

貳-14-626

中華民國114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114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·····	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表·····	24
(二)、資本資產明細表·····	25

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 114 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 113 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 807 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 114 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	160	1. 本校太陽能光電租金收入 16 萬元。 2. 較上年度預計收入 28 萬元，減少 12 萬元，主要係配合預算科目修正，場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	131,135	1. 市政府補助教育經費 1 億 3,113 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,734 萬 7 千元，增加 378 萬 8 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫及一般行政管理計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
規費收入計畫	180	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 18 萬元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
其他收入計畫	7,005	1. 辦理教師甄選、課後照顧班、寒暑假育樂營及課後社團等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 602 萬元，增加 98 萬 5 千元，主要為辦理課後照顧班及寒暑假育樂營收入增加所致。

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	91,832	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。

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 114 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 8,939 萬 5 千元, 增加 243 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	46,250	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,387 萬 1 千元, 增加 237 萬 9 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	676	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 94 萬 4 千元, 減少 26 萬 8 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。

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 3,848 萬元, 較上年度預算數 1 億 3,364 萬 7 千元, 增加 483 萬 3 千元, 約 3.62%, 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 3,875 萬 8 千元, 較上年度預算數 1 億 3,421 萬元, 增加 454 萬 8 千元, 約 3.39%, 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 27 萬 8 千元, 較上年度預算數差短 56 萬 3 千元, 減少差短 28 萬 5 千元, 約 50.62%, 將移用以前年度基金餘額 27 萬 8 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 112 年度辦理 1 項建築及設備計畫, 計 34 萬元:

- (一) 動支基金餘額辦理內政部營建署核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」, 未及列入當年度預算 34 萬元, 而依預算法第 88 條之規定, 經 112 年 7 月 25 日高市府教小字第 11235434500 號函同意辦理, 並於 114 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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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. 112 學年預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 818 人，實際學生人數 779 人。 2. 辦理教師甄選、課後照顧班、寒暑假育樂營、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。	購置簡易型安妮組，另辦理遊戲區旁水溝整修工程、校園連鎖磚整修及鋪設工程、地下停車場地面整修改善工程及行政大樓地下室漏水補強工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（113 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、課後照顧班、寒暑假育樂營、社團活動及藝文競賽等項目。 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。

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 114 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，另辦理購置電話主機系統設備、戶外廣播系統設備及監視系統設備等，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	(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114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)
127,497	基金來源	138,480	133,647	4,833
332	財產收入	160	280	-120
0	財產處分收入	0	0	0
332	租金收入	160	280	-120
121,759	政府撥入收入	131,135	127,347	3,788
121,759	公庫撥款收入	131,135	127,347	3,788
0	規費收入	180	0	180
0	使用規費收入	180	0	180
5,406	其他收入	7,005	6,020	985
5,406	雜項收入	7,005	6,020	985
126,923	基金用途	138,758	134,210	4,548
82,402	國民教育計畫	91,832	89,395	2,437
82,402	國民小學教育	91,832	89,395	2,437
44,017	一般行政管理計畫	46,250	43,871	2,379
44,017	行政管理及推展	46,250	43,871	2,379
504	建築及設備計畫	676	944	-268
489	營建及修建工程	150	297	-147
0	交通及運輸設備	148	380	-232
15	其他設備	378	267	111
575	本期賸餘（短絀一）	-278	-563	285
1,961	期初基金餘額	1,972	1,535	438
0	解繳公庫	0	0	0
2,535	期末基金餘額	1,694	972	723

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114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)	-278	
調整非現金項目	-14,286	
流動資產淨減(淨增)	-24	
流動負債淨增(淨減)	-14,262	
業務活動之淨現金流入(流出)	-14,564	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-120	
減少其他負債	-120	
其他活動之淨現金流入(流出)	-120	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,684	
期初現金及約當現金	27,464	
期末現金及約當現金	12,781	

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 114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				160	
租金收入	年	1	160,000	160	太陽能光電租金收入
政府撥入收入				131,135	
公庫撥款收入	年	1	131,134,963	131,135	1.政府補助經常支出130,536,963元 2.政府補助購建固定資產598,000元
規費收入				180	
使用規費收入	年	1	180,000	180	依據財政收支劃分法及規費法等規定收取之開放場地收入。
其他收入				7,005	
雜項收入	年	1	7,005,000	7,005	1.教師甄試收入5,000元 2.寒暑假育樂營收入200,000元 3.課後社團收入600,000元 4.課後照顧班收入6,200,000元
總 計：				138,480	

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114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
82,402	53	國民教育計畫	91,832	89,395	
82,402	532	國民小學教育	91,832	89,395	
77,010	53220000	各校經常門分支計畫	84,487	83,095	
75,962	1	用人費用	82,832	81,471	
56,660	11	正式員額薪資	57,394	56,671	
56,660	113	職員薪金	53,939	52,971	校長及教師薪資
0			3,455	3,700	代理教師5人薪資3,455,080元
2,799	12	聘僱及兼職人員薪資	2,340	3,001	
2,799	124	兼職人員酬金	1,539	1,539	兼代課鐘點費(專項計畫)
0			637	660	不足節數兼課鐘點費636,654元
0			164	802	代課鐘點費164,288元
997	13	加(夜)班費	1,200	1,030	
997	134	未休假加班費	1,200	1,030	兼行政教師不休假加班費
9,847	15	獎金	15,300	14,100	
2,942	151	考績獎金	7,900	7,100	教師考績獎金
6,905	152	年終獎金	7,400	7,000	教師年終工作獎金
5,659	18	福利費	6,598	6,669	
4,646	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
132	183	傷病醫藥費	139	134	1.教職員健康檢查經費135,000元
882	18Y	其他福利費	310	387	2.職工健康檢查經費3,500元
0			245	244	教職員工婚喪及生育補助費309,633元
0			304	304	教職員工子女教育補助費244,900元
921	2	服務費用	1,532	1,529	兼行政教師休假旅遊補助費
163	21	水電費	626	626	
127	212	工作場所電費	526	526	電費526,240元
35	214	工作場所水費	100	100	水費
76	22	郵電費	65	64	
5	221	郵費	5	4	郵資
41	222	電話費	30	30	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園光纖網路費
32	23	旅運費	15	15	
2	231	國內旅費	5	5	教師業務開會、洽公出差旅費
30	23Y	其他旅運費	10	10	校外教學教師旅費
29	24	印刷裝訂與廣告費	40	40	
29	241	印刷及裝訂費	40	40	一般教學試卷、獎狀、研究資料、補充教材等印刷費
390	25	修理保養及保固費	695	673	

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114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
101252	一般房屋修護費	298	298	校舍整修、水電維修等修護費298,200元
60255	機械及設備修護費	108	78	電腦維護費
0		110	110	機械設備、割草機等修護費
229257	雜項設備修護費	179	187	雜項設備、飲用水系統及消防設施等保養修護費
2126	保險費	50	50	
2126Y	其他保險費	50	50	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
20928	專業服務費	40	60	
163285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	學生測驗鑑定費
0		12	12	牙醫師檢查費
0		10	30	教師進修講師鐘點費
43287	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2,928元
0		5	5	公共建築物安全檢查費
3288	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
1263	材料及用品費	109	79	
12632	用品消耗	109	79	
41321	辦公(事務)用品	20	20	教學用文具及紙張等
0322	報章雜誌	2	2	教學期刊及報紙訂閱
28323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及清潔用品等
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	牙齒防治材料費3,875元
0		10	10	健康中心醫療用品
4332Y	其他用品消耗	9	9	體育衛生用品9,254元
0		11	11	教學用品及教具等
0		30	0	特殊教育教學用教具(含身心障礙分散式資源班20,000元、集中式身心障礙班10,000元)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	

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114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
0743	獎勵費用	5	5	學生參加各項學藝技能競賽、畢業生獎品等
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項技能競賽活動之相關費用
19	其他	7	9	
191	其他支出	7	9	
191Y	其他	3	5	科學展覽園遊會
0		2	2	開會逾時誤餐費
0		2	2	參加各項比賽及慶典等活動經費
5,392	各校自有財源及其他計畫	7,345	6,300	
5,122	服務費用	7,165	6,130	
194	水電費	620	589	
180	工作場所電費	610	579	1.太陽能光電租金收入分攤電費160,000元 2.開放場所電費60,000元 3.寒暑假育樂營場地電費10,000元 4.課後社團場地電費30,000元 5.課後照顧班場地電費350,000元
14	工作場所水費	10	10	開放場所水費
91	印刷裝訂與廣告費	24	24	
91	印刷及裝訂費	24	24	1.課後社團印刷費4,000元 2.課後照顧班印刷費20,000元
65	修理保養及保固費	296	170	
65	一般房屋修護費	210	110	1.開放場所校舍修繕費110,000元 2.課後照顧班教室修繕費100,000元
0	雜項設備修護費	86	60	課後照顧班設備維修費
4,772	專業服務費	6,225	5,347	
513	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640	572	1.寒暑假育樂營授課鐘點費160,000元 2.課後社團授課鐘點費480,000元
2	試務甄選費	5	5	教師甄試經費
4,258	其他專業服務費	5,580	4,770	課後照顧班委外專業服務費
270	材料及用品費	180	170	
270	用品消耗	180	170	
104	辦公（事務）用品	120	100	1.寒暑假育樂營文具用品30,000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
166	其他用品消耗	60	70	1.課後社團雜項用品36,000元 2.課後照顧班雜項用品24,000元

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114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
44,017	5L 一般行政管理計畫	46,250	43,871	
44,017	5L1 行政管理及推展	46,250	43,871	
5,862	5L100100 人員維持費	7,117	6,946	
5,862	1 用人費用	7,117	6,946	
4,327	11 正式員額薪資	5,080	5,040	
3,898	113 職員薪金	4,600	4,600	職員薪資
429	114 工員工資	480	440	職工薪資
34	12 聘僱及兼職人員薪資	36	25	
34	122 約僱職員薪金	36	25	護理師代理薪金
0	13 加(夜)班費	250	240	
0	134 未休假加班費	250	240	行政職員工不休假加班費
1,031	15 獎金	1,180	1,070	
497	151 考績獎金	620	520	行政職員工考績獎金
533	152 年終獎金	560	550	行政職員工年終工作獎金
470	18 福利費	570	570	
333	181 分擔員工保險費	420	420	行政職員工公保費、勞保費、健保費機關補助部分
137	18Y 其他福利費	54	54	退休人員、遺眷三節慰問金(9人x6,000元)
0		96	96	行政職員休假旅遊補助費
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,418	5L100200 基本行政工作維持	1,576	1,413	
1,409	2 服務費用	1,567	1,404	
0	22 郵電費	1	1	
0	221 郵費	1	1	郵資
7	23 旅運費	10	10	
0	231 國內旅費	2	2	行政人員差旅費
7	23Y 其他旅運費	8	8	行政人員外勤交通費
7	24 印刷裝訂與廣告費	2	2	
7	241 印刷及裝訂費	2	2	資料印刷裝訂費
1,323	27 一般服務費	1,481	1,318	
1,323	279 外包費	1,035	998	委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781元
0		446	320	校園事務性工作委外費446,451元
0	28 專業服務費	1	1	
0	288 委託考選訓練費	1	1	行政人員參加各項研習、訓練等費用
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長因公所需費用
9	3 材料及用品費	6	6	

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114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
831	使用材料費	5	5	
8313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
032	用品消耗	1	1	
0321	辦公（事務）用品	1	1	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	1	
091	其他支出	1	1	
091Y	其他	1	1	開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾 清洗等
36,737	5L100300 教職員退休及撫卹給付	37,557	35,512	
36,737	1 用人費用	37,557	35,512	
36,717	16 退休及卹償金	37,537	35,507	
34,574	161 職員退休及離職金	6,728	6,310	撥繳政府負擔退撫基金6,727,509元
0		280	50	教職員退休金
0		28,457	27,582	以前年度退休人員月退休 金28,457,476元
245	162 工員退休及離職金	257	257	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金256,984元
0		107	107	撥繳雇主負擔勞工退休(準 備)金106,716元
1,898	163 卹償金	1,708	1,201	遺屬一次金與遺屬年金1,707,782元
2018	福利費	20	5	
2018Y	其他福利費	20	5	服務獎章獎勵金
504	5M 建築及設備計畫	676	944	
489	5M2 營建及修建工程	150	297	
489	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	150	297	
489	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	150	297	
489	51 購建固定資產	150	297	
196	512 興建土地改良物	0	297	
293	513 擴充改良房屋建築及 設備	150	0	地下室停車場地面改善工程計畫編 列15萬元，包含施工費15萬元
0	5M3 交通及運輸設備	148	380	

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114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
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備		148	380	
05	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		148	380	
051	購建固定資產		148	380	
0515	購置交通及運輸設備		148	380	監視系統設備(大昌路側)1組
155M4	其他設備		378	267	
155M420000	由學校編列執行之其他設備		378	267	
155	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		378	267	
1551	購建固定資產		378	267	
15514	購置機械及設備		38	147	視力檢查器1台
0516	購置雜項設備		340	120	觸控電視4台
126,923	總計		138,758	134,210	

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 114 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				91,832	
國民小學教育				91,832	
一般行政管理計畫				46,250	
行政管理及推展				46,250	
建築及設備計畫				676	
營建及修建工程				150	
交通及運輸設備				148	
其他設備				378	
合 計				138,758	

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 114 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				138,758	
國民教育計畫				91,832	
一般行政管理計畫				46,250	
建築及設備計畫				676	
上年度預算數				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	
前年度決算數				126,923	
國民教育計畫				82,402	
一般行政管理計畫				44,017	
建築及設備計畫				504	
111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	

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 114 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	68	0	68	
職員	66	0	66	依據113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)
技工	1	0	1	控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	68	0	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	62,474	36	1,450		7,960	8,520		35,829
國民教育計畫	57,394		1,200		7,400	7,900		
正式人員	57,394		1,200		7,400	7,900		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,080	36	250		560	620		35,829
正式人員	5,080		250		560	620		6,835
兼任人員								257
其他人員		36						28,737

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7,960千元。
 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8,520千元。

鼎金國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
1,708		6,020	139		1,029	1	125,166	2,340	127,506
		5,600	139		859		80,492	2,340	82,832
		5,600	139		859		80,492		80,492
								2,176	2,176
								164	164
1,708		420			170	1	44,674		44,674
		420			96	1	13,862		13,862
							257		257
1,708					74		30,555		30,555

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114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	
118,561	123,929	用人費用	127,506	82,832	44,674	0	
60,987	61,711	正式員額薪資	62,474	57,394	5,080	0	
60,558	61,271	職員薪金	61,994	57,394	4,600	0	
429	440	工員工資	480	0	480	0	
2,832	3,026	聘僱及兼職人員薪資	2,376	2,340	36	0	
34	25	約僱職員薪金	36	0	36	0	
2,799	3,001	兼職人員酬金	2,340	2,340	0	0	
997	1,270	加（夜）班費	1,450	1,200	250	0	
997	1,270	未休假加班費	1,450	1,200	250	0	
10,877	15,170	獎金	16,480	15,300	1,180	0	
3,439	7,620	考績獎金	8,520	7,900	620	0	
7,439	7,550	年終獎金	7,960	7,400	560	0	
36,717	35,507	退休及卹償金	37,537	0	37,537	0	
34,574	33,942	職員退休及離職金	35,465	0	35,465	0	
245	364	工員退休及離職金	364	0	364	0	
1,898	1,201	卹償金	1,708	0	1,708	0	
6,149	7,244	福利費	7,188	6,598	590	0	
4,979	6,020	分擔員工保險費	6,020	5,600	420	0	
132	134	傷病醫藥費	139	139	0	0	
1,039	1,090	其他福利費	1,029	859	170	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
7,452	9,063	服務費用	10,264	8,697	1,567	0	
357	1,215	水電費	1,246	1,246	0	0	
307	1,105	工作場所電費	1,136	1,136	0	0	
50	110	工作場所水費	110	110	0	0	
76	65	郵電費	66	65	1	0	
5	5	郵費	6	5	1	0	
41	30	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114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	
38	25	旅運費	25	15	10	0	
2	7	國內旅費	7	5	2	0	
36	18	其他旅運費	18	10	8	0	
127	66	印刷裝訂與廣告費	66	64	2	0	
127	66	印刷及裝訂費	66	64	2	0	
455	843	修理保養及保固費	991	991	0	0	
167	408	一般房屋修護費	508	508	0	0	
60	188	機械及設備修護費	218	218	0	0	
229	247	雜項設備修護費	265	265	0	0	
21	50	保險費	50	50	0	0	
21	50	其他保險費	50	50	0	0	
1,323	1,319	一般服務費	1,482	1	1,481	0	
1,323	1,318	外包費	1,481	0	1,481	0	
	1	體育活動費	1	1	0	0	
4,981	5,408	專業服務費	6,266	6,265	1	0	
676	617	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665	665	0	0	
43	11	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	0	0	
3	4	委託考選訓練費	4	3	1	0	
2	5	試務甄選費	5	5	0	0	
	1	電腦軟體服務費	1	1	0	0	
4,258	4,770	其他專業服務費	5,580	5,580	0	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
405	255	材料及用品費	295	289	6	0	
8	5	使用材料費	5	0	5	0	
8	5	油脂	5	0	5	0	
396	250	用品消耗	290	289	1	0	
145	121	辦公(事務)用品	141	140	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114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	報章雜誌	2	2	0	0	
28	23	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
14	14	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	0	0	
209	90	其他用品消耗	110	110	0	0	
504	944	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	676	0	0	676	
504	944	購建固定資產	676	0	0	676	
196	297	興建土地改良物	0	0	0	0	
293		擴充改良房屋建築及設備	150	0	0	150	
15	147	購置機械及設備	38	0	0	38	
	380	購置交通及運輸設備	148	0	0	148	
	120	購置雜項設備	340	0	0	340	
1	9	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	
	5	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	0	0	
	5	獎勵費用	5	5	0	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	
1	10	其他	8	7	1	0	
1	10	其他支出	8	7	1	0	
1	10	其他	8	7	1	0	
126,923	134,210	合 計	138,758	91,832	46,250	676	

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114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 512興建土地改良物	340 340 340	112	內政部營建署核定「校園周邊暨 行車安全道路改善計畫」，動支 基金餘額，依112.7.25高市府教 小字第11235434500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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
17,560	資 產 合 計	13,231	27,891	-14,660
17,560	資 產	13,231	27,891	-14,660
17,560	流動資產	13,231	27,891	-14,660
17,133	現金	12,781	27,464	-14,684
17,133	銀行存款	12,781	27,464	-14,684
427	預付款項	451	427	24
427	預付費用	451	427	24
15,025	負 債	11,537	25,918	-14,382
14,623	流動負債	11,199	25,461	-14,262
14,623	應付款項	11,199	25,461	-14,262
14,619	應付代收款	11,199	25,456	-14,257
5	其他應付款	0	5	-5
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
402	其他負債	338	458	-120
402	什項負債	338	458	-120
402	存入保證金	338	458	-120
2,535	基金餘額	1,694	1,972	-278
2,535	基金餘額	1,694	1,972	-278
2,535	基金餘額	1,694	1,972	-278
2,535	累積餘額	1,694	1,972	-278
17,560	負債及基金餘額合計	13,231	27,891	-14,660

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114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	15,683	-11,855						-493	3,335
房屋及建築	177,866	-67,497	150	(1)增置				-3,088	107,431
機械及設備	18,238	-14,772	38	(1)增置				-1,234	2,270
交通及運輸設備	2,334	-1,733	148	(1)增置				-101	648
雜項設備	20,014	-13,099	340	(1)增置				-2,042	5,213
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	242				100	(11)無形 資產攤銷			142
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	923,329	-108,956	676		100			-6,958	807,991

註：