

貳-14-635

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鹽埕區光榮國民小學編

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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 15 班(普通班 13 班、資源班 1 班、幼稚班 1 班)，預計學生人數 350 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(含校長)27 人、正式職員 3 人、正式工員 4 人，總計 34 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：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。

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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	640	1. 本校場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 45 萬元，增加 19 萬元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	52,720	1. 市政府補助教育經費 5,272 萬元。 2. 較上年度預計收入 5,156 萬元，增加 116 萬元，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	2,160	1. 辦理課業照顧專班、教師甄試、課後社團、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 169 萬 5 千元，增加 46 萬 5 千元，係課後照顧專班、課後社團、寒暑假育樂營增加致其他收入增加所致。

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	38,647	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 3,674 萬 8 千元，增加 189 萬 9 千元，主要係現職人員待遇增列所致。
一般行政管理計畫	16,583	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,683 萬 7 千元，減少 25 萬 4 千元，主要係以前年度退休人員月退休金減列所致。
建築及設備計畫	1,183	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 81 萬 5 千元，增加 36 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善及教學設備業務增加所致。

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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

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 5,552 萬元，較上年度預算數 5,370 萬 5 千元，增加 181 萬 5 千元，約 3.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 5,641 萬 3 千元，較上年度預算數 5,440 萬元，增加 201 萬 3 千元，約 3.70%，主要係現職人員待遇增列所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 89 萬 3 千元，較上年度預算數差短 69 萬 5 千元，增加差短 19 萬 8 千元，約 28.49%，將移用以前年度基金餘額 89 萬 3 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 111 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 43 萬 8 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 111 年度改善無障礙校園環境經費，未及列入當年度預算 8 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 4 月 11 日高市府特教字第 11132588600 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理對照式火警探測器，未及列入當年度預算 4 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 7 月 18 日高市府教小字第 11135232700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 111 年區域性水域運動體驗推廣活動，未及列入當年度預算 13 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 10 日高市府教健字第 11131746000 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理更新校園鐘聲及廣播系統，未及列入當年度預算 18 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 24 日高市府教小字第 11132214800 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 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 333 人，實際學生人數 330 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動暨冬夏令營、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 各項教學設備等維護，改善學生學習

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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
		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。	因應教學課程需要購置多人多點觸控螢幕等教學設備，更新廣播系統、對照式火警探測器、增建無障礙廁所及購置多人型立式划槳設備等，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. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 各項教學設備等維護，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多人多點觸控螢幕等教學設備，另改善活動中心單槍及電動螢幕，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%

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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(-)
53,927	基金來源	55,520	53,705	1,815
102	財產收入	640	450	190
102	租金收入	640	450	190
52,185	政府撥入收入	52,720	51,560	1,160
52,185	公庫撥款收入	52,720	51,560	1,160
1,639	其他收入	2,160	1,695	465
1,639	雜項收入	2,160	1,695	465
54,267	基金用途	56,413	54,400	2,013
36,528	國民教育計畫	38,647	36,748	1,899
36,528	國民小學教育	38,647	36,748	1,899
16,267	一般行政管理計畫	16,583	16,837	-254
16,267	行政管理及推展	16,583	16,837	-254
1,472	建築及設備計畫	1,183	815	368
330	營建及修建工程	150	0	150
1,070	交通及運輸設備	240	425	-185
72	其他設備	793	390	403
-340	本期賸餘 (短絀-)	-893	-695	-198
2,389	期初基金餘額	1,354	1,924	-570
0	解繳公庫	0	0	0
2,049	期末基金餘額	461	1,229	-768

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。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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)	-893	
調整非現金項目	6,657	
流動資產淨減(淨增)	100	
流動負債淨增(淨減)	6,557	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,764	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-223	
減少其他負債	-223	
其他活動之淨現金流入(流出)	-223	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,541	
期初現金及約當現金	1,556	
期末現金及約當現金	7,097	

註：

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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 租金收入	年	1	640,000	640 640	1.標租太陽能光 電90,000元 2.場地開放收 入550,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	52,720,000	52,720 52,720	1.政府補助經常支 出52,130,000元 2.政府補助購建固定資 產590,000元
其他收入 雜項收入	年	1	2,160,000	2,160 2,160	1.課後照顧服務費收 入1,320,000元 2.課後社團收 入700,000元 3.寒暑假育樂營收 入130,000元 4.教師甄試報名費收 入10,000元
總 計：				55,520	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
36,528	53 國民教育計畫	38,647	36,748	
36,528	532 國民小學教育	38,647	36,748	
35,097	53220000 各校經常門分支計畫	35,847	34,603	
33,871	1 用人費用	34,071	32,787	
23,373	11 正式員額薪資	24,492	23,332	
23,373	113 職員薪金	22,272	22,132	教師薪資
0		2,220	1,200	代理教師4人薪資
1,335	12 聘僱及兼職人員薪資	888	731	
1,335	124 兼職人員酬金	228	81	代課鐘點費227,970元
0		660	650	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
634	13 加(夜)班費	470	470	
634	134 未休假加班費	470	470	兼行政教師不休假加班費
5,901	15 獎金	5,580	5,630	
3,095	151 考績獎金	2,700	2,750	教師考績獎金
2,806	152 年終獎金	2,880	2,880	教師年終工作獎金
2,627	18 福利費	2,641	2,624	
2,109	181 分擔員工保險費	2,102	2,012	教師公保費及健保費機關補助部分
42	183 傷病醫藥費	53	104	1.教職員健康檢查費49,500元 2.職工健康檢查費3,500元
476	18Y 其他福利費	208	208	兼行政教師休假旅遊補助
0		217	200	教職員工婚喪及生育補助 費216,900元
0		61	100	教職員工子女教育補助費60,660元
893	2 服務費用	1,287	1,416	
271	21 水電費	427	427	
240	212 工作場所電費	377	377	電費377,200元
31	214 工作場所水費	50	50	水費
63	22 郵電費	69	69	
3	221 郵費	5	5	資料郵寄費
30	222 電話費	34	34	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案系統月租費
175	23 旅運費	261	250	
8	231 國內旅費	20	20	出差旅費
138	235 貨物運費	191	180	學校午餐運輸費191,040元
29	23Y 其他旅運費	50	50	校外教學活動經費
14	24 印刷裝訂與廣告費	30	60	
14	241 印刷及裝訂費	30	60	一般教學試卷、表格、獎狀、教材 等印刷費
326	25 修理保養及保固費	432	539	
201	252 一般房屋修護費	169	169	校舍維護費168,600元

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
25255	機械及設備修護費	70	80	電梯等機械設備保養維護費
0		56	70	電腦維護費
12256	交通及運輸設備修護費	59	90	電話等維護費
89257	雜項設備修護費	78	130	各項教學設備等維修
426	保險費	5	5	
4268	責任保險費	5	5	志工導護等保險費
4028	專業服務費	63	66	
24285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	牙醫師檢查費
0		50	53	進修講師鐘點費、性別平等會議等委員出席審查費用
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,919元
0288	委託考選訓練費	5	5	教師進修研習、訓練等費用
1823	材料及用品費	191	262	
031	使用材料費	5	10	
0313	油脂	5	10	除草機等用油
18232	用品消耗	186	252	
25321	辦公(事務)用品	65	65	一般教學用文具紙張等費用
0322	報章雜誌	3	3	訂閱報章雜誌
56323	農業與園藝用品及環境美化費	35	65	校園美化綠化及清潔用品等費用
37328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	學生齲齒防治費8,255元
0		40	50	學校健康中心用
6432Y	其他用品消耗	5	5	體育衛生用品4,884元
0		30	56	教學用雜項用品等費用
34	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
344	交通及運輸設備租金	5	5	
3442	車租	5	5	校外觀摩、教學及比賽用等車資
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	10	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	10	
0743	獎勵費用	5	10	獎勵學生參加各項比賽活動等費用
1489	其他	288	123	
14891	其他支出	288	123	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
14891Y	其他	88	88	校慶運動會等活動費用
0		200	35	水域安全(帆船培訓費)
1,43153220300	各校自有財源及其他計畫	2,800	2,145	
1,4062	服務費用	2,189	1,782	
021	水電費	40	40	
0212	工作場所電費	20	20	課後照顧班電費
0214	工作場所水費	20	20	課後照顧班水費
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	資料印刷裝訂等費用
025	修理保養及保固費	200	200	
0252	一般房屋修護費	36	36	房屋維護費
0255	機械及設備修護費	20	20	機器設備維護費
0256	交通及運輸設備修護費	72	72	話機、擴音機等設備維護費
0257	雜項設備修護費	72	72	各項教學設備等維護費
1,40628	專業服務費	1,939	1,532	
495285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	96	寒暑假育樂營隊鐘點費等費用
0		631	621	課後社團教練鐘點費等費用
4289	試務甄選費	10	5	教師甄選所需費用
90828Y	其他專業服務費	1,188	810	課後照顧班服務費
253	材料及用品費	471	303	
2532	用品消耗	471	303	
0321	辦公(事務)用品	55	55	課後社團所需文具、材料等費用
0		60	60	各項活動所需文具、材料等費用
0		50	25	課後照顧專班所需文具、材料等費用
0		20	4	寒暑假育樂營隊所需文具、材料等費用
13323	農業與園藝用品及環境美化費	230	120	開放場所美化綠化及清潔用品等費用
1232Y	其他用品消耗	14	14	課後社團所需物品等費用
0		42	25	課後照顧班所需物品等費用
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
044	交通及運輸設備租金	40	40	
0442	車租	40	40	各項活動所需車資
09	其他	100	20	
091	其他支出	100	20	
091Y	其他	100	20	各項活動開會或活動茶包等費用

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
16,267	5L	16,583	16,837	
16,267	5L1	16,583	16,837	
4,298	5L100100	4,504	4,445	
4,298	1	4,504	4,445	
3,012	11	3,181	3,053	
2,184	113	2,320	2,223	職員薪資
828	114	861	830	職工薪資
18	12	30	20	
18	122	30	20	護理人員代理薪金
93	13	100	145	
93	134	100	145	行政職員工不休假加班費
770	15	786	860	
406	151	366	460	行政職員工考績獎金
364	152	420	400	職員工年終工作獎金
405	18	406	366	
303	181	320	280	行政職員工公保費、健保費及勞保費機關補助部分
102	18Y	80	80	行政職員工休假旅遊補助
0		6	6	退休人員、遺眷三節慰問金 6,000元(1人×6,000元)
0	19	1	1	
0	191	1	1	提繳工資墊償費用
992	5L100200	1,091	1,054	
982	2	1,080	1,038	
0	22	10	10	
0	221	5	5	行政用郵寄資料費
0	222	5	5	行政業務用電話費
7	23	5	5	
7	231	5	5	行政人員開會、公文交換等出差旅費
2	24	2	2	
2	241	2	2	資料印刷裝訂費
913	27	998	956	
913	279	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
0	28	5	5	
0	288	5	5	行政人員參加各項研習、訓練等費用
60	29	60	60	
60	291	60	60	校長因公所需費用
2	3	10	15	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
232	用品消耗	10	15	
0321	辦公（事務）用品	5	10	辦公用文具紙張等
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
032Y	其他用品消耗	5	5	行政業務用品
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
89	其他	0	0	
891	其他支出	0	0	
891Y	其他	0	0	
10,9775L100300	教職員退休及撫卹給付	10,988	11,338	
10,9771	用人費用	10,988	11,338	
10,96216	退休及卹償金	10,973	11,323	
9,974161	職員退休及離職金	2,675	2,663	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,675,082元
0		200	134	教職員退休金
0		7,105	8,099	以前年度退休人員月退休金7,105,365元
153162	工員退休及離職金	121	121	撥繳勞工退休準備金120,780元
0		70	53	撥繳兼代課教師退休金70,274元
835163	卹償金	752	253	遺屬一次金與遺屬年金751,939元
0		50	0	撫卹金
1518	福利費	15	15	
1518Y	其他福利費	15	15	服務獎章獎勵金
1,4725M	建築及設備計畫	1,183	815	
3305M2	營建及修建工程	150	0	
805M200100	教育局(處)營建及修建工程	0	0	
805	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	0	0	
8051	購建固定資產	0	0	
80513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
2505M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	150	0	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
2505	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	150	0	
25051	購建固定資產	150	0	
250512	興建土地改良物	0	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	南門鐵門電動馬達1組
1,0705M3	交通及運輸設備	240	425	
1,0705M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	240	425	
1,0705	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	240	425	
1,07051	購建固定資產	240	425	
1,070515	購置交通及運輸設備	240	425	校園安全監視系統設備3套
725M4	其他設備	793	390	
725M420000	由學校編列執行之其他設備	793	390	
725	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	793	390	
7251	購建固定資產	793	390	
42514	購置機械及設備	38	190	視力檢查器1部
0		35	0	三合一急救甦醒器1部
0		30	0	高解析攝像組1台
0		280	0	個人電腦10部
0		60	0	筆記型電腦2部(專業型)
30516	購置雜項設備	350	200	行政教學佈告欄2部
54,267	總計	56,413	54,400	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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				38,647	
國民小學教育				38,647	
一般行政管理計畫				16,583	
行政管理及推展				16,583	
建築及設備計畫				1,183	
營建及修建工程				150	
交通及運輸設備				240	
其他設備				793	
合 計				56,413	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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				56,413	
國民教育計畫				38,647	
一般行政管理計畫				16,583	
建築及設備計畫				1,183	
上年度預算數				54,400	
國民教育計畫				36,748	
一般行政管理計畫				16,837	
建築及設備計畫				815	
前年度決算數				54,267	
國民教育計畫				36,528	
一般行政管理計畫				16,267	
建築及設備計畫				1,472	
110年度決算數				51,960	
國民教育計畫				32,045	
一般行政管理計畫				18,015	
建築及設備計畫				1,900	
109年度決算數				49,478	
國民教育計畫				32,512	
一般行政管理計畫				16,187	
建築及設備計畫				780	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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	32	0	32	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4人(代理或兼任 教師) 控管2人，改採勞務 委外
職員	30	0	30	
技工	0	0	0	
工友	2	0	2	
總 計	32	0	32	

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：

高雄市鹽埕區
 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	27,673	30	570		3,300	3,066		10,171
國民教育計畫	24,492		470		2,880	2,700		
正式人員	24,492		470		2,880	2,700		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,181	30	100		420	366		10,171
正式人員	3,181		100		420	366		2,796
兼任人員								70
其他人員		30						7,305

1.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32人，金額為3,300千元。
 2.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28人，金額為3,066千元。

光榮國民小學
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				
802		2,422	53		587	1	48,675	888	49,563
		2,102	53		486		33,183	888	34,071
		2,102	53		486		33,183		33,183
								660	660
								228	228
802		320			101	1	15,492		15,492
		320			80	1	7,264		7,264
							70		70
802					21		8,158		8,158

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
49,146	48,570	用人費用	49,563	34,071	15,492	0
26,385	26,385	正式員額薪資	27,673	24,492	3,181	0
25,557	25,555	職員薪金	26,812	24,492	2,320	0
828	830	工員工資	861	0	861	0
1,354	751	聘僱及兼職人員薪資	918	888	30	0
18	20	約僱職員薪金	30	0	30	0
1,335	731	兼職人員酬金	888	888	0	0
727	615	加(夜)班費	570	470	100	0
727	615	未休假加班費	570	470	100	0
6,671	6,490	獎金	6,366	5,580	786	0
3,501	3,210	考績獎金	3,066	2,700	366	0
3,170	3,280	年終獎金	3,300	2,880	420	0
10,962	11,323	退休及卹償金	10,973	0	10,973	0
9,974	10,896	職員退休及離職金	9,980	0	9,980	0
153	174	工員退休及離職金	191	0	191	0
835	253	卹償金	802	0	802	0
3,047	3,005	福利費	3,062	2,641	421	0
2,412	2,292	分擔員工保險費	2,422	2,102	320	0
42	104	傷病醫藥費	53	53	0	0
593	609	其他福利費	587	486	101	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,281	4,236	服務費用	4,556	3,476	1,080	0
271	467	水電費	467	467	0	0
240	397	工作場所電費	397	397	0	0
31	70	工作場所水費	70	70	0	0
63	79	郵電費	79	69	10	0
3	10	郵費	10	5	5	0
30	39	電話費	39	34	5	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

1.本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
182	255	旅運費	266	261	5	0
15	25	國內旅費	25	20	5	0
138	180	貨物運費	191	191	0	0
29	50	其他旅運費	50	50	0	0
16	72	印刷裝訂與廣告費	42	40	2	0
16	72	印刷及裝訂費	42	40	2	0
326	739	修理保養及保固費	632	632	0	0
201	205	一般房屋修護費	205	205	0	0
25	170	機械及設備修護費	146	146	0	0
12	162	交通及運輸設備修護費	131	131	0	0
89	202	雜項設備修護費	150	150	0	0
4	5	保險費	5	5	0	0
4	5	責任保險費	5	5	0	0
913	956	一般服務費	998	0	998	0
913	956	外包費	998	0	998	0
1,447	1,603	專業服務費	2,007	2,002	5	0
519	772	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	793	793	0	0
16	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	10	委託考選訓練費	10	5	5	0
4	5	試務甄選費	10	10	0	0
908	810	其他專業服務費	1,188	1,188	0	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
209	580	材料及用品費	672	662	10	0
	10	使用材料費	5	5	0	0
	10	油脂	5	5	0	0
209	570	用品消耗	667	657	10	0

1.本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
25	219	辦公(事務)用品	255	250	5	0
	3	報章雜誌	3	3	0	0
70	185	農業與園藝用品及 環境美化費	265	265	0	0
38	58	醫療用品(非醫療 院所使用)	48	48	0	0
76	105	其他用品消耗	96	91	5	0
3	45	租金、償債、利息及相 關手續費	45	45	0	0
3	45	交通及運輸設備租金	45	45	0	0
3	45	車租	45	45	0	0
1,472	815	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	1,183	0	0	1,183
1,472	815	購建固定資產	1,183	0	0	1,183
250		興建土地改良物	0	0	0	0
80		擴充改良房屋建築 及設備	150	0	0	150
42	190	購置機械及設備	443	0	0	443
1,070	425	購置交通及運輸設 備	240	0	0	240
30	200	購置雜項設備	350	0	0	350
	11	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6	5	1	0
	1	會費	1	0	1	0
	1	職業團體會費	1	0	1	0
	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	0	0
	10	獎勵費用	5	5	0	0
156	143	其他	388	388	0	0
156	143	其他支出	388	388	0	0
156	143	其他	388	388	0	0

1.本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
54,267	54,400	合計	56,413	38,647	16,583	1,183

1.本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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	438 438		
513擴充改良房屋建築及設備	80	111	111年度改善無障礙校園環境經費，動支基金餘額，依111.4.11高市府特教字第11132588600號函核准在案
514購置機械及設備	42	111	對照式火警探測器，動支基金餘額，依111.7.18高市府教小字第11135232700號函核准在案
515購置交通及運輸設備	100	111	111年區域性水域運動體驗推廣活動，動支基金餘額，依111.3.10高市府教健字第11131746000號函核准在案
515購置交通及運輸設備	187	111	更新校園鐘聲及廣播系統，動支基金餘額，依111.3.24高市府教小字第11132214800號函核准在案
516購置雜項設備	30	111	111年區域性水域運動體驗推廣活動，動支基金餘額，依111.3.10高市府教健字第11131746000號函核准在案

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 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
9,489	資 產 合 計	7,397	1,956	5,441
9,489	資 產	7,397	1,956	5,441
9,489	流動資產	7,397	1,956	5,441
9,067	現金	7,097	1,556	5,541
9,067	銀行存款	7,097	1,556	5,541
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
423	預付款項	300	400	-100
423	預付費用	300	400	-100
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
7,440	負 債	6,936	602	6,334
7,035	流動負債	6,636	78	6,557
7,005	應付款項	6,611	63	6,548
6,902	應付代收款	6,500	0	6,500
13	應付費用	16	8	8
89	其他應付款	95	55	40
30	預收款項	25	16	9
30	預收收入	25	16	9
405	其他負債	300	523	-223
405	什項負債	300	523	-223
405	存入保證金	300	523	-223
2,049	基金餘額	461	1,354	-893
2,049	基金餘額	461	1,354	-893
2,049	基金餘額	461	1,354	-893
2,049	累積餘額	461	1,354	-893
9,489	負債及基金餘額合計	7,397	1,956	5,441

信託代理與保證資產
保證品

1,460 信託代理與保證負債
1,460 應付保證品

1,460
1,460

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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	224,943							224,943	
土地改良物	5,915	-5,088					-259	568	
房屋及建築	100,230	-33,274	150	(1)增置			-1,807	65,299	
機械及設備	7,729	-5,021	443	(1)增置			-851	2,300	
交通及運輸設備	10,339	-7,186	240	(1)增置			-674	2,719	
雜項設備	14,870	-8,928	350	(1)增置			-735	5,557	
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	364,026	-59,497	1,183				-4,326	301,386	

註：