

貳-13-355

中華民國110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
高雄市立橋頭國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立橋頭國民中學編

高雄市立橋頭國民中學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、用人費用彙計表.....	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、資本資產明細表.....	26

高雄市立橋頭國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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，授予青少年一般之知識，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 109 學年度核定班級數 31 班(普通班 25 班、體育班 3 班、資源班 2 班、資優資源班 1 班)，預計學生人數 733 人。
- (二) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作。
- (五) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。
- (六) 辦理特殊教育，開設資源班及資優資源班: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。
- (七) 成立體育班：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，以達到智力與體力均衡之多元學習的最高境界。

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(含校長)76 人、正式職員 10 人、正式工員 3 人、聘僱職員 1 人，總計 90 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。

高雄市立橋頭國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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	441	1. 本校場地出租租借收入、財產處分及利息收入。 2. 較上年度預計收入 43 萬 3 千元，增加 8 千元，主要係財產處分收入增加所致。
政府撥入收入計畫	145,972	1. 市政府補助教育經費 1 億 4,597 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 3,846 萬 4 千元，增加 750 萬 8 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。
其他收入計畫	3,150	1. 辦理課業輔導、體育班甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 1. 較上年度預計收入 323 萬 1 千元，減少 8 萬 1 千元，主要係課後輔導報名人數減少，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	99,856	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 9,073 萬 4 千元，增加 912 萬 2 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	49,215	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 5,077 萬 5 千元，減少 156 萬元，主要係辦理教職員退休及撫卹給付業務減少所致。
建築及設備計畫	967	1. 辦理東棟大樓廁所隔間整修工程、消防安全改善等業務。

高雄市立橋頭國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 73 萬 3 千元，增加 23 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增加所致。

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 4,956 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,212 萬 8 千元，增加 743 萬 5 千元，約 5.23%，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 5,003 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,224 萬 2 千元，增加 779 萬 6 千元，約 5.48%，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 47 萬 5 千元，較上年度預算數差短 11 萬 4 千元，增加差短 36 萬 1 千元，約 316.67%，將移用以前年度基金餘額 47 萬 5 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 108 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 50 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 107 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程，未及列入當年度預算 7 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 8 日高市教工字第 10831196900 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理購置班級教室冷氣機，未及列入當年度預算 28 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 8 月 5 日高市府教中字第 10835280400 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理鍋爐改造或汰換，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 4 日高市府教健字第 10834453100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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. 108 學年預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 733 人，實際學生人數 726 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 2 班、資優資源班 1 班、

高雄市立橋頭國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		體育班 3 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，另辦理廣播系統設備更新、消防安全改善，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（109 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. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 2 班、資優資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置教學設備，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教學設備，另辦理技藝中心外牆整修工程、消防安全改善，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	(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%

高雄市立橋頭國民中學
 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110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(-)
145,562	基金來源	149,563	142,128	7,435
534	財產收入	441	433	8
229	財產處分收入	10	0	10
303	租金收入	430	430	0
1	利息收入	1	3	-2
142,387	政府撥入收入	145,972	138,464	7,508
142,387	公庫撥款收入	145,972	138,464	7,508
2,641	其他收入	3,150	3,231	-81
2,641	雜項收入	3,150	3,231	-81
145,283	基金用途	150,038	142,242	7,796
95,985	國民教育計畫	99,856	90,734	9,122
95,985	國民中學教育	99,856	90,734	9,122
48,453	一般行政管理計畫	49,215	50,775	-1,560
48,453	行政管理及推展	49,215	50,775	-1,560
845	建築及設備計畫	967	733	234
64	營建及修建工程	868	600	268
449	交通及運輸設備	0	0	0
333	其他設備	99	133	-34
279	本期賸餘 (短絀-)	-475	-114	-361
826	期初基金餘額	991	686	305
0	解繳公庫	0	0	0
1,105	期末基金餘額	516	572	-56

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。

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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)	-475	
調整非現金項目	1,698	
流動資產淨減(淨增)	46	
流動負債淨增(淨減)	1,652	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,223	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-421	
減少其他負債	-421	
其他活動之淨現金流入(流出)	-421	
現金及約當現金之淨增(淨減)	802	
期初現金及約當現金	15,974	
期末現金及約當現金	16,776	

註：

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 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				441	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢處分收入
租金收入	年	1	430,000	430	場地使用收入
利息收入	年	1	1,000	1	公庫利息收入
政府撥入收入				145,972	
公庫撥款收入	年	1	145,972,000	145,972	1.政府補助經常支出 145,280,000元 2.政府補助購建固定資 產692,000元
其他收入				3,150	
雜項收入	年	1	3,150,000	3,150	1.課業輔導費收入 3,000,000元 2.寒暑假育樂營收入 50,000元 3.辦理市民學苑收入 80,000元 4.體育班招生報名費收 入20,000元
總 計：				149,563	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
95,985	53 國民教育計畫	99,856	90,734	
95,985	531 國民中學教育	99,856	90,734	
93,298	53120000 各校經常門分支計畫	96,265	87,070	
90,629	1 用人費用	93,423	84,307	
65,660	11 正式員額薪資	69,545	60,860	
65,660	113 職員薪金	66,945	60,860	教師薪資
0		2,600	0	代理教師4人薪資
1,381	12 聘僱及兼職人員薪資	218	772	
1,381	124 兼職人員酬金	112	772	代課鐘點費112,320元
0		106	0	兼代課鐘點費(專項計畫) 106,154元
511	13 超時工作報酬	645	645	
470	131 加班費	600	600	兼行政教師不休假加班費
41	132 值班費	45	45	教師導護值週費
15,515	15 獎金	15,400	15,600	
7,566	151 考績獎金	7,500	7,700	教師考績獎金
7,949	152 年終獎金	7,900	7,900	教師年終工作獎金
7,562	18 福利費	7,615	6,430	
5,989	181 分擔員工保險費	6,000	5,040	教師公、健保險費機關補助部分
32	183 傷病醫藥費	40	42	教職員健康檢查費40,366元
1,542	18Y 其他福利費	240	1,348	兼行政教師休假旅遊補助
0		575	0	教職員工婚喪及生育補助費 574,540元
0		760	0	教職員工子女教育補助費
1,601	2 服務費用	1,934	1,879	
595	21 水電費	772	680	
398	212 工作場所電費	132	550	游泳池電費
0		450	0	學校電費
197	214 工作場所水費	100	130	學校水費
0		90	0	游泳池水費
75	22 郵電費	140	140	
14	221 郵費	30	30	郵資
61	222 電話費	80	80	電話費
0	224 數據通信費	30	30	校園網路光纖費
100	23 旅運費	120	120	
17	231 國內旅費	30	30	教師差旅費
83	23Y 其他旅運費	90	90	戶外教學工作人員差旅費
65	24 印刷裝訂與廣告費	80	130	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
65241	印刷及裝訂費	80	130	教學用表冊、考卷等印刷、資料影印費
68225	修理保養及保固費	751	733	
245252	一般房屋修護費	484	467	校舍整修、教室照明及水電等修繕費
147255	機械及設備修護費	71	146	教學電腦及周邊設備修護費70,750元
0		76	0	電梯等機械設備修護費
120256	交通及運輸設備修護費	50	50	電話及廣播設備等修護費
170257	雜項設備修護費	70	70	教學用雜項設備維修費
226	保險費	5	10	
226Y	其他保險費	5	10	學校志工保險費等
8228	專業服務費	66	66	
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘教師及專家學者鐘點費等
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	6	飲用水檢測費用2,893元
0		3	0	消防安全檢查費2,550元
0288	委託考選訓練費	10	10	師生參加各項研習訓練及講習費用
2628A	電腦軟體服務費	30	30	學務、校務等電腦軟體服務費
6773	材料及用品費	457	442	
67732	用品消耗	457	442	
158321	辦公(事務)用品	94	94	教學文具紙張、表冊、用品等
11322	報章雜誌	20	20	訂閱報章雜誌及刊物
102323	農業與園藝用品及環境美化費	70	90	游泳池清潔消毒用品等
0		30	0	校園美化綠化用品等
0324	化學藥劑與實驗用品	30	35	實驗用品材料
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	保健及醫療衛生用品、藥品等
39632Y	其他用品消耗	100	183	各科教學教材及教學用品等
0		16	0	資源班教材教具15,504元
0		5	0	資優資源班教材教具
0		40	0	組訓青少棒球隊用器材
0		32	0	學生電腦教學用品
04	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
044	交通及運輸設備租金	15	15	
0442	車租	15	15	參加校外活動租車費
2957	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	366	357	
071	會費	5	5	
0712	學術團體會費	5	5	學術團體等會費
9074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	90	90	
90743	獎勵費用	90	90	學生參加各項活動學藝技能競 賽、畢業生獎品
20575	競賽及交流活動費	271	262	
205751	技能競賽	14	262	體育班參加校外比賽經費 13,761元
0		190	0	組訓青少棒球隊比賽經費
0		67	0	學生參加各項技能競賽活動等之 交通費、膳宿等相關經費
969	其他	70	70	
9691	其他支出	70	70	
9691Y	其他	5	70	開會逾時便當費等
0		65	0	校慶運動會、畢業典禮等各項活 動費
2,687	各校自有財源及其他計畫	3,591	3,664	
53120300	服務費用	3,325	3,396	
2,586	水電費	490	490	
33221	工作場所電費	5	430	市民學苑電費
297212		205	0	課業輔導電費
0		220	0	網球場及活動中心等場地電費
0		60	60	網球場及活動中心等場地水費
34214	工作場所水費	60	60	
5824	印刷裝訂與廣告費	105	105	
58241	印刷及裝訂費	105	105	課業輔導教材資料印刷費
14225	修理保養及保固費	160	160	
13255	機械及設備修護費	30	70	場地設施機械設備修護費
0		40	0	課業輔導電腦及周邊設備等修護 費
129257	雜項設備修護費	50	90	場地設施雜項設備修護費
0		40	0	課業輔導教學設備等修護費
2,055	專業服務費	2,570	2,641	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
2,051	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,440	2,620	課業輔導鐘點費
0		40	0	寒暑假育樂營鐘點費
0		70	0	市民學苑鐘點費
4	289 試務甄選費	20	21	體育班招生試務費等
44	3 材料及用品費	201	203	
44	32 用品消耗	201	203	
7	321 辦公(事務)用品	5	53	市民學苑辦公文具等
0		11	0	辦公用紙張墨水匣等
0		37	0	課業輔導辦公文具等
37	32Y 其他用品消耗	5	150	寒暑假育樂營活動雜項用品
0		70	0	場地設施雜項用品
0		73	0	課業輔導雜項用品
35	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	35	35	
35	74 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	35	35	
35	743 獎勵費用	5	35	寒暑假育樂營活動學生獎品
0		30	0	課業輔導學生獎品
21	9 其他	30	30	
21	91 其他支出	30	30	
21	91Y 其他	30	30	課業輔導行政費
48,453	5L 一般行政管理計畫	49,215	50,775	
48,453	5L1 行政管理及推展	49,215	50,775	
11,557	5L100100 人員維持費	11,000	8,985	
11,557	1 用人費用	11,000	8,985	
7,944	11 正式員額薪資	7,000	5,400	
6,766	113 職員薪金	6,000	4,500	行政職員薪資
1,178	114 工員工資	1,000	900	行政工員工資
422	12 聘僱及兼職人員薪資	419	419	
419	121 聘用人員薪金	419	419	營養師約聘人員薪資418,992元
3	124 兼職人員酬金	0	0	
0	13 超時工作報酬	300	200	
0	131 加班費	300	200	行政職員工不休假加班費
2,132	15 獎金	2,158	2,108	
1,089	151 考績獎金	1,074	1,057	行政職員工考績獎金
1,044	152 年終獎金	1,032	1,051	行政職員工年終工作獎金

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
0152	年終獎金	52	0	營養師約聘人員年終工作獎金 52,374元
2616	退休及卹償金	26	26	
26162	工員退休及離職金	26	26	營養師約聘人員離職儲金 26,136元
1,03218	福利費	1,096	831	
834181	分擔員工保險費	800	653	行政職員工公、健、勞保費機關 補助部分
0		54	0	營養師約聘人員健、勞保費機關 補助部分53,604元
19818Y	其他福利費	208	178	行政職員休假旅遊補助費
0		16	0	營養師約聘人員休假旅遊補助費
0		18	0	退休人員三節慰問金 (3人x6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	技工、工友提繳工資墊償費用
1,3905L100200	基本行政工作維持	1,867	1,821	
1,3682	服務費用	1,809	1,761	
223	旅運費	20	20	
2231	國內旅費	20	20	行政人員差旅費
924	印刷裝訂與廣告費	20	30	
9241	印刷及裝訂費	20	30	各項資料印刷裝訂費
4925	修理保養及保固費	50	50	
24255	機械及設備修護費	30	30	行政電腦修護費
25257	雜項設備修護費	20	20	辦公用具等設備保養修護費
1,24227	一般服務費	1,637	1,579	
614279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務 費616,866元
62827D	計時與計件人員酬金	1,020	962	水域安全救生員經費1,019,808元
028	專業服務費	10	10	
028A	電腦軟體服務費	10	10	財產、出納等電腦軟體服務費
6729	公共關係費	72	72	
67291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
183	材料及用品費	50	50	
431	使用材料費	10	10	
4313	油脂	10	10	割草機等油料
1432	用品消耗	40	40	
4321	辦公(事務)用品	20	20	行政辦公文具紙張等
4322	報章雜誌	0	0	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
632Y	其他用品消耗	20	20	行政辦公用物品
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3	5	
071	會費	3	5	
0713	職業團體會費	3	5	參加護士公會等團體會費
39	其他	5	5	
391	其他支出	5	5	
391Y	其他	5	5	開會逾時便當費等
35,5065L100300	教職員退休及撫卹給付	36,348	39,969	
35,5061	用人費用	36,348	39,969	
35,50616	退休及卹償金	36,318	39,948	
33,471161	職員退休及離職金	26,830	37,875	以前年度退休人員月退休金 26,829,564元
0		6,586	0	撥繳政府負擔退撫基金 6,585,528元
0		700	0	教職員退休金
125162	工員退休及離職金	250	142	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金
0		52	0	撥繳勞工退休準備金51,768元
1,911163	卹償金	1,900	1,931	遺屬一次金與遺屬年金
018	福利費	30	21	
018Y	其他福利費	30	21	服務獎章獎勵金
8455M	建築及設備計畫	967	733	
645M2	營建及修建工程	868	600	
645M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	868	600	
645	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	868	600	
6451	購建固定資產	868	600	
64513	擴充改良房屋建築及 設備	868	600	東棟大樓廁所隔間整修工程計畫 編列86萬8千元，包含施工費79萬 元，委託規劃設計監造費5萬5千 元，工程管理費2萬3千元(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2%至3%估算)。
4495M3	交通及運輸設備	0	0	
4495M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
4495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
44951	購建固定資產	0	0	
449515	購置交通及運輸設備	0	0	
3335M4	其他設備	99	133	
3335M420000	由學校編列執行之其他設備	99	133	
3335	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99	133	
33351	購建固定資產	99	133	
296514	購置機械及設備	0	0	
37516	購置雜項設備	99	133	消防安全改善1式
145,283	總 計	150,038	142,242	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				99,856	
國民中學教育				99,856	
一般行政管理計畫				49,215	
行政管理及推展				49,215	
建築及設備計畫				967	
營建及修建工程				868	
其他設備				99	
合 計				150,038	

高雄市立橋頭國民中學
 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110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				150,038	
國民教育計畫				99,856	
一般行政管理計畫				49,215	
建築及設備計畫				967	
上年度預算數				142,242	
國民教育計畫				90,734	
一般行政管理計畫				50,775	
建築及設備計畫				733	
前年度決算數				145,283	
國民教育計畫				95,985	
一般行政管理計畫				48,453	
建築及設備計畫				845	
107年度決算數				141,619	
國民教育計畫				91,612	
一般行政管理計畫				49,474	
建築及設備計畫				534	
106年度決算數				105,734	
國民教育計畫				90,905	
一般行政管理計畫				12,608	
建築及設備計畫				2,221	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 110 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	92	-2	90	依據109學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺4人(代理 教師)、減列1名體 育專項術科師資改 聘專任運動教練。
職員	88	-2	86	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	92	-2	90	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
 2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
 註2：一般行政管理計畫項下進用臨時人員3人。

高雄市立橋
 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	76,545	419	945		8,984	8,574		34,444
國民教育計畫	69,545		645		7,900	7,500		
正式人員	69,545		645		7,900	7,500		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,000	419	300		1,084	1,074		34,444
正式人員	7,000		300		1,032	1,074		6,638
聘僱人員		419			52			26
兼任人員								250
其他人員								27,530

- 1.一般行政管理計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費1,020千元。
- 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90人，金額為8,984千元。
- 3.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85人，金額為8,574千元。

頭國民中學
育發展基金
彙計表
110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				
1,900		6,854	40		1,847	1	140,553	218	140,771
		6,000	40		1,575		93,205	218	93,423
		6,000	40		1,575		93,205		93,205
								106	106
								112	112
1,900		854			272	1	47,348		47,348
		800			208	1	17,053		17,053
		54			16		567		567
							250		250
1,900					48		29,478		29,478

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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
137,693	133,261	用人費用	140,771	93,423	47,348	0
73,604	66,260	正式員額薪資	76,545	69,545	7,000	0
72,426	65,360	職員薪金	75,545	69,545	6,000	0
1,178	900	工員工資	1,000	0	1,000	0
1,803	1,191	聘僱及兼職人員薪資	637	218	419	0
419	419	聘用人員薪金	419	0	419	0
1,384	772	兼職人員酬金	218	218	0	0
511	845	超時工作報酬	945	645	300	0
470	800	加班費	900	600	300	0
41	45	值班費	45	45	0	0
17,648	17,708	獎金	17,558	15,400	2,158	0
8,655	8,757	考績獎金	8,574	7,500	1,074	0
8,993	8,951	年終獎金	8,984	7,900	1,084	0
35,532	39,974	退休及卹償金	36,344	0	36,344	0
33,471	37,875	職員退休及離職金	34,116	0	34,116	0
151	168	工員退休及離職金	328	0	328	0
1,911	1,931	卹償金	1,900	0	1,900	0
8,595	7,282	福利費	8,741	7,615	1,126	0
6,823	5,693	分擔員工保險費	6,854	6,000	854	0
32	42	傷病醫藥費	40	40	0	0
1,740	1,547	其他福利費	1,847	1,575	272	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
5,555	7,036	服務費用	7,068	5,259	1,809	0
927	1,170	水電費	1,262	1,262	0	0
696	980	工作場所電費	1,012	1,012	0	0
231	190	工作場所水費	250	250	0	0
75	140	郵電費	140	140	0	0
14	30	郵費	30	30	0	0
61	80	電話費	80	80	0	0

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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
	30	數據通信費	30	30	0	0
102	140	旅運費	140	120	20	0
19	50	國內旅費	50	30	20	0
83	90	其他旅運費	90	90	0	0
131	265	印刷裝訂與廣告費	205	185	20	0
131	265	印刷及裝訂費	205	185	20	0
873	943	修理保養及保固費	961	911	50	0
245	467	一般房屋修護費	484	484	0	0
184	246	機械及設備修護費	247	217	30	0
120	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0
324	180	雜項設備修護費	180	160	20	0
2	10	保險費	5	5	0	0
2	10	其他保險費	5	5	0	0
1,242	1,579	一般服務費	1,637	0	1,637	0
614	617	外包費	617	0	617	0
628	962	計時與計件人員酬金	1,020	0	1,020	0
2,137	2,717	專業服務費	2,646	2,636	10	0
2,083	2,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,570	2,570	0	0
24	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
4	21	試務甄選費	20	20	0	0
26	40	電腦軟體服務費	40	30	10	0
67	72	公共關係費	72	0	72	0
67	72	公共關係費	72	0	72	0
739	695	材料及用品費	708	658	50	0
4	10	使用材料費	10	0	10	0
4	10	油脂	10	0	10	0

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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
735	685	用品消耗	698	658	40	0
169	167	辦公(事務)用品	167	147	20	0
14	20	報章雜誌	20	20	0	0
102	90	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0
	35	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0
9	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
440	353	其他用品消耗	361	341	20	0
	15	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	0
	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0
	15	車租	15	15	0	0
845	733	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	967	0	0	967
845	733	購建固定資產	967	0	0	967
64	600	擴充改良房屋建築及設備	868	0	0	868
296		購置機械及設備	0	0	0	0
449		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
37	133	購置雜項設備	99	0	0	99
330	397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	404	401	3	0
	10	會費	8	5	3	0
	5	學術團體會費	5	5	0	0
	5	職業團體會費	3	0	3	0
125	125	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125	125	0	0
125	125	獎勵費用	125	125	0	0
205	262	競賽及交流活動費	271	271	0	0

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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
205	262	技能競賽	271	271	0	0
121	105	其他	105	100	5	0
121	105	其他支出	105	100	5	0
121	105	其他	105	100	5	0
145,283	142,242	合計	150,038	99,856	49,215	967

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110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	500		
建築及設備計畫	500		
513擴充改良房屋建築及設備	70	108	107年度公立國民中小學老舊廁所整修工程，動支基金餘額，依108.3.8高市教工字第10831196900號函核准在案 購置班級教室冷氣機，動支基金餘額，依108.8.5高市府教中字第10835280400號函核准在案 鍋爐改造或汰換，動支基金餘額，依108.7.4高市府教健字第10834453100號函核准在案
514購置機械及設備	280	108	
514購置機械及設備	150	108	

高雄市立橋頭國民中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
19,122	資 產 合 計	16,976	16,220	756
19,122	資 產	16,976	16,220	756
19,122	流動資產	16,976	16,220	756
18,843	現金	16,776	15,974	802
18,843	銀行存款	16,776	15,974	802
278	預付款項	200	246	-46
278	預付費用	200	246	-46
18,017	負 債	16,460	15,229	1,231
16,756	流動負債	15,660	14,008	1,652
16,576	應付款項	15,510	13,849	1,661
16,565	應付代收款	15,450	13,846	1,604
0	應付費用	50	0	50
11	其他應付款	10	3	7
179	預收款項	150	159	-9
179	預收收入	150	159	-9
1,261	其他負債	800	1,221	-421
1,261	什項負債	800	1,221	-421
1,261	存入保證金	800	1,221	-421
1,105	基金餘額	516	991	-475
1,105	基金餘額	516	991	-475
1,105	基金餘額	516	991	-475
1,105	累積餘額	516	991	-475
19,122	負債及基金餘額合計	16,976	16,220	756

高雄市立橋頭國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	1,472,475						1,472,475		
土地改良物	7,511	-7,010					-18	483	
房屋及建築	233,520	-88,138	868	(1)增置			-4,719	141,531	
機械及設備	10,983	-8,664			50	(5)報廢		-1,004	1,265
交通及運輸設備	2,446	-1,755						-116	575
雜項設備	10,615	-8,775	99	(1)增置				-454	1,485
購建中固定資產									
電腦軟體	31				29	(9)無形 資產攤銷			2
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,737,581	-114,342	967		79			-6,311	1,617,816

註：