

貳-13-203

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  
高雄市立中正高級工業職業學校

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立中正高級工業職業學校編

高雄市立中正高級工業職業學校

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.....	11
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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	30
(二)、資本資產明細表.....	31

# 高雄市立中正高級工業職業學校

## 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 學年度核定班級數 78 班(普通班 54 班、體育班 3 班、特教班 3 班、資源班 5 班、進修部編制班 8 班及實用技能班 5 班)，預計學生人數 1,979 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實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。

##### 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、實習輔導處、圖書館、輔導處、教官室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)231 人、正式職員 45 人、正式工員 7 人，總計 283 人，控管教官員額 1 人，僱用校安約僱人員 1 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、學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

實習輔導處：職司實習設備檢查、工安督導、技能競賽、技能檢定等業務。

圖書館：職司學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

教官室：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：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

高雄市立中正高級工業職業學校

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

金，並編製附屬單位預算。

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	2,396	1. 本校場地出租租借收入、販賣部租金收入、太陽光電發電系統租金收入、財產處分及利息收入。 2. 較上年度預計收入 155 萬 5 千元，增加 84 萬 1 千元，主要係屋頂設置太陽光電發電系統致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	331,068	1. 市政府補助教育經費 3 億 3,106 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 3 億 3,165 萬 8 千元，減少 59 萬元，主要為退休人員相關經費減少，致公庫撥款收入減少所致。
教學收入計畫	36,227	1. 依據高雄市高級中等學校向學生收取費用補充規定等規定，辦理高職教育之學雜費。 2. 較上年度預計收入 3,999 萬元，減少 376 萬 3 千元，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	6,000	1. 辦理課業輔導、各項甄試、市民學苑等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 700 萬元，減少 100 萬元，主要係學生人數減少致各項課業輔導費收入減少所致。

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
高中及高職教育計畫	234,309	1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 2 億 2,911 萬 3 千元，增

高雄市立中正高級工業職業學校

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
		加 519 萬 6 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
其他教育計畫	8,735	1. 辦理市網資教中心業務。 2. 較上年度預計支出 873 萬 5 千元，無差異數。
一般行政管理計畫	123,084	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1 億 2,601 萬 2 千元，減少 292 萬 8 千元，主要係退休人員相關經費減少所致。
建築及設備計畫	17,563	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 1,934 萬 3 千元，減少 178 萬元，主要係辦理教學環境改善及教學設備業務減少所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 3 億 7,569 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 8,020 萬 3 千元，減少 451 萬 2 千元，約 1.19%，主要係教學收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3 億 8,369 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 8,320 萬 3 千元，增加 48 萬 8 千元，約 0.13%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 800 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，增加差短 500 萬元，約 166.67%，將移用以前年度基金餘額 800 萬元支應。

三、補辦預算事項

無

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. 108 學年預定招收 82 班，實際招收 80 班，預計學生人數 2,395 人，實際學生人數 2,186 人。

高雄市立中正高級工業職業學校

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. 辦理教師甄選、高職社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 5 班、體育班 3 班、特教班 3 班、實用技能班 5 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，另辦理通學步道整修工程、校園排水溝改善工程等，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. 辦理教師甄選、高職社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 5 班、體育班 3 班、特教班 3 班、實用技能班 5 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置教學物品，改善學生學習環境。
其他教育計畫	辦理市網資教中心業務	1. 規劃及執行教育局所屬資訊教育相關訓練。 2. 規劃及推動資訊融入各領域教學計畫。
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，另辦理忠孝大樓外牆剝落及鋼筋銹蝕整修工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市立中正高級工業職業學校

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

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%

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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(-)
361,976	基金來源	375,691	380,203	-4,512
1,411	財產收入	2,396	1,555	841
364	財產處分收入	100	50	50
1,044	租金收入	2,293	1,500	793
3	利息收入	3	5	-2
316,821	政府撥入收入	331,068	331,658	-590
316,821	公庫撥款收入	331,068	331,658	-590
37,425	教學收入	36,227	39,990	-3,763
36,603	學雜費收入	36,227	39,990	-3,763
822	建教合作收入	0	0	0
6,320	其他收入	6,000	7,000	-1,000
6,320	雜項收入	6,000	7,000	-1,000
357,265	基金用途	383,691	383,203	488
216,343	高中及高職教育計畫	234,309	229,113	5,196
216,343	高職教育	234,309	229,113	5,196
8,735	其他教育計畫	8,735	8,735	0
8,735	資訊及國際教育	8,735	8,735	0
115,220	一般行政管理計畫	123,084	126,012	-2,928
115,220	行政管理及推展	123,084	126,012	-2,928
16,967	建築及設備計畫	17,563	19,343	-1,780
6,951	營建及修建工程	5,918	12,313	-6,395
197	交通及運輸設備	2,391	0	2,391
9,819	其他設備	9,254	7,030	2,224
4,712	本期賸餘 (短絀-)	-8,000	-3,000	-5,000
45,920	期初基金餘額	47,632	44,420	3,212
0	解繳公庫	0	0	0
50,632	期末基金餘額	39,632	41,420	-1,788

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。

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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)	-8,000	
調整非現金項目	7,971	
流動資產淨減(淨增)	519	
流動負債淨增(淨減)	7,452	
業務活動之淨現金流入(流出)	-29	
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	350	
減少準備金	350	
增加短期債務及其他負債	1,598	
增加其他負債	1,598	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,948	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,919	
期初現金及約當現金	82,896	
期末現金及約當現金	84,815	

註：

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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				2,396	
財產處分收入	年	1	100,000	100	報廢財產變賣收入
租金收入	年	1	2,293,000	2,293	1.場地清潔管理收入 1,100,000元 2.販賣部租金收入 100,000元 3.太陽光電發電系統 租金收入 1,093,000元
利息收入	年	1	3,000	3	專戶存款利息收入
政府撥入收入				331,068	
公庫撥款收入	年	1	331,068,138	331,068	1.政府補助經常支出 331,005,138元 2.政府補助購建固定資 產63,000元
教學收入				36,227	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	
學雜費收入	年	1	36,227,000	36,227	110學年度預計 1.核定班級數78班： 職業類班54班、體育班3班、特教班3班、資源班5班、進修部編制班8班、實用技能班5班，合計1,979人 2.減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女86人 3.實際編列:1,893人  學費收入： 23,624,640元 1.職業類科 31人×54班×12,480元 =20,891,520元 2.體育班 21人×3班×12,480元 =786,240元 3.進修部編制班 12人×8班×12,480元 =1,198,080元 4.實用技能班 12人×5班×12,480元 =748,800元  課業費收入： 12,602,815元 1.職業類科 31人×54班×6,790元 =11,366,460元 2.體育班 21人×〈1班×3,640元 +2班×4,120元〉= 249,480元 3.進修部編制班 12人×8班×4,650元 =446,400元 4.實用技能班 12人×5班×5,850元 =351,000元

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	
其他收入 雜項收入	年	1	6,000,000	6,000 6,000	5.電腦使用管理費收入 31人×10班×550元+ 21人×1班×275元+ 12人*2班*550元 =189,475元
					1.圖說工本費收入 10,000元 2.補發成績單、畢業證 明書、學生證等工本 費收入30,000元 3.逾期罰款等收入 30,000元 4.各項課業輔導收入 5,500,000元 5.市民學苑收入 180,000元 6.各項甄試收入 250,000元
總 計：				375,691	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
216,343	52 高中及高職教育計畫	234,309	229,113	
216,343	522 高職教育	234,309	229,113	
209,871	52220000 各校經常門分支計畫	225,913	220,613	
193,843	1 用人費用	201,850	198,674	
128,072	11 正式員額薪資	134,636	130,957	
128,072	113 職員薪金	3,763	3,763	代理教師14人薪資3,763,200元
0		130,873	127,194	教師薪資
14,227	12 聘僱及兼職人員薪資	11,372	12,006	
265	122 約僱職員薪金	419	374	校安約僱人員1人薪資418,992元
13,963	124 兼職人員酬金	460	460	進修部兼行政工作補助費
0		244	365	代課鐘點費243,600元
0		6,683	7,241	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		2,957	2,957	兼課鐘點費2,956,800元
0		609	609	學校核准派代鐘點費
1,602	13 超時工作報酬	2,160	2,360	
1,475	131 加班費	300	300	趕辦業務及技能競賽等各活動加班費
0		1,500	1,700	兼行政教師不休假加班費
127	132 值班費	360	360	教官值班及值勤等費用
35,473	15 獎金	36,052	35,047	
16,447	151 考績獎金	16,500	16,000	教師考績獎金
19,025	152 年終獎金	19,500	19,000	教師年終工作獎金
0		52	47	校安約僱人員1人年終獎金52,374元
0	16 退休及卹償金	26	23	
0	162 工員退休及離職金	26	23	校安約僱人員1人勞工退休金26,136元
14,469	18 福利費	17,604	18,281	
11,624	181 分擔員工保險費	15,000	15,000	教師公、健保險費機關負擔部分
0		58	47	校安約僱人員1人勞.健保.補充保險費機關負擔部分57,968元
67	183 傷病醫藥費	242	57	教職員健康檢查經費242,400元
2,779	18Y 其他福利費	16	16	校安約僱人員1人休假旅遊補助
0		700	700	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		576	1,298	教職員工婚喪及生育補助費
0		12	0	校安約僱人員1人慰勞假補助費
0		1,000	1,163	教職員工子女教育補助費
9,622	2 服務費用	13,700	12,272	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
4,047	21	5,280	4,730	
3,748	212	4,680	4,130	教學教室及實習工場等電費
299	214	600	600	教學教室及實習工場等水費
199	22	300	300	
62	221	100	100	寄發公交及學生資料等郵費
137	222	200	200	電話費、網路費及通知學生簡訊 費等
497	23	830	852	
245	231	530	530	參加各項業務會議、觀摩、活動 等差旅費
0	232	0	72	
79	235	100	100	參加各項展覽、競賽活動所用公 物運送、裝卸等費用
173	23Y	200	150	畢業旅行、公民訓練等戶外教學 活動隨隊人員費用
569	24	520	420	
473	241	400	300	教學用及學報等印刷、裝訂費用
76	242	100	100	招生及教學成果展廣告費
20	245	20	20	各項招生活動宣導費用
3,155	25	5,140	4,540	
1,118	252	2,000	1,500	教學區及實習工場等校舍修理維 護費
874	255	1,500	1,500	電腦及教學機具設備等修理維護 費(含電腦使用費)
121	256	140	40	電話設備及廣播設備等修理維護 費
1,041	257	1,500	1,500	教學及飲水設備等修理維護費
56	26	60	60	
56	261	60	60	建築物保險費
120	27	100	100	
120	279	100	100	文書檔案及學生學籍等資料委外 建檔費用
979	28	1,470	1,270	
307	285	600	700	辦理各項講座鐘點費、學報稿 費、各項會議出席審查等費用
0		100	0	辦理性平教育、性平委員會、性 別事件所需鐘點費、出席費等費 用

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
50287	委託檢驗(定)試驗認 證費	70	70	飲用水及消防安全設備等各項檢 驗費
42288	委託考選訓練費	100	100	教師參加各項在職訓練、研習活 動及講習等費用
58028A	電腦軟體服務費	600	400	微軟校園授權軟體、校務行 政、學習歷程檔案系統等各項軟 體維護費
3,6133	<b>材料及用品費</b>	4,700	4,050	
3,61332	<b>用品消耗</b>	4,700	4,050	
253321	辦公(事務)用品	200	200	教學用辦公事務用品
141322	報章雜誌	200	170	期刊、報紙、輔導用書籍費等
144323	農業與園藝用品及環 境美化費	400	300	美綠化環境等費用
111328	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	80	健康中心藥品費用
2,96432Y	其他用品消耗	3,800	3,300	各項教學物品及教學、勞安、競 賽、體育、社團等材料(含電腦使 用費)
4014	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	950	900	
7244	交通及運輸設備租金	150	100	
72442	車租	150	100	校外活動租車費用
32945	<b>雜項設備租金</b>	800	800	
329451	雜項設備租金	800	800	影印機等租賃費用
1,3847	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	2,025	1,875	
571	<b>會費</b>	25	25	
5712	學術團體會費	25	25	參加學術團體會費
38672	<b>捐助、補助與獎助</b>	550	550	
386726	獎助學員生給與	550	550	清寒、優秀學生工作獎助學金及 運動成績優良學生減免學雜費
24974	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	400	300	
249743	獎勵費用	400	300	校慶、競賽(試)等學生獎勵費用
74375	<b>競賽及交流活動費</b>	1,050	1,000	
743751	技能競賽	850	800	參加校外各項比賽及技能競賽所 需報名費、旅費等費用
0		200	200	組訓青少棒壘球隊
1,0089	<b>其他</b>	2,688	2,842	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	
1,008 91	<b>其他支出</b>	2,688	2,842	教育部、教育局等各項補助計畫 配合款	
1,008 91Y		1,000	1,350		
0		90	0		辦理技優甄審入學作業
0		40	0		特教聯合鑑定安置經費及特教資源中心
0		140	140		實用技能學程分發作業 139,858元
0		1,382	1,313		各項教學活動、會議逾時誤餐費 等費用
0		36	39		身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班36,190元
224 52220100	<b>各校建教合作分支計畫</b>	0	0		
164 1	<b>用人費用</b>	0	0		
164 12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	0	0		
164 124	兼職人員酬金	0	0		
60 2	<b>服務費用</b>	0	0		
60 21	<b>水電費</b>	0	0		
60 212	工作場所電費	0	0		
6,248 52220300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	8,396	8,500		
4,482 1	<b>用人費用</b>	408	5,583		
4,138 12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	0	5,230		
4,138 124	兼職人員酬金	0	5,230		
344 13	<b>超時工作報酬</b>	408	353		
236 131	加班費	300	245	課輔. 市民學苑. 場地管理. 甄試等 各項業務加班費	
108 132	值班費	108	108	辦理場地活動等值班費	
682 2	<b>服務費用</b>	6,338	1,290		
620 21	<b>水電費</b>	1,220	720		
560 212	工作場所電費	1,220	720	課輔. 市民學苑. 場地管理. 甄試等 各項業務所需電費	
60 214	工作場所水費	0	0		
0 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	120		
0 241	印刷及裝訂費	120	120	課輔. 市民學苑. 場地管理. 甄試等 各項業務印刷費	
60 25	<b>修理保養及保固費</b>	348	200		
26 255	機械及設備修護費	200	100	課輔. 市民學苑. 場地管理. 甄試等 機械設備維護	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
34257	雜項設備修護費	148	100	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等 雜項設備維護
228	<b>專業服務費</b>	4,650	250	
2285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	4,400	0	各項課輔教師鐘點費
0289	試務甄選費	250	250	各項甄試支出
863	<b>材料及用品費</b>	110	80	
8632	<b>用品消耗</b>	110	80	
47321	辦公(事務)用品	10	10	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等 辦公用品
3932Y	其他用品消耗	100	70	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等 所需物品
1635	<b>購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資</b>	0	0	
16352	<b>購置無形資產</b>	0	0	
163521	購置電腦軟體	0	0	
2927	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	350	350	
29272	捐助、補助與獎助	350	350	
292726	獎助學員生給與	350	350	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等 各項業務學生獎助金
5449	<b>其他</b>	1,190	1,197	
54491	<b>其他支出</b>	1,190	1,197	
54491Y	其他	1,190	1,197	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等 行政輔導費、誤餐費及零星雜支 等。
8,7355K	<b>其他教育計畫</b>	8,735	8,735	
8,7355K2	<b>資訊及國際教育</b>	8,735	8,735	
8,7355K220400	<b>資訊教育中心</b>	8,735	8,735	
8,4082	<b>服務費用</b>	8,328	8,328	
2,15821	<b>水電費</b>	1,210	1,210	
2,148212	工作場所電費	1,200	1,200	市網資教中心電費
10214	工作場所水費	10	10	市網資教中心水費
1,07622	<b>郵電費</b>	1,080	1,080	
1221	郵費	0	0	
45222	電話費	50	50	市網資教中心電話費
1,030224	數據通信費	1,030	1,030	各級學校與資教中心通訊費用(含 國外頻寬)

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
277 23	<b>旅運費</b>	100	100	
277 231	國內旅費	100	100	資教中心參加各項業務會議、觀摩、活動等旅費
18 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	20	20	
18 241	印刷及裝訂費	20	20	資教中心研習講義、活動手冊、成果報告等印刷
3,180 25	<b>修理保養及保固費</b>	4,428	4,428	
52 252	一般房屋修護費	0	0	
3,060 255	機械及設備修護費	250	250	資教中心電腦與機械設備等修理維護費
0		4,178	4,178	資教中心辦理各國中小電腦維護費4,178,260元
68 257	雜項設備修護費	0	0	
89 27	<b>一般服務費</b>	90	90	
89 279	外包費	90	90	資教中心委外清潔費
1,611 28	<b>專業服務費</b>	1,400	1,400	
610 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	資教中心辦理研習、活動等講課鐘點費
1,001 28A	電腦軟體服務費	900	900	資教中心系統保養費用
50 3	<b>材料及用品費</b>	20	20	
50 32	用品消耗	20	20	
31 321	辦公（事務）用品	20	20	資教中心辦公事務用品
19 32Y	其他用品消耗	0	0	
15 4	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	40	40	
15 45	雜項設備租金	40	40	
15 451	雜項設備租金	40	40	資教中心雜項設備租金
263 9	<b>其他</b>	347	347	
263 91	其他支出	347	347	
263 91Y	其他	347	347	資教中心辦理各項活動經費347,392元
115,220 5L	<b>一般行政管理計畫</b>	123,084	126,012	
115,220 5L1	行政管理及推展	123,084	126,012	
35,811 5L100100	<b>人員維持費</b>	39,916	39,894	
35,811 1	<b>用人費用</b>	39,916	39,894	
26,576 11	<b>正式員額薪資</b>	27,975	27,946	
24,131 113	職員薪金	25,500	25,500	職員薪資
2,445 114	工員工資	2,475	2,446	職工薪資
0 12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	25	25	
0 122	約僱職員薪金	25	25	護理人員代理薪金

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
813	<b>超時工作報酬</b>	1,142	1,142	
8131	加班費	42	42	趕辦業務加班費
0		1,100	1,100	職員工不休假加班費
6,48015	<b>獎金</b>	6,800	6,800	
3,140151	考績獎金	3,400	3,400	職員工考績獎金
3,339152	年終獎金	3,400	3,400	職員工年終工作獎金
2,74618	<b>福利費</b>	3,972	3,979	
2,196181	分擔員工保險費	3,200	3,200	職員工公、健、勞保費機關負擔部分
55018Y	其他福利費	700	700	職員休假旅遊補助
0		54	59	退休人員、遺眷三節慰問金(12人*6,000元*75%)
0		18	20	退休人員、遺眷三節慰問金(自籌25%)
119	<b>提繳費</b>	2	2	
1191	提繳工資墊償費用	2	2	提繳工資墊償費用
3,3765L100200	<b>基本行政工作維持</b>	4,007	3,902	
3,2232	<b>服務費用</b>	3,805	3,700	
60021	<b>水電費</b>	600	600	
500212	工作場所電費	500	500	行政辦公電費
100214	工作場所水費	100	100	行政辦公水費
522	<b>郵電費</b>	0	0	
5221	郵費	0	0	
323	<b>旅運費</b>	50	50	
3231	國內旅費	50	50	職員工參加業務會議、觀摩等差旅費
524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	60	
5241	印刷及裝訂費	60	60	文件資料等印刷及裝訂費
1225	<b>修理保養及保固費</b>	162	162	
12255	機械及設備修護費	162	162	電腦設備等修理維護費
2,41127	<b>一般服務費</b>	2,700	2,600	
2,411279	外包費	2,100	2,000	委託保全公司辦理安全維護服務費-校門口及第二崗哨等
0		600	600	校園花木修剪及環境清潔等委外費用
4428	<b>專業服務費</b>	90	85	
4288	委託考選訓練費	30	30	各項訓練、講習費用及學分補助等費用

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
4028A	電腦軟體服務費	60	55	公文、薪資及財產等管理系統維護費
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
1243	材料及用品費	152	152	
12432	用品消耗	152	152	
124321	辦公(事務)用品	152	152	行政用文具紙張、電腦耗材等辦公事務用品
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	參加護士公會等會費
289	其他	47	47	
2891	其他支出	47	47	
2891Y	其他	47	47	辦理各項業務活動逾時誤餐費等費用
76,0335L100300	教職員退休及撫卹給付	79,161	82,216	
76,0331	用人費用	79,161	82,216	
76,01316	退休及卹償金	79,049	82,186	
74,010161	職員退休及離職金	57,552	60,486	以前年度退休人員月退休金57,551,629元
0		17,341	14,924	撥繳政府負擔退撫基金17,341,461元
0		1,824	4,924	教職員退休金1,823,785元
787162	工員退休及離職金	931	500	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金930,831元
0		142	142	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金141,780元
1,216163	卹償金	1,259	1,210	遺屬一次金與遺屬年金1,258,514元
2018	福利費	112	30	
2018Y	其他福利費	112	30	服務獎章獎勵金
16,9675M	建築及設備計畫	17,563	19,343	
6,9515M2	營建及修建工程	5,918	12,313	
6,9515M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	5,918	12,313	
6,9515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,918	12,313	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
6,951	51	5,918	12,313	
1,552	512	0	0	
5,399	513	5,418	12,313	仁愛大樓廁所整修工程計畫編列541萬8千元，包含施工費488萬8千元，委託規劃設計監造費38萬元，工程管理費15萬元(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3%至3.5%估算)
0		100	0	圖書館天花板裝修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0		400	0	各項補助計畫等廳舍修繕配合款
197	5M3	2,391	0	
197	5M320000	2,391	0	
197	5	2,391	0	
197	51	2,391	0	
197	515	2,270	0	監視系統改善1式
0		31	0	微處理機實習工場無線麥克風系統1式
0		90	0	數位式硬體教學廣播系統1式
9,819	5M4	9,254	7,030	
9,819	5M420000	9,254	7,030	
9,819	5	9,254	7,030	
9,819	51	9,254	7,030	
8,842	514	720	6,530	教室用投影機18台
0		45	0	柔道專用多功能電動計時器1部
0		200	0	實習車輛1台
0		84	0	邏輯分析儀7台
0		350	0	機器人平台實習設備1套
0		100	0	CPLD FPGA實驗器5台
0		200	0	可程式控制器10台
0		20	0	鋼製工作桌2台(技能檢定用)
0		43	0	PH計2台(技能檢定用)

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
0	514	180	0	手壓鉋機1台
0		240	0	程式控制型排煙櫃2台
0		132	0	個人電腦6部(行政用)
0		1,600	0	個人電腦40部(教學用)
0		25	0	筆記型電腦1部(一般型)
0		30	0	筆記型電腦1部(專業型)
0		55	0	e化教室1間
0		4,461	0	教育部、教育局等各項補助計畫 配合款
977	516	240	500	冷氣機4台(團諮室及金工科教室 各2台，一對一分離式7.1KW)
0		20	0	個諮室冷氣機1台(一對一分離 式4.0KW)
0		69	0	電機科3204電腦工場冷氣 機1台(箱型水冷式16KW)
0		40	0	圖書館閱覽室冷氣送風機2台
0		400	0	圖書1式
357,265	總計	383,691	383,203	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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				234,309	
高職教育				234,309	
其他教育計畫				8,735	
資訊及國際教育				8,735	
一般行政管理計畫				123,084	
行政管理及推展				123,084	
建築及設備計畫				17,563	
營建及修建工程				5,918	
交通及運輸設備				2,391	
其他設備				9,254	
合 計				383,691	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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				383,691	
高中及高職教育計畫				234,309	
其他教育計畫				8,735	
一般行政管理計畫				123,084	
建築及設備計畫				17,563	
上年度預算數				383,203	
高中及高職教育計畫				229,113	
其他教育計畫				8,735	
一般行政管理計畫				126,012	
建築及設備計畫				19,343	
前年度決算數				357,265	
高中及高職教育計畫				216,343	
其他教育計畫				8,735	
一般行政管理計畫				115,220	
建築及設備計畫				16,967	
108年度決算數				381,029	
高中及高職教育計畫				243,083	
一般行政管理計畫				122,569	
建築及設備計畫				15,378	
107年度決算數				388,995	
高中及高職教育計畫				329,953	
一般行政管理計畫				42,905	
建築及設備計畫				16,137	

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	280	-3	277	依據110學年度各級學校員額規劃案，保留空缺25人(代理或兼任教師)、控管實用技能班教師5人。控管警衛技工1人，改採業務委外、留用2人。控管教官1人，僱用校安約僱1人。
職員	272	-2	270	
技工	3	0	3	
約僱人員	1	0	1	
工友	4	-1	3	
總 計	280	-3	277	

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：

高雄市立中正高  
 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	162,611	444	3,710		22,952	19,900		77,816
高中及高職教育計畫	134,636	419	2,568		19,552	16,500		26
正式人員	134,636		2,568		19,500	16,500		
聘僱人員		419			52			26
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	27,975	25	1,142		3,400	3,400		77,790
正式人員	27,975		1,142		3,400	3,400		17,483
兼任人員								931
其他人員		25						59,376

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277人，金額為22,952千元。  
 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251人，金額為19,900千元。

級工業職業學校  
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				
1,259		18,258	242		3,188	2	310,382	10,953	321,335
		15,058	242		2,304		191,305	10,953	202,258
		15,000	242		2,276		190,722		190,722
		58			28		583		583
								10,100	10,100
								853	853
1,259		3,200			884	2	119,077		119,077
		3,200			700	2	57,302		57,302
							931		931
1,259					184		60,844		60,844

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	其他教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
310,333	326,367	用人費用	321,335	202,258	0	119,077	0
154,648	158,903	正式員額薪資	162,611	134,636	0	27,975	0
152,203	156,457	職員薪金	160,136	134,636	0	25,500	0
2,445	2,446	工員工資	2,475	0	0	2,475	0
18,530	17,261	聘僱及兼職人員薪資	11,397	11,372	0	25	0
265	399	約僱職員薪金	444	419	0	25	0
18,265	16,862	兼職人員酬金	10,953	10,953	0	0	0
1,954	3,855	超時工作報酬	3,710	2,568	0	1,142	0
1,719	3,387	加班費	3,242	2,100	0	1,142	0
235	468	值班費	468	468	0	0	0
41,952	41,847	獎金	42,852	36,052	0	6,800	0
19,587	19,400	考績獎金	19,900	16,500	0	3,400	0
22,365	22,447	年終獎金	22,952	19,552	0	3,400	0
76,013	82,209	退休及卹償金	79,075	26	0	79,049	0
74,010	80,334	職員退休及離職金	76,717	0	0	76,717	0
787	665	工員退休及離職金	1,099	26	0	1,073	0
1,216	1,210	卹償金	1,259	0	0	1,259	0
17,235	22,290	福利費	21,688	17,604	0	4,084	0
13,820	18,247	分擔員工保險費	18,258	15,058	0	3,200	0
67	57	傷病醫藥費	242	242	0	0	0
3,349	3,986	其他福利費	3,188	2,304	0	884	0
1	2	提繳費	2	0	0	2	0
1	2	提繳工資墊償費用	2	0	0	2	0
21,995	25,590	服務費用	32,171	20,038	8,328	3,805	0
7,485	7,260	水電費	8,310	6,500	1,210	600	0
7,016	6,550	工作場所電費	7,600	5,900	1,200	500	0
469	710	工作場所水費	710	600	10	100	0
1,280	1,380	郵電費	1,380	300	1,080	0	0
68	100	郵費	100	100	0	0	0
182	250	電話費	250	200	50	0	0

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	其他教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
1,030	1,030	數據通信費	1,030	0	1,030	0	0
777	1,002	旅運費	980	830	100	50	0
525	680	國內旅費	680	530	100	50	0
	72	國外旅費	0	0	0	0	0
79	100	貨物運費	100	100	0	0	0
173	150	其他旅運費	200	200	0	0	0
593	620	印刷裝訂與廣告費	720	640	20	60	0
497	500	印刷及裝訂費	600	520	20	60	0
76	100	廣告費	100	100	0	0	0
20	20	業務宣導費	20	20	0	0	0
6,406	9,330	修理保養及保固費	10,078	5,488	4,428	162	0
1,170	1,500	一般房屋修護費	2,000	2,000	0	0	0
3,972	6,190	機械及設備修護費	6,290	1,700	4,428	162	0
121	40	交通及運輸設備修 護費	140	140	0	0	0
1,143	1,600	雜項設備修護費	1,648	1,648	0	0	0
56	60	保險費	60	60	0	0	0
56	60	一般房屋保險費	60	60	0	0	0
2,620	2,790	一般服務費	2,890	100	90	2,700	0
2,620	2,790	外包費	2,890	100	90	2,700	0
2,636	3,005	專業服務費	7,610	6,120	1,400	90	0
920	1,200	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	5,600	5,100	500	0	0
50	70	委託檢驗(定)試驗 認證費	70	70	0	0	0
46	130	委託考選訓練費	130	100	0	30	0
	250	試務甄選費	250	250	0	0	0
1,621	1,355	電腦軟體服務費	1,560	600	900	60	0
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	其他教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
3,873	4,302	材料及用品費	4,982	4,810	20	152	0
3,873	4,302	用品消耗	4,982	4,810	20	152	0
455	382	辦公(事務)用品	382	210	20	152	0
141	170	報章雜誌	200	200	0	0	0
144	300	農業與園藝用品及 環境美化費	400	400	0	0	0
111	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0	0
3,022	3,370	其他用品消耗	3,900	3,900	0	0	0
416	940	租金、償債、利息及相 關手續費	990	950	40	0	0
72	100	交通及運輸設備租金	150	150	0	0	0
72	100	車租	150	150	0	0	0
344	840	雜項設備租金	840	800	40	0	0
344	840	雜項設備租金	840	800	40	0	0
17,129	19,343	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	17,563	0	0	0	17,563
16,967	19,343	購建固定資產	17,563	0	0	0	17,563
1,552		興建土地改良物	0	0	0	0	0
5,399	12,313	擴充改良房屋建築 及設備	5,918	0	0	0	5,918
8,842	6,530	購置機械及設備	8,485	0	0	0	8,485
197		購置交通及運輸設 備	2,391	0	0	0	2,391
977	500	購置雜項設備	769	0	0	0	769
163		購置無形資產	0	0	0	0	0
163		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
1,677	2,228	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,378	2,375	0	3	0
6	28	會費	28	25	0	3	0
5	25	學術團體會費	25	25	0	0	0
1	3	職業團體會費	3	0	0	3	0

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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	其他教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
679	900	捐助、補助與獎助	900	900	0	0	0
679	900	獎助學員生給與	900	900	0	0	0
249	300	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	400	400	0	0	0
249	300	獎勵費用	400	400	0	0	0
743	1,000	競賽及交流活動費	1,050	1,050	0	0	0
743	1,000	技能競賽	1,050	1,050	0	0	0
1,843	4,433	其他	4,272	3,878	347	47	0
1,843	4,433	其他支出	4,272	3,878	347	47	0
1,843	4,433	其他	4,272	3,878	347	47	0
357,265	383,203	合計	383,691	234,309	8,735	123,084	17,563

高雄市立中正高級工業職業學校  
 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
95,424	資 產 合 計	87,360	86,309	1,051
95,424	資 產	87,360	86,309	1,051
94,025	流動資產	85,785	84,384	1,401
92,597	現金	84,815	82,896	1,919
92,597	銀行存款	84,815	82,896	1,919
1,429	預付款項	970	1,489	-519
1,429	預付費用	970	1,489	-519
1,399	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,575	1,925	-350
1,399	準備金	1,575	1,925	-350
1,399	退休及離職準備 金	1,575	1,925	-350
44,792	負 債	47,728	38,677	9,051
38,297	流動負債	40,908	33,456	7,452
38,189	應付款項	40,488	33,289	7,199
37,552	應付代收款	39,676	32,052	7,624
637	應付費用	812	1,237	-425
108	預收款項	420	167	253
108	預收收入	420	167	253
6,496	其他負債	6,820	5,222	1,598
6,496	什項負債	6,820	5,222	1,598
5,097	存入保證金	5,245	3,297	1,948
1,399	應付退休及離職 金	1,575	1,925	-350
50,632	基金餘額	39,632	47,632	-8,000
50,632	基金餘額	39,632	47,632	-8,000
50,632	基金餘額	39,632	47,632	-8,000
50,632	累積餘額	39,632	47,632	-8,000
95,424	負債及基金餘額合計	87,360	86,309	1,051

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

200 信託代理與保證負債  
 48 應付保管品  
 152 應付保證品

200  
 48  
 152

高雄市立中正高級工業職業學校

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	1,842,162							1,842,162	
土地改良物	53,993	-53,356					-36	601	
房屋及建築	537,793	-234,516	5,918	(1)增置	500	(5)報廢	-9,139	299,556	
機械及設備	252,951	-198,759	8,485	(1)增置	3,000	(5)報廢	-18,620	41,057	
交通及運輸設備	12,412	-8,428	2,391	(1)增置	100	(5)報廢	-827	5,448	
雜項設備	74,611	-63,486	769	(1)增置	3,000	(5)報廢	-2,009	6,885	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	989				486	(9)無形 資產攤銷		503	
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,774,911	-558,545	17,563		7,086		-30,631	2,196,212	

註：