

貳-13-101

中華民國111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111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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	12
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	27
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	28
(二)、員工人數彙計表.....	29
(三)、用人費用彙計表.....	30
(四)、各項費用彙計表.....	32
(五)、車輛明細表.....	36
(六)、補辦預算明細表.....	37
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	38
(二)、資本資產明細表.....	39

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 111 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、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 110 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 2,581 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(含校長)187 人、正式職員 24 人、正式工員 10 人，總計 221 人，其中控管教官員額 2 人改僱用校安約僱人員。

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。

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，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 111 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	1,434	1. 報廢財產變賣收入。 2. 本校體育館等場地出租租借收入、標租太陽能光電場地租借收入、自動櫃員機、販賣機租借收入及員工消費合作社租金收入。 3. 較上年度預計收入 142 萬 4 千元，增加 1 萬元，係因財產報廢變賣收入增加所致。
政府撥入收入計畫	324,835	1. 市政府補助教育經費 3 億 2,483 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 3 億 4,570 萬 9 千元，減少 2,087 萬 4 千元，主要因第七棟校舍拆除及新建工程即將完工，建築及設備計畫預算減少，致本年度公庫撥款收入減少。
教學收入計畫	41,334	1. 依據高級中等教育法、高級中等學校向學生收取費用辦法等規定，辦理學生之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 4,336 萬 4 千元，減少 203 萬元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	5,428	1. 辦理課業輔導、重補修、暑期學藝活動、科學班、體育班招生、教師甄試等各項收入。 2. 較上年度預計收入 2,191 萬 9 千元，減少 1,649 萬 1 千元，主要係民間捐贈收入減少 1,600 萬元及課後輔導費等收入減少所致。

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
高中及高職教育計畫	230,669	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。

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計支出 2 億 3,152 萬元，減少 85 萬 1 千元，主要係減少人事費用所致。
一般行政管理計畫	126,784	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 億 2,818 萬元，減少 139 萬 6 千元，主要係退休撫卹及福利支出減少所致。
建築及設備計畫	18,285	1. 興建第七棟校舍工程、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 6,247 萬 1 千元，減少 4,418 萬 6 千元，主要係辦理第七棟校舍拆除及新建工程業務減少所致。

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 3 億 7,303 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 1,241 萬 6 千元，減少 3,938 萬 5 千元，約 9.55%，主要係公庫撥款收入及受贈收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3 億 7,573 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 2,217 萬 1 千元，減少 4,643 萬 3 千元，約 11.00%，主要係第七棟校舍拆除及新建工程編列經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 270 萬 7 千元，較上年度預算數差短 975 萬 5 千元，減少差短 704 萬 8 千元，約 72.25%，將移用以前年度基金餘額 270 萬 7 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 109 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 2,005 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「第七棟校舍拆除及新建工程」第一次變更設計及後續擴充項目經費，未及列入當年度預算 1,951 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 11 月 19 日高市府教工字第 10938904900 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「109 年度前瞻計畫- 基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫」，未及列入當年度預算 30 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 4 月 23 日高市府教資字第 10932453800 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理「109 年度前瞻計畫- 基礎建設數位建設之高中職學術聯網

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 111 年度

全面優化頻寬提升計畫」，未及列入當年度預算 24 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 4 月 23 日高市府教資字第 10932453800 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 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. 109 學年預定招收 76 班，實際招收 76 班，預計學生人數 2,712 人，實際學生人數 2,571 人。 2. 辦理教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 4 班、音樂班 3 班、體育班 3 班及科學班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育，辦理參訪美國國際學校交流。 5. 輔導及鼓勵學生參加各種活動及競賽：如國際地球科學奧林匹亞實作體驗營、物理探究與實做競賽、國際數學、物理及化學奧林匹亞比賽、語文競賽、物理辯論比賽、羽球錦標賽等成績優異。
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，另繼續辦理第七棟校舍拆除及新建工程、校園排水改善工程、校園空間改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間 (110 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	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
育計畫		2. 開設資源班 4 班、音樂班 3 班、體育班 3 班及科學班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 輔導及鼓勵學生參加各種活動及競賽：如 Python 程式設計體驗營及 2021 車用電子創新發明等競賽，成績優異。 4. 改善學生學習環境，並充實各科教材及教具，提升學習效能。
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，另繼續辦理第七棟校舍拆除及新建工程、科學館耐震補強工程計畫、藝術生活教室修繕工程計畫、IP 全數位電子交換機系統設備更新，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	$\frac{(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數})}{\text{建築及設備計畫可用預算數}} \times 100\%$	80%

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111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(-)
366,506	基金來源	373,031	412,416	-39,385
2,403	徵收及依法分配收入	0	0	0
2,403	違規罰款收入	0	0	0
6,705	財產收入	1,434	1,424	10
0	財產處分收入	10	0	10
6,705	租金收入	1,424	1,424	0
304,870	政府撥入收入	324,835	345,709	-20,874
304,870	公庫撥款收入	324,835	345,709	-20,874
44,217	教學收入	41,334	43,364	-2,030
44,217	學雜費收入	41,334	43,364	-2,030
8,310	其他收入	5,428	21,919	-16,491
0	受贈收入	0	16,000	-16,000
8,310	雜項收入	5,428	5,919	-491
413,677	基金用途	375,738	422,171	-46,433
209,017	高中及高職教育計畫	230,669	231,520	-851
209,017	高中教育	230,669	231,520	-851
124,051	一般行政管理計畫	126,784	128,180	-1,396
124,051	行政管理及推展	126,784	128,180	-1,396
80,610	建築及設備計畫	18,285	62,471	-44,186
65,106	營建及修建工程	3,198	55,541	-52,343
4,430	交通及運輸設備	4,145	1,236	2,909
11,074	其他設備	10,942	5,694	5,248
-47,171	本期賸餘 (短絀-)	-2,707	-9,755	7,048
144,182	期初基金餘額	87,256	144,182	-56,926
0	解繳公庫	0	0	0
97,011	期末基金餘額	84,549	134,427	-49,878

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111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)	-2,707	
調整非現金項目	16,423	
流動資產淨減(淨增)	21,459	
流動負債淨增(淨減)	-5,036	
業務活動之淨現金流入(流出)	13,716	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,481	
增加其他負債	3,481	
其他活動之淨現金流入(流出)	3,481	
現金及約當現金之淨增(淨減)	17,197	
期初現金及約當現金	120,378	
期末現金及約當現金	137,575	

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 111 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				1,434	
財產處分收入	年	1	10,000	10	報廢財產變賣收入
租金收入	年	1	1,423,803	1,424	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19,433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810,000元 5.標租太陽能光電場地租借收入466,423元
政府撥入收入				324,835	
公庫撥款收入	年	1	324,834,983	324,835	政府補助經常支出
教學收入				41,334	324,834,983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 111 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	41,333,908	41,334	110學年度預計76班，平均2,581人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女45人，實際編列2,536人 一、學費收入： 31,158,816元 1.全費生 2,461人×6,240元×2學期=30,713,280元 2.減免6/10 (中低收入戶子女) 15人×6,240元×2學期×40%=74,880元 3.減免4/10(輕度) 36人×6,240元×2學期×60%=269,568元 4.減免7/10(中度) 15人×6,240元×2學期×30%=56,160元 5.減免6/10(特殊境遇) 9人×6,240元×2學期×40%=44,928元 二、雜費收入： 9,735,092元 1.一年級全費生 818人×1,820元×2學期=2,977,520元 2.一年級減免6/10 (中低收入) 6人×1,820元×2學期×40%=8,736元 3.一年級減免4/10(輕度) 12人×1,820元×2學期×60%=26,208元 4.一年級減免7/10(中度) 5人×1,820元×2學期×30%=5,460元 5.一年級減免6/10 (特殊境遇) 2人×1,820元×2學期×40%=2,912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 111 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	
其他收入				5,428	6.自然組全費生 $1,410 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} = 5,809,200 \text{元}$ 7.自然組減免6/10 (中低收入) $6 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 9,888 \text{元}$ 8.自然組減免4/10(輕度) $20 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 60\% = 49,440 \text{元}$ 9.自然組減免7/10(中度) $6 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 30\% = 7,416 \text{元}$ 10.自然組減免6/10 (特殊境遇) $4 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 6,592 \text{元}$ 11.社會組全費生 $233 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} = 810,840 \text{元}$ 12.社會組減免6/10 (中低收入) $3 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 4,176 \text{元}$ 13.社會組減免4/10 (輕度) $4 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 60\% = 8,352 \text{元}$ 14.社會組減免7/10 (中度) $4 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 30\% = 4,176 \text{元}$ 15.社會組減免6/10 (特殊境遇) $3 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 4,176 \text{元}$ 三、電腦使用管理費收入 $800 \text{人} \times 550 \text{元} = 440,000 \text{元}$

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 111 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	
雜項收入	年	1	5,428,220	5,428	1.資源回收收入17,000元 2.暑期學藝活動收入1,000,000元 3.自學輔導收入487,420元 4.課後輔導費收入2,500,000元 5.重補修收入513,800元 6.科學班甄試報名費收入300,000元 7.體育班甄試報名費收入42,000元 8.教師甄試報名費收入568,000元
總 計：				373,031	

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111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
209,017	52 高中及高職教育計畫	230,669	231,520	
209,017	521 高中教育	230,669	231,520	
203,982	52120000 各校經常門分支計畫	224,004	224,837	
179,472	1 用人費用	197,291	197,496	
123,219	11 正式員額薪資	133,781	135,281	
123,219	113 職員薪金	129,211	130,712	教師薪津
0		4,570	4,569	代理教師16人薪津4,569,600元
9,197	12 聘僱及兼職人員薪資	10,127	9,983	
545	122 約僱職員薪金	838	748	校安約僱人員2人薪金837,984元
8,652	124 兼職人員酬金	2,419	2,419	兼課鐘點費2,419,200元
0		782	658	代課鐘點費781,800元
0		2,136	2,236	音樂班兼課教師鐘點費
0		3,952	3,922	兼代課鐘點費(專項計畫)
775	13 超時工作報酬	992	992	
736	131 加班費	657	657	兼行政教師不休假加班費
0		66	66	教學活動加班費
0		176	176	軍訓教官加班費
0		17	17	音樂班加班費
0		20	20	科學類研習競賽加班費
39	132 值班費	56	56	軍訓教官值勤、值日費
32,466	15 獎金	35,100	35,242	
14,308	151 考績獎金	16,995	16,500	教師考績獎金
18,158	152 年終獎金	18,000	18,648	教師年終工作獎金
0		105	94	校安約僱人員2人年終工作獎金104,748元
31	16 退休及卹償金	52	46	
31	162 工員退休及離職金	52	46	校安約僱人員2人離職儲金52,272元
13,784	18 福利費	17,239	15,952	
11,060	181 分擔員工保險費	14,180	12,460	本校教師公、健保險費機關補助部分
0		116	95	校安約僱人員2人勞、健保險費機關補助部分115,936元
70	183 傷病醫藥費	225	73	教職員健康檢查費224,900元
2,654	18Y 其他福利費	272	272	兼行政教師休假旅遊補助
0		56	32	校安約僱人員2人休假旅遊補助及慰勞假補助
0		1,200	1,420	教職員工子女教育補助費

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111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	18Y 其他福利費	1,190	1,600	教職員工婚喪及生育補助費
15,379	2 服務費用	14,808	15,769	
4,967	21 水電費	4,068	4,300	
4,647	212 工作場所電費	3,800	3,982	教學電費
319	214 工作場所水費	268	318	教學水費
375	22 郵電費	324	374	
186	221 郵費	10	10	雄中學報郵資
0		128	128	一般教學郵資
139	222 電話費	150	200	教學電話費
50	224 數據通信費	36	36	教學網路通訊費
475	23 旅運費	1,175	1,227	
418	231 國內旅費	468	468	教師奉派出差參加活動等旅費
0	232 國外旅費	24	24	帶領學生參加2022 日本超級 科展(8天、1人、日本)
0		46	46	帶領學生參加2022美國紐約模擬 聯合國會議(GCMUN)(13天、1人 、美國)
0		116	116	帶領學生參加2022美西洛杉磯鑽 石吧高中姐妹校交流活動(DBHS) (13天、2人、美國)
0		24	24	帶領學生參加2022京都立命館超 級人社論壇(7天、1人、日本)
0		31	31	2022年學生赴日本國際教育旅行 計畫活動(6天、2人、日本)
0		56	56	姐妹校交流-2022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)(13天、2人 、丹麥)
0		26	26	姐妹校交流-參加2022馬來西亞寬 柔中學交流活動(8天、2人、馬來 西亞)
0		19	15	帶領學生參加2022新加坡國際科 學挑戰賽(SISC)(7天、1人、新 加坡)
0		46	46	音樂班奧地利維也納音樂大學學 術交流參訪(14天、3人、奧地利)

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111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	19	15	帶領學生與越南THPT C'ao Ba Qu'at洽簽姊妹校交流(7天、2人、越南)
0		19	15	帶領學生與韓國首爾地區高中洽簽姊妹校交流(7天、2人、韓國)
0		0	56	
0233	大陸地區旅費	22	15	2022香港優才書院交流計畫(1人、7天、中國香港)21,500元
0		0	15	
47235	貨物運費	94	94	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
1023Y	其他旅運費	64	64	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
77224	印刷裝訂與廣告費	806	1,039	
772241	印刷及裝訂費	300	400	教學試卷、圖表、獎狀、刊物、指導手冊、補充教材等印刷費
0		80	95	雄中學報、紅樓濤聲等印刷費
0		140	168	輔導工作表冊、資料印刷費
0		150	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		9	9	科學類研習競賽資料印刷費
6,57025	修理保養及保固費	5,483	5,826	
245251	土地改良物修護費	200	200	校園道路、水溝、操場等零星維修
1,936252	一般房屋修護費	620	864	校舍零星維修
0		400	400	水電零星維修
0		310	310	廁所零星維修
0		320	420	門窗零星維修及油漆
0		210	210	教室燈具維修
2,040255	機械及設備修護費	568	260	電腦設備維修保養費
0		123	193	教學機具設備維修保養費

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111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
0255	機械及設備修護費	87	87	讀卡機、實驗室廢水處理等設備 維護保養費
0		237	237	電氣機電設備維護保養費
0		380	386	電梯修護費
0		120	190	校園網路系統線路維修費
664256	交通及運輸設備修護 費	300	300	音響、廣播、電信等設備維修
1,686257	雜項設備修護費	475	628	雜項教學設備維修費
0		105	105	投影機、布幕維修
0		67	67	黑板公布欄維修油漆
0		130	137	電扇事務設備維修保養
0		185	186	消防、無障礙設備、飲水等設備 維修保養費
0		202	202	空調冷氣等設備維修保養費
0		94	94	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
10326	保險費	104	104	
46261	一般房屋保險費	60	60	校舍保險費
1264	交通及運輸設備保險 費	0	0	
52265	雜項設備保險費	38	38	教具保險費
426Y	其他保險費	6	6	本校志工意外事故保險費用
81427	一般服務費	1,075	1,250	
814279	外包費	680	620	全校廁所委外清潔費
0		220	220	園藝草皮委外保養費
0		90	20	早期學籍資料數位保存製作費
0		60	60	電腦及音樂教室保全服務費
0		15	320	學生健康紀錄卡數位化掃描建檔 製作費
027F	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
1,30228	專業服務費	1,773	1,649	
788285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	180	180	外聘人員授課、指導、演講、評 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

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111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	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	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		130	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 315,925元
0		115	115	自然抽測訪視委員出席費 114,750元
0		16	16	身心障礙分散式資源班講座鐘點 費
80	287 委託檢驗(定)試驗認 證費	112	112	建築物檢查申報及飲水檢驗費
10	288 委託考選訓練費	10	10	參加各項訓練講習費
0		80	100	教師進修學分補助費
424	28A 電腦軟體服務費	160	160	校務行政等軟體維護
0		250	206	微軟SA校園授權
0		30	30	健康促進學校網頁維護
0		30	30	圖書館自動化軟體維護
4,133	3 材料及用品費	4,866	5,781	
4,133	32 用品消耗	4,866	5,781	
416	321 辦公(事務)用品	356	753	行政辦公文具、紙張、事務用 品等
0		100	100	音樂班行政文具、事務用品
256	322 報章雜誌	150	150	圖書館等報紙訂閱
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
993	323 農業與園藝用品及環 境美化費	500	550	種植花木及施肥等
0		350	400	清潔用品
0		50	50	勞工安全衛生環境改善
213	324 化學藥劑與實驗用品	200	200	化學之實驗用品、材料
0		50	50	科展之實驗用品
0		0	100	
215	328 醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	保健藥品
0		20	20	醫療衛生用品

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111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
2,041	32Y	731	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		120	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		150	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		170	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		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	64	
0		0	56	
0		0	64	
0		0	50	
447	4	421	421	
0	41	10	10	租金、償債、利息及相關手續費
0	413	10	10	地租及水租
0	44	111	111	場地租金
30	44	111	111	交通及運輸設備租金

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111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
30442	車租	58	58	學生參加各項活動車資
0		50	50	音樂班辦理活動車資
0		3	3	身心障礙分散式資源班辦理活動車資
41645	雜項設備租金	300	300	
416451	雜項設備租金	300	300	影印機租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
3,2677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,378	3,678	
271	會費	2	2	
2712	學術團體會費	2	2	參加教育學術團體繳納之會費
2,16372	捐助、補助與獎助	2,311	2,571	
2,163726	獎助學員生給與	325	325	學生工讀費
0		1,200	1,460	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		100	100	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
12174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	120	120	
121743	獎勵費用	30	30	各項學藝、整潔秩序競賽獎品、獎章、獎牌等
0		60	60	畢業典禮獎品費
0		30	30	校運暨校慶錦旗獎牌等
98175	競賽及交流活動費	945	985	
981751	技能競賽	925	925	學生參加各項選拔、競賽所需交通、膳宿等相關費用
0752	交流活動費	20	60	接待國外來訪學校相關國際交流活動經費
1,2839	其他	3,240	1,692	
1,28391	其他支出	3,240	1,692	
1,28391Y	其他	250	250	畢業典禮經費
0		2,000	450	百年校慶活動、運動會經費
0		85	85	紫檀花文藝季經費
0		30	30	新生入學典禮經費

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111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
091Y	其他	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	3	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		141	141	音樂班各項演出發表會等經費140,600元
0		100	100	辦理教育部補助各項計畫學校配合款
0		4	6	身心障礙分散式資源班雜支3,952元
5,034	各校自有財源及其他計畫	6,665	6,683	
341	用人費用	122	108	
2413	超時工作報酬	110	95	
24131	加班費	110	95	體育館等場地使用加班費
918	福利費	12	13	
9181	分擔員工保險費	12	13	各項輔導、重補修等補充保費
3,703	服務費用	4,590	5,281	
5021	水電費	477	239	
50212	工作場所電費	443	215	各項輔導、重補修等及場地租借分攤電費
0214	工作場所水費	34	24	各項輔導、重補修等及場地租借分攤水費
44325	修理保養及保固費	612	735	
443257	雜項設備修護費	612	735	體育館等場地使用設備修復
17727	一般服務費	0	0	
17727D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,033	專業服務費	3,501	4,307	
3,033285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	2,573	課後輔導教師鐘點費
0		360	419	重補修教師鐘點費
0		341	272	自學輔導教師鐘點費

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111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
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	800	1,043	暑期學藝活動教師鐘點費
1243	材料及用品費	427	432	
12432	用品消耗	427	432	
12432Y	其他用品消耗	425	430	各項輔導、重補修等各項用品費
0		2	2	資源回收相關材料及用品購置
1555	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	313	250	
15552	購置無形資產	313	250	
155521	購置電腦軟體	100	150	雲端播客系統2式(含VR虛擬實境 模組及電子教材編輯模組)
0		100	100	校園整合軟體開發1式
0		98	0	地理資訊系統課程製圖軟體1套
0		15	0	教師繪製主題地圖軟體1式
1,0199	其他	1,213	612	
1,01991	其他支出	1,213	612	
1,01991Y	其他	288	173	各項輔導、重補修等各項費用
0		568	100	教師甄試各項費用
0		300	285	科學班甄試各項費用
0		42	39	體育班甄試各項經費
0		15	15	資源回收業務雜支
124,0515L	一般行政管理計畫	126,784	128,180	
124,0515L1	行政管理及推展	126,784	128,180	
22,0245L100100	人員維持費	24,354	23,749	
22,0241	用人費用	24,354	23,749	
16,42611	正式員額薪資	17,340	16,860	
14,547113	職員薪金	15,240	14,800	職員薪資
1,879114	工員工資	2,100	2,060	職工薪資
24812	聘僱及兼職人員薪資	200	200	
68122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪津
180124	兼職人員酬金	150	150	校醫應診費
313	超時工作報酬	586	573	
3131	加班費	556	543	行政職員工不休假加班費
0		30	30	行政職員工加班費
3,53015	獎金	4,050	3,943	
1,410151	考績獎金	1,850	1,800	行政職員工考績獎金
2,120152	年終獎金	2,200	2,143	行政職員工年終工作獎金
1,81618	福利費	2,177	2,172	

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111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
1,296	181 分擔員工保險費	1,669	1,664	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
520	18Y 其他福利費	436	436	行政職員休假旅遊補助
0		54	54	退休人員、遺眷三節慰問金(12人x 6000元x 75%)
0		18	18	退休人員、遺眷三節慰問金(自籌)18,000元(12人x 6000元x 25%)
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
3,679	5L100200 基本行政工作維持	4,943	4,832	
3,177	2 服務費用	4,720	4,572	
0	21 水電費	277	277	
0	212 工作場所電費	257	257	行政電費
0	214 工作場所水費	20	20	行政水費
20	22 郵電費	46	46	
20	221 郵費	30	30	寄送公函郵資
0	222 電話費	16	16	接洽公務電話費
3	23 旅運費	5	8	
3	231 國內旅費	5	8	行政人員業務開會、出差旅費
23	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
23	241 印刷及裝訂費	10	10	文件資料印刷及裝訂費
0	25 修理保養及保固費	128	128	
0	255 機械及設備修護費	30	30	行政用電腦設備修理維護費用
0	256 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
0	257 雜項設備修護費	88	88	行政用公務器具維修費
0	26 保險費	1	1	
0	264 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)
2,985	27 一般服務費	4,000	3,863	
2,343	279 外包費	1,650	1,650	委託保全公司辦理安全維護服務費
0		1,556	1,533	校園事務性工作委外經費1,556,320元
642	27D 計時與計件人員酬金	794	680	水域安全游泳池救生員酬金794,232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111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
4128	專業服務費	110	96	
4285	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
0288	委託考選訓練費	10	10	職員工員參加各項訓練研習費用
0		20	20	職員進修學分補助費
3728A	電腦軟體服務費	70	56	電腦軟體維護
10529	公共關係費	143	143	
105291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
4693	材料及用品費	179	206	
031	使用材料費	9	9	
0313	油脂	6	5	公務機車油料5,936元(詳見車輛 明細表)
0		3	4	割草機油料
46932	用品消耗	170	197	
438321	辦公(事務)用品	96	123	業務文具、紙張、磁片、色 帶、辦公用品等購置費
3322	報章雜誌	14	14	行政業務參考用報紙書刊
16323	農業與園藝用品及環 境美化費	60	60	行政業務用衛生清潔用品
1232Y	其他用品消耗	0	0	
06	稅捐及規費(強制費)	2	2	
066	規費	2	2	
0661	行政規費與強制費	1	1	公務機車檢驗費200元 (詳車輛明細表)
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料使用費450元 (詳車輛明細表)
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	2	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	參加護士公會會費
319	其他	40	50	
3191	其他支出	40	50	
3191Y	其他	10	10	會議逾時誤餐費
0		30	30	行政業務用紅布條、相片沖洗等 各項經費
0		0	10	
98,348	5L100300 教職員退休及撫卹給付	97,487	99,599	
98,348	1 用人費用	97,487	99,599	
98,268	16 退休及卹償金	97,403	99,464	

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111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
92,104	161	職員退休及離職金	75,385	78,892	以前年度退休人員月退休金75,384,947元
0			16,202	13,960	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款16,202,199元
0			43	42	月退休人員年終慰問金42,564元
0			339	1,138	教職員退休金339,495元
843	162	工員退休及離職金	100	100	撥繳勞工退休準備金99,504元
0			873	500	撥繳兼代課教師退休金872,977元
5,321	163	卹償金	251	232	教職員工撫卹金251,408元
0			4,210	4,600	月退人員亡故遺族撫慰金4,210,106元
80	18	福利費	84	135	
80	18Y	其他福利費	65	65	退休人員年節特別照護金64,800元
0			19	70	服務獎章獎勵金
80,610	5M	建築及設備計畫	18,285	62,471	
65,106	5M2	營建及修建工程	3,198	55,541	
4,401	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	491	4,741	
4,401	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	491	4,741	
4,401	51	購建固定資產	491	4,741	
1,347	512	興建土地改良物	0	0	
3,054	513	擴充改良房屋建築及設備	80	4,741	英文科更新門片1片編列8萬元，包含施工費8萬元。
0			99	0	生物科辦公室輕鋼架天花板一式編列9萬9千元，包含施工費9萬9千元。
0			246	0	電腦教室高架地板更新編列24萬5,800元，包含施工費24萬5,800元。
0			66	0	體育組售價口房間修繕編列6萬6千元，包含施工費6萬6千元。
60,705	5M230000	施政計畫之營建及修繕工程	2,707	50,800	

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111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
60,705	5	2,707	50,800	1. 第七棟校舍拆除及新建工程計畫編列270萬7千元，包含施工費181萬3千元，委託規劃設計監造費64萬7千元，工程管理費24萬7千元(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1%至3%估算)。 2. 總經費1億4,576萬2千元，計畫期程105年至111年，以前年度編列1億2,559萬8千元(其中206萬元未辦保留)，本年度編列64萬7千元及補辦預算1,951萬7千元。 3. 因107年度未辦理保留數致經費不足部分，111年度重新補編206萬元。
60,705	51	2,707	50,800	
60,705	513	2,707	50,800	
4,430	5M3	4,145	1,236	廣播系統1式(第七棟新教室用含有聲、無聲系統) 監視系統設備1式(第七棟及校園安全維護) 電子交換系統1式(第七棟新教室用) 雙頻移動式無線擴音機1台 音響喇叭1組 JBL三音路四單體高音質喇叭4顆
4,430	5M320000	4,145	1,236	
4,430	5	4,145	1,236	
4,430	51	4,145	1,236	
4,430	515	1,540	1,236	
0		1,930	0	
0		550	0	
0		35	0	
0		10	0	
0		80	0	
11,074	5M4	10,942	5,694	
11,074	5M420000	10,942	5,694	

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111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
11,074	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,942	5,694	
11,074	購建固定資產	10,942	5,694	
5,081	購置機械及設備	352	3,367	個人電腦16部
0		540	0	筆記型電腦18部(專業型)
0		930	0	投影機30台(5500流明燈泡機，第七棟新校舍)
0		25	0	投影機1台(5000流明燈泡機，科學班)
0		45	0	投影機1台(5000流明雷射機，音樂科)
0		30	0	三合一甦醒器1組
0		82	0	自動體外電擊器1台(七棟新校舍用)
0		91	0	隧道式血壓機1台
0		35	0	數位攝影機1台
0		76	0	微波實驗組2套
0		98	0	3D建模列印ZP1台
0		80	0	運動探測組1套
0		37	0	機器人器材1組
0		225	0	加熱板15部
0		120	0	手持式pH計10組
0		480	0	桌上型抽氣罩16組
0		70	0	臭氧偵測器1台
0		70	0	氣動式加壓系統(四氣囊)2組
5,993	購置雜項設備	2,880	2,327	冷氣64台(7.0kw以上，第七棟新教室)
0		320	0	飲水機8台(溫熱二用，水容量70公升以上，第七棟新教室)
0		512	0	LED液晶顯示器32台(55寸，第七棟新教室)
0		77	0	整紙機1台
0		79	0	製冰機1台
0		74	0	電動壁掛投影布幕150吋4組
0		11	0	50吋電視1台

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111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	380	0	生物科及學務處二樓教師辦公室OA1式
0		75	0	大型防潮櫃2個(W88*D74*H90 cm)
0		800	0	定音鼓1套
0		92	0	壓克力戶外籃板4組
0		500	0	中西文圖書1式
0		540	0	冷氣6台(埋入型-10KW以上，改善圖書館書庫老舊空調設備)
0		96	0	蒸飯箱4台
0		80	0	消防廣播主機1式
0		1,040	0	辦理教育部補助各項計畫學校配合款
413,677	總計	375,738	422,171	

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 111 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				230,669	
高中教育				230,669	
一般行政管理計畫				126,784	
行政管理及推展				126,784	
建築及設備計畫				18,285	
營建及修建工程				3,198	
交通及運輸設備				4,145	
其他設備				10,942	
合 計				375,738	

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 111 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				375,738	
高中及高職教育計畫				230,669	
一般行政管理計畫				126,784	
建築及設備計畫				18,285	
上年度預算數				422,171	
高中及高職教育計畫				231,520	
一般行政管理計畫				128,180	
建築及設備計畫				62,471	
前年度決算數				413,677	
高中及高職教育計畫				209,017	
一般行政管理計畫				124,051	
建築及設備計畫				80,610	
108年度決算數				373,390	
高中及高職教育計畫				234,806	
一般行政管理計畫				124,900	
建築及設備計畫				13,683	
107年度決算數				370,741	
高中及高職教育計畫				238,443	
一般行政管理計畫				114,829	
建築及設備計畫				17,469	

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 111 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	215	0	215	依據110學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺25人(兼課教 師9人、代理教 師16人)、控管教 官2人改僱用校安約 僱人員。
職員	209	0	209	
技工	4	0	4	控管警衛技 工2人，改採勞務委 外。
約僱人員	2	0	2	控管4人，改採勞務 委外。
工友	0	0	0	
總 計	215	0	215	

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2：一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	151,121	888	1,688		20,305	18,845		92,994
高中及高職教育計畫	133,781	838	1,102		18,105	16,995		52
正式人員	133,781		1,102		18,000	16,995		
聘僱人員		838			105			52
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	17,340	50	586		2,200	1,850		92,942
正式人員	17,340		586		2,200	1,850		16,302
兼任人員								873
其他人員		50						75,767

- 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794千元。
- 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215人，金額為20,305千元。
- 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188人，金額為18,845千元。

雄高級中學
育發展基金
彙計表
111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				
4,461		15,977	225		3,310	1	309,815	9,439	319,254
		14,308	225		2,718		188,124	9,289	197,413
		14,180	225		2,662		186,945		186,945
		116			56		1,167		1,167
		12					12	8,507	8,519
								782	782
4,461		1,669			592	1	121,691	150	121,841
		1,669			436	1	40,384		40,384
							873	150	1,023
4,461					156		80,434		80,434

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111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
299,877	320,952	用人費用	319,254	197,413	121,841	0
139,645	152,141	正式員額薪資	151,121	133,781	17,340	0
137,766	150,081	職員薪金	149,021	133,781	15,240	0
1,879	2,060	工員工資	2,100	0	2,100	0
9,445	10,183	聘僱及兼職人員薪資	10,327	10,127	200	0
613	798	約僱職員薪金	888	838	50	0
8,832	9,385	兼職人員酬金	9,439	9,289	150	0
803	1,660	超時工作報酬	1,688	1,102	586	0
763	1,604	加班費	1,632	1,046	586	0
39	56	值班費	56	56	0	0
35,996	39,185	獎金	39,150	35,100	4,050	0
15,718	18,300	考績獎金	18,845	16,995	1,850	0
20,278	20,885	年終獎金	20,305	18,105	2,200	0
98,299	99,510	退休及卹償金	97,455	52	97,403	0
92,104	94,032	職員退休及離職金	91,969	0	91,969	0
874	646	工員退休及離職金	1,025	52	973	0
5,321	4,832	卹償金	4,461	0	4,461	0
15,689	18,272	福利費	19,512	17,251	2,261	0
12,365	14,232	分擔員工保險費	15,977	14,308	1,669	0
70	73	傷病醫藥費	225	225	0	0
3,254	3,967	其他福利費	3,310	2,718	592	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
22,259	25,622	服務費用	24,118	19,398	4,720	0
5,017	4,816	水電費	4,822	4,545	277	0
4,698	4,454	工作場所電費	4,500	4,243	257	0
319	362	工作場所水費	322	302	20	0
395	420	郵電費	370	324	46	0
206	168	郵費	168	138	30	0
139	216	電話費	166	150	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111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
50	36	數據通信費	36	36	0	0
478	1,235	旅運費	1,180	1,175	5	0
421	476	國內旅費	473	468	5	0
	470	國外旅費	426	426	0	0
	30	大陸地區旅費	22	22	0	0
47	164	貨物運費	164	164	0	0
10	95	其他旅運費	95	95	0	0
795	1,049	印刷裝訂與廣告費	816	806	10	0
795	1,049	印刷及裝訂費	816	806	10	0
7,013	6,689	修理保養及保固費	6,223	6,095	128	0
245	200	土地改良物修護費	200	200	0	0
1,936	2,204	一般房屋修護費	1,860	1,860	0	0
2,040	1,383	機械及設備修護費	1,545	1,515	30	0
664	310	交通及運輸設備修護費	310	300	10	0
2,129	2,592	雜項設備修護費	2,308	2,220	88	0
103	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
52	38	雜項設備保險費	38	38	0	0
4	6	其他保險費	6	6	0	0
3,976	5,113	一般服務費	5,075	1,075	4,000	0
3,158	4,423	外包費	4,271	1,065	3,206	0
818	680	計時與計件人員酬金	794	0	794	0
	10	體育活動費	10	10	0	0
4,376	6,052	專業服務費	5,384	5,274	110	0
3,825	5,318	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,612	4,602	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111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
80	112	委託檢驗(定)試驗 認證費	112	112	0	0
10	140	委託考選訓練費	120	90	30	0
461	482	電腦軟體服務費	540	470	70	0
105	143	公共關係費	143	0	143	0
105	143	公共關係費	143	0	143	0
4,726	6,419	材料及用品費	5,472	5,293	179	0
	9	使用材料費	9	0	9	0
	9	油脂	9	0	9	0
4,726	6,410	用品消耗	5,463	5,293	170	0
853	976	辦公(事務)用品	552	456	96	0
259	278	報章雜誌	278	264	14	0
1,009	1,060	農業與園藝用品及 環境美化費	960	900	60	0
213	350	化學藥劑與實驗用 品	250	250	0	0
215	120	醫療用品(非醫療院 所使用)	120	120	0	0
2,177	3,626	其他用品消耗	3,303	3,303	0	0
447	421	租金、償債、利息及相 關手續費	421	421	0	0
	10	地租及水租	10	10	0	0
	10	場地租金	10	10	0	0
30	111	交通及運輸設備租金	111	111	0	0
30	111	車租	111	111	0	0
416	300	雜項設備租金	300	300	0	0
416	300	雜項設備租金	300	300	0	0
80,765	62,721	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	18,598	313	0	18,285
80,610	62,471	購建固定資產	18,285	0	0	18,285
1,347		興建土地改良物	0	0	0	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111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
63,759	55,541	擴充改良房屋建築 及設備	3,198	0	0	3,198
5,081	3,367	購置機械及設備	3,386	0	0	3,386
4,430	1,236	購置交通及運輸設 備	4,145	0	0	4,145
5,993	2,327	購置雜項設備	7,556	0	0	7,556
155	250	購置無形資產	313	313	0	0
155	250	購置電腦軟體	313	313	0	0
2	2	稅捐及規費(強制費)	2	0	2	0
2	2	規費	2	0	2	0
2	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
3,269	3,680	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,380	3,378	2	0
4	4	會費	4	2	2	0
2	2	學術團體會費	2	2	0	0
2	2	職業團體會費	2	0	2	0
2,163	2,571	捐助、補助與獎助	2,311	2,311	0	0
2,163	2,571	獎助學員生給與	2,311	2,311	0	0
121	120	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	120	0	0
121	120	獎勵費用	120	120	0	0
981	985	競賽及交流活動費	945	945	0	0
981	925	技能競賽	925	925	0	0
	60	交流活動費	20	20	0	0
2,333	2,354	其他	4,493	4,453	40	0
2,333	2,354	其他支出	4,493	4,453	40	0
2,333	2,354	其他	4,493	4,453	40	0
413,677	422,171	合 計	375,738	230,669	126,784	18,285

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111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				8,917	0	450			5,936	1,620	911
	1 輛				8,917	0	450			5,936	1,620	911
	機車	YW9-068	200511	101	8,917	0	450	204	29	5,936	1,620	911

高雄市立高雄高級中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國111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 建築及設備計畫	20,057 20,057		
513擴充改良房屋建築及設備	19,517	109	第七棟校舍拆除及新建工程第一次變更設計及後續擴充項目經費，動支基金餘額，依109.11.19高市府教工字第10938904900號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	300	109	109年度前瞻計畫，動支基金餘額，依109.4.23高市府教資字第10932453800號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	240	109	109年度前瞻計畫，動支基金餘額，依109.4.23高市府教資字第10932453800號函核准在案。

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
186,082	資 產 合 計	137,575	141,837	-4,262
186,082	資 產	137,575	141,837	-4,262
186,082	流動資產	137,575	141,837	-4,262
163,073	現金	137,575	120,378	17,197
163,073	銀行存款	137,575	120,378	17,197
727	應收款項	0	0	0
727	其他應收款	0	0	0
22,282	預付款項	0	21,459	-21,459
22,282	預付費用	0	21,363	-21,363
0	其他預付款	0	96	-96
89,071	負 債	53,026	54,581	-1,555
88,413	流動負債	48,404	53,441	-5,036
87,839	應付款項	47,834	52,877	-5,043
70,347	應付代收款	47,834	31,038	16,796
390	應付費用	0	85	-85
17,102	應付工程款	0	21,755	-21,755
574	預收款項	570	563	7
574	預收收入	570	563	7
658	其他負債	4,622	1,141	3,481
658	什項負債	4,622	1,141	3,481
658	存入保證金	4,622	1,141	3,481
97,011	基金餘額	84,549	87,256	-2,707
97,011	基金餘額	84,549	87,256	-2,707
97,011	基金餘額	84,549	87,256	-2,707
97,011	累積餘額	84,549	87,256	-2,707
186,082	負債及基金餘額合計	137,575	141,837	-4,262

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

資本資產明細表

中華民國111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	4,334,146							4,334,146	
土地改良物	32,368	-29,395					-693	2,280	
房屋及建築	534,245	-288,891	3,198	(1)增置			-7,719	240,833	
機械及設備	92,822	-78,311	3,386	(1)增置	3,246	(5)報廢	-7,883	6,768	
交通及運輸設備	18,514	-12,152	4,145	(1)增置	471	(5)報廢	-1,645	8,391	
雜項設備	111,301	-88,628	7,556	(1)增置	4,695	(5)報廢	-4,611	20,923	
購建中固定資產	63,431							63,431	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	932		313	(1)增置	526	(9)無形 資產攤銷		719	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	5,187,759	-497,377	18,598		8,938		-22,551	4,677,491	

註：