

貳-14-826

中華民國112年度

高雄市總預算案

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112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.....	13
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	14
(二)、員工人數彙計表.....	15
(三)、用人費用彙計表.....	16
(四)、各項費用彙計表.....	18
(五)、補辦預算明細表.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

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 112 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 110 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 1,399 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)93 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人、聘用人員 1 人，總計 103 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 112 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 15 萬 1 千元，增加 16 萬元，主要係太陽能光電租賃收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	135,853	1. 市政府補助教育經費 1 億 3,585 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 3,704 萬 7 千元，減少 119 萬 4 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。
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 390 萬元，增加 80 萬元，主要係學生課外活動業務增加所致。

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	111,428	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 1,286 萬 4 千元，減少 143 萬 6 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	29,096	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,783 萬 4 千元，增加 126 萬 2 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計	920	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理電腦教室等

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 45 萬元，增加 47 萬元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 4,086 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,109 萬 8 千元，減少 23 萬 4 千元，約 0.17%，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 4,144 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,114 萬 8 千元，增加 29 萬 6 千元，約 0.21%，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 58 萬元，較上年度預算數差短 5 萬元，增加差短 53 萬元，約 1,060%，將移用以前年度基金餘額 58 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 110 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 12 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理無障礙廁所空間整修工程，未及列入當年度預算 12 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 13 日高市府教特字第 11033234300 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 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. 110 學年預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,373 人，實際學生人數 1,358 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

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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（111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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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112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(-)
139,373	基金來源	140,864	141,098	-234
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
212	財產收入	311	151	160
0	財產處分收入	0	0	0
212	租金收入	310	150	160
1	利息收入	1	1	0
135,041	政府撥入收入	135,853	137,047	-1,194
135,041	公庫撥款收入	135,853	137,047	-1,194
0	政府其他撥入收入	0	0	0
4,118	其他收入	4,700	3,900	800
4,118	雜項收入	4,700	3,900	800
139,625	基金用途	141,444	141,148	296
112,571	國民教育計畫	111,428	112,864	-1,436
112,571	國民小學教育	111,428	112,864	-1,436
26,259	一般行政管理計畫	29,096	27,834	1,262
26,259	行政管理及推展	29,096	27,834	1,262
796	建築及設備計畫	920	450	470
0	營建及修建工程	700	300	400
576	交通及運輸設備	0	0	0
220	其他設備	220	150	70
-253	本期賸餘 (短絀一)	-580	-50	-530
1,819	期初基金餘額	1,516	805	711
0	解繳公庫	0	0	0
1,566	期末基金餘額	936	755	181

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112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)		-580	
調整非現金項目		-16,202	
流動資產淨減(淨增)		642	
流動負債淨增(淨減)		-16,844	
業務活動之淨現金流入(流出)		-16,782	
其他活動之現金流量			
減少短期債務及其他負債		-1,372	
減少其他負債		-1,372	
其他活動之淨現金流入(流出)		-1,372	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-18,154	
期初現金及約當現金		31,210	
期末現金及約當現金		13,056	

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 112 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				135,853	
公庫撥款收入	年	1	135,852,693	135,853	政府補助經常支出135,152,693元 政府補助購建固定資產700,000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：				140,864	

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112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
112,571	53 國民教育計畫	111,428	112,864	
105,811	1 用人費用	103,197	106,313	
75,802	11 正式員額薪資	75,760	78,085	
75,802	113 職員薪金	72,160	73,885	正式教師薪資
0		3,600	4,200	代理教師6人薪資
2,469	12 聘僱及兼職人員薪資	2,960	3,960	
2,469	124 兼職人員酬金	942	1,951	代課鐘點費942,031元
0		1,950	1,950	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		68	59	兼任鐘點費(專項計畫)68,000元
1,031	13 超時工作報酬	750	750	
1,000	131 加班費	700	700	兼行政教師不休假加班費
31		30	30	課後照顧班加班費
0		20	20	課後社團加班費
18,403	15 獎金	16,000	16,000	
8,937	151 考績獎金	7,000	7,000	教師考績獎金
9,466	152 年終獎金	9,000	9,000	教師年終工作獎金
8,107	18 福利費	7,727	7,518	
6,198	181 分擔員工保險費	6,000	6,000	教師公、健保費機關補助部分
38	183 傷病醫藥費	194	134	1. 教師健康檢查費190,000元 2. 職工健康檢查費3,500元
1,872	18Y 其他福利費	273	272	兼行政職教師休假旅遊補助
0		600	372	教職員工婚喪及生育補助費600,000元
0		660	740	教職員工子女教育補助費659,848元
5,137	2 服務費用	6,919	5,926	
850	21 水電費	1,258	1,168	
640	212 工作場所電費	838	838	電費837,680元
89		120	60	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	100	課後照顧班使用場地電費
120	214 工作場所水費	130	130	水費
70	22 郵電費	90	90	
10	221 郵費	10	10	資料郵寄費
30	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
55	23 旅運費	94	94	
8	231 國內旅費	30	30	教師出差費
48	23Y 其他旅運費	64	64	教師戶外教學團費
4	24 印刷裝訂與廣告費	50	10	
4	241 印刷及裝訂費	50	10	性別平等教育等資料印刷費
547	25 修理保養及保固費	1,297	1,132	
14	251 土地改良物修護費	50	50	運動場等校地維護費

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112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
272	一般房屋修護費	460	510	校舍維護費
0		290	120	太陽能光電租賃支應房屋修繕
198	機械及設備修護費	50	50	機電設備等維護費
0		220	140	電腦維護費220,100元
0	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
64	雜項設備修護費	75	100	各類雜項設備等維護費
0		30	30	課後照顧班使用場地設備維護費
0		10	30	出借場地使用場地設備維護費
0		60	50	課後社團使用場地設備維護費
0		10	10	寒暑假育樂營使用場地設備維護費
5	保險費	14	14	
0	一般房屋保險費	10	10	校舍保險費
5	其他保險費	4	4	志工意外保險費
0	一般服務費	31	31	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯款匯費
0	計時與計件人員酬金	30	30	寒暑假育樂營臨時人員薪資
3,606	專業服務費	4,085	3,387	
3,381	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	課後照顧班鐘點費
198		10	10	性別平等教育等研習外聘鐘點費
0		24	24	學生齶齒防治牙醫師檢查費 23,520元
0		1,280	952	課後社團鐘點費
0		480	480	寒暑假育樂營鐘點費
27	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	機電安全檢查費等
0		3	3	飲用水檢測費2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0	委託考選訓練費	10	0	太陽能光電租賃支應各項訓練報名費
0	其他專業服務費	2,250	1,890	課後照顧班委外專業服務費
1,365	材料及用品費	1,129	504	
7	使用材料費	10	10	
7	油脂	10	10	割草機及機車等用油
1,357	用品消耗	1,119	494	
325	辦公（事務）用品	14	100	教學用文具紙張等
0		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
17	農業與園藝用品及環境美化費	113	30	校園綠美化及清潔用品等費用

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112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
43328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療用品
86532Y	其他用品消耗	720	0	可調式課桌椅(以前年度賸餘提列經常門360,000元)
107		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		0	50	
0		50	93	教學用雜項用品等
0		68	68	課後社團所需教材
0		8	8	集中式身心障礙班教材、教具等
0		15	14	身心障礙分散式資源班教材、教具15,020元
04	租金、償債、利息及相關手續費	82	70	
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
044	交通及運輸設備租金	22	10	
0442	車租	22	10	課後社團校外比賽租車費
045	雜項設備租金	50	50	
0451	雜項設備租金	50	50	印表機等租金
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	
071	會費	1	1	
0713	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
2589	其他	80	30	
25891	其他支出	80	30	
7391Y	其他	70	20	開會逾時便當費等
185		10	10	寒暑假育樂營行政費
26,2595L	一般行政管理計畫	29,096	27,834	
25,5441	用人費用	28,352	27,118	
3,91811	正式員額薪資	4,238	4,238	
2,770113	職員薪金	3,090	3,090	行政職員薪資
1,148114	工員工資	1,148	1,148	技工、工友工資
60212	聘僱及兼職人員薪資	446	429	
474121	聘用人員薪金	436	419	約聘營養師薪資435,792元
128122	約僱職員薪金	10	10	代理護理人員薪資
013	超時工作報酬	235	235	

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112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
0	131 加班費	235	235	行政職員工不休假加班費
1,107	15 獎金	1,214	1,213	
530	151 考績獎金	630	630	行政職員工考績獎金
577	152 年終獎金	530	530	行政職員工年終工作獎金
0		54	53	約聘營養師年終工作獎金 54,474元
19,358	16 退休及卹償金	21,531	20,296	
18,182	161 職員退休及離職金	10,921	10,782	以前年度退休人員月退休金 10,920,992元
0		266	457	教職員退休金266,124元
0		9,149	7,922	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款9,148,676元
43	162 工員退休及離職金	23	23	撥繳勞工退休準備金22,968元
23		28	26	約聘營養師勞工退休準備金 27,504元
0		22	53	撥繳兼代課教師退休金 22,065元
1,110	163 卹償金	390	384	撫卹金390,020元
0		732	649	月退人員亡故遺族撫慰金 732,307元
559	18 福利費	687	706	
382	181 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		60	57	約聘營養師健、勞保費機關補助 部分60,144元
157	18Y 其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助費
20		15	37	服務獎章獎勵金15,000元
0		48	48	退休人員、遺眷三節慰問金
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	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
715	2 服務費用	744	716	
617	27 一般服務費	645	617	
617	279 外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務 費644,587元
98	29 公共關係費	99	99	
98	291 公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
796	5M 建築及設備計畫	920	450	
796	5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	920	450	
796	51 購建固定資產	920	450	
0	512 興建土地改良物	0	300	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	700	0	電腦教室地板整修改善工程編 列70萬元，包含施工費70萬元

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112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
220	514	購置機械及設備	220	0	個人電腦10部
576	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	150	
139,625	總計		141,444	141,148	

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 112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				111,428	
國民小學教育				111,428	
一般行政管理計畫				29,096	
行政管理及推展				29,096	
建築及設備計畫				920	
營建及修建工程				700	
其他設備				220	
合 計				141,444	

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 112 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				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	
上年度預算數				141,148	
國民教育計畫				112,864	
一般行政管理計畫				27,834	
建築及設備計畫				450	
前年度決算數				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	
108年度決算數				128,606	
國民教育計畫				99,982	
一般行政管理計畫				26,996	
建築及設備計畫				1,628	

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 112 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	101	1	102	依據111學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺9人(代理或 兼任教師) 助理 員1人，控管不進用
職員	97	1	98	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	101	1	102	

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。

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	79,998	446	985		9,584	7,630		20,409
國民教育計畫	75,760		750		9,000	7,000		
正式人員	75,760		750		9,000	7,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,238	446	235		584	630		20,409
正式人員	4,238		235		530	630		9,172
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								22
其他人員		10						11,187

- 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102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92人，金額為7,630千元。

登發國民小學
育發展基金
彙計表
112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				
1,122		6,532	194		1,688	1	128,589	2,960	131,549
		6,000	194		1,533		100,237	2,960	103,197
		6,000	194		1,533		100,237		100,237
								2,018	2,018
								942	942
1,122		532			155	1	28,352		28,352
		472			64	1	15,342		15,342
		60			28		606		606
							22		22
1,122					63		12,382		12,382

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112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
131,355	133,431	用人費用	131,549	103,197	28,352	0
79,720	82,323	正式員額薪資	79,998	75,760	4,238	0
78,572	81,175	職員薪金	78,850	75,760	3,090	0
1,148	1,148	工員工資	1,148	0	1,148	0
3,071	4,389	聘僱及兼職人員薪資	3,406	2,960	446	0
474	419	聘用人員薪金	436	0	436	0
128	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
2,469	3,960	兼職人員酬金	2,960	2,960	0	0
1,031	985	超時工作報酬	985	750	235	0
1,031	985	加班費	985	750	235	0
19,510	17,213	獎金	17,214	16,000	1,214	0
9,467	7,630	考績獎金	7,630	7,000	630	0
10,043	9,583	年終獎金	9,584	9,000	584	0
19,358	20,296	退休及卹償金	21,531	0	21,531	0
18,182	19,161	職員退休及離職金	20,336	0	20,336	0
66	102	工員退休及離職金	73	0	73	0
1,110	1,033	卹償金	1,122	0	1,122	0
8,666	8,224	福利費	8,414	7,727	687	0
6,579	6,529	分擔員工保險費	6,532	6,000	532	0
38	134	傷病醫藥費	194	194	0	0
2,049	1,561	其他福利費	1,688	1,533	155	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
5,852	6,642	服務費用	7,663	6,919	744	0
850	1,168	水電費	1,258	1,258	0	0
730	1,038	工作場所電費	1,128	1,128	0	0
120	130	工作場所水費	130	130	0	0
70	90	郵電費	90	90	0	0
10	10	郵費	10	10	0	0
30	50	電話費	50	50	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112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
30	30	數據通信費	30	30	0	0
55	94	旅運費	94	94	0	0
8	30	國內旅費	30	30	0	0
48	64	其他旅運費	64	64	0	0
4	10	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0
4	10	印刷及裝訂費	50	50	0	0
547	1,132	修理保養及保固費	1,297	1,297	0	0
14	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
272	630	一般房屋修護費	750	750	0	0
198	190	機械及設備修護費	270	270	0	0
	42	交通及運輸設備修護費	42	42	0	0
64	220	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	648	一般服務費	676	31	645	0
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
617	617	外包費	645	0	645	0
	30	計時與計件人員酬金	30	30	0	0
3,606	3,387	專業服務費	4,085	4,085	0	0
3,579	1,466	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,794	1,794	0	0
27	31	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	0
		委託考選訓練費	10	10	0	0
	1,890	其他專業服務費	2,250	2,250	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	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112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
1,365	504	材料及用品費	1,129	1,129	0	0
7	10	使用材料費	10	10	0	0
7	10	油脂	10	10	0	0
1,357	494	用品消耗	1,119	1,119	0	0
325	171	辦公（事務）用品	85	85	0	0
17	30	農業與園藝用品及 環境美化費	113	113	0	0
43	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	20	20	0	0
972	273	其他用品消耗	901	901	0	0
	70	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
	10	交通及運輸設備租金	22	22	0	0
	10	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
796	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	920	0	0	920
796	450	購建固定資產	920	0	0	920
	300	興建土地改良物	0	0	0	0
		擴充改良房屋建築 及設備	700	0	0	700
220		購置機械及設備	220	0	0	220
576		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
	150	購置雜項設備	0	0	0	0
	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0	0
	1	會費	1	1	0	0
	1	職業團體會費	1	1	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112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
	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
258	30	其他	80	80	0	0
258	30	其他支出	80	80	0	0
258	30	其他	80	80	0	0
139,625	141,148	合計	141,444	111,428	29,096	920

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112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	120		
建築及設備計畫	120		
513擴充改良房屋建築及設備	120	110	無障礙廁所空間整修工程，動支基金餘額，依110.05.13高市府教特字第11033234300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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
28,370	資 產 合 計	13,056	31,852	-18,796
28,370	資 產	13,056	31,852	-18,796
28,370	流動資產	13,056	31,852	-18,796
27,728	現金	13,056	31,210	-18,154
27,728	銀行存款	13,056	31,210	-18,154
642	預付款項	0	642	-642
642	預付費用	0	642	-642
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
26,804	負 債	12,120	30,336	-18,216
23,170	流動負債	9,120	25,964	-16,844
22,944	應付款項	9,000	25,726	-16,726
22,942	應付代收款	9,000	25,726	-16,726
2	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
226	預收款項	120	238	-118
226	預收收入	120	238	-118
3,634	其他負債	3,000	4,372	-1,372
3,634	什項負債	3,000	4,372	-1,372
3,634	存入保證金	3,000	4,372	-1,372
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,566	基金餘額	936	1,516	-580
1,566	基金餘額	936	1,516	-580
1,566	基金餘額	936	1,516	-580
1,566	累積餘額	936	1,516	-580
28,370	負債及基金餘額合計	13,056	31,852	-18,796

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112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	1,240,485							1,240,485	
土地改良物	14,463	-11,820					-893	1,750	
房屋及建築	193,244	-85,013	700	(1)增置			-4,126	104,805	
機械及設備	17,899	-10,595	220	(1)增置			-1,742	5,782	
交通及運輸設備	2,340	-1,640					-162	538	
雜項設備	9,014	-6,772					-822	1,420	
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	1,477,445	-115,840	920				-7,745	1,354,780	

註：