

貳-14-342

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  
高雄市立鳳西國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立鳳西國民中學編

高雄市立鳳西國民中學  
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 |

# 高雄市立鳳西國民中學

## 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 53 班(普通班 41 班、體育班 3 班、藝才音樂班 3 班、特教班 2 班、資優資源班 3 班、資源班 1 班)，預計學生人數 1,308 人。
- (二) 配合十二年國教課程之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫預算，以提高教學效率。
- (三) 充實各科教學設備，改善教學環境，以維護學生上課安全，並提高教學品質。
- (四) 成立體育班：針對學生個別體能發展給予最適當的潛能開發，使其能發展最大的潛能，以達到智力與體力均衡之多元學習的最高境界。
- (五) 成立藝才音樂班：提供兼備音樂本質及多元發展之課程強化音樂素養，培育具音樂才能之學生，施以適性與系統化之教育。
- (六) 辦理特殊教育：開設特教班、資源班，針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之多元學習。

##### 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 134 人、正式職員 16 人、正式工員 3 人，總計 153 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：辦理學生管理、新生訓練、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：辦理學生教育輔導、生活輔導、職業輔導等業務。

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。

高雄市立鳳西國民中學  
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   | 1,006   | 1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入、財產處分及利息收入。<br>2. 較上年度預計收入 101 萬 5 千元，減少 9 千元，主要係財產處分收入減少所致。                   |
| 政府撥入收入計畫 | 290,460 | 1. 市政府補助教育經費 2 億 9,046 萬元。<br>2. 較上年度預計收入 2 億 8,499 萬 9 千元，增加 546 萬 1 千元，主要為本年度增加國民中學教育業務經費致公庫撥款收入增加所致。 |
| 其他收入計畫   | 3,996   | 1. 辦理課業輔導、教師甄試、藝才音樂班甄試等雜項收入。<br>2. 較上年度預計收入 411 萬 4 千元，減少 11 萬 8 千元，主要係辦理課業輔導人數減少致雜項收入減少所致。             |

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   | 177,937 | 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。<br>2. 較上年度預計支出 1 億 7,168 萬 6 千元，增加 625 萬 1 千元，主要係教師用人費用增加所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 117,465 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。<br>2. 較上年度預計支出 1 億 1,831 萬 2 千元，減少 84 萬 7 千元，主要係教職員退休金減少所致。                                |

**高雄市立鳳西國民中學**  
**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                                                                           |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫 | 1,209  | 1. 汰換、充實各科教學設備，及場地等修建工程等業務。<br>2. 較上年度預計支出 174 萬 9 千元，減少 54 萬元，主要係減少排球場整修工程所致。 |

**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 9,546 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 9,012 萬 8 千元，增加 533 萬 4 千元，約 1.84%，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 9,661 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 9,174 萬 7 千元，增加 486 萬 4 千元，約 1.67%，主要係增加教師用人費用。

**二、基金餘絀之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 114 萬 9 千元，較上年度預算數差短 161 萬 9 千元，減少差短 47 萬元，約 29.03%，將移用以前年度基金餘額 114 萬 9 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 3 項建築及設備計畫，計 188 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「107 年度充實設施設備-活動中心興建工程」，未及列入當年度預算 179 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 17 日高市府教中字第 11132024400 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫之規劃設計」，未及列入當年預算 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 2 月 14 日高市府教小字第 11131028200 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理「音樂專科教室紫外線消毒燈相關設備」，未及列入當年預算 8 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 7 月 21 日高市府教中字第 11135323300 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

**(四) 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 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,428 人，實際學生人數 1,403 人。 |

高雄市立鳳西國民中學

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                                                                                          |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。<br>3. 開設資優資源班 3 班、藝才音樂班 3 班、特教班 2 班、體育班 3 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 |
| 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，另辦理排球場整修工程，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。  | 1. 辦理教師甄選、藝才班甄試、藝文競賽等項目。<br>2. 開設資優資源班 3 班、藝才音樂班 3 班、特教班 2 班、體育班 3 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。<br>3. 更新教室投影機，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。                                                                                     |

高雄市立鳳西國民中學  
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%   |

高雄市立鳳西國民中學  
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(一) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 299,558 | 基金來源      | 295,462 | 290,128 | 5,334   |
| 954     | 財產收入      | 1,006   | 1,015   | -9      |
| 3       | 財產處分收入    | 3       | 10      | -7      |
| 946     | 租金收入      | 1,002   | 1,004   | -2      |
| 5       | 利息收入      | 1       | 1       | 0       |
| 293,283 | 政府撥入收入    | 290,460 | 284,999 | 5,461   |
| 293,283 | 公庫撥款收入    | 290,460 | 284,999 | 5,461   |
| 5,321   | 其他收入      | 3,996   | 4,114   | -118    |
| 5,321   | 雜項收入      | 3,996   | 4,114   | -118    |
| 300,228 | 基金用途      | 296,611 | 291,747 | 4,864   |
| 168,682 | 國民教育計畫    | 177,937 | 171,686 | 6,251   |
| 168,682 | 國民中學教育    | 177,937 | 171,686 | 6,251   |
| 120,481 | 一般行政管理計畫  | 117,465 | 118,312 | -847    |
| 120,481 | 行政管理及推展   | 117,465 | 118,312 | -847    |
| 11,065  | 建築及設備計畫   | 1,209   | 1,749   | -540    |
| 10,632  | 營建及修建工程   | 405     | 695     | -290    |
| 0       | 交通及運輸設備   | 70      | 150     | -80     |
| 433     | 其他設備      | 734     | 904     | -170    |
| -670    | 本期賸餘（短絀－） | -1,149  | -1,619  | 470     |
| 4,139   | 期初基金餘額    | 1,850   | 3,839   | -1,989  |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 3,469   | 期末基金餘額    | 701     | 2,220   | -1,519  |

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。



高雄市立鳳西國民中學  
 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)       |   |   |   | -1,149 |   |   |
| 調整非現金項目        |   |   |   | 22,825 |   |   |
| 流動資產淨減(淨增)     |   |   |   | 754    |   |   |
| 流動負債淨增(淨減)     |   |   |   | 22,071 |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |   |   |   | 21,676 |   |   |
| 其他活動之現金流量      |   |   |   |        |   |   |
| 增加短期債務及其他負債    |   |   |   | 521    |   |   |
| 增加其他負債         |   |   |   | 521    |   |   |
| 其他活動之淨現金流入(流出) |   |   |   | 521    |   |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |   |   |   | 22,197 |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 22,132 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 44,329 |   |   |

註：

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                                                                                                                                       |
| 財產收入    |     |             |             | 1,006   |                                                                                                                                       |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 3,000       | 3       | 報廢財產變賣收入                                                                                                                              |
| 租金收入    | 年   | 1           | 1,002,000   | 1,002   | 1.員生消費合作社等場地租借收入30,000元<br>2.場地開放收入450,000元<br>3.太陽能光電收入520,000元<br>4.販賣機收入2,000元                                                     |
| 利息收入    | 年   | 1           | 1,000       | 1       | 註冊費專戶利息收入                                                                                                                             |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 290,460 |                                                                                                                                       |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 290,460,000 | 290,460 | 1.政府補助經常支出289,785,000元<br>2.政府補助購建固定資產675,000元                                                                                        |
| 其他收入    |     |             |             | 3,996   |                                                                                                                                       |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 3,996,000   | 3,996   | 1.教師甄試報名費收入10,000元<br>2.音樂藝才班甄試報名費收入840,000元<br>3.體育班甄試報名費收入28,000元<br>4.資優班甄試報名費收入115,000元<br>5.課業輔導費收入3,000,000元<br>6.圖說工本費收入3,000元 |
| 總 計：    |     |             |             | 295,462 |                                                                                                                                       |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                 |
|------------|--------------------|------------|------------|------------------------|
| 168,682    | 53 國民教育計畫          | 177,937    | 171,686    |                        |
| 168,682    | 531 國民中學教育         | 177,937    | 171,686    |                        |
| 163,689    | 53120000 各校經常門分支計畫 | 172,935    | 166,557    |                        |
| 160,198    | 1 用人費用             | 169,211    | 162,630    |                        |
| 109,287    | 11 正式員額薪資          | 123,283    | 122,164    |                        |
| 0          | 113 職員薪金           | 115,143    | 111,844    | 教師薪資                   |
| 109,287    |                    | 8,140      | 10,320     | 代理教師11人薪資              |
| 5,983      | 12 聘僱及兼職人員薪資       | 1,040      | 738        |                        |
| 5,983      | 124 兼職人員酬金         | 974        | 670        | 代課鐘點費973,966元          |
| 0          |                    | 66         | 68         | 兼代課鐘點費(專項計畫)           |
| 837        | 13 加(夜)班費          | 840        | 820        |                        |
| 837        | 134 未休假加班費         | 840        | 820        | 兼行政教師不休假加班費            |
| 29,022     | 15 獎金              | 29,100     | 26,000     |                        |
| 14,339     | 151 考績獎金           | 14,400     | 13,000     | 教師考績獎金                 |
| 14,682     | 152 年終獎金           | 14,700     | 13,000     | 教師年終工作獎金               |
| 15,070     | 18 福利費             | 14,948     | 12,908     |                        |
| 11,984     | 181 分擔員工保險費        | 11,800     | 10,200     | 教師補助教師公、健保機關補助部分       |
| 96         | 183 傷病醫藥費          | 275        | 252        | 教職員健康檢查費271,000元       |
| 2,991      | 18Y 其他福利費          | 1,080      | 700        | 職工健康檢查經費3,500元         |
| 0          |                    | 1,537      | 1,500      | 教職員工婚喪及生育補助費1,079,550元 |
| 0          |                    | 256        | 1,500      | 教職員工子女教育補助費1,536,700元  |
| 1,864      | 2 服務費用             | 1,994      | 256        | 兼行政教師休假旅遊補助            |
| 433        | 21 水電費             | 431        | 2,131      |                        |
| 393        | 212 工作場所電費         | 400        | 452        | 電費                     |
| 41         | 214 工作場所水費         | 31         | 31         | 水費                     |
| 87         | 22 郵電費             | 79         | 80         |                        |
| 18         | 221 郵費             | 9          | 10         | 郵資                     |
| 39         | 222 電話費            | 40         | 40         | 電話費                    |
| 30         | 224 數據通信費          | 30         | 30         | 電腦教室校園專案電路費            |
| 133        | 23 旅運費             | 120        | 180        |                        |
| 0          | 231 國內旅費           | 30         | 30         | 一般教學差旅費                |
| 87         | 235 貨物運費           | 30         | 30         | 各項器材(含樂器)搬運費           |
| 46         | 23Y 其他旅運費          | 60         | 120        | 教師校外教學活動等旅費            |
| 186        | 24 印刷裝訂與廣告費        | 150        | 200        |                        |
| 186        | 241 印刷及裝訂費         | 150        | 200        | 教學用表冊、考卷、獎狀、刊物及其他報表印刷  |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                |
|------------|------------------|------------|------------|-----------------------|
| 85125      | <b>修理保養及保固費</b>  | 1,032      | 1,037      |                       |
| 18251      | 土地改良物修護費         | 10         | 10         | 球場、圍牆等維護費             |
| 334252     | 一般房屋修護費          | 402        | 402        | 校舍維修、照明更新及水電等修理       |
| 277255     | 機械及設備修護費         | 270        | 270        | 保養費                   |
| 0          |                  | 117        | 122        | 電腦、機電、電梯等維修費          |
| 6256       | 交通及運輸設備修護費       | 23         | 23         | 電腦教室電腦等維修費            |
| 216257     | 雜項設備修護費          | 210        | 210        | 電話機、廣播設備等設備維修費        |
| 1226       | <b>保險費</b>       | 18         | 18         | 教學用儀器、用具及消防設施等保養維修費   |
| 10261      | 一般房屋保險費          | 10         | 10         |                       |
| 0268       | 責任保險費            | 5          | 5          | 公共建築物保險               |
| 226Y       | 其他保險費            | 3          | 3          | 公共意外責任保險費             |
| 027        | <b>一般服務費</b>     | 3          | 3          | 志工保險費                 |
| 027F       | 體育活動費            | 3          | 3          |                       |
| 16228      | <b>專業服務費</b>     | 161        | 161        | 體育活動服裝、用品等相關經費        |
| 105285     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40         | 40         |                       |
| 0          |                  | 45         | 45         | 講師鐘點費                 |
| 15287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 10         | 10         | 各領域教學所需之鐘點費           |
| 0          |                  | 3          | 3          | 建築物公共安全檢查費            |
| 0          |                  | 3          | 3          | 消防安全檢查2,550元          |
| 0288       | 委託考選訓練費          | 10         | 10         | 飲用水檢測費用2,920元         |
| 4228A      | 電腦軟體服務費          | 50         | 50         | 師生參加各項研習訓練及講習費用       |
| 9753       | <b>材料及用品費</b>    | 1,029      | 1,095      | 學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體等   |
| 97532      | <b>用品消耗</b>      | 1,029      | 1,095      |                       |
| 155321     | 辦公(事務)用品         | 225        | 250        | 教學用文具紙張、粉筆、事務用品等      |
| 24322      | 報章雜誌             | 22         | 22         | 一般教學報章雜誌、期刊等訂閱        |
| 187323     | 農業與園藝用品及環境美化費    | 107        | 110        | 校園環境美化園藝用品、環境整理、清潔用具等 |
| 1324       | 化學藥劑與實驗用品        | 10         | 10         | 實驗用化學藥劑及用品            |
| 48328      | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 25         | 30         | 保健及醫療衛生用品、藥品等         |
| 56032Y     | 其他用品消耗           | 40         | 40         | 生命、資訊教育用教學用品          |
| 0          |                  | 44         | 50         | 電腦教室用印表機教學用品          |
| 0          |                  | 15         | 15         | 資優資源教學用教材教具等          |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                          | 510        | 536        | 教學用品、教材教具等                     |
| 0          |                                 | 31         | 32         | 體育班各項教學耗材等                     |
| 834        | 租金、償債、利息及相<br>關手續費              | 65         | 65         |                                |
| 1941       | 地租及水租                           | 20         | 20         |                                |
| 19413      | 場地租金                            | 20         | 20         | 音樂班等辦理成果發表場地租金                 |
| 044        | 交通及運輸設備租金                       | 15         | 15         |                                |
| 0442       | 車租                              | 15         | 15         | 參加校外活動車資                       |
| 6445       | 雜項設備租金                          | 30         | 30         |                                |
| 64451      | 雜項設備租金                          | 30         | 30         | 影印機等設備租金                       |
| 3807       | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 253        | 253        |                                |
| 071        | 會費                              | 2          | 2          |                                |
| 0712       | 學術團體會費                          | 2          | 2          | 繳交各項團體會費                       |
| 10874      | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟              | 131        | 131        |                                |
| 108743     | 獎勵費用                            | 80         | 80         | 學生參加閱讀、考試等獎品                   |
| 0          |                                 | 5          | 5          | 電腦教室獎勵學生獎品                     |
| 0          |                                 | 20         | 20         | 辦理西瓜盃及校內各項活動費用                 |
| 0          |                                 | 26         | 26         | 師生參加各項競賽、模範生、畢業<br>生等獎品        |
| 27275      | 競賽及交流活動費                        | 120        | 120        |                                |
| 272751     | 技能競賽                            | 100        | 100        | 員生、體育專長團隊參加技能競賽<br>之交通、住宿等費用   |
| 0          |                                 | 20         | 20         | 各項學藝競賽費用                       |
| 1899       | 其他                              | 383        | 383        |                                |
| 18991      | 其他支出                            | 383        | 383        |                                |
| 18991Y     | 其他                              | 20         | 20         | 童軍登記費等                         |
| 0          |                                 | 195        | 195        | 音樂班比賽交通費、餐費等                   |
| 0          |                                 | 80         | 80         | 各項教學活動經費(含畢業典禮、童<br>軍活動、各項慶典等) |
| 0          |                                 | 40         | 40         | 音樂班成果發表會支出                     |
| 0          |                                 | 45         | 45         | 各領域教學所需費用                      |
| 0          |                                 | 3          | 3          | 開會、工作逾時誤餐費                     |
| 4,993      | 各校自有財源及其他計畫                     | 5,002      | 5,129      |                                |
| 4,9122     | 服務費用                            | 4,575      | 4,653      |                                |
| 56421      | 水電費                             | 842        | 904        |                                |
| 548212     | 工作場所電費                          | 30         | 30         | 員生社租借電費                        |
| 0          |                                 | 602        | 602        | 開放場所電費                         |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數     | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|----------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0212           | 工作場所電費                                   | 140        | 200        | 課業輔導電費                  |
| 16214          | 工作場所水費                                   | 70         | 72         | 開放場所水費                  |
| 2524           | <b>印刷裝訂與廣告費</b>                          | 60         | 60         |                         |
| 25241          | 印刷及裝訂費                                   | 60         | 60         | 課業輔導教材印刷                |
| 225            | <b>修理保養及保固費</b>                          | 200        | 200        |                         |
| 2257           | 雜項設備修護費                                  | 200        | 200        | 消防設施等雜項設備保養維護           |
| 4,32128        | <b>專業服務費</b>                             | 3,473      | 3,489      |                         |
| 3,010285       | 講課鐘點、稿費、出<br>席審查及查詢費                     | 2,480      | 2,480      | 課業輔導鐘點費                 |
| 1,310289       | 試務甄選費                                    | 28         | 15         | 體育班甄試經費                 |
| 0              |                                          | 10         | 14         | 教師甄試經費                  |
| 0              |                                          | 840        | 810        | 音樂藝才班甄試經費               |
| 0              |                                          | 115        | 170        | 資優班甄試經費                 |
| 603            | <b>材料及用品費</b>                            | 212        | 241        |                         |
| 6032           | <b>用品消耗</b>                              | 212        | 241        |                         |
| 41321          | 辦公（事務）用品                                 | 4          | 11         | 辦理收支用紙張                 |
| 0              |                                          | 3          | 5          | 圖說工本費用紙張                |
| 0              |                                          | 30         | 30         | 課業輔導辦公文具                |
| 0              |                                          | 100        | 100        | 辦理開放場所太陽能光電等事務之<br>辦公文具 |
| 15323          | 農業與園藝用品及環<br>境美化費                        | 40         | 60         | 課業輔導環境整理、清潔用品等          |
| 532Y           | 其他用品消耗                                   | 35         | 35         | 課業輔導用教材耗材               |
| 154            | <b>租金、償債、利息及相<br/>關手續費</b>               | 60         | 80         |                         |
| 1545           | <b>雜項設備租金</b>                            | 60         | 80         |                         |
| 15451          | 雜項設備租金                                   | 60         | 80         | 課業輔導快印機租金               |
| 07             | <b>會費、捐助、補助、分<br/>攤、照護、救濟與交流<br/>活動費</b> | 25         | 25         |                         |
| 074            | <b>補貼、獎勵、慰<br/>問、照護與救濟</b>               | 25         | 25         |                         |
| 0743           | 獎勵費用                                     | 25         | 25         | 課輔成績進步學生獎勵品             |
| 79             | <b>其他</b>                                | 130        | 130        |                         |
| 791            | <b>其他支出</b>                              | 130        | 130        |                         |
| 791Y           | 其他                                       | 130        | 130        | 課業輔導行政費                 |
| 120,4815L      | <b>一般行政管理計畫</b>                          | 117,465    | 118,312    |                         |
| 120,4815L1     | <b>行政管理及推展</b>                           | 117,465    | 118,312    |                         |
| 15,3735L100100 | <b>人員維持費</b>                             | 15,477     | 15,337     |                         |
| 15,3731        | <b>用人費用</b>                              | 15,477     | 15,337     |                         |
| 10,93011       | <b>正式員額薪資</b>                            | 11,000     | 11,000     |                         |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                  |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 10,133     | 113 職員薪金          | 10,200     | 10,200     | 職員薪資                                    |
| 797        | 114 工員工資          | 800        | 800        | 工員薪資                                    |
| 17         | 12 聘僱及兼職人員薪資      | 20         | 20         |                                         |
| 17         | 122 約僱職員薪金        | 20         | 20         | 護理人員代理薪金                                |
| 468        | 13 加(夜)班費         | 460        | 420        |                                         |
| 468        | 134 未休假加班費        | 460        | 420        | 行政職員工不休假加班費                             |
| 2,583      | 15 獎金             | 2,700      | 2,600      |                                         |
| 1,215      | 151 考績獎金          | 1,300      | 1,300      | 行政職員工考績獎金                               |
| 1,368      | 152 年終獎金          | 1,400      | 1,300      | 行政職員工年終工作獎金                             |
| 1,375      | 18 福利費            | 1,296      | 1,296      |                                         |
| 1,048      | 181 分擔員工保險費       | 980        | 980        | 行政職員工公、健、勞保費機關補助部分                      |
| 327        | 18Y 其他福利費         | 256        | 256        | 行政職員休假旅遊補助                              |
| 0          |                   | 60         | 60         | 退休人員、遺眷三節慰問金(10人x6,000元)                |
| 0          | 19 提繳費            | 1          | 1          |                                         |
| 0          | 191 提繳工資墊償費用      | 1          | 1          | 技工、工友提繳工資墊償費用                           |
| 1,839      | 5L100200 基本行政工作維持 | 1,885      | 1,969      |                                         |
| 1,623      | 2 服務費用            | 1,629      | 1,688      |                                         |
| 160        | 21 水電費            | 83         | 79         |                                         |
| 129        | 212 工作場所電費        | 60         | 60         | 電費                                      |
| 31         | 214 工作場所水費        | 23         | 19         | 水費                                      |
| 31         | 22 郵電費            | 51         | 51         |                                         |
| 10         | 221 郵費            | 15         | 15         | 郵資                                      |
| 21         | 222 電話費           | 36         | 36         | 電話費                                     |
| 11         | 23 旅運費            | 10         | 10         |                                         |
| 11         | 231 國內旅費          | 10         | 10         | 行政人員差旅費                                 |
| 75         | 24 印刷裝訂與廣告費       | 15         | 15         |                                         |
| 75         | 241 印刷及裝訂費        | 15         | 15         | 各項資料裝訂印刷費                               |
| 87         | 25 修理保養及保固費       | 170        | 170        |                                         |
| 0          | 251 土地改良物修護費      | 10         | 10         | 草皮、車道等維護費                               |
| 8          | 252 一般房屋修護費       | 63         | 63         | 行政辦公室維護費                                |
| 41         | 255 機械及設備修護費      | 72         | 72         | 行政電腦等維護費                                |
| 39         | 257 雜項設備修護費       | 25         | 25         | 飲用水設備、辦公用具等保養維護費                        |
| 1,147      | 27 一般服務費          | 1,161      | 1,224      |                                         |
| 1,147      | 279 外包費           | 320        | 409        | 勞務替代方案                                  |
| 0          |                   | 841        | 815        | 委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元;動支基金餘額 170,000元 |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數      | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                     |
|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 1228            | <b>專業服務費</b>                             | 40         | 40         |                            |
| 0288            | 委託考選訓練費                                  | 10         | 10         | 行政人員參加各項訓練講習費              |
| 1228A           | 電腦軟體服務費                                  | 30         | 30         | 出納等電腦系統維護費                 |
| 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            |
| 953             | <b>材料及用品費</b>                            | 119        | 145        |                            |
| 131             | <b>使用材料費</b>                             | 35         | 41         |                            |
| 1313            | 油脂                                       | 35         | 41         | 割草機油料                      |
| 9332            | <b>用品消耗</b>                              | 84         | 104        |                            |
| 45321           | 辦公（事務）用品                                 | 30         | 40         | 行政辦公文具紙張等                  |
| 20322           | 報章雜誌                                     | 24         | 24         | 報章雜誌期刊等訂閱                  |
| 2832Y           | 其他用品消耗                                   | 30         | 40         | 行政業務雜項用品                   |
| 1024            | <b>租金、償債、利息及相<br/>關手續費</b>               | 130        | 130        |                            |
| 10245           | <b>雜項設備租金</b>                            | 130        | 130        |                            |
| 102451          | 雜項設備租金                                   | 130        | 130        | 影印機租金                      |
| 27              | <b>會費、捐助、補助、分<br/>攤、照護、救濟與交流<br/>活動費</b> | 2          | 2          |                            |
| 271             | <b>會費</b>                                | 2          | 2          |                            |
| 2713            | 職業團體會費                                   | 2          | 2          | 參加護士公會等團體會費                |
| 179             | <b>其他</b>                                | 5          | 4          |                            |
| 1791            | <b>其他支出</b>                              | 5          | 4          |                            |
| 1791Y           | 其他                                       | 5          | 4          | 開會逾時誤餐費等                   |
| 103,2695L100300 | <b>教職員退休及撫卹給付</b>                        | 100,103    | 101,006    |                            |
| 103,2691        | <b>用人費用</b>                              | 100,103    | 101,006    |                            |
| 103,21416       | <b>退休及卹償金</b>                            | 100,048    | 100,956    |                            |
| 98,935161       | 職員退休及離職金                                 | 353        | 551        | 教職員退休金353,647元             |
| 0               |                                          | 81,639     | 82,919     | 以前年度退休人員退休<br>金81,638,901元 |
| 0               |                                          | 14,068     | 14,034     | 撥繳政府負擔退撫基金14,067,755元      |
| 135162          | <b>工員退休及離職金</b>                          | 78         | 78         | 撥繳雇主負擔勞工退休準備<br>金78,048元   |
| 0               |                                          | 130        | 98         | 撥繳雇主負擔兼代課教師退休<br>金130,238元 |
| 4,145163        | <b>卹償金</b>                               | 3,730      | 3,276      | 遺屬一次金與遺屬年金3,730,161元       |
| 0               |                                          | 50         | 0          | 撫卹金                        |
| 5518            | <b>福利費</b>                               | 55         | 50         |                            |
| 5518Y           | 其他福利費                                    | 55         | 50         | 服務獎章獎勵金                    |
| 11,0655M        | <b>建築及設備計畫</b>                           | 1,209      | 1,749      |                            |
| 10,6325M2       | 營建及修建工程                                  | 405        | 695        |                            |



高雄市立鳳西國民中學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                        |
|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2,572      | 5M220000       | 405        | 695        | 圖書館地板整修工程7萬5千元，包含施工費7萬5千元<br>活動中心舞台地板18萬元，包含施工費18萬元<br>教室牆面粉刷工程15萬元，包含施工費15萬元 |
| 2,572      | 5              | 405        | 695        |                                                                               |
| 2,572      | 51             | 405        | 695        |                                                                               |
| 0          | 512            | 0          | 650        |                                                                               |
| 2,572      | 513            | 75         | 45         |                                                                               |
| 0          |                | 180        | 0          |                                                                               |
| 0          |                | 150        | 0          |                                                                               |
| 8,060      | 5M230000       | 0          | 0          |                                                                               |
| 8,060      | 5              | 0          | 0          |                                                                               |
| 8,060      | 51             | 0          | 0          |                                                                               |
| 8,060      | 513            | 0          | 0          |                                                                               |
| 0          | 5M3            | 70         | 150        |                                                                               |
| 0          | 5M320000       | 70         | 150        |                                                                               |
| 0          | 5              | 70         | 150        | 圖書館擴音設備1式                                                                     |
| 0          | 51             | 70         | 150        |                                                                               |
| 0          | 515            | 70         | 150        |                                                                               |
| 433        | 5M4            | 734        | 904        |                                                                               |
| 433        | 5M420000       | 734        | 904        |                                                                               |
| 433        | 5              | 734        | 904        |                                                                               |
| 433        | 51             | 734        | 904        |                                                                               |
| 138        | 514            | 84         | 904        |                                                                               |
| 0          |                | 30         | 0          |                                                                               |
|            |                |            |            |                                                                               |

高雄市立鳳西國民中學  
 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<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 |        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明    |
|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| 295,516    |                        | 購置雜項設備 | 50         | 0          | 圖書1式      |
| 0          |                        |        | 350        | 0          | 管鐘1座      |
| 0          |                        |        | 70         | 0          | 圖書館收納書櫃1式 |
| 0          |                        |        | 150        | 0          | 佈告欄1式     |
| 300,228    | 總                      | 計      | 296,611    | 291,747    |           |

高雄市立鳳西國民中學  
 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<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|----|---------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫   |    |                                 |    | 177,937 |     |
| 國民中學教育   |    |                                 |    | 177,937 |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                                 |    | 117,465 |     |
| 行政管理及推展  |    |                                 |    | 117,465 |     |
| 建築及設備計畫  |    |                                 |    | 1,209   |     |
| 營建及修建工程  |    |                                 |    | 405     |     |
| 交通及運輸設備  |    |                                 |    | 70      |     |
| 其他設備     |    |                                 |    | 734     |     |
| 合 計      |    |                                 |    | 296,611 |     |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 296,611 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 177,937 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 117,465 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,209   |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 291,747 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 171,686 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 118,312 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,749   |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 300,228 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 168,682 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 120,481 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 11,065  |     |
| 110年度決算數  |    |    |                         | 299,497 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 171,884 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 118,344 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 9,269   |     |
| 109年度決算數  |    |    |                         | 282,150 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 162,294 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 118,943 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 913     |     |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 專任人員 | 155             | -3        | 152             | 依據112學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺11人(代理或兼任<br>教師) |
| 職員   | 153             | -3        | 150             |                                                    |
| 技工   | 1               | 0         | 1               |                                                    |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                                    |
| 總 計  | 155             | -3        | 152             | 控管1人，改採勞務<br>委外                                    |

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：

高雄市立鳳  
 高雄市教  
 用人費用  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |    | 退休及    |
|----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他 | 退休金    |
| 總 計      | 134,283    | 20         | 1,300      |     | 16,100 | 15,700 |    | 96,268 |
| 國民教育計畫   | 123,283    |            | 840        |     | 14,700 | 14,400 |    |        |
| 正式人員     | 123,283    |            | 840        |     | 14,700 | 14,400 |    |        |
| 兼任人員     |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 其他人員     |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 一般行政管理計畫 | 11,000     | 20         | 460        |     | 1,400  | 1,300  |    | 96,268 |
| 正式人員     | 11,000     |            | 460        |     | 1,400  | 1,300  |    | 14,146 |
| 兼任人員     |            |            |            |     |        |        |    | 130    |
| 其他人員     |            | 20         |            |     |        |        |    | 81,992 |

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152人，金額為16,100千元。

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141人，金額為15,700千元。

西國民中學  
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<br>用人費用 | 總 計     |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|       |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
| 3,780 |     | 12,780    | 275       |           | 3,244 | 1   | 283,751 | 1,040        | 284,791 |
|       |     | 11,800    | 275       |           | 2,873 |     | 168,171 | 1,040        | 169,211 |
|       |     | 11,800    | 275       |           | 2,873 |     | 168,171 |              | 168,171 |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 66           | 66      |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 974          | 974     |
| 3,780 |     | 980       |           |           | 371   | 1   | 115,580 |              | 115,580 |
|       |     | 980       |           |           | 256   | 1   | 29,543  |              | 29,543  |
|       |     |           |           |           |       |     | 130     |              | 130     |
| 3,780 |     |           |           |           | 115   |     | 85,907  |              | 85,907  |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 278,840                    | 278,973                    | 用人費用      | 284,791     | 169,211    | 115,580      | 0           |  |
| 120,217                    | 133,164                    | 正式員額薪資    | 134,283     | 123,283    | 11,000       | 0           |  |
| 119,420                    | 132,364                    | 職員薪金      | 133,483     | 123,283    | 10,200       | 0           |  |
| 797                        | 800                        | 工員工資      | 800         | 0          | 800          | 0           |  |
| 6,000                      | 758                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,060       | 1,040      | 20           | 0           |  |
| 17                         | 20                         | 約僱職員薪金    | 20          | 0          | 20           | 0           |  |
| 5,983                      | 738                        | 兼職人員酬金    | 1,040       | 1,040      | 0            | 0           |  |
| 1,305                      | 1,240                      | 加（夜）班費    | 1,300       | 840        | 460          | 0           |  |
| 1,305                      | 1,240                      | 未休假加班費    | 1,300       | 840        | 460          | 0           |  |
| 31,605                     | 28,600                     | 獎金        | 31,800      | 29,100     | 2,700        | 0           |  |
| 15,554                     | 14,300                     | 考績獎金      | 15,700      | 14,400     | 1,300        | 0           |  |
| 16,051                     | 14,300                     | 年終獎金      | 16,100      | 14,700     | 1,400        | 0           |  |
| 103,214                    | 100,956                    | 退休及卹償金    | 100,048     | 0          | 100,048      | 0           |  |
| 98,935                     | 97,504                     | 職員退休及離職金  | 96,060      | 0          | 96,060       | 0           |  |
| 135                        | 176                        | 工員退休及離職金  | 208         | 0          | 208          | 0           |  |
| 4,145                      | 3,276                      | 卹償金       | 3,780       | 0          | 3,780        | 0           |  |
| 16,500                     | 14,254                     | 福利費       | 16,299      | 14,948     | 1,351        | 0           |  |
| 13,031                     | 11,180                     | 分擔員工保險費   | 12,780      | 11,800     | 980          | 0           |  |
| 96                         | 252                        | 傷病醫藥費     | 275         | 275        | 0            | 0           |  |
| 3,373                      | 2,822                      | 其他福利費     | 3,244       | 2,873      | 371          | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳費       | 1           | 0          | 1            | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳工資墊償費用  | 1           | 0          | 1            | 0           |  |
| 8,398                      | 8,472                      | 服務費用      | 8,198       | 6,569      | 1,629        | 0           |  |
| 1,158                      | 1,435                      | 水電費       | 1,356       | 1,273      | 83           | 0           |  |
| 1,070                      | 1,313                      | 工作場所電費    | 1,232       | 1,172      | 60           | 0           |  |
| 87                         | 122                        | 工作場所水費    | 124         | 101        | 23           | 0           |  |
| 118                        | 131                        | 郵電費       | 130         | 79         | 51           | 0           |  |
| 28                         | 25                         | 郵費        | 24          | 9          | 15           | 0           |  |
| 60                         | 76                         | 電話費       | 76          | 40         | 36           | 0           |  |
| 30                         | 30                         | 數據通信費     | 30          | 30         | 0            | 0           |  |

本年度編列公共關係費99千元。



高雄市立鳳西國民中學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>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 |  |
| 144                        | 190                        | 旅運費              | 130         | 120    | 10       | 0       |  |
| 11                         | 40                         | 國內旅費             | 40          | 30     | 10       | 0       |  |
| 87                         | 30                         | 貨物運費             | 30          | 30     | 0        | 0       |  |
| 46                         | 120                        | 其他旅運費            | 60          | 60     | 0        | 0       |  |
| 286                        | 275                        | 印刷裝訂與廣告費         | 225         | 210    | 15       | 0       |  |
| 286                        | 275                        | 印刷及裝訂費           | 225         | 210    | 15       | 0       |  |
| 940                        | 1,407                      | 修理保養及保固費         | 1,402       | 1,232  | 170      | 0       |  |
| 18                         | 20                         | 土地改良物修護費         | 20          | 10     | 10       | 0       |  |
| 342                        | 465                        | 一般房屋修護費          | 465         | 402    | 63       | 0       |  |
| 318                        | 464                        | 機械及設備修護費         | 459         | 387    | 72       | 0       |  |
| 6                          | 23                         | 交通及運輸設備修護費       | 23          | 23     | 0        | 0       |  |
| 256                        | 435                        | 雜項設備修護費          | 435         | 410    | 25       | 0       |  |
| 12                         | 18                         | 保險費              | 18          | 18     | 0        | 0       |  |
| 10                         | 10                         | 一般房屋保險費          | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
|                            | 5                          | 責任保險費            | 5           | 5      | 0        | 0       |  |
| 2                          | 3                          | 其他保險費            | 3           | 3      | 0        | 0       |  |
| 1,147                      | 1,227                      | 一般服務費            | 1,164       | 3      | 1,161    | 0       |  |
| 1,147                      | 1,224                      | 外包費              | 1,161       | 0      | 1,161    | 0       |  |
|                            | 3                          | 體育活動費            | 3           | 3      | 0        | 0       |  |
| 4,495                      | 3,690                      | 專業服務費            | 3,674       | 3,634  | 40       | 0       |  |
| 3,115                      | 2,565                      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,565       | 2,565  | 0        | 0       |  |
| 15                         | 16                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 16          | 16     | 0        | 0       |  |
|                            | 20                         | 委託考選訓練費          | 20          | 10     | 10       | 0       |  |
| 1,310                      | 1,009                      | 試務甄選費            | 993         | 993    | 0        | 0       |  |
| 54                         | 80                         | 電腦軟體服務費          | 80          | 50     | 30       | 0       |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 0      | 99       | 0       |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 0      | 99       | 0       |  |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                                       | 本 年 度 預 算 數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                                              | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管理<br>計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 1,130                      | 1,481                      | 材料及用品費                                       | 1,360       | 1,241      | 119          | 0           |  |
| 1                          | 41                         | 使用材料費                                        | 35          | 0          | 35           | 0           |  |
| 1                          | 41                         | 油脂                                           | 35          | 0          | 35           | 0           |  |
| 1,129                      | 1,440                      | 用品消耗                                         | 1,325       | 1,241      | 84           | 0           |  |
| 241                        | 436                        | 辦公（事務）用品                                     | 392         | 362        | 30           | 0           |  |
| 44                         | 46                         | 報章雜誌                                         | 46          | 22         | 24           | 0           |  |
| 201                        | 170                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費                            | 147         | 147        | 0            | 0           |  |
| 1                          | 10                         | 化學藥劑與實驗用<br>品                                | 10          | 10         | 0            | 0           |  |
| 48                         | 30                         | 醫療用品（非醫療<br>院所使用）                            | 25          | 25         | 0            | 0           |  |
| 593                        | 748                        | 其他用品消耗                                       | 705         | 675        | 30           | 0           |  |
| 200                        | 275                        | 租金、償債、利息及相<br>關手續費                           | 255         | 125        | 130          | 0           |  |
| 19                         | 20                         | 地租及水租                                        | 20          | 20         | 0            | 0           |  |
| 19                         | 20                         | 場地租金                                         | 20          | 20         | 0            | 0           |  |
|                            | 15                         | 交通及運輸設備租金                                    | 15          | 15         | 0            | 0           |  |
|                            | 15                         | 車租                                           | 15          | 15         | 0            | 0           |  |
| 182                        | 240                        | 雜項設備租金                                       | 220         | 90         | 130          | 0           |  |
| 182                        | 240                        | 雜項設備租金                                       | 220         | 90         | 130          | 0           |  |
| 11,065                     | 1,749                      | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 | 1,209       | 0          | 0            | 1,209       |  |
| 11,065                     | 1,749                      | 購建固定資產                                       | 1,209       | 0          | 0            | 1,209       |  |
|                            | 650                        | 興建土地改良物                                      | 0           | 0          | 0            | 0           |  |
| 10,632                     | 45                         | 擴充改良房屋建築<br>及設備                              | 405         | 0          | 0            | 405         |  |
| 138                        | 904                        | 購置機械及設備                                      | 114         | 0          | 0            | 114         |  |
|                            | 150                        | 購置交通及運輸設<br>備                                | 70          | 0          | 0            | 70          |  |
| 295                        |                            | 購置雜項設備                                       | 620         | 0          | 0            | 620         |  |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市立鳳西國民中學  
 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<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>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 |  |
| 382                   | 280                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 280         | 278     | 2        | 0       |  |
| 2                     | 4                          | 會費                      | 4           | 2       | 2        | 0       |  |
|                       | 2                          | 學術團體會費                  | 2           | 2       | 0        | 0       |  |
| 2                     | 2                          | 職業團體會費                  | 2           | 0       | 2        | 0       |  |
| 108                   | 156                        | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 156         | 156     | 0        | 0       |  |
| 108                   | 156                        | 獎勵費用                    | 156         | 156     | 0        | 0       |  |
| 272                   | 120                        | 競賽及交流活動費                | 120         | 120     | 0        | 0       |  |
| 272                   | 120                        | 技能競賽                    | 120         | 120     | 0        | 0       |  |
| 212                   | 517                        | 其他                      | 518         | 513     | 5        | 0       |  |
| 212                   | 517                        | 其他支出                    | 518         | 513     | 5        | 0       |  |
| 212                   | 517                        | 其他                      | 518         | 513     | 5        | 0       |  |
| 300,228               | 291,747                    | 合 計                     | 296,611     | 177,937 | 117,465  | 1,209   |  |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>建築及設備計畫 | 1,887 |      |                                                                   |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 1,887 |      |                                                                   |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 1,797 | 111  | 「107年度充實設施設備-活動中心興建工程」，動支基金餘額，依111.3.17高市府教中字第11132024400號函核准在案   |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 4     | 111  | 「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫之規劃設計」，動支基金餘額，依111.2.14高市府教小字第11131028200號函核准在案 |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 87    | 111  | 「音樂專科教室紫外線消毒燈相關設備」，動支基金餘額，依111.7.21高市府教中字第11135323300號函核准在案       |

高雄市立鳳西國民中學  
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<br>實 際 數 | 科 目          | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 41,149              | 資 產 合 計      | 44,329              | 22,886              | 21,443 |
| 41,149              | 資 產          | 44,329              | 22,886              | 21,443 |
| 41,149              | 流動資產         | 44,329              | 22,886              | 21,443 |
| 40,303              | 現金           | 44,329              | 22,132              | 22,197 |
| 40,303              | 銀行存款         | 44,329              | 22,132              | 22,197 |
| 845                 | 預付款項         | 0                   | 754                 | -754   |
| 845                 | 預付費用         | 0                   | 754                 | -754   |
| 37,680              | 負 債          | 43,628              | 21,036              | 22,592 |
| 36,682              | 流動負債         | 42,496              | 20,425              | 22,071 |
| 36,209              | 應付款項         | 41,984              | 19,937              | 22,047 |
| 35,003              | 應付代收款        | 41,984              | 18,872              | 23,112 |
| 20                  | 應付費用         | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,186               | 其他應付款        | 0                   | 1,064               | -1,064 |
| 473                 | 預收款項         | 512                 | 488                 | 24     |
| 473                 | 預收收入         | 512                 | 488                 | 24     |
| 998                 | 其他負債         | 1,132               | 611                 | 521    |
| 998                 | 什項負債         | 1,132               | 611                 | 521    |
| 970                 | 存入保證金        | 1,132               | 586                 | 546    |
| 28                  | 暫收及待結轉帳<br>項 | 0                   | 25                  | -25    |
| 3,469               | 基金餘額         | 701                 | 1,850               | -1,149 |
| 3,469               | 基金餘額         | 701                 | 1,850               | -1,149 |
| 3,469               | 基金餘額         | 701                 | 1,850               | -1,149 |
| 3,469               | 累積餘額         | 701                 | 1,850               | -1,149 |
| 41,149              | 負債及基金餘額合計    | 44,329              | 22,886              | 21,443 |

高雄市立鳳西國民中學

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |       |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額      |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|--------------|-------------------------------|-----------|
|            |                |                             | 增 加       |       | 減 少 |    | 主要增減<br>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         | 1,341,202      |                             |           |       |     |    |              |                               | 1,341,202 |
| 土地改良物      | 11,288         | -4,965                      |           |       |     |    |              | -1,430                        | 4,893     |
| 房屋及建築      | 295,353        | -116,107                    | 405       | (1)增置 |     |    |              | -5,373                        | 174,278   |
| 機械及設備      | 25,672         | -20,945                     | 114       | (1)增置 |     |    |              | -2,655                        | 2,186     |
| 交通及運輸設備    | 3,277          | -2,574                      | 70        | (1)增置 |     |    |              | -214                          | 559       |
| 雜項設備       | 34,329         | -23,656                     | 620       | (1)增置 |     |    |              | -2,052                        | 9,241     |
| 購建中固定資產    | 35,701         |                             |           |       |     |    |              |                               | 35,701    |
| 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         | 1,746,822      | -168,247                    | 1,209     |       |     |    |              | -11,724                       | 1,568,060 |

註：