

貳-13-603

中華民國111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111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)、補辦預算明細表.....	22
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 111 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 110 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 340 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)31 人、正式職員 4 人、正式工員 4 人、聘僱工員 1 人，總計 40 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 111 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	160	1. 太陽能屋頂租借收入 15 萬元及場地租借收入 1 萬元。 2. 較上年度預計收入 14 萬元，增加 2 萬元，主要係太陽能屋頂租借收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	46,839	1. 市政府補助教育經費 4,683 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 4,301 萬 2 千元，增加 382 萬 7 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	510	1. 課後社團、課後照顧班、寒暑假育樂營及教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 61 萬元，減少 10 萬元，主要係課後社團招生不足，致雜項收入減少所致。

##### 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	32,199	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 3,024 萬 5 千元，增加 195 萬 4 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	14,879	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,310 萬 6 千元，增加 177 萬 3 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	1,498	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍窗戶及

# 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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		地板更新工程等業務。 2. 較上年度預計支出 41 萬 1 千元，增加 108 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

##### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 4,750 萬 9 千元，較上年度預算數 4,376 萬 2 千元，增加 374 萬 7 千元，約 8.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,857 萬 6 千元，較上年度預算數 4,376 萬 2 千元，增加 481 萬 4 千元，約 11.00%，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 106 萬 7 千元，較上年度預算數差短 0 元，增加差短 106 萬 7 千元，將移用以前年度基金餘額 106 萬 7 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 109 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 56 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理幼兒園增班改建工程，未及列入當年度預算 56 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 3 月 17 日高市府教幼字第 10931630300 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前 (109) 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. 109 學年預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 321 人，實際學生人數 323 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

# 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 111 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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理幼兒園增班教室改建工程，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（110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. 購置課桌椅，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教學設備，另辦理視聽教室地板改善工程，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111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(-)
47,144	基金來源	47,509	43,762	3,747
150	財產收入	160	140	20
150	租金收入	160	140	20
46,608	政府撥入收入	46,839	43,012	3,827
46,608	公庫撥款收入	46,839	43,012	3,827
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
387	其他收入	510	610	-100
387	雜項收入	510	610	-100
47,597	基金用途	48,576	43,762	4,814
33,900	國民教育計畫	32,199	30,245	1,954
33,900	國民小學教育	32,199	30,245	1,954
12,997	一般行政管理計畫	14,879	13,106	1,773
12,997	行政管理及推展	14,879	13,106	1,773
700	建築及設備計畫	1,498	411	1,087
391	營建及修建工程	975	83	892
95	交通及運輸設備	0	0	0
214	其他設備	523	328	195
-452	本期賸餘 (短絀-)	-1,067	0	-1,067
3,361	期初基金餘額	2,908	3,361	-452
0	解繳公庫	0	0	0
2,908	期末基金餘額	1,841	3,361	-1,519

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111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)	-1,067	
調整非現金項目	2,976	
流動資產淨減(淨增)	306	
流動負債淨增(淨減)	2,670	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,909	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,120	
增加其他負債	1,120	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,120	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,029	
期初現金及約當現金	15,913	
期末現金及約當現金	18,941	

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 111 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	160,000	160 160	1.太陽能屋頂租借收入150,000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	46,839,000	46,839 46,839	1.政府補助經常支出46,280,000元 2.政府補助購建固定資產559,000元
其他收入 雜項收入	年	1	510,000	510 510	1.課後社團收入100,000元 2.課後照顧班收入350,000元 3.寒暑假育樂營收入50,000元 4.教師甄試收入10,000元
總 計：				47,509	

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111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
33,900	53 國民教育計畫	32,199	30,245	
33,900	532 國民小學教育	32,199	30,245	
33,482	53220000 各校經常門分支計畫	31,529	29,495	
32,115	1 用人費用	30,221	28,206	
22,229	11 正式員額薪資	17,987	15,558	
22,229	113 職員薪金	13,787	12,558	教師薪資
0		4,200	3,000	保留空缺代理教師9人薪資
1,387	12 聘僱及兼職人員薪資	732	1,102	
1,387	124 兼職人員酬金	23	405	代課鐘點費22,760元
0		650	650	兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		59	47	人事費下授-兼代課鐘點費(專項計畫)
392	13 超時工作報酬	560	560	
392	131 加班費	560	560	兼行政教師不休假加班費
5,383	15 獎金	7,200	7,200	
2,464	151 考績獎金	3,700	3,700	教師考績獎金
2,919	152 年終獎金	3,500	3,500	教師年終工作獎金
2,724	18 福利費	3,742	3,786	
2,162	181 分擔員工保險費	3,015	3,015	教師公、勞及健保機關補助部分
14	183 傷病醫藥費	36	18	下授人事室-教職員健康檢查費35,900元
548	18Y 其他福利費	138	243	人事費下授-教職員工婚喪及生育補助費
0		345	302	人事費下授-教職員工子女教育補助費
0		208	208	兼行政教師休假旅遊補助費
754	2 服務費用	889	919	
233	21 水電費	379	415	
118	212 工作場所電費	258	294	電費
115	214 工作場所水費	121	121	水費
47	22 郵電費	15	15	
6	221 郵費	5	5	郵費
41	222 電話費	10	10	電話費
8	23 旅運費	15	15	
6	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
1	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學隨隊人員旅費
25	24 印刷裝訂與廣告費	47	47	

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111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
25241	印刷及裝訂費	47	47	試卷、獎狀及表冊等印刷費
39725	<b>修理保養及保固費</b>	400	393	
83252	一般房屋修護費	228	221	校舍維護費
154255	機械及設備修護費	106	106	下授資教科-電腦維護費 105,840元
5256	交通及運輸設備修護 費	20	20	電話及廣播系統等維護費
155257	雜項設備修護費	46	46	教學設備及器材等維護費
026	<b>保險費</b>	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	志工保險費
4628	<b>專業服務費</b>	30	31	
38285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	14	14	教師進修鐘點費
0		7	8	下授特教科-分散式資源班鑑定 費7,238元
0		3	3	下授體健科-學生齲齒防治牙醫 師檢查費3,000元
8287	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 2,893元
4963	<b>材料及用品費</b>	289	239	
49632	<b>用品消耗</b>	289	239	
47321	辦公(事務)用品	8	8	下授特教科-學前特教班文具紙 張等7,845元
0		60	58	教學用文具紙張等消耗品
11322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌費
7323	農業與園藝用品及環 境美化費	38	38	校園綠美化及清潔用品等費用
10328	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4,680元
42132Y	其他用品消耗	6	6	體育衛生用品5,964元
0		128	80	可調式學生課桌椅80套
0		8	8	下授特教科-集中式身心障礙班 教學用品
0		17	17	教學活動用材料用品

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111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
1144	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	110	111	
144	<b>交通及運輸設備租金</b>	0	0	
1442	車租	0	0	
11245	<b>雜項設備租金</b>	110	111	
112451	雜項設備租金	110	111	影印機租金
39	<b>其他</b>	20	20	
391	其他支出	20	20	
391Y	其他	20	20	開會等逾時誤餐費
41853220300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	670	750	
4152	<b>服務費用</b>	585	665	
4821	<b>水電費</b>	0	0	
48212	工作場所電費	0	0	
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	20	20	
0241	印刷及裝訂費	10	10	寒暑假育樂營資料等印刷費
0		10	10	課後社團等資料印刷費
1325	<b>修理保養及保固費</b>	160	140	
13252	一般房屋修護費	160	140	租借場所校舍修護費
026	<b>保險費</b>	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	寒暑假育樂營學員保險費
35528	<b>專業服務費</b>	400	500	
62285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	寒暑假育樂營講師鐘點費
0		40	140	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
29328Y	其他專業服務費	315	315	課後照顧班委外專業服務費
33	<b>材料及用品費</b>	85	85	
332	<b>用品消耗</b>	85	85	
332Y	其他用品消耗	35	35	課後照顧班材料用品費
0		50	50	課後社團材料用品費
12,9975L	<b>一般行政管理計畫</b>	14,879	13,106	
12,9975L1	<b>行政管理及推展</b>	14,879	13,106	
4,7565L100100	<b>人員維持費</b>	5,446	5,431	
4,7561	<b>用人費用</b>	5,446	5,431	
2,80511	<b>正式員額薪資</b>	3,433	3,433	
2,392113	職員薪金	3,013	3,013	職員薪資
413114	工員工資	420	420	工員工資
40012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	349	349	
35122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
329123	約僱工員工資	329	329	約僱人員薪資329,208元

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111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
36124	兼職人員酬金	0	0	
14913	<b>超時工作報酬</b>	132	120	
149131	加班費	120	120	行政職員工不休假加班費
0		12	0	約僱人員慰勞假補助費
91915	<b>獎金</b>	991	991	
438151	考績獎金	480	480	行政職員工考績獎金
480152	年終獎金	470	470	行政職員工年終工作獎金
0		41	41	約僱人員年終工作獎金 41,151元
016	<b>退休及卹償金</b>	20	20	
0162	員工退休及離職金	20	20	約僱人員勞工退休金機關補助 19,872元
48418	<b>福利費</b>	520	517	
358181	分擔員工保險費	44	41	約僱人員勞、健保保險費機關 補助43,428元
0		350	350	行政職員工公健勞保保險費機 關補助部分
12618Y	其他福利費	80	80	行政職員工休假旅遊補助
0		30	30	退休人員三節慰問金 (5人X6,000元)
0		16	16	約僱人員休假旅遊補助16,000 元
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	撥繳工資墊償費用
1,4365L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,478	1,466	
1,4312	<b>服務費用</b>	1,472	1,460	
1023	<b>旅運費</b>	17	17	
0231	國內旅費	5	5	行政人員出差旅費
1023Y	其他旅運費	12	12	公文收送交通費
1,36127	<b>一般服務費</b>	1,395	1,383	
1,361279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服 務費616,866元
0		778	766	勞務替代外包費778,160元
6029	<b>公共關係費</b>	60	60	
60291	公共關係費	60	60	校長因公所需費用
43	<b>材料及用品費</b>	5	5	
431	<b>使用材料費</b>	5	5	
4313	油脂	5	5	割草機、馬達等油料

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111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
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費
6,805 5L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	7,955	6,209	
6,805 1	<b>用人費用</b>	7,955	6,209	
6,795 16	<b>退休及卹償金</b>	7,941	6,179	
6,330 161	職員退休及離職金	4,578	4,295	人事費下授-以前年度退休人員月退休金4,578,082元
0		2,502	471	人事費下授-撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,501,552元
0		256	900	人事費下授-教職員退休金255,645元
202 162	<b>工員退休及離職金</b>	253	125	人事費下授-撥繳雇主負擔兼代課教師退休金253,247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
262 163	<b>卹償金</b>	226	262	人事費下授-遺屬一次金與遺屬年金225,678元
10 18	<b>福利費</b>	14	30	
10 18Y	其他福利費	14	30	人事費下授-服務獎章獎勵金
700 5M	<b>建築及設備計畫</b>	1,498	411	
391 5M2	<b>營建及修建工程</b>	975	83	
391 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	975	83	
391 5	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	975	83	
391 51	<b>購建固定資產</b>	975	83	
391 513	擴充改良房屋建築及設備	770	83	視聽教室窗戶整修工程編列77萬元，包含施工費69萬649元，委託規劃設計監造費5萬6,398元，工程管理費2萬2,953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）

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111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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	205	0	音樂教室地板更新工程編列20萬5千元，包含施工費18萬3,874元，委託規劃設計監造費1萬5,015元，工程管理費6,111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）
955M3	交通及運輸設備	0	0	
955M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
955	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
9551	購建固定資產	0	0	
95515	購置交通及運輸設備	0	0	
2145M4	其他設備	523	328	
2145M420000	由學校編列執行之其他設 備	523	328	
2145	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	523	328	
21451	購建固定資產	523	328	
0514	購置機械及設備	15	59	QCPR簡易型安妮1組
0		44	0	個人電腦2部
214516	購置雜項設備	450	269	75吋觸控螢幕6台
0		14	0	滾筒式羽球柱1組1萬3,500元
47,597	總 計	48,576	43,762	

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 111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				32,199	
國民小學教育				32,199	
一般行政管理計畫				14,879	
行政管理及推展				14,879	
建築及設備計畫				1,498	
營建及修建工程				975	
其他設備				523	
合 計				48,576	



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 111 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				48,576	
國民教育計畫				32,199	
一般行政管理計畫				14,879	
建築及設備計畫				1,498	
上年度預算數				43,762	
國民教育計畫				30,245	
一般行政管理計畫				13,106	
建築及設備計畫				411	
前年度決算數				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	
108年度決算數				49,968	
國民教育計畫				34,239	
一般行政管理計畫				15,583	
建築及設備計畫				146	
107年度決算數				49,900	
國民教育計畫				42,586	
一般行政管理計畫				6,983	
建築及設備計畫				331	

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 111 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	35	2	37	依據110學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺10人(代理教 師9人及兼任教 師1人)
職員	33	2	35	
技工	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	控管2人，改採勞務 委外
總 計	35	2	37	

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	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	21,420	349	692		4,011	4,180		7,735
國民教育計畫	17,987		560		3,500	3,700		
正式人員	17,987		560		3,500	3,700		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,433	349	132		511	480		7,735
正式人員	3,433		120		470	480		2,628
聘僱人員		329	12		41			20
兼任人員								253
其他人員		20						4,834

- 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4,011千元  
 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27人，金額為4,180千元

中洲國民小學  
育發展基金  
彙計表  
111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				
226		3,409	36		831	1	42,890	732	43,622
		3,015	36		691		29,489	732	30,221
		3,015	36		691		29,489		29,489
								709	709
								23	23
226		394			140	1	13,401		13,401
		350			80	1	7,562		7,562
		44			16		462		462
							253		253
226					44		5,124		5,124

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111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
43,676	39,846	用人費用	43,622	30,221	13,401	0
25,034	18,991	正式員額薪資	21,420	17,987	3,433	0
24,621	18,571	職員薪金	21,000	17,987	3,013	0
413	420	工員工資	420	0	420	0
1,787	1,451	聘僱及兼職人員薪資	1,081	732	349	0
35	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
329	329	約僱工員工資	329	0	329	0
1,423	1,102	兼職人員酬金	732	732	0	0
541	680	超時工作報酬	692	560	132	0
541	680	加班費	692	560	132	0
6,302	8,191	獎金	8,191	7,200	991	0
2,902	4,180	考績獎金	4,180	3,700	480	0
3,400	4,011	年終獎金	4,011	3,500	511	0
6,795	6,199	退休及卹償金	7,961	0	7,961	0
6,330	5,666	職員退休及離職金	7,336	0	7,336	0
202	271	工員退休及離職金	399	0	399	0
262	262	卹償金	226	0	226	0
3,218	4,333	福利費	4,276	3,742	534	0
2,520	3,406	分擔員工保險費	3,409	3,015	394	0
14	18	傷病醫藥費	36	36	0	0
684	909	其他福利費	831	691	140	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,600	3,044	服務費用	2,946	1,474	1,472	0
281	415	水電費	379	379	0	0
166	294	工作場所電費	258	258	0	0
115	121	工作場所水費	121	121	0	0
47	15	郵電費	15	15	0	0
6	5	郵費	5	5	0	0
41	10	電話費	10	10	0	0

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111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	32	旅運費	32	15	17	0
6	10	國內旅費	10	5	5	0
11	22	其他旅運費	22	10	12	0
25	67	印刷裝訂與廣告費	67	67	0	0
25	67	印刷及裝訂費	67	67	0	0
409	533	修理保養及保固費	560	560	0	0
96	361	一般房屋修護費	388	388	0	0
154	106	機械及設備修護費	106	106	0	0
5	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0
155	46	雜項設備修護費	46	46	0	0
	8	保險費	8	8	0	0
	8	其他保險費	8	8	0	0
1,361	1,383	一般服務費	1,395	0	1,395	0
1,361	1,383	外包費	1,395	0	1,395	0
400	531	專業服務費	430	430	0	0
99	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99	99	0	0
8	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
293	315	其他專業服務費	315	315	0	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
503	329	材料及用品費	379	374	5	0
4	5	使用材料費	5	0	5	0
4	5	油脂	5	0	5	0
499	324	用品消耗	374	374	0	0
47	66	辦公(事務)用品	68	68	0	0
11	10	報章雜誌	10	10	0	0

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111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
7	38	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	0	0
10	14	醫療用品(非醫療院所使用)	14	14	0	0
424	196	其他用品消耗	244	244	0	0
114	111	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0
1		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
1		車租	0	0	0	0
112	111	雜項設備租金	110	110	0	0
112	111	雜項設備租金	110	110	0	0
700	411	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,498	0	0	1,498
700	411	購建固定資產	1,498	0	0	1,498
391	83	擴充改良房屋建築及設備	975	0	0	975
	59	購置機械及設備	59	0	0	59
95		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
214	269	購置雜項設備	464	0	0	464
1	1	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
3	20	其他	20	20	0	0
3	20	其他支出	20	20	0	0
3	20	其他	20	20	0	0
47,597	43,762	合計	48,576	32,199	14,879	1,498

高雄市旗津區中洲國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國111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	560 560 560	109	幼兒園增班改建工程，動支基金餘額，依109.3.17高市府教幼字第10931630300號函核准在案



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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
15,693	資 產 合 計	18,941	16,219	2,723
15,693	資 產	18,941	16,219	2,723
15,693	流動資產	18,941	16,219	2,723
15,387	現金	18,941	15,913	3,029
15,387	銀行存款	18,941	15,913	3,029
306	預付款項	0	306	-306
306	預付費用	0	306	-306
12,785	負 債	17,100	13,310	3,790
12,169	流動負債	15,100	12,430	2,670
12,069	應付款項	15,000	12,328	2,672
11,764	應付代收款	15,000	12,328	2,672
305	其他應付款	0	0	0
100	預收款項	100	102	-2
100	預收收入	100	102	-2
616	其他負債	2,000	880	1,120
616	什項負債	2,000	880	1,120
616	存入保證金	2,000	880	1,120
2,908	基金餘額	1,841	2,908	-1,067
2,908	基金餘額	1,841	2,908	-1,067
2,908	基金餘額	1,841	2,908	-1,067
2,908	累積餘額	1,841	2,908	-1,067
15,693	負債及基金餘額合計	18,941	16,219	2,723

信託代理與保證資產  
保證品

112 信託代理與保證負債  
112 應付保證品

112  
112

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111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	153,605							153,605	
土地改良物	10,302	-9,457					-114	731	
房屋及建築	133,646	-65,025	975	(1)增置			-2,406	67,190	
機械及設備	7,240	-6,300	59	(1)增置			-436	563	
交通及運輸設備	1,971	-1,861					-52	58	
雜項設備	15,839	-13,427	464	(1)增置			-363	2,513	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1							1	
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	322,604	-96,070	1,498				-3,371	224,661	

註：