

貳-14-743

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·····	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·····	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表·····	15
(二)、員工人數彙計表·····	16
(三)、用人費用彙計表·····	17
(四)、各項費用彙計表·····	19
(五)、車輛明細表·····	23
(六)、補辦預算明細表·····	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表·····	25
(二)、資本資產明細表·····	26

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 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 111 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 542 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 112 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	121	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 10 萬元，增加 2 萬 1 千元，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	89,126	1. 市政府補助教育經費 8,912 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 8,062 萬 7 千元，增加 849 萬 9 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	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 690 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
國民教育計畫	64,518	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 5,648 萬 9 千元，增加 802 萬 9 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	25,236	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,458 萬 5 千元，增加 65 萬 1 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	353	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 92 萬 9 千元，減少 57 萬 6

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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 8,993 萬 7 千元，較上年度預算數 8,141 萬 7 千元，增加 852 萬元，約 10.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 9,010 萬 7 千元，較上年度預算數 8,200 萬 3 千元，增加 810 萬 4 千元，約 9.88%，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 17 萬元，較上年度預算數差短 58 萬 6 千元，減少差短 41 萬 6 千元，約 70.99%，將移用以前年度基金餘額 17 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 110 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 32 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理彩雲颱風暨 0622 豪雨災後搶修復建跑道修補，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 9 月 10 日高市府教工字第 11036499700 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 7 月豪雨暨盧碧颱風災後搶修復建-活動中心屋頂採光板破損改善，未及列入當年度預算 9 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 10 月 7 日高市府教工字第 11037370700 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 109 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，未及列入當年度預算 8 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 10 日高市府教工字第 11033142500 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理幼兒園活動室防漏及地板改善計畫，未及列入當年度預算 14 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 8 月 5 日高市府教幼字第 11035430400 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

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
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 110 學年預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 543 人，實際學生人數 535 人。 2. 辦理寒暑假育樂營、課後社團、課後

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		照顧等項目。 3. 開設資源班 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。	辦理操場周邊排水改善整修、老舊危險廁所拆除暨綠美化等工程，因應教學課程需要購置觸控電視，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
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. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置學生用課桌椅及班級用置物櫃，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。	辦理多功能教學與社區共讀廊道整修工程、西側大樓消防安全設備缺失改善，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)
90,296	基金來源	89,937	81,417	8,520
206	財產收入	121	100	21
206	租金收入	120	99	21
0	利息收入	1	1	0
89,690	政府撥入收入	89,126	80,627	8,499
89,690	公庫撥款收入	89,126	80,627	8,499
399	其他收入	690	690	0
399	雜項收入	690	690	0
90,976	基金用途	90,107	82,003	8,104
64,546	國民教育計畫	64,518	56,489	8,029
64,546	國民小學教育	64,518	56,489	8,029
24,602	一般行政管理計畫	25,236	24,585	651
24,602	行政管理及推展	25,236	24,585	651
1,828	建築及設備計畫	353	929	-576
1,140	營建及修建工程	0	635	-635
0	交通及運輸設備	0	98	-98
688	其他設備	353	196	157
-680	本期賸餘（短絀一）	-170	-586	416
2,099	期初基金餘額	833	1,619	-786
0	解繳公庫	0	0	0
1,419	期末基金餘額	663	1,033	-370

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)	-170	
調整非現金項目	-16,369	
流動資產淨減(淨增)	73	
流動負債淨增(淨減)	-16,442	
業務活動之淨現金流入(流出)	-16,539	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,069	
減少其他負債	-1,069	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,069	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-17,608	
期初現金及約當現金	24,721	
期末現金及約當現金	7,113	

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 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				121	
租金收入	年	1	120,000	120	1.場地租借21,000元 2.太陽光電發電系統租賃收入99,000元
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				89,126	
公庫撥款收入	年	1	89,126,000	89,126	1.政府補助經常支出88,773,000元 2.政府補助購建固定資產353,000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：				89,937	

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
64,546	53	國民教育計畫	64,518	56,489	
64,546	532	國民小學教育	64,518	56,489	
64,230	53220000	各校經常門分支計畫	63,707	55,699	
62,769	1	用人費用	61,810	53,760	
44,138	11	正式員額薪資	44,352	36,501	
44,138	113	職員薪金	41,952	34,701	教師薪資
0			2,400	1,800	代理教師4人薪資
1,632	12	聘僱及兼職人員薪資	802	1,038	
1,632	124	兼職人員酬金	650	677	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0			152	361	代課鐘點費152,288元
968	13	超時工作報酬	738	738	
968	131	加班費	738	738	兼行政教師不休假加班費
11,073	15	獎金	10,700	10,700	
5,710	151	考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,363	152	年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
4,957	18	福利費	5,218	4,783	
3,704	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
30	183	傷病醫藥費	68	85	1.教職員健康檢查費64,000元
					2.職工健康檢查費3,500元
1,222	18Y	其他福利費	288	288	兼行政教師休假旅遊補助
0			380	356	教職員工子女教育補助費
0			600	172	教職員工婚喪及生育補助費
976	2	服務費用	1,240	1,316	
309	21	水電費	486	486	
205	212	工作場所電費	325	325	一般教學場所及活動中心電費
104	214	工作場所水費	161	161	一般教學場所及活動中心水費
123	22	郵電費	126	126	
18	221	郵費	20	20	資料郵寄費
44	222	電話費	46	46	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)
39	23	旅運費	28	78	
2	231	國內旅費	8	8	教師因公出差旅費
37	235	貨物運費	0	50	
1	23Y	其他旅運費	20	20	校外教學隨隊教師旅費
6	24	印刷裝訂與廣告費	8	28	

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
6241	印刷及裝訂費	8	28	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
44525	修理保養及保固費	537	563	
184252	一般房屋修護費	402	414	校舍維護、水電零星修繕等
25255	機械及設備修護費	30	30	電腦維護費30,400元
93256	交通及運輸設備修護費	49	49	車輛維護費(詳車輛明細表)
143257	雜項設備修護費	56	70	飲水機及教學設備維修保養等
1026	保險費	4	4	
8264	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)
226Y	其他保險費	2	2	志工意外保險費
4428	專業服務費	51	31	
16285	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	6	牙醫師檢查費(學生齲齒防治費)
27287	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
0		20	0	電氣負責人掛牌及檢驗費用
1288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
3853	材料及用品費	559	525	
1531	使用材料費	53	49	
15313	油脂	53	49	車輛汽油費用52,542元(詳車輛明細表)
37132	用品消耗	506	476	
62321	辦公(事務)用品	39	33	教學文具、紙張、碳粉等費用
0322	報章雜誌	8	8	訂閱報章雜誌
63323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化及清潔用品等
37328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	33	健康中心醫療用品等
20832Y	其他用品消耗	14	48	教學用品
0		112	144	一年級學生課桌椅70套
0		8	8	體育衛生用品等7,824元
0		59	59	電腦教室用品(電腦維護費)
0		8	7	資源班教學用品7,510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
032Y	其他用品消耗	10	10	牙齒防治用耗材9,875元(學生齲齒防治費)
0		200	98	五、六年級班級學生用置物櫃100座
504	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
5043	機器租金	50	50	
50432	機械及設備租金	50	50	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	5	
0451	雜項設備租金	5	5	租賃自動體外心臟去顫器(AED)費用
506	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)
1966	規費	8	8	
4661	行政規費與強制費	1	1	車輛檢驗費(詳車輛明細表)
15663	汽車燃料使用費	7	7	車輛燃料稅7,200元(詳車輛明細表)
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
31653220300	各校自有財源及其他計畫	811	790	
2882	服務費用	692	671	
3221	水電費	46	25	
32212	工作場所電費	25	25	課後社團分攤活動中心電費
0		21	0	租金收入分攤電費
025	修理保養及保固費	99	99	
0252	一般房屋修護費	99	99	租金收入支應一般房屋修護費
25628	專業服務費	547	547	

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
256285	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	317	課後照顧班鐘點費
253	材料及用品費	114	114	
2532	用品消耗	114	114	
25321	辦公（事務）用品	78	78	課後照顧班活動之文具、紙張等材料
0		15	15	寒暑假育樂營活動之文具、紙張等材料
0		20	20	課後社團活動之文具、紙張等材料
0		1	1	利息收入支應之文具、紙張等材料
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
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
24,6025L	一般行政管理計畫	25,236	24,585	
24,6025L1	行政管理及推展	25,236	24,585	
4,9785L100100	人員維持費	5,607	5,601	
4,9781	用人費用	5,607	5,601	
3,60511	正式員額薪資	3,900	3,900	
2,808113	職員薪金	3,000	3,000	職員薪資
797114	工員工資	900	900	工員薪資
812	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
8122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
3613	超時工作報酬	180	180	
36131	加班費	180	180	行政職員工不休假加班費
94115	獎金	950	950	
447151	考績獎金	450	450	行政職員工考績獎金
495152	年終獎金	500	500	行政職員工年終工作獎金
38818	福利費	556	550	
289181	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
9918Y	其他福利費	96	96	行政職員休假旅遊補助

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	30	24	退休人員、遺眷三節慰問金 (5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
8475L100200	基本行政工作維持	1,132	1,089	
8422	服務費用	1,118	1,075	
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
77027	一般服務費	1,044	1,001	
770279	外包費	1,044	1,001	委託保全公司辦理安全維護服務費1,043,989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
43	材料及用品費	13	13	
432	用品消耗	13	13	
4321	辦公（事務）用品	10	10	業務用文具、紙張、碳粉及墨水匣等
032Y	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
18,7775L100300	教職員退休及撫卹給付	18,497	17,895	
18,7771	用人費用	18,497	17,895	
18,71316	退休及卹償金	18,412	17,816	
16,315161	職員退休及離職金	12,202	11,731	以前年度退休人員月退休金12,201,798元
0		151	134	當年度退休人員退休金151,062元
0		4,365	4,475	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款4,364,604元
792162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
0		255	156	撥繳兼代課教師退休金254,762元
1,606163	卹償金	440	433	撫卹金439,520元
0		982	870	遺屬一次金與遺屬年金981,822元
6518	福利費	85	79	

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
65	18Y	其他福利費	65	65	退休人員年節特別照護金64,800元
0			20	14	服務獎章獎勵金
1,828	5M	建築及設備計畫	353	929	
1,140	5M2	營建及修建工程	0	635	
1,140	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	635	
1,140	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	635	
1,140	51	購建固定資產	0	635	
107	512	興建土地改良物	0	0	
1,034	513	擴充改良房屋建築及設備	0	635	
0	5M3	交通及運輸設備	0	98	
0	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	98	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	98	
0	51	購建固定資產	0	98	
0	515	購置交通及運輸設備	0	98	
688	5M4	其他設備	353	196	
688	5M420000	由學校編列執行之其他設備	353	196	
688	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	353	196	
688	51	購建固定資產	353	196	
92	514	購置機械及設備	90	196	行政大樓與幼兒園洗手台遮雨棚架設1式
0			170	0	專科教室86吋大型觸控電視含黑板2套
596	516	購置雜項設備	93	0	諮商輔導教室地板整修1式
90,976		總計	90,107	82,003	

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 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
國民教育計畫				64,518	
國民小學教育				64,518	
一般行政管理計畫				25,236	
行政管理及推展				25,236	
建築及設備計畫				353	
其他設備				353	
合 計				90,107	

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 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				90,107	
國民教育計畫				64,518	
一般行政管理計畫				25,236	
建築及設備計畫				353	
上年度預算數				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	
前年度決算數				90,976	
國民教育計畫				64,546	
一般行政管理計畫				24,602	
建築及設備計畫				1,828	
109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	

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 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	55	0	55	依據111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	53	0	53	
工友	2	0	2	
總 計	55	0	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
 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	48,252	20	918		6,200	5,450		16,990
國民教育計畫	44,352		738		5,700	5,000		
正式人員	44,352		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		16,990
正式人員	3,900		180		500	450		4,382
兼任人員								255
其他人員		20						12,353

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
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				
1,422		4,312	68		1,479	1	85,112	802	85,914
		3,882	68		1,268		61,008	802	61,810
		3,882	68		1,268		61,008		61,008
								650	650
								152	152
1,422		430			211	1	24,104		24,104
		430			96	1	9,939		9,939
							255		255
1,422					115		13,910		13,910

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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
86,524	77,256	用人費用	85,914	61,810	24,104	0	
47,743	40,401	正式員額薪資	48,252	44,352	3,900	0	
46,946	39,501	職員薪金	47,352	44,352	3,000	0	
797	900	工員工資	900	0	900	0	
1,640	1,058	聘僱及兼職人員薪資	822	802	20	0	
8	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
1,632	1,038	兼職人員酬金	802	802	0	0	
1,004	918	超時工作報酬	918	738	180	0	
1,004	918	加班費	918	738	180	0	
12,014	11,650	獎金	11,650	10,700	950	0	
6,157	5,450	考績獎金	5,450	5,000	450	0	
5,857	6,200	年終獎金	6,200	5,700	500	0	
18,713	17,816	退休及卹償金	18,412	0	18,412	0	
16,315	16,340	職員退休及離職金	16,718	0	16,718	0	
792	173	工員退休及離職金	272	0	272	0	
1,606	1,303	卹償金	1,422	0	1,422	0	
5,410	5,412	福利費	5,859	5,218	641	0	
3,993	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
30	85	傷病醫藥費	68	68	0	0	
1,386	1,015	其他福利費	1,479	1,268	211	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,106	3,062	服務費用	3,050	1,932	1,118	0	
342	511	水電費	532	532	0	0	
237	350	工作場所電費	371	371	0	0	
104	161	工作場所水費	161	161	0	0	
123	126	郵電費	126	126	0	0	
18	20	郵費	20	20	0	0	
44	46	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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
39	78	旅運費	28	28	0	0	
2	8	國內旅費	8	8	0	0	
37	50	貨物運費	0	0	0	0	
1	20	其他旅運費	20	20	0	0	
6	30	印刷裝訂與廣告費	10	8	2	0	
6	30	印刷及裝訂費	10	8	2	0	
445	662	修理保養及保固費	636	636	0	0	
184	513	一般房屋修護費	501	501	0	0	
25	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	
93	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
143	70	雜項設備修護費	56	56	0	0	
10	4	保險費	4	4	0	0	
8	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
2	2	其他保險費	2	2	0	0	
770	1,001	一般服務費	1,044	0	1,044	0	
770	1,001	外包費	1,044	0	1,044	0	
300	578	專業服務費	598	598	0	0	
273	559	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559	559	0	0	
27	14	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	0	
1	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	
414	652	材料及用品費	686	673	13	0	
15	49	使用材料費	53	53	0	0	
15	49	油脂	53	53	0	0	
399	603	用品消耗	633	620	13	0	
91	157	辦公(事務)用品	163	153	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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	8	報章雜誌	8	8	0	0	
63	28	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	0	0	
37	33	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
208	377	其他用品消耗	414	411	3	0	
50	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	0	
50	50	機器租金	50	50	0	0	
50	50	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	
	5	雜項設備租金	5	5	0	0	
	5	雜項設備租金	5	5	0	0	
1,828	929	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	353	0	0	353	
1,828	929	購建固定資產	353	0	0	353	
107		興建土地改良物	0	0	0	0	
1,034	635	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
92	196	購置機械及設備	260	0	0	260	
	98	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
596		購置雜項設備	93	0	0	93	
50	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	
19	8	規費	8	8	0	0	
4	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
15	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	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	
3	5	其他	5	5	0	0	
3	5	其他支出	5	5	0	0	
3	5	其他	5	5	0	0	
90,976	82,003	合 計	90,107	64,518	25,236	353	

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112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				127,435	15,210	7,200			52,542	49,000	3,483
	1 輛				127,435	15,210	7,200			52,542	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	127,435	15,210	7,200	1,668	31.5	52,542	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112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	329 329		
512興建土地改良物	10	110	彩雲颱風暨0622豪雨災後搶修復 建跑道修補，動支基金餘 額，依110.9.10高市府教工字 第11036499700號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	99	110	7月豪雨暨盧碧颱風災後搶修復 建-活動中心屋頂採光板破損改 善，動支基金餘 額，依110.10.7高市府教工字 第11037370700號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	80	110	109年度公立國民中小學老舊廁 所整修工程計畫，動支基金餘 額，依110.5.10高市府教工字 第11033142500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	140	110	幼兒園活動室防漏及地板改善計 畫，動支基金餘額，依110.8.5高 市府教幼字第11035430400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
28,169	資 產 合 計	8,013	25,693	-17,681
28,169	資 產	8,013	25,693	-17,681
28,169	流動資產	8,013	25,693	-17,681
27,197	現金	7,113	24,721	-17,608
27,197	銀行存款	7,113	24,721	-17,608
973	預付款項	900	973	-73
973	預付費用	900	973	-73
26,751	負 債	7,350	24,861	-17,511
25,338	流動負債	7,000	23,442	-16,442
25,338	應付款項	7,000	23,442	-16,442
25,244	應付代收款	7,000	23,358	-16,358
94	其他應付款	0	84	-84
1,413	其他負債	350	1,419	-1,069
1,413	什項負債	350	1,419	-1,069
1,413	存入保證金	350	1,419	-1,069
1,419	基金餘額	663	833	-170
1,419	基金餘額	663	833	-170
1,419	基金餘額	663	833	-170
1,419	累積餘額	663	833	-170
28,169	負債及基金餘額合計	8,013	25,693	-17,681

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	124,658								124,658
土地改良物	6,149	-5,927						-42	180
房屋及建築	114,401	-61,805						-1,712	50,884
機械及設備	9,385	-7,440	260	(1)增置				-555	1,650
交通及運輸設備	3,793	-3,522						-51	220
雜項設備	9,569	-6,660	93	(1)增置				-668	2,334
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	267,955	-85,354	353					-3,028	179,926

註：