央補助款(擴增雙語實驗班計畫)自籌經費
0		0	28	
0		108	0	高中生學習與讀書策略量表等施測費
0		60	0	配合中央補助款(其他競爭型計畫)自籌經費
0		2,000	0	全市中小學科學展覽會
3,836	52120300 各校自有財源及其他計畫	5,701	6,001	
3,816	2 服務費用	4,974	4,974	
597	21 水電費	1,081	1,081	
597	212 工作場所電費	331	331	高、國中課業輔導、重修及員生社、場地租用等電費
0		720	720	再生能源租賃回饋金電費
0	214 工作場所水費	30	30	高、國中課業輔導、重修及員生社、場地租用等水費
10	24 印刷裝訂與廣告費	212	212	
10	241 印刷及裝訂費	212	212	高國中課業輔導、重修等印刷費
0	25 修理保養及保固費	26	26	
0	257 雜項設備修護費	26	26	學生破壞公物、課業輔導等教學用品維修費
3,208	28 專業服務費	3,655	3,655	
3,016	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,400	3,400	重修及高國中課業輔導等鐘點費
43	289 試務甄選費	75	75	甄選委員試務費(教師35,000元、體育班學生40,000元)
149	28A 電腦軟體服務費	180	180	自主學習系統平台使用授權費
0	3 材料及用品費	602	602	
0	32 用品消耗	602	602	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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	302	302	重修及課業輔導等業務用文具 紙張、檔案夾、墨水匣、油墨 、條碼紙、護貝膜等費用
032Y	其他用品消耗	300	300	高國中課業輔導、重修等各項 教學用品費
05	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	0	300	
052	購置無形資產	0	300	
0521	購置電腦軟體	0	300	
219	其他	125	125	
2191	其他支出	125	125	
2191Y	其他	125	125	課業輔導等行政費
63,163 5L	一般行政管理計畫	65,324	64,223	
63,163 5L1	行政管理及推展	65,324	64,223	
16,171 5L100100	人員維持費	17,981	17,485	
16,171 1	用人費用	17,981	17,485	
11,741 11	正式員額薪資	12,897	11,920	
10,859 113	職員薪金	11,977	11,000	職員薪資
882 114	工員工資	920	920	工員薪資
518 12	聘僱及兼職人員薪資	60	514	
454 121	聘用人員薪金	0	454	
59 122	約僱職員薪金	60	60	護理人員代理薪金
5 124	兼職人員酬金	0	0	
0 13	加（夜）班費	462	462	
0 134	未休假加班費	462	462	職員工未休假加班費
2,625 15	獎金	2,957	2,957	
1,242 151	考績獎金	1,400	1,400	職員工考績獎金
1,382 152	年終獎金	0	57	
0		1,557	1,500	職員工年終工作獎金
23 16	退休及卹償金	0	27	
23 162	工員退休及離職金	0	27	
1,264 18	福利費	1,604	1,604	
1,006 181	分擔員工保險費	0	60	
0		1,226	1,166	職員工公勞健保費機關負擔部 分
258 18Y	其他福利費	0	28	
0		24	23	退休人員、眷屬三節慰問金 24,000元(4人*6,000元)

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
018Y	其他福利費	6	7	退休人員、眷屬三節慰問金 6,000元(1人*6,000元，自籌)
0		348	320	職員休假旅遊補助
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,361	基本行政工作維持	1,425	1,459	
1,249	服務費用	1,125	1,155	
6322	郵電費	90	120	
13221	郵費	20	20	寄送公文郵資
50222	電話費	70	100	電話費
3323	旅運費	10	10	
33231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
524	印刷裝訂與廣告費	12	12	
5241	印刷及裝訂費	12	12	各式表單印刷費
025	修理保養及保固費	145	145	
0252	一般房屋修護費	48	48	辦公室等校舍維護費
0255	機械及設備修護費	37	37	機械及設備修護費
0257	雜項設備修護費	60	60	各項器材用具之保養維修費
99127	一般服務費	695	695	
991279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服 務費694,983元
1428	專業服務費	30	30	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	5	5	研習講授鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	10	10	消防檢查費用
0288	委託考選訓練費	5	5	職員工參加各項訓練、講習費
1428A	電腦軟體服務費	10	10	薪資系統等維護費
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
383	材料及用品費	194	193	
231	使用材料費	8	8	
2313	油脂	8	8	割草機等油料費
3732	用品消耗	186	185	
28321	辦公(事務)用品	100	100	紙張、檔案夾、墨水匣等辦公 室文具用品
832Y	其他用品消耗	30	30	退休人員、績優教師獎牌等
0		56	55	行政辦公用各項用品費
04	租金、償債、利息及相 關手續費	45	45	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
	雜項設備租金	45	45	
045	雜項設備租金	45	45	影印機、印表機等租金
0451				
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
	會費	1	1	
171	職業團體會費	1	1	護士公會等團體之會費
1713				
729	其他	60	65	
	其他支出	60	65	
7291	其他	60	65	各項會議及各項活動誤餐便當
7291Y				
45,631	教職員退休及撫卹給付	45,918	45,279	
5L100300				
45,631	用人費用	45,918	45,279	
1				
45,621	退休及卹償金	45,909	45,269	
16	職員退休及離職金	31,613	31,274	以前年度退休人員月退休金 31,613,184元
44,047				
161				
0		12,797	12,729	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款12,796,575元
0		186	140	教職員退休金
562	工員退休及離職金	66	50	提繳勞工退休準備金補助款 65,952元
162				
0		235	200	撥繳兼代課教師退休金 235,300元
1,012	卹償金	1,012	876	遺屬一次金與遺屬年金 1,011,996元
163				
10	福利費	9	10	
18	其他福利費	9	10	服務獎章獎勵金
1018Y				
4,610	建築及設備計畫	5,000	3,958	
5M				
2,245	營建及修建工程	3,622	2,033	
5M2				
2,245	由學校編列執行之營建及 修繕工程	3,622	2,033	
5M220000				
2,245	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	3,622	2,033	
5				
2,245	購建固定資產	3,622	2,033	
51	興建土地改良物	0	0	
900	擴充改良房屋建築及 設備	0	552	
512				
1,345				
513				
0		1,300	1,081	教室鋁門窗改善工程計畫編列 130萬元，包含施工費130萬元 。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	0	400	
0		100	0	一、二棟西側三樓樓梯口防盜 窗工程計畫編列10萬元，包含 施工費10萬元。
0		150	0	4樓不鏽鋼欄杆工程計畫編列 15萬元，包含施工費15萬元。
0		804	0	國中部3樓鋁合金烤漆遮陽百葉 工程計畫編列80萬4,000元，包 含施工費80萬4,000元。
0		542	0	高中部教室門更新工程計畫編 列54萬2,000元，包含施工費 54萬2,000元。
0		150	0	二三棟地科教室側邊防水工程 計畫編列15萬元，包含施工費 15萬元。
0		150	0	第三棟東側車道防水閘門工程 計畫編列15萬元，包含施工費 15萬元。
0		426	0	圍牆烤漆圍籬網工程計畫編列 42萬6,000元，包含施工費 42萬6,000元。
905M3	交通及運輸設備	150	100	
905M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	150	100	
905	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	150	100	
9051	購建固定資產	150	100	
90515	購置交通及運輸設備	0	100	
0		150	0	大門口柵欄機1式
2,2755M4	其他設備	1,228	1,825	
2,2755M420000	由學校編列執行之其他設 備	1,228	1,825	
2,2755	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	1,228	1,825	
2,27551	購建固定資產	1,228	1,825	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
1,658	購置機械及設備	224	336	個人電腦8部(桌上型)
0		0	180	
0		0	100	
0		60	60	特教資源班申請補助充實教學 設施設備計畫自籌款1式
0		194	300	配合中央補助計畫自籌款1式
0		150	0	自來水揚水馬達更換1台
0		120	0	自動體外心臟電擊去顫器1台
617	購置雜項設備	150	150	圖書1式
516		0	15	
0		60	300	配合中央補助計畫自籌款1式
0		120	384	LED電視6台
0		150	0	體育教學器材桌球桌10組
227,880	總 計	257,400	244,536	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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
高中及高職教育計畫				187,076	
高中教育				187,076	
一般行政管理計畫				65,324	
行政管理及推展				65,324	
建築及設備計畫				5,000	
營建及修建工程				3,622	
交通及運輸設備				150	
其他設備				1,228	
合 計				257,400	

高雄市立仁武高級中學
 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 115 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				257,400	
高中及高職教育計畫				187,076	
一般行政管理計畫				65,324	
建築及設備計畫				5,000	
上年度預算數				244,536	
高中及高職教育計畫				176,355	
一般行政管理計畫				64,223	
建築及設備計畫				3,958	
前年度決算數				227,880	
高中及高職教育計畫				160,108	
一般行政管理計畫				63,163	
建築及設備計畫				4,610	
112年度決算數				226,537	
高中及高職教育計畫				161,027	
一般行政管理計畫				59,268	
建築及設備計畫				6,242	
111年度決算數				217,040	
高中及高職教育計畫				149,641	
一般行政管理計畫				62,501	
建築及設備計畫				4,897	

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	141	6	147	依據114學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺14人(代理或 兼任教師)。
職員	138	3	141	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	4	4	控管教官，僱用校 安約僱4人。
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外。
總 計	141	6	147	

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：

高雄市立仁
 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	131,304	1,774	1,835		15,732	14,900		45,003
高中及高職教育計畫	118,407	1,714	1,373		14,175	13,500		106
正式人員	118,407		1,373		14,000	13,500		
聘僱人員		1,714			175			106
兼任人員								
一般行政管理計畫	12,897	60	462		1,557	1,400		44,897
正式人員	12,897		462		1,557	1,400		12,863
兼任人員								235
其他人員		60						31,799

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147人，金額為15,732千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為129人，金額為14,900千元。

武高級中學
育發展基金
彙計表
115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				
1,012		11,673	225		2,261	1	225,720	7,401	233,121
		10,447	225		1,874		161,821	7,401	169,222
		10,200	225		1,762		159,467		159,467
		247			112		2,354		2,354
								7,401	7,401
1,012		1,226			387	1	63,899		63,899
		1,226			348	1	30,754		30,754
							235		235
1,012					39		32,910		32,910

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
210,733	222,911	用人費用	233,121	169,222	63,899	0
122,989	123,268	正式員額薪資	131,304	118,407	12,897	0
122,107	122,348	職員薪金	130,384	118,407	11,977	0
882	920	工員工資	920	0	920	0
8,544	8,284	聘僱及兼職人員薪資	9,175	9,115	60	0
454	454	聘用人員薪金	0	0	0	0
59	60	約僱職員薪金	1,774	1,714	60	0
8,031	7,770	兼職人員酬金	7,401	7,401	0	0
1,335	1,822	加(夜)班費	1,835	1,373	462	0
28	60	延長工時加班費	73	73	0	0
1,307	1,762	未休假加班費	1,762	1,300	462	0
19,232	30,457	獎金	30,632	27,675	2,957	0
4,847	14,900	考績獎金	14,900	13,500	1,400	0
14,385	15,557	年終獎金	15,732	14,175	1,557	0
45,644	45,296	退休及卹償金	46,015	106	45,909	0
44,047	44,143	職員退休及離職金	44,596	0	44,596	0
585	277	工員退休及離職金	407	106	301	0
1,012	876	卹償金	1,012	0	1,012	0
12,988	13,783	福利費	14,159	12,546	1,613	0
10,760	11,426	分擔員工保險費	11,673	10,447	1,226	0
118	134	傷病醫藥費	225	225	0	0
2,111	2,223	其他福利費	2,261	1,874	387	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
9,345	11,332	服務費用	11,901	10,776	1,125	0
1,187	2,997	水電費	2,424	2,424	0	0
1,075	2,865	工作場所電費	2,292	2,292	0	0
113	130	工作場所水費	130	130	0	0
	2	氣體費	2	2	0	0
99	180	郵電費	150	60	90	0

本年度編列國外旅費262千元，公共關係費143千元。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
19	30	郵費	30	10	20	0
50	100	電話費	70	0	70	0
30	50	數據通信費	50	50	0	0
299	331	旅運費	559	549	10	0
117	130	國內旅費	130	120	10	0
	34	國外旅費	262	262	0	0
20	50	貨物運費	50	50	0	0
162	117	其他旅運費	117	117	0	0
213	663	印刷裝訂與廣告費	688	676	12	0
213	588	印刷及裝訂費	588	576	12	0
	75	業務宣導費	100	100	0	0
2,325	2,080	修理保養及保固費	2,814	2,669	145	0
1,637	980	一般房屋修護費	1,714	1,666	48	0
230	494	機械及設備修護費	494	457	37	0
70	130	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0
387	476	雜項設備修護費	476	416	60	0
2	2	保險費	2	2	0	0
2	2	其他保險費	2	2	0	0
991	695	一般服務費	695	0	695	0
991	695	外包費	695	0	695	0
4,085	4,241	專業服務費	4,426	4,396	30	0
3,603	3,655	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655	3,650	5	0
46	121	委託檢驗(定)試驗認證費	121	111	10	0
2	25	委託考選訓練費	25	20	5	0
43	75	試務甄選費	75	75	0	0
392	365	電腦軟體服務費	550	540	10	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0

本年度編列國外旅費262千元，公共關係費143千元。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,614	3,706	材料及用品費	3,122	2,928	194	0
2	8	使用材料費	8	0	8	0
2	8	油脂	8	0	8	0
1,612	3,698	用品消耗	3,114	2,928	186	0
362	1,324	辦公（事務）用品	1,274	1,174	100	0
61	65	報章雜誌	80	80	0	0
428	210	農業與園藝用品及 環境美化費	260	260	0	0
41	100	醫療用品（非醫療 院所使用）	100	100	0	0
721	1,999	其他用品消耗	1,400	1,314	86	0
73	130	租金、償債、利息及相 關手續費	130	85	45	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
73	125	雜項設備租金	125	80	45	0
73	125	雜項設備租金	125	80	45	0
4,610	4,258	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	5,000	0	0	5,000
4,610	3,958	購建固定資產	5,000	0	0	5,000
900		興建土地改良物	0	0	0	0
1,345	2,033	擴充改良房屋建築 及設備	3,622	0	0	3,622
1,658	976	購置機械及設備	748	0	0	748
90	100	購置交通及運輸設 備	150	0	0	150
617	849	購置雜項設備	480	0	0	480
	300	購置無形資產	0	0	0	0
	300	購置電腦軟體	0	0	0	0

本年度編列國外旅費262千元，公共關係費143千元。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
1,103	1,113	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,363	1,362	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
638	450	捐助、補助與獎助	700	700	0	0
638	450	獎助學員生給與	700	700	0	0
123	220	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	220	0	0
123	220	獎勵費用	220	220	0	0
341	442	競賽及交流活動費	442	442	0	0
341	442	技能競賽	442	442	0	0
404	1,086	其他	2,763	2,703	60	0
404	1,086	其他支出	2,763	2,703	60	0
404	1,086	其他	2,763	2,703	60	0
227,880	244,536	合計	257,400	187,076	65,324	5,000

本年度編列國外旅費262千元，公共關係費143千元。

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
42,514	資 產 合 計	26,756	61,920	-35,164
42,514	資 產	26,756	61,920	-35,164
41,210	流動資產	25,296	60,543	-35,247
39,512	現金	25,296	59,131	-33,835
39,512	銀行存款	25,296	59,131	-33,835
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
1,698	預付款項	0	1,411	-1,411
1,698	預付費用	0	1,411	-1,411
1,304	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,460	1,377	82
1,304	準備金	1,460	1,377	82
1,304	退休及離職準備 金	1,460	1,377	82
29,499	負 債	21,717	52,320	-30,602
27,488	流動負債	19,930	49,903	-29,972
27,108	應付款項	19,930	49,686	-29,756
27,068	應付代收款	19,930	49,646	-29,716
40	其他應付款	0	40	-40
380	預收款項	0	217	-217
380	預收收入	0	217	-217
2,011	其他負債	1,787	2,417	-630
2,011	什項負債	1,787	2,417	-630
707	存入保證金	327	1,039	-712
1,304	應付退休及離職 金	1,460	1,377	82
13,015	基金餘額	5,039	9,601	-4,562
13,015	基金餘額	5,039	9,601	-4,562
13,015	基金餘額	5,039	9,601	-4,562
13,015	累積餘額	5,039	9,601	-4,562
42,514	負債及基金餘額合計	26,756	61,920	-35,164

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	1,616,051							1,616,051	
土地改良物	37,595	-34,918					-255	2,422	
房屋及建築	263,203	-132,670	3,622	(1)增置			-4,630	129,525	
機械及設備	47,173	-37,299	748	(1)增置			-4,973	5,649	
交通及運輸設備	4,448	-3,345	150	(1)增置			-510	743	
雜項設備	27,170	-18,493	480	(1)增置			-1,750	7,407	
購建中固定資產	1,200							1,200	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	495				238	(11)無形 資產攤銷		257	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,997,335	-226,725	5,000		238		-12,118	1,763,254	

註：