

貳-14-618

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  
高雄市苓雅區中正國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市苓雅區中正國民小學編

高雄市苓雅區中正國民小學  
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	6
(二)、現金流量預計表	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	8
(二)、基金用途明細表	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	17
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	18
(二)、員工人數彙計表	19
(三)、用人費用彙計表	20
(四)、各項費用彙計表	22
(五)、車輛明細表	26
(六)、補辦預算明細表	27
六、附錄	
(一)、預計平衡表	28
(二)、資本資產明細表	29

# 高雄市苓雅區中正國民小學

## 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 64 班(普通班 55 班、資源班 3 班、體育班 2 班、幼兒班 3 班、學前特教班 1 班)，預計學生人數 1,196 人。
- (二) 辦理藝才班、體育班、資源班及學前特教班(巡迴輔導)。
- (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、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)115 人、正式職員 8 人、正式工員 6 人，總計 129 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：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。

高雄市苓雅區中正國民小學

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	1,680	1. 本校場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 1,645 萬元，增加 3 萬 5 千元，主要係租借收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	256,236	1. 市政府補助教育經費 2 億 5,623 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 5,837 萬 1 千元，減少 213 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	601	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 54 萬元，增加 6 萬 1 千元，主要係場地出租租借收入增加，致規費收入增加所致。
其他收入計畫	8,099	1. 辦理課後照顧、課後社團、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 838 萬 2 千元，減少 28 萬 3 千元，主要係課後照顧、課後社團、育樂營收入減少致雜項收入減少所致。

# 高雄市苓雅區中正國民小學

## 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

#### 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	168,066	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 1 億 6,862 萬 4 千元，減少 55 萬 8 千元，主要係教職員薪津給付減少所致。
一般行政管理計畫	98,255	1. 配合校務推動行政處室支援工作及辦理教職員退休及撫卹給付。 2. 較上年度預計支出 9,953 萬 5 千元，減少 128 萬元，主要係教職員薪津給付減少所致。
建築及設備計畫	407	1. 汰換、充實各科教學等設備。 2. 較上年度預計支出 101 萬 7 千元，減少 61 萬元，主要係辦理改善校園環境設備業務等減少所致。

#### 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 2 億 6,661 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,893 萬 8 千元，減少 232 萬 2 千元，約 0.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 6,672 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 6,917 萬 6 千元，減少 244 萬 8 千元，約 0.91%，主要係教職員薪津給付減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 11 萬 2 千元，較上年度預算數差短 23 萬 8 千，減少差短 12 萬 6 千元，約 52.94%，將移用以前年度基金餘額 11 萬 2 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 16 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理設置學校社區共讀站，未及列入當年度預算 16 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 2 月 6 日高市府教小字第 11331041300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

# 高雄市苓雅區中正國民小學

## 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

#### 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 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,643 人，實際學生人數 1,577 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 2 班、體育班 2 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、強化行政管理功能等，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等，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 2 班、體育班 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，營造優質與安全學習環境。

高雄市苓雅區中正國民小學

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

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%

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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)
254,529	基金來源	266,616	268,938	-2,322
2,274	財產收入	1,680	1,645	35
2,267	租金收入	1,667	1,645	22
8	利息收入	13	0	13
244,270	政府撥入收入	256,236	258,371	-2,135
244,270	公庫撥款收入	256,236	258,371	-2,135
0	規費收入	601	540	61
0	使用規費收入	601	540	61
7,985	其他收入	8,099	8,382	-283
7,985	雜項收入	8,099	8,382	-283
254,562	基金用途	266,728	269,176	-2,448
155,806	國民教育計畫	168,066	168,624	-558
155,806	國民小學教育	168,066	168,624	-558
97,589	一般行政管理計畫	98,255	99,535	-1,280
97,589	行政管理及推展	98,255	99,535	-1,280
1,167	建築及設備計畫	407	1,017	-610
530	營建及修建工程	0	450	-450
637	其他設備	407	567	-160
-33	本期賸餘(短絀一)	-112	-238	126
1,811	期初基金餘額	1,540	1,331	209
0	解繳公庫	0	0	0
1,778	期末基金餘額	1,428	1,093	335

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。

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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)	-112	
調整非現金項目	-6,948	
流動資產淨減(淨增)	25	
流動負債淨增(淨減)	-6,974	
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,060	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	72	
增加其他負債	72	
其他活動之淨現金流入(流出)	72	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,988	
期初現金及約當現金	45,484	
期末現金及約當現金	38,496	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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				1,680	
租金收入	年	1	1,667,000	1,667	1.與高雄市日僑學校訂定不動產租賃契約，土地及建物租金收入每年租金1,260,178元 2.太陽能光電租金收入406,822元
利息收入	年	1	13,000	13	註冊專戶等利息收入13,000元
政府撥入收入				256,236	
公庫撥款收入	年	1	256,236,018	256,236	1.政府補助經常支出255,941,018元 2.政府補助購建固定資產 295,000元
規費收入				601	
使用規費收入	年	1	601,000	601	場地開放租金收入601,000元
其他收入				8,099	
雜項收入	年	1	8,099,000	8,099	1.教師甄試收入20,000元 2.舞蹈班甄試收入76,000元 3.課後社團收入1,614,000元 4.課後照顧班收入6,200,000元 5.育樂營收入166,000元 6.資源回收收入23,000元
總 計：				266,616	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
155,806	53 國民教育計畫	168,066	168,624	
155,806	532 國民小學教育	168,066	168,624	
147,008	53220000 各校經常門分支計畫	157,686	158,057	
143,412	1 用人費用	154,504	155,332	
97,908	11 正式員額薪資	111,365	115,459	
97,908	113 職員薪金	108,069	110,622	教師薪津
0		3,296	4,837	代理教師4人薪資3,296,000元
4,331	12 聘僱及兼職人員薪資	2,358	3,217	
4,331	124 兼職人員酬金	57	121	兼代課鐘點費(專項計畫) 57,000元
0		486	549	代課鐘點費485,953元
0		1,815	2,547	不足節數兼課鐘點費 1,815,000元
1,195	13 加(夜)班費	1,115	1,248	
1,195	134 未休假加班費	1,115	1,248	兼行政教師不休假加班費
27,116	15 獎金	27,166	27,166	
13,894	151 考績獎金	13,416	13,416	教師考績獎金
13,222	152 年終獎金	13,750	13,750	教師年終工作獎金
12,862	18 福利費	12,500	8,242	
10,770	181 分擔員工保險費	10,800	6,700	教師公、健保險費機關補助部 分
140	183 傷病醫藥費	185	237	1.教職員健康檢查費180,000元 2.職工健康檢查經費4,500元
1,952	18Y 其他福利費	724	323	教職員工婚喪及生育補助費 723,817元
0		320	320	兼行政教師休假旅遊補助
0		471	662	教職員工子女教育補助費 470,900元
2,485	2 服務費用	2,442	2,151	
1,138	21 水電費	691	707	
870	212 工作場所電費	491	507	電費491,200元
269	214 工作場所水費	200	200	水費200,000元
60	22 郵電費	66	88	
7	221 郵費	6	3	資料郵寄費
50	222 電話費	26	51	電話費
3	224 數據通信費	34	34	電腦網路費
115	23 旅運費	123	105	
17	231 國內旅費	23	17	教師出差旅費
98	23Y 其他旅運費	100	88	教師戶外教學費用

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
15024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	70	70	
150241	印刷及裝訂費	70	70	一般教學試卷、圖表、獎狀、 補充教材等印刷
87525	<b>修理保養及保固費</b>	1,419	1,108	
16251	土地改良物修護費	10	10	運動場等維護費
453252	一般房屋修護費	758	758	校舍維護費758,200元
280255	機械及設備修護費	42	42	一般維修費
0		212	212	電腦維護費212,000元
0		311	0	教室照明平板燈更新140盞維護 費311,000元
11256	交通及運輸設備修護 費	31	31	電話設備等修繕費
116257	雜項設備修護費	55	55	教學雜項設備修繕費
14728	<b>專業服務費</b>	73	73	
71285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	4	4	資源班學生鑑定費
0		36	36	教師進修鐘點費等
76287	委託檢驗(定)試驗認 證費	10	10	建築物安全檢查費用
0		12	12	機電檢驗費用
0		3	3	飲用水檢測費用2,928元
0		3	3	消防安全檢查費用2,660元
0288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項訓練、講習等費 用
8063	<b>材料及用品費</b>	412	216	
80632	<b>用品消耗</b>	412	216	
181321	辦公(事務)用品	55	55	一般教學用文具、紙張等
0		30	0	身心障礙分散式資源班及巡迴 輔導班用文具等30,000元
50323	農業與園藝用品及環 境美化費	24	24	校園美綠化、清潔等費用
48328	醫療用品(非醫療院 所使用)	13	13	健康中心醫療耗材
0		28	29	學生齲齒防治費27,930元
52732Y	其他用品消耗	20	20	教學材料及教學用品等
0		17	17	體育衛生用品16,733元
0		225	58	學童收納櫃150座225,000元
444	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	48	48	
4445	雜項設備租金	48	48	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
44451	雜項設備租金	48	48	速印機等租金
2497	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	260	290	
071	會費	2	2	
0712	學術團體會費	2	2	教育等學術團體會費
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2	2	
0743	獎勵費用	2	2	獎勵學生用獎品
24975	競賽及交流活動費	256	286	
249751	技能競賽	65	65	普通班及藝才班等學生參加競 賽之交通費等費用
0		21	21	體育班競賽期間之交通、膳宿 等相關費用21,000元
0		170	200	少棒組訓、競賽期間之交通、 膳宿等相關費用170,000元
139	其他	20	20	
1391	其他支出	20	20	
1391Y	其他	20	20	會議誤餐費等
8,798,532,203,00	各校自有財源及其他計畫	10,380	10,567	
7,558,2	服務費用	9,123	9,367	
533,21	水電費	980	980	
533,212	工作場所電費	300	300	開放場所等電費
0		170	170	課後社團電費
0		480	480	課後照顧班電費
0		10	10	寒暑假育樂營電費
0,214	工作場所水費	20	20	課後照顧班等水費
3,22	郵電費	10	10	
0,221	郵費	5	5	課後照顧班等郵資
3,222	電話費	5	5	課後照顧班電話費
4,24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
4,241	印刷及裝訂費	20	20	課後照顧班教材等印刷費
924,25	修理保養及保固費	1,370	1,370	
75,251	土地改良物修護費	500	500	運動場等開放場所維護費(太陽 能光電租金收入支應406,822元 ;租金收入支應93,178元)
326,252	一般房屋修護費	319	319	開放場所等校舍維護費
0		20	20	課後照顧班校舍維護費
263,255	機械及設備修護費	20	20	課後照顧班電腦等維修費
0		246	246	開放場所等機械設備維修費

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
145256	交通及運輸設備修護費	20	20	課後照顧班交通設備維護
0		125	125	開放場所等交通設備維護
115257	雜項設備修護費	20	20	課後照顧班雜項設備維護費
0		100	100	開放場所等雜項設備維護費
6,09428	<b>專業服務費</b>	6,743	6,987	
5,860285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	160	育樂營教師鐘點費等
0		5,255	5,355	課後照顧班教師鐘點費等
0		1,118	1,228	課後社團教師鐘點費等
90289	試務甄選費	20	20	教師甄試經費
0		76	80	舞蹈班甄試經費
14428Y	其他專業服務費	144	144	運動場等開放場所管理費
4513	<b>材料及用品費</b>	934	877	
45132	<b>用品消耗</b>	934	877	
13321	辦公（事務）用品	20	20	課後照顧班文具紙張等
0		108	138	課後社團文具紙張等
167323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	課後照顧班清潔用品等
0		100	100	開放場所等清潔用品
0		304	185	運動場等開放場所環境清潔用品等
0328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	課後照顧班醫療用品等
27132Y	其他用品消耗	20	20	課後照顧班教學用品等
0		148	148	開放場所等非消耗用品等
0		188	188	課後社團教學用品等
0		26	58	育樂營教學用品等
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	50	50	
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	課後照顧班校外教學車租
045	雜項設備租金	30	30	
0451	雜項設備租金	30	30	課後照顧班飲水機等租金
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	40	40	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	
0743	獎勵費用	20	20	課後社團發表用品及獎品等

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
0743	獎勵費用	20	20	課後照顧班獎勵學生獎品等
7899	其他	233	233	
78991	其他支出	233	233	
78991Y	其他	10	10	課後社團雜支等
0		18	18	開放場所等雜支
0		205	205	課後照顧班其他行政費等
97,5895L	一般行政管理計畫	98,255	99,535	
97,5895L1	行政管理及推展	98,255	99,535	
8,9055L100100	人員維持費	10,820	11,047	
8,9051	用人費用	10,820	11,047	
5,79111	正式員額薪資	7,585	7,790	
4,452113	職員薪金	6,500	6,400	職員薪津
1,340114	工員工資	1,085	1,390	工員薪津
012	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
0122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
36313	加(夜)班費	320	350	
363134	未休假加班費	320	350	行政職員工不休假加班費
1,76215	獎金	1,900	1,850	
965151	考績獎金	1,000	1,000	行政職員工考績獎金
796152	年終獎金	900	850	行政職員工年終工作獎金
98818	福利費	1,004	1,046	
746181	分擔員工保險費	720	780	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
24218Y	其他福利費	200	200	行政職員休假旅遊補助
0		84	66	三節慰問金84,000元 (14人X6,000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
1,9575L100200	基本行政工作維持	1,754	1,773	
1,9292	服務費用	1,707	1,702	
1022	郵電費	25	25	
0221	郵費	15	15	資料郵寄費
10222	電話費	10	10	電話費
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	職員工出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	報表資料等印製費
525	修理保養及保固費	19	22	
0255	機械及設備修護費	10	10	職員工電腦等維修費

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
3256	交通及運輸設備修護費	2	2	公務機車修理保養費(詳車輛費用計算表)
2257	雜項設備修護費	7	10	辦公設備維修費
6426	<b>保險費</b>	54	46	
32261	一般房屋保險費	28	28	校舍保險費
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車保險費(詳車輛費用計算表)
3126Y	其他保險費	25	17	志工保險費
1,73927	<b>一般服務費</b>	1,481	1,481	
1,739279	外包費	446	446	控管職工業務委外446,451元
0		1,035	1,035	委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781元
1228	<b>專業服務費</b>	9	9	
6288	委託考選訓練費	3	3	職員參加各項訓練及講習等費用
628A	電腦軟體服務費	6	6	出納管理電腦系統維護及套裝軟體等
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
203	<b>材料及用品費</b>	38	62	
631	<b>使用材料費</b>	8	8	
6313	油脂	6	6	公務機車油料費(詳車輛費用計算表)
0		2	2	割草機等用油
1532	<b>用品消耗</b>	30	54	
6321	辦公(事務)用品	20	34	業務文具、紙張、碳粉匣等
932Y	其他用品消耗	10	20	行政業務用品等
06	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	1	1	
066	<b>規費</b>	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料費(詳車輛費用計算表)
27	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	3	3	
271	<b>會費</b>	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	護士等職業團體常年會費
69	<b>其他</b>	5	5	
691	<b>其他支出</b>	5	5	
691Y	其他	5	5	行政用雜支等
86,727	5L100300 教職員退休及撫卹給付	85,681	86,715	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
86,727	1	85,681	86,715	
86,702	16	85,651	86,695	
82,326	161	69,381	69,217	以前年度退休人員月退休金 69,381,427元
0		65	280	教職員退休金65,000元
0		12,907	12,654	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款12,906,601元
0		38	0	退休人員年終慰問金38,418元
504	162	66	38	撥繳勞工退休準備金補助款 65,952元
0		380	217	撥繳兼代課教師退休金 380,143元
3,872	163	42	83	撫恤金41,790元
0		2,772	4,206	遺屬一次金與遺屬年金 2,771,952元
25	18	30	20	
25	18Y	30	20	服務獎章獎勵金30,000元
1,167	5M	407	1,017	
530	5M2	0	450	
530	5M220000	0	450	
530	5	0	450	
530	51	0	450	
0	512	0	450	
530	513	0	0	
637	5M4	407	567	
637	5M420000	407	567	
637	5	407	567	
637	51	407	567	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
367	514	購置機械及設備	112	224	個人電腦4部 桌上型：主機 組件：6核處理器、RAM 8GB、HDD 900GB和SSD 400GB、DVD-RW (含作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等) 螢幕：23.5吋 (含)以上IPS或PLS或VA面板寬 螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器
0			140	90	鐵捲門防夾紅外線感應裝置1扇
270	516	購置雜項設備	80	128	多翼式風車1式
0			75	125	多功能雙頭切菜機1台
254,562	總	計	266,728	269,176	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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				168,066	
國民小學教育				168,066	
一般行政管理計畫				98,255	
行政管理及推展				98,255	
建築及設備計畫				407	
其他設備				407	
合 計				266,728	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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				266,728	
國民教育計畫				168,066	
一般行政管理計畫				98,255	
建築及設備計畫				407	
上年度預算數				269,176	
國民教育計畫				168,624	
一般行政管理計畫				99,535	
建築及設備計畫				1,017	
前年度決算數				254,562	
國民教育計畫				155,806	
一般行政管理計畫				97,589	
建築及設備計畫				1,167	
112年度決算數				253,920	
國民教育計畫				155,375	
一般行政管理計畫				97,267	
建築及設備計畫				1,278	
111年度決算數				258,089	
國民教育計畫				156,244	
一般行政管理計畫				98,345	
建築及設備計畫				3,500	

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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	130	-5	125	依據114學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺7人(代理 或兼任教師)。 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	127	-4	123	
技工	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	130	-5	125	

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：

高雄市苓雅區  
 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	118,950	10	1,435		14,650	14,416		82,837
國民教育計畫	111,365		1,115		13,750	13,416		
正式人員	111,365		1,115		13,750	13,416		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,585	10	320		900	1,000		82,837
正式人員	7,585		320		900	1,000		12,973
兼任人員								380
其他人員		10						69,484

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125人，金額為14,650千元。  
 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118人，金額為14,416千元。

中正國民小學  
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				
2,814		11,520	185		1,829	1	248,647	2,358	251,005
		10,800	185		1,515		152,146	2,358	154,504
		10,800	185		1,515		152,146		152,146
								1,872	1,872
								486	486
2,814		720			314	1	96,501		96,501
		720			200	1	23,699		23,699
							380		380
2,814					114		72,422		72,422

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
239,044	253,094	用人費用	251,005	154,504	96,501	0
103,700	123,249	正式員額薪資	118,950	111,365	7,585	0
102,360	121,859	職員薪金	117,865	111,365	6,500	0
1,340	1,390	工員工資	1,085	0	1,085	0
4,331	3,227	聘僱及兼職人員薪資	2,368	2,358	10	0
	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
4,331	3,217	兼職人員酬金	2,358	2,358	0	0
1,557	1,598	加(夜)班費	1,435	1,115	320	0
1,557	1,598	未休假加班費	1,435	1,115	320	0
28,878	29,016	獎金	29,066	27,166	1,900	0
14,860	14,416	考績獎金	14,416	13,416	1,000	0
14,018	14,600	年終獎金	14,650	13,750	900	0
86,702	86,695	退休及卹償金	85,651	0	85,651	0
82,326	82,151	職員退休及離職金	82,391	0	82,391	0
504	255	工員退休及離職金	446	0	446	0
3,872	4,289	卹償金	2,814	0	2,814	0
13,875	9,308	福利費	13,534	12,500	1,034	0
11,517	7,480	分擔員工保險費	11,520	10,800	720	0
140	237	傷病醫藥費	185	185	0	0
2,219	1,591	其他福利費	1,829	1,515	314	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
11,971	13,220	服務費用	13,272	11,565	1,707	0
1,671	1,687	水電費	1,671	1,671	0	0
1,402	1,467	工作場所電費	1,451	1,451	0	0
269	220	工作場所水費	220	220	0	0
72	123	郵電費	101	76	25	0
7	23	郵費	26	11	15	0
62	66	電話費	41	31	10	0
3	34	數據通信費	34	34	0	0

本年度編列公共關係費99千元

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
115	110	旅運費	128	123	5	0
17	22	國內旅費	28	23	5	0
98	88	其他旅運費	100	100	0	0
154	105	印刷裝訂與廣告費	105	90	15	0
154	105	印刷及裝訂費	105	90	15	0
1,805	2,500	修理保養及保固費	2,808	2,789	19	0
91	510	土地改良物修護費	510	510	0	0
778	1,097	一般房屋修護費	1,097	1,097	0	0
543	530	機械及設備修護費	841	831	10	0
159	178	交通及運輸設備修護費	178	176	2	0
233	185	雜項設備修護費	182	175	7	0
64	46	保險費	54	0	54	0
32	28	一般房屋保險費	28	0	28	0
1	1	交通及運輸設備保險費	1	0	1	0
31	17	其他保險費	25	0	25	0
1,739	1,481	一般服務費	1,481	0	1,481	0
1,739	1,481	外包費	1,481	0	1,481	0
6,253	7,069	專業服務費	6,825	6,816	9	0
5,930	6,783	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,543	6,543	0	0
76	28	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	0
6	8	委託考選訓練費	8	5	3	0
90	100	試務甄選費	96	96	0	0
6	6	電腦軟體服務費	6	0	6	0
144	144	其他專業服務費	144	144	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
1,277	1,155	材料及用品費	1,384	1,346	38	0

本年度編列公共關係費99千元

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
6	8	使用材料費	8	0	8	0
6	8	油脂	8	0	8	0
1,271	1,147	用品消耗	1,376	1,346	30	0
200	247	辦公（事務）用品	233	213	20	0
217	319	農業與園藝用品及 環境美化費	438	438	0	0
48	52	醫療用品（非醫療 院所使用）	51	51	0	0
806	529	其他用品消耗	654	644	10	0
44	98	租金、償債、利息及相 關手續費	98	98	0	0
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
	20	車租	20	20	0	0
44	78	雜項設備租金	78	78	0	0
44	78	雜項設備租金	78	78	0	0
1,167	1,017	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	407	0	0	407
1,167	1,017	購建固定資產	407	0	0	407
	450	興建土地改良物	0	0	0	0
530		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
367	314	購置機械及設備	252	0	0	252
270	253	購置雜項設備	155	0	0	155
	1	稅捐及規費(強制費)	1	0	1	0
	1	規費	1	0	1	0
	1	汽車燃料使用費	1	0	1	0
251	333	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	303	300	3	0
2	5	會費	5	2	3	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0

本年度編列公共關係費99千元

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
2	3	職業團體會費	3	0	3	0
	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	0	0
	42	獎勵費用	42	42	0	0
249	286	競賽及交流活動費	256	256	0	0
249	286	技能競賽	256	256	0	0
807	258	其他	258	253	5	0
807	258	其他支出	258	253	5	0
807	258	其他	258	253	5	0
254,562	269,176	合計	266,728	168,066	98,255	407

本年度編列公共關係費99千元

高雄市苓雅區中正國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**車輛明細表**  
 中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 一般行政管理 計畫	1 輛				8,636	0	450			5,855	1,620	711
	1 輛				8,636	0	450			5,855	1,620	711
	機車	510-BJE	200707	124	8,636	0	450	204	28.7	5,855	1,620	711

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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	160 160 160	113	設置學校社區共讀站，動支基金 餘額，依113.2.6高市府教小字 第11331041300號函核准在案

高雄市苓雅區中正國民小學  
 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
37,457	資 產 合 計	39,250	46,264	-7,014
37,457	資 產	39,250	46,264	-7,014
37,457	流動資產	39,250	46,264	-7,014
36,513	現金	38,496	45,484	-6,988
36,513	銀行存款	38,496	45,484	-6,988
944	預付款項	754	780	-25
944	預付費用	754	780	-25
35,678	負 債	37,822	44,724	-6,902
32,603	流動負債	35,235	42,208	-6,974
32,585	應付款項	35,215	42,185	-6,971
32,505	應付代收款	35,197	42,158	-6,962
0	應付費用	0	0	0
80	其他應付款	18	27	-9
19	預收款項	20	23	-3
19	預收收入	20	23	-3
3,075	其他負債	2,587	2,515	72
3,075	什項負債	2,587	2,515	72
3,075	存入保證金	2,587	2,515	72
1,778	基金餘額	1,428	1,540	-112
1,778	基金餘額	1,428	1,540	-112
1,778	基金餘額	1,428	1,540	-112
1,778	累積餘額	1,428	1,540	-112
37,457	負債及基金餘額合計	39,250	46,264	-7,014

信託代理與保證資產  
保證品

295 信託代理與保證負債  
295 應付保證品

295  
295

高雄市苓雅區中正國民小學

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	1,297,379							1,297,379	
土地改良物	30,812	-25,311					-2,052	3,449	
房屋及建築	374,975	-181,662					-11,613	181,700	
機械及設備	29,420	-23,869	252	(1)增置	200	(6)報廢	-2,361	3,242	
交通及運輸設備	8,295	-7,574			36	(6)報廢	-318	367	
雜項設備	60,615	-48,500	155	(1)增置	400	(6)報廢	-4,375	7,495	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	350				329	(11)無形 資產攤銷		21	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,801,846	-286,916	407		965		-20,719	1,493,653	

註：