

貳-13-318

# 中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

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

主辦會計人員

會計室刁臆毓

機關長官

高雄市立右昌國民中學校長方靜慧

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107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.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	16
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	17
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	18
(三)、員工人數彙計表.....	19
(四)、用人費用彙計表.....	20
(五)、各項費用彙計表.....	22
(六)、補辦預算明細表.....	26
六、附錄	
固定項目明細表.....	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 107 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，預期經費支出更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支出，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點：

- (一) 本校 106 學年度核定招收日校 47 班(普通班 38 班、體育班 3 班、資優資源班 3 班、體育資源班 1 班、資源班 2 班)，預計學生人數 1,178 人。附設補校奉核定招收 2 班，預計學生人數 30 人。
- (二) 配合十二年國教課程之實施，推動國民教育計畫預算，以提高教學效率。
- (三) 充實各科教學設備，改善教學環境，以維護學生上課安全，並提高教學品質。
- (四) 辦理特殊教育，開設資源班：針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之多元學習；設置資優資源班：以啟發特殊學生之才能，健全其人格發展與人際關係。
- (五) 成立體育班及體育資源班：針對學生個別體能發展給予最適當的潛能開發，使其能發展最大之潛能，以達到智與體力均衡之多元學習的最高境界。
- (六) 附設補校：充實國民生活知能，提高教育程度，提供逾齡失學國民教育機會。

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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員 102 人、正式職員 16 人、正式工員 4 人，總計 122 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。

輔導處(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 107 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金收入，本年度預計收入 12 萬元，較上年度預計收入 6 萬 8 千元，增加 5 萬 2 千元，主要係場地使用費收入增加致租金收入增加所致。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款收入，本年度預計收入 1 億 7,912 萬元，較上年度預計收入 1 億 3,046 萬 3 千元，增加 4,865 萬 7 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。
- (三) 教學收入計畫一係為推廣教育收入，本年度預計收入 20 萬元，較上年度預計收入 7 萬 5 千元，增加 12 萬 5 千元，主要係學生人數增加致推廣教育收入增加所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 811 萬 2 千元，與上年度預計收入 911 萬 6 千元，減少 100 萬 4 千元，主要為辦理課業輔導報名人數減少，致雜項收入減少所致。

二、基金用途：

- (一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 1 億 7,122 萬 3 千元，較上年度預計支出 1 億 2,070 萬元，增加 5,052 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 1,608 萬 9 千元，較上年度預計支出 1,785 萬元，減少 176 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 81 萬 9 千元，較上年度預計支出 221 萬 3 千元，減少 139 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 8,755 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,972 萬 2 千元，增加 4,783 萬元，約 34.23%，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 8,813 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,076 萬 3 千元，增加 4,736 萬 8 千元，約 33.65%，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，短絀 57 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 104 萬 1 千元，減少短絀 46 萬 2 千元，約 44.38%，將移用基金餘額 57 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 4 項計畫，計 76 萬 7 千元：
  1. 教育局補助 105 年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程 54 萬 9 千元，依據 105 年 3 月 29 日高市府教小字第 10531864400 號函核准補辦預算。
  2. 教育局補助尼伯特颱風災後復建經費 2 萬 8 千元，依據 106 年 1 月 6 日高市教中

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 107 年度

字第 10630134600 號函核准補辦預算。

3. 教育局補助廚房設備經費 11 萬元，依據 105 年 9 月 13 日高市府教健字第 10535643300 號函核准補辦預算。

4. 教育部補助基層運動選手訓練站環境設備 8 萬元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

(二) 本年度補辦 106 年度辦理 1 項計畫，計 2 萬 4 千元：

教育局補助 105 年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程 2 萬 4 千元，依據 105 年 3 月 29 日高市府教小字第 10531864400 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 5 項計畫，計 79 萬 1 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

- (一) 基金來源決算數 1 億 4,407 萬元，其中租金收入 9 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 3,830 萬 2 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、推廣教育收入 11 萬 5 千元、雜項收入 537 萬 9 千元。
- (二) 基金用途決算數 1 億 4,332 萬 8 千元，其中國民中學教育支出 1 億 2,216 萬 9 千元、行政管理及推展支出 1,607 萬 4 千元、營建及修建工程支出 421 萬 7 千元、交通及運輸設備支出 10 萬元、其他設備支出 76 萬 8 千元。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 74 萬 2 千元，較預算數短絀 68 萬元增加賸餘 142 萬 2 千元，約 209.12%。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

- (一) 基金來源：預算數 1 億 3,972 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 8,230 萬 6 千元，佔預算數 58.91%。
- (二) 基金用途：預算數 1 億 4,076 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 7,503 萬 4 千元，佔預算數 53.31%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 104 萬 1 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 727 萬 2 千元。

伍、其他：

無。

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107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(-)
144,070	基金來源	187,552	139,722	47,830
94	財產收入	120	68	52
94	租金收入	120	68	52
138,482	政府撥入收入	179,120	130,463	48,657
138,302	公庫撥款收入	179,120	130,463	48,657
180	政府其他撥入收入	0	0	0
115	教學收入	200	75	125
115	推廣教育收入	200	75	125
5,379	其他收入	8,112	9,116	-1,004
5,379	雜項收入	8,112	9,116	-1,004
143,328	基金用途	188,131	140,763	47,368
122,169	國民教育計畫	171,223	120,700	50,523
122,169	國民中學教育	171,223	120,700	50,523
16,074	一般行政管理計畫	16,089	17,850	-1,761
16,074	行政管理及推展	16,089	17,850	-1,761
5,085	建築及設備計畫	819	2,213	-1,394
4,217	營建及修建工程	0	1,353	-1,353
100	交通及運輸設備	0	0	0
768	其他設備	819	860	-41
742	本期賸餘(短絀-)	-579	-1,041	462
3,305	期初基金餘額	3,006	2,625	381
0	解繳公庫	0	0	0
4,047	期末基金餘額	2,427	1,584	843

備註：

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107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-)	-579	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增-)	12	
流動負債淨增(淨減-)	-12	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-579	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	50	
增加其他負債	50	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50	
增加準備金	-50	
其他活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-579	
期初現金及約當現金	20,401	
期末現金及約當現金	19,822	

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107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	120,000	120	1.本校員生消費合作社 租借場所租金收 入20,000元 2.場地使用費收 入100,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	179,120,000	179,120	1.政府補助經常支 出178,730,000元 2.政府補助購建固定資 產390,000元
教學收入 推廣教育收入	年	1	200,000	200	市民學苑報名費收入
其他收入 雜項收入	年	1	8,112,000	8,112	1.教師甄試報名費收 入15,000元 2.特殊教育學生甄選報 名費收入162,000元 3.課業輔導費收 入7,600,000元 4.寒暑假育樂營收 入330,000元 5.學生成績單、畢業證 書、學生證工本費收入 等5,000元
總計：				187,552	

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107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
122,169	國民教育計畫	171,223	120,700	
122,169	國民中學教育	171,223	120,700	
117,187	各校經常門分支計畫	162,791	111,441	
114,659	用人費用	159,608	108,645	
79,626	正式員額薪資	80,062	76,355	教師薪資
79,626	職員薪金	80,062	76,355	教師薪資
7,406	聘僱及兼職人員薪資	4,410	2,973	
7,406	兼職人員酬金	1,092	336	代課鐘點費
0		1,950	1,950	代理教師3人薪資
0		547	547	補校鐘點費547,200元
0		52	48	補校導師費
0		92	92	補校兼職人員工作補助費
0		90	91,680元	
0		307	0	兼代課鐘點費(專項計畫)-國中 小資優班(方案)兼課鐘點費
0		280	0	兼代課鐘點費(專項計畫)-國教 輔導團支援教師之兼代課鐘點 費307,360元
0		641	0	兼代課鐘點費(專項計畫)-支援 教育行政聘代理代課教師
578	超時工作報酬	641	641	
549	加班費	611	611	兼行政教師不休假加班費
29	值班費	30	30	導護值週費
18,445	獎金	18,645	19,044	
8,397	考績獎金	8,645	8,528	教師考績獎金
10,048	年終獎金	10,000	10,516	教師年終工作獎金
0	退休及卹償金	47,356	0	
0	職員退休及離職金	139	0	教職員退休金139,095元
0		38,398	0	以前年度退休人員月退休金 38,398,084元
0		7,777	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款7,777,332元
0	工員退休及離職金	480	0	撥繳兼代課教師退休金
0		77	0	撥繳勞工退休準備金77,184元
0	卹償金	402	0	月退人員亡故遺族撫慰金 401,988元
0		83	0	撫卹金82,675元
8,604	福利費	8,494	9,632	
8,250	分擔員工保險費	7,833	9,354	教師公、健、勞保費機關補助 部分

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107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
36183	傷病醫藥費	40	38	教職員健康檢查費39,877元
31818Y	其他福利費	240	240	兼行政教師休假旅遊補助
0		53	0	教職員工子女教育補助費 52,770元
0		299	0	教職員工婚喪及生育補助費 298,991元
0		29	0	服務獎章獎勵金28,800元
1,7282	服務費用	2,173	1,978	
72021	水電費	585	586	
663212	工作場所電費	522	533	電費
54214	工作場所水費	60	50	水費
3217	氣體費	3	3	瓦斯費
7222	郵電費	118	89	
9221	郵費	8	9	郵費
33222	電話費	80	50	電話費
30224	數據通信費	30	30	校園光纖費用
15023	旅運費	156	245	
55231	國內旅費	60	80	教師國內出差旅費
10236	貨物運費	12	6	校外活動用品搬運費
8523Y	其他旅運費	84	159	外聘講師差旅費暨學生參加校 外活動等工作人員差旅費
15724	印刷裝訂與廣告費	156	104	
157241	印刷及裝訂費	156	104	教學表冊、試卷、刊物等資料 印刷裝訂費
55825	修理保養及保固費	1,056	840	
27251	土地改良物修護費	50	77	網球場等土地改良物修護費
289252	一般房屋修護費	600	373	校舍房屋及水電修護費
98255	機械及設備修護費	166	196	電腦維護費165,900元
0		20	20	其他機械及設備修護費
0256	交通及運輸設備修護 費	20	5	各項交通及運輸設備修護費
144257	什項設備修護費	200	169	各項公物設備器材維修保養費
726	保險費	12	5	
726Y	其他保險費	12	5	志工保險費
027	一般服務費	0	13	
027A	義工服務費	0	10	
027F	體育活動費	0	3	
6428	專業服務費	90	96	

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107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
25285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	48	46	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
9288	委託考選訓練費	12	20	參加各項研習訓練費用
3028A	電子計算機軟體服務 費	30	30	學生成績系統維護及購買教學 軟體
5133	材料及用品費	555	358	
51332	用品消耗	555	358	
23321	辦公(事務)用品	36	16	教學活動用文具紙張等消耗品
41322	報章什誌	40	40	訂閱報章雜誌等費用
99323	農業與園藝用品及環 境美化費	96	50	校園美綠化及清潔用品
22324	化學藥劑與實驗用品	24	8	實驗用化學藥劑及用品費用
18328	醫療用品(非醫療院 所使用)	24	25	健康中心醫療用品費
31032Y	其他	300	207	各科教學用品購置
0		16	4	資源班教學用品購置
0		15	4	資優班教學用品購置
0		4	4	補校教學用品購置3,800元
1724	租金、償債與利息	180	190	
5544	交通及運輸設備租金	60	74	
55442	車租	60	74	參加各項校外活動租車費
11745	什項設備租金	120	116	
117451	什項設備租金	120	116	租用影印機等設備租金
827	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	175	170	
071	會費	6	10	
0712	學術團體會費	6	10	參加學術團體會費
5674	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 獎勵費用	111	100	
56746		96	88	教學與活動各項競賽及優秀學 生獎勵費用
0		5	2	補校優秀學生獎勵費用
0747	慰問金、照護及濟助 金	10	10	公教員工因公傷殘慰問給付
2675	競賽及交流活動費	58	60	
26751	技能競賽	36	38	參加各項競賽相關費用
0		22	22	體育班競賽經費22,272元
339	其他	100	100	

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107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
3391 3391Y 0	其他支出 其他	100 50 50	100 50 50	教學活動開會、工作逾時誤餐 費等 校慶、園遊會、科展、畢業典 禮等各項活動經費
8853120200 802 1921 13212 6214 124 1241	各校推廣教育分支計畫 服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	200 181 13 10 3 3 3	75 69 4 3 1 1 1	
6028 60285 63 632 4321 232Y 27	專業服務費 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 其他	165 165 6 6 3 3 10	64 64 2 2 1 1 3	市民學苑鐘點費 市民學苑事務用品 市民學苑教學用品購置
274 2746 09 091 091Y	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 獎勵費用 其他 其他支出 其他	10 10 3 3 3 3	3 3 1 1 1 1	市民學苑獎勵費用 市民學苑辦理活動、會議誤餐 等雜支
4,89453120300 01 013 0132 4,4542 49321 486212 0 7214 0 123	各校自有財源及其他計畫 用人費用 超時工作報酬 值班費 服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 旅運費	8,232 0 0 0 7,436 740 600 20 20 5	9,184 69 69 69 8,183 448 313 59 67 9 5	課業輔導電費 場地開放等電費 課業輔導水費 場地開放等水費

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107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
1231	國內旅費	5	5	寒暑假育樂營委託各公民營機 關團體協辦帶隊教師差旅費
5224 52241 0 325 0252 0255 3257 3,90528 3,692285 0 113289 0 028A 10028Y 1963 19632 0321 0 0 1324 0 19532Y 1634 1544 15442 0 14845 148451 115 1152 11521	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 修理保養及保固費 一般房屋修護費 機械及設備修護費 什項設備修護費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 試務甄選費 電子計算機軟體服務 費 其他 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 化學藥劑與實驗用品 其他 租金、償債與利息 交通及運輸設備租金 車租 什項設備租金 什項設備租金 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 購置無形資產 購置電腦軟體	55 50 5 90 50 20 20 6,546 6,080 189 15 162 10 90 368 368 100 3 5 50 10 200 270 70 50 20 200 180 0 0 0	79 75 4 222 80 42 100 7,429 6,880 158 15 186 100 90 226 226 60 3 3 50 10 100 250 70 50 20 180 180 0 0 0	課業輔導印刷費 寒暑假育樂營印刷費 課業輔導校舍修繕費 課業輔導機械及設備維修費 課業輔導什項設備修護費 課業輔導鐘點費 寒暑假育樂營鐘點費 教師甄選經費 特殊教育學生甄選經費 課業輔導教學軟體服務費 寒暑假育樂營委託各公民營機 關團體協辦學生訓練之費用 課業輔導辦公用品 寒暑假育樂營辦公用品 印製圖說、成績單等紙張、用 品費 課業輔導實驗用品 寒暑假育樂營實驗用品 課業輔導教學用品購置 課業輔導校外教學租車費 寒暑假育樂營校外教學租車費 課業輔導用影印機等設備租金



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107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
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	103	
4874	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	105	103	
48746		100	99	課業輔導優秀學生獎勵費用
0		5	4	寒暑假育樂營優秀學生獎勵費用
229	其他	53	353	
2291	其他支出	53	353	
2291Y	其他	50	350	課業輔導行政費
0		3	3	寒暑假育樂營會議或活動逾時誤餐費
16,0745L	一般行政管理計畫	16,089	17,850	
16,0745L1	行政管理及推展	16,089	17,850	
14,7135L100100	人員維持費	14,616	16,128	
14,7131	用人費用	14,616	16,128	
10,17611	正式員額薪資	10,229	10,885	
8,633113	職員薪金	8,685	9,341	職員薪金
1,543114	工員工資	1,544	1,544	工員工資
6712	聘僱及兼職人員薪資	42	42	
67122	約僱職員薪金	42	42	護理人員代理薪津
36213	超時工作報酬	434	434	
362131	加班費	434	434	職員工不休假加班費
2,53115	獎金	2,574	2,786	
1,276151	考績獎金	1,306	1,329	行政職員工考績獎金
1,255152	年終獎金	1,268	1,457	行政職員工年終工作獎金
1,57618	福利費	1,336	1,980	
1,062181	分擔員工保險費	1,030	1,446	行政職員工公、勞、健保費機關補助部分
51418Y	其他福利費	288	288	行政職員休假旅遊補助
0		18	246	退休人員、遺眷三節慰問金
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	職工提繳工資墊償費用
1,3615L100200	基本行政工作維持	1,473	1,722	
1,3052	服務費用	1,409	1,575	
17921	水電費	150	200	
170212	工作場所電費	140	190	辦公廳舍電費
9214	工作場所水費	10	10	辦公廳舍水費
8922	郵電費	48	125	
14221	郵費	12	15	郵資

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107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
75222	電話費	36	110	電話費
2323	旅運費	24	31	
5231	國內旅費	24	5	行政人員出差旅費
0236	貨物運費	0	6	
1823Y	其他旅運費	0	20	
2224	印刷裝訂與廣告費	12	35	
22241	印刷及裝訂費	12	35	行政用資料印刷裝訂費
20225	修理保養及保固費	204	291	
125252	一般房屋修護費	120	161	校舍及水電維修費
28255	機械及設備修護費	36	75	電腦及其他機械設備修護費
1256	交通及運輸設備修護費	0	5	
48257	什項設備修護費	48	50	公物設備修護費
1526	保險費	12	43	
15261	一般房屋保險費	12	18	一般房屋保險費
0268	責任保險費	0	25	
68127	一般服務費	873	689	
681279	外包費	873	689	委託保全公司辦理安全維護服務費872,961元
2628	專業服務費	18	93	
1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	6	
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	37	飲用水檢測費用2,982元
0		3	3	消防檢查2,550元
0288	委託考選訓練費	6	30	委託辦理職員工訓練研習費用
028A	電子計算機軟體服務費	6	17	電腦系統維護及購買套裝軟體等費用
6829	公共關係費	68	68	
68291	公共關係費	68	68	校長因公所需費用67,200元
503	材料及用品費	48	97	
731	使用材料費	12	10	
7313	油脂	12	10	割草機用油
4332	用品消耗	36	87	
17321	辦公(事務)用品	12	40	行政辦公用文具紙張、電腦耗材等消耗品
0322	報章什誌	0	4	
2632Y	其他	24	43	行政辦公用物品購置
04	租金、償債與利息	0	14	
045	什項設備租金	0	14	
0451	什項設備租金	0	14	

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107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
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3	6	
171	會費	3	6	
1713	職業團體會費	3	6	護士、營養師公會會費
59	其他	13	30	
591	其他支出	13	30	
591Y	其他	13	30	會議活動逾時便當等費用
5,085	SM 建築及設備計畫	819	2,213	
4,217	SM2 營建及修建工程	0	1,353	
4,217	SM220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	0	1,353	
4,217	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	1,353	
4,217	51 購置固定資產	0	1,353	
391	512 興建土地改良物	0	0	
3,826	513 擴充改良房屋建築及 設備	0	1,353	
100	SM3 交通及運輸設備	0	0	
100	SM320000 由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
100	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
100	51 購置固定資產	0	0	
100	515 購置交通及運輸設備	0	0	
768	SM4 其他設備	819	860	
768	SM420000 由學校編列執行之其他設 備	819	860	
768	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	819	860	
768	51 購置固定資產	819	860	
213	514 購置機械及設備	72	320	投影機2台
0		30	0	DV攝影機1台
0		270	0	單槍投影機15台
0		66	0	個人電腦3部
0		140	0	教學電腦7部
0		60	0	筆記型電腦專業型2部
555	516 購置什項設備	50	540	圖書1式
0		83	0	活動中心禮堂舞台銀幕1幅

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107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 購置什項設備	48	0	泡沫原液槽更新1台
143,328	總計	188,131	140,763	

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				171,223	
國民中學教育				171,223	
一般行政管理計畫				16,089	
行政管理及推展				16,089	
建築及設備計畫				819	
其他設備				819	
合計				188,131	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
22,664	資產合計	20,552	21,093	-541
22,664	資產	20,552	21,093	-541
22,034	流動資產	19,872	20,463	-591
21,972	現金	19,822	20,401	-579
21,972	銀行存款	19,822	20,401	-579
62	預付款項	50	62	-12
62	預付費用	50	62	-12
630	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	680	630	50
630	準備金	680	630	50
630	退休及離職準備 金	680	630	50
18,617	負債	18,125	18,087	38
16,289	流動負債	15,747	15,759	-12
15,799	應付款項	15,257	15,269	-12
12,416	應付代收款	15,257	12,962	2,295
3,383	應付工程款	0	2,307	-2,307
490	預收款項	490	490	0
490	預收收入	490	490	0
2,328	其他負債	2,378	2,328	50
2,328	什項負債	2,378	2,328	50
1,698	存入保證金	1,698	1,698	0
630	應付退休及離職 金	680	630	50
4,047	基金餘額	2,427	3,006	-579
4,047	基金餘額	2,427	3,006	-579
4,047	基金餘額	2,427	3,006	-579
4,047	累積餘額	2,427	3,006	-579
22,664	負債及基金餘額合計	20,552	21,093	-541

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107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				188,131	
國民教育計畫				171,223	
一般行政管理計畫				16,089	
建築及設備計畫				819	
上年度預算數				140,763	
國民教育計畫				120,700	
一般行政管理計畫				17,850	
建築及設備計畫				2,213	
前年度決算數				143,328	
國民教育計畫				122,169	
一般行政管理計畫				16,074	
建築及設備計畫				5,085	
104年度決算數				147,476	
國民教育計畫				128,591	
一般行政管理計畫				16,366	
建築及設備計畫				2,519	
103年度決算數				152,922	
國民教育計畫				132,452	
一般行政管理計畫				16,185	
建築及設備計畫				4,285	

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107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	121	1	122	依據106學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理教師)
職員	117	1	118	
技工	2	0	2	
工友	2	0	2	
總計	121	1	122	

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：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

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	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	90,291	42	1,075		11,268	9,951		46,871
國民教育計畫	80,062		641		10,000	8,645		46,871
正式人員	80,062		641		10,000	8,645		7,854
兼任人員								480
其他人員								38,537
一般行政管理計畫	10,229	42	434		1,268	1,306		
正式人員	10,229		434		1,268	1,306		
兼任人員		42						
其他人員								

昌國民中學  
 育發展基金  
 彙計表  
 107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	員工通勤 交通費	其他					
485		8,863	40				927	1	169,814	4,410	174,224
485		7,833	40				621		155,198	4,410	159,608
		7,833	40				592		115,667		115,667
									480	4,410	4,890
485							29		39,051		39,051
		1,030					306	1	14,616		14,616
		1,030					288	1	14,556		14,556
									42		42
							18		18		18

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
143,328	140,763	合 計	188,131	171,223	0	16,089	819
129,372	124,842	用人費用	174,224	159,608	0	14,616	0
89,802	87,240	正式員額薪資	90,291	80,062	0	10,229	0
88,259	85,696	職員薪金	88,747	80,062	0	8,685	0
1,543	1,544	工員工資	1,544	0	0	1,544	0
7,473	3,015	聘僱及兼職人員薪資	4,452	4,410	0	42	0
67	42	約僱職員薪金	42	0	0	42	0
7,406	2,973	兼職人員酬金	4,410	4,410	0	0	0
940	1,144	超時工作報酬	1,075	641	0	434	0
911	1,045	加班費	1,045	611	0	434	0
29	99	值班費	30	30	0	0	0
20,976	21,830	獎金	21,219	18,645	0	2,574	0
9,673	9,857	考績獎金	9,951	8,645	0	1,306	0
11,303	11,973	年終獎金	11,268	10,000	0	1,268	0
		退休及卹償金	47,356	47,356	0	0	0
		職員退休及離職金	46,314	46,314	0	0	0
		工員退休及離職金	557	557	0	0	0
		卹償金	485	485	0	0	0
10,180	11,612	福利費	9,830	8,494	0	1,336	0
9,312	10,800	分擔員工保險費	8,863	7,833	0	1,030	0
36	38	傷病醫藥費	40	40	0	0	0
832	774	其他福利費	927	621	0	306	0
1	1	提繳費	1	0	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
7,567	11,805	服務費用	11,199	9,790	0	1,409	0
1,411	1,238	水電費	1,488	1,338	0	150	0
1,332	1,098	工作場所電費	1,372	1,232	0	140	0
76	137	工作場所水費	113	103	0	10	0
3	3	氣體費	3	3	0	0	0
161	214	郵電費	166	118	0	48	0

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
23	24	郵費	20	8	0	12	0
108	160	電話費	116	80	0	36	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0	0
174	281	旅運費	185	161	0	24	0
61	90	國內旅費	89	65	0	24	0
10	12	貨物運費	12	12	0	0	0
103	179	其他旅運費	84	84	0	0	0
232	219	印刷裝訂與廣告費	226	214	0	12	0
232	219	印刷及裝訂費	226	214	0	12	0
763	1,353	修理保養及保固費	1,350	1,146	0	204	0
27	77	土地改良物修護費	50	50	0	0	0
414	614	一般房屋修護費	770	650	0	120	0
126	333	機械及設備修護費	242	206	0	36	0
1	10	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
195	319	什項設備修護費	268	220	0	48	0
22	48	保險費	24	12	0	12	0
15	18	一般房屋保險費	12	0	0	12	0
	25	責任保險費	0	0	0	0	0
7	5	其他保險費	12	12	0	0	0
681	702	一般服務費	873	0	0	873	0
681	689	外包費	873	0	0	873	0
	10	義工服務費	0	0	0	0	0
	3	體育活動費	0	0	0	0	0
4,055	7,682	專業服務費	6,819	6,801	0	18	0
3,778	7,154	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,482	6,482	0	0	0
25	40	委託檢驗(定)試驗認證費	6	0	0	6	0
9	50	委託考選訓練費	18	12	0	6	0

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
113	201	試務甄選費	177	177	0	0	0
30	147	電子計算機軟體服務費	46	40	0	6	0
100	90	其他	90	90	0	0	0
68	68	公共關係費	68	0	0	68	0
68	68	公共關係費	68	0	0	68	0
765	683	材料及用品費	977	929	0	48	0
7	10	使用材料費	12	0	0	12	0
7	10	油脂	12	0	0	12	0
758	673	用品消耗	965	929	0	36	0
44	123	辦公(事務)用品	159	147	0	12	0
41	44	報章什誌	40	40	0	0	0
99	50	農業與園藝用品及環境美化費	96	96	0	0	0
23	68	化學藥劑與實驗用品	84	84	0	0	0
18	25	醫療用品(非醫療院所使用)	24	24	0	0	0
533	363	其他	562	538	0	24	0
335	454	租金、償債與利息	450	450	0	0	0
70	144	交通及運輸設備租金	130	130	0	0	0
70	144	車租	130	130	0	0	0
265	310	什項設備租金	320	320	0	0	0
265	310	什項設備租金	320	320	0	0	0
5,096	2,213	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	819	0	0	0	819
5,085	2,213	購置固定資產	819	0	0	0	819
391		興建土地改良物	0	0	0	0	0
3,826	1,353	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
213	320	購置機械及設備	638	0	0	0	638

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
100		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
555	540	購置什項設備	181	0	0	0	181
11		購置無形資產	0	0	0	0	0
11		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
133	282	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293	290	0	3	0
1	16	會費	9	6	0	3	0
	10	學術團體會費	6	6	0	0	0
1	6	職業團體會費	3	0	0	3	0
106	206	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	226	226	0	0	0
106	196	獎勵費用	216	216	0	0	0
	10	慰問金、照護及濟助金	10	10	0	0	0
26	60	競賽及交流活動費	58	58	0	0	0
26	60	技能競賽	58	58	0	0	0
60	484	其他	169	156	0	13	0
60	484	其他支出	169	156	0	13	0
60	484	其他	169	156	0	13	0

高雄市立右昌國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 補辦預算明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充	791		
建築及設備計畫	791		
513擴充改良房屋建築及設備	549	105	105年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程，由教育局補助，依105.3.29高市府教小字第10531864400號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	24	106	105年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程，由教育局補助，依105.3.29高市府教小字第10531864400號函核准在案
514購置機械及設備	28	105	尼伯特颱風災後復建經費，由教育局補助，依106.1.6高市教中字第10630134600號函核准在案
516購置雜項設備	110	105	廚房設備經費，由教育局補助，依105.9.13高市府教健字第10535643300號函核准在案
516購置雜項設備	80	105	基層運動選手訓練站環境設備，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案

高雄市立右昌國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 固定項目明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,046,771	819	0	1,047,590	
土地	851,252	0	0	851,252	
土地改良物	20,839	0	0	20,839	
房屋及建築	126,430	0	0	126,430	
機械及設備	23,899	638	0	24,537	
交通及運輸設備	2,895	0	0	2,895	
什項設備	20,535	181	0	20,716	
購建中固定資產	560	0	0	560	
電腦軟體	361	0	0	361	

註：