

貳-14-107

中華民國109年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立新莊高級中學編

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國109年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	22
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	24
(三)、員工人數彙計表.....	25
(四)、用人費用彙計表.....	26
(五)、各項費用彙計表.....	28
六、附錄	
資本資產明細表.....	32

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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，授予青年一般之知識、學術與謀生技能以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨，於 84 年 7 月 1 日奉市府核准正式成立高雄市立新莊高級中學。
- (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 108 學年度核定班級數普通班 39 班、音樂班 3 班，體育班 3 班，身障資源班 2 班，計 47 班，學生人數 1,610 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。
- (三) 依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近 3 年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。
- (四) 充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

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、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制教師 118 人，職員 18 人，技工 4 人，工友 3 人，總計 143 人，控管教官員額 1 人雇用校安約僱人員 1 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：職司入學註冊、課程編排等業務。

學生事務處：職司學生行為、體育衛生等業務。

總務處：職司採購、文書、出納及財管與技工、工友管理等業務。

圖書館：職司圖書管理、本校學生、教職員員工圖書借閱等業務

輔導處：職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：職司教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：職司歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

境設備，營造優質與安全學習環境		決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入 (單位：千元)	3,312 萬 7 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 2 億 1,087 萬 7 千元，較預算數增加 60 萬 7 千元，約 0.29%。主要係因教育局補助以前年度退休金增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 2 億 829 萬 4 千元，較預算數減少 466 萬 2 千元，約 2.19%。主要係因學雜費收入短收相對短支及辦理與學生各項教學相關業務撙節開支所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 258 萬 2 千元，較預算數差短 268 萬 6 千元，增加賸餘 526 萬 8 千元。主要係因各項業務撙節開支及招標結餘款所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 1 億 2,619 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 2,529 萬 3 千元，執行率 99.29%。
2. 基金用途：預算分配數 1 億 2,753 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 1,305 萬 7 千元，執行率 88.65%。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數差短 134 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 1,223 萬 6 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 14%，主要係實驗室電源線水管及網路線配置工程等尚未執行所致，後續積極執行中。

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育局發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
210,877	基金來源	201,916	207,107	-5,191
70	財產收入	460	580	-120
70	租金收入	460	580	-120
183,479	政府撥入收入	168,789	172,345	-3,556
183,479	公庫撥款收入	168,789	172,345	-3,556
27,060	教學收入	26,489	27,784	-1,295
27,060	學雜費收入	26,489	27,784	-1,295
268	其他收入	6,178	6,398	-220
268	雜項收入	6,178	6,398	-220
208,294	基金用途	201,916	209,616	-7,700
149,175	高中及高職教育計畫	142,486	146,865	-4,379
149,175	高中教育	142,486	146,865	-4,379
49,208	一般行政管理計畫	49,673	52,101	-2,428
49,208	行政管理及推展	49,673	52,101	-2,428
9,911	建築及設備計畫	9,757	10,650	-893
3,006	營建及修建工程	2,793	2,585	208
305	交通及運輸設備	406	429	-23
6,599	其他設備	6,558	7,636	-1,078
2,582	本期賸餘 (短絀一)	0	-2,509	2,509
38,922	期初基金餘額	38,995	36,236	2,759
0	解繳公庫	0	0	0
41,504	期末基金餘額	38,995	33,727	5,268

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國109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)			0		
	調整非現金項目			-9,279		
	流動負債淨增(淨減)			-9,279		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-9,279		
其他活動之現金流量						
	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			25		
	減少準備金			25		
	減少短期債務及其他負債			-745		
	減少其他負債			-745		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-720		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-9,999		
	期初現金及約當現金			58,814		
	期末現金及約當現金			48,815		

註：

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 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(元)	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	460,000	460 460	1.自動櫃員機10,000元 2.員生消費合作社 42,000元 3.販賣機15,000元 4.場地租借393,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入 教學收入	年	1	168,789,000	168,789 168,789 26,489	政府補助經常支出

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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(元)	金 額	
學雜費收入	年	1	26,488,890	26,489	108學年度預計47班 1,610人，減免低收入 戶、身障學生及子女32 人，實際編列1,578人 學費收入共計編列 19,870,656元 1.全費生 1578人x6,240元 x2學期=19,693,440元 2.減免7/10:中度身障 8人x1,872元x2學期 =29,952元 3.減免4/10:輕度身障 11人x3,744元x2學期 =82,368元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇13人x2,496元 x2學期=64,896元 課業費收入共計編列 6,618,234元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 696人x1,820元x2學期 =2,533,440元 2.減免7/10:中度身障 2人x546元x2學期 =2,184元 3.減免4/10:輕度身障 5人x1,092元x2學期 =10,920元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇3人x728元 x2學期=4,368元 5.自然組/高二修習自然 科5學分653人 x2,060元x2學期 =2,690,360元 6.減免7/10:中度身障 4人x618元x2學期 =4,944元 7.減免4/10:輕度身障 4人x1,236元x2學期 =9,888元

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 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(元)	金 額	
其他收入	年	1	6,178,000	6,178	8.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇8人x824元 x2學期=13,184元
雜項收入				6,178	9.社會組全費生 229人x1,740元x2學期 =796,920元
					10.減免7/10:中度身障 2人x522元x2學期 =2,088元
					11.減免4/10:輕度身障 2人x1,044元x2學期 =4,176元
					12.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇2人x728元 x2學期=2,912元
					13.電腦使用費收入 987人x550元 =542,850元
總 計：				201,916	1.輔導課收 入5,800,000元 2.重補修收入310,000元 3.體育班招生報名 費28,000元 4.代理教師甄試報名 費40,000元

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
149,175	52 高中及高職教育計畫	142,486	146,865	
149,175	521 高中教育	142,486	146,865	
148,041	52120000 各校經常門分支計畫	135,634	138,084	
133,352	1 用人費用	120,095	120,922	
91,869	11 正式員額薪資	79,859	81,531	
91,869	113 職員薪金	79,375	80,581	詳用人費用彙計表
0		484	950	代理教師2人薪資483,840元
8,664	12 聘僱及兼職人員薪資	7,942	7,499	
125	122 約僱職員薪金	374	374	校安約僱人員薪資374,100元
8,539	124 兼職人員酬金	1,451	1,901	兼課鐘點費1,451,520元
0		258	373	代課鐘點費257,544元
0		3,608	2,600	高中兼行政人員兼課鐘點費3,608,118元(專項計畫)
0		2,251	2,251	音樂班兼任教師鐘點費
599	13 超時工作報酬	706	886	
489	131 加班費	100	130	教職員工趕辦業務及參加各種活動等加班費
0		400	550	教師兼行政工作不休假加班費
111	132 值班費	102	102	值日導護值勤費
0		104	104	教官駐校值勤費
22,325	15 獎金	22,947	21,945	
11,021	151 考績獎金	11,400	10,898	教師考績獎金
11,304	152 年終獎金	11,500	11,000	教師年終工作獎金
0		47	47	校安約僱人員年終獎金46,763元
215	16 退休及卹償金	23	22	
215	162 工員退休及離職金	23	22	校安約僱人員提繳勞退休金22,896元
9,680	18 福利費	8,618	9,039	
7,955	181 分擔員工保險費	47	55	校安約僱人員勞健保費46,680元
0		6,500	6,768	教師教官公、健、勞保機關補助部分
46	183 傷病醫藥費	47	48	教職員健康檢查費46,691元
1,679	18Y 其他福利費	16	8	校安約僱人員休假旅遊補助費16,000元
0		200	290	兼行政教師休假旅遊補助費
0		1,038	1,100	教職員工子女教育補助費
0		770	770	教職員工婚喪及生育補助費
7,390	2 服務費用	8,273	8,847	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
2,929	21 水電費	2,959	3,417	
2,416	212 工作場所電費	2,509	2,967	電費
508	214 工作場所水費	440	440	水費
5	216 氣體費	10	10	瓦斯費
231	22 郵電費	266	266	
110	221 郵費	36	36	公務郵資
0		70	70	E-Post 電子郵遞成績單郵資
92	222 電話費	130	130	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
568	23 旅運費	480	480	
493	231 國內旅費	267	267	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0		103	103	音樂班外縣市兼任教師及各項活動旅費103,100元
42	235 貨物運費	60	60	音樂班樂器及其他各項物品運費等
33	23Y 其他旅運費	50	50	校外教學旅費
554	24 印刷裝訂與廣告費	550	600	
507	241 印刷及裝訂費	290	340	印製學校簡介、競賽、試卷及優質化資料等
0		104	104	印刷各種教學表冊、校刊、輔導刊物、獎狀及學生手冊等
0		76	76	印製升學資訊彙編及申請入學引導學習手冊等
0		30	30	校慶運動會及畢業典禮秩序冊、邀請卡等
47	245 業務宣導費	50	50	各項業務宣導
2,195	25 修理保養及保固費	3,261	3,344	
116	251 土地改良物修護費	0	0	
941	252 一般房屋修護費	80	100	教學大樓及活動中心漏電處理及二線式設備檢測維護等
0		1,154	1,097	水電、廁所、水塔及校舍其他零星修護
593	255 機械及設備修護費	180	180	教學電腦設備等維修
0		240	240	電梯保養、配件及控制線路機板維修等
0		150	150	教學實驗設備等養護費
0		90	140	其他電氣設備等維修保養

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
22 256	交通及運輸設備修護費	78	78	監視系統、廣播系統等維修
524 257	雜項設備修護費	200	200	冷氣設備及中央空調冷凍油等養護
0		451	400	視聽、體育器材及班級教室等設備維修
0		100	151	飲水設備維護
0		180	250	滅火器等耗材更換、消防及無障礙設備檢修維護
0		178	178	音樂班樂器調律及器材維修
0		50	50	電腦教室其他設備維修
0		10	10	射擊槍枝保養費
0		120	120	油印機及其他零星設備維修
26 26	保險費	63	63	
19 261	一般房屋保險費	34	34	校舍保險費
6 263	機械及設備保險費	28	28	機械設備保險費
1 26Y	其他保險費	1	1	志工保險費
887 28	專業服務費	694	677	
256 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	輔導升大學、週會演講、性平教育等各項活動講師鐘點費、評審費及出席費
0		30	30	辦理招標外聘評審費
150 287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	飲用水質檢驗費
0		28	28	建物消防安全設備檢查
30 288	委託考選訓練費	41	41	各項訓練及研習活動經費
0		80	80	教師等學分補助費
451 28A	電腦軟體服務費	30	30	電子公文系統維護
0		16	16	薪資及現金出納系統維護
0		132	123	微軟EES校園授權費
0		24	24	圖書館自動化系統維護
0		85	85	校務行政系統維護
0		50	50	新莊文藝電子書
0		8	0	雲端差勤系統維護費
3,311 3	材料及用品費	3,331	3,902	
3,311 32	用品消耗	3,331	3,902	
533 321	辦公(事務)用品	141	150	辦理均質化、優質化等活動及教學用文具用品

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0	321 辦公（事務）用品	312	550	紙張、製版紙、油墨等
0		40	40	圖書館保護膠膜、條碼等編目用品
0		150	150	各科處室辦公用品
283	322 報章雜誌	5	5	輔導中心諮商及升學輔導雜誌
0		310	310	圖書館及社區圖書室訂閱報紙期刊雜誌
515	323 農業與園藝用品及環境美化費	80	80	美綠化環境用園藝用品及材料
0		105	105	清潔消毒等用品
0		90	90	滅蚊及水溝疏通清理
0		116	116	實驗室設備清潔維護及廢液處理
0		38	38	音樂班琴房及教室、撞球及桌球室等清塵
0		218	218	校園除草、樹籬修整、喬木修剪及扶正等
210	324 化學藥劑與實驗用品	250	250	自然科教學實驗材料及器具用品
34	328 醫療用品(非醫療院所使用)	40	30	健康中心耗材及用品
1,736	32Y 其他用品消耗	19	19	全民國防打靶課程材料等
0		45	45	社團用教具、球具等耗材
0		75	75	圖書館書套、書檔及防盜盒等物品
0		180	348	校隊經費及體育器材用具球類等
0		90	150	桌椅、櫥櫃等用品
0		20	20	學生志工及糾察隊裝備等
0		40	40	運動會用材料器具等
0		152	224	優質化、均質化等課程及電腦設備耗材
0		76	59	輔導中心輔導用書、測驗題本及用品材料等
0		579	650	優質化、均質化、科展及各科教學用材料及器具
0		100	80	音樂班教學用具
0		60	60	零星物品
298	4 租金、償債、利息及相關手續費	348	428	
54	44 交通及運輸設備租金	78	78	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
54 442	車租	50	50	參加校外各項活動及緊急救護等 所需租車費用
0		28	28	社團活動及音樂班音樂會租車
244 45	雜項設備租金	270	350	
244 451	雜項設備租金	270	350	影印機租金
1,628 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,331	2,441	
3 71	會費	5	5	
3 712	學術團體會費	5	5	參加體育會、教育會等繳納之會 費
1,202 72	捐助、補助與獎助	1,628	1,628	
1,202 726	獎助學員生給與	138	138	工讀生費用
0		300	300	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		900	900	各班前三名獎學金
0		140	140	推動國際教育暨增進學生國際經 驗及視野(個人補助上限4,000元)
0		150	150	優秀學生及各類學藝技能競賽獎 金
197 74	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	298	308	
197 743	獎勵費用	65	75	圖書館合作學習、讀書會及志工 等獎品
0		145	145	模範生、孝悌獎及各項競賽獎 品、獎牌及錦旗製作
0		50	50	畢業典禮獎品
0		38	38	交通學生服務隊獎品
227 75	競賽及交流活動費	400	500	
93 751	技能競賽	200	200	學生競賽交通膳宿、報名費、材 料及器材搬運等相關費用
133 752	交流活動費	200	300	辦理國際教育交流計畫經費
2,062 9	其他	1,256	1,544	
2,062 91	其他支出	1,256	1,544	
2,062 91Y	其他	100	100	學生社團活動費
0		50	50	推動第二外語教育等相關經費
0		85	85	圖書館讀書會教育、社區圖書館 合作學習等經費
0		135	135	開會等逾時誤餐費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
091Y	其他	180	180	畢業典禮經費
0		20	20	輔導中心特殊教育經費
0		200	200	音樂班音樂會經費
0		100	100	配合教育部辦理均質化、優質化等相關經費
0		8	8	春暉專案系列活動及交通安全教育經費
0		220	220	校慶及運動會經費
0		0	350	
0		16	16	身心障礙班經費15,504元
0		80	80	考場服務費、各項慶典及競賽活動等經費
0		62	0	軍訓室槍枝銷毀經費
1,135	52120300 各校自有財源及其他計畫	6,852	8,781	
01	用人費用	35	43	
013	超時工作報酬	12	20	
0131	加班費	12	20	配合場地租借使用加班費
016	退休及卹償金	3	3	
0162	工員退休及離職金	3	3	輔導課-提繳兼課教師退休金
018	福利費	20	20	
0181	分擔員工保險費	17	17	輔導課-兼課教師勞健保費
0		3	3	重補修-兼課教師二代健保費
862	服務費用	6,267	6,437	
021	水電費	359	546	
0212	工作場所電費	148	365	場地租借使用電費
0		180	130	輔導課-電費
0		31	31	重補修-電費
0214	工作場所水費	0	20	
023	旅運費	80	110	
0231	國內旅費	80	110	輔導課-受訓、開會、洽公等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	124	124	
0241	印刷及裝訂費	124	124	輔導課-活動資料、表冊印刷
025	修理保養及保固費	100	75	
0252	一般房屋修護費	100	75	場地租借使用校舍修繕費
027	一般服務費	200	120	
0279	外包費	200	120	委託保全公司辦理安全維護服務費-場地租借使用分攤
8628	專業服務費	5,404	5,462	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	4,850	4,850	輔導課教師鐘點費
0		100	148	輔導課配合優質化計畫研習講座 鐘點費自籌款
0		70	80	輔導課配合優質化計畫授課鐘點 費自籌款
0		180	160	重補修-兼課教師鐘點費
86289	試務甄選費	30	50	重補修-各項試務費用
0		28	28	體育班招生甄試等經費
0		40	40	代理教師甄試等經費
028A	電腦軟體服務費	98	98	輔導課-校務行政系統費用
0		8	8	輔導課-學習預警模組維護費
03	材料及用品費	168	280	
032	用品消耗	168	280	
0321	辦公（事務）用品	32	94	輔導課-文具紙張油墨碳粉匣等耗 材
0		66	66	重補修-文具紙張油墨等耗材
032Y	其他用品消耗	70	120	輔導課-教學用材料及器具等
04	租金、償債、利息及相 關手續費	8	9	
044	交通及運輸設備租金	8	9	
0442	車租	8	9	輔導課-校外活動租車費
1,0495	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	310	1,948	
1,04952	購置無形資產	310	1,948	
1,049521	購置電腦軟體	95	1,948	繁星推薦高中校內推薦作業網路 平臺
0		195	0	行政辦公室無聲廣播行動指揮管 理軟體
0		20	0	音樂編曲軟體
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	64	64	
072	捐助、補助與獎助	64	64	
0726	獎助學員生給與	64	64	輔導課-優秀學生獎勵金
49,2085L	一般行政管理計畫	49,673	52,101	
49,2085L1	行政管理及推展	49,673	52,101	
15,6185L100100	人員維持費	15,165	15,665	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
15,618	1 用人費用	15,165	15,665	
11,521	11 正式員額薪資	10,910	11,300	
9,548	113 職員薪金	9,330	9,320	詳用人費用彙計表
1,973	114 工員工資	1,580	1,980	詳用人費用彙計表
11	12 聘僱及兼職人員薪資	36	36	
11	122 約僱職員薪金	36	36	護理人員代理薪金
0	13 超時工作報酬	200	400	
0	131 加班費	170	370	職員工不休假加班費
0		30	30	職員工趕辦業務及參加各種活動逾時等加班費
2,766	15 獎金	2,900	2,638	
1,413	151 考績獎金	1,400	1,300	職員工考績獎金
1,353	152 年終獎金	1,500	1,338	職員工年終工作獎金
1,319	18 福利費	1,118	1,290	
1,066	181 分擔員工保險費	850	982	職員工公、健、勞保機關補助部分
253	18Y 其他福利費	13	14	退休人員三節慰問金13,500元(3人×6,000元×75%)
0		5	4	退休人員三節慰問金4,500元(3人×6,000元×25%)
0		250	290	職員工休假旅遊補助費
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,683	5L100200 基本行政工作維持	1,943	2,014	
1,675	2 服務費用	1,861	1,871	
192	21 水電費	173	176	
192	212 工作場所電費	123	117	電費
0	214 工作場所水費	50	59	水費
10	22 郵電費	22	22	
10	221 郵費	10	10	公務用郵資
0	222 電話費	12	12	公務用電話費
18	23 旅運費	40	45	
0	231 國內旅費	20	20	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0	236 裝卸費	0	5	
18	23Y 其他旅運費	20	20	公文交換車資
1	24 印刷裝訂與廣告費	34	34	
1	241 印刷及裝訂費	34	34	預算書及行政資料等印刷費
2	25 修理保養及保固費	93	94	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0 252	一般房屋修護費	53	54	校舍及水電零星維修
2 257	雜項設備修護費	40	40	其他設備零星維修
1,310 27	一般服務費	1,322	1,323	
1,310 279	外包費	1,322	1,323	委託保全公司辦理安全維護服務費
0 28	專業服務費	34	34	
0 288	委託考選訓練費	14	14	職員學分補助費
0		20	20	各項訓練及研習活動經費
143 29	公共關係費	143	143	
143 291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
7 3	材料及用品費	80	141	
0 31	使用材料費	0	8	
0 313	油脂	0	8	
7 32	用品消耗	80	133	
7 321	辦公（事務）用品	60	97	行政業務辦公用品
0 32Y	其他用品消耗	20	36	零星物品購置
1 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
1 71	會費	2	2	
1 713	職業團體會費	2	2	護士公會會費
31,907 5L100300	教職員退休及撫卹給付	32,565	34,422	
31,907 1	用人費用	32,565	34,422	
31,907 16	退休及卹償金	32,490	34,273	
31,783 161	職員退休及離職金	22,517	21,111	以前年度退休人員月退休金22,516,656元
0		954	3,588	教職員退休金954,114元
0		8,342	8,950	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款8,342,280元
0 162	工員退休及離職金	96	100	撥繳勞工退休準備金補助款95,760元
0		581	524	撥繳兼代課教師退休金
125 163	卹償金	0	0	
0 18	福利費	75	149	
0 18Y	其他福利費	75	49	服務獎章獎勵金74,818元
0		0	100	
9,911 5M	建築及設備計畫	9,757	10,650	
3,006 5M2	營建及修建工程	2,793	2,585	
3,006 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	2,793	2,585	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
3,006	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,793	2,585	
3,006	51 購建固定資產	2,793	2,585	
99	512 興建土地改良物	0	500	
2,907	513 擴充改良房屋建築及設備	100	2,085	教學大樓磁磚隆起打除
0		100	0	穿堂地磚整修
0		60	0	電力監控系統含程式設定
0		100	0	活動中心電器室絕緣油更換
0		210	0	監視系統線路(含攝影鏡頭)更新
0		100	0	廁所污水管路汰換
0		1,000	0	行政大樓廁所改建工程
0		90	0	消防訊號及管路更新
0		100	0	昭質大樓地下室滑積馬達及電盤汰換
0		100	0	自來水監控工程
0		500	0	行政大樓水溝改善工程
0		50	0	音樂科舞台燈光(含軌道、電源線、安裝)
0		100	0	輔導處生涯教室隔間
0		33	0	體育器材室不鏽鋼雙開門2樘
0		150	0	推拉式鐵門10樘(核心訓練室1、物理實驗室6、社會專科教室3)
305	5M3 交通及運輸設備	406	429	
305	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	406	429	
305	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	406	429	
305	51 購建固定資產	406	429	
305	515 購置交通及運輸設備	75	429	數位電話電路板16迴路控制板更新1式
0		80	0	廣播電源線路更新1式
0		60	0	公民科音響設備及無線麥克風組1組
0		30	0	歷史科音響設備1組
0		95	0	視聽教室數位混音器1組

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0	515	購置交通及運輸設備	36	0	無線網路環境1式(均質化資本門配合款)
0			30	0	輔導課配合優質化計畫資本門自籌款
6,599	5M4	其他設備	6,558	7,636	
6,599	5M420000	由學校編列執行之其他設備	6,558	7,636	
6,599	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,558	7,636	
6,599	51	購建固定資產	6,558	7,636	
2,727	514	購置機械及設備	950	3,254	昭質大樓電梯更新1台
0			30	0	訓育組攝錄影機1台
0			10	0	自動體外心臟去顫器(資本租賃租金，6年取得所有權)
0			344	0	配合教育部補助計畫充實設備經費
0			210	0	生物科顯微鏡5台
0			130	0	生物科數位顯微鏡1台
0			39	0	生物科恆溫循環水槽2台
0			50	0	體育組踝關節訓練器1台
0			40	0	地科實驗室高流明投影機(4500以上)1台
0			45	0	地科實驗室投影螢幕1座
0			360	0	物理科用認識電磁波實驗組6組
0			15	0	註冊組無線彩雷傳真事務機1台
0			242	0	桌上型電腦11部(衛生組2部、生物科1部、地科實驗室1部、健康護理科1部、地理科2部、音樂組3部、輔導處1部)
0			31	0	體育組筆記型電腦1部(專業型)
0	516	購置雜項設備	19	0	訓育組保險櫃1台
0			198	0	活動中心移動式塑膠羽球地墊2塊
0			140	0	體育班多方向阻力訓練組1組
0			374	0	配合教育部補助計畫充實設備經費
0			60	0	體育班攜帶式按摩槍3枝
0			20	0	體育班加壓循環機上肢套件1組

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0	516	購置雜項設備	15	0	體育班抽氣式護木1台
0			55	0	體育班重訓室雪橇機1台
0			70	0	生物科製冰機1台
0			41	0	生物實驗室(一)邊桌櫃1座
0			56	0	生物實驗室(二)邊桌櫃1座
0			60	0	生物實驗室空氣循環機1台
0			50	0	美術科教室液晶電視(55"以上)2架
0			60	0	窗型冷氣機7.1kw節能標章2台(數學科辦公室)
3,872			225	4,382	分離式冷氣機8.0kw節能標章5台(學務處1台、生活科技教室(二)2台、社會專科教室(一)(二)2台)
0			245	0	分離式冷氣機7.1KW節能標章7台(物理實驗室(一)4台、音樂組1台、生物實驗室2台)
0			1,100	0	音樂班鋼琴1台
0			40	0	音樂班指揮用雙層譜架2支
0			80	0	音樂班古箏1台
0			20	0	音樂組吸塵器1台
0			150	0	音樂班揚琴1台
0			300	0	有聲書1式
0			450	0	圖書1式
0			66	0	輔導課配合優質化計畫資本門自籌款
0			168	0	配合優質化、均質化計畫資本門自籌款
208,294	總	計	201,916	209,616	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				142,486	
高中教育				142,486	
一般行政管理計畫				49,673	
行政管理及推展				49,673	
建築及設備計畫				9,757	
營建及修建工程				2,793	
交通及運輸設備				406	
其他設備				6,558	
合 計				201,916	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
52,365	資 產 合 計	48,815	58,839	-10,024
52,365	資 產	48,815	58,839	-10,024
52,365	流動資產	48,815	58,814	-9,999
52,365	現金	48,815	58,814	-9,999
52,365	銀行存款	48,815	58,814	-9,999
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	25	-25
0	準備金	0	25	-25
0	退休及離職準備 金	0	25	-25
10,861	負 債	9,820	19,844	-10,024
10,020	流動負債	8,950	18,229	-9,279
10,020	應付款項	8,950	18,229	-9,279
9,842	應付代收款	8,800	18,052	-9,252
178	應付費用	150	177	-27
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
841	其他負債	870	1,615	-745
841	什項負債	870	1,615	-745
841	存入保證金	870	1,590	-720
0	應付退休及離職 金	0	25	-25
41,504	基金餘額	38,995	38,995	0
41,504	基金餘額	38,995	38,995	0
41,504	基金餘額	38,995	38,995	0
41,504	累積餘額	38,995	38,995	0
52,365	負債及基金餘額合計	48,815	58,839	-10,024

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國109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				201,916	
高中及高職教育計畫				142,486	
一般行政管理計畫				49,673	
建築及設備計畫				9,757	
上年度預算數				209,616	
高中及高職教育計畫				146,865	
一般行政管理計畫				52,101	
建築及設備計畫				10,650	
前年度決算數				208,294	
高中及高職教育計畫				149,175	
一般行政管理計畫				49,208	
建築及設備計畫				9,911	
106年度決算數				164,539	
高中及高職教育計畫				136,376	
一般行政管理計畫				16,438	
建築及設備計畫				11,725	
105年度決算數				167,053	
高中及高職教育計畫				140,444	
一般行政管理計畫				17,429	
建築及設備計畫				9,180	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育局發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	142	-1	141	依據108學年度各級 學校員額規劃案,保 留空缺2人(代理或 兼任教師),控管教 官1人,雇用校安約 僱1人 技工 控管警衛技 工2人,改採勞務委 外
職員	136	-1	135	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	142	-1	141	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市立新
高雄市教
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	90,769	410	918		13,047	12,800		32,516
高中及高職教育計畫	79,859	374	718		11,547	11,400		26
正式人員	79,859		718		11,500	11,400		
聘僱人員		374			47			23
兼任人員								
其他人員								3
一般行政管理計畫	10,910	36	200		1,500	1,400		32,490
正式人員	10,910		200		1,500	1,400		8,438
兼任人員								581
其他人員		36						23,471

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141人，金額為1,304萬7千元。

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138人，金額為1,280萬元。

莊高級中學
育發展基金
彙計表
109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				
		7,417	47		2,367	1	160,292	7,568	167,860
		6,567	47		2,024		112,562	7,568	120,130
		6,500	47		2,008		112,032		112,032
		47			16		507		507
								7,310	7,310
		20					23	258	281
		850			343	1	47,730		47,730
		850			250	1	23,549		23,549
							581		581
					93		23,600		23,600

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
180,877	171,052	用人費用	167,860	120,130	47,730	0	
103,390	92,831	正式員額薪資	90,769	79,859	10,910	0	
101,417	90,851	職員薪金	89,189	79,859	9,330	0	
1,973	1,980	工員工資	1,580	0	1,580	0	
8,675	7,535	聘僱及兼職人員薪資	7,978	7,942	36	0	
136	410	約僱職員薪金	410	374	36	0	
8,539	7,125	兼職人員酬金	7,568	7,568	0	0	
599	1,306	超時工作報酬	918	718	200	0	
489	1,100	加班費	712	512	200	0	
111	206	值班費	206	206	0	0	
25,091	24,583	獎金	25,847	22,947	2,900	0	
12,434	12,198	考績獎金	12,800	11,400	1,400	0	
12,657	12,385	年終獎金	13,047	11,547	1,500	0	
32,123	34,298	退休及卹償金	32,516	26	32,490	0	
31,783	33,649	職員退休及離職金	31,813	0	31,813	0	
215	649	工員退休及離職金	703	26	677	0	
125		卹償金	0	0	0	0	
10,998	10,498	福利費	9,831	8,638	1,193	0	
9,020	7,825	分擔員工保險費	7,417	6,567	850	0	
46	48	傷病醫藥費	47	47	0	0	
1,932	2,625	其他福利費	2,367	2,024	343	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
9,150	17,155	服務費用	16,401	14,540	1,861	0	
3,121	4,139	水電費	3,491	3,318	173	0	
2,608	3,610	工作場所電費	2,991	2,868	123	0	
508	519	工作場所水費	490	440	50	0	
5	10	氣體費	10	10	0	0	
241	288	郵電費	288	266	22	0	
119	116	郵費	116	106	10	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
92	142	電話費	142	130	12	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
586	635	旅運費	600	560	40	0	
493	500	國內旅費	470	450	20	0	
42	60	貨物運費	60	60	0	0	
	5	裝卸費	0	0	0	0	
51	70	其他旅運費	70	50	20	0	
554	758	印刷裝訂與廣告費	708	674	34	0	
507	708	印刷及裝訂費	658	624	34	0	
47	50	業務宣導費	50	50	0	0	
2,197	3,513	修理保養及保固費	3,454	3,361	93	0	
116		土地改良物修護費	0	0	0	0	
941	1,326	一般房屋修護費	1,387	1,334	53	0	
593	710	機械及設備修護費	660	660	0	0	
22	78	交通及運輸設備修護費	78	78	0	0	
526	1,399	雜項設備修護費	1,329	1,289	40	0	
26	63	保險費	63	63	0	0	
19	34	一般房屋保險費	34	34	0	0	
6	28	機械及設備保險費	28	28	0	0	
1	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,310	1,443	一般服務費	1,522	200	1,322	0	
1,310	1,443	外包費	1,522	200	1,322	0	
972	6,173	專業服務費	6,132	6,098	34	0	
256	5,398	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360	5,360	0	0	
150	68	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0	0	
30	155	委託考選訓練費	155	121	34	0	
86	118	試務甄選費	98	98	0	0	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
451	434	電腦軟體服務費	451	451	0	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
3,318	4,323	材料及用品費	3,579	3,499	80	0	
	8	使用材料費	0	0	0	0	
	8	油脂	0	0	0	0	
3,318	4,315	用品消耗	3,579	3,499	80	0	
540	1,147	辦公（事務）用品	801	741	60	0	
283	315	報章雜誌	315	315	0	0	
515	647	農業與園藝用品及 環境美化費	647	647	0	0	
210	250	化學藥劑與實驗用 品	250	250	0	0	
34	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	
1,736	1,926	其他用品消耗	1,526	1,506	20	0	
298	437	租金、償債、利息及相 關手續費	356	356	0	0	
54	87	交通及運輸設備租金	86	86	0	0	
54	87	車租	86	86	0	0	
244	350	雜項設備租金	270	270	0	0	
244	350	雜項設備租金	270	270	0	0	
10,960	12,598	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,067	310	0	9,757	
9,911	10,650	購建固定資產	9,757	0	0	9,757	
99	500	興建土地改良物	0	0	0	0	
2,907	2,085	擴充改良房屋建築 及設備	2,793	0	0	2,793	
2,727	3,254	購置機械及設備	2,496	0	0	2,496	
305	429	購置交通及運輸設 備	406	0	0	406	
3,872	4,382	購置雜項設備	4,062	0	0	4,062	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1,049	1,948	購置無形資產	310	310	0	0	
1,049	1,948	購置電腦軟體	310	310	0	0	
1,629	2,507	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,397	2,395	2	0	
4	7	會費	7	5	2	0	
3	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	2	職業團體會費	2	0	2	0	
1,202	1,692	捐助、補助與獎助	1,692	1,692	0	0	
1,202	1,692	獎助學員生給與	1,692	1,692	0	0	
197	308	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	298	298	0	0	
197	308	獎勵費用	298	298	0	0	
227	500	競賽及交流活動費	400	400	0	0	
93	200	技能競賽	200	200	0	0	
133	300	交流活動費	200	200	0	0	
2,062	1,544	其他	1,256	1,256	0	0	
2,062	1,544	其他支出	1,256	1,256	0	0	
2,062	1,544	其他	1,256	1,256	0	0	
208,294	209,616	合 計	201,916	142,486	49,673	9,757	

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	1,944,684							1,944,684
土地改良物	19,131	-12,541					-845	5,745
房屋及建築	419,030	-138,363	2,793	(1)增置	2,973	(10)其他	-7,508	272,979
機械及設備	52,132	-40,752	2,496	(1)增置	2,186	(5)報廢	-3,713	7,977
交通及運輸設備	9,650	-7,852	406	(1)增置	74	(5)報廢	-483	1,647
雜項設備	81,342	-54,762	4,062	(1)增置	3,443	(5)報廢	-3,745	23,454
購建中固定資產								
電腦軟體	3,183		310	(1)增置	371	(9)無形 資產攤銷		3,122
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	2,529,152	-254,270	10,067		9,047		-16,294	2,259,608

註：