

貳-13-708

中華民國111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111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 111 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 110 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 1,450 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)99 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 110 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 111 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 43 萬元，增加 21 萬 9 千元，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	151,635	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,163 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 5,638 萬 1 千元，減少 474 萬 6 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	2,600	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 220 萬元，增加 40 萬元，主要為辦理本年度課後照顧增加，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	123,107	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 2,567 萬 8 千元，減少 257 萬 1 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	31,277	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,293 萬 3 千元，減少 165 萬 6 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	500	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。

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計支出 55 萬元，減少 5 萬元，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 5,488 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,901 萬 1 千元，減少 412 萬 7 千元，約 2.60%，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 5,488 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,916 萬 1 千元，減少 427 萬 7 千元，約 2.69%，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 15 萬元，減少差短 15 萬元，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 109 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 24 萬 5 千元：

(一) 動支基金餘額辦理校舍防水隔熱工程計畫，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 3 月 2 日高市府教小字第 10931166501 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

(二) 動支基金餘額辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108 年度)，未及列入當年度預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 5 月 11 日高市府教工字第 10933838000 函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

(三) 台灣中油股份有限公司補助辦理警衛室改善環境工程，未及列入當年度預算 9 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 20 日高市府教小字第 10938013400 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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. 109 學年預定招收 58 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,476 人，實際學生人數 1,420 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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（110 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111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(-)
132,545	基金來源	154,884	159,011	-4,127
60	財產收入	649	430	219
60	租金收入	649	430	219
130,239	政府撥入收入	151,635	156,381	-4,746
130,046	公庫撥款收入	151,635	156,381	-4,746
193	政府其他撥入收入	0	0	0
19	教學收入	0	0	0
19	學雜費收入	0	0	0
2,228	其他收入	2,600	2,200	400
2,228	雜項收入	2,600	2,200	400
239,628	基金用途	154,884	159,161	-4,277
110,959	國民教育計畫	123,107	125,678	-2,571
110,959	國民小學教育	123,107	125,678	-2,571
20,219	一般行政管理計畫	31,277	32,933	-1,656
20,219	行政管理及推展	31,277	32,933	-1,656
108,450	建築及設備計畫	500	550	-50
108,216	營建及修建工程	500	0	500
0	交通及運輸設備	0	0	0
235	其他設備	0	550	-550
-107,083	本期賸餘 (短絀-)	0	-150	150
111,476	期初基金餘額	4,243	111,200	-106,957
0	解繳公庫	0	0	0
4,393	期末基金餘額	4,243	111,050	-106,807

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111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			-39,440		
	流動資產淨減(淨增)			-150		
	流動負債淨增(淨減)			-39,290		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-39,440		
其他活動之現金流量						
	減少短期債務及其他負債			-220		
	減少其他負債			-220		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-220		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-39,660		
	期初現金及約當現金			61,553		
	期末現金及約當現金			21,893		

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 111 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	151,635,000	151,635 151,635	1.政府補助經常支出151,135,000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	2,600,000	2,600 2,600	1.課後社團收入1,100,000元 2.課後照顧班收入1,500,000元
總 計：				154,884	

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111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
110,959	53 國民教育計畫	123,107	125,678	
110,959	532 國民小學教育	123,107	125,678	
108,990	53220000 各校經常門分支計畫	120,077	123,048	
106,204	1 用人費用	117,016	120,150	
80,541	11 正式員額薪資	86,187	87,733	
80,541	113 職員薪金	82,587	84,133	職員薪金
0		3,600	3,600	代理教師6人薪資
2,726	12 聘僱及兼職人員薪資	1,425	2,950	
2,726	124 兼職人員酬金	650	1,950	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
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
0		345	141	代課鐘點費344,881元
0		59	488	兼代課鐘點費(專項計畫)59,000元
830	13 超時工作報酬	766	766	
830	131 加班費	766	766	教師兼行政人員不休假加班費
12,569	15 獎金	19,824	19,824	
1,960	151 考績獎金	9,912	9,912	教師考績獎金
10,609	152 年終獎金	9,912	9,912	教師年終工作獎金
9,538	18 福利費	8,814	8,877	
7,223	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	155	36	教職員工健康檢查費154,900元
2,280	18Y 其他福利費	304	288	教師行政人員休假旅遊補助
0		970	906	教職員工子女教育補助費970,000元
0		138	400	教職員工婚喪及生育補助費138,000元
1,676	2 服務費用	1,853	1,688	
827	21 水電費	661	676	
695	212 工作場所電費	620	635	電費
132	214 工作場所水費	41	41	水費
42	22 郵電費	30	30	
12	221 郵費	10	10	公務用郵資
30	222 電話費	20	20	電話費
32	23 旅運費	140	55	
0	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111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
32 23Y	其他旅運費	135	50	校外教學教師出差旅費
223 24	印刷裝訂與廣告費	210	200	
223 241	印刷及裝訂費	210	200	印考券、獎狀、刊物等教學資料 影印費
502 25	修理保養及保固費	713	628	
0 252	一般房屋修護費	135	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	10	10	校內機械設備修理維護費
0		193	193	電腦維護費192,870元
323 257	雜項設備修護費	375	278	校內雜項設備等修理維護費
4 26	保險費	20	20	
0 261	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
46 28	專業服務費	78	78	
34 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	牙醫師檢查費
0		72	72	教師研習鐘點費
12 287	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
574 3	材料及用品費	319	321	
574 32	用品消耗	319	321	
338 321	辦公(事務)用品	123	122	教學用文具紙張等消耗品費
0		14	16	身心障礙分散式資源班用文 具14,476元
0		15	15	補校辦公用品15,300元
0		16	16	集中式身心障礙班16,000元
224 323	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
11 328	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	26	學生齶齒防治費24,990元
0		16	16	健康中心醫療用品
0 32Y	其他用品消耗	10	10	教學用雜項用品
528 4	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	
528 44	交通及運輸設備租金	753	753	
528 442	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111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
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72	
171	會費	2	2	
1712	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
175	競賽及交流活動費	55	55	
1751	技能競賽	55	55	學生參加校外各項競賽報名費及車資等
69	其他	64	64	
691	其他支出	64	64	
691Y	其他	64	64	其他支出
1,969	各校自有財源及其他計畫	3,030	2,630	
1,944	服務費用	3,000	2,600	
179	水電費	100	100	
179	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
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
1,766	專業服務費	2,500	2,100	
1,766	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		1,450	1,050	課後照顧班教師鐘點費
243	材料及用品費	30	30	
2432	用品消耗	30	30	
19321	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
632Y	其他用品消耗	10	10	課後照顧雜項用品等
20,219	一般行政管理計畫	31,277	32,933	
20,219	行政管理及推展	31,277	32,933	
6,329	人員維持費	7,852	7,849	
6,329	用人費用	7,852	7,849	
4,523	正式員額薪資	5,616	5,616	
3,455	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111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
1,068	114 工員工資	1,179	1,179	工員工資
2	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
0	13 超時工作報酬	179	179	
0	131 加班費	179	179	職員工不休假加班費
1,241	15 獎金	1,170	1,170	
521	151 考績獎金	468	468	職員工考績獎金
719	152 年終獎金	702	702	職員工年終工作獎金
563	18 福利費	886	883	
410	181 分擔員工保險費	683	683	職員工公、健、勞保機關補助部分
153	18Y 其他福利費	179	176	職員休假旅遊補助
0		24	24	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
790	5L100200 基本行政工作維持	813	813	
747	2 服務費用	766	766	
3	22 郵電費	40	40	
0	221 郵費	20	20	公務用寄公文資料郵資
3	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
15	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
15	241 印刷及裝訂費	5	5	資料印刷裝訂費
630	27 一般服務費	617	617	
630	279 外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866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
41	3 材料及用品費	45	45	
0	31 使用材料費	5	5	
0	313 油脂	5	5	割草機用汽油費
41	32 用品消耗	40	40	
41	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111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
13,100	5L100300 教職員退休及撫卹給付	22,612	24,271	
13,100	1 用人費用	22,612	24,271	
13,080	16 退休及卹償金	22,580	24,241	
7,428	161 職員退休及離職金	7,268	8,286	撥繳政府負擔退撫基金7,267,633元
0		272	890	教職員退休金272,365元
0		13,659	13,818	以前年度退休人員月退休金13,658,807元
91	162 工員退休及離職金	370	125	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金369,584元
0		4	4	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金4,392元
5,561	163 卹償金	793	920	遺屬一次金與遺屬年金793,144元
0		214	198	撫恤金214,075元
20	18 福利費	32	30	
20	18Y 其他福利費	32	30	服務獎章獎勵金32,000元
108,450	5M 建築及設備計畫	500	550	
108,216	5M2 營建及修建工程	500	0	
1,365	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	500	0	
1,365	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	
1,365	51 購建固定資產	500	0	
1,121	512 興建土地改良物	0	0	
245	513 擴充改良房屋建築及設備	500	0	博學樓圖書室改善工程編列50萬元，包含施工費50萬元。
106,850	5M230000 施政計畫之營建及修繕工程	0	0	
106,850	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
106,850	51 購建固定資產	0	0	
106,850	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
235	5M4 其他設備	0	550	
235	5M420000 由學校編列執行之其他設備	0	550	

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111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
2355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	550	
23551	購建固定資產	0	550	
136514	購置機械及設備	0	70	
99516	購置雜項設備	0	480	
239,628	總計	154,884	159,161	

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 111 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				123,107	
國民小學教育				123,107	
一般行政管理計畫				31,277	
行政管理及推展				31,277	
建築及設備計畫				500	
營建及修建工程				500	
合 計				154,884	

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111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				154,884	
國民教育計畫				123,107	
一般行政管理計畫				31,277	
建築及設備計畫				500	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
108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				125,009	
一般行政管理計畫				25,709	
建築及設備計畫				527	

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 111 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	114	-4	110	依據110學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺9人(代理或兼任 教師)
職員	111	-4	107	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	114	-4	110	

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	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	91,803		945		10,614	10,380		21,573
國民教育計畫	86,187		766		9,912	9,912		
正式人員	86,187		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		21,573
正式人員	5,616		179		702	468		7,272
兼任人員								370
其他人員								13,931

- 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110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
111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				
1,007		7,930	155		1,647	1	146,055	1,425	147,480
		7,247	155		1,412		115,591	1,425	117,016
		7,247	155		1,412		115,591		115,591
								1,080	1,080
								345	345
1,007		683			235	1	30,464		30,464
		683			179	1	15,100		15,100
							370		370
1,007					56		14,994		14,994

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111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
125,633	152,270	用人費用	147,480	117,016	30,464	0
85,065	93,349	正式員額薪資	91,803	86,187	5,616	0
83,997	92,170	職員薪金	90,624	86,187	4,437	0
1,068	1,179	工員工資	1,179	0	1,179	0
2,728	2,950	聘僱及兼職人員薪資	1,425	1,425	0	0
2		約僱職員薪金	0	0	0	0
2,726	2,950	兼職人員酬金	1,425	1,425	0	0
830	945	超時工作報酬	945	766	179	0
830	945	加班費	945	766	179	0
13,810	20,994	獎金	20,994	19,824	1,170	0
2,481	10,380	考績獎金	10,380	9,912	468	0
11,328	10,614	年終獎金	10,614	9,912	702	0
13,080	24,241	退休及卹償金	22,580	0	22,580	0
7,428	22,994	職員退休及離職金	21,199	0	21,199	0
91	129	工員退休及離職金	374	0	374	0
5,561	1,118	卹償金	1,007	0	1,007	0
10,121	9,790	福利費	9,732	8,814	918	0
7,633	7,930	分擔員工保險費	7,930	7,247	683	0
36	36	傷病醫藥費	155	155	0	0
2,453	1,824	其他福利費	1,647	1,412	235	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,367	5,054	服務費用	5,619	4,853	766	0
1,006	776	水電費	761	761	0	0
873	735	工作場所電費	720	720	0	0
132	41	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
32	60	旅運費	145	140	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111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
	10	國內旅費	10	5	5	0
32	50	其他旅運費	135	135	0	0
238	205	印刷裝訂與廣告費	215	210	5	0
238	205	印刷及裝訂費	215	210	5	0
502	1,028	修理保養及保固費	1,113	1,113	0	0
	527	一般房屋修護費	515	515	0	0
179	223	機械及設備修護費	223	223	0	0
323	278	雜項設備修護費	375	375	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
630	618	一般服務費	618	1	617	0
630	617	外包費	617	0	617	0
	1	計時與計件人員酬 金	1	1	0	0
1,812	2,178	專業服務費	2,578	2,578	0	0
1,800	2,172	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	2,572	2,572	0	0
12	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
640	396	材料及用品費	394	349	45	0
	5	使用材料費	5	0	5	0
	5	油脂	5	0	5	0
639	391	用品消耗	389	349	40	0
398	229	辦公(事務)用品	228	188	40	0
224	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0
11	42	醫療用品(非醫療院 所使用)	41	41	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111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
6	20	其他用品消耗	20	20	0	0
528	753	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	0	0
528	753	交通及運輸設備租金	753	753	0	0
528	753	車租	753	753	0	0
108,450	550	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	0	500
108,450	550	購建固定資產	500	0	0	500
1,121		興建土地改良物	0	0	0	0
107,095		擴充改良房屋建築 及設備	500	0	0	500
136	70	購置機械及設備	0	0	0	0
99	480	購置雜項設備	0	0	0	0
4	74	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	74	72	2	0
3	4	會費	4	2	2	0
1	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
1	55	競賽及交流活動費	55	55	0	0
1	55	技能競賽	55	55	0	0
6	64	其他	64	64	0	0
6	64	其他支出	64	64	0	0
6	64	其他	64	64	0	0
239,628	159,161	合 計	154,884	123,107	31,277	500

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111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	245		
建築及設備計畫	245		
513擴充改良房屋建築及設備	100	109	校舍防水隔熱工程計畫，動支基金餘額，依109.3.2高市府教小字第10931166501號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	50	109	公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)，動支基金餘額，依109.5.11高市府教工字第10933838000號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	95	109	警衛室改善環境工程，中油補助，依109.10.20高市府教小字第10938013400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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
73,851	資 產 合 計	22,043	61,553	-39,510
73,851	資 產	22,043	61,553	-39,510
73,851	流動資產	22,043	61,553	-39,510
73,715	現金	21,893	61,553	-39,660
73,715	銀行存款	21,893	61,553	-39,660
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
136	預付款項	150	0	150
136	預付費用	150	0	150
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
69,458	負 債	17,800	57,310	-39,510
68,504	流動負債	17,000	56,290	-39,290
68,504	應付款項	17,000	56,290	-39,290
44,528	應付代收款	15,000	38,632	-23,632
23,976	應付工程款	2,000	17,659	-15,659
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
954	其他負債	800	1,020	-220
954	什項負債	800	1,020	-220
954	存入保證金	800	1,020	-220
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,393	基金餘額	4,243	4,243	0
4,393	基金餘額	4,243	4,243	0
4,393	基金餘額	4,243	4,243	0
4,393	累積餘額	4,243	4,243	0
73,851	負債及基金餘額合計	22,043	61,553	-39,510

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111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	632,730						632,730		
土地改良物	5,300	-4,679				-486	135		
房屋及建築	75,791	-27,633	500	(1)增置		-1,699	46,959		
機械及設備	12,586	-9,933				-963	1,690		
交通及運輸設備	1,225	-1,084				-141			
雜項設備	9,857	-6,458				-395	3,004		
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	737,489	-49,787	500			-3,684	684,518		

註：