

貳-14-656

中華民國113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

高雄市小港區鳳林國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市小港區鳳林國民小學編

高雄市小港區鳳林國民小學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國113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

高雄市小港區鳳林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 112 學年度核定班級數 15 班(普通班 11 班、特殊班 1 班、資源班 1 班及幼兒班 2 班)，預計學生人數 258 人。
- (二) 辦理特殊班、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、學輔處、總務處、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)28 人、正式職員 4 人、正式工員 4 人，總計 36 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。

學輔處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健、學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

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。

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。

高雄市小港區鳳林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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	370	1. 本校場地租借收入及太陽能光電租賃收入。 2. 較上年度預計收入 7 萬元，增加 30 萬元，主要係新增辦理太陽能光電租賃收入，致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	46,001	1. 市政府補助教育經費 4,480 萬 1 千元。 2. 中油及台電等其他政府單位補助 120 萬元。 3. 較上年度預計收入 4,210 萬元，增加 390 萬 1 千元，主要係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	400	1. 辦理課後照顧班雜項收入。 2. 較上年度預計收入 55 萬元，減少 15 萬元，主要係減少辦理校慶及畢業典禮受贈收入，致雜項收入減少所致。

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	34,533	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 2,959 萬 2 千元，增加 494 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	13,000	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,337 萬 9 千元，減少 37 萬 9 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	38	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 62 萬 4 千元，減少 58 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減少所致。

高雄市小港區鳳林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 4,677 萬 1 千元，較上年度預算數 4,272 萬元，增加 405 萬 1 千元，約 9.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 4,757 萬 1 千元，較上年度預算數 4,359 萬 5 千元，增加 397 萬 6 千元，約 9.12%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 87 萬 5 千元，減少差短 7 萬 5 千元，約 8.57%，將移用以前年度基金餘額 80 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 111 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 32 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理樓梯遮棚，未及列入當年度預算 7 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 9 日高市府教小字第 11133378900 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理箱型冷氣，未及列入當年度預算 15 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 10 月 20 日高市府教小字第 11138147600 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 台灣電力公司補助辦理箱型冷氣，未及列入當年度預算 9 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 11 月 8 日高市府教小字第 11138360300 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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. 111 學年預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 259 人，實際學生人數 223 人。 2. 辦理課後照顧班、中油及台電等補助足球隊培訓活動與各項學生社團活動等項目。 3. 開設特殊班 1 班、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。

高雄市小港區鳳林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理樓梯遮棚加蓋及消防設備改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112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. 辦理課後照顧班、中油及台電等補助足球隊培訓與各項學生社團活動等項目。 2. 開設特殊班 1 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 辦理圖書館閱讀推廣活動，提供學生發表天地，並作為閱讀教學素材，營造友善學習環境。
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，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%

高雄市小港區鳳林國民小學
 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113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)
41,100	基金來源	46,771	42,720	4,051
779	財產收入	370	70	300
77	財產處分收入	0	0	0
702	租金收入	370	70	300
39,853	政府撥入收入	46,001	42,100	3,901
38,802	公庫撥款收入	44,801	40,775	4,026
1,051	政府其他撥入收入	1,200	1,325	-125
468	其他收入	400	550	-150
0	受贈收入	0	200	-200
468	雜項收入	400	350	50
40,382	基金用途	47,571	43,595	3,976
27,558	國民教育計畫	34,533	29,592	4,941
27,558	國民小學教育	34,533	29,592	4,941
12,341	一般行政管理計畫	13,000	13,379	-379
12,341	行政管理及推展	13,000	13,379	-379
484	建築及設備計畫	38	624	-586
238	營建及修建工程	0	0	0
245	其他設備	38	624	-586
718	本期賸餘(短絀一)	-800	-875	75
3,319	期初基金餘額	3,162	2,519	643
0	解繳公庫	0	0	0
4,037	期末基金餘額	2,362	1,644	718

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。

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113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)	-800	
調整非現金項目	-10,072	
流動資產淨減(淨增)	424	
流動負債淨增(淨減)	-10,496	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,872	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-284	
減少其他負債	-284	
其他活動之淨現金流入(流出)	-284	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,155	
期初現金及約當現金	26,117	
期末現金及約當現金	14,962	

註：

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 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				370	
租金收入	年	1	370,000	370	1.場地租借收入31,000元 2.太陽能光電租賃收入339,000元
政府撥入收入				46,001	
公庫撥款收入	年	1	44,801,000	44,801	1.政府補助經常支出44,763,000元 2.政府補助購建固定資產38,000元
政府其他撥入收入	年	1	1,200,000	1,200	中油及台電等補助活動計畫及學生獎助金等經常支出
其他收入				400	
雜項收入	年	1	400,000	400	課後照顧班收入
總 計：				46,771	

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
27,558	53 國民教育計畫	34,533	29,592	
27,558	532 國民小學教育	34,533	29,592	
26,198	53220000 各校經常門分支計畫	32,563	27,647	
24,968	1 用人費用	30,436	25,628	
17,046	11 正式員額薪資	20,435	17,793	
17,046	113 職員薪金	18,955	16,593	教師薪資
0		1,480	1,200	代理教師2人薪資
2,340	12 聘僱及兼職人員薪資	1,999	811	
2,340	124 兼職人員酬金	660	650	不足節數兼課鐘點費
0		1,339	161	代課鐘點費1,339,496元
337	13 加(夜)班費	350	360	
337	134 未休假加班費	350	360	兼行政教師不休假加班費
3,806	15 獎金	4,450	4,290	
1,608	151 考績獎金	1,700	1,790	教師考績獎金
2,198	152 年終獎金	2,750	2,500	教師年終工作獎金
1,440	18 福利費	3,202	2,374	
1,200	181 分擔員工保險費	2,000	1,960	教師公、健保費機關補助部分
19	183 傷病醫藥費	54	127	教職員健康檢查費
221	18Y 其他福利費	208	152	兼行政教師休假旅遊補助
0		932	35	教職員工子女教育補助費
0		8	100	932,091元 教職員工婚喪及生育補助費
1,031	2 服務費用	1,760	1,742	7,749元
250	21 水電費	769	709	
186	212 工作場所電費	699	659	電費
64	214 工作場所水費	70	50	水費
52	22 郵電費	70	53	
4	221 郵費	10	3	郵資費
18	222 電話費	30	20	電話費
30	224 數據通信費	30	30	學校網路數據通信費
162	23 旅運費	240	222	
0	231 國內旅費	10	20	教師國內出差旅費
137	235 貨物運費	185	180	學校午餐運輸費184,560元
26	23Y 其他旅運費	45	22	校外教學隨隊人員旅費
62	24 印刷裝訂與廣告費	70	60	
62	241 印刷及裝訂費	70	60	一般教學試卷、圖表、獎狀、 補充教材、計畫等印刷
313	25 修理保養及保固費	525	508	
0	251 土地改良物修護費	10	10	校園運動場地維護費

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
114252	一般房屋修護費	235	252	校舍維護費234,600元
155255	機械及設備修護費	80	106	電腦維護費
0		70	0	高解析度數位攝影機20台
0		80	90	機械設備維護費
6256	交通及運輸設備修護費	0	0	
38257	雜項設備修護費	50	50	雜項設備維護費
19228	專業服務費	86	190	
97285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	學生齲齒防治費-牙醫師檢查費
0		26	30	教師進修研習講師鐘點費
37287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,919元
0		40	100	建築物公共安全檢查、申報費、高壓電氣委託檢驗費及電梯安全檢查費等
59288	委託考選訓練費	10	50	教師參加各項研習、訓練等費用
1473	材料及用品費	307	275	
231	使用材料費	10	3	
2313	油脂	10	3	割草機用油料費
14432	用品消耗	297	272	
29321	辦公(事務)用品	40	50	教學用文具紙張等費用
0		104	0	方椅凳90張
0322	報章雜誌	20	9	訂閱報章雜誌
13323	農業與園藝用品及環境美化費	20	69	校園美綠化及清潔用品等費用
1328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	2	學生齲齒防治費-牙齒防治材料費2,985元
10132Y	其他用品消耗	5	5	體育衛生用品4,896元
0		105	121	教學用各項用品及教材等
0		0	8	
0		0	8	
529	其他	60	2	
5291	其他支出	60	2	
5291Y	其他	60	2	各項活動其他相關費用
1,36053220300	各校自有財源及其他計畫	1,970	1,945	
5492	服務費用	1,025	1,048	
021	水電費	300	23	
0212	工作場所電費	300	16	太陽能光電租賃電費

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
0214	工作場所水費	0	7	
3524	印刷裝訂與廣告費	90	9	
35241	印刷及裝訂費	70	5	中油及台電等補助活動計畫資料印刷費
0		20	4	課後照顧班資料印刷費
025	修理保養及保固費	70	452	
0251	土地改良物修護費	31	70	場地租借土地改良物維護費
0252	一般房屋修護費	0	297	
0255	機械及設備修護費	0	30	
0257	雜項設備修護費	39	55	太陽能光電租賃雜項設備維護費
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	中油及台電等補助活動保險費
51428	專業服務費	560	559	
117285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	170	中油及台電等補助活動計畫講師鐘點費
0		0	10	
0		0	100	
39728Y	其他專業服務費	360	279	課後照顧班委外專業服務費
6883	材料及用品費	765	669	
68832	用品消耗	765	669	
12321	辦公(事務)用品	15	80	中油及台電等補助活動計畫辦公文具用品
23323	農業與園藝用品及環境美化費	30	50	中油及台電等補助活動計畫綠美化及清潔用品
65232Y	其他用品消耗	20	4	課後照顧班各項用品
0		700	220	中油及台電等補助活動計畫教材及場地佈置用品等
0		0	15	
0		0	95	
0		0	200	
0		0	5	
384	租金、償債、利息及相關手續費	70	65	
3844	交通及運輸設備租金	50	45	
38442	車租	50	45	中油及台電等補助活動計畫車租
045	雜項設備租金	20	20	
0451	雜項設備租金	20	20	中油及台電等補助活動計畫雜項設備租金

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
837	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	143	
8372	捐助、補助與獎助	100	63	
83726	獎助學員生給與	100	63	中油及台電等補助學生獎助金
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	80	
0743	獎勵費用	0	80	
29	其他	10	20	
291	其他支出	10	20	
291Y	其他	10	20	中油及台電等補助活動計畫其他相關費用
12,3415L	一般行政管理計畫	13,000	13,379	
12,3415L1	行政管理及推展	13,000	13,379	
4,4615L100100	人員維持費	4,927	5,443	
4,4611	用人費用	4,927	5,443	
3,24111	正式員額薪資	3,450	4,310	
2,843113	職員薪金	3,000	3,910	職員薪資
398114	工員工資	450	400	職工薪資
2812	聘僱及兼職人員薪資	40	40	
13122	約僱職員薪金	40	40	護理人員代理薪金
14124	兼職人員酬金	0	0	
13713	加(夜)班費	200	96	
137134	未休假加班費	200	96	行政職員工不休假加班費
67115	獎金	800	620	
275151	考績獎金	350	220	行政職員工考績獎金
396152	年終獎金	450	400	行政職員工年終工作獎金
38418	福利費	436	376	
302181	分擔員工保險費	350	260	行政職員工公、健、勞保費機關補助部分
8218Y	其他福利費	80	110	行政職員工休假旅遊補助
0		6	6	退休人員三節慰問金(1人×6,000元)
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
1,3925L100200	基本行政工作維持	1,499	1,508	
1,3792	服務費用	1,468	1,477	
1022	郵電費	40	22	
1221	郵費	20	10	郵資費
9222	電話費	20	12	電話費
823	旅運費	20	10	

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
8231	國內旅費	20	10	行政人員國內出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	20	10	
0241	印刷及裝訂費	20	10	各項行政資料影印、印刷及裝訂費
1,30227	一般服務費	1,318	1,365	
1,302279	外包費	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
0		320	409	校園事務性工作委外費用
028	專業服務費	10	10	
0288	委託考選訓練費	10	10	行政人員參加各項研習、訓練等費用
5929	公共關係費	60	60	
59291	公共關係費	60	60	校長因公所需費用
133	材料及用品費	30	30	
1332	用品消耗	30	30	
8321	辦公(事務)用品	20	20	辦公用文具、紙張及碳粉匣等費用
532Y	其他用品消耗	10	10	行政業務各項用品費用
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
6,4875L100300	教職員退休及撫卹給付	6,574	6,428	
6,4871	用人費用	6,574	6,428	
6,48716	退休及卹償金	6,569	6,428	
5,286161	職員退休及離職金	100	0	教職員退休金
0		3,145	3,787	以前年度退休人員月退休金3,145,155元
0		2,090	1,868	撥繳政府負擔退撫基金2,090,313元
269162	工員退休及離職金	21	21	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金20,628元
0		164	155	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金163,935元
932163	卹償金	999	597	遺屬一次金與遺屬年金999,129元
0		50	0	撫卹金
018	福利費	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
484	5M	38	624	
238	5M2	0	0	
238	5M220000	0	0	
	建築及設備計畫 營建及修建工程 由學校編列執行之營建及 修繕工程			
238	5	0	0	
	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			
238	51	0	0	
238	513	0	0	
	購建固定資產 擴充改良房屋建築及 設備			
245	5M4	38	624	
245	5M420000	38	624	
	其他設備 由學校編列執行之其他設 備			
245	5	38	624	
	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			
245	51	38	624	
245	514	0	25	
0	516	38	74	監視錄影主機2台
0		0	525	
40,382	總計	47,571	43,595	

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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				34,533	
國民小學教育				34,533	
一般行政管理計畫				13,000	
行政管理及推展				13,000	
建築及設備計畫				38	
其他設備				38	
合 計				47,571	

高雄市小港區鳳林國民小學
 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 113 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				47,571	
國民教育計畫				34,533	
一般行政管理計畫				13,000	
建築及設備計畫				38	
上年度預算數				43,595	
國民教育計畫				29,592	
一般行政管理計畫				13,379	
建築及設備計畫				624	
前年度決算數				40,382	
國民教育計畫				27,558	
一般行政管理計畫				12,341	
建築及設備計畫				484	
110年度決算數				42,511	
國民教育計畫				29,996	
一般行政管理計畫				11,741	
建築及設備計畫				774	
109年度決算數				43,192	
國民教育計畫				28,852	
一般行政管理計畫				10,699	
建築及設備計畫				3,641	

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	31	2	33	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理2人及兼 任教師1人)。 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外。 控管1人，改採勞務 委外。
職員	30	2	32	
技工	0	0	0	
工友	1	0	1	
總 計	31	2	33	

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：

高雄市小港區
 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	23,885	40	550		3,200	2,050		5,520
國民教育計畫	20,435		350		2,750	1,700		
正式人員	20,435		350		2,750	1,700		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,450	40	200		450	350		5,520
正式人員	3,450		200		450	350		2,111
兼任人員								164
其他人員		40						3,245

- 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33人，金額為3,200千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為30人，金額為2,050千元。

鳳林國民小學
育發展基金
彙計表
113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				
1,049		2,350	54		1,239	1	39,938	1,999	41,937
		2,000	54		1,148		28,437	1,999	30,436
		2,000	54		1,148		28,437		28,437
								660	660
								1,339	1,339
1,049		350			91	1	11,501		11,501
		350			80	1	6,992		6,992
							164		164
1,049					11		4,345		4,345

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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
35,917	37,499	用人費用	41,937	30,436	11,501	0
20,287	22,103	正式員額薪資	23,885	20,435	3,450	0
19,889	21,703	職員薪金	23,435	20,435	3,000	0
398	400	工員工資	450	0	450	0
2,368	851	聘僱及兼職人員薪資	2,039	1,999	40	0
13	40	約僱職員薪金	40	0	40	0
2,354	811	兼職人員酬金	1,999	1,999	0	0
474	456	加(夜)班費	550	350	200	0
474	456	未休假加班費	550	350	200	0
4,477	4,910	獎金	5,250	4,450	800	0
1,883	2,010	考績獎金	2,050	1,700	350	0
2,594	2,900	年終獎金	3,200	2,750	450	0
6,487	6,428	退休及卹償金	6,569	0	6,569	0
5,286	5,655	職員退休及離職金	5,335	0	5,335	0
269	176	工員退休及離職金	185	0	185	0
932	597	卹償金	1,049	0	1,049	0
1,824	2,750	福利費	3,643	3,202	441	0
1,502	2,220	分擔員工保險費	2,350	2,000	350	0
19	127	傷病醫藥費	54	54	0	0
303	403	其他福利費	1,239	1,148	91	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,958	4,267	服務費用	4,253	2,785	1,468	0
250	732	水電費	1,069	1,069	0	0
186	675	工作場所電費	999	999	0	0
64	57	工作場所水費	70	70	0	0
61	75	郵電費	110	70	40	0
5	13	郵費	30	10	20	0
27	32	電話費	50	30	20	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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
170	232	旅運費	260	240	20	0
8	30	國內旅費	30	10	20	0
137	180	貨物運費	185	185	0	0
26	22	其他旅運費	45	45	0	0
97	79	印刷裝訂與廣告費	180	160	20	0
97	79	印刷及裝訂費	180	160	20	0
313	960	修理保養及保固費	595	595	0	0
	80	土地改良物修護費	41	41	0	0
114	549	一般房屋修護費	235	235	0	0
155	226	機械及設備修護費	230	230	0	0
6		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	0
38	105	雜項設備修護費	89	89	0	0
	5	保險費	5	5	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0
1,302	1,365	一般服務費	1,318	0	1,318	0
1,302	1,365	外包費	1,318	0	1,318	0
706	759	專業服務費	656	646	10	0
213	314	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	230	230	0	0
37	106	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0	0
59	60	委託考選訓練費	20	10	10	0
397	279	其他專業服務費	360	360	0	0
59	60	公共關係費	60	0	60	0
59	60	公共關係費	60	0	60	0
847	974	材料及用品費	1,102	1,072	30	0
2	3	使用材料費	10	10	0	0
2	3	油脂	10	10	0	0
845	971	用品消耗	1,092	1,062	30	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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
50	150	辦公(事務)用品	179	159	20	0
	9	報章雜誌	20	20	0	0
36	119	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0
1	2	醫療用品(非醫療 院所使用)	3	3	0	0
758	691	其他用品消耗	840	830	10	0
38	65	租金、償債、利息及相 關手續費	70	70	0	0
38	45	交通及運輸設備租金	50	50	0	0
38	45	車租	50	50	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
	20	雜項設備租金	20	20	0	0
484	624	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	38	0	0	38
484	624	購建固定資產	38	0	0	38
238		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
245	25	購置機械及設備	0	0	0	0
	599	購置雜項設備	38	0	0	38
84	144	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	101	100	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
83	63	捐助、補助與獎助	100	100	0	0
83	63	獎助學員生給與	100	100	0	0
	80	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	0
	80	獎勵費用	0	0	0	0
54	22	其他	70	70	0	0
54	22	其他支出	70	70	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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
54	22	其他	70	70	0	0
40,382	43,595	合計	47,571	34,533	13,000	38

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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	321		
建築及設備計畫	321		
513擴充改良房屋建築及設備	76	111	樓梯遮棚，動支基金餘額，依111.5.9高市府教小字第11133378900號函核准在案 箱型冷氣，動支基金餘額，依111.10.20高市府教小字第11138147600號函核准在案 箱型冷氣，台電補助，依111.11.8高市府教小字第11138360300號函核准在案
514購置機械及設備	155	111	
514購置機械及設備	90	111	

高雄市小港區鳳林國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
17,760	資 產 合 計	16,092	27,671	-11,579
17,760	資 產	16,092	27,671	-11,579
17,760	流動資產	16,092	27,671	-11,579
16,634	現金	14,962	26,117	-11,155
16,634	銀行存款	14,962	26,117	-11,155
150	應收款項	150	250	-100
150	其他應收款	150	250	-100
975	預付款項	980	1,304	-324
975	預付費用	980	1,304	-324
13,723	負 債	13,730	24,509	-10,779
10,553	流動負債	10,560	21,056	-10,496
10,553	應付款項	10,560	21,056	-10,496
10,468	應付代收款	10,470	20,968	-10,498
0	應付費用	0	3	-3
85	其他應付款	90	85	5
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
3,170	其他負債	3,170	3,454	-284
3,170	什項負債	3,170	3,454	-284
1,007	存入保證金	1,010	1,021	-11
2,163	暫收及待結轉帳 項	2,160	2,433	-273
4,037	基金餘額	2,362	3,162	-800
4,037	基金餘額	2,362	3,162	-800
4,037	基金餘額	2,362	3,162	-800
4,037	累積餘額	2,362	3,162	-800
17,760	負債及基金餘額合計	16,092	27,671	-11,579

高雄市小港區鳳林國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	215,783						215,783		
土地改良物	18,840	-16,647					-251	1,942	
房屋及建築	71,401	-42,757					-1,310	27,334	
機械及設備	12,702	-9,227					-1,103	2,372	
交通及運輸設備	1,100	-911					-60	129	
雜項設備	15,270	-10,648	38	(1)增置			-948	3,712	
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	335,096	-80,190	38				-3,672	251,272	

註：