

貳-14-626

中華民國109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109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.....      | 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 109 年度

#### 壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：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。

(一) 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。

(二) 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 108 學年度核定班級數 34 班(普通班 25 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 803 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 60 人、正式職員 5 人、正式工員 5 人，總計 70 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 45 萬元，較上年度預計收入 40 萬元，增加 5 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收入，本年度預計收入 8,597 萬 2 千元，較上年度預計收入 1 億 2,672 萬 1 千元，減少 4,074 萬 9 千元，主要係辦理本年度國

# 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 109 年度

民教育計畫及一般行政管理計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。

(三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 0 元，較上年度預計收入 230 萬 6 千元，減少 230 萬 6 千元，主要係公立幼兒園免學費所致。

(四) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 400 萬 6 千元，較上年度預計收入 350 萬元，增加 50 萬 6 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 7,240 萬 9 千元，較上年度預計支出 8,569 萬 5 千元，減少 1,328 萬 6 千元，主要係辦理本年度國民教育計畫預算減少所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 1,761 萬 9 千元，較上年度預計支出 4,690 萬 8 千元，減少 2,928 萬 9 千元，主要係辦理一般行政管理計畫預算減少所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 107 萬元，較上年度預計支出 61 萬 9 千元，增加 45 萬 1 千元，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 9,042 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,292 萬 7 千元，減少 4,249 萬 9 千元，約 31.97%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 9,109 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,322 萬 2 千元，減少 4,212 萬 4 千元，約 31.62%，主要係辦理本年度國民教育計畫及一般行政管理計畫預算減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 67 萬元，較上年度預算數差短 29 萬 5 千元，增加差短 37 萬 5 千元，約 127.12%，將移用以前年度基金餘額 67 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 107 年度辦理 8 項建築及設備計畫，計 198 萬 6 千元：

(一) 動支基金餘額辦理廚房送餐電梯維修，未及列入當年度預算 17 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 7 月 5 日高市教會字第 10734362300 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

(二) 動支基金餘額辦理 108 年度第 1 階段公立國中小校舍補強工程(含設計監造)，未及列入當年度預算 1 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 7 月 5 日高市教會字第 10734362300 函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

(三) 動支基金餘額辦理體育器材室後門階梯修復，未及列入當年度預算 4 萬 6 千元，

# 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 109 年度

而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 9 月 10 日高市府教小字第 10736027400 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

- (四) 動支基金餘額辦理守衛室電力改善工程，未及列入當年度預算 1 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 11 月 20 日高市府教小字第 10737887700 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (五) 動支基金餘額辦理改善圖書館空間環境工程，未及列入當年度預算 100 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 11 月 20 日高市府教小字第 10737885900 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (六) 動支基金餘額辦理廚房鍋爐設備，未及列入當年度預算 28 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 4 月 16 日高市府教健字第 10732129500 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (七) 動支基金餘額辦理行政大樓樓梯設置警示帶等工程及儲存伺服器設備，未及列入當年度預算 4 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 8 月 1 日高市府教小字第 10735029900 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (八) 動支基金餘額辦理更新幼兒園冷氣機設備，未及列入當年度預算 42 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 7 月 5 日高市教會字第 10734362300 號函同意辦理，並於 109 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<br>(單位：千元)            | 445 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(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 1 億 2,521 萬 1 千元，較預算數增加 1,546 萬 6 千元，約 14.09%。主要係因公庫撥款收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 1 億 2,676 萬 3 千元，較預算數增加 1,691 萬 8 千元，約 15.40%。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，決算數差短 155 萬 2 千元，較預算數差短 10 萬元，增加

# 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 109 年度

差短 145 萬 2 千元。主要係因基金用途決算數較預算數增加所致。

#### 二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

##### (一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 7,475 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 7,460 萬 2 千元，執行率 99.80%，主要係因課後社團及課後照顧班報名人數減少致其他收入減少所致。
2. 基金用途：預算分配數 7,443 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 6,833 萬 4 千元，執行率 91.80%，主要係因國民教育計畫支出減少所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 31 萬 4 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 626 萬 8 千元。

##### (二) 上(108)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標                         | 衡量標準                                 | 績效衡量暨達成情形分析                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境        | (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% | 一、資本支出執行率年度目標值 80%。<br>二、截至 108 年 6 月底止計 16%，主要係圖書館改善工程尚未驗收請款。  |
| 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 | 財產收入+教學收入+其他收入                       | 一、自籌財源數年度目標值 620 萬 6 千元。<br>二、截至 108 年 6 月底止計 312 萬元，將於下半年繼續執行。 |

#### 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109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) |
|---------|------------|--------|---------|---------|
| 125,211 | 基金來源       | 90,428 | 132,927 | -42,499 |
| 431     | 財產收入       | 450    | 400     | 50      |
| 431     | 租金收入       | 450    | 400     | 50      |
| 118,835 | 政府撥入收入     | 85,972 | 126,721 | -40,749 |
| 118,835 | 公庫撥款收入     | 85,972 | 126,721 | -40,749 |
| 2,406   | 教學收入       | 0      | 2,306   | -2,306  |
| 2,406   | 學雜費收入      | 0      | 2,306   | -2,306  |
| 3,538   | 其他收入       | 4,006  | 3,500   | 506     |
| 10      | 受贈收入       | 0      | 0       | 0       |
| 3,528   | 雜項收入       | 4,006  | 3,500   | 506     |
| 126,763 | 基金用途       | 91,098 | 133,222 | -42,124 |
| 79,736  | 國民教育計畫     | 72,409 | 85,695  | -13,286 |
| 79,736  | 國民小學教育     | 72,409 | 85,695  | -13,286 |
| 44,896  | 一般行政管理計畫   | 17,619 | 46,908  | -29,289 |
| 44,896  | 行政管理及推展    | 17,619 | 46,908  | -29,289 |
| 2,131   | 建築及設備計畫    | 1,070  | 619     | 451     |
| 244     | 營建及修建工程    | 1,070  | 299     | 771     |
| 1,887   | 其他設備       | 0      | 320     | -320    |
| -1,552  | 本期賸餘 (短絀一) | -670   | -295    | -375    |
| 4,681   | 期初基金餘額     | 2,834  | 4,581   | -1,747  |
| 0       | 解繳公庫       | 0      | 0       | 0       |
| 3,129   | 期末基金餘額     | 2,164  | 4,286   | -2,122  |

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109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)       |   |   |   | -670   |   |   |
| 調整非現金項目        |   |   |   | 100    |   |   |
| 流動負債淨增(淨減)     |   |   |   | 100    |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |   |   |   | -570   |   |   |
| 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) |   |   |   | -570   |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 20,036 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 19,466 |   |   |

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 109 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額              |                                                                                 |
| 財產收入<br>租金收入     | 年   | 1           | 450,000    | 450<br>450       | 1.場地開放收入330,000元<br>2.校舍設置太陽能光電發電系統經營年租金120,000元                                |
| 政府撥入收入<br>公庫撥款收入 | 年   | 1           | 85,972,000 | 85,972<br>85,972 | 1.政府補助經常支出85,472,000元<br>2.政府補助購建固定資產500,000元                                   |
| 其他收入<br>雜項收入     | 年   | 1           | 4,006,000  | 4,006<br>4,006   | 1.教師甄試收入6,000元<br>2.寒暑假育樂營收入300,000元<br>3.課後社團收入700,000元<br>4.課後照顧班收入3,000,000元 |
| 總 計：             |     |             |            | 90,428           |                                                                                 |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數      | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------------------|
| 79,736 53       | 國民教育計畫         | 72,409     | 85,695     |                        |
| 79,736 532      | 國民小學教育         | 72,409     | 85,695     |                        |
| 76,005 53220000 | 各校經常門分支計畫      | 67,853     | 81,695     |                        |
| 74,420 1        | 用人費用           | 66,475     | 80,284     |                        |
| 53,194 11       | 正式員額薪資         | 45,593     | 59,316     |                        |
| 53,194 113      | 職員薪金           | 44,513     | 58,116     | 校長及教師全年薪資              |
| 0               |                | 1,080      | 1,200      | 代理教師2人薪資               |
| 2,313 12        | 聘僱及兼職人員薪資      | 1,863      | 1,824      |                        |
| 2,313 124       | 兼職人員酬金         | 274        | 211        | 代課鐘點費274,239元          |
| 0               |                | 1,004      | 28         | 兼代課鐘點費(專項計畫)1,004,389元 |
| 0               |                | 585        | 1,585      | 不足節數兼課鐘點費              |
| 763 13          | 超時工作報酬         | 750        | 750        |                        |
| 763 131         | 加班費            | 750        | 750        | 兼行政教師不休假加班費            |
| 12,043 15       | 獎金             | 12,481     | 12,481     |                        |
| 5,734 151       | 考績獎金           | 5,601      | 5,601      | 教師考績獎金                 |
| 6,310 152       | 年終獎金           | 6,880      | 6,880      | 教師年終工作獎金               |
| 6,107 18        | 福利費            | 5,788      | 5,913      |                        |
| 5,177 181       | 分擔員工保險費        | 4,800      | 4,800      | 教師公、健保險費機關補助部份         |
| 32 183          | 傷病醫藥費          | 33         | 33         | 教職員健康檢查經費33,032元       |
| 897 18Y         | 其他福利費          | 420        | 420        | 兼行政教師休假旅遊補助費           |
| 0               |                | 335        | 460        | 教職員工子女教育補助費335,400元    |
| 0               |                | 200        | 200        | 教職員工婚喪及生育補助費           |
| 1,235 2         | 服務費用           | 1,177      | 1,192      |                        |
| 481 21          | 水電費            | 434        | 434        |                        |
| 376 212         | 工作場所電費         | 334        | 334        | 教學活動所需電費               |
| 105 214         | 工作場所水費         | 100        | 100        | 教學活動所需水費               |
| 82 22           | 郵電費            | 72         | 72         |                        |
| 4 221           | 郵費             | 4          | 4          | 郵資                     |
| 78 222          | 電話費            | 68         | 68         | 電話費                    |
| 43 23           | 旅運費            | 15         | 15         |                        |
| 9 231           | 國內旅費           | 5          | 5          | 教師業務開會、洽公出差旅費          |
| 34 23Y          | 其他旅運費          | 10         | 10         | 教師戶外教學等旅費              |
| 32 24           | 印刷裝訂與廣告費       | 48         | 49         |                        |
| 32 241          | 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 |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                        |
|------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 0241       | 印刷及裝訂費           | 11         | 12         | 特殊教育教材、計畫等印刷11,256元(含學前特教班3,752元、分散式資源班3,752元、集中式身心障礙班3,752元) |
| 55025      | <b>修理保養及保固費</b>  | 560        | 574        |                                                               |
| 310252     | 一般房屋修護費          | 284        | 284        | 校舍維護費及水電維修                                                    |
| 79255      | 機械及設備修護費         | 120        | 134        | 電腦維護費120,330元                                                 |
| 0          |                  | 43         | 43         | 割草機等設備維修費                                                     |
| 162257     | 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        | <b>保險費</b>       | 12         | 12         |                                                               |
| 0261       | 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        | <b>一般服務費</b>     | 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                                            |
| 4228       | <b>專業服務費</b>     | 35         | 35         |                                                               |
| 23285      | 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                                                  |
| 19287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 3          | 3          | 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2,893元                                                  |
| 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          | 教學購置軟體費用                                                      |
| 3403       | <b>材料及用品費</b>    | 167        | 185        |                                                               |
| 34032      | <b>用品消耗</b>      | 167        | 185        |                                                               |
| 58321      | 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)     |
| 1322       | 報章雜誌             | 10         | 10         | 教學期刊及報紙訂閱                                                     |
| 85323      | 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                                                 |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                     |
|---------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34328         | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 20         | 20         | 健康中心醫療用品費                                                                                  |
| 0             |                         | 1          | 1          | 牙齒防治材料費1,120元                                                                              |
| 16232Y        | 其他用品消耗                  | 19         | 37         | 教學教具及體育衛生用品等                                                                               |
| 0             |                         | 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)                                  |
| 07            | 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                                                                        |
| 075           | 競賽及交流活動費                | 10         | 10         |                                                                                            |
| 0751          | 技能競賽                    | 10         | 10         | 學生參加各項技能競賽活動之相關費用                                                                          |
| 119           | 其他                      | 14         | 14         |                                                                                            |
| 1191          | 其他支出                    | 14         | 14         |                                                                                            |
| 1191Y         | 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                                                                                    |
| 3,73153220300 | 各校自有財源及其他計畫             | 4,556      | 4,000      |                                                                                            |
| 01            | 用人費用                    | 0          | 10         |                                                                                            |
| 013           | 超時工作報酬                  | 0          | 10         |                                                                                            |
| 0131          | 加班費                     | 0          | 10         |                                                                                            |
| 3,5122        | 服務費用                    | 4,471      | 3,915      |                                                                                            |
| 14321         | 水電費                     | 733        | 673        |                                                                                            |
| 143212        | 工作場所電費                  | 655        | 595        | 1.太陽能光電及開放場所電費252,000元<br>2.寒暑假育樂營場地電費43,000元<br>3.課後社團場地電費220,000元<br>4.課後照顧班場地電費140,000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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                               |
|---------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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<br>2. 課後社團場地水費10,000元<br>3. 課後照顧班場地水費30,000元  |
| 1224          | 印刷裝訂與廣告費         | 10         | 10         |                                                                      |
| 12241         | 印刷及裝訂費           | 10         | 10         | 1. 寒暑假育樂營資料印刷5,000元<br>2. 課後照顧班教學資料印刷5,000元                          |
| 31925         | 修理保養及保固費         | 225        | 225        |                                                                      |
| 1252          | 一般房屋修護費          | 170        | 170        | 1. 課後照顧班教室修繕10,000元<br>2. 太陽能光電及開放場所修繕60,000元<br>3. 教學活動房屋修繕100,000元 |
| 318257        | 雜項設備修護費          | 55         | 55         | 1. 太陽能光電及開放場所雜項設備維護50,000元<br>2. 課後照顧班設備養護5,000元                     |
| 3,03928       | 專業服務費            | 3,503      | 3,007      |                                                                      |
| 141285        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 700        | 420        | 1. 寒暑假育樂營講座鐘點費240,000元<br>2. 課後社團講座鐘點費460,000元                       |
| 6289          | 試務甄選費            | 6          | 40         | 教師甄試經費                                                               |
| 2,89328Y      | 其他專業服務費          | 2,797      | 2,547      | 課後照顧班委外專業服務費                                                         |
| 2183          | 材料及用品費           | 85         | 75         |                                                                      |
| 21832         | 用品消耗             | 85         | 75         |                                                                      |
| 83321         | 辦公（事務）用品         | 20         | 10         | 1. 寒暑假育樂營文具12,000元<br>2. 課後社團文具5,000元<br>3. 課後照顧班行政文具3,000元          |
| 13632Y        | 其他用品消耗           | 65         | 65         | 1. 開放場地所需物品50,000元<br>2. 課後社團教學材料5,000元<br>3. 課後照顧班教學材料10,000元       |
| 44,8965L      | 一般行政管理計畫         | 17,619     | 46,908     |                                                                      |
| 44,8965L1     | 行政管理及推展          | 17,619     | 46,908     |                                                                      |
| 6,9645L100100 | 人員維持費            | 6,798      | 8,798      |                                                                      |
| 6,9641        | 用人費用             | 6,798      | 8,798      |                                                                      |
| 4,63011       | 正式員額薪資           | 3,970      | 5,970      |                                                                      |
| 3,926113      | 職員薪金             | 3,370      | 4,870      | 職員全年薪資                                                               |
| 704114        | 工員工資             | 600        | 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                                                             |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| 26613         | <b>超時工作報酬</b>   | 250        | 250        |                         |
| 266131        | 加班費             | 250        | 250        | 行政職員工不休假加班費             |
| 1,45215       | <b>獎金</b>       | 1,800      | 1,800      |                         |
| 794151        | 考績獎金            | 950        | 950        | 行政職員工考績獎金               |
| 657152        | 年終獎金            | 850        | 850        | 行政職員工年終工作獎金             |
| 60718         | <b>福利費</b>      | 758        | 758        |                         |
| 480181        | 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     |
| 12718Y        | 其他福利費           | 100        | 100        | 行政職員休假旅遊補助              |
| 0             |                 | 48         | 48         | 退休人員、遺眷三節慰問金            |
| 019           | <b>提繳費</b>      | 1          | 1          |                         |
| 0191          | 提繳工資墊償費用        | 1          | 1          | 提繳工資墊償費用                |
| 1,0755L100200 | <b>基本行政工作維持</b> | 1,435      | 1,412      |                         |
| 1,0602        | <b>服務費用</b>     | 1,413      | 1,390      |                         |
| 722           | <b>郵電費</b>      | 15         | 15         |                         |
| 6221          | 郵費              | 5          | 5          | 郵資費                     |
| 1222          | 電話費             | 10         | 10         | 電話費                     |
| 1023          | <b>旅運費</b>      | 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                  |
| 1023Y         | 其他旅運費           | 18         | 18         | 行政人員外勤交通費               |
| 024           | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 15         | 15         |                         |
| 0241          | 印刷及裝訂費          | 15         | 15         | 資料印刷裝訂及影印費用             |
| 97527         | <b>一般服務費</b>    | 1,285      | 1,266      |                         |
| 975279        | 外包費             | 913        | 913        | 委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元 |
| 0             |                 | 372        | 353        | 校園事務性工作委外372,247元       |
| 028           | <b>專業服務費</b>    | 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          | <b>公共關係費</b>    | 72         | 68         |                         |
| 67291         | 公共關係費           | 72         | 68         | 校長因公所需費用                |
| 123           | <b>材料及用品費</b>   | 16         | 16         |                         |
| 431           | <b>使用材料費</b>    | 5          | 5          |                         |
| 4313          | 油脂              | 5          | 5          | 割草機、發電機等油料              |
| 832           | <b>用品消耗</b>     | 11         | 11         |                         |
| 8321          | 辦公（事務）用品        | 11         | 11         | 公務用文具、紙張、碳粉匣等           |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                 |
|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                           |
| 29         | 其他                       | 4          | 4          |                                                                                        |
| 291        | 其他支出                     | 4          | 4          |                                                                                        |
| 291Y       | 其他                       | 4          | 4          | 開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾清洗等                                                                     |
| 36,857     | 5L100300 教職員退休及撫卹給付      | 9,386      | 36,698     |                                                                                        |
| 36,857     | 1 用人費用                   | 9,386      | 36,698     |                                                                                        |
| 36,857     | 16 退休及卹償金                | 9,359      | 36,687     |                                                                                        |
| 34,309     | 161 職員退休及離職金             | 100        | 210        | 月退休人員年終慰問金99,671元                                                                      |
| 0          |                          | 2,977      | 29,000     | 以前年度退休人員月退休金2,977,084元                                                                 |
| 0          |                          | 107        | 1,300      | 教育局暨所屬學校教職員退休金107,229元                                                                 |
| 0          |                          | 5,019      | 4,750      | 撥繳政府負擔部分退撫基金補助款5,019,240元                                                              |
| 1,401      | 162 工員退休及離職金             | 221        | 277        | 撥繳兼代課教師退休金                                                                             |
| 0          |                          | 41         | 40         | 撥繳勞工退休準備金41,256元                                                                       |
| 1,147      | 163 卹償金                  | 894        | 1,110      | 月退人員亡故遺族撫慰金894,168元                                                                    |
| 0          | 18 福利費                   | 27         | 11         |                                                                                        |
| 0          | 18Y 其他福利費                | 27         | 11         | 服務獎章獎勵金26,606元                                                                         |
| 2,131      | 5M 建築及設備計畫               | 1,070      | 619        |                                                                                        |
| 244        | 5M2 營建及修建工程              | 1,070      | 299        |                                                                                        |
| 244        | 5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程 | 1,070      | 299        |                                                                                        |
| 244        | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,070      | 299        |                                                                                        |
| 244        | 51 購建固定資產                | 1,070      | 299        |                                                                                        |
| 0          | 512 興建土地改良物              | 0          | 200        |                                                                                        |
| 244        | 513 擴充改良房屋建築及設備          | 490        | 99         | 辦理國小兒童遊樂設施改善工程<br>總經費490,000元<br>1.施工費447,574元<br>2.委託規劃設計監造費29,698元<br>3.工程管理費12,728元 |
| 0          |                          | 80         | 0          | 地下室停車場地面改善工程                                                                           |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                         |
|------------|----------------|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 513            | 擴充改良房屋建築及<br>設備        | 500        | 0          | 健康中心空間改善工程總經費500,000元<br>1.施工費456,705元<br>2.委託規劃設計監造費30,307元<br>3.工程管理費12,988元 |
| 1,887      | 5M4            | 其他設備                   | 0          | 320        |                                                                                |
| 1,887      | 5M420000       | 由學校編列執行之其他設備           | 0          | 320        |                                                                                |
| 1,887      | 5              | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0          | 320        |                                                                                |
| 1,887      | 51             | 購建固定資產                 | 0          | 320        |                                                                                |
| 1,401      | 514            | 購置機械及設備                | 0          | 295        |                                                                                |
| 486        | 516            | 購置雜項設備                 | 0          | 25         |                                                                                |
| 126,763    |                | 總計                     | 91,098     | 133,222    |                                                                                |

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 109 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|----------|----|-------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫   |    |                               |    | 72,409 |     |
| 國民小學教育   |    |                               |    | 72,409 |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                               |    | 17,619 |     |
| 行政管理及推展  |    |                               |    | 17,619 |     |
| 建築及設備計畫  |    |                               |    | 1,070  |     |
| 營建及修建工程  |    |                               |    | 1,070  |     |
| 合 計      |    |                               |    | 91,098 |     |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實 際 數 | 科 目       | 109年12月31日<br>預 計 數 | 108年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------|
| 19,390              | 資 產 合 計   | 19,466              | 20,036              | -570 |
| 19,390              | 資 產       | 19,466              | 20,036              | -570 |
| 19,390              | 流動資產      | 19,466              | 20,036              | -570 |
| 19,390              | 現金        | 19,466              | 20,036              | -570 |
| 19,390              | 銀行存款      | 19,466              | 20,036              | -570 |
| 16,261              | 負 債       | 17,303              | 17,203              | 100  |
| 14,450              | 流動負債      | 15,492              | 15,392              | 100  |
| 14,450              | 應付款項      | 15,492              | 15,392              | 100  |
| 13,832              | 應付代收款     | 14,873              | 14,773              | 100  |
| 618                 | 其他應付款     | 618                 | 618                 | 0    |
| 1,811               | 其他負債      | 1,811               | 1,811               | 0    |
| 1,811               | 什項負債      | 1,811               | 1,811               | 0    |
| 1,811               | 存入保證金     | 1,811               | 1,811               | 0    |
| 3,129               | 基金餘額      | 2,164               | 2,834               | -670 |
| 3,129               | 基金餘額      | 2,164               | 2,834               | -670 |
| 3,129               | 基金餘額      | 2,164               | 2,834               | -670 |
| 3,129               | 累積餘額      | 2,164               | 2,834               | -670 |
| 19,390              | 負債及基金餘額合計 | 19,466              | 20,036              | -570 |

信託代理與保證資產  
保證品

418 信託代理與保證負債  
418 應付保證品

418  
418

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109年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|-----------|----|----|---------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                     | 91,098  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                     | 72,409  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                     | 17,619  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                     | 1,070   |     |
| 上年度預算數    |    |    |                     | 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     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                     | 126,763 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                     | 79,736  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                     | 44,896  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                     | 2,131   |     |
| 106年度決算數  |    |    |                     | 88,087  |     |
| 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   |     |

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 109 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                               |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 專任人員 | 68              | -1        | 67              |                                                   |
| 職員   | 66              | -1        | 65              | 依據108學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺3人(代理或兼任<br>教師) |
| 技工   | 1               | 0         | 1               | 控管警衛技<br>工2人，改採勞務委<br>外                           |
| 工友   | 1               | 0         | 1               | 控管1人，改採勞務<br>委外                                   |
| 總 計  | 68              | -1        | 67              |                                                   |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及<br>退休金 |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|------------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計      | 49,563     | 19         | 1,000      |     | 7,730 | 6,551 |    | 8,465      |
| 國民教育計畫   | 45,593     |            | 750        |     | 6,880 | 5,601 |    |            |
| 正式人員     | 45,593     |            | 750        |     | 6,880 | 5,601 |    |            |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 其他人員     |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 一般行政管理計畫 | 3,970      | 19         | 250        |     | 850   | 950   |    | 8,465      |
| 正式人員     | 3,970      |            | 250        |     | 850   | 950   |    | 5,060      |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    | 221        |
| 其他人員     |            | 19         |            |     |       |       |    | 3,184      |

- 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67人，金額為7,730千元。  
 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64人，金額為6,551千元。

鼎金國民小學  
育發展基金  
彙計表  
109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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |        |              |        |
| 894 |     | 5,410     | 33        |           | 1,130 | 1   | 80,796 | 1,863        | 82,659 |
|     |     | 4,800     | 33        |           | 955   |     | 64,612 | 1,863        | 66,475 |
|     |     | 4,800     | 33        |           | 955   |     | 64,612 |              | 64,612 |
|     |     |           |           |           |       |     |        | 1,589        | 1,589  |
|     |     |           |           |           |       |     |        | 274          | 274    |
| 894 |     | 610       |           |           | 175   | 1   | 16,184 |              | 16,184 |
|     |     | 610       |           |           | 100   | 1   | 11,791 |              | 11,791 |
|     |     |           |           |           |       |     | 221    |              | 221    |
| 894 |     |           |           |           | 75    |     | 4,172  |              | 4,172  |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 118,241                    | 125,790                    | 用人費用      | 82,659      | 66,475     | 16,184       | 0           |  |
| 57,824                     | 65,286                     | 正式員額薪資    | 49,563      | 45,593     | 3,970        | 0           |  |
| 57,120                     | 64,186                     | 職員薪金      | 48,963      | 45,593     | 3,370        | 0           |  |
| 704                        | 1,100                      | 工員工資      | 600         | 0          | 600          | 0           |  |
| 2,322                      | 1,843                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,882       | 1,863      | 19           | 0           |  |
| 9                          | 19                         | 約僱職員薪金    | 19          | 0          | 19           | 0           |  |
| 2,313                      | 1,824                      | 兼職人員酬金    | 1,863       | 1,863      | 0            | 0           |  |
| 1,029                      | 1,010                      | 超時工作報酬    | 1,000       | 750        | 250          | 0           |  |
| 1,029                      | 1,010                      | 加班費       | 1,000       | 750        | 250          | 0           |  |
| 13,495                     | 14,281                     | 獎金        | 14,281      | 12,481     | 1,800        | 0           |  |
| 6,528                      | 6,551                      | 考績獎金      | 6,551       | 5,601      | 950          | 0           |  |
| 6,967                      | 7,730                      | 年終獎金      | 7,730       | 6,880      | 850          | 0           |  |
| 36,857                     | 36,687                     | 退休及卹償金    | 9,359       | 0          | 9,359        | 0           |  |
| 34,309                     | 35,260                     | 職員退休及離職金  | 8,203       | 0          | 8,203        | 0           |  |
| 1,401                      | 317                        | 工員退休及離職金  | 262         | 0          | 262          | 0           |  |
| 1,147                      | 1,110                      | 卹償金       | 894         | 0          | 894          | 0           |  |
| 6,714                      | 6,682                      | 福利費       | 6,573       | 5,788      | 785          | 0           |  |
| 5,657                      | 5,410                      | 分擔員工保險費   | 5,410       | 4,800      | 610          | 0           |  |
| 32                         | 33                         | 傷病醫藥費     | 33          | 33         | 0            | 0           |  |
| 1,024                      | 1,239                      | 其他福利費     | 1,130       | 955        | 175          | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳費       | 1           | 0          | 1            | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳工資墊償費用  | 1           | 0          | 1            | 0           |  |
| 5,807                      | 6,497                      | 服務費用      | 7,061       | 5,648      | 1,413        | 0           |  |
| 623                        | 1,107                      | 水電費       | 1,167       | 1,167      | 0            | 0           |  |
| 518                        | 929                        | 工作場所電費    | 989         | 989        | 0            | 0           |  |
| 105                        | 178                        | 工作場所水費    | 178         | 178        | 0            | 0           |  |
| 88                         | 87                         | 郵電費       | 87          | 72         | 15           | 0           |  |
| 10                         | 9                          | 郵費        | 9           | 4          | 5            | 0           |  |
| 79                         | 78                         | 電話費       | 78          | 68         | 10           | 0           |  |
| 53                         | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 9                          | 7                          | 國內旅費                     | 7                          | 5          | 2            | 0           |  |
|                            | 5                          | 裝卸費                      | 5                          | 0          | 5            | 0           |  |
| 44                         | 28                         | 其他旅運費                    | 28                         | 10         | 18           | 0           |  |
| 44                         | 74                         | 印刷裝訂與廣告費                 | 73                         | 58         | 15           | 0           |  |
| 44                         | 74                         | 印刷及裝訂費                   | 73                         | 58         | 15           | 0           |  |
| 868                        | 799                        | 修理保養及保固費                 | 785                        | 785        | 0            | 0           |  |
| 310                        | 454                        | 一般房屋修護費                  | 454                        | 454        | 0            | 0           |  |
| 79                         | 177                        | 機械及設備修護費                 | 163                        | 163        | 0            | 0           |  |
| 479                        | 168                        | 雜項設備修護費                  | 168                        | 168        | 0            | 0           |  |
| 6                          | 12                         | 保險費                      | 12                         | 12         | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 一般房屋保險費                  | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 6                          | 2                          | 其他保險費                    | 2                          | 2          | 0            | 0           |  |
| 975                        | 1,267                      | 一般服務費                    | 1,286                      | 1          | 1,285        | 0           |  |
| 975                        | 1,266                      | 外包費                      | 1,285                      | 0          | 1,285        | 0           |  |
|                            | 1                          | 體育活動費                    | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 3,082                      | 3,043                      | 專業服務費                    | 3,539                      | 3,538      | 1            | 0           |  |
| 164                        | 435                        | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 715                        | 715        | 0            | 0           |  |
| 19                         | 16                         | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 16                         | 16         | 0            | 0           |  |
|                            | 4                          | 委託考選訓練費                  | 4                          | 3          | 1            | 0           |  |
| 6                          | 40                         | 試務甄選費                    | 6                          | 6          | 0            | 0           |  |
|                            | 1                          | 電腦軟體服務費                  | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 2,893                      | 2,547                      | 其他專業服務費                  | 2,797                      | 2,797      | 0            | 0           |  |
| 67                         | 68                         | 公共關係費                    | 72                         | 0          | 72           | 0           |  |
| 67                         | 68                         | 公共關係費                    | 72                         | 0          | 72           | 0           |  |
| 571                        | 276                        | 材料及用品費                   | 268                        | 252        | 16           | 0           |  |
| 4                          | 5                          | 使用材料費                    | 5                          | 0          | 5            | 0           |  |
| 4                          | 5                          | 油脂                       | 5                          | 0          | 5            | 0           |  |
| 566                        | 271                        | 用品消耗                     | 263                        | 252        | 11           | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                          | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                                 | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 148                        | 82                         | 辦公（事務）用品                        | 92                         | 81         | 11           | 0           |  |
| 1                          | 10                         | 報章雜誌                            | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 85                         | 50                         | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 50                         | 50         | 0            | 0           |  |
| 34                         | 21                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 21                         | 21         | 0            | 0           |  |
| 298                        | 108                        | 其他用品消耗                          | 90                         | 90         | 0            | 0           |  |
| 2,131                      | 619                        | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 1,070                      | 0          | 0            | 1,070       |  |
| 2,131                      | 619                        | 購建固定資產                          | 1,070                      | 0          | 0            | 1,070       |  |
|                            | 200                        | 興建土地改良物                         | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 244                        | 99                         | 擴充改良房屋建築<br>及設備                 | 1,070                      | 0          | 0            | 1,070       |  |
| 1,401                      | 295                        | 購置機械及設備                         | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 486                        | 25                         | 購置雜項設備                          | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
| 1                          | 22                         | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 22                         | 20         | 2            | 0           |  |
| 1                          | 2                          | 會費                              | 2                          | 0          | 2            | 0           |  |
| 1                          | 2                          | 職業團體會費                          | 2                          | 0          | 2            | 0           |  |
|                            | 10                         | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟              | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 獎勵費用                            | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 競賽及交流活動費                        | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 技能競賽                            | 10                         | 10         | 0            | 0           |  |
| 13                         | 18                         | 其他                              | 18                         | 14         | 4            | 0           |  |
| 13                         | 18                         | 其他支出                            | 18                         | 14         | 4            | 0           |  |
| 13                         | 18                         | 其他                              | 18                         | 14         | 4            | 0           |  |
| 126,763                    | 133,222                    | 合 計                             | 91,098                     | 72,409     | 17,619       | 1,070       |  |

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109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<br>建築及設備計畫 | 1,986<br>1,986 |      |                                                                    |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 171            | 107  | 廚房送餐電梯維修，動支基金餘額，依107.7.5高市教會字第10734362300號函核准在案                    |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 13             | 107  | 108年度第1階段公立國中小校舍補強工程(含設計監造)，動支基金餘額，依107.7.5高市教會字第10734362300號函核准在案 |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 46             | 107  | 體育器材室後門階梯修復，動支基金餘額，107.9.10高市府教小字第10736027400號函核准在案                |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 14             | 107  | 守衛室電力改善工程，動支基金餘額，依107.11.20高市府教小字第10737887700號函核准在案                |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 1,000          | 107  | 改善圖書館空間環境工程，動支基金餘額，依107.11.20高市府教小字第10737885900號函核准在案              |
| 514購置機械及設備                 | 280            | 107  | 廚房鍋爐設備，動支基金餘額，高雄市政府107.4.16高市府教健字第10732129500號函核准在案                |
| 514購置機械及設備                 | 41             | 107  | 行政大樓樓梯設置警示帶等工程及儲存伺服器設備，動支基金餘額，107.8.1高市府教小字第10735029900號函核准在案      |
| 516購置雜項設備                  | 422            | 107  | 更新幼兒園冷氣機設備，動支基金餘額，依107.7.5高市教會字第10734362300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

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |       |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|--------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |       | 減 少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                               |         |
|            |                |                             | 金 額       | 類型    | 金 額 | 類型 |              |                               |         |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 土地         | 713,557        |                             |           |       |     |    |              |                               | 713,557 |
| 土地改良物      | 14,402         | -9,023                      |           |       |     |    |              | -671                          | 4,708   |
| 房屋及建築      | 169,971        | -52,058                     | 1,070     | (1)增置 |     |    |              | -3,735                        | 115,248 |
| 機械及設備      | 14,330         | -11,967                     |           |       |     |    |              | -958                          | 1,405   |
| 交通及運輸設備    | 1,809          | -1,645                      |           |       |     |    |              | -71                           | 93      |
| 雜項設備       | 13,874         | -10,684                     |           |       |     |    |              | -448                          | 2,742   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 電腦軟體       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 權利         |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 合計         | 927,943        | -85,377                     | 1,070     |       |     |    |              | -5,883                        | 837,753 |

註：