

貳-14-826

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
高雄市仁武區登發國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市仁武區登發國民小學編

高雄市仁武區登發國民小學

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

高雄市仁武區登發國民小學

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 53 班(普通班 49 班、特教班 1 班、資源班 2 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,386 人。
- (二) 辦理特教班及資源班。
- (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) 編制正式教員(含校長)91 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人，聘用人員 1 人，總計 101 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。

高雄市仁武區登發國民小學

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	311	1. 太陽能光電租賃收入、場地出租出借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 31 萬 1 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	151,490	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,149 萬元。 2. 較上年度預計收入 1 億 3,585 萬 3 千元，增加 1,563 萬 7 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。
其他收入計畫	4,700	1. 辦理課後照顧班、課後社團及寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 470 萬元無差異數。

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	125,815	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 1,142 萬 8 千元，增加 1,438 萬 7 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	29,826	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,909 萬 6 千元，增加 73 萬元，主要係增加護理師與助理員各 1 預算員額暨辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,550	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 92 萬元，增加 63 萬元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備

高雄市仁武區登發國民小學

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	本年度預算數	實施內容
		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 1 億 5,650 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,086 萬 4 千元，增加 1,563 萬 7 千元，約 11.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 5,719 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,144 萬 4 千元，增加 1,574 萬 7 千元，約 11.13%，主要係增加護理師與助理員各 1 預算員額暨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 69 萬元，較上年度預算數差短 58 萬元，增加差短 11 萬元，約 18.97%，將移用以前年度基金餘額 69 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 50 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理圖書館修繕工程，未及列入當年度預算 50 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 11 月 1 日高市府教小字第 11138391100 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 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,399 人，實際學生人數 1,393 人。 2. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設特教班 1 班、資源班 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，增進校務運作效能。

高雄市仁武區登發國民小學

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，另辦理校園廣播系統改善，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. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設特教班 1 班、資源班 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，另辦理教室設施更新，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	(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%

高雄市仁武區登發國民小學
 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(-)
142,305	基金來源	156,501	140,864	15,637
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
506	財產收入	311	311	0
0	財產處分收入	0	0	0
505	租金收入	310	310	0
1	利息收入	1	1	0
137,058	政府撥入收入	151,490	135,853	15,637
137,058	公庫撥款收入	151,490	135,853	15,637
0	政府其他撥入收入	0	0	0
4,736	其他收入	4,700	4,700	0
4,736	雜項收入	4,700	4,700	0
141,424	基金用途	157,191	141,444	15,747
114,882	國民教育計畫	125,815	111,428	14,387
114,882	國民小學教育	125,815	111,428	14,387
26,122	一般行政管理計畫	29,826	29,096	730
26,122	行政管理及推展	29,826	29,096	730
420	建築及設備計畫	1,550	920	630
420	營建及修建工程	700	700	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	850	220	630
881	本期賸餘 (短絀一)	-690	-580	-110
1,566	期初基金餘額	1,867	1,516	351
0	解繳公庫	0	0	0
2,447	期末基金餘額	1,177	936	241

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。

高雄市仁武區登發國民小學
 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)	-690	
調整非現金項目	13,982	
流動資產淨減(淨增)	270	
流動負債淨增(淨減)	13,712	
業務活動之淨現金流入(流出)	13,292	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,309	
增加其他負債	1,309	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,309	
現金及約當現金之淨增(淨減)	14,601	
期初現金及約當現金	6,896	
期末現金及約當現金	21,497	

註：

高雄市仁武區登發國民小學
 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				311	
租金收入	年	1	310,000	310	1.太陽能光電租賃收入300,000元 2.場地出借收入10,000元
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				151,490	
公庫撥款收入	年	1	151,489,599	151,490	政府補助經常支出150,629,599元 政府補助購建固定資產860,000元
其他收入				4,700	
雜項收入	年	1	4,700,000	4,700	1.課後照顧班收入2,500,000元 2.課後社團收入1,600,000元 3.寒暑假育樂營收入600,000元
總 計：				156,501	

高雄市仁武區登發國民小學
 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
114,882	53 國民教育計畫	125,815	111,428	
114,882	532 國民小學教育	125,815	111,428	
110,457	53220000 各校經常門分支計畫	120,804	106,417	
107,985	1 用人費用	118,364	103,147	
76,303	11 正式員額薪資	89,669	75,760	
76,303	113 職員薪金	2,960	3,600	代理教師4人薪資
0		86,709	72,160	正式教師薪資
3,161	12 聘僱及兼職人員薪資	4,614	2,960	
3,161	124 兼職人員酬金	2,570	942	代課鐘點費2,569,573元
0		1,978	1,950	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		66	68	兼任鐘點費(專項計畫) 66,000元
1,072	13 加(夜)班費	700	700	
1,072	131 延長工時加班費	0	700	
0	134 未休假加班費	700	0	兼行政教師不休假加班費
19,563	15 獎金	16,000	16,000	
9,641	151 考績獎金	7,000	7,000	教師考績獎金
9,922	152 年終獎金	9,000	9,000	教師年終工作獎金
7,886	18 福利費	7,381	7,727	
6,559	181 分擔員工保險費	6,000	6,000	教師公、健保費機關補助部分
145	183 傷病醫藥費	182	194	1.教師健康檢查費174,500元
1,182	18Y 其他福利費	296	600	2.職工健康檢查費7,000元 教職員工婚喪及生育補助費 296,181元
0		630	660	教職員工子女教育補助費 629,900元
0		273	273	兼行政職教師休假旅遊補助
1,619	2 服務費用	1,842	2,179	
899	21 水電費	910	968	
802	212 工作場所電費	780	838	電費780,080元
97	214 工作場所水費	130	130	水費
70	22 郵電費	90	90	
11	221 郵費	10	10	資料郵寄費
29	222 電話費	50	50	電話費
30	224 數據通信費	30	30	校園專案電路費
37	23 旅運費	94	94	
0	231 國內旅費	30	30	教師出差費
37	23Y 其他旅運費	64	64	教師戶外教學團費

高雄市仁武區登發國民小學
 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
424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
4241	印刷及裝訂費	50	50	性別平等教育等資料印刷費
56825	修理保養及保固費	618	897	
66251	土地改良物修護費	50	50	運動場等校地維護費
301252	一般房屋修護費	211	460	校舍維護費
185255	機械及設備修護費	190	220	電腦維護費190,000元
0		50	50	機電設備等維護費
0256	交通及運輸設備修護費	42	42	監視系統及廣播設備等維護費
16257	雜項設備修護費	75	75	各類雜項設備等維護費
526	保險費	14	14	
0261	一般房屋保險費	10	10	校舍保險費
526Y	其他保險費	4	4	志工意外保險費
127	一般服務費	1	1	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯款匯費
3528	專業服務費	65	65	
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	性別平等教育等研習外聘鐘點費
0		24	24	學生齲齒防治牙醫師檢查費23,520元
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費2,919元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		25	25	機電安全檢查費等
7863	材料及用品費	507	950	
431	使用材料費	10	10	
4313	油脂	10	10	割草機及機車等用油
78232	用品消耗	497	940	
252321	辦公(事務)用品	14	14	教學用文具紙張等
1322	報章雜誌	0	0	
100323	農業與園藝用品及環境美化費	113	113	校園綠美化及清潔用品等費用
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品
39732Y	其他用品消耗	0	720	
0		8	8	集中式身心障礙班教材、教具等
0		5	15	身心障礙分散式資源班教材、教具等

高雄市仁武區登發國民小學
 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
032Y	其他用品消耗	337	50	教學用雜項用品等
204	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	
2044	交通及運輸設備租金	0	0	
20442	車租	0	0	
045	雜項設備租金	50	50	
0451	雜項設備租金	50	50	印表機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	教育等團體會費
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
0743	獎勵費用	10	10	學生評量競賽等獎品
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	員生參加競賽之交通、膳宿、 其他等費用
469	其他	20	70	
4691	其他支出	20	70	
4691Y	其他	20	70	開會逾時便當費等
4,425	各校自有財源及其他計畫	5,011	5,011	
361	用人費用	50	50	
3613	加(夜)班費	50	50	
36131	延長工時加班費	30	30	課後照顧班加班費
0		20	20	課後社團加班費
4,146	服務費用	4,740	4,740	
021	水電費	290	290	
0212	工作場所電費	120	120	課後社團使用場地電費
0		40	40	寒暑假育樂營使用場地電費
0		130	130	課後照顧班使用場地電費
025	修理保養及保固費	400	400	
0252	一般房屋修護費	290	290	太陽能光電租賃支應房屋修繕
0257	雜項設備修護費	10	10	寒暑假育樂營使用場地設備維 護費
0		30	30	課後照顧班使用場地設備維護 費
0		10	10	出借場地使用場地設備維護費
0		60	60	課後社團使用場地設備維護費
027	一般服務費	30	30	
027D	計時與計件人員酬金	30	30	寒暑假育樂營臨時人員薪資

高雄市仁武區登發國民小學
 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
4,14628	專業服務費	4,020	4,020	
1,605285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	課後照顧班鐘點費
0		480	480	寒暑假育樂營鐘點費
0		1,280	1,280	課後社團鐘點費
0288	委託考選訓練費	10	10	太陽能光電租賃支應各項訓練 報名費
2,54128Y	其他專業服務費	2,250	2,250	課後照顧班委外專業服務費
1413	材料及用品費	179	179	
14132	用品消耗	179	179	
63321	辦公（事務）用品	1	1	利息收入所需文具紙張
0		20	20	寒暑假育樂營所需文具紙張
0		30	30	課後照顧班用文具紙張
0		20	20	課後社團所需文具紙張
7832Y	其他用品消耗	30	30	課後照顧班所需相關用品
0		10	10	寒暑假育樂營所需教材
0		68	68	課後社團所需教材
54	租金、償債、利息及相 關手續費	32	32	
041	地租及水租	10	10	
0413	場地租金	10	10	課後社團移地訓練場地租金
544	交通及運輸設備租金	22	22	
5442	車租	22	22	課後社團校外比賽租車費
979	其他	10	10	
9791	其他支出	10	10	
9791Y	其他	10	10	寒暑假育樂營行政費
26,1225L	一般行政管理計畫	29,826	29,096	
26,1225L1	行政管理及推展	29,826	29,096	
6,1375L100100	人員維持費	8,233	6,834	
6,1371	用人費用	8,233	6,834	
4,04711	正式員額薪資	5,648	4,238	
2,952113	職員薪金	4,500	3,090	行政職員薪資
1,095114	工員工資	1,148	1,148	技工、工友工資
41812	聘僱及兼職人員薪資	446	446	
399121	聘用人員薪金	436	436	約聘營養師薪資435,792元
19122	約僱職員薪金	10	10	代理護理人員薪資
013	加（夜）班費	235	235	
0131	延長工時加班費	0	235	行政職員工不休假加班費
0134	未休假加班費	235	0	行政職員工不休假加班費
1,12715	獎金	1,214	1,214	
579151	考績獎金	630	630	行政職員工考績獎金

高雄市仁武區登發國民小學
 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
549152	年終獎金	54	54	約聘營養師年終工作獎金 54,474元
0		530	530	行政職員工年終工作獎金
2016	退休及卹償金	28	28	
20162	工員退休及離職金	28	28	約聘營養師勞工退休準備金 27,504元
52418	福利費	661	672	
388181	分擔員工保險費	472	472	行政職員工公、健、勞保費機 關補助部分
0		61	60	約聘營養師健、勞保費機關補 助部分60,816元
13718Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助費
0		16	16	約聘營養師休假旅遊補助費
0		12	12	約聘營養師慰勞假補助費
0		36	48	退休人員、遺眷三節慰問金
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
7155L100200	基本行政工作維持	770	744	
7152	服務費用	770	744	
61727	一般服務費	671	645	
617279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服 務費671,233元
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
19,2705L100300	教職員退休及撫卹給付	20,823	21,518	
19,2701	用人費用	20,823	21,518	
19,26016	退休及卹償金	20,813	21,503	
17,978161	職員退休及離職金	10,546	10,921	以前年度退休人員月退休金 10,545,718元
0		70	266	教職員退休金70,000元
0		9,042	9,149	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款9,041,856元
275162	工員退休及離職金	117	22	撥繳兼代課教師退休金 117,316元
0		23	23	撥繳勞工退休準備金22,968元
1,007163	卹償金	329	390	撫卹金328,797元
0		686	732	月退人員亡故遺族撫慰金 686,264元
1018	福利費	10	15	
1018Y	其他福利費	10	15	服務獎章獎勵金10,000元

高雄市仁武區登發國民小學
 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
4205M	建築及設備計畫		1,550	920	
4205M2	營建及修建工程		700	700	
4205M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程		700	700	
4205	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		700	700	
42051	購建固定資產		700	700	
300512	興建土地改良物		0	0	
0			700	0	環校道路地坪改善整修工程編 列70萬元,包含施工費63萬元, 委託規劃設計監造費5萬1千元, 工程管理費1萬9千元(依「高雄 市政府所屬機關學校工程管理 費及工作費編列及支用要點」 規定,按3.5%估算)
120513	擴充改良房屋建築及 設備		0	700	
05M4	其他設備		850	220	
05M420000	由學校編列執行之其他設 備		850	220	
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		850	220	
051	購建固定資產		850	220	
0514	購置機械及設備		850	220	86吋觸控螢幕含開合式黑板10 套
141,424	總	計	157,191	141,444	

高雄市仁武區登發國民小學
 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				125,815	
國民小學教育				125,815	
一般行政管理計畫				29,826	
行政管理及推展				29,826	
建築及設備計畫				1,550	
營建及修建工程				700	
其他設備				850	
合 計				157,191	

高雄市仁武區登發國民小學
 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				157,191	
國民教育計畫				125,815	
一般行政管理計畫				29,826	
建築及設備計畫				1,550	
上年度預算數				141,444	
國民教育計畫				111,428	
一般行政管理計畫				29,096	
建築及設備計畫				920	
前年度決算數				141,424	
國民教育計畫				114,882	
一般行政管理計畫				26,122	
建築及設備計畫				420	
110年度決算數				139,625	
國民教育計畫				112,571	
一般行政管理計畫				26,259	
建築及設備計畫				796	
109年度決算數				124,833	
國民教育計畫				99,674	
一般行政管理計畫				24,743	
建築及設備計畫				416	

高雄市仁武區登發國民小學
 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	102	-1	101	依據112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)
職員	98	-1	97	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	102	-1	101	

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：國民教育計畫項下進用臨時人員1人。

登發國民小學
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				
1,015		6,533	182		1,337	1	142,856	4,614	147,470
		6,000	182		1,199		113,800	4,614	118,414
		6,000	182		1,199		113,800		113,800
								2,044	2,044
								2,570	2,570
1,015		533			138	1	29,056		29,056
		472			64	1	16,645		16,645
		61			28		607		607
							117		117
1,015					46		11,687		11,687

高雄市仁武區
 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	95,317	446	985		9,584	7,630		19,826
國民教育計畫	89,669		750		9,000	7,000		
正式人員	89,669		750		9,000	7,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,648	446	235		584	630		19,826
正式人員	5,648		235		530	630		9,065
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								117
其他人員		10						10,616

- 1.國民教育計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費30千元。
- 2.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101人，金額為9,584千元。
- 3.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93人，金額為7,630千元。

高雄市仁武區登發國民小學
 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
133,428	131,549	用人費用	147,470	118,414	29,056	0
80,350	79,998	正式員額薪資	95,317	89,669	5,648	0
79,255	78,850	職員薪金	94,169	89,669	4,500	0
1,095	1,148	工員工資	1,148	0	1,148	0
3,580	3,406	聘僱及兼職人員薪資	5,060	4,614	446	0
399	436	聘用人員薪金	436	0	436	0
19	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
3,161	2,960	兼職人員酬金	4,614	4,614	0	0
1,108	985	加(夜)班費	985	750	235	0
1,108	50	延長工時加班費	50	50	0	0
	935	未休假加班費	935	700	235	0
20,690	17,214	獎金	17,214	16,000	1,214	0
10,220	7,630	考績獎金	7,630	7,000	630	0
10,470	9,584	年終獎金	9,584	9,000	584	0
19,280	21,531	退休及卹償金	20,841	0	20,841	0
17,978	20,336	職員退休及離職金	19,658	0	19,658	0
295	73	工員退休及離職金	168	0	168	0
1,007	1,122	卹償金	1,015	0	1,015	0
8,421	8,414	福利費	8,052	7,381	671	0
6,947	6,532	分擔員工保險費	6,533	6,000	533	0
145	194	傷病醫藥費	182	182	0	0
1,329	1,688	其他福利費	1,337	1,199	138	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
6,480	7,663	服務費用	7,352	6,582	770	0
899	1,258	水電費	1,200	1,200	0	0
802	1,128	工作場所電費	1,070	1,070	0	0
97	130	工作場所水費	130	130	0	0
70	90	郵電費	90	90	0	0
11	10	郵費	10	10	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市仁武區登發國民小學
 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
29	50	電話費	50	50	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
37	94	旅運費	94	94	0	0
	30	國內旅費	30	30	0	0
37	64	其他旅運費	64	64	0	0
4	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0
4	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0
568	1,297	修理保養及保固費	1,018	1,018	0	0
66	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
301	750	一般房屋修護費	501	501	0	0
185	270	機械及設備修護費	240	240	0	0
	42	交通及運輸設備修護費	42	42	0	0
16	185	雜項設備修護費	185	185	0	0
5	14	保險費	14	14	0	0
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0
5	4	其他保險費	4	4	0	0
617	676	一般服務費	702	31	671	0
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
617	645	外包費	671	0	671	0
	30	計時與計件人員酬金	30	30	0	0
4,181	4,085	專業服務費	4,085	4,085	0	0
1,640	1,794	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,794	1,794	0	0
	31	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
2,541	2,250	其他專業服務費	2,250	2,250	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市仁武區登發國民小學
 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
98	99	公共關係費	99	0	99	0
927	1,129	材料及用品費	686	686	0	0
4	10	使用材料費	10	10	0	0
4	10	油脂	10	10	0	0
923	1,119	用品消耗	676	676	0	0
315	85	辦公（事務）用品	85	85	0	0
1		報章雜誌	0	0	0	0
100	113	農業與園藝用品及 環境美化費	113	113	0	0
31	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	20	20	0	0
475	901	其他用品消耗	458	458	0	0
25	82	租金、償債、利息及相 關手續費	82	82	0	0
	10	地租及水租	10	10	0	0
	10	場地租金	10	10	0	0
25	22	交通及運輸設備租金	22	22	0	0
25	22	車租	22	22	0	0
	50	雜項設備租金	50	50	0	0
	50	雜項設備租金	50	50	0	0
420	920	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	1,550	0	0	1,550
420	920	購建固定資產	1,550	0	0	1,550
300		興建土地改良物	700	0	0	700
120	700	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
	220	購置機械及設備	850	0	0	850
1	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0	0
1	1	會費	1	1	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市仁武區登發國民小學
 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
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0
	10	獎勵費用	10	10	0	0
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0
	10	技能競賽	10	10	0	0
143	80	其他	30	30	0	0
143	80	其他支出	30	30	0	0
143	80	其他	30	30	0	0
141,424	141,444	合 計	157,191	125,815	29,826	1,550

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市仁武區登發國民小學
 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 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	500 500 500	111	圖書館修繕工程，動支基金餘額，依111.11.1高市府教小字第11138391100號函核准在案

高雄市仁武區登發國民小學
 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
25,962	資 產 合 計	21,497	7,166	14,331
25,962	資 產	21,497	7,166	14,331
25,962	流動資產	21,497	7,166	14,331
25,050	現金	21,497	6,896	14,601
25,050	銀行存款	21,497	6,896	14,601
912	預付款項	0	270	-270
912	預付費用	0	270	-270
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
23,515	負 債	20,320	5,299	15,021
19,252	流動負債	16,120	2,408	13,712
19,122	應付款項	16,000	2,396	13,604
18,800	應付代收款	16,000	2,074	13,926
0	應付費用	0	0	0
322	其他應付款	0	322	-322
130	預收款項	120	12	108
130	預收收入	120	12	108
4,263	其他負債	4,200	2,891	1,309
4,263	什項負債	4,200	2,891	1,309
4,263	存入保證金	4,200	2,891	1,309
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,447	基金餘額	1,177	1,867	-690
2,447	基金餘額	1,177	1,867	-690
2,447	基金餘額	1,177	1,867	-690
2,447	累積餘額	1,177	1,867	-690
25,962	負債及基金餘額合計	21,497	7,166	14,331

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

高雄市仁武區登發國民小學

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	1,182,309							1,182,309	
土地改良物	14,463	-12,796	700	(1)增置			-952	1,415	
房屋及建築	196,686	-89,171					-4,459	103,056	
機械及設備	18,781	-12,608	850	(1)增置			-1,999	5,024	
交通及運輸設備	2,412	-1,815					-166	431	
雜項設備	11,016	-7,714					-1,002	2,300	
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	1,425,667	-124,104	1,550				-8,578	1,294,535	

註：