

貳-14-368

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  
高雄市立龍肚國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立龍肚國民中學編

高雄市立龍肚國民中學  
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.....	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.....	13
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	14
(二)、員工人數彙計表.....	15
(三)、用人費用彙計表.....	16
(四)、各項費用彙計表.....	18
(五)、補辦預算明細表.....	21
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

# 高雄市立龍肚國民中學

## 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 7 班(普通班 6 班、資源班 1 班)，預計學生人數 85 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)23 人、正式職員 6 人、正式工員 2 人，總計 31 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。

高雄市立龍肚國民中學

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	224	1. 本校公有宿舍使用費收入、標租太陽能光電租金收入及公庫存款利息收入。 2. 較上年度預計收入 22 萬 4 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	43,173	1. 市政府補助教育經費 4,317 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 4,274 萬 5 千元，增加 42 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	230	1. 辦理課業輔導收入。 2. 較上年度預計收入 23 萬元無差異數。

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	28,161	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 2,562 萬 2 千元，增加 253 萬 9 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	15,327	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,677 萬 7 千元，減少 145 萬元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	295	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 90 萬元，減少 60 萬 5 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。

# 高雄市立龍肚國民中學

## 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

#### 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 4,362 萬 7 千元，較上年度預算數 4,319 萬 9 千元，增加 42 萬 8 千元，約 0.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,378 萬 3 千元，較上年度預算數 4,329 萬 9 千元，增加 48 萬 4 千元，約 1.12%，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 15 萬 6 千元，較上年度預算數差短 10 萬元，增加差短 5 萬 6 千元，約 56.00%，將移用以前年度基金餘額 15 萬 6 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 111 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 21 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理本校家政教室電力改善工程，未及列入當年度預算 21 萬元，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 11132989300 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 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 100 人，實際學生人數 100 人。 2. 辦理教師甄選、課業輔導、藝文競賽等項目。 3. 推廣雙語教育，強化學生在生活中應用英語的能力及未來的職場競爭力。
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，另辦理校園西北側門通道整修工程計畫，營造優質與安全學習環境。

# 高雄市立龍肚國民中學

## 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

#### 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。	1. 辦理教師甄選、課業輔導、藝文競賽等項目。 2. 推廣雙語教育，強化學生在生活中應用英語的能力及未來的職場競爭力。
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，另辦理校園東南角樹木移除及地面修整工程，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%

高雄市立龍肚國民中學  
 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(-)
41,208	基金來源	43,627	43,199	428
195	財產收入	224	224	0
194	租金收入	223	223	0
1	利息收入	1	1	0
40,729	政府撥入收入	43,173	42,745	428
40,729	公庫撥款收入	43,173	42,745	428
283	其他收入	230	230	0
283	雜項收入	230	230	0
41,294	基金用途	43,783	43,299	484
25,683	國民教育計畫	28,161	25,622	2,539
25,683	國民中學教育	28,161	25,622	2,539
14,830	一般行政管理計畫	15,327	16,777	-1,450
14,830	行政管理及推展	15,327	16,777	-1,450
781	建築及設備計畫	295	900	-605
493	營建及修建工程	140	850	-710
95	交通及運輸設備	0	0	0
193	其他設備	155	50	105
-86	本期賸餘 (短絀一)	-156	-100	-56
619	期初基金餘額	433	519	-86
0	解繳公庫	0	0	0
533	期末基金餘額	277	419	-142

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。

高雄市立龍肚國民中學  
 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)	-156	
調整非現金項目	2,824	
流動資產淨減(淨增)	196	
流動負債淨增(淨減)	2,628	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,668	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	447	
增加其他負債	447	
其他活動之淨現金流入(流出)	447	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,115	
期初現金及約當現金	1,850	
期末現金及約當現金	4,966	

註：



高雄市立龍肚國民中學  
 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				224	
租金收入	年	1	223,000	223	1.公有宿舍使用費60,000元 2.標租太陽能光電163,000元
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				43,173	
公庫撥款收入	年	1	43,173,000	43,173	1.政府補助經常支出42,934,000元 2.政府補助購建固定資產239,000元
其他收入				230	
雜項收入	年	1	230,000	230	課業輔導收入
總 計：				43,627	

高雄市立龍肚國民中學  
 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
25,683	53 國民教育計畫	28,161	25,622	
25,683	531 國民中學教育	28,161	25,622	
25,433	53120000 各校經常門分支計畫	27,707	25,168	
24,355	1 用人費用	26,547	24,098	
16,753	11 正式員額薪資	18,340	16,765	
16,753	113 職員薪金	17,600	16,120	教師薪資
0		740	645	代理教師1人薪資
488	12 聘僱及兼職人員薪資	111	72	
488	124 兼職人員酬金	64	72	代課鐘點費64,082元
0		47	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
533	13 加(夜)班費	573	526	
533	134 未休假加班費	573	526	教師兼行政人員不休假加班費
4,387	15 獎金	4,694	4,200	
2,104	151 考績獎金	2,188	1,800	教師考績獎金
2,283	152 年終獎金	2,506	2,400	教師年終工作獎金
2,195	18 福利費	2,829	2,535	
1,460	181 分擔員工保險費	2,030	1,900	教師公、健保險費機關補助部分
14	183 傷病醫藥費	46	73	教職員健康檢查費
721	18Y 其他福利費	203	186	教職員子女教育補助費
0		374	200	教職員工婚喪及生育補助費374,094元
0		176	176	教師兼行政人員休假旅遊補助
903	2 服務費用	942	899	
179	21 水電費	497	497	
148	212 工作場所電費	430	430	電費
31	214 工作場所水費	67	67	水費66,800元
20	22 郵電費	30	30	
20	222 電話費	30	30	電話費
171	23 旅運費	45	45	
34	231 國內旅費	45	45	因公出差旅費
137	235 貨物運費	0	0	
91	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
91	241 印刷及裝訂費	50	50	一般教學試卷、獎狀、教學資料等印刷裝訂費
381	25 修理保養及保固費	297	254	
2	252 一般房屋修護費	184	154	校舍維護費183,600元
0	253 宿舍修護費	3	3	教職員工宿舍維修費
92	255 機械及設備修護費	50	37	電腦維護費
0		10	10	機械及設備維護費

高雄市立龍肚國民中學  
 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
105256	交通及運輸設備修護費	10	10	交通及運輸設備維護費
182257	雜項設備修護費	40	40	雜項設備維護費
2126	<b>保險費</b>	9	9	
21261	一般房屋保險費	8	8	公共建築物保險費
026Y	其他保險費	1	1	志工意外保險費等
4028	<b>專業服務費</b>	14	14	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講師鐘點費
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水委託代檢測費2,920元
0		3	3	消防安全檢查費2,550元
328A	電腦軟體服務費	6	6	校務系統維護費
128Y	其他專業服務費	0	0	
1383	<b>材料及用品費</b>	150	103	
631	<b>使用材料費</b>	4	4	
6313	油脂	4	4	機械及運輸設備等用油
13332	<b>用品消耗</b>	146	99	
100321	辦公(事務)用品	20	20	教學用文具紙張等
0		0	7	
7322	報章雜誌	6	6	訂閱教學活動所需報章雜誌、圖書等
12323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園美綠化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	1	1	實驗用化學藥劑等用品材料
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	健康中心醫療用品費
732Y	其他用品消耗	40	40	教學用用品
0		54	0	學生課桌椅
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	22	22	
071	<b>會費</b>	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	學術團體常年會費
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	5	5	
0743	獎勵費用	5	5	參加各項競賽獎品等
075	<b>競賽及交流活動費</b>	16	16	
0751	技能競賽	16	16	參加各項競賽費用
379	<b>其他</b>	46	46	
3791	其他支出	46	46	

高雄市立龍肚國民中學  
 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
3791Y	其他	46	46	童軍等各項費用
24953120300	各校自有財源及其他計畫	454	454	
2402	服務費用	410	410	
021	水電費	50	50	
0212	工作場所電費	50	50	課業輔導及寒暑假育樂營電費
024	印刷裝訂與廣告費	50	50	
0241	印刷及裝訂費	50	50	課業輔導及寒暑假育樂營資料印製費
725	修理保養及保固費	80	80	
0252	一般房屋修護費	20	20	校舍維護費
7253	宿舍修護費	60	60	教職員工宿舍維修費
23328	專業服務費	230	230	
233285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230	230	課業輔導鐘點費
03	材料及用品費	28	28	
032	用品消耗	28	28	
0321	辦公(事務)用品	20	20	教學及行政業務辦公用品等
032Y	其他用品消耗	8	8	教學及行政業務雜項用品等
99	其他	16	16	
991	其他支出	16	16	
991Y	其他	16	16	各項活動費等
14,8305L	一般行政管理計畫	15,327	16,777	
14,8305L1	行政管理及推展	15,327	16,777	
5,5595L100100	人員維持費	6,032	6,697	
5,5551	用人費用	6,032	6,697	
4,03711	正式員額薪資	4,156	4,900	
4,037113	職員薪金	4,156	4,900	職員薪資
013	加(夜)班費	245	155	
0134	未休假加班費	245	155	職員不休假加班費
1,12915	獎金	1,086	1,090	
564151	考績獎金	519	500	職員考績獎金
565152	年終獎金	567	590	職員年終工作獎金
38818	福利費	545	552	
302181	分擔員工保險費	443	450	職員公、健保險費機關補助部分
8618Y	其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金
0		96	96	職員休假旅遊補助
42	服務費用	0	0	
427	一般服務費	0	0	
4279	外包費	0	0	
13	材料及用品費	0	0	
132	用品消耗	0	0	

高雄市立龍肚國民中學  
 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
1321	辦公(事務)用品	0	0	
1,2585L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,113	1,176	
1,0642	<b>服務費用</b>	1,062	1,125	
1322	<b>郵電費</b>	16	16	
13221	郵費	16	16	資料郵寄費
323	<b>旅運費</b>	8	8	
3231	國內旅費	8	8	行政人員業務開會、洽公出差旅費
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	1	1	
0241	印刷及裝訂費	1	1	行政資料印刷裝訂費
026	<b>保險費</b>	1	1	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	交通及運輸設備保險費
1,00227	<b>一般服務費</b>	991	1,054	
1,002279	外包費	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
4429	<b>公共關係費</b>	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
713	<b>材料及用品費</b>	40	40	
7132	<b>用品消耗</b>	40	40	
62321	辦公(事務)用品	20	20	辦公用品等
932Y	其他用品消耗	20	20	行政業務用品等
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	參加護士公會等會費
1239	<b>其他</b>	10	10	
12391	<b>其他支出</b>	10	10	
12391Y	其他	10	10	會議逾時便當等10,400元
8,0135L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	8,182	8,904	
8,0131	<b>用人費用</b>	8,182	8,904	
8,01316	<b>退休及卹償金</b>	8,177	8,904	
7,025161	職員退休及離職金	2,411	2,316	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,410,801元
0		4,603	5,443	以前年度退休人員月退休金4,603,432元
0		100	0	教職員退休金
14162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
0		39	107	撥繳兼代課教師退休金39,415元
973163	卹償金	957	1,021	月退人員亡故遺屬年金956,626元

高雄市立龍肚國民中學  
 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
0163	郵償金	50	0	撫卹金
018	福利費	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金
7815M	建築及設備計畫	295	900	
4935M2	營建及修建工程	140	850	
4935M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	140	850	
4935	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	140	850	
49351	購建固定資產	140	850	
0512	興建土地改良物	0	850	
493513	擴充改良房屋建築及 設備	140	0	專科教室鐵捲門工程計畫編列14萬 元，包含施工費14萬元。
955M3	交通及運輸設備	0	0	
955M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
955	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	0	
9551	購建固定資產	0	0	
95515	購置交通及運輸設備	0	0	
1935M4	其他設備	155	50	
1935M420000	由學校編列執行之其他設 備	155	50	
1935	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	155	50	
19351	購建固定資產	155	50	
98514	購置機械及設備	56	50	個人電腦2部
0		99	0	校園安全照明設備1式
95516	購置雜項設備	0	0	
41,294	總計	43,783	43,299	

高雄市立龍肚國民中學  
 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				28,161	
國民中學教育				28,161	
一般行政管理計畫				15,327	
行政管理及推展				15,327	
建築及設備計畫				295	
營建及修建工程				140	
其他設備				155	
合 計				43,783	

高雄市立龍肚國民中學  
 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				43,783	
國民教育計畫				28,161	
一般行政管理計畫				15,327	
建築及設備計畫				295	
上年度預算數				43,299	
國民教育計畫				25,622	
一般行政管理計畫				16,777	
建築及設備計畫				900	
前年度決算數				41,294	
國民教育計畫				25,683	
一般行政管理計畫				14,830	
建築及設備計畫				781	
110年度決算數				42,717	
國民教育計畫				25,799	
一般行政管理計畫				15,624	
建築及設備計畫				1,293	
109年度決算數				39,149	
國民教育計畫				22,191	
一般行政管理計畫				15,539	
建築及設備計畫				1,418	



高雄市立龍肚國民中學  
 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	30	0	30	依據112學年度各級 學校員額規劃案,保 留空缺1人(代理教 師) 控管1人,改採勞務 委外
職員	29	0	29	
工友	1	0	1	
總 計	30	0	30	

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：

高雄市立龍  
 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	22,496		818		3,073	2,707		7,170
國民教育計畫	18,340		573		2,506	2,188		
正式人員	18,340		573		2,506	2,188		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,156		245		567	519		7,170
正式人員	4,156		245		567	519		2,428
兼任人員								39
其他人員								4,703

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30人，金額3,073千元。

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29人，金額2,707千元。

肚國民中學  
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				
1,007		2,473	46		860		40,650	111	40,761
		2,030	46		753		26,436	111	26,547
		2,030	46		753		26,436		26,436
								47	47
								64	64
1,007		443			107		14,214		14,214
		443			96		8,454		8,454
							39		39
1,007					11		5,721		5,721

高雄市立龍肚國民中學  
 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
37,923	39,699	用人費用	40,761	26,547	14,214	0
20,790	21,665	正式員額薪資	22,496	18,340	4,156	0
20,790	21,665	職員薪金	22,496	18,340	4,156	0
488	72	聘僱及兼職人員薪資	111	111	0	0
488	72	兼職人員酬金	111	111	0	0
533	681	加(夜)班費	818	573	245	0
533	681	未休假加班費	818	573	245	0
5,516	5,290	獎金	5,780	4,694	1,086	0
2,667	2,300	考績獎金	2,707	2,188	519	0
2,849	2,990	年終獎金	3,073	2,506	567	0
8,013	8,904	退休及卹償金	8,177	0	8,177	0
7,025	7,759	職員退休及離職金	7,114	0	7,114	0
14	124	工員退休及離職金	56	0	56	0
973	1,021	卹償金	1,007	0	1,007	0
2,583	3,087	福利費	3,379	2,829	550	0
1,762	2,350	分擔員工保險費	2,473	2,030	443	0
14	73	傷病醫藥費	46	46	0	0
807	664	其他福利費	860	753	107	0
2,210	2,434	服務費用	2,414	1,352	1,062	0
179	547	水電費	547	547	0	0
148	480	工作場所電費	480	480	0	0
31	67	工作場所水費	67	67	0	0
33	46	郵電費	46	30	16	0
13	16	郵費	16	0	16	0
20	30	電話費	30	30	0	0
174	53	旅運費	53	45	8	0
38	53	國內旅費	53	45	8	0
137		貨物運費	0	0	0	0
92	101	印刷裝訂與廣告費	101	100	1	0
92	101	印刷及裝訂費	101	100	1	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市立龍肚國民中學  
 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
388	334	修理保養及保固費	377	377	0	0
2	174	一般房屋修護費	204	204	0	0
7	63	宿舍修護費	63	63	0	0
92	47	機械及設備修護費	60	60	0	0
105	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0
182	40	雜項設備修護費	40	40	0	0
21	10	保險費	10	9	1	0
21	8	一般房屋保險費	8	8	0	0
	1	交通及運輸設備保險費	1	0	1	0
	1	其他保險費	1	1	0	0
1,006	1,054	一般服務費	991	0	991	0
1,006	1,054	外包費	991	0	991	0
273	244	專業服務費	244	244	0	0
262	232	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	232	232	0	0
6	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0
1		其他專業服務費	0	0	0	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
210	171	材料及用品費	218	178	40	0
6	4	使用材料費	4	4	0	0
6	4	油脂	4	4	0	0
204	167	用品消耗	214	174	40	0
163	67	辦公(事務)用品	60	40	20	0
7	6	報章雜誌	6	6	0	0
12	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市立龍肚國民中學  
 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
	1	化學藥劑與實驗用品	1	1	0	0
7	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0
15	68	其他用品消耗	122	102	20	0
781	900	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	295	0	0	295
781	900	購建固定資產	295	0	0	295
	850	興建土地改良物	0	0	0	0
493		擴充改良房屋建築及設備	140	0	0	140
98	50	購置機械及設備	155	0	0	155
95		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
95		購置雜項設備	0	0	0	0
1	23	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23	22	1	0
1	2	會費	2	1	1	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	5	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	0	0
	5	獎勵費用	5	5	0	0
	16	競賽及交流活動費	16	16	0	0
	16	技能競賽	16	16	0	0
169	72	其他	72	62	10	0
169	72	其他支出	72	62	10	0
169	72	其他	72	62	10	0
41,294	43,299	合計	43,783	28,161	15,327	295

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市立龍肚國民中學  
 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 513擴充改良房屋建築及設備	210 210 210	111	辦理本校「家政教室電力改善工程」，動支基金餘額，依111.4.25高市府教中字第11132989300號函核准在案

高雄市立龍肚國民中學  
 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
4,670	資 產 合 計	4,966	2,047	2,919
4,670	資 產	4,966	2,047	2,919
4,670	流動資產	4,966	2,047	2,919
4,474	現金	4,966	1,850	3,115
4,474	銀行存款	4,966	1,850	3,115
196	預付款項	0	196	-196
196	預付費用	0	196	-196
4,137	負 債	4,689	1,614	3,075
3,721	流動負債	4,242	1,614	2,628
3,721	應付款項	4,242	1,614	2,628
3,677	應付代收款	4,242	1,569	2,673
0	應付費用	0	0	0
45	其他應付款	0	45	-45
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
416	其他負債	447	0	447
416	什項負債	447	0	447
416	存入保證金	447	0	447
533	基金餘額	277	433	-156
533	基金餘額	277	433	-156
533	基金餘額	277	433	-156
533	累積餘額	277	433	-156
4,670	負債及基金餘額合計	4,966	2,047	2,919



高雄市立龍肚國民中學

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	60,105							60,105	
土地改良物	9,297	-6,229					-788	2,280	
房屋及建築	85,290	-22,323	140	(1)增置			-1,667	61,440	
機械及設備	4,414	-3,677	155	(1)增置			-640	252	
交通及運輸設備	2,540	-1,537					-218	785	
雜項設備	11,739	-7,966					-730	3,043	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	173,385	-41,732	295				-4,043	127,905	

註：