

貳-14-203

中華民國112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112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.....	20
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	21
(二)、員工人數彙計表.....	22
(三)、用人費用彙計表.....	23
(四)、各項費用彙計表.....	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	29
(二)、資本資產明細表.....	30

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 112 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 111 學年度核定班級數 77 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 6 班及實用技能班 6 班)，預計學生人數 1,912 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)229 人、正式職員 45 人、正式工員 7 人，總計 281 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 112 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	2,073	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 239 萬 6 千元，減少 32 萬 3 千元，主要係太陽光電發電系統租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	327,674	1. 市政府補助教育經費 3 億 2,767 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 3 億 3,106 萬 8 千元，減少 339 萬 4 千元，主要係現職人員待遇等人事經費減少，致公庫撥款收入減少所致。
教學收入計畫	32,253	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 3,622 萬 7 千元，減少 397 萬 4 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 600 萬元無差異數。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	227,204	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 3,430 萬 9 千元，減少 710 萬 5 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
其他教育計畫	8,085	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，減少 65 萬元，主要係各國中小電腦維護費減少所致。
一般行政管理計畫	124,102	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 2,308 萬 4 千元，增加 101 萬 8 千元，主要係職員薪金等用人費用增加所致。
建築及設備計畫	10,409	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 1,756 萬 3 千元，減少 715 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及教學設備業務減少所致。

參、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 6,800 萬元，較上年度預算數 3 億 7,569 萬 1 千元，減少 769 萬 1 千元，約 2.05%，主要係政府撥入收入及教學收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3 億 6,980 萬元，較上年度預算數 3 億 8,369 萬 1 千元，減少 1,389 萬 1 千元，約 3.62%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 180 萬元，較上年度預算數差短 800 萬元，減少差短 620 萬元，約 77.50%，將移用以前年度基金餘額 180 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(110)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. 110 學年預定招收 78 班，實際招收 76 班，預計學生人數 1,979 人，實際學生人數 1,947 人。 2. 辦理教師甄選、高職社團活動、藝文

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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。
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整修工程、辦公室網路佈線等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（111 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。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理仁愛大樓廁所整修工程，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112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)
372,495	基金來源	368,000	375,691	-7,691
903	財產收入	2,073	2,396	-323
37	財產處分收入	100	100	0
865	租金收入	1,970	2,293	-323
2	利息收入	3	3	0
331,658	政府撥入收入	327,674	331,068	-3,394
331,658	公庫撥款收入	327,674	331,068	-3,394
34,851	教學收入	32,253	36,227	-3,974
34,851	學雜費收入	32,253	36,227	-3,974
5,083	其他收入	6,000	6,000	0
5,083	雜項收入	6,000	6,000	0
362,346	基金用途	369,800	383,691	-13,891
224,293	高中及高職教育計畫	227,204	234,309	-7,105
224,293	高職教育	227,204	234,309	-7,105
8,425	其他教育計畫	8,085	8,735	-650
8,425	資訊及國際教育	8,085	8,735	-650
117,063	一般行政管理計畫	124,102	123,084	1,018
117,063	行政管理及推展	124,102	123,084	1,018
12,565	建築及設備計畫	10,409	17,563	-7,154
8,003	營建及修建工程	1,311	5,918	-4,607
0	交通及運輸設備	90	2,391	-2,301
4,563	其他設備	9,008	9,254	-246
10,149	本期賸餘 (短絀一)	-1,800	-8,000	6,200
50,632	期初基金餘額	52,781	47,632	5,149
0	解繳公庫	0	0	0
60,781	期末基金餘額	50,981	39,632	11,349

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112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)		-1,800	
調整非現金項目		-20,206	
流動資產淨減(淨增)		-866	
流動負債淨增(淨減)		-19,340	
業務活動之淨現金流入(流出)		-22,006	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		1,184	
增加其他負債		1,184	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-509	
增加準備金		-509	
其他活動之淨現金流入(流出)		675	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-21,331	
期初現金及約當現金		129,140	
期末現金及約當現金		107,809	

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 112 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				2,073	
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	1,970,000	1,970	1.場地清潔管理收入 1,100,000元 2.販賣部租金收入 110,000元 3.太陽光電發電系統租金收入760,000元
利息收入	年	1	3,000	3	專戶存款利息收入
政府撥入收入				327,674	
公庫撥款收入	年	1	327,673,588	327,674	1.政府補助經常支出 327,610,588元 2.政府補助購建固定資產63,000元
教學收入				32,253	

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 112 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	32,252,955	32,253	111學年度預計 1.核定班級數77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6班、實用技能班6班，合計1,912人 2.減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女235人 3.實際編列:1,677人 學費收入： 20,928,960元 1.職業類科 29人×54班×12,480元 =19,543,680元 2.體育班 11人×3班×12,480元 =411,840元 3.進修部編制班 7人×6班×12,480元 =524,160元 4.實用技能班 6人×6班×12,480元 =449,280元 課業費收入： 11,323,995元 1.職業類科 29人×54班×6,790元 =10,633,140元 2.體育班 11人×〈1班×3,640元 +2班×4,120元〉= 130,680元 3.進修部編制班 7人×6班×4,650元 =195,300元 4.實用技能班 6人×6班×5,850元 =210,600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 112 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 29人×9班×550元+ 11人×1班×275元+ 7人*2班*550元 =154,275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：				368,000	

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112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
224,293	52 高中及高職教育計畫	227,204	234,309	
224,293	522 高職教育	227,204	234,309	
219,743	52220000 各校經常門分支計畫	218,977	225,913	
206,037	1 用人費用	198,168	201,850	
142,531	11 正式員額薪資	130,134	134,636	
142,531	113 職員薪金	3,763	3,763	代理教師14人薪資3,763,200元
0		126,371	130,873	教師薪資
11,646	12 聘僱及兼職人員薪資	11,925	11,372	
249	122 約僱職員薪金	436	419	校安約僱人員1人薪資435,792元
11,396	124 兼職人員酬金	413	244	代課鐘點費412,880元
0		460	460	進修部兼行政工作補助費
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
0		7,050	6,683	兼代課鐘點費(專項計畫)
1,771	13 超時工作報酬	2,160	2,160	
1,684	131 加班費	1,500	1,500	兼行政教師不休假加班費
0		300	300	趕辦業務及技能競賽等各活動加班費
87	132 值班費	360	360	教官值班及值勤等費用
35,881	15 獎金	36,054	36,052	
16,679	151 考績獎金	16,500	16,500	教師考績獎金
19,202	152 年終獎金	19,500	19,500	教師年終工作獎金
0		54	52	校安約僱人員1人年終獎金54,474元
15	16 退休及卹償金	28	26	
15	162 工員退休及離職金	28	26	校安約僱人員1人勞工退休金27,504元
14,193	18 福利費	17,867	17,604	
12,379	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		61	58	校安約僱人員1人勞、健保、補充保費機關負擔部分60,977元
66	183 傷病醫藥費	328	242	1.教職員健康檢查經費320,500元 2.職工健康檢查經費7,000元
1,748	18Y 其他福利費	700	700	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		16	16	校安約僱人員1人休假旅遊補助
0		950	1,000	教職員工子女教育補助費
0		800	576	教職員工婚喪及生育補助費
0		12	12	校安約僱人員1人慰勞假補助費
7,731	2 服務費用	12,150	13,700	
3,570	21 水電費	4,380	5,280	
3,320	212 工作場所電費	3,780	4,680	教學教室及實習工場等電費

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112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
250	214 工作場所水費	600	600	教學教室及實習工場等水費
216	22 郵電費	300	300	
74	221 郵費	100	100	寄發公文及學生資料等郵費
141	222 電話費	200	200	電話費、網路費及通知學生簡訊費等
180	23 旅運費	880	830	
136	231 國內旅費	530	530	參加各項業務會議、觀摩、活動等 差旅費
0	232 國外旅費	50	0	學生海外實習出國考察(日 本、1人、30天)
44	235 貨物運費	100	100	參加各項展覽、競賽活動所用公物 運送、裝卸等費用
0	23Y 其他旅運費	200	200	畢業旅行、公民訓練等戶外教學活 動隨隊人員費用
220	24 印刷裝訂與廣告費	520	520	
220	241 印刷及裝訂費	400	400	教學用及學報等印刷、裝訂費用
0	242 廣告費	100	100	招生及教學成果展廣告費
0	245 業務宣導費	20	20	各項招生活動宣導費用
2,589	25 修理保養及保固費	3,740	5,140	
1,199	252 一般房屋修護費	1,500	2,000	教學區及實習工場等校舍修理維護 費
536	255 機械及設備修護費	1,000	1,500	電腦及教學機具設備等修理維護 費(含電腦使用費)
56	256 交通及運輸設備修護 費	140	140	電話設備及廣播設備等修理維護費
798	257 雜項設備修護費	1,100	1,500	教學及飲水設備等修理維護費
54	26 保險費	60	60	
54	261 一般房屋保險費	60	60	建築物保險費
0	27 一般服務費	100	100	
0	279 外包費	100	100	文書檔案及學生學籍等資料委外建 檔費用
903	28 專業服務費	2,170	1,470	
179	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	500	600	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	100	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
102	287 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

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112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
50288	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
57228A	電腦軟體服務費	600	600	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
028Y	其他專業服務費	800	0	體育場用地都市計畫變更委託服務費用
2,7503	材料及用品費	4,200	4,700	
2,75032	用品消耗	4,200	4,700	
169321	辦公（事務）用品	200	200	教學用辦公事務用品
136322	報章雜誌	200	200	期刊、報紙、輔導用書籍費等
199323	農業與園藝用品及環境美化費	400	400	美綠化環境等費用
75328	醫療用品（非醫療院所使用）	100	100	健康中心藥品費用
2,17132Y	其他用品消耗	3,300	3,800	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)
3884	租金、償債、利息及相關手續費	650	950	
7244	交通及運輸設備租金	150	150	
72442	車租	150	150	校外活動租車費用
31645	雜項設備租金	500	800	
316451	雜項設備租金	500	800	影印機等租賃費用
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,1747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,925	2,025	
871	會費	25	25	
8712	學術團體會費	25	25	參加學術團體會費
30672	捐助、補助與獎助	500	550	
306726	獎助學員生給與	500	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
27274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400	400	
272743	獎勵費用	400	400	校慶、競賽(試)等學生獎勵費用
58975	競賽及交流活動費	1,000	1,050	
589751	技能競賽	800	850	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

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112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
1,663 9	其他	1,884	2,688	
1,663 91	其他支出	1,884	2,688	
1,663 91Y	其他	40	40	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
0		1,166	1,472	139,858元 各項教學活動、會議逾時誤餐費等費用
0		500	1,000	教育部、教育局等各項補助計畫配合款
0		38	36	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班37,550元
4,550 52220300	各校自有財源及其他計畫	8,227	8,396	
3,200 1	用人費用	408	408	
2,959 12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
2,959 124	兼職人員酬金	0	0	
241 13	超時工作報酬	408	408	
182 131	加班費	300	300	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等各項業務加班費
59 132	值班費	108	108	辦理場地活動等值班費
710 2	服務費用	6,015	6,338	
457 21	水電費	900	1,220	
457 212	工作場所電費	900	1,220	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等各項業務所需電費
121 24	印刷裝訂與廣告費	120	120	
121 241	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
85 25	修理保養及保固費	345	348	
32 252	一般房屋修護費	0	0	
12 255	機械及設備修護費	200	200	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等機械設備維護
41 257	雜項設備修護費	145	148	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等雜項設備維護
46 28	專業服務費	4,650	4,650	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,400	4,400	各項課輔教師鐘點費
46 289	試務甄選費	250	250	各項甄試支出
18 3	材料及用品費	110	110	
18 32	用品消耗	110	110	

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112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
0321	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
1832Y	其他用品消耗	100	100	課輔.市民學苑.場地管理.甄試等所需物品
555	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	154	0	
5552	購置無形資產	154	0	
55521	購置電腦軟體	88	0	立式綜合加工機模擬軟體1套(機械科)
0		66	0	Autodesk Design Suites Offering for Education 2023軟體1式(建築科)
2327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350	350	
23272	捐助、補助與獎助	350	350	
232726	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
3369	其他	1,190	1,190	
33691	其他支出	1,190	1,190	
33691Y	其他	1,190	1,190	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。
8,4255K	其他教育計畫	8,085	8,735	
8,4255K2	資訊及國際教育	8,085	8,735	
8,4255K220400	資訊教育中心	8,085	8,735	
8,1302	服務費用	7,678	8,328	
2,70721	水電費	1,210	1,210	
2,697212	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
1,07122	郵電費	1,080	1,080	
0221	郵費	0	0	
41222	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)
10623	旅運費	100	100	
106231	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
1924	印刷裝訂與廣告費	20	20	
19241	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
2,75025	修理保養及保固費	3,778	4,428	

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112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
2,750	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		3,528	4,178	資教中心辦理各國中小電腦維護費3,528,260元
89	27 一般服務費	90	90	
89	279 外包費	90	90	資教中心委外清潔費
1,389	28 專業服務費	1,400	1,400	
422	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
966	28A 電腦軟體服務費	900	900	資教中心系統保養費用
17	3 材料及用品費	20	20	
17	32 用品消耗	20	20	
17	321 辦公(事務)用品	20	20	資教中心辦公事務用品
64	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
64	5 雜項設備租金	40	40	
64	51 雜項設備租金	40	40	資教中心雜項設備租金
272	9 其他	347	347	
272	91 其他支出	347	347	
272	91Y 其他	347	347	資教中心辦理各項活動經費347,392元
117,063	5L 一般行政管理計畫	124,102	123,084	
117,063	5L1 行政管理及推展	124,102	123,084	
35,730	5L100100 人員維持費	41,735	39,916	
35,730	1 用人費用	41,735	39,916	
26,501	11 正式員額薪資	29,300	27,975	
24,127	113 職員薪金	27,600	25,500	職員薪資
2,374	114 工員工資	1,700	2,475	職工薪資
0	12 聘僱及兼職人員薪資	25	25	
0	122 約僱職員薪金	25	25	護理人員代理薪金
38	13 超時工作報酬	1,142	1,142	
38	131 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
6,736	15 獎金	7,300	6,800	
3,336	151 考績獎金	3,700	3,400	職員工考績獎金
3,400	152 年終獎金	3,600	3,400	職員工年終工作獎金
2,455	18 福利費	3,966	3,972	
2,218	181 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
237	18Y 其他福利費	700	700	職員休假旅遊補助

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112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
018Y	其他福利費	50	54	退休人員、遺眷三節慰問金(11人*6,000元*75%)
0		16	18	退休人員、遺眷三節慰問金(自籌25%)
119	提繳費	2	2	
1191	提繳工資墊償費用	2	2	提繳工資墊償費用
3,3365L100200	基本行政工作維持	4,416	4,007	
3,1822	服務費用	4,214	3,805	
60021	水電費	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
1523	旅運費	50	50	
13231	國內旅費	50	50	職員工參加業務會議、觀摩等差旅費
123Y	其他旅運費	0	0	
724	印刷裝訂與廣告費	60	60	
7241	印刷及裝訂費	60	60	文件資料等印刷及裝訂費
1725	修理保養及保固費	162	162	
17255	機械及設備修護費	162	162	電腦設備等修理維護費
2,36427	一般服務費	3,109	2,700	
2,364279	外包費	600	600	校園花木修剪及環境清潔等委外費用
0		2,100	2,100	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		409	0	勞務替代方案1人409,356元
3828	專業服務費	90	90	
0288	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
3828A	電腦軟體服務費	60	60	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
1313	材料及用品費	152	152	
13132	用品消耗	152	152	
131321	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
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
271	會費	3	3	

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112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
2713	職業團體會費	3	3	參加護士公會等會費
219	其他	47	47	
2191	其他支出	47	47	
2191Y	其他	47	47	辦理各項業務活動逾時誤餐費等費用
77,9965L100300	教職員退休及撫卹給付	77,951	79,161	
77,9961	用人費用	77,951	79,161	
77,92616	退休及卹償金	77,816	79,049	
74,289161	職員退休及離職金	55,386	57,552	以前年度退休人員月退休金 55,386,132元
0		18,653	17,341	撥繳政府負擔退撫基金18,653,222元
0		1,290	1,824	教職員退休金1,290,008元
774162	工員退休及離職金	926	931	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金 926,372元
0		142	142	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金141,780元
2,863163	卹償金	1,419	1,259	遺屬一次金與遺屬年金 1,419,486元
7018	福利費	135	112	
7018Y	其他福利費	135	112	服務獎章獎勵金
12,5655M	建築及設備計畫	10,409	17,563	
8,0035M2	營建及修建工程	1,311	5,918	
8,0035M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,311	5,918	
8,0035	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,311	5,918	
8,00351	購建固定資產	1,311	5,918	
8,003513	擴充改良房屋建築及 設備	285	5,918	電機科丙級室內配線合格測試場地 整修工程編列28萬5千元，包含施工 費28萬5千元
0		1,026	0	各項補助計畫等廳舍修繕配合款
05M3	交通及運輸設備	90	2,391	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	90	2,391	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	90	2,391	
051	購建固定資產	90	2,391	
0515	購置交通及運輸設備	90	2,391	數位式硬體教學廣播系統1式(資訊 科)

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112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
4,563	5M4	9,008	9,254	
4,563	5M420000	9,008	9,254	
4,563	5	9,008	9,254	
4,563	51	9,008	9,254	
4,006	514	440	8,485	高壓變電站斷路器更換1式(總務處)
0		84	0	低階工作站伺服器2部(總務處、圖書館)
0		480	0	教室用投影機15台(教務處)
0		60	0	隧道式血壓計1台(健康中心)
0		28	0	相機1架(一般消費型-進階，攝錄功能等)
0		30	0	數位攝影機1台(學務處)
0		22	0	個人電腦1部(教官室)
0		64	0	銑刀切斷機2台(機械科)
0		200	0	汽車診斷電腦2部(汽車科)
0		45	0	CPLD實驗器3套(電子科)
0		45	0	CPLD數位電子實驗器3套(控制科)
0		75	0	T型可旋式移載模組1組(控制科)
0		95	0	提箱式電器控制盤1式(控制科)
0		95	0	冷卻水塔2座(冷凍科)
0		93	0	大圖輸出機1台(建築科)
0		88	0	熱風循環烘箱1台(化工科)
0		240	0	瓦斯推車組20組(金工科)
0		1,600	0	電腦繪圖工作站(含螢幕)40部(製圖科)
0		148	0	電腦教室管理系統1式(製圖科)
0		100	0	高速路由乙太網路交換器4部(資訊科)
0		63	0	瓦斯推車5組(下授在校生技能檢定資本門配合款)
0		4,384	0	教育部、教育局等補助計畫配合款
556	516	400	769	圖書1式
0		25	0	白板1座(電子科多功能實習工場)
0		24	0	拔河繩1條(學務處)
0		80	0	碎紙機1台79cm(學務處)
362,346	總計	369,800	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 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				227,204	
高職教育				227,204	
其他教育計畫				8,085	
資訊及國際教育				8,085	
一般行政管理計畫				124,102	
行政管理及推展				124,102	
建築及設備計畫				10,409	
營建及修建工程				1,311	
交通及運輸設備				90	
其他設備				9,008	
合 計				369,800	

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 112 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				369,800	
高中及高職教育計畫				227,204	
其他教育計畫				8,085	
一般行政管理計畫				124,102	
建築及設備計畫				10,409	
上年度預算數				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	
前年度決算數				362,346	
高中及高職教育計畫				224,293	
其他教育計畫				8,425	
一般行政管理計畫				117,063	
建築及設備計畫				12,565	
109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	

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 112 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	277	-4	273	依據111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6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。 控管1人，改採勞務 委外
職員	270	-3	267	
技工	3	0	3	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	-1	2	
總 計	277	-4	273	

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	159,434	461	3,710		23,154	20,200		76,425
高中及高職教育計畫	130,134	436	2,568		19,554	16,500		28
正式人員	130,134		2,568		19,500	16,500		
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	29,300	25	1,142		3,600	3,700		76,397
正式人員	29,300		1,142		3,600	3,700		18,795
兼任人員								926
其他人員		25						56,676

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273人，金額為23,154千元。
 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247人，金額為20,200千元。

級工業職業學校
育發展基金
彙計表
112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				
1,419		18,261	328		3,379	2	306,773	11,489	318,262
		15,061	328		2,478		187,087	11,489	198,576
		15,000	328		2,450		186,480		186,480
		61			28		607		607
								10,467	10,467
								1,022	1,022
1,419		3,200			901	2	119,686		119,686
		3,200			700	2	60,439		60,439
							926		926
1,419					201		58,321		58,321

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112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
322,963	321,335	用人費用	318,262	198,576	0	119,686	0
169,032	162,611	正式員額薪資	159,434	130,134	0	29,300	0
166,658	160,136	職員薪金	157,734	130,134	0	27,600	0
2,374	2,475	工員工資	1,700	0	0	1,700	0
14,605	11,397	聘僱及兼職人員薪資	11,950	11,925	0	25	0
249	444	約僱職員薪金	461	436	0	25	0
14,355	10,953	兼職人員酬金	11,489	11,489	0	0	0
2,049	3,710	超時工作報酬	3,710	2,568	0	1,142	0
1,904	3,242	加班費	3,242	2,100	0	1,142	0
145	468	值班費	468	468	0	0	0
42,617	42,852	獎金	43,354	36,054	0	7,300	0
20,015	19,900	考績獎金	20,200	16,500	0	3,700	0
22,602	22,952	年終獎金	23,154	19,554	0	3,600	0
77,942	79,075	退休及卹償金	77,844	28	0	77,816	0
74,289	76,717	職員退休及離職金	75,329	0	0	75,329	0
789	1,099	工員退休及離職金	1,096	28	0	1,068	0
2,863	1,259	卹償金	1,419	0	0	1,419	0
16,718	21,688	福利費	21,968	17,867	0	4,101	0
14,596	18,258	分擔員工保險費	18,261	15,061	0	3,200	0
66	242	傷病醫藥費	328	328	0	0	0
2,055	3,188	其他福利費	3,379	2,478	0	901	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
19,753	32,171	服務費用	30,057	18,165	7,678	4,214	0
7,334	8,310	水電費	7,090	5,280	1,210	600	0
6,974	7,600	工作場所電費	6,380	4,680	1,200	500	0
360	710	工作場所水費	710	600	10	100	0
1,286	1,380	郵電費	1,380	300	1,080	0	0
75	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112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
300	980	旅運費	1,030	880	100	50	0
255	680	國內旅費	680	530	100	50	0
		國外旅費	50	50	0	0	0
44	100	貨物運費	100	100	0	0	0
1	200	其他旅運費	200	200	0	0	0
367	720	印刷裝訂與廣告費	720	640	20	60	0
367	600	印刷及裝訂費	600	520	20	60	0
	100	廣告費	100	100	0	0	0
	20	業務宣導費	20	20	0	0	0
5,441	10,078	修理保養及保固費	8,025	4,085	3,778	162	0
1,231	2,000	一般房屋修護費	1,500	1,500	0	0	0
3,315	6,290	機械及設備修護費	5,140	1,200	3,778	162	0
56	140	交通及運輸設備修 護費	140	140	0	0	0
840	1,648	雜項設備修護費	1,245	1,245	0	0	0
54	60	保險費	60	60	0	0	0
54	60	一般房屋保險費	60	60	0	0	0
2,452	2,890	一般服務費	3,299	100	90	3,109	0
2,452	2,890	外包費	3,299	100	90	3,109	0
2,375	7,610	專業服務費	8,310	6,820	1,400	90	0
601	5,600	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	5,500	5,000	500	0	0
102	70	委託檢驗(定)試驗 認證費	70	70	0	0	0
50	130	委託考選訓練費	130	100	0	30	0
46	250	試務甄選費	250	250	0	0	0
1,575	1,560	電腦軟體服務費	1,560	600	900	60	0
		其他專業服務費	800	800	0	0	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112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
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0
2,916	4,982	材料及用品費	4,482	4,310	20	152	0
2,916	4,982	用品消耗	4,482	4,310	20	152	0
317	382	辦公（事務）用品	382	210	20	152	0
136	200	報章雜誌	200	200	0	0	0
199	400	農業與園藝用品及 環境美化費	400	400	0	0	0
75	100	醫療用品（非醫療 院所使用）	100	100	0	0	0
2,188	3,900	其他用品消耗	3,400	3,400	0	0	0
394	990	租金、償債、利息及相 關手續費	690	650	40	0	0
72	150	交通及運輸設備租金	150	150	0	0	0
72	150	車租	150	150	0	0	0
322	840	雜項設備租金	540	500	40	0	0
322	840	雜項設備租金	540	500	40	0	0
12,620	17,563	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,563	154	0	0	10,409
12,565	17,563	購建固定資產	10,409	0	0	0	10,409
8,003	5,918	擴充改良房屋建築 及設備	1,311	0	0	0	1,311
4,006	8,485	購置機械及設備	8,479	0	0	0	8,479
	2,391	購置交通及運輸設 備	90	0	0	0	90
556	769	購置雜項設備	529	0	0	0	529
55		購置無形資產	154	154	0	0	0
55		購置電腦軟體	154	154	0	0	0
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
1,407	2,378	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,278	2,275	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112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
9	28	會費	28	25	0	3	0
8	25	學術團體會費	25	25	0	0	0
2	3	職業團體會費	3	0	0	3	0
537	900	捐助、補助與獎助	850	850	0	0	0
537	900	獎助學員生給與	850	850	0	0	0
272	400	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	400	400	0	0	0
272	400	獎勵費用	400	400	0	0	0
589	1,050	競賽及交流活動費	1,000	1,000	0	0	0
589	1,050	技能競賽	1,000	1,000	0	0	0
2,292	4,272	其他	3,468	3,074	347	47	0
2,292	4,272	其他支出	3,468	3,074	347	47	0
2,292	4,272	其他	3,468	3,074	347	47	0
362,346	383,691	合計	369,800	227,204	8,085	124,102	10,409

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
129,227	資 產 合 計	110,321	130,277	-19,956
129,227	資 產	110,321	130,277	-19,956
127,740	流動資產	108,675	129,140	-20,465
127,435	現金	107,809	129,140	-21,331
127,435	銀行存款	107,809	129,140	-21,331
305	預付款項	866	0	866
305	預付費用	866	0	866
1,487	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,646	1,137	509
1,487	準備金	1,646	1,137	509
1,487	退休及離職準備 金	1,646	1,137	509
68,445	負 債	59,340	77,496	-18,156
59,708	流動負債	47,821	67,161	-19,340
59,629	應付款項	47,727	66,828	-19,101
56,870	應付代收款	47,210	64,494	-17,284
2,758	應付費用	517	2,333	-1,816
80	預收款項	94	333	-239
80	預收收入	94	333	-239
8,737	其他負債	11,519	10,335	1,184
8,737	什項負債	11,519	10,335	1,184
7,250	存入保證金	9,873	9,198	675
1,487	應付退休及離職 金	1,646	1,137	509
60,781	基金餘額	50,981	52,781	-1,800
60,781	基金餘額	50,981	52,781	-1,800
60,781	基金餘額	50,981	52,781	-1,800
60,781	累積餘額	50,981	52,781	-1,800
129,227	負債及基金餘額合計	110,321	130,277	-19,956

信託代理與保證資產
保管品

54 信託代理與保證負債
54 應付保管品

54
54

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,842,883							1,842,883	
土地改良物	54,086	-53,412					-54	620	
房屋及建築	531,315	-243,670	1,311	(1)增置	1,000	(5)報廢	-9,152	278,804	
機械及設備	258,376	-212,357	8,479	(1)增置	3,500	(5)報廢	-17,652	33,346	
交通及運輸設備	14,143	-8,653	90	(1)增置	500	(5)報廢	-791	4,289	
雜項設備	74,355	-64,205	529	(1)增置	1,500	(5)報廢	-1,556	7,623	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	653		154	(1)增置	406	(9)無形 資產攤銷		401	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,775,811	-582,297	10,563		6,906		-29,205	2,167,966	

註：