

貳-14-707

中華民國114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
高雄市林園區汕尾國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市林園區汕尾國民小學編

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國114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.....	13
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	14
(二)、員工人數彙計表.....	15
(三)、用人費用彙計表.....	16
(四)、各項費用彙計表.....	18
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 113 學年度核定班級數 8 班(普通班 6 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 120 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)15 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 19 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、財管及工友管理等業務。

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。

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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. 係太陽光電發電系統經營年租金。 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	31,764	1. 市政府補助教育經費 3,158 萬 4 千元。 2. 教育部等其他政府單位補助 18 萬元。 3. 較上年度預計收入 3,014 萬元，增加 162 萬 4 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	420	1. 係辦理課後照顧班等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 45 萬元，減少 3 萬元，主要係預估參加課後照顧班學生數減少所致。

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	23,664	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 2,280 萬 3 千元，增加 86 萬 1 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	8,051	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 754 萬 1 千元，增加 51 萬元，主要係辦理一般行政業務增加所致。
建築及設備計畫	590	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 56 萬 7 千元，增加 2 萬 3 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。

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 3,230 萬 5 千元，較上年度預算數 3,071 萬 1 千元，增加 159 萬 4 千元，約 5.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3,230 萬 5 千元，較上年度預算數 3,091 萬 1 千元，增加 139 萬 4 千元，約 4.51%，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 0 元，較上年度預算數差短 20 萬元，減少差短 20 萬元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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. 112 學年預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 113 人，實際學生人數 114 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，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，另辦理行政及教師聯合辦公空間設備更新工程、女兒牆防護改善工程、校舍門窗更新工程、圖書室冷氣設備，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間 (113 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，針對學生個別潛能

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理門窗更新工程、鐘聲廣播系統，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	(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%

高雄市林園區汕尾國民小學
 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114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)
27,673	基金來源	32,305	30,711	1,594
177	財產收入	121	121	0
177	租金收入	121	121	0
27,071	政府撥入收入	31,764	30,140	1,624
26,836	公庫撥款收入	31,584	30,040	1,544
235	政府其他撥入收入	180	100	80
425	其他收入	420	450	-30
425	雜項收入	420	450	-30
27,776	基金用途	32,305	30,911	1,394
19,523	國民教育計畫	23,664	22,803	861
19,523	國民小學教育	23,664	22,803	861
7,217	一般行政管理計畫	8,051	7,541	510
7,217	行政管理及推展	8,051	7,541	510
1,035	建築及設備計畫	590	567	23
643	營建及修建工程	590	522	68
13	交通及運輸設備	0	0	0
380	其他設備	0	45	-45
-103	本期賸餘（短絀一）	0	-200	200
1,444	期初基金餘額	1,141	889	252
0	解繳公庫	0	0	0
1,341	期末基金餘額	1,141	689	452

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。

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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	128	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	128	
業務活動之淨現金流入(流出)	128	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	137	
增加其他負債	137	
其他活動之淨現金流入(流出)	137	
現金及約當現金之淨增(淨減)	265	
期初現金及約當現金	3,812	
期末現金及約當現金	4,078	

註：

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114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	121,000	121	太陽光電發電系統經營 年租金
政府撥入收入				31,764	
公庫撥款收入	年	1	31,584,000	31,584	1.政府補助經常支 出30,994,000元 2.政府補助購建固定資 產590,000元
政府其他撥入收入	年	1	180,000	180	中油公司補助經常支出
其他收入				420	
雜項收入	年	1	420,000	420	課後照顧班收入
總 計：				32,305	

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
19,523	53 國民教育計畫	23,664	22,803	
19,523	532 國民小學教育	23,664	22,803	
19,149	53220000 各校經常門分支計畫	23,123	22,232	
18,045	1 用人費用	21,928	21,078	
12,796	11 正式員額薪資	15,379	14,526	
12,796	113 職員薪金	14,688	13,786	教師薪資
0		691	740	代理教師1人薪資691,016元
342	12 聘僱及兼職人員薪資	295	70	
342	124 兼職人員酬金	295	70	代課鐘點費295,056元
460	13 加(夜)班費	465	465	
460	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	465	465	教師兼行政不休假加班費
2,731	15 獎金	3,865	3,865	
940	151 考績獎金	2,075	2,075	教師考核獎金
1,791	152 年終獎金	1,790	1,790	教師年終工作獎金
1,715	18 福利費	1,924	2,152	
1,170	181 分擔員工保險費	1,400	1,400	教師公保、勞保、健保費機關負擔部分
33	183 傷病醫藥費	28	41	教職員健康檢查經費28,000元
513	18Y 其他福利費	220	461	教職員工婚喪及生育補助費219,588元
0		148	122	教職員工子女教育補助費148,300元
0		128	128	教師兼行政休假補助費
710	2 服務費用	921	970	
54	21 水電費	206	206	
32	212 工作場所電費	150	150	教學用電費
22	214 工作場所水費	56	56	教學用水費56,400元
57	22 郵電費	71	70	
8	221 郵費	6	5	教學用郵費
19	222 電話費	35	35	教學用電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
13	23 旅運費	18	18	
13	231 國內旅費	10	10	教師奉派出差旅費
0	23Y 其他旅運費	8	8	教師奉派參加校外教學旅費
9	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
9	241 印刷及裝訂費	50	50	教學活動試卷、圖表、獎狀、資料等印刷費
362	25 修理保養及保固費	255	455	
0	251 土地改良物修護費	10	10	土地改良物維護費
80	252 一般房屋修護費	0	200	教室相關修繕費用

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0252	一般房屋修護費	83	83	校舍維護費83,400元
52255	機械及設備修護費	50	50	電腦維護費
42256	交通及運輸設備修護費	42	42	廣播及監視系統維護費
188257	雜項設備修護費	70	70	雜項設備維護費
326	保險費	1	1	
326Y	其他保險費	1	1	志工保險費
21228	專業服務費	320	170	
176285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	聘請專家學者演講或授課鐘點費
0		300	150	水域安全
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,928元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0288	委託考選訓練費	6	6	教師參加研習或訓練費用
2073	材料及用品費	83	73	
20732	用品消耗	83	73	
27321	辦公(事務)用品	23	23	教學用辦公事務用品
94323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園環境清潔及美化用品
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心醫療用品
0		6	6	學生齲齒防治費5,640元
7832Y	其他用品消耗	21	21	一般教學用品及電腦週邊用品
0		2	2	體育衛生費2,448元
0		10	0	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班
504	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
2744	交通及運輸設備租金	0	0	
27442	車租	0	0	
2245	雜項設備租金	0	0	
22451	雜項設備租金	0	0	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
071	會費	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	高雄市教育會團體會員年費
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	
0743	獎勵費用	5	5	獎勵學生獎品

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114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
1379	其他	185	105	
13791	其他支出	185	105	
13791Y	其他	5	5	開會逾時便當等其他支出
0		180	100	中油公司補助經常支出
37453220300	各校自有財源及其他計畫	541	571	
3742	服務費用	526	556	
021	水電費	25	25	
0212	工作場所電費	25	25	課後照顧班分攤電費
4025	修理保養及保固費	121	121	
0252	一般房屋修護費	121	121	教室相關修繕費用
40257	雜項設備修護費	0	0	
33428	專業服務費	380	410	
33428Y	其他專業服務費	380	410	課後照顧班委外辦理鐘點費
03	材料及用品費	15	15	
032	用品消耗	15	15	
0321	辦公（事務）用品	15	15	課後照顧班行政業務所需辦公事務用品
7,2175L	一般行政管理計畫	8,051	7,541	
7,2175L1	行政管理及推展	8,051	7,541	
3,1355L100100	人員維持費	3,168	2,898	
3,1351	用人費用	3,168	2,898	
2,41911	正式員額薪資	2,238	1,962	
2,054113	職員薪金	1,830	1,564	職員薪資
365114	工員工資	408	398	工友薪資
2812	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
28122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪資
013	加（夜）班費	109	109	
0134	未休假加班費	109	109	職員及工友不休假加班費
47615	獎金	572	572	
231151	考績獎金	327	327	職員考績獎金及工友考核獎金
245152	年終獎金	245	245	職員及工友年終工作獎金
21218	福利費	238	244	
158181	分擔員工保險費	190	190	職員及工友公保、勞保、健保費機關負擔部分
018Y	其他福利費	0	6	退休人員三節慰問金
54		48	48	職員及工友休假補助費
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳積欠工資墊償基金之費用
1,1825L100200	基本行政工作維持	1,418	1,394	
6932	服務費用	754	730	
024	印刷裝訂與廣告費	1	1	

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0241	印刷及裝訂費	1	1	行政業務所需印刷及裝訂費
025	修理保養及保固費	10	10	
0257	雜項設備修護費	10	10	雜項設備維護費
64527	一般服務費	695	671	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
645279	外包費	695	671	委託保全公司辦理安全維護服務 費694,983元
4829	公共關係費	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
693	材料及用品費	8	8	
231	使用材料費	3	3	
2313	油脂	3	3	割草機用油
6732	用品消耗	5	5	
8321	辦公（事務）用品	5	5	行政業務所需辦公事務用品
5932Y	其他用品消耗	0	0	
2354	租金、償債、利息及相 關手續費	235	235	
23541	地租及水租	235	235	
235411	一般土地租金	235	235	向台糖公司租用校地租金234,591元
1867	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	421	421	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	高雄市護理師護士公會常年會費
18574	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	420	420	
18574Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	420	420	校地使用補償金419,657元
2,9005L100300	教職員退休及撫卹給付	3,465	3,249	
2,9001	用人費用	3,465	3,249	
2,90016	退休及卹償金	3,445	3,244	
2,877161	職員退休及離職金	1,805	1,707	撥繳政府負擔退撫基金1,804,531元
0		1,296	1,323	以前年度退休人員月退休 金1,296,060元
0		280	100	教職員退休金
23162	工員退休及離職金	13	13	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金13,137元
0		51	51	撥繳雇主負擔勞工退休(準 備)金51,384元
0163	卹償金	0	50	撫恤金

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
018		福利費	20	5	服務獎章獎勵金
018Y		其他福利費	20	5	
1,0355M		建築及設備計畫	590	567	
6435M2		營建及修建工程	590	522	
6435M220000		由學校編列執行之營建及 修繕工程	590	522	
6435		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	590	522	
64351		購建固定資產	590	522	
0512		興建土地改良物	340	0	校園排水溝整修工程編列34萬 元，包含施工費32萬9,018元，工程 管理費1萬982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)
0			250	0	戶外學習區整建工程編列25萬 元，包含施工費25萬元
643513		擴充改良房屋建築及 設備	0	291	
0			0	231	
135M3		交通及運輸設備	0	0	
135M300100		教育局(處)交通及運輸設 備	0	0	
135		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	
1351		購建固定資產	0	0	
13515		購置交通及運輸設備	0	0	
3805M4		其他設備	0	45	
3805M420000		由學校編列執行之其他設 備	0	45	
3805		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	45	
38051		購建固定資產	0	45	
380516		購置雜項設備	0	45	
27,776	總	計	32,305	30,911	

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 114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				23,664	
國民小學教育				23,664	
一般行政管理計畫				8,051	
行政管理及推展				8,051	
建築及設備計畫				590	
營建及修建工程				590	
合 計				32,305	

高雄市林園區汕尾國民小學
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 114 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				32,305	
國民教育計畫				23,664	
一般行政管理計畫				8,051	
建築及設備計畫				590	
上年度預算數				30,911	
國民教育計畫				22,803	
一般行政管理計畫				7,541	
建築及設備計畫				567	
前年度決算數				27,776	
國民教育計畫				19,523	
一般行政管理計畫				7,217	
建築及設備計畫				1,035	
111年度決算數				27,645	
國民教育計畫				20,117	
一般行政管理計畫				6,701	
建築及設備計畫				827	
110年度決算數				27,761	
國民教育計畫				19,946	
一般行政管理計畫				6,781	
建築及設備計畫				1,034	

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	19	0	19	依據113學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理教師)
職員	17	0	17	
工友	2	0	2	
總 計	19	0	19	

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：

高雄市林園區
 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	17,617	10	574		2,035	2,402		3,445
國民教育計畫	15,379		465		1,790	2,075		
正式人員	15,379		465		1,790	2,075		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,238	10	109		245	327		3,445
正式人員	2,238		109		245	327		1,856
兼任人員								13
其他人員		10						1,576

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19人，金額為2,035千元。
 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18人，金額為2,402千元。

汕尾國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
		1,590	28		564	1	28,266	295	28,561
		1,400	28		496		21,633	295	21,928
		1,400	28		496		21,633		21,633
								295	295
		190			68	1	6,633		6,633
		190			48	1	5,014		5,014
							13		13
					20		1,606		1,606

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
24,080	27,225	用人費用	28,561	21,928	6,633	0	
15,215	16,488	正式員額薪資	17,617	15,379	2,238	0	
14,850	16,090	職員薪金	17,209	15,379	1,830	0	
365	398	工員工資	408	0	408	0	
370	80	聘僱及兼職人員薪資	305	295	10	0	
28	10	約僱職員薪金	10	0	10	0	
342	70	兼職人員酬金	295	295	0	0	
460	574	加（夜）班費	574	465	109	0	
460		延長工時加班費	0	0	0	0	
	574	未休假加班費	574	465	109	0	
3,207	4,437	獎金	4,437	3,865	572	0	
1,171	2,402	考績獎金	2,402	2,075	327	0	
2,036	2,035	年終獎金	2,035	1,790	245	0	
2,900	3,244	退休及卹償金	3,445	0	3,445	0	
2,877	3,130	職員退休及離職金	3,381	0	3,381	0	
23	64	工員退休及離職金	64	0	64	0	
	50	卹償金	0	0	0	0	
1,928	2,401	福利費	2,182	1,924	258	0	
1,328	1,590	分擔員工保險費	1,590	1,400	190	0	
33	41	傷病醫藥費	28	28	0	0	
567	770	其他福利費	564	496	68	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
1,777	2,256	服務費用	2,201	1,447	754	0	
54	231	水電費	231	231	0	0	
32	175	工作場所電費	175	175	0	0	
22	56	工作場所水費	56	56	0	0	
57	70	郵電費	71	71	0	0	
8	5	郵費	6	6	0	0	
19	35	電話費	35	35	0	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
13	18	旅運費	18	18	0	0	
13	10	國內旅費	10	10	0	0	
	8	其他旅運費	8	8	0	0	
9	51	印刷裝訂與廣告費	51	50	1	0	
9	51	印刷及裝訂費	51	50	1	0	
403	586	修理保養及保固費	386	376	10	0	
	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
80	404	一般房屋修護費	204	204	0	0	
52	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	
42	42	交通及運輸設備修 護費	42	42	0	0	
228	80	雜項設備修護費	80	70	10	0	
3	1	保險費	1	1	0	0	
3	1	其他保險費	1	1	0	0	
645	671	一般服務費	695	0	695	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
645	671	外包費	695	0	695	0	
546	580	專業服務費	700	700	0	0	
176	158	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	308	308	0	0	
36	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	
334	410	其他專業服務費	380	380	0	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
276	96	材料及用品費	106	98	8	0	
2	3	使用材料費	3	0	3	0	
2	3	油脂	3	0	3	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	
275	93	用品消耗	103	98	5	0	
35	43	辦公（事務）用品	43	38	5	0	
94	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
9	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
137	23	其他用品消耗	33	33	0	0	
284	235	租金、償債、利息及相關手續費	235	0	235	0	
235	235	地租及水租	235	0	235	0	
235	235	一般土地租金	235	0	235	0	
27		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
27		車租	0	0	0	0	
22		雜項設備租金	0	0	0	0	
22		雜項設備租金	0	0	0	0	
1,035	567	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	590	0	0	590	
1,035	567	購建固定資產	590	0	0	590	
		興建土地改良物	590	0	0	590	
643	522	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
13		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
380	45	購置雜項設備	0	0	0	0	
186	427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	427	6	421	0	
1	2	會費	2	1	1	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
185	425	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425	5	420	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	獎勵費用	5	5	0	0	
185	420	其他補貼、獎 勵、慰問、照護與 救濟	420	0	420	0	
137	105	其他	185	185	0	0	
137	105	其他支出	185	185	0	0	
137	105	其他	185	185	0	0	
27,776	30,911	合 計	32,305	23,664	8,051	590	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市林園區汕尾國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
5,418	資 產 合 計	4,078	3,812	265
5,418	資 產	4,078	3,812	265
5,418	流動資產	4,078	3,812	265
5,418	現金	4,078	3,812	265
5,418	銀行存款	4,078	3,812	265
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
4,078	負 債	2,937	2,672	265
3,929	流動負債	2,800	2,672	128
3,929	應付款項	2,800	2,672	128
3,850	應付代收款	2,800	2,672	128
79	其他應付款	0	0	0
148	其他負債	137	0	137
148	什項負債	137	0	137
148	存入保證金	137	0	137
1,341	基金餘額	1,141	1,141	0
1,341	基金餘額	1,141	1,141	0
1,341	基金餘額	1,141	1,141	0
1,341	累積餘額	1,141	1,141	0
5,418	負債及基金餘額合計	4,078	3,812	265

高雄市林園區汕尾國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	7,167								7,167
土地改良物	9,427	-5,986	590	(1)增置				-289	3,742
房屋及建築	16,552	-12,702						-373	3,477
機械及設備	3,879	-2,918						-411	550
交通及運輸設備	6,829	-4,119						-810	1,900
雜項設備	4,901	-3,367						-279	1,255
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	83				33	(11)無形 資產攤銷			50
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,838	-29,092	590		33			-2,162	18,141

註：