

貳-13-626

中華民國108年度

高雄市總預算案

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108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.....	15
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	16
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	17
(三)、員工人數彙計表.....	18
(四)、用人費用彙計表.....	19
(五)、各項費用彙計表.....	21
(六)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 107 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 804 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 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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金收入，本年度預計收入 40 萬元，較上年度預計收入 36 萬元，增加 4 萬元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 1 億 2,672

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 108 年度

萬 1 千元，較上年度預計收入 1 億 439 萬 4 千元，增加 2,232 萬 7 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。

(三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 230 萬 6 千元，較上年度預計收入 235 萬 6 千元，減少 5 萬元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。

(四) 其他收入計畫一主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 350 萬元，較上年度預計收入 263 萬 5 千元，增加 86 萬 5 千元，主要為辦理課後照顧班報名人數增加，致雜項收入增加所致。

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 8,569 萬 5 千元，較上年度預計支出 9,754 萬 8 千元，減少 1,185 萬 3 千元，主要係教職員退休及撫卹給付業務轉列至一般行政管理計畫所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 4,690 萬 8 千元，較上年度預計支出 1,200 萬 8 千元，增加 3,490 萬元，主要係國民教育計畫教職員退休及撫卹給付業務轉列至本計畫所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 61 萬 9 千元，較上年度預計支出 28 萬 9 千元，增加 33 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。

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 3,292 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 974 萬 5 千元，增加 2,318 萬 2 千元，約 21.12%，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 3,322 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 984 萬 5 千元，增加 2,337 萬 7 千元，約 21.28%，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 29 萬 5 千元，較上年度預算數差短 10 萬元，增加差短 19 萬 5 千元，約 195.00%，將移用以前年度基金餘額 29 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 106 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 100 萬 5 千元：

(一) 教育局補助辦理移動式觸控電視電腦教學器材設備，未及列入當年度預算 90 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 12 月 12 日高市教小字第 10638202500 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

(二) 教育部補助辦理 106 年度執行強化校園安全防護工作計畫，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 106 年 8 月 22 日高市教小字第 10635395700 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

(三) 教育局補助辦理 106 年度本市幼愛閱圖書，未及列入當年度預算 7 千元，而依預

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 108 年度

算法第 88 條之規定，經 106 年 9 月 14 日高市教幼字第 10635903100 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、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%
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入	620 萬 6 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 8,995 萬 1 千元，較預算數增加 355 萬 5 千元，約 4.11%。主要係因政府撥入收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 8,808 萬 8 千元，較預算數增加 142 萬 9 千元，約 1.65%。主要係因辦理與學生各項教學相關業務增加所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 186 萬 4 千元，較預算數差短 26 萬 3 千元，增加賸餘 212 萬 7 千元。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源：預算分配數 7,506 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 8,742 萬 8 千元，執行率 116.47%，主要係因政府撥入收入增加所致。
- (二) 基金用途：預算分配數 7,472 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 7,108 萬 3 千元，執行率 95.13%，主要係因國民教育計畫支出減少所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 34 萬 6 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 1,634 萬 5 千元。

陸、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108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)
89,951	基金來源	132,927	109,745	23,182
269	財產收入	400	360	40
269	租金收入	400	360	40
83,758	政府撥入收入	126,721	104,394	22,327
82,520	公庫撥款收入	126,721	104,394	22,327
1,238	政府其他撥入收入	0	0	0
2,325	教學收入	2,306	2,356	-50
2,325	學雜費收入	2,306	2,356	-50
3,599	其他收入	3,500	2,635	865
1	受贈收入	0	25	-25
3,598	雜項收入	3,500	2,610	890
88,088	基金用途	133,222	109,845	23,377
76,641	國民教育計畫	85,695	97,548	-11,853
76,641	國民小學教育	85,695	97,548	-11,853
9,158	一般行政管理計畫	46,908	12,008	34,900
9,158	行政管理及推展	46,908	12,008	34,900
2,288	建築及設備計畫	619	289	330
2,008	營建及修建工程	299	0	299
99	交通及運輸設備	0	0	0
182	其他設備	320	289	31
1,864	本期賸餘 (短絀一)	-295	-100	-195
2,817	期初基金餘額	4,581	2,554	2,027
0	解繳公庫	0	0	0
4,681	期末基金餘額	4,286	2,454	1,832

備註：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108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)				-295		
調整非現金項目				942		
流動負債淨增(淨減)				942		
業務活動之淨現金流入(流出)				647		
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		
增加其他資產				0		
增加其他資產				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)				647		
期初現金及約當現金				13,409		
期末現金及約當現金				14,056		

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 108 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	400,000	400 400	1.場地開放收入272,000元 2.校舍設置太陽能光電發電系統經營年租金128,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	126,721,000	126,721 126,721	1.政府補助經常支出126,297,000元 2.政府補助購建固定資產424,000元
教學收入 學雜費收入	年	1	2,306,000	2,306 2,306	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5人，實際編列183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：5人×2學期×6,300元=63,000元 3.實際編列：2,305,800元
其他收入 雜項收入	年	1	3,500,000	3,500 3,500	1.教師甄試收入40,000元 2.寒暑假育樂營收入110,000元 3.課後社團收入600,000元 4.課後照顧班收入2,750,000元
總 計：				132,927	

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108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
76,641	53 國民教育計畫	85,695	97,548	
76,641	532 國民小學教育	85,695	97,548	
73,541	53220000 各校經常門分支計畫	81,695	94,453	
72,052	1 用人費用	80,284	92,917	
51,046	11 正式員額薪資	59,316	50,900	
51,046	113 職員薪金	58,116	49,700	校長及教師全年薪資
0		1,200	1,200	代理教師2人薪資
3,045	12 聘僱及兼職人員薪資	1,824	2,284	
3,045	124 兼職人員酬金	1,585	1,585	不足節數兼課鐘點費
0		211	328	代課鐘點費211,240元
0		28	371	兼代課鐘點費(專項計畫)27,686元
754	13 超時工作報酬	750	750	
754	131 加班費	750	750	兼行政教師不休假加班費
11,840	15 獎金	12,481	12,481	
5,295	151 考績獎金	5,601	5,601	教師考績獎金
6,545	152 年終獎金	6,880	6,880	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	0	20,582	
0	161 職員退休及離職金	0	191	
0		0	14,036	
0		0	395	
0		0	4,314	
0	162 工員退休及離職金	0	277	
0	163 卹償金	0	1,115	
0		0	254	
5,367	18 福利費	5,913	5,920	
5,161	181 分擔員工保險費	4,800	4,800	教師公、健保險費機關補助部份
29	183 傷病醫藥費	33	33	教職員健康檢查經費32,528元
177	18Y 其他福利費	420	420	兼行政教師休假旅遊補助費
0		460	570	教職員工子女教育補助費
0		200	90	教職員工婚喪及生育補助費
0		0	7	
1,305	2 服務費用	1,192	1,317	
530	21 水電費	434	491	
418	212 工作場所電費	334	391	教學活動所需電費
113	214 工作場所水費	100	100	教學活動所需水費
58	22 郵電費	72	72	
5	221 郵費	4	4	郵資
53	222 電話費	68	68	電話費
14	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

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108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
1423Y	其他旅運費	10	10	教師戶外教學等旅費
6824	印刷裝訂與廣告費	49	49	
68241	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	12	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)
53825	修理保養及保固費	574	642	
258252	一般房屋修護費	284	352	校舍維護費及水電維修
147255	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
134257	雜項設備修護費	113	113	教學儀器、飲用水系統及消防設施等保養維修費
626	保險費	12	12	
1261	一般房屋保險費	10	10	一般建築物保險費
626Y	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
9128	專業服務費	35	35	
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教班學生測驗鑑定費用
0		10	10	教師進修講師鐘點費
0		2	2	牙醫師檢查費2,072元
47287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	公共建築物安全檢查
0		3	3	飲用水檢驗費2,982元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
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	教學購置軟體費用
1613	材料及用品費	185	185	
16132	用品消耗	185	185	
39321	辦公(事務)用品	55	55	教學用文具、紙張等
0		6	6	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)

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108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
4322	報章雜誌	10	10	教學期刊及報紙訂閱
56323	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
26328	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
3632Y	其他用品消耗	6	6	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)
0		37	37	教學教具及體育衛生用品等
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
0743	獎勵費用	10	10	學生參加各項學藝技能競賽、畢業生獎品等
675	競賽及交流活動費	10	10	
6751	技能競賽	10	10	學生參加各項技能競賽活動之相關費用
169	其他	14	14	
1691	其他支出	14	14	
1691Y	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
3,100	各校自有財源及其他計畫	4,000	3,095	
01	用人費用	10	10	
013	超時工作報酬	10	10	
0131	加班費	10	10	開放場所業務所需加班費
3,050	服務費用	3,915	3,045	
9021	水電費	673	460	

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108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
90212	工作場所電費	595	382	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43,000元 3. 課後社團 場地電費220,000元 4. 課後照 顧班場地電費140,000元
0214	工作場所水費	78	78	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
124 1241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	10 10	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
6425 36252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	225 170	235 170	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
28257	雜項設備修護費	55	65	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
527	一般服務費	0	0	
5279	外包費	0	0	
2,89028 513285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,007 420	2,330 420	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
38289 2,34028Y	試務甄選費 其他專業服務費	40 2,547	30 1,880	教師甄試經費 課後照顧班委外專業服務費

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108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
503	材料及用品費	75	40	
5032	用品消耗	75	40	
38321	辦公（事務）用品	10	10	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
1232Y	其他用品消耗	65	30	1.開放場所需物品50,000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
9,1585L	一般行政管理計畫	46,908	12,008	
9,1585L1	行政管理及推展	46,908	12,008	
8,3225L100100	人員維持費	8,798	10,933	
8,3221	用人費用	8,798	10,933	
5,64311	正式員額薪資	5,970	5,970	
4,175113	職員薪金	4,870	4,870	職員全年薪資
1,468114	工員工資	1,100	1,100	職工全年薪資
912	聘僱及兼職人員薪資	19	19	
9122	約僱職員薪金	19	19	護理人員代理薪金
24113	超時工作報酬	250	250	
241131	加班費	250	250	行政職員工不休假加班費
1,63115	獎金	1,800	1,800	
855151	考績獎金	950	950	行政職員工考績獎金
776152	年終獎金	850	850	行政職員工年終工作獎金
016	退休及卹償金	0	2,129	
0161	職員退休及離職金	0	366	
0162	工員退休及離職金	0	1,683	
0		0	80	
79718	福利費	758	764	
637181	分擔員工保險費	610	610	行政職員工公、健、勞保險費 機關補助部分
16118Y	其他福利費	100	100	行政職員工休假旅遊補助
0		48	54	退休人員、遺眷三節慰問金
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
8375L100200	基本行政工作維持	1,412	1,075	
8262	服務費用	1,390	1,053	
722	郵電費	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108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
1221	郵費	5	5	郵資費
6222	電話費	10	10	電話費
1423	旅運費	25	25	
0231	國內旅費	2	2	行政人員差旅費
0236	裝卸費	5	5	公物之搬運費
1423Y	其他旅運費	18	18	行政人員外勤交通費
124	印刷裝訂與廣告費	15	15	
1241	印刷及裝訂費	15	15	資料印刷裝訂及影印費用
73627	一般服務費	1,266	929	
736279	外包費	353	338	校園事務性工作委外353,495元
0		913	591	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162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
83	材料及用品費	16	16	
531	使用材料費	5	5	
5313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
332	用品消耗	11	11	
3321	辦公（事務）用品	11	11	公務用文具、紙張、碳粉匣等
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
371	會費	2	2	
3713	職業團體會費	2	2	參加護士公會等團體之會費
09	其他	4	4	
091	其他支出	4	4	
091Y	其他	4	4	開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾清洗等
05L100300	教職員退休及撫卹給付	36,698	0	
01	用人費用	36,698	0	
016	退休及卹償金	36,687	0	
0161	職員退休及離職金	4,750	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款
0		210	0	月退休人員年終慰問金
0		29,000	0	以前年度退休人員月退休金
0		1,300	0	教育局暨所屬學校教職員退休金

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108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
0162	工員退休及離職金	40	0	撥繳勞工退休準備金
0		277	0	撥繳兼代課教師退休金
0163	卹償金	1,110	0	月退人員亡故遺族撫慰金
018	福利費	11	0	
018Y	其他福利費	11	0	服務獎章獎勵金10,800元
2,2885M	建築及設備計畫	619	289	
2,0085M2	營建及修建工程	299	0	
2,0085M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	299	0	
2,0085	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	299	0	
2,00851	購建固定資產	299	0	
869512	興建土地改良物	200	0	操場PU跑道塑膠粒修補工程1式
1,140513	擴充改良房屋建築及 設備	99	0	廁所鐵門2座
995M3	交通及運輸設備	0	0	
995M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
995	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
9951	購建固定資產	0	0	
99515	購置交通及運輸設備	0	0	
1825M4	其他設備	320	289	
1825M420000	由學校編列執行之其他設 備	320	289	
1825	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	320	289	
18251	購建固定資產	320	289	

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108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
35	514	購置機械及設備	295	224	1.手推自走式割草機1台25,000元 2.氣冷式冰水主機壓縮機1台100,000元(30噸) 3.個人電腦5部110,000元(桌上型：雙核處理器、RAM 4GB、HD 950GB、DVD-RW、19吋液晶顯示器等(含)以上(含原版作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)) 4.筆記型電腦2部60,000元(專業型：雙核處理器、RAM 8GB、HD 450GB、彩色螢幕、燒錄光碟機等(含)以上(含原版作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等))
147	516	購置雜項設備	25	65	喜閱網圖書1式25,000元
88,088	總計		133,222	109,845	

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 108 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				85,695	
國民小學教育				85,695	
一般行政管理計畫				46,908	
行政管理及推展				46,908	
建築及設備計畫				619	
營建及修建工程				299	
其他設備				320	
合 計				133,222	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
16,935	資 產 合 計	14,066	13,419	647
16,935	資 產	14,066	13,419	647
16,935	流動資產	14,056	13,409	647
16,935	現金	14,056	13,409	647
16,935	銀行存款	14,056	13,409	647
0	其他資產	10	10	0
0	什項資產	10	10	0
0	暫付及待結轉帳 項	10	10	0
12,255	負 債	9,780	8,839	941
11,366	流動負債	9,000	8,058	942
11,366	應付款項	9,000	8,058	942
11,366	應付代收款	9,000	8,058	942
888	其他負債	780	780	0
888	什項負債	780	780	0
888	存入保證金	780	780	0
4,681	基金餘額	4,286	4,581	-295
4,681	基金餘額	4,286	4,581	-295
4,681	基金餘額	4,286	4,581	-295
4,681	累積餘額	4,286	4,581	-295
16,935	負債及基金餘額合計	14,066	13,419	647

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108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				133,222	
國民教育計畫				85,695	
一般行政管理計畫				46,908	
建築及設備計畫				619	
上年度預算數				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	
前年度決算數				88,088	
國民教育計畫				76,641	
一般行政管理計畫				9,158	
建築及設備計畫				2,288	
105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	

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 108 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	-2	68	
職員	66	0	66	依據107學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理或兼任 教師)
技工	3	-2	1	控管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	70	-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：

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	65,286	19	1,010		7,730	6,551		35,577
國民教育計畫	59,316		760		6,880	5,601		
正式人員	59,316		760		6,880	5,601		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,970	19	250		850	950		35,577
正式人員	5,970		250		850	950		4,790
兼任人員								277
其他人員		19						30,510

鼎金國民小學
育發展基金
彙計表
108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				
1,110		5,410	33		1,239	1	123,966	1,824	125,790
		4,800	33		1,080		78,470	1,824	80,294
		4,800	33		1,080		78,470		78,470
								1,613	1,613
								211	211
1,110		610			159	1	45,496		45,496
		610			100	1	13,521		13,521
							277		277
1,110					59		31,698		31,698

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108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	
80,374	103,860	用人費用	125,790	80,294	45,496	0	
56,688	56,870	正式員額薪資	65,286	59,316	5,970	0	
55,221	55,770	職員薪金	64,186	59,316	4,870	0	
1,468	1,100	工員工資	1,100	0	1,100	0	
3,054	2,303	聘僱及兼職人員薪資	1,843	1,824	19	0	
9	19	約僱職員薪金	19	0	19	0	
3,045	2,284	兼職人員酬金	1,824	1,824	0	0	
995	1,010	超時工作報酬	1,010	760	250	0	
995	1,010	加班費	1,010	760	250	0	
13,471	14,281	獎金	14,281	12,481	1,800	0	
6,150	6,551	考績獎金	6,551	5,601	950	0	
7,321	7,730	年終獎金	7,730	6,880	850	0	
	22,711	退休及卹償金	36,687	0	36,687	0	
	19,302	職員退休及離職金	35,260	0	35,260	0	
	2,040	工員退休及離職金	317	0	317	0	
	1,369	卹償金	1,110	0	1,110	0	
6,165	6,684	福利費	6,682	5,913	769	0	
5,798	5,410	分擔員工保險費	5,410	4,800	610	0	
29	33	傷病醫藥費	33	33	0	0	
338	1,241	其他福利費	1,239	1,080	159	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
5,181	5,415	服務費用	6,497	5,107	1,390	0	
620	951	水電費	1,107	1,107	0	0	
508	773	工作場所電費	929	929	0	0	
113	178	工作場所水費	178	178	0	0	
65	87	郵電費	87	72	15	0	
6	9	郵費	9	4	5	0	
59	78	電話費	78	68	10	0	
28	40	旅運費	40	15	25	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108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	
	7	國內旅費	7	5	2	0	
	5	裝卸費	5	0	5	0	
28	28	其他旅運費	28	10	18	0	
71	84	印刷裝訂與廣告費	74	59	15	0	
71	84	印刷及裝訂費	74	59	15	0	
602	877	修理保養及保固費	799	799	0	0	
294	522	一般房屋修護費	454	454	0	0	
147	177	機械及設備修護費	177	177	0	0	
162	178	雜項設備修護費	168	168	0	0	
6	12	保險費	12	12	0	0	
1	10	一般房屋保險費	10	10	0	0	
6	2	其他保險費	2	2	0	0	
741	930	一般服務費	1,267	1	1,266	0	
741	929	外包費	1,266	0	1,266	0	
	1	體育活動費	1	1	0	0	
2,981	2,366	專業服務費	3,043	3,042	1	0	
553	435	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	435	435	0	0	
47	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	16	16	0	0	
3	4	委託考選訓練費	4	3	1	0	
38	30	試務甄選費	40	40	0	0	
	1	電腦軟體服務費	1	1	0	0	
2,340	1,880	其他專業服務費	2,547	2,547	0	0	
67	68	公共關係費	68	0	68	0	
67	68	公共關係費	68	0	68	0	
219	241	材料及用品費	276	260	16	0	
5	5	使用材料費	5	0	5	0	
5	5	油脂	5	0	5	0	
215	236	用品消耗	271	260	11	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108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	1,005		
建築及設備計畫	1,005		
514購置機械及設備	900	106	移動式觸控電視電腦教學器材設備，由教育局補助，依106.12.12高市教小字第10638202500號函核准在案
515購置交通及運輸設備	99	106	106年度執行強化校園安全防護工作計畫，由教育部補助，依106.8.22高市教小字第10635395700號函核准在案
516購置雜項設備	7	106	106年度本市幼愛閱圖書，由教育局補助，依106.9.14高市教幼字第10635903100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
 資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	935,299	-78,378	619					-5,674	851,866
非理財目的之長期投資									
土地	713,557								713,557
土地改良物	14,202	-7,300	200	(1)增置				-767	6,335
房屋及建築	177,875	-50,733	99	(1)增置				-3,937	123,304
機械及設備	12,614	-9,441	295	(1)增置				-539	2,929
交通及運輸設備	1,868	-1,333						-62	473
雜項設備	14,647	-9,571	25	(1)增置				-369	4,732
購建中固定資產									
軟體	536								536
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：