

貳-14-708

中華民國109年度

# 高雄市總預算案

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109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)、預計平衡表.....	15
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(三)、員工人數彙計表.....	17
(四)、用人費用彙計表.....	18
(五)、各項費用彙計表.....	20
(六)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
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 109 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 108 學年度核定班級數 58 班(普通班 53 班、特教班 2 班、資源班 2 班及幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,495 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員 101 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 112 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。

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。

#### 貳、業務計畫：

##### 一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金收入，本年度預計收入 10 萬元，較上年度預計收入 20 萬元，減少 10 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 1 億 3,006 萬 5 千元，較上年度預計收入 2 億 3,412 萬 4 千元，減少 1 億 405 萬 9 千

# 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 109 年度

元，主要為辦理本年度建築及設備計畫預算減少，致政府其他撥入收入減少。

(三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 0 元，較上年度預計收入 37 萬 8 千元，減少 37 萬 8 千元，主要係 108 學年度免收學雜費所致。

(四) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 130 萬元，與上年度預計收入 50 萬 1 千元，增加 79 萬 9 千元，主要為辦理課後照顧班及社團報名人數增加，致雜項收入增加所致。

#### 二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 1 億 1,003 萬 1 千元，較上年度預計支出 1 億 995 萬元，增加 8 萬 1 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 2,048 萬 1 千元，較上年度預計支出 3,293 萬 1 千元，減少 1,245 萬元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 122 萬 9 千元，較上年度預計支出 9,232 萬 2 千元，減少 9,109 萬 3 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 3,146 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,520 萬 3 千元，減少 1 億 373 萬 8 千元，約 44.11%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 1 億 3,174 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,520 萬 3 千元，減少 1 億 346 萬 2 千元，約 43.99%，主要係辦理與學生各項教學相關業務及教學環境改善設備減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 27 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 0 元，增加差短 27 萬 6 千元，將移用以前年度基金餘額 27 萬 6 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 107 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 10 萬元：

(一) 台灣中油股份有限公司補助辦理多功能教室空調設備，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 10 月 18 日高市府教小字第 10736963500 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

#### 肆、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	資本支出執行率	(建築及設備計畫 決算數+執行結餘	80%

# 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 109 年度

與安全學習環境		數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入 (單位：千元)	140 萬元

#### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

##### 一、前(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 2 億 103 萬 4 千元，較預算數減少 293 萬 3 千元，約 1.44%。主要係因校舍改建工程落後致政府其他撥入收入減少所致。
- (二) 基金用途：決算數 1 億 5,124 萬 4 千元，較預算數減少 5,272 萬 3 千元，約 25.85%。主要係因校舍改建工程落後所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 4,978 萬 9 千元，較預算數賸餘 0 元，增加賸餘 4,978 萬 9 千元。主要係因校舍改建工程落後辦理保留所致。

##### 二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

###### (一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 1 億 4,140 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 586 萬 3 千元，執行率 74.87%，主要係因校舍改建工程尚未動工，尚未請款所致。
2. 基金用途：預算分配數 1 億 4,140 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 8,339 萬 6 千元，執行率 58.98%，主要係因校舍改建工程尚未動工所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 0 元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 2,246 萬 7 千元。

###### (二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 1%，主要係因校舍改建工程尚未動工所致。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 107 萬 9 千元。 二、截至 108 年 6 月底止計 118 萬 5 千元，主要係國小課後照顧班及社團收入增加故超收。

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 109 年度

陸、其他：

無。

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109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)
201,034	基金來源	131,465	235,203	-103,738
89	財產收入	100	200	-100
89	租金收入	100	200	-100
198,972	政府撥入收入	130,065	234,124	-104,059
154,416	公庫撥款收入	130,065	151,563	-21,498
44,556	政府其他撥入收入	0	82,561	-82,561
378	教學收入	0	378	-378
378	學雜費收入	0	378	-378
1,594	其他收入	1,300	501	799
1,594	雜項收入	1,300	501	799
151,244	基金用途	131,741	235,203	-103,462
117,182	國民教育計畫	110,031	109,950	81
117,182	國民小學教育	110,031	109,950	81
33,535	一般行政管理計畫	20,481	32,931	-12,450
33,535	行政管理及推展	20,481	32,931	-12,450
527	建築及設備計畫	1,229	92,322	-91,093
0	營建及修建工程	1,130	92,232	-91,102
248	交通及運輸設備	0	0	0
279	其他設備	99	90	9
49,789	本期賸餘(短絀一)	-276	0	-276
1,026	期初基金餘額	50,815	1,026	49,789
0	解繳公庫	0	0	0
50,815	期末基金餘額	50,539	1,026	49,513

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109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)	-276	
調整非現金項目	43,564	
流動資產淨減(淨增)	49,327	
流動負債淨增(淨減)	-5,763	
業務活動之淨現金流入(流出)	43,288	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	12	
增加其他負債	12	
其他活動之淨現金流入(流出)	12	
現金及約當現金之淨增(淨減)	43,301	
期初現金及約當現金	21,588	
期末現金及約當現金	64,889	

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 109 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				100	
租金收入	年	1	100,000	100	場地租借收入
政府撥入收入				130,065	
公庫撥款收入	年	1	130,065,000	130,065	1.政府補助經常支出129,112,000元。 2.政府補助購建固定資產953,000元。
其他收入				1,300	
雜項收入	年	1	1,300,000	1,300	1.課後社團收入650,000元 2.課後照顧班收入650,000元
總 計：				131,465	

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109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
117,182	53 國民教育計畫	110,031	109,950	
117,182	532 國民小學教育	110,031	109,950	
116,000	53220000 各校經常門分支計畫	108,631	109,249	
113,060	1 用人費用	105,963	106,516	
79,120	11 正式員額薪資	73,290	75,160	
79,120	113 職員薪金	68,970	72,760	職員薪金
0		4,320	2,400	代理教師8人薪資
5,535	12 聘僱及兼職人員薪資	2,681	2,337	
5,535	124 兼職人員酬金	371	212	補校鐘點費277,760元, 導師費26,000元暨校務主任工作費37,440元及幹事工作費30,000元
0		1,755	1,891	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		489	103	代課鐘點費489,104元
0		66	131	兼代課鐘點費(專項計畫)65,674元
763	13 超時工作報酬	766	745	
763	131 加班費	766	745	教師兼行政人員不休假加班費
19,322	15 獎金	19,824	19,103	
9,665	151 考績獎金	9,912	8,798	教師考績獎金
9,657	152 年終獎金	9,912	10,305	教師年終工作獎金
8,320	18 福利費	9,402	9,171	
8,038	181 分擔員工保險費	7,247	8,849	教師公、勞、健保機關補助部分
50	183 傷病醫藥費	34	34	教職員健康檢查費33,578元
232	18Y 其他福利費	288	288	教師行政人員休假旅遊補助
0		1,078	0	教職員工子女教育補助費1,078,400元
0		755	0	教職員工婚喪及生育補助費755,150元
1,934	2 服務費用	1,489	1,408	
958	21 水電費	735	710	
862	212 工作場所電費	635	584	電費
96	214 工作場所水費	100	126	水費
20	22 郵電費	30	40	
2	221 郵費	10	10	公務用郵資
18	222 電話費	20	30	電話費
49	23 旅運費	55	54	
1	231 國內旅費	5	15	教師出差旅費

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109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
4823Y	其他旅運費	50	39	校外教學教師出差旅費
6624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	100	100	
66241	印刷及裝訂費	100	100	印考券、獎狀、刊物等教學資料 影印費
69425	<b>修理保養及保固費</b>	440	452	
402252	一般房屋修護費	147	157	校舍維護、教室照明更新及水電 等修理維護費
207255	機械及設備修護費	10	41	校內機械設備修理維護費
0		193	214	電腦維護費192,870元
85257	雜項設備修護費	90	40	校內雜項設備等修理維護費
1926	<b>保險費</b>	20	23	
13261	一般房屋保險費	15	16	公共建築物保險費
726Y	其他保險費	5	7	志工保險費
027	<b>一般服務費</b>	1	1	
027D	計時與計件人員酬金	1	1	其他外聘人員酬金
12828	<b>專業服務費</b>	108	28	
107285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	100	20	教師研習鐘點費
0		2	2	牙醫師檢查費2,072元
22287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水委託代檢測費2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
4373	<b>材料及用品費</b>	290	429	
43732	<b>用品消耗</b>	290	429	
317321	辦公(事務)用品	122	204	教學用文具紙張等消耗品費
0		16	8	集中式身心障礙班15,504元
0		15	8	補校辦公用品15,300元
0		16	16	身心障礙分散式資源班用文 具15,504元
92323	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
11328	醫療用品(非醫療院 所使用)	1	1	牙齒防治費1,120元
0		10	10	健康中心醫療用品
1732Y	其他用品消耗	10	82	教學用雜項用品
5224	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	753	753	
52244	交通及運輸設備租金	753	753	
522442	車租	753	753	租用交通車經費752,770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109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
67	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	72	79	
071	<b>會費</b>	2	4	
0712	學術團體會費	2	4	教育會團體會費
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	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
675	<b>競賽及交流活動費</b>	55	60	
6751	技能競賽	55	60	學生參加校外各項競賽報名費及車資等
429	<b>其他</b>	64	64	
4291	<b>其他支出</b>	64	64	
4291Y	其他	64	64	其他支出
1,182	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	1,400	701	
1,179	<b>服務費用</b>	1,370	670	
021	<b>水電費</b>	100	160	
0212	工作場所電費	60	160	開放場地所需電費
0		20	0	課後社團班使用電費
0		20	0	課後照顧班使用電費
025	<b>修理保養及保固費</b>	70	110	
0252	一般房屋修護費	40	90	開放場地校舍維護費
0		10	0	課後照顧校舍維護費
0255	機械及設備修護費	20	20	課後社團電腦設備維修
1,179	<b>專業服務費</b>	1,200	400	
1,179	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	590	400	課後社團班教師鐘點費
0		610	0	課後照顧班教師鐘點費
33	<b>材料及用品費</b>	30	31	
332	<b>用品消耗</b>	30	31	
3321	辦公（事務）用品	10	21	課後社團班文具紙張
0		10	0	課後照顧班文具紙張
032Y	其他用品消耗	10	10	課後社團雜項用品等
33,535	<b>一般行政管理計畫</b>	20,481	32,931	
33,535	<b>行政管理及推展</b>	20,481	32,931	
8,790	<b>人員維持費</b>	7,843	8,041	
8,790	<b>用人費用</b>	7,843	8,041	
5,190	正式員額薪資	5,616	5,883	
4,044	職員薪金	4,437	4,368	職員薪金

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109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
1,145	114 工員工資	1,179	1,515	工員工資
179	13 超時工作報酬	179	210	
179	131 加班費	179	210	職員工不休假加班費
1,288	15 獎金	1,170	1,192	
373	151 考績獎金	468	590	職員工考績獎金
915	152 年終獎金	702	602	職員工年終工作獎金
2,134	18 福利費	877	755	
193	181 分擔員工保險費	683	561	職員工公、健、勞保機關補助部分
1,941	18Y 其他福利費	176	176	職員休假旅遊補助
0		18	18	退休人員三節慰問金18,000元
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
687	5L100200 基本行政工作維持	813	862	
643	2 服務費用	766	760	
38	22 郵電費	40	50	
21	221 郵費	20	20	公務用寄公文資料郵資
17	222 電話費	20	30	公務用電話費
0	23 旅運費	5	5	
0	231 國內旅費	5	5	職員工出差差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	5	20	
0	241 印刷及裝訂費	5	20	資料印刷裝訂費
538	27 一般服務費	617	617	
538	279 外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
67	29 公共關係費	99	68	
67	291 公共關係費	99	68	校長因公所需費用98,400元
42	3 材料及用品費	45	100	
1	31 使用材料費	5	5	
1	313 油脂	5	5	割草機用汽油費
40	32 用品消耗	40	95	
40	321 辦公(事務)用品	40	95	辦公室用文具、紙張、報表紙、墨水匣、碳粉等費用
2	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
2	71 會費	2	2	
2	713 職業團體會費	2	2	護士公會常年會費
24,059	5L100300 教職員退休及撫卹給付	11,825	24,028	

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109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
24,059	1 用人費用	11,825	24,028	
24,059	16 退休及卹償金	11,814	22,718	
7,592	161 職員退休及離職金	7,593	7,352	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款7,593,168元
16,232		1,714	13,874	以前年度退休人員月退休金1,713,779元
0		475	406	教職員退休金475,285元
235	162 工員退休及離職金	51	62	撥繳勞工退休準備金51,384元
0		946	235	提繳兼代課教師退休金
0	163 卹償金	922	686	遺屬一次金與遺屬年金922,260元
0		113	103	撫恤金113,080元
0	18 福利費	11	1,310	
0	18Y 其他福利費	11	18	服務獎章獎勵金11,212元
0		0	1,292	
527	5M 建築及設備計畫	1,229	92,322	
0	5M2 營建及修建工程	1,130	92,232	
0	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	1,130	498	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,130	498	
0	51 購建固定資產	1,130	498	
0	512 興建土地改良物	1,130	0	1. 兒童遊樂設施改善工程488,000元 2. 鋪面改善工程642,000元
0	513 擴充改良房屋建築及設備	0	498	
0	5M230000 施政計畫之營建及修繕工程	0	91,734	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	91,734	
0	51 購建固定資產	0	91,734	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	0	91,734	
248	5M3 交通及運輸設備	0	0	
248	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
248	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	

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109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
24851	<b>購建固定資產</b>	0	0	
248515	購置交通及運輸設備	0	0	
2795M4	<b>其他設備</b>	99	90	
2795M420000	由學校編列執行之其他設備	99	90	
2795	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	99	90	
27951	<b>購建固定資產</b>	99	90	
100514	購置機械及設備	0	0	
179516	購置雜項設備	99	90	消防改善設備一式
151,244	總計	131,741	235,203	

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 109 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				110,031	
國民小學教育				110,031	
一般行政管理計畫				20,481	
行政管理及推展				20,481	
建築及設備計畫				1,229	
營建及修建工程				1,130	
其他設備				99	
合 計				131,741	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
71,869	資 產 合 計	64,989	71,015	-6,026
71,869	資 產	64,989	71,015	-6,026
71,869	流動資產	64,989	71,015	-6,026
22,442	現金	64,889	21,588	43,301
22,442	銀行存款	64,889	21,588	43,301
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
49,427	預付款項	100	49,427	-49,327
49,427	預付費用	100	49,427	-49,327
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
21,054	負 債	14,450	20,200	-5,750
20,589	流動負債	14,000	19,763	-5,763
20,589	應付款項	14,000	19,763	-5,763
16,177	應付代收款	11,000	15,352	-4,352
4,411	其他應付款	3,000	4,411	-1,411
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
466	其他負債	450	438	12
466	什項負債	450	438	12
466	存入保證金	450	438	12
0	應付退休及離職 金	0	0	0
50,815	基金餘額	50,539	50,815	-276
50,815	基金餘額	50,539	50,815	-276
50,815	基金餘額	50,539	50,815	-276
50,815	累積餘額	50,539	50,815	-276
71,869	負債及基金餘額合計	64,989	71,015	-6,026

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109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				131,741	
國民教育計畫				110,031	
一般行政管理計畫				20,481	
建築及設備計畫				1,229	
上年度預算數				235,203	
國民教育計畫				109,950	
一般行政管理計畫				32,931	
建築及設備計畫				92,322	
前年度決算數				151,244	
國民教育計畫				117,182	
一般行政管理計畫				33,535	
建築及設備計畫				527	
106年度決算數				126,328	
國民教育計畫				116,547	
一般行政管理計畫				7,836	
建築及設備計畫				1,945	
105年度決算數				133,325	
國民教育計畫				122,476	
一般行政管理計畫				8,194	
建築及設備計畫				2,655	

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 109 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	107	5	112	依據108學年度各級 學校員額規畫 案，保留空 缺11人(代理或兼任 教師)
職員	104	5	109	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	107	5	112	

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	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	78,906		945		10,614	10,380		10,779
國民教育計畫	73,290		766		9,912	9,912		
正式人員	73,290		766		9,912	9,912		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,616		179		702	468		10,779
正式人員	5,616		179		702	468		9,833
兼任人員								946
其他人員								

- 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112人，金額為10,614千元。
- 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101人，金額為10,380千元。

永芳國民小學  
育發展基金  
彙計表  
109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				
1,035		7,930	34		2,326	1	122,950	2,681	125,631
		7,247	34		2,121		103,282	2,681	105,963
		7,247	34		2,121		103,282		103,282
								2,192	2,192
								489	489
1,035		683			205	1	19,668		19,668
113		683			176	1	17,771		17,771
							946		946
922					29		951		951

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109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
145,909	138,585	用人費用	125,631	105,963	19,668	0
84,309	81,043	正式員額薪資	78,906	73,290	5,616	0
83,164	79,528	職員薪金	77,727	73,290	4,437	0
1,145	1,515	工員工資	1,179	0	1,179	0
5,535	2,337	聘僱及兼職人員薪資	2,681	2,681	0	0
5,535	2,337	兼職人員酬金	2,681	2,681	0	0
942	955	超時工作報酬	945	766	179	0
942	955	加班費	945	766	179	0
20,610	20,295	獎金	20,994	19,824	1,170	0
10,038	9,388	考績獎金	10,380	9,912	468	0
10,572	10,907	年終獎金	10,614	9,912	702	0
24,059	22,718	退休及卹償金	11,814	0	11,814	0
23,824	21,632	職員退休及離職金	9,782	0	9,782	0
235	297	工員退休及離職金	997	0	997	0
	789	卹償金	1,035	0	1,035	0
10,454	11,236	福利費	10,290	9,402	888	0
8,231	9,410	分擔員工保險費	7,930	7,247	683	0
50	34	傷病醫藥費	34	34	0	0
2,173	1,792	其他福利費	2,326	2,121	205	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,757	2,838	服務費用	3,625	2,859	766	0
958	870	水電費	835	835	0	0
862	744	工作場所電費	735	735	0	0
96	126	工作場所水費	100	100	0	0
58	90	郵電費	70	30	40	0
22	30	郵費	30	10	20	0
35	60	電話費	40	20	20	0
49	59	旅運費	60	55	5	0
1	20	國內旅費	10	5	5	0

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109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
48	39	其他旅運費	50	50	0	0
66	120	印刷裝訂與廣告費	105	100	5	0
66	120	印刷及裝訂費	105	100	5	0
694	562	修理保養及保固費	510	510	0	0
402	247	一般房屋修護費	197	197	0	0
207	275	機械及設備修護費	223	223	0	0
85	40	雜項設備修護費	90	90	0	0
19	23	保險費	20	20	0	0
13	16	一般房屋保險費	15	15	0	0
7	7	其他保險費	5	5	0	0
538	618	一般服務費	618	1	617	0
538	617	外包費	617	0	617	0
	1	計時與計件人員酬金	1	1	0	0
1,308	428	專業服務費	1,308	1,308	0	0
1,286	422	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,302	1,302	0	0
22	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
67	68	公共關係費	99	0	99	0
67	68	公共關係費	99	0	99	0
481	560	材料及用品費	365	320	45	0
1	5	使用材料費	5	0	5	0
1	5	油脂	5	0	5	0
479	555	用品消耗	360	320	40	0
360	352	辦公(事務)用品	229	189	40	0
92	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0
11	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0	0
17	92	其他用品消耗	20	20	0	0

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109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
522	753	租金、償債、利息及相關手續費	753	753	0	0
522	753	交通及運輸設備租金	753	753	0	0
522	753	車租	753	753	0	0
527	92,322	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,229	0	0	1,229
527	92,322	購建固定資產	1,229	0	0	1,229
		興建土地改良物	1,130	0	0	1,130
	92,232	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
100		購置機械及設備	0	0	0	0
248		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
179	90	購置雜項設備	99	0	0	99
8	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74	72	2	0
2	6	會費	4	2	2	0
	4	學術團體會費	2	2	0	0
2	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
6	60	競賽及交流活動費	55	55	0	0
6	60	技能競賽	55	55	0	0
42	64	其他	64	64	0	0
42	64	其他支出	64	64	0	0
42	64	其他	64	64	0	0
151,244	235,203	合計	131,741	110,031	20,481	1,229

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109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 514購置機械及設備	100 100 100	107	多功能教室空調設備，由中油補助，依107.10.18高市府教小字第10736963500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

資本資產明細表

中華民國109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	627,171							627,171	
土地改良物	4,459	-4,038	1,130	(1)增置			-11	1,540	
房屋及建築	241,748	-35,809					-2,127	203,812	
機械及設備	14,007	-12,902					-1,105		
交通及運輸設備	2,064	-1,762					-192	110	
雜項設備	12,910	-9,079	99	(1)增置				3,930	
購建中固定資產									
電腦軟體	20				8	(9)無形 資產攤銷		12	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	902,379	-63,590	1,229		8		-3,435	836,575	

註：