

貳-14-737

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

高雄市岡山區後紅國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市岡山區後紅國民小學編

高雄市岡山區後紅國民小學

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.....	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、用人費用彙計表.....	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、資本資產明細表.....	26

# 高雄市岡山區後紅國民小學

## 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 22 班(普通班 17 班、特教班 1 班、資源班 2 班、幼兒班 1 班、學前特教班 1 班)，預計學生人數 447 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、成績考查、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。

# 高雄市岡山區後紅國民小學

## 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	130	1. 標租太陽能光電收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 12 萬 2 千元，增加 8 千元，主要係報廢財產處分收入及利息收入增加所致。
政府撥入收入計畫	74,850	1. 市政府補助教育經費 7,485 萬元。 2. 較上年度預計收入 8,083 萬 1 千元，減少 598 萬 1 千元，主要為辦理本年度國民教育預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
規費收入計畫	120	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 11 萬元，增加 1 萬元，主要係場地出租租借收入增加所致。
其他收入計畫	4,400	1. 課後照顧班、課後社團等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 420 萬元，增加 20 萬元，主要係辦理課後照顧班及課後社團報名人數增加，致雜項收入增加所致。

##### 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	57,210	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 6,209 萬 8 千元，減少 488 萬 8 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	21,760	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,256 萬 5 千元，減少 80

# 高雄市岡山區後紅國民小學

## 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減少所致。
建築及設備計畫	643	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 80 萬元，減少 15 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 7,950 萬元，較上年度預算數 8,526 萬 3 千元，減少 576 萬 3 千元，約 6.76%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 7,961 萬 3 千元，較上年度預算數 8,546 萬 3 千元，減少 585 萬元，約 6.85%，主要係辦理與學生教學行政相關業務減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 11 萬 3 千元，較上年度預算數差短 20 萬元，減少差短 8 萬 7 千元，約 43.50%，將移用以前年度基金餘額 11 萬 3 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：

- (一) 動支基金餘額辦理 113 年度期中修整建運動場地，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 7 月 17 日高市府教健字第 11335385300 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 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 467 人，實際學生人數 460 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、特教班 1 班，學前

# 高雄市岡山區後紅國民小學

## 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
		特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 開設幼兒班 1 班，減輕家長托育負擔，提供孩子安全成長空間。
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，另辦理大型觸控電視、資訊講桌及班級用配膳桌，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、特教班 1 班、學前特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 開設幼兒班 1 班，減輕家長托育負擔，提供孩子安全成長空間。 4. 購置创客教室窗簾、擴音機及印表機等，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，另辦理跑道整建工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市岡山區後紅國民小學

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%

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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(-)
76,925	基金來源	79,500	85,263	-5,763
219	財產收入	130	122	8
18	財產處分收入	5	0	5
197	租金收入	120	120	0
5	利息收入	5	2	3
73,607	政府撥入收入	74,850	80,831	-5,981
73,607	公庫撥款收入	74,850	80,831	-5,981
0	規費收入	120	110	10
0	使用規費收入	120	110	10
3,099	其他收入	4,400	4,200	200
3,099	雜項收入	4,400	4,200	200
76,769	基金用途	79,613	85,463	-5,850
54,367	國民教育計畫	57,210	62,098	-4,888
54,367	國民小學教育	57,210	62,098	-4,888
21,712	一般行政管理計畫	21,760	22,565	-805
21,712	行政管理及推展	21,760	22,565	-805
690	建築及設備計畫	643	800	-157
151	營建及修建工程	387	0	387
0	交通及運輸設備	86	0	86
539	其他設備	170	800	-630
156	本期賸餘 (短絀-)	-113	-200	87
968	期初基金餘額	924	707	217
0	解繳公庫	0	0	0
1,124	期末基金餘額	811	507	304

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。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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)	-113	
調整非現金項目	-1,703	
流動資產淨減(淨增)	-108	
流動負債淨增(淨減)	-1,595	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,816	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-469	
減少其他負債	-469	
其他活動之淨現金流入(流出)	-469	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,285	
期初現金及約當現金	19,196	
期末現金及約當現金	16,911	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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				130	
財產處分收入	年	1	5,000	5	報廢財產變賣收入
租金收入	年	1	120,000	120	太陽能光電租金收入
利息收入	年	1	5,000	5	利息收入
政府撥入收入				74,850	
公庫撥款收入	年	1	74,850,000	74,850	1.政府補助經常支出74,270,000元 2.政府補助購建固定資產580,000元
規費收入				120	
使用規費收入	年	1	120,000	120	依據財政收支劃分法及規費法等規定收取之場地出租租借收入
其他收入				4,400	
雜項收入	年	1	4,400,000	4,400	1.課後照顧班收入4,000,000元 2.課後社團收入400,000元
總 計：				79,500	

高雄市岡山區後紅國民小學

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
54,367	53 國民教育計畫	57,210	62,098	
54,367	532 國民小學教育	57,210	62,098	
51,342	53220000 各校經常門分支計畫	52,560	57,666	
49,734	1 用人費用	50,954	56,091	
33,698	11 正式員額薪資	34,995	39,752	
33,698	113 職員薪金	824	1,382	代理教師1人薪資
0		34,171	38,370	正式教員薪資
1,529	12 聘僱及兼職人員薪資	1,659	1,590	
1,529	124 兼職人員酬金	825	806	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		230	147	代課鐘點費229,710元
0		604	637	不足節數兼課鐘點費
918	13 加(夜)班費	930	920	
0	131 延長工時加班費	10	0	教職員工加班值班費
918	134 未休假加班費	920	920	兼行政教師不休假加班費
9,306	15 獎金	9,200	9,200	
4,850	151 考績獎金	4,700	4,700	教師考績獎金
4,456	152 年終獎金	4,500	4,500	教師年終工作獎金
4,283	18 福利費	4,170	4,629	
3,575	181 分擔員工保險費	3,500	3,500	教師公、健保險機關補助部分
64	183 傷病醫藥費	80	80	1.教職員工健康檢查費75,500元 2.職工健康檢查費4,500元
644	18Y 其他福利費	323	328	教職員工子女教育補助費322,500元
0		43	497	教職員工婚喪及生育補助費42,705元
0		224	224	兼行政教師休假旅遊補助
1,309	2 服務費用	1,395	1,380	
408	21 水電費	504	504	
369	212 工作場所電費	461	461	電費
39	214 工作場所水費	43	43	水費
57	22 郵電費	78	78	
2	221 郵費	2	2	資料郵寄費
21	222 電話費	20	20	電話費
33	224 數據通信費	32	32	電腦維護費支應FTTB校園網路年費
0		24	24	網路電話費
258	23 旅運費	247	232	
1	231 國內旅費	2	2	教師差旅費
215	235 貨物運費	195	180	學校午餐運輸費
42	23Y 其他旅運費	50	50	校外教學教師費用
66	24 印刷裝訂與廣告費	39	39	
66	241 印刷及裝訂費	39	39	一般教學用試卷、報表、獎狀、補充教材及其他等印刷費

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
45925	<b>修理保養及保固費</b>	487	487	
192252	一般房屋修護費	313	313	校舍維護費
81255	機械及設備修護費	20	20	其他機電設備維護費
0		64	64	電腦及周邊設備等修護費
5256	交通及運輸設備修護費	10	10	電話等通訊設備修護費
182257	雜項設備修護費	80	80	各項教學設備保養維護費
826	<b>保險費</b>	10	10	
826Y	其他保險費	10	10	學校志工保險費
5428	<b>專業服務費</b>	30	30	
44285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	研習講座鐘點費
0		11	11	齶齒防治費11,305元
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	建築物公共安全定期檢查
0		3	3	消防檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,928元
1288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項訓練及講習等費用
2763	<b>材料及用品費</b>	186	171	
27632	<b>用品消耗</b>	186	171	
25321	辦公(事務)用品	50	35	一般教學用文具、紙張等
45323	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	校園美綠化及清潔用品等費用
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	22	22	健康中心醫療衛生用品
17332Y	其他用品消耗	7	7	體育衛生用品7,332元
0		50	50	教具及教學用品
0		20	20	集中式身心障礙班10,000元及分散式資源班經費10,000元
44	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	10	10	
444	交通及運輸設備租金	10	10	
4442	車租	10	10	校外參觀活動車租
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	4	4	
071	<b>會費</b>	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	學術團體等常年會費
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	3	3	
0743	獎勵費用	3	3	獎勵學生各項競賽活動等費用

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
199	<b>其他</b>	11	10	
1991	<b>其他支出</b>	11	10	
1991Y	其他	11	10	逾時開會之誤餐費、校慶及畢業典禮活動經費等
3,025	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	4,650	4,432	
2,827	<b>服務費用</b>	4,470	4,278	
9921	<b>水電費</b>	220	220	
84212	工作場所電費	30	30	課後社團電費
0		170	170	課後照顧班電費
15214	工作場所水費	20	20	課後照顧班水費
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	70	
0241	印刷及裝訂費	50	65	課後照顧班印刷費
0		10	5	課後社團招生等印刷費
025	<b>修理保養及保固費</b>	240	233	
0252	一般房屋修護費	110	110	太陽能光電用房屋修護費
0		70	64	場地租借用房屋修護費
0255	機械及設備修護費	10	10	太陽能光電用機械設備修護費
0		40	44	場地租借用機械設備修護費
0257	雜項設備修護費	10	5	課後社團用設備修護費
2,727	<b>專業服務費</b>	3,950	3,755	
232285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	5	課後照顧班出席審查費
0		320	240	課後社團鐘點費
2,495	其他專業服務費	3,600	3,510	課後照顧班委外專業服務費
1993	<b>材料及用品費</b>	158	137	
19932	<b>用品消耗</b>	158	137	
10321	辦公（事務）用品	50	50	課後照顧班用文具紙張
0		10	2	場地租借用文具紙張等辦公用品
0		5	0	銀行專戶管理所需文具紙張
0		3	0	財產報廢變賣所需文具紙張
188	其他用品消耗	70	70	課後照顧班用各項用品
0		20	15	課後社團用各項用品
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	20	15	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	15	
0743	獎勵費用	10	5	課後社團獎勵品費
0		10	10	課後照顧班獎勵品費
09	<b>其他</b>	2	2	

高雄市岡山區後紅國民小學

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
091	其他支出	2	2	
091Y	其他	2	2	財產報廢變賣雜支
21,712 5L	一般行政管理計畫	21,760	22,565	
21,712 5L1	行政管理及推展	21,760	22,565	
4,713 5L100100	人員維持費	4,909	4,915	
4,713 1	用人費用	4,909	4,915	
3,189 11	正式員額薪資	3,500	3,500	
2,764 113	職員薪金	3,100	3,100	正式職員薪資
425 114	工員工資	400	400	正式工友工資
46 12	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
24 122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
21 124	兼職人員酬金	0	0	
171 13	加(夜)班費	190	190	
171 134	未休假加班費	190	190	行政職員工不休假加班費
862 15	獎金	750	750	
428 151	考績獎金	320	320	行政職員工考績獎金
434 152	年終獎金	430	430	行政職員工年終工作獎金
445 18	福利費	458	464	
349 181	分擔員工保險費	350	350	行政職員工公、健、勞保機關補助 部份
96 18Y	其他福利費	96	96	行政職員休假旅遊補助
0		12	18	退休人員三節慰問金 (2人*6,000元)
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
1,124 5L100200	基本行政工作維持	1,273	1,271	
1,080 2	服務費用	1,234	1,234	
11 22	郵電費	12	12	
11 221	郵費	12	12	公務用郵資
6 23	旅運費	7	7	
0 231	國內旅費	2	2	行政人員差旅費
6 23Y	其他旅運費	5	5	公文書郵遞交通費
0 24	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0 241	印刷及裝訂費	1	1	資料印刷裝訂費
0 25	修理保養及保固費	1	1	
0 255	機械及設備修護費	1	1	電腦等設備修護費
991 27	一般服務費	1,141	1,141	
991 279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務 費694,983元
0		446	446	控管工員勞務替代外包費446,451元
72 29	公共關係費	72	72	

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
303	材料及用品費	26	26	
631	使用材料費	7	7	
6313	油脂	7	7	割草機用油料
2432	用品消耗	19	19	
20321	辦公(事務)用品	16	16	業務用文具、紙張、墨水匣及碳粉等
4322	報章雜誌	2	2	訂閱報紙
032Y	其他用品消耗	1	1	行政業務雜項用品等
86	稅捐及規費(強制費)	2	0	
866	規費	2	0	
8661	行政規費與強制費	2	0	登記簿謄本工本費等
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	護士公會常年會費等
59	其他	10	10	
591	其他支出	10	10	
591Y	其他	10	10	各項會議逾時誤餐費
15,8755L100300	教職員退休及撫卹給付	15,578	16,379	
15,8751	用人費用	15,578	16,379	
15,86016	退休及卹償金	15,569	16,359	
15,302161	職員退休及離職金	75	280	教職員退休金
0		11,199	11,099	以前年度退休人員月退休金11,199,299元
0		4,103	4,375	撥繳政府負擔退撫基金4,103,077元
220162	工員退休及離職金	33	17	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金32,976元
0		73	110	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金73,063元
337163	卹償金	86	478	遺囑一次金及遺囑年金86,380元
1518	福利費	9	20	
1518Y	其他福利費	9	20	服務獎章獎勵金
6905M	建築及設備計畫	643	800	
1515M2	營建及修建工程	387	0	
1515M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	387	0	

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
1515	<b>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</b>	387	0	
15151	<b>購建固定資產</b>	387	0	
151513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	新大樓西側地坪整修工程1式
0		147	0	陰井排水系統1式
0		90	0	東棟教室鐵捲門1式
05M3	<b>交通及運輸設備</b>	86	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	86	0	
05	<b>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</b>	86	0	
051	<b>購建固定資產</b>	86	0	
0515	購置交通及運輸設備	86	0	門禁柵欄機1組
5395M4	<b>其他設備</b>	170	800	
5395M420000	由學校編列執行之其他設備	170	800	
5395	<b>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</b>	170	800	
53951	<b>購建固定資產</b>	170	800	
539516	購置雜項設備	170	800	大型觸控顯示器電視(85吋)2組
76,769	總計	79,613	85,463	

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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				57,210	
國民小學教育				57,210	
一般行政管理計畫				21,760	
行政管理及推展				21,760	
建築及設備計畫				643	
營建及修建工程				387	
交通及運輸設備				86	
其他設備				170	
合 計				79,613	

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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				79,613	
國民教育計畫				57,210	
一般行政管理計畫				21,760	
建築及設備計畫				643	
上年度預算數				85,463	
國民教育計畫				62,098	
一般行政管理計畫				22,565	
建築及設備計畫				800	
前年度決算數				76,769	
國民教育計畫				54,367	
一般行政管理計畫				21,712	
建築及設備計畫				690	
112年度決算數				74,146	
國民教育計畫				51,214	
一般行政管理計畫				21,678	
建築及設備計畫				1,254	
111年度決算數				74,321	
國民教育計畫				51,971	
一般行政管理計畫				21,339	
建築及設備計畫				1,011	

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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	45	-1	44	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺2人(代理或兼任 教師)
職員	44	-1	43	
工友	1	0	1	
總 計	45	-1	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：

高雄市岡山區  
 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	38,495	10	1,120		4,930	5,020		15,483
國民教育計畫	34,995		930		4,500	4,700		
正式人員	34,995		930		4,500	4,700		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,500	10	190		430	320		15,483
正式人員	3,500		190		430	320		4,136
兼任人員								73
其他人員		10						11,274

- 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4,930千元。  
 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42人，金額為5,020千元。

後紅國民小學  
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				
86		3,850	80		707	1	69,782	1,659	71,441
		3,500	80		590		49,295	1,659	50,954
		3,500	80		590		49,295		49,295
								1,429	1,429
								230	230
86		350			117	1	20,487		20,487
		350			96	1	9,023		9,023
							73		73
86					21		11,391		11,391

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
70,322	77,385	用人費用	71,441	50,954	20,487	0
36,887	43,252	正式員額薪資	38,495	34,995	3,500	0
36,462	42,852	職員薪金	38,095	34,995	3,100	0
425	400	工員工資	400	0	400	0
1,575	1,600	聘僱及兼職人員薪資	1,669	1,659	10	0
24	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
1,551	1,590	兼職人員酬金	1,659	1,659	0	0
1,089	1,110	加(夜)班費	1,120	930	190	0
		延長工時加班費	10	10	0	0
1,089	1,110	未休假加班費	1,110	920	190	0
10,168	9,950	獎金	9,950	9,200	750	0
5,278	5,020	考績獎金	5,020	4,700	320	0
4,890	4,930	年終獎金	4,930	4,500	430	0
15,860	16,359	退休及卹償金	15,569	0	15,569	0
15,302	15,754	職員退休及離職金	15,377	0	15,377	0
220	127	工員退休及離職金	106	0	106	0
337	478	卹償金	86	0	86	0
4,743	5,113	福利費	4,637	4,170	467	0
3,924	3,850	分擔員工保險費	3,850	3,500	350	0
64	80	傷病醫藥費	80	80	0	0
755	1,183	其他福利費	707	590	117	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
5,215	6,892	服務費用	7,099	5,865	1,234	0
507	724	水電費	724	724	0	0
453	661	工作場所電費	661	661	0	0
54	63	工作場所水費	63	63	0	0
67	90	郵電費	90	78	12	0
13	14	郵費	14	2	12	0
21	20	電話費	20	20	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
33	56	數據通信費	56	56	0	0
264	239	旅運費	254	247	7	0
1	4	國內旅費	4	2	2	0
215	180	貨物運費	195	195	0	0
48	55	其他旅運費	55	50	5	0
66	110	印刷裝訂與廣告費	100	99	1	0
66	110	印刷及裝訂費	100	99	1	0
459	721	修理保養及保固費	728	727	1	0
192	487	一般房屋修護費	493	493	0	0
81	139	機械及設備修護費	135	134	1	0
5	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0
182	85	雜項設備修護費	90	90	0	0
8	10	保險費	10	10	0	0
8	10	其他保險費	10	10	0	0
991	1,141	一般服務費	1,141	0	1,141	0
991	1,141	外包費	1,141	0	1,141	0
2,781	3,785	專業服務費	3,980	3,980	0	0
276	259	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364	364	0	0
9	13	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0	0
1	3	委託考選訓練費	3	3	0	0
2,495	3,510	其他專業服務費	3,600	3,600	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
504	334	材料及用品費	370	344	26	0
6	7	使用材料費	7	0	7	0
6	7	油脂	7	0	7	0
499	327	用品消耗	363	344	19	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
56	103	辦公(事務)用品	134	118	16	0
4	2	報章雜誌	2	0	2	0
45	37	農業與園藝用品及 環境美化費	37	37	0	0
32	22	醫療用品(非醫療 院所使用)	22	22	0	0
362	163	其他用品消耗	168	167	1	0
4	10	租金、償債、利息及相 關手續費	10	10	0	0
4	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0
4	10	車租	10	10	0	0
690	800	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	643	0	0	643
690	800	購建固定資產	643	0	0	643
151		擴充改良房屋建築 及設備	387	0	0	387
		購置交通及運輸設 備	86	0	0	86
539	800	購置雜項設備	170	0	0	170
8		稅捐及規費(強制費)	2	0	2	0
8		規費	2	0	2	0
8		行政規費與強制費	2	0	2	0
1	20	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	25	24	1	0
1	2	會費	2	1	1	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	23	23	0	0
	18	獎勵費用	23	23	0	0
24	22	其他	23	13	10	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
24	22	其他支出	23	13	10	0
24	22	其他	23	13	10	0
76,769	85,463	合計	79,613	57,210	21,760	643

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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	400		
建築及設備計畫	400		
512興建土地改良物	400	113	113年度期中修整建運動場地，動支基金餘額，依113.7.17高市府教健字第11335385300號函核准在案。

高雄市岡山區後紅國民小學  
 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
17,592	資 產 合 計	17,211	19,389	-2,177
17,592	資 產	17,211	19,389	-2,177
17,592	流動資產	17,211	19,389	-2,177
17,203	現金	16,911	19,196	-2,285
17,203	銀行存款	16,911	19,196	-2,285
389	預付款項	300	192	108
389	預付費用	300	192	108
16,467	負 債	16,400	18,464	-2,064
15,298	流動負債	15,400	16,995	-1,595
15,283	應付款項	15,350	16,995	-1,645
14,863	應付代收款	15,000	16,589	-1,589
354	應付費用	350	354	-4
0	應付工程款	0	0	0
67	其他應付款	0	52	-52
15	預收款項	50	0	50
15	預收收入	50	0	50
1,169	其他負債	1,000	1,469	-469
1,169	什項負債	1,000	1,469	-469
1,169	存入保證金	1,000	1,469	-469
1,124	基金餘額	811	924	-113
1,124	基金餘額	811	924	-113
1,124	基金餘額	811	924	-113
1,124	累積餘額	811	924	-113
17,592	負債及基金餘額合計	17,211	19,389	-2,177

高雄市岡山區後紅國民小學

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	603,325							603,325	
土地改良物	12,881	-8,438					-622	3,821	
房屋及建築	147,085	-84,880	387	(1)增置			-2,219	60,373	
機械及設備	10,055	-8,047					-910	1,098	
交通及運輸設備	687	-541	86	(1)增置			-57	175	
雜項設備	12,575	-6,879	170	(1)增置			-1,450	4,416	
購建中固定資產	141				141	(12)其他			
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	88			(11)無形 資產攤銷	84			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	786,837	-108,785	643		225		-5,258	673,212	

註：