

貳-14-605

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  
高雄市前鎮區獅甲國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市前鎮區獅甲國民小學編

高雄市前鎮區獅甲國民小學

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.....	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
(五)、補辦預算明細表.....	21
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 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 18 班(普通班 13 班、特殊班 2 班、資源班 1 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 353 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)32 人、正式職員 5 人、正式工員 5 人、聘僱教師助理員 1 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。

高雄市前鎮區獅甲國民小學

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	180	1. 本校場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 16 萬 6 千元，增加 1 萬 4 千元，主要係預計太陽能光電收入增加所致。
政府撥入收入計畫	67,400	1. 市政府補助教育經費 6,728 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 6,377 萬 6 千元，增加 362 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。
規費收入計畫	420	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 43 萬 4 千元，減少 1 萬 4 千元，主要係預計使用規費收入減少所致。
雜項收入計畫	3,930	1. 辦理寒暑假育樂營、課後照顧班、課後社團及教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 383 萬元，增加 10 萬元，主要係預計參加學生人數增加致收入增加所致。

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	49,086	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 4,526 萬元，增加 382 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	23,411	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,355 萬元，減少 13 萬 9

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 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
		千元，主要係職員人事費減少所致。
建築及設備計畫	89	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 17 萬 6 千元，減少 8 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減少所致。

### 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 7,193 萬元，較上年度預算數 6,820 萬 6 千元，增加 372 萬 4 千元，約 5.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 7,258 萬 6 千元，較上年度預算數 6,898 萬 6 千元，增加 360 萬元，約 5.22%，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 65 萬 6 千元，較上年度預算數差短 78 萬元，減少差短 12 萬 4 千元，約 15.9%，將移用以前年度基金餘額 65 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 1 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 113 年 0403 地震國民中小學校園災害搶險搶修及復原-建物柱體修補工程，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 6 月 18 日高市府教工字第 11334561700 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 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 351 人，實際學生人數 294 人。 2. 辦理教師甄選、課後社團活動、課後照顧班等項目。 3. 開設特教班及資源班共 3 班，針對學

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 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
		生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育，辦理雙語教學。
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及行政需要購置設備，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. 開設特教班及資源班共 3 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	購置行政所需設備及改善教學環境。	辦理行政需要購置設備，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%

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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(-)
68,790	基金來源	71,930	68,206	3,724
403	財產收入	180	166	14
8	財產處分收入	0	0	0
395	租金收入	180	166	14
65,212	政府撥入收入	67,400	63,776	3,624
65,132	公庫撥款收入	67,400	63,776	3,624
80	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	420	434	-14
0	使用規費收入	420	434	-14
3,175	其他收入	3,930	3,830	100
3,175	雜項收入	3,930	3,830	100
69,287	基金用途	72,586	68,986	3,600
45,612	國民教育計畫	49,086	45,260	3,826
45,612	國民小學教育	49,086	45,260	3,826
22,614	一般行政管理計畫	23,411	23,550	-139
22,614	行政管理及推展	23,411	23,550	-139
1,060	建築及設備計畫	89	176	-87
868	營建及修建工程	0	0	0
192	其他設備	89	176	-87
-496	本期賸餘 (短絀一)	-656	-780	124
2,282	期初基金餘額	1,005	1,776	-770
0	解繳公庫	0	0	0
1,785	期末基金餘額	349	996	-646

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。

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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)	-656	
調整非現金項目	-5,127	
流動資產淨減(淨增)	-52	
流動負債淨增(淨減)	-5,075	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,783	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,359	
減少其他負債	-1,359	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,359	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,141	
期初現金及約當現金	25,950	
期末現金及約當現金	18,809	

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金、應付退休及離職金各減少386千元。

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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				180	
租金收入	年	1	180,000	180	太陽能光電租金收入
政府撥入收入				67,400	
公庫撥款收入	年	1	67,400,000	67,400	1.政府補助經常支出67,367,000元 2.政府補助購建固定資產33,000元
規費收入				420	
使用規費收入	年	1	420,000	420	開放場所收入
其他收入				3,930	
雜項收入	年	1	3,930,000	3,930	1.寒暑假育樂營收入100,000元 2.課後照顧班收入3,310,000元 3.課後社團活動收入500,000元 4.教師甄試報名費收入20,000元
總 計：				71,930	

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
45,612	53 國民教育計畫	49,086	45,260	
45,612	532 國民小學教育	49,086	45,260	
42,438	53220000 各校經常門分支計畫	44,556	40,830	
41,171	1 用人費用	42,903	39,127	
27,623	11 正式員額薪資	26,627	24,727	
27,623	113 職員薪金	3,296	2,073	代理教師4人薪資3,296,000元
0		23,331	22,654	教師薪資
2,524	12 聘僱及兼職人員薪資	2,799	2,924	
454	122 約僱職員薪金	478	453	約僱教師助理員薪資477,870元
2,070	124 兼職人員酬金	1,473	1,539	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		244	295	代課鐘點費243,826元
0		604	637	不足節數兼課鐘點費604,000元
691	13 加(夜)班費	834	750	
0	131 延長工時加班費	4	0	教師超時工作加班費
691	134 未休假加班費	830	750	兼行政教師不休假加班費
6,483	15 獎金	8,510	6,657	
3,159	151 考績獎金	4,600	3,100	教師考績獎金
3,324	152 年終獎金	60	57	約僱教師助理員年終工作獎金
0		3,850	3,500	教師年終工作獎金
28	16 退休及卹償金	27	27	
28	162 工員退休及離職金	27	27	約僱教師助理員勞工退休準備金
3,823	18 福利費	4,106	4,042	
2,997	181 分擔員工保險費	61	61	約僱教師助理員勞保健保機關補助部分61,188元
0		3,300	3,300	教師公保、健保、勞保機關補助部分
71	183 傷病醫藥費	73	63	1.教職員健康檢查費68,500元 2.職工健康檢查費4,500元
755	18Y 其他福利費	16	16	約僱教師助理員休假旅遊補助
0		224	208	兼行政教師休假旅遊補助
0		6	12	約僱教師助理員慰勞假補助費
0		220	175	教職員工子女教育補助費 220,100元
0		206	207	教職員工婚喪及生育補助 費205,823元
1,032	2 服務費用	1,242	1,381	
531	21 水電費	379	629	
433	212 工作場所電費	279	479	電費
99	214 工作場所水費	100	150	水費
55	22 郵電費	65	65	

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
3221	郵費	5	5	公務用郵資
22222	電話費	30	30	公務用電話費
30224	數據通信費	30	30	網際網路電路費
5723	<b>旅運費</b>	68	52	
0231	國內旅費	21	5	教師出差旅費
5723Y	其他旅運費	47	47	校外教學隨隊人員費用
4824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	40	
48241	印刷及裝訂費	50	40	教材、試卷、表冊等印刷裝訂費
27525	<b>修理保養及保固費</b>	573	498	
153252	一般房屋修護費	354	319	校舍維護費
71255	機械及設備修護費	75	75	機械設備維護費
0		84	54	電腦維護費
16256	交通及運輸設備修護費	0	0	
34257	雜項設備修護費	60	50	雜項設備維護費
1726	<b>保險費</b>	16	16	
1726Y	其他保險費	16	16	志工意外保險費
4828	<b>專業服務費</b>	91	81	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	20	研習講座鐘點費、專家出席費
37287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	建物及設備檢驗費
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費2,928元
0288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項訓練、講習費用
1533	<b>材料及用品費</b>	283	182	
15332	<b>用品消耗</b>	283	182	
43321	辦公(事務)用品	110	60	教學用文具紙張、用品等
0322	報章雜誌	3	3	訂閱報章雜誌
74323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園美綠化及清潔用品費
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	醫療衛生及保健用材料費
0		9	8	學生齲齒防治費8,645元
1432Y	其他用品消耗	90	40	教學教具費
0		6	6	體育衛生費5,940元
819	<b>其他</b>	128	140	
8191	<b>其他支出</b>	128	140	
8191Y	其他	98	110	各項教學與活動經費97,500元
0		20	20	集中式身心障礙班各項支出

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
091Y	其他	10	10	身心障礙分散式資源班各項支出
3,174	53220300 各校自有財源及其他計畫	4,530	4,430	
3,150	2 服務費用	4,239	4,139	
106	21 水電費	490	490	
106	212 工作場所電費	200	200	場地開放電費
0		260	260	課後照顧班電費
0		30	30	課後社團電費
223	25 修理保養及保固費	200	200	
223	252 一般房屋修護費	200	200	場地開放校舍維護費
2,821	28 專業服務費	3,549	3,449	
652	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	190	90	寒暑假育樂營鐘點費
0		360	360	課後社團鐘點費
6	289 試務甄選費	20	20	教師甄試費
2,163	28Y 其他專業服務費	2,979	2,979	課後照顧班委外專業服務費
24	3 材料及用品費	71	71	
24	32 用品消耗	71	71	
24	321 辦公(事務)用品	5	5	課後社團文具紙張、用品等
0		40	40	場地開放文具紙張、用品等
0		21	21	課後照顧班文具紙張、用品等
0		5	5	寒暑假育樂營文具紙張、用品等
09	其他	220	220	
091	其他支出	220	220	
091Y	其他	50	50	課後照顧班逾時誤餐用便當、雜支 等
0		160	160	場地開放各項活動等支出
0		5	5	課後社團逾時誤餐用便當、雜支等
0		5	5	寒暑假育樂營逾時誤餐用便當、雜 支等
22,614	5L 一般行政管理計畫	23,411	23,550	
22,614	5L1 行政管理及推展	23,411	23,550	
6,728	5L100100 人員維持費	7,421	7,562	
6,728	1 用人費用	7,421	7,562	
4,533	11 正式員額薪資	5,100	5,231	
3,618	113 職員薪金	4,150	4,281	職員薪資
915	114 工員工資	950	950	工員薪資
217	12 聘僱及兼職人員薪資	30	30	
215	122 約僱職員薪金	30	30	護理人員代理薪資
2	124 兼職人員酬金	0	0	
240	13 加(夜)班費	260	260	
240	134 未休假加班費	260	260	行政職員工不休假加班費

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
1,111	15	1,300	1,300	
525	151	650	650	行政職員工考績獎金
586	152	650	650	行政職員工年終工作獎金
0	16	0	0	
0	162	0	0	
626	18	730	740	
508	181	600	600	行政職員工公保、健保、勞保機關 補助部分
118	18Y	18	12	退休人員三節慰問金18,000元 (3人x6000元)
0		112	128	行政職員休假旅遊補助
0	19	1	1	
0	191	1	1	提繳工資墊償費用
1,095	5L100200	1,258	1,254	
1,078	2	1,213	1,213	
0	22	0	0	
0	221	0	0	
7	23	12	12	
7	23Y	12	12	公文交換車資、雜支費
1,010	27	1,141	1,141	
1,010	279	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務 費694,983元
0		446	446	校園事務性工作委外經費 446,451元
60	29	60	60	
60	291	60	60	校長因公所需費用
16	3	34	30	
16	32	34	30	
16	321	34	30	行政辦公文具紙張、用品等
17		1	1	
171		1	1	
1713		1	1	護士公會常年會費
09		10	10	
091		10	10	
091Y		10	10	開會逾時誤餐費及零星雜項費用等
14,792	5L100300	14,732	14,734	
14,792	1	14,732	14,734	
14,792	16	14,717	14,724	
14,083	161	140	140	教職員退休金

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
0161	職員退休及離職金	10,747	10,405	以前年度退休人員月退休金 10,746,552元
0		3,215	3,111	撥繳政府負擔退撫基金 3,214,712元
232162	工員退休及離職金	66	41	撥繳雇主負擔勞工退休(準 備)金65,952元
0		73	193	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金72,521元
476163	卹償金	476	834	遺屬一次金與遺屬年金476,340元
018	福利費	15	10	
018Y	其他福利費	15	10	服務獎章獎勵金
1,0605M	建築及設備計畫	89	176	
8685M2	營建及修建工程	0	0	
8685M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	0	0	
8685	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	
86851	購建固定資產	0	0	
690512	興建土地改良物	0	0	
178513	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
1925M4	其他設備	89	176	
1925M420000	由學校編列執行之其他設 備	89	176	
1925	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	89	176	
19251	購建固定資產	89	176	
192514	購置機械及設備	56	176	個人電腦2部
0516	購置雜項設備	33	0	購置廚房旁機車停車區鐵架帆布一 座
69,287	總計	72,586	68,986	

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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				49,086	
國民小學教育				49,086	
一般行政管理計畫				23,411	
行政管理及推展				23,411	
建築及設備計畫				89	
其他設備				89	
合 計				72,586	

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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				72,586	
國民教育計畫				49,086	
一般行政管理計畫				23,411	
建築及設備計畫				89	
上年度預算數				68,986	
國民教育計畫				45,260	
一般行政管理計畫				23,550	
建築及設備計畫				176	
前年度決算數				69,287	
國民教育計畫				45,612	
一般行政管理計畫				22,614	
建築及設備計畫				1,060	
112年度決算數				63,666	
國民教育計畫				40,433	
一般行政管理計畫				22,393	
建築及設備計畫				840	
111年度決算數				65,413	
國民教育計畫				42,347	
一般行政管理計畫				22,101	
建築及設備計畫				966	

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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	40	1	41	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) 控管警衛技 工1人，改採勞務委 外
職員	36	1	37	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	40	1	41	

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：

高雄市前鎮區  
 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	31,727	508	1,094		4,560	5,250		14,268
國民教育計畫	26,627	478	834		3,910	4,600		27
正式人員	26,627		834		3,850	4,600		
聘僱人員		478			60			27
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,100	30	260		650	650		14,241
正式人員	5,100		260		650	650		3,281
兼任人員								73
其他人員		30						10,887

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41人，金額為4,560千元。  
 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36人，金額為5,250千元。

獅甲國民小學  
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				
476		3,961	73		817	1	62,735	2,321	65,056
		3,361	73		672		40,582	2,321	42,903
		3,300	73		650		39,934		39,934
		61			22		648		648
								2,077	2,077
								244	244
476		600			145	1	22,153		22,153
		600			112	1	10,654		10,654
							73		73
476					33		11,426		11,426

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
62,691	61,423	用人費用	65,056	42,903	22,153	0
32,156	29,958	正式員額薪資	31,727	26,627	5,100	0
31,242	29,008	職員薪金	30,777	26,627	4,150	0
915	950	工員工資	950	0	950	0
2,741	2,954	聘僱及兼職人員薪資	2,829	2,799	30	0
669	483	約僱職員薪金	508	478	30	0
2,072	2,471	兼職人員酬金	2,321	2,321	0	0
931	1,010	加(夜)班費	1,094	834	260	0
		延長工時加班費	4	4	0	0
931	1,010	未休假加班費	1,090	830	260	0
7,594	7,957	獎金	9,810	8,510	1,300	0
3,684	3,750	考績獎金	5,250	4,600	650	0
3,910	4,207	年終獎金	4,560	3,910	650	0
14,819	14,751	退休及卹償金	14,744	27	14,717	0
14,083	13,656	職員退休及離職金	14,102	0	14,102	0
260	261	工員退休及離職金	166	27	139	0
476	834	卹償金	476	0	476	0
4,449	4,792	福利費	4,851	4,106	745	0
3,505	3,961	分擔員工保險費	3,961	3,361	600	0
71	63	傷病醫藥費	73	73	0	0
873	768	其他福利費	817	672	145	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
5,259	6,733	服務費用	6,694	5,481	1,213	0
637	1,119	水電費	869	869	0	0
538	969	工作場所電費	769	769	0	0
99	150	工作場所水費	100	100	0	0
56	65	郵電費	65	65	0	0
4	5	郵費	5	5	0	0
22	30	電話費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
64	64	旅運費	80	68	12	0
	5	國內旅費	21	21	0	0
64	59	其他旅運費	59	47	12	0
48	40	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0
48	40	印刷及裝訂費	50	50	0	0
498	698	修理保養及保固費	773	773	0	0
376	519	一般房屋修護費	554	554	0	0
71	129	機械及設備修護費	159	159	0	0
16		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0
34	50	雜項設備修護費	60	60	0	0
17	16	保險費	16	16	0	0
17	16	其他保險費	16	16	0	0
1,010	1,141	一般服務費	1,141	0	1,141	0
1,010	1,141	外包費	1,141	0	1,141	0
2,869	3,530	專業服務費	3,640	3,640	0	0
662	470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580	580	0	0
37	56	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
6	20	試務甄選費	20	20	0	0
2,163	2,979	其他專業服務費	2,979	2,979	0	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
194	283	材料及用品費	388	354	34	0
194	283	用品消耗	388	354	34	0
84	161	辦公(事務)用品	215	181	34	0
	3	報章雜誌	3	3	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
74	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	0
22	23	醫療用品（非醫療院所使用）	24	24	0	0
14	46	其他用品消耗	96	96	0	0
1,060	176	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	89	0	0	89
1,060	176	購建固定資產	89	0	0	89
690		興建土地改良物	0	0	0	0
178		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
192	176	購置機械及設備	56	0	0	56
		購置雜項設備	33	0	0	33
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	0	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
81	370	其他	358	348	10	0
81	370	其他支出	358	348	10	0
81	370	其他	358	348	10	0
69,287	68,986	合計	72,586	49,086	23,411	89

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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	10 10 10	113	113年0403地震國民中小學校園 災害搶險搶修及復原-建物柱體 修補工程，動支基金餘 額，依113.6.18高市府教工字 第11334561700號函核准在案。

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 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
26,358	資 產 合 計	21,389	28,865	-7,476
26,358	資 產	21,389	28,865	-7,476
24,429	流動資產	19,309	26,399	-7,089
23,968	現金	18,809	25,950	-7,141
23,968	銀行存款	18,809	25,950	-7,141
461	預付款項	500	448	52
461	預付費用	500	448	52
1,929	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,080	2,466	-386
1,929	準備金	2,080	2,466	-386
1,929	退休及離職準備 金	2,080	2,466	-386
24,573	負 債	21,040	27,859	-6,820
20,950	流動負債	18,160	23,235	-5,075
20,770	應付款項	18,000	23,046	-5,046
20,083	應付代收款	18,000	22,384	-4,384
687	其他應付款	0	662	-662
180	預收款項	160	189	-29
180	預收收入	160	189	-29
3,623	其他負債	2,880	4,625	-1,745
3,623	什項負債	2,880	4,625	-1,745
1,694	存入保證金	800	2,159	-1,359
1,929	應付退休及離職 金	2,080	2,466	-386
1,785	基金餘額	349	1,005	-656
1,785	基金餘額	349	1,005	-656
1,785	基金餘額	349	1,005	-656
1,785	累積餘額	349	1,005	-656
26,358	負債及基金餘額合計	21,389	28,865	-7,476

高雄市前鎮區獅甲國民小學

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	1,137,440						1,137,440		
土地改良物	11,128	-11,017					111		
房屋及建築	200,339	-61,096				-3,735	135,508		
機械及設備	16,949	-14,208	56	(1)增置		-1,440	1,357		
交通及運輸設備	2,094	-1,630				-135	329		
雜項設備	18,650	-13,665	33	(1)增置		-969	4,049		
購建中固定資產	690						690		
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				61	(11)無形 資產攤銷	4		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,387,355	-101,616	89		61		-6,279	1,279,488	

註：