

貳-14-318

中華民國113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
高雄市立右昌國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立右昌國民中學編

高雄市立右昌國民中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國113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.....	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	17
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	18
(二)、員工人數彙計表.....	19
(三)、用人費用彙計表.....	20
(四)、各項費用彙計表.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	26
(二)、資本資產明細表.....	27

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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，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 112 學年度核定班級數 36 班(普通班 29 班、體育班 3 班、資優資源班 3 班、資源班 1 班)，預計學生人數 832 人。附設補校核定招收 2 班，預計學生人數 30 人。
- (二) 辦理體育班、資優資源班、資源班及附設補校。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)88 人、正式職員 14 人、正式工員 5 人，總計 107 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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	696	1. 本校場地使用費收入、員生消費合作社租金收入、標租太陽能光電收入、財產報廢變賣收入。 2. 較上年度預計收入 59 萬 8 千元，增加 9 萬 8 千元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	187,052	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,705 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 8,569 萬 3 千元，增加 135 萬 9 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	200	1. 依據高雄市市民學苑實施辦法，辦理推廣教育收入。 2. 較上年度預計收入 30 萬元，減少 10 萬元，主要係市民學苑參加人數減少，致教學收入減少所致。
其他收入計畫	4,310	1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 461 萬元，減少 30 萬元，主要係參加課業輔導學生人數減少，致雜項收入減少所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	125,055	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 2,326 萬 8 千元，增加 178 萬 7 千元，主要係辦理學生教學業務

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		增加所致。
一般行政管理計畫	66,203	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,731 萬 3 千元，減少 111 萬元，主要係辦理教職員工退休及撫卹業務減少所致。
建築及設備計畫	1,884	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 174 萬 4 千元，增加 14 萬元，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 1 億 9,225 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,120 萬 1 千元，增加 105 萬 7 千元，約 0.55%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 9,314 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,232 萬 5 千元，增加 81 萬 7 千元，約 0.42%，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 88 萬 4 千元，較上年度預算數差短 112 萬 4 千元，減少差短 24 萬元，約 21.35%，將移用以前年度基金餘額 88 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 111 學年預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 908 人，實際學生人數 849 人。 2. 辦理教學業務、課業輔導、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設體育班 3 班、資優資源班 3 班、

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
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，另辦理莊敬樓導師辦公室與勤學樓圖書館窗戶更新工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教學業務、課業輔導、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設體育班 3 班、資優資源班 3 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置各項教學教具及體育活動用品，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活動中心單槍投影機、個人電腦、筆記型電腦及健體領域教室設備更新等教學設備，營造優質與安全學習環境。

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

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%

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國113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(-)
189,119	基金來源	192,258	191,201	1,057
261	財產收入	696	598	98
54	財產處分收入	50	50	0
208	租金收入	646	548	98
185,054	政府撥入收入	187,052	185,693	1,359
185,054	公庫撥款收入	187,052	185,693	1,359
101	教學收入	200	300	-100
101	推廣教育收入	200	300	-100
3,703	其他收入	4,310	4,610	-300
3,703	雜項收入	4,310	4,610	-300
188,863	基金用途	193,142	192,325	817
122,684	國民教育計畫	125,055	123,268	1,787
122,684	國民中學教育	125,055	123,268	1,787
65,132	一般行政管理計畫	66,203	67,313	-1,110
65,132	行政管理及推展	66,203	67,313	-1,110
1,047	建築及設備計畫	1,884	1,744	140
686	營建及修建工程	1,730	1,150	580
0	交通及運輸設備	0	100	-100
361	其他設備	154	494	-340
256	本期賸餘 (短絀-)	-884	-1,124	240
2,522	期初基金餘額	1,654	1,948	-294
0	解繳公庫	0	0	0
2,778	期末基金餘額	770	824	-54

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。

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113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)	-884	
調整非現金項目	-5,900	
流動負債淨增(淨減)	-5,900	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,784	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,784	
期初現金及約當現金	17,412	
期末現金及約當現金	10,628	

註：

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 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				696	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入
租金收入	年	1	646,000	646	1.員生消費合作社租借 場所收入20,000元 2.場地使用費收入 230,000元 3.標租太陽能光電收入 396,000元
政府撥入收入				187,052	
公庫撥款收入	年	1	187,052,000	187,052	1.政府補助經常支出 186,052,000元 2.政府補助購建固定資 產1,000,000元
教學收入				200	
推廣教育收入	年	1	200,000	200	市民學苑報名費收入
其他收入				4,310	
雜項收入	年	1	4,310,000	4,310	1.教師甄試報名費收入 10,000元 2.資優資源班甄試報名 費收入200,000元 3.體育班甄試報名費 收入40,000元 4.課業輔導費收入 3,800,000元 5.寒暑假育樂營收入 250,000元 6.圖說工本費收入 10,000元
總 計：				192,258	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
122,684	53 國民教育計畫	125,055	123,268	
122,684	531 國民中學教育	125,055	123,268	
118,829	53120000 各校經常門分支計畫	119,849	117,760	
116,386	1 用人費用	117,054	114,824	
80,744	11 正式員額薪資	83,635	82,846	
80,744	113 職員薪金	79,935	81,556	教師薪資
0		3,700	1,290	代理教師5人薪資
5,084	12 聘僱及兼職人員薪資	2,410	1,070	
5,084	124 兼職人員酬金	1,615	303	代課鐘點費1,615,063元
0		575	547	補校鐘點費574,560元
0		102	100	補校兼職人員工作補助費 102,240元
0		52	52	補校導師費
0		66	68	兼代課鐘點費(專項計畫)
914	13 加(夜)班費	970	970	
25	131 延長工時加班費	50	50	導護值週費
890	134 未休假加班費	920	920	兼行政教師未休假加班費
19,589	15 獎金	20,000	20,000	
9,233	151 考績獎金	9,000	9,000	教師考績獎金
10,357	152 年終獎金	11,000	11,000	教師年終工作獎金
10,054	18 福利費	10,039	9,938	
8,403	181 分擔員工保險費	8,500	8,500	教師公、健、勞保費機關補助 部分
170	183 傷病醫藥費	214	221	1.教職員健康檢查費207,000元 2.職工健康檢查費7,000元
1,482	18Y 其他福利費	256	256	兼行政教師休假旅遊補助
0		558	461	教職員工子女教育補助費 557,800元
0		511	500	教職員工婚喪及生育補助費 511,213元
1,689	2 服務費用	2,135	2,227	
628	21 水電費	458	463	
568	212 工作場所電費	400	408	電費
57	214 工作場所水費	54	50	水費
4	216 氣體費	4	5	瓦斯費
77	22 郵電費	100	100	
0	221 郵費	10	10	郵費
47	222 電話費	60	60	電話費
30	224 數據通信費	30	30	校園網路費用
252	23 旅運費	180	190	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
28231	國內旅費	50	50	教師國內出差旅費
5235	貨物運費	10	10	校外活動用品搬運費
21923Y	其他旅運費	120	130	外聘講師差旅費暨學生參加校外活動等工作人員差旅費
12124	印刷裝訂與廣告費	100	160	
121241	印刷及裝訂費	100	160	教學表冊、試卷、刊物等資料印刷裝訂費
49625	修理保養及保固費	1,161	1,206	
25251	土地改良物修護費	50	120	操場等土地改良物修護費
270252	一般房屋修護費	887	792	校舍房屋及水電修護費
77255	機械及設備修護費	24	24	其他機械及設備修護費
0		96	146	電腦維護費
1256	交通及運輸設備修護費	24	24	各項交通及運輸設備修護費
124257	雜項設備修護費	80	100	各項公物設備器材維修保養費
526	保險費	30	12	
526Y	其他保險費	30	12	志工保險費
10928	專業服務費	106	96	
76285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	48	各項講習訓練活動講授鐘點費,委託審稿、撰稿及聘請專家學者出席費等
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,920元
0		3	3	消防安全檢查2,550元
6288	委託考選訓練費	9	12	參加各項研習訓練費用
2728A	電腦軟體服務費	41	30	學生成績系統維護及購買教學軟體
4533	材料及用品費	269	317	
45332	用品消耗	269	317	
63321	辦公(事務)用品	40	24	教學活動用文具紙張等消耗品
63322	報章雜誌	40	40	訂閱報章雜誌等費用
78323	農業與園藝用品及環境美化費	30	80	校園美綠化及清潔用品
10324	化學藥劑與實驗用品	20	20	實驗用化學藥劑及用品費用
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	24	健康中心醫療用品費
21032Y	其他用品消耗	100	110	各科教學用品購置
0		4	4	補校教學用品購置4,400元
0		15	15	資優資源班教學用品

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
1824	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
3044	交通及運輸設備租金	30	30	
30442	車租	30	30	參加各項校外活動租車費
15245	雜項設備租金	120	120	
152451	雜項設備租金	120	120	租用影印機等設備租金
737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161	162	
071	會費	6	6	
0712	學術團體會費	6	6	參加學術團體會費
7274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	105	
72743	獎勵費用	90	90	教學與活動各項競賽及優秀學生獎勵費用
0		4	5	補校優秀學生獎勵費用4,400元
0744	慰問、照護及濟助金	10	10	公教員工因公傷殘慰問給付
275	競賽及交流活動費	51	51	
2751	技能競賽	30	30	參加各項競賽相關費用
0		21	21	體育班競賽經費
469	其他	80	80	
4691	其他支出	80	80	
4691Y	其他	50	50	校慶、園遊會、科展、畢業典禮等各項活動經費
0		30	30	教學活動開會、工作逾時誤餐費等
7053120200	各校推廣教育分支計畫	200	300	
702	服務費用	183	266	
021	水電費	18	20	
0212	工作場所電費	15	15	市民學苑電費
0214	工作場所水費	3	5	市民學苑水費
024	印刷裝訂與廣告費	5	6	
0241	印刷及裝訂費	5	6	市民學苑印刷裝訂費
7028	專業服務費	160	240	
70285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	240	市民學苑鐘點費
03	材料及用品費	10	20	
032	用品消耗	10	20	
0321	辦公（事務）用品	5	10	市民學苑事務用品
032Y	其他用品消耗	5	10	市民學苑教學用品

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	12	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	12	
0743	獎勵費用	5	12	市民學苑獎勵費用
09	其他	2	2	
091	其他支出	2	2	
091Y	其他	2	2	市民學苑辦理活動、會議誤餐等雜支
3,784	53120300 各校自有財源及其他計畫	5,006	5,208	
3,507	2 服務費用	4,581	4,728	
517	21 水電費	670	570	
477	212 工作場所電費	230	130	場地開放電費
0		300	300	課業輔導電費
0		100	100	標租太陽能光電分攤電費
41	214 工作場所水費	20	20	場地開放水費
0		20	20	課業輔導水費
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	寒暑假育樂營帶隊教師差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	55	55	
0241	印刷及裝訂費	50	50	課業輔導印刷費
0		5	5	寒暑假育樂營印刷費
025	修理保養及保固費	376	388	
0252	一般房屋修護費	200	100	標租太陽能光電校舍修繕費
0255	機械及設備修護費	40	40	課業輔導電腦及其他機械設備維護費
0257	雜項設備修護費	40	50	課業輔導各項設備器材維護費
0		96	198	標租太陽能光電各項設備維護費
2,990	28 專業服務費	3,475	3,710	
2,895	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,040	3,360	課業輔導鐘點費
0		175	175	寒暑假育樂營鐘點費
95	289 試務甄選費	40	40	體育班甄試經費
0		10	15	教師甄試經費
0		200	100	資優資源班甄試經費
028A	電腦軟體服務費	10	20	課業輔導教學軟體服務費
179	3 材料及用品費	218	203	
179	32 用品消耗	218	203	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
8321	辦公（事務）用品	40	40	課業輔導辦公用品
0		8	8	寒暑假育樂營辦公用品
0		50	50	財產報廢變賣文具紙張等用品
0		10	5	圖說等製作用文具紙張
17132Y	其他用品消耗	110	100	課業輔導教學用品
654	租金、償債、利息及相 關手續費	110	150	
1044	交通及運輸設備租金	30	50	
10442	車租	30	50	寒暑假育樂營校外活動租車費
5545	雜項設備租金	80	100	
55451	雜項設備租金	80	100	課業輔導用影印機等設備租金
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	55	85	
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	55	85	
0743	獎勵費用	5	5	寒暑假育樂營學生獎勵費用
0		50	80	課業輔導學生獎勵費用
339	其他	42	42	
3391	其他支出	42	42	
3391Y	其他	20	20	課業輔導教學活動雜項費用
0		22	22	寒暑假育樂營活動雜項費用
65,1325L	一般行政管理計畫	66,203	67,313	
65,1325L1	行政管理及推展	66,203	67,313	
13,7045L100100	人員維持費	15,727	15,561	
13,7041	用人費用	15,727	15,561	
9,36511	正式員額薪資	10,800	10,800	
8,225113	職員薪金	9,500	9,500	職員薪資
1,140114	工員工資	1,300	1,300	工員薪資
10612	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
106122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪金
54413	加（夜）班費	580	520	
544134	未休假加班費	580	520	職員工未休假加班費
2,46315	獎金	2,900	2,700	
1,207151	考績獎金	1,500	1,300	行政職員工考績獎金
1,256152	年終獎金	1,400	1,400	行政職員工年終工作獎金
1,22618	福利費	1,396	1,490	
968181	分擔員工保險費	1,100	1,200	行政職員工公、勞、健保費機 關補助部分
25818Y	其他福利費	272	272	行政職員休假旅遊補助
0		24	18	退休人員三節慰問金

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	職工提繳工資墊償費用
1,179	基本行政工作維持	1,312	1,260	
1,133	服務費用	1,238	1,194	
2722	郵電費	30	22	
17221	郵費	20	12	郵資
10222	電話費	10	10	電話費
2123	旅運費	24	24	
21231	國內旅費	24	24	行政人員出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	12	12	
0241	印刷及裝訂費	12	12	行政用資料印刷裝訂費
6425	修理保養及保固費	78	84	
11252	一般房屋修護費	0	0	
31255	機械及設備修護費	30	36	電腦及其他機械設備修護費
22257	雜項設備修護費	48	48	公物設備修護費
326	保險費	12	12	
3261	一般房屋保險費	12	12	一般房屋保險費
91327	一般服務費	998	956	
913279	外包費	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
3428	專業服務費	12	12	
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
3288	委託考選訓練費	6	6	委託辦理職員工訓練研習費用
728A	電腦軟體服務費	6	6	電腦系統維護及購買套裝軟體等費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
433	材料及用品費	66	58	
931	使用材料費	12	12	
9313	油脂	12	12	割草機用油
3432	用品消耗	54	46	
23321	辦公(事務)用品	30	22	行政辦公用文具紙張、電腦耗材等消耗品
1032Y	其他用品消耗	24	24	行政辦公用物品購置
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
29	其他	5	5	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
291	其他支出	5	5	
291Y	其他	5	5	會議活動逾時便當等費用
50,249	5L100300 教職員退休及撫卹給付	49,164	50,492	
50,249	1 用人費用	49,164	50,492	
50,249	16 退休及卹償金	49,159	50,492	
47,890	161 職員退休及離職金	36,250	38,055	以前年度退休人員月退休金 36,249,655元
0		100	99	教職員退休金
0		10,535	10,046	撥繳政府負擔退撫基金 10,535,370元
238	162 工員退休及離職金	223	162	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金223,443元
0		93	93	撥繳雇主負擔勞工退休準備金 93,132元
2,120	163 卹償金	1,908	2,037	遺屬一次金與遺屬年金 1,908,387元
0		50	0	撫卹金
0	18 福利費	5	0	
0	18Y 其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金
1,047	5M 建築及設備計畫	1,884	1,744	
686	5M2 營建及修建工程	1,730	1,150	
686	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,730	1,150	
686	5 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	1,730	1,150	
686	51 購建固定資產	1,730	1,150	
0	512 興建土地改良物	0	520	
686	513 擴充改良房屋建築及 設備	450	630	行政大樓鐵捲門工程計畫編列 45萬元，包含施工費40萬2,987 元，委託規劃設計監造費3萬 2,908元，工程管理費1萬4,105 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) 。

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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	1,200	0	活動中心一、二樓西邊教室窗戶更新工程計畫編列120萬元，包含施工費107萬4,634元，委託規劃設計監造費8萬7,754元，工程管理費3萬7,612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	學習扶助班教室牆壁壁癌粉刷工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
05M3	交通及運輸設備	0	100	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	100	
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	100	
051	購建固定資產	0	100	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
3615M4	其他設備	154	494	
3615M420000	由學校編列執行之其他設 備	154	494	
3615	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	154	494	
36151	購建固定資產	154	494	
74514	購置機械及設備	84	430	個人電腦3部
287516	購置雜項設備	50	64	學習扶助班教室白板1式
0		20	0	學習扶助班教室吊扇1式
188,863	總 計	193,142	192,325	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				125,055	
國民中學教育				125,055	
一般行政管理計畫				66,203	
行政管理及推展				66,203	
建築及設備計畫				1,884	
營建及修建工程				1,730	
其他設備				154	
合 計				193,142	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				193,142	
國民教育計畫				125,055	
一般行政管理計畫				66,203	
建築及設備計畫				1,884	
上年度預算數				192,325	
國民教育計畫				123,268	
一般行政管理計畫				67,313	
建築及設備計畫				1,744	
前年度決算數				188,863	
國民教育計畫				122,684	
一般行政管理計畫				65,132	
建築及設備計畫				1,047	
110年度決算數				187,759	
國民教育計畫				119,613	
一般行政管理計畫				65,188	
建築及設備計畫				2,958	
109年度決算數				178,522	
國民教育計畫				111,154	
一般行政管理計畫				65,961	
建築及設備計畫				1,408	

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	113	-4	109	依據112學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺5人(代理 教師)、留任教 師4人、減列1名體 育專項術科師資改 聘專任運動教練。 控管警衛技工2人改 採勞務委外。 留用技工1人。
職員	110	-4	106	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	113	-4	109	

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：

高雄市立右
 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	94,435	50	1,550		12,400	10,500		47,201
國民教育計畫	83,635		970		11,000	9,000		
正式人員	83,635		970		11,000	9,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	10,800	50	580		1,400	1,500		47,201
正式人員	10,800		580		1,400	1,500		10,628
兼任人員								223
其他人員		50						36,350

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109人，金額為12,400千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為104人，金額為10,500千元。

昌國民中學
育發展基金
彙計表
113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				
1,958		9,600	214		1,626	1	179,535	2,410	181,945
		8,500	214		1,325		114,644	2,410	117,054
		8,500	214		1,325		114,644		114,644
								795	795
								1,615	1,615
1,958		1,100			301	1	64,891		64,891
		1,100			272	1	26,281		26,281
							223		223
1,958					29		38,387		38,387

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
180,339	180,877	用人費用	181,945	117,054	64,891	0
90,109	93,646	正式員額薪資	94,435	83,635	10,800	0
88,969	92,346	職員薪金	93,135	83,635	9,500	0
1,140	1,300	工員工資	1,300	0	1,300	0
5,190	1,120	聘僱及兼職人員薪資	2,460	2,410	50	0
106	50	約僱職員薪金	50	0	50	0
5,084	1,070	兼職人員酬金	2,410	2,410	0	0
1,458	1,490	加(夜)班費	1,550	970	580	0
25	50	延長工時加班費	50	50	0	0
1,434	1,440	未休假加班費	1,500	920	580	0
22,052	22,700	獎金	22,900	20,000	2,900	0
10,440	10,300	考績獎金	10,500	9,000	1,500	0
11,613	12,400	年終獎金	12,400	11,000	1,400	0
50,249	50,492	退休及卹償金	49,159	0	49,159	0
47,890	48,200	職員退休及離職金	46,885	0	46,885	0
238	255	工員退休及離職金	316	0	316	0
2,120	2,037	卹償金	1,958	0	1,958	0
11,280	11,428	福利費	11,440	10,039	1,401	0
9,371	9,700	分擔員工保險費	9,600	8,500	1,100	0
170	221	傷病醫藥費	214	214	0	0
1,739	1,507	其他福利費	1,626	1,325	301	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
6,399	8,415	服務費用	8,137	6,899	1,238	0
1,146	1,053	水電費	1,146	1,146	0	0
1,044	953	工作場所電費	1,045	1,045	0	0
98	95	工作場所水費	97	97	0	0
4	5	氣體費	4	4	0	0
104	122	郵電費	130	100	30	0
17	22	郵費	30	10	20	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
57	70	電話費	70	60	10	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
273	219	旅運費	209	185	24	0
49	79	國內旅費	79	55	24	0
5	10	貨物運費	10	10	0	0
219	130	其他旅運費	120	120	0	0
122	233	印刷裝訂與廣告費	172	160	12	0
122	233	印刷及裝訂費	172	160	12	0
560	1,678	修理保養及保固費	1,615	1,537	78	0
25	120	土地改良物修護費	50	50	0	0
280	892	一般房屋修護費	1,087	1,087	0	0
109	246	機械及設備修護費	190	160	30	0
1	24	交通及運輸設備修護費	24	24	0	0
146	396	雜項設備修護費	264	216	48	0
7	24	保險費	42	30	12	0
3	12	一般房屋保險費	12	0	12	0
5	12	其他保險費	30	30	0	0
913	956	一般服務費	998	0	998	0
913	956	外包費	998	0	998	0
3,203	4,058	專業服務費	3,753	3,741	12	0
3,042	3,823	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,425	3,425	0	0
24	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
9	18	委託考選訓練費	15	9	6	0
95	155	試務甄選費	250	250	0	0
34	56	電腦軟體服務費	57	51	6	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
675	598	材料及用品費	563	497	66	0
9	12	使用材料費	12	0	12	0
9	12	油脂	12	0	12	0
666	586	用品消耗	551	497	54	0
94	159	辦公（事務）用品	183	153	30	0
63	40	報章雜誌	40	40	0	0
78	80	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0
10	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	0
30	24	醫療用品（非醫療 院所使用）	20	20	0	0
392	263	其他用品消耗	258	234	24	0
247	300	租金、償債、利息及相 關手續費	260	260	0	0
39	80	交通及運輸設備租金	60	60	0	0
39	80	車租	60	60	0	0
208	220	雜項設備租金	200	200	0	0
208	220	雜項設備租金	200	200	0	0
1,047	1,744	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	1,884	0	0	1,884
1,047	1,744	購建固定資產	1,884	0	0	1,884
	520	興建土地改良物	0	0	0	0
686	630	擴充改良房屋建築 及設備	1,730	0	0	1,730
74	430	購置機械及設備	84	0	0	84
	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
287	64	購置雜項設備	70	0	0	70
74	262	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	224	221	3	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1	9	會費	9	6	3	0
	6	學術團體會費	6	6	0	0
1	3	職業團體會費	3	0	3	0
72	202	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	164	164	0	0
72	192	獎勵費用	154	154	0	0
	10	慰問、照護及濟助 金	10	10	0	0
2	51	競賽及交流活動費	51	51	0	0
2	51	技能競賽	51	51	0	0
81	129	其他	129	124	5	0
81	129	其他支出	129	124	5	0
81	129	其他	129	124	5	0
188,863	192,325	合計	193,142	125,055	66,203	1,884

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
13,356	資 產 合 計	11,948	18,732	-6,784
13,356	資 產	11,948	18,732	-6,784
13,356	流動資產	11,948	18,732	-6,784
12,036	現金	10,628	17,412	-6,784
12,036	銀行存款	10,628	17,412	-6,784
1,319	預付款項	1,319	1,319	0
1,319	預付費用	1,319	1,319	0
10,577	負 債	11,177	17,077	-5,900
9,641	流動負債	10,241	16,141	-5,900
9,385	應付款項	9,985	15,885	-5,900
9,371	應付代收款	9,971	15,871	-5,900
0	應付工程款	0	0	0
14	其他應付款	14	14	0
255	預收款項	255	255	0
255	預收收入	255	255	0
936	其他負債	936	936	0
936	什項負債	936	936	0
936	存入保證金	936	936	0
2,778	基金餘額	770	1,654	-884
2,778	基金餘額	770	1,654	-884
2,778	基金餘額	770	1,654	-884
2,778	累積餘額	770	1,654	-884
13,356	負債及基金餘額合計	11,948	18,732	-6,784

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	938,115						938,115		
土地改良物	23,095	-21,696					-257	1,142	
房屋及建築	133,411	-83,022	1,730	(1)增置			-2,693	49,426	
機械及設備	31,071	-27,619	84	(1)增置			-2,389	1,147	
交通及運輸設備	3,144	-2,677					-123	344	
雜項設備	29,670	-21,056	70	(1)增置			-2,012	6,672	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	110				30	(11)無形 資產攤銷		80	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,158,616	-156,070	1,884		30		-7,474	996,926	

註：