

貳-14-756

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 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 12 班(普通班 7 班、資源班 1 班、學前特教班 1 班、幼兒班 3 班)，預計學生人數 216 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)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。

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 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	418	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 42 萬 6 千元，減少 8 千元，主要係標租太陽能光電收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	32,977	1. 市政府補助教育經費 3,297 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 2,986 萬 9 千元，增加 310 萬 8 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	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 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	23,698	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 2,115 萬 9 千元，增加 253 萬 9 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	9,854	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 989 萬 9 千元，減少 4 萬 5 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	996	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 112 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 12 萬 9 千元，增加 86 萬 7 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。

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 3,426 萬 5 千元，較上年度預算數 3,116 萬 5 千元，增加 310 萬元，約 9.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3,454 萬 8 千元，較上年度預算數 3,118 萬 7 千元，增加 336 萬 1 千元，約 10.78%，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 28 萬 3 千元，較上年度預算數差短 2 萬 2 千元，增加差短 26 萬 1 千元，約 1186.36%，將移用以前年度基金餘額 28 萬 3 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 110 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 18 萬元：

(一) 動支基金餘額辦理操場跑道更新汰換工程，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 2 月 8 日高市府教健字第 11030876800 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

(二) 動支基金餘額辦理 110 年度改善無障礙校園環境經費，未及列入當年度預算 6 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 3 月 11 日高市府教特字第 11031680300 函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

(三) 動支基金餘額辦理 C 棟校舍 8 檯鋁窗更換經費，未及列入當年度預算 2 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 2 月 22 日高市府教工字第 11031141900 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 11 班，實際招收 10 班，預計學生人數 220 人，實際學生人數 220 人。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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 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，另辦理電力系統改善及消防設施改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（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 1 班、幼兒班 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，另辦理購置電腦設備及更新廚房設備，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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)
33,084	基金來源	34,265	31,165	3,100
529	財產收入	418	426	-8
29	財產處分收入	5	5	0
500	租金收入	412	420	-8
0	利息收入	1	1	0
32,040	政府撥入收入	32,977	29,869	3,108
32,040	公庫撥款收入	32,977	29,869	3,108
515	其他收入	870	870	0
515	雜項收入	870	870	0
32,639	基金用途	34,548	31,187	3,361
21,972	國民教育計畫	23,698	21,159	2,539
21,972	國民小學教育	23,698	21,159	2,539
10,067	一般行政管理計畫	9,854	9,899	-45
10,067	行政管理及推展	9,854	9,899	-45
599	建築及設備計畫	996	129	867
289	營建及修建工程	200	0	200
0	交通及運輸設備	410	0	410
310	其他設備	386	129	257
446	本期賸餘(短絀一)	-283	-22	-261
857	期初基金餘額	1,281	747	534
0	解繳公庫	0	0	0
1,303	期末基金餘額	998	725	273

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)	-283	
調整非現金項目	1,647	
流動資產淨減(淨增)	263	
流動負債淨增(淨減)	1,384	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,364	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-895	
減少其他負債	-895	
其他活動之淨現金流入(流出)	-895	
現金及約當現金之淨增(淨減)	468	
期初現金及約當現金	3,630	
期末現金及約當現金	4,098	

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 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				418	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產處分收入
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				32,977	
公庫撥款收入	年	1	32,977,321	32,977	1.政府補助經常支出 32,197,000元 2.政府補助購建固定資 產780,000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：				34,265	

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
21,972	53 國民教育計畫	23,698	21,159	
21,972	532 國民小學教育	23,698	21,159	
21,602	53220000 各校經常門分支計畫	22,410	19,863	
20,666	1 用人費用	21,365	18,653	
13,813	11 正式員額薪資	14,980	11,812	
13,813	113 職員薪金	13,780	11,212	
0		1,200	600	代理教師2人薪資
680	12 聘僱及兼職人員薪資	291	841	
680	124 兼職人員酬金	291	841	代課鐘點費291,445元
310	13 超時工作報酬	300	300	
310	131 加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
3,871	15 獎金	4,200	4,200	
2,095	151 考績獎金	2,000	2,000	教師考績獎金
1,776	152 年終獎金	2,200	2,200	教師年終工作獎金
1,991	18 福利費	1,594	1,500	
1,419	181 分擔員工保險費	1,200	1,220	教師公、健保險費機關補助部分
15	183 傷病醫藥費	45	25	1.教職員健康檢查費41,500元 2.職工健康檢查費3,500元
558	18Y 其他福利費	95	85	兼行政教師休假旅遊補助
0		54	88	教職員工子女教育補助費54,400元
0		200	82	教職員工婚喪及生育補助費200,000元
553	2 服務費用	855	836	
175	21 水電費	319	300	
141	212 工作場所電費	219	200	電費
35	214 工作場所水費	100	100	水費
59	22 郵電費	72	72	
6	221 郵費	7	7	資料郵寄費
22	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
23	23 旅運費	30	30	
1	231 國內旅費	10	10	教師出差旅費
22	23Y 其他旅運費	20	20	戶外教育等旅運費
67	24 印刷裝訂與廣告費	94	94	
67	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
170	25 修理保養及保固費	325	325	
39	252 一般房屋修護費	157	157	校舍維護費157,400元
8	255 機械及設備修護費	68	68	電腦維護費67,560元
122	257 雜項設備修護費	100	100	雜項設備維護費

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
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	志工保險費等
227	一般服務費	0	0	
2276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
5528	專業服務費	13	13	
40285	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
15287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水檢測費用2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
3753	材料及用品費	176	360	
37532	用品消耗	176	360	
25321	辦公(事務)用品	20	20	一般教學用文具、紙張等
27323	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
23328	醫療用品(非醫療院 所使用)	4	4	牙齒防治費材料3,615元
0		4	4	健康中心醫療用品
30032Y	其他用品消耗	67	265	LED感應探照燈67,000元
0		4	3	資源班材料費3,510元
0		4	4	體育衛生用品3,876元
0		46	40	教學用雜項用品、教具等
0		7	0	學前特教班用品7,083元
77	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	10	
774	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
7743	獎勵費用	10	10	獎勵學生用獎品
09	其他	4	4	
091	其他支出	4	4	
091Y	其他	4	4	開會逾時餐費等
37153220300	各校自有財源及其他計畫	1,288	1,296	
2982	服務費用	816	716	
1221	水電費	126	26	
12212	工作場所電費	5	5	課後照顧班電費
0		120	20	開放場所所需電費
0		1	1	利息收入支應電費
124	印刷裝訂與廣告費	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
1241	印刷及裝訂費	0	0	
28528	專業服務費	690	690	
285285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	450	450	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
643	材料及用品費	275	475	
6432	用品消耗	275	475	
58321	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		50	150	太陽能光電收入支應文具紙張等
0		30	30	寒暑假育樂營使用文具紙張等
632Y	其他用品消耗	23	23	課後照顧班雜項用品等
0		50	150	太陽能光電收入支應雜項用品等
0		10	10	寒暑假育樂營雜項用品等
99	其他	197	105	
991	其他支出	197	105	
991Y	其他	192	100	太陽能光電收入支應其他費用
0		5	5	財產處分收入支應其他費用
10,0675L	一般行政管理計畫	9,854	9,899	
10,0675L1	行政管理及推展	9,854	9,899	
4,3785L100100	人員維持費	4,220	4,220	
4,3781	用人費用	4,220	4,220	
3,05111	正式員額薪資	3,065	3,065	
2,286113	職員薪金	2,300	2,300	
765114	工員工資	765	765	
3312	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
33122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
15713	超時工作報酬	100	100	
157131	加班費	100	100	行政職員工不休假加班費
72115	獎金	730	730	
343151	考績獎金	370	370	行政職員工考績獎金
378152	年終獎金	360	360	行政職員工年終工作獎金
41618	福利費	304	304	
330181	分擔員工保險費	250	250	行政職員工公、健、勞保機關補助 部分
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
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
6705L100200	基本行政工作維持	717	689	

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
6662	服務費用	702	674	
123	旅運費	5	5	
1231	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	645	617	
617279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587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
33	材料及用品費	14	14	
331	使用材料費	2	2	
3313	油脂	2	2	割草機、馬達用油
032	用品消耗	12	12	
0321	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
5,0205L100300	教職員退休及撫卹給付	4,917	4,990	
5,0201	用人費用	4,917	4,990	
5,01016	退休及卹償金	4,917	4,981	
4,913161	職員退休及離職金	1,690	1,679	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,690,438元
0		3,052	3,149	以前年度退休人員月退休金3,051,544元
0		79	63	教職員退休金79,329元
96162	工員退休及離職金	55	49	撥繳兼代課教師退休金54,501元
0		41	41	撥繳勞工退休準備金40,788元
1018	福利費	0	9	
1018Y	其他福利費	0	9	
5995M	建築及設備計畫	996	129	
2895M2	營建及修建工程	200	0	
2895M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	200	0	
2895	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	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
28951	購建固定資產	200	0	
170512	興建土地改良物	0	0	
119513	擴充改良房屋建築及 設備	200	0	AD棟教室前水溝加蓋改善工程總經費20萬元 1.施工費17萬9,105元 2.委託規劃設計監造費1萬4,626元 3.工程管理費6,269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)
05M3	交通及運輸設備	410	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	410	0	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	410	0	
051	購建固定資產	410	0	
0515	購置交通及運輸設備	410	0	廣播系統1套
3105M4	其他設備	386	129	
3105M420000	由學校編列執行之其他設 備	386	129	
3105	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	386	129	
31051	購建固定資產	386	129	
110514	購置機械及設備	88	22	個人電腦4台
0		60	0	筆記型電腦2部(專業型)
0		25	0	不斷電系統1台
200516	購置雜項設備	170	107	86吋觸控式電視2台
0		25	0	安全跳箱1組
0		18	0	冰箱1台(499公升)
32,639	總 計	34,548	31,187	

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 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				23,698	
國民小學教育				23,698	
一般行政管理計畫				9,854	
行政管理及推展				9,854	
建築及設備計畫				996	
營建及修建工程				200	
交通及運輸設備				410	
其他設備				386	
合 計				34,548	

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 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				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
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	

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 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	22	3	25	依據111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	20	3	23	
工友	2	0	2	
總 計	22	3	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	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	18,045	20	400		2,560	2,370		4,917
國民教育計畫	14,980		300		2,200	2,000		
正式人員	14,980		300		2,200	2,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,065	20	100		360	370		4,917
正式人員	3,065		100		360	370		1,731
兼任人員								55
其他人員		20						3,131

- 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2,560千元。
 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22人，金額為2,370千元。

下坑國民小學
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				
		1,450	45		403	1	30,211	291	30,502
		1,200	45		349		21,074	291	21,365
		1,200	45		349		21,074		21,074
								291	291
		250			54	1	9,137		9,137
		250			48	1	5,925		5,925
							55		55
					6		3,157		3,157

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
30,063	27,863	用人費用	30,502	21,365	9,137	0
16,865	14,877	正式員額薪資	18,045	14,980	3,065	0
16,099	14,112	職員薪金	17,280	14,980	2,300	0
765	765	工員工資	765	0	765	0
713	861	聘僱及兼職人員薪資	311	291	20	0
33	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
680	841	兼職人員酬金	291	291	0	0
467	400	超時工作報酬	400	300	100	0
467	400	加班費	400	300	100	0
4,592	4,930	獎金	4,930	4,200	730	0
2,438	2,370	考績獎金	2,370	2,000	370	0
2,154	2,560	年終獎金	2,560	2,200	360	0
5,010	4,981	退休及卹償金	4,917	0	4,917	0
4,913	4,891	職員退休及離職金	4,821	0	4,821	0
96	90	工員退休及離職金	96	0	96	0
2,417	1,813	福利費	1,898	1,594	304	0
1,748	1,470	分擔員工保險費	1,450	1,200	250	0
15	25	傷病醫藥費	45	45	0	0
654	318	其他福利費	403	349	54	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,517	2,226	服務費用	2,373	1,671	702	0
187	326	水電費	445	445	0	0
152	226	工作場所電費	345	345	0	0
35	100	工作場所水費	100	100	0	0
59	72	郵電費	72	72	0	0
6	7	郵費	7	7	0	0
22	35	電話費	35	35	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
24	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
2	15	國內旅費	15	10	5	0
22	20	其他旅運費	20	20	0	0
69	98	印刷裝訂與廣告費	98	94	4	0
69	98	印刷及裝訂費	98	94	4	0
170	325	修理保養及保固費	325	325	0	0
39	157	一般房屋修護費	157	157	0	0
8	68	機械及設備修護費	68	68	0	0
122	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
619	617	一般服務費	645	0	645	0
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
617	617	外包費	645	0	645	0
340	703	專業服務費	703	703	0	0
325	697	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	697	697	0	0
15	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
442	849	材料及用品費	465	451	14	0
3	2	使用材料費	2	0	2	0
3	2	油脂	2	0	2	0
439	847	用品消耗	463	451	12	0
83	319	辦公(事務)用品	219	212	7	0
27	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0
23	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	0
306	500	其他用品消耗	216	211	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
599	129	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	996	0	0	996
599	129	購建固定資產	996	0	0	996
170		興建土地改良物	0	0	0	0
119		擴充改良房屋建築 及設備	200	0	0	200
110	22	購置機械及設備	173	0	0	173
		購置交通及運輸設 備	410	0	0	410
200	107	購置雜項設備	213	0	0	213
8	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
7	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0
7	10	獎勵費用	10	10	0	0
9	109	其他	201	201	0	0
9	109	其他支出	201	201	0	0
9	109	其他	201	201	0	0
32,639	31,187	合 計	34,548	23,698	9,854	996

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	180		
建築及設備計畫	180		
512興建土地改良物	100	110	操場跑道更新汰換工程，動支基金餘額，依110.2.8高市府教健字第11030876800號函核准在案 110年度改善無障礙校園環境經費，動支基金餘額，依110.3.11高市府教特字第11031680300號函核准在案 C棟校舍8樘鋁窗更換經費，動支基金餘額，依110.2.22高市府教工字第11031141900號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	60	110	
513擴充改良房屋建築及設備	20	110	

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
6,512	資 產 合 計	4,698	4,492	206
6,512	資 產	4,698	4,492	206
6,512	流動資產	4,698	4,492	206
5,650	現金	4,098	3,630	468
5,650	銀行存款	4,098	3,630	468
863	預付款項	600	863	-263
863	預付費用	600	863	-263
5,209	負 債	3,700	3,211	489
3,482	流動負債	2,500	1,116	1,384
3,482	應付款項	2,500	1,116	1,384
2,346	應付代收款	2,500	0	2,500
25	應付費用	0	6	-6
1,111	其他應付款	0	1,111	-1,111
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,727	其他負債	1,200	2,095	-895
1,727	什項負債	1,200	2,095	-895
1,727	存入保證金	1,200	2,095	-895
1,303	基金餘額	998	1,281	-283
1,303	基金餘額	998	1,281	-283
1,303	基金餘額	998	1,281	-283
1,303	累積餘額	998	1,281	-283
6,512	負債及基金餘額合計	4,698	4,492	206

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 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	110,986							110,986	
土地改良物	11,416	-8,876					-653	1,887	
房屋及建築	24,936	-12,854	200	(1)增置			-652	11,630	
機械及設備	4,300	-3,831	173	(1)增置			-306	336	
交通及運輸設備	1,728	-1,461	410	(1)增置			-87	590	
雜項設備	9,417	-6,285	213	(1)增置			-632	2,713	
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	162,783	-33,307	996				-2,330	128,142	

註：