

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110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.....	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 110 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 109 學年度核定班級數 51 班(普通班 48 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,385 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長) 90 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人，聘用人員 1 人，總計 100 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。

# 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 110 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	151	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 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	135,034	1. 市政府補助教育經費 1 億 3,503 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,089 萬 3 千元，增加 1,414 萬 1 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	5,200	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 484 萬元，增加 36 萬元，主要係辦理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	112,428	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 9,784 萬 5 千元，增加 1,458 萬 3 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	28,157	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,794 萬 9 千元，增加 20 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	814	1. 汰換、充實各科教學設備等業務。 2. 較上年度預計支出 9 萬元，增加 72 萬 4 千元，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。

# 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 110 年度

#### 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 4,038 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，增加 1,450 萬 1 千元，約 11.52%，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 4,139 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，增加 1,551 萬 5 千元，約 12.32%，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 101 萬 4 千元，較上年度預算數 0 千元，增加差短 101 萬 4 千元，將移用以前年度基金餘額 101 萬 4 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 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 51 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 107-108 年校園社區化改造計畫暨改善圖書館設施設備或空間環境計畫 - 設置共讀站計畫，未及列入當年度預算 9 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 21 日高市教小字第 10831675100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理校園排水溝改善工程規劃設計，未及列入當年度預算 13 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 6 月 12 日高市教府小字第 10834034100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 108 年 8 月豪雨災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 9 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 10 月 29 日市教府小字第 10837581100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理大型 LED 顯示屏設備，未及列入當年度預算 18 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 6 日高市府教小字第 10831439900 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(108)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. 108 學年預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,348 人，實際學生人數 1,351 人。 2. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。

# 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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		3. 開設特教班 1 班、資源班 1 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。
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，另辦理視聽教室整修工程、體育館舞台地板修繕工程，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（109 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 1 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，另辦理北側門地坪改善工程，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110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)
127,878	基金來源	140,385	125,884	14,501
199	財產收入	151	151	0
198	租金收入	150	150	0
0	利息收入	1	1	0
123,027	政府撥入收入	135,034	120,893	14,141
123,027	公庫撥款收入	135,034	120,863	14,171
0	政府其他撥入收入	0	30	-30
372	教學收入	0	0	0
372	學雜費收入	0	0	0
4,281	其他收入	5,200	4,840	360
4,281	雜項收入	5,200	4,840	360
128,606	基金用途	141,399	125,884	15,515
99,982	國民教育計畫	112,428	97,845	14,583
99,982	國民小學教育	112,428	97,845	14,583
26,996	一般行政管理計畫	28,157	27,949	208
26,996	行政管理及推展	28,157	27,949	208
1,628	建築及設備計畫	814	90	724
1,290	營建及修建工程	0	90	-90
288	交通及運輸設備	594	0	594
50	其他設備	220	0	220
-728	本期賸餘 (短絀一)	-1,014	0	-1,014
2,460	期初基金餘額	1,732	1,760	-28
0	解繳公庫	0	0	0
1,732	期末基金餘額	718	1,760	-1,042

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110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)	-1,014	
調整非現金項目	-10,789	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-10,789	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,803	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-2,042	
減少其他負債	-2,042	
其他活動之淨現金流入(流出)	-2,042	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,845	
期初現金及約當現金	25,329	
期末現金及約當現金	11,484	

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 110 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
利息收入	年	1	1,000	1	2.場地出借收入 30,000元 專戶利息收入
政府撥入收入				135,034	
公庫撥款收入	年	1	135,034,000	135,034	政府補助經常支出
其他收入				5,200	
雜項收入	年	1	5,200,000	5,200	1.課後照顧班收入 2,500,000元 2.課後社團收入 1,500,000元 3.寒暑假育樂營收 入1,200,000元
總 計：				140,385	

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110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
99,982	53 國民教育計畫	112,428	97,845	
99,982	532 國民小學教育	112,428	97,845	
95,691	53220000 各校經常門分支計畫	107,077	92,854	
93,389	1 用人費用	103,883	89,947	
72,653	11 正式員額薪資	77,523	63,621	
72,653	113 職員薪金	74,523	60,921	正式教師薪資
0		3,000	2,700	代理教師7人薪資
2,138	12 聘僱及兼職人員薪資	2,387	2,180	
0	124 兼職人員酬金	1,950	1,755	兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
2,138		411	425	代課鐘點費411,157元
0		26	0	兼任鐘點費(專項計畫)26,240元
763	13 超時工作報酬	700	700	
763	131 加班費	700	700	兼行政教師不休假加班費
9,224	15 獎金	16,000	16,000	
0	151 考績獎金	7,000	7,000	教師考績獎金
9,224	152 年終獎金	9,000	9,000	教師年終工作獎金
8,611	18 福利費	7,273	7,446	
7,087	181 分擔員工保險費	6,000	6,000	教師公、健保費機關補助部分
35	183 傷病醫藥費	38	35	教師健康檢查費37,661元
1,489	18Y 其他福利費	272	272	兼行政職教師休假旅遊補助
0		300	504	教職員工婚喪及生育補助費
0		663	635	教職員工子女教育補助費 663,200元
1,847	2 服務費用	2,126	2,109	
635	21 水電費	960	960	
508	212 工作場所電費	800	800	電費
127	214 工作場所水費	160	160	水費
75	22 郵電費	90	90	
10	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
95	23 旅運費	94	40	
65	231 國內旅費	30	10	教師出差費
30	23Y 其他旅運費	64	30	教師戶外教學團費
51	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
51	241 印刷及裝訂費	10	10	性別平等教育等資料印刷費
928	25 修理保養及保固費	915	950	
101	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110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
376252	一般房屋修護費	510	510	校舍維護費
265255	機械及設備修護費	50	50	機電設備等維護費
0		140	140	電腦維護費 140,100元
109256	交通及運輸設備修護費	65	100	監視系統及廣播設備等維護費
76257	雜項設備修護費	100	100	各類雜項設備等維護費
326	<b>保險費</b>	14	16	
0261	一般房屋保險費	10	10	校舍保險費
326Y	其他保險費	4	6	志工意外保險費
6028	<b>專業服務費</b>	43	43	
18285	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		2	2	學生齲齒防治牙醫師檢查費
35287	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
728Y	其他專業服務費	0	0	
4443	<b>材料及用品費</b>	1,018	738	
031	<b>使用材料費</b>	10	10	
0313	油脂	10	10	割草機及機車等用油
44432	<b>用品消耗</b>	1,008	728	
199321	辦公(事務)用品	100	100	教學用文具紙張等
1322	報章雜誌	0	8	
19323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及清潔用品等費用
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品
0		22	1	齲齒防治用品21,760元
20732Y	其他用品消耗	100	100	教學用雜項用品等
0		720	324	可調式課桌椅450套(資本門移列)
0		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		0	129	
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	0	5	
044	交通及運輸設備租金	0	5	
0442	車租	0	5	

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110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
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	0	0	
171	<b>會費</b>	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
109	<b>其他</b>	50	55	
1091	其他支出	50	55	
1091Y	其他	50	55	開會逾時便當費等
4,292	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	5,351	4,991	
01	<b>用人費用</b>	50	50	
013	<b>超時工作報酬</b>	50	50	
0131	加班費	30	30	課後照顧班加班費
0		20	20	課後社團加班費
3,895	<b>服務費用</b>	4,730	4,400	
195	<b>水電費</b>	200	180	
195212	工作場所電費	100	100	課後照顧班使用場地電費
0		60	50	課後社團使用場地電費
0		40	30	寒暑假育樂營使用場地電費
46	<b>修理保養及保固費</b>	260	240	
25252	一般房屋修護費	120	120	太陽能光電租賃支應房屋修繕
0257	雜項設備修護費	30	30	出借場地使用場地設備維護費
22		50	50	課後照顧班使用場地設備維護費
0		50	30	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
27	<b>一般服務費</b>	30	50	
2727D	計時與計件人員酬金	30	50	寒暑假育樂營臨時人員薪資
3,626	<b>專業服務費</b>	4,240	3,930	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,030	2,030	課後照顧班鐘點費
3,626		1,250	1,150	課後社團鐘點費
0		960	750	寒暑假育樂營鐘點費
343	<b>材料及用品費</b>	491	471	
34332	<b>用品消耗</b>	491	471	
16321	辦公（事務）用品	1	1	利息收入所需文具紙張
0		60	100	課後照顧班用文具紙張
0		20	20	課後社團所需文具紙張
0		20	10	寒暑假育樂營所需文具紙張
032Y	其他用品消耗	230	230	課後照顧班所需教材

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110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
327	32Y 其他用品消耗	80	60	課後社團所需教材
0		80	50	寒暑假育樂營所需教材
14	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	20	20	
141	地租及水租	10	10	
1413	場地租金	10	10	課後社團移地訓練場地租金
044	<b>交通及運輸設備租金</b>	10	10	
0442	車租	10	10	課後社團校外比賽租車費
539	<b>其他</b>	60	50	
5391	其他支出	60	50	
5391Y	其他	60	50	寒暑假育樂營行政費
26,996	5L <b>一般行政管理計畫</b>	28,157	27,949	
26,996	5L1 <b>行政管理及推展</b>	28,157	27,949	
6,284	5L100100 <b>人員維持費</b>	6,785	6,544	
6,284	1 用人費用	6,785	6,544	
4,099	11 <b>正式員額薪資</b>	4,238	4,108	
2,951	113 職員薪金	3,090	2,960	行政職員薪資
1,148	114 工員工資	1,148	1,148	技工、工友工資
419	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	419	419	
419	121 聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪資419,106元
0	13 <b>超時工作報酬</b>	235	228	
0	131 加班費	235	228	行政職員工不休假加班費
1,113	15 <b>獎金</b>	1,213	1,122	
551	151 考績獎金	630	554	行政職員工考績獎金
0	152 年終獎金	530	515	行政職員工年終工作獎金
562		53	53	約聘營養師年終工作獎金
27	16 <b>退休及卹償金</b>	30	25	
27	162 工員退休及離職金	30	25	約聘營養師勞工退休準備金
626	18 <b>福利費</b>	649	641	
0	181 分擔員工保險費	472	465	行政職員工公、健、勞保費機關 補助部分
456		49	54	約聘營養師健、勞保費機關補助 部分
170	18Y 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		48	42	退休人員、遺眷三節慰問金
0	19 <b>提繳費</b>	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
691	5L100200 <b>基本行政工作維持</b>	716	716	

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110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
6842	<b>服務費用</b>	716	716	
61727	<b>一般服務費</b>	617	617	
617279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
6729	<b>公共關係費</b>	99	99	
67291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
63	<b>材料及用品費</b>	0	0	
631	<b>使用材料費</b>	0	0	
6313	油脂	0	0	
20,0225L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	20,656	20,689	
20,0221	<b>用人費用</b>	20,656	20,689	
20,00716	<b>退休及卹償金</b>	20,616	20,687	
0161	職員退休及離職金	11,300	12,089	以前年度退休人員月退休金11,299,512元
18,813		720	769	教職員退休金
0		7,439	6,728	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款7,439,304元
219162	<b>工員退休及離職金</b>	125	93	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
0163	<b>卹償金</b>	700	755	月退人員亡故遺族撫慰金
975		309	230	撫卹金309,288元
1418	<b>福利費</b>	40	2	
1418Y	其他福利費	40	2	服務獎章獎勵金
1,6285M	<b>建築及設備計畫</b>	814	90	
1,2905M2	<b>營建及修建工程</b>	0	90	
1,2905M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	90	
1,2905	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	0	90	
1,29051	<b>購建固定資產</b>	0	90	
0512	興建土地改良物	0	90	
1,290513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
2885M3	<b>交通及運輸設備</b>	594	0	
2885M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	594	0	
2885	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	594	0	
28851	<b>購建固定資產</b>	594	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110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
288	515	594	0	校園廣播系統一式
50	5M4	220	0	
50	5M420000	220	0	
50	5	220	0	
50	51	220	0	
0	514	220	0	個人電腦(桌上型)10台
50	516	0	0	
128,606	總計	141,399	125,884	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				112,428	
國民小學教育				112,428	
一般行政管理計畫				28,157	
行政管理及推展				28,157	
建築及設備計畫				814	
交通及運輸設備				594	
其他設備				220	
合 計				141,399	

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 110 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				141,399	
國民教育計畫				112,428	
一般行政管理計畫				28,157	
建築及設備計畫				814	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
107年度決算數				128,015	
國民教育計畫				106,087	
一般行政管理計畫				19,423	
建築及設備計畫				2,505	
106年度決算數				103,066	
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	

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 110 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	98	1	99	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺10人(代理或兼任 教師)、助理 員1人，控管不進 用。
職員	94	1	95	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	98	1	99	

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	81,761	419	985		9,583	7,630		19,637
國民教育計畫	77,523		750		9,000	7,000		
正式人員	77,523		750		9,000	7,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,238	419	235		583	630		19,637
正式人員	4,238		235		530	630		7,462
聘僱人員		419			53			30
兼任人員								125
其他人員								12,020

- 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99人，金額為9,583千元。
- 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88人，金額為7,630千元。

登發國民小學  
育發展基金  
彙計表  
110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				
1,009		6,521	38		1,403	1	128,987	2,387	131,374
		6,000	38		1,235		101,546	2,387	103,933
		6,000	38		1,235		101,546		101,546
								1,976	1,976
								411	411
1,009		521			168	1	27,441		27,441
		472			64	1	13,632		13,632
		49			16		567		567
							125		125
1,009					88		13,117		13,117

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110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
119,694	117,230	用人費用	131,374	103,933	27,441	0
76,752	67,729	正式員額薪資	81,761	77,523	4,238	0
75,604	66,581	職員薪金	80,613	77,523	3,090	0
1,148	1,148	工員工資	1,148	0	1,148	0
2,557	2,599	聘僱及兼職人員薪資	2,806	2,387	419	0
419	419	聘用人員薪金	419	0	419	0
2,138	2,180	兼職人員酬金	2,387	2,387	0	0
763	978	超時工作報酬	985	750	235	0
763	978	加班費	985	750	235	0
10,337	17,122	獎金	17,213	16,000	1,213	0
551	7,554	考績獎金	7,630	7,000	630	0
9,786	9,568	年終獎金	9,583	9,000	583	0
20,034	20,712	退休及卹償金	20,646	0	20,646	0
18,813	19,586	職員退休及離職金	19,459	0	19,459	0
246	141	工員退休及離職金	178	0	178	0
975	985	卹償金	1,009	0	1,009	0
9,251	8,089	福利費	7,962	7,273	689	0
7,543	6,519	分擔員工保險費	6,521	6,000	521	0
35	35	傷病醫藥費	38	38	0	0
1,673	1,535	其他福利費	1,403	1,235	168	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
6,426	7,225	服務費用	7,572	6,856	716	0
830	1,140	水電費	1,160	1,160	0	0
703	980	工作場所電費	1,000	1,000	0	0
127	160	工作場所水費	160	160	0	0
75	90	郵電費	90	90	0	0
10	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110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
95	40	旅運費	94	94	0	0
65	10	國內旅費	30	30	0	0
30	30	其他旅運費	64	64	0	0
51	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0
51	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0
974	1,190	修理保養及保固費	1,175	1,175	0	0
101	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
401	630	一般房屋修護費	630	630	0	0
265	190	機械及設備修護費	190	190	0	0
109	100	交通及運輸設備修 護費	65	65	0	0
98	220	雜項設備修護費	240	240	0	0
3	16	保險費	14	14	0	0
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0
3	6	其他保險費	4	4	0	0
644	667	一般服務費	647	30	617	0
617	617	外包費	617	0	617	0
27	50	計時與計件人員酬 金	30	30	0	0
3,686	3,973	專業服務費	4,283	4,283	0	0
3,645	3,942	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	4,252	4,252	0	0
35	31	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0	0
7		其他專業服務費	0	0	0	0
67	99	公共關係費	99	0	99	0
67	99	公共關係費	99	0	99	0
793	1,209	材料及用品費	1,509	1,509	0	0
6	10	使用材料費	10	10	0	0
6	10	油脂	10	10	0	0
786	1,199	用品消耗	1,499	1,499	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110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
215	231	辦公(事務)用品	201	201	0	0
1	8	報章雜誌	0	0	0	0
19	30	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0
17	21	醫療用品(非醫療院 所使用)	42	42	0	0
534	909	其他用品消耗	1,226	1,226	0	0
1	25	租金、償債、利息及相 關手續費	20	20	0	0
1	10	地租及水租	10	10	0	0
1	10	場地租金	10	10	0	0
	15	交通及運輸設備租金	10	10	0	0
	15	車租	10	10	0	0
1,628	90	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	814	0	0	814
1,628	90	購建固定資產	814	0	0	814
	90	興建土地改良物	0	0	0	0
1,290		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
		購置機械及設備	220	0	0	220
288		購置交通及運輸設 備	594	0	0	594
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
64	105	其他	110	110	0	0
64	105	其他支出	110	110	0	0
64	105	其他	110	110	0	0
128,606	125,884	合計	141,399	112,428	28,157	814

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110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	517 517		
513擴充改良房屋建築及設備	90	108	107-108年校園社區化改造計畫暨改善圖書館設施設備或空間環境計畫 - 設置共讀站計畫，動支基金餘額，依108.3.21高市教小字第10831675100號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	139	108	校園排水溝改善工程規劃設計，動支基金餘額，依108.6.12高市教府小字第10834034100號函核准在案
515購置交通及運輸設備	99	108	108年8月豪雨災後搶修復建經費，動支基金餘額，依108.10.29市教府小字第10837581100號函核准在案
515購置交通及運輸設備	189	108	大型LED顯示屏，動支基金餘額，依108.3.6高市府教小字第10831439900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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
17,294	資 產 合 計	11,484	25,329	-13,845
17,294	資 產	11,484	25,329	-13,845
17,294	流動資產	11,484	25,329	-13,845
17,260	現金	11,484	25,329	-13,845
17,260	銀行存款	11,484	25,329	-13,845
34	預付款項	0	0	0
34	預付費用	0	0	0
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
15,562	負 債	10,766	23,597	-12,831
12,436	流動負債	7,666	18,455	-10,789
12,316	應付款項	7,546	18,335	-10,789
12,243	應付代收款	7,546	18,335	-10,789
73	其他應付款	0	0	0
120	預收款項	120	120	0
120	預收收入	120	120	0
3,126	其他負債	3,100	5,142	-2,042
3,126	什項負債	3,100	5,142	-2,042
3,126	存入保證金	3,100	5,142	-2,042
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,732	基金餘額	718	1,732	-1,014
1,732	基金餘額	718	1,732	-1,014
1,732	基金餘額	718	1,732	-1,014
1,732	累積餘額	718	1,732	-1,014
17,294	負債及基金餘額合計	11,484	25,329	-13,845

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110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	14,163	-9,982					-931	3,250	
房屋及建築	189,054	-76,738					-4,003	108,313	
機械及設備	9,692	-8,962	220	(1)增置			-618	332	
交通及運輸設備	1,775	-1,550	594	(1)增置			-129	690	
雜項設備	9,077	-7,098					-344	1,635	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,462,845	-104,330	814				-6,025	1,353,304	

註：