

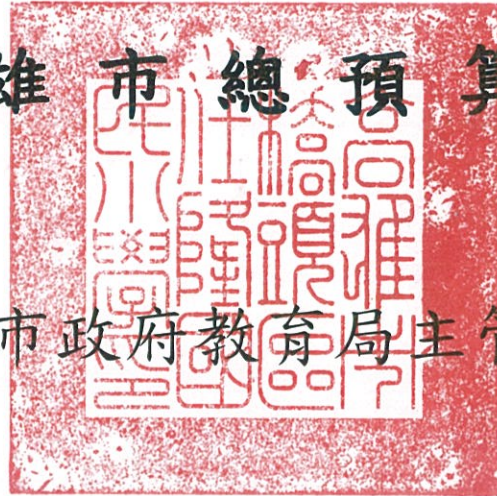
貳-13-739

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 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 22 班(普通班 18 班、特殊班 1 班、資源班 1 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 431 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)39 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 45 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 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	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	65,856	1. 市政府補助教育經費 6,585 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 6,366 萬 2 千元，增加 219 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	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	44,068	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 4,188 萬 2 千元，增加 218 萬 6 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	22,838	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,295 萬 5 千元，減少 11 萬 7 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	1,719	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 60 萬元，增加 111 萬 9 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 111 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 6,758 萬 1 千元，較上年度預算數 6,538 萬 7 千元，增加 219 萬 4 千元，約 3.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 6,862 萬 5 千元，較上年度預算數 6,543 萬 7 千元，增加 318 萬 8 千元，約 4.87%，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 104 萬 4 千元，較上年度預算數差短 5 萬元，增加差短 99 萬 4 千元，約 1,988%，將移用以前年度基金餘額 104 萬 4 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 5 萬元：

(一) 動支基金餘額辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備，未及列入當年度預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 12 月 17 日高市府教幼字第 10939729300 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 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 402 人，實際學生人數 398 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。
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。

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

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 111 年度

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。	辦理東側門圍牆整修工程、育賢樓東側無障礙坡道雨遮設置工程、校舍樓梯扶手整修工程、幼兒園採光罩整修工程、滅火設備及警報設備系統修繕工程、紫外線滅菌機、高壓清洗機、諮商室及遊戲治療室冷氣機、護貝機，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(一)
58,226	基金來源	67,581	65,387	2,194
298	財產收入	325	325	0
297	租金收入	324	324	0
0	利息收入	1	1	0
56,761	政府撥入收入	65,856	63,662	2,194
56,754	公庫撥款收入	65,856	63,662	2,194
6	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
1,168	其他收入	1,400	1,400	0
1,168	雜項收入	1,400	1,400	0
57,855	基金用途	68,625	65,437	3,188
34,382	國民教育計畫	44,068	41,882	2,186
34,382	國民小學教育	44,068	41,882	2,186
22,953	一般行政管理計畫	22,838	22,955	-117
22,953	行政管理及推展	22,838	22,955	-117
519	建築及設備計畫	1,719	600	1,119
289	營建及修建工程	0	477	-477
0	交通及運輸設備	0	0	0
231	其他設備	1,719	123	1,596
371	本期賸餘 (短絀一)	-1,044	-50	-994
1,630	期初基金餘額	1,952	1,508	443
0	解繳公庫	0	0	0
2,002	期末基金餘額	908	1,458	-551

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)			-1,044		
	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)			-1,034		
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)			-1,034		
	期初現金及約當現金			6,777		
	期末現金及約當現金			5,743		

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 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				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				65,856	
公庫撥款收入	年	1	65,856,000	65,856	1.政府補助經常支 出65,131,000元 2.政府補助購建固定資 產725,000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：				67,581	

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
34,382 53	國民教育計畫	44,068	41,882	
34,382 532	國民小學教育	44,068	41,882	
33,405 53220000	各校經常門分支計畫	42,343	40,157	
32,016 1	用人費用	40,978	38,849	
20,068 11	正式員額薪資	28,128	25,583	
20,068 113	職員薪金	26,328	23,783	教師薪資
0		1,800	1,800	代理教師3人薪資
949 12	聘僱及兼職人員薪資	782	1,219	
949 124	兼職人員酬金	132	569	代課鐘點費132,137元
0		650	650	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
477 13	超時工作報酬	415	415	
477 131	加班費	415	415	兼行政教師不休假加班費
6,823 15	獎金	8,170	8,170	
3,072 151	考績獎金	3,767	3,767	教師考績獎金
3,751 152	年終獎金	4,403	4,403	教師年終工作獎金
3,699 18	福利費	3,483	3,462	
2,765 181	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	64	20	教職員健康檢查費63,900元
915 18Y	其他福利費	0	0	
0		322	300	教職員工婚喪及生育補助費
0		205	250	教職員工子女教育補助費
0		192	192	兼行政教師休假旅遊補助費
820 2	服務費用	1,121	1,096	
259 21	水電費	504	485	
210 212	工作場所電費	443	425	電費
49 214	工作場所水費	61	60	水費
78 22	郵電費	110	110	
12 221	郵費	20	20	資料郵寄費
36 222	電話費	60	60	電話費
30 224	數據通信費	30	30	校園光纖網路費
6 23	旅運費	29	29	
2 231	國內旅費	9	9	因公出差旅費
5 235	貨物運費	0	0	
0 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
360 25	修理保養及保固費	418	412	

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
4 251	土地改良物修護費	0	0	
201 252	一般房屋修護費	242	236	校舍維護費
26 255	機械及設備修護費	76	76	電腦維護及維修費75,840元
17 256	交通及運輸設備修護費	30	30	電話及廣播系統等維修費
112 257	雜項設備修護費	70	70	飲用水等設備維修保養費
6 26	保險費	3	3	
6 26Y	其他保險費	3	3	志工保險費
22 28	專業服務費	23	23	
12 285	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
0		2	2	牙醫師檢查費2,072元
7 287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	委託其他機構或專家辦理檢驗等費用
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
3 288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習、進修、訓練等費用
568 3	材料及用品費	117	117	
568 32	用品消耗	117	117	
83 321	辦公(事務)用品	35	35	教學用文具、紙張、辦公用品等
106 323	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
26 328	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
0		9	8	牙齒防治費9,448元
352 32Y	其他用品消耗	19	19	教學用品材料等
0		7	7	體育衛生用品7,332元
0		7	8	資源班教學用具等7,238元
0		8	8	特教班教具等
0 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
0 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25	25	
0 743	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
0 75	競賽及交流活動費	7	7	

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
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
09	其他	95	63	
091	其他支出	95	63	
091Y	其他	95	63	各項教學、校慶活動、畢業典禮等經費
97753220300	各校自有財源及其他計畫	1,725	1,725	
8992	服務費用	1,613	1,613	
1321	水電費	66	66	
13212	工作場所電費	66	66	開放場所電費
025	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
0257	雜項設備修護費	30	30	飲用水等設備維護費
88628	專業服務費	1,360	1,360	
886285	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
493	材料及用品費	84	84	
4932	用品消耗	84	84	
29321	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
2032Y	其他用品消耗	0	0	
297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
2974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	
29743	獎勵費用	4	4	獎勵課後社團、育樂營等表現優異學生獎品
09	其他	24	24	
091	其他支出	24	24	
091Y	其他	24	24	辦理課後社團、寒暑假育樂營等活動經費
22,9535L	一般行政管理計畫	22,838	22,955	

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
22,953	5L1 行政管理及推展	22,838	22,955	
4,604	5L100100 人員維持費	4,580	4,580	
4,604	1 用人費用	4,580	4,580	
3,344	11 正式員額薪資	3,499	3,499	
2,961	113 職員薪金	2,756	2,756	行政職員薪資
383	114 工員工資	743	743	工友薪資
4	12 聘僱及兼職人員薪資	15	15	
4	122 約僱職員薪金	15	15	護理人員代理薪金
157	13 超時工作報酬	90	90	
157	131 加班費	90	90	行政職員工不休假加班費
693	15 獎金	555	555	
281	151 考績獎金	222	222	行政職員工考績獎金
412	152 年終獎金	333	333	行政職員工年終工作獎金
406	18 福利費	420	420	
302	181 分擔員工保險費	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
104	18Y 其他福利費	24	24	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 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,069	5L100200 基本行政工作維持	1,150	1,150	
1,061	2 服務費用	1,097	1,097	
0	23 旅運費	5	5	
0	231 國內旅費	5	5	因公出差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	14	20	
0	241 印刷及裝訂費	14	20	資料印刷裝訂費
989	27 一般服務費	1,006	1,000	
989	279 外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
0		389	383	校園事務性工作委外經費389,080元
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長因公所需費用72,000元
7	3 材料及用品費	52	52	
6	31 使用材料費	7	7	
6	313 油脂	7	7	割草機、馬達用油
1	32 用品消耗	45	45	
1	321 辦公(事務)用品	30	30	業務用文具、紙張、報表紙等

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
132Y 0 17	其他用品消耗	0 15 1	0 15 1	行政業務用物品
171 1713	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 會費 職業團體會費	1 1	1 1	護士公會常年會費
17,280 17,280 17,260 15,927 0 0 0	5L100300 教職員退休及撫卹給付 用人費用 退休及卹償金 職員退休及離職金	17,108 17,108 17,099 0 3,387 12,294 293	17,225 17,225 17,205 0 3,192 13,013 145	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款3,386,880元 以前年度退休人員月退休 金12,293,551元 教育局暨所屬學校教職員退休 金293,360元
106 0	162 工員退休及離職金	79 19	125 19	撥繳兼代課教師退休金79,195元 撥繳勞工退休準備金補助 款19,140元
1,227 0	163 卹償金	98 929	91 620	撫卹金98,074元 月退人員亡故遺族撫慰 金928,800元
20 20 519 289 289	18 福利費 18Y 其他福利費 5M 建築及設備計畫 5M2 營建及修建工程 5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	9 9 1,719 0 0	20 20 600 477 477	服務獎章獎勵金
289 5	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	477	
289 0 289	51 購建固定資產 512 興建土地改良物 513 擴充改良房屋建築及 設備	0 0 0	477 100 377	
231 231	5M4 其他設備 5M420000 由學校編列執行之其他設 備	1,719 1,719	123 123	

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
2315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,719	123	
23151	購建固定資產	1,719	123	
181514	購置機械及設備	50	20	紫外線滅菌機1台
0		176	38	個人電腦8部(桌上型)
0		45	0	反滲透水設備(RO主機)1台
0		50	0	筆記型電腦2部(一般型)
50516	購置雜項設備	1,360	18	班級教室觸控式液晶螢幕建置16式
0		38	47	吸落葉機1台
57,855	總計	68,625	65,437	

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 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				44,068	
國民小學教育				44,068	
一般行政管理計畫				22,838	
行政管理及推展				22,838	
建築及設備計畫				1,719	
其他設備				1,719	
合 計				68,625	

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 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				68,625	
國民教育計畫				44,068	
一般行政管理計畫				22,838	
建築及設備計畫				1,719	
上年度預算數				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	
前年度決算數				57,855	
國民教育計畫				34,382	
一般行政管理計畫				22,953	
建築及設備計畫				519	
108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				57,102	
一般行政管理計畫				5,429	
建築及設備計畫				1,349	

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 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	42	2	44	
職員	41	2	43	依據110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)
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	42	2	44	

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	31,627	15	505		4,736	3,989		16,072
國民教育計畫	28,128		415		4,403	3,767		
正式人員	28,128		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		16,072
正式人員	3,499		90		333	222		3,406
兼任人員								79
其他人員		15						12,587

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44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40人，金額為3,989千元。

仕隆國民小學
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				
1,027		3,000	64		848	1	61,884	782	62,666
		2,700	64		719		40,196	782	40,978
		2,700	64		719		40,196		40,196
								650	650
								132	132
1,027		300			129	1	21,688		21,688
		300			96	1	7,947		7,947
							79		79
1,027					33		13,662		13,662

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	
53,900	60,654	用人費用	62,666	40,978	21,688	0	
23,412	29,082	正式員額薪資	31,627	28,128	3,499	0	
23,029	28,339	職員薪金	30,884	28,128	2,756	0	
383	743	工員工資	743	0	743	0	
953	1,234	聘僱及兼職人員薪資	797	782	15	0	
4	15	約僱職員薪金	15	0	15	0	
949	1,219	兼職人員酬金	782	782	0	0	
634	505	超時工作報酬	505	415	90	0	
634	505	加班費	505	415	90	0	
7,516	8,725	獎金	8,725	8,170	555	0	
3,353	3,989	考績獎金	3,989	3,767	222	0	
4,163	4,736	年終獎金	4,736	4,403	333	0	
17,260	17,205	退休及卹償金	17,099	0	17,099	0	
15,927	16,350	職員退休及離職金	15,974	0	15,974	0	
106	144	工員退休及離職金	98	0	98	0	
1,227	711	卹償金	1,027	0	1,027	0	
4,125	3,902	福利費	3,912	3,483	429	0	
3,067	3,000	分擔員工保險費	3,000	2,700	300	0	
18	20	傷病醫藥費	64	64	0	0	
1,039	882	其他福利費	848	719	129	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,780	3,806	服務費用	3,831	2,734	1,097	0	
272	551	水電費	570	570	0	0	
224	491	工作場所電費	509	509	0	0	
49	60	工作場所水費	61	61	0	0	
78	110	郵電費	110	110	0	0	
12	20	郵費	20	20	0	0	
36	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	
6	34	旅運費	34	29	5	0	
2	14	國內旅費	14	9	5	0	
5		貨物運費	0	0	0	0	
	20	其他旅運費	20	20	0	0	
89	54	印刷裝訂與廣告費	48	34	14	0	
89	54	印刷及裝訂費	48	34	14	0	
360	599	修理保養及保固費	605	605	0	0	
4		土地改良物修護費	0	0	0	0	
201	363	一般房屋修護費	369	369	0	0	
26	106	機械及設備修護費	106	106	0	0	
17	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	
6	3	保險費	3	3	0	0	
6	3	其他保險費	3	3	0	0	
989	1,000	一般服務費	1,006	0	1,006	0	
989	1,000	外包費	1,006	0	1,006	0	
908	1,383	專業服務費	1,383	1,383	0	0	
898	1,340	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,340	1,340	0	0	
7	15	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	0	
3	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
	25	試務甄選費	25	25	0	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
624	253	材料及用品費	253	201	52	0	
6	7	使用材料費	7	0	7	0	
6	7	油脂	7	0	7	0	
618	246	用品消耗	246	201	45	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	
113	78	辦公（事務）用品	78	48	30	0	
106	96	農業與園藝用品及 環境美化費	96	96	0	0	
26	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	16	16	0	0	
373	57	其他用品消耗	56	41	15	0	
519	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,719	0	0	1,719	
519	600	購建固定資產	1,719	0	0	1,719	
	100	興建土地改良物	0	0	0	0	
289	377	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
181	58	購置機械及設備	321	0	0	321	
50	65	購置雜項設備	1,398	0	0	1,398	
30	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	29	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	29	29	0	0	
29	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	
	87	其他	119	119	0	0	
	87	其他支出	119	119	0	0	
	87	其他	119	119	0	0	
57,855	65,437	合 計	68,625	44,068	22,838	1,719	

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	50		
建築及設備計畫	50		
516購置雜項設備	50	109	幼兒園充實及改善教學環境設施設備，動支基金餘額，依109.12.17高市府教幼字第10939729300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
7,272	資 產 合 計	6,218	7,242	-1,024
7,272	資 產	6,218	7,242	-1,024
6,982	流動資產	5,908	6,942	-1,034
6,817	現金	5,743	6,777	-1,034
6,817	銀行存款	5,743	6,777	-1,034
165	預付款項	165	165	0
165	預付費用	165	165	0
290	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	310	300	10
290	準備金	310	300	10
290	退休及離職準備 金	310	300	10
5,271	負 債	5,311	5,291	20
4,598	流動負債	4,618	4,608	10
4,569	應付款項	4,589	4,579	10
4,569	應付代收款	4,589	4,579	10
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
29	預收款項	29	29	0
29	預收收入	29	29	0
672	其他負債	692	682	10
672	什項負債	692	682	10
382	存入保證金	382	382	0
290	應付退休及離職 金	310	300	10
2,002	基金餘額	908	1,952	-1,044
2,002	基金餘額	908	1,952	-1,044
2,002	基金餘額	908	1,952	-1,044
2,002	累積餘額	908	1,952	-1,044
7,272	負債及基金餘額合計	6,218	7,242	-1,024

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	1,051,087								1,051,087
土地改良物	10,009	-6,880						-386	2,743
房屋及建築	84,366	-39,252						-1,859	43,255
機械及設備	7,558	-6,313	321	(1)增置				-561	1,005
交通及運輸設備	3,356	-2,898						-162	296
雜項設備	9,479	-5,722	1,398	(1)增置				-737	4,418
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,165,855	-61,065	1,719					-3,705	1,102,804

註：