

貳-14-804

中華民國115年度

議會審定

高雄市政府教育局
總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市内門區溝坪國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市内門區溝坪國民小學編

高雄市內門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國115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)、車輛明細表.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

高雄市內門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 114 學年度核定班級數 8 班(普通班 6 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 86 人。
- (二) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作。
- (五) 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)15 人、正式職員 3 人、正式工員 2 人，總計 20 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。

高雄市內門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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	265	1. 係為公有宿舍使用費、太陽能光電租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 26 萬 5 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	29,854	1. 市政府補助教育經費 2,985 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 2,797 萬 6 千元，增加 187 萬 8 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫、及建築及設備計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	3	1. 教師甄試、圖說工本費等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 3 千元無差異數。

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	20,087	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 1,783 萬 5 千元，增加 225 萬 2 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	9,435	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,001 萬 9 千元，減少 58 萬 4 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	1,716	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 119 萬 8 千元，增加 51 萬 8 千元，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。

高雄市內門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 3,012 萬 2 千元，較上年度預算數 2,824 萬 4 千元，增加 187 萬 8 千元，約 6.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,123 萬 8 千元，較上年度預算數 2,905 萬 2 千元，增加 218 萬 6 千元，約 7.52%，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 111 萬 6 千元，較上年度預算數差短 80 萬 8 千元，增加差短 30 萬 8 千元，約 38.12%，將移用以前年度基金餘額 111 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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. 113 學年預定招收 8 班，實際招收 7 班，預計學生人數 78 人，實際學生人數 52 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 3. 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，另辦理西側樓梯間防水改善及廁所隔間工程、穿堂樓梯鐵捲門及梯間改建工程、走廊樓梯間格柵整修工程、飲水機等更新，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間(114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. 辦理社團活動、藝文競賽等項目。 2. 改善學生學習環境。 3. 針對學生個別潛能給予適當發展。

高雄市內門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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，另辦理共同飲食實驗基地美化工程、割草機等更新，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%

高雄市内門區溝坪國民小學
 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115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(-)
31,765	基金來源	30,122	28,244	1,878
259	財產收入	265	265	0
259	租金收入	264	264	0
0	利息收入	1	1	0
31,506	政府撥入收入	29,854	27,976	1,878
31,506	公庫撥款收入	29,854	27,976	1,878
0	其他收入	3	3	0
0	雜項收入	3	3	0
31,372	基金用途	31,238	29,052	2,186
19,765	國民教育計畫	20,087	17,835	2,252
19,765	國民小學教育	20,087	17,835	2,252
9,996	一般行政管理計畫	9,435	10,019	-584
9,996	行政管理及推展	9,435	10,019	-584
1,611	建築及設備計畫	1,716	1,198	518
1,134	營建及修建工程	1,600	1,000	600
0	交通及運輸設備	0	90	-90
477	其他設備	116	108	8
392	本期賸餘 (短絀一)	-1,116	-808	-308
3,158	期初基金餘額	2,743	3,060	-318
0	解繳公庫	0	0	0
3,551	期末基金餘額	1,627	2,252	-626

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。

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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)			-1,116		
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增)			182		
	流動負債淨增(淨減)			-230		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-1,163		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			191		
	增加其他負債			191		
	其他活動之淨現金流入(流出)			191		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-973		
	期初現金及約當現金			9,666		
	期末現金及約當現金			8,693		

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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				265	
租金收入	年	1	264,000	264	1.公有宿舍使用費 27,000元 2.標租太陽能光電收入 237,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				29,854	
公庫撥款收入	年	1	29,854,000	29,854	1.政府補助經常支出 29,254,000元 2.政府補助購建固定 資產600,000元
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	1.圖說工本費收入 1,000元 2.教師甄試費收入 2,000元
總 計：				30,122	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
19,765	53 國民教育計畫	20,087	17,835	
19,765	532 國民小學教育	20,087	17,835	
19,765	53220000 各校經常門分支計畫	19,819	17,567	
18,874	1 用人費用	18,762	16,353	
12,911	11 正式員額薪資	13,518	11,856	
12,911	113 職員薪金	12,694	10,474	教師薪資
0		824	1,382	代理教師1人薪資
977	12 聘僱及兼職人員薪資	669	7	
977	124 兼職人員酬金	669	7	代課鐘點費668,778元
324	13 加(夜)班費	337	330	
0	131 延長工時加班費	7	0	加班費
324	134 未休假加班費	330	330	兼行政教師不休假加班費
3,041	15 獎金	2,750	2,710	
1,416	151 考績獎金	1,250	1,250	教師考績獎金
1,624	152 年終獎金	1,500	1,460	教師年終工作獎金
1,621	18 福利費	1,488	1,450	
1,293	181 分擔員工保險費	1,200	1,200	教師公、健、勞保機關補助部分
0	183 傷病醫藥費	46	27	教職員健康檢查費
33		0	4	職工健康檢查費
0	18Y 其他福利費	128	128	兼行政教師休假旅遊補助
295		14	86	教職員工子女教育補助費 14,100元
0		100	5	教職員工婚喪及生育補助費 99,515元
543	2 服務費用	841	1,039	
109	21 水電費	226	226	
91	212 工作場所電費	190	190	電費189,600元
18	214 工作場所水費	36	36	水費
22	22 郵電費	34	34	
7	221 郵費	10	10	郵資
15	222 電話費	24	24	電話及通信費
251	23 旅運費	277	275	
15	231 國內旅費	21	21	偏遠地區差旅費20,800元
235	23Y 其他旅運費	15	15	校外教學隨隊人員費用
0		241	239	幼兒園幼童車司機勞務費 用240,944元
0	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
0	241 印刷及裝訂費	50	50	一般教學用試卷、圖表獎狀、研究 資料、補充教材、計畫等印刷
85	25 修理保養及保固費	229	429	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
16252	一般房屋修護費	71	71	校舍維護費71,400元
1253	宿舍修護費	24	24	員工宿舍維修費
9255	機械及設備修護費	50	50	電腦維護費
0		32	32	機械設備維護費
6256	交通及運輸設備修護費	10	10	交通及運輸設備維修費
0		12	12	幼兒園幼童車修護費(詳車輛明細表)
53257	雜項設備修護費	30	230	雜項設備維修費
2026	保險費	14	14	
0261	一般房屋保險費	2	2	校舍保險費
20264	交通及運輸設備保險費	12	12	幼兒園幼童車保險費(詳車輛明細表)
5628	專業服務費	11	11	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	內外聘教師及專家演講鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,928元
47		3	3	消防安全檢查費2,660元
2353	材料及用品費	160	119	
2331	使用材料費	17	18	
23312	燃料	17	18	幼兒園幼童車燃料16,646元(詳車輛明細表)
21232	用品消耗	143	101	
23321	辦公(事務)用品	42	42	教學用文具紙張等
0322	報章雜誌	5	5	訂閱報章雜誌
0323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化及清潔用品等費用
28		50	0	補助代管遷併廢後學校校舍校園維護管理費
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	辦理護理、醫療及衛生等用品材料
0		6	6	學生齲齒防治費5,790元
032Y	其他用品消耗	17	25	教學雜項用品、各項教學教具17,340元
154		3	3	體育衛生用品2,808元
384	租金、償債、利息及相關手續費	3	3	
044	交通及運輸設備租金	3	3	
0442	車租	3	3	各項活動及比賽車租
3845	雜項設備租金	0	0	
38451	雜項設備租金	0	0	

高雄市内門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115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
186	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	幼兒園幼童車使用牌照 稅11,230元(詳車輛明細表)
766	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	幼兒園幼童車檢驗費(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	6	6	幼兒園幼童車燃料使用費6,180元(詳 車輛明細表)
107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	25	25	
1074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	20	20	
10743	獎勵費用	20	20	學生活動獎勵費用等
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加技能競賽之交通、膳宿等 費用
489	其他	10	10	
4891	其他支出	10	10	
4891Y	其他	10	10	開會逾時便當等
053220300	各校自有財源及其他計畫	268	268	
02	服務費用	266	266	
021	水電費	237	237	
0212	工作場所電費	200	200	太陽能光電租金支應電費
0214	工作場所水費	37	37	太陽能光電租金支應水費
025	修理保養及保固費	27	27	
0257	雜項設備修護費	27	27	場地使用場所雜項設備維護費
028	專業服務費	2	2	
0289	試務甄選費	2	2	辦理教師甄試各項費用
03	材料及用品費	2	2	
032	用品消耗	2	2	
0321	辦公(事務)用品	1	1	圖說工本費所需文具紙張用品
0		1	1	公庫業務所需文具紙張用品
9,9965L	一般行政管理計畫	9,435	10,019	
9,9965L1	行政管理及推展	9,435	10,019	
4,4415L100100	人員維持費	4,538	4,448	
4,4411	用人費用	4,538	4,448	
2,95711	正式員額薪資	3,118	3,028	
2,515113	職員薪金	2,680	2,590	職員薪資
442114	工員工資	438	438	工員工資
4512	聘僱及兼職人員薪資	57	57	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
9122	約僱職員薪金	21	21	護理人員代理薪金
36124	兼職人員酬金	36	36	兼任會計人員兼職費
15213	加(夜)班費	180	180	
152134	未休假加班費	180	180	行政職員工不休假加班費
90915	獎金	800	800	
460151	考績獎金	400	400	行政職員工考績獎金
448152	年終獎金	400	400	行政職員工年終工作獎金
37918	福利費	382	382	
290181	分擔員工保險費	300	300	行政職員工公、健、勞保機關補助 部分
8918Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助
0		18	18	退休人員、遺眷三節慰問 金18,000元(3人×6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,1475L100200	基本行政工作維持	813	813	
1,1342	服務費用	758	758	
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	行政人員業務開會、洽公出差旅費 等
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費用
1,08527	一般服務費	695	695	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
1,085279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務 費694,983元
4829	公共關係費	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
123	材料及用品費	53	53	
331	使用材料費	5	5	
3313	油脂	5	5	割草機等用油
932	用品消耗	48	48	
6321	辦公(事務)用品	28	28	辦公用文具紙張、碳粉匣等
332Y	其他用品消耗	20	20	行政業務雜項用品等
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	行政人員自然人憑證工本費

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費等
4,408 5L100300	教職員退休及撫卹給付	4,084	4,758	
4,408 1	用人費用	4,084	4,758	
4,408 16	退休及卹償金	4,081	4,758	
4,040 161	職員退休及離職金	1,591	2,252	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,590,509元
0		2,390	2,416	以前年度退休人員月退休金2,390,364元
0		48	0	教職員退休金
111 162	工員退休及離職金	33	17	撥繳勞工退休準備金32,976元
0		19	73	撥繳兼代課教師退休金18,536元
256 163	卹償金	0	0	
0 18	福利費	3	0	
0 18Y	其他福利費	3	0	服務獎章獎勵金
1,611 5M	建築及設備計畫	1,716	1,198	
1,134 5M2	營建及修建工程	1,600	1,000	
1,134 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,600	1,000	
1,134 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	1,600	1,000	
1,134 51	購建固定資產	1,600	1,000	
1,134 513	擴充改良房屋建築及設備	1,600	1,000	司令台整修工程計畫編列160萬元，包含施工費144萬2,405元，委計規劃設計監造費11萬7,800元，工程管理費3萬9,795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)。
0 5M3	交通及運輸設備	0	90	
0 5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	90	
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	90	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
051	購建固定資產	0	90	
0515	購置交通及運輸設備	0	90	
4775M4	其他設備	116	108	
4775M420000	由學校編列執行之其他設備	116	108	
4775	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	116	108	
47751	購建固定資產	116	108	
242514	購置機械及設備	56	42	個人電腦2台
0		60	30	筆記型電腦2台
0		0	36	
235516	購置雜項設備	0	0	
31,372	總計	31,238	29,052	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				20,087	
國民小學教育				20,087	
一般行政管理計畫				9,435	
行政管理及推展				9,435	
建築及設備計畫				1,716	
營建及修建工程				1,600	
其他設備				116	
合 計				31,238	

高雄市內門區溝坪國民小學
 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 115 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				31,238	
國民教育計畫				20,087	
一般行政管理計畫				9,435	
建築及設備計畫				1,716	
上年度預算數				29,052	
國民教育計畫				17,835	
一般行政管理計畫				10,019	
建築及設備計畫				1,198	
前年度決算數				31,372	
國民教育計畫				19,765	
一般行政管理計畫				9,996	
建築及設備計畫				1,611	
112年度決算數				36,128	
國民教育計畫				23,303	
一般行政管理計畫				11,743	
建築及設備計畫				1,082	
111年度決算數				42,374	
國民教育計畫				26,927	
一般行政管理計畫				13,932	
建築及設備計畫				1,514	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	20	0	20	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理教師)
職員	18	0	18	
工友	2	0	2	
總 計	20	0	20	

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：

高雄市内門區
 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	16,636	21	517		1,900	1,650		4,081
國民教育計畫	13,518		337		1,500	1,250		
正式人員	13,518		337		1,500	1,250		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,118	21	180		400	400		4,081
正式人員	3,118		180		400	400		1,624
兼任人員								19
其他人員		21						2,438

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20人，金額為1,900千元。

2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為19人，金額為1,650千元。

溝坪國民小學
育發展基金
彙計表
115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				
		1,500	46		327	1	26,679	705	27,384
		1,200	46		242		18,093	669	18,762
		1,200	46		242		18,093		18,093
								669	669
		300			85	1	8,586	36	8,622
		300			64	1	6,087		6,087
							19	36	55
					21		2,480		2,480

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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
27,723	25,559	用人費用	27,384	18,762	8,622	0
15,868	14,884	正式員額薪資	16,636	13,518	3,118	0
15,426	14,446	職員薪金	16,198	13,518	2,680	0
442	438	工員工資	438	0	438	0
1,022	64	聘僱及兼職人員薪資	726	669	57	0
9	21	約僱職員薪金	21	0	21	0
1,013	43	兼職人員酬金	705	669	36	0
475	510	加(夜)班費	517	337	180	0
		延長工時加班費	7	7	0	0
475	510	未休假加班費	510	330	180	0
3,949	3,510	獎金	3,550	2,750	800	0
1,876	1,650	考績獎金	1,650	1,250	400	0
2,073	1,860	年終獎金	1,900	1,500	400	0
4,408	4,758	退休及卹償金	4,081	0	4,081	0
4,040	4,668	職員退休及離職金	4,029	0	4,029	0
111	90	工員退休及離職金	52	0	52	0
256		卹償金	0	0	0	0
2,000	1,832	福利費	1,873	1,488	385	0
1,583	1,500	分擔員工保險費	1,500	1,200	300	0
33	31	傷病醫藥費	46	46	0	0
384	301	其他福利費	327	242	85	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,677	2,063	服務費用	1,865	1,107	758	0
109	463	水電費	463	463	0	0
91	390	工作場所電費	390	390	0	0
18	73	工作場所水費	73	73	0	0
22	34	郵電費	34	34	0	0
7	10	郵費	10	10	0	0
15	24	電話費	24	24	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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
251	280	旅運費	282	277	5	0
16	26	國內旅費	26	21	5	0
235	254	其他旅運費	256	256	0	0
	60	印刷裝訂與廣告費	60	50	10	0
	60	印刷及裝訂費	60	50	10	0
85	456	修理保養及保固費	256	256	0	0
16	71	一般房屋修護費	71	71	0	0
1	24	宿舍修護費	24	24	0	0
9	82	機械及設備修護費	82	82	0	0
6	22	交通及運輸設備修護費	22	22	0	0
53	257	雜項設備修護費	57	57	0	0
20	14	保險費	14	14	0	0
	2	一般房屋保險費	2	2	0	0
20	12	交通及運輸設備保險費	12	12	0	0
1,085	695	一般服務費	695	0	695	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
1,085	695	外包費	695	0	695	0
56	13	專業服務費	13	13	0	0
8	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0
47	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	2	試務甄選費	2	2	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
247	174	材料及用品費	215	162	53	0
26	23	使用材料費	22	17	5	0
23	18	燃料	17	17	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
3	5	油脂	5	0	5	0
221	151	用品消耗	193	145	48	0
29	72	辦公(事務)用品	72	44	28	0
	5	報章雜誌	5	5	0	0
28	15	農業與園藝用品及 環境美化費	65	65	0	0
7	11	醫療用品(非醫療 院所使用)	11	11	0	0
157	48	其他用品消耗	40	20	20	0
38	3	租金、償債、利息及相 關手續費	3	3	0	0
	3	交通及運輸設備租金	3	3	0	0
	3	車租	3	3	0	0
38		雜項設備租金	0	0	0	0
38		雜項設備租金	0	0	0	0
1,611	1,198	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	1,716	0	0	1,716
1,611	1,198	購建固定資產	1,716	0	0	1,716
1,134	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	1,600	0	0	1,600
242	108	購置機械及設備	116	0	0	116
	90	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
235		購置雜項設備	0	0	0	0
18	19	稅捐及規費(強制費)	19	18	1	0
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0
7	8	規費	8	7	1	0
1	2	行政規費與強制費	2	1	1	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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
11	26	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	26	25	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
10	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	20	20	0	0
10	20	獎勵費用	20	20	0	0
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0
	5	技能競賽	5	5	0	0
48	10	其他	10	10	0	0
48	10	其他支出	10	10	0	0
48	10	其他	10	10	0	0
31,372	29,052	合 計	31,238	20,087	9,435	1,716

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	1 輛				59,056	11,230	6,180			16,646	12,000	13,000
國民教育計畫	1 輛				59,056	11,230	6,180			16,646	12,000	13,000
	小客車	BTS-5653	202306	2378	59,056	11,230	6,180	580	28.7	16,646	12,000	13,000

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
10,088	資 產 合 計	8,693	9,848	-1,155
10,088	資 產	8,693	9,848	-1,155
10,088	流動資產	8,693	9,848	-1,155
9,862	現金	8,693	9,666	-973
9,862	銀行存款	8,693	9,666	-973
127	應收款項	0	127	-127
127	其他應收款	0	127	-127
100	預付款項	0	55	-55
100	預付費用	0	55	-55
6,537	負 債	7,066	7,105	-39
6,131	流動負債	6,789	7,019	-230
6,131	應付款項	6,789	7,019	-230
6,039	應付代收款	6,789	7,019	-230
92	其他應付款	0	0	0
407	其他負債	277	86	191
407	什項負債	277	86	191
407	存入保證金	277	86	191
3,551	基金餘額	1,627	2,743	-1,116
3,551	基金餘額	1,627	2,743	-1,116
3,551	基金餘額	1,627	2,743	-1,116
3,551	累積餘額	1,627	2,743	-1,116
10,088	負債及基金餘額合計	8,693	9,848	-1,155

信託代理與保證資產
保證品

106 信託代理與保證負債
106 應付保證品

106
106

高雄市内門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	9,847						9,847		
土地改良物	7,996	-6,182					-573	1,241	
房屋及建築	51,879	-37,027	1,600	(1)增置			-1,021	15,431	
機械及設備	7,917	-6,634	116	(1)增置			-606	793	
交通及運輸設備	2,078	-1,093					-183	802	
雜項設備	12,728	-9,900					-769	2,059	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				65	(11)無形 資產攤銷			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	92,510	-60,836	1,716		65		-3,152	30,173	

註：