

貳-14-101

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.....	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.....	26
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	27
(二)、員工人數彙計表.....	28
(三)、用人費用彙計表.....	29
(四)、各項費用彙計表.....	31
(五)、車輛明細表.....	35
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	36
(二)、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 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 111 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 2,572 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 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	1,288	<ol style="list-style-type: none"> 報廢財產變賣收入。 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。 較上年度預計收入 143 萬 4 千元，減少 14 萬 6 千元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	325,132	<ol style="list-style-type: none"> 市政府補助教育經費 3 億 2,513 萬 2 千元。 較上年度預計收入 3 億 2,483 萬 5 千元，增加 29 萬 7 千元，主要係辦理本年度高中教育計畫預算增加，致本年度公庫撥款收入增加。
教學收入計畫	41,223	<ol style="list-style-type: none"> 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。 較上年度預計收入 4,133 萬 4 千元，減少 11 萬 1 千元，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	4,978	<ol style="list-style-type: none"> 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。 較上年度預計收入 542 萬 8 千元，減少 45 萬元，主要係暑期學藝活動收入減少所致。

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	229,812	<ol style="list-style-type: none"> 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。 較上年度預計支出 2 億 3,066 萬 9 千元，減

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		少 85 萬 7 千元，主要係減少人事費用及學生教學業務所致。
一般行政管理計畫	127,266	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 2,678 萬 4 千元，增加 48 萬 2 千元，主要係退休撫卹及福利支出增加所致。
建築及設備計畫	15,543	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 1,828 萬 5 千元，減少 274 萬 2 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 7,262 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 7,303 萬 1 千元，減少 41 萬元，約 0.11%，主要係其他收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3 億 7,262 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 7,573 萬 8 千元，減少 311 萬 7 千元，約 0.83%，主要係減少第七棟校舍拆除及新建工程編列經費所致。

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，較上年度預算數差短 270 萬 7 千元，減少差短 270 萬 7 千元，約 100%。

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
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. 110 學年度預定招收 76 班，實際招收 76 班，預計學生人數 2,581 人，實際學生人數 2,568 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

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>潛能給予適當發展。</p> <p>4. 輔導及鼓勵學生參加各種活動及競賽：如 110 學年度高級中學數學及自然學科能力競賽、語文競賽、物理辯論比賽等成績優異。</p>
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、藝術生活教室修善、科學館耐震補強等工程，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
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。	<p>1. 辦理教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目。</p> <p>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。</p> <p>3. 輔導及鼓勵學生參加各種活動及競賽：如辦理 APCS「大學程式設計先修檢測」PK 大賽、「創新產業 AI 影像認知服務人才培育班」及「AI 自走車智慧製造人才培育班」等。</p> <p>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。</p>
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、

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		藝術生活教室修繕工程計畫等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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(-)
412,041	基金來源	372,621	373,031	-410
2,031	財產收入	1,288	1,434	-146
382	財產處分收入	10	10	0
1,650	租金收入	1,278	1,424	-146
345,318	政府撥入收入	325,132	324,835	297
345,318	公庫撥款收入	325,132	324,835	297
42,227	教學收入	41,223	41,334	-111
42,227	學雜費收入	41,223	41,334	-111
22,466	其他收入	4,978	5,428	-450
16,500	受贈收入	0	0	0
5,966	雜項收入	4,978	5,428	-450
424,180	基金用途	372,621	375,738	-3,117
227,214	高中及高職教育計畫	229,812	230,669	-857
227,214	高中教育	229,812	230,669	-857
125,598	一般行政管理計畫	127,266	126,784	482
125,598	行政管理及推展	127,266	126,784	482
71,369	建築及設備計畫	15,543	18,285	-2,742
65,114	營建及修建工程	8,335	3,198	5,137
1,228	交通及運輸設備	67	4,145	-4,078
5,026	其他設備	7,141	10,942	-3,801
-12,139	本期賸餘 (短絀一)	0	-2,707	2,707
97,011	期初基金餘額	82,165	87,256	-5,091
0	解繳公庫	0	0	0
84,872	期末基金餘額	82,165	84,549	-2,384

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)	0	
調整非現金項目	-21,597	
流動資產淨減(淨增)	77	
流動負債淨增(淨減)	-21,674	
業務活動之淨現金流入(流出)	-21,597	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-4,092	
減少其他負債	-4,092	
其他活動之淨現金流入(流出)	-4,092	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,689	
期初現金及約當現金	164,626	
期末現金及約當現金	138,937	

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 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				1,288	
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	1,277,866	1,278	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571,575元 5.標租太陽能光電場地租借收入558,911元
政府撥入收入				325,132	
公庫撥款收入	年	1	325,131,729	325,132	政府補助經常支出
教學收入				41,223	325,131,729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 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	
學雜費收入	年	1	41,222,820	41,223	111學年度預計76班，平均2,572人，減免低收入戶子女、身心障礙學生、子女41人，實際編列2,531人 一、學費收入： 31,083,936元 1.全費生 2,459人×6,240元×2學期=30,688,320元 2.減免6/10 (中低收入戶子女) 23人×6,240元×2學期×40%=114,816元 3.減免4/10(輕度) 22人×6,240元×2學期×60%=164,736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) 12人×6,240元×2學期×40%=59,904元 二、雜費收入： 9,698,884元 1.一年級全費生 821人×1,820元×2學期=2,988,440元 2.一年級減免6/10 (中低收入) 8人×1,820元×2學期×40%=11,648元 3.一年級減免4/10(輕度) 8人×1,820元×2學期×60%=17,472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) 5人×1,820元×2學期×40%=7,280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 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	
其他收入				4,978	6.自然組全費生 $1,391 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} = 5,730,920 \text{元}$ 7.自然組減免6/10 (中低收入) $10 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 16,480 \text{元}$ 8.自然組減免4/10(輕度) $8 \text{人} \times 2,060 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 60\% = 19,776 \text{元}$ 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 $247 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} = 859,560 \text{元}$ 12.社會組減免6/10 (中低收入) $5 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 40\% = 6,960 \text{元}$ 13.社會組減免4/10 (輕度) $6 \text{人} \times 1,740 \text{元} \times 2 \text{學期} \times 60\% = 12,528 \text{元}$ 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 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	
雜項收入	年	1	4,977,500	4,978	1.資源回收收入35,000元 2.暑期學藝活動收入422,000元 3.自學輔導收入351,000元 4.課後輔導費收入3,000,000元 5.重補修收入474,000元 6.科學班甄試報名費收入250,000元 7.體育班甄試報名費收入45,500元 8.教師甄試報名費收入400,000元
總 計：				372,621	

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
227,214	52 高中及高職教育計畫	229,812	230,669	
227,214	521 高中教育	229,812	230,669	
222,053	52120000 各校經常門分支計畫	223,246	224,004	
199,419	1 用人費用	197,148	197,291	
138,392	11 正式員額薪資	133,535	133,781	
138,392	113 職員薪金	129,503	129,211	教師薪津
0		4,032	4,570	代理教師薪津(15人)
9,914	12 聘僱及兼職人員薪資	9,735	10,127	
638	122 約僱職員薪金	871	838	校安約僱人員2人薪金871,584元
9,276	124 兼職人員酬金	2,419	2,419	兼課鐘點費2,419,200元
0		4,157	3,952	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		2,096	2,136	音樂班兼課教師鐘點費
0		192	782	代課鐘點費
934	13 超時工作報酬	926	992	
900	131 加班費	677	657	兼行政教師不休假加班費
0		176	176	軍訓教官、教學活動加班費
0		17	17	音樂班加班費
0		0	20	
0		0	66	
34	132 值班費	56	56	軍訓教官值勤、值日費
33,931	15 獎金	35,104	35,100	
16,196	151 考績獎金	16,995	16,995	教師考績獎金
17,734	152 年終獎金	18,000	18,000	教師年終工作獎金
0		109	105	校安約僱人員2人年終工作獎金108,948元
41	16 退休及卹償金	55	52	
41	162 工員退休及離職金	55	52	校安約僱人員2人勞工退休金55,008元
16,207	18 福利費	17,793	17,239	
13,093	181 分擔員工保險費	14,425	14,180	本校教師公、健保險費機關補助部分
0		122	116	校安約僱人員2人勞、健保險費機關補助部分121,954元
73	183 傷病醫藥費	318	225	1.教職員健康檢查費307,000元 2.職工健康檢查費10,500元
3,041	18Y 其他福利費	272	272	兼行政教師休假旅遊補助
0		56	56	校安約僱人員2人休假旅遊補助及慰勞假補助
0		1,300	1,200	教職員工子女教育補助費
0		1,300	1,190	教職員工婚喪及生育補助費

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
14,092	服務費用	15,271	14,808	
2				
3,857	水電費	4,067	4,068	
21				
3,579	工作場所電費	3,800	3,800	教學電費
212				
278	工作場所水費	267	268	教學水費
214				
387	郵電費	324	324	
22				
205	郵費	10	10	雄中學報郵資
221				
0		128	128	一般教學郵資
132	電話費	150	150	教學電話費
222				
50	數據通信費	36	36	教學網路通訊費
224				
438	旅運費	1,204	1,175	
23				
276	國內旅費	468	468	教師奉派出差參加活動等旅費
231				
0	國外旅費	24	24	帶領學生參加2023 JSSF 日本超級 科展(8天、1人、日本)
232				
0		46	46	帶領學生參加2023美國紐約模擬 聯合國會議(GCMUN)(13天、1人 、美國)
0		110	116	帶領學生參加2023美國紐約甘迺迪 高中(Plainview-Old Bethpage John F.Kennedy High School)交流活 動(13天、2人、美國)
0		24	24	帶領學生參加2023京都立命館中學 超級人社論壇交流活動(RGSF) (7天、1人、日本)
0		31	31	2023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-2023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2023馬來西亞寬 柔中學交流活動(8天、2人、馬來 西亞)
0		22	19	帶領學生參加2023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)
0		23	19	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)

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
0232	國外旅費	23	19	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)
0233	大陸地區旅費	24	22	參加2023香港優才書院交流活動(1人、7天、中國香港)
0		22	0	與上海復旦大學附屬中學洽簽姊妹校交流(7天、2人、中國)
139235	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
2323Y	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
75524	印刷裝訂與廣告費	809	806	
755241	印刷及裝訂費	300	300	教學試卷、圖表、獎狀、刊物、指導手冊、補充教材等印刷費
0		80	80	雄中學報、紅樓濤聲等印刷費
0		140	140	輔導工作表冊、資料印刷費
0		150	150	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		12	9	科學類研習競賽資料印刷費
5,81325	修理保養及保固費	5,675	5,483	
237251	土地改良物修護費	200	200	校園道路、水溝、操場等零星維修
1,626252	一般房屋修護費	820	620	校舍零星維修
0		400	400	水電零星維修
0		260	310	廁所零星維修
0		292	320	門窗零星維修及油漆
0		210	210	教室燈具維修
2,210255	機械及設備修護費	568	568	電腦設備維修保養費
0		193	123	教學機具設備維修保養費
0		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	380	電梯修護費
0		120	120	校園網路系統線路維修費
341256	交通及運輸設備修護費	300	300	音響、廣播、電信等設備維修

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
1,399	257 雜項設備修護費	475	475	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	130	電扇事務設備維修保養
0		185	185	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
102	26 保險費	104	104	
98	261 一般房屋保險費	60	60	校舍保險費
0	265 雜項設備保險費	38	38	教具保險費
4	26Y 其他保險費	6	6	本校志工意外事故保險費用
1,087	27 一般服務費	1,235	1,075	
1,087	279 外包費	750	680	全校廁所委外清潔費
0		300	220	園藝草皮委外保養費
0		100	90	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	15	學生健康紀錄卡數位化掃描建檔製作費
0	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
1,653	28 專業服務費	1,853	1,773	
1,081	285 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
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		170	130	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		16	16	身心障礙分散式資源班講座鐘點費
78	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
40	288 委託考選訓練費	10	10	參加各項訓練講習費

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
0	288 委託考選訓練費	80	80	教師進修學分補助費
455	28A 電腦軟體服務費	160	160	校務行政等軟體維護
0		290	250	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
4,176	3 材料及用品費	5,254	4,866	
4,176	32 用品消耗	5,254	4,866	
271	321 辦公(事務)用品	527	356	行政辦公用文具、紙張、事務用品等
0		90	100	音樂班行政用文具、事務用品
213	322 報章雜誌	100	100	圖書館一般教學期刊雜誌訂閱
0		8	8	輔導月刊雜誌圖書等訂閱
0		150	150	圖書館等報紙訂閱
0		6	6	身心障礙資源班雜誌圖書訂閱
985	323 農業與園藝用品及環境美化費	550	500	種植花木及施肥等
0		400	350	清潔用品
0		50	50	勞工安全衛生環境改善
216	324 化學藥劑與實驗用品	300	200	化學科實驗用品、材料
0		50	50	科展之實驗用品
202	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
2,289	32Y 其他用品消耗	736	731	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	120	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	150	生物科材料及教學用品購置
0		80	82	化學科材料及教學用品購置
0		72	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	170	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

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
032Y	其他用品消耗	25	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		110	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		140	150	教室班級牌、用品購置
0		60	65	招生宣導用品
0		40	40	圖書館強化閱讀功能用品購置
0		85	75	音樂班材料及教學用品購置
0		93	76	科學類研習競賽材料及用品購置92,900元
4404	租金、償債、利息及相關手續費	444	421	
041	地租及水租	10	10	
0413	場地租金	10	10	辦理活動場地租金
644	交通及運輸設備租金	84	111	
6442	車租	58	58	學生參加各項活動車資
0		23	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
43445	雜項設備租金	350	300	
434451	雜項設備租金	350	300	影印機租金
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	
2,7327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,388	3,378	
471	會費	2	2	
4712	學術團體會費	2	2	參加教育學術團體繳納之會費
1,86472	捐助、補助與獎助	2,321	2,311	
1,864726	獎助學員生給與	325	325	學生工讀費
0		1,200	1,200	各班前3名學生獎勵
0		650	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

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
8774	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	120	
87743	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
77775	競賽及交流活動費	945	945	
777751	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	20	接待國外來訪學校相關國際交流活 動經費
1,1929	其他	1,741	3,240	
1,19291	其他支出	1,741	3,240	
1,19291Y	其他	250	250	畢業典禮經費
0		500	2,000	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
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		100	100	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140,540元
0		2	2	自然抽測訪視雜支2,250元
0		3	3	科學類研習競賽雜支3,475元
0		5	4	身心障礙分散式資源班雜支5,040元
5,16152120300	各校自有財源及其他計畫	6,566	6,665	
311	用人費用	156	122	
2113	超時工作報酬	144	110	
21131	加班費	144	110	體育館等場地使用加班費
918	福利費	12	12	
9181	分擔員工保險費	12	12	各項輔導、重補修等補充保費

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
3,613	服務費用	4,225	4,590	
021	水電費	526	477	
0212	工作場所電費	468	443	各項輔導、重補修等及場地租借分攤電費
0214	工作場所水費	58	34	各項輔導、重補修等及場地租借分攤水費
653	修理保養及保固費	683	612	
653	雜項設備修護費	683	612	體育館等場地使用設備修復
927	一般服務費	0	0	
927D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,951	專業服務費	3,016	3,501	
2,951	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,100	2,000	課後輔導教師鐘點費
0		332	360	重補修教師鐘點費
0		246	341	自學輔導教師鐘點費
0		338	800	暑期學藝活動教師鐘點費
325	材料及用品費	924	427	
325	用品消耗	924	427	
325	其他用品消耗	721	425	各項輔導、重補修等各項用品費
0		25	2	資源回收相關材料及用品購置
0		178	0	場地租借使用等器材用品購置
197	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310	313	
197	購置無形資產	310	313	
197	購置電腦軟體	50	100	校園整合軟體開發1式
0		50	100	播客系統模組1套
0		95	98	定向教學訓練套組合1套
0		15	15	地理科教育版繪圖軟體1式
0		100	0	形成性評量反饋系統2套
995	其他	951	1,213	
995	其他支出	951	1,213	
995	其他	245	288	各項輔導、重補修等各項費用
0		400	568	教師甄試各項費用
0		250	300	科學班甄試各項費用
0		46	42	體育班甄試各項經費
0		10	15	資源回收業務雜支
125,598	一般行政管理計畫	127,266	126,784	
125,598	行政管理及推展	127,266	126,784	
22,518	人員維持費	24,474	24,354	
22,518	用人費用	24,474	24,354	

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
16,575	11 正式員額薪資	17,407	17,340	
14,519	113 職員薪金	15,307	15,240	職員薪資
2,056	114 工員工資	2,100	2,100	職工薪資
115	12 聘僱及兼職人員薪資	200	200	
8	122 約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪津
108	124 兼職人員酬金	150	150	校醫應診費
44	13 超時工作報酬	603	586	
44	131 加班費	573	556	行政職員工不休假加班費
0		30	30	行政職員工加班費
3,904	15 獎金	4,050	4,050	
1,811	151 考績獎金	1,850	1,850	行政職員工考績獎金
2,093	152 年終獎金	2,200	2,200	行政職員工年終工作獎金
1,879	18 福利費	2,213	2,177	
1,487	181 分擔員工保險費	1,705	1,669	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
392	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
4,674	5L100200 基本行政工作維持	4,789	4,943	
4,193	2 服務費用	4,542	4,720	
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
29	22 郵電費	46	46	
29	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
0	23 旅運費	5	5	
0	231 國內旅費	5	5	行政人員業務開會、出差旅費
40	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
40	241 印刷及裝訂費	10	10	文件資料印刷及裝訂費
42	25 修理保養及保固費	128	128	
39	255 機械及設備修護費	30	30	行政用電腦設備修理維護費用
3	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

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
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)
3,86227	一般服務費	3,822	4,000	
3,112279	外包費	1,800	1,650	委託保全公司辦理安全維護服務費
0		1,228	1,556	校園事務性工作委外經費 1,228,068元
75027D	計時與計件人員酬金	794	794	水域安全游泳池救生員酬金 794,232元
7828	專業服務費	110	110	
6285	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
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
2288	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
4028A	電腦軟體服務費	70	70	電腦軟體維護
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
4633	材料及用品費	194	179	
031	使用材料費	9	9	
0313	油脂	3	3	割草機油料
0		6	6	公務機車油料5,936元(詳見車輛明細表)
46332	用品消耗	185	170	
429321	辦公(事務)用品	100	96	業務文具、紙張、磁片、色帶、辦公用品等購置費
1322	報章雜誌	15	14	行政業務參考用報紙書刊
33323	農業與園藝用品及環境美化費	70	60	行政業務用衛生清潔用品
16	稅捐及規費(強制費)	1	2	
166	規費	1	2	
0661	行政規費與強制費	0	1	
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

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
149	其他	50	40	
1491	其他支出	50	40	
1491Y	其他	40	30	行政業務用紅布條等各項經費
0		10	10	會議逾時誤餐費
98,4075L100300	教職員退休及撫卹給付	98,003	97,487	
98,4071	用人費用	98,003	97,487	
98,29716	退休及卹償金	97,923	97,403	
92,296161	職員退休及離職金	75,032	75,385	以前年度退休人員月退休金75,031,857元
0		17,348	16,202	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款17,348,439元
0		43	43	月退休人員年終慰問金42,564元
0		225	339	教職員退休金225,167元
609162	工員退休及離職金	100	100	撥繳勞工退休準備金99,504元
0		132	873	撥繳兼代課教師退休金131,644元
5,391163	卹償金	4,788	4,210	月退人員亡故遺族撫慰金4,787,750元
0		255	251	教職員工撫卹金255,275元
11018	福利費	80	84	
11018Y	其他福利費	65	65	退休人員年節特別照護金64,800元
0		15	19	服務獎章獎勵金
71,3695M	建築及設備計畫	15,543	18,285	
65,1145M2	營建及修建工程	8,335	3,198	
1835M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	8,335	491	
1835	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,335	491	
18351	購建固定資產	8,335	491	
183513	擴充改良房屋建築及設備	1,200	491	藝能館4樓弦樂教室整修工程編列120萬元，包含施工費110萬元，委託規劃設計監造費8萬元，工程管理費2萬元(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)。

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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	2,900	0	實驗館屋頂防漏工程編列290萬元，包含施工費262萬2千元，委託規劃設計監造費20萬8千元，工程管理費7萬元(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		2,900	0	英文科多功能智慧型教室一式編列290萬元，包含施工費262萬2千元，委託規劃設計監造費20萬8千元，工程管理費7萬元(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		80	0	體育組地下室儲藏室裝修工程一式編列8萬元，包含施工費8萬元。
0		246	0	汰換電腦教室二高架地板一式編列24萬6千元，包含施工費24萬元，工程管理費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		759	0	教室窗戶汰換(三間音樂教室、美術教室)編列75萬9千元，包含施工費69萬4千元，委託規劃設計監造費5萬5千元，工程管理費1萬元(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		250	0	第五棟琴房控制系統汰換編列25萬元，包含施工費25萬元。
64,931	5M230000 施政計畫之營建及修繕工程	0	2,707	
64,931	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	2,707	
64,931	51 購建固定資產	0	2,707	
64,931	513 擴充改良房屋建築及設備	0	2,707	
1,228	5M3 交通及運輸設備	67	4,145	

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
1,228	5M320000	67	4,145	
	由學校編列執行之交通及 運輸設備			
1,228	5	67	4,145	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
1,228	51	67	4,145	
	購建固定資產			
1,228	515	20	4,145	專業型擴大機 1台
	購置交通及運輸設備			
0		12	0	公務用麥克風1部(無線)。
0		35	0	多功能數位綜合擴大機1台。
5,026	5M4	7,141	10,942	
	其他設備			
5,026	5M420000	7,141	10,942	
	由學校編列執行之其他設 備			
5,026	5	7,141	10,942	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
5,026	51	7,141	10,942	
	購建固定資產			
2,772	514	418	3,386	個人電腦19部
	購置機械及設備			
0		750	0	筆記型電腦25部(專業型)
0		100	0	投影機1台(7000流明雷射機)
0		90	0	投影機2台(5000流明雷射光 源、6000流明燈泡機)
0		37	0	真空式骨折固定器1組
0		90	0	運動探測組1套
0		30	0	緊急沖淋裝置1台
0		70	0	偏光顯微鏡1台
0		100	0	高速路由乙太網路交換器4台
0		1,800	0	電腦教室設備更新1間
0		42	0	AED訓練機2組
2,254	516	180	7,556	冷氣4台(7.0kw以上，美術教室、體 育組)
	購置雜項設備			
0		98	0	音樂館監視器1式。
0		495	0	低音號1支
0		98	0	投影布幕1式
0		210	0	藥品器材櫃6台
0		135	0	生物教室實驗桌1組(教師用)
0		1,040	0	生物教室實驗桌16組(學生用)
0		600	0	中西文圖書1式
0		14	0	小型移動工作站1部
0		50	0	多功能龍門架1組(含可調式握推椅)
0		96	0	排球場用遮球網9個

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
0	516	購置雜項設備	95	0	桌球桌5張
0			503	0	辦理教育部補助各項計畫學校配合款
424,180	總	計	372,621	375,738	

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 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
高中及高職教育計畫				229,812	
高中教育				229,812	
一般行政管理計畫				127,266	
行政管理及推展				127,266	
建築及設備計畫				15,543	
營建及修建工程				8,335	
交通及運輸設備				67	
其他設備				7,141	
合 計				372,621	

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 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				372,621	
高中及高職教育計畫				229,812	
一般行政管理計畫				127,266	
建築及設備計畫				15,543	
上年度預算數				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	
前年度決算數				424,180	
高中及高職教育計畫				227,214	
一般行政管理計畫				125,598	
建築及設備計畫				71,369	
109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	

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 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	215	1	216	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺24人(兼課教 師9人、代理教 師15人)控管教 官2人改僱用校安約 僱人員。 留用技工1人，控管 警衛技工2人，改採 勞務委外。 控管3人，改採勞務 委外。
職員	209	0	209	
技工	4	1	5	
約僱人員	2	0	2	
工友	0	0	0	
總 計	215	1	216	

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	150,942	921	1,673		20,309	18,845		92,935
高中及高職教育計畫	133,535	871	1,070		18,109	16,995		55
正式人員	133,535		1,070		18,000	16,995		
聘僱人員		871			109			55
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	17,407	50	603		2,200	1,850		92,880
正式人員	17,407		603		2,200	1,850		17,448
兼任人員								132
其他人員		50						75,300

- 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216人，金額為20,309千元。
- 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190人，金額為18,845千元。

雄高級中學
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				
5,043		16,264	318		3,516	1	310,767	9,014	319,781
		14,559	318		2,928		188,440	8,864	197,304
		14,425	318		2,872		187,215		187,215
		122			56		1,213		1,213
		12					12	8,672	8,684
								192	192
5,043		1,705			588	1	122,327	150	122,477
		1,705			436	1	41,650		41,650
							132	150	282
5,043					152		80,545		80,545

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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
320,374	319,254	用人費用	319,781	197,304	122,477	0
154,967	151,121	正式員額薪資	150,942	133,535	17,407	0
152,911	149,021	職員薪金	148,842	133,535	15,307	0
2,056	2,100	工員工資	2,100	0	2,100	0
10,029	10,327	聘僱及兼職人員薪資	9,935	9,735	200	0
646	888	約僱職員薪金	921	871	50	0
9,383	9,439	兼職人員酬金	9,014	8,864	150	0
999	1,688	超時工作報酬	1,673	1,070	603	0
965	1,632	加班費	1,617	1,014	603	0
34	56	值班費	56	56	0	0
37,835	39,150	獎金	39,154	35,104	4,050	0
18,007	18,845	考績獎金	18,845	16,995	1,850	0
19,828	20,305	年終獎金	20,309	18,109	2,200	0
98,338	97,455	退休及卹償金	97,978	55	97,923	0
92,296	91,969	職員退休及離職金	92,648	0	92,648	0
651	1,025	工員退休及離職金	287	55	232	0
5,391	4,461	卹償金	5,043	0	5,043	0
18,205	19,512	福利費	20,098	17,805	2,293	0
14,589	15,977	分擔員工保險費	16,264	14,559	1,705	0
73	225	傷病醫藥費	318	318	0	0
3,543	3,310	其他福利費	3,516	2,928	588	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
21,898	24,118	服務費用	24,038	19,496	4,542	0
3,857	4,822	水電費	4,870	4,593	277	0
3,579	4,500	工作場所電費	4,525	4,268	257	0
278	322	工作場所水費	345	325	20	0
416	370	郵電費	370	324	46	0
234	168	郵費	168	138	30	0
132	166	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	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
438	1,180	旅運費	1,209	1,204	5	0
276	473	國內旅費	473	468	5	0
	426	國外旅費	431	431	0	0
	22	大陸地區旅費	46	46	0	0
139	164	貨物運費	164	164	0	0
23	95	其他旅運費	95	95	0	0
795	816	印刷裝訂與廣告費	819	809	10	0
795	816	印刷及裝訂費	819	809	10	0
6,508	6,223	修理保養及保固費	6,486	6,358	128	0
237	200	土地改良物修護費	200	200	0	0
1,626	1,860	一般房屋修護費	1,982	1,982	0	0
2,249	1,545	機械及設備修護費	1,615	1,585	30	0
344	310	交通及運輸設備修護費	310	300	10	0
2,052	2,308	雜項設備修護費	2,379	2,291	88	0
103	105	保險費	105	104	1	0
98	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
	38	雜項設備保險費	38	38	0	0
4	6	其他保險費	6	6	0	0
4,957	5,075	一般服務費	5,057	1,235	3,822	0
4,199	4,271	外包費	4,253	1,225	3,028	0
758	794	計時與計件人員酬金	794	0	794	0
	10	體育活動費	10	10	0	0
4,682	5,384	專業服務費	4,979	4,869	110	0
4,038	4,612	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,167	4,157	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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
108	112	委託檢驗(定)試驗 認證費	112	112	0	0
42	120	委託考選訓練費	120	90	30	0
495	540	電腦軟體服務費	580	510	70	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
4,965	5,472	材料及用品費	6,372	6,178	194	0
	9	使用材料費	9	0	9	0
	9	油脂	9	0	9	0
4,965	5,463	用品消耗	6,363	6,178	185	0
700	552	辦公(事務)用品	717	617	100	0
214	278	報章雜誌	279	264	15	0
1,019	960	農業與園藝用品及 環境美化費	1,070	1,000	70	0
216	250	化學藥劑與實驗用 品	350	350	0	0
202	120	醫療用品(非醫療 院所使用)	120	120	0	0
2,614	3,303	其他用品消耗	3,827	3,827	0	0
440	421	租金、償債、利息及相 關手續費	444	444	0	0
	10	地租及水租	10	10	0	0
	10	場地租金	10	10	0	0
6	111	交通及運輸設備租金	84	84	0	0
6	111	車租	84	84	0	0
434	300	雜項設備租金	350	350	0	0
434	300	雜項設備租金	350	350	0	0
71,565	18,598	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	15,853	310	0	15,543
71,369	18,285	購建固定資產	15,543	0	0	15,543
65,114	3,198	擴充改良房屋建築 及設備	8,335	0	0	8,335

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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
2,772	3,386	購置機械及設備	3,527	0	0	3,527
1,228	4,145	購置交通及運輸設備	67	0	0	67
2,254	7,556	購置雜項設備	3,614	0	0	3,614
197	313	購置無形資產	310	310	0	0
197	313	購置電腦軟體	310	310	0	0
3	2	稅捐及規費(強制費)	1	0	1	0
3	2	規費	1	0	1	0
3	1	行政規費與強制費	0	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	0	1	0
2,734	3,380	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,390	3,388	2	0
6	4	會費	4	2	2	0
4	2	學術團體會費	2	2	0	0
2	2	職業團體會費	2	0	2	0
1,864	2,311	捐助、補助與獎助	2,321	2,321	0	0
1,864	2,311	獎助學員生給與	2,321	2,321	0	0
87	120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0	0
87	120	獎勵費用	120	120	0	0
777	945	競賽及交流活動費	945	945	0	0
777	925	技能競賽	925	925	0	0
	20	交流活動費	20	20	0	0
2,201	4,493	其他	2,742	2,692	50	0
2,201	4,493	其他支出	2,742	2,692	50	0
2,201	4,493	其他	2,742	2,692	50	0
424,180	375,738	合計	372,621	229,812	127,266	15,543

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112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				8,717	0	450			5,936	1,620	711
	1 輛				8,717	0	450			5,936	1,620	711
	機車	YW9-068	200511	101	8,717	0	450	204	29.1	5,936	1,620	711

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
160,285	資 產 合 計	138,937	164,703	-25,766
160,285	資 產	138,937	164,703	-25,766
160,285	流動資產	138,937	164,703	-25,766
141,527	現金	138,937	164,626	-25,689
141,527	銀行存款	138,937	164,626	-25,689
77	應收款項	0	77	-77
77	其他應收款	0	77	-77
18,682	預付款項	0	0	0
18,682	預付費用	0	0	0
0	其他預付款	0	0	0
75,413	負 債	56,772	82,538	-25,766
73,268	流動負債	55,237	76,911	-21,674
72,837	應付款項	54,837	76,473	-21,636
59,235	應付代收款	54,837	76,031	-21,194
57	應付費用	0	0	0
13,102	應付工程款	0	0	0
442	其他應付款	0	442	-442
431	預收款項	400	438	-38
431	預收收入	400	438	-38
2,146	其他負債	1,535	5,627	-4,092
2,146	什項負債	1,535	5,627	-4,092
2,146	存入保證金	1,535	5,627	-4,092
84,872	基金餘額	82,165	82,165	0
84,872	基金餘額	82,165	82,165	0
84,872	基金餘額	82,165	82,165	0
84,872	累積餘額	82,165	82,165	0
160,285	負債及基金餘額合計	138,937	164,703	-25,766

信託代理與保證資產
保證品

390 信託代理與保證負債
390 應付保證品

390
390

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	4,419,991							4,419,991	
土地改良物	31,630	-29,256					-626	1,748	
房屋及建築	478,663	-295,493	8,335	(1)增置			-6,932	184,573	
機械及設備	90,688	-79,499	3,527	(1)增置	3,721	(5)報廢	-6,641	4,354	
交通及運輸設備	22,634	-13,649	67	(1)增置	266	(5)報廢	-1,633	7,153	
雜項設備	115,624	-90,296	3,614	(1)增置	3,487	(5)報廢	-4,546	20,909	
購建中固定資產	128,377							128,377	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	761		310		338	(9)無形 資產攤銷		733	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	5,288,368	-508,193	15,853		7,812		-20,378	4,767,838	

註：