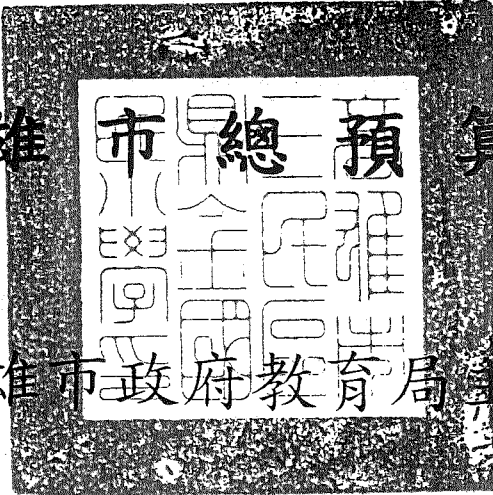


貳-13-626

中華民國111年度

議會審定

高雄
 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111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 111 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 110 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 809 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 111 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	121,348	1. 市政府補助教育經費 1 億 2,134 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,154 萬 2 千元，減少 19 萬 4 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫及一般行政管理計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
其他收入計畫	4,506	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，增加 50 萬元，主要為辦理課後照顧班收入增加所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	81,993	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 8,115 萬 1 千元，增加 84 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	43,972	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,434 萬 7 千元，減少 37 萬 5 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	632	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 99 萬元，減少 35 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備業務減少所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 2,630 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,599 萬 8 千元，增加 30 萬 6 千元，約 0.24%，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 2,659 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,648 萬 8 千元，增加 10 萬 9 千元，約 0.09%，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 3 千元，較上年度預算數差短 49 萬元，減少差短 19 萬元 7 千，約 40.20%，將移用以前年度基金餘額 29 萬 3 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 109 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 31 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理操場整修工程，未及列入當年度預算 31 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 11 月 19 日高市府教健字第 10938952000 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 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. 109 學年預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 822 人，實際學生人數 834 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 2 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，另辦理操場跑道整修工程、兒

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		童遊樂設施改善工程、地下室停車場地面改善工程及健康中心空間改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（110 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 2 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，另辦理學校電力改善工程、操場跑道整建工程，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111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)
90,105	基金來源	126,304	125,998	306
273	財產收入	450	450	0
273	租金收入	450	450	0
85,965	政府撥入收入	121,348	121,542	-194
85,965	公庫撥款收入	121,348	121,542	-194
6	教學收入	0	0	0
6	學雜費收入	0	0	0
3,861	其他收入	4,506	4,006	500
3,861	雜項收入	4,506	4,006	500
90,632	基金用途	126,597	126,488	109
61,703	國民教育計畫	81,993	81,151	842
61,703	國民小學教育	81,993	81,151	842
27,768	一般行政管理計畫	43,972	44,347	-375
27,768	行政管理及推展	43,972	44,347	-375
1,161	建築及設備計畫	632	990	-358
1,161	營建及修建工程	255	990	-735
0	交通及運輸設備	184	0	184
0	其他設備	193	0	193
-526	本期賸餘(短絀一)	-293	-490	197
2,615	期初基金餘額	1,599	1,945	-346
0	解繳公庫	0	0	0
2,089	期末基金餘額	1,306	1,455	-149

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111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)	-293	
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)	-193	
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)	-193	
期初現金及約當現金	14,197	
期末現金及約當現金	14,004	

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 111 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入 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	121,348,000	121,348 121,348	1.政府補助經常支出120,909,000元 2.政府補助購建固定資產439,000元
其他收入 雜項收入	年	1	4,506,000	4,506 4,506	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3,500,000元
總 計：				126,304	

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111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
61,703 53	國民教育計畫	81,993	81,151	
61,703 532	國民小學教育	81,993	81,151	
57,941 53220000	各校經常門分支計畫	76,937	76,595	
56,213 1	用人費用	75,519	75,184	
35,927 11	正式員額薪資	54,011	54,331	
35,927 113	職員薪金	3,000	1,800	代理教師6人薪資
0		51,011	52,531	校長及教師全年薪資
1,897 12	聘僱及兼職人員薪資	1,833	1,760	
1,897 124	兼職人員酬金	1,064	1,052	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		650	650	不足節數兼課鐘點費
0		119	58	代課鐘點費118,830元
779 13	超時工作報酬	750	750	
779 131	加班費	750	750	兼行政教師不休假加班費
12,648 15	獎金	12,481	12,481	
6,024 151	考績獎金	5,601	5,601	教師考績獎金
6,624 152	年終獎金	6,880	6,880	教師年終工作獎金
4,963 18	福利費	6,444	5,862	
3,740 181	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	106	37	教職員健康檢查經費105,900元
1,190 18Y	其他福利費	378	335	教職員工子女教育補助費
0		740	270	教職員工婚喪及生育補助費
0		420	420	兼行政教師休假旅遊補助費
1,578 2	服務費用	1,212	1,205	
652 21	水電費	426	426	
534 212	工作場所電費	326	326	教學活動所需電費
118 214	工作場所水費	100	100	教學活動所需水費
51 22	郵電費	102	72	
3 221	郵費	4	4	郵資
47 222	電話費	68	68	電話費
0 224	數據通信費	30	0	校園光纖網路費
3 23	旅運費	15	15	
3 231	國內旅費	5	5	教師業務開會、洽公出差旅費
0 23Y	其他旅運費	10	10	教師戶外教學等旅費
75 24	印刷裝訂與廣告費	55	48	
75 241	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111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	18	11	特殊教育教材、計畫等印刷18,321元(含學前特教班3,845元、分散式資源班10,476元、集中式身心障礙班4,000元)
64625	修理保養及保固費	558	588	
67252	一般房屋修護費	284	284	校舍維護費及水電維修
58255	機械及設備修護費	43	43	割草機等設備維修費
0		90	120	電腦維護費90,330元
520257	雜項設備修護費	141	141	教學儀器、飲用水系統及消防設施等保養維修費
426	保險費	12	12	
0261	一般房屋保險費	10	10	一般建築物保險費
426Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
727	一般服務費	1	1	
727F	體育活動費	1	1	教師參加運動會、體育等各項競賽之經費
14228	專業服務費	43	43	
25285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	學生測驗鑑定費用
0		10	10	教師進修講師鐘點費
0		10	10	牙醫師檢查費
117287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	公共建築物安全檢查
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
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
1443	材料及用品費	172	172	
14432	用品消耗	172	172	
46321	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(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
44323	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111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
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療用品費
0		6	6	牙齒防治材料費
1632Y	其他用品消耗	19	19	教學教具及體育衛生用品等
0		6	6	特殊教育教學用教具(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
59	其他	14	14	
591	其他支出	14	14	
591Y	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
3,762	各校自有財源及其他計畫	5,056	4,556	
3,709	服務費用	4,971	4,471	
021	水電費	733	733	
0212	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
024	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111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	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
31325 119252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	225 170	225 170	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
194257	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
3,39628 54285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,003 700	3,503 700	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
5289 3,33728Y	試務甄選費 其他專業服務費	6 3,297	6 2,797	教師甄試經費 課後照顧班委外專業服務費
533 5332 33321	材料及用品費 用品消耗 辦公（事務）用品	85 85 20	85 85 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
2032Y	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
27,7685L 27,7685L1 4,5275L100100	一般行政管理計畫 行政管理及推展 人員維持費	43,972 43,972 6,798	44,347 44,347 6,798	
4,5271 2,80911 2,534113	用人費用 正式員額薪資 職員薪金	6,798 3,970 3,370	6,798 3,970 3,370	職員全年薪資
275114 612 6122	工員工資 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	600 19 19	600 19 19	職工全年薪資 護理人員代理薪金
3113 31131	超時工作報酬 加班費	250 250	250 250	行政職員工不休假加班費
1,26915 725151 544152	獎金 考績獎金 年終獎金	1,800 950 850	1,800 950 850	行政職員工考績獎金 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111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
41218	福利費	758	758	
281181	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
13118Y	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
1,3235L100200	基本行政工作維持	1,452	1,446	
1,3102	服務費用	1,430	1,424	
222	郵電費	15	15	
1221	郵費	5	5	郵資費
1222	電話費	10	10	電話費
923	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	公物之搬運費用
923Y	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
1,22827	一般服務費	1,302	1,296	
1,228279	外包費	913	913	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元
0		389	383	校園事務性工作委外389,080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
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
103	材料及用品費	16	16	
131	使用材料費	5	5	
1313	油脂	5	5	割草機、發電機等油料
932	用品消耗	11	11	
9321	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
29	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111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
291 291Y	其他支出 其他	4 4	4 4	開會逾時誤餐費、電話消毒、桌 巾清洗等
21,918 21,918 21,918 20,971 0 0 0	5L100300 教職員退休及撫卹給付 1 用人費用 16 退休及卹償金 161 職員退休及離職金	35,722 35,722 35,708 0 28,149 87 6,077	36,103 36,103 36,073 0 28,588 819 5,174	以前年度退休人員月退休 金28,148,698元 教育局暨所屬學校教職員退休 金86,925元 撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款6,077,380元
143 0 804	162 工員退休及離職金 卹償金	107 199 1,089	107 125 1,260	撥繳勞工退休準備金106,716元 撥繳兼代課教師退休金199,077元 遺屬一次金與遺屬年 金1,089,204元
0 0 1,161 1,161 1,161	18 福利費 18Y 其他福利費 5M 建築及設備計畫 5M2 營建及修建工程 5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	14 14 632 255 255	30 30 990 990 990	服務獎章獎勵金
1,161 100 0 1,061 0	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 51 購建固定資產 512 興建土地改良物 513 擴充改良房屋建築及 設備	255 99 0 99 57	990 300 340 0 350	西側花架連鎖磚鋪面改善工程計 畫編列9萬9千元，包含施工 費9萬9千元 行政大樓新設排水溝工程計畫編 列9萬9千元，包含施工費9萬9千 元 行政大樓2樓會議室裝修工程計畫 編列5萬7千元，包含施工 費5萬7千元
0 0	5M3 交通及運輸設備 5M320000 由學校編列執行之交通及 運輸設備	184 184	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111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
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	184	0	
051	購建固定資產	184	0	
0515	購置交通及運輸設備	95	0	太陽能風雨球場錄影監視設備1式
0		89	0	廣播系統改善1式
05M4	其他設備	193	0	
05M420000	由學校編列執行之其他設備	193	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	193	0	
051	購建固定資產	193	0	
0514	購置機械及設備	50	0	教學投影機2台
0		38	0	藍芽微電腦視力箱1組
0516	購置雜項設備	80	0	教室及辦公室窗簾1式
0		25	0	職員工差勤打卡機1台
90,632	總計	126,597	126,488	

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 111 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				81,993	
國民小學教育				81,993	
一般行政管理計畫				43,972	
行政管理及推展				43,972	
建築及設備計畫				632	
營建及修建工程				255	
交通及運輸設備				184	
其他設備				193	
合 計				126,597	

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 111 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				126,597	
國民教育計畫				81,993	
一般行政管理計畫				43,972	
建築及設備計畫				632	
上年度預算數				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	
前年度決算數				90,632	
國民教育計畫				61,703	
一般行政管理計畫				27,768	
建築及設備計畫				1,161	
108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				114,950	
一般行政管理計畫				9,682	
建築及設備計畫				2,131	

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 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	68	0	68	
職員	66	0	66	依據110學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺6人(代理或兼任 教師)
技工	1	0	1	控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	68	0	68	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市三民區
 高雄市教
 用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	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	57,981	19	1,000		7,730	6,551		34,619
國民教育計畫	54,011		750		6,880	5,601		
正式人員	54,011		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		34,619
正式人員	3,970		250		850	950		6,184
兼任人員								199
其他人員		19						28,236

- 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62人，金額為6,551千元。

鼎金國民小學
育發展基金
彙計表
111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				
1,089		5,410	106		1,700	1	116,206	1,833	118,039
		4,800	106		1,538		73,686	1,833	75,519
		4,800	106		1,538		73,686		73,686
								1,714	1,714
								119	119
1,089		610			162	1	42,520		42,520
		610			100	1	12,915		12,915
							199		199
1,089					62		29,406		29,406

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111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	
82,658	118,085	用人費用	118,039	75,519	42,520	0	
38,735	58,301	正式員額薪資	57,981	54,011	3,970	0	
38,460	57,701	職員薪金	57,381	54,011	3,370	0	
275	600	工員工資	600	0	600	0	
1,903	1,779	聘僱及兼職人員薪資	1,852	1,833	19	0	
6	19	約僱職員薪金	19	0	19	0	
1,897	1,760	兼職人員酬金	1,833	1,833	0	0	
810	1,000	超時工作報酬	1,000	750	250	0	
810	1,000	加班費	1,000	750	250	0	
13,917	14,281	獎金	14,281	12,481	1,800	0	
6,749	6,551	考績獎金	6,551	5,601	950	0	
7,168	7,730	年終獎金	7,730	6,880	850	0	
21,918	36,073	退休及卹償金	35,708	0	35,708	0	
20,971	34,581	職員退休及離職金	34,313	0	34,313	0	
143	232	工員退休及離職金	306	0	306	0	
804	1,260	卹償金	1,089	0	1,089	0	
5,375	6,650	福利費	7,216	6,444	772	0	
4,021	5,410	分擔員工保險費	5,410	4,800	610	0	
32	37	傷病醫藥費	106	106	0	0	
1,321	1,203	其他福利費	1,700	1,538	162	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
6,597	7,100	服務費用	7,613	6,183	1,430	0	
652	1,159	水電費	1,159	1,159	0	0	
534	981	工作場所電費	981	981	0	0	
118	178	工作場所水費	178	178	0	0	
52	87	郵電費	117	102	15	0	
4	9	郵費	9	4	5	0	
48	78	電話費	78	68	10	0	
		數據通信費	30	30	0	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111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	
12	40	旅運費	40	15	25	0	
3	7	國內旅費	7	5	2	0	
	5	裝卸費	5	0	5	0	
9	28	其他旅運費	28	10	18	0	
75	73	印刷裝訂與廣告費	80	65	15	0	
75	73	印刷及裝訂費	80	65	15	0	
959	813	修理保養及保固費	783	783	0	0	
186	454	一般房屋修護費	454	454	0	0	
58	163	機械及設備修護費	133	133	0	0	
715	196	雜項設備修護費	196	196	0	0	
4	12	保險費	12	12	0	0	
	10	一般房屋保險費	10	10	0	0	
4	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,235	1,297	一般服務費	1,303	1	1,302	0	
1,228	1,296	外包費	1,302	0	1,302	0	
7	1	體育活動費	1	1	0	0	
3,537	3,547	專業服務費	4,047	4,046	1	0	
79	723	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	723	723	0	0	
117	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	
5	6	試務甄選費	6	6	0	0	
	1	電腦軟體服務費	1	1	0	0	
3,337	2,797	其他專業服務費	3,297	3,297	0	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
207	273	材料及用品費	273	257	16	0	
1	5	使用材料費	5	0	5	0	
1	5	油脂	5	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111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	
207	268	用品消耗	268	257	11	0	
88	92	辦公（事務）用品	92	81	11	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
44	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	
39	26	醫療用品(非醫療院 所使用)	26	26	0	0	
36	90	其他用品消耗	90	90	0	0	
1,161	990	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	632	0	0	632	
1,161	990	購建固定資產	632	0	0	632	
100	640	興建土地改良物	99	0	0	99	
1,061	350	擴充改良房屋建築 及設備	156	0	0	156	
		購置機械及設備	88	0	0	88	
		購置交通及運輸設 備	184	0	0	184	
		購置雜項設備	105	0	0	105	
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	
7	18	其他	18	14	4	0	
7	18	其他支出	18	14	4	0	
7	18	其他	18	14	4	0	
90,632	126,488	合 計	126,597	81,993	43,972	632	

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111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	310		
建築及設備計畫	310		
512興建土地改良物	310	109	操場整修工程，動支基金餘額，依109.11.19高市府教健字第10938952000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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
14,597	資 產 合 計	14,014	14,207	-193
14,597	資 產	14,014	14,207	-193
14,597	流動資產	14,014	14,207	-193
14,587	現金	14,004	14,197	-193
14,587	銀行存款	14,004	14,197	-193
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
12,508	負 債	12,708	12,608	100
11,856	流動負債	12,056	11,956	100
11,856	應付款項	12,056	11,956	100
11,856	應付代收款	12,056	11,956	100
0	其他應付款	0	0	0
652	其他負債	652	652	0
652	什項負債	652	652	0
652	存入保證金	652	652	0
2,089	基金餘額	1,306	1,599	-293
2,089	基金餘額	1,306	1,599	-293
2,089	基金餘額	1,306	1,599	-293
2,089	累積餘額	1,306	1,599	-293
14,597	負債及基金餘額合計	14,014	14,207	-193

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111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	688,952								688,952
土地改良物	15,996	-10,248	99	(1)增置				-587	5,260
房屋及建築	172,894	-58,286	156	(1)增置				-2,979	111,785
機械及設備	14,065	-12,952	88	(1)增置				-638	563
交通及運輸設備	1,782	-1,654	184	(1)增置				-35	277
雜項設備	14,265	-10,946	105	(1)增置				-326	3,098
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	907,954	-94,086	632					-4,565	809,935

註：