

貳-13-112

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  
高雄市立新興高級中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立新興高級中學編

高雄市立新興高級中學

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.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	20
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	21
(二)、員工人數彙計表.....	22
(三)、用人費用彙計表.....	23
(四)、各項費用彙計表.....	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	29
(二)、資本資產明細表.....	30

# 高雄市立新興高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 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，授予學童一般之知識，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 44 班(高中部 21 班，國中部普通班 17 班，藝才班 3 班，啟智班 1 班，資源班 2 班)，預計高中學生 726 人，國中學生 528 人，合計 1,254 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等法，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) 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) 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、圖書館、人事室、會計室等單位，編制正式教員 114 人、正式職員 18 人、正式工員 6 人、聘僱教員 1 人，總計 139 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、成績考察及學籍編定等業務。

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：辦理圖書管理及本校師生圖書借閱等業務。

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。

#### 貳、業務計畫

# 高雄市立新興高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

#### 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	2,708	1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入及販賣機場地使用費收入。 2. 較上年度預計收入 310 萬 8 千元，減少 40 萬元，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	221,680	1. 市政府補助教育經費 2 億 2,168 萬元。 2. 較上年度預計收入 2 億 1,020 萬 5 千元，增加 1,147 萬 5 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	11,651	1. 依據高級中等學校向學生收取費用辦法等規定，辦理教學活動之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 1,133 萬 2 千元，增加 31 萬 9 千元，主要係學生人數增加致學雜費收入增加所致。
其他收入計畫	5,803	1. 辦理課業輔導、教師甄試、重補修及冷氣儲值等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 679 萬 3 千元減少 99 萬元，主要係學生參加課業輔導人數減少所致。

#### 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	147,635	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 3,595 萬 6 千元，增加 1,167 萬 9 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

# 高雄市立新興高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	89,371	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 9,177 萬 2 千元，減少 240 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	10,836	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 371 萬元，增加 712 萬 6 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 2 億 4,184 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,143 萬 8 千元，增加 1,040 萬 4 千元，約 4.5%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 4,784 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,143 萬 8 千元，增加 1,640 萬 4 千元，約 7.09%，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 600 萬元，較上年度預算數賸餘 0 元，增加差短 600 萬元，將移用以前年度基金餘額 600 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

無。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前 (108) 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. 108 學年預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,266 人，實際學生人數 1,232 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 3. 高中部開設音樂班 2 班、國中部開設特教班 1 班、資源班 2 班、音樂班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。

# 高雄市立新興高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		4. 推廣國際教育，辦理日本姊妹校參訪。
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，另辦理演講廳屋頂隔熱雨棚工程，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
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. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 高中部開設音樂班 2 班、國中部開設特教班 1 班、資源班 2 班、音樂班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置教學用品，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教學設備，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%

高雄市立新興高級中學  
 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(一)
231,544	基金來源	241,842	231,438	10,404
1,309	財產收入	2,708	3,108	-400
1,309	租金收入	2,708	3,108	-400
214,786	政府撥入收入	221,680	210,205	11,475
214,786	公庫撥款收入	221,680	210,205	11,475
11,007	教學收入	11,651	11,332	319
11,007	學雜費收入	11,651	11,332	319
4,443	其他收入	5,803	6,793	-990
4,443	雜項收入	5,803	6,793	-990
227,074	基金用途	247,842	231,438	16,404
132,989	高中及高職教育計畫	147,635	135,956	11,679
132,989	高中教育	147,635	135,956	11,679
91,004	一般行政管理計畫	89,371	91,772	-2,401
91,004	行政管理及推展	89,371	91,772	-2,401
3,080	建築及設備計畫	10,836	3,710	7,126
926	營建及修建工程	4,320	0	4,320
0	交通及運輸設備	2,900	242	2,658
2,154	其他設備	3,616	3,468	148
4,471	本期賸餘 (短絀一)	-6,000	0	-6,000
22,626	期初基金餘額	27,097	22,623	4,474
0	解繳公庫	0	0	0
27,097	期末基金餘額	21,097	22,623	-1,526

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。

高雄市立新興高級中學  
 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)	-6,000	
調整非現金項目	5,656	
流動資產淨減(淨增)	-100	
流動負債淨增(淨減)	5,756	
業務活動之淨現金流入(流出)	-344	
其他活動之現金流量		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-79	
增加準備金	-79	
減少短期債務及其他負債	-930	
減少其他負債	-930	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,009	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,353	
期初現金及約當現金	33,350	
期末現金及約當現金	31,997	

註：



高雄市立新興高級中學  
 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 租金收入	年	1	2,708,000	2,708 2,708	1.自動櫃員機場地租借 收入 75,000元 2.員生合作社場地租借 收入22,000元 3.販賣機場地使用費收 入61,000元 4.考場等場地租借收入 800,000元 5.停車場地租借 1,750,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	221,680,000	221,680 221,680	1.政府補助經常支出 221,180,000元 2.政府補助購建固定資 產500,000元
教學收入				11,651	

高雄市立新興高級中學  
 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	
學雜費收入	年	1	11,651,000	11,651	109學年度高中部預計 21班，726人，減免低 收入戶子女、身心障礙 學生及子女13人，實際 編列713人 1.學費8,669,856元 (1)全費生 680人×6,240元×2期 =8,486,400元 (2)減免4/10(輕度) 10人×3,744元×2期 =74,880元 (3)減免6/10(中低收) 18人×2,496元×2期 =89,856元 (4)減免7/10(中度) 5人×1,872元×2期 =18,720元 2.雜費2,629,144元 (1)全費生 高一 255人×1,820元×2期 =928,200元 高二及高三自然組 250人×2,060元×2期 =1,030,000元 高二及高三社會組 175人×1,740元×2期 =609,000元 (2)減免生61,944元 3.電腦使用管理費 440人×400元×2期 =352,000元
其他收入				5,803	

高雄市立新興高級中學  
 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	
雜項收入	年	1	5,803,000	5,803	1.教師甄選報名費收入 $100 \text{人} \times 1,000 \text{元} = 100,000 \text{元}$ 2.藝才班新生及轉學生甄選報名費收入 $50 \text{人} \times 2,800 \text{元} = 140,000 \text{元}$ 3.資優資源班學生甄選報名費收入 $50 \text{人} \times 1,000 \text{元} = 50,000 \text{元}$ 4.國中課業輔導費收入 $1,500,000 \text{元}$ 5.高中課業輔導費收入 $3,000,000 \text{元}$ 6.重補修收入 $600,000 \text{元}$ 7.冷氣儲值收入 $350,000 \text{元}$ 8.學生成績單、畢業證明書、學生證工本費等收入 $63,000 \text{元}$
總 計：				241,842	

高雄市立新興高級中學  
 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
132,989	52 高中及高職教育計畫	147,635	135,956	
132,989	521 高中教育	147,635	135,956	
129,479	52120000 各校經常門分支計畫	139,282	126,213	
121,599	1 用人費用	131,006	117,154	
90,240	11 正式員額薪資	92,364	79,206	
0	113 職員薪金	89,720	76,483	教師薪資
0		1,344	968	高中部代理教師5人薪資
90,240		1,300	1,755	國中部代理教師2人薪資
7,946	12 聘僱及兼職人員薪資	7,858	7,449	
419	122 約僱職員薪金	419	419	約僱人員薪金
0	124 兼職人員酬金	1,344	968	兼課鐘點費高中部
7,527		294	423	代課鐘點費293,520元
0		5,801	5,639	兼代課鐘點費(專項計畫) 5,800,917元
1,073	13 超時工作報酬	937	937	
1,014	131 加班費	30	30	趕辦業務加班費
0		825	825	兼行政教師不休假加班費
59	132 值班費	12	12	軍訓教官值勤費
0		70	70	教師值週費
11,108	15 獎金	20,500	20,500	
0	151 考績獎金	9,700	9,700	教師考績獎金
11,108	152 年終獎金	10,748	10,748	教師年終工作獎金
0		52	52	約僱人員年終工作獎金
26	16 退休及卹償金	26	26	
26	162 工員退休及離職金	26	26	提撥約僱人員勞工退休金機關負擔部分
11,205	18 福利費	9,321	9,036	
8,768	181 分擔員工保險費	6,895	6,895	教師公、健保及教官軍保機關補助部分
0		54	54	約僱人員勞、健保機關補助部分
53	183 傷病醫藥費	55	51	教職員健康檢查費54,976元(下授)
2,383	18Y 其他福利費	16	16	約僱人員休假旅遊補助費
0		364	364	兼行政教師休假旅遊補助費
0		995	975	教職員工子女教育補助費
0		942	681	教職員工婚喪及生育補助費942,495元
5,696	2 服務費用	5,433	5,843	

高雄市立新興高級中學  
 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
1,639	21 <b>水電費</b>	1,279	1,329	
1,393	212 工作場所電費	996	1,048	電費
243	214 工作場所水費	277	275	水費
3	216 氣體費	6	6	瓦斯費
236	22 <b>郵電費</b>	342	341	
85	221 郵費	100	100	郵資
121	222 電話費	200	200	電話費
30	224 數據通信費	42	41	FTTB校園專案電路費
284	23 <b>旅運費</b>	604	580	
74	231 國內旅費	100	70	教師差旅費
50	232 國外旅費	73	75	日本長野縣茅野市姊妹校交流活動(6天、4人)
40	235 貨物運費	40	38	校舍空間調整及露營、展覽等物品搬運費
0		291	277	午餐運輸補助291,397元(下授)
120	23Y 其他旅運費	100	120	戶外教學差旅費
269	24 <b>印刷裝訂與廣告費</b>	367	367	
269	241 印刷及裝訂費	365	365	各種教學用報表、試卷、獎狀、證書、學生證、借書證等印刷費
0		2	2	啟智班、一般資源班、資優資源班之特殊教育概況、教材及研究報告等印刷費1,752元(下授)
2,749	25 <b>修理保養及保固費</b>	2,144	2,498	
1,118	252 一般房屋修護費	829	998	校舍整修及水電等修繕費
1,012	255 機械及設備修護費	600	745	機電、電梯、電腦設備等維護費
0		120	120	電腦設備維護費120,300元(下授)
199	256 交通及運輸設備修護費	200	200	電話機、廣播設備等修護費
420	257 雜項設備修護費	395	435	各項教學儀器、消防設施、辦公用具等保養維修費
0	26 <b>保險費</b>	5	10	
0	261 一般房屋保險費	0	10	財物竊盜損失保險費
0	26Y 其他保險費	5	0	學校志工保險費
0	27 <b>一般服務費</b>	10	30	
0	27F 體育活動費	10	30	教職員參加各項體育活動等服裝、用品等相關經費
519	28 <b>專業服務費</b>	682	688	
133	283 法律事務費	50	0	因公涉訟或法律諮詢等費用

高雄市立新興高級中學  
 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
54285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	100	100	心理衛生醫師諮詢鐘點費
0		20	20	學生推甄模擬評審費
0		74	120	專家學者講授鐘點費
0		15	15	生命教育功能性資源中心鐘點費
0		6	6	一般資源班、資優資源班學生鑑定費(下授)
0		6	6	性平專家學者出席費等
56287	委託檢驗(定)試驗認 證費	18	18	飲用水檢測費用
0		3	3	飲用水檢測費用2,891元(下授)
6288	委託考選訓練費	20	30	師生參加各項研習訓練及講習費用
9289	試務甄選費	0	0	
26028A	電腦軟體服務費	370	370	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體等
1,5903	<b>材料及用品費</b>	1,323	1,676	
1,59032	<b>用品消耗</b>	1,323	1,676	
301321	辦公(事務)用品	400	438	教學用文具紙張、墨水匣、磁片、碳粉等
118322	報章雜誌	123	123	一般教學期刊、報紙等訂閱
445323	農業與園藝用品及環 境美化費	122	282	校園美化綠化及清潔用品等
60324	化學藥劑與實驗用品	80	100	教學實驗用品及材料
37328	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	45	保健及醫療衛生用品、藥品等
62932Y	其他用品消耗	130	150	教學雜項用品
0		80	100	體育材料及教學用品
0		120	150	教具
0		20	30	體育團隊之相關裝備費用
0		200	250	各科教學材料及教學用品
0		8	8	一般資源班、資優資源班教學材料7,752元(下授)
3864	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	775	775	
2844	<b>交通及運輸設備租金</b>	250	250	
28442	車租	200	200	校外教學觀摩及音樂班校外比賽等活動車租
0		20	20	學生射擊車租

高雄市立新興高級中學  
 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
0442	車租	30	30	啟智班、一般資源班、資優資源班校外活動車租(下授)
26945	<b>雜項設備租金</b>	525	525	
269451	雜項設備租金	30	30	校內外活動舞台音響燈光租金
0		195	195	飲水機租金
0		300	300	影印機等設備租金
8946	<b>償債、利息及相關手續費</b>	0	0	
8946Y	其他利息	0	0	
337	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	415	445	
671	<b>會費</b>	25	25	
5712	學術團體會費	25	25	繳交各項團體會費
1713	職業團體會費	0	0	
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	210	240	
0726	獎助學員生給與	50	80	各項學藝、技能、體育及輔導等競賽優勝學生獎金
0		160	160	直升本校高中部成績優異學生獎學金
2774	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	100	100	
27743	獎勵費用	100	100	學生參加各項活動學藝技能競賽、畢業生優秀生獎品等
075	<b>競賽及交流活動費</b>	80	80	
0751	技能競賽	80	80	學生參加各項技能競賽活動等之交通、膳宿等相關費用
1759	<b>其他</b>	330	320	
17591	<b>其他支出</b>	330	320	
17591Y	其他	30	20	開會逾時誤餐費
0		8	8	學生射擊經費
0		10	10	高中職社區化開會逾時誤餐費
0		4	4	各項教學活動相片沖洗等費用
0		27	27	工作逾時誤餐費
0		25	25	科學類研習經費
0		221	221	各項教學活動經費(含畢業典禮、童軍活動、學藝競賽、家庭訪問、各項慶典及委辦經費等)

高雄市立新興高級中學  
 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
091Y	其他	5	5	啟智班、一般資源班、資優資源班參觀教學及戶外教學等活動經費(下授)
3,510	52120300 各校自有財源及其他計畫	8,353	9,743	
121	用人費用	18	18	
1213	超時工作報酬	18	18	
12132	值班費	18	18	課業輔導教師值週費
3,393	2 服務費用	7,823	9,113	
570	21 水電費	3,345	3,593	
563	212 工作場所電費	350	550	國中課業輔導電費
0		692	740	高中課費輔導電費
0		30	30	重補修所需電費
0		275	175	冷氣儲值電費
0		300	400	考場等場地租借電費
0		1,000	1,000	停車場地租借電費
8	214 工作場所水費	88	88	高中課業輔導水費
0		60	60	國中課業輔導水費
0		500	500	停車場地租借水費
0		50	50	考場等場地租借水費
10	24 印刷裝訂與廣告費	83	83	
10	241 印刷及裝訂費	10	10	高中課業輔導各種教學用報表、表冊、試卷及成績單等印刷
0		63	63	圖說工本費等印刷
0		10	10	國中課業輔導各種教學用報表、表冊、試卷及成績單等印刷
0	25 修理保養及保固費	75	75	
0	257 雜項設備修護費	75	75	冷氣機等設備維護費
2,813	28 專業服務費	4,320	5,362	
2,681	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,070	1,870	國中課業輔導教師授課鐘點費
0		2,200	2,442	高中課業輔導教師授課鐘點費
0		480	280	重補修教師授課鐘點費
132	289 試務甄選費	140	140	音樂班新生甄選經費
0		50	50	資優資源班學生甄選經費
0		100	100	國中教師甄試經費
0		280	480	考場等場地租借試務費
39	3 材料及用品費	510	610	
39	32 用品消耗	510	610	



高雄市立新興高級中學  
 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
33	321 辦公(事務)用品	30	30	重補修等文具、紙張、試卷用紙、墨水匣、磁片等
0		20	20	考場等場地租借等事務用品
0	323 農業與園藝用品及環境美化費	150	250	考場等場地租借環境清潔用品等
0		250	250	停車場租借環境清潔用品
6	32Y 其他用品消耗	60	60	重補修雜項用品
66	9 其他	2	2	
66	91 其他支出	2	2	
66	91Y 其他	2	2	國中課業輔導誤餐費
91,004	5L 一般行政管理計畫	89,371	91,772	
91,004	5L1 行政管理及推展	89,371	91,772	
16,960	5L100100 人員維持費	17,266	17,266	
16,960	1 用人費用	17,266	17,266	
12,991	11 正式員額薪資	12,264	12,264	
11,371	113 職員薪金	10,704	10,704	正式人員薪資
1,620	114 工員工資	1,560	1,560	正式人員薪資
51	12 聘僱及兼職人員薪資	35	35	
49	122 約僱職員薪金	35	35	護理人員代理薪金
1	124 兼職人員酬金	0	0	兼人事會計酬金
501	13 超時工作報酬	476	476	
501	131 加班費	464	464	行政職員工不休假加班費
0		12	12	行政人員趕辦業務加班費
1,861	15 獎金	3,000	3,000	
248	151 考績獎金	1,500	1,500	行政職員工考績獎金
1,613	152 年終獎金	1,500	1,500	行政職員工年終工作獎金
1,555	18 福利費	1,490	1,490	
1,249	181 分擔員工保險費	1,100	1,100	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
307	18Y 其他福利費	360	360	行政職員休假旅遊補助費
0		23	23	退休人員、遺眷三節慰問金
0		7	7	退休人員、遺眷三節慰問金
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	技工、工友提繳工資墊償費用
1,399	5L100200 基本行政工作維持	2,497	2,880	
1,299	2 服務費用	2,130	2,427	
0	21 水電費	500	500	
0	212 工作場所電費	400	400	電費

高雄市立新興高級中學  
 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
0214	工作場所水費	100	100	水費
022	<b>郵電費</b>	26	26	
0221	郵費	14	14	郵資
0222	電話費	12	12	電話費
1023	<b>旅運費</b>	50	50	
10231	國內旅費	40	40	行政人員差旅費
0236	裝卸費	10	10	公物之搬運費
424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	24	24	
4241	印刷及裝訂費	24	24	表冊、資料印刷及裝訂費
11625	<b>修理保養及保固費</b>	217	229	
0252	一般房屋修護費	46	58	校舍及水電經常性修理費
23255	機械及設備修護費	35	35	行政電腦等維修費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
89257	雜項設備修護費	55	55	飲用水設備保養維護費
0		81	81	辦公用具等保養修護費
2826	<b>保險費</b>	50	50	
28261	一般房屋保險費	50	50	建築物責任保險
95827	<b>一般服務費</b>	1,000	1,285	
958279	外包費	383	372	校園事務性工作委外經費383,242元
0		617	913	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
4028	<b>專業服務費</b>	120	120	
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	消防檢查費
0		5	5	電梯安全檢查費
0288	委託考選訓練費	10	10	行政人員參加各項訓練、講習費用
3428A	電腦軟體服務費	80	80	財產、出納等管理電腦系統維護及套裝軟體等
14329	<b>公共關係費</b>	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
593	<b>材料及用品費</b>	299	385	
031	<b>使用材料費</b>	5	5	
0313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
5932	<b>用品消耗</b>	294	380	
23321	辦公(事務)用品	104	140	一般公務所需之文具、紙張、磁片、色帶、墨水匣等

高雄市立新興高級中學  
 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
0322	報章雜誌	90	90	訂閱期刊、報紙等
1323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
3532Y	其他用品消耗	100	150	行政辦公用品零星購置
07	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	3	3	
071	<b>會費</b>	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	參加護士公會等團體之會費
419	<b>其他</b>	65	65	
4191	<b>其他支出</b>	65	65	
4191Y	其他	20	20	電話消毒、桌巾清洗等費用
0		45	45	開會逾時誤餐費
72,6455L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	69,608	71,626	
72,6451	<b>用人費用</b>	69,608	71,626	
72,59016	<b>退休及卹償金</b>	69,568	71,544	
68,227161	職員退休及離職金	1,845	319	學校教職員退休金1,844,823元
0		8,815	8,820	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款8,814,780元
0		56,630	59,407	以前年度退休人員月退休 金56,630,400元
827162	工員退休及離職金	500	129	撥繳兼代課教師退休金
0		78	78	提繳勞工退休準備金77,676元
3,537163	卹償金	1,700	2,791	遺屬一次金與遺屬年 金1,700,000元
5518	<b>福利費</b>	40	82	
5518Y	其他福利費	40	80	服務獎章獎勵金
0		0	2	退休人員年節特別照護金
3,0805M	<b>建築及設備計畫</b>	10,836	3,710	
9265M2	<b>營建及修建工程</b>	4,320	0	
9265M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	4,320	0	
9265	<b>購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資</b>	4,320	0	
92651	<b>購建固定資產</b>	4,320	0	
26512	興建土地改良物	0	0	

高雄市立新興高級中學  
 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
900	513 擴充改良房屋建築及設備	4,100	0	大小會議室裝修工程編列410萬元，包含施工費371萬9千元，委託規劃設計監造費27萬元，工程管理費11萬1千元(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)
0		220	0	團體諮商室裝修工程編列22萬元，包含施工費22萬元
0	5M3 交通及運輸設備	2,900	242	
0	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	2,900	242	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,900	242	
0	51 購建固定資產	2,900	242	
0	515 購置交通及運輸設備	2,800	12	無聲廣播系統一式
0		100	230	因應教育局或教育部各項補助款經費配合款
2,154	5M4 其他設備	3,616	3,468	
2,154	5M420000 由學校編列執行之其他設備	3,616	3,468	
2,154	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,616	3,468	
2,154	51 購建固定資產	3,616	3,468	
793	514 購置機械及設備	330	462	個人電腦15部
0		50	68	前棟地面水槽揚水馬達更新2部 220V 7又1/2HP
0		40	27	後棟地面水槽揚水馬達老舊更新2部 220V 5HP
0		175	18	數位投影機5台
0		225	75	筆記型電腦9部(一般型)
0		715	692	50吋液晶螢幕(含視訊盒)65架
0		340	459	因應教育局或教育部各項補助款經費配合款
1,362	516 購置雜項設備	400	400	圖書1式
0		600	600	平台式鋼琴1台(3號琴)

高雄市立新興高級中學  
 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
0	516	購置雜項設備	300	175	演講廳冷氣1台( 44.8KW 箱型氣冷式)
0			219	242	自修教室冷氣3台(14.0kw以上 箱型氣冷式)
0			222	250	因應教育局或教育部各項補助款經費配合款
227,074	總	計	247,842	231,438	

高雄市立新興高級中學  
 高雄市教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中華民國 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
高中及高職教育計畫				147,635	
高中教育				147,635	
一般行政管理計畫				89,371	
行政管理及推展				89,371	
建築及設備計畫				10,836	
營建及修建工程				4,320	
交通及運輸設備				2,900	
其他設備				3,616	
合 計				247,842	

高雄市立新興高級中學  
 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				247,842	
高中及高職教育計畫				147,635	
一般行政管理計畫				89,371	
建築及設備計畫				10,836	
上年度預算數				231,438	
高中及高職教育計畫				135,956	
一般行政管理計畫				91,772	
建築及設備計畫				3,710	
前年度決算數				227,074	
高中及高職教育計畫				132,989	
一般行政管理計畫				91,004	
建築及設備計畫				3,080	
107年度決算數				228,902	
高中及高職教育計畫				134,838	
一般行政管理計畫				90,673	
建築及設備計畫				3,392	
106年度決算數				154,864	
高中及高職教育計畫				128,025	
一般行政管理計畫				18,404	
建築及設備計畫				8,435	

高雄市立新興高級中學  
 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	136	1	137	依據109學年度各級 學校員額規劃案,保 留空缺12人(代理教 師7人-高中5人國 中2人,兼任教 師5人-高中5人) 控管警衛1人,改採 勞務委外
職員	131	1	132	
技工	2	1	3	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	-1	1	
總 計	136	1	137	

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：



高雄市立新  
 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	104,628	454	1,431		12,300	11,200		67,894
高中及高職教育計畫	92,364	419	955		10,800	9,700		26
正式人員	92,364		955		10,748	9,700		
聘僱人員		419			52			26
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	12,264	35	476		1,500	1,500		67,868
正式人員	12,264		476		1,500	1,500		8,893
兼任人員								500
其他人員		35						58,475

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137人，金額為12,300千元

2.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124人，金額為11,200千元

興高級中學  
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				
1,700		8,049	55		2,747	1	210,459	7,439	217,898
		6,949	55		2,317		123,585	7,439	131,024
		6,895	55		2,301		123,018		123,018
		54			16		567		567
								7,145	7,145
								294	294
1,700		1,100			430	1	86,874		86,874
		1,100			360	1	26,094		26,094
							500		500
1,700					70		60,280		60,280

高雄市立新興高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
211,215	206,064	用人費用	217,898	131,024	86,874	0
103,231	91,470	正式員額薪資	104,628	92,364	12,264	0
101,611	89,910	職員薪金	103,068	92,364	10,704	0
1,620	1,560	工員工資	1,560	0	1,560	0
7,997	7,484	聘僱及兼職人員薪資	7,893	7,858	35	0
468	454	約僱職員薪金	454	419	35	0
7,529	7,030	兼職人員酬金	7,439	7,439	0	0
1,586	1,431	超時工作報酬	1,431	955	476	0
1,516	1,331	加班費	1,331	855	476	0
71	100	值班費	100	100	0	0
12,969	23,500	獎金	23,500	20,500	3,000	0
248	11,200	考績獎金	11,200	9,700	1,500	0
12,721	12,300	年終獎金	12,300	10,800	1,500	0
72,616	71,570	退休及卹償金	69,594	26	69,568	0
68,227	68,546	職員退休及離職金	67,290	0	67,290	0
853	233	工員退休及離職金	604	26	578	0
3,537	2,791	卹償金	1,700	0	1,700	0
12,815	10,608	福利費	10,851	9,321	1,530	0
10,017	8,049	分擔員工保險費	8,049	6,949	1,100	0
53	51	傷病醫藥費	55	55	0	0
2,745	2,508	其他福利費	2,747	2,317	430	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
10,389	17,383	服務費用	15,386	13,256	2,130	0
2,210	5,422	水電費	5,124	4,624	500	0
1,956	4,343	工作場所電費	4,043	3,643	400	0
251	1,073	工作場所水費	1,075	975	100	0
3	6	氣體費	6	6	0	0
236	367	郵電費	368	342	26	0
85	114	郵費	114	100	14	0

高雄市立新興高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
121	212	電話費	212	200	12	0
30	41	數據通信費	42	42	0	0
294	630	旅運費	654	604	50	0
85	110	國內旅費	140	100	40	0
50	75	國外旅費	73	73	0	0
40	315	貨物運費	331	331	0	0
	10	裝卸費	10	0	10	0
120	120	其他旅運費	100	100	0	0
283	474	印刷裝訂與廣告費	474	450	24	0
283	474	印刷及裝訂費	474	450	24	0
2,865	2,802	修理保養及保固費	2,436	2,219	217	0
1,118	1,056	一般房屋修護費	875	829	46	0
1,035	900	機械及設備修護費	755	720	35	0
204	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0	0
509	646	雜項設備修護費	606	470	136	0
28	60	保險費	55	5	50	0
28	60	一般房屋保險費	50	0	50	0
		其他保險費	5	5	0	0
958	1,315	一般服務費	1,010	10	1,000	0
958	1,285	外包費	1,000	0	1,000	0
	30	體育活動費	10	10	0	0
3,371	6,170	專業服務費	5,122	5,002	120	0
133		法律事務費	50	50	0	0
2,735	4,859	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,971	3,971	0	0
62	51	委託檢驗(定)試驗認證費	51	21	30	0
6	40	委託考選訓練費	30	20	10	0
141	770	試務甄選費	570	570	0	0

高雄市立新興高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
294	450	電腦軟體服務費	450	370	80	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,688	2,671	材料及用品費	2,132	1,833	299	0
	5	使用材料費	5	0	5	0
	5	油脂	5	0	5	0
1,688	2,666	用品消耗	2,127	1,833	294	0
358	628	辦公(事務)用品	554	450	104	0
118	213	報章雜誌	213	123	90	0
446	782	農業與園藝用品及 環境美化費	522	522	0	0
60	100	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0
37	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0
670	898	其他用品消耗	718	618	100	0
386	775	租金、償債、利息及相 關手續費	775	775	0	0
28	250	交通及運輸設備租金	250	250	0	0
28	250	車租	250	250	0	0
269	525	雜項設備租金	525	525	0	0
269	525	雜項設備租金	525	525	0	0
89		償債、利息及相關手 續費	0	0	0	0
89		其他利息	0	0	0	0
3,080	3,710	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,836	0	0	10,836
3,080	3,710	購建固定資產	10,836	0	0	10,836
26		興建土地改良物	0	0	0	0
900		擴充改良房屋建築 及設備	4,320	0	0	4,320
793	1,801	購置機械及設備	1,875	0	0	1,875

高雄市立新興高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	242	購置交通及運輸設備	2,900	0	0	2,900
1,362	1,667	購置雜項設備	1,741	0	0	1,741
33	448	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	418	415	3	0
6	28	會費	28	25	3	0
5	25	學術團體會費	25	25	0	0
1	3	職業團體會費	3	0	3	0
	240	捐助、補助與獎助	210	210	0	0
	240	獎助學員生給與	210	210	0	0
27	100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0	0
27	100	獎勵費用	100	100	0	0
	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0
	80	技能競賽	80	80	0	0
282	387	其他	397	332	65	0
282	387	其他支出	397	332	65	0
282	387	其他	397	332	65	0
227,074	231,438	合計	247,842	147,635	89,371	10,836

高雄市立新興高級中學  
 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
39,764	資 產 合 計	32,176	33,350	-1,174
39,764	資 產	32,176	33,350	-1,174
39,685	流動資產	32,097	33,350	-1,253
39,581	現金	31,997	33,350	-1,353
39,581	銀行存款	31,997	33,350	-1,353
104	應收款項	100	0	100
104	其他應收款	100	0	100
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
79	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	79	0	79
79	準備金	79	0	79
79	退休及離職準備 金	79	0	79
12,667	負 債	11,079	6,253	4,826
11,750	流動負債	10,000	4,244	5,756
11,750	應付款項	10,000	4,244	5,756
11,527	應付代收款	10,000	4,244	5,756
0	應付工程款	0	0	0
222	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
918	其他負債	1,079	2,009	-930
918	什項負債	1,079	2,009	-930
839	存入保證金	1,000	2,009	-1,009
79	應付退休及離職 金	79	0	79
27,097	基金餘額	21,097	27,097	-6,000
27,097	基金餘額	21,097	27,097	-6,000
27,097	基金餘額	21,097	27,097	-6,000
27,097	累積餘額	21,097	27,097	-6,000
39,764	負債及基金餘額合計	32,176	33,350	-1,174

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

高雄市立新興高級中學

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	2,993,082							2,993,082	
土地改良物	7,183	-7,090					-3	90	
房屋及建築	365,140	-127,257	4,320	(1)增置			-6,574	235,629	
機械及設備	42,481	-37,851	1,875	(1)增置	500	(5)報廢	-2,759	3,246	
交通及運輸設備	6,721	-4,356	2,900	(1)增置	100	(5)報廢	-542	4,623	
雜項設備	51,855	-41,100	1,741	(1)增置	500	(5)報廢	-2,367	9,629	
購建中固定資產									
電腦軟體	40				40	(9)無形 資產攤銷			
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	3,466,502	-217,654	10,836		1,140		-12,245	3,246,299	

註：