

貳-14-708

中華民國112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112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
(五)、補辦預算明細表.....	21
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

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 112 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 111 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 1,518 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)104 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 115 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 112 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	166,060	1. 市政府補助教育經費 1 億 6,606 萬元。 2. 較上年度預計收入 1 億 5,163 萬 5 千元，增加 1,442 萬 5 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 260 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	133,342	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 2,310 萬 7 千元，增加 1,023 萬 5 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	35,367	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,127 萬 7 千元，增加 409 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,000	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 50 萬元，增加 50 萬元，

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 6,970 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,488 萬 4 千元，增加 1,482 萬 5 千元，約 9.57%，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 6,970 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,488 萬 4 千元，增加 1,482 萬 5 千元，約 9.57%，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 0 元，較上年度預算數差短 0 元，無差異數，並未移用以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 110 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 91 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理排水及後門改善工程，未及列入當年度預算 90 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 4 月 20 日高市府教小字第 11032691700 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理新建校舍幼兒園裝修工程，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 21 日高市府教幼字第 11033396400 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 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. 110 學年預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,450 人，實際學生人數 1,440 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。

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 112 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。

二、上年度已過期間（111 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112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)
158,688	基金來源	169,709	154,884	14,825
388	財產收入	649	649	0
388	租金收入	649	649	0
156,368	政府撥入收入	166,060	151,635	14,425
156,349	公庫撥款收入	166,060	151,635	14,425
19	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
1,931	其他收入	3,000	2,600	400
1,931	雜項收入	3,000	2,600	400
161,631	基金用途	169,709	154,884	14,825
126,538	國民教育計畫	133,342	123,107	10,235
126,538	國民小學教育	133,342	123,107	10,235
31,093	一般行政管理計畫	35,367	31,277	4,090
31,093	行政管理及推展	35,367	31,277	4,090
4,000	建築及設備計畫	1,000	500	500
3,950	營建及修建工程	1,000	500	500
50	其他設備	0	0	0
-2,943	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
4,393	期初基金餘額	1,450	4,243	-2,793
0	解繳公庫	0	0	0
1,450	期末基金餘額	1,450	4,243	-2,793

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112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				9,071		
流動資產淨減(淨增)				1,124		
流動負債淨增(淨減)				7,947		
業務活動之淨現金流入(流出)				9,071		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				257		
增加其他負債				257		
其他活動之淨現金流入(流出)				257		
現金及約當現金之淨增(淨減)				9,328		
期初現金及約當現金				12,871		
期末現金及約當現金				22,200		

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 112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				649	
租金收入	年	1	649,000	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				166,060	
公庫撥款收入	年	1	166,060,000	166,060	1.政府補助經常支出165,060,000元 2.政府補助購建固定資產1,000,000元
其他收入				3,000	
雜項收入	年	1	3,000,000	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：				169,709	

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112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
126,538	53 國民教育計畫	133,342	123,107	
126,538	532 國民小學教育	133,342	123,107	
124,690	53220000 各校經常門分支計畫	129,693	120,077	
121,911	1 用人費用	126,470	117,016	
85,940	11 正式員額薪資	90,999	86,187	
85,940	113 職員薪金	86,199	82,587	職員薪金
0		4,800	3,600	代理教師6人薪資
2,879	12 聘僱及兼職人員薪資	2,624	1,425	
2,879	124 兼職人員酬金	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		1,950	650	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費
0		235	345	代課鐘點費235,138元
0		68	59	兼代課鐘點費(專項計畫)68,000元
976	13 超時工作報酬	1,000	766	
976	131 加班費	1,000	766	教師兼行政人員不休假加班費
23,108	15 獎金	23,000	19,824	
12,189	151 考績獎金	11,000	9,912	教師考績獎金
10,919	152 年終獎金	12,000	9,912	教師年終工作獎金
9,009	18 福利費	8,847	8,814	
7,260	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	76	155	1.教職員健康檢查費68,500元 2.職工健康檢查費7,000元
1,713	18Y 其他福利費	304	304	教師行政人員休假旅遊補助
0		970	970	教職員工子女教育補助費970,000元
0		250	138	教職員工婚喪及生育補助 費250,000元
1,950	2 服務費用	1,749	1,853	
854	21 水電費	676	661	
758	212 工作場所電費	635	620	電費
96	214 工作場所水費	41	41	水費
34	22 郵電費	30	30	
6	221 郵費	10	10	公務用郵資
28	222 電話費	20	20	電話費
38	23 旅運費	140	140	
0	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
38	23Y 其他旅運費	135	135	校外教學教師出差旅費
211	24 印刷裝訂與廣告費	210	210	
211	241 印刷及裝訂費	210	210	印考券、獎狀、刊物等教學資料影 印費

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112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
70225	修理保養及保固費	614	713	
15252	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
178255	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
509257	雜項設備修護費	276	375	校內雜項設備(消防設備)等修理維護 費
1726	保險費	20	20	
13261	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
9428	專業服務費	58	78	
79285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	牙醫師檢查費
0		52	72	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2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
3763	材料及用品費	620	319	
37632	用品消耗	620	319	
239321	辦公(事務)用品	15	15	補校辦公用品15,300元
0		82	123	教學用文具紙張等消耗品費
0		23	14	身心障礙分散式資源班用文 具22,530元
0		16	16	集中式身心障礙班16,000元
0		333	0	行政樓櫃子及單邊窗簾
119323	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
19328	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
032Y	其他用品消耗	10	10	教學用雜項用品
4484	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	
44844	交通及運輸設備租金	753	753	
448442	車租	753	753	租用交通車經費752,770元
07	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	

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112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
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
075	競賽及交流活動費	55	55	
0751	技能競賽	55	55	學生參加校外各項競賽報名費及車資等
59	其他	29	64	
591	其他支出	29	64	
591Y	其他	29	64	其他支出
1,848	53220300 各校自有財源及其他計畫	3,649	3,030	
1,832	2 服務費用	3,619	3,000	
021	水電費	319	100	
0212	工作場所電費	279	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
1,832	28 專業服務費	2,900	2,500	
1,832	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	1,450	課後照顧班教師鐘點費
173	材料及用品費	30	30	
1732	用品消耗	30	30	
17321	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
31,093	5L 一般行政管理計畫	35,367	31,277	
31,093	5L1 行政管理及推展	35,367	31,277	
7,181	5L100100 人員維持費	7,852	7,852	
7,181	1 用人費用	7,852	7,852	
5,598	11 正式員額薪資	5,616	5,616	
4,426	113 職員薪金	4,437	4,437	職員薪金
1,171	114 工員工資	1,179	1,179	工員工資
312	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
3122	約僱職員薪金	0	0	
113	超時工作報酬	179	179	
1131	加班費	179	179	職員工不休假加班費

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112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
1,026	15 獎金	1,170	1,170	
391	151 考績獎金	468	468	職員工考績獎金
636	152 年終獎金	702	702	職員工年終工作獎金
552	18 福利費	886	886	
432	181 分擔員工保險費	683	683	職員工公、健、勞保機關補助部分
120	18Y 其他福利費	24	24	退休人員三節慰問金24,000元
0		179	179	職員休假旅遊補助
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
734	5L100200 基本行政工作維持	839	813	
725	2 服務費用	792	766	
9	22 郵電費	40	40	
0	221 郵費	20	20	公務用寄公文資料郵資
9	222 電話費	20	20	公務用電話費
0	23 旅運費	3	5	
0	231 國內旅費	3	5	職員工出差差旅費
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
617	27 一般服務費	645	617	
617	279 外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587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
8	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
7	32 用品消耗	40	40	
7	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
1	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
1	71 會費	2	2	
1	713 職業團體會費	2	2	護士公會常年會費
23,178	5L100300 教職員退休及撫卹給付	26,676	22,612	
23,178	1 用人費用	26,676	22,612	
23,178	16 退休及卹償金	26,616	22,580	
21,787	161 職員退休及離職金	14,308	13,659	以前年度退休人員月退休金14,308,250元
0		10,394	7,268	撥繳政府負擔退撫基金10,393,913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112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
0161	職員退休及離職金	491	272	教職員退休金490,268元
5162	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
271		311	370	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金311,147元
1,116	卹償金	895	793	遺屬一次金與遺屬年金894,592元
0		213	214	撫恤金213,078元
018	福利費	60	32	
018Y	其他福利費	60	32	服務獎章獎勵金60,000元
4,000	建築及設備計畫	1,000	500	
3,950	營建及修建工程	1,000	500	
910	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,000	500	
9105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	500	
91051	購建固定資產	1,000	500	
900512	興建土地改良物	0	0	
10513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	500	行政樓改善工程編列100萬元，包含施工費90萬元，委託規劃設計監造費7萬3千元，工程管理費2萬7千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按3.5%估算)。
3,040	施政計畫之營建及修繕工程	0	0	
3,0405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
3,04051	購建固定資產	0	0	
3,040513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
505M4	其他設備	0	0	
505M420000	由學校編列執行之其他設備	0	0	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5051	購建固定資產	0	0	
50516	購置雜項設備	0	0	
161,631	總計	169,709	154,884	

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 112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				133,342	
國民小學教育				133,342	
一般行政管理計畫				35,367	
行政管理及推展				35,367	
建築及設備計畫				1,000	
營建及修建工程				1,000	
合 計				169,709	

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 112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				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 112 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	110	5	115	依據111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	107	5	112	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	110	5	115	

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	96,615		1,179		12,702	11,468		25,508
國民教育計畫	90,999		1,000		12,000	11,000		
正式人員	90,999		1,000		12,000	11,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,616		179		702	468		25,508
正式人員	5,616		179		702	468		10,398
兼任人員								311
其他人員								14,799

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115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106人，金額為11,468千元。

永芳國民小學
育發展基金
彙計表
112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				
1,108		7,930	76		1,787	1	158,374	2,624	160,998
		7,247	76		1,524		123,846	2,624	126,470
		7,247	76		1,524		123,846		123,846
								2,389	2,389
								235	235
1,108		683			263	1	34,528		34,528
		683			179	1	18,226		18,226
							311		311
1,108					84		15,991		15,991

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112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	
152,270	147,480	用人費用	160,998	126,470	34,528	0	
91,537	91,803	正式員額薪資	96,615	90,999	5,616	0	
90,366	90,624	職員薪金	95,436	90,999	4,437	0	
1,171	1,179	工員工資	1,179	0	1,179	0	
2,881	1,425	聘僱及兼職人員薪資	2,624	2,624	0	0	
3		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,879	1,425	兼職人員酬金	2,624	2,624	0	0	
978	945	超時工作報酬	1,179	1,000	179	0	
978	945	加班費	1,179	1,000	179	0	
24,134	20,994	獎金	24,170	23,000	1,170	0	
12,580	10,380	考績獎金	11,468	11,000	468	0	
11,555	10,614	年終獎金	12,702	12,000	702	0	
23,178	22,580	退休及卹償金	26,616	0	26,616	0	
21,787	21,199	職員退休及離職金	25,193	0	25,193	0	
276	374	工員退休及離職金	315	0	315	0	
1,116	1,007	卹償金	1,108	0	1,108	0	
9,561	9,732	福利費	9,793	8,847	946	0	
7,692	7,930	分擔員工保險費	7,930	7,247	683	0	
36	155	傷病醫藥費	76	76	0	0	
1,833	1,647	其他福利費	1,787	1,524	263	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
4,506	5,619	服務費用	6,160	5,368	792	0	
854	761	水電費	995	995	0	0	
758	720	工作場所電費	954	954	0	0	
96	41	工作場所水費	41	41	0	0	
43	70	郵電費	70	30	40	0	
6	30	郵費	30	10	20	0	
37	40	電話費	40	20	20	0	
39	145	旅運費	143	140	3	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112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	8	5	3	0	
38	135	其他旅運費	135	135	0	0	
211	215	印刷裝訂與廣告費	215	210	5	0	
211	215	印刷及裝訂費	215	210	5	0	
702	1,113	修理保養及保固費	1,014	1,014	0	0	
15	515	一般房屋修護費	515	515	0	0	
178	223	機械及設備修護費	223	223	0	0	
509	375	雜項設備修護費	276	276	0	0	
17	20	保險費	20	20	0	0	
13	15	一般房屋保險費	15	15	0	0	
4	5	其他保險費	5	5	0	0	
617	618	一般服務費	646	1	645	0	
617	617	外包費	645	0	645	0	
	1	計時與計件人員酬 金	1	1	0	0	
1,925	2,578	專業服務費	2,958	2,958	0	0	
1,910	2,572	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	
400	394	材料及用品費	695	650	45	0	
1	5	使用材料費	5	0	5	0	
1	5	油脂	5	0	5	0	
400	389	用品消耗	690	650	40	0	
262	228	辦公(事務)用品	529	489	40	0	
119	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	
19	41	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112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	
	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
448	753	租金、償債、利息及相 關手續費	753	753	0	0	
448	753	交通及運輸設備租金	753	753	0	0	
448	753	車租	753	753	0	0	
4,000	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,000	0	0	1,000	
4,000	500	購建固定資產	1,000	0	0	1,000	
900		興建土地改良物	0	0	0	0	
3,050	500	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	0	1,000	
50		購置雜項設備	0	0	0	0	
1	74	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	74	72	2	0	
1	4	會費	4	2	2	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	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	
	55	競賽及交流活動費	55	55	0	0	
	55	技能競賽	55	55	0	0	
5	64	其他	29	29	0	0	
5	64	其他支出	29	29	0	0	
5	64	其他	29	29	0	0	
161,631	154,884	合 計	169,709	133,342	35,367	1,000	

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112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	910		
建築及設備計畫	910		
512興建土地改良物	900	110	排水及後門改善工程，動支基金餘額，依110.04.20高市府教小字第11032691700號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	10	110	新建校舍幼兒園裝修工程，動支基金餘額，依110.05.21高市府教幼字第11033396400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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
38,097	資 產 合 計	22,450	14,245	8,204
38,097	資 產	22,450	14,245	8,204
38,097	流動資產	22,450	14,245	8,204
36,873	現金	22,200	12,871	9,328
36,873	銀行存款	22,200	12,871	9,328
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
1,224	預付款項	250	1,374	-1,124
1,224	預付費用	250	1,374	-1,124
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
36,647	負 債	21,000	12,796	8,204
35,685	流動負債	20,000	12,053	7,947
35,685	應付款項	20,000	12,053	7,947
35,685	應付代收款	20,000	12,053	7,947
0	應付工程款	0	0	0
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
963	其他負債	1,000	743	257
963	什項負債	1,000	743	257
963	存入保證金	1,000	743	257
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,450	基金餘額	1,450	1,450	0
1,450	基金餘額	1,450	1,450	0
1,450	基金餘額	1,450	1,450	0
1,450	累積餘額	1,450	1,450	0
38,097	負債及基金餘額合計	22,450	14,245	8,204

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112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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	634,920							634,920
土地改良物	6,430	-5,165					-486	779
房屋及建築	75,994	-29,325	1,000	(1)增置			-1,693	45,976
機械及設備	13,429	-11,202					-1,276	951
交通及運輸設備	1,276	-1,204					-72	
雜項設備	10,368	-6,809					-397	3,162
購建中固定資產	160,449				160,449	(10)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	902,866	-53,705	1,000		160,449		-3,924	685,788

註：