

貳-14-112

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.....	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.....	19
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	20
(二)、員工人數彙計表.....	21
(三)、用人費用彙計表.....	22
(四)、各項費用彙計表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	28
(二)、資本資產明細表.....	29

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 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 112 學年度核定班級數 41 班(高中部 21 班，國中部普通班 14 班，藝才班 3 班，特教班 1 班，資源班 2 班)，預計高中學生 686 人，國中學生 433 人，合計 1,119 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、輔導處、圖書館、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 109 人、正式職員 18 人、正式工員 6 人、聘僱教員 1 人，總計 134 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理課程編排、教學研究、學籍管理、入學註冊及成績考查等業務。

學生事務處：辦理學生民主法治教育、品德教育、生活教育、體育衛生保健等業務。

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：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

圖書館：辦理學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

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 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	1,920	1. 報廢財產變賣收入。 2. 場地租借收入、自動櫃員機及販賣機租借收入、員工合作社租借收入、太陽能光電租借收入。 3. 較上年度預計收入 170 萬 3 千元，增加 21 萬 7 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	230,533	1. 市政府補助教育經費 2 億 3,053 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 1,869 萬元，增加 1,184 萬 3 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	10,843	1. 依據高級中等學校向學生收取費用辦法規定，辦理教學活動之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 1,097 萬元，減少 12 萬 7 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	3,920	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 369 萬元，增加 23 萬元，主要係參加課業輔導學生人數增加所致。

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	156,318	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 4,665 萬 6 千元，增加 966 萬 2 千元，主要係辦理學生教學業務

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 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		人事費增加所致。
一般行政管理計畫	88,548	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 8,675 萬 5 千元，增加 179 萬 3 千元，主要係辦理學生教學行政業務人事費增加所致。
建築及設備計畫	5,850	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 564 萬 2 千元，增加 20 萬 8 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。

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 2 億 4,721 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,505 萬 3 千元，增加 1,216 萬 3 千元，約 5.17%，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 5,071 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,905 萬 3 千元，增加 1,166 萬 3 千元，約 4.88%，主要係辦理學生教學業務人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬元，較上年度預算數差短 400 萬元，減少差短 50 萬元，約 12.50%，將移用以前年度基金餘額 350 萬元支應。

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
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. 111 學年預定招收 41 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,120 人，實際學生人數 1,090 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 3 班、國中部開設音樂班 3 班、特教班 1 班、資源班 2 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 113 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，另辦理校舍女兒牆改善工程，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
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 3 班、國中部開設音樂班 3 班、特教班 1 班、資源班 2 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	(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(-)
242,280	基金來源	247,216	235,053	12,163
963	徵收及依法分配收入	0	0	0
963	違規罰款收入	0	0	0
2,228	財產收入	1,920	1,703	217
66	財產處分收入	20	20	0
2,162	租金收入	1,900	1,683	217
223,635	政府撥入收入	230,533	218,690	11,843
223,635	公庫撥款收入	230,533	218,690	11,843
10,789	教學收入	10,843	10,970	-127
10,789	學雜費收入	10,843	10,970	-127
4,665	其他收入	3,920	3,690	230
4,665	雜項收入	3,920	3,690	230
238,020	基金用途	250,716	239,053	11,663
146,015	高中及高職教育計畫	156,318	146,656	9,662
146,015	高中教育	156,318	146,656	9,662
87,618	一般行政管理計畫	88,548	86,755	1,793
87,618	行政管理及推展	88,548	86,755	1,793
4,386	建築及設備計畫	5,850	5,642	208
1,080	營建及修建工程	3,096	2,724	372
80	交通及運輸設備	50	0	50
3,226	其他設備	2,704	2,918	-214
4,261	本期賸餘 (短絀一)	-3,500	-4,000	500
30,472	期初基金餘額	30,732	25,072	5,661
0	解繳公庫	0	0	0
34,732	期末基金餘額	27,232	21,072	6,161

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)	-3,500	
調整非現金項目	180	
流動資產淨減(淨增)	904	
流動負債淨增(淨減)	-724	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,320	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,300	
增加其他負債	1,300	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,300	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,020	
期初現金及約當現金	42,553	
期末現金及約當現金	40,532	

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 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				1,920	
財產處分收入	年	1	20,000	20	報廢財產變賣收入
租金收入	年	1	1,900,000	1,900	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 21,000元 3.販賣機場地使用費收入 36,000元 4.場地租借使用收入 230,000元 5.停車場地租借收入 800,000元 6.太陽能光電租借收入 738,000元
政府撥入收入				230,533	
公庫撥款收入	年	1	230,533,000	230,533	政府補助經常支出
教學收入				10,843	

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 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	
學雜費收入	年	1	10,842,834	10,843	112學年度高中部預計 21班，686人，減免低 收入戶子女、身心障礙 學生及子女11人，實際 編列675人 1.學費8,219,328元 (1)全費生645人 645人×6,240×2學期 =8,049,600元 (2)減免4/10(輕度) 11人×3,744×2學期 =82,368元 (3)減免6/10(中低收) 13人×2,496×2學期 =64,896元 (4)減免7/10(中度) 6人×1,872×2學期 =22,464元 2.雜費2,498,056元 (1)全費生 高一 209人×1,820元×2學期 =760,760元 高二及高三自然組 206人×2,060元×2學期 =848,720元 高二及高三社會組 230人×1,820元×2學期 =837,200元 (2)減免生 30人51,376元 3.電腦使用管理費 199人×550×1學期+ 20人×400×2學期 =125,450元
其他收入				3,920	

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 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	
雜項收入	年	1	3,920,000	3,920	1.教師甄選報名費收入 80,000元 2.藝才班新生及轉學生 甄選報名費收入 140,000元 3.資優資源班學生甄選 報名費收入50,000元 4.國中課業輔導費收入 580,000元 5.高中課業輔導費收入 2,500,000元 6.重補修收入550,000元 7.冷氣儲值收入 20,000元
總 計：				247,216	

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
146,015	52 高中及高職教育計畫	156,318	146,656	
146,015	521 高中教育	156,318	146,656	
142,947	52120000 各校經常門分支計畫	150,478	142,166	
134,224	1 用人費用	140,804	130,759	
94,938	11 正式員額薪資	97,201	88,415	
94,938	113 職員薪金	92,021	87,071	教師薪資
0		3,700	1,344	高中部代理教師5人薪資
0		1,480	0	國中部代理教師2人薪資
10,194	12 聘僱及兼職人員薪資	8,485	7,522	
436	122 約僱職員薪金	436	436	約僱人員薪金435,792元
9,759	124 兼職人員酬金	1,411	1,344	兼課鐘點費高中部1,411,200元
0		698	237	代課鐘點費697,996元
0		5,940	5,505	兼代課鐘點費(專項計畫)
1,336	13 加(夜)班費	1,412	1,424	
23	131 延長工時加班費	30	42	趕辦業務加班費
0		70	70	教師值週費
0		12	12	軍訓教官值勤費
1,312	134 未休假加班費	1,300	1,300	兼行政教師不休假加班費
15,537	15 獎金	23,054	23,054	
3,837	151 考績獎金	11,000	11,000	教師考績獎金
11,700	152 年終獎金	12,000	12,000	教師年終工作獎金
0		54	54	約僱人員年終工作獎金54,474元
27	16 退休及卹償金	28	28	
27	162 工員退休及離職金	28	28	提撥約僱人員勞工退休金機關負擔部分27,504元
12,192	18 福利費	10,624	10,316	
9,718	181 分擔員工保險費	8,100	8,100	教師公、健保及教官軍保機關補助部分
0		61	60	約僱人員勞、健保機關補助部分60,816元
109	183 傷病醫藥費	228	224	1.教職員健康檢查費220,500元 2.職工健康檢查經費7,000元
2,365	18Y 其他福利費	16	16	約僱人員休假旅遊補助費
0		12	0	約僱人員慰勞假補助費
0		364	364	兼行政教師休假旅遊補助費
0		759	752	教職員工子女教育補助費758,500元
0		1,084	800	教職員工婚喪及生育補助費1,084,365元
6,294	2 服務費用	6,349	8,075	
2,104	21 水電費	1,309	1,309	

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
1,887	212 工作場所電費	1,132	1,132	電費
216	214 工作場所水費	171	171	水費
1	216 氣體費	6	6	瓦斯費
211	22 郵電費	262	382	
77	221 郵費	100	120	郵資
103	222 電話費	120	200	電話費
30	224 數據通信費	42	62	FTTB校園專案電路費
319	23 旅運費	751	758	
20	231 國內旅費	100	100	教師差旅費
0	232 國外旅費	40	73	日本長野縣茅野市姊妹校交流活動(6天、2人、日本)
299	235 貨物運費	90	90	校舍空間調整及露營、展覽等物品搬運費
0		341	315	午餐運輸補助341,440元(下授)
0	23Y 其他旅運費	180	180	戶外教學差旅費
256	24 印刷裝訂與廣告費	285	367	
256	241 印刷及裝訂費	285	367	各種教學用報表、試卷、獎狀、證書、學生證、借書證等印刷費
2,613	25 修理保養及保固費	2,884	4,412	
1,196	252 一般房屋修護費	1,222	1,917	校舍整修及水電等修繕費
0		500	0	國中部吊扇汰舊換新(下授)
761	255 機械及設備修護費	650	1,290	機電、電梯、電腦設備等維護費
0		120	120	電腦設備維護費120,330元(下授)
67	256 交通及運輸設備修護費	80	200	電話機、廣播設備等修護費
589	257 雜項設備修護費	312	885	各項教學儀器、消防設施、辦公用具等保養維修費
0	26 保險費	5	5	
0	26Y 其他保險費	5	5	學校志工保險費
129	27 一般服務費	0	10	
129	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
0	27F 體育活動費	0	10	
663	28 專業服務費	853	832	
53	283 法律事務費	50	50	因公涉訟或法律諮詢等費用
228	285 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	26	學生推甄模擬評審費
0		75	75	專家學者講授鐘點費
0		67	40	性平專家學者出席費等
0		30	30	生命教育資源中心鐘點費(下授)

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
31287	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2,920元(下授)
6288	委託考選訓練費	20	20	師生參加各項研習訓練及講習費用
60289	試務甄選費	0	0	
28528A	電腦軟體服務費	470	470	學務、校務等電腦化系統維護及套 裝軟體等
1,7383	材料及用品費	1,700	1,702	
1,73832	用品消耗	1,700	1,702	
315321	辦公(事務)用品	400	400	教學用文具紙張、墨水匣、磁片 、碳粉等
123322	報章雜誌	123	123	一般教學期刊、報紙等訂閱
372323	農業與園藝用品及環 境美化費	500	500	校園綠美化及清潔用品等
38324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品及材料
61328	醫療用品(非醫療院 所使用)	42	42	保健及醫療衛生用品、藥品等
82832Y	其他用品消耗	120	120	教學教具
0		330	330	各科教學材料及教學用品
0		80	80	體育材料及教學用品
0		20	20	體育團隊之相關裝備費用
0		5	7	資優資源班教學用品材料(下授)
3674	租金、償債、利息及相 關手續費	775	775	
10344	交通及運輸設備租金	250	250	
103442	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
0		30	30	特殊教育校外活動車租
26445	雜項設備租金	525	525	
264451	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
1527	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	505	505	
571	會費	25	25	
5712	學術團體會費	25	25	參加各項團體會費
14072	捐助、補助與獎助	300	300	
140726	獎助學員生給與	220	220	直升高中部成績優異學生獎學金

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
0726	獎助學員生給與	80	80	各項學藝、技能、體育及輔導等競賽優勝學生獎金
774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	
7743	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	競賽及交流活動費	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
1719	其他	345	350	
17191	其他支出	345	350	
17191Y	其他	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		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)
0		77	82	開會逾時誤餐費
3,069	52120300 各校自有財源及其他計畫	5,840	4,490	
21	用人費用	20	18	
213	加(夜)班費	20	18	
2131	延長工時加班費	20	18	國中課業輔導教師值週費
3,022	2 服務費用	5,390	4,320	
28421	水電費	1,050	1,315	
284212	工作場所電費	80	30	重補修電費
0		20	275	冷氣儲值電費
0		30	70	國中課業輔導電費
0		232	222	高中課費輔導電費
0		110	130	場地租借電費
0		450	450	停車場地租借電費
0214	工作場所水費	10	10	國中課業輔導水費
0		58	58	高中課業輔導水費
0		10	20	場地租借水費
0		50	50	停車場地租借水費
1324	印刷裝訂與廣告費	20	20	
13241	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		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

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
025	修理保養及保固費	910	75	
0252	一般房屋修護費	20	0	停車場地校舍修繕
0		620	0	校舍修繕
0257	雜項設備修護費	270	75	雜項設備維護費
2,72528	專業服務費	3,410	2,910	
2,577285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	380	280	重補修授課鐘點命題閱卷等費用
0		510	550	國中課業輔導教師授課鐘點費
0		2,200	1,700	高中課業輔導教師授課鐘點費
148289	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		80	100	教師甄試經費
0		50	90	場地租借試務費
423	材料及用品費	430	150	
4232	用品消耗	430	150	
27321	辦公（事務）用品	10	10	場地租借事務用品
0		30	30	重補修等用文具、紙張、試卷用 紙、墨水匣、磁片等
9323	農業與園藝用品及環 境美化費	50	50	場地租借校園綠美化及清潔用品等
0		280	0	停車場租借校園綠美化及清潔用品 等
632Y	其他用品消耗	60	60	重補修雜項用品
29	其他	0	2	
291	其他支出	0	2	
291Y	其他	0	2	
87,6185L	一般行政管理計畫	88,548	86,755	
87,6185L1	行政管理及推展	88,548	86,755	
19,8415L100100	人員維持費	19,438	19,438	
19,8411	用人費用	19,438	19,438	
13,89711	正式員額薪資	13,630	13,630	
12,211113	職員薪金	12,000	12,000	職員薪資
1,686114	工員工資	1,630	1,630	職工薪資
3212	聘僱及兼職人員薪資	55	55	
32122	約僱職員薪金	55	55	護理人員代理薪金
71313	加（夜）班費	662	662	
0131	延長工時加班費	12	12	行政人員趕辦業務加班費
713134	未休假加班費	650	650	行政職員工不休假加班費
3,50915	獎金	3,400	3,400	
1,845151	考績獎金	1,700	1,700	行政職員工考績獎金
1,664152	年終獎金	1,700	1,700	行政職員工年終工作獎金

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
1,691	18	1,690	1,690	
1,370	181	1,300	1,300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
321	18Y	360	360	行政職員休假旅遊補助費
0		6	6	退休人員、遺眷三節慰問金
0		24	24	退休人員、遺眷三節慰問金
1	19	1	1	
1	191	1	1	技工、工友提繳工資墊償費用
2,009	5L100200	2,476	2,539	
1,849	2	2,109	2,172	
408	21	500	500	
408	212	400	400	電費
0	214	100	100	水費
0	22	26	26	
0	221	14	14	郵資
0	222	12	12	電話費
11	23	50	50	
11	231	40	40	行政人員差旅費
0	235	10	0	公物搬運費
0	236	0	10	
7	24	24	24	
7	241	24	24	表冊、資料印刷及裝訂費
154	25	205	205	
0	252	46	46	校舍及水電經常性修理費
32	255	35	35	行政電腦等維修費
121	257	55	55	飲用水設備保養維護費
0		69	69	辦公用具等保養維護費
29	26	50	50	
29	261	50	50	建築物責任保險
1,064	27	991	1,054	
1,064	279	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
0		320	409	校園事務性工作委外經費
35	28	120	120	
6	287	25	25	消防檢查費
0		5	5	電梯安全檢查費
0	288	10	10	行政人員參加各項訓練、講習費用
29	28A	80	80	財產、出納等管理電腦系統維護及套裝軟體等

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
143 29	公共關係費	143	143	
143 291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
104 3	材料及用品費	299	299	
0 31	使用材料費	5	5	
0 313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
104 32	用品消耗	294	294	
68 321	辦公(事務)用品	104	104	一般公務所需之文具、紙張、磁片、色帶、墨水匣等
0 322	報章雜誌	90	90	訂閱期刊、報紙等
37 32Y	其他用品消耗	100	100	行政辦公用品零星購置
1 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
1 71	會費	3	3	
1 713	職業團體會費	3	3	參加護士公會等團體之會費
54 9	其他	65	65	
54 91	其他支出	65	65	
54 91Y	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
65,769 5L100300	教職員退休及撫卹給付	66,634	64,778	
65,769 1	用人費用	66,634	64,778	
65,759 16	退休及卹償金	66,624	64,748	
61,597 161	職員退休及離職金	51,536	53,508	以前年度退休人員月退休金51,536,440元
0		11,274	10,353	撥繳政府負擔退撫基金11,274,479元
0		60	734	教職員退休金
654 162	工員退休及離職金	78	78	提繳雇主負擔勞工退休準備金77,676元
0		469	75	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金468,898元
3,507 163	卹償金	3,157	0	遺屬一次金與遺屬年金3,156,642元
0		50	0	撫卹金
10 18	福利費	10	30	
10 18Y	其他福利費	10	30	服務獎章獎勵金
4,386 5M	建築及設備計畫	5,850	5,642	
1,080 5M2	營建及修建工程	3,096	2,724	
1,080 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,096	2,724	

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
1,0805	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	3,096	2,724	
1,08051	購建固定資產	3,096	2,724	
0512	興建土地改良物	2,946	0	戶外表演塑木平台工程編列294萬6千元，包含施工費263萬9千元，委託規劃設計監造費21萬5千元，工程管理費9萬2千元(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%至3.5%估算)
0		150	0	籃球場地坪整修工程編列15萬元，包含施工費15萬元。
1,080513	擴充改良房屋建築及設備	0	2,724	
805M3	交通及運輸設備	50	0	
805M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	50	0	
805	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	50	0	
8051	購建固定資產	50	0	
80515	購置交通及運輸設備	20	0	無線麥克風1組(興德樓五樓演講廳)
0		30	0	前級混音機1台(興德樓五樓演講)
3,2265M4	其他設備	2,704	2,918	
3,2265M420000	由學校編列執行之其他設備	2,704	2,918	
3,2265	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	2,704	2,918	
3,22651	購建固定資產	2,704	2,918	
2,419514	購置機械及設備	336	1,995	個人電腦12部
0		210	0	筆記型電腦7部
0		216	0	網路設備(高速路由乙太網路交換器)8部
0		330	0	學校網站資訊系統1式
0		240	0	雷射投影機(4000流明以上)8台
0		468	0	各項補助計畫配合款

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
807	516	購置雜項設備	400	923	圖書1式
0			90	0	樂器拖運平台1式(打擊教室)
0			90	0	陶瓷加熱攪拌器6台
0			324	0	各項補助計畫配合款
238,020	總	計	250,716	239,053	

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 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
高中及高職教育計畫				156,318	
高中教育				156,318	
一般行政管理計畫				88,548	
行政管理及推展				88,548	
建築及設備計畫				5,850	
營建及修建工程				3,096	
交通及運輸設備				50	
其他設備				2,704	
合 計				250,716	

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 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				250,716	
高中及高職教育計畫				156,318	
一般行政管理計畫				88,548	
建築及設備計畫				5,850	
上年度預算數				239,053	
高中及高職教育計畫				146,656	
一般行政管理計畫				86,755	
建築及設備計畫				5,642	
前年度決算數				238,020	
高中及高職教育計畫				146,015	
一般行政管理計畫				87,618	
建築及設備計畫				4,386	
110年度決算數				238,838	
高中及高職教育計畫				141,348	
一般行政管理計畫				88,276	
建築及設備計畫				9,213	
109年度決算數				221,866	
高中及高職教育計畫				129,503	
一般行政管理計畫				88,983	
建築及設備計畫				3,380	

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 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	135	0	135	依據112學年度各級學校員額規劃案保留空缺12人(高中代理教師5人、高中兼任教師5人、國中代理教師2人)、留任教師3人。
職員	130	0	130	
技工	3	0	3	控管警衛技工1人，改採勞務委外。
約僱人員	1	0	1	控管1人，改採勞務委外。
工友	1	0	1	
總 計	135	0	135	

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	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	110,831	491	2,094		13,754	12,700		63,445
高中及高職教育計畫	97,201	436	1,432		12,054	11,000		28
正式人員	97,201		1,432		12,000	11,000		
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	13,630	55	662		1,700	1,700		63,417
正式人員	13,630		662		1,700	1,700		11,352
兼任人員								469
其他人員		55						51,596

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135人，金額為13,754千元

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122人，金額為12,700千元

興高級中學
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				
3,207		9,461	228		2,635	1	218,847	8,049	226,896
		8,161	228		2,235		132,775	8,049	140,824
		8,100	228		2,207		132,168		132,168
		61			28		607		607
								7,351	7,351
								698	698
3,207		1,300			400	1	86,072		86,072
		1,300			360	1	30,705		30,705
							469		469
3,207					40		54,898		54,898

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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
219,836	214,993	用人費用	226,896	140,824	86,072	0
108,835	102,045	正式員額薪資	110,831	97,201	13,630	0
107,149	100,415	職員薪金	109,201	97,201	12,000	0
1,686	1,630	工員工資	1,630	0	1,630	0
10,226	7,577	聘僱及兼職人員薪資	8,540	8,485	55	0
467	491	約僱職員薪金	491	436	55	0
9,759	7,086	兼職人員酬金	8,049	8,049	0	0
2,050	2,104	加（夜）班費	2,094	1,432	662	0
25	154	延長工時加班費	144	132	12	0
2,025	1,950	未休假加班費	1,950	1,300	650	0
19,045	26,454	獎金	26,454	23,054	3,400	0
5,682	12,700	考績獎金	12,700	11,000	1,700	0
13,364	13,754	年終獎金	13,754	12,054	1,700	0
65,786	64,776	退休及卹償金	66,652	28	66,624	0
61,597	64,595	職員退休及離職金	62,870	0	62,870	0
681	181	工員退休及離職金	575	28	547	0
3,507		卹償金	3,207	0	3,207	0
13,893	12,036	福利費	12,324	10,624	1,700	0
11,088	9,460	分擔員工保險費	9,461	8,161	1,300	0
109	224	傷病醫藥費	228	228	0	0
2,696	2,352	其他福利費	2,635	2,235	400	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
11,166	14,567	服務費用	13,848	11,739	2,109	0
2,796	3,124	水電費	2,859	2,359	500	0
2,579	2,709	工作場所電費	2,454	2,054	400	0
216	409	工作場所水費	399	299	100	0
1	6	氣體費	6	6	0	0
211	408	郵電費	288	262	26	0
77	134	郵費	114	100	14	0

本年度編列國外旅費40千元、公共關係費143千元。

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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
103	212	電話費	132	120	12	0
30	62	數據通信費	42	42	0	0
329	808	旅運費	801	751	50	0
31	140	國內旅費	140	100	40	0
	73	國外旅費	40	40	0	0
299	405	貨物運費	441	431	10	0
	10	裝卸費	0	0	0	0
	180	其他旅運費	180	180	0	0
276	411	印刷裝訂與廣告費	329	305	24	0
276	411	印刷及裝訂費	329	305	24	0
2,767	4,692	修理保養及保固費	3,999	3,794	205	0
1,196	1,963	一般房屋修護費	2,408	2,362	46	0
793	1,445	機械及設備修護費	805	770	35	0
67	200	交通及運輸設備修護費	80	80	0	0
710	1,084	雜項設備修護費	706	582	124	0
29	55	保險費	55	5	50	0
29	50	一般房屋保險費	50	0	50	0
	5	其他保險費	5	5	0	0
1,193	1,064	一般服務費	991	0	991	0
1,064	1,054	外包費	991	0	991	0
129		計時與計件人員酬金	0	0	0	0
	10	體育活動費	0	0	0	0
3,423	3,862	專業服務費	4,383	4,263	120	0
53	50	法律事務費	50	50	0	0
2,806	2,801	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,382	3,382	0	0
36	51	委託檢驗(定)試驗認證費	51	21	30	0
6	30	委託考選訓練費	30	20	10	0

本年度編列國外旅費40千元、公共關係費143千元。

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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
208	380	試務甄選費	320	320	0	0
314	550	電腦軟體服務費	550	470	80	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,884	2,151	材料及用品費	2,429	2,130	299	0
	5	使用材料費	5	0	5	0
	5	油脂	5	0	5	0
1,884	2,146	用品消耗	2,424	2,130	294	0
410	544	辦公（事務）用品	544	440	104	0
123	213	報章雜誌	213	123	90	0
381	550	農業與園藝用品及 環境美化費	830	830	0	0
38	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0
61	42	醫療用品（非醫療 院所使用）	42	42	0	0
871	717	其他用品消耗	715	615	100	0
367	775	租金、償債、利息及相 關手續費	775	775	0	0
103	250	交通及運輸設備租金	250	250	0	0
103	250	車租	250	250	0	0
264	525	雜項設備租金	525	525	0	0
264	525	雜項設備租金	525	525	0	0
4,386	5,642	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	5,850	0	0	5,850
4,386	5,642	購建固定資產	5,850	0	0	5,850
		興建土地改良物	3,096	0	0	3,096
1,080	2,724	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
2,419	1,995	購置機械及設備	1,800	0	0	1,800
80		購置交通及運輸設 備	50	0	0	50

本年度編列國外旅費40千元、公共關係費143千元。

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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
807	923	購置雜項設備	904	0	0	904
153	508	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	508	505	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
140	300	捐助、補助與獎助	300	300	0	0
140	300	獎助學員生給與	300	300	0	0
7	100	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	100	100	0	0
7	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
227	417	其他	410	345	65	0
227	417	其他支出	410	345	65	0
227	417	其他	410	345	65	0
238,020	239,053	合 計	250,716	156,318	88,548	5,850

本年度編列國外旅費40千元、公共關係費143千元。

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
48,766	資 產 合 計	40,532	43,457	-2,924
48,766	資 產	40,532	43,457	-2,924
48,766	流動資產	40,532	43,457	-2,924
47,862	現金	40,532	42,553	-2,020
47,862	銀行存款	40,532	42,553	-2,020
491	應收款項	0	491	-491
491	其他應收款	0	491	-491
413	預付款項	0	413	-413
413	預付費用	0	413	-413
14,034	負 債	13,300	12,724	576
12,724	流動負債	12,000	12,724	-724
12,724	應付款項	12,000	12,724	-724
12,621	應付代收款	12,000	12,621	-621
103	其他應付款	0	103	-103
1,309	其他負債	1,300	0	1,300
1,309	什項負債	1,300	0	1,300
1,309	存入保證金	1,300	0	1,300
34,732	基金餘額	27,232	30,732	-3,500
34,732	基金餘額	27,232	30,732	-3,500
34,732	基金餘額	27,232	30,732	-3,500
34,732	累積餘額	27,232	30,732	-3,500
48,766	負債及基金餘額合計	40,532	43,457	-2,924

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	3,054,636						3,054,636		
土地改良物	7,183	-7,100	3,096	(1)增置			-3	3,176	
房屋及建築	376,927	-147,321					-6,977	222,629	
機械及設備	47,831	-41,206	1,800	(1)增置			-3,500	4,925	
交通及運輸設備	8,368	-5,473	50	(1)增置			-889	2,056	
雜項設備	61,238	-43,804	904	(1)增置			-3,087	15,251	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	140				127	(11)無形 資產攤銷		13	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,556,323	-244,904	5,850		127		-14,456	3,302,686	

註：