

貳-14-603

中華民國113年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市旗津區中洲國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市旗津區中洲國民小學編

高雄市旗津區中洲國民小學

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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

高雄市旗津區中洲國民小學

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 18 班(普通班 12 班、幼兒班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班、學前特教班 1 班)，預計學生人數 332 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)30 人、正式職員 4 人、正式工員 4 人、聘僱工員 1 人，總計 39 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。

高雄市旗津區中洲國民小學

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	170	1. 太陽能屋頂租借收入及場地租借收入。 2. 較上年度預計收入 17 萬元，無差異數。
政府撥入收入計畫	47,778	1. 市政府補助教育經費 4,777 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 4,969 萬 7 千元，減少 191 萬 9 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。
其他收入計畫	580	1. 課後社團、課後照顧班及教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 53 萬元，增加 5 萬元，主要係課後社團招生超出預期，致雜項收入增加所致。

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	33,578	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 3,485 萬 3 千元，減少 127 萬 5 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	14,360	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,493 萬 9 千元，減少 57 萬 9 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	984	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 77 萬元，增加 21 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及教學設備業務增加所致。

高雄市旗津區中洲國民小學

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

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 4,852 萬 8 千元，較上年度預算數 5,039 萬 7 千元，減少 186 萬 9 千元，約 3.71%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,892 萬 2 千元，較上年度預算數 5,056 萬 2 千元，減少 164 萬元，約 3.24%，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 4 千元，較上年度預算數差短 16 萬 5 千元，增加差短 22 萬 9 千元，約 138.79%，將移用以前年度基金餘額 39 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

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 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 335 人，實際學生人數 305 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班、特教班 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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理視聽教室窗戶整修工程、音樂教室地板更新工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市旗津區中洲國民小學

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

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. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班、特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置教學用品，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。	辦理各學科因應教學課程需要購置 75 吋教學觸控顯示器，營造優質與安全學習環境。

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%

高雄市旗津區中洲國民小學
 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(-)
47,723	基金來源	48,528	50,397	-1,869
217	財產收入	170	170	0
67	財產處分收入	0	0	0
150	租金收入	170	170	0
46,805	政府撥入收入	47,778	49,697	-1,919
46,805	公庫撥款收入	47,778	49,697	-1,919
702	其他收入	580	530	50
702	雜項收入	580	530	50
48,385	基金用途	48,922	50,562	-1,640
32,626	國民教育計畫	33,578	34,853	-1,275
32,626	國民小學教育	33,578	34,853	-1,275
14,366	一般行政管理計畫	14,360	14,939	-579
14,366	行政管理及推展	14,360	14,939	-579
1,392	建築及設備計畫	984	770	214
870	營建及修建工程	858	590	268
522	其他設備	126	180	-54
-662	本期賸餘 (短絀-)	-394	-165	-229
2,396	期初基金餘額	1,569	1,329	240
0	解繳公庫	0	0	0
1,734	期末基金餘額	1,175	1,164	11

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。

高雄市旗津區中洲國民小學
 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)	-394	
調整非現金項目	9,341	
流動資產淨減(淨增)	-503	
流動負債淨增(淨減)	9,845	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,947	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,000	
增加其他負債	1,000	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,947	
期初現金及約當現金	1,448	
期末現金及約當現金	11,395	

註：

高雄市旗津區中洲國民小學
 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 租金收入	年	1	170,000	170 170	1.太陽能屋頂租借收入160,000元 2.場地租借收入10,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	47,778,000	47,778 47,778	1.政府補助經常支出47,188,000元 2.政府補助購建固定資產590,000元
其他收入 雜項收入	年	1	580,000	580 580	1.課後社團收入120,000元 2.課後照顧班收入450,000元 3.教師甄試收入10,000元
總 計：				48,528	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
32,626	53 國民教育計畫	33,578	34,853	
32,626	532 國民小學教育	33,578	34,853	
32,007	53220000 各校經常門分支計畫	32,828	34,153	
30,711	1 用人費用	31,448	32,939	
20,496	11 正式員額薪資	20,018	20,658	
20,496	113 職員薪金	2,960	3,600	保留空缺代理教師4人薪資
0		17,058	17,058	教師薪資
1,683	12 聘僱及兼職人員薪資	854	754	
1,683	124 兼職人員酬金	660	650	兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		128	36	代課鐘點費128,004元
0		66	68	人事費下授-兼代課鐘點費(專項計畫)
570	13 加(夜)班費	560	560	
570	134 未休假加班費	560	560	兼行政教師不休假加班費
4,988	15 獎金	6,311	7,200	
2,101	151 考績獎金	2,875	3,700	教師考績獎金
2,887	152 年終獎金	3,436	3,500	教師年終工作獎金
2,975	18 福利費	3,705	3,767	
2,394	181 分擔員工保險費	3,100	3,015	教師公、勞及健保機關補助部分
23	183 傷病醫藥費	67	24	下授人事室-教職員健康檢查費66,500元
558	18Y 其他福利費	208	208	兼行政教師休假旅遊補助費
0		129	200	人事費下授-教職員工婚喪及生育補助費128,554元
0		201	320	人事費下授-教職員工子女教育補助費200,600元
834	2 服務費用	1,098	924	
302	21 水電費	415	415	
64	212 工作場所電費	294	294	電費
238	214 工作場所水費	121	121	水費
46	22 郵電費	15	15	
7	221 郵費	5	5	郵費
39	222 電話費	10	10	電話費
89	23 旅運費	219	15	
0	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
69	235 貨物運費	204	0	下授體健科-學校午餐運輸費204,000元
20	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學隨隊人員旅費

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
1824	印刷裝訂與廣告費	47	47	
18241	印刷及裝訂費	47	47	試卷、獎狀及表冊等印刷費
29025	修理保養及保固費	376	398	
104252	一般房屋修護費	228	228	校舍維護費
94255	機械及設備修護費	84	106	下授資教科-電腦維護費
20256	交通及運輸設備修護費	18	18	電話及廣播系統等維護費
72257	雜項設備修護費	46	46	教學設備及器材等維護費
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	志工保險費
9028	專業服務費	23	31	
33283	法律事務費	0	0	
49285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	22	教師進修鐘點費
0		3	3	下授體健科-學生齲齒防治牙醫師檢查費3,000元
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	下授國小科-消防安全檢查費2,660元
0		3	3	下授體健科-飲用水檢測費用2,919元
3288	委託考選訓練費	0	0	
3543	材料及用品費	152	160	
35432	用品消耗	152	160	
45321	辦公(事務)用品	42	67	教學用文具紙張等消耗品
4322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌費
27323	農業與園藝用品及環境美化費	63	38	校園綠美化及清潔用品等費用
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心醫療用品等
0		5	5	下授體健科-學生齲齒防治材料費4,620元
27032Y	其他用品消耗	6	6	體育衛生用品5,964元
0		17	25	教學活動用材料用品
1074	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
10345	雜項設備租金	110	110	
103451	雜項設備租金	110	110	影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
0661	行政規費與強制費	0	0	
19	其他	20	20	
191	其他支出	20	20	
191Y	其他	20	20	開會等逾時誤餐費
61953220300	各校自有財源及其他計畫	750	700	
5682	服務費用	695	645	
021	水電費	70	70	
0212	工作場所電費	70	70	租借場所校舍電費
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	課後社團等資料印刷費
13525	修理保養及保固費	100	100	
120252	一般房屋修護費	100	100	租借場所校舍修護費
15255	機械及設備修護費	0	0	
43328	專業服務費	515	465	
37283	法律事務費	0	0	
87285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	50	課後社團講師鐘點費
0289	試務甄選費	10	10	教師甄試相關費用
30928Y	其他專業服務費	405	405	課後照顧班委外專業服務費
53	材料及用品費	55	55	
532	用品消耗	55	55	
0321	辦公(事務)用品	0	0	
532Y	其他用品消耗	10	10	課後社團材料用品費
0		45	45	課後照顧班材料用品費
366	稅捐及規費(強制費)	0	0	
3661	土地稅	0	0	
36612	一般土地地價稅	0	0	
109	其他	0	0	
1091	其他支出	0	0	
1091Y	其他	0	0	
14,3665L	一般行政管理計畫	14,360	14,939	
14,3665L1	行政管理及推展	14,360	14,939	
4,9195L100100	人員維持費	4,916	5,463	
4,9191	用人費用	4,916	5,463	
2,99911	正式員額薪資	2,879	3,433	
2,756113	職員薪金	2,879	3,013	職員薪資
243114	員工工資	0	420	
45312	聘僱及兼職人員薪資	362	362	
112122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
333123	約僱員工薪資	342	342	約僱人員薪資342,408元
8124	兼職人員酬金	0	0	
11513	加(夜)班費	132	132	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
0	131 延長工時加班費	12	12	約僱人員慰勞假補助費
115	134 未休假加班費	120	120	行政職員工不休假加班費
905	15 獎金	993	993	
477	151 考績獎金	480	480	行政職員工考績獎金
427	152 年終獎金	470	470	行政職員工年終工作獎金
0		43	43	約僱人員年終工作獎金 42,801元
20	16 退休及卹償金	21	21	
20	162 工員退休及離職金	21	21	約僱人員勞工退休金機關補助 20,736元
427	18 福利費	528	521	
323	181 分擔員工保險費	350	350	行政職員工公健勞保保險費機 關補助部分
0		46	45	約僱人員勞、健保保險費機關 補助45,876元
104	18Y 其他福利費	36	30	退休人員三節慰問金 (6人X6,000元)
0		16	16	約僱人員休假旅遊補助
0		80	80	行政職員工休假旅遊補助
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	撥繳工資墊償費用
1,469	5L100200 基本行政工作維持	1,395	1,547	
1,463	2 服務費用	1,389	1,541	
8	23 旅運費	11	17	
0	231 國內旅費	3	5	行政人員出差旅費
8	23Y 其他旅運費	8	12	公文收送交通費
1,395	27 一般服務費	1,318	1,464	
1,395	279 外包費	320	819	勞務替代外包費
0		998	645	委託保全公司辦理安全維護服 務費997,804元
60	29 公共關係費	60	60	
60	291 公共關係費	60	60	校長因公所需費用
5	3 材料及用品費	5	5	
5	31 使用材料費	5	5	
5	313 油脂	5	5	割草機、馬達等油料
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
1	71 會費	1	1	
1	713 職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
7,979	5L100300	8,049	7,929	
7,979	1	8,049	7,929	
7,964	16	8,034	7,914	
7,399	161	4,866	4,810	人事費下授-以前年度退休人員 月退休金4,866,280元
0		2,424	2,190	人事費下授-撥繳政府負擔部分 退撫基金補助款2,423,524元
0		240	254	人事費下授-教職員退休金 240,321元
299	162	89	279	人事費下授-撥繳雇主負擔兼代 課教師退休金89,418元
0		126	126	人事費下授-撥繳雇主負擔勞工 退休準備金125,796元
265	163	239	255	人事費下授-遺屬一次金與遺屬 年金238,507元
0		50	0	人事費下授-卹償金
15	18	15	15	
15	18Y	15	15	人事費下授-服務獎章獎勵金
1,392	5M	984	770	
870	5M2	858	590	
870	5M220000	858	590	
870	5	858	590	
870	51	858	590	
0	512	0	590	
870	513	858	0	導線槽新設工程編列85萬8,000 元，包含施工費75萬7,324元， 委託規劃設計監造費7萬5,506 元，工程管理費2萬5,170元（ 依「高雄市政府所屬機關學校 工程管理費及工作費編列及支 用要點」規定，按3.5%估算）
522	5M4	126	180	
522	5M420000	126	180	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
5225	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	126	180	
52251	購建固定資產	126	180	
59514	購置機械及設備	0	180	
464516	購置雜項設備	126	0	雙層式開閉式磁性黑板3式
48,385	總計	48,922	50,562	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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				33,578	
國民小學教育				33,578	
一般行政管理計畫				14,360	
行政管理及推展				14,360	
建築及設備計畫				984	
營建及修建工程				858	
其他設備				126	
合 計				48,922	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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				48,922	
國民教育計畫				33,578	
一般行政管理計畫				14,360	
建築及設備計畫				984	
上年度預算數				50,562	
國民教育計畫				34,853	
一般行政管理計畫				14,939	
建築及設備計畫				770	
前年度決算數				48,385	
國民教育計畫				32,626	
一般行政管理計畫				14,366	
建築及設備計畫				1,392	
110年度決算數				44,256	
國民教育計畫				29,074	
一般行政管理計畫				14,166	
建築及設備計畫				1,015	
109年度決算數				47,597	
國民教育計畫				33,900	
一般行政管理計畫				12,997	
建築及設備計畫				700	

高雄市旗津區中洲國民小學
 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	37	-1	36	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理教師4人 及兼任教師1人) 控管2人，改採勞務 委外
職員	35	-1	34	
技工	1	-1	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	1	1	
總 計	37	-1	36	

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：

高雄市旗津區
 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	22,897	362	692		3,949	3,355		7,766
國民教育計畫	20,018		560		3,436	2,875		
正式人員	20,018		560		3,436	2,875		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	2,879	362	132		513	480		7,766
正式人員	2,879		120		470	480		2,550
聘僱人員		342	12		43			21
兼任人員								89
其他人員		20						5,106

- 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36人，金額為3,949千元
 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30人，金額為3,355千元

中洲國民小學
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				
289		3,496	67		685	1	43,559	854	44,413
		3,100	67		538		30,594	854	31,448
		3,100	67		538		30,594		30,594
								726	726
								128	128
289		396			147	1	12,965		12,965
		350			80	1	6,930		6,930
		46			16		480		480
							89		89
289					51		5,466		5,466

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
43,609	46,331	用人費用	44,413	31,448	12,965	0
23,495	24,091	正式員額薪資	22,897	20,018	2,879	0
23,252	23,671	職員薪金	22,897	20,018	2,879	0
243	420	工員工資	0	0	0	0
2,135	1,116	聘僱及兼職人員薪資	1,216	854	362	0
112	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
333	342	約僱工員工資	342	0	342	0
1,690	754	兼職人員酬金	854	854	0	0
684	692	加(夜)班費	692	560	132	0
	12	延長工時加班費	12	0	12	0
684	680	未休假加班費	680	560	120	0
5,892	8,193	獎金	7,304	6,311	993	0
2,578	4,180	考績獎金	3,355	2,875	480	0
3,314	4,013	年終獎金	3,949	3,436	513	0
7,984	7,935	退休及卹償金	8,055	0	8,055	0
7,399	7,254	職員退休及離職金	7,530	0	7,530	0
319	426	工員退休及離職金	236	0	236	0
265	255	卹償金	289	0	289	0
3,418	4,303	福利費	4,248	3,705	543	0
2,718	3,410	分擔員工保險費	3,496	3,100	396	0
23	24	傷病醫藥費	67	67	0	0
677	869	其他福利費	685	538	147	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,865	3,110	服務費用	3,182	1,793	1,389	0
302	485	水電費	485	485	0	0
64	364	工作場所電費	364	364	0	0
238	121	工作場所水費	121	121	0	0
46	15	郵電費	15	15	0	0
7	5	郵費	5	5	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
39	10	電話費	10	10	0	0
97	32	旅運費	230	219	11	0
	10	國內旅費	8	5	3	0
69		貨物運費	204	204	0	0
28	22	其他旅運費	18	10	8	0
18	57	印刷裝訂與廣告費	57	57	0	0
18	57	印刷及裝訂費	57	57	0	0
425	498	修理保養及保固費	476	476	0	0
224	328	一般房屋修護費	328	328	0	0
110	106	機械及設備修護費	84	84	0	0
20	18	交通及運輸設備修護費	18	18	0	0
72	46	雜項設備修護費	46	46	0	0
	3	保險費	3	3	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0
1,395	1,464	一般服務費	1,318	0	1,318	0
1,395	1,464	外包費	1,318	0	1,318	0
523	496	專業服務費	538	538	0	0
70		法律事務費	0	0	0	0
136	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117	117	0	0
5	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
3		委託考選訓練費	0	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
309	405	其他專業服務費	405	405	0	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
363	220	材料及用品費	212	207	5	0
5	5	使用材料費	5	0	5	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
5	5	油脂	5	0	5	0
359	215	用品消耗	207	207	0	0
45	67	辦公(事務)用品	42	42	0	0
4	10	報章雜誌	10	10	0	0
27	38	農業與園藝用品及 環境美化費	63	63	0	0
8	14	醫療用品(非醫療 院所使用)	14	14	0	0
275	86	其他用品消耗	78	78	0	0
107	110	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	0	0
4		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
4		車租	0	0	0	0
103	110	雜項設備租金	110	110	0	0
103	110	雜項設備租金	110	110	0	0
1,392	770	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	984	0	0	984
1,392	770	購建固定資產	984	0	0	984
	590	興建土地改良物	0	0	0	0
870		擴充改良房屋建築 及設備	858	0	0	858
59	180	購置機械及設備	0	0	0	0
464		購置雜項設備	126	0	0	126
36		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
36		土地稅	0	0	0	0
36		一般土地地價稅	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0
1	1	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	0	1	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市旗津區中洲國民小學
 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	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
11	20	其他	20	20	0	0
11	20	其他支出	20	20	0	0
11	20	其他	20	20	0	0
48,385	50,562	合 計	48,922	33,578	14,360	984

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市旗津區中洲國民小學
 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
13,448	資 產 合 計	12,275	1,824	10,451
13,448	資 產	12,275	1,824	10,451
13,448	流動資產	12,275	1,824	10,451
12,565	現金	11,395	1,448	9,947
12,565	銀行存款	11,395	1,448	9,947
883	預付款項	880	377	503
883	預付費用	880	377	503
11,714	負 債	11,100	255	10,845
10,644	流動負債	10,100	255	9,845
10,544	應付款項	10,000	153	9,847
10,510	應付代收款	10,000	120	9,880
0	應付工程款	0	0	0
34	其他應付款	0	34	-34
100	預收款項	100	102	-2
100	預收收入	100	102	-2
1,070	其他負債	1,000	0	1,000
1,070	什項負債	1,000	0	1,000
1,070	存入保證金	1,000	0	1,000
1,734	基金餘額	1,175	1,569	-394
1,734	基金餘額	1,175	1,569	-394
1,734	基金餘額	1,175	1,569	-394
1,734	累積餘額	1,175	1,569	-394
13,448	負債及基金餘額合計	12,275	1,824	10,451

信託代理與保證資產
保證品

84 信託代理與保證負債
84 應付保證品

84
84

高雄市旗津區中洲國民小學

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	154,965						154,965		
土地改良物	10,892	-9,685					-114	1,093	
房屋及建築	134,682	-70,933	858	(1)增置			-3,453	61,154	
機械及設備	7,094	-6,219					-720	155	
交通及運輸設備	1,796	-1,749					-47		
雜項設備	15,695	-11,027	126	(1)增置			-884	3,910	
購建中固定資產	15,505				15,505	(12)其他			
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11)無形 資產攤銷			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	340,630	-99,613	984		15,506		-5,218	221,277	

註：