

貳-14-756

中華民國113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

高雄市路竹區下坑國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市路竹區下坑國民小學編

高雄市路竹區下坑國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國113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

# 高雄市路竹區下坑國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 112 學年度核定班級數 12 班(普通班 7 班、資源班 1 班、幼兒班 3 班、學前特教班 1 班)，預計學生人數 221 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(含校長)20 人、正式職員 3 人、正式工員 2 人，總計 25 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。

# 高雄市路竹區下坑國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 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	413	1. 本校太陽能光電收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 41 萬 8 千元，減少 5 千元，主要係財產處分收入減少，致財產收入減少所致。
政府撥入收入計畫	34,409	1. 市政府補助教育經費 3,440 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 3,297 萬 7 千元，增加 143 萬 2 千元，主要為辦理本年度用人費用預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	870	1. 辦理課後照顧、課後社團、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 87 萬元，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	24,916	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 2,369 萬 8 千元，增加 121 萬 8 千元，主要係用人費用增加所致。
一般行政管理計畫	10,175	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 985 萬 4 千元，增加 32 萬 1 千元，主要係用人費用增加所致。
建築及設備計畫	677	1. 汰換、充實各科教學設備等業務。 2. 較上年度預計支出 99 萬 6 千元，減少 31 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。

# 高雄市路竹區下坑國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 3,569 萬 2 千元，較上年度預算數 3,426 萬 5 千元，增加 142 萬 7 千元，約 4.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,576 萬 8 千元，較上年度預算數 3,454 萬 8 千元，增加 122 萬元，約 3.53%，主要係用人費用增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7 萬 6 千元，較上年度預算數差短 28 萬 3 千元，減少差短 20 萬 7 千元，約 73.14%，將移用以前年度基金餘額 7 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 111 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 21 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理下坑故事館計畫，未及列入當年度預算 19 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 2 月 25 日高市教小字第 11131450200 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理教學顯示設備 1 台，未及列入當年度預算 2 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 9 月 6 日高市教資字第 11136770100 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(111)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. 111 學年預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 216 人，實際學生人數 185 人。 2. 辦理國小課後照顧、國小社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班、幼兒班 3 班、學前特教班 1 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。

# 高雄市路竹區下坑國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理下坑故事館、無障礙電梯工程，購置個人電腦、不鏽鋼置物架等設備，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（112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. 辦理國小社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班、幼兒班 3 班、學前特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置教學用品，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，另辦理水溝蓋加裝沖孔板工程，購置不斷電系統、個人電腦、廣播系統、跳箱、觸控式螢幕等設備，營造優質與安全學習環境。

#### 伍、其他

##### 一、年度關鍵績效指標

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%

高雄市路竹區下坑國民小學  
 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113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(-)
30,793	基金來源	35,692	34,265	1,427
413	財產收入	413	418	-5
0	財產處分收入	0	5	-5
413	租金收入	412	412	0
0	利息收入	1	1	0
29,972	政府撥入收入	34,409	32,977	1,432
29,872	公庫撥款收入	34,409	32,977	1,432
100	政府其他撥入收入	0	0	0
408	其他收入	870	870	0
408	雜項收入	870	870	0
30,823	基金用途	35,768	34,548	1,220
20,559	國民教育計畫	24,916	23,698	1,218
20,559	國民小學教育	24,916	23,698	1,218
9,885	一般行政管理計畫	10,175	9,854	321
9,885	行政管理及推展	10,175	9,854	321
379	建築及設備計畫	677	996	-319
250	營建及修建工程	406	200	206
0	交通及運輸設備	0	410	-410
129	其他設備	271	386	-115
-30	本期賸餘 (短絀-)	-76	-283	207
1,303	期初基金餘額	990	1,281	-291
0	解繳公庫	0	0	0
1,273	期末基金餘額	914	998	-84

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。

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國113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)		-76	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-76	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-76	
期初現金及約當現金		5,574	
期末現金及約當現金		5,498	

註：



高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 113 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				413	
租金收入	年	1	412,000	412	太陽能光電收入
利息收入	年	1	1,000	1	保管金專戶等利息收入
政府撥入收入				34,409	
公庫撥款收入	年	1	34,409,000	34,409	1.政府補助經常支出33,808,000元 2.政府補助購建固定資產601,000元
其他收入				870	
雜項收入	年	1	870,000	870	1.課後社團收入250,000元 2.課後照顧班收入540,000元 3.寒暑假育樂營收入80,000元
總 計：				35,692	

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國113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
20,559	53 國民教育計畫	24,916	23,698	
20,559	532 國民小學教育	24,916	23,698	
20,068	53220000 各校經常門分支計畫	23,633	22,410	
18,660	1 用人費用	22,690	21,365	
12,584	11 正式員額薪資	16,005	14,980	
12,584	113 職員薪金	14,525	13,780	
0		1,480	1,200	代理教師2人薪資
448	12 聘僱及兼職人員薪資	761	291	
448	124 兼職人員酬金	101	291	代課鐘點費101,464元
0		660	0	不足節數兼課鐘點費660,000元
296	13 加(夜)班費	310	300	
296	134 未休假加班費	310	300	兼行政教師不休假加班費
3,760	15 獎金	3,960	4,200	
2,035	151 考績獎金	2,140	2,000	教師考績獎金
1,725	152 年終獎金	1,820	2,200	教師年終工作獎金
1,570	18 福利費	1,654	1,594	
1,374	181 分擔員工保險費	1,440	1,200	教師公、健保險費機關補助部分
32	183 傷病醫藥費	49	45	1.教職員健康檢查費45,000元 2.職工健康檢查費3,500元
165	18Y 其他福利費	0	200	
0		69	54	教職員工子女教育補助費68,500元
0		96	95	兼行政教師休假旅遊補助
799	2 服務費用	831	855	
111	21 水電費	319	319	
73	212 工作場所電費	219	219	電費
38	214 工作場所水費	100	100	水費
68	22 郵電費	72	72	
10	221 郵費	7	7	資料郵寄費
28	222 電話費	35	35	電話費
30	224 數據通信費	30	30	光纖網路費30,000元
42	23 旅運費	30	30	
11	231 國內旅費	10	10	教師出差旅費
31	23Y 其他旅運費	20	20	戶外教育等旅運費
50	24 印刷裝訂與廣告費	95	94	
50	241 印刷及裝訂費	95	94	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材、計畫等印刷
485	25 修理保養及保固費	304	325	
15	251 土地改良物修護費	0	0	
308	252 一般房屋修護費	154	157	校舍維護費154,000元
7	255 機械及設備修護費	50	68	電腦維護費50,000元

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國113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
155257	雜項設備修護費	100	100	雜項設備維護費
226	<b>保險費</b>	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	志工保險費等
4128	<b>專業服務費</b>	9	13	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	牙醫師檢查費3,000元
0		0	4	
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,919元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
4143	<b>材料及用品費</b>	98	176	
131	<b>使用材料費</b>	0	0	
1313	油脂	0	0	
41332	<b>用品消耗</b>	98	176	
48321	辦公(事務)用品	20	20	一般教學用文具、紙張等
49323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及清潔用品等費用
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	牙齒防治費材料3,580元
0		4	4	健康中心醫療用品
30232Y	其他用品消耗	0	67	
0		0	4	
0		4	4	體育衛生用品3,876元
0		0	7	
0		46	46	教學用雜項用品、教具等
57	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	10	10	
574	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	10	10	
5743	獎勵費用	10	10	獎勵學生用獎品
1919	<b>其他</b>	4	4	
19191	<b>其他支出</b>	4	4	
19191Y	其他	4	4	開會逾時餐費等
49253220300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	1,283	1,288	
4262	<b>服務費用</b>	816	816	
1821	<b>水電費</b>	126	126	
18212	工作場所電費	120	120	開放場所所需電費
0		5	5	課後照顧班電費
0		1	1	利息收入支應電費
724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	0	0	
7241	印刷及裝訂費	0	0	

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國113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
7525	<b>修理保養及保固費</b>	0	0	
75252	一般房屋修護費	0	0	
32628	<b>專業服務費</b>	690	690	
326285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	200	200	課後社團鐘點費
0		40	40	寒暑假育樂營鐘點費
0		450	450	課後照顧班鐘點費
533	<b>材料及用品費</b>	275	275	
5332	<b>用品消耗</b>	275	275	
38321	辦公(事務)用品	62	62	課後照顧班使用文具紙張等
0		50	50	課後社團班使用文具紙張等
0		30	30	寒暑假育樂營使用文具紙張等
0		50	50	太陽能光電收入支應文具紙張等
1532Y	其他用品消耗	23	23	課後照顧班雜項用品等
0		10	10	寒暑假育樂營雜項用品等
0		50	50	太陽能光電收入支應雜項用品等
77	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	0	0	
774	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	
7743	獎勵費用	0	0	
69	<b>其他</b>	192	197	
691	其他支出	192	197	
691Y	其他	0	5	
0		192	192	太陽能光電收入支應其他費用
9,8855L	<b>一般行政管理計畫</b>	10,175	9,854	
9,8855L1	<b>行政管理及推展</b>	10,175	9,854	
4,0895L100100	<b>人員維持費</b>	4,237	4,220	
4,0891	<b>用人費用</b>	4,237	4,220	
2,68511	<b>正式員額薪資</b>	2,808	3,065	
1,889113	職員薪金	1,968	2,300	
797114	工員工資	840	765	
3912	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	36	20	
39122	約僱職員薪金	36	20	護理人員代理薪金
15413	<b>加(夜)班費</b>	160	100	
154134	未休假加班費	160	100	行政職員工不休假加班費
78715	<b>獎金</b>	818	730	
406151	考績獎金	422	370	行政職員工考績獎金
381152	年終獎金	396	360	行政職員工年終工作獎金
42318	<b>福利費</b>	414	304	

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國113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
331181	分擔員工保險費	360	250	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
9118Y	其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(1人×6,000元)
0		48	48	行政職員休假旅遊補助費
119	<b>提繳費</b>	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
6755L100200	<b>基本行政工作維持</b>	743	717	
6652	<b>服務費用</b>	728	702	
022	<b>郵電費</b>	0	0	
0221	郵費	0	0	
023	<b>旅運費</b>	5	5	
0231	國內旅費	5	5	行政員工業務開會、洽公出差旅費
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	4	4	
0241	印刷及裝訂費	4	4	各項帳簿、表報及封面等印刷、裝訂費用
61727	<b>一般服務費</b>	671	645	
617279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
4829	<b>公共關係費</b>	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用48,000元
83	<b>材料及用品費</b>	14	14	
331	<b>使用材料費</b>	2	2	
3313	油脂	2	2	割草機、馬達用油
632	<b>用品消耗</b>	12	12	
6321	辦公(事務)用品	7	7	業務用文具、紙張等
032Y	其他用品消耗	5	5	行政業務雜項用品等
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
5,1215L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	5,195	4,917	
5,1211	<b>用人費用</b>	5,195	4,917	
5,12116	<b>退休及卹償金</b>	5,190	4,917	
5,052161	職員退休及離職金	1,786	1,690	撥繳政府負擔退撫基金1,786,084元
0		3,201	3,052	以前年度退休人員月退休金3,201,091元
0		100	79	教職員退休金100,000元
70162	工員退休及離職金	41	41	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金40,788元

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國113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
0162	工員退休及離職金	12	55	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金11,537元
0163	卹償金	50	0	撫卹金50,000元
018	福利費	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金5,000元
3795M	建築及設備計畫	677	996	
2505M2	營建及修建工程	406	200	
2505M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	406	200	
2505	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	406	200	
25051	購建固定資產	406	200	
250513	擴充改良房屋建築及 設備	150	200	教室插座設接地工程計畫編列 15萬元，包含施工費15萬元。
0		100	0	A、D棟連接走廊伸縮縫工程計畫 編列10萬元，包含施工費10萬元。
0		88	0	D棟廁所遮雨棚工程計畫編列 8萬8千元，包含施工費8萬8千元。
0		68	0	停車棚改善工程計畫編列 6萬8千元，包含施工費6萬8千元。
05M3	交通及運輸設備	0	410	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	410	
05	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	410	
051	購建固定資產	0	410	
0515	購置交通及運輸設備	0	410	
1295M4	其他設備	271	386	
1295M420000	由學校編列執行之其他設 備	271	386	
1295	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	271	386	
12951	購建固定資產	271	386	
22514	購置機械及設備	16	173	側門紅外線偵測安全停止裝置1組
107516	購置雜項設備	255	213	86吋觸控式電視(含開闔式黑板)6套
30,823	總計	35,768	34,548	

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中華民國 113 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				24,916	
國民小學教育				24,916	
一般行政管理計畫				10,175	
行政管理及推展				10,175	
建築及設備計畫				677	
營建及修建工程				406	
其他設備				271	
合 計				35,768	

高雄市路竹區下坑國民小學  
 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 113 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				35,768	
國民教育計畫				24,916	
一般行政管理計畫				10,175	
建築及設備計畫				677	
上年度預算數				34,548	
國民教育計畫				23,698	
一般行政管理計畫				9,854	
建築及設備計畫				996	
前年度決算數				30,823	
國民教育計畫				20,559	
一般行政管理計畫				9,885	
建築及設備計畫				379	
110年度決算數				32,639	
國民教育計畫				21,972	
一般行政管理計畫				10,067	
建築及設備計畫				599	
109年度決算數				30,550	
國民教育計畫				20,038	
一般行政管理計畫				9,681	
建築及設備計畫				831	



高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 113 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	25	0	25	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理或兼任 教師)
職員	23	0	23	
工友	2	0	2	
總 計	25	0	25	

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：

高雄市路竹區  
 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	18,813	36	470		2,216	2,562		5,140
國民教育計畫	16,005		310		1,820	2,140		
正式人員	16,005		310		1,820	2,140		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	2,808	36	160		396	422		5,140
正式人員	2,808		160		396	422		1,827
兼任人員								12
其他人員		36						3,301

- 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25人，金額為2,216千元。  
 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22人，金額為2,562千元。

下坑國民小學  
育發展基金  
彙計表  
113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				
50		1,800	49		224	1	31,361	761	32,122
		1,440	49		165		21,929	761	22,690
		1,440	49		165		21,929		21,929
								660	660
								101	101
50		360			59	1	9,432		9,432
		360			48	1	6,022		6,022
							12		12
50					11		3,398		3,398

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國113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
27,870	30,502	用人費用	32,122	22,690	9,432	0
15,270	18,045	正式員額薪資	18,813	16,005	2,808	0
14,473	17,280	職員薪金	17,973	16,005	1,968	0
797	765	工員工資	840	0	840	0
488	311	聘僱及兼職人員薪資	797	761	36	0
39	20	約僱職員薪金	36	0	36	0
448	291	兼職人員酬金	761	761	0	0
450	400	加(夜)班費	470	310	160	0
450	400	未休假加班費	470	310	160	0
4,547	4,930	獎金	4,778	3,960	818	0
2,441	2,370	考績獎金	2,562	2,140	422	0
2,107	2,560	年終獎金	2,216	1,820	396	0
5,121	4,917	退休及卹償金	5,190	0	5,190	0
5,052	4,821	職員退休及離職金	5,087	0	5,087	0
70	96	工員退休及離職金	53	0	53	0
		卹償金	50	0	50	0
1,993	1,898	福利費	2,073	1,654	419	0
1,706	1,450	分擔員工保險費	1,800	1,440	360	0
32	45	傷病醫藥費	49	49	0	0
256	403	其他福利費	224	165	59	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,890	2,373	服務費用	2,375	1,647	728	0
129	445	水電費	445	445	0	0
91	345	工作場所電費	345	345	0	0
38	100	工作場所水費	100	100	0	0
68	72	郵電費	72	72	0	0
10	7	郵費	7	7	0	0
28	35	電話費	35	35	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費48千元

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國113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
42	35	旅運費	35	30	5	0
11	15	國內旅費	15	10	5	0
31	20	其他旅運費	20	20	0	0
57	98	印刷裝訂與廣告費	99	95	4	0
57	98	印刷及裝訂費	99	95	4	0
560	325	修理保養及保固費	304	304	0	0
15		土地改良物修護費	0	0	0	0
384	157	一般房屋修護費	154	154	0	0
7	68	機械及設備修護費	50	50	0	0
155	100	雜項設備修護費	100	100	0	0
2	2	保險費	2	2	0	0
2	2	其他保險費	2	2	0	0
617	645	一般服務費	671	0	671	0
617	645	外包費	671	0	671	0
367	703	專業服務費	699	699	0	0
340	697	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	693	693	0	0
27	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
475	465	材料及用品費	387	373	14	0
3	2	使用材料費	2	0	2	0
3	2	油脂	2	0	2	0
472	463	用品消耗	385	373	12	0
92	219	辦公(事務)用品	219	212	7	0
49	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0
13	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	0
317	216	其他用品消耗	138	133	5	0

本年度編列公共關係費48千元

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國113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
379	996	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	677	0	0	677
379	996	購建固定資產	677	0	0	677
250	200	擴充改良房屋建築及設備	406	0	0	406
22	173	購置機械及設備	16	0	0	16
	410	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
107	213	購置雜項設備	255	0	0	255
13	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	10	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
12	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	0
12	10	獎勵費用	10	10	0	0
197	201	其他	196	196	0	0
197	201	其他支出	196	196	0	0
197	201	其他	196	196	0	0
30,823	34,548	合計	35,768	24,916	10,175	677

本年度編列公共關係費48千元

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國113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	212		
建築及設備計畫	212		
513擴充改良房屋建築及設備	190	111	下坑故事館計畫，動支基金餘額，依111.2.25高市府教小字第11131450200號函核准在案 教學顯示設備1台，動支基金餘額，依111.9.6高市府教資字第11136770100號函核准在案
514購置機械及設備	22	111	

高雄市路竹區下坑國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
5,422	資 產 合 計	6,668	6,744	-76
5,422	資 產	6,668	6,744	-76
5,422	流動資產	6,668	6,744	-76
3,989	現金	5,498	5,574	-76
3,989	銀行存款	5,498	5,574	-76
1,433	預付款項	1,170	1,170	0
1,433	預付費用	1,170	1,170	0
4,149	負 債	5,754	5,754	0
2,853	流動負債	5,353	5,353	0
2,853	應付款項	5,353	5,353	0
2,853	應付代收款	5,353	5,353	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
1,296	其他負債	401	401	0
1,296	什項負債	401	401	0
1,296	存入保證金	401	401	0
1,273	基金餘額	914	990	-76
1,273	基金餘額	914	990	-76
1,273	基金餘額	914	990	-76
1,273	累積餘額	914	990	-76
5,422	負債及基金餘額合計	6,668	6,744	-76



高雄市路竹區下坑國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	117,152							117,152	
土地改良物	11,416	-9,528					-653	1,235	
房屋及建築	29,321	-14,299	406	(1)增置			-1,320	14,108	
機械及設備	5,875	-4,390	16	(1)增置			-546	955	
交通及運輸設備	2,162	-1,529					-73	560	
雜項設備	12,148	-7,354	255	(1)增置			-912	4,137	
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	178,074	-37,100	677				-3,504	138,147	

註：