

貳-14-743

中華民國114年度

議會審定

高雄市總預算案

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114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、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

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 114 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 113 學年度核定班級數 28 班(普通班 24 班、幼兒班 3 班、資源班 1 班)，預計學生人數 504 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)47 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 53 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 114 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 12 萬 1 千元無差異。
政府撥入收入計畫	92,296	1. 市政府補助教育經費 9,229 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 9,219 萬 1 千元，增加 10 萬 5 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	1,496	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 69 萬元，增加 80 萬 6 千元，主要為幼兒園課後照顧班預算增加，致其他收入增加所致。

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	67,556	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 6,676 萬 5 千元，增加 79 萬 1 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	25,916	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,574 萬 7 千元，增加 16 萬 9 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	740	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 72 萬元，增加 2 萬元，主

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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源預算數 9,391 萬 3 千元，較上年度預算數 9,300 萬 2 千元，增加 91 萬 1 千元，約 0.98%，主要係其他收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 9,421 萬 2 千元，較上年度預算數 9,323 萬 2 千元，增加 98 萬元，約 1.05%，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 29 萬 9 千元，較上年度預算數差短 23 萬元，增加差短 6 萬 9 千元，約 30.00%，將移用以前年度基金餘額 29 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項

無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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. 112 學年預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 541 人，實際學生人數 531 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，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。	諮商輔導教室地板整修，營造優質諮商輔導環境。

二、上年度已過期間 (113 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。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置學生教學用品，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。	辦理購置圖書一批及學校大門馬達修繕，營造優質及安全的教學環境。

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114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)
89,894	基金來源	93,913	93,002	911
152	財產收入	121	121	0
149	租金收入	120	120	0
3	利息收入	1	1	0
89,118	政府撥入收入	92,296	92,191	105
89,118	公庫撥款收入	92,296	92,191	105
624	其他收入	1,496	690	806
624	雜項收入	1,496	690	806
89,912	基金用途	94,212	93,232	980
66,061	國民教育計畫	67,556	66,765	791
66,061	國民小學教育	67,556	66,765	791
23,498	一般行政管理計畫	25,916	25,747	169
23,498	行政管理及推展	25,916	25,747	169
353	建築及設備計畫	740	720	20
0	營建及修建工程	530	0	530
0	交通及運輸設備	0	620	-620
353	其他設備	210	100	110
-18	本期賸餘(短絀一)	-299	-230	-69
1,168	期初基金餘額	920	998	-78
0	解繳公庫	0	0	0
1,150	期末基金餘額	621	768	-147

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114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)				-299		
調整非現金項目				-9,567		
流動資產淨減(淨增)				-154		
流動負債淨增(淨減)				-9,413		
業務活動之淨現金流入(流出)				-9,866		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-1,381		
減少其他負債				-1,381		
其他活動之淨現金流入(流出)				-1,381		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-11,247		
期初現金及約當現金				21,452		
期末現金及約當現金				10,205		

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 114 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20,000元 2.太陽光電發電系統租賃收入100,000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				92,296	
公庫撥款收入	年	1	92,296,000	92,296	1.政府補助經常支出91,755,000元 2.政府補助購建固定資產541,000元
其他收入				1,496	
雜項收入	年	1	1,496,000	1,496	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1,200,000元 4.資源回收收入6,000元
總 計：				93,913	

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114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
66,061	53 國民教育計畫	67,556	66,765	
66,061	532 國民小學教育	67,556	66,765	
65,502	53220000 各校經常門分支計畫	65,939	65,954	
63,353	1 用人費用	64,390	64,415	
45,646	11 正式員額薪資	46,722	45,909	
45,646	113 職員薪金	43,958	42,949	教師薪資
0		2,764	2,960	代理教師4人薪資2,764,064元
2,335	12 聘僱及兼職人員薪資	850	1,784	
2,335	124 兼職人員酬金	28	772	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		637	660	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)636,654元
0		185	352	代課鐘點費185,334元
1,000	13 加(夜)班費	938	938	
1,000	134 未休假加班費	938	938	兼行政教師不休假加班費
8,647	15 獎金	10,700	10,700	
3,029	151 考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,618	152 年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
5,724	18 福利費	5,180	5,084	
4,132	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
60	183 傷病醫藥費	94	104	教職員工健康檢查費93,500元
1,532	18Y 其他福利費	432	418	教職員工子女教育補助費432,000元
0		452	360	教職員工婚喪及生育補助費451,617元
0		320	320	兼行政教師休假旅遊補助
1,264	2 服務費用	1,162	1,153	
154	21 水電費	478	486	
91	212 工作場所電費	418	325	一般教學場所及活動中心電費418,080元
62	214 工作場所水費	60	161	一般教學場所及活動中心水費60,000元
126	22 郵電費	125	126	
14	221 郵費	19	20	資料郵寄費
41	222 電話費	46	46	教學用電話費
71	224 數據通信費	60	60	網路數據費(本校、分校)(電腦維護費)
41	23 旅運費	28	28	
14	231 國內旅費	8	8	教師因公出差旅費
27	23Y 其他旅運費	20	20	校外教學隨隊教師旅費

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114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
1424 14241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	8 8	8 8	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
84925 639252 55255 0256	修理保養及保固費 一般房屋修護費 機械及設備修護費 交通及運輸設備修護費	455 320 30 49	437 302 30 49	校舍維護、水電零星修繕等 機械設備維護費 車輛維護費(詳車輛明細表)
155257 1926 8264	雜項設備修護費 保險費 交通及運輸設備保險費	56 17 2	56 17 2	飲水機及教學設備維修保養等 車輛保險費用2,483元(詳車輛明細表)
1126Y 6128 34285	其他保險費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15 51 6	15 51 6	志工意外保險費 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)
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	建築物安全檢測費
0		20	20	電氣負責人掛牌及檢驗費用
0		3	3	消防安全檢查2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,928元
10288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
7393 331 3313	材料及用品費 使用材料費 油脂	289 53 53	288 54 54	車輛汽油費用52,542元(詳車輛明細表)
73632 164321 7322 152323	用品消耗 辦公(事務)用品 報章雜誌 農業與園藝用品及環境美化費	236 87 8 28	234 87 8 28	教學文具、紙張、碳粉等費用 訂閱報章雜誌 校園綠美化及清潔用品等
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品等
38532Y 0 0 0	其他用品消耗	8 10 10 50	8 8 10 50	體育衛生用品等7,824元 資源班教學用品10,000元 牙齒防治用耗材9,875元(學生齲齒防治費) 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114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	15	15	教學用品
1014	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
5145	雜項設備租金	5	5	
51451	雜項設備租金	5	5	租賃自動體外心臟去顫器(AED) 費用
326	稅捐及規費(強制費)	23	23	
2064	消費與行為稅	15	15	
20646	使用牌照稅	15	15	車輛使用牌照稅15,210元(詳車 輛明細表)
1166	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)
10663	汽車燃料使用費	7	7	車輛燃料稅7,200元(詳車輛明 細表)
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	10	
1274	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	
12743	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
29	其他	5	5	
291	其他支出	5	5	
291Y	其他	5	5	參加各項活動便當等其他費用
55953220300	各校自有財源及其他計畫	1,617	811	
5102	服務費用	1,281	692	
021	水電費	64	46	
0212	工作場所電費	25	25	課後社團分攤活動中心電費
0		27	21	租金收入分攤電費
0		12	0	課後照顧班分攤電費
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
51028	專業服務費	1,118	547	
510285	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

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114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
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	888	317	課後照顧班鐘點費
493	材料及用品費	336	114	
4932	用品消耗	336	114	
49321	辦公（事務）用品	300	78	課後照顧班用文具、紙張等
0		15	15	寒暑假育樂營用文具、紙張等
0		20	20	課後社團用文具、紙張等
0		1	1	利息收入支應之紙張等
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	5	
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	5	
0743	獎勵費用	0	5	
23,4985L	一般行政管理計畫	25,916	25,747	
23,4985L1	行政管理及推展	25,916	25,747	
3,4555L100100	人員維持費	4,706	5,607	
3,4551	用人費用	4,706	5,607	
2,34211	正式員額薪資	3,000	3,900	
2,126113	職員薪金	3,000	3,000	職員薪資
216114	工員工資	0	900	
3112	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
12122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
20124	兼職人員酬金	0	0	
14413	加（夜）班費	180	180	
144134	未休假加班費	180	180	行政職員工不休假加班費
68015	獎金	950	950	
345151	考績獎金	450	450	行政職員工考績獎金
334152	年終獎金	500	500	行政職員工年終工作獎金
25818	福利費	556	556	
184181	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
7418Y	其他福利費	96	96	行政職員休假旅遊補助
0		30	30	退休人員、遺眷三節慰問金 (5 人*6,000元)
019	提繳費	0	1	
0191	提繳工資墊償費用	0	1	
9465L100200	基本行政工作維持	2,102	1,494	
9452	服務費用	2,090	1,480	
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

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114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
87427	一般服務費	2,016	1,406	
874279	外包費	1,123	1,086	委託保全公司辦理安全維護服務費1,122,708元
0		893	320	勞務性委外工作費892,902元
7129	公共關係費	72	72	
71291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
03	材料及用品費	11	13	
032	用品消耗	11	13	
0321	辦公（事務）用品	8	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
19,0985L100300	教職員退休及撫卹給付	19,108	18,646	
19,0981	用人費用	19,108	18,646	
19,00816	退休及卹償金	19,019	18,551	
17,249161	職員退休及離職金	11,829	11,614	以前年度退休人員月退休金11,829,376元
0		5,236	5,065	撥繳政府負擔退撫基金5,235,792元
0		280	322	教職員退休金280,000元
233162	工員退休及離職金	210	210	撥繳雇主負擔兼代課教師退休(準備)金209,513元
0		17	17	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金16,632元
1,526163	卹償金	1,008	920	遺屬一次金與遺屬年金1,008,205元
0		439	403	撫卹金438,865元
9018	福利費	89	95	
9018Y	其他福利費	20	30	服務獎章獎勵金
0		69	65	退休人員年節特別照護金69,000元
3535M	建築及設備計畫	740	720	
05M2	營建及修建工程	530	0	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	530	0	

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114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
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	530	0	
051	購建固定資產	530	0	
0512	興建土地改良物	86	0	廚房左側地面鋪平工程編列8萬6千元，包含施工費8萬6千元
0		149	0	尖山分校跑道修繕工程編列14萬9千元，包含施工費14萬9千元
0513	擴充改良房屋建築及設備	149	0	消防設施改善工程編列14萬9千元，包含施工費14萬9千元
0		146	0	圖書館前空地遮雨罩搭建工程編列14萬6千元，包含施工費14萬6千元
05M3	交通及運輸設備	0	620	
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	620	
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	620	
051	購建固定資產	0	620	
0515	購置交通及運輸設備	0	620	
3535M4	其他設備	210	100	
3535M420000	由學校編列執行之其他設備	210	100	
3535	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	210	100	
35351	購建固定資產	210	100	
170514	購置機械及設備	0	50	
0516	購置雜項設備	52	50	樂齡教室冷氣2台(分離式)
183		50	0	圖書1式
0		108	0	飲水機6台(冰溫熱三用)
89,912	總計	94,212	93,232	

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 114 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				67,556	
國民小學教育				67,556	
一般行政管理計畫				25,916	
行政管理及推展				25,916	
建築及設備計畫				740	
營建及修建工程				530	
其他設備				210	
合 計				94,212	

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 114 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				94,212	
國民教育計畫				67,556	
一般行政管理計畫				25,916	
建築及設備計畫				740	
上年度預算數				93,232	
國民教育計畫				66,765	
一般行政管理計畫				25,747	
建築及設備計畫				720	
前年度決算數				89,912	
國民教育計畫				66,061	
一般行政管理計畫				23,498	
建築及設備計畫				353	
111年度決算數				81,459	
國民教育計畫				56,044	
一般行政管理計畫				24,484	
建築及設備計畫				930	
110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	

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 114 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	54	-3	51	依據113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)。 控管2人，改採勞務 委外。
職員	53	-2	51	
工友	1	-1	0	
總 計	54	-3	51	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	49,722	20	1,118		6,200	5,450		17,572
國民教育計畫	46,722		938		5,700	5,000		
正式人員	46,722		938		5,700	5,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,000	20	180		500	450		17,572
正式人員	3,000		180		500	450		5,253
兼任人員								210
其他人員		20						12,109

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51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46人，金額為5,450千元。

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
1,447		4,312	94		1,419		87,354	850	88,204
		3,882	94		1,204		63,540	850	64,390
		3,882	94		1,204		63,540		63,540
								665	665
								185	185
1,447		430			215		23,814		23,814
		430			96		9,909		9,909
							210		210
1,447					119		13,695		13,695

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114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	
85,906	88,668	用人費用	88,204	64,390	23,814	0	
47,988	49,809	正式員額薪資	49,722	46,722	3,000	0	
47,773	48,909	職員薪金	49,722	46,722	3,000	0	
216	900	工員工資	0	0	0	0	
2,366	1,804	聘僱及兼職人員薪資	870	850	20	0	
12	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
2,355	1,784	兼職人員酬金	850	850	0	0	
1,145	1,118	加（夜）班費	1,118	938	180	0	
1,145	1,118	未休假加班費	1,118	938	180	0	
9,327	11,650	獎金	11,650	10,700	950	0	
3,374	5,450	考績獎金	5,450	5,000	450	0	
5,953	6,200	年終獎金	6,200	5,700	500	0	
19,008	18,551	退休及卹償金	19,019	0	19,019	0	
17,249	17,001	職員退休及離職金	17,345	0	17,345	0	
233	227	工員退休及離職金	227	0	227	0	
1,526	1,323	卹償金	1,447	0	1,447	0	
6,071	5,735	福利費	5,825	5,180	645	0	
4,315	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
60	104	傷病醫藥費	94	94	0	0	
1,696	1,319	其他福利費	1,419	1,204	215	0	
	1	提繳費	0	0	0	0	
	1	提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,718	3,325	服務費用	4,533	2,443	2,090	0	
154	532	水電費	542	542	0	0	
91	371	工作場所電費	482	482	0	0	
62	161	工作場所水費	60	60	0	0	
126	126	郵電費	125	125	0	0	
14	20	郵費	19	19	0	0	
41	46	電話費	46	46	0	0	
71	60	數據通信費	60	60	0	0	

本年度編列公共關係費72千元。

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114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	
41	28	旅運費	28	28	0	0	
14	8	國內旅費	8	8	0	0	
27	20	其他旅運費	20	20	0	0	
14	10	印刷裝訂與廣告費	10	8	2	0	
14	10	印刷及裝訂費	10	8	2	0	
849	536	修理保養及保固費	554	554	0	0	
639	401	一般房屋修護費	419	419	0	0	
55	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	
	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
155	56	雜項設備修護費	56	56	0	0	
19	17	保險費	17	17	0	0	
8	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
11	15	其他保險費	15	15	0	0	
874	1,406	一般服務費	2,016	0	2,016	0	
874	1,406	外包費	2,016	0	2,016	0	
570	598	專業服務費	1,169	1,169	0	0	
543	559	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130	1,130	0	0	
17	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	0	
10	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
71	72	公共關係費	72	0	72	0	
71	72	公共關係費	72	0	72	0	
789	415	材料及用品費	636	625	11	0	
3	54	使用材料費	53	53	0	0	
3	54	油脂	53	53	0	0	
786	361	用品消耗	583	572	11	0	
214	211	辦公(事務)用品	431	423	8	0	
7	8	報章雜誌	8	8	0	0	

本年度編列公共關係費72千元。

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114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	
152	28	農業與園藝用品及 環境美化費	28	28	0	0	
27	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	20	20	0	0	
385	94	其他用品消耗	96	93	3	0	
101	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	
51	5	雜項設備租金	5	5	0	0	
51	5	雜項設備租金	5	5	0	0	
353	720	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	740	0	0	740	
353	720	購建固定資產	740	0	0	740	
		興建土地改良物	235	0	0	235	
		擴充改良房屋建築 及設備	295	0	0	295	
170	50	購置機械及設備	0	0	0	0	
	620	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
183	50	購置雜項設備	210	0	0	210	
32	23	稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0	
20	15	消費與行為稅	15	15	0	0	
20	15	使用牌照稅	15	15	0	0	
11	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
10	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
13	16	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11	10	1	0	

本年度編列公共關係費72千元。

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114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	
12	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	0	0	
12	10	獎勵費用	5	5	0	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
2	5	其他	5	5	0	0	
2	5	其他支出	5	5	0	0	
2	5	其他	5	5	0	0	
89,912	93,232	合 計	94,212	67,556	25,916	740	

本年度編列公共關係費72千元。

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114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
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
12,567	資 產 合 計	10,405	21,498	-11,093
12,567	資 產	10,405	21,498	-11,093
12,567	流動資產	10,405	21,498	-11,093
12,384	現金	10,205	21,452	-11,247
12,384	銀行存款	10,205	21,452	-11,247
182	預付款項	200	46	154
182	預付費用	200	46	154
11,417	負 債	9,784	20,577	-10,794
10,379	流動負債	9,294	18,707	-9,413
10,302	應付款項	9,227	18,635	-9,408
10,280	應付代收款	9,223	18,614	-9,391
22	其他應付款	5	22	-17
77	預收款項	67	71	-4
77	預收收入	67	71	-4
1,038	其他負債	490	1,871	-1,381
1,038	什項負債	490	1,871	-1,381
1,038	存入保證金	490	1,871	-1,381
1,150	基金餘額	621	920	-299
1,150	基金餘額	621	920	-299
1,150	基金餘額	621	920	-299
1,150	累積餘額	621	920	-299
12,567	負債及基金餘額合計	10,405	21,498	-11,093

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114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	134,160								134,160
土地改良物	6,149	-6,011	235	(1)增置				-42	331
房屋及建築	114,214	-65,262	295	(1)增置				-1,726	47,521
機械及設備	18,952	-10,688						-3,174	5,090
交通及運輸設備	3,279	-2,334						-97	848
雜項設備	13,970	-8,163	210	(1)增置				-1,175	4,842
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	86				43	(11)無形 資產攤銷			43
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	290,810	-92,458	740		43			-6,214	192,835

註：