

貳-14-708

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
高雄市大寮區永芳國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市大寮區永芳國民小學編

高雄市大寮區永芳國民小學

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.....	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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	21
(二)、資本資產明細表.....	22

高雄市大寮區永芳國民小學

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 59 班(普通班 53 班、特教班 2 班、資源班 3 班及幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,523 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)105 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 116 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。

高雄市大寮區永芳國民小學

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	649	1. 本校場地出租租借收入及標租太陽能光電租金收入。 2. 較上年度預計收入 64 萬 9 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	170,137	1. 市政府補助教育經費 1 億 7,013 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 6,606 萬元，增加 407 萬 7 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	3,000	1. 辦理課後照顧及課後社團等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 300 萬元無差異數。

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	139,720	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 3,334 萬 2 千元，增加 637 萬 8 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	34,066	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,536 萬 7 千元，減少 130 萬 1 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	475	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 100 萬元，減少 52 萬 5 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。

高雄市大寮區永芳國民小學

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 1 億 7,378 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,970 萬 9 千元，增加 407 萬 7 千元，約 2.40%，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 7,426 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,970 萬 9 千元，增加 455 萬 2 千元，約 2.68%，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 47 萬 5 千元，較上年度預算數差短 0 元，增加差短 47 萬 5 千元，將移用以前年度基金餘額 47 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

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 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,518 人，實際學生人數 1,504 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 3 班、特教班 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，另辦理各項整修工程等，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、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 3 班、特教班 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。

高雄市大寮區永芳國民小學

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
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，另辦理各項整修工程等，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%

高雄市大寮區永芳國民小學
 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(一)
154,158	基金來源	173,786	169,709	4,077
605	財產收入	649	649	0
605	租金收入	649	649	0
151,540	政府撥入收入	170,137	166,060	4,077
151,540	公庫撥款收入	170,137	166,060	4,077
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
2,013	其他收入	3,000	3,000	0
2,013	雜項收入	3,000	3,000	0
154,445	基金用途	174,261	169,709	4,552
123,064	國民教育計畫	139,720	133,342	6,378
123,064	國民小學教育	139,720	133,342	6,378
30,381	一般行政管理計畫	34,066	35,367	-1,301
30,381	行政管理及推展	34,066	35,367	-1,301
1,000	建築及設備計畫	475	1,000	-525
500	營建及修建工程	0	1,000	-1,000
0	交通及運輸設備	157	0	157
500	其他設備	318	0	318
-287	本期賸餘(短絀一)	-475	0	-475
1,450	期初基金餘額	1,163	1,450	-287
0	解繳公庫	0	0	0
1,163	期末基金餘額	688	1,450	-762

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。

高雄市大寮區永芳國民小學
 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)	-475	
調整非現金項目	-9,352	
流動資產淨減(淨增)	-300	
流動負債淨增(淨減)	-9,052	
業務活動之淨現金流入(流出)	-9,827	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-945	
減少其他負債	-945	
其他活動之淨現金流入(流出)	-945	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,772	
期初現金及約當現金	27,659	
期末現金及約當現金	16,888	

註：

高雄市大寮區永芳國民小學
 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	649,000	649 649	1.場地租借收入100,000元 2.標租太陽能光電收入549,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	170,137,185	170,137 170,137	政府補助經常支出170,137,000元
其他收入 雜項收入	年	1	3,000,000	3,000 3,000	1.課後社團收入1,100,000元 2.課後照顧班收入1,900,000元
總 計：				173,786	

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
123,064	53 國民教育計畫	139,720	133,342	
123,064	532 國民小學教育	139,720	133,342	
121,582	53220000 各校經常門分支計畫	136,071	129,693	
117,755	1 用人費用	132,609	126,470	
83,015	11 正式員額薪資	93,285	90,999	
83,015	113 職員薪金	87,365	86,199	職員薪金
0		5,920	4,800	代理教師8人薪資
3,023	12 聘僱及兼職人員薪資	3,424	2,624	
3,023	124 兼職人員酬金	388	371	補校鐘點費251,712元,導師 費52,000元暨校務主任工作 費48,384元及幹事工作費36,000元
0		1,979	1,950	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費
0		991	235	代課鐘點費991,385元
0		66	68	兼代課鐘點費(專項計畫)66,000元
1,066	13 加(夜)班費	1,000	1,000	
1,066	134 未休假加班費	1,000	1,000	教師兼行政人員不休假加班費
23,198	15 獎金	26,016	23,000	
12,321	151 考績獎金	14,016	11,000	教師考績獎金
10,877	152 年終獎金	12,000	12,000	教師年終工作獎金
7,453	18 福利費	8,884	8,847	
6,188	181 分擔員工保險費	7,247	7,247	教師公、勞、健保機關補助部分
45	183 傷病醫藥費	81	76	教職員健康檢查費
1,220	18Y 其他福利費	304	304	教師行政人員休假旅遊補助
0		899	970	教職員工子女教育補助費898,600元
0		353	250	教職員工婚喪及生育補助 費352,989元
2,254	2 服務費用	1,726	1,749	
794	21 水電費	676	676	
675	212 工作場所電費	635	635	電費
119	214 工作場所水費	41	41	水費
45	22 郵電費	30	30	
14	221 郵費	10	10	公務用郵資
31	222 電話費	20	20	電話費
24	23 旅運費	140	140	
0	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
24	23Y 其他旅運費	135	135	校外教學教師出差旅費
271	24 印刷裝訂與廣告費	177	210	
271	241 印刷及裝訂費	177	210	印考卷、獎狀、刊物等教學資料影 印費
1,051	25 修理保養及保固費	624	614	

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
355252	一般房屋修護費	135	135	校舍維護、教室照明更新及水電等 修理維護費
110255	機械及設備修護費	10	10	校內機械設備修理維護費
0		196	193	電腦維護費
586257	雜項設備修護費	283	276	雜項設備(消防設備)修理維護費
426	保險費	20	20	
0261	一般房屋保險費	15	15	公共建築物保險費
426Y	其他保險費	5	5	志工保險費
027	一般服務費	1	1	
027D	計時與計件人員酬金	1	1	其他外聘人員酬金
6628	專業服務費	58	58	
50285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	牙醫師檢查費
0		52	52	教師研習鐘點費
15287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水委託代檢測費2,919元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
9573	材料及用品費	882	620	
95732	用品消耗	882	620	
562321	辦公(事務)用品	600	333	班級課桌椅採購
0		15	15	補校辦公用品15,300元
0		82	121	教學用文具紙張等消耗品費
314323	農業與園藝用品及環 境美化費	100	100	校園綠美化及清潔用品等費用
45328	醫療用品(非醫療院 所使用)	16	16	健康中心醫療用品
0		25	25	學生齲齒防治費25,440元
3632Y	其他用品消耗	44	10	教學用雜項用品
4874	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	
48744	交通及運輸設備租金	753	753	
487442	車租	753	753	租用交通車經費752,770元
107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	72	72	
271	會費	2	2	
2712	學術團體會費	2	2	教育會團體會費
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	
0743	獎勵費用	15	15	學生參加各項競賽、模範生、畢業 生之獎品等

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
875	競賽及交流活動費	55	55	
8751	技能競賽	55	55	學生參加校外各項競賽報名費及車資等
1189	其他	29	29	
11891	其他支出	29	29	
11891Y	其他	29	29	其他支出
1,483 53220300	各校自有財源及其他計畫	3,649	3,649	
1,388 2	服務費用	3,619	3,619	
3021	水電費	319	319	
30212	工作場所電費	20	20	課後社團班使用電費
0		20	20	課後照顧班使用電費
0		279	279	開放場地所需電費
025	修理保養及保固費	400	400	
0252	一般房屋修護費	10	10	課後照顧校舍維護費
0		370	370	開放場地校舍維護費
0255	機械及設備修護費	20	20	課後社團電腦設備維修
1,358 28	專業服務費	2,900	2,900	
1,358 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,050	1,050	課後社團班教師鐘點費
0		1,850	1,850	課後照顧班教師鐘點費
943	材料及用品費	30	30	
9432	用品消耗	30	30	
94321	辦公（事務）用品	10	10	課後社團班文具紙張
0		10	10	課後照顧班文具紙張
032Y	其他用品消耗	10	10	課後照顧雜項用品等
30,381 5L	一般行政管理計畫	34,066	35,367	
30,381 5L1	行政管理及推展	34,066	35,367	
7,382 5L100100	人員維持費	6,686	7,852	
7,382 1	用人費用	6,686	7,852	
5,595 11	正式員額薪資	4,517	5,616	
4,471 113	職員薪金	4,517	4,437	職員薪金
1,124 114	工員工資	0	1,179	工員工資
1 12	聘僱及兼職人員薪資	1	0	
1 122	約僱職員薪金	1	0	約僱職員薪金
0 13	加（夜）班費	179	179	
0 134	未休假加班費	179	179	職員工不休假加班費
1,260 15	獎金	1,170	1,170	
543 151	考績獎金	468	468	職員工考績獎金
718 152	年終獎金	702	702	職員工年終工作獎金
526 18	福利費	819	886	
422 181	分擔員工保險費	683	683	職員工公、健、勞保機關補助部分

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
104	18Y	24	24	退休人員三節慰問金
0		112	179	職員休假旅遊補助
0	19	0	1	
0	191	0	1	提繳工資墊償費用
766	5L100200	1,825	839	
755	2	1,778	792	
10	22	40	40	
0	221	20	20	公務用寄公文資料郵資
10	222	20	20	公務用電話費
0	23	3	3	
0	231	3	3	職員工出差差旅費
0	24	5	5	
0	241	5	5	資料印刷裝訂費
647	27	1,631	645	
647	279	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
0		960	0	勞務委外人力3位費用
98	29	99	99	
98	291	99	99	校長因公所需費用98,400元
8	3	45	45	
1	31	5	5	
1	313	5	5	割草機用汽油費
8	32	40	40	
8	321	40	40	辦公室用文具、紙張、報表紙、墨水匣、碳粉等費用
3	7	2	2	
3	71	2	2	
3	713	2	2	護士公會常年會費
22,233	5L100300	25,555	26,676	
22,233	1	25,555	26,676	
22,173	16	25,495	26,616	
21,024	161	13,365	14,308	以前年度退休人員月退休金13,364,728元
0		10,394	10,394	撥繳政府負擔退撫基金10,393,892元
0		519	491	教職員退休金518,947元
155	162	4	4	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金4,392元

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
0162	工員退休及離職金	222	311	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金221,759元
994163	卹償金	838	895	遺屬一次金與遺屬年金838,279元
0		153	213	撫恤金153,414元
6018	福利費	60	60	
6018Y	其他福利費	60	60	服務獎章獎勵金
1,0005M	建築及設備計畫	475	1,000	
5005M2	營建及修建工程	0	1,000	
5005M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	1,000	
5005	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	1,000	
50051	購建固定資產	0	1,000	
500513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,000	
05M3	交通及運輸設備	157	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	157	0	
05	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	157	0	
051	購建固定資產	157	0	
0515	購置交通及運輸設備	157	0	1.廣播播音擴大主機3台105,000元 2.行政處室新增數位分機1組52,000元
5005M4	其他設備	318	0	
5005M420000	由學校編列執行之其他設備	318	0	
5005	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	318	0	
50051	購建固定資產	318	0	
70514	購置機械及設備	193	0	1.跑馬燈更換控制板1組25,000元 2.個人電腦6部168,000元
430516	購置雜項設備	125	0	單槍投影機5台125,000元
154,445	總計	174,261	169,709	

高雄市大寮區永芳國民小學
 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				139,720	
國民小學教育				139,720	
一般行政管理計畫				34,066	
行政管理及推展				34,066	
建築及設備計畫				475	
交通及運輸設備				157	
其他設備				318	
合 計				174,261	

高雄市大寮區永芳國民小學
 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				174,261	
國民教育計畫				139,720	
一般行政管理計畫				34,066	
建築及設備計畫				475	
上年度預算數				169,709	
國民教育計畫				133,342	
一般行政管理計畫				35,367	
建築及設備計畫				1,000	
前年度決算數				154,445	
國民教育計畫				123,064	
一般行政管理計畫				30,381	
建築及設備計畫				1,000	
110年度決算數				161,631	
國民教育計畫				126,538	
一般行政管理計畫				31,093	
建築及設備計畫				4,000	
109年度決算數				239,628	
國民教育計畫				110,959	
一般行政管理計畫				20,219	
建築及設備計畫				108,450	

高雄市大寮區永芳國民小學
 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	115	-2	113	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺11人(代理或兼任 教師)
職員	112	1	113	
技工	1	-1	0	
工友	2	-2	0	
總 計	115	-2	113	

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。

高雄市大寮區
 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	97,802	1	1,179		12,702	14,484		24,504
國民教育計畫	93,285		1,000		12,000	14,016		
正式人員	93,285		1,000		12,000	14,016		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,517	1	179		702	468		24,504
正式人員	4,517		179		702	468		10,398
兼任人員								222
其他人員		1						13,884

- 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1千元。
- 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113人，金額為12,702千元。
- 3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為102人，金額為14,484千元。

永芳國民小學
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				
991		7,930	81		1,752		161,426	3,424	164,850
		7,247	81		1,556		129,185	3,424	132,609
		7,247	81		1,556		129,185		129,185
								2,433	2,433
								991	991
991		683			196		32,241		32,241
		683			112		17,059		17,059
							222		222
991					84		14,960		14,960

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
147,370	160,998	用人費用	164,850	132,609	32,241	0
88,610	96,615	正式員額薪資	97,802	93,285	4,517	0
87,486	95,436	職員薪金	97,802	93,285	4,517	0
1,124	1,179	工員工資	0	0	0	0
3,024	2,624	聘僱及兼職人員薪資	3,425	3,424	1	0
1		約僱職員薪金	1	0	1	0
3,023	2,624	兼職人員酬金	3,424	3,424	0	0
1,066	1,179	加(夜)班費	1,179	1,000	179	0
1,066	1,179	未休假加班費	1,179	1,000	179	0
24,458	24,170	獎金	27,186	26,016	1,170	0
12,863	11,468	考績獎金	14,484	14,016	468	0
11,595	12,702	年終獎金	12,702	12,000	702	0
22,173	26,616	退休及卹償金	25,495	0	25,495	0
21,024	25,193	職員退休及離職金	24,278	0	24,278	0
155	315	工員退休及離職金	226	0	226	0
994	1,108	卹償金	991	0	991	0
8,039	9,793	福利費	9,763	8,884	879	0
6,610	7,930	分擔員工保險費	7,930	7,247	683	0
45	76	傷病醫藥費	81	81	0	0
1,384	1,787	其他福利費	1,752	1,556	196	0
	1	提繳費	0	0	0	0
	1	提繳工資墊償費用	0	0	0	0
4,397	6,160	服務費用	7,123	5,345	1,778	0
824	995	水電費	995	995	0	0
705	954	工作場所電費	954	954	0	0
119	41	工作場所水費	41	41	0	0
54	70	郵電費	70	30	40	0
14	30	郵費	30	10	20	0
40	40	電話費	40	20	20	0
24	143	旅運費	143	140	3	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
	8	國內旅費	8	5	3	0
24	135	其他旅運費	135	135	0	0
271	215	印刷裝訂與廣告費	182	177	5	0
271	215	印刷及裝訂費	182	177	5	0
1,051	1,014	修理保養及保固費	1,024	1,024	0	0
355	515	一般房屋修護費	515	515	0	0
110	223	機械及設備修護費	226	226	0	0
586	276	雜項設備修護費	283	283	0	0
4	20	保險費	20	20	0	0
	15	一般房屋保險費	15	15	0	0
4	5	其他保險費	5	5	0	0
647	646	一般服務費	1,632	1	1,631	0
647	645	外包費	1,631	0	1,631	0
	1	計時與計件人員酬 金	1	1	0	0
1,424	2,958	專業服務費	2,958	2,958	0	0
1,409	2,952	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	2,952	2,952	0	0
15	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
1,060	695	材料及用品費	957	912	45	0
1	5	使用材料費	5	0	5	0
1	5	油脂	5	0	5	0
1,059	690	用品消耗	952	912	40	0
664	529	辦公(事務)用品	757	717	40	0
314	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0
45	41	醫療用品(非醫療 院所使用)	41	41	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
36	20	其他用品消耗	54	54	0	0
487	753	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	0	0
487	753	交通及運輸設備租金	753	753	0	0
487	753	車租	753	753	0	0
1,000	1,000	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	475	0	0	475
1,000	1,000	購建固定資產	475	0	0	475
500	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
70		購置機械及設備	193	0	0	193
		購置交通及運輸設 備	157	0	0	157
430		購置雜項設備	125	0	0	125
13	74	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	74	72	2	0
5	4	會費	4	2	2	0
2	2	學術團體會費	2	2	0	0
3	2	職業團體會費	2	0	2	0
	15	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	15	15	0	0
	15	獎勵費用	15	15	0	0
8	55	競賽及交流活動費	55	55	0	0
8	55	技能競賽	55	55	0	0
118	29	其他	29	29	0	0
118	29	其他支出	29	29	0	0
118	29	其他	29	29	0	0
154,445	169,709	合 計	174,261	139,720	34,066	475

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市大寮區永芳國民小學
 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
19,455	資 產 合 計	17,188	27,659	-10,472
19,455	資 產	17,188	27,659	-10,472
19,455	流動資產	17,188	27,659	-10,472
18,831	現金	16,888	27,659	-10,772
18,831	銀行存款	16,888	27,659	-10,772
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
624	預付款項	300	0	300
624	預付費用	300	0	300
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
18,292	負 債	16,500	26,497	-9,997
16,104	流動負債	15,000	24,052	-9,052
16,104	應付款項	15,000	24,052	-9,052
16,100	應付代收款	15,000	24,047	-9,047
0	應付工程款	0	0	0
5	其他應付款	0	5	-5
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
2,188	其他負債	1,500	2,445	-945
2,188	什項負債	1,500	2,445	-945
2,188	存入保證金	1,500	2,445	-945
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,163	基金餘額	688	1,163	-475
1,163	基金餘額	688	1,163	-475
1,163	基金餘額	688	1,163	-475
1,163	累積餘額	688	1,163	-475
19,455	負債及基金餘額合計	17,188	27,659	-10,472

信託代理與保證資產
保證品

4,073 信託代理與保證負債
4,073 應付保證品

4,073
4,073

高雄市大寮區永芳國民小學

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	635,103							635,103	
土地改良物	8,866	-6,002					-727	2,137	
房屋及建築	86,615	-28,616					-1,689	56,310	
機械及設備	16,308	-12,180	193	(1)增置			-1,764	2,557	
交通及運輸設備	1,417	-1,042	157	(1)增置			-131	401	
雜項設備	19,352	-8,580	125	(1)增置			-1,618	9,279	
購建中固定資產	16,904				16,904	(12)其他			
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	784,565	-56,420	475		16,904		-5,929	705,787	

註：