

貳-14-707

中華民國115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)、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 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，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 114 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 126 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 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. 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	32,092	1. 市政府補助教育經費 3,191 萬 2 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 3,176 萬 4 千元，增加 32 萬 8 千元，主要為辦理本年度建築及設備計畫預算增加，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 42 萬元無差異數。

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	23,408	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 2,366 萬 4 千元，減少 25 萬 6 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	8,476	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 805 萬 1 千元，增加 42 萬 5 千元，主要係辦理一般行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,177	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 59 萬元，增加 58 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。

參、預算概要

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 115 年度

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 3,263 萬 3 千元，較上年度預算數 3,230 萬 5 千元，增加 32 萬 8 千元，約 1.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,306 萬 1 千元，較上年度預算數 3,230 萬 5 千元，增加 75 萬 6 千元，約 2.34%，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 42 萬 8 千元，較上年度預算數差短 0 萬元，增加差短 42 萬 8 千元，將移用以前年度基金餘額 42 萬 8 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 113 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 72 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「113 年運動場跑道局部整修工程」，未及列入當年度預算 49 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 8 月 15 日高市府教健字第 11336238400 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「113 年山陀兒颱風災後搶修復建經費」，未及列入當年度預算 14 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 7 日高市府教教工字第 11338763800 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理「113 年度幼兒園教室木地板改善工程」，未及列入當年度預算 5 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 5 月 15 日高市府教幼字第 11333699000 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理「113 年凱米颱風災後搶修復建經費-浪板更新」，未及列入當年度預算 3 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 9 月 10 日高市府教教工字第 11337095000 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 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 115 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。

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 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理校舍門窗更新工程、鐘聲廣播系統更新，營造優質與安全學習環境。

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，另辦理校園排水溝整修工程，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	(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(一)
30,634	基金來源	32,633	32,305	328
121	財產收入	121	121	0
121	租金收入	121	121	0
30,045	政府撥入收入	32,092	31,764	328
29,875	公庫撥款收入	31,912	31,584	328
170	政府其他撥入收入	180	180	0
467	其他收入	420	420	0
467	雜項收入	420	420	0
31,112	基金用途	33,061	32,305	756
22,625	國民教育計畫	23,408	23,664	-256
22,625	國民小學教育	23,408	23,664	-256
7,241	一般行政管理計畫	8,476	8,051	425
7,241	行政管理及推展	8,476	8,051	425
1,246	建築及設備計畫	1,177	590	587
1,102	營建及修建工程	1,177	590	587
25	交通及運輸設備	0	0	0
119	其他設備	0	0	0
-479	本期賸餘(短絀一)	-428	0	-428
1,341	期初基金餘額	862	1,141	-279
0	解繳公庫	0	0	0
862	期末基金餘額	434	1,141	-707

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)	-428	
調整非現金項目	-1,635	
流動資產淨減(淨增)	-27	
流動負債淨增(淨減)	-1,607	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,063	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-151	
減少其他負債	-151	
其他活動之淨現金流入(流出)	-151	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,213	
期初現金及約當現金	6,347	
期末現金及約當現金	4,134	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

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 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	121,000	121	太陽光電發電系統經營 年租金
政府撥入收入				32,092	
公庫撥款收入	年	1	31,912,000	31,912	1.政府補助經常支 出31,163,000元 2.政府補助購建固定資 產749,000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：				32,633	

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
22,625	53 國民教育計畫	23,408	23,664	
22,625	532 國民小學教育	23,408	23,664	
22,260	53220000 各校經常門分支計畫	22,867	23,123	
21,065	1 用人費用	21,877	21,928	
15,281	11 正式員額薪資	15,268	15,379	
15,281	113 職員薪金	15,268	14,688	教師薪資
0		0	691	代理教師薪資
287	12 聘僱及兼職人員薪資	327	295	
287	124 兼職人員酬金	327	295	代課鐘點費326,655元
481	13 加(夜)班費	470	465	
0	131 延長工時加班費	6	0	教職員趕辦各項業務及活動超 時加班費
481	134 未休假加班費	464	465	教師兼行政不休假加班費
3,111	15 獎金	3,880	3,865	
1,314	151 考績獎金	2,080	2,075	教師考核獎金
1,797	152 年終獎金	1,800	1,790	教師年終工作獎金
1,904	18 福利費	1,932	1,924	
1,314	181 分擔員工保險費	1,418	1,400	教師公保、勞保、健保費機關 負擔部分
28	183 傷病醫藥費	28	28	教職員健康檢查經費
562	18Y 其他福利費	171	220	教職員工婚喪及生育補助費 170,755元
0		187	148	教職員工子女教育補助費 187,400元
0		128	128	教師兼行政休假補助費
700	2 服務費用	716	921	
143	21 水電費	206	206	
123	212 工作場所電費	150	150	教學用電費
21	214 工作場所水費	56	56	教學用水費56,400元
61	22 郵電費	71	71	
11	221 郵費	7	6	教學用郵費
20	222 電話費	34	35	教學用電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
33	23 旅運費	18	18	
17	231 國內旅費	10	10	教師奉派出差旅費
16	23Y 其他旅運費	8	8	教師奉派參加校外教學旅費
40	24 印刷裝訂與廣告費	44	50	
40	241 印刷及裝訂費	44	50	教學活動試卷、圖表、獎狀、 資料等印刷費
390	25 修理保養及保固費	256	255	

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
0251	土地改良物修護費	10	10	土地改良物維護費
101252	一般房屋修護費	0	0	教室相關修繕費用
0		84	83	校舍維護費83,800元
58255	機械及設備修護費	50	50	電腦維護費
0256	交通及運輸設備修護費	42	42	廣播及監視系統維護費
231257	雜項設備修護費	70	70	雜項設備維護費
226	保險費	1	1	
0263	機械及設備保險費	0	0	
226Y	其他保險費	1	1	志工保險費
027	一般服務費	0	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
3028	專業服務費	120	320	
8285	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		100	300	水域安全
2287	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
2028Y	其他專業服務費	0	0	
763	材料及用品費	83	83	
7632	用品消耗	83	83	
11321	辦公(事務)用品	23	23	教學用辦公事務用品
39323	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
13328	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5,790元
1332Y	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	10	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班
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	

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
0743	獎勵費用	5	5	獎勵學生獎品
4199	其他	185	185	
41991	其他支出	185	185	
41991Y	其他	5	5	開會逾時便當等其他支出
0		180	180	中油公司補助經常支出
36553220300	各校自有財源及其他計畫	541	541	
3652	服務費用	526	526	
021	水電費	25	25	
0212	工作場所電費	25	25	課後照顧班分攤電費
025	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
36528	專業服務費	380	380	
36528Y	其他專業服務費	380	380	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
7,2415L	一般行政管理計畫	8,476	8,051	
7,2415L1	行政管理及推展	8,476	8,051	
2,9235L100100	人員維持費	3,239	3,168	
2,9231	用人費用	3,239	3,168	
2,07211	正式員額薪資	2,284	2,238	
1,647113	職員薪金	1,876	1,830	職員薪資
425114	員工工資	408	408	工友薪資
1012	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
10122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪資
12713	加（夜）班費	110	109	
127134	未休假加班費	110	109	職員及工友不休假加班費
49415	獎金	576	572	
249151	考績獎金	328	327	職員考績獎金及工友考核獎金
245152	年終獎金	248	245	職員及工友年終工作獎金
21918	福利費	258	238	
181181	分擔員工保險費	198	190	職員及工友公保、勞保、健保 費機關負擔部分
3818Y	其他福利費	12	0	退休人員三節慰問金
0		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
1,0945L100200	基本行政工作維持	1,864	1,418	
6732	服務費用	1,200	754	
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
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
62527	一般服務費	1,141	695	
625279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
0		446	0	校園事務性工作委外經費446,451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
13	材料及用品費	8	8	
131	使用材料費	3	3	
1313	油脂	3	3	割草機用油
032	用品消耗	5	5	
0321	辦公(事務)用品	5	5	行政業務所需辦公事務用品
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
3,2245L100300	教職員退休及撫卹給付	3,373	3,465	
3,2241	用人費用	3,373	3,465	
3,22416	退休及卹償金	3,367	3,445	
3,210161	職員退休及離職金	1,853	1,805	撥繳政府負擔退撫基金1,852,578元
0		1,333	1,296	以前年度退休人員月退休金1,332,552元
0		164	280	教職員退休金
14162	工員退休及離職金	17	13	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金16,715元

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
0162	工員退休及離職金	0	51	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金
018	福利費	6	20	
018Y	其他福利費	6	20	服務獎章獎勵金
1,2465M	建築及設備計畫	1,177	590	
1,1025M2	營建及修建工程	1,177	590	
1,1025M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,177	590	
1,1025	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	1,177	590	
1,10251	購建固定資產	1,177	590	
490512	興建土地改良物	288	250	運動場地坪修護工程編列28萬8,000元，包含施工費27萬8,747元，工程管理費9,253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)
0612513	擴充改良房屋建築及設備	0	340	校舍門窗汰換編列74萬元，包含施工費71萬6,210元，工程管理費23,790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		149	0	北棟校舍電源線路汰換編列14萬9,000元，包含施工費14萬9,000元
255M3	交通及運輸設備	0	0	
255M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
255	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	
2551	購建固定資產	0	0	
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
1195M4	其他設備	0	0	
1195M420000	由學校編列執行之其他設備	0	0	

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
1195	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	
11951	購建固定資產	0	0	
64514	購置機械及設備	0	0	
55516	購置雜項設備	0	0	
31,112	總計	33,061	32,305	

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 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				23,408	
國民小學教育				23,408	
一般行政管理計畫				8,476	
行政管理及推展				8,476	
建築及設備計畫				1,177	
營建及修建工程				1,177	
合 計				33,061	

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 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				33,061	
國民教育計畫				23,408	
一般行政管理計畫				8,476	
建築及設備計畫				1,177	
上年度預算數				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	
前年度決算數				31,112	
國民教育計畫				22,625	
一般行政管理計畫				7,241	
建築及設備計畫				1,246	
112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	

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 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	19	-1	18	依據114學年度各級 學校員額規劃案 控管1人，改採勞務 委外
職員	17	0	17	
工友	2	-1	1	
總 計	19	-1	18	

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	17,552	10	580		2,048	2,408		3,367
國民教育計畫	15,268		470		1,800	2,080		
正式人員	15,268		470		1,800	2,080		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,284	10	110		248	328		3,367
正式人員	2,284		110		248	328		1,853
兼任人員								17
其他人員		10						1,497

- 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18人，金額為2,048千元。
 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2,408千元。

汕尾國民小學
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				
		1,616	28		552	1	28,162	327	28,489
		1,418	28		486		21,550	327	21,877
		1,418	28		486		21,550		21,550
								327	327
		198			66	1	6,612		6,612
		198			48	1	5,070		5,070
							17		17
					18		1,525		1,525

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
27,212	28,561	用人費用	28,489	21,877	6,612	0
17,354	17,617	正式員額薪資	17,552	15,268	2,284	0
16,928	17,209	職員薪金	17,144	15,268	1,876	0
425	408	工員工資	408	0	408	0
297	305	聘僱及兼職人員薪資	337	327	10	0
10	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
287	295	兼職人員酬金	327	327	0	0
608	574	加（夜）班費	580	470	110	0
		延長工時加班費	6	6	0	0
608	574	未休假加班費	574	464	110	0
3,606	4,437	獎金	4,456	3,880	576	0
1,563	2,402	考績獎金	2,408	2,080	328	0
2,042	2,035	年終獎金	2,048	1,800	248	0
3,224	3,445	退休及卹償金	3,367	0	3,367	0
3,210	3,381	職員退休及離職金	3,350	0	3,350	0
14	64	工員退休及離職金	17	0	17	0
2,124	2,182	福利費	2,196	1,932	264	0
1,496	1,590	分擔員工保險費	1,616	1,418	198	0
28	28	傷病醫藥費	28	28	0	0
600	564	其他福利費	552	486	66	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,738	2,201	服務費用	2,442	1,242	1,200	0
143	231	水電費	231	231	0	0
123	175	工作場所電費	175	175	0	0
21	56	工作場所水費	56	56	0	0
61	71	郵電費	71	71	0	0
11	6	郵費	7	7	0	0
20	35	電話費	34	34	0	0
30	30	數據通信費	30	30	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
33	18	旅運費	18	18	0	0
17	10	國內旅費	10	10	0	0
16	8	其他旅運費	8	8	0	0
40	51	印刷裝訂與廣告費	45	44	1	0
40	51	印刷及裝訂費	45	44	1	0
390	386	修理保養及保固費	387	377	10	0
	10	土地改良物修護費	10	10	0	0
101	204	一般房屋修護費	205	205	0	0
58	50	機械及設備修護費	50	50	0	0
	42	交通及運輸設備修護費	42	42	0	0
231	80	雜項設備修護費	80	70	10	0
2	1	保險費	1	1	0	0
		機械及設備保險費	0	0	0	0
2	1	其他保險費	1	1	0	0
625	695	一般服務費	1,141	0	1,141	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
625	695	外包費	1,141	0	1,141	0
395	700	專業服務費	500	500	0	0
8	308	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108	108	0	0
2	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
385	380	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
77	106	材料及用品費	106	98	8	0
1	3	使用材料費	3	0	3	0
1	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
76	103	用品消耗	103	98	5	0
11	43	辦公(事務)用品	43	38	5	0
39	12	農業與園藝用品及 環境美化費	12	12	0	0
13	15	醫療用品(非醫療 院所使用)	15	15	0	0
13	33	其他用品消耗	33	33	0	0
235	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
1,246	590	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	1,177	0	0	1,177
1,246	590	購建固定資產	1,177	0	0	1,177
490	590	興建土地改良物	288	0	0	288
612		擴充改良房屋建築 及設備	889	0	0	889
64		購置機械及設備	0	0	0	0
25		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
55		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
	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

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
419	185	其他	185	185	0	0
419	185	其他支出	185	185	0	0
419	185	其他	185	185	0	0
31,112	32,305	合計	33,061	23,408	8,476	1,177

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
 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 建築及設備計畫	722 722		
512興建土地改良物	490	113	113年運動場跑道局部整修工程，動支基金餘額，依113.8.15高市府教健字第11336238400號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	1	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338763800號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	53	113	113年度幼兒園教室木地板改善工程經費，動支基金餘額，依113.5.15高市府教幼字第11333699000號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	38	113	113年凱米颱風災後搶修復建經費-浪板更新，動支基金餘額，依113.9.10高市府教工字第11337095000號函核准在案。
514購置機械及設備	64	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338763800號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	25	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338763800號函核准在案。
516購置雜項設備	50	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338763800號函核准在案。

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
6,135	資 產 合 計	4,214	6,400	-2,186
6,135	資 產	4,214	6,400	-2,186
6,135	流動資產	4,214	6,400	-2,186
6,082	現金	4,134	6,347	-2,213
6,082	銀行存款	4,134	6,347	-2,213
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
53	預付款項	80	53	27
53	預付費用	80	53	27
5,273	負 債	3,780	5,538	-1,758
5,079	流動負債	3,600	5,207	-1,607
5,079	應付款項	3,600	5,207	-1,607
4,914	應付代收款	3,600	5,042	-1,442
165	其他應付款	0	165	-165
194	其他負債	180	331	-151
194	什項負債	180	331	-151
194	存入保證金	180	331	-151
862	基金餘額	434	862	-428
862	基金餘額	434	862	-428
862	基金餘額	434	862	-428
862	累積餘額	434	862	-428
6,135	負債及基金餘額合計	4,214	6,400	-2,186

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 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	10,017	-6,275	288	(1)增置			-289	3,741	
房屋及建築	16,030	-13,077	889	(1)增置			-375	3,467	
機械及設備	4,497	-3,454					-365	678	
交通及運輸設備	7,010	-5,016					-804	1,190	
雜項設備	5,190	-3,503					-365	1,322	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	17				17	(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	49,928	-31,325	1,177		17		-2,198	17,565	

註：