

貳-14-743

中華民國113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113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 113 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 112 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 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(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 113 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 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	92,191	1. 市政府補助教育經費 9,219 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 8,912 萬 6 千元，增加 206 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	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	66,765	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 6,451 萬 8 千元，增加 224 萬 7 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	25,747	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,523 萬 6 千元，增加 51 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	720	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 35 萬 3 千元，增加 36 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增加所致。

叁、預算概要

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 113 年度

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 9,300 萬 2 千元，較上年度預算數 8,993 萬 7 千元，增加 306 萬 5 千元，約 3.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 9,323 萬 2 千元，較上年度預算數 9,010 萬 7 千元，增加 312 萬 5 千元，約 3.47%，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 23 萬元，較上年度預算數差短 17 萬元，增加差短 6 萬元，約 35.29%，將移用以前年度基金餘額 23 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 111 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 6 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 111 年度改善無障礙校園環境-無障礙坡道建置及無障礙廁所改善工程，未及列入當年度預算 6 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 7 月 6 日高市府教特字第 11134922000 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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. 111 學年預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 542 人，實際學生人數 538 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。	辦理多功能教室與社區共讀廊道整修、群英大樓樓頂鐵皮屋漏水改善及西側大樓走廊女兒牆粉刷等工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112 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 113 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。	辦理諮商輔導教室地板整修，營造優質諮商輔導環境。

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113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)
81,208	基金來源	93,002	89,937	3,065
107	財產收入	121	121	0
106	租金收入	120	120	0
1	利息收入	1	1	0
80,624	政府撥入收入	92,191	89,126	3,065
80,624	公庫撥款收入	92,191	89,126	3,065
478	其他收入	690	690	0
478	雜項收入	690	690	0
81,459	基金用途	93,232	90,107	3,125
56,044	國民教育計畫	66,765	64,518	2,247
56,044	國民小學教育	66,765	64,518	2,247
24,484	一般行政管理計畫	25,747	25,236	511
24,484	行政管理及推展	25,747	25,236	511
930	建築及設備計畫	720	353	367
693	營建及修建工程	0	0	0
98	交通及運輸設備	620	0	620
139	其他設備	100	353	-253
-250	本期賸餘（短絀一）	-230	-170	-60
1,419	期初基金餘額	998	833	166
0	解繳公庫	0	0	0
1,168	期末基金餘額	768	663	106

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113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)	-230	
調整非現金項目	8,464	
流動資產淨減(淨增)	136	
流動負債淨增(淨減)	8,328	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,234	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	833	
增加其他負債	833	
其他活動之淨現金流入(流出)	833	
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,067	
期初現金及約當現金	-65	
期末現金及約當現金	9,002	

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 113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				92,191	
公庫撥款收入	年	1	92,191,000	92,191	1.政府補助經常支出91,601,000元 2.政府補助購建固定資產590,000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：				93,002	

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113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
56,044	53 國民教育計畫	66,765	64,518	
56,044	532 國民小學教育	66,765	64,518	
55,610	53220000 各校經常門分支計畫	65,954	63,707	
53,757	1 用人費用	64,415	61,810	
38,975	11 正式員額薪資	45,909	44,352	
38,975	113 職員薪金	42,949	41,952	教師薪資
0		2,960	2,400	代理教師4人薪資
1,581	12 聘僱及兼職人員薪資	1,784	802	
1,581	124 兼職人員酬金	352	152	代課鐘點費352,429元
0		772	650	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		660	0	兼代課鐘點費(不足節數)
963	13 加(夜)班費	938	738	
963	134 未休假加班費	938	738	兼行政教師不休假加班費
7,748	15 獎金	10,700	10,700	
2,334	151 考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,414	152 年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
4,490	18 福利費	5,084	5,218	
3,302	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
82	183 傷病醫藥費	104	68	教職員工健康檢查費103,500元
1,106	18Y 其他福利費	320	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		418	380	教職員工子女教育補助費417,500元
0		360	600	教職員工婚喪及生育補助費360,292元
1,176	2 服務費用	1,153	1,240	
482	21 水電費	486	486	
396	212 工作場所電費	325	325	一般教學場所及活動中心電費
86	214 工作場所水費	161	161	一般教學場所及活動中心水費
121	22 郵電費	126	126	
14	221 郵費	20	20	資料郵寄費
40	222 電話費	46	46	教學用電話費
67	224 數據通信費	60	60	網路數據費(本校、分校)(電腦 維護費)
56	23 旅運費	28	28	
3	231 國內旅費	8	8	教師因公出差旅費
30	235 貨物運費	0	0	
23	23Y 其他旅運費	20	20	校外教學隨隊教師旅費
1	24 印刷裝訂與廣告費	8	8	

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113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
1241	印刷及裝訂費	8	8	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
45125	修理保養及保固費	437	537	
223252	一般房屋修護費	302	402	校舍維護、水電零星修繕等
81255	機械及設備修護費	30	30	機械設備維護費
47256	交通及運輸設備修護費	49	49	車輛維護費(詳車輛明細表)
100257	雜項設備修護費	56	56	飲水機及教學設備維修保養等
1226	保險費	17	4	
10264	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	15	2	志工意外保險費
5328	專業服務費	51	51	
37285	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)
11287	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2,919元
4288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
5523	材料及用品費	288	559	
2331	使用材料費	54	53	
23313	油脂	54	53	車輛汽油費用54,377元(詳車輛明細表)
53032	用品消耗	234	506	
111321	辦公(事務)用品	87	39	教學文具、紙張、碳粉等費用
7322	報章雜誌	8	8	訂閱報章雜誌
54323	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
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品等
032Y	其他用品消耗	15	326	教學用品
329		8	8	體育衛生用品等7,824元
0		50	59	電腦教室用品(電腦維護費)
0		10	10	牙齒防治消耗材9,875元(學生齲齒防治費)
0		8	8	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113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
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
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)
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)
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
349	其他	5	5	
3491	其他支出	5	5	
3491Y	其他	5	5	參加各項活動便當等其他費用
43453220300	各校自有財源及其他計畫	811	811	
4072	服務費用	692	692	
3121	水電費	46	46	
31212	工作場所電費	25	25	課後社團分攤活動中心電費
0		21	21	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
37628	專業服務費	547	547	
374285	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
2289	試務甄選費	0	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113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
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	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	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
24,4845L	一般行政管理計畫	25,747	25,236	
24,4845L1	行政管理及推展	25,747	25,236	
4,7265L100100	人員維持費	5,607	5,607	
4,7261	用人費用	5,607	5,607	
3,37811	正式員額薪資	3,900	3,900	
2,747113	職員薪金	3,000	3,000	職員薪資
631114	工員工資	900	900	工員薪資
912	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
9122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
9613	加（夜）班費	180	180	
96134	未休假加班費	180	180	行政職員工不休假加班費
83315	獎金	950	950	
383151	考績獎金	450	450	行政職員工考績獎金
451152	年終獎金	500	500	行政職員工年終工作獎金
41018	福利費	556	556	
290181	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
12018Y	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	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
9885L100200	基本行政工作維持	1,494	1,132	
9872	服務費用	1,480	1,118	
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113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
91527	一般服務費	1,406	1,044	
915279	外包費	1,086	1,044	委託保全公司辦理安全維護服務費1,085,610元
0		320	0	勞務性委外工作費320,000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
13	材料及用品費	13	13	
132	用品消耗	13	13	
1321	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
18,7705L100300	教職員退休及撫卹給付	18,646	18,497	
18,7701	用人費用	18,646	18,497	
18,67516	退休及卹償金	18,551	18,412	
16,968161	職員退休及離職金	11,614	12,202	以前年度退休人員月退休金11,614,403元
0		322	151	教職員退休金322,355元
0		5,065	4,365	撥繳政府負擔退撫基金5,064,606元
282162	工員退休及離職金	17	17	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金16,632元
0		210	255	撥繳雇主負擔兼代課教師退休(準備)金209,760元
1,425163	卹償金	403	440	撫卹金402,660元
0		920	982	遺屬一次金與遺屬年金919,992元
9518	福利費	95	85	
9518Y	其他福利費	65	65	退休人員年節特別照護金64,800元
0		30	20	服務獎章獎勵金
9305M	建築及設備計畫	720	353	
6935M2	營建及修建工程	0	0	
6935M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	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113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
6935		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	0	
69351		購建固定資產	0	0	
693513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
985M3		交通及運輸設備	620	0	
985M320000		由學校編列執行之交通及運輸設備	620	0	
985		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	620	0	
9851		購建固定資產	620	0	
98515		購置交通及運輸設備	620	0	校園與教室影音廣播系統建置工程62萬元，包含施工費62萬元
1395M4		其他設備	100	353	
1395M420000		由學校編列執行之其他設備	100	353	
1395		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	100	353	
13951		購建固定資產	100	353	
139514		購置機械及設備	50	260	學校大門馬達一台
0516		購置雜項設備	50	93	圖書一批
81,459	總	計	93,232	90,107	

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 113 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				66,765	
國民小學教育				66,765	
一般行政管理計畫				25,747	
行政管理及推展				25,747	
建築及設備計畫				720	
交通及運輸設備				620	
其他設備				100	
合 計				93,232	

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 113 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				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 113 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	-1	54	依據112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1人，改採勞務 委外。
職員	53	0	53	
工友	2	-1	1	
總 計	55	-1	54	

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	49,809	20	1,118		6,200	5,450		17,228
國民教育計畫	45,909		938		5,700	5,000		
正式人員	45,909		938		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		17,228
正式人員	3,900		180		500	450		5,082
兼任人員								210
其他人員		20						11,936

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54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49人，金額為5,450千元。

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
113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				
1,323		4,312	104		1,319	1	86,884	1,784	88,668
		3,882	104		1,098		62,631	1,784	64,415
		3,882	104		1,098		62,631		62,631
								1,432	1,432
								352	352
1,323		430			221	1	24,253		24,253
		430			96	1	10,639		10,639
							210		210
1,323					125		13,404		13,404

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113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	
77,253	85,914	用人費用	88,668	64,415	24,253	0	
42,353	48,252	正式員額薪資	49,809	45,909	3,900	0	
41,722	47,352	職員薪金	48,909	45,909	3,000	0	
631	900	工員工資	900	0	900	0	
1,590	822	聘僱及兼職人員薪資	1,804	1,784	20	0	
9	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
1,581	802	兼職人員酬金	1,784	1,784	0	0	
1,059	918	加（夜）班費	1,118	938	180	0	
1,059	918	未休假加班費	1,118	938	180	0	
8,582	11,650	獎金	11,650	10,700	950	0	
2,717	5,450	考績獎金	5,450	5,000	450	0	
5,865	6,200	年終獎金	6,200	5,700	500	0	
18,675	18,412	退休及卹償金	18,551	0	18,551	0	
16,968	16,718	職員退休及離職金	17,001	0	17,001	0	
282	272	工員退休及離職金	227	0	227	0	
1,425	1,422	卹償金	1,323	0	1,323	0	
4,994	5,859	福利費	5,735	5,084	651	0	
3,592	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0	
82	68	傷病醫藥費	104	104	0	0	
1,321	1,479	其他福利費	1,319	1,098	221	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,569	3,050	服務費用	3,325	1,845	1,480	0	
513	532	水電費	532	532	0	0	
426	371	工作場所電費	371	371	0	0	
86	161	工作場所水費	161	161	0	0	
121	126	郵電費	126	126	0	0	
14	20	郵費	20	20	0	0	
40	46	電話費	46	46	0	0	
67	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113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	
56	28	旅運費	28	28	0	0	
3	8	國內旅費	8	8	0	0	
30		貨物運費	0	0	0	0	
23	20	其他旅運費	20	20	0	0	
1	10	印刷裝訂與廣告費	10	8	2	0	
1	10	印刷及裝訂費	10	8	2	0	
451	636	修理保養及保固費	536	536	0	0	
223	501	一般房屋修護費	401	401	0	0	
81	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	
47	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0	
100	56	雜項設備修護費	56	56	0	0	
12	4	保險費	17	17	0	0	
10	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
2	2	其他保險費	15	15	0	0	
915	1,044	一般服務費	1,406	0	1,406	0	
915	1,044	外包費	1,406	0	1,406	0	
429	598	專業服務費	598	598	0	0	
412	559	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559	559	0	0	
11	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	0	
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
2		試務甄選費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
578	686	材料及用品費	415	402	13	0	
23	53	使用材料費	54	54	0	0	
23	53	油脂	54	54	0	0	
556	633	用品消耗	361	348	13	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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	
137	163	辦公（事務）用品	211	201	10	0	
7	8	報章雜誌	8	8	0	0	
54	28	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	0	0	
29	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
329	414	其他用品消耗	94	91	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	
930	353	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	720	0	0	720	
930	353	購建固定資產	720	0	0	720	
693		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
139	260	購置機械及設備	50	0	0	50	
98		購置交通及運輸設備	620	0	0	620	
	93	購置雜項設備	50	0	0	50	
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	

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113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	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
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
36	5	其他	5	5	0	0
36	5	其他支出	5	5	0	0
36	5	其他	5	5	0	0
81,459	90,107	合 計	93,232	66,765	25,747	720

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113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				129,270	15,210	7,200			54,377	49,000	3,483
	1 輛				129,270	15,210	7,200			54,377	49,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	129,270	15,210	7,200	1,668	32.6	54,377	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113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 513擴充改良房屋建築及設備	60 60 60	111	111年度改善無障礙校園環境-無障礙坡道建置及無障礙廁所改善工程，動支基金餘額，依111.7.6高市府教特字第11134922000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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
11,904	資 產 合 計	9,952	1,021	8,931
11,904	資 產	9,952	1,021	8,931
11,904	流動資產	9,952	1,021	8,931
10,745	現金	9,002	-65	9,067
10,745	銀行存款	9,002	-65	9,067
1,159	預付款項	950	1,086	-136
1,159	預付費用	950	1,086	-136
10,735	負 債	9,183	23	9,161
9,649	流動負債	8,333	5	8,328
9,644	應付款項	8,333	0	8,333
9,641	應付代收款	8,333	0	8,333
3	其他應付款	0	0	0
5	預收款項	0	5	-5
5	預收收入	0	5	-5
1,086	其他負債	850	17	833
1,086	什項負債	850	17	833
1,086	存入保證金	850	17	833
1,168	基金餘額	768	998	-230
1,168	基金餘額	768	998	-230
1,168	基金餘額	768	998	-230
1,168	累積餘額	768	998	-230
11,904	負債及基金餘額合計	9,952	1,021	8,931

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113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	130,713								130,713
土地改良物	6,149	-5,969						-42	138
房屋及建築	114,214	-63,536						-1,726	48,952
機械及設備	17,469	-7,363	50	(1)增置				-3,033	7,123
交通及運輸設備	3,206	-2,878	620	(1)增置				-93	855
雜項設備	13,476	-7,119	50	(1)增置				-1,156	5,251
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	285,227	-86,865	720					-6,050	193,032

註：