貳-14-783

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
高雄市美濃區東門國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市美濃區東門國民小學編

高雄市美濃區東門國民小學

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.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
(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

高雄市美濃區東門國民小學

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 6 班(普通班 6 班)，預計學生人數 55 人。
- (二) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作。
- (五) 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)13 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 17 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。

高雄市美濃區東門國民小學

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	91	1. 本校場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 9 萬 1 千元，無差異。
政府撥入收入計畫	25,819	1. 市政府補助教育經費 2,581 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 2,304 萬 6 千元，增加 277 萬 3 千元，主要為辦理本年度國民小學教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	62	1. 辦理課業輔導雜項收入。 2. 較上年度預計收入 6 萬 2 千元，無差異。

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	18,036	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 1,582 萬 8 千元，增加 220 萬 8 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	7,429	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 718 萬 7 千元，增加 24 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	901	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 18 萬 4 千元，減少 71 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。

高雄市美濃區東門國民小學

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 2,597 萬 2 千元，較上年度預算數 2,319 萬 9 千元，增加 277 萬 3 千元，約 11.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,636 萬 6 千元，較上年度預算數 2,319 萬 9 千元，增加 316 萬 7 千元，約 13.65%，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 39 萬 4 千元，較上年度預算數差短 0 元，增加差短 39 萬 4 千元，約 100%，將移用以前年度基金餘額 39 萬 4 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 19 萬 3 千：

- (一) 動支基金餘額辦理教學大樓南側排水溝阻塞改善工程，未及列入當年度預算 9 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 12 月 8 日高市府教小字第 11038909300 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理監視系統，未及列入當年度預算 2 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 7 月 12 日高市府教小字第 11034595200 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理電容式觸控電視含智慧黑板汰換，未及列入當年度預算 7 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 7 月 12 日高市府教小字第 11034595200 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 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 45 人，實際學生人數 47 人。 2. 辦理課後照顧、藝文競賽等項目。 3.
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。

高雄市美濃區東門國民小學

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
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，另辦理校舍拆除及重建工程，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。	辦理課後照顧、藝文競賽等項目。
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，另辦理教學大樓一至三樓牆油漆工程，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	(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%

高雄市美濃區東門國民小學
 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(-)
23,246	基金來源	25,972	23,199	2,773
98	財產收入	91	91	0
97	租金收入	90	90	0
0	利息收入	1	1	0
23,038	政府撥入收入	25,819	23,046	2,773
22,788	公庫撥款收入	25,819	23,046	2,773
250	政府其他撥入收入	0	0	0
111	其他收入	62	62	0
111	雜項收入	62	62	0
23,135	基金用途	26,366	23,199	3,167
15,493	國民教育計畫	18,036	15,828	2,208
15,493	國民小學教育	18,036	15,828	2,208
7,045	一般行政管理計畫	7,429	7,187	242
7,045	行政管理及推展	7,429	7,187	242
597	建築及設備計畫	901	184	717
197	營建及修建工程	507	0	507
25	交通及運輸設備	0	0	0
375	其他設備	394	184	210
111	本期賸餘 (短絀-)	-394	0	-394
3,017	期初基金餘額	3,128	2,987	141
0	解繳公庫	0	0	0
3,128	期末基金餘額	2,734	2,987	-253

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。

高雄市美濃區東門國民小學
 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)		-394	
調整非現金項目		-300	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		-300	
業務活動之淨現金流入(流出)		-694	
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)		-694	
期初現金及約當現金		6,787	
期末現金及約當現金		6,093	

註：

高雄市美濃區東門國民小學
 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				91	
租金收入	年	1	90,000	90	1.場地租借收入 60,000元 2.標租太陽能光電收入 30,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				25,819	
公庫撥款收入	年	1	25,819,473	25,819	1.政府補助經常支出 25,312,473元 2.政府補助購建固定資 產507,000元
其他收入				62	
雜項收入	年	1	62,000	62	課後照顧班收入
總 計：				25,972	

高雄市美濃區東門國民小學
 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
15,493	53 國民教育計畫	18,036	15,828	
15,493	532 國民小學教育	18,036	15,828	
15,431	53220000 各校經常門分支計畫	17,883	15,675	
14,538	1 用人費用	17,058	14,849	
10,471	11 正式員額薪資	13,097	10,419	
10,471	113 職員薪金	12,497	10,419	教師薪資
0		600	0	代理教師(保留空缺)薪資
226	12 聘僱及兼職人員薪資	4	369	
226	124 兼職人員酬金	4	369	代課鐘點費4,260元
177	13 超時工作報酬	205	205	
177	131 加班費	205	205	兼行政教師不休假加班費
2,755	15 獎金	2,480	2,480	
1,466	151 考績獎金	1,143	1,143	教師考績獎金
1,289	152 年終獎金	1,337	1,337	教師年終工作獎金
909	18 福利費	1,272	1,376	
756	181 分擔員工保險費	1,012	1,012	教師公、勞、健保費機關補助 部分
13	183 傷病醫藥費	60	22	教職員健康檢查費59,500元
140	18Y 其他福利費	80	80	兼行政教師休假旅遊補助費
0		20	120	教職員工子女教育補助費
0		100	142	教職員工婚喪及生育補助費
619	2 服務費用	685	684	
71	21 水電費	274	274	
53	212 工作場所電費	234	234	電費233,600元
18	214 工作場所水費	40	40	水費
29	22 郵電費	74	74	
6	221 郵費	6	6	資料郵寄費
20	222 電話費	36	36	電話費
3	224 數據通信費	32	32	電腦網際網路通信費
210	23 旅運費	17	17	
1	231 國內旅費	10	10	偏遠地區差旅費10,400元
209	23Y 其他旅運費	7	7	校外教學所需旅費
29	24 印刷裝訂與廣告費	21	21	
29	241 印刷及裝訂費	21	21	一般教學試卷、圖表、獎狀、 研究資料、補充教材、計畫等 印刷
265	25 修理保養及保固費	263	262	
86	252 一般房屋修護費	156	155	校舍維護費及水電等修繕費 156,400元
12	255 機械及設備修護費	20	20	教學及行政資訊設備等維護費

高雄市美濃區東門國民小學
 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
0255	機械及設備修護費	37	37	各國中小電腦維護費37,350元
0256	交通及運輸設備修護費	5	5	電話機及廣播設備等檢修保養維護費
167257	雜項設備修護費	45	45	雜項設備維護費
026	保險費	11	11	
0261	一般房屋保險費	10	10	建築物保險費
026Y	其他保險費	1	1	志工保險費
1528	專業服務費	25	25	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	校內研習內外聘鐘點費
0		2	2	牙醫師檢查費
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用(各國中小)2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
2288	委託考選訓練費	4	4	教師參加各研習、訓練等費用
028A	電腦軟體服務費	5	5	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體等
2123	材料及用品費	94	96	
21232	用品消耗	94	96	
8321	辦公(事務)用品	33	33	教學用文具紙張等事務用品
0322	報章雜誌	10	12	訂閱報章雜誌
76323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及清潔用品等費用
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	健康中心醫療用品
0		4	4	牙齒防治費(各國小)3,670元
11232Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生費2,088元
0		30	30	教學雜項用品等費用
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
045	雜項設備租金	40	40	
0451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
071	會費	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	教育學術團體等常年會費
5074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	
50743	獎勵費用	5	5	辦理各活動及競賽等獎品費用

高雄市美濃區東門國民小學
 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
119	其他	0	0	
1191	其他支出	0	0	
1191Y	其他	0	0	
6253220300	各校自有財源及其他計畫	153	153	
622	服務費用	140	140	
2421	水電費	10	10	
24212	工作場所電費	10	10	開放場所所需電費
022	郵電費	6	6	
0222	電話費	4	4	開放場所所需電話費
0224	數據通信費	2	2	教職員工宿舍網路費
025	修理保養及保固費	20	20	
0252	一般房屋修護費	10	10	開放場所所需校舍維護費
0255	機械及設備修護費	5	5	開放場所所需冷氣等設備修護費
0257	雜項設備修護費	5	5	開放場所所需投影機等設備修護費
3828	專業服務費	104	104	
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104	104	課後照顧班鐘點費
03	材料及用品費	12	12	
032	用品消耗	12	12	
0321	辦公（事務）用品	2	2	課後照顧班行政辦公用文具紙張等
0323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	開放場所所需清潔用品等費用
032Y	其他用品消耗	6	6	開放場所所需用品等費用
09	其他	1	1	
091	其他支出	1	1	
091Y	其他	1	1	課後照顧班行政費
7,0455L	一般行政管理計畫	7,429	7,187	
7,0455L1	行政管理及推展	7,429	7,187	
2,2515L100100	人員維持費	2,418	2,412	
2,2511	用人費用	2,418	2,412	
1,63111	正式員額薪資	1,728	1,728	
1,248113	職員薪金	1,376	1,376	職員薪資
383114	工員工資	352	352	工員薪資
3012	聘僱及兼職人員薪資	42	42	
1122	約僱職員薪金	6	6	護理人員代理薪金
29124	兼職人員酬金	36	36	兼會計報酬
013	超時工作報酬	30	30	
0131	加班費	30	30	行政職員工不休假加班費

高雄市美濃區東門國民小學
 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
41715	獎金	430	430	
198151	考績獎金	210	210	行政職員工考績獎金
219152	年終獎金	220	220	行政職員工年終工作獎金
17318	福利費	187	181	
141181	分擔員工保險費	151	151	行政職員工公、健、勞保機關 補助部分
3218Y	其他福利費	30	30	行政職員休假旅遊補助
0		6	0	退休人員、遺眷三節慰問金 (1人X6,000元)
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
6775L100200	基本行政工作維持	722	695	
6582	服務費用	695	666	
123	旅運費	1	1	
1231	國內旅費	1	1	行政人員業務開會、洽公出差 旅費
024	印刷裝訂與廣告費	1	0	
0241	印刷及裝訂費	1	0	行政表單印刷紙張等
425	修理保養及保固費	3	3	
4253	宿舍修護費	3	3	員工宿舍維護費用
61027	一般服務費	645	617	
610279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服 務費644,587元
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
183	材料及用品費	26	28	
1731	使用材料費	10	10	
17313	油脂	10	10	割草機用油
232	用品消耗	16	18	
0321	辦公(事務)用品	10	10	行政辦公用文具、紙張等費用
232Y	其他用品消耗	6	8	行政辦公用材料及用品等費用
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護士參加職業團體會費等
4,1175L100300	教職員退休及撫卹給付	4,289	4,080	
4,1171	用人費用	4,289	4,080	
4,11716	退休及卹償金	4,289	4,080	

高雄市美濃區東門國民小學
 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
3,875	161 職員退休及離職金	1,185	1,169	撥繳政府負擔退撫基金 1,184,701元
0		2,748	2,718	以前年度退休人員月退休金 2,748,396元
0		173	0	教職員退休金172,940元
75	162 工員退休及離職金	4	11	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金4,000元
0		17	17	撥繳雇主負擔勞工退休準備金 16,632元
167	163 卹償金	162	165	遺屬一次金與遺屬年金162,330 元
597	5M 建築及設備計畫	901	184	
197	5M2 營建及修建工程	507	0	
197	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	507	0	
197	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	507	0	
197	51 購建固定資產	507	0	
197	512 興建土地改良物	98	0	停車場植生導根板工程編列9萬 8千元，包含施工費9萬8千元。
0	513 擴充改良房屋建築及 設備	409	0	電腦教室地板整修工程編列40 萬9千元，包含施工費40萬9千 元。
25	5M3 交通及運輸設備	0	0	
25	5M320000 由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
25	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
25	51 購建固定資產	0	0	
25	515 購置交通及運輸設備	0	0	
375	5M4 其他設備	394	184	
375	5M420000 由學校編列執行之其他設 備	394	184	
375	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	394	184	
375	51 購建固定資產	394	184	
220	514 購置機械及設備	100	99	碎枝機1台
155	516 購置雜項設備	17	85	飲水機1台(冰溫熱三用)

高雄市美濃區東門國民小學
 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
23,135	0516	購置雜項設備	277	0	教室窗簾(教室11間設置遮光防 焰窗簾)
	總	計	26,366	23,199	

高雄市美濃區東門國民小學
 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				18,036	
國民小學教育				18,036	
一般行政管理計畫				7,429	
行政管理及推展				7,429	
建築及設備計畫				901	
營建及修建工程				507	
其他設備				394	
合 計				26,366	

高雄市美濃區東門國民小學
 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				26,366	
國民教育計畫				18,036	
一般行政管理計畫				7,429	
建築及設備計畫				901	
上年度預算數				23,199	
國民教育計畫				15,828	
一般行政管理計畫				7,187	
建築及設備計畫				184	
前年度決算數				23,135	
國民教育計畫				15,493	
一般行政管理計畫				7,045	
建築及設備計畫				597	
109年度決算數				20,804	
國民教育計畫				13,769	
一般行政管理計畫				6,253	
建築及設備計畫				782	
108年度決算數				22,730	
國民教育計畫				14,879	
一般行政管理計畫				7,508	
建築及設備計畫				343	

高雄市美濃區東門國民小學
 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	17	0	17	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理教師)
職員	15	0	15	
工友	2	0	2	
總 計	17	0	17	

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：

高雄市美濃區
 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	14,825	6	235		1,557	1,353		4,127
國民教育計畫	13,097		205		1,337	1,143		
正式人員	13,097		205		1,337	1,143		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,728	6	30		220	210		4,127
正式人員	1,728		30		220	210		1,202
兼任人員								4
其他人員		6						2,921

- 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17人，金額為1,557千元。
 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16人，金額為1,353千元。

東門國民小學
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				
162		1,163	60		236	1	23,725	40	23,765
		1,012	60		200		17,054	4	17,058
		1,012	60		200		17,054		17,054
								4	4
162		151			36	1	6,671	36	6,707
		151			30	1	3,572		3,572
							4	36	40
162					6		3,095		3,095

高雄市美濃區東門國民小學
 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
20,906	21,341	用人費用	23,765	17,058	6,707	0
12,101	12,147	正式員額薪資	14,825	13,097	1,728	0
11,719	11,795	職員薪金	14,473	13,097	1,376	0
383	352	工員工資	352	0	352	0
256	411	聘僱及兼職人員薪資	46	4	42	0
1	6	約僱職員薪金	6	0	6	0
254	405	兼職人員酬金	40	4	36	0
177	235	超時工作報酬	235	205	30	0
177	235	加班費	235	205	30	0
3,172	2,910	獎金	2,910	2,480	430	0
1,664	1,353	考績獎金	1,353	1,143	210	0
1,508	1,557	年終獎金	1,557	1,337	220	0
4,117	4,080	退休及卹償金	4,289	0	4,289	0
3,875	3,887	職員退休及離職金	4,106	0	4,106	0
75	28	工員退休及離職金	21	0	21	0
167	165	卹償金	162	0	162	0
1,082	1,557	福利費	1,459	1,272	187	0
897	1,163	分擔員工保險費	1,163	1,012	151	0
13	22	傷病醫藥費	60	60	0	0
172	372	其他福利費	236	200	36	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,340	1,490	服務費用	1,520	825	695	0
94	284	水電費	284	284	0	0
77	244	工作場所電費	244	244	0	0
18	40	工作場所水費	40	40	0	0
29	80	郵電費	80	80	0	0
6	6	郵費	6	6	0	0
20	40	電話費	40	40	0	0
3	34	數據通信費	34	34	0	0

高雄市美濃區東門國民小學
 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
211	18	旅運費	18	17	1	0
2	11	國內旅費	11	10	1	0
209	7	其他旅運費	7	7	0	0
29	21	印刷裝訂與廣告費	22	21	1	0
29	21	印刷及裝訂費	22	21	1	0
269	285	修理保養及保固費	286	283	3	0
86	165	一般房屋修護費	166	166	0	0
4	3	宿舍修護費	3	0	3	0
12	62	機械及設備修護費	62	62	0	0
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0
167	50	雜項設備修護費	50	50	0	0
	11	保險費	11	11	0	0
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0
	1	其他保險費	1	1	0	0
610	617	一般服務費	645	0	645	0
610	617	外包費	645	0	645	0
53	129	專業服務費	129	129	0	0
41	114	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114	114	0	0
11	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0
	5	電腦軟體服務費	5	5	0	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
231	136	材料及用品費	132	106	26	0
17	10	使用材料費	10	0	10	0
17	10	油脂	10	0	10	0
214	126	用品消耗	122	106	16	0

高雄市美濃區東門國民小學
 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
8	45	辦公(事務)用品	45	35	10	0
	12	報章雜誌	10	10	0	0
76	14	農業與園藝用品及 環境美化費	14	14	0	0
15	9	醫療用品(非醫療 院所使用)	9	9	0	0
114	46	其他用品消耗	44	38	6	0
	40	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0	0
	40	雜項設備租金	40	40	0	0
	40	雜項設備租金	40	40	0	0
597	184	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	901	0	0	901
597	184	購建固定資產	901	0	0	901
197		興建土地改良物	98	0	0	98
		擴充改良房屋建築 及設備	409	0	0	409
220	99	購置機械及設備	100	0	0	100
25		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
155	85	購置雜項設備	294	0	0	294
50	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7	6	1	0
	2	會費	2	1	1	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
	1	職業團體會費	1	0	1	0
50	5	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	0	0
50	5	獎勵費用	5	5	0	0
11	1	其他	1	1	0	0
11	1	其他支出	1	1	0	0
11	1	其他	1	1	0	0

高雄市美濃區東門國民小學
 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
23,135	23,199	合計	26,366	18,036	7,429	901

高雄市美濃區東門國民小學
 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	193		
建築及設備計畫	193		
512興建土地改良物	98	110	教學大樓南側排水溝阻塞改善工程，動支基金餘額，依110.12.8高市府教小字第11038909300號函核准在案 監視系統，動支基金餘額，依110.7.12高市府教小字第11034595200號函核准在案 電容式觸控電視含智慧黑板汰換，動支基金餘額，依110.7.12高市府教小字第11034595200號函核准在案
515購置交通及運輸設備	25	110	
516購置雜項設備	70	110	

高雄市美濃區東門國民小學
 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
7,380	資 產 合 計	6,654	7,348	-694
7,380	資 產	6,654	7,348	-694
7,380	流動資產	6,654	7,348	-694
6,819	現金	6,093	6,787	-694
6,819	銀行存款	6,093	6,787	-694
561	預付款項	561	561	0
561	預付費用	561	561	0
4,251	負 債	3,920	4,220	-300
4,029	流動負債	3,673	3,973	-300
4,029	應付款項	3,673	3,973	-300
4,029	應付代收款	3,673	3,973	-300
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
223	其他負債	247	247	0
223	什項負債	247	247	0
223	存入保證金	247	247	0
3,128	基金餘額	2,734	3,128	-394
3,128	基金餘額	2,734	3,128	-394
3,128	基金餘額	2,734	3,128	-394
3,128	累積餘額	2,734	3,128	-394
7,380	負債及基金餘額合計	6,654	7,348	-694

高雄市美濃區東門國民小學

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	48,254							48,254	
土地改良物	7,611	-7,407	98	(1)增置			-82	220	
房屋及建築	25,381	-10,933	409	(1)增置			-467	14,390	
機械及設備	5,951	-4,914	100	(1)增置			-430	707	
交通及運輸設備	1,747	-1,617					-64	66	
雜項設備	7,580	-4,165	294	(1)增置			-536	3,173	
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	96,524	-29,036	901				-1,579	66,810	

註：