

貳-13-826

中華民國111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111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 111 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 1,373 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)92 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人、聘用人員 1 人，總計 102 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 111 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	137,047	1. 市政府補助教育經費 1 億 3,704 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 3,503 萬 4 千元，增加 201 萬 3 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	3,900	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 520 萬元，減少 130 萬元，主要係學生課外活動業務減少所致。

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	112,864	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 1,242 萬 8 千元，增加 43 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	27,834	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,815 萬 7 千元，減少 32 萬 3 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	450	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍圍牆等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 81 萬 4 千元，減少 36 萬

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		4 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 1 億 4,109 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,038 萬 5 千元，增加 71 萬 3 千元，約 0.51%，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 4,114 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,139 萬 9 千元，減少 25 萬 1 千元，約 0.18%，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，差短 5 萬元，較上年度預算數差短 101 萬 4 千元，增加賸餘 96 萬 4 千元，約 95.07%，將移用以前年度基金餘額 5 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 109 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 19 萬 8 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理通學步道修復工程，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 6 月 30 日高市府教小字第 10935104800 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理電梯修復工程，未及列入當年度預算 9 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 11 月 27 日高市府教工字第 10939209200 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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. 109 學年預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,385 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 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理	綜理學校總務、人事、	執行行政運作計畫，配合教育業務推

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	會計等業務。	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（110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111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(-)
124,920	基金來源	141,098	140,385	713
191	財產收入	151	151	0
191	租金收入	150	150	0
0	利息收入	1	1	0
120,863	政府撥入收入	137,047	135,034	2,013
120,857	公庫撥款收入	137,047	135,034	2,013
6	政府其他撥入收入	0	0	0
3,866	其他收入	3,900	5,200	-1,300
3,866	雜項收入	3,900	5,200	-1,300
124,833	基金用途	141,148	141,399	-251
99,674	國民教育計畫	112,864	112,428	436
99,674	國民小學教育	112,864	112,428	436
24,743	一般行政管理計畫	27,834	28,157	-323
24,743	行政管理及推展	27,834	28,157	-323
416	建築及設備計畫	450	814	-364
416	營建及修建工程	300	0	300
0	交通及運輸設備	0	594	-594
0	其他設備	150	220	-70
87	本期賸餘 (短絀-)	-50	-1,014	964
1,732	期初基金餘額	805	1,732	-927
0	解繳公庫	0	0	0
1,819	期末基金餘額	755	718	37

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111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)	-50	
調整非現金項目	2,564	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	2,564	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,514	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	738	
增加其他負債	738	
其他活動之淨現金流入(流出)	738	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,252	
期初現金及約當現金	9,623	
期末現金及約當現金	12,875	

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 111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				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	年	1		137,047	
公庫撥款收入	年	1	137,047,039	137,047	政府補助經常支出 136,597,039元 政府補助購建固定資 產450,000元
其他收入				3,900	
雜項收入	年	1	3,900,000	3,900	1.課後照顧班收入 2,110,000元 2.課後社團收入 1,190,000元 3.寒暑假育樂營收入 600,000元
總 計：				141,098	

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111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
99,674	53 國民教育計畫	112,864	112,428	
99,674	532 國民小學教育	112,864	112,428	
95,811	53220000 各校經常門分支計畫	108,813	107,077	
93,140	1 用人費用	106,263	103,883	
64,425	11 正式員額薪資	78,085	77,523	
64,425	113 職員薪金	4,200	3,000	代理教師7人薪資
0		73,885	74,523	正式教師薪資
2,097	12 聘僱及兼職人員薪資	3,960	2,387	
2,097	124 兼職人員酬金	1,950	1,950	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		1,951	411	代課鐘點費1,950,996元
0		59	26	兼任鐘點費(專項計畫)
773	13 超時工作報酬	700	700	
773	131 加班費	700	700	兼行政教師不休假加班費
18,654	15 獎金	16,000	16,000	
9,140	151 考績獎金	7,000	7,000	教師考績獎金
9,514	152 年終獎金	9,000	9,000	教師年終工作獎金
7,191	18 福利費	7,518	7,273	
5,227	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	134	38	教師健康檢查費133,900元
1,929	18Y 其他福利費	372	300	教職員工婚喪及生育補助費
0		740	663	教職員工子女教育補助費
0		272	272	兼行政職教師休假旅遊補助
1,686	2 服務費用	2,134	2,126	
729	21 水電費	968	960	
607	212 工作場所電費	838	800	電費837,680元
122	214 工作場所水費	130	160	水費
68	22 郵電費	90	90	
12	221 郵費	10	10	資料郵寄費
26	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
53	23 旅運費	94	94	
21	231 國內旅費	30	30	教師出差費
32	23Y 其他旅運費	64	64	教師戶外教學團費
15	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
15	241 印刷及裝訂費	10	10	性別平等教育等資料印刷費
782	25 修理保養及保固費	892	915	
12	251 土地改良物修護費	50	50	運動場等校地維護費
438	252 一般房屋修護費	510	510	校舍維護費

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111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
154255	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
111256	交通及運輸設備修護費	42	65	監視系統及廣播設備等維護費
67257	雜項設備修護費	100	100	各類雜項設備等維護費
426	保險費	14	14	
0261	一般房屋保險費	10	10	校舍保險費
426Y	其他保險費	4	4	志工意外保險費
027	一般服務費	1	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	銀行匯款匯費
3428	專業服務費	65	43	
24285	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	2	學生齶齒防治牙醫師檢查費
10287	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
9653	材料及用品費	325	1,018	
631	使用材料費	10	10	
6313	油脂	10	10	割草機及機車等用油
95832	用品消耗	315	1,008	
195321	辦公(事務)用品	100	100	教學用文具紙張等
55323	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
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品
0		0	22	
67932Y	其他用品消耗	50	720	可調式課桌椅27組(以前年度賸餘提列經常門)
0		8	8	集中式身心障礙班教材、教具等
0		14	8	身心障礙分散式資源班教材、教具14,476元
0		93	100	教學用雜項用品等
04	租金、償債、利息及相關手續費	50	0	
045	雜項設備租金	50	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111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
0451	雜項設備租金	50	0	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	0	
171	會費	1	0	
1712	學術團體會費	0	0	
0713	職業團體會費	1	0	教育等團體會費
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	0	
0743	獎勵費用	10	0	學生評量競賽等獎品
075	競賽及交流活動費	10	0	
0751	技能競賽	10	0	員生參加競賽之交通、膳宿、 其他等費用
199	其他	20	50	
1991	其他支出	20	50	
1991Y	其他	20	50	開會逾時便當費等
3,864	53220300 各校自有財源及其他計畫	4,051	5,351	
01	用人費用	50	50	
013	超時工作報酬	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
3,542	服務費用	3,792	4,730	
7521	水電費	200	200	
75212	工作場所電費	100	100	課後照顧班使用場地電費
0		60	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
025	修理保養及保固費	240	260	
0252	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	50	課後照顧班使用場地設備維護 費
0		30	30	出借場地使用場地設備維護費
0		50	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
127	一般服務費	30	30	
127D	計時與計件人員酬金	30	30	寒暑假育樂營臨時人員薪資
3,466	專業服務費	3,322	4,240	
3,466	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	2,030	課後照顧班鐘點費

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111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
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	952	1,250	課後社團鐘點費
0		480	960	寒暑假育樂營鐘點費
028Y	其他專業服務費	1,890	0	課後照顧班委外專業服務費
2513	材料及用品費	179	491	
25132	用品消耗	179	491	
35321	辦公(事務)用品	1	1	利息收入所需文具紙張
0		20	20	課後社團所需文具紙張
0		20	20	寒暑假育樂營所需文具紙張
0		30	60	課後照顧班用文具紙張
21632Y	其他用品消耗	30	230	課後照顧班所需相關用品
0		10	80	寒暑假育樂營所需教材
0		68	80	課後社團所需教材
04	租金、償債、利息及相 關手續費	20	20	
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	10	10	
0442	車租	10	10	課後社團校外比賽租車費
719	其他	10	60	
7191	其他支出	10	60	
7191Y	其他	10	60	寒暑假育樂營行政費
24,7435L	一般行政管理計畫	27,834	28,157	
24,7435L1	行政管理及推展	27,834	28,157	
5,7865L100100	人員維持費	6,811	6,785	
5,7861	用人費用	6,811	6,785	
3,60611	正式員額薪資	4,238	4,238	
2,553113	職員薪金	3,090	3,090	行政職員薪資
1,053114	工員工資	1,148	1,148	技工、工友工資
38412	聘僱及兼職人員薪資	429	419	
384121	聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪資418,992元
0122	約僱職員薪金	10	0	代理護理人員薪資
19213	超時工作報酬	235	235	
192131	加班費	235	235	行政職員工不休假加班費
1,05915	獎金	1,213	1,213	
495151	考績獎金	630	630	行政職員工考績獎金
565152	年終獎金	530	530	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 52,374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111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
2016	退休及卹償金	26	30	
20162	工員退休及離職金	26	30	約聘營養師勞工退休準備金 26,136元
52518	福利費	669	649	
358181	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		57	49	約聘營養師健、勞保費機關補 助部分57,108元
16718Y	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	48	退休人員、遺眷三節慰問金
0		12	0	約聘營養師慰勞假補助費
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
7035L100200	基本行政工作維持	716	716	
7032	服務費用	716	716	
60527	一般服務費	617	617	
605279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服 務費616,866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
18,2545L100300	教職員退休及撫卹給付	20,307	20,656	
18,2541	用人費用	20,307	20,656	
18,23916	退休及卹償金	20,270	20,616	
16,681161	職員退休及離職金	10,782	11,300	以前年度退休人員月退休金 10,782,237元
0		457	720	教職員退休金456,855元
0		7,922	7,439	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款7,921,665元
212162	工員退休及離職金	53	125	撥繳兼代課教師退休金 52,899元
0		23	23	撥繳勞工退休準備金22,968元
1,346163	卹償金	384	309	撫卹金384,114元
0		649	700	月退人員亡故遺族撫慰金 649,262元
1518	福利費	37	40	
1518Y	其他福利費	37	40	服務獎章獎勵金
4165M	建築及設備計畫	450	814	
4165M2	營建及修建工程	300	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111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
416	5M220000	300	0	
	由學校編列執行之營建及 修繕工程			
416	5	300	0	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
416	51	300	0	
	購建固定資產			
190	512	300	0	校舍圍牆安全維護整修工程編 列30萬元，包含施工費30萬元
	興建土地改良物			
226	513	0	0	
	擴充改良房屋建築及 設備			
0	5M3	0	594	
	交通及運輸設備			
0	5M320000	0	594	
	由學校編列執行之交通及 運輸設備			
0	5	0	594	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
0	51	0	594	
	購建固定資產			
0	515	0	594	
	購置交通及運輸設備			
0	5M4	150	220	
	其他設備			
0	5M420000	150	220	
	由學校編列執行之其他設 備			
0	5	150	220	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
0	51	150	220	
	購建固定資產			
0	514	0	220	
	購置機械及設備			
0	516	150	0	自然科教室實驗桌椅6組
	購置雜項設備			
124,833	總計	141,148	141,399	

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 111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				112,864	
國民小學教育				112,864	
一般行政管理計畫				27,834	
行政管理及推展				27,834	
建築及設備計畫				450	
營建及修建工程				300	
其他設備				150	
合 計				141,148	

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 111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				141,148	
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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 111 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	99	2	101	依據110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	95	2	97	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	99	2	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。

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	82,323	429	985		9,583	7,630		19,263
國民教育計畫	78,085		750		9,000	7,000		
正式人員	78,085		750		9,000	7,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,238	429	235		583	630		19,263
正式人員	4,238		235		530	630		7,945
聘僱人員		419			53			26
兼任人員								53
其他人員		10						11,239

- 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9,583千元。
- 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90人，金額為7,630千元。

登發國民小學
育發展基金
彙計表
111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				
1,033		6,529	134		1,561	1	129,471	3,960	133,431
		6,000	134		1,384		102,353	3,960	106,313
		6,000	134		1,384		102,353		102,353
								2,009	2,009
								1,951	1,951
1,033		529			177	1	27,118		27,118
		472			64	1	14,115		14,115
		57			28		583		583
							53		53
1,033					85		12,367		12,367

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111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
117,180	131,374	用人費用	133,431	106,313	27,118	0
68,031	81,761	正式員額薪資	82,323	78,085	4,238	0
66,979	80,613	職員薪金	81,175	78,085	3,090	0
1,053	1,148	工員工資	1,148	0	1,148	0
2,481	2,806	聘僱及兼職人員薪資	4,389	3,960	429	0
384	419	聘用人員薪金	419	0	419	0
		約僱職員薪金	10	0	10	0
2,097	2,387	兼職人員酬金	3,960	3,960	0	0
965	985	超時工作報酬	985	750	235	0
965	985	加班費	985	750	235	0
19,714	17,213	獎金	17,213	16,000	1,213	0
9,635	7,630	考績獎金	7,630	7,000	630	0
10,079	9,583	年終獎金	9,583	9,000	583	0
18,259	20,646	退休及卹償金	20,296	0	20,296	0
16,681	19,459	職員退休及離職金	19,161	0	19,161	0
232	178	工員退休及離職金	102	0	102	0
1,346	1,009	卹償金	1,033	0	1,033	0
7,731	7,962	福利費	8,224	7,518	706	0
5,584	6,521	分擔員工保險費	6,529	6,000	529	0
35	38	傷病醫藥費	134	134	0	0
2,111	1,403	其他福利費	1,561	1,384	177	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
5,931	7,572	服務費用	6,642	5,926	716	0
804	1,160	水電費	1,168	1,168	0	0
682	1,000	工作場所電費	1,038	1,038	0	0
122	160	工作場所水費	130	130	0	0
68	90	郵電費	90	90	0	0
12	10	郵費	10	10	0	0
26	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111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
53	94	旅運費	94	94	0	0
21	30	國內旅費	30	30	0	0
32	64	其他旅運費	64	64	0	0
15	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0
15	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0
782	1,175	修理保養及保固費	1,132	1,132	0	0
12	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
438	630	一般房屋修護費	630	630	0	0
154	190	機械及設備修護費	190	190	0	0
111	65	交通及運輸設備修護費	42	42	0	0
67	240	雜項設備修護費	220	220	0	0
4	14	保險費	14	14	0	0
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0
4	4	其他保險費	4	4	0	0
606	647	一般服務費	648	31	617	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0
605	617	外包費	617	0	617	0
1	30	計時與計件人員酬金	30	30	0	0
3,500	4,283	專業服務費	3,387	3,387	0	0
3,490	4,252	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,466	1,466	0	0
10	31	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	0
		其他專業服務費	1,890	1,890	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
1,216	1,509	材料及用品費	504	504	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111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
6	10	使用材料費	10	10	0	0
6	10	油脂	10	10	0	0
1,209	1,499	用品消耗	494	494	0	0
230	201	辦公(事務)用品	171	171	0	0
55	30	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0
30	42	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0
895	1,226	其他用品消耗	273	273	0	0
	20	租金、償債、利息及相 關手續費	70	70	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	10	10	0	0
	10	車租	10	10	0	0
		雜項設備租金	50	50	0	0
		雜項設備租金	50	50	0	0
416	814	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	450
416	814	購建固定資產	450	0	0	450
190		興建土地改良物	300	0	0	300
226		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
	220	購置機械及設備	0	0	0	0
	594	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
		購置雜項設備	150	0	0	150
1		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		學術團體會費	0	0	0	0
		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111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
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	0
		獎勵費用	10	10	0	0
		競賽及交流活動費	10	10	0	0
		技能競賽	10	10	0	0
90	110	其他	30	30	0	0
90	110	其他支出	30	30	0	0
90	110	其他	30	30	0	0
124,833	141,399	合計	141,148	112,864	27,834	450

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111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	198		
建築及設備計畫	198		
512興建土地改良物	100	109	通學步道修復工程，動支基金餘額，依109.6.30高市府教小字第10935104800號函核准在案 電梯修復工程，動支基金餘額，依109.11.27高市府教工字第10939209200號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	98	109	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
23,468	資 產 合 計	12,875	9,623	3,252
23,468	資 產	12,875	9,623	3,252
23,468	流動資產	12,875	9,623	3,252
23,468	現金	12,875	9,623	3,252
23,468	銀行存款	12,875	9,623	3,252
0	預付款項	0	0	0
0	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
21,649	負 債	12,120	8,818	3,302
17,345	流動負債	9,120	6,556	2,564
17,237	應付款項	9,000	6,448	2,552
17,005	應付代收款	9,000	6,216	2,784
232	應付費用	0	232	-232
0	其他應付款	0	0	0
108	預收款項	120	108	12
108	預收收入	120	108	12
4,304	其他負債	3,000	2,262	738
4,304	什項負債	3,000	2,262	738
4,304	存入保證金	3,000	2,262	738
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,819	基金餘額	755	805	-50
1,819	基金餘額	755	805	-50
1,819	基金餘額	755	805	-50
1,819	累積餘額	755	805	-50
23,468	負債及基金餘額合計	12,875	9,623	3,252

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111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	-10,961	300	(1)增置			-961	2,541	
房屋及建築	189,054	-80,888					-4,149	104,017	
機械及設備	18,819	-10,704					-1,425	6,690	
交通及運輸設備	2,333	-1,638					-124	571	
雜項設備	10,413	-7,518	150	(1)增置			-584	2,461	
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	1,473,866	-111,709	450				-7,243	1,355,364	

註：