

貳-13-743

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

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

主辦會計人員

林怡嫻

機關長官

朱麗玲

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107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.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	13
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	14
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(三)、員工人數彙計表.....	16
(四)、用人費用彙計表.....	17
(五)、車輛明細表.....	19
(六)、各項費用彙計表.....	20
(七)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
固定項目明細表.....	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 107 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 106 學年度核定班級數 30 班(普通班 27 班、幼兒班 1 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 53 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 59 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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金、利息收入，本年度預計收入 7 萬 1 千元，較上年度預計收入 8 萬 9 千元，減少 1 萬 8 千元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。

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 107 年度

- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 9,023 萬 5 千元，較上年度預計收入 7,201 萬元，增加 1,822 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。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 37 萬 8 千元，與上年度預計收入 37 萬 8 千元無差異數。
- (四) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 82 萬元，較上年度預計收入 85 萬 6 千元，減少 3 萬 6 千元，主要為辦理課後照顧班報名人數減少，致雜項收入減少所致。

二、基金用途：

- (一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 8,331 萬 8 千元，較上年度預計支出 6,559 萬 2 千元，增加 1,772 萬 6 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 740 萬 5 千元，較上年度預計支出 732 萬 6 千元，增加 7 萬 9 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 113 萬 3 千元，較上年度預計支出 51 萬 5 千元，增加 61 萬 8 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。

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 9,150 萬 4 千元，較上年度預算數 7,333 萬 3 千元，增加 1,817 萬 1 千元，約 24.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 9,185 萬 6 千元，較上年度預算數 7,343 萬 3 千元，增加 1,842 萬 3 千元，約 25.09%，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，短絀 35 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 10 萬元，增加短絀 25 萬 2 千元，約 252.00%，將移用基金餘額 35 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 2 項計畫，計 38 萬 8 千元：
 - 1. 教育局及教育部補助辦理「105 年公立幼兒園改善教學環境設備」計 29 萬 8 千元，依據 106 年 1 月 26 日高市府教幼字第 10630508900 號及 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
 - 2. 基金餘額辦理「尼伯特風災-遮雨棚拆除重建」9 萬元，依據 105 年 9 月 26 日高市教小字第 10535875900 號函核准補辦預算。
- (二) 本年度補辦 106 年度辦理 2 項計畫，計 51 萬元：
 - 1. 教育局補助「莫蘭蒂及梅姬颱風設備項目災後復原」1 萬元，依據 106 年 1 月 12 日高市府教小字第 10630245900 號函核准補辦預算。
 - 2. 行政院補助「莫蘭蒂梅姬颱風災害復建工程」50 萬元，依據 105 年 12 月 8 日

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 107 年度

高市教小字第 10537683300 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 4 項計畫，計 89 萬 8 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一) 基金來源決算數 6,995 萬元，其中租金收入 8 萬 9 千元、利息收入 1 千元、公庫撥款收入 6,833 萬 9 千元、政府其他撥入收入 32 萬 1 千元、學雜費收入 37 萬 3 千元、雜項收入 82 萬 7 千元。

(二) 基金用途決算數 7,053 萬 5 千元，其中國民小學教育支出 6,234 萬 3 千元、行政管理及推展支出 675 萬 4 千元、營建及修建工程支出 127 萬 5 千元、其他設備支出 16 萬 3 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數短絀 58 萬 5 千元，較預算數短絀 31 萬 6 千元增加短絀 26 萬 9 千元，約 85.13%。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

(一) 基金來源:預算數 7,333 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4,397 萬 5 千元，佔預算數 59.97%。

(二) 基金用途:預算數 7,343 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 3,868 萬 7 千元，佔預算數 52.68%。

(三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 10 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 528 萬 8 千元。

伍、其他：

無。

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107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)
69,950	基金來源	91,504	73,333	18,171
90	財產收入	71	89	-18
89	租金收入	70	88	-18
1	利息收入	1	1	0
68,660	政府撥入收入	90,235	72,010	18,225
68,339	公庫撥款收入	90,235	72,010	18,225
321	政府其他撥入收入	0	0	0
373	教學收入	378	378	0
373	學雜費收入	378	378	0
827	其他收入	820	856	-36
827	雜項收入	820	856	-36
70,535	基金用途	91,856	73,433	18,423
62,343	國民教育計畫	83,318	65,592	17,726
62,343	國民小學教育	83,318	65,592	17,726
6,754	一般行政管理計畫	7,405	7,326	79
6,754	行政管理及推展	7,405	7,326	79
1,438	建築及設備計畫	1,133	515	618
1,275	營建及修建工程	552	170	382
163	其他設備	581	345	236
-585	本期賸餘(短絀一)	-352	-100	-252
2,796	期初基金餘額	2,111	2,480	-369
0	解繳公庫	0	0	0
2,211	期末基金餘額	1,759	2,380	-621

備註：

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107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—)	-352	
調整非現金項目	-500	
流動負債淨增(淨減—)	-500	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-852	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-852	
期初現金及約當現金	8,476	
期末現金及約當現金	7,624	

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 107 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				71	
租金收入	年	1	70,000	70	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				90,235	
公庫撥款收入	年	1	90,235,000	90,235	1.政府補助經常支出89,354,000元 2.政府補助購建固定資產881,000元
教學收入				378	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒班預算核定全日班1班，每班以實際招收人數計，實際編列30人。 1.全日班：一般30人x2學期x6,300元=378,000元 2.實際編列:378,000元
其他收入				820	
雜項收入	年	1	820,000	820	1.寒暑假育樂營收入60,000元 2.課後社團收入260,000元 3.課後照顧班收入500,000元
總 計：				91,504	

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107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
62,343	53 國民教育計畫	83,318	65,592	
62,343	532 國民小學教育	83,318	65,592	
61,449	53220000 各校經常門分支計畫	82,427	64,647	
59,933	1 用人費用	80,752	63,042	
41,780	11 正式員額薪資	43,052	45,066	
41,780	113 職員薪金	43,052	45,066	
2,640	12 聘僱及兼職人員薪資	3,417	2,040	
2,640	124 兼職人員酬金	1,200	2,040	代理教師2人薪資
0		1,750	0	兼代課鐘點費(合理員編)
0		384	0	代課鐘點費383,902元
0		83	0	兼代課鐘點費(專項計畫)82,645元
730	13 超時工作報酬	738	738	
730	131 加班費	738	738	兼行政教師不休假加班費
10,740	15 獎金	10,700	10,839	
4,955	151 考績獎金	5,000	4,938	教師考績獎金
5,785	152 年終獎金	5,700	5,901	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	18,041	0	
0	161 職員退休及離職金	12,724	0	以前年度退休人員月退休金12,723,846元
0		4,058	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款4,057,620元
0	162 工員退休及離職金	207	0	撥繳兼代課教師退休金
0	164 卹償金	766	0	月退人員亡故遺族撫慰金765,692元
0		286	0	撫卹金286,173元
4,043	18 福利費	4,804	4,359	
3,770	181 分擔員工保險費	3,882	4,052	教師公、健、勞保、二代健保機關補助部份
33	183 傷病醫藥費	32	35	教職員健康檢查費31,883元
240	18Y 其他福利費	288	272	兼行政教師休假旅遊補助
0		335	0	教職員工子女教育補助費334,600元
0		267	0	教職員工婚喪及生育補助費266,634元
798	2 服務費用	1,270	1,218	
280	21 水電費	493	501	
135	212 工作場所電費	332	340	一般教學場所及活動中心電費
145	214 工作場所水費	161	161	一般教學場所及活動中心水費
104	22 郵電費	105	127	

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107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
9221	郵費	10	7	資料郵寄費
35222	電話費	35	60	教學用電話費
60224	數據通信費	60	60	網路數據費(本校、分校)
7223	旅運費	90	140	
0231	國內旅費	10	10	教師因公出差旅費
60236	貨物運費	50	100	午餐運輸費
1223Y	其他旅運費	1	30	替代役離職旅費
0		29	0	校外教學隨隊教師旅費
3924	印刷裝訂與廣告費	40	45	
39241	印刷及裝訂費	40	45	教學考卷、圖表、獎狀、教材等 印刷
29025	修理保養及保固費	512	374	
60252	一般房屋修護費	287	283	校舍維護、水電零星修繕等
21255	機械及設備修護費	76	56	電腦維護費
84256	交通及運輸設備修護 費	26	15	車輛維護費(午餐運輸費)
0		23	0	車輛維護費
125257	什項設備修護費	100	20	雜項設備修護費
326	保險費	3	2	
2264	交通及運輸設備保險 費	2	0	車輛保險費用2,483元(午餐運輸 費)
126Y	其他保險費	1	2	志工意外保險費
1028	專業服務費	27	29	
4285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	6	8	教師週三進修外聘鐘點費6,400元
0		2	0	牙醫師檢查費2,072元
3287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	16	飲用水檢測費用2,982元
0		3	0	消防安全檢查2,660元
0		8	0	建築物安全檢測費
3288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
6193	材料及用品費	325	300	
831	使用材料費	42	15	
8313	油脂	42	15	車輛汽油費用42,367元
61132	用品消耗	283	285	
45321	辦公(事務)用品	45	70	教學文具、紙張、碳粉等費用
11322	報章什誌	10	15	訂閱報章雜誌
90323	農業與園藝用品及環 境美化費	90	30	校園綠美化及清潔用品等

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107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
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	35	健康中心醫療用品等
43932Y	其他	8	135	體育衛生用品等8,083元
0		10	0	體育用品
0		40	0	教學用品
0		1	0	牙齒防治費1,120元
0		8	0	特教班教學用品8,000元
0		8	0	資源班教學用品8,000元
0		30	0	電腦教室用品(電腦維護費)
674	租金、償債與利息	42	57	
3843	機器租金	25	40	
38432	機械及設備租金	25	40	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
2945	什項設備租金	12	12	
29451	什項設備租金	12	12	租賃自動體外心臟去顫器(AED)費用
286	稅捐及規費(強制費)	23	0	
1864	消費與行為稅	15	0	
18646	使用牌照稅	15	0	車輛使用牌照稅15,210元(午餐運輸費)
1066	規費	8	0	
1661	行政規費與強制費	1	0	車輛檢驗費
9663	汽車燃料使用費	7	0	車輛燃料稅7,200元(午餐運輸費)
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	25	
274	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5	20	
2746	獎勵費用	5	20	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
89453220300	各校自有財源及其他計畫	891	945	
8722	服務費用	823	837	
13821	水電費	10	10	
138212	工作場所電費	10	10	課後社團分攤活動中心電費
1622	郵電費	10	10	
16222	電話費	10	10	課後社團分攤電話費

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107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
025	修理保養及保固費	229	89	
0252	一般房屋修護費	70	89	租金收入支應一般房屋修護費
0		1	0	利息收入支應一般房屋修護費
0		10	0	寒暑假育樂營分攤校舍維護費用
0		110	0	課後照顧班分攤校園維護費用
0		38	0	課後社團分攤校園維護費用
71828	專業服務費	574	728	
718285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	42	728	寒暑假育樂營鐘點費
0		182	0	課後社團鐘點費
0		350	0	課後照顧班鐘點費
213	材料及用品費	48	88	
2132	用品消耗	48	88	
1321	辦公(事務)用品	10	10	課後照顧班活動之文具、紙張等 材料
2032Y	其他	8	78	寒暑假育樂營活動雜項用品
0		10	0	課後社團活動雜項用品
0		20	0	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	10	10	
074	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
0746	獎勵費用	10	10	課後照顧班獎勵用品
19	其他	10	10	
191	其他支出	10	10	
191Y	其他	10	10	課後照顧班活動費用
6,7545L	一般行政管理計畫	7,405	7,326	
6,7545L1	行政管理及推展	7,405	7,326	
5,9145L100100	人員維持費	6,578	6,490	
5,9141	用人費用	6,578	6,490	
4,16511	正式員額薪資	4,721	4,624	
2,679113	職員薪金	3,235	3,138	
1,486114	工員工資	1,486	1,486	
1012	聘僱及兼職人員薪資	20	10	
10122	約僱職員薪金	20	10	護理人員薪津
013	超時工作報酬	120	124	
0131	加班費	120	124	行政職員工不休假加班費
1,05215	獎金	1,053	993	
528151	考績獎金	528	468	行政職員工考績獎金
524152	年終獎金	525	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107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
016	退休及卹償金	45	0	
0162	工員退休及離職金	45	0	撥繳勞工退休準備金45,180元
68618	福利費	618	738	
384181	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
30218Y	其他福利費	128	308	行政職員工休假旅遊補助
0		54	0	退休人員年節特別照護 金54,000元(9人*6,000元)
0		6	0	退休人員、遺眷三節慰問 金6,000元(1人*6,000元)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
8405L100200	基本行政工作維持	827	836	
8002	服務費用	786	815	
024	印刷裝訂與廣告費	2	7	
0241	印刷及裝訂費	2	7	資料印刷裝訂費
73327	一般服務費	739	740	
733279	外包費	739	740	委託保全公司辦理安全維護服務 費739,308元
6729	公共關係費	45	68	
67291	公共關係費	45	68	校長因公所需費用44,400元
393	材料及用品費	40	20	
3932	用品消耗	40	20	
18321	辦公(事務)用品	20	5	業務用文具、紙張、碳粉及墨水 匣等
2132Y	其他	20	15	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
1,4385M	建築及設備計畫	1,133	515	
1,2755M2	營建及修建工程	552	170	
1,2755M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	552	170	
1,2755	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	552	170	
1,27551	購置固定資產	552	170	
89512	興建土地改良物	33	0	圈樹磚改善工程

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107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
1,186	513 擴充改良房屋建築及 設備	420	100	活動中心通風氣窗改善工程(施工 費381,391、委規費27,784、工管 費10,825元)
0		99	70	尖山分校油漆工程
163	5M4 其他設備	581	345	
163	5M420000 由學校編列執行之其他設 備	581	345	
163	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	581	345	
163	51 購置固定資產	581	345	
0	514 購置機械及設備	425	100	互動式螢幕
163	516 購置什項設備	20	100	防蚊簾
0		24	60	爐灶-鍍金炮台
0		25	25	圖書
0		60	60	英語教室課桌椅更換
0		27	0	電腦整理櫃
70,535	總 計	91,856	73,433	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				83,318	
國民小學教育				83,318	
一般行政管理計畫				7,405	
行政管理及推展				7,405	
建築及設備計畫				1,133	
營建及修建工程				552	
其他設備				581	
合 計				91,856	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
9,076	資 產 合 計	7,624	8,476	-852
9,076	資 產	7,624	8,476	-852
9,076	流動資產	7,624	8,476	-852
9,076	現金	7,624	8,476	-852
9,076	銀行存款	7,624	8,476	-852
6,865	負 債	5,865	6,365	-500
6,721	流動負債	5,721	6,221	-500
6,721	應付款項	5,721	6,221	-500
6,721	應付代收款	5,721	6,221	-500
144	其他負債	144	144	0
144	什項負債	144	144	0
144	存入保證金	144	144	0
2,211	基金餘額	1,759	2,111	-352
2,211	基金餘額	1,759	2,111	-352
2,211	基金餘額	1,759	2,111	-352
2,211	累積餘額	1,759	2,111	-352
9,076	負債及基金餘額合計	7,624	8,476	-852

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107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				91,856	
國民教育計畫				83,318	
一般行政管理計畫				7,405	
建築及設備計畫				1,133	
上年度預算數				73,433	
國民教育計畫				65,592	
一般行政管理計畫				7,326	
建築及設備計畫				515	
前年度決算數				70,535	
國民教育計畫				62,343	
一般行政管理計畫				6,754	
建築及設備計畫				1,438	
104年度決算數				70,483	
國民教育計畫				63,025	
一般行政管理計畫				6,915	
建築及設備計畫				543	
103年度決算數				69,098	
國民教育計畫				62,178	
一般行政管理計畫				6,679	
建築及設備計畫				241	

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 107 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	3	59	依據106學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4人(代理或兼任 教師) 超額工友2人(出缺 不補)
職員	54	3	57	
工友	2	0	2	
總 計	56	3	59	

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：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

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	47,773	20	858		6,225	5,528		17,034
國民教育計畫	43,052		738		5,700	5,000		16,989
正式人員	43,052		738		5,700	5,000		
兼任人員								
其他人員								16,989
一般行政管理計畫	4,721	20	120		525	528		45
正式人員	4,721		120		525	528		
兼任人員		20						
其他人員								45

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
1,052		4,312	32			1,078	1	83,913	3,417	87,330
1,052		3,882	32			890		77,335	3,417	80,752
		3,882	32			288		58,692		58,692
									3,417	3,417
1,052						602		18,643		18,643
		430				188	1	6,578		6,578
		430				128	1	6,453		6,453
								20		20
						60		105		105

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107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	1 輛				117,260	15,210	7,200			42,367	49,000	3,483
國民教育計畫	1 輛				117,260	15,210	7,200			42,367	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	117,260	15,210	7,200	1,668	25	42,367	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
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
70,535	73,433	合 計	91,856	83,318	0	7,405	1,133
65,847	69,532	用人費用	87,330	80,752	0	6,578	0
45,945	49,690	正式員額薪資	47,773	43,052	0	4,721	0
44,459	48,204	職員薪金	46,287	43,052	0	3,235	0
1,486	1,486	工員工資	1,486	0	0	1,486	0
2,650	2,050	聘僱及兼職人員薪資	3,437	3,417	0	20	0
10	10	約僱職員薪金	20	0	0	20	0
2,640	2,040	兼職人員酬金	3,417	3,417	0	0	0
730	862	超時工作報酬	858	738	0	120	0
730	862	加班費	858	738	0	120	0
11,792	11,832	獎金	11,753	10,700	0	1,053	0
5,483	5,406	考績獎金	5,528	5,000	0	528	0
6,309	6,426	年終獎金	6,225	5,700	0	525	0
		退休及卹償金	18,086	18,041	0	45	0
		職員退休及離職金	16,782	16,782	0	0	0
		工員退休及離職金	252	207	0	45	0
		卹償金	1,052	1,052	0	0	0
4,729	5,097	福利費	5,422	4,804	0	618	0
4,154	4,482	分擔員工保險費	4,312	3,882	0	430	0
33	35	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
542	580	其他福利費	1,078	890	0	188	0
1	1	提繳費	1	0	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
2,470	2,870	服務費用	2,879	2,093	0	786	0
418	511	水電費	503	503	0	0	0
273	350	工作場所電費	342	342	0	0	0
145	161	工作場所水費	161	161	0	0	0
120	137	郵電費	115	115	0	0	0
9	7	郵費	10	10	0	0	0
51	70	電話費	45	45	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
60	60	數據通信費	60	60	0	0	0
72	140	旅運費	90	90	0	0	0
	10	國內旅費	10	10	0	0	0
60	100	貨物運費	50	50	0	0	0
12	30	其他旅運費	30	30	0	0	0
39	52	印刷裝訂與廣告費	42	40	0	2	0
39	52	印刷及裝訂費	42	40	0	2	0
290	463	修理保養及保固費	741	741	0	0	0
60	372	一般房屋修護費	516	516	0	0	0
21	56	機械及設備修護費	76	76	0	0	0
84	15	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	0
125	20	什項設備修護費	100	100	0	0	0
3	2	保險費	3	3	0	0	0
2		交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
1	2	其他保險費	1	1	0	0	0
733	740	一般服務費	739	0	0	739	0
733	740	外包費	739	0	0	739	0
728	757	專業服務費	601	601	0	0	0
722	736	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	582	582	0	0	0
3	16	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	0	0
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
67	68	公共關係費	45	0	0	45	0
67	68	公共關係費	45	0	0	45	0
679	408	材料及用品費	413	373	0	40	0
8	15	使用材料費	42	42	0	0	0
8	15	油脂	42	42	0	0	0
671	393	用品消耗	371	331	0	40	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
64	85	辦公（事務）用品	75	55	0	20	0
11	15	報章什誌	10	10	0	0	0
90	30	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	0	0
26	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0	0	0
480	228	其他	163	143	0	20	0
67	57	租金、償債與利息	42	42	0	0	0
38	40	機器租金	25	25	0	0	0
38	40	機械及設備租金	25	25	0	0	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	0
	5	車租	5	5	0	0	0
29	12	什項設備租金	12	12	0	0	0
29	12	什項設備租金	12	12	0	0	0
1,438	515	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,133	0	0	0	1,133
1,438	515	購置固定資產	1,133	0	0	0	1,133
89		興建土地改良物	33	0	0	0	33
1,186	170	擴充改良房屋建築 及設備	519	0	0	0	519
	100	購置機械及設備	425	0	0	0	425
163	245	購置什項設備	156	0	0	0	156
28		稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0	0
18		消費與行為稅	15	15	0	0	0
18		使用牌照稅	15	15	0	0	0
10		規費	8	8	0	0	0
1		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
9		汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
3	36	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	20	0	1	0
1	1	會費	1	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 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	0	1	0
2	30	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	0	0	0
2	30	獎勵費用	15	15	0	0	0
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
	5	技能競賽	5	5	0	0	0
3	15	其他	15	15	0	0	0
3	15	其他支出	15	15	0	0	0
3	15	其他	15	15	0	0	0

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107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	898 898		
512興建土地改良物	90	105	尼伯特風災-遮雨棚拆除重建，由基金餘額，依105.9.26高市教小字第10535875900號函核准在案
512興建土地改良物	10	106	莫蘭蒂及梅姬颱風設備項目災後復原，由教育局補助，依106.1.12高市府教小字第10630245900號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	283	105	105年公立幼兒園改善教學環境設備，由1.教育局補助，依106.1.26高市府教幼字第10630508900號函核准在案 2.教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	500	106	莫蘭蒂梅姬颱風災害復建工程，由行政院補助，依105.12.8高市教小字第10537683300號函核准在案
516購置雜項設備	15	105	105年公立幼兒園改善教學環境設備，由1.教育局補助，依106.1.26高市府教幼字第10630508900號函核准在案 2.教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	262,811	1,133	0	263,944	
土地	124,315	0	0	124,315	
土地改良物	5,983	33	0	6,016	
房屋及建築	113,781	519	0	114,300	
機械及設備	5,276	425	0	5,701	
交通及運輸設備	3,467	0	0	3,467	
什項設備	9,707	156	0	9,863	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	282	0	0	282	

註：