

貳-13-743

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.....	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 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 110 學年度核定班級數 29 班(普通班 25 班、幼兒班 3 班、資源班 1 班)，預計學生人數 543 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)49 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 55 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 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	100	1. 本校場地出租租借及太陽光電發電系統租賃收入、利息收入。 2. 較上年度預計收入 7 萬元，增加 3 萬元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	80,627	1. 市政府補助教育經費 8,062 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 8,978 萬 4 千元，減少 915 萬 7 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
其他收入計畫	690	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，增加 31 萬 5 千元，主要係課後照顧收入增加致雜項收入增加所致。

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
國民教育計畫	56,489	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 6,303 萬 2 千元，減少 654 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	24,585	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,608 萬 4 千元，減少 149 萬 9 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計	929	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 159 萬 3 千元，減少 66 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與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 8,141 萬 7 千元，較上年度預算數 9,022 萬 9 千元，減少 881 萬 2 千元，約 9.77%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 8,200 萬 3 千元，較上年度預算數 9,070 萬 9 千元，減少 870 萬 6 千元，約 9.60%，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 58 萬 6 千元，較上年度預算數差短 48 萬元，增加差短 10 萬 6 千元，約 22.08%，將移用以前年度基金餘額 58 萬 6 千元支應。

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 2 項建築及設備計畫，計 13 萬 8 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 3 月 2 日高市府教小字第 10931166501 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 0826 豪雨災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 9 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 11 月 27 日高市府教工字第 10939209200 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
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 109 學年預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 536 人，實際學生人數 508 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。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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。

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
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。 3. 購置班級課表公告藝術框及班級用置物書包櫃，改善學生學習環境。
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。	辦理老舊危險廁所拆除暨綠美化工程、尖山分校校舍外牆整修粉刷工程等，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(一)
73,545	基金來源	81,417	90,229	-8,812
154	財產收入	100	70	30
154	租金收入	99	69	30
0	利息收入	1	1	0
73,033	政府撥入收入	80,627	89,784	-9,157
73,033	公庫撥款收入	80,627	89,784	-9,157
358	其他收入	690	375	315
358	雜項收入	690	375	315
73,407	基金用途	82,003	90,709	-8,706
57,101	國民教育計畫	56,489	63,032	-6,543
57,101	國民小學教育	56,489	63,032	-6,543
15,355	一般行政管理計畫	24,585	26,084	-1,499
15,355	行政管理及推展	24,585	26,084	-1,499
951	建築及設備計畫	929	1,593	-664
221	營建及修建工程	635	905	-270
98	交通及運輸設備	98	0	98
632	其他設備	196	688	-492
138	本期賸餘(短絀一)	-586	-480	-106
1,961	期初基金餘額	1,619	1,563	56
0	解繳公庫	0	0	0
2,099	期末基金餘額	1,033	1,083	-50

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)				-586		
調整非現金項目				-1,896		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				-1,896		
業務活動之淨現金流入(流出)				-2,482		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				6		
增加其他負債				6		
其他活動之淨現金流入(流出)				6		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-2,476		
期初現金及約當現金				11,409		
期末現金及約當現金				8,933		

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 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				100	
租金收入	年	1	99,000	99	場地租借及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				80,627	
公庫撥款收入	年	1	80,627,000	80,627	1.政府補助經常支出80,086,000元 2.政府補助購建固定資產541,000元
其他收入				690	
雜項收入	年	1	690,000	690	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400,000元
總 計：				81,417	

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
57,101	53 國民教育計畫	56,489	63,032	
57,101	532 國民小學教育	56,489	63,032	
56,893	53220000 各校經常門分支計畫	55,699	62,587	
55,298	1 用人費用	53,760	60,746	
42,503	11 正式員額薪資	36,501	43,327	
42,503	113 職員薪金	34,701	40,927	教師薪資
0		1,800	2,400	代理教師4人薪資
2,305	12 聘僱及兼職人員薪資	1,038	1,051	
2,305	124 兼職人員酬金	650	650	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		361	401	代課鐘點費361,486元
0		27	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
756	13 超時工作報酬	738	738	
756	131 加班費	738	738	兼行政教師不休假加班費
5,505	15 獎金	10,700	10,700	
0	151 考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,505	152 年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
4,229	18 福利費	4,783	4,930	
3,372	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	85	30	教職員健康檢查費84,900元
821	18Y 其他福利費	288	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		356	530	教職員工子女教育補助費
0		172	200	教職員工婚喪及生育補助費
986	2 服務費用	1,316	1,355	
296	21 水電費	486	493	
174	212 工作場所電費	325	332	一般教學場所及活動中心電費
122	214 工作場所水費	161	161	一般教學場所及活動中心水費
122	22 郵電費	126	105	
19	221 郵費	20	10	資料郵寄費
42	222 電話費	46	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)
71	23 旅運費	78	90	
0	231 國內旅費	8	10	教師因公出差旅費
62	235 貨物運費	50	50	午餐運輸費
10	23Y 其他旅運費	20	30	校外教學隨隊教師旅費
18	24 印刷裝訂與廣告費	28	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
18 241	印刷及裝訂費	28	40	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
442 25	修理保養及保固費	563	593	
272 252	一般房屋修護費	414	415	校舍維護、水電零星修繕等
0 255	機械及設備修護費	30	59	電腦維護費30,400元
26 256	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)
144 257	雜項設備修護費	70	70	飲水機及教學設備維修保養等
9 26	保險費	4	3	
7 264	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)
1 26Y	其他保險費	2	1	志工意外保險費
29 28	專業服務費	31	31	
8 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	牙醫師檢查費(學生齲齒防治費)
0		6	6	教師週三進修講師鐘點費
15 287	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
6 288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
520 3	材料及用品費	525	406	
22 31	使用材料費	49	40	
22 313	油脂	49	40	車輛汽油費用48,539元(詳車輛明細表)
497 32	用品消耗	476	366	
353 321	辦公(事務)用品	33	51	教學文具、紙張、碳粉等費用
7 322	報章雜誌	8	10	訂閱報章雜誌
20 323	農業與園藝用品及環境美化費	28	33	校園綠美化及清潔用品等
43 328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	健康中心醫療用品等
75 32Y	其他用品消耗	10	10	體育用品
0		38	48	教學用品
0		144	38	學生用木製課桌椅90組
0		98	87	三年級學生班級置物櫃50組97,500元

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
032Y	其他用品消耗	8	8	體育衛生用品等7,824元
0		59	30	電腦教室用品(電腦維護費)
0		7	8	資源班教學用品7,238元
0		10	10	牙齒防治用耗材(學生齲齒防治費)
504	租金、償債、利息及相關手續費	60	42	
5043	機器租金	50	25	
50432	機械及設備租金	50	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	5	12	
0451	雜項設備租金	5	12	租賃自動體外心臟去顫器(AED)費用
396	稅捐及規費(強制費)	23	23	
3064	消費與行為稅	15	15	
30646	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)
966	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)
8663	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
09	其他	5	5	
091	其他支出	5	5	
091Y	其他	5	5	參加各項活動便當等其他費用
20853220300	各校自有財源及其他計畫	790	445	
1962	服務費用	671	410	
2421	水電費	25	10	
24212	工作場所電費	25	10	課後社團分攤活動中心電費
022	郵電費	0	10	
0222	電話費	0	10	
025	修理保養及保固費	99	100	

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
0252	一般房屋修護費	99	100	租金收入支應一般房屋修護費
17228	專業服務費	547	290	
172285	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		317	60	課後照顧班鐘點費
123	材料及用品費	114	25	
1232	用品消耗	114	25	
12321	辦公（事務）用品	78	5	課後照顧班活動之文具、紙張等 材料
0		15	0	寒暑假育樂營活動之文具、紙張 等材料
0		20	0	課後社團活動之文具、紙張等材 料
0		1	0	利息收入支應之文具、紙張等材 料
032Y	其他用品消耗	0	20	
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	0	5	
091	其他支出	0	5	
091Y	其他	0	5	
15,3555L	一般行政管理計畫	24,585	26,084	
15,3555L1	行政管理及推展	24,585	26,084	
5,4325L100100	人員維持費	5,601	6,491	
5,4321	用人費用	5,601	6,491	
3,96111	正式員額薪資	3,900	4,721	
2,812113	職員薪金	3,000	3,235	職員薪資
1,148114	工員工資	900	1,486	工員工資
712	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
7122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
013	超時工作報酬	180	120	
0131	加班費	180	120	行政職員工不休假加班費
1,03815	獎金	950	1,053	
524151	考績獎金	450	528	行政職員工考績獎金
515152	年終獎金	500	525	行政職員工年終工作獎金

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
42618	福利費	550	576	
309181	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
11818Y	其他福利費	96	128	行政職員休假旅遊補助
0		24	18	退休人員、遺眷三節慰問金 (4人*6,000元)
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
8605L100200	基本行政工作維持	1,089	866	
8302	服務費用	1,075	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
75827	一般服務費	1,001	768	
758279	外包費	1,001	768	委託保全公司辦理安全維護服務 費1,000,687元
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
293	材料及用品費	13	23	
2932	用品消耗	13	23	
7321	辦公(事務)用品	10	20	業務用文具、紙張、碳粉及墨水 匣等
2332Y	其他用品消耗	3	3	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
9,0635L100300	教職員退休及撫卹給付	17,895	18,727	
9,0631	用人費用	17,895	18,727	
9,06316	退休及卹償金	17,816	18,727	
7,470161	職員退休及離職金	4,475	4,317	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款4,475,268元
0		11,731	12,848	以前年度退休人員月退休 金11,730,908元
0		134	0	當年度退休人員退休金133,950元
119162	工員退休及離職金	156	125	撥繳兼代課教師退休金156,097元
0		17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
1,474163	卹償金	433	420	撫卹金432,863元
0		870	1,000	遺屬一次金與遺屬年金870,482元

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
018	福利費	79	0	
018Y	其他福利費	65	0	退休人員年節特別照護 金64,800元
0		14	0	服務獎章獎勵金
9515M	建築及設備計畫	929	1,593	
2215M2	營建及修建工程	635	905	
2215M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	635	905	
2215	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	635	905	
22151	購建固定資產	635	905	
83512	興建土地改良物	0	100	
138513	擴充改良房屋建築及 設備	450	350	多功能教學與社區共讀廊道整修 工程編列45萬元，包含施工 費40萬5千元，委託規劃設計監造 費3萬3千元，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3%估算)。
0		95	400	群英大樓樓頂鐵皮屋漏水改善工 程編列9萬5千元，包含施工 費9萬5千元。
0		90	55	西側大樓走廊女兒牆粉刷工程編 列9萬元，包含施工費9萬元。
985M3	交通及運輸設備	98	0	
985M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	98	0	
985	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	98	0	
9851	購建固定資產	98	0	
98515	購置交通及運輸設備	98	0	西側門電動伸縮門1式
6325M4	其他設備	196	688	
6325M420000	由學校編列執行之其他設 備	196	688	
6325	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	196	688	
63251	購建固定資產	196	688	

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
612	514	購置機械及設備	156	92	西側大樓消防安全設備缺失改善1式
0			40	0	健康中心視力檢查儀1台
20	516	購置雜項設備	0	596	
73,407		總計	82,003	90,709	

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 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
國民教育計畫				56,489	
國民小學教育				56,489	
一般行政管理計畫				24,585	
行政管理及推展				24,585	
建築及設備計畫				929	
營建及修建工程				635	
交通及運輸設備				98	
其他設備				196	
合 計				82,003	

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 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				82,003	
國民教育計畫				56,489	
一般行政管理計畫				24,585	
建築及設備計畫				929	
上年度預算數				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	
前年度決算數				73,407	
國民教育計畫				57,101	
一般行政管理計畫				15,355	
建築及設備計畫				951	
108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				82,437	
一般行政管理計畫				7,269	
建築及設備計畫				1,223	

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 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	56	-1	55	依據110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)
職員	54	-1	53	
工友	2	0	2	
總 計	56	-1	55	

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：

高雄市燕巢區
高雄市教
育發展基金
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	40,401	20	918		6,200	5,450		16,513
國民教育計畫	36,501		738		5,700	5,000		
正式人員	36,501		738		5,700	5,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,900	20	180		500	450		16,513
正式人員	3,900		180		500	450		4,492
兼任人員								156
其他人員		20						11,865

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55人，金額為6,200千元。
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50人，金額為5,450千元。

燕巢國民小學
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				
卹償金		4,312	85		1,015	1	76,218	1,038	77,256
1,303		3,882	85		816		52,722	1,038	53,760
		3,882	85		816		52,722		52,722
								677	677
								361	361
1,303		430			199	1	23,496		23,496
		430			96	1	10,049		10,049
							156		156
1,303					103		13,291		13,291

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	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
69,793	85,964	用人費用	77,256	53,760	23,496	0	
46,464	48,048	正式員額薪資	40,401	36,501	3,900	0	
45,315	46,562	職員薪金	39,501	36,501	3,000	0	
1,148	1,486	工員工資	900	0	900	0	
2,312	1,071	聘僱及兼職人員薪資	1,058	1,038	20	0	
7	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
2,305	1,051	兼職人員酬金	1,038	1,038	0	0	
756	858	超時工作報酬	918	738	180	0	
756	858	加班費	918	738	180	0	
6,543	11,753	獎金	11,650	10,700	950	0	
524	5,528	考績獎金	5,450	5,000	450	0	
6,019	6,225	年終獎金	6,200	5,700	500	0	
9,063	18,727	退休及卹償金	17,816	0	17,816	0	
7,470	17,165	職員退休及離職金	16,340	0	16,340	0	
119	142	工員退休及離職金	173	0	173	0	
1,474	1,420	卹償金	1,303	0	1,303	0	
4,655	5,506	福利費	5,412	4,783	629	0	
3,681	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
36	30	傷病醫藥費	85	85	0	0	
938	1,164	其他福利費	1,015	816	199	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,012	2,607	服務費用	3,062	1,987	1,075	0	
320	503	水電費	511	511	0	0	
198	342	工作場所電費	350	350	0	0	
122	161	工作場所水費	161	161	0	0	
122	115	郵電費	126	126	0	0	
19	10	郵費	20	20	0	0	
42	45	電話費	46	46	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	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
71	90	旅運費	78	78	0	0	
	10	國內旅費	8	8	0	0	
62	50	貨物運費	50	50	0	0	
10	30	其他旅運費	20	20	0	0	
18	42	印刷裝訂與廣告費	30	28	2	0	
18	42	印刷及裝訂費	30	28	2	0	
442	693	修理保養及保固費	662	662	0	0	
272	515	一般房屋修護費	513	513	0	0	
	59	機械及設備修護費	30	30	0	0	
26	49	交通及運輸設備修 護費	49	49	0	0	
144	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
9	3	保險費	4	4	0	0	
7	2	交通及運輸設備保 險費	2	2	0	0	
1	1	其他保險費	2	2	0	0	
758	768	一般服務費	1,001	0	1,001	0	
758	768	外包費	1,001	0	1,001	0	
200	321	專業服務費	578	578	0	0	
180	302	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	559	559	0	0	
15	14	委託檢驗(定)試驗 認證費	14	14	0	0	
6	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
561	454	材料及用品費	652	639	13	0	
22	40	使用材料費	49	49	0	0	
22	40	油脂	49	49	0	0	
539	414	用品消耗	603	590	13	0	
371	76	辦公（事務）用品	157	147	10	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	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
7	10	報章雜誌	8	8	0	0	
20	33	農業與園藝用品及 環境美化費	28	28	0	0	
43	33	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0	0	
98	262	其他用品消耗	377	374	3	0	
50	42	租金、償債、利息及相 關手續費	60	60	0	0	
50	25	機器租金	50	50	0	0	
50	25	機械及設備租金	50	50	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	5	5	0	0	
	12	雜項設備租金	5	5	0	0	
951	1,593	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	929	0	0	929	
951	1,593	購建固定資產	929	0	0	929	
83	100	興建土地改良物	0	0	0	0	
138	805	擴充改良房屋建築 及設備	635	0	0	635	
612	92	購置機械及設備	196	0	0	196	
98		購置交通及運輸設 備	98	0	0	98	
20	596	購置雜項設備	0	0	0	0	
39	23	稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0	
30	15	消費與行為稅	15	15	0	0	
30	15	使用牌照稅	15	15	0	0	
9	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
8	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	

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	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1	1	會費	1	0	1	0	
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	
	10	其他	5	5	0	0	
	10	其他支出	5	5	0	0	
	10	其他	5	5	0	0	
73,407	90,709	合 計	82,003	56,489	24,585	929	

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111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				123,432	15,210	7,200			48,539	49,000	3,483
	1 輛				123,432	15,210	7,200			48,539	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	123,432	15,210	7,200	1,668	29	48,539	49,000	3,483

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 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	138		
建築及設備計畫	138		
513擴充改良房屋建築及設備	40	109	公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫，動支基金餘額，依109.3.2高市府教小字第10931166501號函核准在案
515購置交通及運輸設備	98	109	0826豪雨災後搶修復建經費，動支基金餘額，依109.11.27高市府教工字第10939209200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
10,124	資 產 合 計	8,933	11,409	-2,476
10,124	資 產	8,933	11,409	-2,476
10,124	流動資產	8,933	11,409	-2,476
9,940	現金	8,933	11,409	-2,476
9,940	銀行存款	8,933	11,409	-2,476
184	預付款項	0	0	0
184	預付費用	0	0	0
8,025	負 債	7,900	9,790	-1,890
7,614	流動負債	7,500	9,396	-1,896
7,614	應付款項	7,500	9,396	-1,896
7,614	應付代收款	7,500	9,386	-1,886
0	其他應付款	0	10	-10
411	其他負債	400	394	6
411	什項負債	400	394	6
411	存入保證金	400	394	6
2,099	基金餘額	1,033	1,619	-586
2,099	基金餘額	1,033	1,619	-586
2,099	基金餘額	1,033	1,619	-586
2,099	累積餘額	1,033	1,619	-586
10,124	負債及基金餘額合計	8,933	11,409	-2,476

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	124,658								124,658
土地改良物	6,153	-5,871						-25	257
房屋及建築	114,516	-60,351	635	(1)增置				-2,021	52,779
機械及設備	8,873	-7,197	196	(1)增置				-398	1,474
交通及運輸設備	3,672	-3,472	98	(1)增置				-53	245
雜項設備	9,545	-6,707						-321	2,517
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	267,417	-83,598	929					-2,818	181,930

註：