

貳-14-708

中華民國114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114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 114 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 113 學年度核定班級數 56 班(普通班 51 班、特教班 2 班、資源班 2 班及幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,458 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)98 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 109 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 114 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. 開放場所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	157,950	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,795 萬元。 2. 較上年度預計收入 1 億 7,013 萬 7 千元，減少 1,218 萬 7 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	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	125,696	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 3,972 萬元，減少 1,402 萬 4 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	35,644	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,406 萬 6 千元，增加 157 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	259	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 47 萬 5 千元，減少 21 萬 6 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 114 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 6,159 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,378 萬 6 千元，減少 1,218 萬 7 千元，約 7.01%，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 6,159 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,426 萬 1 千元，減少 1,266 萬 2 千元，約 7.27%，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 0 元，較上年度預算數差短 47 萬 5 千元，減少差短 47 萬 5 千元，約 100.00%，將移用以前年度基金餘額 0 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 112 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 35 萬 5 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理樂學樓三樓多功能教室冷氣增購，未及列入當年度預算 14 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 5 月 9 日高市府教小字第 11233328400 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 112 年校園設備改善，未及列入當年度預算 21 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 10 月 13 日高市府教小字第 11237855300 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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. 112 學年預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1523 人，實際學生人數 1495 人。 2. 辦理教師甄選、課後照顧班、國小社團活動、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。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	改善教學環境。	辦理行政樓改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（113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、課後照顧班、國小社團活動、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. 購置各項教學及體育用品等，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及個人電腦等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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114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(-)
168,634	基金來源	161,599	173,786	-12,187
642	財產收入	649	649	0
642	租金收入	649	649	0
166,077	政府撥入收入	157,950	170,137	-12,187
166,077	公庫撥款收入	157,950	170,137	-12,187
1,915	其他收入	3,000	3,000	0
1,915	雜項收入	3,000	3,000	0
168,179	基金用途	161,599	174,261	-12,662
132,717	國民教育計畫	125,696	139,720	-14,024
132,717	國民小學教育	125,696	139,720	-14,024
35,063	一般行政管理計畫	35,644	34,066	1,578
35,063	行政管理及推展	35,644	34,066	1,578
400	建築及設備計畫	259	475	-216
45	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	157	-157
355	其他設備	259	318	-59
454	本期賸餘(短絀一)	0	-475	475
1,163	期初基金餘額	1,142	1,163	-21
0	解繳公庫	0	0	0
1,617	期末基金餘額	1,142	688	454

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114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)	0	
調整非現金項目	4,072	
流動資產淨減(淨增)	87	
流動負債淨增(淨減)	3,984	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,072	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,301	
增加其他負債	1,301	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,301	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,373	
期初現金及約當現金	18,396	
期末現金及約當現金	23,769	

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 114 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.開放場所收入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	157,950,000	157,950 157,950	1.政府補助經常支出157,691,000元 2.政府補助購建固定資產259,000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：				161,599	

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114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
132,717	53 國民教育計畫	125,696	139,720	
132,717	532 國民小學教育	125,696	139,720	
130,900	53220000 各校經常門分支計畫	122,047	136,071	
126,658	1 用人費用	118,683	132,609	
93,964	11 正式員額薪資	78,378	93,285	
0	113 職員薪金	74,923	87,365	教師薪資
93,964		3,455	5,920	代理教師5人薪資3,455,080元
4,285	12 聘僱及兼職人員薪資	2,775	3,424	
4,285	124 兼職人員酬金	330	388	補校鐘點費183,485元,導師費52,000元暨校務主任工作費58,968元及幹事工作費36,000元
0		1,910	1,979	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)1,909,961元
0		469	991	代課鐘點費468,870元
0		66	66	兼代課鐘點費(專項計畫)
948	13 加(夜)班費	1,000	1,000	
948	134 未休假加班費	1,000	1,000	教師兼行政人員不休假加班費
15,950	15 獎金	25,000	26,016	
4,050	151 考績獎金	12,700	14,016	教師考績獎金
11,900	152 年終獎金	12,300	12,000	教師年終工作獎金
11,511	18 福利費	11,530	8,884	
9,140	181 分擔員工保險費	9,100	7,247	教師公、勞、健保機關補助部分
46	183 傷病醫藥費	197	81	教職員健康檢查費
2,325	18Y 其他福利費	320	304	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		743	899	教職員子女教育補助費742,700元
0		1,170	353	教職員婚喪及生育補助費1,169,654元
2,617	2 服務費用	1,785	1,726	
966	21 水電費	660	676	
837	212 工作場所電費	530	635	電費530,480元
130	214 工作場所水費	130	41	水費
49	22 郵電費	86	30	
15	221 郵費	11	10	公務用郵資
34	222 電話費	45	20	電話費
0	224 數據通信費	30	0	FTTB電路月租費(電腦維護費下授)
83	23 旅運費	85	140	
10	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
73	23Y 其他旅運費	80	135	校外教學教師旅費
286	24 印刷裝訂與廣告費	200	177	

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114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
286241	印刷及裝訂費	200	177	印考卷、獎狀、刊物等教學資料影印費
63425	修理保養及保固費	647	624	
129252	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
72255	機械及設備修護費	10	10	校內機械設備修理維護費
0		166	196	電腦維護費
433257	雜項設備修護費	189	283	校內雜項設備修理維護費
0		147	0	校內消防設備改善
1926	保險費	20	20	
0261	一般房屋保險費	15	15	公共建築物保險費
1926Y	其他保險費	5	5	志工保險費
027	一般服務費	0	1	
027D	計時與計件人員酬金	0	1	
58028	專業服務費	87	58	
564285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	0	牙醫師檢查費
0		52	52	教師研習鐘點費等
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水委託代檢測費2,928元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
028A	電腦軟體服務費	8	0	薪資系統維護費
9183	材料及用品費	725	882	
231	使用材料費	3	0	
2313	油脂	3	0	割草機、馬達用油等
91632	用品消耗	722	882	
677321	辦公(事務)用品	0	15	
0		82	82	教學用文具紙張等消耗品費
0		400	600	班級課桌椅採購
98323	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
30328	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
11132Y	其他用品消耗	44	44	教學等雜項用品
0		15	0	體育衛生用品15,043元
0		20	0	資源班用品
0		20	0	特教班用品
5824	租金、償債、利息及相關手續費	753	753	

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114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
58244	交通及運輸設備租金	753	753	
582442	車租	753	753	租用交通車經費752,770元
77	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	72	72	
071	會費	2	2	
0712	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
775	競賽及交流活動費	55	55	
7751	技能競賽	55	55	學生參加校外各項競賽報名費及車 資等
1179	其他	29	29	
11791	其他支出	29	29	
11791Y	其他	29	29	會議逾時餐費等支出
1,81753220300	各校自有財源及其他計畫	3,649	3,649	
1,7952	服務費用	3,599	3,619	
1521	水電費	319	319	
15212	工作場所電費	20	20	課後社團使用電費
0		20	20	課後照顧班使用電費
0		279	279	開放場地所需電費
124	印刷裝訂與廣告費	0	0	
1241	印刷及裝訂費	0	0	
025	修理保養及保固費	380	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	0	20	
1,77828	專業服務費	2,900	2,900	
1,778285	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
223	材料及用品費	50	30	
2232	用品消耗	50	30	
13321	辦公（事務）用品	10	10	課後社團班文具紙張等
0		10	10	課後照顧班文具紙張等
1032Y	其他用品消耗	10	10	課後照顧雜項用品等
0		20	0	課後社團購置球類等
35,0635L	一般行政管理計畫	35,644	34,066	
35,0635L1	行政管理及推展	35,644	34,066	

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114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
7,511	5L100100 人員維持費	7,542	6,686	
7,511	1 用人費用	7,542	6,686	
5,243	11 正式員額薪資	5,200	4,517	
4,966	113 職員薪金	5,200	4,517	職員薪資
277	114 工員工資	0	0	
4	12 聘僱及兼職人員薪資	4	1	
4	122 約僱職員薪金	4	1	護理人員代理薪資
273	13 加(夜)班費	300	179	
273	134 未休假加班費	300	179	職員不休假加班費
1,382	15 獎金	1,400	1,170	
619	151 考績獎金	620	468	職員考績獎金
763	152 年終獎金	780	702	職員年終工作獎金
610	18 福利費	638	819	
478	181 分擔員工保險費	502	683	職員公、健保機關補助部分
131	18Y 其他福利費	112	112	職員休假旅遊補助
0		24	24	退休人員、遺眷三節慰問金(4人x6,000元)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
753	5L100200 基本行政工作維持	1,710	1,825	
745	2 服務費用	1,697	1,778	
9	22 郵電費	1	40	
0	221 郵費	1	20	公務用寄公文資料等郵資
9	222 電話費	0	20	
0	23 旅運費	4	3	
0	231 國內旅費	4	3	職員出差差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
0	241 印刷及裝訂費	5	5	資料印刷裝訂費
638	27 一般服務費	1,588	1,631	
638	279 外包費	695	671	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
0		893	960	勞務委外人力費用892,902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
3	3 材料及用品費	10	45	
1	31 使用材料費	0	5	
1	313 油脂	0	5	
3	32 用品消耗	10	40	
3	321 辦公(事務)用品	10	40	辦公室用文具、紙張、報表紙、墨水匣、碳粉等費用

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114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
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	2	
571	會費	3	2	
5713	職業團體會費	3	2	護士公會常年會費
26,799 5L100300	教職員退休及撫卹給付	26,392	25,555	
26,799 1	用人費用	26,392	25,555	
26,614 16	退休及卹償金	26,362	25,495	
25,186 161	職員退休及離職金	14,068	13,365	以前年度退休人員月退休金14,067,608元
0		10,708	10,394	撥繳政府負擔退撫基金10,708,381元
0		420	519	教職員退休金
414 162	工員退休及離職金	4	4	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金4,392元
0		221	222	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金221,463元
1,014 163	卹償金	774	838	遺屬一次金與遺屬年金773,708元
0		167	153	撫恤金167,094元
185 18	福利費	30	60	
185 18Y	其他福利費	30	60	服務獎章獎勵金
400 5M	建築及設備計畫	259	475	
45 5M2	營建及修建工程	0	0	
45 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
45 5	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	
45 51	購建固定資產	0	0	
45 513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0 5M3	交通及運輸設備	0	157	
0 5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	157	
0 5	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	157	
0 51	購建固定資產	0	157	
0 515	購置交通及運輸設備	0	157	
355 5M4	其他設備	259	318	

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114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
355	5M420000	259	318	
	由學校編列執行之其他設備			
355	5	259	318	
	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			
355	51	259	318	
	購建固定資產			
0	514	0	193	
	購置機械及設備			
0		134	0	電氣室供電設備1部
0		125	0	投影機5台
355	516	0	125	
	購置雜項設備			
168,179	總計	161,599	174,261	

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 114 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				125,696	
國民小學教育				125,696	
一般行政管理計畫				35,644	
行政管理及推展				35,644	
建築及設備計畫				259	
其他設備				259	
合 計				161,599	

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 114 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				161,599	
國民教育計畫				125,696	
一般行政管理計畫				35,644	
建築及設備計畫				259	
上年度預算數				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	
前年度決算數				168,179	
國民教育計畫				132,717	
一般行政管理計畫				35,063	
建築及設備計畫				400	
111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	

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 114 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	113	-7	106	依據113學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺8人(代理或兼任 教師)。
職員	113	-7	106	
技工	0	0	0	控管技工1人，改採 勞務委外。
工友	0	0	0	控管工友2人，改採 勞務委外。
總 計	113	-7	106	

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	83,578	4	1,300		13,080	13,320		25,421
國民教育計畫	78,378		1,000		12,300	12,700		
正式人員	78,378		1,000		12,300	12,700		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,200	4	300		780	620		25,421
正式人員	5,200		300		780	620		10,712
兼任人員								221
其他人員		4						14,488

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106人，金額為13,080千元。
 2.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98人，金額為13,320千元。

永芳國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
941		9,602	197		2,399		149,842	2,775	152,617
		9,100	197		2,233		115,908	2,775	118,683
		9,100	197		2,233		115,908		115,908
								2,306	2,306
								469	469
941		502			166		33,934		33,934
		502			112		18,226		18,226
							221		221
941					54		15,487		15,487

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114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
160,968	164,850	用人費用	152,617	118,683	33,934	0
99,207	97,802	正式員額薪資	83,578	78,378	5,200	0
98,930	97,802	職員薪金	83,578	78,378	5,200	0
277		工員工資	0	0	0	0
4,288	3,425	聘僱及兼職人員薪資	2,779	2,775	4	0
4	1	約僱職員薪金	4	0	4	0
4,285	3,424	兼職人員酬金	2,775	2,775	0	0
1,222	1,179	加(夜)班費	1,300	1,000	300	0
1,222	1,179	未休假加班費	1,300	1,000	300	0
17,331	27,186	獎金	26,400	25,000	1,400	0
4,669	14,484	考績獎金	13,320	12,700	620	0
12,663	12,702	年終獎金	13,080	12,300	780	0
26,614	25,495	退休及卹償金	26,362	0	26,362	0
25,186	24,278	職員退休及離職金	25,196	0	25,196	0
414	226	工員退休及離職金	225	0	225	0
1,014	991	卹償金	941	0	941	0
12,305	9,763	福利費	12,198	11,530	668	0
9,618	7,930	分擔員工保險費	9,602	9,100	502	0
46	81	傷病醫藥費	197	197	0	0
2,641	1,752	其他福利費	2,399	2,233	166	0
		提繳費	0	0	0	0
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0
5,157	7,123	服務費用	7,081	5,384	1,697	0
981	995	水電費	979	979	0	0
852	954	工作場所電費	849	849	0	0
130	41	工作場所水費	130	130	0	0
58	70	郵電費	87	86	1	0
15	30	郵費	12	11	1	0
43	40	電話費	45	45	0	0
		數據通信費	30	30	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114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
83	143	旅運費	89	85	4	0
10	8	國內旅費	9	5	4	0
73	135	其他旅運費	80	80	0	0
287	182	印刷裝訂與廣告費	205	200	5	0
287	182	印刷及裝訂費	205	200	5	0
634	1,024	修理保養及保固費	1,027	1,027	0	0
129	515	一般房屋修護費	515	515	0	0
72	226	機械及設備修護費	176	176	0	0
433	283	雜項設備修護費	336	336	0	0
19	20	保險費	20	20	0	0
	15	一般房屋保險費	15	15	0	0
19	5	其他保險費	5	5	0	0
638	1,632	一般服務費	1,588	0	1,588	0
638	1,631	外包費	1,588	0	1,588	0
	1	計時與計件人員酬金	0	0	0	0
2,358	2,958	專業服務費	2,987	2,987	0	0
2,342	2,952	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,973	2,973	0	0
16	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
		電腦軟體服務費	8	8	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
944	957	材料及用品費	785	775	10	0
2	5	使用材料費	3	3	0	0
2	5	油脂	3	3	0	0
941	952	用品消耗	782	772	10	0
692	757	辦公(事務)用品	512	502	10	0
98	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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114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	41	醫療用品（非醫療院所使用）	41	41	0	0
121	54	其他用品消耗	129	129	0	0
582	753	租金、償債、利息及相關手續費	753	753	0	0
582	753	交通及運輸設備租金	753	753	0	0
582	753	車租	753	753	0	0
400	475	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	259	0	0	259
400	475	購建固定資產	259	0	0	259
45		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
	193	購置機械及設備	259	0	0	259
	157	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
355	125	購置雜項設備	0	0	0	0
12	74	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	72	3	0
5	4	會費	5	2	3	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
5	2	職業團體會費	3	0	3	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
7	55	競賽及交流活動費	55	55	0	0
7	55	技能競賽	55	55	0	0
117	29	其他	29	29	0	0
117	29	其他支出	29	29	0	0
117	29	其他	29	29	0	0
168,179	174,261	合計	161,599	125,696	35,644	259

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
補辦預算明細表
 中華民國114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	355		
建築及設備計畫	355		
516購置雜項設備	143	112	樂學樓三樓多功能教室冷氣增購，動支基金餘額，依112.5.9高市府教小字第11233328400號函核准在案。
516購置雜項設備	212	112	112年校園設備改善，動支基金餘額，依112.10.13高市府教小字第11237855300號函核准在案。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
29,366	資 產 合 計	24,180	18,895	5,286
29,366	資 產	24,180	18,895	5,286
29,366	流動資產	24,180	18,895	5,286
29,168	現金	23,769	18,396	5,373
29,168	銀行存款	23,769	18,396	5,373
198	預付款項	411	498	-87
198	預付費用	411	498	-87
27,749	負 債	23,038	17,752	5,286
26,272	流動負債	21,205	17,221	3,984
26,234	應付款項	21,170	17,182	3,988
26,226	應付代收款	21,163	17,179	3,984
8	其他應付款	7	4	3
38	預收款項	35	38	-3
38	預收收入	35	38	-3
1,477	其他負債	1,833	532	1,301
1,477	什項負債	1,833	532	1,301
1,477	存入保證金	1,833	532	1,301
1,617	基金餘額	1,142	1,142	0
1,617	基金餘額	1,142	1,142	0
1,617	基金餘額	1,142	1,142	0
1,617	累積餘額	1,142	1,142	0
29,366	負債及基金餘額合計	24,180	18,895	5,286

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114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	645,836						645,836		
土地改良物	8,866	-6,483					-516	1,867	
房屋及建築	262,967	-40,376					-4,882	217,709	
機械及設備	18,369	-12,840	259	(1)增置			-1,766	4,022	
交通及運輸設備	1,583	-1,128					-119	336	
雜項設備	20,398	-10,238					-1,770	8,390	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	251				229	(11)無形 資產攤銷		22	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	958,270	-71,065	259		229		-9,053	878,182	

註：