

貳-13-756

中華民國111年度

高雄市總預算案

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.....	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 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 11 班(普通班 7 班、資源班 1 班、幼兒班 3 班)，預計學生人數 220 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)17 人、正式職員 3 人、正式工員 2 人，總計 22 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 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	426	1. 本校場地出租租借收入、標租太陽能光電收入、財產處分及利息收入。 2. 較上年度預計收入 1 萬 6 千元，增加 41 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	29,869	1. 市政府補助教育經費 2,986 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 3,312 萬 3 千元，減少 325 萬 4 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	870	1. 辦理課後照顧班、課後社團、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 79 萬元，增加 8 萬元，主要係課後照顧班收入增加所致。

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	21,159	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 2,358 萬 9 千元，減少 243 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	9,899	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,017 萬 1 千元，減少 27 萬 2 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	129	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 27 萬 9 千元，減少 15 萬

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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。

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 3,116 萬 5 千元，較上年度預算數 3,392 萬 9 千元，減少 276 萬 4 千元，約 8.15%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,118 萬 7 千元，較上年度預算數 3,403 萬 9 千元，減少 285 萬 2 千元，約 8.38%，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 2 萬 2 千元，較上年度預算數差短 11 萬元，減少差短 8 萬 8 千元，約 80.00%，將移用以前年度基金餘額 2 萬 2 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 109 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 20 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 108 年度充實設施設備-創意遊戲器材設置工程，未及列入當年度預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 2 月 18 日高市府教小字第 10930923600 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

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 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 170 人，實際學生人數 170 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 1 班、幼兒班 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 111 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，另辦理廚房採光罩更換工程、消防設施改善工程，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 1 班、幼兒班 1 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，另辦理綜合球場裝設帆布工程、電力系統更新汰換工程，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(一)
30,623	基金來源	31,165	33,929	-2,764
0	財產收入	426	16	410
0	財產處分收入	5	10	-5
0	租金收入	420	5	415
0	利息收入	1	1	0
30,139	政府撥入收入	29,869	33,123	-3,254
30,139	公庫撥款收入	29,869	33,123	-3,254
484	其他收入	870	790	80
484	雜項收入	870	790	80
30,550	基金用途	31,187	34,039	-2,852
20,038	國民教育計畫	21,159	23,589	-2,430
20,038	國民小學教育	21,159	23,589	-2,430
9,681	一般行政管理計畫	9,899	10,171	-272
9,681	行政管理及推展	9,899	10,171	-272
831	建築及設備計畫	129	279	-150
244	營建及修建工程	0	169	-169
587	其他設備	129	110	19
73	本期賸餘(短絀一)	-22	-110	88
784	期初基金餘額	747	784	-37
0	解繳公庫	0	0	0
857	期末基金餘額	725	674	51

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)	-22	
調整非現金項目	-6,086	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-6,086	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,108	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	368	
增加其他負債	368	
其他活動之淨現金流入(流出)	368	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,740	
期初現金及約當現金	10,025	
期末現金及約當現金	4,285	

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 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				426	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產處分收入
租金收入	年	1	420,000	420	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				29,869	
公庫撥款收入	年	1	29,869,401	29,869	1.政府補助經常支出 29,762,000元 2.政府補助購建固定資產 107,000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：				31,165	

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
20,038	53 國民教育計畫	21,159	23,589	
20,038	532 國民小學教育	21,159	23,589	
19,553	53220000 各校經常門分支計畫	19,863	22,783	
18,531	1 用人費用	18,653	21,692	
12,406	11 正式員額薪資	11,812	14,812	
12,406	113 職員薪金	11,212	14,212	
0		600	600	代理教師1人薪資
473	12 聘僱及兼職人員薪資	841	699	
473	124 兼職人員酬金	650	650	不足節數兼課鐘點費650,000元
0		191	49	代課鐘點費190,527元
237	13 超時工作報酬	300	300	
237	131 加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
3,681	15 獎金	4,200	4,200	
1,876	151 考績獎金	2,000	2,000	教師考績獎金
1,805	152 年終獎金	2,200	2,200	教師年終工作獎金
1,735	18 福利費	1,500	1,681	
1,230	181 分擔員工保險費	1,220	1,300	教師公、健保險費機關補助部分
14	183 傷病醫藥費	25	15	教職員健康檢查費25,400元
491	18Y 其他福利費	85	80	兼行政教師休假旅遊補助
0		88	154	教職員工子女教育補助 費88,000元
0		82	132	教職員工婚喪及生育補助 費82,000元
627	2 服務費用	836	786	
183	21 水電費	300	262	
139	212 工作場所電費	200	187	電費
44	214 工作場所水費	100	75	水費
59	22 郵電費	72	72	
5	221 郵費	7	7	資料郵寄費
24	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
15	23 旅運費	30	30	
6	231 國內旅費	10	10	教師出差旅費
10	23Y 其他旅運費	20	20	戶外教育等旅運費
68	24 印刷裝訂與廣告費	94	94	
68	241 印刷及裝訂費	94	94	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材、計畫等印刷
284	25 修理保養及保固費	325	313	
120	252 一般房屋修護費	157	157	校舍維護費157,400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
42255	機械及設備修護費	68	68	電腦維護費67,560元
122257	雜項設備修護費	100	88	雜項設備維護費
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	志工保險費等
1528	專業服務費	13	13	
2285	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		4	4	資源班學生測驗鑑定費4,000元
8286	委託調查研究費	0	0	
6287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
3843	材料及用品費	360	291	
38432	用品消耗	360	291	
40321	辦公(事務)用品	20	20	一般教學用文具、紙張等
77323	農業與園藝用品及環 境美化費	20	30	校園綠美化及清潔用品等費用
4328	醫療用品(非醫療院 所使用)	4	4	牙齒防治費材料3,650元
0		4	4	健康中心醫療用品
26432Y	其他用品消耗	48	99	吊扇48,000元
0		99	99	窗簾99,000元
0		90	0	置物櫃90,000元
0		28	0	板擦清潔機28,000元
0		4	3	體育衛生用品3,516元
0		3	4	資源班材料費3,238元
0		40	28	教學用雜項用品、教具等
87	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	10	
874	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
8743	獎勵費用	10	10	獎勵學生用獎品
49	其他	4	4	
491	其他支出	4	4	
491Y	其他	4	4	開會逾時餐費等
48453220300	各校自有財源及其他計畫	1,296	806	
3822	服務費用	716	621	
1121	水電費	26	11	
9212	工作場所電費	5	5	課後照顧班電費

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
0212	工作場所電費	20	5	開放場所所需電費
0		1	1	利息收入支應電費
1214	工作場所水費	0	0	
37128	專業服務費	690	610	
371285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	450	370	課後照顧班鐘點費
0		200	200	課後社團鐘點費
0		40	40	寒暑假育樂營鐘點費
943	材料及用品費	475	175	
9432	用品消耗	475	175	
68321	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		150	0	太陽能光電收入支應文具紙張等
2632Y	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		150	0	太陽能光電收入支應雜項用品等
89	其他	105	10	
891	其他支出	105	10	
891Y	其他	5	10	財產處分收入支應其他費用
0		100	0	太陽能光電收入支應其他費用
9,6815L	一般行政管理計畫	9,899	10,171	
9,6815L1	行政管理及推展	9,899	10,171	
4,1805L100100	人員維持費	4,220	4,220	
4,1801	用人費用	4,220	4,220	
3,02611	正式員額薪資	3,065	3,065	
2,261113	職員薪金	2,300	2,300	
765114	工員工資	765	765	
2912	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
29122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
013	超時工作報酬	100	100	
0131	加班費	100	100	行政職員工不休假加班費
75915	獎金	730	730	
384151	考績獎金	370	370	行政職員工考績獎金
375152	年終獎金	360	360	行政職員工年終工作獎金
36518	福利費	304	304	
279181	分擔員工保險費	250	250	行政職員工公、健、勞保機關補助部分

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
8618Y	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
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
6835L100200	基本行政工作維持	689	689	
6682	服務費用	674	674	
323	旅運費	5	5	
3231	國內旅費	5	5	行政員工業務開會、洽公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	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	一般服務費	617	617	
617279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866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48,000元
143	材料及用品費	14	14	
231	使用材料費	2	2	
2313	油脂	2	2	割草機、馬達用油
1232	用品消耗	12	12	
12321	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	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	護士公會常年會費
4,8185L100300	教職員退休及撫卹給付	4,990	5,262	
4,8181	用人費用	4,990	5,262	
4,80316	退休及卹償金	4,981	5,252	
4,721161	職員退休及離職金	1,679	1,456	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,679,210元
0		3,149	3,269	以前年度退休人員月退休金3,148,795元
0		63	361	教職員退休金62,985元
82162	工員退休及離職金	41	41	撥繳勞工退休準備金40,788元
0		49	125	撥繳兼代課教師退休金49,222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
1518	福利費	9	10	
1518Y	其他福利費	9	10	服務獎章獎勵金9,000元
8315M	建築及設備計畫	129	279	
2445M2	營建及修建工程	0	169	
2445M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	0	169	
2445	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	169	
24451	購建固定資產	0	169	
0512	興建土地改良物	0	70	
244513	擴充改良房屋建築及 設備	0	99	
5875M4	其他設備	129	110	
5875M420000	由學校編列執行之其他設 備	129	110	
5875	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	129	110	
58751	購建固定資產	129	110	
0514	購置機械及設備	22	110	個人電腦1台
587516	購置雜項設備	33	0	除濕機1台
0		30	0	防潮箱1台
0		21	0	三槽式水槽1座
0		23	0	不鏽鋼四層置物架2座
30,550	總 計	31,187	34,039	

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 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				21,159	
國民小學教育				21,159	
一般行政管理計畫				9,899	
行政管理及推展				9,899	
建築及設備計畫				129	
其他設備				129	
合 計				31,187	

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 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				31,187	
國民教育計畫				21,159	
一般行政管理計畫				9,899	
建築及設備計畫				129	
上年度預算數				34,039	
國民教育計畫				23,589	
一般行政管理計畫				10,171	
建築及設備計畫				279	
前年度決算數				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	
108年度決算數				31,868	
國民教育計畫				22,003	
一般行政管理計畫				9,548	
建築及設備計畫				317	
107年度決算數				35,262	
國民教育計畫				28,146	
一般行政管理計畫				4,552	
建築及設備計畫				2,563	

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 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	21	1	22	依據110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	19	1	20	
工友	2	0	2	
總 計	21	1	22	

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	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	14,877	20	400		2,560	2,370		4,981
國民教育計畫	11,812		300		2,200	2,000		
正式人員	11,812		300		2,200	2,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,065	20	100		360	370		4,981
正式人員	3,065		100		360	370		1,720
兼任人員								49
其他人員		20						3,212

- 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22人，金額為2,560千元。
 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2,370千元。

下坑國民小學
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				
		1,470	25		318	1	27,022	841	27,863
		1,220	25		255		17,812	841	18,653
		1,220	25		255		17,812		17,812
								650	650
								191	191
		250			63	1	9,210		9,210
		250			48	1	5,914		5,914
							49		49
					15		3,247		3,247

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
27,529	31,174	用人費用	27,863	18,653	9,210	0
15,432	17,877	正式員額薪資	14,877	11,812	3,065	0
14,666	17,112	職員薪金	14,112	11,812	2,300	0
765	765	工員工資	765	0	765	0
502	719	聘僱及兼職人員薪資	861	841	20	0
29	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
473	699	兼職人員酬金	841	841	0	0
237	400	超時工作報酬	400	300	100	0
237	400	加班費	400	300	100	0
4,440	4,930	獎金	4,930	4,200	730	0
2,260	2,370	考績獎金	2,370	2,000	370	0
2,180	2,560	年終獎金	2,560	2,200	360	0
4,803	5,252	退休及卹償金	4,981	0	4,981	0
4,721	5,086	職員退休及離職金	4,891	0	4,891	0
82	166	工員退休及離職金	90	0	90	0
2,115	1,995	福利費	1,813	1,500	313	0
1,509	1,550	分擔員工保險費	1,470	1,220	250	0
14	15	傷病醫藥費	25	25	0	0
592	430	其他福利費	318	255	63	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,677	2,081	服務費用	2,226	1,552	674	0
194	273	水電費	326	326	0	0
148	198	工作場所電費	226	226	0	0
45	75	工作場所水費	100	100	0	0
59	72	郵電費	72	72	0	0
5	7	郵費	7	7	0	0
24	35	電話費	35	35	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
18	35	旅運費	35	30	5	0

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
9	15	國內旅費	15	10	5	0
10	20	其他旅運費	20	20	0	0
68	98	印刷裝訂與廣告費	98	94	4	0
68	98	印刷及裝訂費	98	94	4	0
284	313	修理保養及保固費	325	325	0	0
120	157	一般房屋修護費	157	157	0	0
42	68	機械及設備修護費	68	68	0	0
122	88	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	617	一般服務費	617	0	617	0
617	617	外包費	617	0	617	0
387	623	專業服務費	703	703	0	0
373	617	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	697	697	0	0
8		委託調查研究費	0	0	0	0
6	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
493	480	材料及用品費	849	835	14	0
2	2	使用材料費	2	0	2	0
2	2	油脂	2	0	2	0
491	478	用品消耗	847	835	12	0
120	169	辦公(事務)用品	319	312	7	0
77	30	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0
4	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	0
290	271	其他用品消耗	500	495	5	0

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
831	279	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	129	0	0	129
831	279	購建固定資產	129	0	0	129
	70	興建土地改良物	0	0	0	0
244	99	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
	110	購置機械及設備	22	0	0	22
587		購置雜項設備	107	0	0	107
9	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
8	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	0
8	10	獎勵費用	10	10	0	0
11	14	其他	109	109	0	0
11	14	其他支出	109	109	0	0
11	14	其他	109	109	0	0
30,550	34,039	合計	31,187	21,159	9,899	129

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 建築及設備計畫 516購置雜項設備	200 200 200	109	108年度充實設施設備-創意遊戲器材設置工程，動支基金餘額，依109.2.18高市府教小字第10930923600號函核准在案

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
10,967	資 產 合 計	4,325	10,065	-5,740
10,967	資 產	4,325	10,065	-5,740
10,967	流動資產	4,325	10,065	-5,740
10,927	現金	4,285	10,025	-5,740
10,927	銀行存款	4,285	10,025	-5,740
40	預付款項	40	40	0
40	預付費用	40	40	0
10,110	負 債	3,600	9,318	-5,718
9,342	流動負債	2,600	8,686	-6,086
9,342	應付款項	2,600	8,686	-6,086
9,322	應付代收款	2,600	8,666	-6,066
20	應付費用	0	20	-20
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
768	其他負債	1,000	632	368
768	什項負債	1,000	632	368
768	存入保證金	1,000	632	368
857	基金餘額	725	747	-22
857	基金餘額	725	747	-22
857	基金餘額	725	747	-22
857	累積餘額	725	747	-22
10,967	負債及基金餘額合計	4,325	10,065	-5,740

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	110,986							110,986	
土地改良物	9,130	-8,151					-398	581	
房屋及建築	22,807	-12,164					-565	10,078	
機械及設備	5,780	-5,231	22	(1)增置			-273	298	
交通及運輸設備	1,911	-1,562					-99	250	
雜項設備	8,611	-6,854	107	(1)增置			-256	1,608	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	159,225	-33,962	129				-1,591	123,801	

註：