

貳-14-311

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
高雄市立五福國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立五福國民中學編

高雄市立五福國民中學

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
(五)、補辦預算明細表.....	26
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	27
(二)、資本資產明細表.....	28

高雄市立五福國民中學

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 88 班(普通班 81 班、體育班 3 班、資源班 1 班、資優資源班 3 班)，預計學生人數 2,613 人。
- (二) 辦理資源班。
- (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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)205 人、正式職員 19 人、正式工員 7 人、聘僱教員 2 人，總計 233 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。

高雄市立五福國民中學

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	742	1. 本校場地出租租借收入、櫃員機場地租借收入、太陽能光電回饋金收入。 2. 較上年度預計收入 76 萬 2 千元，減少 2 萬元，主要係場地出租租借收入減少所致。
政府撥入收入計畫	398,399	1. 市政府補助教育經費 3 億 9,839 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 3 億 8,631 萬 8 千元，增加 1,208 萬 1 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	3,887	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 399 萬 3 千元，減少 10 萬 6 千元，主要係輔導費收入減少所致。

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	268,240	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 2 億 4,904 萬 2 千元，增加 1,919 萬 8 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	136,783	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1 億 4,391 萬 5 千元，減少 713 萬 2 千元，主要係辦理學生教學行政業務及退休撫恤金減少所致。
建築及設備計畫	2,020	1. 汰換、充實各科教學設備等業務，發展音樂性社團增購各項樂器等。

高雄市立五福國民中學

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
		2. 較上年度預計支出 67 萬 2 千元，增加 134 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。

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 4 億 302 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 9,107 萬 3 千元，增加 1,195 萬 5 千元，約 3.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4 億 704 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 9,362 萬 9 千元，增加 1,341 萬 4 千元，約 3.41%，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 401 萬 5 千元，較上年度預算數差短 255 萬 6 千元，增加差短 145 萬 9 千元，約 57.08%，將移用以前年度基金餘額 401 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 113 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 116 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理執行修整棒球運動場地工程工作計畫，未及列入當年度預算 55 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 9 月 26 日高市府教健字第 11137296100 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理充實生活科技教室設備，未及列入當年度預算 1 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 2 月 22 日高市府教中字第 11131331400 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理群英樓多功能活動場所冷氣設備，未及列入當年度預算 59 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 4 月 25 日高市府教中字第 11132981400 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

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 88 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,659 人，實際學生人數 2,588 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝

高雄市立五福國民中學

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
		<p>文競賽等項目。</p> <p>3. 開設資源班 1 班、資優資源班 3 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。</p> <p>4. 推廣國際教育，辦理日本姊妹校參訪。</p>
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，為維護校園安全辦理監視系統更新，另辦理陽明棒球場整修工程，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。	<p>1. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。</p> <p>2. 開設資源班 1 班、資優資源班 3 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。</p> <p>3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。</p>
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，發展體育團隊更新棒球機等訓練設備，更新群英樓 LED 燈工程等，營造優質與安全學習環境。

高雄市立五福國民中學

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%

高雄市立五福國民中學
 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(-)
386,978	基金來源	403,028	391,073	11,955
848	財產收入	742	762	-20
848	租金收入	742	762	-20
382,483	政府撥入收入	398,399	386,318	12,081
382,483	公庫撥款收入	398,399	386,318	12,081
3,647	其他收入	3,887	3,993	-106
3,647	雜項收入	3,887	3,993	-106
387,666	基金用途	407,043	393,629	13,414
247,285	國民教育計畫	268,240	249,042	19,198
247,285	國民中學教育	268,240	249,042	19,198
138,596	一般行政管理計畫	136,783	143,915	-7,132
138,596	行政管理及推展	136,783	143,915	-7,132
1,786	建築及設備計畫	2,020	672	1,348
0	營建及修建工程	0	90	-90
419	交通及運輸設備	150	26	124
1,366	其他設備	1,870	556	1,314
-688	本期賸餘 (短絀-)	-4,015	-2,556	-1,459
8,985	期初基金餘額	5,741	6,312	-571
0	解繳公庫	0	0	0
8,297	期末基金餘額	1,726	3,756	-2,030

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。

高雄市立五福國民中學
 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)	-4,015	
調整非現金項目	-1,549	
流動資產淨減(淨增)	858	
流動負債淨增(淨減)	-2,406	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,564	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	68	
增加其他負債	68	
其他活動之淨現金流入(流出)	68	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,495	
期初現金及約當現金	34,271	
期末現金及約當現金	28,776	

註：

高雄市立五福國民中學
 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 租金收入	年	1	742,000	742 742	1.自動櫃員機場地租借收入12,000元 2.本校場地開放收入300,000元 3.代管陽明棒球場地開放收入180,000元 4.標租太陽能光電收入250,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	398,399,000	398,399 398,399	1.政府補助經常支出397,381,000元 2.政府補助購建固定資產1,018,000元
其他收入 雜項收入	年	1	3,887,000	3,887 3,887	1.教師甄選報名費收入36,000元 2.體育班甄試報名費收入14,000元 3.圖說工本費收入1,000元 4.寒暑假學藝活動及課業輔導收入3,656,000元 5.寒暑假育樂營收入10,000元 6.資優資源班甄試報名費收入170,000元
總 計：				403,028	

高雄市立五福國民中學
 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
247,285	53 國民教育計畫	268,240	249,042	
247,285	531 國民中學教育	268,240	249,042	
244,932	53120000 各校經常門分支計畫	263,611	244,287	
236,603	1 用人費用	253,687	234,786	
168,887	11 正式員額薪資	188,083	173,380	
168,887	113 職員薪金	179,203	164,995	教師薪資
0		8,880	8,385	代理教師12人薪資
7,672	12 聘僱及兼職人員薪資	3,373	1,923	
784	122 約僱職員薪金	871	872	約僱人員薪金871,584元
6,889	124 兼職人員酬金	1,645	983	代課鐘點費1,644,998元
0		857	68	兼代課鐘點費(專項計畫)
849	13 加(夜)班費	953	953	
62	131 延長工時加班費	100	100	值週費
0		2	2	自然與生活科技領域競賽加班費
0		1	1	業務加班費
787	134 未休假加班費	850	850	兼行政教師不休假加班費
41,930	15 獎金	41,769	38,269	
19,984	151 考績獎金	20,000	16,500	教師考績獎金
21,946	152 年終獎金	21,660	21,660	教師年終工作獎金
0		109	109	約僱人員年終工作獎金108,948元
36	16 退休及卹償金	55	55	
36	162 工員退休及離職金	55	55	提撥約僱人員離職儲金機關負擔部份55,008元
17,228	18 福利費	19,454	20,206	
14,279	181 分擔員工保險費	16,350	16,350	教師公、勞、健保保險費機關補助部分
0		122	120	約僱人員勞、健保機關補助部分121,632元
257	183 傷病醫藥費	360	396	教職員健康檢查費
2,692	18Y 其他福利費	304	304	兼行政教師休假旅遊補助費
0		24	24	約僱人員慰勞假補助費
0		1,359	1,180	教職員工子女教育補助費1,358,600元
0		903	1,800	教職員工婚喪及生育補助費902,862元
0		32	32	約僱人員休假旅遊補助費
6,092	2 服務費用	6,770	6,087	
1,666	21 水電費	2,476	1,976	
1,423	212 工作場所電費	2,150	1,650	電費
243	214 工作場所水費	325	325	水費

高雄市立五福國民中學
 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
0216	氣體費	1	1	瓦斯費
14122	郵電費	185	185	
11221	郵費	30	30	資料郵寄費
100222	電話費	125	125	教學連絡用電話費
30224	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
71823	旅運費	1,091	1,057	
32231	國內旅費	80	80	教師差旅費
0232	國外旅費	14	20	學生國際高峰會議(1人,7天,日本)
0		60	73	日本姊妹校交流活動(3人,6天,日本)
478235	貨物運費	25	25	學生參加校外活動用具及公物等搬運費
0		702	649	午餐運輸補助費702,240元
20823Y	其他旅運費	210	210	校外教學旅費
70224	印刷裝訂與廣告費	602	450	
702241	印刷及裝訂費	562	410	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、專刊、補充教材、計畫等印刷
0		40	40	自然與生活科技領域競賽印刷費
1,67525	修理保養及保固費	1,825	1,828	
29251	土地改良物修護費	100	100	圍牆及球場等維護費
414252	一般房屋修護費	621	621	校舍維修費
425255	機械及設備修護費	228	231	電腦設備等維護費
0		500	500	各項機械設備維修費
82256	交通及運輸設備修護費	86	86	電話播音系統維修保養費
725257	雜項設備修護費	80	80	飲水設備保養維護費
0		40	40	消防設施保養維修費
0		70	70	辦公用具保養修護費
0		100	100	教學機具保養維護費
2426	保險費	55	55	
24268	責任保險費	50	50	投保公共意外責任等保險之費用
026Y	其他保險費	5	5	學校志工保險費用
027	一般服務費	20	20	
027F	體育活動費	20	20	教職員參加各項體育活動等服裝、用品等
1,16728	專業服務費	516	516	
1,054285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	60	性別平等及各項研習等講座鐘點費及會議出席費等
0		120	120	國樂及合唱團等聘任教練費

高雄市立五福國民中學
 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
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	159	159	自然與生活科技領域競賽評審費等
0		0	10	
0		8	8	資優班外聘教授演講鐘點費
0		80	80	棒壘球隊聘任教練指導費
52287	委託檢驗(定)試驗認 證費	18	18	機電安全檢查費
0		3	3	消防安全檢查費2,550元
0		3	3	飲用水委託水質檢驗費2,920元
3288	委託考選訓練費	10	10	師生參加各項訓練及講習費用
5728A	電腦軟體服務費	45	45	各項電腦作業系統維護費
1,0233	材料及用品費	1,348	1,348	
731	使用材料費	5	5	
7313	油脂	5	5	割草機用油
1,01632	用品消耗	1,343	1,343	
264321	辦公(事務)用品	5	5	資優資源班辦公用品
0		386	386	一般教學用文具、報表、簿冊、紙 張及電腦耗材等
56322	報章雜誌	60	60	訂閱報章雜誌費用
309323	農業與園藝用品及環 境美化費	70	70	校舍環境美化綠化經費
0		130	130	清潔用具、用品
37324	化學藥劑與實驗用品	30	30	理化、生物教學實驗藥品等
56328	醫療用品(非醫療院 所使用)	57	57	醫療衛生用品
29332Y	其他用品消耗	60	60	理化、生物教學實驗等用具
0		60	60	國樂樂器等用具
0		30	30	童軍教學用具等雜項用具
0		60	60	工藝、家事等藝能科教學用具
0		100	100	一般教學用材料用品
0		100	100	體育教學用具
0		193	193	各項教學雜項用品購置
0		2	2	資優資源班實驗器材
364	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	
3644	交通及運輸設備租金	30	30	
36442	車租	30	30	學生參加校外活動租車之車資
045	雜項設備租金	20	20	
0451	雜項設備租金	20	20	校內外活動租用設備

高雄市立五福國民中學
 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
4037	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	681	681	
271	會費	7	7	
2712	學術團體會費	5	5	參加教育會、中國語文學會等學術團體繳納之會費
0713	職業團體會費	2	2	參加高雄市社會工作師公會等繳納之會費
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156	156	
48743	獎勵費用	150	150	各項競賽、模範生、畢業生獎品等
0		6	6	自然與生活科技領域競賽獎品獎盃費
35375	競賽及交流活動費	518	518	
353751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽活動費等
0		77	77	自然與生活科技領域競賽經費
0		270	270	青少棒及壘球隊參加各項比賽活動費
0		21	21	體育班參加競賽活動費
7759	其他	1,075	1,335	
77591	其他支出	1,075	1,335	
77591Y	其他	45	45	童軍露營活動費
0		30	30	會議逾時及新生入學教師誤餐費
0		150	150	教訓輔等各項活動費
0		630	350	自然與生活科技領域競賽經費
0		0	540	
0		220	220	校慶活動、畢業典禮及音樂發表會等經費
2,35353120300	各校自有財源及其他計畫	4,629	4,755	
01	用人費用	20	20	
013	加(夜)班費	20	20	
0131	延長工時加班費	20	20	開放場所、寒暑假學藝活動及課業輔導加班費
2,3492	服務費用	4,471	4,597	
5121	水電費	1,177	1,197	
29212	工作場所電費	440	440	課業輔導所需電費
0		362	382	代管陽明棒球場及本校開放場所所需電費
0		250	250	太陽能光電設施回饋金補助電費

高雄市立五福國民中學
 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
23214	工作場所水費	45	45	代管陽明棒球場及本校開放場所所需水費
0		80	80	課業輔導所需水費
024	印刷裝訂與廣告費	51	51	
0241	印刷及裝訂費	50	50	寒暑假學藝活動及課業輔導補充教材、試卷等印刷費
0		1	1	招標圖說印刷費
1025	修理保養及保固費	157	157	
0252	一般房屋修護費	57	57	代管陽明棒球場及本校開放場所門窗廁所等修繕費
0255	機械及設備修護費	50	50	課業輔導用電腦設備等維修費
10257	雜項設備修護費	50	50	課業輔導用設備維修費及教學用具保養修護費
2,28728	專業服務費	3,086	3,192	
2,068285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,866	2,960	寒暑假學藝活動及課業輔導鐘點費
219289	試務甄選費	170	175	資優資源班甄選經費
0		36	43	教師甄試經費
0		14	14	體育班甄選經費
23	材料及用品費	93	93	
231	使用材料費	3	3	
2313	油脂	3	3	代管陽明棒球場及本校開放場所割草機用油
032	用品消耗	90	90	
0321	辦公(事務)用品	40	40	課業輔導等文具、報表、簿冊及紙張等
032Y	其他用品消耗	50	50	課業輔導用材料用品
29	其他	45	45	
291	其他支出	45	45	
291Y	其他	15	15	代管陽明棒球場及自動櫃員機雜項費用
0		30	30	寒暑假學藝活動及課業輔導雜項費用
138,5965L	一般行政管理計畫	136,783	143,915	
138,5965L1	行政管理及推展	136,783	143,915	
16,0385L100100	人員維持費	17,359	17,353	
16,0381	用人費用	17,359	17,353	
11,53111	正式員額薪資	12,513	12,513	
11,138113	職員薪金	12,100	12,100	職員薪資
393114	工員工資	413	413	工員工資

高雄市立五福國民中學
 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
3412	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
34122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
36713	加(夜)班費	376	376	
0131	延長工時加班費	1	1	業務加班費
367134	未休假加班費	375	375	員工不休假加班費
2,85715	獎金	2,915	2,915	
1,269151	考績獎金	1,350	1,350	行政職員工考績獎金
1,588152	年終獎金	1,565	1,565	行政職員工年終工作獎金
1,24718	福利費	1,544	1,538	
969181	分擔員工保險費	1,180	1,180	行政職員工公、健、勞保費機關補助部分
27818Y	其他福利費	304	304	職員休假旅遊補助
0		60	54	退休人員、遺眷三節慰問金 (10人*6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
2,8925L100200	基本行政工作維持	2,966	3,281	
2,8072	服務費用	2,839	3,154	
722	郵電費	20	20	
7221	郵費	15	15	郵資費
0222	電話費	5	5	行政連絡用電話費
1423	旅運費	40	40	
0231	國內旅費	20	20	行政人員業務開會、洽公出差旅費
1423Y	其他旅運費	20	20	公文交換人員及替代役交通費
1824	印刷裝訂與廣告費	20	20	
18241	印刷及裝訂費	20	20	資料印刷裝訂費
525	修理保養及保固費	105	105	
4252	一般房屋修護費	50	50	校舍維修費
0255	機械及設備修護費	25	25	高壓變電及電腦設備等維修費
0257	雜項設備修護費	30	30	辦公用具等什項設備保養修護費
2,66527	一般服務費	2,528	2,843	
2,665279	外包費	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
0		1,280	1,637	校園事務性工作委外經費
0		250	250	委託保全公司辦理安全維護服務費
028	專業服務費	27	27	
0288	委託考選訓練費	27	27	行政人員參加各項訓練、講習費用
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
733	材料及用品費	100	100	

高雄市立五福國民中學
 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
7332	用品消耗	100	100	
67321	辦公（事務）用品	80	80	業務文具、紙張、報表紙及電腦耗材等
632Y	其他用品消耗	20	20	行政業務用品等購置費
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	參加護士公會繳納之會費
109	其他	25	25	
1091	其他支出	25	25	
1091Y	其他	25	25	行政業務零星雜項費用
119,6665L100300	教職員退休及撫卹給付	116,458	123,281	
119,6661	用人費用	116,458	123,281	
119,55616	退休及卹償金	116,423	123,271	
113,322161	職員退休及離職金	91,345	97,586	以前年度退休人員月退休金91,344,992元
0		18,923	21,078	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款18,922,518元
0		200	96	教職員退休金
463162	工員退休及離職金	21	21	撥繳勞工退休準備金20,628元
0		402	561	撥繳兼代課教師退休金402,268元
5,771163	卹償金	403	55	撫卹金403,148元
0		5,129	3,874	遺屬一次金與遺屬年金5,128,984元
11018	福利費	35	10	
11018Y	其他福利費	35	10	服務獎章獎勵金
1,7865M	建築及設備計畫	2,020	672	
05M2	營建及修建工程	0	90	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	90	
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	90	
051	購建固定資產	0	90	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	90	
4195M3	交通及運輸設備	150	26	
4195M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	150	26	

高雄市立五福國民中學
 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
4195	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	150	26	
41951	購建固定資產	150	26	
419515	購置交通及運輸設備	150	26	監視系統1組
1,3665M4	其他設備	1,870	556	
1,3665M420000	由學校編列執行之其他設備	1,870	556	
1,3665	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	1,870	556	
1,36651	購建固定資產	1,870	556	
121514	購置機械及設備	112	88	個人電腦4部
0		868	125	單槍投影機28台(含安裝)
0		30	99	筆記型電腦1台
1,245516	購置雜項設備	200	100	圖書1式
0		120	99	實木bass1把
0		80	0	手工大提琴1把
0		200	45	學務處系統櫃8座
0		150	0	次中音加鍵噴吶1支
0		110	0	高音笙1台
387,666	總 計	407,043	393,629	

高雄市立五福國民中學
 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				268,240	
國民中學教育				268,240	
一般行政管理計畫				136,783	
行政管理及推展				136,783	
建築及設備計畫				2,020	
交通及運輸設備				150	
其他設備				1,870	
合 計				407,043	

高雄市立五福國民中學
 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				407,043	
國民教育計畫				268,240	
一般行政管理計畫				136,783	
建築及設備計畫				2,020	
上年度預算數				393,629	
國民教育計畫				249,042	
一般行政管理計畫				143,915	
建築及設備計畫				672	
前年度決算數				387,666	
國民教育計畫				247,285	
一般行政管理計畫				138,596	
建築及設備計畫				1,786	
110年度決算數				384,165	
國民教育計畫				241,283	
一般行政管理計畫				142,191	
建築及設備計畫				690	
109年度決算數				370,205	
國民教育計畫				228,554	
一般行政管理計畫				140,619	
建築及設備計畫				1,031	

高雄市立五福國民中學
 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	225	0	225	依據112學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺12人(代理 教師)、 控管教師2人改聘約 僱運動教練、 控管技工1人、警衛 技工2人，改採勞務 委外
職員	222	0	222	
技工	0	0	0	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	225	0	225	

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：

高雄市立五
 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	200,596	881	1,349		23,334	21,350		110,946
國民教育計畫	188,083	871	973		21,769	20,000		55
正式人員	188,083		973		21,660	20,000		
聘僱人員		871			109			55
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	12,513	10	376		1,565	1,350		110,891
正式人員	12,513		376		1,565	1,350		18,944
兼任人員								402
其他人員		10						91,545

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225人，金額為23,334千元」
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211人，金額為21,350千元」

福國民中學
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				
5,532		17,652	360		3,021	1	385,022	2,502	387,524
		16,472	360		2,622		251,205	2,502	253,707
		16,350	360		2,566		249,992		249,992
		122			56		1,213		1,213
								857	857
								1,645	1,645
5,532		1,180			399	1	133,817		133,817
		1,180			304	1	36,233		36,233
							402		402
5,532					95		97,182		97,182

高雄市立五福國民中學
 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
372,306	375,440	用人費用	387,524	253,707	133,817	0
180,418	185,893	正式員額薪資	200,596	188,083	12,513	0
180,024	185,480	職員薪金	200,183	188,083	12,100	0
393	413	工員工資	413	0	413	0
7,707	1,933	聘僱及兼職人員薪資	3,383	3,373	10	0
818	882	約僱職員薪金	881	871	10	0
6,889	1,051	兼職人員酬金	2,502	2,502	0	0
1,216	1,349	加(夜)班費	1,349	973	376	0
62	124	延長工時加班費	124	123	1	0
1,154	1,225	未休假加班費	1,225	850	375	0
44,788	41,184	獎金	44,684	41,769	2,915	0
21,254	17,850	考績獎金	21,350	20,000	1,350	0
23,534	23,334	年終獎金	23,334	21,769	1,565	0
119,592	123,326	退休及卹償金	116,478	55	116,423	0
113,322	118,760	職員退休及離職金	110,468	0	110,468	0
499	637	工員退休及離職金	478	55	423	0
5,771	3,929	卹償金	5,532	0	5,532	0
18,585	21,754	福利費	21,033	19,454	1,579	0
15,248	17,650	分擔員工保險費	17,652	16,472	1,180	0
257	396	傷病醫藥費	360	360	0	0
3,080	3,708	其他福利費	3,021	2,622	399	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
11,248	13,838	服務費用	14,080	11,241	2,839	0
1,717	3,173	水電費	3,653	3,653	0	0
1,452	2,722	工作場所電費	3,202	3,202	0	0
266	450	工作場所水費	450	450	0	0
	1	氣體費	1	1	0	0
148	205	郵電費	205	185	20	0
18	45	郵費	45	30	15	0

本年度編列國外旅費74千元、公共關係費99千元

高雄市立五福國民中學
 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
100	130	電話費	130	125	5	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
732	1,097	旅運費	1,131	1,091	40	0
32	100	國內旅費	100	80	20	0
	93	國外旅費	74	74	0	0
478	674	貨物運費	727	727	0	0
222	230	其他旅運費	230	210	20	0
720	521	印刷裝訂與廣告費	673	653	20	0
720	521	印刷及裝訂費	673	653	20	0
1,690	2,090	修理保養及保固費	2,087	1,982	105	0
29	100	土地改良物修護費	100	100	0	0
418	728	一般房屋修護費	728	678	50	0
425	806	機械及設備修護費	803	778	25	0
82	86	交通及運輸設備修護費	86	86	0	0
736	370	雜項設備修護費	370	340	30	0
24	55	保險費	55	55	0	0
24	50	責任保險費	50	50	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0
2,665	2,863	一般服務費	2,548	20	2,528	0
2,665	2,843	外包費	2,528	0	2,528	0
	20	體育活動費	20	20	0	0
3,454	3,735	專業服務費	3,629	3,602	27	0
3,122	3,397	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,303	3,303	0	0
52	24	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0
3	37	委託考選訓練費	37	10	27	0
219	232	試務甄選費	220	220	0	0
57	45	電腦軟體服務費	45	45	0	0

本年度編列國外旅費74千元、公共關係費99千元

高雄市立五福國民中學
 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
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
1,098	1,541	材料及用品費	1,541	1,441	100	0
9	8	使用材料費	8	8	0	0
9	8	油脂	8	8	0	0
1,089	1,533	用品消耗	1,533	1,433	100	0
332	511	辦公(事務)用品	511	431	80	0
56	60	報章雜誌	60	60	0	0
309	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0
37	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0
56	57	醫療用品(非醫療 院所使用)	57	57	0	0
298	675	其他用品消耗	675	655	20	0
36	50	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	0	0
36	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0
36	30	車租	30	30	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
1,786	672	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	2,020	0	0	2,020
1,786	672	購建固定資產	2,020	0	0	2,020
	90	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
121	312	購置機械及設備	1,010	0	0	1,010
419	26	購置交通及運輸設 備	150	0	0	150
1,245	244	購置雜項設備	860	0	0	860

本年度編列國外旅費74千元、公共關係費99千元

高雄市立五福國民中學
 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
405	683	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	683	681	2	0
4	9	會費	9	7	2	0
2	5	學術團體會費	5	5	0	0
2	4	職業團體會費	4	2	2	0
48	156	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156	156	0	0
48	156	獎勵費用	156	156	0	0
353	518	競賽及交流活動費	518	518	0	0
353	518	技能競賽	518	518	0	0
787	1,405	其他	1,145	1,120	25	0
787	1,405	其他支出	1,145	1,120	25	0
787	1,405	其他	1,145	1,120	25	0
387,666	393,629	合計	407,043	268,240	136,783	2,020

本年度編列國外旅費74千元、公共關係費99千元

高雄市立五福國民中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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 建築及設備計畫	1,160		
512興建土地改良物	1,160		
512興建土地改良物	550	111	111修整棒球運動場地工程，動支基金餘額，依111.9.26高市府教健字第11137296100號函核准在案
514購置機械及設備	11	111	充實生活科技教室設備，動支基金餘額，依111.2.22高市府教中字第11131331400號函核准在案
516購置雜項設備	599	111	群英樓多功能活動場所冷氣設備，動支基金餘額，依111.4.25高市府教中字第11132981400號函核准在案

高雄市立五福國民中學
 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
37,549	資 產 合 計	28,776	35,129	-6,353
37,549	資 產	28,776	35,129	-6,353
37,549	流動資產	28,776	35,129	-6,353
36,549	現金	28,776	34,271	-5,495
36,549	銀行存款	28,776	34,271	-5,495
178	應收款項	0	36	-36
178	其他應收款	0	36	-36
822	預付款項	0	822	-822
822	預付費用	0	822	-822
29,253	負 債	27,050	29,388	-2,338
28,350	流動負債	26,250	28,656	-2,406
28,050	應付款項	26,000	28,332	-2,332
27,924	應付代收款	26,000	28,208	-2,208
2	應付費用	0	0	0
124	其他應付款	0	124	-124
300	預收款項	250	324	-74
300	預收收入	250	324	-74
903	其他負債	800	732	68
903	什項負債	800	732	68
903	存入保證金	800	732	68
8,297	基金餘額	1,726	5,741	-4,015
8,297	基金餘額	1,726	5,741	-4,015
8,297	基金餘額	1,726	5,741	-4,015
8,297	累積餘額	1,726	5,741	-4,015
37,549	負債及基金餘額合計	28,776	35,129	-6,353

信託代理與保證資產
保證品

1,861 信託代理與保證負債
1,861 應付保證品

1,861
1,861

高雄市立五福國民中學

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	1,342,696						1,342,696		
土地改良物	13,830	-12,489				-904	437		
房屋及建築	562,304	-104,636				-10,464	447,204		
機械及設備	26,602	-24,264	1,010	(1)增置		-1,056	2,292		
交通及運輸設備	1,625	-1,062	150	(1)增置		-166	547		
雜項設備	39,559	-23,536	860	(1)增置		-2,521	14,362		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7						7		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,986,623	-165,987	2,020			-15,111	1,807,545		

註：