

貳-13-739

中華民國110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
高雄市橋頭區仕隆國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市橋頭區仕隆國民小學編

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國110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

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 109 學年度核定班級數 20 班(普通班 16 班、特殊班 1 班、資源班 1 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 402 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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)37 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 43 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。

輔導處(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。

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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	325	1. 設置太陽光電系統場地使用收入、開放場地使用收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 32 萬 5 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	63,662	1. 市政府補助教育經費 6,366 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 5,677 萬 2 千元，增加 689 萬元，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	1,400	1. 教師甄試、寒暑假育樂營、辦理課業社團、課後照顧班等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 140 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	41,882	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 3,568 萬 1 千元，增加 620 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	22,955	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,255 萬 4 千元，增加 40 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	600	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 38 萬 4 千元，增加 21 萬 6 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。

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 6,538 萬 7 千元，較上年度預算數 5,849 萬 7 千元，增加 689 萬元，約 11.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,543 萬 7 千元，較上年度預算數 5,861 萬 9 千元，增加 681 萬 8 千元，約 11.63%，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 5 萬元，較上年度預算數差短 12 萬 2 千元，減少差短 7 萬 2 千元，約 59.01%，將移用以前年度基金餘額 5 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 26 萬 5 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 107 年度改善及充實教學環境設備-活動中心旁路面整平工程，未及列入當年度預算 13 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 1 月 8 日高市府教小字第 10830079700 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理改善午餐廚房暨廚房儲藏室壁癌防水修繕工程，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 9 月 16 日高市教健字第 10836399300 函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理鍋爐改造或汰換補助，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 4 日高市府教健字第 10834453100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理司令台廣播設備汰換，未及列入當年度預算 2 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 5 月 7 日高市府教小字第 10833088900 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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. 108 學年預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 401 人，實際學生人數 399 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、特殊班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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，另辦理籃球場鋪面整新工程、育英樓自來水給水管改善工程、育賢樓洗水台增設雨遮工程、育賢樓工程梯間防水與周邊刷漆工程、廚房連通走廊採光罩整修工程及消防安全改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（109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、特殊班 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。	辦理育賢樓一樓走廊天花板及外牆油漆工程、育賢樓頂樓防水工程、育英樓視廳教室天花板防水工程、消防室內消防栓及發電機修繕工程，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%

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 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110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)
63,654	基金來源	65,387	58,497	6,890
259	財產收入	325	325	0
259	租金收入	324	324	0
0	利息收入	1	1	0
61,495	政府撥入收入	63,662	56,772	6,890
61,495	公庫撥款收入	63,662	56,772	6,890
0	政府其他撥入收入	0	0	0
714	教學收入	0	0	0
714	學雜費收入	0	0	0
1,186	其他收入	1,400	1,400	0
1,186	雜項收入	1,400	1,400	0
63,624	基金用途	65,437	58,619	6,818
39,482	國民教育計畫	41,882	35,681	6,201
39,482	國民小學教育	41,882	35,681	6,201
22,976	一般行政管理計畫	22,955	22,554	401
22,976	行政管理及推展	22,955	22,554	401
1,166	建築及設備計畫	600	384	216
845	營建及修建工程	477	300	177
118	交通及運輸設備	0	0	0
203	其他設備	123	84	39
30	本期賸餘(短絀一)	-50	-122	72
1,600	期初基金餘額	1,508	1,150	358
0	解繳公庫	0	0	0
1,630	期末基金餘額	1,458	1,028	430

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。

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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)		-50	
調整非現金項目		10	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		10	
業務活動之淨現金流入(流出)		-40	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		10	
增加其他負債		10	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-10	
增加準備金		-10	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-40	
期初現金及約當現金		6,980	
期末現金及約當現金		6,940	

註：

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 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(元)	金 額	
財產收入				325	
租金收入	年	1	324,000	324	1.設置太陽光電系統場地 使用收入170,000元 2.開放場地使用收 入154,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				63,662	
公庫撥款收入	年	1	63,662,000	63,662	1.政府補助經常支 出63,062,000元 2.政府補助購建固定資 產600,000元
其他收入				1,400	
雜項收入	年	1	1,400,000	1,400	1.教師甄試報名費收 入25,000元 2.寒暑假育樂營收 入95,000元 3.課後社團收 入585,000元 4.課後照顧班收 入695,000元
總 計：				65,387	

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國110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
39,482	53 國民教育計畫	41,882	35,681	
39,482	532 國民小學教育	41,882	35,681	
38,433	53220000 各校經常門分支計畫	40,157	33,956	
37,137	1 用人費用	38,849	32,496	
26,195	11 正式員額薪資	25,583	19,603	
26,195	113 職員薪金	23,783	17,983	教師薪資
0		1,800	1,620	代理教師3人薪資
1,243	12 聘僱及兼職人員薪資	1,219	1,062	
1,243	124 兼職人員酬金	569	181	代課鐘點費568,808元
0		650	881	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
402	13 超時工作報酬	415	415	
402	131 加班費	415	415	兼行政教師不休假加班費
6,008	15 獎金	8,170	8,170	
2,653	151 考績獎金	3,767	3,767	教師考績獎金
3,355	152 年終獎金	4,403	4,403	教師年終工作獎金
3,289	18 福利費	3,462	3,246	
2,721	181 分擔員工保險費	2,700	2,700	教師公、健、勞保機關補助部分
18	183 傷病醫藥費	20	18	教職員健康檢查費19,804元
550	18Y 其他福利費	250	0	教職員工子女教育補助費
0		300	336	教職員工婚喪及生育補助費
0		192	192	兼行政教師休假旅遊補助費
881	2 服務費用	1,096	1,096	
243	21 水電費	485	485	
187	212 工作場所電費	425	425	電費
56	214 工作場所水費	60	60	水費
80	22 郵電費	110	110	
13	221 郵費	20	20	資料郵寄費
37	222 電話費	60	60	電話費
30	224 數據通信費	30	30	校園光纖網路費
40	23 旅運費	29	29	
6	231 國內旅費	9	9	因公出差旅費
34	23Y 其他旅運費	20	20	教師帶隊校外教學旅費
89	24 印刷裝訂與廣告費	34	34	
89	241 印刷及裝訂費	34	34	一般教學試卷、獎狀、資料等印刷裝訂費
336	25 修理保養及保固費	412	412	
178	252 一般房屋修護費	236	236	校舍維護費
45	255 機械及設備修護費	76	76	電腦維護及維修費75,840元

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國110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
4256	交通及運輸設備修護費	30	30	電話及廣播系統等維修費
109257	雜項設備修護費	70	70	飲用水等設備維修保養費
126	保險費	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	志工保險費
9128	專業服務費	23	23	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理各項研習、活動等講座鐘點費2,928元
0		2	2	牙醫師檢查費2,072元
80287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		9	9	委託其他機構或專家辦理檢驗等費用9,357元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
1288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習、進修、訓練等費用
4063	材料及用品費	117	280	
40632	用品消耗	117	280	
61321	辦公(事務)用品	35	35	教學用文具、紙張、辦公用品等
123323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及清潔用品等費用
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心醫療用品及材料等6,880元
0		8	1	牙齒防治費8,328元
20732Y	其他用品消耗	19	19	教學用品材料等19,364元
0		7	7	體育衛生用品6,636元
0		0	80	
0		0	90	
0		8	8	資源班教學用具等7,752元
0		8	8	特教班教具等7,752元
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25	25	
0743	獎勵費用	25	25	獎勵各項競賽、畢業生表現優異及熱心服務等學生獎品
075	競賽及交流活動費	7	7	
0751	技能競賽	7	7	一般教學參加各項競賽所需交通、膳宿及相關費用

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國110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
99	其他	63	52	
991	其他支出	63	52	
091Y	其他	63	52	各項教學、校慶活動、畢業典禮等經費
9		0	0	
1,048	各校自有財源及其他計畫	1,725	1,725	
973	服務費用	1,613	1,613	
421	水電費	66	66	
0212	工作場所電費	66	66	開放場所電費
4214	工作場所水費	0	0	
325	修理保養及保固費	187	187	
0252	一般房屋修護費	127	127	開放場所校舍維護費
0255	機械及設備修護費	30	30	投影機等設備維護費
3257	雜項設備修護費	30	30	飲用水等設備維護費
966	專業服務費	1,360	1,360	
966	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	685	685	課後照顧班鐘點費
0		575	575	課後社團鐘點費
0		75	75	寒暑假育樂營鐘點費
0289	試務甄選費	25	25	辦理教師甄試經費
713	材料及用品費	84	84	
7132	用品消耗	84	84	
25321	辦公(事務)用品	12	12	寒暑假育樂營、課後照顧班等文具用品、紙張等
0		1	1	利息收入所需文具、紙張
0323	農業與園藝用品及環境美化費	71	71	校園綠美化
4632Y	其他用品消耗	0	0	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	
0743	獎勵費用	4	4	獎勵課後社團、育樂營等表現優異學生獎品
49	其他	24	24	
491	其他支出	24	24	
491Y	其他	0	0	寒暑期育樂營便當款
0		24	24	辦理課後社團、寒暑期育樂營等活動經費

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國110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
22,976	5L	22,955	22,554	
22,976	5L1	22,955	22,554	
4,475	5L100100	4,580	4,574	
4,475	1	4,580	4,574	
3,250	11	3,499	3,499	
2,868	113	2,756	2,756	行政職員薪資
383	114	743	743	工友薪資
7	12	15	15	
5	122	15	15	護理人員代理薪金
3	124	0	0	
118	13	90	90	
118	131	90	90	行政職員工不休假加班費
690	15	555	555	
278	151	222	222	行政職員工考績獎金
412	152	333	333	行政職員工年終工作獎金
408	18	420	414	
294	181	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
114	18Y	24	18	退休人員、遺眷三節慰問金(4人x6,000元)
0		96	96	行政職員休假旅遊補助費
0	19	1	1	
0	191	1	1	提繳工資墊償費用
1,029	5L100200	1,150	1,150	
1,014	2	1,097	1,086	
0	23	5	5	
0	231	5	5	因公出差旅費
0	24	20	20	
0	241	20	20	資料印刷裝訂費
969	27	1,000	989	
969	279	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
0		383	372	校園事務性工作委外經費383,242元
44	29	72	72	
44	291	72	72	校長因公所需費用72,000元
14	3	52	63	
8	31	7	7	
8	313	7	7	割草機、馬達用油
6	32	45	56	

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國110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
2321	辦公（事務）用品	30	30	業務用文具、紙張、報表紙等
432Y	其他用品消耗	0	0	
0		15	26	行政業務用物品
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	護士公會常年會費
17,4735L100300	教職員退休及撫卹給付	17,225	16,830	
17,4731	用人費用	17,225	16,830	
17,45316	退休及卹償金	17,205	16,802	
16,729161	職員退休及離職金	0	0	
0		3,192	2,260	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款
0		145	280	教育局暨所屬學校教職員退休金144,879元
0		13,013	13,577	以前年度退休人員月退休金13,013,028元
102162	工員退休及離職金	125	44	撥繳兼代課教師退休金
0		19	19	撥繳勞工退休準備金補助款19,140元
622163	卹償金	620	622	月退人員亡故遺族撫慰金
0		91	0	撫卹金90,528元
2018	福利費	20	28	
2018Y	其他福利費	20	23	服務獎章獎勵金
0		0	5	
1,1665M	建築及設備計畫	600	384	
8455M2	營建及修建工程	477	300	
8455M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	477	300	
8455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	477	300	
84551	購建固定資產	477	300	
208512	興建土地改良物	100	0	東側門圍牆整修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元
637513	擴充改良房屋建築及設備	80	0	育賢樓東側無障礙坡道雨遮設置工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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	513	100	100	校舍樓梯扶手整修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元
0		100	100	幼兒園採光罩整修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元
0		97	100	滅火設備及警報設備系統修繕工程計畫編列9萬7千元，包含施工費9萬7千元
118	5M3	0	0	
118	5M320000	0	0	
118	5	0	0	
118	51	0	0	
118	515	0	0	
203	5M4	123	84	
203	5M420000	123	84	
203	5	123	84	
203	51	123	84	
80	514	20	84	紫外線滅菌機1台
0		38	0	高壓清洗機1台
123	516	47	0	諮商室及遊戲治療室冷氣機2台(分離式，冷房能力:2.2KW)
0		18	0	護貝機1台
63,624	總計	65,437	58,619	

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				41,882	
國民小學教育				41,882	
一般行政管理計畫				22,955	
行政管理及推展				22,955	
建築及設備計畫				600	
營建及修建工程				477	
其他設備				123	
合 計				65,437	

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 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110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				65,437	
國民教育計畫				41,882	
一般行政管理計畫				22,955	
建築及設備計畫				600	
上年度預算數				58,619	
國民教育計畫				35,681	
一般行政管理計畫				22,554	
建築及設備計畫				384	
前年度決算數				63,624	
國民教育計畫				39,482	
一般行政管理計畫				22,976	
建築及設備計畫				1,166	
107年度決算數				63,881	
國民教育計畫				56,480	
一般行政管理計畫				6,051	
建築及設備計畫				1,349	
106年度決算數				45,411	
國民教育計畫				39,492	
一般行政管理計畫				5,193	
建築及設備計畫				726	

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 110 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	41	1	42	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4人(代理或兼任 教師)
職員	40	1	41	
工友	1	0	1	
總 計	41	1	42	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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：

高雄市橋頭區
 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	29,082	15	505		4,736	3,989		16,494
國民教育計畫	25,583		415		4,403	3,767		
正式人員	25,583		415		4,403	3,767		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,499	15	90		333	222		16,494
正式人員	3,499		90		333	222		3,211
兼任人員								125
其他人員		15						13,158

- 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42人，金額為4,736千元。
 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38人，金額為3,989千元。

仕隆國民小學
育發展基金
彙計表
110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				
711		3,000	20		882	1	59,435	1,219	60,654
		2,700	20		742		37,630	1,219	38,849
		2,700	20		742		37,630		37,630
								650	650
								569	569
711		300			140	1	21,805		21,805
		300			96	1	7,752		7,752
							125		125
711					44		13,928		13,928

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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
59,084	53,900	用人費用	60,654	38,849	21,805	0
29,445	23,102	正式員額薪資	29,082	25,583	3,499	0
29,063	22,359	職員薪金	28,339	25,583	2,756	0
383	743	工員工資	743	0	743	0
1,251	1,077	聘僱及兼職人員薪資	1,234	1,219	15	0
5	15	約僱職員薪金	15	0	15	0
1,246	1,062	兼職人員酬金	1,219	1,219	0	0
520	505	超時工作報酬	505	415	90	0
520	505	加班費	505	415	90	0
6,698	8,725	獎金	8,725	8,170	555	0
2,931	3,989	考績獎金	3,989	3,767	222	0
3,767	4,736	年終獎金	4,736	4,403	333	0
17,453	16,802	退休及卹償金	17,205	0	17,205	0
16,729	16,117	職員退休及離職金	16,350	0	16,350	0
102	63	工員退休及離職金	144	0	144	0
622	622	卹償金	711	0	711	0
3,717	3,688	福利費	3,902	3,462	440	0
3,015	3,000	分擔員工保險費	3,000	2,700	300	0
18	18	傷病醫藥費	20	20	0	0
684	670	其他福利費	882	742	140	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,868	3,795	服務費用	3,806	2,709	1,097	0
247	551	水電費	551	551	0	0
187	491	工作場所電費	491	491	0	0
60	60	工作場所水費	60	60	0	0
80	110	郵電費	110	110	0	0
13	20	郵費	20	20	0	0
37	60	電話費	60	60	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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
40	34	旅運費	34	29	5	0
6	14	國內旅費	14	9	5	0
34	20	其他旅運費	20	20	0	0
89	54	印刷裝訂與廣告費	54	34	20	0
89	54	印刷及裝訂費	54	34	20	0
339	599	修理保養及保固費	599	599	0	0
178	363	一般房屋修護費	363	363	0	0
45	106	機械及設備修護費	106	106	0	0
4	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0
112	100	雜項設備修護費	100	100	0	0
1	3	保險費	3	3	0	0
1	3	其他保險費	3	3	0	0
969	989	一般服務費	1,000	0	1,000	0
969	989	外包費	1,000	0	1,000	0
1,057	1,383	專業服務費	1,383	1,383	0	0
977	1,340	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,340	1,340	0	0
80	15	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	0
1	3	委託考選訓練費	3	3	0	0
	25	試務甄選費	25	25	0	0
44	72	公共關係費	72	0	72	0
44	72	公共關係費	72	0	72	0
491	427	材料及用品費	253	201	52	0
8	7	使用材料費	7	0	7	0
8	7	油脂	7	0	7	0
483	420	用品消耗	246	201	45	0
88	78	辦公(事務)用品	78	48	30	0
123	96	農業與園藝用品及環境美化費	96	96	0	0

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
16	8	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0
258	238	其他用品消耗	57	42	15	0
1,166	384	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	0	600
1,166	384	購建固定資產	600	0	0	600
208		興建土地改良物	100	0	0	100
637	300	擴充改良房屋建築及設備	377	0	0	377
80	84	購置機械及設備	58	0	0	58
118		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
123		購置雜項設備	65	0	0	65
1	37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	36	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	29	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29	29	0	0
	29	獎勵費用	29	29	0	0
	7	競賽及交流活動費	7	7	0	0
	7	技能競賽	7	7	0	0
13	76	其他	87	87	0	0
13	76	其他支出	87	87	0	0
13	76	其他	87	87	0	0
63,624	58,619	合 計	65,437	41,882	22,955	600

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110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	265 265		
512興建土地改良物	135	108	辦理107年度改善及充實教學環境設備-活動中心旁路面整平工程，動支基金餘額，依108.1.8高市府教小字第10830079700號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	10	108	辦理改善午餐廚房暨廚房儲藏室壁癌防水修繕工程，動支基金餘額，依108.9.16高市教健字第10836399300號函核准在案。
514購置機械及設備	100	108	辦理鍋爐改造或汰換補助，動支基金餘額，依108.7.4高市府教健字第10834453100號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	20	108	辦理司令台廣播設備汰換，動支基金餘額，依108.5.7高市府教小字第10833088900號函核准在案。

高雄市橋頭區仕隆國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
7,330	資 產 合 計	7,198	7,228	-30
7,330	資 產	7,198	7,228	-30
7,092	流動資產	6,940	6,980	-40
7,092	現金	6,940	6,980	-40
7,092	銀行存款	6,940	6,980	-40
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
237	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	257	247	10
237	準備金	257	247	10
237	退休及離職準備 金	257	247	10
5,699	負 債	5,739	5,719	20
5,042	流動負債	5,062	5,052	10
4,984	應付款項	5,004	4,994	10
4,984	應付代收款	5,004	4,994	10
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
57	預收款項	57	57	0
57	預收收入	57	57	0
658	其他負債	678	668	10
658	什項負債	678	668	10
420	存入保證金	420	420	0
237	應付退休及離職 金	257	247	10
1,630	基金餘額	1,458	1,508	-50
1,630	基金餘額	1,458	1,508	-50
1,630	基金餘額	1,458	1,508	-50
1,630	累積餘額	1,458	1,508	-50
7,330	負債及基金餘額合計	7,198	7,228	-30

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	1,051,087							1,051,087	
土地改良物	10,284	-7,081	100	(1)增置			-1,468	1,835	
房屋及建築	81,097	-37,308	377	(1)增置			-1,679	42,487	
機械及設備	8,168	-6,791	58	(1)增置				1,435	
交通及運輸設備	3,489	-2,990					-152	347	
雜項設備	7,699	-5,603	65	(1)增置				2,161	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,161,824	-59,773	600				-3,299	1,099,352	

註：