

貳-13-109

中華民國111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
高雄市立三民高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立三民高級中學編

高雄市立三民高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國111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.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	21
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	22
(二)、員工人數彙計表.....	23
(三)、用人費用彙計表.....	24
(四)、各項費用彙計表.....	26
(五)、補辦預算明細表.....	30
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	31
(二)、資本資產明細表.....	32

高雄市立三民高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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，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 110 學年度核定班級：普通班 33 班、體育班 3 班，身障資源班 1 班，合計 37 班，學生人數預計 1,197 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、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、輔導室、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 96 人、正式職員 16 人、正式工員 6 人，總計 118 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理課程編排、教學實施、教學研究、學籍管理、成績考查、招生等業務。

學生事務處：辦理學生民主法治教育、品德教育、生活教育、體育衛生保健等業務。

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。

圖書館：辦理學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導室：辦理學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：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。

高雄市立三民高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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	471	1. 本校自動販賣機場地租金收入、太陽光電發電系統場地租金收入、多益考場租金收入。 2. 較上年度預計收入 47 萬 1 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	150,430	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,043 萬元。 2. 較上年度預計收入 1 億 4,929 萬 9 千元，增加 113 萬 1 千元，主要係增撥現職人員待遇補助等致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	19,797	1. 依據高級中等教育法規定，辦理學生之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 2,020 萬 7 千元，減少 41 萬元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	6,975	1. 財產報廢變賣、補發學生證等工本費收入及辦理課業輔導、重修費、教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 697 萬 5 千元無差異數。

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
高中及高職教育計畫	137,402	1. 辦理高級中等教育課程發展計畫，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 1 億 3,716 萬元，增加 24 萬 2 千元，主要係用人經費增加所致。
一般行政管理計畫	38,015	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,793 萬 6 千元，增加 7 萬 9 千元，主要係退休金及退撫基金等經費增加所致。

高雄市立三民高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	8,256	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 785 萬 6 千元，增加 40 萬元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 1 億 7,767 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,695 萬 2 千元，增加 72 萬 1 千元，約 0.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 8,367 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,295 萬 2 千元，增加 72 萬 1 千元，約 0.39%，主要係用人經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 600 萬元，較上年度預算數差短 600 萬元無差異數，將移用以前年度基金餘額 600 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 109 年度辦理 6 項建築及設備計畫，計 346 萬 3 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理修整建棒球場工程，未及列入當年度預算 30 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 4 月 14 日高市府教健字第 10932142200 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 109 年度「落實數位化創新教學示範學校計畫」，未及列入當年度預算 24 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 7 月 6 日高市府教資字第 10935232900 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理「資訊教育中心暨各級學校網路安全聯合防護系統汰換規劃及建置服務」，未及列入當年度預算 55 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 11 月 9 日高市府教資字第 10938725600 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理「高雄市政府教育局 108 年度前瞻基礎建設網路交換器規劃及服務建置採購案」，未及列入當年度預算 24 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 12 月 9 日高市府教資字第 10939441200 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (五) 動支基金餘額辦理 109 年度「前瞻基礎建設數位建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」，未及列入當年度預算 179 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，

高雄市立三民高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

經 109 年 6 月 2 日高市府教資字第 10934307100 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

- (六) 動支基金餘額辦理 109 年度前瞻基礎建設數位建設之「建置校園智慧網路」及「高中職學術聯網全面優化頻寬提升計畫」，未及列入當年度預算 33 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 5 月 20 日高市府教資字第 10934059400 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 109 學年預定招收 37 班，實際招收 37 班(含身障資源班 1 班)，預計學生人數 1,255 人，實際學生人數 1,197 人。 2. 辦理教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目，並充實現代化實用性教學環境及多功能教學設施，提供學生快樂學習環境並發展學校成為優質社區高中。 3. 開設身障資源班 1 班、體育班 3 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，另辦理前瞻基礎建設數位建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境等計畫，及體育休閒中心整修等工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間(110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
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理各項教學計畫，高中均質化及優質化教學資源相互支援課程安排、設計，教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目。

高雄市立三民高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		2. 開設身障資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置各項教學用品，改善學生學習環境，落實經費執行等相關業務。
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，另規劃辦理陽光球場前景觀改善等工程，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%

高雄市立三民高級中學
 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111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(-)
156,729	基金來源	177,673	176,952	721
680	財產收入	471	471	0
680	租金收入	471	471	0
129,475	政府撥入收入	150,430	149,299	1,131
129,475	公庫撥款收入	150,430	149,299	1,131
19,703	教學收入	19,797	20,207	-410
19,703	學雜費收入	19,797	20,207	-410
6,871	其他收入	6,975	6,975	0
6,871	雜項收入	6,975	6,975	0
154,387	基金用途	183,673	182,952	721
110,268	高中及高職教育計畫	137,402	137,160	242
110,268	高中教育	137,402	137,160	242
36,119	一般行政管理計畫	38,015	37,936	79
36,119	行政管理及推展	38,015	37,936	79
8,000	建築及設備計畫	8,256	7,856	400
2,730	營建及修建工程	4,238	3,000	1,238
167	交通及運輸設備	0	830	-830
5,102	其他設備	4,018	4,026	-8
2,342	本期賸餘 (短絀-)	-6,000	-6,000	0
24,264	期初基金餘額	20,606	18,264	2,342
0	解繳公庫	0	0	0
26,606	期末基金餘額	14,606	12,264	2,342

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。

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)	-6,000	
調整非現金項目	3,259	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	3,259	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,741	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	1	
減少其他負債	1	
減少短期債務及其他負債	-843	
減少其他負債	-843	
其他活動之淨現金流入(流出)	-842	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,583	
期初現金及約當現金	26,608	
期末現金及約當現金	23,025	

註：

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	471,403	471 471	1.自動販賣機場地租金收入60,000元 2.太陽光電發電系統場地租金收入321,763元 3.多益考場租金收入89,640元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	150,429,685	150,430 150,430	政府補助經常支出
教學收入 學雜費收入	年	1	19,797,124	19,797 19,797	110學年度預計37班，1,197人，減免低收入戶子女及身心障礙學生及子女13人，實際編列1,184人 1.學費收入：全費生1,184人×12,480元=14,776,320元 2.課業費收入：5,020,804元 (1)一年級課業費收入380人×3,640元=1,383,200元 (2)社會組課業費收入380人×3,640元=1,383,200元 (3)自然組課業費收入386人×4,120元=1,590,320元 (4)中低收入戶減免6/10，25人×1,456元=36,400元 (5)中度殘障人士子女減免7/10，5人×1,236元=6,180元 (6)輕度殘障人士子女減免4/10，8人×2,088元=16,704元 (7)電腦使用管理費收入756人×800元=604,800元
其他收入				6,975	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 111 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	
雜項收入	年	1	6,975,000	6,975	1.財產報廢變賣收入5,000元 2.補發學生證等工本費收入5,000元 3.課業輔導費收入5,947,000元 4.重修費收入990,000元 5.招生、甄選報名費收入28,000元
總 計：				177,673	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
110,268	52 高中及高職教育計畫	137,402	137,160	
110,268	521 高中教育	137,402	137,160	
104,574	52120000 各校經常門分支計畫	130,437	129,795	
93,215	1 用人費用	112,913	111,500	
71,739	11 正式員額薪資	80,516	79,141	
0	113 職員薪金	79,172	77,259	教師薪津
71,739		1,344	1,882	代理教師5人薪津1,344,000元
3,512	12 聘僱及兼職人員薪資	3,299	3,604	
3,512	124 兼職人員酬金	2,166	2,170	兼代課鐘點費(專項計畫)2,166,000元
0		1,075	1,344	兼課鐘點費1,075,200元
0		58	90	代課鐘點費57,520元
658	13 超時工作報酬	961	961	
559	131 加班費	600	600	教師兼行政人員不休假加班費
0		161	161	趕辦業務、各項活動及訓練等加班費
99	132 值班費	200	200	軍訓教官值勤費
10,807	15 獎金	19,000	19,000	
906	151 考績獎金	9,500	9,500	教師考績獎金
9,901	152 年終獎金	9,500	9,500	教師年終工作獎金
6,499	18 福利費	9,137	8,794	
5,354	181 分擔員工保險費	7,500	7,200	教師公保及健保費等機關補助部分
50	183 傷病醫藥費	123	40	教職員健康檢查費123,400元
1,096	18Y 其他福利費	350	350	兼行政教師等休假旅遊補助
0		264	579	教職員工婚喪及生育補助費264,000元
0		900	625	教職員工子女教育補助費900,000元
6,735	2 服務費用	11,241	11,651	
2,572	21 水電費	4,030	4,030	
2,233	212 工作場所電費	3,530	3,530	一般教學電費
340	214 工作場所水費	500	500	一般教學水費
197	22 郵電費	350	350	
86	221 郵費	100	100	一般教學用郵資
111	222 電話費	250	250	一般教學用電話費
229	23 旅運費	377	377	
129	231 國內旅費	100	100	教師等出差、觀摩、研習等旅費

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0232	國外旅費	36	36	姊妹校交流-日本教育旅行(4人、6天)
14235	貨物運費	50	50	一般教學教具、機具等搬運費
8523Y	其他旅運費	191	191	參加校外教學活動費
29424	印刷裝訂與廣告費	523	523	
294241	印刷及裝訂費	428	428	一般教學試卷、獎狀、學校簡介、學生證、學生請假單、點名表、新生基本資料卡等印刷費
0245	業務宣導費	95	95	招生宣導費
1,85425	修理保養及保固費	3,733	4,143	
163251	土地改良物修護費	30	30	瀝青道路填補
0		35	35	校園灑水系統整修
0		100	100	棒球場維護
0		100	100	棒球場紅土
0		100	100	網球場整修
0		70	70	籃球場維修
0		98	98	校區排水系統維護
0		100	100	運動場維修
473252	一般房屋修護費	90	90	棒球隊宿舍維修
0		95	95	廁所管路維修
0		95	95	廁所板面維修
0		98	98	校舍漏水整治
0		100	100	建物安檢設施改善
0		50	50	無障礙空間維修
0		3	3	頂樓鐵門維修
0		95	95	校舍油漆等
0		120	120	水電及照明維修
0		275	275	校舍維修
569255	機械及設備修護費	134	134	網路系統維修
0		35	35	印刷機等設備維修
0		84	84	電梯保養
0		94	94	電梯維修
0		60	60	供電設備維修
0		36	36	供電設備保養
0		18	18	割草機維修
0		150	150	電腦維修

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
15256	交通及運輸設備修護費	95	95	電話及廣播系統維修等
634257	雜項設備修護費	381	791	教具、電視、雜項設備等維修
0		60	60	運動設施、重訓室器材等維修
0		20	20	樂器耗材維修
0		98	98	飲水機保養
0		50	50	飲水機濾材
0		90	90	飲水機維修
0		30	30	消防設備定期保養
0		95	95	消防設備維修
0		38	38	冷氣配線等
0		80	80	校園照明燈具換修
0		60	60	頂樓水塔清洗
0		93	93	教室各項線路配置等
0		98	98	教室各項設備維修
0		30	30	校園安全監視系統維修
0		150	150	冷氣機清洗
3026	保險費	31	31	
30261	一般房屋保險費	30	30	房屋保險費
026Y	其他保險費	1	1	志工保險費
44327	一般服務費	500	500	
0279	外包費	400	400	校園美綠化委外維護服務
443		100	100	公佈欄、實驗室、會議室、廁所等清潔
1,11628	專業服務費	1,697	1,697	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432	432	棒球隊教練鐘點費
856		333	333	管樂及合唱團等教師鐘點費、指導費等
0		42	42	第二外語教師鐘點費
0		405	405	外聘學者專家講授與評審及心理師諮商等鐘點費
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安檢費
0		15	15	建築物安檢費
0		40	40	飲用水水質檢驗費
16288	委託考選訓練費	70	70	學分費補助
0		80	80	參加各項訓練、研習經費

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
206	28A	70	70	校務行政系統建置服務費
0		20	20	圖書館軟體服務費
0		65	65	教務處軟體服務費
0		110	110	微軟EES軟體授權費
3,184	3	2,877	3,197	材料及用品費
3	31	36	36	使用材料費
3	313	36	36	油脂
3,181	32	2,841	3,161	用品消耗
746	321	196	196	辦公(事務)用品
0		100	100	製版紙
0		200	200	油墨
0		200	200	處理公務事務用品等
153	322	20	20	紙張
0		20	20	一般教學期刊
0		96	96	電腦期刊訂閱
0		70	70	圖書館期刊雜誌
100	323	80	80	圖書館報紙
0		80	80	環境美綠化用品等
0		10	10	環境美綠化用品等
0		21	21	校區花木除蟲噴藥
0		8	8	花木植栽
0		95	95	肥料等
25	324	80	80	清潔用具
59	328	100	100	教學實驗用品及用具等
0	32Y	360	360	健康中心用品、器材等
0		90	90	其他用品消耗
2,097		115	115	各科教學教具等
0		85	85	體育教學用品等
0		200	200	喇叭等物品
0		25	25	科展用品
0		50	50	電腦教學用品等
0		100	100	教官值班用品等
0		100	100	教官室糾察隊裝備等經費
0		100	100	教官室全民國防、交通安全、春暉、校園安全等軍訓用品經費
0		100	100	輔導室輔導教學用品
0		195	515	各科教學雜項用品等
0		225	225	窗簾、吊扇、鐵櫃、桌椅等物品

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
2834	租金、償債、利息及相關手續費	670	350	
043	機器租金	320	0	
0431	電腦租金及使用費	320	0	租借筆記型電腦等租金
9044	交通及運輸設備租金	100	100	
8442	車租	60	60	各項活動車輛租金
82443	電信設備租金	40	40	各項活動音響設備租金
19345	雜項設備租金	250	250	
193451	雜項設備租金	250	250	影印機租金等
3937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,947	1,947	
971	會費	20	20	
9712	學術團體會費	20	20	參加教育會、學術團體及各協會等繳納之會費
21472	捐助、補助與獎助	1,499	1,499	
214726	獎助學員生給與	285	285	各項學藝、技能、體育、論文寫作及輔導等競賽優勝學生獎金
0		60	60	學生社團獎金
0		1,154	1,154	前3名及績優體育選手獎金
6974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250	250	
69743	獎勵費用	250	250	各項學藝、體育、輔導等競賽優勝學生及畢業生獎牌、獎品等
10075	競賽及交流活動費	178	178	
100751	技能競賽	50	50	學生參加選拔、競賽所需交通、膳宿等相關費用
0		128	128	棒球隊比賽及移地訓練之交通、膳宿等相關費用
7649	其他	789	1,150	
76491	其他支出	789	1,150	
091Y	其他	7	8	身障資源班經費7,238元
764		90	90	畢業典禮活動經費
0		20	20	軍訓活動經費
0		245	245	會議及各項活動逾時誤餐便當費等
0		9	9	有線電視費
0		120	120	校慶活動經費

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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	70	70	學生自治幹部、衛生、糾察隊、童子軍活動、社團活動、志工經費等
0		200	200	國際交流相關經費
0		28	28	環教經費
0		0	360	
5,694	52120300 各校自有財源及其他計畫	6,965	7,365	
4,784	2 服務費用	6,324	6,324	
821	水電費	20	20	
8212	工作場所電費	20	20	一般教學電費
024	印刷裝訂與廣告費	450	450	
0241	印刷及裝訂費	450	450	電腦閱卷專用卡片等印刷
025	修理保養及保固費	320	320	
0257	雜項設備修護費	320	320	班級教室線路佈線整理及觸控螢幕安裝設定
4,776	28 專業服務費	5,534	5,534	
4,722	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,815	4,815	輔導課教師鐘點費
0		693	693	重補修教師鐘點費
54	289 試務甄選費	26	26	招生、甄選評審費及工作費
294	3 材料及用品費	342	342	
294	32 用品消耗	342	342	
3	321 辦公(事務)用品	136	136	影印紙、碳粉匣等耗材
291	32Y 其他用品消耗	206	206	隨身硬碟、無線麥克風等教學用品
609	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	400	
609	52 購置無形資產	0	400	
609	521 購置電腦軟體	0	0	
0		0	400	
79	其他	299	299	
791	其他支出	299	299	
791Y	其他	2	2	招生、甄選工作人員便當
0		109	109	重補修考試處理費
0		188	188	重補修行政輔導費
36,119	5L 一般行政管理計畫	38,015	37,936	
36,119	5L1 行政管理及推展	38,015	37,936	
13,802	5L100100 人員維持費	14,517	14,523	
13,802	1 用人費用	14,517	14,523	
10,275	11 正式員額薪資	10,505	10,505	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
9,081	113 職員薪金	8,562	8,562	職員薪津
1,194	114 工員工資	1,943	1,943	職工薪津
6	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
6	122 約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪金
42	13 超時工作報酬	380	380	
42	131 加班費	330	330	職員工不休假加班費
0		50	50	趕辦業務、各項活動及訓練等加班費
2,553	15 獎金	2,250	2,250	
1,232	151 考績獎金	1,050	1,050	行政職員工考績獎金
1,321	152 年終獎金	1,200	1,200	行政職員工年終工作獎金
926	18 福利費	1,330	1,336	
700	181 分擔員工保險費	1,000	1,000	職員工公保、健保、勞保費機關補助部分
226	18Y 其他福利費	300	300	行政職員等休假旅遊補助
0		23	27	退休、遺眷三節慰問金22,500元
0		7	9	退休、遺眷三節慰問金7,500元
0	19 提繳費	2	2	
0	191 提繳工資墊償費用	2	2	提繳工資墊償費用
2,029	5L100200 基本行政工作維持	2,255	2,247	
2,005	2 服務費用	2,141	2,133	
322	21 水電費	350	350	
300	212 工作場所電費	300	300	電費
22	214 工作場所水費	50	50	水費
0	22 郵電費	6	6	
0	221 郵費	6	6	寄送公文郵資
3	23 旅運費	40	40	
3	231 國內旅費	10	10	職員工業務出差、觀摩、研習等旅費
0	235 貨物運費	10	10	會計憑證銷毀等裝運費
0	23Y 其他旅運費	20	20	遞送公文交通費
11	24 印刷裝訂與廣告費	26	24	
11	241 印刷及裝訂費	26	24	職員錄、預算書等印刷費
1,482	27 一般服務費	1,482	1,476	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款用匯費、財產拍賣手續費
1,482	279 外包費	1,092	1,092	委託保全公司辦理安全維護服務費

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0279	外包費	389	383	工友業務委外服務費389,080元
4428	專業服務費	94	94	
13285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	34	34	職員工研習活動、消防及公安講 習鐘點費
3288	委託考選訓練費	10	10	學分費補助
0		20	20	參加各項訓練、研習
2728A	電腦軟體服務費	30	30	總務處文書、財產軟體維護費
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
233	材料及用品費	40	40	
2332	用品消耗	40	40	
23321	辦公(事務)用品	20	20	處理公務所需用品等
0		20	20	處理公務所需用品等
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4	4	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	參加護士公會繳納之會費等
09	其他	70	70	
091	其他支出	70	70	
091Y	其他	70	70	會議及各項活動逾時誤餐便當費 等
20,288	5L100300 教職員退休及撫卹給付	21,243	21,166	
20,288	1 用人費用	21,243	21,166	
20,268	16 退休及卹償金	21,229	21,136	
0161	職員退休及離職金	277	549	教職員退休金276,545元
19,499		11,362	11,888	以前年度退休人員月退休金 11,362,409元
0		20	0	退休人員年終慰問金20,000元
0		8,765	7,635	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款8,765,010元
209	162 工員退休及離職金	255	500	撥繳兼代課教師退休金255,525元
0		59	59	撥繳勞工退休準備金58,896元
559	163 卹償金	216	251	遺屬一次金與遺屬年金 215,832元
0		275	254	撫卹金274,783元
2018	福利費	14	30	
2018Y	其他福利費	14	30	服務獎章獎勵金14,000元
8,000	5M 建築及設備計畫	8,256	7,856	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
2,730	5M2	4,238	3,000	一期校舍電梯更新工程編列164萬元，包含施工費150萬元，委託規畫設計監造費9萬8千元，工程管理費4萬2千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按2%至3%估算)(總務處) 校舍內部電線更新工程計畫編列100萬元，包含施工費90萬5千元，委託規劃設計監造費7萬5千元，工程管理費2萬元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按2%至3%估算)(總務處) 生涯規劃教室地板整修工程計畫編列50萬元，包含施工費45萬2千元，委託規劃設計監造費3萬8千元，工程管理費1萬2千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按2%至3%估算)(輔導室) 全民國防探索暨多元識毒環境體驗空間工程計畫編列100萬元，包含施工費90萬元，委託規劃設計監造費7萬7千元，工程管理費2萬3千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按2%至3%估算)(教官室)
2,730	5M220000	4,238	3,000	
2,730	5	4,238	3,000	
2,730	51	4,238	3,000	
300	512	0	1,000	
0		0	1,200	
2,430	513	1,640	0	
0		1,000	300	
0		500	500	
0		1,000	0	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	98	0	B1韻律中心地板修繕工程編 列9萬8千元，包含施工費9萬8千 元(學務處)
1675M3	交通及運輸設備	0	830	
1675M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	830	
1675	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	830	
16751	購建固定資產	0	830	
167515	購置交通及運輸設備	0	150	
0		0	80	
0		0	600	
5,1025M4	其他設備	4,018	4,026	
5,1025M420000	由學校編列執行之其他設 備	4,018	4,026	
5,1025	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,018	4,026	
5,10251	購建固定資產	4,018	4,026	
0514	購置機械及設備	132	880	個人電腦6台(圖書館)
0		400	98	筆記型電腦16台(一般型)(圖書 館)
3,907		210	280	小筆電Chromebook15台(圖書館)
0		70	87	雙眼光學顯微鏡1台(教務處)
0		35	140	高敏感電子天平1台(教務處)
0		35	20	電子天平2台(教務處)
0		60	0	分光色差儀1台(教務處)
0		95	0	新型讀卡機(混和題)1台(教務處)
0		150	142	油印機(快速印刷機)1台(教務處)
0		800	593	教育部教育局補助計畫配合款
0516	購置雜項設備	900	450	個語室等8.0KW一對一分離式冷氣 機20台(總務處)
1,195		75	153	醫用再循環紫外線空氣淨化 機1台(學務處)
0		400	400	1.圖書館圖書1式(含非書資 料、數位館藏) 2.分2批採購
0		0	83	
0		656	700	教育部教育局補助計畫配合款

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
154,387		總 計	183,673	182,952	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				137,402	
高中教育				137,402	
一般行政管理計畫				38,015	
行政管理及推展				38,015	
建築及設備計畫				8,256	
營建及修建工程				4,238	
其他設備				4,018	
合 計				183,673	

高雄市立三民高級中學
 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 111 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				183,673	
高中及高職教育計畫				137,402	
一般行政管理計畫				38,015	
建築及設備計畫				8,256	
上年度預算數				182,952	
高中及高職教育計畫				137,160	
一般行政管理計畫				37,936	
建築及設備計畫				7,856	
前年度決算數				154,387	
高中及高職教育計畫				110,268	
一般行政管理計畫				36,119	
建築及設備計畫				8,000	
108年度決算數				169,223	
高中及高職教育計畫				117,741	
一般行政管理計畫				36,684	
建築及設備計畫				14,799	
107年度決算數				166,178	
高中及高職教育計畫				140,413	
一般行政管理計畫				15,179	
建築及設備計畫				10,585	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 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	114	1	115	依據110年度各級學校員額規劃案，保留空缺9人(代理或兼任教師)	
職員	111	1	112		
技工	2	0	2		控管2人，改採勞務委外
工友	1	0	1		控管1人，改採勞務委外
總 計	114	1	115		

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：

高雄市立三
 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	91,021	50	1,341		10,700	10,550		20,738
高中及高職教育計畫	80,516		961		9,500	9,500		
正式人員	80,516		961		9,500	9,500		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	10,505	50	380		1,200	1,050		20,738
正式人員	10,505		380		1,200	1,050		8,824
兼任人員								255
其他人員		50						11,659

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115人，金額為10,700千元。
 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106人，金額為10,550千元。

民高級中學
育發展基金
彙計表
111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				
491		8,500	123		1,858	2	145,374	3,299	148,673
		7,500	123		1,514		109,614	3,299	112,913
		7,500	123		1,514		109,614		109,614
								3,241	3,241
								58	58
491		1,000			344	2	35,760		35,760
		1,000			300	2	23,261		23,261
							255		255
491					44		12,244		12,244

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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
127,305	147,189	用人費用	148,673	112,913	35,760	0
82,014	89,646	正式員額薪資	91,021	80,516	10,505	0
80,820	87,703	職員薪金	89,078	80,516	8,562	0
1,194	1,943	工員工資	1,943	0	1,943	0
3,518	3,654	聘僱及兼職人員薪資	3,349	3,299	50	0
6	50	約僱職員薪金	50	0	50	0
3,512	3,604	兼職人員酬金	3,299	3,299	0	0
699	1,341	超時工作報酬	1,341	961	380	0
601	1,141	加班費	1,141	761	380	0
99	200	值班費	200	200	0	0
13,360	21,250	獎金	21,250	19,000	2,250	0
2,138	10,550	考績獎金	10,550	9,500	1,050	0
11,222	10,700	年終獎金	10,700	9,500	1,200	0
20,268	21,136	退休及卹償金	21,229	0	21,229	0
19,499	20,072	職員退休及離職金	20,424	0	20,424	0
209	559	工員退休及離職金	314	0	314	0
559	505	卹償金	491	0	491	0
7,446	10,160	福利費	10,481	9,137	1,344	0
6,054	8,200	分擔員工保險費	8,500	7,500	1,000	0
50	40	傷病醫藥費	123	123	0	0
1,342	1,920	其他福利費	1,858	1,514	344	0
	2	提繳費	2	0	2	0
	2	提繳工資墊償費用	2	0	2	0
13,524	20,108	服務費用	19,706	17,565	2,141	0
2,902	4,400	水電費	4,400	4,050	350	0
2,541	3,850	工作場所電費	3,850	3,550	300	0
362	550	工作場所水費	550	500	50	0
197	356	郵電費	356	350	6	0
86	106	郵費	106	100	6	0
111	250	電話費	250	250	0	0

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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
232	417	旅運費	417	377	40	0
132	110	國內旅費	110	100	10	0
	36	國外旅費	36	36	0	0
14	60	貨物運費	60	50	10	0
85	211	其他旅運費	211	191	20	0
306	997	印刷裝訂與廣告費	999	973	26	0
306	902	印刷及裝訂費	904	878	26	0
	95	業務宣導費	95	95	0	0
1,854	4,463	修理保養及保固費	4,053	4,053	0	0
163	633	土地改良物修護費	633	633	0	0
473	1,021	一般房屋修護費	1,021	1,021	0	0
569	611	機械及設備修護費	611	611	0	0
15	95	交通及運輸設備修護費	95	95	0	0
634	2,103	雜項設備修護費	1,693	1,693	0	0
30	31	保險費	31	31	0	0
30	30	一般房屋保險費	30	30	0	0
	1	其他保險費	1	1	0	0
1,925	1,976	一般服務費	1,982	500	1,482	0
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	1	0
1,925	1,975	外包費	1,981	500	1,481	0
5,935	7,325	專業服務費	7,325	7,231	94	0
5,592	6,754	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,754	6,720	34	0
38	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0
19	180	委託考選訓練費	180	150	30	0
54	26	試務甄選費	26	26	0	0
233	295	電腦軟體服務費	295	265	30	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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
143	143	公共關係費	143	0	143	0
3,502	3,579	材料及用品費	3,259	3,219	40	0
3	36	使用材料費	36	36	0	0
3	36	油脂	36	36	0	0
3,498	3,543	用品消耗	3,223	3,183	40	0
772	872	辦公(事務)用品	872	832	40	0
153	206	報章雜誌	206	206	0	0
100	214	農業與園藝用品及 環境美化費	214	214	0	0
25	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0
59	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0
2,389	2,071	其他用品消耗	1,751	1,751	0	0
283	350	租金、償債、利息及相 關手續費	670	670	0	0
		機器租金	320	320	0	0
		電腦租金及使用費	320	320	0	0
90	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0
8	60	車租	60	60	0	0
82	40	電信設備租金	40	40	0	0
193	250	雜項設備租金	250	250	0	0
193	250	雜項設備租金	250	250	0	0
8,609	8,256	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	8,256	0	0	8,256
8,000	7,856	購建固定資產	8,256	0	0	8,256
300	2,200	興建土地改良物	0	0	0	0
2,430	800	擴充改良房屋建築 及設備	4,238	0	0	4,238
3,907	2,240	購置機械及設備	1,987	0	0	1,987
167	830	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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
1,195	1,786	購置雜項設備	2,031	0	0	2,031
609	400	購置無形資產	0	0	0	0
609	400	購置電腦軟體	0	0	0	0
394	1,951	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,951	1,947	4	0
10	24	會費	24	20	4	0
9	20	學術團體會費	20	20	0	0
1	4	職業團體會費	4	0	4	0
214	1,499	捐助、補助與獎助	1,499	1,499	0	0
214	1,499	獎助學員生給與	1,499	1,499	0	0
69	250	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	250	250	0	0
69	250	獎勵費用	250	250	0	0
100	178	競賽及交流活動費	178	178	0	0
100	178	技能競賽	178	178	0	0
771	1,519	其他	1,158	1,088	70	0
771	1,519	其他支出	1,158	1,088	70	0
771	1,519	其他	1,158	1,088	70	0
154,387	182,952	合 計	183,673	137,402	38,015	8,256

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國111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	3,463 3,463		
512興建土地改良物	300	109	修整建棒球場工程，動支基金餘額，依109.4.14高市府教健字第10932142200號函核准在案 109年度「落實數位化創新教學示範學校計畫」，動支基金餘額，依109.7.6高市府教資字第10935232900號函核准在案 「資訊教育中心暨各級學校網路安全聯合防護系統汰換規劃及建置服務」，動支基金餘額，依109.11.9高市府教資字第10938725600號函核准在案 「高雄市政府教育局108年度前瞻基礎建設網路交換器規劃及服務建置採購案」，動支基金餘額，依109.12.9高市府教資字第10939441200號函核准在案 109年度「前瞻基礎建設數位建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」，動支基金餘額，依109.6.2高市府教資字第10934307100號函核准在案 109年度前瞻基礎建設數位建設之「建置校園智慧網路」及「高中職學術聯網全面優化頻寬提升計畫」，動支基金餘額，依109.5.20高市府教資字第10934059400號函核准在案
514購置機械及設備	240	109	
514購置機械及設備	550	109	
514購置機械及設備	240	109	
514購置機械及設備	1,794	109	
514購置機械及設備	339	109	

高雄市立三民高級中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
38,970	資 產 合 計	23,026	26,609	-3,584
38,970	資 產	23,026	26,609	-3,584
38,970	流動資產	23,025	26,608	-3,583
38,970	現金	23,025	26,608	-3,583
38,970	銀行存款	23,025	26,608	-3,583
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	1	-1
0	什項資產	0	1	-1
0	存出保證金	0	1	-1
12,364	負 債	8,420	6,004	2,416
10,529	流動負債	7,520	4,261	3,259
10,529	應付款項	7,520	4,261	3,259
7,123	應付代收款	7,500	0	7,500
15	應付費用	20	870	-850
3,391	應付工程款	0	3,391	-3,391
1,835	其他負債	900	1,743	-843
1,835	什項負債	900	1,743	-843
1,835	存入保證金	900	1,743	-843
26,606	基金餘額	14,606	20,606	-6,000
26,606	基金餘額	14,606	20,606	-6,000
26,606	基金餘額	14,606	20,606	-6,000
26,606	累積餘額	14,606	20,606	-6,000
38,970	負債及基金餘額合計	23,026	26,609	-3,584

信託代理與保證資產
保證品

1,135 信託代理與保證負債
1,135 應付保證品

1,135
1,135

高雄市立三民高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地	3,162,046						3,162,046		
土地改良物	22,675	-15,005					-2,389	5,281	
房屋及建築	308,939	-133,557	4,238	(1)增置			-5,528	174,092	
機械及設備	56,762	-42,444	1,987	(1)增置			-5,516	10,789	
交通及運輸設備	10,842	-7,897					-697	2,248	
雜項設備	67,558	-46,111	2,031	(1)增置			-3,241	20,237	
購建中固定資產	3,414							3,414	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,157				202	(9)無形 資產攤銷		955	
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,633,393	-245,014	8,256		202		-17,371	3,379,062	

註：