

貳-14-609

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  
高雄市前鎮區復興國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市前鎮區復興國民小學編

高雄市前鎮區復興國民小學

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.....	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、用人費用彙計表.....	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、資本資產明細表.....	26

# 高雄市前鎮區復興國民小學

## 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 30 班(普通班 18 班、體育班 2 班、資源班 2 班、學前集中班 1 班、學前巡輔班 1 班、幼兒班 6 班)，預計學生人數 620 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)55 人、正式職員 4 人、正式工員 4 人，總計 63 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。

# 高雄市前鎮區復興國民小學

## 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	950	1. 本校場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 95 萬元，無差異數。
政府撥入收入計畫	98,900	1. 市政府補助教育經費 9,890 萬元。 2. 較上年度預計收入 9,455 萬 8 千元，增加 434 萬 2 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	3,103	1. 辦理學童課後照顧、學童課後社團、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 284 萬 3 千元，增加 26 萬元，主要為辦理學童課後照顧收入增加所致。

##### 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	67,554	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 6,136 萬 5 千元，增加 618 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	35,374	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,718 萬 1 千元，減少 180 萬 7 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	1,760	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 87 萬元，增加 89 萬元，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。

# 高雄市前鎮區復興國民小學

## 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 1 億 295 萬 3 千元，較上年度預算數 9,835 萬 1 千元，增加 460 萬 2 千元，約 4.68%，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 468 萬 8 千元，較上年度預算數 9,941 萬 6 千元，增加 527 萬 2 千元，約 5.30%，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 173 萬 5 千元，較上年度預算數差短 106 萬 5 千元，增加差短 67 萬元，約 62.91%，將移用以前年度基金餘額 173 萬 5 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 18 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理復興國小警衛室前簷遮雨架更新經費案，未及列入當年度預算 8 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 2 月 25 日高市府教小字第 11131420000 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 110 年 7 月豪雨及盧碧颱風國民中小學校園搶險搶修作業-活動中心屋頂修繕案，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 1 月 28 日高市府教工字第 11130740000 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 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 615 人，實際學生人數 602 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、體育班 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，另辦理民權路段校園圍牆改善工程、互動式教學電子白板等，營造優

# 高雄市前鎮區復興國民小學

## 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
		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、體育班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置學生教學用品及燈管更換等，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，另辦理圖書教具滅菌機、班級公佈欄及學生置物櫃等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	80%

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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(-)
96,389	基金來源	102,953	98,351	4,602
510	財產收入	950	950	0
3	財產處分收入	0	0	0
506	租金收入	950	950	0
93,110	政府撥入收入	98,900	94,558	4,342
92,810	公庫撥款收入	98,900	94,558	4,342
300	政府其他撥入收入	0	0	0
2,769	其他收入	3,103	2,843	260
2,769	雜項收入	3,103	2,843	260
96,638	基金用途	104,688	99,416	5,272
61,163	國民教育計畫	67,554	61,365	6,189
61,163	國民小學教育	67,554	61,365	6,189
34,756	一般行政管理計畫	35,374	37,181	-1,807
34,756	行政管理及推展	35,374	37,181	-1,807
719	建築及設備計畫	1,760	870	890
561	營建及修建工程	525	0	525
0	交通及運輸設備	335	0	335
158	其他設備	900	870	30
-249	本期賸餘 (短絀-)	-1,735	-1,065	-670
4,069	期初基金餘額	2,755	2,662	93
0	解繳公庫	0	0	0
3,820	期末基金餘額	1,020	1,597	-577

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。

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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)	-1,735	
調整非現金項目	-10,186	
流動資產淨減(淨增)	182	
流動負債淨增(淨減)	-10,368	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,921	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-993	
減少其他負債	-993	
其他活動之淨現金流入(流出)	-993	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,914	
期初現金及約當現金	22,934	
期末現金及約當現金	10,020	

註：

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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 租金收入	年	1	950,000	950 950	1.本校場地開放收入540,000元 2.代管勞工壘球場場地開放410,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	98,900,000	98,900 98,900	1.政府補助經常支出98,375,000元 2.政府補助購建固定資產525,000元
其他收入 雜項收入	年	1	3,103,000	3,103 3,103	1.教師甄試等報名費收入2,000元 2.寒暑假育樂營報名費150,000元 3.學童課後社團報名費450,000元 4.學童課後照顧報名費2,500,000元 5.各項招標圖說工本費收入1,000元
總 計：				102,953	

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
61,163	53 國民教育計畫	67,554	61,365	
61,163	532 國民小學教育	67,554	61,365	
58,512	53220000 各校經常門分支計畫	63,501	57,572	
56,001	1 用人費用	61,354	55,463	
39,260	11 正式員額薪資	44,839	42,311	
39,260	113 職員薪金	38,919	37,511	教師薪津
0		5,920	4,800	代理教師8人薪資
1,685	12 聘僱及兼職人員薪資	1,056	975	
1,685	124 兼職人員酬金	659	650	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費
0		108	68	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		289	257	代課鐘點費288,733元
953	13 加(夜)班費	950	780	
953	134 未休假加班費	950	780	兼行政教師及專任運動教練不休假 加班費
9,671	15 獎金	9,900	6,096	
4,491	151 考績獎金	4,400	3,396	教師及專任運動教練考績獎金
5,180	152 年終獎金	5,500	2,700	教師及專任運動教練年終工作獎金
4,432	18 福利費	4,609	5,301	
3,306	181 分擔員工保險費	3,300	4,427	教師及專任運動教練公、勞、健保 費機關補助部分
80	183 傷病醫藥費	89	194	1.教職員健康檢查費85,500元 2.職工健康檢查費3,500元
1,046	18Y 其他福利費	304	304	兼任行政教師旅遊補助費
0		16	16	專任運動教練休假旅遊補助費
0		769	200	教職員工婚喪及生育補助 費769,356元
0		131	160	教職員工子女教育補助費131,300元
1,341	2 服務費用	1,631	1,619	
363	21 水電費	478	478	
238	212 工作場所電費	295	295	電費295,080元
125	214 工作場所水費	183	183	水費
25	22 郵電費	72	72	
0	221 郵費	6	6	資料郵寄費
24	222 電話費	36	36	電話費
0	224 數據通信費	30	30	電腦網際網路通信費
339	23 旅運費	231	227	
1	231 國內旅費	5	5	一般教學旅費
313	235 貨物運費	185	180	學生營養午餐運輸費184,800元
25	23Y 其他旅運費	41	42	教師校外教學活動費
35	24 印刷裝訂與廣告費	48	48	

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
35241	印刷及裝訂費	48	48	教學用試卷、研究資料、補充教材、獎狀等印刷裝訂費
39425	<b>修理保養及保固費</b>	687	687	
29251	土地改良物修護費	55	55	操場跑道等維護費
11252	一般房屋修護費	371	371	校舍維護費
213255	機械及設備修護費	52	52	電腦教室資訊設備維護費
33256	交通及運輸設備修護費	85	85	電話系統等設備維護費
108257	雜項設備修護費	124	124	飲水設備等維護費
426	<b>保險費</b>	25	7	
426Y	其他保險費	25	7	志工保險費
227	<b>一般服務費</b>	2	2	
227F	體育活動費	2	2	教師參加各項體育競賽等
17928	<b>專業服務費</b>	88	98	
104285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	校內研習內外聘鐘點費
0		6	6	學生齶齒防治費
0		6	6	體育班內外聘鐘點費
72287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	高壓電氣委託檢驗費
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,919元
3288	委託考選訓練費	10	10	教師參加各項研習、訓練等
0		20	20	資源中心教師教學研習
1,1443	<b>材料及用品費</b>	488	462	
1,14432	<b>用品消耗</b>	488	462	
123321	辦公(事務)用品	125	116	一般教學活動用文具、紙張等
0		6	6	體育班用文具、紙張等
0		25	25	少棒隊組訓用文具、紙張等
6322	報章雜誌	8	24	訂閱報章雜誌費用
258323	農業與園藝用品及環境美化費	76	32	校園美化綠化及清潔用品等
148328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	保健及醫療衛生用品、藥品等
0		7	7	學生齶齒防治費6,700元
60932Y	其他用品消耗	177	186	教學用品及燈管更換等
0		8	8	體育衛生用品等7,584元
0		18	20	電腦教學用品等
0		4	4	體育班教學用品
0		25	25	少棒隊組訓用品等

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
77	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	12	12	
174	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	6	6	
1743	獎勵費用	6	6	辦理各項活動及競賽等獎品
675	<b>競賽及交流活動費</b>	6	6	
6751	技能競賽	6	6	參加各項比賽及活動等費用
08	<b>短絀、賠償給付與支應退場支出</b>	0	0	
081	各項短絀	0	0	
0817	資產短絀	0	0	
209	<b>其他</b>	16	16	
2091	其他支出	16	16	
2091Y	其他	10	10	童子軍團費及服務參加費等
0		6	6	有線電視收訊費
2,650	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	4,053	3,793	
2,511	<b>服務費用</b>	3,681	3,420	
156	<b>水電費</b>	476	380	
108	工作場所電費	216	216	開放場地等電費
0		8	8	辦理寒暑假育樂營活動電費
0		40	40	辦理課後社團活動電費
0		182	80	辦理課後照顧班電費
48	工作場所水費	30	36	開放場地等水費
10	<b>郵電費</b>	60	60	
10	電話費	60	60	開放場地等電話費
0	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	7	23	
0	印刷及裝訂費	6	22	課後照顧班資料手冊等印刷
0		1	1	招標資料文件等印刷
0	<b>修理保養及保固費</b>	406	496	
0	土地改良物修護費	160	160	開放場地校地等維護費
0	一般房屋修護費	186	220	開放場地等校舍修護費
0	機械及設備修護費	0	22	
0	交通及運輸設備修護費	0	34	
0	雜項設備修護費	60	60	開放場地等雜項設備修護費
2,345	<b>專業服務費</b>	2,732	2,461	
359	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	113	辦理寒暑假育樂營講師鐘點費
0		360	420	辦理課後社團講師鐘點費
0	試務甄選費	2	2	教師甄試經費

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
1,985	28Y 其他專業服務費	2,250	1,926	課後照顧班委外專業服務費
124	3 材料及用品費	365	366	
124	32 用品消耗	365	366	
6	321 辦公(事務)用品	20	20	開放場地等所需文具、紙張
0		20	8	寒暑假育樂營文具、紙張等
0		45	35	課後社團文具、紙張等
0		36	36	課後照顧班文具、紙張等
102	323 農業與園藝用品及環境美化費	200	210	開放場地美綠化消毒及清潔等
16	32Y 其他用品消耗	18	18	開放場地材料及用品等
0		26	39	課後照顧班材料及用品等
16	9 其他	7	7	
16	91 其他支出	7	7	
16	91Y 其他	2	2	寒暑假育樂營輔導教師行政費
0		5	5	課後社團輔導教師行政費
34,756	5L 一般行政管理計畫	35,374	37,181	
34,756	5L1 行政管理及推展	35,374	37,181	
5,526	5L100100 人員維持費	5,721	8,027	
5,526	1 用人費用	5,721	8,027	
4,035	11 正式員額薪資	4,020	5,381	
3,208	113 職員薪金	3,200	3,836	職員薪資
828	114 工員工資	820	1,545	職工薪資
5	12 聘僱及兼職人員薪資	6	6	
5	122 約僱職員薪金	6	6	護理人員代理薪金
0	13 加(夜)班費	200	242	
0	134 未休假加班費	200	242	行政職員工不休假加班費
1,071	15 獎金	1,080	1,435	
588	151 考績獎金	570	854	行政職員工考績獎金
483	152 年終獎金	510	581	行政職員工年終工作獎金
414	18 福利費	414	962	
332	181 分擔員工保險費	300	816	行政職員工公、勞、健保費機關補助部分
82	18Y 其他福利費	96	128	行政職員休假旅遊補助
0		18	18	退休人員、遺眷三節慰問金(3人*6,000元)
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提撥工資墊償費用
728	5L100200 基本行政工作維持	1,178	905	
713	2 服務費用	1,126	853	
14	22 郵電費	42	42	
4	221 郵費	6	6	郵寄資料費用

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
10222	電話費	36	36	電話費
1023	旅運費	16	16	
0231	國內旅費	5	5	行政人員開會、洽公差旅費
1023Y	其他旅運費	11	11	公文交換人員交通費
024	印刷裝訂與廣告費	5	72	
0241	印刷及裝訂費	5	72	行政用資料印刷裝訂費
61727	一般服務費	991	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
0		320	0	外包費(勞務替代)
028	專業服務費	0	6	
0288	委託考選訓練費	0	6	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
143	材料及用品費	51	51	
231	使用材料費	6	6	
2313	油脂	6	6	割草機用油
1232	用品消耗	45	45	
6321	辦公(事務)用品	23	23	行政辦公用文具、紙張等
532Y	其他用品消耗	22	22	行政用材料及用品等
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	護理師公會會費
28,5035L100300	教職員退休及撫卹給付	28,475	28,249	
28,5031	用人費用	28,475	28,249	
28,48816	退休及卹償金	28,460	28,249	
27,330161	職員退休及離職金	22,367	22,979	以前年度退休人員月退休金22,367,136元
0		285	68	教職員退休金285,405元
0		4,615	4,553	撥繳政府負擔退撫基金4,615,471元
154162	工員退休及離職金	158	102	撥繳雇主負擔兼代課教師退休(準備)金157,935元
0		82	82	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金82,440元
1,003163	卹償金	903	465	遺屬一次金與遺屬年金902,957元
0		50	0	撫卹金
1518	福利費	15	0	

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
15	18Y 其他福利費	15	0	服務獎章獎勵金
719	5M 建築及設備計畫	1,760	870	
561	5M2 營建及修建工程	525	0	
561	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	525	0	
561	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	525	0	
561	51 購建固定資產	525	0	
381	512 興建土地改良物	0	0	
181	513 擴充改良房屋建築及 設備	525	0	機車車棚與採光罩改善工程編 列52萬5,000元，包含施工 費47萬3,000元，委託規劃設計監造 費4萬1,600元，工程管理 費1萬400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2%至3%估 算)。
0	5M3 交通及運輸設備	335	0	
0	5M320000 由學校編列執行之交通及 運輸設備	335	0	
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	335	0	
0	51 購建固定資產	335	0	
0	515 購置交通及運輸設備	143	0	監視系統1式
0		148	0	廣播系統主機1式
0		44	0	電子伺服式穩壓器1式
158	5M4 其他設備	900	870	
158	5M420000 由學校編列執行之其他設 備	900	870	
158	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	900	870	
158	51 購建固定資產	900	870	
158	514 購置機械及設備	90	290	LED天井燈2組
0		140	0	個人電腦5部
0		30	0	筆記型電腦1部(專業型)

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
0	516	購置雜項設備	280	580	羽球PVC地墊4組
0			360	0	86吋觸控式電視(含開闔式黑板)4套
96,638		總計	104,688	99,416	

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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				67,554	
國民小學教育				67,554	
一般行政管理計畫				35,374	
行政管理及推展				35,374	
建築及設備計畫				1,760	
營建及修建工程				525	
交通及運輸設備				335	
其他設備				900	
合 計				104,688	

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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				104,688	
國民教育計畫				67,554	
一般行政管理計畫				35,374	
建築及設備計畫				1,760	
上年度預算數				99,416	
國民教育計畫				61,365	
一般行政管理計畫				37,181	
建築及設備計畫				870	
前年度決算數				96,638	
國民教育計畫				61,163	
一般行政管理計畫				34,756	
建築及設備計畫				719	
110年度決算數				96,664	
國民教育計畫				61,542	
一般行政管理計畫				34,373	
建築及設備計畫				749	
109年度決算數				92,709	
國民教育計畫				55,247	
一般行政管理計畫				33,965	
建築及設備計畫				3,497	

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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	63	-2	61	依據112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)。 1 控管1人，改採勞務 委外。 1 控管1人，改採勞務 委外。
職員	59	0	59	
技工	2	-1	1	
工友	2	-1	1	
總 計	63	-2	61	

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：

高雄市前鎮區  
 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	47,692	6	1,022		3,281	4,250		27,784
國民教育計畫	42,311		780		2,700	3,396		
正式人員	42,311		780		2,700	3,396		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,381	6	242		581	854		27,784
正式人員	5,381		242		581	854		4,635
兼任人員								102
其他人員		6						23,047

- 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63人，金額為3,281千元。  
 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54人，金額為4,250千元。

復興國民小學  
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				
465		5,243	194		826	1	90,764	975	91,739
		4,427	194		680		54,488	975	55,463
		4,427	194		680		54,488		54,488
								718	718
								257	257
465		816			146	1	36,276		36,276
		816			128	1	12,638		12,638
							102		102
465					18		23,536		23,536

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
90,029	91,739	用人費用	95,550	61,354	34,196	0
43,295	47,692	正式員額薪資	48,859	44,839	4,020	0
42,467	46,147	職員薪金	48,039	44,839	3,200	0
828	1,545	工員工資	820	0	820	0
1,691	981	聘僱及兼職人員薪資	1,062	1,056	6	0
5	6	約僱職員薪金	6	0	6	0
1,685	975	兼職人員酬金	1,056	1,056	0	0
953	1,022	加(夜)班費	1,150	950	200	0
953	1,022	未休假加班費	1,150	950	200	0
10,742	7,531	獎金	10,980	9,900	1,080	0
5,079	4,250	考績獎金	4,970	4,400	570	0
5,663	3,281	年終獎金	6,010	5,500	510	0
28,488	28,249	退休及卹償金	28,460	0	28,460	0
27,330	27,600	職員退休及離職金	27,267	0	27,267	0
154	184	工員退休及離職金	240	0	240	0
1,003	465	卹償金	953	0	953	0
4,860	6,263	福利費	5,038	4,609	429	0
3,638	5,243	分擔員工保險費	3,600	3,300	300	0
80	194	傷病醫藥費	89	89	0	0
1,143	826	其他福利費	1,349	1,220	129	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,564	5,892	服務費用	6,438	5,312	1,126	0
519	858	水電費	954	954	0	0
346	639	工作場所電費	741	741	0	0
173	219	工作場所水費	213	213	0	0
49	174	郵電費	174	132	42	0
4	12	郵費	12	6	6	0
44	132	電話費	132	96	36	0
	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
349	243	旅運費	247	231	16	0
1	10	國內旅費	10	5	5	0
313	180	貨物運費	185	185	0	0
35	53	其他旅運費	52	41	11	0
36	143	印刷裝訂與廣告費	60	55	5	0
36	143	印刷及裝訂費	60	55	5	0
394	1,183	修理保養及保固費	1,093	1,093	0	0
29	215	土地改良物修護費	215	215	0	0
11	591	一般房屋修護費	557	557	0	0
213	74	機械及設備修護費	52	52	0	0
33	119	交通及運輸設備修護費	85	85	0	0
108	184	雜項設備修護費	184	184	0	0
4	7	保險費	25	25	0	0
4	7	其他保險費	25	25	0	0
619	647	一般服務費	993	2	991	0
617	645	外包費	991	0	991	0
2	2	體育活動費	2	2	0	0
2,524	2,565	專業服務費	2,820	2,820	0	0
463	575	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	512	512	0	0
72	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	0
3	36	委託考選訓練費	30	30	0	0
	2	試務甄選費	2	2	0	0
1,985	1,926	其他專業服務費	2,250	2,250	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
1,282	879	材料及用品費	904	853	51	0
2	6	使用材料費	6	0	6	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
2	6	油脂	6	0	6	0
1,279	873	用品消耗	898	853	45	0
135	269	辦公(事務)用品	300	277	23	0
6	24	報章雜誌	8	8	0	0
360	242	農業與園藝用品及 環境美化費	276	276	0	0
148	16	醫療用品(非醫療 院所使用)	16	16	0	0
630	322	其他用品消耗	298	276	22	0
719	870	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	1,760	0	0	1,760
719	870	購建固定資產	1,760	0	0	1,760
381		興建土地改良物	0	0	0	0
181		擴充改良房屋建築 及設備	525	0	0	525
158	290	購置機械及設備	260	0	0	260
		購置交通及運輸設 備	335	0	0	335
	580	購置雜項設備	640	0	0	640
8	13	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	12	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
1	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	0
1	6	獎勵費用	6	6	0	0
6	6	競賽及交流活動費	6	6	0	0
6	6	技能競賽	6	6	0	0
		短絀、賠償給付與支應 退場支出	0	0	0	0
		各項短絀	0	0	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
		資產短絀	0	0	0	0
36	23	其他	23	23	0	0
36	23	其他支出	23	23	0	0
36	23	其他	23	23	0	0
96,638	99,416	合計	104,688	67,554	35,374	1,760

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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 建築及設備計畫	181 181		
513擴充改良房屋建築及設備	81	111	復興國小警衛室前簷遮雨架更新經費案，動支基金餘額，依111.2.25高市府教小字第11131420000號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	100	111	110年7月豪雨及盧碧颱風國民中小學校園搶險搶修作業-活動中心屋頂修繕案，動支基金餘額，依111.1.28高市府教工字第11130740000號函核准在案。

高雄市前鎮區復興國民小學  
 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
15,485	資 產 合 計	10,920	24,016	-13,096
15,485	資 產	10,920	24,016	-13,096
15,485	流動資產	10,920	24,016	-13,096
14,503	現金	10,020	22,934	-12,914
14,503	銀行存款	10,020	22,934	-12,914
982	預付款項	900	1,082	-182
982	預付費用	900	1,082	-182
11,665	負 債	9,900	21,261	-11,361
9,672	流動負債	9,000	19,368	-10,368
9,672	應付款項	9,000	19,368	-10,368
9,489	應付代收款	9,000	19,177	-10,177
66	應付費用	0	74	-74
118	其他應付款	0	118	-118
1,993	其他負債	900	1,893	-993
1,993	什項負債	900	1,893	-993
1,993	存入保證金	900	1,893	-993
3,820	基金餘額	1,020	2,755	-1,735
3,820	基金餘額	1,020	2,755	-1,735
3,820	基金餘額	1,020	2,755	-1,735
3,820	累積餘額	1,020	2,755	-1,735
15,485	負債及基金餘額合計	10,920	24,016	-13,096

高雄市前鎮區復興國民小學

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	985,652							985,652	
土地改良物	13,199	-12,422					-235	542	
房屋及建築	121,966	-77,277	525	(1)增置			-2,127	43,087	
機械及設備	11,885	-9,162	260	(1)增置			-950	2,033	
交通及運輸設備	4,529	-4,285	335	(1)增置			-42	537	
雜項設備	16,450	-11,620	640	(1)增置			-694	4,776	
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	1,153,681	-114,766	1,760				-4,048	1,036,627	

註：