

貳-14-743

中華民國115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115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 115 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，騰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 114 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 499 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 115 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	91,856	1. 市政府補助教育經費 9,185 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 9,229 萬 6 千元，減少 44 萬元，主要為辦理本年度退休撫卹福利預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
其他收入計畫	1,296	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 149 萬 6 千元，減少 20 萬元，主要為國小部課後照顧班減班，致其他收入減少所致。

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	67,159	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 6,755 萬 6 千元，減少 39 萬 7 千元，主要係學生業務及人事福利預算減少所致。
一般行政管理計畫	25,517	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,591 萬 6 千元，減少 39 萬 9 千元，主要係辦理退休撫卹福利業務減少所致。
建築及設備計畫	597	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 74 萬元，減少 14 萬 3 千

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 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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 9,327 萬 3 千元，較上年度預算數 9,391 萬 3 千元，減少 64 萬元，約 0.68%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 9,327 萬 3 千元，較上年度預算數 9,421 萬 2 千元，減少 93 萬 9 千元，約 1.00%，主要係辦理退休撫卹福利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，無差短，較上年度預算數差短 29 萬 9 千元，減少差短 29 萬 9 千元，無移用以前年度基金餘額。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 7 萬元：

- (一) 動支基金餘額購置 86 吋移動式觸控螢幕一台，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 6 月 25 日高市府教社字第 11334858000 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理設置樂活運動站計畫落地鏡一式，未及列入當年度預算 3 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 2 月 16 日高市府教健字第 11331124800 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 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. 113 學年預定招收 28 班，實際招收 28 班，預計學生人數 504 人，實際學生人數 512 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

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 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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（114 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。 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。	辦理消防安全改善及分校跑道修繕，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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115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(-)
93,882	基金來源	93,273	93,913	-640
141	財產收入	121	121	0
138	租金收入	120	120	0
4	利息收入	1	1	0
92,148	政府撥入收入	91,856	92,296	-440
92,148	公庫撥款收入	91,856	92,296	-440
1,593	其他收入	1,296	1,496	-200
1,593	雜項收入	1,296	1,496	-200
94,220	基金用途	93,273	94,212	-939
67,468	國民教育計畫	67,159	67,556	-397
67,468	國民小學教育	67,159	67,556	-397
25,962	一般行政管理計畫	25,517	25,916	-399
25,962	行政管理及推展	25,517	25,916	-399
790	建築及設備計畫	597	740	-143
0	營建及修建工程	543	530	13
620	交通及運輸設備	0	0	0
170	其他設備	54	210	-156
-338	本期賸餘(短絀-)	0	-299	299
1,150	期初基金餘額	513	920	-407
0	解繳公庫	0	0	0
812	期末基金餘額	513	621	-108

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115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)				0		
調整非現金項目				7,315		
流動資產淨減(淨增)				134		
流動負債淨增(淨減)				7,181		
業務活動之淨現金流入(流出)				7,315		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				450		
增加其他負債				450		
其他活動之淨現金流入(流出)				450		
現金及約當現金之淨增(淨減)				7,765		
期初現金及約當現金				1,610		
期末現金及約當現金				9,374		

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
 基金來源明細表
 中華民國 115 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				91,856	
公庫撥款收入	年	1	91,856,000	91,856	1.政府補助經常支出91,259,000元 2.政府補助購建固定資產597,000元
其他收入				1,296	
雜項收入	年	1	1,296,000	1,296	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1,000,000元 4.資源回收收入6,000元
總 計：				93,273	

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115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
67,468 53	國民教育計畫	67,159	67,556	
67,468 532	國民小學教育	67,159	67,556	
66,030 53220000	各校經常門分支計畫	65,742	66,038	
64,379 1	用人費用	64,292	64,390	
44,273 11	正式員額薪資	46,864	46,722	
44,273 113	職員薪金	43,568	43,958	教師薪資
0		3,296	2,764	代理教師4人薪資3,296,000元
1,925 12	聘僱及兼職人員薪資	998	850	
1,925 124	兼職人員酬金	54	28	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		340	185	代課鐘點費339,536元
0		604	637	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)604,000元
1,114 13	加(夜)班費	938	938	
1,114 134	未休假加班費	938	938	兼行政教師不休假加班費
12,537 15	獎金	10,700	10,700	
6,775 151	考績獎金	5,000	5,000	教師考績獎金
5,762 152	年終獎金	5,700	5,700	教師年終工作獎金
4,528 18	福利費	4,792	5,180	
3,847 181	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
68 183	傷病醫藥費	72	94	教職員工健康檢查費72,000元
614 18Y	其他福利費	320	320	兼行政教師休假旅遊補助
0		342	432	教職員工子女教育補助費341,600元
0		176	452	教職員工婚喪及生育補助費175,565元
1,146 2	服務費用	1,083	1,261	
349 21	水電費	478	478	
284 212	工作場所電費	418	418	一般教學場所及活動中心電費418,080元
65 214	工作場所水費	60	60	一般教學場所及活動中心水費60,000元
123 22	郵電費	125	125	
12 221	郵費	19	19	資料郵寄費
51 222	電話費	46	46	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	28	28	
4 231	國內旅費	8	8	教師因公出差旅費
23 235	貨物運費	0	0	
18 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115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
3224	印刷裝訂與廣告費	8	8	
32241	印刷及裝訂費	8	8	教學考卷、圖表、獎狀、教材等印刷
41525	修理保養及保固費	375	554	
271252	一般房屋修護費	320	419	校舍維護、水電零星修繕等
24255	機械及設備修護費	10	30	機械設備維護費
20256	交通及運輸設備修護費	19	49	車輛維護費(詳車輛明細表)
101257	雜項設備修護費	26	56	飲水機及教學設備維修保養等
2126	保險費	17	17	
9264	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)
1226Y	其他保險費	15	15	志工意外保險費
027	一般服務費	1	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	
16028	專業服務費	51	51	
62285	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)
92287	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
5288	委託考選訓練費	5	5	教師進修費
2289	試務甄選費	0	0	
4203	材料及用品費	284	289	
231	使用材料費	48	53	
2313	油脂	48	53	車輛汽油費用47,872元(詳車輛明細表)
41832	用品消耗	236	236	
84321	辦公(事務)用品	87	87	教學文具、紙張、碳粉等費用
7322	報章雜誌	8	8	訂閱報章雜誌
171323	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
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品等
14532Y	其他用品消耗	8	8	體育衛生用品等7,548元
0		15	15	教學用品
0		50	50	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115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	10	10	牙齒防治用耗材9,960元(學生齲齒防治費)
0		10	10	資源班教學用品10,000元
504	租金、償債、利息及相關手續費	50	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	0	5	
0442	車租	0	5	
045	雜項設備租金	0	5	
0451	雜項設備租金	0	5	
246	稅捐及規費(強制費)	23	23	
1564	消費與行為稅	15	15	
15646	使用牌照稅	15	15	車輛使用牌照稅15,210元(詳車輛明細表)
966	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)
8663	汽車燃料使用費	7	7	車輛燃料稅7,200元(詳車輛明細表)
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	10	
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	5	
10743	獎勵費用	0	5	
075	競賽及交流活動費	0	5	
0751	技能競賽	0	5	
19	其他	10	5	
191	其他支出	10	5	
191Y	其他	10	5	各項會議及活動便當等其他費用
1,438	各校自有財源及其他計畫	1,417	1,518	
1,342	服務費用	1,190	1,182	
021	水電費	55	64	
0212	工作場所電費	25	25	課後社團分攤活動中心電費
0		10	12	課後照顧班分攤電費
0		20	27	租金收入分攤電費
025	修理保養及保固費	100	0	
0255	機械及設備修護費	100	0	租金收入支應機械設備修護費
1,342	專業服務費	1,035	1,118	
1,342	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	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115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	800	888	課後照顧班鐘點費
963	材料及用品費	227	336	
9632	用品消耗	227	336	
96321	辦公(事務)用品	10	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		7	1	利息收入支應之紙張等辦公用品
0		190	300	課後照顧班用文具、紙張等
25,9625L	一般行政管理計畫	25,517	25,916	
25,9625L1	行政管理及推展	25,517	25,916	
5,5495L100100	人員維持費	4,668	4,706	
5,5491	用人費用	4,668	4,706	
4,58711	正式員額薪資	3,100	3,000	
4,587113	職員薪金	3,100	3,000	職員薪資
2112	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
21122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪津
013	加(夜)班費	180	180	
0134	未休假加班費	180	180	行政職員工不休假加班費
64015	獎金	850	950	
264151	考績獎金	400	450	行政職員工考績獎金
377152	年終獎金	450	500	行政職員工年終工作獎金
30118	福利費	518	556	
209181	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
9218Y	其他福利費	24	30	退休人員、遺眷三節慰問金 (4人*6,000元)
0		64	96	行政職員休假旅遊補助
1,4945L100200	基本行政工作維持	2,102	2,102	
1,4882	服務費用	2,090	2,090	
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
1,41527	一般服務費	2,016	2,016	
1,415279	外包費	1,123	1,123	委託保全公司辦理安全維護服務 費1,122,708元
0		893	893	勞務性委外工作費892,902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
33	材料及用品費	11	11	
331	使用材料費	0	0	
3313	油脂	0	0	
032	用品消耗	11	11	

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115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
0321	辦公(事務)用品	8	8	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
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
18,919	5L100300 教職員退休及撫卹給付	18,747	19,108	
18,919	1 用人費用	18,747	19,108	
18,566	16 退休及卹償金	18,738	19,019	
16,187	161 職員退休及離職金	11,335	11,829	以前年度退休人員月退休金11,335,066元
0		5,264	5,236	撥繳政府負擔退撫基金5,263,869元
0		103	280	教職員退休金103,000元
427	162 工具退休及離職金	0	17	
0		84	210	撥繳雇主負擔兼代課教師退休(準備)金84,406元
1,951	163 卹償金	1,683	1,008	遺屬一次金與遺屬年金1,682,856元
0		269	439	撫卹金268,638元
353	18 福利費	9	89	
353	18Y 其他福利費	9	89	服務獎章獎勵金
790	5M 建築及設備計畫	597	740	
0	5M2 營建及修建工程	543	530	
0	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	543	530	
0	5 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	543	530	
0	51 購建固定資產	543	530	
0	512 興建土地改良物	0	235	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	149	295	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		148	0	分校遮雨棚搭建工程編列14萬8千元，包含施工費14萬8千元
0		246	0	行政大樓西側排水改善工程24萬6千元，包含施工費24萬6千元

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115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
620 5M3	交通及運輸設備	0	0	
620 5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
620 5	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	
620 51	購建固定資產	0	0	
620 515	購置交通及運輸設備	0	0	
170 5M4	其他設備	54	210	
170 5M420000	由學校編列執行之其他設 備	54	210	
170 5	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	54	210	
170 51	購建固定資產	54	210	
90 514	購置機械及設備	0	0	
80 516	購置雜項設備	54	210	飲水機3台(冰溫熱三用)
94,220	總計	93,273	94,212	

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 115 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				67,159	
國民小學教育				67,159	
一般行政管理計畫				25,517	
行政管理及推展				25,517	
建築及設備計畫				597	
營建及修建工程				543	
其他設備				54	
合 計				93,273	

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 115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				93,273	
國民教育計畫				67,159	
一般行政管理計畫				25,517	
建築及設備計畫				597	
上年度預算數				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	
前年度決算數				94,220	
國民教育計畫				67,468	
一般行政管理計畫				25,962	
建築及設備計畫				790	
112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	

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 115 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	51	0	51	依據114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)。 0 控管2人，改採勞務 委外。
職員	51	0	51	
工友	0	0	0	
總 計	51	0	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	49,964	20	1,118		6,150	5,400		16,786
國民教育計畫	46,864		938		5,700	5,000		
正式人員	46,864		938		5,700	5,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,100	20	180		450	400		16,786
正式人員	3,100		180		450	400		5,264
兼任人員								84
其他人員		20						11,438

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6,150千元。

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5,400千元。

燕巢國民小學
育發展基金
彙計表
115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				
1,952		4,312	72		935		86,709	998	87,707
		3,882	72		838		63,294	998	64,292
		3,882	72		838		63,294		63,294
								658	658
								340	340
1,952		430			97		23,415		23,415
		430			64		9,888		9,888
							84		84
1,952					33		13,443		13,443

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115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
88,846	88,204	用人費用	87,707	64,292	23,415	0
48,861	49,722	正式員額薪資	49,964	46,864	3,100	0
48,861	49,722	職員薪金	49,964	46,864	3,100	0
1,946	870	聘僱及兼職人員薪資	1,018	998	20	0
21	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
1,925	850	兼職人員酬金	998	998	0	0
1,114	1,118	加(夜)班費	1,118	938	180	0
1,114	1,118	未休假加班費	1,118	938	180	0
13,178	11,650	獎金	11,550	10,700	850	0
7,039	5,450	考績獎金	5,400	5,000	400	0
6,139	6,200	年終獎金	6,150	5,700	450	0
18,566	19,019	退休及卹償金	18,738	0	18,738	0
16,187	17,345	職員退休及離職金	16,702	0	16,702	0
427	227	工員退休及離職金	84	0	84	0
1,951	1,447	卹償金	1,952	0	1,952	0
5,182	5,825	福利費	5,319	4,792	527	0
4,056	4,312	分擔員工保險費	4,312	3,882	430	0
68	94	傷病醫藥費	72	72	0	0
1,059	1,419	其他福利費	935	838	97	0
3,976	4,533	服務費用	4,363	2,273	2,090	0
349	542	水電費	533	533	0	0
284	482	工作場所電費	473	473	0	0
65	60	工作場所水費	60	60	0	0
123	125	郵電費	125	125	0	0
12	19	郵費	19	19	0	0
51	46	電話費	46	46	0	0
60	60	數據通信費	60	60	0	0
45	28	旅運費	28	28	0	0
4	8	國內旅費	8	8	0	0
23		貨物運費	0	0	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115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
18	20	其他旅運費	20	20	0	0
32	10	印刷裝訂與廣告費	10	8	2	0
32	10	印刷及裝訂費	10	8	2	0
415	554	修理保養及保固費	475	475	0	0
271	419	一般房屋修護費	320	320	0	0
24	30	機械及設備修護費	110	110	0	0
20	49	交通及運輸設備修 護費	19	19	0	0
101	56	雜項設備修護費	26	26	0	0
21	17	保險費	17	17	0	0
9	2	交通及運輸設備保 險費	2	2	0	0
12	15	其他保險費	15	15	0	0
1,416	2,016	一般服務費	2,017	1	2,016	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0
1,415	2,016	外包費	2,016	0	2,016	0
1,503	1,169	專業服務費	1,086	1,086	0	0
1,404	1,130	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,047	1,047	0	0
92	34	委託檢驗(定)試驗 認證費	34	34	0	0
5	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
519	636	材料及用品費	522	511	11	0
4	53	使用材料費	48	48	0	0
4	53	油脂	48	48	0	0
514	583	用品消耗	474	463	11	0
180	431	辦公(事務)用品	322	314	8	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115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
7	8	報章雜誌	8	8	0	0
171	28	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	0	0
11	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0
145	96	其他用品消耗	96	93	3	0
50	60	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	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	0	0	0	0
	5	車租	0	0	0	0
	5	雜項設備租金	0	0	0	0
	5	雜項設備租金	0	0	0	0
790	740	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	597	0	0	597
790	740	購建固定資產	597	0	0	597
	235	興建土地改良物	0	0	0	0
	295	擴充改良房屋建築及設備	543	0	0	543
90		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
80	210	購置雜項設備	54	0	0	54
24	23	稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0
15	15	消費與行為稅	15	15	0	0
15	15	使用牌照稅	15	15	0	0
9	8	規費	8	8	0	0
1	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115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
11	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	0	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
10	5	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0
10	5	獎勵費用	0	0	0	0
	5	競賽及交流活動費	0	0	0	0
	5	技能競賽	0	0	0	0
4	5	其他	10	10	0	0
4	5	其他支出	10	10	0	0
4	5	其他	10	10	0	0
94,220	94,212	合計	93,273	67,159	25,517	597

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115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				92,765	15,210	7,200			47,872	19,000	3,483
國民教育計畫	1 輛				92,765	15,210	7,200			47,872	19,000	3,483
	小客車	8182-ME	200510	2694	92,765	15,210	7,200	1,668	28.7	47,872	19,000	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115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	70		
建築及設備計畫	70		
514購置機械及設備	40	113	購置86吋移動式觸控螢幕一台，動支基金餘額，依113.6.25高市府教社字第11334858000號函核准在案。
516購置雜項設備	30	113	設置樂活運動站計畫，動支基金餘額，依113.2.16高市府教健字第11331124800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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
12,559	資 產 合 計	10,024	2,393	7,631
12,559	資 產	10,024	2,393	7,631
12,559	流動資產	10,024	2,393	7,631
11,929	現金	9,374	1,610	7,765
11,929	銀行存款	9,374	1,610	7,765
630	預付款項	650	784	-134
630	預付費用	650	784	-134
11,747	負 債	9,511	1,880	7,631
11,293	流動負債	9,061	1,880	7,181
11,241	應付款項	9,001	1,833	7,168
11,205	應付代收款	9,000	1,814	7,186
36	其他應付款	1	19	-18
51	預收款項	60	47	13
51	預收收入	60	47	13
454	其他負債	450	0	450
454	什項負債	450	0	450
454	存入保證金	450	0	450
812	基金餘額	513	513	0
812	基金餘額	513	513	0
812	基金餘額	513	513	0
812	累積餘額	513	513	0
12,559	負債及基金餘額合計	10,024	2,393	7,631

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115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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型		
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	134,778							134,778
土地改良物	6,534	-6,069					-57	408
房屋及建築	115,830	-67,672	543	(1)增置			-1,833	46,868
機械及設備	20,467	-14,014					-3,370	3,083
交通及運輸設備	3,268	-2,528					-202	538
雜項設備	14,965	-9,744	54	(1)增置			-1,340	3,935
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	295,842	-100,027	597				-6,802	189,610

註：