

貳-13-743

中華民國110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

高雄市燕巢區燕巢國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市燕巢區燕巢國民小學編

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國110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.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、用人費用彙計表.....	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、車輛明細表.....	24
(六)、補辦預算明細表.....	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	26
(二)、資本資產明細表.....	27

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 109 學年度核定班級數 30 班(普通班 25 班、幼兒班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 536 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) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)50 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 56 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處(室)：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

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。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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	70	1. 本校場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 7 萬元無差異數。
政府撥入收入計畫	89,784	1. 市政府補助教育經費 8,978 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 7,303 萬 3 千元，增加 1,675 萬 1 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	375	1. 辦理寒暑假育樂營、課後社團、課後照顧等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 37 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
國民教育計畫	63,032	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 5,767 萬 4 千元，增加 535 萬 8 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	26,084	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,537 萬 8 千元，增加 1,070 萬 6 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,593	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 82 萬 4 千元，增加 76 萬 9 千元，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。

參、預算概要

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 9,022 萬 9 千元，較上年度預算數 7,347 萬 8 千元，增加 1,675 萬 1 千元，約 22.80%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 9,070 萬 9 千元，較上年度預算數 7,387 萬 6 千元，增加 1,683 萬 3 千元，約 22.79%，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 48 萬元，較上年度預算數差短 39 萬 8 千元，增加差短 8 萬 2 千元，約 20.60%，將移用以前年度基金餘額 48 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 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 51 萬 4 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理行政大樓廁所改善工程，未及列入當年度預算 32 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 1 月 24 日高市府教工字第 10830546800 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理尖山分校南側樓一樓走廊整修工程，未及列入當年度預算 9 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 5 月 15 日高市府教工字第 10833307500 函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 108 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程規劃設計經費案，未及列入當年度預算 1 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 9 月 3 日高市府教工字第 10836007400 函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理割草機設備，未及列入當年度預算 8 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 5 月 7 日高市府教小字第 10833049300 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (108) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 108 學年預定招收 30 班，實際招收 29 班，預計學生人數 541 人，實際學生人數 518 人。 2. 辦理寒暑假育樂營、課後社團、課後照顧等項目。 3. 開設資源班 1 班、特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理	綜理學校總務、人事、	執行行政運作計畫，配合教育業務推

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	會計等業務。	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。	辦理校園圍牆整修及美化、洗手台整修工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理寒暑假育樂營、課後社團、課後照顧等項目。 2. 開設源班 1 班、特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理大門連鎖磚積水改善工程、消防設備發電機組等設備更新，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	(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%

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 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110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)
88,229	基金來源	90,229	73,478	16,751
99	財產收入	70	70	0
98	租金收入	69	69	0
1	利息收入	1	1	0
87,199	政府撥入收入	89,784	73,033	16,751
87,199	公庫撥款收入	89,784	73,033	16,751
357	教學收入	0	0	0
357	學雜費收入	0	0	0
573	其他收入	375	375	0
573	雜項收入	375	375	0
88,601	基金用途	90,709	73,876	16,833
60,288	國民教育計畫	63,032	57,674	5,358
60,288	國民小學教育	63,032	57,674	5,358
26,939	一般行政管理計畫	26,084	15,378	10,706
26,939	行政管理及推展	26,084	15,378	10,706
1,374	建築及設備計畫	1,593	824	769
996	營建及修建工程	905	181	724
377	其他設備	688	643	45
-372	本期賸餘(短絀一)	-480	-398	-82
2,333	期初基金餘額	1,563	1,888	-325
0	解繳公庫	0	0	0
1,961	期末基金餘額	1,083	1,490	-407

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。

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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)			-480		
	調整非現金項目			2,110		
	流動資產淨減(淨增)			328		
	流動負債淨增(淨減)			1,782		
	業務活動之淨現金流入(流出)			1,630		
其他活動之現金流量						
	減少短期債務及其他負債			-17		
	減少其他負債			-17		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-17		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			1,613		
	期初現金及約當現金			6,579		
	期末現金及約當現金			8,193		

註：

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 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				70	
租金收入	年	1	69,000	69	太陽光電發電系統租賃收入
利息收入	年	1	1,000	1	保管金及註冊費專戶利息收入
政府撥入收入				89,784	
公庫撥款收入	年	1	89,783,792	89,784	1.政府補助經常支出88,446,000元 2.政府補助購建固定資產1,338,000元
其他收入				375	
雜項收入	年	1	375,000	375	1.寒暑假育樂營收入40,000元 2.課後社團收入250,000元 3.課後照顧班收入85,000元
總 計：				90,229	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
60,288	53 國民教育計畫	63,032	57,674	
60,288	532 國民小學教育	63,032	57,674	
59,924	53220000 各校經常門分支計畫	62,587	57,229	
58,566	1 用人費用	60,746	55,294	
38,812	11 正式員額薪資	43,327	38,228	
38,812	113 職員薪金	40,927	36,608	教師薪資
0		2,400	1,620	代理教師4人薪資
3,046	12 聘僱及兼職人員薪資	1,051	613	
3,046	124 兼職人員酬金	650	585	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		401	28	代課鐘點費401,317元
745	13 超時工作報酬	738	738	
745	131 加班費	738	738	兼行政教師不休假加班費
11,161	15 獎金	10,700	10,700	
5,539	151 考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,622	152 年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
4,802	18 福利費	4,930	5,015	
4,071	181 分擔員工保險費	3,882	3,882	教師公、健、勞保、二代健保機關補助部份
36	183 傷病醫藥費	30	32	教職員健康檢查費30,085元
695	18Y 其他福利費	530	376	教職員工子女教育補助費530,400元
0		200	437	教職員工婚喪及生育補助費
0		288	288	兼行政教師休假旅遊補助
991	2 服務費用	1,355	1,285	
300	21 水電費	493	493	
158	212 工作場所電費	332	332	一般教學場所及活動中心電費
143	214 工作場所水費	161	161	一般教學場所及活動中心水費
115	22 郵電費	105	105	
12	221 郵費	10	10	資料郵寄費
43	222 電話費	35	35	教學用電話費
60	224 數據通信費	60	60	網路數據費(本校、分校)(電腦維護費)
36	23 旅運費	90	90	
1	231 國內旅費	10	10	教師因公出差旅費
0	235 貨物運費	50	50	午餐運輸費
35	23Y 其他旅運費	30	30	校外教學隨隊教師旅費
20	24 印刷裝訂與廣告費	40	40	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
20241	印刷及裝訂費	40	40	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
46125	修理保養及保固費	593	527	
297252	一般房屋修護費	415	349	校舍維護、水電零星修繕等
16255	機械及設備修護費	59	59	電腦維護費59,400元
22256	交通及運輸設備修護費	23	23	車輛維護費(詳車輛明細表)
0		26	26	車輛維護費(詳車輛明細表)(午餐運輸費)
125257	雜項設備修護費	70	70	雜項設備修護費
326	保險費	3	3	
2264	交通及運輸設備保險費	2	2	車輛保險費用2,483元(詳車輛明細表)(午餐運輸費)
226Y	其他保險費	1	1	志工意外保險費
5628	專業服務費	31	27	
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	教師週三進修講師鐘點費
0		6	2	牙醫師檢查費(學生齲齒防治費)
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	建築物安全檢測費
0		3	3	消防安全檢查2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
11288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
3053	材料及用品費	406	570	
431	使用材料費	40	46	
4313	油脂	40	46	車輛汽油費用40,032元(詳車輛明細表)
30132	用品消耗	366	524	
92321	辦公(事務)用品	51	295	教學文具、紙張、碳粉等費用
0322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌
141323	農業與園藝用品及環境美化費	33	81	校園綠美化及清潔用品等
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	健康中心醫療用品等
4132Y	其他用品消耗	10	10	體育用品
0		40	40	教學用品
0		8	8	特教班教學用品7,752元
0		30	30	電腦教室用品(電腦維護費)

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
032Y	其他用品消耗	10	1	牙齒防治用耗材10,250元(學生齲齒防治費)
0		8	8	資源班教學用品7,752元
0		8	8	體育衛生用品等8,102元
0		38	0	班級課表公告藝術框40組
0		87	0	一年級新生班級用置物(書包)櫃30組
384	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
3843	機器租金	25	25	
38432	機械及設備租金	25	25	租賃印表機用
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	校外參觀車輛租金
045	雜項設備租金	12	12	
0451	雜項設備租金	12	12	租賃自動體外心臟去顫器(AED)費用
166	稅捐及規費(強制費)	23	23	
1564	消費與行為稅	15	15	
15646	使用牌照稅	15	15	車輛使用牌照稅15,210元(詳車輛明細表)(午餐運輸費)
166	規費	8	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	車輛檢驗費(詳車輛明細表)
0663	汽車燃料使用費	7	7	車輛燃料稅7,200元(詳車輛明細表)(午餐運輸費)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	
0743	獎勵費用	5	5	學生表現優異及服務獎
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	參加校外比賽經費
89	其他	5	5	
891	其他支出	5	5	
891Y	其他	5	5	參加各項活動便當等其他費用
36453220300	各校自有財源及其他計畫	445	445	
3642	服務費用	410	410	
021	水電費	10	10	
0212	工作場所電費	10	10	課後社團分攤活動中心電費

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國110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
022	郵電費	10	10	
0222	電話費	10	10	課後社團分攤電話費
025	修理保養及保固費	100	100	
0252	一般房屋修護費	69	69	租金收入支應一般房屋修護費
0		10	10	寒暑假育樂營分攤校舍維護費用
0		10	10	課後照顧班分攤校園維護費用
0		10	10	課後社團分攤校園維護費用
0		1	1	利息收入支應一般房屋修護費
36428	專業服務費	290	290	
364285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	寒暑假育樂營鐘點費
0		205	205	課後社團鐘點費
0		60	60	課後照顧班鐘點費
03	材料及用品費	25	25	
032	用品消耗	25	25	
0321	辦公（事務）用品	5	5	課後照顧班活動之文具、紙張等材料
032Y	其他用品消耗	5	5	寒暑假育樂營活動雜項用品
0		10	10	課後社團活動雜項用品
0		5	5	課後照顧班雜項用品
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	
0743	獎勵費用	5	5	課後照顧班獎勵用品
09	其他	5	5	
091	其他支出	5	5	
091Y	其他	5	5	課後社團活動費用
26,9395L	一般行政管理計畫	26,084	15,378	
26,9395L1	行政管理及推展	26,084	15,378	
6,1665L100100	人員維持費	6,491	6,485	
6,1661	用人費用	6,491	6,485	
4,34611	正式員額薪資	4,721	4,721	
2,815113	職員薪金	3,235	3,235	職員薪資
1,531114	工員工資	1,486	1,486	工員工資
2212	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
22122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
13813	超時工作報酬	120	120	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
138131	加班費	120	120	行政職員工不休假加班費
1,09715	獎金	1,053	1,053	
552151	考績獎金	528	528	行政職員工考績獎金
545152	年終獎金	525	525	行政職員工年終工作獎金
56318	福利費	576	570	
435181	分擔員工保險費	430	430	行政職員工公、健、勞保、二代健保費機關補助部份
12818Y	其他福利費	18	12	退休人員、遺眷三節慰問金(3人*6,000元)
0		128	128	行政職員休假旅遊補助
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
8135L100200	基本行政工作維持	866	883	
8122	服務費用	842	842	
024	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0241	印刷及裝訂費	2	2	資料印刷裝訂費
76827	一般服務費	768	768	
768279	外包費	768	768	委託保全公司辦理安全維護服務費767,643元
4429	公共關係費	72	72	
44291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
03	材料及用品費	23	40	
032	用品消耗	23	40	
0321	辦公(事務)用品	20	20	業務用文具、紙張、碳粉及墨水匣等
032Y	其他用品消耗	3	20	行政業務用品等
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
19,9605L100300	教職員退休及撫卹給付	18,727	8,010	
19,9601	用人費用	18,727	8,010	
19,88216	退休及卹償金	18,727	7,960	
17,239161	職員退休及離職金	4,317	4,130	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款4,316,940元
0		12,848	1,648	以前年度退休人員月退休金12,848,233元
1,235162	工員退休及離職金	125	742	撥繳兼代課教師退休金

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0162	工員退休及離職金	17	22	撥繳勞工退休準備金16,632元
1,408163	卹償金	420	406	撫卹金419,544元
0		1,000	1,012	遺屬一次金與遺屬年金
7818	福利費	0	50	
7818Y	其他福利費	0	50	退休人員年節特別照護金
1,3745M	建築及設備計畫	1,593	824	
9965M2	營建及修建工程	905	181	
9965M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	905	181	
9965	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	905	181	
99651	購建固定資產	905	181	
241512	興建土地改良物	100	83	操場周邊排水改善整修工程編 列10萬元，包含施工費10萬元 。
755513	擴充改良房屋建築及 設備	350	98	尖山分校南側樓走廊地坪及女 兒牆面整修工程編列35萬元， 包含施工費31萬4,103元，委託 規劃設計監造費2萬5,128元， 工程管理費1萬769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		400	0	老舊危險廁所拆除暨綠美化工 程編列40萬元，包含施工費31 萬204元，委託規劃設計監造費 7萬9,184元(含拆除執照第一階 段圖說公文取得、後續協助承 攬廠商取得拆除執照)，工程管 理費1萬612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		55	0	尖山分校校舍外牆整修粉刷工 程編列5萬5千元，包含施工費5 萬5千元。
3775M4	其他設備	688	643	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
377	5M420000	由學校編列執行之其他設備	688	643	
377	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	688	643	
377	51	購建固定資產	688	643	
278	514	購置機械及設備	92	623	消防設備發電機組1式
99	516	購置雜項設備	86	20	監視器1式
0			510	0	觸控電視6組
88,601		總計	90,709	73,876	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 110 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
國民教育計畫				63,032	
國民小學教育				63,032	
一般行政管理計畫				26,084	
行政管理及推展				26,084	
建築及設備計畫				1,593	
營建及修建工程				905	
其他設備				688	
合 計				90,709	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 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110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				90,709	
國民教育計畫				63,032	
一般行政管理計畫				26,084	
建築及設備計畫				1,593	
上年度預算數				73,876	
國民教育計畫				57,674	
一般行政管理計畫				15,378	
建築及設備計畫				824	
前年度決算數				88,601	
國民教育計畫				60,288	
一般行政管理計畫				26,939	
建築及設備計畫				1,374	
107年度決算數				90,928	
國民教育計畫				63,668	
一般行政管理計畫				26,038	
建築及設備計畫				1,223	
106年度決算數				74,983	
國民教育計畫				63,648	
一般行政管理計畫				6,100	
建築及設備計畫				5,236	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	56	0	56	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理或兼任 教師) 超額工友1人(出缺 不補)
職員	54	0	54	
工友	2	0	2	
總 計	56	0	56	

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：

高雄市燕巢區
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	48,048	20	858		6,225	5,528		17,307
國民教育計畫	43,327		738		5,700	5,000		
正式人員	43,327		738		5,700	5,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,721	20	120		525	528		17,307
正式人員	4,721		120		525	528		4,334
兼任人員								125
其他人員		20						12,848

- 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56人，金額為6,225千元。
- 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51人，金額為5,528千元。

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
110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				
1,420		4,312	30		1,164	1	84,913	1,051	85,964
		3,882	30		1,018		59,695	1,051	60,746
		3,882	30		1,018		59,695		59,695
								650	650
								401	401
1,420		430			146	1	25,218		25,218
		430			128	1	10,787		10,787
							125		125
1,420					18		14,306		14,306

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
84,692	69,789	用人費用	85,964	60,746	25,218	0	
43,159	42,949	正式員額薪資	48,048	43,327	4,721	0	
41,628	41,463	職員薪金	46,562	43,327	3,235	0	
1,531	1,486	工員工資	1,486	0	1,486	0	
3,069	633	聘僱及兼職人員薪資	1,071	1,051	20	0	
22	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
3,046	613	兼職人員酬金	1,051	1,051	0	0	
883	858	超時工作報酬	858	738	120	0	
883	858	加班費	858	738	120	0	
12,257	11,753	獎金	11,753	10,700	1,053	0	
6,091	5,528	考績獎金	5,528	5,000	528	0	
6,167	6,225	年終獎金	6,225	5,700	525	0	
19,882	7,960	退休及卹償金	18,727	0	18,727	0	
17,239	5,778	職員退休及離職金	17,165	0	17,165	0	
1,235	764	工員退休及離職金	142	0	142	0	
1,408	1,418	卹償金	1,420	0	1,420	0	
5,442	5,635	福利費	5,506	4,930	576	0	
4,506	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
36	32	傷病醫藥費	30	30	0	0	
900	1,291	其他福利費	1,164	1,018	146	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,167	2,537	服務費用	2,607	1,765	842	0	
300	503	水電費	503	503	0	0	
158	342	工作場所電費	342	342	0	0	
143	161	工作場所水費	161	161	0	0	
115	115	郵電費	115	115	0	0	
12	10	郵費	10	10	0	0	
43	45	電話費	45	45	0	0	
60	60	數據通信費	60	60	0	0	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
36	90	旅運費	90	90	0	0	
1	10	國內旅費	10	10	0	0	
	50	貨物運費	50	50	0	0	
35	30	其他旅運費	30	30	0	0	
20	42	印刷裝訂與廣告費	42	40	2	0	
20	42	印刷及裝訂費	42	40	2	0	
461	627	修理保養及保固費	693	693	0	0	
297	449	一般房屋修護費	515	515	0	0	
16	59	機械及設備修護費	59	59	0	0	
22	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
125	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
3	3	保險費	3	3	0	0	
2	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
2	1	其他保險費	1	1	0	0	
768	768	一般服務費	768	0	768	0	
768	768	外包費	768	0	768	0	
420	317	專業服務費	321	321	0	0	
378	298	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	302	302	0	0	
31	14	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	0	
11	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
44	72	公共關係費	72	0	72	0	
44	72	公共關係費	72	0	72	0	
305	635	材料及用品費	454	431	23	0	
4	46	使用材料費	40	40	0	0	
4	46	油脂	40	40	0	0	
301	589	用品消耗	414	391	23	0	
92	320	辦公(事務)用品	76	56	20	0	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
141	81	農業與園藝用品及 環境美化費	33	33	0	0	
26	33	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0	0	
41	145	其他用品消耗	262	259	3	0	
38	42	租金、償債、利息及相 關手續費	42	42	0	0	
38	25	機器租金	25	25	0	0	
38	25	機械及設備租金	25	25	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	0	
1,374	824	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,593	0	0	1,593	
1,374	824	購建固定資產	1,593	0	0	1,593	
241	83	興建土地改良物	100	0	0	100	
755	98	擴充改良房屋建築 及設備	805	0	0	805	
278	623	購置機械及設備	92	0	0	92	
99	20	購置雜項設備	596	0	0	596	
16	23	稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0	
15	15	消費與行為稅	15	15	0	0	
15	15	使用牌照稅	15	15	0	0	
1	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
1	16	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	16	15	1	0	
1	1	會費	1	0	1	0	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0	
	10	獎勵費用	10	10	0	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
8	10	其他	10	10	0	0	
8	10	其他支出	10	10	0	0	
8	10	其他	10	10	0	0	
88,601	73,876	合 計	90,709	63,032	26,084	1,593	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

車輛明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				114,925	15,210	7,200			40,032	49,000	3,483
	1 輛				114,925	15,210	7,200			40,032	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	114,925	15,210	7,200	1,668	24	40,032	49,000	3,483

高雄市燕巢區燕巢國民小學
高雄市教育局發展基金
補辦預算明細表
中華民國110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	514		
建築及設備計畫	514		
513擴充改良房屋建築及設備	329	108	行政大樓廁所改善工程，動支基金餘額，依108.1.24高市府教工字第10830546800號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	90	108	尖山分校南側樓一樓走廊整修工程，動支基金餘額，依108.5.15高市教工字第10833307500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	13	108	108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程規劃設計經費案，動支基金餘額，依108.9.3高市府教工字第10836007400號函核准在案
514購置機械及設備	82	108	割草機，動支基金餘額，依108.5.7高市府教小字第10833049300號函核准在案

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
9,670	資 產 合 計	8,393	7,108	1,285
9,670	資 產	8,393	7,108	1,285
9,670	流動資產	8,393	7,108	1,285
9,028	現金	8,193	6,579	1,613
9,028	銀行存款	8,193	6,579	1,613
642	預付款項	200	528	-328
642	預付費用	200	528	-328
7,709	負 債	7,310	5,545	1,765
7,359	流動負債	7,010	5,228	1,782
7,359	應付款項	7,010	5,228	1,782
7,328	應付代收款	7,000	5,228	1,772
31	其他應付款	10	0	10
350	其他負債	300	317	-17
350	什項負債	300	317	-17
350	存入保證金	300	317	-17
1,961	基金餘額	1,083	1,563	-480
1,961	基金餘額	1,083	1,563	-480
1,961	基金餘額	1,083	1,563	-480
1,961	累積餘額	1,083	1,563	-480
9,670	負債及基金餘額合計	8,393	7,108	1,285

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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		
			金 額	類 型	金 額	類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	124,658							124,658
土地改良物	6,136	-5,855	100	(1)增置			-42	339
房屋及建築	113,809	-58,331	805	(1)增置			-2,021	54,262
機械及設備	8,788	-6,886	92	(1)增置			-341	1,653
交通及運輸設備	3,647	-3,491					-37	119
雜項設備	8,448	-6,633	596	(1)增置			-204	2,207
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	265,486	-81,196	1,593				-2,645	183,238

註：