

貳-14-603

中華民國112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112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	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表	24
(二)、資本資產明細表	25

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 112 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 111 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 335 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 112 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 16 萬元及場地租借收入 1 萬元。 2. 較上年度預計收入 16 萬元，增加 1 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	49,697	1. 市政府補助教育經費 4,969 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 4,683 萬 9 千元，增加 285 萬 8 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	530	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 51 萬元，增加 2 萬元，主要係課後照顧班招生超出預期，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	34,853	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 3,219 萬 9 千元，增加 265 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	14,939	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,487 萬 9 千元，增加 6 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計	770	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 149 萬 8 千元，減少 72 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善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 5,039 萬 7 千元，較上年度預算數 4,750 萬 9 千元，增加 288 萬 8 千元，約 6.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 5,056 萬 2 千元，較上年度預算數 4,857 萬 6 千元，增加 198 萬 6 千元，約 4.09%，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 16 萬 5 千元，較上年度預算數差短 106 萬 7 千元，減少差短 90 萬 2 千元，約 84.54%，將移用以前年度基金餘額 16 萬 5 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 110 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 69 萬 4 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 109 年公立國民中小學視聽教室優化工程，未及列入當年度預算 38 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 2 月 8 日高市府教小字第 11030895500 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 109 年度(第 1 階段、第 2 階段)及 110 年度改善無障礙校園環境計畫，未及列入當年度預算 18 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 6 月 7 日高市府教特字第 11033926800 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 109 年度第 1 階段改善無障礙校園環境計畫案，未及列入當年度預算 13 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 7 月 27 日高市府教特字第 11035200500 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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. 110 學年預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 340 人，實際學生人數 331 人。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理視聽教室地板改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（111 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，另辦理視聽教室窗戶整修工程，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112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)
43,743	基金來源	50,397	47,509	2,888
234	財產收入	170	160	10
60	財產處分收入	0	0	0
174	租金收入	170	160	10
43,012	政府撥入收入	49,697	46,839	2,858
43,012	公庫撥款收入	49,697	46,839	2,858
498	其他收入	530	510	20
498	雜項收入	530	510	20
44,256	基金用途	50,562	48,576	1,986
29,074	國民教育計畫	34,853	32,199	2,654
29,074	國民小學教育	34,853	32,199	2,654
14,166	一般行政管理計畫	14,939	14,879	60
14,166	行政管理及推展	14,939	14,879	60
1,015	建築及設備計畫	770	1,498	-728
694	營建及修建工程	590	975	-385
321	其他設備	180	523	-343
-513	本期賸餘 (短絀一)	-165	-1,067	902
2,908	期初基金餘額	1,329	2,908	-1,580
0	解繳公庫	0	0	0
2,396	期末基金餘額	1,164	1,841	-678

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112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)	-165	
調整非現金項目	-10,372	
流動資產淨減(淨增)	507	
流動負債淨增(淨減)	-10,879	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,537	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-2,012	
減少其他負債	-2,012	
其他活動之淨現金流入(流出)	-2,012	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,549	
期初現金及約當現金	24,813	
期末現金及約當現金	12,264	

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 112 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	49,697,000	49,697 49,697	1.政府補助經常支出49,092,000元 2.政府補助購建固定資產605,000元
其他收入 雜項收入	年	1	530,000	530 530	1.課後社團收入70,000元 2.課後照顧班收入450,000元 3.教師甄試收入10,000元
總 計：				50,397	

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112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
29,074	53 國民教育計畫	34,853	32,199	
29,074	532 國民小學教育	34,853	32,199	
28,540	53220000 各校經常門分支計畫	34,153	31,529	
27,138	1 用人費用	32,939	30,221	
16,386	11 正式員額薪資	20,658	17,987	
16,386	113 職員薪金	3,600	4,200	保留空缺代理教師5人薪資
0		17,058	13,787	教師薪資
1,393	12 聘僱及兼職人員薪資	754	732	
1,393	124 兼職人員酬金	650	650	兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		36	23	代課鐘點費36,355元
0		68	59	人事費下授-兼代課鐘點費(專項計畫)
537	13 超時工作報酬	560	560	
537	131 加班費	560	560	兼行政教師不休假加班費
5,324	15 獎金	7,200	7,200	
2,566	151 考績獎金	3,700	3,700	教師考績獎金
2,758	152 年終獎金	3,500	3,500	教師年終工作獎金
3,498	18 福利費	3,767	3,742	
2,363	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
18	183 傷病醫藥費	24	36	下授人事室-教職員健康檢查費23,500元
1,118	18Y 其他福利費	208	208	兼行政教師休假旅遊補助費
0		200	138	人事費下授-教職員工婚喪及生育補助費
0		320	345	人事費下授-教職員工子女教育補助費
773	2 服務費用	924	889	
235	21 水電費	415	379	
61	212 工作場所電費	294	258	電費
174	214 工作場所水費	121	121	水費
46	22 郵電費	15	15	
6	221 郵費	5	5	郵費
40	222 電話費	10	10	電話費
15	23 旅運費	15	15	
0	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
1	235 貨物運費	0	0	
13	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學隨隊人員旅費
12	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112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
12241	印刷及裝訂費	47	47	試卷、獎狀及表冊等印刷費
41925	修理保養及保固費	398	400	
143252	一般房屋修護費	228	228	校舍維護費
110255	機械及設備修護費	106	106	下授資教科-電腦維護費 105,840元
31256	交通及運輸設備修護 費	18	20	電話及廣播系統等維護費
136257	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
4728	專業服務費	31	30	
31285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	14	14	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
0		8	7	下授特教科-分散式資源班鑑定 費7,510元
13287	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
2288	委託考選訓練費	0	0	
2883	材料及用品費	160	289	
28832	用品消耗	160	289	
58321	辦公(事務)用品	7	8	下授特教科-學前特教班文具紙 張等7,083元
0		60	60	教學用文具紙張等消耗品
6322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌費
58323	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
17328	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
14932Y	其他用品消耗	17	145	教學活動用材料用品
0		6	6	體育衛生用品5,964元
0		8	8	下授特教科-集中式身心障礙班 教學用品
884	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	

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112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
8845	雜項設備租金	110	110	
88451	雜項設備租金	110	110	影印機租金
2536	稅捐及規費(強制費)	0	0	
21561	土地稅	0	0	
215612	一般土地地價稅	0	0	
3866	規費	0	0	
37661	行政規費與強制費	0	0	
166Y	其他規費	0	0	
09	其他	20	20	
091	其他支出	20	20	
091Y	其他	20	20	開會等逾時誤餐費
53353220300	各校自有財源及其他計畫	700	670	
5242	服務費用	645	585	
021	水電費	70	0	
0212	工作場所電費	70	0	租借場所校舍電費
024	印刷裝訂與廣告費	10	20	
0241	印刷及裝訂費	10	20	課後社團等資料印刷費
10025	修理保養及保固費	100	160	
100252	一般房屋修護費	100	160	租借場所校舍修護費
026	保險費	0	5	
026Y	其他保險費	0	5	
42428	專業服務費	465	400	
56285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	50	75	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
36828Y	其他專業服務費	405	315	課後照顧班委外專業服務費
03	材料及用品費	55	85	
032	用品消耗	55	85	
032Y	其他用品消耗	45	35	課後照顧班材料用品費
0		10	50	課後社團材料用品費
109	其他	0	0	
1091	其他支出	0	0	
1091Y	其他	0	0	
14,1665L	一般行政管理計畫	14,939	14,879	
14,1665L1	行政管理及推展	14,939	14,879	
5,0465L100100	人員維持費	5,463	5,446	
5,0461	用人費用	5,463	5,446	
3,31811	正式員額薪資	3,433	3,433	
2,905113	職員薪金	3,013	3,013	職員薪資
413114	工員工資	420	420	工員薪資
31512	聘僱及兼職人員薪資	362	349	
5122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金

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112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
304123	約僱工員薪資	342	329	約僱人員薪資342,408元
5124	兼職人員酬金	0	0	
14313	超時工作報酬	132	132	
143131	加班費	120	120	行政職員工不休假加班費
0		12	12	約僱人員慰勞假補助費
74315	獎金	993	991	
349151	考績獎金	480	480	行政職員工考績獎金
394152	年終獎金	470	470	行政職員工年終工作獎金
0		43	41	約僱人員年終工作獎金 42,801元
1816	退休及卹償金	21	20	
18162	工員退休及離職金	21	20	約僱人員勞工退休金機關補助 20,736元
50818	福利費	521	520	
386181	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		45	44	約僱人員勞、健保保險費機關 補助45,360元
12218Y	其他福利費	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
0		80	80	行政職員工休假旅遊補助
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	撥繳工資墊償費用
1,4595L100200	基本行政工作維持	1,547	1,478	
1,4532	服務費用	1,541	1,472	
923	旅運費	17	17	
0231	國內旅費	5	5	行政人員出差旅費
923Y	其他旅運費	12	12	公文收送交通費
1,38327	一般服務費	1,464	1,395	
1,383279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服 務費644,587元
0		819	778	勞務替代外包費818,712元
6029	公共關係費	60	60	
60291	公共關係費	60	60	校長因公所需費用
53	材料及用品費	5	5	
531	使用材料費	5	5	
5313	油脂	5	5	割草機、馬達等油料
032	用品消耗	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112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	0	0	
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	護理師公會常年會費
7,6625L100300	教職員退休及撫卹給付	7,929	7,955	
7,6621	用人費用	7,929	7,955	
7,60216	退休及卹償金	7,914	7,941	
7,037161	職員退休及離職金	4,810	4,578	人事費下授-以前年度退休人員月退休金4,809,600元
0		2,190	2,502	人事費下授-撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,190,150元
0		254	256	人事費下授-教職員退休金254,100元
303162	工員退休及離職金	279	253	人事費下授-撥繳雇主負擔兼代課教師退休金278,810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
262163	卹償金	255	226	人事費下授-遺屬一次金與遺屬年金254,544元
6018	福利費	15	14	
6018Y	其他福利費	15	14	人事費下授-服務獎章獎勵金
1,0155M	建築及設備計畫	770	1,498	
6945M2	營建及修建工程	590	975	
6945M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	590	975	
6945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	590	975	
69451	購建固定資產	590	975	
0512	興建土地改良物	590	0	建置健康體育教學練習牆編列59萬元，包含施工費39萬4,656元，委託規劃設計監造費3萬2,228元，雜項執照申請費15萬元，工程管理費1萬3,116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112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
694	513	擴充改良房屋建築及 設備	0	975	
321	5M4	其他設備	180	523	
321	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	180	523	
321	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	180	523	
321	51	購建固定資產	180	523	
55	514	購置機械及設備	15	15	消防機組呼水槽更新1組
0			165	44	75吋教學觸控顯示器3台
266	516	購置雜項設備	0	464	
44,256	總	計	50,562	48,576	

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 112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				34,853	
國民小學教育				34,853	
一般行政管理計畫				14,939	
行政管理及推展				14,939	
建築及設備計畫				770	
營建及修建工程				590	
其他設備				180	
合 計				50,562	

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 112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				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 112 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	0	37	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺6人（代理教 師5人及兼任教 師1人）
職員	35	0	35	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
總 計	37	0	37	控管1人，改採勞務 委外
				控管2人，改採勞務 委外

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	24,091	362	692		4,013	4,180		7,680
國民教育計畫	20,658		560		3,500	3,700		
正式人員	20,658		560		3,500	3,700		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,433	362	132		513	480		7,680
正式人員	3,433		120		470	480		2,316
聘僱人員		342	12		43			21
兼任人員								279
其他人員		20						5,064

- 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37人，金額為4,013千元
 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4,180千元

中洲國民小學
育發展基金
彙計表
112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				
255		3,410	24		869	1	45,577	754	46,331
		3,015	24		728		32,185	754	32,939
		3,015	24		728		32,185		32,185
								718	718
								36	36
255		395			141	1	13,392		13,392
		350			80	1	7,250		7,250
		45			16		479		479
							279		279
255					45		5,384		5,384

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112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
39,846	43,622	用人費用	46,331	32,939	13,392	0
19,704	21,420	正式員額薪資	24,091	20,658	3,433	0
19,291	21,000	職員薪金	23,671	20,658	3,013	0
413	420	工員工資	420	0	420	0
1,708	1,081	聘僱及兼職人員薪資	1,116	754	362	0
5	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
304	329	約僱工員工資	342	0	342	0
1,399	732	兼職人員酬金	754	754	0	0
680	692	超時工作報酬	692	560	132	0
680	692	加班費	692	560	132	0
6,066	8,191	獎金	8,193	7,200	993	0
2,915	4,180	考績獎金	4,180	3,700	480	0
3,151	4,011	年終獎金	4,013	3,500	513	0
7,620	7,961	退休及卹償金	7,935	0	7,935	0
7,037	7,336	職員退休及離職金	7,254	0	7,254	0
321	399	工員退休及離職金	426	0	426	0
262	226	卹償金	255	0	255	0
4,066	4,276	福利費	4,303	3,767	536	0
2,749	3,409	分擔員工保險費	3,410	3,015	395	0
18	36	傷病醫藥費	24	24	0	0
1,300	831	其他福利費	869	728	141	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,749	2,946	服務費用	3,110	1,569	1,541	0
235	379	水電費	485	485	0	0
61	258	工作場所電費	364	364	0	0
174	121	工作場所水費	121	121	0	0
46	15	郵電費	15	15	0	0
6	5	郵費	5	5	0	0
40	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112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
24	32	旅運費	32	15	17	0
	10	國內旅費	10	5	5	0
1		貨物運費	0	0	0	0
23	22	其他旅運費	22	10	12	0
12	67	印刷裝訂與廣告費	57	57	0	0
12	67	印刷及裝訂費	57	57	0	0
519	560	修理保養及保固費	498	498	0	0
243	388	一般房屋修護費	328	328	0	0
110	106	機械及設備修護費	106	106	0	0
31	20	交通及運輸設備修護費	18	18	0	0
136	46	雜項設備修護費	46	46	0	0
	8	保險費	3	3	0	0
	8	其他保險費	3	3	0	0
1,383	1,395	一般服務費	1,464	0	1,464	0
1,383	1,395	外包費	1,464	0	1,464	0
471	430	專業服務費	496	496	0	0
87	99	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	0
13	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
2		委託考選訓練費	0	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
368	315	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
293	379	材料及用品費	220	215	5	0
5	5	使用材料費	5	0	5	0
5	5	油脂	5	0	5	0
288	374	用品消耗	215	215	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112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
58	68	辦公(事務)用品	67	67	0	0
6	10	報章雜誌	10	10	0	0
58	38	農業與園藝用品及 環境美化費	38	38	0	0
17	14	醫療用品(非醫療 院所使用)	14	14	0	0
149	244	其他用品消耗	86	86	0	0
88	110	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	0	0
88	110	雜項設備租金	110	110	0	0
88	110	雜項設備租金	110	110	0	0
1,015	1,498	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	770	0	0	770
1,015	1,498	購建固定資產	770	0	0	770
		興建土地改良物	590	0	0	590
694	975	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
55	59	購置機械及設備	180	0	0	180
266	464	購置雜項設備	0	0	0	0
253		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
215		土地稅	0	0	0	0
215		一般土地地價稅	0	0	0	0
38		規費	0	0	0	0
37		行政規費與強制費	0	0	0	0
1		其他規費	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
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
10	20	其他	20	20	0	0
10	20	其他支出	20	20	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112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
10 44,256	20 48,576	其他	20	20	0	0
		合計	50,562	34,853	14,939	770

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112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	694 694		
513擴充改良房屋建築及設備	384	110	109年公立國民中小學視聽教室優化計畫，動支基金餘額，依110.2.8高市府教小字第11030895500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	180	110	109年度（第1階段、第2階段）及110年度改善無障礙校園環境計畫，動支基金餘額，依110.6.7高市府教特字第11033926800號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	130	110	109年度第1階段改善無障礙校園環境計畫案，動支基金餘額，依110.7.27高市府教特字第11035200500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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
22,597	資 產 合 計	12,264	25,320	-13,056
22,597	資 產	12,264	25,320	-13,056
22,597	流動資產	12,264	25,320	-13,056
21,784	現金	12,264	24,813	-12,549
21,784	銀行存款	12,264	24,813	-12,549
813	預付款項	0	507	-507
813	預付費用	0	507	-507
20,201	負 債	11,100	23,991	-12,891
18,309	流動負債	10,100	20,979	-10,879
18,209	應付款項	10,000	20,881	-10,881
17,719	應付代收款	10,000	20,390	-10,390
490	應付工程款	0	490	-490
0	其他應付款	0	0	0
100	預收款項	100	98	2
100	預收收入	100	98	2
1,892	其他負債	1,000	3,012	-2,012
1,892	什項負債	1,000	3,012	-2,012
1,892	存入保證金	1,000	3,012	-2,012
2,396	基金餘額	1,164	1,329	-165
2,396	基金餘額	1,164	1,329	-165
2,396	基金餘額	1,164	1,329	-165
2,396	累積餘額	1,164	1,329	-165
22,597	負債及基金餘額合計	12,264	25,320	-13,056

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112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	153,605						153,605		
土地改良物	10,302	-9,571	590	(1)增置			-114	1,207	
房屋及建築	135,436	-67,478					-2,437	65,521	
機械及設備	7,082	-6,174	180	(1)增置			-454	634	
交通及運輸設備	1,796	-1,701					-40	55	
雜項設備	15,186	-11,720					-624	2,842	
購建中固定資產	11,200				11,200	(10)其他			
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1							1	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	334,608	-96,644	770		11,200		-3,669	223,865	

註：