

貳-14-101

中華民國109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
高雄市立高雄高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立高雄高級中學編

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國109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·····	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	26
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表·····	27
(二)、5年來主要業務計畫分析表·····	28
(三)、員工人數彙計表·····	29
(四)、用人費用彙計表·····	30
(五)、車輛明細表·····	32
(六)、各項費用彙計表·····	33
六、附錄	
資本資產明細表·····	37

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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，授予青年一般知識、學術與謀生技能，以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，以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 108 學年度核定班級數為 76 班(普通班 63 班、音樂班 3 班、體育班 3 班、科學班 3 班、資源班 4 班)，學生人數預計 2,805 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等教育法，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。
- (三) 依據本校中長程教育發展計畫之工作項目與實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近 3 年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。
- (四) 充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，提供學生適性快樂學習優質環境，落實科學人文化、本土國際化、多元創意化、品格生活化之教育願景。

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、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 187 人、正式職員 25 人、正式工員 11 人、約僱人員 2 人，總計 225 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。

圖書館：辦理圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

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，有特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫—係為租金收入，本年度預計收入 156 萬 3 千元，較上年度預計收入 224 萬 5 千元，減少 68 萬 2 千元，主要為場地租借收入減少所致。
- (二) 政府撥入收入計畫—係為公庫撥款，本年度預計收入 3 億 506 萬 1 千元，較上年度預計收入 3 億 4,846 萬 8 千元，減少 4,340 萬 7 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫、一般行政管理計畫及購建固定資產計畫預算減少所致。
- (三) 教學收入計畫—係為學雜費收入，本年度預計收入 4,473 萬 8 千元，較上年度預計收入 4,731 萬 2 千元，減少 257 萬 4 千元，主要係招生人數減少所致。
- (四) 其他收入計畫—主要係受贈、輔導費等收入，本年度預計收入 616 萬元，較上年度預計收入 3,762 萬 6 千元，減少 3,146 萬 6 千元，主要係民間捐贈收入減少及課業輔導等收入減少所致。

二、基金用途：

- (一) 高中及高職教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 2 億 1,618 萬 2 千元，較上年度預計支出 2 億 3,815 萬 9 千元，減少 2,197 萬 7 千元，主要係辦理學生教學業務、學生人數減少及公庫撥入數減少所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 1 億 2,435 萬 5 千元，較上年度預計支出 1 億 2,843 萬 6 千元，減少 408 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務費減少所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 1,698 萬 5 千元，較上年度預計支出 6,905 萬 6 千元，減少 5,207 萬 1 千元，主要係辦理第七棟校舍拆除及新建工程配合施工工期編列經費減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 3 億 5,752 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 3,565 萬 1 千元，減少 7,812 萬 9 千元，約 17.93%，主要係公庫撥款收入及學雜費收入、受贈等收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 5,752 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 3,565 萬 1 千元，減少 7,812 萬 9 千元，約 17.93%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少及第七棟校舍拆除及新建工程配合施工工期編列經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元，較上年度預算數賸餘 0 元，無增減。

三、補辦預算事項：

無。

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

肆、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%
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入 (單位：千元)	5,246 萬 1 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 3 億 9,341 萬 1 千元，較預算數增加 190 萬 2 千元，約 0.49%。
主要係因公庫撥款收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 3 億 7,074 萬 1 千元，較預算數減少 1,890 萬 8 千元，約 4.85%。
主要係因第七棟第七棟校舍拆除及新建工程尚未完成辦理保留所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 2,266 萬 9 千元，較預算數賸餘 186 萬元，增加賸餘 2,080 萬 9 千元。主要係因基金用途決算數較預算數減少所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

- (一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：
 1. 基金來源：預算分配數 2 億 2,550 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 2 億 2,416 萬 6 千元，執行率 99.41%，主要係因學雜費收入不如預期所致。
 2. 基金用途：預算分配數 2 億 977 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 2 億 644 萬 3 千元，執行率 98.41%，主要係因建築及設備等採購案尚未付款所致。
 3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 1,572 萬 7 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 1,772 萬 3 千元。

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 4%，主要係支付第七棟校舍拆除及新建工程第二期委託規劃費及投影機、電腦等教學用設備；另第七棟校舍工程尚未完成及其他教學設備等採購案執行中尚未付款。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 8,718 萬 3 千元。 二、截至 108 年 6 月底止計 2,628 萬 1 千元，主要係收取 107-2 學期學雜費收入、課業輔導收入及場地租借收入。

陸、其他：

無。

高雄市立高雄高級中學
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109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(一)
393,411	基金來源	357,522	435,651	-78,129
562	財產收入	1,563	2,245	-682
562	租金收入	1,563	2,245	-682
326,322	政府撥入收入	305,061	348,468	-43,407
326,322	公庫撥款收入	305,061	348,468	-43,407
46,336	教學收入	44,738	47,312	-2,574
46,336	學雜費收入	44,738	47,312	-2,574
20,191	其他收入	6,160	37,626	-31,466
20,000	受贈收入	0	30,000	-30,000
191	雜項收入	6,160	7,626	-1,466
370,741	基金用途	357,522	435,651	-78,129
222,560	高中及高職教育計畫	216,182	238,159	-21,977
222,560	高中教育	216,182	238,159	-21,977
130,713	一般行政管理計畫	124,355	128,436	-4,081
130,713	行政管理及推展	124,355	128,436	-4,081
17,469	建築及設備計畫	16,985	69,056	-52,071
6,633	營建及修建工程	3,702	59,423	-55,721
134	交通及運輸設備	4,204	1,530	2,674
10,703	其他設備	9,079	8,103	976
22,669	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
57,442	期初基金餘額	80,111	59,302	20,809
0	解繳公庫	0	0	0
80,111	期末基金餘額	80,111	59,302	20,809

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。

高雄市立高雄高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國109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)	0	
調整非現金項目	2,152	
流動資產淨減(淨增)	1,006	
流動負債淨增(淨減)	1,145	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,152	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	39	
減少準備金	39	
減少短期債務及其他負債	-539	
減少其他負債	-539	
其他活動之淨現金流入(流出)	-500	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,652	
期初現金及約當現金	203,304	
期末現金及約當現金	204,956	

註：

高雄市立高雄高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 109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 租金收入	年	1	1,563,370	1,563 1,563	1.員生消費合作社租借 場地收入77,947元 2.自動櫃員機租借場地 收入19,000元 3.販賣機租借場地收入 50,000元 4.體育館等其他場地租 借收入950,000元 5.標租太陽能光電場地 租借收入466,423元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	305,061,229	305,061 305,061	1.政府補助經常支出 305,061,229元
教學收入				44,738	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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	
學雜費收入	年	1	44,737,592	44,738	108學年度預計76班，平均2,805人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女40人，實際編列2,765人。 A.學費收入： (33,696,000元) 1.全費生 2,650人×6,240元× 2學期=33,072,000元 2.減免6/10 (中低收入戶子女) 25人×6,240元×2學期 ×40%=124,800元 3.減免4/10(輕度) 40人×6,240元×2學期 ×60%=299,520元 4.減免7/10(中度) 40人×6,240元×2學期 ×30%=149,760元 5.減免6/10(特殊境遇) 10人×6,240元×2學期 ×40%=49,920元 B.課業費收入： (11,041,592元) 1.一年級全費生 863人×1,820元×2學期 =3,141,320元 2.一年級減免6/10 (中低收入) 5人×1,820元×2學期 ×40%=7,280元 3.一年級減免4/10(輕度) 10人×1,820元×2學期 ×60%=21,840元 4.一年級減免7/10(中度) 10人×1,820元×2學期 ×30%=10,920元 5.一年級減免6/10 (特殊境遇) 2人×1,820元×2學期

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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	
其他收入				6,160	$\times 40\% = 2,912$ 元 6.自然組全費生 $1,560 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} = 6,427,200$ 元 7.自然組減免6/10 (中低收入) $10 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 16,480$ 元 8.自然組減免4/10(輕度) $15 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 60\% = 37,080$ 元 9.自然組減免7/10(中度) $15 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 30\% = 18,540$ 元 10.自然組減免6/10 (特殊境遇) $4 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 6,592$ 元 11.社會組全費生 $227 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} = 789,960$ 元 12.社會組減免6/10 (中低收入) $10 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 13,920$ 元 13.社會組減免4/10 (輕度) $15 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 60\% = 31,320$ 元 14.社會組減免7/10 (中度) $15 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 30\% = 15,660$ 元 15.社會組減免6/10 (特殊境遇) $4 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 5,568$ 元 16.電腦使用管理費收入 $900 \text{人} \times 550 \text{元} = 495,000$ 元

高雄市立高雄高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 109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	
雜項收入	年	1	6,160,261	6,160	1.報廢財產等變賣收入9,000元 2.資源回收收入35,000元 3.暑期學藝活動收入1,500,000元 4.自學輔導收入274,500元 5.課後輔導費收入3,331,761元 6.重補修收入610,000元 7.教師甄試報名費收入400,000元
總 計：				357,522	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
222,560	52	高中及高職教育計畫	216,182	238,159	
222,560	521	高中教育	216,182	238,159	
222,462	52120000	各校經常門分支計畫	208,267	227,873	
194,041	1	用人費用	179,782	197,436	
135,867	11	正式員額薪資	124,826	138,529	
135,867	113	職員薪金	124,826	138,529	教師薪資 124,826,419元
9,057	12	聘僱及兼職人員薪資	9,538	9,079	
748	122	約僱職員薪金	748	751	校安約僱人員2人薪金748,200元
8,309	124	兼職人員酬金	2,177	2,851	兼課鐘點費2,177,280元
0			541	338	代課鐘點費540,720元
0			2,236	2,236	音樂班兼課教師鐘點費
0			3,836	2,903	兼代課鐘點費(專項計畫) 3,836,217元
823	13	超時工作報酬	1,021	1,089	
635	131	加班費	66	66	教學活動加班費
0			17	17	音樂班加班費
0			686	754	兼行政教師不休假加班費 685,800元
0			20	20	科學類研習競賽加班費
188	132	值班費	232	232	軍訓教官值勤、值日費
33,810	15	獎金	29,872	33,130	
16,281	151	考績獎金	14,308	15,873	教師考績獎金 14,308,357元
17,528	152	年終獎金	15,470	17,163	教師年終工作獎金
0			94	94	校安約僱人員2人年終工作獎金 93,526元
45	16	退休及卹償金	46	46	
45	162	工員退休及離職金	46	46	校安約僱人員2人離職儲金 45,792元
14,440	18	福利費	14,479	15,563	
12,794	181	分擔員工保險費	11,708	12,982	本校教師公、健保險費機關補助 部分 11,708,474元
0			95	88	校安約僱人員2人勞、健保險費機 關補助部分95,122元
64	183	傷病醫藥費	70	70	教職員健康檢查費69,638元
1,582	18Y	其他福利費	272	272	兼行政教師休假旅遊補助
0			32	32	校安約僱人員2人休假旅遊補助
0			1,275	1,092	教職員工子女教育補助費 1,274,800元

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	1,027	1,027	教職員工婚喪及生育補助費 1,027,073元
17,8532	服務費用	16,659	17,497	
6,47521	水電費	4,565	4,562	
6,137212	工作場所電費	4,247	4,312	教學電費
338214	工作場所水費	318	250	教學水費
37922	郵電費	534	534	
198221	郵費	128	128	一般教學郵資
0		10	10	雄中學報郵資
152222	電話費	360	360	教學電話費
30224	數據通信費	36	36	教學網路通訊費
1,16323	旅運費	1,362	1,550	
341231	國內旅費	468	468	教師奉派出差參加活動等旅費
646232	國外旅費	60	688	帶領學生參加2020英國劍橋大學 模擬聯合國會議(12天、1人、英 國)
0		60	0	帶領學生參加2020匈牙利布達佩 斯模擬聯合國會 議(12天、2人、匈牙利)
0		25	0	帶領學生參加2020京都立命館中 學超級人社論壇交流活動(RGSF) (7天、1人、日本)
0		25	0	帶領學生參加2020日本超級科 展(JSSF)(7天、1人、日本)
0		15	0	帶領學生參加2020新加坡國際科 學挑戰賽(SISC)(7天、1人、新加 坡)
0		60	0	帶領學生參加2020科學班澳洲昆 士蘭學術交流之 旅(13天、2人、澳洲)
0		35	0	帶領學生參加109年學生赴日本國 際教育旅行計畫活動 (6天、2人、日本)
0		120	0	帶領學生參加2020美國鑽石吧高 中國際交流活動(DBHS) (13天、2人、美國舊金山、洛杉 磯)

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0232	國外旅費		60	0	帶領學生參加姊妹校交流-2020高雄中學、格雷沃高中-走出臺灣、前進北歐（丹麥交流學習計畫）(12天、2人、丹麥)
0			30	0	參帶領學生參加姊妹校交流-馬來西亞寬柔中學交流活動(2人、7天、馬來西亞)
0			50	0	帶領學生參加2020法國Institution Saint Joseph國際學校交流參訪(2人、12天、法國)
22233	大陸地區旅費		20	75	帶領學生參加2020中國湖州中學姊妹校交流活動(7天、2人、中國)
0			15	0	帶領學生參加2020香港優才書院交流計畫(7天、1人、中國香港)
125235	貨物運費		160	160	教學教具、圖書館贈書、參加比賽樂器等運費
0			70	70	音樂班樂器搬運費
3023Y	其他旅運費		58	58	外聘講座交通費
0			1	1	科學類研習競賽評審交通費1,036元
0			30	30	音樂班兼課教師及評審講座等旅費
77524	印刷裝訂與廣告費		1,097	1,082	
775241	印刷及裝訂費		400	400	教學試卷、圖表、獎狀、刊物、指導手冊、補充教材等印刷費
0			95	95	雄中學報、紅樓濤聲等印刷費
0			168	168	輔導工作表冊、資料印刷費
0			240	240	學務工作表冊、資料、導師手冊、新生入學手冊等印刷費
0			120	120	音樂班資料印刷費
0			7	7	自然抽測訪視印刷費
0			27	12	港都模聯資料印刷費26,900元
0			31	31	教學資源本土教育31,480元
0			9	9	科學類研習競賽資料印刷費

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
6,923	25	修理保養及保固費	6,344	7,033	
687	251	土地改良物修護費	173	173	校園道路、水溝、操場等零星維修
2,691	252	一般房屋修護費	1,064	1,064	校舍零星維修
0			460	460	水電零星維修
0			310	310	廁所零星維修
0			460	460	門窗零星維修及油漆
0			210	210	教室燈具維修
1,633	255	機械及設備修護費	305	350	電腦設備維修保養費
0			218	250	教學機具設備維修保養費
0			87	100	讀卡機、實驗室廢水處理等設備維護保養費
0			262	300	電氣機電設備維護保養費
0			436	500	電梯修護費
0			190	218	校園網路系統線路維修費
212	256	交通及運輸設備修護費	300	300	音響、廣播、電信等設備維修
1,700	257	雜項設備修護費	618	650	雜項教學設備維修費
0			135	200	投影機、布幕維修
0			67	100	黑板公布欄維修油漆
0			167	248	電扇事務設備維修保養
0			236	350	消防、無障礙設備、飲水等設備維修保養費
0			202	300	空調冷氣等設備維修保養費
0			94	140	校園安全設備維修及更新
0			350	350	音樂班樂器及空調設備維修費
107	26	保險費	104	104	
46	261	一般房屋保險費	60	60	校舍保險費
54	265	雜項設備保險費	38	38	教具保險費
7	26Y	其他保險費	6	6	本校志工意外事故保險費用
758	27	一般服務費	900	900	
751	279	外包費	600	600	全校廁所委外清潔費
0			210	210	園藝草皮委外保養費
0			20	20	文件、試卷委外打字費
0			60	60	電腦及音樂教室保全服務費
7	27F	體育活動費	10	10	教師參加各項體育活動或競賽之訓練指導、用品等經費

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
1,272	專業服務費	1,753	1,732	
28	講課鐘點、稿費、出	180	180	外聘人員授課、指導、演講、評
738	席審查及查詢費			審等鐘點費
0		100	100	雄中學報撰稿費、審查費
0		100	100	輔導工作講座、面談等鐘點費
0		56	56	第二外語選修課程鐘點費
0		8	8	國際交流講座鐘點費
0		80	80	教師專業發展社群講座鐘點費
0		16	16	身心障礙資源班講座鐘點費
0		30	30	音樂班術科測試命題及評審費
0		316	316	科學類競賽命題及評審費
0				315,925元
0		115	115	自然抽測訪視委員出席費
0				114,750元
0		95	54	港都模聯95,400元
0		19	19	教學資源本土教育18,520元
90	委託檢驗(定)試驗認	112	112	建築物檢查申報及飲水檢驗費
287	證費			
40	委託考選訓練費	10	10	參加各項訓練講習費
288				
0		120	120	教師進修學分補助費
405	電腦軟體服務費	130	150	校務行政等軟體維護
28A				
0		206	206	微軟SA校園授權
0		30	30	健康促進學校網頁維護
0		30	30	圖書館自動化管理軟體維護
5,472	材料及用品費	5,927	5,927	
3	用品消耗	5,927	5,927	
5,472	辦公(事務)用品	904	904	行政辦公用文具、紙張、事務用
682				品等
321				
0		100	100	音樂班行政用文具、事務用品
277	報章雜誌	150	150	圖書館等報紙訂閱
322				
0		8	8	輔導月刊雜誌圖書等訂閱
0		100	100	圖書館一般教學期刊雜誌訂閱
0		6	6	身心障礙資源班雜誌圖書訂閱
1,194	農業與園藝用品及環	550	550	種植花木及施肥等
323	境美化費			
0		400	400	清潔用品
0		50	50	勞工安全衛生環境改善

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
364	324	200	240	化學之實驗用品、材料
0		50	60	科展之實驗用品
93	328	120	120	保健藥品
0		40	40	醫療衛生用品
2,861	32Y	725	725	教學用粉筆、考試用紙、油墨、教材教具等
0		296	296	各學科電腦耗材用品等購置
0		30	30	電腦教室耗材用品及網路佈線及擴充等購置
0		70	70	體育團隊教學用品購置
0		150	150	體育材料及教學用品購置
0		60	60	音樂科材料及教學用品購置
0		180	180	生物科材料及教學用品購置
0		82	82	化學科材料及教學用品購置
0		60	60	社會科材料及教學用品購置
0		50	50	英文科材料及教學用品購置
0		60	60	美術科材料及教學用品購置
0		200	200	物理科材料及教學用品購置
0		60	60	地球科學科材料及教學用品
0		100	100	生活科技科材料及教學用品
0		20	20	數學科材料及教學用品購置
0		46	46	國文科材料及教學用品購置
0		115	115	其他各科材料及用品購置
0		10	10	教學用燃料購置
0		60	60	社團材料及用品購置
0		150	150	科展材料及用品購置
0		30	30	糾察隊交通管理器材等購置
0		150	150	教室班級牌、用品購置
0		65	65	招生宣導用品
0		40	40	圖書館強化閱讀功能用品購置
0		0	140	
0		0	80	
0		75	75	音樂班材料及教學用品購置
0		76	76	科學類研習競賽材料及用品購置75,900元
0		0	19	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
032Y	其他用品消耗	230	0	音樂班教學使用鋼管腳課椅100張
0		59	0	綜合大樓三樓會議室會議椅更換44張
5874	租金、償債、利息及相關手續費	421	451	
141	地租及水租	10	10	
1413	場地租金	10	10	辦理活動場地租金
4944	交通及運輸設備租金	111	141	
49442	車租	58	86	學生參加各項活動車資
0		50	50	音樂班辦理活動車資
0		3	5	身心障礙資源班辦理活動車資
53745	雜項設備租金	300	300	
537451	雜項設備租金	300	300	影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
3,2987	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,718	4,682	
471	會費	2	10	
4712	學術團體會費	2	10	參加教育學術團體繳納之會費
2,19272	捐助、補助與獎助	2,611	3,407	
2,192726	獎助學員生給與	325	476	學生工讀費
0		1,460	2,000	各班前3名學生獎勵
0		640	640	體育班績優學生減免學雜費
0		140	206	增進學生國際經驗及視野，補助學生出國參訪交流、競賽國外旅費
0		46	46	科學類研習競賽學生獎金
0		0	39	港都模擬聯合國活動獲獎獎金
11574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	250	
115743	獎勵費用	30	50	各項學藝、整潔秩序競賽獎品、獎章、獎牌等
0		60	80	畢業典禮獎品費
0		30	120	校運暨校慶錦旗獎牌等
98675	競賽及交流活動費	985	1,015	
941751	技能競賽	925	915	學生參加各項選拔、競賽所需交通、膳宿等相關費用

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
45752	交流活動費	60	100	接待國外來訪學校相關國際交流活動經費
1,2119	其他	1,760	1,880	
1,21191	其他支出	1,760	1,880	
1,21191Y	其他	250	250	畢業典禮經費
0		450	450	校慶及校運經費
0		85	85	紫檀花文藝季經費
0		30	30	新生入學典禮經費
0		60	60	新生訓練、社團展活動經費
0		85	85	學生射擊、全民國防、紫椎花活動經費
0		180	180	會議逾時誤餐費
0		70	70	輔導工作經費
0		100	100	線上電子書、電子雜誌使用費
0		100	100	各項活動紅布條、相片及健康中心床單、被套等經費
0		30	30	實驗室廢棄物處理費
0		3	4	科學類研習競賽雜支3,475元
0		2	2	自然抽測訪視雜支2,250元
0		68	48	港都模擬聯合國活動經費68,325元
0		6	5	身心障礙資源班雜支5,825元
0		100	240	辦理教育部補助各項計畫學校配合款
0		141	141	音樂班各項演出發表會等經費140,600元
9852120300	各校自有財源及其他計畫	7,915	10,286	
01	用人費用	413	330	
013	超時工作報酬	400	330	
0131	加班費	320	250	各項輔導、重補修等加班費
0		80	80	體育館等場地使用加班費
018	福利費	13	0	
0181	分擔員工保險費	13	0	各項輔導、重補修等補充保費。
02	服務費用	5,903	6,137	
021	水電費	852	927	
0212	工作場所電費	300	300	各項輔導、重補修等分攤電費
0		468	540	體育館等場地使用分攤電費
0214	工作場所水費	84	87	各項輔導、重補修等分攤水費

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
025	修理保養及保固費	717	450	
0257	雜項設備修護費	717	450	體育館等場地使用設備修復
028	專業服務費	4,334	4,760	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,665	2,800	課後輔導教師鐘點費
0		427	525	重補修教師鐘點費
0		192	140	自學輔導教師鐘點費
0		1,050	1,295	暑期學藝活動教師鐘點費
03	材料及用品費	425	598	
032	用品消耗	425	598	
032Y	其他用品消耗	225	293	各項輔導、重補修等各項用品費
0		35	35	資源回收相關材料及用品購置
0		165	270	場地租借使用等器材用品購置
985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	870	
9852	購置無形資產	200	870	
98521	購置電腦軟體	100	100	校園整合軟體開發1式
0		50	170	雲端播客系統一式(Youtube模組)
0		50	0	雲端播客系統一式(VR模組)
0		0	600	
09	其他	974	2,351	
091	其他支出	974	2,351	
091Y	其他	464	1,110	各項輔導、重補修等費用
0		110	460	體育館等場地使用雜支
0		0	361	
0		400	420	教師甄試各項費用
130,7135L	一般行政管理計畫	124,355	128,436	
130,7135L1	行政管理及推展	124,355	128,436	
22,7135L100100	人員維持費	20,770	23,057	
22,7131	用人費用	20,770	23,057	
15,92611	正式員額薪資	14,942	16,614	
13,505113	職員薪金	12,464	13,860	職員薪資
2,422114	工員工資	2,478	2,754	職工薪資 2,478,150元
18412	聘僱及兼職人員薪資	200	200	
9122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪金
175124	兼職人員酬金	150	150	校醫應診費
52413	超時工作報酬	487	537	
524131	加班費	30	30	行政職員工加班費

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0131	加班費	457	507	行政職員工不休假加班費456,800元
3,70515	獎金	3,157	3,504	
1,676151	考績獎金	1,410	1,565	行政職員工考績獎金
2,029152	年終獎金	1,747	1,939	行政職員工年終工作獎金
2,37218	福利費	1,983	2,201	
1,658181	分擔員工保險費	1,499	1,665	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
71418Y	其他福利費	16	18	退休人員、遺眷三節慰問金(自籌) 16,500元(11人x 6000元x 25%)
0		50	54	退休人員、遺眷三節慰問金 49,500元(11人x 6000元x 75%)
0		418	464	行政職員休假旅遊補助
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
2,9985L100200	基本行政工作維持	3,958	4,309	
2,4942	服務費用	3,708	3,595	
021	水電費	294	293	
0212	工作場所電費	257	257	行政電費
0214	工作場所水費	37	36	行政水費
3622	郵電費	46	46	
36221	郵費	30	30	寄送公函郵資
0222	電話費	16	16	接洽公務電話費
623	旅運費	8	49	
6231	國內旅費	8	49	行政人員業務開會、出差旅費
7124	印刷裝訂與廣告費	6	80	
71241	印刷及裝訂費	6	80	文件資料印刷及裝訂費
3725	修理保養及保固費	128	128	
15252	一般房屋修護費	0	0	
19255	機械及設備修護費	30	30	行政用電腦設備修理維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	2	2	公務機車養護費1,620元 (詳見車輛明細表)
0		8	8	電話通訊設備維護費
3257	雜項設備修護費	88	88	行政用公務器具維修費
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車保險費711元 (詳見車輛明細表)
2,16427	一般服務費	2,986	2,759	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
2,164	279 外包費	744	707	校園事務性工作委外經費 744494元
0		1,600	1,400	委託保全公司辦理安全維護服務 費
0	27D 計時與計件人員酬金	642	642	水域安全游泳池救生員酬金 641,568元
0	27F 體育活動費	0	10	職員工參加各項體育活動或競賽 之訓練指導、用品等經費
37	28 專業服務費	96	96	
0	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10	10	舉辦員生防護訓練、研習活動鐘 點費
9	288 委託考選訓練費	10	10	職員工參加各項訓練研習費用
0		20	20	職員進修學分補助費
28	28A 電腦軟體服務費	56	56	電腦軟體維護
143	29 公共關係費	143	143	
143	291 公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
470	3 材料及用品費	197	661	
0	31 使用材料費	9	9	
0	313 油脂	6	6	公務機車油料5,671元 (詳見車輛明細表)
0		3	3	割草機油料
470	32 用品消耗	188	652	
408	321 辦公(事務)用品	123	492	業務文具、紙張、磁片、色 帶、辦公用品等購置費
1	322 報章雜誌	5	10	行政業務參考用報紙書刊
51	323 農業與園藝用品及環 境美化費	60	150	行政業務用衛生清潔用品
9	32Y 其他用品消耗	0	0	
3	6 稅捐及規費(強制費)	2	2	
3	66 規費	2	2	
3	661 行政規費與強制費	1	1	公務機車檢驗費200元 (詳見車輛明細表)
0	663 汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料使用費450元 (詳見車輛明細表)
2	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
2	71 會費	1	1	
2	713 職業團體會費	1	1	參加護士公會會費

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
299	其他	50	50	
2991	其他支出	50	50	
2991Y	其他	10	10	工作逾時誤餐費
0		30	30	行政業務用紅布條、相片沖洗等 各項經費
0		10	10	會議逾時誤餐費
105,0025L100300	教職員退休及撫卹給付	99,627	101,070	
105,0021	用人費用	99,627	101,070	
104,92316	退休及卹償金	99,547	100,998	
96,181161	職員退休及離職金	79,516	78,608	以前年度退休人員月退休金 79,516,128元
0		42	43	月退休人員年終慰問金42,564元
0		13,352	15,837	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款13,352,004元
0		473	1,003	教職員退休金472,940元
3,991162	工員退休及離職金	100	120	撥繳勞工退休準備金99,504元
0		743	550	撥繳兼代課教師退休金
4,751163	卹償金	5,070	4,596	月退人員亡故遺族撫慰金 5,069,832元
0		251	241	教職員工撫卹金251,032元
7918	福利費	80	72	
7918Y	其他福利費	40	54	退休人員年節特別照護 金39,797元
0		40	18	服務獎章獎勵金39,909元
17,4695M	建築及設備計畫	16,985	69,056	
6,6335M2	營建及修建工程	3,702	59,423	
5,8645M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	3,702	7,325	
5,8645	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,702	7,325	
5,86451	購建固定資產	3,702	7,325	
415512	興建土地改良物	1,350	0	校園排水改善工程 工程費1,225,000元 委託規劃設計監造費98,000元 工程管理費27,000元
0		200	0	棒球打擊練習場工程

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
5,449	513	擴充改良房屋建築及 設備	560	7,325	游泳池水療室及更衣室排水工程 1.工程費 505,000元 2.委託規劃設計監造費43,000元 3.工程管理費12,000元
0			902	0	校園空間改善工程 1.工程費 817,000元 2.委託規劃設計監造費60,000元 3.工程管理費25,000元
0			450	0	籃球館地板更新工程自籌款(體育 署補助充實體育器材設備配合款) 1.工程費 405,000元 2.委託規劃設計監造費34,000元 3.工程管理費11,000元
0			240	0	藝能館音樂教室門片更新6片
769	5M230000	施政計畫之營建及修繕工 程	0	52,098	
769	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	52,098	
769	51	購建固定資產	0	52,098	
769	513	擴充改良房屋建築及 設備	0	52,098	
134	5M3	交通及運輸設備	4,204	1,530	
134	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	4,204	1,530	
134	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,204	1,530	
134	51	購建固定資產	4,204	1,530	
134	515	購置交通及運輸設備	54	1,530	視聽設備(喇叭、擴大機)1套
0			4,150	0	全校無聲廣播系統1式
10,703	5M4	其他設備	9,079	8,103	
10,703	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	9,079	8,103	
10,703	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,079	8,103	
10,703	51	購建固定資產	9,079	8,103	
7,897	514	購置機械及設備	572	8,103	個人電腦26部
0			527	0	筆記型電腦17部(專業型)

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0	514	購置機械及設備	1,600	0	電腦教室設備更新1間
0			82	0	AED自動體外心臟去顫器1台
0			60	0	數位單眼相機1架
0			60	0	步進馬達1台
0			32	0	可調速幫浦1台
0			90	0	電子荷質比實驗套件1套
0			50	0	微波實驗1套
0			450	0	水流抽氣幫浦15套
0			42	0	離心機2台
0			30	0	變速箱1台
0			416	0	桌上型抽氣罩16組
0			70	0	雷射切雕機1台
0			232	0	高顯像多功能共用型顯微鏡拍錄系統1台
0			80	0	多功能資訊講桌(含整合設備設定)25張
0			840	0	冷氣機14台，分離式冷氣機8.0KW以上
0			96	0	二頭肌訓練組(含W型槓及六角槓)3組
0			32	0	球場耕耘機1台
2,805	516	購置雜項設備	60	0	32鍵鐘琴1台
0			480	0	數位鋼琴2台
0			36	0	日夜間縮時錄影機2台
0			990	0	電視機90架(49吋液晶螢幕-含視訊盒)
0			52	0	電動床2台
0			40	0	實驗支架2台
0			250	0	高功率電源供應器1組
0			60	0	FRC麥克納姆輪底盤組1組
0			25	0	溫度控制器1台
0			20	0	手動裁紙機1台
0			58	0	無菌操作檯(桌上型水平層流式)1座
0			230	0	實驗邊桌1座
0			65	0	吊櫃1組

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0	516	購置雜項設備	550	0	地球科學視聽教室視聽椅50張
0			18	0	免集塵袋吸塵器1台
0			98	0	撞球台及週邊設備2組
0			90	0	跳高墊1組
0			80	0	壓克力籃板4組
0			16	0	治療床1組
0			500	0	圖書1式
370,741		總 計	357,522	435,651	

高雄市立高雄高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 109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				216,182	
高中教育				216,182	
一般行政管理計畫				124,355	
行政管理及推展				124,355	
建築及設備計畫				16,985	
營建及修建工程				3,702	
交通及運輸設備				4,204	
其他設備				9,079	
合 計				357,522	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
200,848	資 產 合 計	207,118	206,512	606
200,848	資 產	207,118	206,512	606
200,848	流動資產	207,118	206,473	645
198,651	現金	204,956	203,304	1,652
198,651	銀行存款	204,956	203,304	1,652
24	應收款項	0	62	-62
24	其他應收款	0	62	-62
2,174	預付款項	2,162	3,107	-945
2,078	預付費用	2,066	2,915	-849
96	其他預付款	96	192	-96
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	39	-39
0	準備金	0	39	-39
0	退休及離職準備 金	0	39	-39
120,737	負 債	127,007	126,401	606
119,352	流動負債	125,867	124,722	1,145
119,352	應付款項	125,867	124,722	1,145
113,505	應付代收款	121,156	115,327	5,829
223	應付費用	0	57	-57
5,181	應付工程款	4,711	8,975	-4,264
443	其他應付款	0	363	-363
1,385	其他負債	1,140	1,679	-539
1,385	什項負債	1,140	1,679	-539
1,385	存入保證金	1,140	1,640	-500
0	應付退休及離職 金	0	39	-39
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
80,111	基金餘額	80,111	80,111	0
80,111	基金餘額	80,111	80,111	0
80,111	基金餘額	80,111	80,111	0
80,111	累積餘額	80,111	80,111	0
200,848	負債及基金餘額合計	207,118	206,512	606

信託代理與保證資產
保證品

466 信託代理與保證負債
466 應付保證品

466
466

高雄市立高雄高級中學
 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109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				357,522	
高中及高職教育計畫				216,182	
一般行政管理計畫				124,355	
建築及設備計畫				16,985	
上年度預算數				435,651	
高中及高職教育計畫				238,159	
一般行政管理計畫				128,436	
建築及設備計畫				69,056	
前年度決算數				370,741	
高中及高職教育計畫				222,560	
一般行政管理計畫				130,713	
建築及設備計畫				17,469	
106年度決算數				268,881	
高中及高職教育計畫				215,046	
一般行政管理計畫				24,930	
建築及設備計畫				28,905	
105年度決算數				269,587	
高中及高職教育計畫				224,701	
一般行政管理計畫				26,471	
建築及設備計畫				18,415	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	219	0	219	依據108學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺9人(兼課教 師)、控管教官2人 改僱用校安約僱人 員。 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外。 控管2人，改採勞務 委外。
職員	210	0	210	
技工	5	0	5	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	0	2	
總 計	219	0	219	

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2：一般行政管理計畫項下進用臨時人員2人。

高雄市立高
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	139,768	798	1,908		17,311	15,718		94,272
高中及高職教育計畫	124,826	748	1,421		15,564	14,308		46
正式人員	124,826		1,421		15,470	14,308		
聘僱人員		748			94			46
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	14,942	50	487		1,747	1,410		94,226
正式人員	14,942		487		1,747	1,410		13,452
兼任人員								743
其他人員		50						80,031

- 1.一般行政管理計畫-計件與計時人員酬金項下編列進用臨時人員經費642千元。
- 2.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219人，金額為17,311千元。
- 3.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208人，金額為15,718千元。

雄高級中學
育發展基金
彙計表
109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				
5,321		13,315	70		3,170	1	291,652	8,940	300,592
		11,816	70		2,606		171,405	8,790	180,195
		11,721	70		2,574		170,390		170,390
		95			32		1,015		1,015
								8,249	8,249
								541	541
5,321		1,499			564	1	120,247	150	120,397
		1,499			418	1	33,956		33,956
							743	150	893
5,321					146		85,548		85,548

高雄市立高雄高級中學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國109年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計 一般行政管理 計畫	1 輛				8,652	0	450			5,671	1,620	911
	1 輛				8,652	0	450			5,671	1,620	911
	機車	YW9-068	200511	101	8,652	0	450	204	28	5,671	1,620	911

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
321,756	321,893	用人費用	300,592	180,195	120,397	0	
151,793	155,143	正式員額薪資	139,768	124,826	14,942	0	
149,371	152,389	職員薪金	137,290	124,826	12,464	0	
2,422	2,754	工員工資	2,478	0	2,478	0	
9,240	9,279	聘僱及兼職人員薪資	9,738	9,538	200	0	
757	801	約僱職員薪金	798	748	50	0	
8,484	8,478	兼職人員酬金	8,940	8,790	150	0	
1,347	1,956	超時工作報酬	1,908	1,421	487	0	
1,159	1,724	加班費	1,676	1,189	487	0	
188	232	值班費	232	232	0	0	
37,515	36,634	獎金	33,029	29,872	3,157	0	
17,957	17,438	考績獎金	15,718	14,308	1,410	0	
19,558	19,196	年終獎金	17,311	15,564	1,747	0	
104,968	101,044	退休及卹償金	99,593	46	99,547	0	
96,181	95,491	職員退休及離職金	93,383	0	93,383	0	
4,036	716	工員退休及離職金	889	46	843	0	
4,751	4,837	卹償金	5,321	0	5,321	0	
16,892	17,836	福利費	16,555	14,492	2,063	0	
14,452	14,735	分擔員工保險費	13,315	11,816	1,499	0	
64	70	傷病醫藥費	70	70	0	0	
2,376	3,031	其他福利費	3,170	2,606	564	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
20,347	27,229	服務費用	26,270	22,562	3,708	0	
6,475	5,782	水電費	5,711	5,417	294	0	
6,137	5,409	工作場所電費	5,272	5,015	257	0	
338	373	工作場所水費	439	402	37	0	
416	580	郵電費	580	534	46	0	
234	168	郵費	168	138	30	0	
152	376	電話費	376	360	16	0	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
30	36	數據通信費	36	36	0	0	
1,169	1,599	旅運費	1,370	1,362	8	0	
346	517	國內旅費	476	468	8	0	
646	688	國外旅費	540	540	0	0	
22	75	大陸地區旅費	35	35	0	0	
125	230	貨物運費	230	230	0	0	
30	89	其他旅運費	89	89	0	0	
845	1,162	印刷裝訂與廣告費	1,103	1,097	6	0	
845	1,162	印刷及裝訂費	1,103	1,097	6	0	
6,960	7,611	修理保養及保固費	7,189	7,061	128	0	
687	173	土地改良物修護費	173	173	0	0	
2,706	2,504	一般房屋修護費	2,504	2,504	0	0	
1,652	1,748	機械及設備修護費	1,528	1,498	30	0	
212	310	交通及運輸設備修護費	310	300	10	0	
1,703	2,876	雜項設備修護費	2,674	2,586	88	0	
108	105	保險費	105	104	1	0	
46	60	一般房屋保險費	60	60	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	0	1	0	
54	38	雜項設備保險費	38	38	0	0	
7	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,922	3,659	一般服務費	3,886	900	2,986	0	
2,915	2,997	外包費	3,234	890	2,344	0	
	642	計時與計件人員酬金	642	0	642	0	
7	20	體育活動費	10	10	0	0	
1,309	6,588	專業服務費	6,183	6,087	96	0	
738	5,844	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,459	5,449	10	0	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
90	112	委託檢驗(定)試驗 認證費	112	112	0	0	
49	160	委託考選訓練費	160	130	30	0	
433	472	電腦軟體服務費	452	396	56	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
5,941	7,186	材料及用品費	6,549	6,352	197	0	
	9	使用材料費	9	0	9	0	
	9	油脂	9	0	9	0	
5,941	7,177	用品消耗	6,540	6,352	188	0	
1,090	1,496	辦公（事務）用品	1,127	1,004	123	0	
279	274	報章雜誌	269	264	5	0	
1,245	1,150	農業與園藝用品及 環境美化費	1,060	1,000	60	0	
364	300	化學藥劑與實驗用 品	250	250	0	0	
93	160	醫療用品(非醫療院 所使用)	160	160	0	0	
2,870	3,797	其他用品消耗	3,674	3,674	0	0	
587	451	租金、償債、利息及相 關手續費	421	421	0	0	
1	10	地租及水租	10	10	0	0	
1	10	場地租金	10	10	0	0	
49	141	交通及運輸設備租金	111	111	0	0	
49	141	車租	111	111	0	0	
537	300	雜項設備租金	300	300	0	0	
537	300	雜項設備租金	300	300	0	0	
17,567	69,926	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	17,185	200	0	16,985	
17,469	69,056	購建固定資產	16,985	0	0	16,985	
415		興建土地改良物	1,550	0	0	1,550	

高雄市立高雄高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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
6,218	59,423	擴充改良房屋建築及設備	2,152	0	0	2,152
7,897	8,103	購置機械及設備	5,361	0	0	5,361
134	1,530	購置交通及運輸設備	4,204	0	0	4,204
2,805		購置雜項設備	3,718	0	0	3,718
98	870	購置無形資產	200	200	0	0
98	870	購置電腦軟體	200	200	0	0
4	2	稅捐及規費(強制費)	2	0	2	0
4	2	規費	2	0	2	0
3	1	行政規費與強制費	1	0	1	0
	1	汽車燃料使用費	1	0	1	0
3,300	4,683	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,719	3,718	1	0
6	11	會費	3	2	1	0
4	10	學術團體會費	2	2	0	0
2	1	職業團體會費	1	0	1	0
2,192	3,407	捐助、補助與獎助	2,611	2,611	0	0
2,192	3,407	獎助學員生給與	2,611	2,611	0	0
115	250	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0	0
115	250	獎勵費用	120	120	0	0
986	1,015	競賽及交流活動費	985	985	0	0
941	915	技能競賽	925	925	0	0
45	100	交流活動費	60	60	0	0
1,240	4,281	其他	2,784	2,734	50	0
1,240	4,281	其他支出	2,784	2,734	50	0
1,240	4,281	其他	2,784	2,734	50	0
370,741	435,651	合 計	357,522	216,182	124,355	16,985

高雄市立高雄高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	4,402,210								4,402,210
土地改良物	32,368	-28,009	1,550	(1)增置				-921	4,988
房屋及建築	533,908	-273,469	2,152	(1)增置				-7,654	254,937
機械及設備	88,509	-69,428	5,361	(1)增置	1,565	(5)報廢		-7,616	15,261
交通及運輸設備	13,013	-9,975	4,204	(1)增置	690	(5)報廢		-884	5,668
雜項設備	109,818	-88,220	3,718	(1)增置	2,380	(5)報廢		-3,888	19,048
購建中固定資產	2,577								2,577
電腦軟體	2,012		200	(1)增置	429	(9)無形 資產攤銷			1,783
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	5,184,415	-469,101	17,185		5,064			-20,963	4,706,472

註：