

貳-13-743

中華民國108年度

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108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.....	14
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	15
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(三)、員工人數彙計表.....	17
(四)、用人費用彙計表.....	18
(五)、車輛明細表.....	20
(六)、各項費用彙計表.....	21
(七)、補辦預算明細表.....	25
六、附錄	
資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 107 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 541 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 52 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 58 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—係為租金及利息收入，本年度預計收入 7 萬元，較上年度預計收入 7 萬 1 千元，減少 1 千元，主要係場地租借收入減少所致。
- (二) 政府撥入收入計畫—係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 8,723

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 108 年度

萬元，較上年度預計收入 9,023 萬 5 千元，減少 300 萬 5 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。

(三) 教學收入計畫—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—主要係雜項收入，本年度預計收入 28 萬元，與上年度預計收入 82 萬元，減少 54 萬元，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 6,050 萬 5 千元，較上年度預計支出 8,331 萬 8 千元，減少 2,281 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 2,698 萬 2 千元，較上年度預計支出 740 萬 5 千元，增加 1,957 萬 7 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 91 萬 6 千元，較上年度預計支出 113 萬 3 千元，減少 21 萬 7 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 8,795 萬 8 千元，較上年度預算數 9,150 萬 4 千元，減少 354 萬 6 千元，約 3.88%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 8,840 萬 3 千元，較上年度預算數 9,185 萬 6 千元，減少 345 萬 3 千元，約 3.76%，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 44 萬 5 千元，較上年度預算數差短 35 萬 2 千元，增加差短 9 萬 3 千元，約 26.42%，將移用以前年度基金餘額 44 萬 5 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 106 年度辦理 5 項建築及設備計畫，計 456 萬 1 千元：

(一) 教育部、教育局補助及動支基金餘額辦理「操場及 PU 跑道整建工程」，未及列入當年度預算 360 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 4 月 28 日高市教健字第 10632457500 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

(二) 教育局補助辦理「西側大樓外牆及屋頂改善工程經費」，未及列入當年度預算 92 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 7 月 14 日高市教小字第 10634559400 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

(三) 動支基金餘額辦理「行政電腦汰換計畫」，未及列入當年度預算 1 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 11 月 3 日高市府教資字第 10637215300 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

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 108 年度

(四) 教育局補助辦理「幼愛閱圖書一批」，未及列入當年度預算 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 9 月 14 日高市教幼字第 10635903100 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

(五) 教育局及教育部補助辦理「附設幼兒園改善教學環境設備」計畫，未及列入當年度預算 1 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 6 月 8 日高市府教幼字第 10633668400 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、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%
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入 (單位：千元)	72 萬 8 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 7,498 萬 8 千元，較預算數增加 165 萬 5 千元，約 2.26%。主要係因政府撥入收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 7,498 萬 3 千元，較預算數增加 155 萬元，約 2.11%。主要係因辦理與學生各項教學相關業務增加所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 5 千元，較預算數差短 10 萬元，增加賸餘 10 萬 5 千元。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源：預算分配數 5,089 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,061 萬元，執行率 99.44%。
- (二) 基金用途：預算分配數 5,088 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,226 萬 8 千元，執行率 102.73%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 1 萬 3 千元，至 6 月 30 日止，實際數差短 165 萬 8 千元。

陸、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108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)
74,988	基金來源	87,958	91,504	-3,546
100	財產收入	70	71	-1
99	租金收入	69	70	-1
1	利息收入	1	1	0
74,000	政府撥入收入	87,230	90,235	-3,005
71,240	公庫撥款收入	87,230	90,235	-3,005
2,760	政府其他撥入收入	0	0	0
368	教學收入	378	378	0
368	學雜費收入	378	378	0
520	其他收入	280	820	-540
520	雜項收入	280	820	-540
74,983	基金用途	88,403	91,856	-3,453
63,648	國民教育計畫	60,505	83,318	-22,813
63,648	國民小學教育	60,505	83,318	-22,813
6,100	一般行政管理計畫	26,982	7,405	19,577
6,100	行政管理及推展	26,982	7,405	19,577
5,236	建築及設備計畫	916	1,133	-217
4,855	營建及修建工程	470	552	-82
381	其他設備	446	581	-135
5	本期賸餘（短絀－）	-445	-352	-93
2,211	期初基金餘額	1,863	2,111	-248
0	解繳公庫	0	0	0
2,215	期末基金餘額	1,418	1,759	-341

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。

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)				-445		
調整非現金項目				100		
流動負債淨增(淨減)				100		
業務活動之淨現金流入(流出)				-345		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-214		
減少其他負債				-214		
其他活動之淨現金流入(流出)				-214		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-559		
期初現金及約當現金				7,381		
期末現金及約當現金				6,823		

743-5

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 108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				87,230	
公庫撥款收入	年	1	87,230,000	87,230	1.政府補助經常支出86,659,000元 2.政府補助購建固定資產571,000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				280	
雜項收入	年	1	280,000	280	1.寒暑假育樂營收入40,000元 2.課後社團收入140,000元 3.課後照顧班收入100,000元
總 計：				87,958	

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108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
63,648	53 國民教育計畫	60,505	83,318	
63,648	532 國民小學教育	60,505	83,318	
63,207	53220000 各校經常門分支計畫	60,155	82,427	
61,965	1 用人費用	58,556	80,752	
42,528	11 正式員額薪資	40,237	43,052	
42,528	113 職員薪金	38,437	43,052	
0		1,800	0	代理教師3人薪資
3,812	12 聘僱及兼職人員薪資	2,008	3,417	
3,812	124 兼職人員酬金	230	384	代課鐘點費230,187元
0		1,750	1,750	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		28	83	兼代課鐘點費(專項計畫)27,686元
0		0	1,200	代理教師2人薪資
689	13 超時工作報酬	738	738	
689	131 加班費	738	738	兼行政教師不休假加班費
10,460	15 獎金	10,700	10,700	
5,048	151 考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,412	152 年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	0	18,041	
0	161 職員退休及離職金	0	12,724	以前年度退休人員月退休金
0		0	4,058	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款
0	162 工員退休及離職金	0	207	撥繳兼代課教師退休金
0	163 卹償金	0	766	月退人員亡故遺族撫慰金
0		0	286	撫卹金
4,476	18 福利費	4,873	4,804	
4,216	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	33	32	教職員健康檢查費32,528元
224	18Y 其他福利費	288	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		233	335	教職員工子女教育補助費233,000元
0		437	267	教職員工婚喪及生育補助費437,470元
962	2 服務費用	1,194	1,270	
281	21 水電費	493	493	
204	212 工作場所電費	332	332	一般教學場所及活動中心電費
77	214 工作場所水費	161	161	一般教學場所及活動中心水費
117	22 郵電費	105	105	

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108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	10	資料郵寄費
48222	電話費	35	35	教學用電話費
60224	數據通信費	60	60	網路數據費(本校、分校)(電腦維護費)
6423	旅運費	40	90	
2231	國內旅費	10	10	教師因公出差旅費
49235	貨物運費	0	50	午餐運輸費
1423Y	其他旅運費	1	1	替代役離職旅費
0		29	29	校外教學隨隊教師旅費
6024	印刷裝訂與廣告費	40	40	
60241	印刷及裝訂費	40	40	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
38725	修理保養及保固費	486	512	
14251	土地改良物修護費	0	0	
143252	一般房屋修護費	291	287	校舍維護、水電零星修繕等
98255	機械及設備修護費	76	76	電腦維護費
0256	交通及運輸設備修護費	49	49	車輛維護費
132257	雜項設備修護費	70	100	雜項設備修護費
426	保險費	3	3	
0264	交通及運輸設備保險費	2	2	車輛保險費用2,483元
426Y	其他保險費	1	1	志工意外保險費
4928	專業服務費	27	27	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	教師週三進修外聘鐘點費6,400元
0		2	2	牙醫師檢查費2,072元
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,982元
0		3	3	消防安全檢查2,660元
0		8	8	建築物安全檢測費
2288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
2013	材料及用品費	325	325	
631	使用材料費	51	42	
6313	油脂	51	42	車輛汽油費用50,707元
19532	用品消耗	274	283	
47321	辦公(事務)用品	45	45	教學文具、紙張、碳粉等費用
11322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌
37323	農業與園藝用品及環境美化費	81	90	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108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
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	健康中心醫療用品等
8332Y	其他用品消耗	8	8	體育衛生用品等8,083元
0		1	1	牙齒防治費1,120元
0		8	8	特教班教學用品8,000元
0		8	8	資源班教學用品8,000元
0		30	30	電腦教室用品(電腦維護費)
0		10	10	體育用品
0		40	40	教學用品
504	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
043	機器租金	25	25	
0432	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
5045	雜項設備租金	12	12	
50451	雜項設備租金	12	12	租賃自動體外心臟去顫器(AED)費用
256	稅捐及規費(強制費)	23	23	
064	消費與行為稅	15	15	
0646	使用牌照稅	15	15	車輛使用牌照稅15,210元
2566	規費	8	8	
25661	行政規費與強制費	1	1	車輛檢驗費
0663	汽車燃料使用費	7	7	車輛燃料稅7,200元
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
39	其他	5	5	
391	其他支出	5	5	
391Y	其他	5	5	參加各項活動便當等其他費用
44053220300	各校自有財源及其他計畫	350	891	
4322	服務費用	315	823	
1221	水電費	10	10	
12212	工作場所電費	10	10	課後社團分攤活動中心電費
022	郵電費	10	10	
0222	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108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
6525	修理保養及保固費	100	229	
0252	一般房屋修護費	69	70	租金收入支應一般房屋修護費
0		1	1	利息收入支應一般房屋修護費
65		10	10	寒暑假育樂營分攤校舍維護費用
0		10	110	課後照顧班分攤校園維護費用
0		10	38	課後社團分攤校園維護費用
35628	專業服務費	195	574	
356285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	25	42	寒暑假育樂營鐘點費
0		95	182	課後社團鐘點費
0		75	350	課後照顧班鐘點費
83	材料及用品費	25	48	
832	用品消耗	25	48	
5321	辦公（事務）用品	5	10	課後照顧班活動之文具、紙張等 材料
332Y	其他用品消耗	5	8	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	20	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	10	
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	10	
0743	獎勵費用	5	10	課後照顧班獎勵用品
09	其他	5	10	
091	其他支出	5	10	
091Y	其他	5	10	課後照社團動費用
6,1005L	一般行政管理計畫	26,982	7,405	
6,1005L1	行政管理及推展	26,982	7,405	
5,2655L100100	人員維持費	6,479	6,578	
5,2651	用人費用	6,479	6,578	
3,48411	正式員額薪資	4,721	4,721	
1,999113	職員薪金	3,235	3,235	
1,486114	工員工資	1,486	1,486	
5012	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
38122	約僱職員薪金	20	20	護理人員薪津
13124	兼職人員酬金	0	0	
17713	超時工作報酬	120	120	
177131	加班費	120	120	行政職員工不休假加班費
1,05515	獎金	1,053	1,053	
527151	考績獎金	528	528	行政職員工考績獎金

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108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
528152	年終獎金	525	525	行政職員工年終工作獎金
016	退休及卹償金	0	45	
0162	工員退休及離職金	0	45	撥繳勞工退休準備金
49918	福利費	564	618	
386181	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
11318Y	其他福利費	6	6	退休人員、遺眷三節慰問金 6,000元(1人*6,000元)
0		0	54	退休人員年節特別照護 金54,000元(9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
8345L100200	基本行政工作維持	856	827	
8192	服務費用	815	786	
223	旅運費	0	0	
2235	貨物運費	0	0	
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
74927	一般服務費	768	739	
749279	外包費	768	739	委託保全公司辦理安全維護服務 費767,644元
6729	公共關係費	45	45	
67291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
153	材料及用品費	40	40	
1532	用品消耗	40	40	
8321	辦公(事務)用品	20	20	業務用文具、紙張、碳粉及墨水 匣等
632Y	其他用品消耗	20	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
05L100300	教職員退休及撫卹給付	19,647	0	
01	用人費用	19,647	0	
016	退休及卹償金	19,582	0	
0161	職員退休及離職金	1,294	0	教育局暨所屬學校教職員退休 金1,294,037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108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
0161	職員退休及離職金	12,621	0	以前年度退休人員月退休金12,620,604元
0		4,183	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款4,182,708元
0162	工員退休及離職金	60	0	撥繳勞工退休準備金
0		207	0	撥繳兼代課教師退休金
0163	卹償金	922	0	月退人員亡故遺族撫慰金922,188元
0		295	0	撫卹金294,840元
018	福利費	65	0	
018Y	其他福利費	11	0	服務獎章獎勵金10,800元
0		54	0	退休人員年節特別照護金54,000元(9人*6,000元)
5,2365M	建築及設備計畫	916	1,133	
4,8555M2	營建及修建工程	470	552	
4,8555M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	470	552	
4,8555	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470	552	
4,85551	購建固定資產	470	552	
3,533512	興建土地改良物	250	33	本校圍牆整修及美化工程(施工費227,750元、委規費14,750元、工管費7,500元)
1,323513	擴充改良房屋建築及設備	120	420	尖山分校洗手台4座整修工程(施工費109,320元、委規費7,080元、工管費3,600元)
0		100	99	尖山分校南側大樓粉刷工程
3815M4	其他設備	446	581	
3815M420000	由學校編列執行之其他設備	446	581	
3815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	446	581	
38151	購建固定資產	446	581	
115514	購置機械及設備	60	425	尖山分校中耕機
0		16	0	尖山分校推式割草機
0		25	0	幼兒園相機(SONY RX100M3 2010萬像素)
0		200	0	消防設備改善

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108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
266,516		購置雜項設備	100	107	幼兒園學習櫃組
0			20	24	幼兒園生活櫃組
0			25	25	圖書
74,983	總	計	88,403	91,856	

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 108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				60,505	
國民小學教育				60,505	
一般行政管理計畫				26,982	
行政管理及推展				26,982	
建築及設備計畫				916	
營建及修建工程				470	
其他設備				446	
合 計				88,403	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
8,233	資 產 合 計	6,823	7,381	-558
8,233	資 產	6,823	7,381	-558
8,233	流動資產	6,823	7,381	-558
8,233	現金	6,823	7,381	-558
8,233	銀行存款	6,823	7,381	-558
6,018	負 債	5,404	5,518	-114
5,804	流動負債	5,404	5,304	100
5,804	應付款項	5,404	5,304	100
5,804	應付代收款	5,404	5,304	100
214	其他負債	0	214	-214
214	什項負債	0	214	-214
214	存入保證金	0	214	-214
2,215	基金餘額	1,418	1,863	-445
2,215	基金餘額	1,418	1,863	-445
2,215	基金餘額	1,418	1,863	-445
2,215	累積餘額	1,418	1,863	-445
8,233	負債及基金餘額合計	6,823	7,381	-558

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108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				88,403	
國民教育計畫				60,505	
一般行政管理計畫				26,982	
建築及設備計畫				916	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
105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	

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 108 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	59	-1	58	依據107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2人(出缺 不補)
職員	57	-1	56	
工友	2	0	2	
總 計	59	-1	58	

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	44,958	20	858		6,225	5,528		18,365
國民教育計畫	40,237		738		5,700	5,000		
正式人員	40,237		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		18,365
正式人員	4,721		120		525	528		4,243
兼任人員								207
其他人員		20						13,915

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
108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				
1,217		4,312	33		1,157	1	82,674	2,008	84,682
		3,882	33		958		56,548	2,008	58,556
		3,882	33		958		56,548		56,548
								1,778	1,778
								230	230
1,217		430			199	1	26,126		26,126
		430			128	1	10,696		10,696
							207		207
1,217					71		15,223		15,223

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108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				125,600	15,210	7,200			50,707	49,000	3,483
國民教育計畫	1 輛				125,600	15,210	7,200			50,707	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	125,600	15,210	7,200	1,668	30	50,707	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108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	
67,230	87,330	用人費用	84,682	58,556	26,126	0	
46,013	47,773	正式員額薪資	44,958	40,237	4,721	0	
44,527	46,287	職員薪金	43,472	40,237	3,235	0	
1,486	1,486	工員工資	1,486	0	1,486	0	
3,862	3,437	聘僱及兼職人員薪資	2,028	2,008	20	0	
38	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
3,825	3,417	兼職人員酬金	2,008	2,008	0	0	
866	858	超時工作報酬	858	738	120	0	
866	858	加班費	858	738	120	0	
11,515	11,753	獎金	11,753	10,700	1,053	0	
5,575	5,528	考績獎金	5,528	5,000	528	0	
5,940	6,225	年終獎金	6,225	5,700	525	0	
	18,086	退休及卹償金	19,582	0	19,582	0	
	16,782	職員退休及離職金	18,098	0	18,098	0	
	252	工員退休及離職金	267	0	267	0	
	1,052	卹償金	1,217	0	1,217	0	
4,974	5,422	福利費	5,502	4,873	629	0	
4,602	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
36	32	傷病醫藥費	33	33	0	0	
337	1,078	其他福利費	1,157	958	199	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,213	2,879	服務費用	2,324	1,509	815	0	
293	503	水電費	503	503	0	0	
216	342	工作場所電費	342	342	0	0	
77	161	工作場所水費	161	161	0	0	
117	115	郵電費	115	115	0	0	
9	10	郵費	10	10	0	0	
48	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108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	
66	90	旅運費	40	40	0	0	
2	10	國內旅費	10	10	0	0	
51	50	貨物運費	0	0	0	0	
14	30	其他旅運費	30	30	0	0	
60	42	印刷裝訂與廣告費	42	40	2	0	
60	42	印刷及裝訂費	42	40	2	0	
452	741	修理保養及保固費	586	586	0	0	
14		土地改良物修護費	0	0	0	0	
208	516	一般房屋修護費	391	391	0	0	
98	76	機械及設備修護費	76	76	0	0	
	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
132	100	雜項設備修護費	70	70	0	0	
4	3	保險費	3	3	0	0	
	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
4	1	其他保險費	1	1	0	0	
749	739	一般服務費	768	0	768	0	
749	739	外包費	768	0	768	0	
405	601	專業服務費	222	222	0	0	
382	582	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	203	203	0	0	
21	14	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
67	45	公共關係費	45	0	45	0	
67	45	公共關係費	45	0	45	0	
224	413	材料及用品費	390	350	40	0	
6	42	使用材料費	51	51	0	0	
6	42	油脂	51	51	0	0	
218	371	用品消耗	339	299	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
61	75	辦公（事務）用品	70	50	20	0	
11	10	報章雜誌	10	10	0	0	
37	90	農業與園藝用品及 環境美化費	81	81	0	0	
18	33	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0	0	
92	163	其他用品消耗	145	125	20	0	
50	42	租金、償債、利息及相 關手續費	42	42	0	0	
	25	機器租金	25	25	0	0	
	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	
50	12	雜項設備租金	12	12	0	0	
50	12	雜項設備租金	12	12	0	0	
5,236	1,133	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	916	0	0	916	
5,236	1,133	購建固定資產	916	0	0	916	
3,533	33	興建土地改良物	250	0	0	250	
1,323	519	擴充改良房屋建築 及設備	220	0	0	220	
115	425	購置機械及設備	301	0	0	301	
266	156	購置雜項設備	145	0	0	145	
25	23	稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0	
	15	消費與行為稅	15	15	0	0	
	15	使用牌照稅	15	15	0	0	
25	8	規費	8	8	0	0	
25	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	21	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108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
	15	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0
	15	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	15	其他	10	10	0	0
3	15	其他支出	10	10	0	0
3	15	其他	10	10	0	0
74,983	91,856	合 計	88,403	60,505	26,982	916

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108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	4,561		
建築及設備計畫	4,561		
512興建土地改良物	3,600	106	操場及PU跑道整建工程，由教育部、教育局補助及基金餘額，依106.4.28高市教健字第10632457500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	925	106	西側大樓外牆及屋頂改善工程經費，由教育局補助，依106.7.14高市教小字第10634559400號函核准在案
514購置機械及設備	15	106	行政電腦汰換計畫，由基金餘額，依106.11.3高市府教資字第10637215300號函核准在案
516購置雜項設備	5	106	幼愛閱圖書一批，由教育局補助，依106.9.14高市教幼字第10635903100號函核准在案
516購置雜項設備	16	106	附設幼兒園改善教學環境設備，由教育部及教育局補助，依106.6.8高市府教幼字第10633668400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
資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	264,785	-64,495	916				-3,988	197,218	
非理財目的之長期投資									
土地	124,658							124,658	
土地改良物	6,086	-5,260	250	(1)增置			-278	798	
房屋及建築	114,230	-45,067	220	(1)增置			-2,871	66,512	
機械及設備	7,852	-5,670	301	(1)增置			-354	2,129	
交通及運輸設備	3,562	-3,017					-53	492	
雜項設備	8,115	-5,201	145	(1)增置			-430	2,629	
購建中固定資產									
軟體	282	-280					-2		
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：