

貳-14-826

中華民國109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109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·····	4
(二)、現金流量預計表·····	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表·····	6
(二)、基金用途明細表·····	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	13
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表·····	14
(二)、5年來主要業務計畫分析表·····	15
(三)、員工人數彙計表·····	16
(四)、用人費用彙計表·····	17
(五)、各項費用彙計表·····	19
六、附錄	
資本資產明細表·····	22

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 109 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 108 學年度核定班級數 51 班(普通班 48 班、特殊班 1 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,378 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 89 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人，聘用人員 1 人，總計 99 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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金、權利金及利息收入，本年度預計收入 15 萬 1 千元，較上年度預計收入 13 萬 1 千元，增加 2 萬元，主要係場地租借收入增加，致租金收

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 109 年度

入增加所致。

- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款及政府其他撥入收入，本年度預計收入 1 億 2,089 萬 3 千元，較上年度預計收入 1 億 2,313 萬元，減少 223 萬 7 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。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 0 元，較上年度預計收入 36 萬 5 千元，減少 36 萬 5 千元，主要係幼兒全面免學費，致學雜費收入減少所致。
- (四) 其他收入計畫一係為雜項收入，本年度預計收入 484 萬元，與上年度預計收入 400 萬元，增加 84 萬元，主要為辦理課後照顧班報名人數增加，致雜項收入增加所致。

二、基金用途：

- (一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 9,784 萬 5 千元，較上年度預計支出 9,919 萬元，減少 134 萬 5 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 2,794 萬 9 千元，較上年度預計支出 2,778 萬 6 千元，增加 16 萬 3 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 9 萬元，較上年度預計支出 135 萬元，減少 126 萬元，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 1 億 2,588 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,762 萬 6 千元，減少 174 萬 2 千元，約 1.36%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,832 萬 6 千元，減少 244 萬 2 千元，約 1.90%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，無差異，較上年度預算數差短 70 萬元，增加賸餘 70 萬元，約 100%。

肆、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%
增進自有財源之籌措，使校務運作更	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入	499 萬 1 千元

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 109 年度

具彈性，並符本市
開源節流政策

(單位：千元)

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 1 億 2,694 萬 3 千元，較預算數增加 106 萬 8 千元，約 0.85%。
主要係因課後社團收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 1 億 2,801 萬 5 千元，較預算數增加 118 萬 4 千元，約 0.93%。
主要係因辦理與學生各項教學相關業務增加所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數差短 107 萬 2 千元，較預算數差短 95 萬 6 千元，
增加差短 11 萬 6 千元。主要係因基金用途決算數較預算數增加所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 7,813 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 7,775 萬 4 千元，執行率 99.51%。
2. 基金用途：預算分配數 7,784 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 7,571 萬 7 千元，執行率 97.27%。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 29 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 203 萬 7 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 34%，主要係圖書設備由局統一辦理尚未完成，其餘皆依分配數執行，預計 7 月執行完成。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 449 萬 6 千元。 二、截至 108 年 6 月底止計 180 萬 9 千元，主要係課後班及課後社團收入等，預計下半年達成目標。

陸、其他：

無。

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109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)
126,943	基金來源	125,884	127,626	-1,742
144	財產收入	151	131	20
144	租金收入	150	130	20
0	利息收入	1	1	0
123,015	政府撥入收入	120,893	123,130	-2,237
123,015	公庫撥款收入	120,863	123,100	-2,237
0	政府其他撥入收入	30	30	0
372	教學收入	0	365	-365
372	學雜費收入	0	365	-365
3,412	其他收入	4,840	4,000	840
3,412	雜項收入	4,840	4,000	840
128,015	基金用途	125,884	128,326	-2,442
98,024	國民教育計畫	97,845	99,190	-1,345
98,024	國民小學教育	97,845	99,190	-1,345
27,486	一般行政管理計畫	27,949	27,786	163
27,486	行政管理及推展	27,949	27,786	163
2,505	建築及設備計畫	90	1,350	-1,260
2,177	營建及修建工程	90	1,300	-1,210
99	交通及運輸設備	0	0	0
228	其他設備	0	50	-50
-1,072	本期賸餘（短絀一）	0	-700	700
3,532	期初基金餘額	1,760	2,576	-816
0	解繳公庫	0	0	0
2,460	期末基金餘額	1,760	1,876	-116

備註：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109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)	0	
調整非現金項目	5,435	
流動資產淨減(淨增)	243	
流動負債淨增(淨減)	5,192	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,435	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	288	
減少準備金	288	
增加短期債務及其他負債	1,728	
增加其他負債	1,728	
其他活動之淨現金流入(流出)	2,016	
現金及約當現金之淨增(淨減)	7,451	
期初現金及約當現金	2,417	
期末現金及約當現金	9,868	

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 109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(元)	金 額	
財產收入				151	
租金收入	年	1	150,000	150	1.太陽能光電租賃收入 120,000元 2.場地出借收入 30,000元
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				120,893	
公庫撥款收入	年	1	120,863,000	120,863	1.政府補助經常支出 120,773,000元 2.政府補助購建固定資 產90,000元
政府其他撥入收入	年	1	30,000	30	中油補助經常支 出30,000元
其他收入				4,840	
雜項收入	年	1	4,840,000	4,840	1.課後照顧班收入 2,540,000元 2.課後社團收入 1,350,000元 3.寒暑假育樂營收入 950,000元
總 計：				125,884	

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109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
98,024	53 國民教育計畫	97,845	99,190	
98,024	532 國民小學教育	97,845	99,190	
94,619	53220000 各校經常門分支計畫	92,854	95,059	
92,866	1 用人費用	89,947	92,588	
67,613	11 正式員額薪資	63,621	62,179	
67,613	113 職員薪金	60,921	62,179	正式教師薪資
0		2,700	0	代理教師5人薪資
1,634	12 聘僱及兼職人員薪資	2,180	5,823	
1,634	124 兼職人員酬金	1,755	1,401	兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		425	794	代課鐘點費425,071元
0		0	3,628	
668	13 超時工作報酬	700	700	
668	131 加班費	700	700	兼行政教師不休假加班費
15,762	15 獎金	16,000	16,000	
7,427	151 考績獎金	7,000	7,000	教師考績獎金
8,334	152 年終獎金	9,000	9,000	教師年終工作獎金
7,189	18 福利費	7,446	7,886	
5,464	181 分擔員工保險費	6,000	6,000	教師公、健保費機關補助部分
36	183 傷病醫藥費	35	36	教師健康檢查費35,218元
1,689	18Y 其他福利費	272	272	兼行政職教師休假旅遊補助
0		635	1,074	教職員工子女教育補助費
0		504	504	635,120元
1,352	2 服務費用	2,109	2,117	教職員工婚喪及生育補助費
631	21 水電費	960	952	503,968元
481	212 工作場所電費	800	792	電費
150	214 工作場所水費	160	160	水費
79	22 郵電費	90	90	
14	221 郵費	10	10	資料郵寄費
35	222 電話費	50	50	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
73	23 旅運費	40	40	
10	231 國內旅費	10	10	教師出差費
63	23Y 其他旅運費	30	30	教師戶外教學團費
0	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	241 印刷及裝訂費	10	10	資料印刷及裝訂費
539	25 修理保養及保固費	950	966	

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109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
0251	土地改良物修護費	50	50	運動場等校地維護費
345252	一般房屋修護費	510	507	校舍維護費
46255	機械及設備修護費	50	50	機電設備等維護費
0		140	159	電腦維護費 140,100元
31256	交通及運輸設備修護費	100	100	監視系統及廣播設備等維護費
117257	雜項設備修護費	100	100	各類雜項設備等維護費
626	保險費	16	16	
0261	一般房屋保險費	10	10	校舍保險費
626Y	其他保險費	6	6	志工意外保險費
2328	專業服務費	43	43	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	牙醫師檢查費2,072元
0		10	10	教師研習外聘鐘點費
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	機電安全檢查費等
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費2,893元
3883	材料及用品費	738	319	
031	使用材料費	10	0	
0313	油脂	10	0	割草機及機車等用油
38832	用品消耗	728	319	
81321	辦公(事務)用品	100	100	教學用文具紙張等
4322	報章雜誌	8	8	訂閱報章雜誌
9323	農業與園藝用品及環境美化費	30	44	校園綠美化及清潔用品等費用
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品
0		1	1	牙齒防治費1,120元
29332Y	其他用品消耗	8	8	集中式身心障礙班教材、教具7,752元
0		8	8	身心障礙分散式資源班教材、教具7,752元
0		30	30	中油補助各項活動用品
0		100	100	教學用雜項用品等
0		324	0	可調式課桌椅1260套(資本門移列)
0		99	0	網路電話45台(資本門移列)

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109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
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	校外活動租車費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
171	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
129	其他	55	30	
1291	其他支出	55	30	
1291Y	其他	55	30	開會逾時便當費等
3,405	53220300 各校自有財源及其他計畫	4,991	4,131	
01	用人費用	50	0	
013	超時工作報酬	50	0	
0131	加班費	20	0	課後社團加班費
0		30	0	課後照顧班加班費
3,049	2 服務費用	4,400	3,680	
150	21 水電費	180	250	
150	212 工作場所電費	100	100	課後照顧班使用場地電費
0		30	50	寒暑假育樂營使用場地電費
0		50	100	課後社團使用場地電費
11	25 修理保養及保固費	240	280	
0	252 一般房屋修護費	120	120	太陽能光電租賃支應房屋修繕
11	257 雜項設備修護費	30	10	出借場地使用場地設備維護費
0		30	50	課後社團使用場地設備維護費
0		50	50	課後照顧班使用場地設備維護費
0		10	50	寒暑假育樂營使用場地設備維護費
0				費
0	27 一般服務費	50	0	
0	27D 計時與計件人員酬金	50	0	寒暑假育樂營臨時人員薪資
2,888	28 專業服務費	3,930	3,150	
2,888	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,030	1,200	課後照顧班鐘點費
0		1,150	1,200	課後社團鐘點費
0		750	750	寒暑假育樂營鐘點費
273	3 材料及用品費	471	391	
273	32 用品消耗	471	391	
18	321 辦公（事務）用品	10	50	寒暑假育樂營所需文具紙張
0		20	40	課後社團所需文具紙張

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109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
0321	辦公（事務）用品	1	1	利息收入所需文具紙張
0		100	50	課後照顧班用文具紙張
25632Y	其他用品消耗	60	100	課後社團所需教材
0		230	100	課後照顧班所需教材
0		50	50	寒暑假育樂營所需教材
04	租金、償債、利息及相 關手續費	20	10	
041	地租及水租	10	0	
0413	場地租金	10	0	課後社團移地訓練場地租金
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	課後社團校外比賽租車費
839	其他	50	50	
8391	其他支出	50	50	
8391Y	其他	50	50	寒暑假育樂營行政費
27,4865L	一般行政管理計畫	27,949	27,786	
27,4865L1	行政管理及推展	27,949	27,786	
6,2265L100100	人員維持費	6,544	6,588	
6,2261	用人費用	6,544	6,588	
4,10411	正式員額薪資	4,108	4,148	
2,955113	職員薪金	2,960	3,000	行政職員薪資
1,148114	工員工資	1,148	1,148	技工、工友工資
41912	聘僱及兼職人員薪資	419	419	
419121	聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪資419,478元
013	超時工作報酬	228	228	
0131	加班費	228	228	行政職員工不休假加班費
1,08715	獎金	1,122	1,122	
538151	考績獎金	554	554	行政職員工考績獎金
548152	年終獎金	515	515	行政職員工年終工作獎金
0		53	53	約聘營養師年終工作獎金
4216	退休及卹償金	25	25	
42162	工員退休及離職金	25	25	約聘營養師勞工退休準備金
57518	福利費	641	645	
362181	分擔員工保險費	465	465	行政職員工公、健、勞保費機關補助部分
0		54	52	約聘營養師健、勞保費機關補助部分
21318Y	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		42	48	退休人員、遺眷三節慰問金

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109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
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
6615L100200	基本行政工作維持	716	694	
6562	服務費用	716	685	
58827	一般服務費	617	617	
588279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
6729	公共關係費	99	68	
67291	公共關係費	99	68	校長因公所需費用98,400元
63	材料及用品費	0	9	
631	使用材料費	0	9	
6313	油脂	0	9	
20,5995L100300	教職員退休及撫卹給付	20,689	20,504	
20,5991	用人費用	20,689	20,504	
20,59916	退休及卹償金	20,687	20,493	
19,511161	職員退休及離職金	12,089	11,602	以前年度退休人員月退休金12,088,512元
0		769	1,236	教職員退休金769,199元
0		6,728	6,628	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款6,727,572元
180162	工員退休及離職金	93	234	撥繳兼代課教師退休金
0		23	23	撥繳勞工退休準備金22,968元
908163	卹償金	755	550	月退人員亡故遺族撫慰金754,956元
0		230	220	撫卹金230,140元
018	福利費	2	11	
018Y	其他福利費	2	11	服務獎章獎勵金2,315元
2,5055M	建築及設備計畫	90	1,350	
2,1775M2	營建及修建工程	90	1,300	
2,1775M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	90	1,300	
2,1775	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	1,300	
2,17751	購建固定資產	90	1,300	
207512	興建土地改良物	90	0	北側門地坪改善工程一式
1,970513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,300	
995M3	交通及運輸設備	0	0	

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109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
99	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
99	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
99	51	購建固定資產	0	0	
99	515	購置交通及運輸設備	0	0	
228	5M4	其他設備	0	50	
228	5M420000	由學校編列執行之其他設備	0	50	
228	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	50	
228	51	購建固定資產	0	50	
99	514	購置機械及設備	0	0	
130	516	購置雜項設備	0	50	
128,015		總 計	125,884	128,326	

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 109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				97,845	
國民小學教育				97,845	
一般行政管理計畫				27,949	
行政管理及推展				27,949	
建築及設備計畫				90	
營建及修建工程				90	
合 計				125,884	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
15,129	資 產 合 計	9,868	2,948	6,920
15,129	資 產	9,868	2,948	6,920
14,888	流動資產	9,868	2,660	7,208
14,645	現金	9,868	2,417	7,451
14,645	銀行存款	9,868	2,417	7,451
243	預付款項	0	243	-243
243	預付費用	0	243	-243
241	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	288	-288
241	準備金	0	288	-288
241	退休及離職準備 金	0	288	-288
12,669	負 債	8,108	1,188	6,920
9,914	流動負債	6,092	900	5,192
9,914	應付款項	6,092	900	5,192
9,014	應付代收款	6,092	0	6,092
900	其他應付款	0	900	-900
2,756	其他負債	2,016	288	1,728
2,756	什項負債	2,016	288	1,728
2,514	存入保證金	2,016	0	2,016
241	應付退休及離職 金	0	288	-288
2,460	基金餘額	1,760	1,760	0
2,460	基金餘額	1,760	1,760	0
2,460	基金餘額	1,760	1,760	0
2,460	累積餘額	1,760	1,760	0
15,129	負債及基金餘額合計	9,868	2,948	6,920

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109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				125,884	
國民教育計畫				97,845	
一般行政管理計畫				27,949	
建築及設備計畫				90	
上年度預算數				128,326	
國民教育計畫				99,190	
一般行政管理計畫				27,786	
建築及設備計畫				1,350	
前年度決算數				128,015	
國民教育計畫				98,024	
一般行政管理計畫				27,486	
建築及設備計畫				2,505	
106年度決算數				103,067	
國民教育計畫				90,545	
一般行政管理計畫				6,547	
建築及設備計畫				5,975	
105年度決算數				101,008	
國民教育計畫				93,310	
一般行政管理計畫				6,482	
建築及設備計畫				1,216	

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 109 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	96	2	98	依據108學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺8人(代理或兼任 教師)、助理 員1人，控管不進 用。
職員	92	2	94	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	96	2	98	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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。

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	67,729	419	978		9,568	7,554		19,727
國民教育計畫	63,621		750		9,000	7,000		
正式人員	63,621		750		9,000	7,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,108	419	228		568	554		19,727
正式人員	4,108		228		515	554		6,751
聘僱人員		419			53			25
兼任人員								93
其他人員								12,858

- 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50千元。
- 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98人，金額為9,568千元。
- 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89人，金額為7,554千元。

登發國民小學
育發展基金
彙計表
109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				
985		6,519	35		1,535	1	115,050	2,180	117,230
		6,000	35		1,411		87,817	2,180	89,997
		6,000	35		1,411		87,817		87,817
								1,755	1,755
								425	425
985		519			124	1	27,233		27,233
		465			64	1	12,686		12,686
		54			16		567		567
							93		93
985					44		13,887		13,887

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109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	
119,691	119,680	用人費用	117,230	89,997	27,233	0	
71,716	66,327	正式員額薪資	67,729	63,621	4,108	0	
70,568	65,179	職員薪金	66,581	63,621	2,960	0	
1,148	1,148	工員工資	1,148	0	1,148	0	
2,053	6,242	聘僱及兼職人員薪資	2,599	2,180	419	0	
419	419	聘用人員薪金	419	0	419	0	
1,634	5,823	兼職人員酬金	2,180	2,180	0	0	
668	928	超時工作報酬	978	750	228	0	
668	928	加班費	978	750	228	0	
16,848	17,122	獎金	17,122	16,000	1,122	0	
7,965	7,554	考績獎金	7,554	7,000	554	0	
8,883	9,568	年終獎金	9,568	9,000	568	0	
20,641	20,518	退休及卹償金	20,712	0	20,712	0	
19,511	19,466	職員退休及離職金	19,586	0	19,586	0	
222	282	工員退休及離職金	141	0	141	0	
908	770	卹償金	985	0	985	0	
7,764	8,542	福利費	8,089	7,446	643	0	
5,826	6,517	分擔員工保險費	6,519	6,000	519	0	
36	36	傷病醫藥費	35	35	0	0	
1,902	1,989	其他福利費	1,535	1,411	124	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
5,056	6,482	服務費用	7,225	6,509	716	0	
781	1,202	水電費	1,140	1,140	0	0	
631	1,042	工作場所電費	980	980	0	0	
150	160	工作場所水費	160	160	0	0	
79	90	郵電費	90	90	0	0	
14	10	郵費	10	10	0	0	
35	50	電話費	50	50	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	

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109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	
73	40	旅運費	40	40	0	0	
10	10	國內旅費	10	10	0	0	
63	30	其他旅運費	30	30	0	0	
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
550	1,246	修理保養及保固費	1,190	1,190	0	0	
	50	土地改良物修護費	50	50	0	0	
345	627	一般房屋修護費	630	630	0	0	
46	209	機械及設備修護費	190	190	0	0	
31	100	交通及運輸設備修護費	100	100	0	0	
128	260	雜項設備修護費	220	220	0	0	
6	16	保險費	16	16	0	0	
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0	
6	6	其他保險費	6	6	0	0	
588	617	一般服務費	667	50	617	0	
588	617	外包費	617	0	617	0	
		計時與計件人員酬金	50	50	0	0	
2,912	3,193	專業服務費	3,973	3,973	0	0	
2,893	3,162	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,942	3,942	0	0	
19	31	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	0	
67	68	公共關係費	99	0	99	0	
67	68	公共關係費	99	0	99	0	
667	719	材料及用品費	1,209	1,209	0	0	
6	9	使用材料費	10	10	0	0	
6	9	油脂	10	10	0	0	
661	710	用品消耗	1,199	1,199	0	0	
99	241	辦公（事務）用品	231	231	0	0	

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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	
4	8	報章雜誌	8	8	0	0	
9	44	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
2	21	醫療用品(非醫療院所使用)	21	21	0	0	
548	396	其他用品消耗	909	909	0	0	
	15	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	0	0	
		地租及水租	10	10	0	0	
		場地租金	10	10	0	0	
	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
	15	車租	15	15	0	0	
2,505	1,350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	0	0	90	
2,505	1,350	購建固定資產	90	0	0	90	
207		興建土地改良物	90	0	0	90	
1,970	1,300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
99		購置機械及設備	0	0	0	0	
99		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
130	50	購置雜項設備	0	0	0	0	
1		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	0	0	
1		會費	0	0	0	0	
1		學術團體會費	0	0	0	0	
95	80	其他	105	105	0	0	
95	80	其他支出	105	105	0	0	
95	80	其他	105	105	0	0	
128,015	128,326	合 計	125,884	97,845	27,949	90	

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109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									
土地	1,239,084								1,239,084
土地改良物	14,073	-9,051	90	(1)增置				-931	4,181
房屋及建築	188,633	-91,757						-3,443	93,433
機械及設備	10,306	-9,289						-656	361
交通及運輸設備	1,742	-1,609						-125	8
雜項設備	10,063	-7,872						-538	1,653
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,463,901	-119,578	90					-5,693	1,338,720

註：