

貳-14-743

中華民國109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109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)、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 109 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 108 學年度核定班級數 30 班(普通班 26 班、幼兒班 2 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 532 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 50 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 56 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 萬元，無差異數。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款，本年度預計收入 7,303 萬 3 千元，較上年度

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 109 年度

預計收入 8,723 萬元，減少 1,419 萬 7 千元，主要係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) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 0 元，與上年度預計收入 37 萬 8 千元，減少 37 萬 8 千元，主要係 108 學年度幼兒全面免學費，致學雜費收入減少所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 37 萬 5 千元，與上年度預計收入 28 萬元，增加 9 萬 5 千元，主要係辦理課後社團報名人數增加，致雜項收入增加所致。

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 5,767 萬 4 千元，較上年度預計支出 6,050 萬 5 千元，減少 283 萬 1 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 1,537 萬 8 千元，較上年度預計支出 2,698 萬 2 千元，減少 1,160 萬 4 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 82 萬 4 千元，較上年度預計支出 91 萬 6 千元，減少 9 萬 2 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 7,347 萬 8 千元，較上年度預算數 8,795 萬 8 千元，減少 1,448 萬元，約 16.46%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 7,387 萬 6 千元，較上年度預算數 8,840 萬 3 千元，減少 1,452 萬 7 千元，約 16.43%，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 39 萬 8 千元，較上年度預算數差短 44 萬 5 千元，減少差短 4 萬 7 千元，約 10.56%，將移用以前年度基金餘額 39 萬 8 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 107 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 60 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「尖山分校南側大樓設計監造經費」，未及列入當年度預算 13 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 7 月 5 日高市教會字第 10734362300 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「106 年度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 7 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 4 月 17 日高市教小字第 10732376000 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理「行政大樓廁所改善工程」，未及列入當年度預算 33 萬元，而

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 109 年度

依預算法第 88 條之規定，經 107 年 9 月 26 日高市教工字第 10736336500 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

- (四) 動支基金餘額辦理「106 年度改善及充實教學環境設備—活動中心冷氣、投影機購置及視聽教室」，未及列入當年度預算 7 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 1 月 29 日高市府教小字第 10730237000 號函同意辦理，並於 109 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)	44 萬 5 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(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 9,104 萬 6 千元，較預算數減少 45 萬 8 千元，約 0.50%。主要係因雜項收入減少所致。
- (二) 基金用途：決算數 9,092 萬 8 千元，較預算數減少 92 萬 8 千元，約 1.01%。主要係因辦理與學生各項教學相關業務減少所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 11 萬 7 千元，較預算數差短 35 萬 2 千元，增加賸餘 46 萬 9 千元。主要係因基金用途決算數較預算數減少所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形：

- (一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 5,416 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,432 萬 9 千元，執行率 100.31%。
2. 基金用途：預算分配數 5,449 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,254 萬元，執行率 96.41%，主要係因國民教育計畫及一般行政管理計畫支出減少所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數差短 33 萬 7 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 178 萬 9 千元。

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 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值80%。 二、截至108年6月底止計52%，主要係標餘款14萬9千元。
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	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值72萬8千元。 二、截至108年6月底止計53萬5千元，主要係國小課後照顧班招生不如預期，收入減少所致。

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109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)
91,046	基金來源	73,478	87,958	-14,480
81	財產收入	70	70	0
80	租金收入	69	69	0
1	利息收入	1	1	0
90,194	政府撥入收入	73,033	87,230	-14,197
90,194	公庫撥款收入	73,033	87,230	-14,197
376	教學收入	0	378	-378
376	學雜費收入	0	378	-378
395	其他收入	375	280	95
395	雜項收入	375	280	95
90,928	基金用途	73,876	88,403	-14,527
63,668	國民教育計畫	57,674	60,505	-2,831
63,668	國民小學教育	57,674	60,505	-2,831
26,038	一般行政管理計畫	15,378	26,982	-11,604
26,038	行政管理及推展	15,378	26,982	-11,604
1,223	建築及設備計畫	824	916	-92
582	營建及修建工程	181	470	-289
641	其他設備	643	446	197
118	本期賸餘（短絀－）	-398	-445	47
2,215	期初基金餘額	1,888	1,863	24
0	解繳公庫	0	0	0
2,333	期末基金餘額	1,490	1,418	71

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109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)				-398		
調整非現金項目				-2,028		
流動資產淨減(淨增)				114		
流動負債淨增(淨減)				-2,141		
業務活動之淨現金流入(流出)				-2,426		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-34		
減少其他負債				-34		
其他活動之淨現金流入(流出)				-34		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-2,459		
期初現金及約當現金				12,883		
期末現金及約當現金				10,424		

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 109 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				73,033	
公庫撥款收入	年	1	73,033,000	73,033	1.政府補助經常支出72,307,000元 2.政府補助購建固定資產726,000元
其他收入				375	
雜項收入	年	1	375,000	375	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85,000元
總 計：				73,478	

532 57,229
541 445 (70+475)
541 57,674
541 15,778
73,052
824
73,876
- 824
73,052
398
73,450
100+21
398
73,478

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109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
63,668	53 國民教育計畫	57,674	60,505	
63,668	532 國民小學教育	57,674	60,505	
63,355	53220000 各校經常門分支計畫	57,229	60,155	
62,102	1 用人費用	55,294	58,556	
42,308	11 正式員額薪資	38,228	40,237	
42,308	113 職員薪金	36,608	38,437	教師薪資
0		1,620	1,800	代理教師3人薪資1,620,000元
2,942	12 聘僱及兼職人員薪資	613	2,008	
2,942	124 兼職人員酬金	585	1,750	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		28	258	代課鐘點費27,667元
719	13 超時工作報酬	738	738	
719	131 加班費	738	738	兼行政教師不休假加班費
10,648	15 獎金	10,700	10,700	
5,235	151 考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,413	152 年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
5,485	18 福利費	5,015	4,873	
4,260	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
32	183 傷病醫藥費	32	33	教職員健康檢查費32,486元
1,193	18Y 其他福利費	288	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		376	233	教職員工子女教育補助費376,000元
0		437	437	教職員工婚喪及生育補助費437,470元
953	2 服務費用	1,285	1,194	
340	21 水電費	493	493	
221	212 工作場所電費	332	332	一般教學場所及活動中心電費
120	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	105	105	
18	221 郵費	10	10	資料郵寄費
46	222 電話費	35	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)
45	23 旅運費	90	40	
0	231 國內旅費	10	10	教師因公出差旅費
45	235 貨物運費	50	0	午餐運輸費
0	23Y 其他旅運費	30	30	校外教學隨隊教師旅費
25	24 印刷裝訂與廣告費	40	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109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
25 241	印刷及裝訂費	40	40	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
346 25	修理保養及保固費	527	486	
179 252	一般房屋修護費	349	291	校舍維護、水電零星修繕等
85 255	機械及設備修護費	59	76	電腦維護費
0 256	交通及運輸設備修護費	23	49	車輛維護費(詳車輛明細表)
0		26	0	車輛維護費(詳車輛明細表)(午餐運輸費)
81 257	雜項設備修護費	70	70	雜項設備修護費
4 26	保險費	3	3	
1 264	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)
2 26Y	其他保險費	1	1	志工意外保險費
69 28	專業服務費	27	27	
2 285	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
61 287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,893元
0		3	3	消防安全檢查2,660元
0		8	8	建築物安全檢測費
6 288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
203 3	材料及用品費	570	325	
3 31	使用材料費	46	51	
3 313	油脂	46	51	車輛汽油費用46,370元(詳車輛明細表)
200 32	用品消耗	524	274	
67 321	辦公(事務)用品	45	45	教學文具、紙張、碳粉等費用
0		250	0	一般人員用辦公桌椅
13 322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌
60 323	農業與園藝用品及環境美化費	81	81	校園綠美化及清潔用品等
11 328	醫療用品(非醫療院所使用)	33	33	健康中心醫療用品等
50 32Y	其他用品消耗	1	1	牙齒防治費1,120元
0		30	30	電腦教室用品(電腦維護費)
0		8	8	特教班教學用品7,752元
0		8	8	資源班教學用品7,752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109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8,093元
0		10	10	體育用品
0		40	40	教學用品
384	租金、償債、利息及相 關手續費	42	42	
3843	機器租金	25	25	
38432	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
045	雜項設備租金	12	12	
0451	雜項設備租金	12	12	租賃自動體外心臟去顫器(AED)費 用
406	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)
1066	規費	8	8	
2661	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)
17	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
175	競賽及交流活動費	5	5	
1751	技能競賽	5	5	參加校外比賽經費
199	其他	5	5	
1991	其他支出	5	5	
1991Y	其他	5	5	參加各項活動便當等其他費用
31353220300	各校自有財源及其他計畫	445	350	
3102	服務費用	410	315	
021	水電費	10	10	
0212	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
025	修理保養及保固費	100	100	
0252	一般房屋修護費	69	69	租金收入支應一般房屋修護費
0		10	10	寒暑假育樂營分攤校舍維護費用

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109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	10	10	課後照顧班分攤校園維護費用
0		10	10	課後社團分攤校園維護費用
0		1	1	利息收入支應一般房屋修護費
31028	專業服務費	290	195	
310285	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	95	課後社團鐘點費
0		60	75	課後照顧班鐘點費
03	材料及用品費	25	25	
032	用品消耗	25	25	
0321	辦公（事務）用品	5	5	課後照顧班活動之文具、紙張等材料
032Y	其他用品消耗	5	5	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	5	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	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
29	其他	5	5	
291	其他支出	5	5	
291Y	其他	5	5	課後社團活動費用
26,0385L	一般行政管理計畫	15,378	26,982	
26,0385L1	行政管理及推展	15,378	26,982	
6,4225L100100	人員維持費	6,485	6,479	
6,4221	用人費用	6,485	6,479	
4,36311	正式員額薪資	4,721	4,721	
2,832113	職員薪金	3,235	3,235	職員薪資
1,531114	工員工資	1,486	1,486	工員薪資
24512	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
245122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
14613	超時工作報酬	120	120	
146131	加班費	120	120	行政職員工不休假加班費
1,04415	獎金	1,053	1,053	
518151	考績獎金	528	528	行政職員工考績獎金
526152	年終獎金	525	525	行政職員工年終工作獎金
62418	福利費	570	564	

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109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
434 181	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
190 18Y	其他福利費	128	128	行政職員休假旅遊補助
0		12	6	退休人員、遺眷三節慰問金 12,000元(2人*6,000元)
0 19	提繳費	1	1	
0 191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
802 5L100200	基本行政工作維持	883	856	
795 2	服務費用	842	815	
0 24	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0 241	印刷及裝訂費	2	2	資料印刷裝訂費
751 27	一般服務費	768	768	
751 279	外包費	768	768	委託保全公司辦理安全維護服務 費767,643元
44 29	公共關係費	72	45	
44 291	公共關係費	72	45	校長因公所需費用72,000元
63	材料及用品費	40	40	
632	用品消耗	40	40	
6321	辦公(事務)用品	20	20	業務用文具、紙張、碳粉及墨水 匣等
0 32Y	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
18,814 5L100300	教職員退休及撫卹給付	8,010	19,647	
18,814 1	用人費用	8,010	19,647	
18,814 16	退休及卹償金	7,960	19,582	
17,376 161	職員退休及離職金	4,130	4,183	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款4,130,280元
0		1,648	12,621	以前年度退休人員月退休 金1,648,188元
0		0	1,294	
45 162	工員退休及離職金	742	207	撥繳兼代課教師退休金
0		22	60	撥繳勞工退休準備金22,284元
1,393 163	卹償金	1,012	922	遺屬一次金與遺屬年 金1,012,188元
0		406	295	撫卹金406,108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109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	50	65	
018Y	其他福利費	50	65	退休人員年節特別照護 金49,797元
1,2235M	建築及設備計畫	824	916	
5825M2	營建及修建工程	181	470	
5825M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	181	470	
5825	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	181	470	
58251	購建固定資產	181	470	
33512	興建土地改良物	83	250	大門連鎖磚積水改善工程
549513	擴充改良房屋建築及 設備	98	220	群英大樓走廊女兒牆粉刷工程
6415M4	其他設備	643	446	
6415M420000	由學校編列執行之其他設 備	643	446	
6415	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	643	446	
64151	購建固定資產	643	446	
415514	購置機械及設備	85	285	消防設備發電機組
0		80	0	行政大樓辦公室網路與電源線路
0		60	0	雙頭切菜機1台
0		168	16	互動式螢幕2台
0		230	0	不鏽鋼水塔4座
226516	購置雜項設備	20	145	洗米機1台
90,928	總計	73,876	88,403	

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 109 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				57,674	
國民小學教育				57,674	
一般行政管理計畫				15,378	
行政管理及推展				15,378	
建築及設備計畫				824	
營建及修建工程				181	
其他設備				643	
合 計				73,876	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
13,556	資 產 合 計	10,424	12,997	-2,573
13,556	資 產	10,424	12,997	-2,573
13,556	流動資產	10,424	12,997	-2,573
13,442	現金	10,424	12,883	-2,459
13,442	銀行存款	10,424	12,883	-2,459
114	預付款項	0	114	-114
114	預付費用	0	114	-114
11,223	負 債	8,935	11,109	-2,175
10,976	流動負債	8,935	11,076	-2,141
10,976	應付款項	8,935	11,076	-2,141
10,935	應付代收款	8,935	11,035	-2,100
41	其他應付款	0	41	-41
247	其他負債	0	34	-34
247	什項負債	0	34	-34
247	存入保證金	0	34	-34
2,333	基金餘額	1,490	1,888	-398
2,333	基金餘額	1,490	1,888	-398
2,333	基金餘額	1,490	1,888	-398
2,333	累積餘額	1,490	1,888	-398
13,556	負債及基金餘額合計	10,424	12,997	-2,573

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109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				73,876	
國民教育計畫				57,674	
一般行政管理計畫				15,378	
建築及設備計畫				824	
上年度預算數				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	
前年度決算數				90,928	
國民教育計畫				63,668	
一般行政管理計畫				26,038	
建築及設備計畫				1,223	
106年度決算數				74,984	
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	

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 109 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	58	-2	56	依據108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	56	-2	54	
工友	2	0	2	
總 計	58	-2	56	

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	42,949	20	858		6,225	5,528		6,542
國民教育計畫	38,228		738		5,700	5,000		
正式人員	38,228		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		6,542
正式人員	4,721		120		525	528		4,152
兼任人員								742
其他人員		20						1,648

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56人，金額為6,225千元。
 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52人，金額為5,528千元。

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
109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				
1,418		4,312	32		1,291	1	69,176	613	69,789
		3,882	32		1,101		54,681	613	55,294
		3,882	32		1,101		54,681		54,681
								585	585
								28	28
1,418		430			190	1	14,495		14,495
		430			128	1	10,605		10,605
							742		742
1,418					62		3,148		3,148

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109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				121,263	15,210	7,200			46,370	49,000	3,483
	1 輛				121,263	15,210	7,200			46,370	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	121,263	15,210	7,200	1,668	28	46,370	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109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	
87,337	84,682	用人費用	69,789	55,294	14,495	0	
46,671	44,958	正式員額薪資	42,949	38,228	4,721	0	
45,140	43,472	職員薪金	41,463	38,228	3,235	0	
1,531	1,486	工員工資	1,486	0	1,486	0	
3,187	2,028	聘僱及兼職人員薪資	633	613	20	0	
245	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
2,942	2,008	兼職人員酬金	613	613	0	0	
865	858	超時工作報酬	858	738	120	0	
865	858	加班費	858	738	120	0	
11,691	11,753	獎金	11,753	10,700	1,053	0	
5,753	5,528	考績獎金	5,528	5,000	528	0	
5,938	6,225	年終獎金	6,225	5,700	525	0	
18,814	19,582	退休及卹償金	7,960	0	7,960	0	
17,376	18,098	職員退休及離職金	5,778	0	5,778	0	
45	267	工員退休及離職金	764	0	764	0	
1,393	1,217	卹償金	1,418	0	1,418	0	
6,109	5,502	福利費	5,635	5,015	620	0	
4,694	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
32	33	傷病醫藥費	32	32	0	0	
1,383	1,157	其他福利費	1,291	1,101	190	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,058	2,324	服務費用	2,537	1,695	842	0	
340	503	水電費	503	503	0	0	
221	342	工作場所電費	342	342	0	0	
120	161	工作場所水費	161	161	0	0	
123	115	郵電費	115	115	0	0	
18	10	郵費	10	10	0	0	
46	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109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	
45	40	旅運費	90	90	0	0	
	10	國內旅費	10	10	0	0	
45		貨物運費	50	50	0	0	
	30	其他旅運費	30	30	0	0	
25	42	印刷裝訂與廣告費	42	40	2	0	
25	42	印刷及裝訂費	42	40	2	0	
346	586	修理保養及保固費	627	627	0	0	
179	391	一般房屋修護費	449	449	0	0	
85	76	機械及設備修護費	59	59	0	0	
	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
81	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
4	3	保險費	3	3	0	0	
1	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
2	1	其他保險費	1	1	0	0	
751	768	一般服務費	768	0	768	0	
751	768	外包費	768	0	768	0	
379	222	專業服務費	317	317	0	0	
312	203	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	298	298	0	0	
61	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	
44	45	公共關係費	72	0	72	0	
44	45	公共關係費	72	0	72	0	
209	390	材料及用品費	635	595	40	0	
3	51	使用材料費	46	46	0	0	
3	51	油脂	46	46	0	0	
206	339	用品消耗	589	549	40	0	
72	70	辦公(事務)用品	320	300	20	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109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	
13	10	報章雜誌	10	10	0	0	
60	81	農業與園藝用品及 環境美化費	81	81	0	0	
11	33	醫療用品(非醫療院 所使用)	33	33	0	0	
50	145	其他用品消耗	145	125	20	0	
38	42	租金、償債、利息及相 關手續費	42	42	0	0	
38	25	機器租金	25	25	0	0	
38	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	
	12	雜項設備租金	12	12	0	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	0	
1,223	916	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	824	0	0	824	
1,223	916	購建固定資產	824	0	0	824	
33	250	興建土地改良物	83	0	0	83	
549	220	擴充改良房屋建築 及設備	98	0	0	98	
415	301	購置機械及設備	623	0	0	623	
226	145	購置雜項設備	20	0	0	20	
40	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	
10	8	規費	8	8	0	0	
2	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	
2	16	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	16	15	1	0	
1	1	會費	1	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109年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 算 數	上 預 年 度 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	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	
1	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
1	5	技能競賽	5	5	0	0	
21	10	其他	10	10	0	0	
21	10	其他支出	10	10	0	0	
21	10	其他	10	10	0	0	
90,928	88,403	合 計	73,876	57,674	15,378	824	

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109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	607		
建築及設備計畫	607		
513擴充改良房屋建築及設備	130	107	尖山分校南側大樓設計監造經費，動支基金餘額，依107.7.5高市教會字第10734362300號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	78	107	106年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫，動支基金餘額，依107.4.17高市教小字第10732376000號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	330	107	行政大樓廁所改善工程，動支基金餘額，依107.9.26高市教工字第10736336500號函核准在案
516購置雜項設備	70	107	106年度改善及充實教學環境設備—活動中心冷氣、投影機購置及視聽教室，動支基金餘額，依107.1.29高市府教小字第10730237000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

資本資產明細表

中華民國109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	6,303	-5,900	83	(1)增置				-309	177
房屋及建築	114,060	-56,310	98	(1)增置				-2,021	55,827
機械及設備	8,810	-7,221	563	(1)增置				-368	1,784
交通及運輸設備	3,647	-3,454						-42	151
雜項設備	8,368	-6,467	80	(1)增置				-322	1,659
購建中固定資產									
電腦軟體	3				3	(9)無形 資產攤銷			
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	265,849	-79,352	824		3			-3,062	184,256

註：