

貳-13- 626

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

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

主辦會計人員

會計主任 陳秀樺

機關長官

校長 陳瑞鴻

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107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.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	14
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	15
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(三)、員工人數彙計表.....	17
(四)、用人費用彙計表.....	18
(五)、各項費用彙計表.....	20
(六)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
固定項目明細表.....	24

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 107 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 106 學年度核定班級數 35 班(普通班 26 班、幼兒班 6 班、特教班 1 班、資源班 1 班及學前特教班 1 班)，預計學生人數 817 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：

本校成立於民國 31 年 4 月，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、幼兒園、人事室、會計室等單位，編制正式教員 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。

幼兒園：辦理幼教相關事宜。

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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係租金、權利金及利息收入，本年度預計收入 36 萬元，較上年度

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 107 年度

預計收入 22 萬 5 千元，增加 13 萬 5 千元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加。

(二) 政府撥入收入計畫—係公庫撥款及政府其他撥入收入，本年度預計收入 1 億 439 萬 4 千元，較上年度預計收入 8,153 萬 3 千元，增加 2,286 萬 1 千元，主要係辦理國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加。

(三) 教學收入計畫—係學雜費、推廣教育及建教合作收入，本年度預計收入 235 萬 6 千元，較上年度預計收入 221 萬 8 千元，增加 13 萬 8 千元，主要係減免 4 歲低收入戶子女預計減少致學雜費收入增加。

(四) 其他收入計畫—主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 263 萬 5 千元，與上年度預計收入 242 萬元，增加 21 萬 5 千元，主要係課後照顧班報名人數增加，致雜項收入增加。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 9,754 萬 8 千元，較上年度預計支出 7,525 萬 8 千元，增加 2,229 萬元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 1,200 萬 8 千元，較上年度預計支出 1,035 萬 8 千元，增加 165 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 28 萬 9 千元，較上年度預計支出 104 萬 3 千元，減少 75 萬 4 千元，主要係教學環境改善需求減少所致。

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 974 萬 5 千元，較上年度預算數 8,639 萬 6 千元，增加 2,334 萬 9 千元，約 27.03%，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 984 萬 5 千元，較上年度預算數 8,665 萬 9 千元，增加 2,318 萬 6 千元，約 26.76%，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，短絀 10 萬元，較上年度預算數短絀 26 萬 3 千元，減少短絀 16 萬 3 千元，約 61.98%，將移用基金餘額 10 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一) 本年度補辦 105 年度辦理 5 項計畫，計 33 萬 3 千元：

1. 由教育局補助辦理 0124 寒害災損經費 3 萬 7 千元，依據 105 年 4 月 8 日高市府教小字第 10532067400 號函核准補辦預算。

2. 教育局及教育部補助辦理 105 年度執行強化校園安全防护工作計畫 14 萬元，依據 106 年 1 月 12 日高市府教軍字第 1063267100 號及 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

3. 教育局及教育部補助辦理 105 年度幼兒園改善教學環境設備計畫 5 萬 6 千元，依據 106 年 1 月 26 日高市府教幼字第 10630508600 號及 106 年 1 月 16 日高市府教

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 107 年度

會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

4. 動支基金餘額辦理遊戲器材地墊整修工程 5 萬 8 千元，依據 105 年 5 月 5 日高市府教小字第 10532571400 號函核准補辦預算。

5. 教育局補助辦理幼愛閱圖書經費 4 萬 2 千元，依據 105 年 12 月 27 日高市教幼字第 10538020400 號函核准補辦預算。

(二) 本年度補辦 106 年度辦理 2 項計畫，計 134 萬 7 千元：

1. 行政院補助莫蘭蒂、梅姬颱風災害復建工程經費(公務預算)134 萬 5 千元，依據 105 年 12 月 8 日高市教小字第 10537683300 號函核准補辦預算。

2. 教育局補助辦理 105 年 9 月莫蘭蒂、梅姬颱風設備項目災後復原經費 2 千元，依據 106 年 1 月 12 日高市府教小字第 10630245900 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 7 項計畫，計 168 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一) 基金來源決算數 8,508 萬元，其中租金收入 28 萬 1 千元、公庫撥款收入 7,959 萬 2 千元、政府其他撥入收入 16 萬 8 千元、學雜費收入 229 萬 7 千元、受贈收入 9 千元、雜項收入 273 萬 3 千元。

(二) 基金用途決算數 8,572 萬 1 千元，其中國民小學教育支出 7,388 萬元、行政管理及推展支出 988 萬 8 千元、營建及修繕工程支出 122 萬 6 千元、交通及運輸設備支出 10 萬元、其他設備支出 62 萬 7 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數短絀 64 萬 1 千元，較預算數短絀 18 萬 2 千元增加短絀 45 萬 9 千元，約 252.20%。主要係以前年度保留數 109 萬 3 千元、收支對列經費賸餘及撙節各項支出 68 萬 6 千元所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

(一) 基金來源：預算數 8,639 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,120 萬 3 千元，佔預算數 59.27%。

(二) 基金用途：預算數 8,665 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4,939 萬 4 千元，佔預算數 57.00%。

(三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 26 萬 3 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 180 萬 9 千元，佔預算數-687.83%。

伍、其他：

無。

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107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)
85,080	基金來源	109,745	86,396	23,349
281	財產收入	360	225	135
281	租金收入	360	225	135
79,760	政府撥入收入	104,394	81,533	22,861
79,592	公庫撥款收入	104,394	81,533	22,861
168	政府其他撥入收入	0	0	0
2,297	教學收入	2,356	2,218	138
2,297	學雜費收入	2,356	2,218	138
2,742	其他收入	2,635	2,420	215
9	受贈收入	25	30	-5
2,733	雜項收入	2,610	2,390	220
85,721	基金用途	109,845	86,659	23,186
73,880	國民教育計畫	97,548	75,258	22,290
73,880	國民小學教育	97,548	75,258	22,290
9,888	一般行政管理計畫	12,008	10,358	1,650
9,888	行政管理及推展	12,008	10,358	1,650
1,953	建築及設備計畫	289	1,043	-754
1,226	營建及修建工程	0	870	-870
100	交通及運輸設備	0	0	0
627	其他設備	289	173	116
-641	本期賸餘(短絀一)	-100	-263	163
3,458	期初基金餘額	2,554	3,276	-722
0	解繳公庫	0	0	0
2,817	期末基金餘額	2,454	3,013	-559

備註：

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107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—)			-100		
	調整非現金項目			-3,294		
	流動資產淨減(淨增—)			28		
	流動負債淨增(淨減—)			-3,322		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-3,394		
其他活動之現金流量						
	增加其他資產			-10		
	增加其他負債			-10		
	減少短期債務及其他負債			-108		
	減少其他負債			-108		
	其他活動之淨現金流入(流出—)			-118		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-3,512		
	期初現金及約當現金			16,368		
	期末現金及約當現金			12,856		

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 107 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(元)	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	360,000	360 360	1.場地開放收入220,000元 2.校舍設置太陽能光電發電系統經營年租金128,000元 3.自動販賣機租金12,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	104,394,000	104,394 104,394	1.政府補助經常支出104,105,000元 2.政府補助購建固定資產289,000元
教學收入 學雜費收入	年	1	2,356,000	2,356 2,356	幼兒班預算核定全日班6班及學前特教班1班，每班以實際招收人數計，分為2學期，減免4歲低收入戶子女1人，實際編列187人。 1.全日班：一般188人×2學期×6,300元=2,368,800元 2.減免4歲低收入戶子女：1人×2學期×6,300元=12,600元 3.實際編列：2,356,200元
其他收入 受贈收入	年	1	25,000	2,635 25	運動會等各項受贈收入
雜項收入	年	1	2,610,000	2,610	1.教師甄試收入30,000元 2.寒暑假育樂營收入77,000元 3.課後社團收入420,000元 4.課後照顧班收入2,083,000元
總 計：				109,745	

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107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
73,880	53 國民教育計畫	97,548	75,258	
73,880	532 國民小學教育	97,548	75,258	
71,326	53220000 各校經常門分支計畫	94,453	72,533	
69,635	1 用人費用	92,917	70,959	
48,863	11 正式員額薪資	49,700	51,066	
48,863	113 職員薪金	49,700	51,066	校長及教師全年薪資
2,984	12 聘僱及兼職人員薪資	3,484	2,688	
2,984	124 兼職人員酬金	328	288	代課鐘點費328,332元
0		1,200	2,400	代理教師2人薪資
0		1,585	0	兼代課鐘點費(配合合理員編計畫)
0		371	0	兼代課鐘點費(專案核准動支)370,645元
727	13 超時工作報酬	750	690	
727	131 加班費	750	690	兼行政教師不休假加班費
12,047	15 獎金	12,481	11,226	
5,339	151 考績獎金	5,601	4,900	教師考績獎金
6,708	152 年終獎金	6,880	6,326	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	20,582	0	
0	161 職員退休及離職金	395	0	教育局暨所屬學校教職員退休金394,953元
0		14,036	0	以前年度退休人員月退休金14,036,487元
0		191	0	月退休人員年終慰問金
0		4,314	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款-教師
0	162 工員退休及離職金	277	0	撥繳兼代課教師退休金
0	164 卹償金	254	0	月退人員亡故遺族撫慰金254,164元
0		1,115	0	撫卹金
5,014	18 福利費	5,920	5,289	
4,581	181 分擔員工保險費	4,800	4,900	教師公、健保險費機關補助部份
29	183 傷病醫藥費	33	29	教職員健康檢查經費33,025元
404	18Y 其他福利費	420	360	兼行政教師休假旅遊補助費
0		570	0	教職員工子女教育補助費
0		90	0	教職員工婚喪及生育補助費
0		7	0	服務獎章獎勵金7,200元
1,368	2 服務費用	1,317	1,333	
603	21 水電費	491	507	
492	212 工作場所電費	391	407	教學活動所需電費

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107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
111214	工作場所水費	100	100	教學活動所需水費
5322	郵電費	72	72	
5221	郵費	4	4	郵資
48222	電話費	68	68	電話費
1423	旅運費	15	15	
3231	國內旅費	5	5	教師業務開會、洽公出差旅費
1123Y	其他旅運費	10	10	教師戶外教學等旅費
8524	印刷裝訂與廣告費	49	53	
85241	印刷及裝訂費	37	37	一般教學試卷、獎狀、研究資料、補充教材等印刷
0		12	16	特殊教育教材、計畫等印刷12,000元(含學前特教班4,000元、分散式資源班4,000元、集中式身心障礙班4,000元)
50425	修理保養及保固費	642	639	
196252	一般房屋修護費	352	362	校舍維護費及水電維修
178255	機械及設備修護費	134	134	電腦維護費133,700元
0		43	43	割草機等設備維修費
130257	什項設備修護費	113	100	教學儀器、飲用水系統及消防設施等保養維修費
326	保險費	12	12	
1261	一般房屋保險費	10	10	一般建築物保險費
226Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
027	一般服務費	1	1	
027F	體育活動費	1	1	教師參加運動會、體育等各項競賽之經費
10628	專業服務費	35	34	
33285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	牙醫師檢查費2,072元
0		10	10	教師進修講師鐘點費
0		3	3	特教班學生測驗鑑定費用
64287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	2	消防安全檢查費2,660元
0		10	10	公共建築物安全檢查
0		3	3	飲用水檢驗費2,982元
9288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習、訓練等費用
028A	電子計算機軟體服務費	1	1	教學購置軟體費用
1563	材料及用品費	185	207	

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107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
15632	用品消耗	185	207	
54321	辦公（事務）用品	55	60	教學用文具、紙張等
0		6	8	特殊教育文具紙張等6,000元(含 學前特教班2,000元、分散式資源 班2,000元、集中式身心障礙班 2,000元)
24322	報章什誌	10	10	教學期刊及報紙訂閱
49323	農業與園藝用品及環 境美化費	50	50	校園綠美化及清潔用品等費用
18328	醫療用品(非醫療院 所使用)	1	1	牙齒防治材料費1,120元
0		20	20	健康中心醫療用品費
1132Y	其他	37	50	教學教具及體育衛生用品等
0		6	8	特殊教育教學用教具6,000元(含 學前特教班2,000元、分散式資源 班2,000元、集中式身心障礙班 2,000元)
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	20	
074	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
0746	獎勵費用	10	10	學生參加各項學藝技能競賽、畢 業生獎品等
175	競賽及交流活動費	10	10	
1751	技能競賽	10	10	學生參加各項技能競賽活動之相 關費用
1669	其他	14	14	
16691	其他支出	14	14	
16691Y	其他	3	3	科學展覽園遊會
0		5	5	童軍活動各項費用
0		3	3	參加各項比賽及慶典等活動經費
0		3	3	開會逾時誤餐費
2,554	各校自有財源及其他計畫	3,095	2,725	
111	用人費用	10	0	
1113	超時工作報酬	10	0	
11131	加班費	10	0	開放場所業務所需加班費
2,543	服務費用	3,045	2,682	
12821	水電費	460	360	

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107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
128212	工作場所電費	382	290	1. 太陽能光電及開放場所電費 192,000元 2. 寒暑假育樂營場地電 費10,000元 3. 課後社團場地電費40,000元 4. 課後照顧班場地電費140,000元
0214	工作場所水費	78	70	1. 太陽能光電及開放場所水費 38,000元 2. 課後社團場地水費10,000元 3. 課後照顧班場地水費30,000元
224 2241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	20 20	20 20	1. 寒暑假育樂營資料印刷 5,000元 2. 課後照顧班教學資料印 刷5,000元 3. 運動會及各處室教學活動印 刷10,000元
1625 16252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	235 170	180 50	1. 課後照顧班教室修繕10,000元 2. 太陽能光電及開放場所修 繕60,000元 3. 教學活動房屋修繕100,000元
0257	什項設備修護費	65	130	1. 太陽能光電及開放場所雜項設 備維護50,000元 2. 課後照顧班設備養護5,000元 3. 各項教學活動設備養 護10,000元
2,39728 505285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,330 420	2,122 420	1. 寒暑假育樂營講座鐘點費 60,000元 2. 課後社團講座鐘點費360,000元
12289 1,88028Y	試務甄選費 其他	30 1,880	55 1,647	教師甄試經費 課後照顧班委外專業服務費
03	材料及用品費	40	43	
032	用品消耗	40	43	
0321	辦公（事務）用品	10	13	1. 寒暑假育樂營文具2,000元 2. 課後社團文具5,000元 3. 課後照顧班行政文具3,000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107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
032Y	其他	30	30	1.開放場地所需物品10,000元 2.課後社團教學材料5,000元 3.課後照顧班教學材料10,000元 4.運動會教具5,000元
9,8885L	一般行政管理計畫	12,008	10,358	
9,8885L1	行政管理及推展	12,008	10,358	
9,3655L100100	人員維持費	10,933	9,407	
9,3651	用人費用	10,933	9,407	
6,17711	正式員額薪資	5,970	6,177	
4,744113	職員薪金	4,870	4,175	職員全年薪資
1,433114	工員工資	1,100	2,002	職工全年薪資
1412	聘僱及兼職人員薪資	19	18	
14122	約僱職員薪金	19	18	護理人員代理薪金
23013	超時工作報酬	250	257	
230131	加班費	250	257	行政職員工不休假加班費
1,71115	獎金	1,800	1,640	
897151	考績獎金	950	830	行政職員工考績獎金
814152	年終獎金	850	810	行政職員工年終工作獎金
016	退休及卹償金	2,129	0	
0161	職員退休及離職金	366	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款-職員
0162	工員退休及離職金	1,683	0	工員退休金經費1,683,211元
0		80	0	撥繳勞工退休準備金80,064元
1,23218	福利費	764	1,313	
618181	分擔員工保險費	610	700	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
43018Y	其他福利費	54	438	退休人員、遺眷三節慰問金
184		100	175	行政職員工休假旅遊補助
119	提繳費	1	2	
1191	提繳工資墊償費用	1	2	提繳工資墊償費用
5235L100200	基本行政工作維持	1,075	951	
5012	服務費用	1,053	928	
1022	郵電費	15	20	
1221	郵費	5	5	郵資費
9222	電話費	10	15	電話費
1723	旅運費	25	25	
0231	國內旅費	2	2	行政人員差旅費
0236	貨物運費	5	5	公物之搬運費
1723Y	其他旅運費	18	18	行政人員外勤交通費
1224	印刷裝訂與廣告費	15	15	

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107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
12241	印刷及裝訂費	15	15	資料印刷裝訂及影印費用
39527	一般服務費	929	799	
395279	外包費	591	529	委託保全公司辦理安全維護服務費591,264元
0		338	270	校園事務性工作委外337,574元
028	專業服務費	1	1	
0288	委託考選訓練費	1	1	行政人員參加各項研習、訓練等費用
6729	公共關係費	68	68	
67291	公共關係費	68	68	校長因公所需費用67,200元
103	材料及用品費	16	17	
531	使用材料費	5	5	
5313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
532	用品消耗	11	12	
5321	辦公(事務)用品	11	12	公務用文具、紙張、碳粉匣等
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
119	其他	4	4	
1191	其他支出	4	4	
1191Y	其他	4	4	開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾清洗等
1,9535M	建築及設備計畫	289	1,043	
1,2265M2	營建及修建工程	0	870	
1,2265M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	870	
1,2265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	870	
1,22651	購置固定資產	0	870	
1,093512	興建土地改良物	0	870	
133513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1005M3	交通及運輸設備	0	0	
1005M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
10051	購置固定資產	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107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
100515		購置交通及運輸設備	0	0	
6275M4		其他設備	289	173	
6275M420000		由學校編列執行之其他設備	289	173	
6275		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	289	173	
62751		購置固定資產	289	173	
0514		購置機械及設備	224	35	1. 駕駛式割草機1台100,000元 2. 氣冷水主機壓縮機1台100,000元 3. 廚房空氣門2台24,000元
627516		購置什項設備	65	138	1. 飲水機2台40,000元(規格:冰溫熱三用19,900元/台) 2. 喜閱網圖書1式25,000元
85,721	總	計	109,845	86,659	

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 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				97,548	
國民小學教育				97,548	
一般行政管理計畫				12,008	
行政管理及推展				12,008	
建築及設備計畫				289	
其他設備				289	
合 計				109,845	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
15,963	資 產 合 計	12,866	16,396	-3,530
15,963	資 產	12,866	16,396	-3,530
15,963	流動資產	12,856	16,396	-3,540
15,935	現金	12,856	16,368	-3,512
15,935	銀行存款	12,856	16,368	-3,512
28	預付款項	0	28	-28
28	預付費用	0	28	-28
0	其他資產	10	0	10
0	什項資產	10	0	10
0	暫付及待結轉帳 項	10	0	10
13,146	負 債	10,412	13,842	-3,430
12,638	流動負債	10,012	13,334	-3,322
12,616	應付款項	10,000	13,312	-3,312
12,612	應付代收款	10,000	13,308	-3,308
4	應付費用	0	4	-4
22	預收款項	12	22	-10
22	預收收入	12	22	-10
508	其他負債	400	508	-108
508	什項負債	400	508	-108
508	存入保證金	400	508	-108
2,817	基金餘額	2,454	2,554	-100
2,817	基金餘額	2,454	2,554	-100
2,817	基金餘額	2,454	2,554	-100
2,817	累積餘額	2,454	2,554	-100
15,963	負債及基金餘額合計	12,866	16,396	-3,530

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107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				109,845	
國民教育計畫				97,548	
一般行政管理計畫				12,008	
建築及設備計畫				289	
上年度預算數				86,659	
國民教育計畫				75,258	
一般行政管理計畫				10,358	
建築及設備計畫				1,043	
前年度決算數				85,721	
國民教育計畫				73,880	
一般行政管理計畫				9,888	
建築及設備計畫				1,953	
104年度決算數				84,788	
國民教育計畫				73,526	
一般行政管理計畫				10,052	
建築及設備計畫				1,210	
103年度決算數				85,009	
國民教育計畫				72,302	
一般行政管理計畫				10,048	
建築及設備計畫				2,659	

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 107 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	70	0	70	依據106學年度各級 學校員額規劃案 1.保留空缺3人(代理 或兼任教師) 2.留用助理 員1人，出缺不補
職員	65	1	66	
技工	3	0	3	
工友	2	-1	1	
總 計	70	0	70	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	55,670	19	1,010		7,730	6,551		21,342
國民教育計畫	49,700		760		6,880	5,601		19,213
正式人員	49,700		760		6,880	5,601		4,314
兼任人員								
其他人員								14,899
一般行政管理計畫	5,970	19	250		850	950		2,129
正式人員	5,970		250		850	950		2,129
兼任人員		19						
其他人員								

鼎金國民小學
育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
1,369		5,410	33			1,241	1	100,376	3,484	103,860
1,369		4,800	33			1,087		89,443	3,484	92,927
		4,800	33			1,080		73,168		73,168
									3,484	3,484
1,369						7		16,275		16,275
		610				154	1	10,933		10,933
		610				100	1	10,860		10,860
								19		19
						54		54		54

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
85,721	86,659	合 計	109,845	97,548	0	12,008	289
79,011	80,366	用人費用	103,860	92,927	0	10,933	0
55,040	57,243	正式員額薪資	55,670	49,700	0	5,970	0
53,607	55,241	職員薪金	54,570	49,700	0	4,870	0
1,433	2,002	工員工資	1,100	0	0	1,100	0
2,998	2,706	聘僱及兼職人員薪資	3,503	3,484	0	19	0
14	18	約僱職員薪金	19	0	0	19	0
2,984	2,688	兼職人員酬金	3,484	3,484	0	0	0
968	947	超時工作報酬	1,010	760	0	250	0
968	947	加班費	1,010	760	0	250	0
13,758	12,866	獎金	14,281	12,481	0	1,800	0
6,236	5,730	考績獎金	6,551	5,601	0	950	0
7,522	7,136	年終獎金	7,730	6,880	0	850	0
		退休及卹償金	22,711	20,582	0	2,129	0
		職員退休及離職金	19,302	18,936	0	366	0
		工員退休及離職金	2,040	277	0	1,763	0
		卹償金	1,369	1,369	0	0	0
6,246	6,602	福利費	6,684	5,920	0	764	0
5,199	5,600	分擔員工保險費	5,410	4,800	0	610	0
29	29	傷病醫藥費	33	33	0	0	0
1,018	973	其他福利費	1,241	1,087	0	154	0
1	2	提繳費	1	0	0	1	0
1	2	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
4,412	4,943	服務費用	5,415	4,362	0	1,053	0
731	867	水電費	951	951	0	0	0
620	697	工作場所電費	773	773	0	0	0
111	170	工作場所水費	178	178	0	0	0
63	92	郵電費	87	72	0	15	0
6	9	郵費	9	4	0	5	0
57	83	電話費	78	68	0	10	0

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
31	40	旅運費	40	15	0	25	0
3	7	國內旅費	7	5	0	2	0
	5	貨物運費	5	0	0	5	0
28	28	其他旅運費	28	10	0	18	0
99	88	印刷裝訂與廣告費	84	69	0	15	0
99	88	印刷及裝訂費	84	69	0	15	0
520	819	修理保養及保固費	877	877	0	0	0
212	412	一般房屋修護費	522	522	0	0	0
178	177	機械及設備修護費	177	177	0	0	0
130	230	什項設備修護費	178	178	0	0	0
3	12	保險費	12	12	0	0	0
1	10	一般房屋保險費	10	10	0	0	0
2	2	其他保險費	2	2	0	0	0
395	800	一般服務費	930	1	0	929	0
395	799	外包費	929	0	0	929	0
	1	體育活動費	1	1	0	0	0
2,503	2,157	專業服務費	2,366	2,365	0	1	0
538	435	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435	435	0	0	0
64	15	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	0	0
9	4	委託考選訓練費	4	3	0	1	0
12	55	試務甄選費	30	30	0	0	0
	1	電子計算機軟體服務費	1	1	0	0	0
1,880	1,647	其他	1,880	1,880	0	0	0
67	68	公共關係費	68	0	0	68	0
67	68	公共關係費	68	0	0	68	0
166	267	材料及用品費	241	225	0	16	0
5	5	使用材料費	5	0	0	5	0

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
5	5	油脂	5	0	0	5	0
161	262	用品消耗	236	225	0	11	0
59	93	辦公（事務）用品	82	71	0	11	0
24	10	報章什誌	10	10	0	0	0
49	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	0
18	21	醫療用品(非醫療院 所使用)	21	21	0	0	0
11	88	其他	73	73	0	0	0
1,953	1,043	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	289	0	0	0	289
1,953	1,043	購置固定資產	289	0	0	0	289
1,093	870	興建土地改良物	0	0	0	0	0
133		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	35	購置機械及設備	224	0	0	0	224
100		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
627	138	購置什項設備	65	0	0	0	65
2	22	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	22	20	0	2	0
1	2	會費	2	0	0	2	0
1	2	職業團體會費	2	0	0	2	0
	10	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0	0
	10	獎勵費用	10	10	0	0	0
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
1	10	技能競賽	10	10	0	0	0
177	18	其他	18	14	0	4	0
177	18	其他支出	18	14	0	4	0
177	18	其他	18	14	0	4	0

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107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	金額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	1,680 1,680		
513擴充改良房屋建築及設備	37	105	0124寒害災損經費，由教育局補助，依105.4.8高市府教小字第10532067400號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	23	105	105年度執行強化校園安全防護工作計畫-監視器等，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	17	105	105年度執行強化校園安全防護工作計畫-緊急按鈕，由教育局補助，依106.1.12高市府教軍字第10630267100號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	56	105	105年度幼兒園改善教學環境設備-樓梯扶手，由1.教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案 2.教育局補助，依106.1.26高市府教幼字第10630508600號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	1,345	106	行政院補助莫蘭蒂、梅姬颱風災害復建工程經費(公務預算)，由行政院補助，依105.12.8高市府教小字第10537683300號函核准在案
515購置交通及運輸設備	100	105	105年度執行強化校園安全防護工作計畫-監視器等，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	58	105	遊戲器材地墊整修工程，由基金餘額，依105.5.5高市府教小字第10532571400號函核准在案
516購置雜項設備	42	105	幼愛閱圖書經費，由教育局補助，依105.12.27高市府教幼字第10538020400號函核准在案
516購置雜項設備	2	106	105年9月莫蘭蒂及梅姬颱風設備項目災後復原經費，由教育局補助，依106.1.12高市府教小字第10630245900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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	935,592	289	0	935,881	
土地	713,557	0	0	713,557	
土地改良物	12,613	0	0	12,613	
房屋及建築	177,798	0	0	177,798	
機械及設備	14,020	224	0	14,244	
交通及運輸設備	2,017	0	0	2,017	
什項設備	15,051	65	0	15,116	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	536	0	0	536	

註：