

貳-14-739

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 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 25 班(普通班 19 班、特殊班 2 班、資源班 2 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 508 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)45 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 51 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 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	801	1. 本校設置太陽能光電系統場地使用收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 60 萬 1 千元，增加 20 萬元，主要係場地使用收入增加所致。
政府撥入收入計畫	76,667	1. 市政府補助教育經費 7,666 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 8,378 萬 2 千元，減少 711 萬 5 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
規費收入計畫	250	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 較上年度預計收入 15 萬 4 千元，增加 9 萬 6 千元，主要係場地出租租借收入增加所致。
其他收入計畫	2,800	1. 教師甄試、寒暑假育樂營、辦理課後社團及課後照顧班等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 237 萬元，增加 43 萬元，主要係課後照顧班收入增加所致。

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	55,712	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 6,259 萬 2 千元，減少 688 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	24,306	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,422 萬 1 千元，增加 8

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 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		萬 5 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	656	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 7 千元，增加 5 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。

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 8,051 萬 8 千元，較上年度預算數 8,690 萬 7 千元，減少 638 萬 9 千元，約 7.35%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 8,067 萬 4 千元，較上年度預算數 8,741 萬元，減少 673 萬 6 千元，約 7.71%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬 6 千元，較上年度預算數差短 50 萬 3 千元，減少差短 34 萬 7 千元，約 68.99%，將移用以前年度基金餘額 15 萬 6 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 1 項建築及設備計畫，計 40 萬元：
動支基金餘額辦理老舊廁所整修工程，未及列入當年度預算 40 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 3 月 1 日高市府教工字第 11331000700 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 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 506 人，實際學生人數 524 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 2 班，針對

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 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理雨遮工程、會議室電力改善工程、教室窗簾更換工程、滅火設備工程，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、特殊班 2 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，另辦理消防設備改善工程、活動中心及教室窗簾更新，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)
76,588	基金來源	80,518	86,907	-6,389
444	財產收入	801	601	200
24	財產處分收入	0	0	0
417	租金收入	800	600	200
3	利息收入	1	1	0
74,287	政府撥入收入	76,667	83,782	-7,115
74,287	公庫撥款收入	76,667	83,782	-7,115
0	規費收入	250	154	96
0	使用規費收入	250	154	96
1,857	其他收入	2,800	2,370	430
1,857	雜項收入	2,800	2,370	430
76,890	基金用途	80,674	87,410	-6,736
54,165	國民教育計畫	55,712	62,592	-6,880
54,165	國民小學教育	55,712	62,592	-6,880
21,385	一般行政管理計畫	24,306	24,221	85
21,385	行政管理及推展	24,306	24,221	85
1,340	建築及設備計畫	656	597	59
796	營建及修建工程	544	404	140
0	交通及運輸設備	36	0	36
544	其他設備	76	193	-117
-301	本期賸餘 (短絀一)	-156	-503	347
1,810	期初基金餘額	1,006	1,190	-184
0	解繳公庫	0	0	0
1,509	期末基金餘額	850	687	163

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)	-156	
調整非現金項目	641	
流動資產淨減(淨增)	-245	
流動負債淨增(淨減)	886	
業務活動之淨現金流入(流出)	485	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-432	
減少其他負債	-432	
其他活動之淨現金流入(流出)	-432	
現金及約當現金之淨增(淨減)	52	
期初現金及約當現金	9,713	
期末現金及約當現金	9,765	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

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 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				801	
租金收入	年	1	800,000	800	設置太陽光電系統場地 使用收入800,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				76,667	
公庫撥款收入	年	1	76,667,000	76,667	1.政府補助經常支 出76,067,000元 2.政府補助購建固定資 產600,000元
規費收入				250	
使用規費收入	年	1	250,000	250	開放場地出租租借收 入250,000元
其他收入				2,800	
雜項收入	年	1	2,800,000	2,800	1.教師甄試報名費收 入10,000元 2.寒暑假育樂營收 入60,000元 3.課後社團收 入300,000元 4.課後照顧班收 入2,430,000元
總 計：				80,518	

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
54,165	53 國民教育計畫	55,712	62,592	
54,165	532 國民小學教育	55,712	62,592	
52,421	53220000 各校經常門分支計畫	51,861	59,467	
50,913	1 用人費用	50,116	57,538	
36,359	11 正式員額薪資	36,715	43,303	
36,359	113 職員薪金	34,243	42,612	教師薪資
0		2,472	691	代理教師3人薪資
1,330	12 聘僱及兼職人員薪資	794	1,616	
1,330	124 兼職人員酬金	71	806	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		119	173	代課鐘點費118,824元
0		604	637	兼課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
620	13 加(夜)班費	435	415	
0	131 延長工時加班費	10	0	教職員超時加班費
620	134 未休假加班費	425	415	兼行政教師不休假加班費
8,911	15 獎金	8,800	8,800	
4,081	151 考績獎金	4,000	4,000	教師考績獎金
4,830	152 年終獎金	4,800	4,800	教師年終工作獎金
3,694	18 福利費	3,372	3,404	
3,317	181 分擔員工保險費	2,990	3,000	教師公、健、勞保機關補助部分
73	183 傷病醫藥費	80	63	教職員健康檢查費
304	18Y 其他福利費	224	224	兼行政教師休假旅遊補助費
0		56	87	教職員工子女教育補助費
0		22	30	教職員工婚喪及生育補助費22,100元
1,011	2 服務費用	1,386	1,240	
103	21 水電費	559	559	
46	212 工作場所電費	498	498	電費498,200元
56	214 工作場所水費	61	61	水費
64	22 郵電費	110	110	
8	221 郵費	20	20	資料郵寄費
26	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
47	23 旅運費	269	44	
6	231 國內旅費	9	9	因公出差旅費
0	235 貨物運費	225	0	學校午餐運輸費
41	23Y 其他旅運費	35	35	教師帶隊校外教學旅費
87	24 印刷裝訂與廣告費	34	34	

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
87241	印刷及裝訂費	34	34	一般教學試卷、獎狀、資料等 印刷裝訂費
66125	修理保養及保固費	384	463	
444252	一般房屋修護費	269	265	校舍維護費268,600元
39255	機械及設備修護費	68	98	電腦維護及維修費
0256	交通及運輸設備修護 費	27	30	電話及廣播系統等維修費
178257	雜項設備修護費	20	70	飲用水等設備維修保養費
1826	保險費	3	3	
1826Y	其他保險費	3	3	志工保險費
3328	專業服務費	27	27	
10285	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		6	6	牙醫師檢查費
13287	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2,928元
10288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習、進修、訓 練等費用
4273	材料及用品費	123	425	
42732	用品消耗	123	425	
41321	辦公(事務)用品	35	35	教學用文具、紙張、辦公用品 等
94323	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
19328	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		13	12	牙齒防治費12,635元
27432Y	其他用品消耗	5	308	教學用品材料等
0		10	10	分散式身心障礙班及巡迴輔導 班教具等
0		20	20	集中式身心障礙班教具等
0		8	8	體育衛生用品8,028元
327	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	32	
574	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	25	25	

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
5743	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
2775	競賽及交流活動費	7	7	
27751	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
38	短絀、賠償給付與支應退場支出	0	0	
381	各項短絀	0	0	
3817	資產短絀	0	0	
349	其他	204	232	
3491	其他支出	204	232	
3491Y	其他	204	232	各項教學、校慶活動、畢業典禮等經費
1,744	各校自有財源及其他計畫	3,851	3,125	
1,655	服務費用	3,382	2,656	
9121	水電費	66	66	
91212	工作場所電費	66	66	開放場所電費
1425	修理保養及保固費	516	360	
14252	一般房屋修護費	456	300	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
1,550	專業服務費	2,800	2,230	
1,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	課後社團鐘點費
0		60	60	寒暑假育樂營鐘點費
0		2,430	1,860	課後照顧班鐘點費
0289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試經費
843	材料及用品費	463	463	
8432	用品消耗	463	463	
6321	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
36323	農業與園藝用品及環境美化費	328	328	校園綠美化
4232Y	其他用品消耗	122	122	課後社團等物品
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	

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
5743	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	2	2	
091	其他支出	2	2	
091Y	其他	2	2	辦理課後社團、寒暑期育樂營等活動經費
21,3855L	一般行政管理計畫	24,306	24,221	
21,3855L1	行政管理及推展	24,306	24,221	
4,7145L100100	人員維持費	5,784	5,791	
4,7141	用人費用	5,784	5,791	
3,33011	正式員額薪資	4,309	4,309	
2,941113	職員薪金	3,566	3,566	行政職員薪資
390114	工員工資	743	743	工友薪資
2012	聘僱及兼職人員薪資	15	15	
11122	約僱職員薪金	15	15	護理人員代理薪金
9124	兼職人員酬金	0	0	
013	加(夜)班費	90	90	
0134	未休假加班費	90	90	行政職員工不休假加班費
99915	獎金	950	950	
544151	考績獎金	450	450	行政職員工考績獎金
456152	年終獎金	500	500	行政職員工年終工作獎金
36518	福利費	419	426	
281181	分擔員工保險費	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
0183	傷病醫藥費	5	0	職工健康檢查費4,500元
8418Y	其他福利費	18	30	退休人員、遺眷三節慰問金(3人x6,000元)
0		96	96	行政職員休假旅遊補助費
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,0655L100200	基本行政工作維持	1,285	1,285	
1,0422	服務費用	1,232	1,232	
222	郵電費	0	0	
2221	郵費	0	0	
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	因公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	14	14	
0241	印刷及裝訂費	14	14	資料印刷裝訂費
96727	一般服務費	1,141	1,141	
967279	外包費	446	446	校園事務性工作委外經費446,451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
0279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用72,000元
223	材料及用品費	52	52	
631	使用材料費	7	7	
6313	油脂	7	7	割草機、馬達用油
1532	用品消耗	45	45	
15321	辦公(事務)用品	30	30	業務用文具、紙張、報表紙等
032Y	其他用品消耗	15	15	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
15,6055L100300	教職員退休及撫卹給付	17,237	17,145	
15,6051	用人費用	17,237	17,145	
15,57516	退休及卹償金	17,225	17,125	
14,695161	職員退休及離職金	4,373	4,521	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款4,373,406元
0		11,986	11,756	以前年度退休人員月退休金11,986,214元
186162	工員退休及離職金	76	160	撥繳兼代課教師退休金75,608元
0		33	19	撥繳勞工退休準備金補助款32,976元
694163	卹償金	97	98	撫卹金97,176元
0		660	571	遺屬一次金與遺屬年金659,520元
3018	福利費	12	20	
3018Y	其他福利費	12	20	服務獎章獎勵金
1,3405M	建築及設備計畫	656	597	
7965M2	營建及修建工程	544	404	
7965M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	544	404	
7965	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	544	404	
79651	購建固定資產	544	404	

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
796513	擴充改良房屋建築及 設備	140	149	改善育才樓與育賢樓連接走廊 兩遮工程計畫編列14萬元，包 含施工費14萬元。
0		60	66	教室窗簾工程計畫編列6萬元， 包含施工費6萬元。
0		72	80	改善育英樓鐵捲門及增設紅外 線防夾工程計畫編列7萬2千元 ，包含施工費7萬2千元。
0		43	109	消防設備改善工程計畫編列4萬 3千元，包含施工費4萬3千元。
0		139	0	一樓教室增設防水閘門工程計 畫編列13萬9千元，包含施工費 13萬9千元。
0		90	0	學生置物櫃更換工程計畫編列9 萬元，包含施工費9萬元。
05M3	交通及運輸設備	36	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	36	0	
05	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	36	0	
051	購建固定資產	36	0	
0515	購置交通及運輸設備	36	0	移動式麥克風1台
5445M4	其他設備	76	193	
5445M420000	由學校編列執行之其他設 備	76	193	
5445	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	76	193	
54451	購建固定資產	76	193	
0514	購置機械及設備	20	0	血氧機1台
0		56	0	個人電腦2部(桌上型)
544516	購置雜項設備	0	193	
76,890	總計	80,674	87,410	

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 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				55,712	
國民小學教育				55,712	
一般行政管理計畫				24,306	
行政管理及推展				24,306	
建築及設備計畫				656	
營建及修建工程				544	
交通及運輸設備				36	
其他設備				76	
合 計				80,674	

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 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				80,674	
國民教育計畫				55,712	
一般行政管理計畫				24,306	
建築及設備計畫				656	
上年度預算數				87,410	
國民教育計畫				62,592	
一般行政管理計畫				24,221	
建築及設備計畫				597	
前年度決算數				76,890	
國民教育計畫				54,165	
一般行政管理計畫				21,385	
建築及設備計畫				1,340	
112年度決算數				71,917	
國民教育計畫				49,987	
一般行政管理計畫				21,058	
建築及設備計畫				872	
111年度決算數				68,281	
國民教育計畫				45,687	
一般行政管理計畫				20,718	
建築及設備計畫				1,876	

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 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	49	1	50	依據114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	48	1	49	
工友	1	0	1	
總 計	49	1	50	

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	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	41,024	15	525		5,300	4,450		16,468
國民教育計畫	36,715		435		4,800	4,000		
正式人員	36,715		435		4,800	4,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,309	15	90		500	450		16,468
正式人員	4,309		90		500	450		4,406
兼任人員								76
其他人員		15						11,986

- 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50人，金額為5,300千元。
 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46人，金額為4,450千元。

仕隆國民小學
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				
757		3,290	85		428	1	72,343	794	73,137
		2,990	80		302		49,322	794	50,116
		2,990	80		302		49,322		49,322
								675	675
								119	119
757		300	5		126	1	23,021		23,021
		300	5		96	1	10,157		10,157
							76		76
757					30		12,788		12,788

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
71,233	80,474	用人費用	73,137	50,116	23,021	0
39,689	47,612	正式員額薪資	41,024	36,715	4,309	0
39,299	46,869	職員薪金	40,281	36,715	3,566	0
390	743	工員工資	743	0	743	0
1,349	1,631	聘僱及兼職人員薪資	809	794	15	0
11	15	約僱職員薪金	15	0	15	0
1,339	1,616	兼職人員酬金	794	794	0	0
620	505	加(夜)班費	525	435	90	0
		延長工時加班費	10	10	0	0
620	505	未休假加班費	515	425	90	0
9,910	9,750	獎金	9,750	8,800	950	0
4,624	4,450	考績獎金	4,450	4,000	450	0
5,286	5,300	年終獎金	5,300	4,800	500	0
15,575	17,125	退休及卹償金	17,225	0	17,225	0
14,695	16,277	職員退休及離職金	16,359	0	16,359	0
186	179	工員退休及離職金	109	0	109	0
694	669	卹償金	757	0	757	0
4,089	3,850	福利費	3,803	3,372	431	0
3,598	3,300	分擔員工保險費	3,290	2,990	300	0
73	63	傷病醫藥費	85	80	5	0
418	487	其他福利費	428	302	126	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,709	5,128	服務費用	6,000	4,768	1,232	0
194	625	水電費	625	625	0	0
137	564	工作場所電費	564	564	0	0
56	61	工作場所水費	61	61	0	0
66	110	郵電費	110	110	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0
26	60	電話費	60	60	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

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
30	30	數據通信費	30	30	0	0
47	49	旅運費	274	269	5	0
6	14	國內旅費	14	9	5	0
		貨物運費	225	225	0	0
41	35	其他旅運費	35	35	0	0
87	48	印刷裝訂與廣告費	48	34	14	0
87	48	印刷及裝訂費	48	34	14	0
674	823	修理保養及保固費	900	900	0	0
457	565	一般房屋修護費	725	725	0	0
39	128	機械及設備修護費	98	98	0	0
	30	交通及運輸設備修護費	27	27	0	0
178	100	雜項設備修護費	50	50	0	0
18	3	保險費	3	3	0	0
18	3	其他保險費	3	3	0	0
967	1,141	一般服務費	1,141	0	1,141	0
967	1,141	外包費	1,141	0	1,141	0
1,583	2,257	專業服務費	2,827	2,827	0	0
1,560	2,229	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799	2,799	0	0
13	15	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	0
10	3	委託考選訓練費	3	3	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
533	940	材料及用品費	638	586	52	0
6	7	使用材料費	7	0	7	0
6	7	油脂	7	0	7	0
527	933	用品消耗	631	586	45	0

本年度編列公共關係費72千元。

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
62	78	辦公(事務)用品	78	48	30	0
130	353	農業與園藝用品及環境美化費	353	353	0	0
19	19	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
316	483	其他用品消耗	180	165	15	0
1,340	597	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	656	0	0	656
1,340	597	購建固定資產	656	0	0	656
796	404	擴充改良房屋建築及設備	544	0	0	544
		購置機械及設備	76	0	0	76
		購置交通及運輸設備	36	0	0	36
544	193	購置雜項設備	0	0	0	0
39	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
11	29	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29	29	0	0
11	29	獎勵費用	29	29	0	0
27	7	競賽及交流活動費	7	7	0	0
27	7	技能競賽	7	7	0	0
3		短絀、賠償給付與支應退場支出	0	0	0	0
3		各項短絀	0	0	0	0
3		資產短絀	0	0	0	0
34	234	其他	206	206	0	0
34	234	其他支出	206	206	0	0
34	234	其他	206	206	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

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
76,890	87,410	合計	80,674	55,712	24,306	656

本年度編列公共關係費72千元。

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 513擴充改良房屋建築及設備	400 400 400	113	老舊廁所整修工程計畫(第一批) ，動支基金餘額，依113.3.1高市 府教工字第11331000700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
11,930	資 產 合 計	10,215	9,918	297
11,930	資 產	10,215	9,918	297
11,930	流動資產	10,215	9,918	297
11,723	現金	9,765	9,713	52
11,723	銀行存款	9,765	9,713	52
207	預付款項	450	205	245
207	預付費用	450	205	245
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
10,421	負 債	9,365	8,912	453
9,199	流動負債	8,265	7,379	886
9,116	應付款項	8,165	7,379	786
8,948	應付代收款	8,000	7,215	785
92	應付費用	90	88	2
77	其他應付款	75	77	-2
82	預收款項	100	0	100
82	預收收入	100	0	100
1,222	其他負債	1,100	1,532	-432
1,222	什項負債	1,100	1,532	-432
1,222	存入保證金	1,100	1,532	-432
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,509	基金餘額	850	1,006	-156
1,509	基金餘額	850	1,006	-156
1,509	基金餘額	850	1,006	-156
1,509	累積餘額	850	1,006	-156
11,930	負債及基金餘額合計	10,215	9,918	297

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	1,060,283							1,060,283	
土地改良物	14,560	-7,935					-1,029	5,596	
房屋及建築	99,621	-57,667	544	(1)增置			-1,842	40,656	
機械及設備	7,368	-6,684	76	(1)增置			-684	76	
交通及運輸設備	3,173	-3,042	36	(1)增置			-131	36	
雜項設備	15,150	-9,860					-1,402	3,888	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	94				84	(11)無形 資產攤銷		10	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,200,249	-85,188	656		84		-5,088	1,110,545	

註：