

貳-14-311

中華民國115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115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.....	16
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	17
(二)、員工人數彙計表.....	18
(三)、用人費用彙計表.....	19
(四)、各項費用彙計表.....	21
(五)、補辦預算明細表.....	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	26
(二)、資本資產明細表.....	27

# 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 115 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 114 學年度核定班級數 89 班(普通班 81 班、體育班 3 班、資源班 2 班、資優資源班 3 班)，預計學生人數 2,678 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 115 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	262	1. 本校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 26 萬 2 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	429,582	1. 市政府補助教育經費 4 億 2,958 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 4 億 2,064 萬 8 千元，增加 893 萬 4 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算，致公庫撥款收入增加所致。
規費收入計畫	480	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 較上年度預計收入 48 萬元無差異數。
其他收入計畫	3,955	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 390 萬 1 千元，增加 5 萬 4 千元，主要係輔導費收入增加所致。

##### 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
國民教育計畫	288,137	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 8,248 萬元，增加 565 萬 7 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	147,496	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 4,506 萬 1 千元，增加 243 萬 5 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

# 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 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	727	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 73 萬 5 千元，減少 8 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。

#### 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 4 億 3,427 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 2,529 萬 1 千元，增加 898 萬 8 千元，約 2.11%，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 3,636 萬元，較上年度預算數 4 億 2,827 萬 6 千元，增加 808 萬 4 千元，約 1.89%，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 208 萬 1 千元，較上年度預算數差短 298 萬 5 千元，減少差短 90 萬 4 千元，約 30.28%，將移用以前年度基金餘額 208 萬 1 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 1 項建築及設備計畫，計 20 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 112 年度大型觸控顯示器設備採用案，未及列入當年度預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 11 日高市府教資字第 1133834930C 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(113)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. 113 學年預定招收 88 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,601 人，實際學生人數 2,590 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 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。

# 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 115 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，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（114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 1 班、資優資源班 3 班及體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置課桌椅，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115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(-)
402,958	基金來源	434,279	425,291	8,988
816	財產收入	262	262	0
816	租金收入	262	262	0
398,136	政府撥入收入	429,582	420,648	8,934
398,136	公庫撥款收入	429,582	420,648	8,934
0	規費收入	480	480	0
0	使用規費收入	480	480	0
4,005	其他收入	3,955	3,901	54
4,005	雜項收入	3,955	3,901	54
404,281	基金用途	436,360	428,276	8,084
264,566	國民教育計畫	288,137	282,480	5,657
264,566	國民中學教育	288,137	282,480	5,657
137,496	一般行政管理計畫	147,496	145,061	2,435
137,496	行政管理及推展	147,496	145,061	2,435
2,219	建築及設備計畫	727	735	-8
149	交通及運輸設備	316	150	166
2,070	其他設備	411	585	-174
-1,323	本期賸餘 (短絀-)	-2,081	-2,985	904
7,385	期初基金餘額	3,077	3,370	-293
0	解繳公庫	0	0	0
6,062	期末基金餘額	996	385	611

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115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)	-2,081	
調整非現金項目	4,555	
流動資產淨減(淨增)	1,713	
流動負債淨增(淨減)	2,843	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,474	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	192	
增加其他負債	192	
其他活動之淨現金流入(流出)	192	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,667	
期初現金及約當現金	35,309	
期末現金及約當現金	37,976	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

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 115 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	262,000	262 262	1.自動櫃員機場地租借 收入12,000元 2.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	429,582,000	429,582 429,582	1.政府補助經常支 出429,016,000元 2.政府補助購建固定資 產566,000元
規費收入 使用規費收入	年	1	480,000	480 480	1.本校場地開放收 入300,000元 2.代管陽明棒球場地 開放收入180,000元
其他收入 雜項收入	年	1	3,955,000	3,955 3,955	1.教師甄選報名費收 入40,000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3,720,000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：				434,279	

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115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
264,566	53 國民教育計畫	288,137	282,480	
264,566	531 國民中學教育	288,137	282,480	
261,159	53120000 各校經常門分支計畫	283,440	277,837	
252,521	1 用人費用	274,620	267,569	
178,585	11 正式員額薪資	202,546	203,261	
178,585	113 職員薪金	17,325	14,994	代理教師21人薪資
0		185,221	188,267	教師薪資
7,200	12 聘僱及兼職人員薪資	3,756	2,043	
832	122 約僱職員薪金	935	907	約僱人員薪金934,800元
6,368	124 兼職人員酬金	825	97	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		1,996	1,039	代課鐘點費1,996,263元
1,063	13 加(夜)班費	1,093	953	
80	131 延長工時加班費	100	100	值週費
0		1	1	業務加班費
0		2	2	自然與生活科技領域競賽加班費
983	134 未休假加班費	990	850	兼行政教師不休假加班費
46,385	15 獎金	47,995	41,774	
23,316	151 考績獎金	24,328	20,000	教師考績獎金
23,069	152 年終獎金	23,550	21,660	教師年終工作獎金
0		117	114	約僱人員年終工作獎金116,900元
41	16 退休及卹償金	58	55	
41	162 工員退休及離職金	58	55	提撥約僱人員離職儲金機關負擔部份57,744元
19,247	18 福利費	19,172	19,483	
15,525	181 分擔員工保險費	15,863	16,350	教師公、勞、健保保險費機關補助部分
0		130	121	約僱人員勞、健保機關補助部分130,672元
181	183 傷病醫藥費	250	241	教職員健康檢查費
3,541	18Y 其他福利費	32	32	約僱人員休假旅遊補助費
0		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		1,336	1,574	教職員工子女教育補助費1,335,700元
0		1,233	837	教職員工婚喪及生育補助費1,232,556元
6,415	2 服務費用	6,067	6,511	
1,527	21 水電費	1,240	1,976	

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115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
1,246	212 工作場所電費	1,039	1,650	電費
281	214 工作場所水費	200	325	水費
0	216 氣體費	1	1	瓦斯費
142	22 郵電費	150	185	
17	221 郵費	18	30	資料郵寄費
95	222 電話費	102	125	教學連絡用電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
1,336	23 旅運費	1,333	1,134	
101	231 國內旅費	80	80	教師差旅費
144	232 國外旅費	217	60	日本長野姊妹校交流活動(3人, 6天,日本)
0		56	15	京都立命館學生國際交流(1人, 7天,日本)
609	235 貨物運費	25	25	學生參加校外活動用具及公物等搬運費
0		636	642	午餐運輸補助費
482	23Y 其他旅運費	319	312	校外教學旅費
768	24 印刷裝訂與廣告費	592	602	
768	241 印刷及裝訂費	562	562	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		30	40	自然與生活科技領域競賽印刷費
1,500	25 修理保養及保固費	2,155	2,011	
3	251 土地改良物修護費	89	100	圍牆及球場等維護費
340	252 一般房屋修護費	711	611	校舍維修費
647	255 機械及設備修護費	248	228	電腦設備等維護費
0		727	600	資訊設備、各項機械設備維修費
90	256 交通及運輸設備修護費	100	86	電話播音及視聽系統維修保養費
420	257 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		90	196	教學機具保養維護費
18	26 保險費	55	55	
18	268 責任保險費	50	50	投保公共意外責任等保險之費用
0	26Y 其他保險費	5	5	學校志工保險費用

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115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
027	<b>一般服務費</b>	20	20	
027F	體育活動費	20	20	教職員參加各項體育活動報名費、用品等
1,123 28	<b>專業服務費</b>	522	528	
100 283	法律事務費	0	0	
906 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	國樂及合唱團等聘任教練費
0		70	70	性別平等及各項研習等講座鐘點費及會議出席費等
0		180	159	自然與生活科技領域競賽評審費等
0		8	8	資優班外聘教授演講鐘點費
0		50	80	棒壘球隊聘任教練指導費
0		15	12	資源班學生施測費
64 287	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2,929元
0 288	委託考選訓練費	10	10	師生參加各項訓練及講習費用
53 28A	電腦軟體服務費	45	45	各項電腦作業系統維護費
930 3	<b>材料及用品費</b>	1,159	1,351	
7 31	<b>使用材料費</b>	5	5	
7 313	油脂	5	5	割草機用油
923 32	<b>用品消耗</b>	1,154	1,346	
186 321	辦公(事務)用品	220	386	一般教學用文具、報表、簿冊、紙張及電腦耗材等
0		5	5	資優資源班辦公用品
0		5	3	資源班辦公用品
51 322	報章雜誌	52	60	訂閱報章雜誌費用
241 323	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
96 324	化學藥劑與實驗用品	30	30	理化、生物教學實驗藥品等
54 328	醫療用品(非醫療院所使用)	57	57	醫療衛生用品
295 32Y	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		80	100	一般教學用材料用品

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115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
032Y	其他用品消耗	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
674	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	50	50	
4844	交通及運輸設備租金	30	30	
48442	車租	30	30	學生參加校外活動租車之車資
1945	雜項設備租金	20	20	
19451	雜項設備租金	20	20	校內外活動租用設備
3277	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	580	681	
071	會費	7	7	
0712	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
3074	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	125	156	
30743	獎勵費用	120	150	各項競賽、模範生、畢業生獎 品等
0		5	6	自然與生活科技領域競賽獎品 獎盃費
29775	<b>競賽及交流活動費</b>	448	518	
297751	技能競賽	124	150	學生參加各項競賽活動費等
0		53	77	自然與生活科技領域競賽經費
0		250	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
8989	<b>其他</b>	964	1,675	
89891	其他支出	964	1,675	
89891Y	其他	45	45	童軍露營活動費
0		15	30	會議逾時及新生入學教師誤餐 費
0		100	150	教訓輔等各項活動費
0		180	220	校慶活動、畢業典禮及音樂發 表會等經費
0		624	630	自然與生活科技領域競賽經費
0		0	600	
3,408	各校自有財源及其他計畫	4,697	4,643	

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115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
01	<b>用人費用</b>	20	20	
013	<b>加(夜)班費</b>	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
3,4022	<b>服務費用</b>	4,537	4,485	
45221	<b>水電費</b>	1,157	1,177	
426212	工作場所電費	440	440	課業輔導所需電費
0		7	0	自動櫃員機所需電費
0		250	250	太陽能光電設施回饋金補助電 費
0		305	362	代管陽明棒球場及本校開放場 所所需電費
26214	工作場所水費	75	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	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	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
1425	<b>修理保養及保固費</b>	177	157	
3252	一般房屋修護費	77	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
11257	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
2,93628	<b>專業服務費</b>	3,152	3,100	
2,719285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,928	2,880	寒暑假學藝活動及課業輔導鐘 點費
217289	試務甄選費	14	14	體育班甄選經費
0		40	36	教師甄試經費
0		170	170	資優資源班甄選經費
33	<b>材料及用品費</b>	93	93	
331	<b>使用材料費</b>	3	3	
3313	油脂	3	3	代管陽明棒球場及本校開放場 所割草機用油
032	<b>用品消耗</b>	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
39	<b>其他</b>	47	45	

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115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
391	<b>其他支出</b>	47	45	
391Y	<b>其他</b>	15	15	代管陽明棒球場及自動櫃員機 雜項費用
0		32	30	寒暑假學藝活動及課業輔導雜 項費用
137,496	<b>一般行政管理計畫</b>	147,496	145,061	
137,496	<b>行政管理及推展</b>	147,496	145,061	
16,333	<b>人員維持費</b>	18,786	17,359	
16,333	<b>用人費用</b>	18,786	17,359	
12,100	<b>正式員額薪資</b>	13,545	12,513	
11,680	職員薪金	13,073	12,100	職員薪資
419	工員工資	472	413	工員薪資
36	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	30	10	
36	約僱職員薪金	30	10	護理人員代理薪金
288	<b>加(夜)班費</b>	306	376	
0	延長工時加班費	1	1	業務加班費
288	未休假加班費	305	375	員工不休假加班費
2,616	<b>獎金</b>	3,081	2,915	
1,213	考績獎金	1,441	1,350	行政職員工考績獎金
1,403	年終獎金	1,640	1,565	行政職員工年終工作獎金
1,294	<b>福利費</b>	1,823	1,544	
1,026	分擔員工保險費	1,459	1,180	行政職員工公、健、勞保費機 關補助部分
268	其他福利費	304	304	職員休假旅遊補助
0		60	60	退休人員、遺眷三節慰問金 (10人*6,000元)
0	<b>提繳費</b>	1	1	
0	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
2,686	<b>基本行政工作維持</b>	3,067	3,062	
2,613	<b>服務費用</b>	2,943	2,935	
0	<b>郵電費</b>	20	20	
0	郵費	15	15	郵資費
0	電話費	5	5	行政連絡用電話費
2	<b>旅運費</b>	40	40	
2	國內旅費	20	20	行政人員業務開會、洽公出差 旅費
0	其他旅運費	20	20	公文交換人員及替代役交通費
0	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	30	20	
0	印刷及裝訂費	30	20	資料印刷裝訂費
5	<b>修理保養及保固費</b>	105	105	

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115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
5252	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
2,50827	<b>一般服務費</b>	2,624	2,624	
2,508279	外包費	250	250	委託保全公司辦理安全維護服務費
0		1,035	1,035	委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781元
0		1,339	1,339	校園事務性工作委外經費1,339,353元
028	<b>專業服務費</b>	25	27	
0288	委託考選訓練費	25	27	行政人員參加各項訓練、講習費用
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
643	<b>材料及用品費</b>	100	100	
6432	用品消耗	100	100	
64321	辦公（事務）用品	80	80	業務文具、紙張、報表紙及電腦耗材等
032Y	其他用品消耗	20	20	行政業務用品等購置費
27	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	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
69	<b>其他</b>	22	25	
691	其他支出	22	25	
691Y	其他	22	25	行政業務零星雜項費用
118,4765L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	125,643	124,640	
118,4761	用人費用	125,643	124,640	
118,46616	<b>退休及卹償金</b>	125,616	124,620	
0161	職員退休及離職金	90,188	96,514	以前年度退休人員月退休金 90,188,047元
0		29,043	22,036	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款29,043,378元
112,173		106	280	教職員退休金
0162	工員退休及離職金	565	402	撥繳兼代課教師退休金564,994元
717		33	21	撥繳勞工退休準備金32,976元

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115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
5,576 0	163 郵償金	144 5,537	54 5,313	撫卹金144,129元 遺屬一次金與遺屬年金5,537,220元
10 10	18 福利費 18Y 其他福利費	27 27	20 20	服務獎章獎勵金
2,219 149	5M 建築及設備計畫 5M3 交通及運輸設備	727 316	735 150	
149	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	316	150	
149	5 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	316	150	
149	51 購建固定資產	316	150	
149	515 購置交通及運輸設備	50	150	學務處監視器工作主機更新1台
0		266	0	校園廣播設備主機更新1組
2,070	5M4 其他設備	411	585	
2,070	5M420000 由學校編列執行之其他設備	411	585	
2,070	5 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	411	585	
2,070	51 購建固定資產	411	585	
1,210	514 購置機械及設備	161	273	無線AP共7台
0		100	0	光學讀卡機1台
860	516 購置雜項設備	150	312	圖書1式
404,281	總計	436,360	428,276	

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 115 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				288,137	
國民中學教育				288,137	
一般行政管理計畫				147,496	
行政管理及推展				147,496	
建築及設備計畫				727	
交通及運輸設備				316	
其他設備				411	
合 計				436,360	

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 115 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				436,360	
國民教育計畫				288,137	
一般行政管理計畫				147,496	
建築及設備計畫				727	
上年度預算數				428,276	
國民教育計畫				282,480	
一般行政管理計畫				145,061	
建築及設備計畫				735	
前年度決算數				404,281	
國民教育計畫				264,566	
一般行政管理計畫				137,496	
建築及設備計畫				2,219	
112年度決算數				392,306	
國民教育計畫				249,716	
一般行政管理計畫				141,374	
建築及設備計畫				1,216	
111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	

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 115 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	226	1	227	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺21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，不進 用、警衛技 工2人，改採勞務委 外
職員	223	1	224	
技工	0	0	0	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	226	1	227	

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	216,091	965	1,419		25,307	25,769		119,993
國民教育計畫	202,546	935	1,113		23,667	24,328		58
正式人員	202,546		1,113		23,550	24,328		
聘僱人員		935			117			58
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	13,545	30	306		1,640	1,441		119,935
正式人員	13,545		306		1,640	1,441		29,076
兼任人員								565
其他人員		30						90,294

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227人，金額為25,307千元

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204人，金額為25,769千元

福國民中學  
育發展基金  
彙計表  
115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				
5,681		17,452	250		3,320	1	416,248	2,821	419,069
		15,993	250		2,929		271,819	2,821	274,640
		15,863	250		2,873		270,523		270,523
		130			56		1,296		1,296
								825	825
								1,996	1,996
5,681		1,459			391	1	144,429		144,429
		1,459			304	1	47,772		47,772
							565		565
5,681					87		96,092		96,092

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115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
387,331	409,588	用人費用	419,069	274,640	144,429	0
190,685	215,774	正式員額薪資	216,091	202,546	13,545	0
190,265	215,361	職員薪金	215,619	202,546	13,073	0
419	413	工員工資	472	0	472	0
7,236	2,053	聘僱及兼職人員薪資	3,786	3,756	30	0
868	917	約僱職員薪金	965	935	30	0
6,368	1,136	兼職人員酬金	2,821	2,821	0	0
1,351	1,349	加(夜)班費	1,419	1,113	306	0
80	124	延長工時加班費	124	123	1	0
1,271	1,225	未休假加班費	1,295	990	305	0
49,000	44,689	獎金	51,076	47,995	3,081	0
24,529	21,350	考績獎金	25,769	24,328	1,441	0
24,471	23,339	年終獎金	25,307	23,667	1,640	0
118,507	124,675	退休及卹償金	125,674	58	125,616	0
112,173	118,830	職員退休及離職金	119,337	0	119,337	0
758	478	工員退休及離職金	656	58	598	0
5,576	5,367	卹償金	5,681	0	5,681	0
20,551	21,047	福利費	21,022	19,172	1,850	0
16,551	17,651	分擔員工保險費	17,452	15,993	1,459	0
181	241	傷病醫藥費	250	250	0	0
3,819	3,155	其他福利費	3,320	2,929	391	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
12,430	13,931	服務費用	13,547	10,604	2,943	0
1,979	3,153	水電費	2,397	2,397	0	0
1,673	2,702	工作場所電費	2,041	2,041	0	0
307	450	工作場所水費	355	355	0	0
	1	氣體費	1	1	0	0
142	205	郵電費	170	150	20	0
17	45	郵費	33	18	15	0

本年度編列國外旅費273千元、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115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
95	130	電話費	107	102	5	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
1,338	1,174	旅運費	1,373	1,333	40	0
103	100	國內旅費	100	80	20	0
144	75	國外旅費	273	273	0	0
609	667	貨物運費	661	661	0	0
482	332	其他旅運費	339	319	20	0
769	673	印刷裝訂與廣告費	673	643	30	0
769	673	印刷及裝訂費	673	643	30	0
1,519	2,273	修理保養及保固費	2,437	2,332	105	0
3	100	土地改良物修護費	89	89	0	0
348	718	一般房屋修護費	838	788	50	0
647	903	機械及設備修護費	1,050	1,025	25	0
90	86	交通及運輸設備修 護費	100	100	0	0
431	466	雜項設備修護費	360	330	30	0
18	55	保險費	55	55	0	0
18	50	責任保險費	50	50	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0
2,508	2,644	一般服務費	2,644	20	2,624	0
2,508	2,624	外包費	2,624	0	2,624	0
	20	體育活動費	20	20	0	0
4,059	3,655	專業服務費	3,699	3,674	25	0
100		法律事務費	0	0	0	0
3,625	3,329	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3,371	3,371	0	0
64	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	0
	37	委託考選訓練費	35	10	25	0
217	220	試務甄選費	224	224	0	0

本年度編列國外旅費273千元、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115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
53	45	電腦軟體服務費	45	45	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
998	1,544	材料及用品費	1,352	1,252	100	0
10	8	使用材料費	8	8	0	0
10	8	油脂	8	8	0	0
988	1,536	用品消耗	1,344	1,244	100	0
251	514	辦公（事務）用品	350	270	80	0
51	60	報章雜誌	52	52	0	0
241	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	0
96	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0
54	57	醫療用品（非醫療 院所使用）	57	57	0	0
295	675	其他用品消耗	655	635	20	0
67	50	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	0	0
48	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0
48	30	車租	30	30	0	0
19	20	雜項設備租金	20	20	0	0
19	20	雜項設備租金	20	20	0	0
2,219	735	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	727	0	0	727
2,219	735	購建固定資產	727	0	0	727
1,210	273	購置機械及設備	261	0	0	261
149	150	購置交通及運輸設 備	316	0	0	316
860	312	購置雜項設備	150	0	0	150
329	683	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	582	580	2	0

本年度編列國外旅費273千元、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115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
2	9	會費	9	7	2	0
	5	學術團體會費	5	5	0	0
2	4	職業團體會費	4	2	2	0
30	156	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125	125	0	0
30	156	獎勵費用	125	125	0	0
297	518	競賽及交流活動費	448	448	0	0
297	518	技能競賽	448	448	0	0
907	1,745	其他	1,033	1,011	22	0
907	1,745	其他支出	1,033	1,011	22	0
907	1,745	其他	1,033	1,011	22	0
404,281	428,276	合計	436,360	288,137	147,496	727

本年度編列國外旅費273千元、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115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 514購置機械及設備	200 200 200	113	112年度大型觸控顯示器設備採用案，動支基金餘額，依113.11.11高市府教資字第1133834930C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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
44,238	資 產 合 計	37,976	37,022	954
44,238	資 產	37,976	37,022	954
44,238	流動資產	37,976	37,022	954
42,356	現金	37,976	35,309	2,667
42,356	銀行存款	37,976	35,309	2,667
490	應收款項	0	321	-321
490	其他應收款	0	321	-321
1,392	預付款項	0	1,392	-1,392
1,392	預付費用	0	1,392	-1,392
38,176	負 債	36,980	33,945	3,035
37,445	流動負債	36,220	33,377	2,843
37,245	應付款項	36,000	33,053	2,947
37,005	應付代收款	36,000	32,813	3,187
0	應付費用	0	0	0
240	其他應付款	0	240	-240
200	預收款項	220	324	-104
200	預收收入	220	324	-104
731	其他負債	760	568	192
731	什項負債	760	568	192
731	存入保證金	760	568	192
6,062	基金餘額	996	3,077	-2,081
6,062	基金餘額	996	3,077	-2,081
6,062	基金餘額	996	3,077	-2,081
6,062	累積餘額	996	3,077	-2,081
44,238	負債及基金餘額合計	37,976	37,022	954

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115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	1,446,220							1,446,220	
土地改良物	20,665	-14,974					-1,735	3,956	
房屋及建築	562,214	-125,565					-10,464	426,185	
機械及設備	34,903	-27,944	261	(1)增置			-3,084	4,136	
交通及運輸設備	2,038	-1,515	316	(1)增置			-210	629	
雜項設備	40,163	-26,525	150	(1)增置			-2,294	11,494	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	582				552	(11)無形 資產攤銷		30	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,106,785	-196,523	727		552		-17,787	1,892,650	

註：