

貳-14-626

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
高雄市三民區鼎金國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市三民區鼎金國民小學編

高雄市三民區鼎金國民小學

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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	9
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

高雄市三民區鼎金國民小學

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 35 班(普通班 25 班、幼兒班 6 班、特教班 1 班、資源班 2 班及學前特教班 1 班)，預計學生人數 818 人。
- (二) 辦理資源班、特教班。
- (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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)61 人、正式職員 5 人、正式工員 5 人，總計 71 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。

高雄市三民區鼎金國民小學

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	280	1. 本校場地租借收入 12 萬元及標租太陽能光電收入 16 萬元。 2. 較上年度預計收入 39 萬元，減少 11 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	127,347	1. 市政府補助教育經費 1 億 2,734 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,173 萬 4 千元，增加 561 萬 3 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	6,020	1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 425 萬 6 千元，增加 176 萬 4 千元，主要為辦理課後照顧班及課後社團收入增加所致。

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	89,395	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 8,174 萬元，增加 765 萬 5 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	43,871	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,456 萬 2 千元，減少 69 萬 1 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	944	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。

高雄市三民區鼎金國民小學

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	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計支出 50 萬 4 千元，增加 44 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。

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 1 億 3,364 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,638 萬元，增加 726 萬 7 千元，約 5.75%，主要係公庫撥款收入及雜項收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 3,421 萬元，較上年度預算數 1 億 2,680 萬 6 千元，增加 740 萬 4 千元，約 5.84%，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 56 萬 3 千元，較上年度預算數差短 42 萬 6 千元，增加差短 13 萬 7 千元，約 32.16%，將移用以前年度基金餘額 56 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 111 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 39 萬 5 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理體育署核定部分補助新莊國小等 7 校修整建運動場地案，未及列入當年度預算 25 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 11 日高市府教健字第 11133356500 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 111 年度補助本市國民中小學暨幼兒園特殊教育班(身心障礙類)充實教學設施設備計畫，未及列入當年度預算 2 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 8 月 5 日高市府教特字第 11135813800 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 111 年度校史室整修工程，未及列入當年度預算 9 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 11 月 18 日高市府教小字第 11138940800 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理 111 年度預算差勤打卡機網路配線工程經費案，未及列入當年度預算 1 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 4 日高市府教小字第 11133271900 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

高雄市三民區鼎金國民小學

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

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 34 班，實際招收 34 班，預計學生人數 810 人，實際學生人數 806 人。 2. 辦理教師甄選、課後照顧班、社團活動及藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 2 班、特教班 1 班及學前特教班 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。
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。	購置教學投影機、廣播系統、教室及辦公室窗簾等，另辦理西側花架連鎖磚鋪面改善工程、行政大樓新設排水溝工程及行政大樓 2 樓會議室裝修工程，營造優質與安全學習環境。

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、特教班 1 班及學前特教班 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。
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。	購置簡易安妮組，另辦理辦公室電動鐵捲門裝設工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市三民區鼎金國民小學

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

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%

高雄市三民區鼎金國民小學
 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(一)
125,991	基金來源	133,647	126,380	7,267
228	財產收入	280	390	-110
38	財產處分收入	0	0	0
189	租金收入	280	390	-110
121,347	政府撥入收入	127,347	121,734	5,613
121,347	公庫撥款收入	127,347	121,734	5,613
4,417	其他收入	6,020	4,256	1,764
4,417	雜項收入	6,020	4,256	1,764
126,321	基金用途	134,210	126,806	7,404
82,332	國民教育計畫	89,395	81,740	7,655
82,332	國民小學教育	89,395	81,740	7,655
42,962	一般行政管理計畫	43,871	44,562	-691
42,962	行政管理及推展	43,871	44,562	-691
1,027	建築及設備計畫	944	504	440
633	營建及修建工程	297	489	-192
184	交通及運輸設備	380	0	380
211	其他設備	267	15	252
-330	本期賸餘（短絀一）	-563	-426	-137
2,291	期初基金餘額	1,535	1,998	-463
0	解繳公庫	0	0	0
1,961	期末基金餘額	972	1,572	-600

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。

高雄市三民區鼎金國民小學
 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)				-563		
調整非現金項目				10,838		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				10,838		
業務活動之淨現金流入(流出)				10,275		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				56		
增加其他負債				56		
其他活動之淨現金流入(流出)				56		
現金及約當現金之淨增(淨減)				10,331		
期初現金及約當現金				1,271		
期末現金及約當現金				11,602		

註：

高雄市三民區鼎金國民小學
 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	280,000	280 280	1.標租太陽能光電收入160,000元 2.場地租借收入120,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	127,347,454	127,347 127,347	1.政府補助經常支出126,766,454元 2.政府補助購建固定資產581,000元
其他收入 雜項收入	年	1	6,020,000	6,020 6,020	1.教師甄試收入5,000元 2.寒暑假育樂營收入65,000元 3.課後社團收入650,000元 4.課後照顧班收入5,300,000元
總 計：				133,647	

高雄市三民區鼎金國民小學
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
82,332	53 國民教育計畫	89,395	81,740	
82,332	532 國民小學教育	89,395	81,740	
77,777	53220000 各校經常門分支計畫	83,095	77,094	
76,490	1 用人費用	81,471	75,486	
52,856	11 正式員額薪資	56,671	52,096	
52,856	113 職員薪金	52,971	50,296	校長及教師薪資
0		3,700	1,800	代理教師5人薪資
3,138	12 聘僱及兼職人員薪資	3,001	2,242	
3,138	124 兼職人員酬金	1,539	1,073	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		660	650	不足節數兼課鐘點費
0		802	519	代課鐘點費802,013元
936	13 加(夜)班費	1,030	990	
936	134 未休假加班費	1,030	990	兼行政教師不休假加班費
13,900	15 獎金	14,100	13,500	
7,029	151 考績獎金	7,100	6,600	教師考績獎金
6,871	152 年終獎金	7,000	6,900	教師年終工作獎金
5,661	18 福利費	6,669	6,658	
4,595	181 分擔員工保險費	5,600	5,600	教師公保費、勞保費、健保費機關補助部份
105	183 傷病醫藥費	134	114	教職員健康檢查費
962	18Y 其他福利費	387	400	教職員工婚喪及生育補助費386,775元
0		244	240	教職員工子女教育補助費244,100元
0		304	304	兼行政教師休假旅遊補助費
1,073	2 服務費用	1,529	1,404	
113	21 水電費	626	619	
51	212 工作場所電費	526	519	電費526,240元
62	214 工作場所水費	100	100	水費
76	22 郵電費	64	79	
1	221 郵費	4	4	郵資
45	222 電話費	30	45	電話費
30	224 數據通信費	30	30	校園光纖網路費
21	23 旅運費	15	15	
0	231 國內旅費	5	5	教師業務開會、洽公出差旅費
21	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學教師旅費
39	24 印刷裝訂與廣告費	40	37	
39	241 印刷及裝訂費	40	37	一般教學試卷、獎狀、研究資料、補充教材等印刷費
512	25 修理保養及保固費	673	606	

高雄市三民區鼎金國民小學
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
232252	一般房屋修護費	298	307	校舍整修、水電維修等修護費298,200元
92255	機械及設備修護費	110	68	機械設備、割草機等修護費
0		78	90	電腦維護費
187257	雜項設備修護費	187	141	雜項設備、飲用水系統及消防設施等保養修護費
526	保險費	50	2	
526Y	其他保險費	50	2	志工保險費
027	一般服務費	1	1	
027F	體育活動費	1	1	運動會、體育等各項競賽經費
30828	專業服務費	60	45	
291285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	10	教師進修講師鐘點費
0		3	3	學生測驗鑑定費
0		12	12	牙醫師檢查費
16287	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	飲用水檢驗費2,919元
0		5	10	公共建築物安全檢查費
0288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習、訓練等費用
028A	電腦軟體服務費	1	1	教學購置軟體費
1683	材料及用品費	79	181	
16832	用品消耗	79	181	
50321	辦公(事務)用品	20	67	教學用文具及紙張等
0322	報章雜誌	2	5	教學期刊及報紙訂閱
47323	農業與園藝用品及環境美化費	23	50	校園綠美化及清潔用品等
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	20	健康中心醫療用品
0		4	3	牙齒防治材料費3,875元
5432Y	其他用品消耗	11	36	教學用品及教具等
0		9	0	體育衛生用品9,254元
277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	10	
2774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	
5743	獎勵費用	5	5	學生參加各項學藝技能競賽、畢業生獎品等
22744	慰問、照護及濟助金	0	0	

高雄市三民區鼎金國民小學
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
075	競賽及交流活動費	2	5	
0751	技能競賽	2	5	學生參加各項技能競賽活動之相關費用
189	其他	9	13	
1891	其他支出	9	13	
1891Y	其他	3	3	科學展覽園遊會
0		2	5	童軍活動各項費用
0		2	3	參加各項比賽及慶典等活動經費
0		2	2	開會逾時誤餐費
4,555	53220300 各校自有財源及其他計畫	6,300	4,646	
4,437	2 服務費用	6,130	4,476	
451	21 水電費	589	550	
437	212 工作場所電費	579	490	1.標租太陽能光電收入分攤電費160,000元 2.開放場所電費60,000元 3.寒暑假育樂營場地電費3,000元 4.課後社團場地電費30,000元 5.課後照顧班場地電費326,000元
14	214 工作場所水費	10	60	開放場所水費
22	24 印刷裝訂與廣告費	24	0	
22	241 印刷及裝訂費	24	0	1.課後社團印刷費4,000元 2.課後照顧班印刷費20,000元
67	25 修理保養及保固費	170	170	
22	252 一般房屋修護費	110	110	1.開放場所校舍修繕費50,000元 2.課後照顧班教室修繕費60,000元
45	257 雜項設備修護費	60	60	課後照顧班設備維修費
3,897	28 專業服務費	5,347	3,756	
339	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	572	600	1.寒暑假育樂營授課鐘點費52,000元 2.課後社團授課鐘點費520,000元
0	289 試務甄選費	5	6	教師甄試經費
3,558	28Y 其他專業服務費	4,770	3,150	課後照顧班委外專業服務費
118	3 材料及用品費	170	170	
118	32 用品消耗	170	170	
68	321 辦公（事務）用品	100	100	1.寒暑假育樂營文具用品10,000元 2.課後社團文具用品50,000元 3.課後照顧班文具用品40,000元
50	32Y 其他用品消耗	70	70	1.課後社團雜項用品46,000元 2.課後照顧班雜項用品24,000元
42,962	5L 一般行政管理計畫	43,871	44,562	
42,962	5L1 行政管理及推展	43,871	44,562	

高雄市三民區鼎金國民小學
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
5,735	5L100100	6,946	6,940	
5,735	1	6,946	6,940	
4,267	11	5,040	5,040	
3,838	113	4,600	4,600	職員薪資
429	114	440	440	職工薪資
35	12	25	25	
31	122	25	25	護理師代理薪金
4	124	0	0	
0	13	240	240	
0	134	240	240	行政職員工不休假加班費
976	15	1,070	1,070	獎金
468	151	520	520	行政職員工考績獎金
508	152	550	550	行政職員工年終工作獎金
457	18	570	564	福利費
326	181	420	420	行政職員工公保費、勞保費、健保費機關補助部分
131	18Y	54	48	退休人員、遺眷三節慰問金(9人x6,000元)
0		96	96	行政職員工休假旅遊補助費
1	19	1	1	
1	191	1	1	提繳工資墊償費用
1,415	5L100200	1,413	1,505	
1,367	2	1,404	1,483	
0	22	1	5	
0	221	1	5	郵資
7	23	10	25	
0	231	2	2	行政人員差旅費
0	236	0	5	
7	23Y	8	18	行政人員外勤交通費
6	24	2	15	
6	241	2	15	資料印刷裝訂費
1,281	27	1,318	1,365	
1,281	279	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
0		320	409	校園事務性工作委外費
0	28	1	1	
0	288	1	1	行政人員參加各項研習、訓練等費用
72	29	72	72	
72	291	72	72	校長因公所需費用

高雄市三民區鼎金國民小學
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
473	材料及用品費	6	16	
1731	使用材料費	5	5	
17313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
3032	用品消耗	1	11	
30321	辦公（事務）用品	1	11	公務用文具及紙張等
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	2	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	參加護士公會等團體之會費
09	其他	1	4	
091	其他支出	1	4	
091Y	其他	1	4	開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾 清洗等
35,812	5L100300 教職員退休及撫卹給付	35,512	36,117	
35,812	1 用人費用	35,512	36,117	
35,812	16 退休及卹償金	35,507	36,102	
34,267	161 職員退休及離職金	6,310	5,901	撥繳政府負擔部分退撫基 金6,310,412元
0		50	220	教職員退休金
0		27,582	28,355	以前年度退休人員月退休 金27,582,297元
266	162 工員退休及離職金	257	290	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金257,469元
0		107	107	撥繳雇主負擔勞工退休準備 金106,716元
1,279	163 卹償金	1,151	1,229	遺屬一次金與遺屬年金1,151,231元
0		50	0	撫卹金
018	福利費	5	15	
018Y	其他福利費	5	15	服務獎章獎勵金
1,027	5M 建築及設備計畫	944	504	
633	5M2 營建及修建工程	297	489	
633	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	297	489	
633	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	297	489	
633	51 購建固定資產	297	489	

高雄市三民區鼎金國民小學
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
349	512	興建土地改良物	149	196	網球場後校門地坪暨鐵門軌道改善工程計畫編列14萬9千元，包含施工費14萬9千元
0			148	0	水溝防蚊不銹鋼沖孔板計畫編列14萬8千元，包含施工費14萬8千元
284	513	擴充改良房屋建築及設備	0	293	
184	5M3	交通及運輸設備	380	0	
184	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	380	0	
184	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	380	0	
184	51	購建固定資產	380	0	
184	515	購置交通及運輸設備	145	0	電話主機系統設備1組
0			135	0	戶外廣播系統設備1組
0			100	0	監視系統設備1組
211	5M4	其他設備	267	15	
211	5M420000	由學校編列執行之其他設備	267	15	
211	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	267	15	
211	51	購建固定資產	267	15	
88	514	購置機械及設備	147	15	校園前庭草皮澆灌系統設備1組
123	516	購置雜項設備	120	0	忠孝樓屋頂投射燈設備1組
126,321		總計	134,210	126,806	

高雄市三民區鼎金國民小學
 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				89,395	
國民小學教育				89,395	
一般行政管理計畫				43,871	
行政管理及推展				43,871	
建築及設備計畫				944	
營建及修建工程				297	
交通及運輸設備				380	
其他設備				267	
合 計				134,210	

高雄市三民區鼎金國民小學
 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				134,210	
國民教育計畫				89,395	
一般行政管理計畫				43,871	
建築及設備計畫				944	
上年度預算數				126,806	
國民教育計畫				81,740	
一般行政管理計畫				44,562	
建築及設備計畫				504	
前年度決算數				126,321	
國民教育計畫				82,332	
一般行政管理計畫				42,962	
建築及設備計畫				1,027	
110年度決算數				124,766	
國民教育計畫				80,028	
一般行政管理計畫				43,554	
建築及設備計畫				1,184	
109年度決算數				90,632	
國民教育計畫				61,703	
一般行政管理計畫				27,768	
建築及設備計畫				1,161	

高雄市三民區鼎金國民小學
 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	66	2	68	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺6人(代理或兼任 教師) 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外 控管1人，改採勞務 委外
職員	64	2	66	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	66	2	68	

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：

高雄市三民區
 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	61,711	25	1,270		7,550	7,620		34,306
國民教育計畫	56,671		1,030		7,000	7,100		
正式人員	56,671		1,030		7,000	7,100		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,040	25	240		550	520		34,306
正式人員	5,040		240		550	520		6,417
兼任人員								257
其他人員		25						27,632

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68人，金額為7,550千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為62人，金額為7,620千元。

鼎金國民小學
育發展基金
彙計表
113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				
1,201		6,020	134		1,090	1	120,928	3,001	123,929
		5,600	134		935		78,470	3,001	81,471
		5,600	134		935		78,470		78,470
								2,199	2,199
								802	802
1,201		420			155	1	42,458		42,458
		420			96	1	13,284		13,284
							257		257
1,201					59		28,917		28,917

高雄市三民區鼎金國民小學
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	
118,038	118,543	用人費用	123,929	81,471	42,458	0	
57,123	57,136	正式員額薪資	61,711	56,671	5,040	0	
56,693	56,696	職員薪金	61,271	56,671	4,600	0	
429	440	工員工資	440	0	440	0	
3,172	2,267	聘僱及兼職人員薪資	3,026	3,001	25	0	
31	25	約僱職員薪金	25	0	25	0	
3,142	2,242	兼職人員酬金	3,001	3,001	0	0	
936	1,230	加（夜）班費	1,270	1,030	240	0	
936	1,230	未休假加班費	1,270	1,030	240	0	
14,876	14,570	獎金	15,170	14,100	1,070	0	
7,497	7,120	考績獎金	7,620	7,100	520	0	
7,379	7,450	年終獎金	7,550	7,000	550	0	
35,812	36,102	退休及卹償金	35,507	0	35,507	0	
34,267	34,476	職員退休及離職金	33,942	0	33,942	0	
266	397	工員退休及離職金	364	0	364	0	
1,279	1,229	卹償金	1,201	0	1,201	0	
6,118	7,237	福利費	7,244	6,669	575	0	
4,920	6,020	分擔員工保險費	6,020	5,600	420	0	
105	114	傷病醫藥費	134	134	0	0	
1,093	1,103	其他福利費	1,090	935	155	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
6,877	7,363	服務費用	9,063	7,659	1,404	0	
564	1,169	水電費	1,215	1,215	0	0	
488	1,009	工作場所電費	1,105	1,105	0	0	
77	160	工作場所水費	110	110	0	0	
76	84	郵電費	65	64	1	0	
1	9	郵費	5	4	1	0	
45	45	電話費	30	30	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市三民區鼎金國民小學
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	
28	40	旅運費	25	15	10	0	
	7	國內旅費	7	5	2	0	
	5	裝卸費	0	0	0	0	
28	28	其他旅運費	18	10	8	0	
67	52	印刷裝訂與廣告費	66	64	2	0	
67	52	印刷及裝訂費	66	64	2	0	
579	776	修理保養及保固費	843	843	0	0	
254	417	一般房屋修護費	408	408	0	0	
92	158	機械及設備修護費	188	188	0	0	
232	201	雜項設備修護費	247	247	0	0	
5	2	保險費	50	50	0	0	
5	2	其他保險費	50	50	0	0	
1,281	1,366	一般服務費	1,319	1	1,318	0	
1,281	1,365	外包費	1,318	0	1,318	0	
	1	體育活動費	1	1	0	0	
4,204	3,802	專業服務費	5,408	5,407	1	0	
630	625	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	617	617	0	0	
16	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	11	11	0	0	
	4	委託考選訓練費	4	3	1	0	
	6	試務甄選費	5	5	0	0	
	1	電腦軟體服務費	1	1	0	0	
3,558	3,150	其他專業服務費	4,770	4,770	0	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
334	367	材料及用品費	255	249	6	0	
17	5	使用材料費	5	0	5	0	
17	5	油脂	5	0	5	0	
316	362	用品消耗	250	249	1	0	

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市三民區鼎金國民小學
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	
148	178	辦公（事務）用品	121	120	1	0	
	5	報章雜誌	2	2	0	0	
47	50	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
17	23	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	0	0	
104	106	其他用品消耗	90	90	0	0	
1,027	504	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	944	0	0	944	
1,027	504	購建固定資產	944	0	0	944	
349	196	興建土地改良物	297	0	0	297	
284	293	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
88	15	購置機械及設備	147	0	0	147	
184		購置交通及運輸設備	380	0	0	380	
123		購置雜項設備	120	0	0	120	
28	12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9	7	2	0	
1	2	會費	2	0	2	0	
1	2	職業團體會費	2	0	2	0	
27	5	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	0	0	
5	5	獎勵費用	5	5	0	0	
22		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
	5	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	5	技能競賽	2	2	0	0	
18	17	其他	10	9	1	0	
18	17	其他支出	10	9	1	0	
18	17	其他	10	9	1	0	

本年度編列公共關係費72千元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市三民區鼎金國民小學
 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	395 395		
512興建土地改良物	250	111	體育署核定部分補助新莊國小等7校「修整建運動場地」案，動支基金餘額，依111.5.11高市府教健字第11133356500號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	29	111	111年度補助本市國民中小學暨幼兒園特殊教育班(身心障礙類)充實教學設施設備計畫，動支基金餘額，依111.8.5高市府教特字第11135813800號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	99	111	111年度校史室整修工程，動支基金餘額，依111.11.18高市府教小字第11138940800號函核准在案。
516購置雜項設備	18	111	111年度預算差勤打卡機網路配線工程經費案，動支基金餘額，依111.5.4高市府教小字第11133271900號函核准在案。

高雄市三民區鼎金國民小學
 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
16,670	資 產 合 計	12,720	2,389	10,331
16,670	資 產	12,720	2,389	10,331
16,670	流動資產	12,720	2,389	10,331
15,552	現金	11,602	1,271	10,331
15,552	銀行存款	11,602	1,271	10,331
1,118	預付款項	1,118	1,118	0
1,118	預付費用	1,118	1,118	0
14,709	負 債	11,748	854	10,894
13,584	流動負債	10,857	19	10,838
13,565	應付款項	10,838	0	10,838
13,565	應付代收款	10,838	0	10,838
0	其他應付款	0	0	0
19	預收款項	19	19	0
19	預收收入	19	19	0
1,125	其他負債	891	835	56
1,125	什項負債	891	835	56
1,125	存入保證金	891	835	56
1,961	基金餘額	972	1,535	-563
1,961	基金餘額	972	1,535	-563
1,961	基金餘額	972	1,535	-563
1,961	累積餘額	972	1,535	-563
16,670	負債及基金餘額合計	12,720	2,389	10,331

高雄市三民區鼎金國民小學

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	688,952								688,952
土地改良物	15,242	-11,376	297	(1)增置				-550	3,613
房屋及建築	178,159	-64,418						-3,102	110,639
機械及設備	14,975	-13,355	147	(1)增置				-1,075	692
交通及運輸設備	1,980	-1,675	380	(1)增置				-99	586
雜項設備	20,044	-11,374	120	(1)增置				-2,038	6,752
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	919,352	-102,198	944					-6,864	811,234

註：