

貳-13-708

中華民國110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110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	6
(二)、現金流量預計表	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	8
(二)、基金用途明細表	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	16
(二)、員工人數彙計表	17
(三)、用人費用彙計表	18
(四)、各項費用彙計表	20
(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 110 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 109 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 1,476 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)103 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 114 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 110 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	430	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 10 萬，增加 33 萬元，主要係標租太陽能光電收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	156,381	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,638 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 3,006 萬 5 千元，增加 2,631 萬 6 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	2,200	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 130 萬元，增加 90 萬元，主要為辦理本年度課後照顧及課後社團增加，致雜項收入增加所致。

##### 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	125,678	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 1,003 萬 1 千元，增加 1,564 萬 7 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	32,933	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,048 萬 1 千元，增加 1,245 萬 2 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	550	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地

# 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 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 122 萬 9 千元，減少 67 萬 9 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。

#### 參、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 5,901 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,146 萬 5 千元，增加 2,754 萬 6 千元，約 20.95%，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 5,916 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,174 萬 1 千元，增加 2,742 萬元，約 20.81%，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 15 萬元，較上年度預算數差短 27 萬 6 千元，減少差短 12 萬 6 千元，約 45.65%，將移用以前年度基金餘額 15 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 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 86 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理改善博學樓漏水工程計畫，未及列入當年度預算 9 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 8 月 13 日高市府教小字第 10835507400 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理鍋爐改造或汰換，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 4 日高市府教健字第 10834453100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理校舍拆除重建安置計畫，未及列入當年度預算 51 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 2 月 21 日高市府教工字第 10831085100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 台灣中油股份有限公司補助購置防蚊不銹鋼設備，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 108 年 12 月 18 日高市府教小字第 10838600400 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

# 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 110 年度

#### 一、前(108)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. 108 學年預定招收 58 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,495 人，實際學生人數 1,495 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 2 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，另辦理改善學生輔導空間設備、圖書設備，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間(109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 2 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。
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，另辦理兒童遊樂設施改善工程、消防改善設備，營造優質與安全學習環境。

#### 伍、其他：

##### 一、年度關鍵績效指標

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 110 年度

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110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)
237,274	基金來源	159,011	131,465	27,546
54	財產收入	430	100	330
54	租金收入	430	100	330
234,241	政府撥入收入	156,381	130,065	26,316
151,680	公庫撥款收入	156,381	130,065	26,316
82,561	政府其他撥入收入	0	0	0
378	教學收入	0	0	0
378	學雜費收入	0	0	0
2,602	其他收入	2,200	1,300	900
2,602	雜項收入	2,200	1,300	900
176,613	基金用途	159,161	131,741	27,420
113,531	國民教育計畫	125,678	110,031	15,647
113,531	國民小學教育	125,678	110,031	15,647
30,568	一般行政管理計畫	32,933	20,481	12,452
30,568	行政管理及推展	32,933	20,481	12,452
32,514	建築及設備計畫	550	1,229	-679
31,831	營建及修建工程	0	1,130	-1,130
0	交通及運輸設備	0	0	0
683	其他設備	550	99	451
60,661	本期賸餘(短絀一)	-150	-276	126
50,815	期初基金餘額	111,200	50,815	60,385
0	解繳公庫	0	0	0
111,476	期末基金餘額	111,050	50,539	60,511

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110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)			-150		
	調整非現金項目			-3,805		
	流動資產淨減(淨增)			8,408		
	流動負債淨增(淨減)			-12,214		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-3,955		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			66		
	增加其他負債			66		
	其他活動之淨現金流入(流出)			66		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,890		
	期初現金及約當現金			133,040		
	期末現金及約當現金			129,150		

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 110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 租金收入	年	1	430,000	430 430	1.場地租借收入100,000元 2.標租太陽能光電收入330,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	156,380,836	156,381 156,381	1.政府補助經常支出155,881,000元 2.政府補助購建固定資產500,000元
其他收入 雜項收入	年	1	2,200,000	2,200 2,200	1.課後社團收入1,100,000元 2.課後照顧班收入1,100,000元
總 計：				159,011	

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110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
113,531	53 國民教育計畫	125,678	110,031	
113,531	532 國民小學教育	125,678	110,031	
111,635	53220000 各校經常門分支計畫	123,048	108,631	
108,859	1 用人費用	120,150	105,963	
76,902	11 正式員額薪資	87,733	73,290	
76,902	113 職員薪金	3,600	4,320	代理教師9人薪資
0		84,133	68,970	職員薪金
3,157	12 聘僱及兼職人員薪資	2,950	2,681	
3,157	124 兼職人員酬金	1,950	1,755	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		488	66	兼代課鐘點費(專項計畫)488,233元
0		141	489	代課鐘點費140,564元
0		371	371	補校鐘點費237,120元,導師費52,000元暨校務主任工作費46,080元及幹事工作費36,000元
828	13 超時工作報酬	766	766	
828	131 加班費	766	766	教師兼行政人員不休假加班費
20,800	15 獎金	19,824	19,824	
10,477	151 考績獎金	9,912	9,912	教師考績獎金
10,323	152 年終獎金	9,912	9,912	教師年終工作獎金
7,172	18 福利費	8,877	9,402	
6,321	181 分擔員工保險費	7,247	7,247	教師公、勞、健保機關補助部分
36	183 傷病醫藥費	36	34	教職員健康檢查費35,900元
816	18Y 其他福利費	288	288	教師行政人員休假旅遊補助
0		906	1,078	教職員工子女教育補助費905,600元
0		400	755	教職員工婚喪及生育補助費400,000元
1,876	2 服務費用	1,688	1,489	
718	21 水電費	676	735	
593	212 工作場所電費	635	635	電費
124	214 工作場所水費	41	100	水費
28	22 郵電費	30	30	
8	221 郵費	10	10	公務用郵資
20	222 電話費	20	20	電話費
51	23 旅運費	55	55	
8	231 國內旅費	5	5	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110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
43 23Y	其他旅運費	50	50	校外教學教師出差旅費
186 24	印刷裝訂與廣告費	200	100	
186 241	印刷及裝訂費	200	100	印考券、獎狀、刊物等教學資料 影印費
832 25	修理保養及保固費	628	440	
378 252	一般房屋修護費	147	147	校舍維護、教室照明更新及水電 等修理維護費
179 255	機械及設備修護費	193	193	電腦維護費192,870元
0		10	10	校內機械設備修理維護費
275 257	雜項設備修護費	278	90	校內雜項設備等修理維護費
27 26	保險費	20	20	
23 261	一般房屋保險費	15	15	公共建築物保險費
4 26Y	其他保險費	5	5	志工保險費
0 27	一般服務費	1	1	
0 27D	計時與計件人員酬金	1	1	其他外聘人員酬金
35 28	專業服務費	78	108	
15 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	2	牙醫師檢查費
0		72	100	教師研習鐘點費
21 287	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
328 3	材料及用品費	321	290	
328 32	用品消耗	321	290	
124 321	辦公(事務)用品	16	16	集中式身心障礙班15,504元
0		16	16	身心障礙分散式資源班用文 具15,504元
0		15	15	補校辦公用品15,300元
0		122	122	教學用文具紙張等消耗品費
109 323	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
2 328	醫療用品(非醫療院 所使用)	26	1	1 學生齲齒防治費26,235元
0		16	10	10 健康中心醫療用品
93 32Y	其他用品消耗	10	10	10 教學用雜項用品
532 4	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	
532 44	交通及運輸設備租金	753	753	
532 442	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110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
177	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
1775	競賽及交流活動費	55	55	
17751	技能競賽	55	55	學生參加校外各項競賽報名費及車資等
229	其他	64	64	
2291	其他支出	64	64	
2291Y	其他	64	64	其他支出
1,896,532,203,00	各校自有財源及其他計畫	2,630	1,400	
1,894,2	服務費用	2,600	1,370	
335,21	水電費	100	100	
335,212	工作場所電費	60	60	開放場地所需電費
0		20	20	課後社團班使用電費
0		20	20	課後照顧班使用電費
0,25	修理保養及保固費	400	70	
0,252	一般房屋修護費	370	40	開放場地校舍維護費
0		10	10	課後照顧校舍維護費
0,255	機械及設備修護費	20	20	課後社團電腦設備維修
1,559,28	專業服務費	2,100	1,200	
1,559,285	請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,050	590	課後社團班教師鐘點費
0		1,050	610	課後照顧班教師鐘點費
3,3	材料及用品費	30	30	
3,32	用品消耗	30	30	
3,321	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
0,32Y	其他用品消耗	10	10	課後照顧雜項用品等
30,568,5L	一般行政管理計畫	32,933	20,481	
30,568,5L1	行政管理及推展	32,933	20,481	
6,660,5L100100	人員維持費	7,849	7,843	
6,660,1	用人費用	7,849	7,843	
5,010,11	正式員額薪資	5,616	5,616	
3,851,113	職員薪金	4,437	4,437	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110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
1,158	114 工員工資	1,179	1,179	工員工資
10	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
10	124 兼職人員酬金	0	0	
11	13 超時工作報酬	179	179	
11	131 加班費	179	179	職員工不休假加班費
1,138	15 獎金	1,170	1,170	
489	151 考績獎金	468	468	職員工考績獎金
649	152 年終獎金	702	702	職員工年終工作獎金
491	18 福利費	883	877	
375	181 分擔員工保險費	683	683	職員工公、健、勞保機關補助部分
116	18Y 其他福利費	176	176	職員休假旅遊補助
0		24	18	退休人員三節慰問金24,000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
746	5L100200 基本行政工作維持	813	813	
713	2 服務費用	766	766	
17	22 郵電費	40	40	
4	221 郵費	20	20	公務用寄公文資料郵資
13	222 電話費	20	20	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
30	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
30	241 印刷及裝訂費	5	5	資料印刷裝訂費
599	27 一般服務費	617	617	
599	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	99	
67	291 公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
31	3 材料及用品費	45	45	
1	31 使用材料費	5	5	
1	313 油脂	5	5	割草機用汽油費
30	32 用品消耗	40	40	
30	321 辦公(事務)用品	40	40	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	

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110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
2713	職業團體會費	2	2	護士公會常年會費
23,163	5L100300 教職員退休及撫卹給付	24,271	11,825	
23,163	1 用人費用	24,271	11,825	
21,873	16 退休及卹償金	24,241	11,814	
20,632	161 職員退休及離職金	890	475	教職員退休金890,000元
0		8,286	7,593	撥繳政府負擔退撫基 金8,286,441元
0		13,818	1,714	以前年度退休人員月退休 金13,818,016元
165	162 工員退休及離職金	125	946	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金125,000元
0		4	51	撥繳雇主負擔勞工退休(準 備)金4,392元
1,076	163 卹償金	920	922	遺屬一次金與遺屬年金920,000元
0		198	113	撫卹金197,604元
1,290	18 福利費	30	11	
1,290	18Y 其他福利費	30	11	服務獎章獎勵金30,000元
32,514	5M 建築及設備計畫	550	1,229	
31,831	5M2 營建及修建工程	0	1,130	
591	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	0	1,130	
591	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	1,130	
591	51 購建固定資產	0	1,130	
0	512 興建土地改良物	0	1,130	
591	513 擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
31,240	5M230000 施政計畫之營建及修繕工 程	0	0	
31,240	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
31,240	51 購建固定資產	0	0	
31,240	513 擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
683	5M4 其他設備	550	99	
683	5M420000 由學校編列執行之其他設 備	550	99	

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110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
6835	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550	99	
68351	購建固定資產	550	99	
496514	購置機械及設備	70	0	冷氣機2台(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW (含安裝))
187516	購置雜項設備	480	99	1. 學生輔導空間設備一式430,000元。 2. 圖書設備一式50,000元。
176,613	總計	159,161	131,741	



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110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				125,678	
國民小學教育				125,678	
一般行政管理計畫				32,933	
行政管理及推展				32,933	
建築及設備計畫				550	
其他設備				550	
合 計				159,161	

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110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				159,161	
國民教育計畫				125,678	
一般行政管理計畫				32,933	
建築及設備計畫				550	
上年度預算數				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	
前年度決算數				176,613	
國民教育計畫				113,531	
一般行政管理計畫				30,568	
建築及設備計畫				32,514	
107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				126,329	
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	

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 110 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	112	2	114	依據109學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺12人(代理 或兼任教師)
職員	109	2	111	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	112	2	114	

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	93,349		945		10,614	10,380		23,123
國民教育計畫	87,733		766		9,912	9,912		
正式人員	87,733		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		23,123
正式人員	5,616		179		702	468		8,290
兼任人員								125
其他人員								14,708

- 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114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102人，金額為10,380千元。

永芳國民小學  
育發展基金  
彙計表  
110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				
1,118		7,930	36		1,824	1	149,320	2,950	152,270
		7,247	36		1,594		117,200	2,950	120,150
		7,247	36		1,594		117,200		117,200
								2,809	2,809
								141	141
1,118		683			230	1	32,120		32,120
		683			176	1	16,115		16,115
							125		125
1,118					54		15,880		15,880

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110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
138,682	125,631	用人費用	152,270	120,150	32,120	0
81,912	78,906	正式員額薪資	93,349	87,733	5,616	0
80,754	77,727	職員薪金	92,170	87,733	4,437	0
1,158	1,179	工員工資	1,179	0	1,179	0
3,167	2,681	聘僱及兼職人員薪資	2,950	2,950	0	0
3,167	2,681	兼職人員酬金	2,950	2,950	0	0
838	945	超時工作報酬	945	766	179	0
838	945	加班費	945	766	179	0
21,938	20,994	獎金	20,994	19,824	1,170	0
10,966	10,380	考績獎金	10,380	9,912	468	0
10,972	10,614	年終獎金	10,614	9,912	702	0
21,873	11,814	退休及卹償金	24,241	0	24,241	0
20,632	9,782	職員退休及離職金	22,994	0	22,994	0
165	997	工員退休及離職金	129	0	129	0
1,076	1,035	卹償金	1,118	0	1,118	0
8,953	10,290	福利費	9,790	8,877	913	0
6,695	7,930	分擔員工保險費	7,930	7,247	683	0
36	34	傷病醫藥費	36	36	0	0
2,222	2,326	其他福利費	1,824	1,594	230	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,483	3,625	服務費用	5,054	4,288	766	0
1,052	835	水電費	776	776	0	0
928	735	工作場所電費	735	735	0	0
124	100	工作場所水費	41	41	0	0
45	70	郵電費	70	30	40	0
12	30	郵費	30	10	20	0
33	40	電話費	40	20	20	0
51	60	旅運費	60	55	5	0
8	10	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
43	50	其他旅運費	50	50	0	0
216	105	印刷裝訂與廣告費	205	200	5	0
216	105	印刷及裝訂費	205	200	5	0
832	510	修理保養及保固費	1,028	1,028	0	0
378	197	一般房屋修護費	527	527	0	0
179	223	機械及設備修護費	223	223	0	0
275	90	雜項設備修護費	278	278	0	0
27	20	保險費	20	20	0	0
23	15	一般房屋保險費	15	15	0	0
4	5	其他保險費	5	5	0	0
599	618	一般服務費	618	1	617	0
599	617	外包費	617	0	617	0
	1	計時與計件人員酬 金	1	1	0	0
1,594	1,308	專業服務費	2,178	2,178	0	0
1,573	1,302	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	2,172	2,172	0	0
21	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
67	99	公共關係費	99	0	99	0
67	99	公共關係費	99	0	99	0
362	365	材料及用品費	396	351	45	0
1	5	使用材料費	5	0	5	0
1	5	油脂	5	0	5	0
361	360	用品消耗	391	351	40	0
156	229	辦公(事務)用品	229	189	40	0
109	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0
2	11	醫療用品(非醫療院 所使用)	42	42	0	0
93	20	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110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
532	753	租金、償債、利息及相關手續費	753	753	0	0
532	753	交通及運輸設備租金	753	753	0	0
532	753	車租	753	753	0	0
32,514	1,229	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550	0	0	550
32,514	1,229	購建固定資產	550	0	0	550
	1,130	興建土地改良物	0	0	0	0
31,831		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
496		購置機械及設備	70	0	0	70
187	99	購置雜項設備	480	0	0	480
19	74	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74	72	2	0
2	4	會費	4	2	2	0
	2	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
17	55	競賽及交流活動費	55	55	0	0
17	55	技能競賽	55	55	0	0
22	64	其他	64	64	0	0
22	64	其他支出	64	64	0	0
22	64	其他	64	64	0	0
176,613	131,741	合計	159,161	125,678	32,933	550



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110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	860		
建築及設備計畫	860		
513擴充改良房屋建築及設備	97	108	改善博學樓漏水工程計畫，動支基金餘額，依108.8.13高市府教小字第10835507400號函核准在案。
514購置機械及設備	150	108	鍋爐改造或汰換，動支基金餘額，依108.7.4高市府教健字第10834453100號函核准在案。
514購置機械及設備	515	108	校舍拆除重建安置計畫，購置冷氣機設備，動支基金餘額，依108.2.21高市府教工字第10831085100號函核准在案。
516購置雜項設備	98	108	購置防蚊不銹鋼設備，中油補助，依108.12.18高市府教小字第10838600400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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
146,263	資 產 合 計	129,350	141,648	-12,298
146,263	資 產	129,350	141,648	-12,298
146,263	流動資產	129,350	141,648	-12,298
88,328	現金	129,150	133,040	-3,890
88,328	銀行存款	129,150	133,040	-3,890
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
57,935	預付款項	200	8,608	-8,408
57,935	預付費用	200	8,608	-8,408
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
34,788	負 債	18,300	30,448	-12,148
34,565	流動負債	18,000	30,214	-12,214
34,565	應付款項	18,000	30,214	-12,214
23,248	應付代收款	13,000	18,896	-5,896
11,317	應付工程款	5,000	11,317	-6,317
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
222	其他負債	300	234	66
222	什項負債	300	234	66
222	存入保證金	300	234	66
0	應付退休及離職 金	0	0	0
111,476	基金餘額	111,050	111,200	-150
111,476	基金餘額	111,050	111,200	-150
111,476	基金餘額	111,050	111,200	-150
111,476	累積餘額	111,050	111,200	-150
146,263	負債及基金餘額合計	129,350	141,648	-12,298

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110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	629,342						629,342		
土地改良物	5,589	-4,049			1,130	(5)報廢	-11	399	
房屋及建築	186,371	-26,535			109,890	(5)報廢	-1,719	48,227	
機械及設備	13,130	-9,874	70	(1)增置	136	(5)報廢	-1,031	2,159	
交通及運輸設備	1,958	-1,757					-144	57	
雜項設備	11,634	-8,257	480	(1)增置	99	(5)報廢	-431	3,327	
購建中固定資產	31,240				31,240	(10)其他			
電腦軟體	4				4	(9)無形 資產攤銷			
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	879,268	-50,472	550		142,499		-3,336	683,511	

註：