

貳-14-609

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	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	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表	24
(二)、資本資產明細表	25

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 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 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 615 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 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	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	94,558	1. 市政府補助教育經費 9,455 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 9,312 萬 4 千元，增加 143 萬 4 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	2,843	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	61,365	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 6,088 萬 8 千元，增加 47 萬 7 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	37,181	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,629 萬 9 千元，增加 88 萬 2 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	870	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、教室等增置設備等業務。 2. 較上年度預計支出 113 萬 7 千元，減少 26 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減少所致。

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 112 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 9,835 萬 1 千元，較上年度預算數 9,691 萬 7 千元，增加 143 萬 4 千元，約 1.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 9,941 萬 6 千元，較上年度預算數 9,832 萬 4 千元，增加 109 萬 2 千元，約 1.11%，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 106 萬 5 千元，較上年度預算數差短 140 萬 7 千元，減少差短 34 萬 2 千元，約 24.31%，將移用以前年度基金餘額 106 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 110 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 20 萬元；動支基金餘額辦理 109 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程經費案，未及列入當年度預算 20 萬，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 10 日高市府教工字第 11033142500 號函同意辦理，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 29 班，實際招收 28 班，預計學生人數 599 人，實際學生人數 585 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。 4. 推廣國際教育，辦理日本姊妹校參訪。
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，另辦理籃球場整修工程、遊戲場設施改善工程，及校園監視器等，營造優質與安全學習環境。

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 112 年度

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 2 班、體育班 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，另辦理活動及視聽教室音響、數位鋼琴及童軍設備，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)
97,143	基金來源	98,351	96,917	1,434
670	財產收入	950	950	0
670	租金收入	950	950	0
94,457	政府撥入收入	94,558	93,124	1,434
94,157	公庫撥款收入	94,558	93,124	1,434
300	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
2,016	其他收入	2,843	2,843	0
2,016	雜項收入	2,843	2,843	0
96,664	基金用途	99,416	98,324	1,092
61,542	國民教育計畫	61,365	60,888	477
61,542	國民小學教育	61,365	60,888	477
34,373	一般行政管理計畫	37,181	36,299	882
34,373	行政管理及推展	37,181	36,299	882
749	建築及設備計畫	870	1,137	-267
223	營建及修建工程	0	977	-977
199	交通及運輸設備	0	0	0
328	其他設備	870	160	710
479	本期賸餘(短絀一)	-1,065	-1,407	342
3,590	期初基金餘額	2,662	2,960	-298
0	解繳公庫	0	0	0
4,069	期末基金餘額	1,597	1,553	44

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)	-1,065	
調整非現金項目	9,596	
流動資產淨減(淨增)	-100	
流動負債淨增(淨減)	9,696	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,531	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-100	
減少其他負債	-100	
其他活動之淨現金流入(流出)	-100	
現金及約當現金之淨增(淨減)	8,431	
期初現金及約當現金	28,784	
期末現金及約當現金	37,214	

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 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 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	94,557,989	94,558 94,558	1.政府補助經常支出94,252,989元 2.政府補助購建固定資產305,000元
其他收入 雜項收入	年	1	2,843,000	2,843 2,843	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2,240,000元 5.各項招標圖說工本費收入1,000元
總 計：				98,351	

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
61,542	53 國民教育計畫	61,365	60,888	
61,542	532 國民小學教育	61,365	60,888	
59,308	53220000 各校經常門分支計畫	57,572	57,095	
57,544	1 用人費用	55,463	54,579	
40,936	11 正式員額薪資	42,311	41,413	
40,936	113 職員薪金	4,800	4,200	代理教師8人薪資
0		37,511	37,213	教師薪津
1,509	12 聘僱及兼職人員薪資	975	990	
1,509	124 兼職人員酬金	650	650	不足節數兼課鐘點費
0		68	100	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		257	240	代課鐘點費257,287元
895	13 超時工作報酬	780	780	
895	131 加班費	780	780	兼行政教師及專任運動會教練 不休假加班費
9,586	15 獎金	6,096	6,096	
4,677	151 考績獎金	3,396	3,396	教師及專任運動教練考績獎金
4,909	152 年終獎金	2,700	2,700	教師及專任運動教練年終工作 獎金
4,617	18 福利費	5,301	5,300	
4,169	181 分擔員工保險費	4,427	4,427	教師及專任運動教練公、勞、 健保費機關補助部分
27	183 傷病醫藥費	194	71	1.教職員健康檢查費190,000元 2.職工健康檢查費3,500元
421	18Y 其他福利費	0	0	服務獎章獎勵金
0		16	16	專任運動教練休假旅遊補助費
0		304	304	兼任行政教師旅遊補助費
0		200	292	教職員工婚喪及生育補助費
0		160	190	教職員工子女教育補助費
1,181	2 服務費用	1,619	1,582	
351	21 水電費	478	470	
276	212 工作場所電費	295	295	電費295,080元
75	214 工作場所水費	183	175	水費
50	22 郵電費	72	72	
1	221 郵費	6	6	資料郵寄費
19	222 電話費	36	36	電話費
30	224 數據通信費	30	30	電腦網際網路通信費
189	23 旅運費	227	207	
1	231 國內旅費	5	5	一般教學旅費
160	235 貨物運費	180	160	學生營養午餐運輸費

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
2823Y 0	其他旅運費	33	33	教師校外教學活動費
5424	印刷裝訂與廣告費	9	9	樹枝清運費
54241	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
40625	修理保養及保固費	48	48	
42251	土地改良物修護費	687	678	
104252	一般房屋修護費	55	55	操場跑道等維護費
62255	機械及設備修護費	371	371	校舍維護費370,600元
97256	交通及運輸設備修護費	52	52	電腦教室資訊設備維護費52,050元
100257	雜項設備修護費	85	76	電話系統等設備維護費
426	保險費	124	124	飲水設備等維護費
426Y	其他保險費	7	7	
227	一般服務費	7	7	志工保險費
227F	體育活動費	2	2	教師參加各項體育競賽等費用
12428	專業服務費	2	2	
54285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	
0		20	20	校內研習內外聘鐘點費
0		6	6	體育班內外聘鐘點費
0		6	6	學生齲齒防治費
0		10	10	資源班及學前特教班學生測驗鑑定費
69287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	高壓電氣委託檢驗費
0		3	3	飲用水代檢測費用2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
2288	委託考選訓練費	10	10	教師參加各項研習、訓練等費用
0		20	20	資源中心相關業務及教師教學研習
5703	材料及用品費	462	906	
57032	用品消耗	462	906	
233321	辦公(事務)用品	96	96	一般教學及各項活動用文具、紙張等
0		10	10	電腦教學用材料費
0		6	6	體育班用文具、紙張等
0		25	30	少棒隊組訓用
0		6	6	資源及語障班用文具、紙張等

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
0321	辦公（事務）用品	4	5	學前特教班及學前語障巡迴班 用文具、紙張等4,186元
4322	報章雜誌	24	24	訂閱報章雜誌費用
137323	農業與園藝用品及環 境美化費	32	32	校園美化綠化及清潔用品等費 用
6328	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	6	學生齲齒防治費6,700元
18932Y	其他用品消耗	8	7	體育衛生用品等7,584元
0		0	440	
0		20	20	電腦教學用品等
0		4	4	學前特教班及學前語障巡輔班 教學用品等
0		5	5	資源班及語障班教學用品等
0		4	4	體育班教學用品
0		25	25	少棒隊組訓用品等
0		177	177	教學用品及燈管更換等
57	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12	12	
374	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	
3743	獎勵費用	6	6	辦理各項活動及競賽等獎品費 用
275	競賽及交流活動費	6	6	
2751	技能競賽	6	6	參加各項比賽及活動等相關費 用
99	其他	16	16	
991	其他支出	16	16	
991Y	其他	10	10	童子軍團費、大會行政費及服 務參加費等
0		6	6	有線電視收訊費
2,234	各校自有財源及其他計畫	3,793	3,793	
2,040	服務費用	3,420	3,420	
158	水電費	380	380	
80212	工作場所電費	216	216	開放場地等所需電費
0		8	8	辦理寒暑假育樂營活動所需電 費
0		40	40	辦理課後社團活動所需電費
0		80	80	辦理課後照顧班所需電費

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
78214	工作場所水費	30	30	開放場地等所需水費
0		6	6	辦理課後照顧班所需水費
1922	郵電費	60	60	
19222	電話費	60	60	開放場地等所需電話費
024	印刷裝訂與廣告費	23	23	
0241	印刷及裝訂費	1	1	辦理招標所需資料文件等印刷及裝訂費
0		1	1	辦理寒暑假育樂營活動所需資料手冊等印刷及裝訂費
0		15	15	辦理課後社團活動所需資料手冊等印刷及裝訂費
0		6	6	辦理課後照顧班所需資料手冊等印刷及裝訂費
1625	修理保養及保固費	496	496	
0251	土地改良物修護費	160	160	開放場地校地等維護費
0252	一般房屋修護費	220	220	開放場地等校舍修護費
0255	機械及設備修護費	22	22	開放場地等機械及設備修護費
0256	交通及運輸設備修護費	34	34	開放場地廣播設備等修護費
16257	雜項設備修護費	60	60	開放場地等雜項設備修護費
1,84628	專業服務費	2,461	2,461	
356285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113	113	辦理寒暑假育樂營活動講師及教練鐘點費
0		420	420	辦理課後社團講師及教練鐘點費
2289	試務甄選費	2	2	教師甄試經費
1,48828Y	其他專業服務費	1,926	1,926	課後照顧班委外專業服務費
1353	材料及用品費	366	366	
13532	用品消耗	366	366	
16321	辦公(事務)用品	20	20	開放場地等所需文具、紙張等費用
0		8	8	辦理寒暑假育樂營活動所需文具、紙張等
0		35	35	辦理課後社團活動所需文具、紙張等費用
0		36	36	辦理課後照顧班所需文具、紙張等費用
111323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	開放場地等所需美綠化、消毒及清潔等費用

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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	課後社團場地等所需消毒及清潔等費用
832Y	其他用品消耗	18	18	開放場地等所需材料及用品等費用
0		3	3	辦理寒暑假育樂營活動所需材料及用品等
0		10	10	辦理課後社團活動所需材料及用品等費用
0		26	26	辦理課後照顧班所需材料及用品等費用
609	其他	7	7	
6091	其他支出	7	7	
6091Y	其他	2	2	辦理寒暑假育樂營活動輔導教師及行政費
0		5	5	辦理課後社團活動輔導教師及行政費
34,373 5L	一般行政管理計畫	37,181	36,299	
34,373 5L1	行政管理及推展	37,181	36,299	
5,705 5L100100	人員維持費	8,027	8,027	
5,705 1	用人費用	8,027	8,027	
3,911 11	正式員額薪資	5,381	5,381	
3,116 113	職員薪金	3,836	3,836	職員薪資
795 114	員工工資	1,545	1,545	職工薪資
3 12	聘僱及兼職人員薪資	6	6	
3 122	約僱職員薪金	6	6	護理人員代理薪金
204 13	超時工作報酬	242	242	
204 131	加班費	242	242	行政職員工不休假加班費
1,079 15	獎金	1,435	1,435	
589 151	考績獎金	854	854	行政職員工考績獎金
490 152	年終獎金	581	581	行政職員工年終工作獎金
508 18	福利費	962	962	
394 181	分擔員工保險費	816	816	行政職員工公、勞、健保費機關補助部分
114 18Y	其他福利費	18	18	退休人員、遺眷三節慰問金(3人*6,000元)
0		128	128	行政職員工休假旅遊補助
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	905	878	
720 2	服務費用	853	825	

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
1622	郵電費	42	42	
1221	郵費	6	6	郵寄資料費用
15222	電話費	36	36	電話費
1523	旅運費	16	16	
1231	國內旅費	5	5	行政人員開會、洽公差旅費
1423Y	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	72	72	
0241	印刷及裝訂費	72	72	行政用資料印刷裝訂費
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
028	專業服務費	6	6	
0288	委託考選訓練費	6	6	行政人員參加各項研習、訓練等費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
73	材料及用品費	51	52	
331	使用材料費	6	6	
3313	油脂	6	6	割草機用油
432	用品消耗	45	46	
4321	辦公（事務）用品	23	24	行政辦公用文具、紙張等費用
032Y	其他用品消耗	22	22	行政用材料及用品等費用
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	護士參加職業團體會費等
27,9395L100300	教職員退休及撫卹給付	28,249	27,394	
27,9391	用人費用	28,249	27,394	
27,89916	退休及卹償金	28,249	27,380	
27,276161	職員退休及離職金	4,553	4,009	撥繳政府負擔退撫基金4,553,358元
0		68	72	教職員退休金68,225元
0		22,979	22,598	以前年度退休人員月退休金22,979,163元
143162	工員退休及離職金	102	198	撥繳雇主負擔兼代課教師退休(準備)金102,151元
0		82	82	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金82,440元

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
479163	郵償金	465	421	遺屬一次金與遺屬年金464,663元
4018	福利費	0	14	
4018Y	其他福利費	0	14	
7495M	建築及設備計畫	870	1,137	
2235M2	營建及修建工程	0	977	
2235M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	977	
2235	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	977	
22351	購建固定資產	0	977	
0512	興建土地改良物	0	560	
223513	擴充改良房屋建築及設備	0	417	
1995M3	交通及運輸設備	0	0	
1995M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
1995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
19951	購建固定資產	0	0	
199515	購置交通及運輸設備	0	0	
3285M4	其他設備	870	160	
3285M420000	由學校編列執行之其他設備	870	160	
3285	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	870	160	
32851	購建固定資產	870	160	
0514	購置機械及設備	35	160	護理工作車1台
0		98	0	圖書教具滅菌機1台
0		132	0	個人電腦6台*22,000元
0		25	0	筆記型電腦1台
328516	購置雜項設備	60	0	自動身高體重計1台
0		95	0	班級公佈欄及學生置物櫃1組
0		425	0	大型觸控電視5台*85,000元
96,664	總計	99,416	98,324	

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 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				61,365	
國民小學教育				61,365	
一般行政管理計畫				37,181	
行政管理及推展				37,181	
建築及設備計畫				870	
其他設備				870	
合 計				99,416	

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 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				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	
上年度預算數				98,324	
國民教育計畫				60,888	
一般行政管理計畫				36,299	
建築及設備計畫				1,137	
前年度決算數				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	
108年度決算數				99,250	
國民教育計畫				62,063	
一般行政管理計畫				36,582	
建築及設備計畫				605	

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 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	59	4	63	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺9人(代理教 師8人，控管教 師1人改聘兼任員 額)
職員	57	2	59	
技工	1	1	2	
工友	1	1	2	
總 計	59	4	63	

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
91,188	90,000	用人費用	91,739	55,463	36,276	0
44,847	46,794	正式員額薪資	47,692	42,311	5,381	0
44,052	45,249	職員薪金	46,147	42,311	3,836	0
795	1,545	工員工資	1,545	0	1,545	0
1,512	996	聘僱及兼職人員薪資	981	975	6	0
3	6	約僱職員薪金	6	0	6	0
1,509	990	兼職人員酬金	975	975	0	0
1,099	1,022	超時工作報酬	1,022	780	242	0
1,099	1,022	加班費	1,022	780	242	0
10,665	7,531	獎金	7,531	6,096	1,435	0
5,266	4,250	考績獎金	4,250	3,396	854	0
5,399	3,281	年終獎金	3,281	2,700	581	0
27,899	27,380	退休及卹償金	28,249	0	28,249	0
27,276	26,679	職員退休及離職金	27,600	0	27,600	0
143	280	工員退休及離職金	184	0	184	0
479	421	卹償金	465	0	465	0
5,165	6,276	福利費	6,263	5,301	962	0
4,564	5,243	分擔員工保險費	5,243	4,427	816	0
27	71	傷病醫藥費	194	194	0	0
575	962	其他福利費	826	680	146	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,941	5,827	服務費用	5,892	5,039	853	0
509	850	水電費	858	858	0	0
356	639	工作場所電費	639	639	0	0
153	211	工作場所水費	219	219	0	0
86	174	郵電費	174	132	42	0
2	12	郵費	12	6	6	0
53	132	電話費	132	96	36	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

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
204	223	旅運費	243	227	16	0
2	10	國內旅費	10	5	5	0
160	160	貨物運費	180	180	0	0
42	53	其他旅運費	53	42	11	0
55	143	印刷裝訂與廣告費	143	71	72	0
55	143	印刷及裝訂費	143	71	72	0
422	1,174	修理保養及保固費	1,183	1,183	0	0
42	215	土地改良物修護費	215	215	0	0
104	591	一般房屋修護費	591	591	0	0
62	74	機械及設備修護費	74	74	0	0
97	110	交通及運輸設備修 護費	119	119	0	0
116	184	雜項設備修護費	184	184	0	0
4	7	保險費	7	7	0	0
4	7	其他保險費	7	7	0	0
619	619	一般服務費	647	2	645	0
617	617	外包費	645	0	645	0
2	2	體育活動費	2	2	0	0
1,971	2,565	專業服務費	2,565	2,559	6	0
410	575	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	575	575	0	0
69	26	委託檢驗(定)試驗 認證費	26	26	0	0
2	36	委託考選訓練費	36	30	6	0
2	2	試務甄選費	2	2	0	0
1,488	1,926	其他專業服務費	1,926	1,926	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
712	1,324	材料及用品費	879	828	51	0
3	6	使用材料費	6	0	6	0

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
3	6	油脂	6	0	6	0
709	1,318	用品消耗	873	828	45	0
253	276	辦公(事務)用品	269	246	23	0
4	24	報章雜誌	24	24	0	0
249	242	農業與園藝用品及 環境美化費	242	242	0	0
6	15	醫療用品(非醫療 院所使用)	16	16	0	0
198	761	其他用品消耗	322	300	22	0
749	1,137	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	870	0	0	870
749	1,137	購建固定資產	870	0	0	870
	560	興建土地改良物	0	0	0	0
223	417	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
	160	購置機械及設備	290	0	0	290
199		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
328		購置雜項設備	580	0	0	580
6	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
3	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	0
3	6	獎勵費用	6	6	0	0
2	6	競賽及交流活動費	6	6	0	0
2	6	技能競賽	6	6	0	0
68	23	其他	23	23	0	0
68	23	其他支出	23	23	0	0
68	23	其他	23	23	0	0
96,664	98,324	合計	99,416	61,365	37,181	870

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	200		
建築及設備計畫	200		
513擴充改良房屋建築及設備	200	110	109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫工程經費案，動支基金餘額，依110.5.10高市府教工字第11033142500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
37,742	資 產 合 計	38,380	29,849	8,531
37,742	資 產	38,380	29,849	8,531
37,742	流動資產	38,380	29,849	8,531
36,676	現金	37,214	28,784	8,431
36,676	銀行存款	37,214	28,784	8,431
1,066	預付款項	1,166	1,066	100
1,066	預付費用	1,166	1,066	100
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
33,673	負 債	36,783	27,187	9,596
30,000	流動負債	33,010	23,314	9,696
30,000	應付款項	33,010	23,314	9,696
29,901	應付代收款	32,901	23,214	9,688
98	應付費用	108	101	8
0	其他應付款	0	0	0
3,673	其他負債	3,773	3,873	-100
3,673	什項負債	3,773	3,873	-100
3,673	存入保證金	3,773	3,873	-100
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,069	基金餘額	1,597	2,662	-1,065
4,069	基金餘額	1,597	2,662	-1,065
4,069	基金餘額	1,597	2,662	-1,065
4,069	累積餘額	1,597	2,662	-1,065
37,742	負債及基金餘額合計	38,380	29,849	8,531

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	985,652							985,652	
土地改良物	13,378	-12,172					-192	1,014	
房屋及建築	122,302	-75,160					-2,210	44,932	
機械及設備	10,924	-8,098	290	(1)增置			-707	2,409	
交通及運輸設備	4,529	-4,243					-42	244	
雜項設備	13,902	-10,695	580	(1)增置			-397	3,390	
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	1,150,687	-110,368	870				-3,548	1,037,641	

註：