

貳-13-626

中華民國110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110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)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、用人費用彙計表.....	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 109 學年度核定班級數 35 班(普通班 25 班、幼兒班 6 班、特教班 1 班、資源班 2 班及學前特教班 1 班)，預計學生人數 822 人。
- (二) 辦理資源班、特教班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)61 人、正式職員 5 人、正式工員 5 人，總計 71 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	450	1. 本校場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 45 萬元無差異數。
政府撥入收入計畫	121,542	1. 市政府補助教育經費 1 億 2,154 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 8,597 萬 2 千元，增加 3,557 萬元，主要為辦理本年度國民教育計畫及一般行政管理計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	4,006	1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 400 萬 6 千元無差異數。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	81,151	1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 7,240 萬 9 千元，增加 874 萬 2 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	44,347	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,761 萬 9 千元，增加 2,672 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	990	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 107 萬元，減少 8 萬元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

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 110 年度

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 2,599 萬 8 千元，較上年度預算數 9,042 萬 8 千元，增加 3,557 萬元，約 39.34%，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 2,648 萬 8 千元，較上年度預算數 9,109 萬 8 千元，增加 3,539 萬元，約 38.85%，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 49 萬元，較上年度預算數差短 67 萬元，減少差短 18 萬元，約 26.87%，將移用以前年度基金餘額 49 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 108 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 14 萬 1 千元：

(一) 動支基金餘額辦理南邊圍牆傾斜整修工程，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 12 月 2 日高市府教小字第 10838374600 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

(二) 動支基金餘額辦理大門直臂式柵欄機建置，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 108 年 2 月 11 日高市府教小字第 10830790100 函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (108) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 108 學年預定招收 34 班，實際招收 34 班，預計學生人數 803 人，實際學生人數 809 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班、特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理南邊圍牆傾斜整修工程、大門直臂式柵欄機建置，營造優質

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		與安全學習環境。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班、特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置 LED 燈，改善學生學習環境。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理遊戲器材區鋪面整修工程、地下室停車場地面改善工程，營造優質與安全學習環境。

伍、其他：

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國110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)
124,098	基金來源	125,998	90,428	35,570
327	財產收入	450	450	0
327	租金收入	450	450	0
117,884	政府撥入收入	121,542	85,972	35,570
117,884	公庫撥款收入	121,542	85,972	35,570
2,426	教學收入	0	0	0
2,426	學雜費收入	0	0	0
3,461	其他收入	4,006	4,006	0
3,461	雜項收入	4,006	4,006	0
124,611	基金用途	126,488	91,098	35,390
80,092	國民教育計畫	81,151	72,409	8,742
80,092	國民小學教育	81,151	72,409	8,742
42,902	一般行政管理計畫	44,347	17,619	26,728
42,902	行政管理及推展	44,347	17,619	26,728
1,618	建築及設備計畫	990	1,070	-80
1,257	營建及修建工程	990	1,070	-80
41	交通及運輸設備	0	0	0
319	其他設備	0	0	0
-513	本期賸餘 (短絀一)	-490	-670	180
3,129	期初基金餘額	1,945	2,834	-888
0	解繳公庫	0	0	0
2,615	期末基金餘額	1,455	2,164	-708

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110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)				-490		
調整非現金項目				100		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				100		
業務活動之淨現金流入(流出)				-390		
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)				-390		
期初現金及約當現金				20,865		
期末現金及約當現金				20,475		

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 110 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	450,000	450 450	1.場地開放收入330,000元 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 公庫撥款收入	年	1	121,542,000	121,542 121,542	1.政府補助經常支出120,942,000元 2.政府補助購建固定資產600,000元
其他收入 雜項收入	年	1	4,006,000	4,006 4,006	1.教師甄試收入6,000元 2.寒暑假育樂營收入300,000元 3.課後社團收入700,000元 4.課後照顧班收入3,000,000元
總 計：				125,998	

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110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
80,092	53	國民教育計畫	81,151	72,409	
80,092	532	國民小學教育	81,151	72,409	
76,676	53220000	各校經常門分支計畫	76,595	67,853	
75,359	1	用人費用	75,184	66,475	
53,716	11	正式員額薪資	54,331	45,593	
53,716	113	職員薪金	1,800	1,080	代理教師3人薪資
0			52,531	44,513	校長及教師全年薪資
2,405	12	聘僱及兼職人員薪資	1,760	1,863	
2,405	124	兼職人員酬金	650	585	不足節數兼課鐘點費
0			58	274	代課鐘點費58,400元
0			1,052	1,004	兼代課鐘點費(專項計畫)1,051,503元
660	13	超時工作報酬	750	750	
660	131	加班費	750	750	兼行政教師不休假加班費
12,485	15	獎金	12,481	12,481	
5,860	151	考績獎金	5,601	5,601	教師考績獎金
6,625	152	年終獎金	6,880	6,880	教師年終工作獎金
6,094	18	福利費	5,862	5,788	
5,110	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	37	33	教職員健康檢查經費36,578元
951	18Y	其他福利費	420	420	兼行政教師休假旅遊補助費
0			270	200	教職員工婚喪及生育補助費
0			335	335	教職員工子女教育補助費335,400元
1,181	2	服務費用	1,205	1,177	
469	21	水電費	426	434	
364	212	工作場所電費	326	334	教學活動所需電費
106	214	工作場所水費	100	100	教學活動所需水費
72	22	郵電費	72	72	
2	221	郵費	4	4	郵資
71	222	電話費	68	68	電話費
34	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
34	23Y	其他旅運費	10	10	教師戶外教學等旅費
20	24	印刷裝訂與廣告費	48	48	
20	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110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
0241	印刷及裝訂費	11	11	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)
52025	修理保養及保固費	588	560	
87252	一般房屋修護費	284	284	校舍維護費及水電維修
57255	機械及設備修護費	43	43	割草機等設備維修費
0		120	120	電腦維護費120,330元
376257	雜項設備修護費	141	113	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	
0261	一般房屋保險費	10	10	一般建築物保險費
326Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
127	一般服務費	1	1	
127F	體育活動費	1	1	教師參加運動會、體育等各項競賽之經費
6128	專業服務費	43	35	
15285	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		10	2	牙醫師檢查費
46287	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2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660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
1303	材料及用品費	172	167	
13032	用品消耗	172	167	
35321	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)
0322	報章雜誌	10	10	教學期刊及報紙訂閱
47323	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110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
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品費
0		6	1	牙齒防治材料費6,250元
3432Y	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		19	19	教學教具及體育衛生用品等
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
69	其他	14	14	
691	其他支出	14	14	
691Y	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
3,416	53220300 各校自有財源及其他計畫	4,556	4,556	
3,320	2 服務費用	4,471	4,471	
12221	水電費	733	733	
122212	工作場所電費	655	655	1. 太陽能光電及開放場所電費252,000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
524	印刷裝訂與廣告費	10	10	

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110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
5241	印刷及裝訂費	10	10	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
18225	修理保養及保固費	225	225	
54252	一般房屋修護費	170	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
128257	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 2.課後照顧班設備養護5,000元
3,01128	專業服務費	3,503	3,503	
372285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	700	1.寒暑假育樂營講座鐘點費240,000元 2.課後社團講座鐘點費460,000元
6289	試務甄選費	6	6	教師甄試經費
2,63328Y	其他專業服務費	2,797	2,797	課後照顧班委外專業服務費
963	材料及用品費	85	85	
9632	用品消耗	85	85	
91321	辦公(事務)用品	20	20	1.寒暑假育樂營文具12,000元 2.課後社團文具5,000元 3.課後照顧班行政文具3,000元
532Y	其他用品消耗	65	65	1.開放場地所需物品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
42,9025L	一般行政管理計畫	44,347	17,619	
42,9025L1	行政管理及推展	44,347	17,619	
6,3445L100100	人員維持費	6,798	6,798	
6,3441	用人費用	6,798	6,798	
4,35011	正式員額薪資	3,970	3,970	
3,937113	職員薪金	3,370	3,370	職員全年薪資
413114	工員工資	600	600	職工全年薪資
1012	聘僱及兼職人員薪資	19	19	
10122	約僱職員薪金	19	19	護理人員代理薪金
19313	超時工作報酬	250	250	
193131	加班費	250	250	行政職員工不休假加班費
1,24215	獎金	1,800	1,800	
694151	考績獎金	950	950	行政職員工考績獎金
548152	年終獎金	850	850	行政職員工年終工作獎金

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110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
54918	福利費	758	758	
421181	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
12818Y	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(8人x6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,2795L100200	基本行政工作維持	1,446	1,435	
1,2672	服務費用	1,424	1,413	
722	郵電費	15	15	
5221	郵費	5	5	郵資費
2222	電話費	10	10	電話費
1023	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
1023Y	其他旅運費	18	18	行政人員外勤交通費
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	資料印刷裝訂及影印費用
1,18327	一般服務費	1,296	1,285	
1,183279	外包費	913	913	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元
0		383	372	校園事務性工作委外383,242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	72	72	
67291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
113	材料及用品費	16	16	
731	使用材料費	5	5	
7313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
432	用品消耗	11	11	
4321	辦公(事務)用品	11	11	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
09	其他	4	4	

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110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
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
35,279	5L100300 教職員退休及撫卹給付	36,103	9,386	
35,279	1 用人費用	36,103	9,386	
35,279	16 退休及卹償金	36,073	9,359	
33,774	161 職員退休及離職金	819	107	教育局暨所屬學校教職員退休 金818,867元
0		28,588	2,977	以前年度退休人員月退休 金28,588,392元
0		5,174	5,019	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款5,174,244元
0		0	100	
239	162 工員退休及離職金	107	41	撥繳勞工退休準備金106,716元
0		125	221	撥繳兼代課教師退休金
1,266	163 卹償金	1,260	894	遺屬一次金與遺屬年金
0	18 福利費	30	27	
0	18Y 其他福利費	30	27	服務獎章獎勵金
1,618	5M 建築及設備計畫	990	1,070	
1,257	5M2 營建及修建工程	990	1,070	
1,257	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	990	1,070	
1,257	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	990	1,070	
1,257	51 購建固定資產	990	1,070	
181	512 興建土地改良物	300	0	校園中庭地面鋪面改善工程計畫 編列30萬元，包含施工 費27萬4,096元，委託規劃設計監 造費1萬8,133元，工程管理 費7,771元(依「高雄市政府所屬 機關學校工程管理費及工作費編 列及支用要點」規定，按3%估算)

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110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
0512	興建土地改良物		340	0	戶外多功能活動場鋪面改善工程計畫編列34萬元，包含施工費31萬617元，委託規劃設計監造費2萬568元，工程管理費8,815元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按3%估算)
1,076513	擴充改良房屋建築及設備		350	490	一樓多功能教室裝修工程計畫編列35萬元，包含施工費31萬9,748元，委託規劃設計監造費2萬1,176元，工程管理費9,076元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按3%估算)
0			0	80	
0			0	500	
415M3	交通及運輸設備		0	0	
415M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備		0	0	
415	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		0	0	
4151	購建固定資產		0	0	
41515	購置交通及運輸設備		0	0	
3195M4	其他設備		0	0	
3195M420000	由學校編列執行之其他設備		0	0	
3195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		0	0	
31951	購建固定資產		0	0	
294514	購置機械及設備		0	0	
25516	購置雜項設備		0	0	
124,611	總	計	126,488	91,098	

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 110 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				81,151	
國民小學教育				81,151	
一般行政管理計畫				44,347	
行政管理及推展				44,347	
建築及設備計畫				990	
營建及修建工程				990	
合 計				126,488	

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110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				126,488	
國民教育計畫				81,151	
一般行政管理計畫				44,347	
建築及設備計畫				990	
上年度預算數				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	
前年度決算數				124,611	
國民教育計畫				80,092	
一般行政管理計畫				42,902	
建築及設備計畫				1,618	
107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				88,088	
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	

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 110 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	67	1	68	
職員	65	1	66	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4人(代理或兼任 教師)
技工	1	0	1	控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	67	1	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	58,301	19	1,000		7,730	6,551		34,813
國民教育計畫	54,331		750		6,880	5,601		
正式人員	54,331		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		34,813
正式人員	3,970		250		850	950		5,281
兼任人員								125
其他人員		19						29,407

1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為68人，金額為7,730千元。
 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
110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				
1,260		5,410	37		1,203	1	116,325	1,760	118,085
		4,800	37		1,025		73,424	1,760	75,184
		4,800	37		1,025		73,424		73,424
								1,702	1,702
								58	58
1,260		610			178	1	42,901		42,901
		610			100	1	12,012		12,012
							125		125
1,260					78		30,764		30,764

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110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	
116,982	82,659	用人費用	118,085	75,184	42,901	0	
58,065	49,563	正式員額薪資	58,301	54,331	3,970	0	
57,653	48,963	職員薪金	57,701	54,331	3,370	0	
413	600	工員工資	600	0	600	0	
2,415	1,882	聘僱及兼職人員薪資	1,779	1,760	19	0	
10	19	約僱職員薪金	19	0	19	0	
2,405	1,863	兼職人員酬金	1,760	1,760	0	0	
853	1,000	超時工作報酬	1,000	750	250	0	
853	1,000	加班費	1,000	750	250	0	
13,727	14,281	獎金	14,281	12,481	1,800	0	
6,554	6,551	考績獎金	6,551	5,601	950	0	
7,173	7,730	年終獎金	7,730	6,880	850	0	
35,279	9,359	退休及卹償金	36,073	0	36,073	0	
33,774	8,203	職員退休及離職金	34,581	0	34,581	0	
239	262	工員退休及離職金	232	0	232	0	
1,266	894	卹償金	1,260	0	1,260	0	
6,643	6,573	福利費	6,650	5,862	788	0	
5,531	5,410	分擔員工保險費	5,410	4,800	610	0	
32	33	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,079	1,130	其他福利費	1,203	1,025	178	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
5,768	7,061	服務費用	7,100	5,676	1,424	0	
592	1,167	水電費	1,159	1,159	0	0	
486	989	工作場所電費	981	981	0	0	
106	178	工作場所水費	178	178	0	0	
79	87	郵電費	87	72	15	0	
7	9	郵費	9	4	5	0	
73	78	電話費	78	68	10	0	
44	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110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
44	28	其他旅運費	28	10	18	0
25	73	印刷裝訂與廣告費	73	58	15	0
25	73	印刷及裝訂費	73	58	15	0
702	785	修理保養及保固費	813	813	0	0
141	454	一般房屋修護費	454	454	0	0
57	163	機械及設備修護費	163	163	0	0
504	168	雜項設備修護費	196	196	0	0
3	12	保險費	12	12	0	0
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0
3	2	其他保險費	2	2	0	0
1,184	1,286	一般服務費	1,297	1	1,296	0
1,183	1,285	外包費	1,296	0	1,296	0
1	1	體育活動費	1	1	0	0
3,072	3,539	專業服務費	3,547	3,546	1	0
386	715	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	723	723	0	0
46	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	16	16	0	0
	4	委託考選訓練費	4	3	1	0
6	6	試務甄選費	6	6	0	0
	1	電腦軟體服務費	1	1	0	0
2,633	2,797	其他專業服務費	2,797	2,797	0	0
67	72	公共關係費	72	0	72	0
67	72	公共關係費	72	0	72	0
237	268	材料及用品費	273	257	16	0
7	5	使用材料費	5	0	5	0
7	5	油脂	5	0	5	0
230	263	用品消耗	268	257	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110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	
130	92	辦公（事務）用品	92	81	11	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
47	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	
14	21	醫療用品(非醫療院 所使用)	26	26	0	0	
39	90	其他用品消耗	90	90	0	0	
1,618	1,070	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	990	0	0	990	
1,618	1,070	購建固定資產	990	0	0	990	
181		興建土地改良物	640	0	0	640	
1,076	1,070	擴充改良房屋建築 及設備	350	0	0	350	
294		購置機械及設備	0	0	0	0	
41		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
25		購置雜項設備	0	0	0	0	
1	22	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 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 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	
6	18	其他	18	14	4	0	
6	18	其他支出	18	14	4	0	
6	18	其他	18	14	4	0	
124,611	91,098	合 計	126,488	81,151	44,347	990	

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110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	141		
建築及設備計畫	141		
512興建土地改良物	100	108	南邊圍牆傾斜整修工程，動支基金餘額，依108.12.2高市府教小字第10838374600號函核准在案
515購置交通及運輸設備	41	108	大門直臂式柵欄機建置，動支基金餘額，依108.2.11高市府教小字第10830790100號函核准在案

高雄市三民區鼎金國民小學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
21,462	資 產 合 計	20,502	20,892	-390
21,462	資 產	20,502	20,892	-390
21,462	流動資產	20,502	20,892	-390
21,435	現金	20,475	20,865	-390
21,435	銀行存款	20,475	20,865	-390
27	預付款項	27	27	0
27	預付費用	27	27	0
18,847	負 債	19,047	18,947	100
18,339	流動負債	18,539	18,439	100
18,339	應付款項	18,539	18,439	100
9,522	應付代收款	9,722	9,622	100
8,817	其他應付款	8,817	8,817	0
508	其他負債	508	508	0
508	什項負債	508	508	0
508	存入保證金	508	508	0
2,615	基金餘額	1,455	1,945	-490
2,615	基金餘額	1,455	1,945	-490
2,615	基金餘額	1,455	1,945	-490
2,615	累積餘額	1,455	1,945	-490
21,462	負債及基金餘額合計	20,502	20,892	-390

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	713,557								713,557
土地改良物	14,888	-9,614	640	(1)增置				-535	5,379
房屋及建築	173,614	-55,821	350	(1)增置				-3,861	114,282
機械及設備	13,880	-12,473						-1,069	338
交通及運輸設備	1,782	-1,634						-60	88
雜項設備	14,019	-10,649						-367	3,003
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	931,740	-90,191	990					-5,892	836,647

註：