

貳-14-834

中華民國115年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區中崙國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鳳山區中崙國民小學編

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國115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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
(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

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 114 學年度核定班級數 23 班(普通班 16 班、幼兒班 3 班、資源班 2 班、學前特教班 2 班)，預計學生人數 424 人。
- (二) 辦理資源班。
- (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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)40 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 46 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。

輔導處(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

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

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	121	1. 本校場地出租租借收入、太陽能光電租金收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 18 萬 1 千元，減少 6 萬元，主要係太陽能光電租金收入減少，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	63,908	1. 市政府補助教育經費 6,390 萬 8 千元。 較上年度預計收入 6,355 萬 1 千元，增加 35 萬 7 千元，主要為辦理本年度建築及設備計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	2,700	1. 課後照顧班、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 310 萬 3 千元，減少 40 萬 3 千元，主要為課後照顧班、課後社團收入減少，致雜項收入減少所致。

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	50,843	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 5,118 萬 7 千元，減少 34 萬 4 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	15,396	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,535 萬 8 千元，增加 3 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	981	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 67 萬 4 千元，增加 30 萬 7 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 6,672 萬 9 千元，較上年度預算數 6,683 萬 5 千元，減少 10 萬 6 千元，約 0.16%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,722 萬元，較上年度預算數 6,721 萬 9 千元，增加 1 千元，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 1 千元，較上年度預算數差短 38 萬 4 千元，增加差短 10 萬 7 千元，約 27.86%，將移用以前年度基金餘額 49 萬 1 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 113 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 18 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫，未及列入當年度預算 2 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 7 月 1 日高市府教小字第 11334940300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 113 年度補助本市國民中小學暨幼兒園特殊教育班（身心障礙類）充實教學設施設備計畫，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 10 月 14 日高市府教特字第 11337772600 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 113 年山陀兒颱風災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 3 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 7 日高市府教工字第 11338763800 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理 112 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，未及列入當年度預算 9 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 3 月 1 日高市府教工字第 11331000700 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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. 113 學年預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 420 人，實際學生人數 420 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，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，另辦理校園水溝改善工程、教室窗簾更新，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間(114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，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，另辦理機車停車棚擴建工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

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%

高雄市鳳山區中崙國民小學
 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115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(-)
54,665	基金來源	66,729	66,835	-106
145	財產收入	121	181	-60
0	財產處分收入	0	0	0
143	租金收入	120	180	-60
2	利息收入	1	1	0
52,056	政府撥入收入	63,908	63,551	357
52,056	公庫撥款收入	63,908	63,551	357
2,464	其他收入	2,700	3,103	-403
2,464	雜項收入	2,700	3,103	-403
55,030	基金用途	67,220	67,219	1
40,404	國民教育計畫	50,843	51,187	-344
40,404	國民小學教育	50,843	51,187	-344
13,226	一般行政管理計畫	15,396	15,358	38
13,226	行政管理及推展	15,396	15,358	38
1,400	建築及設備計畫	981	674	307
982	營建及修建工程	760	252	508
0	交通及運輸設備	148	148	0
418	其他設備	73	274	-201
-365	本期賸餘 (短絀一)	-491	-384	-107
1,803	期初基金餘額	1,054	1,252	-198
0	解繳公庫	0	0	0
1,438	期末基金餘額	563	868	-305

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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)	-491	
調整非現金項目	324	
流動資產淨減(淨增)	776	
流動負債淨增(淨減)	-451	
業務活動之淨現金流入(流出)	-167	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-149	
減少其他負債	-149	
其他活動之淨現金流入(流出)	-149	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-315	
期初現金及約當現金	15,189	
期末現金及約當現金	14,873	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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				121	
租金收入	年	1	120,000	120	1.場地開放收入5,000元 2.標租太陽能光電收入115,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				63,908	
公庫撥款收入	年	1	63,908,000	63,908	1.政府補助經常支出63,318,000元 2.政府補助購建固定資產590,000元
其他收入				2,700	
雜項收入	年	1	2,700,000	2,700	1.寒暑假育樂營收入17,000元 2.課後社團收入180,000元 3.課後照顧班收入2,500,000元 4.教師甄試收入3,000元
總 計：				66,729	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
40,404	53 國民教育計畫	50,843	51,187	
40,404	532 國民小學教育	50,843	51,187	
38,038	53220000 各校經常門分支計畫	48,022	47,903	
36,663	1 用人費用	46,360	46,027	
26,042	11 正式員額薪資	33,058	33,345	
26,042	113 職員薪金	3,296	4,146	代理教師4人薪資
0		29,762	29,199	教師薪資
777	12 聘僱及兼職人員薪資	1,689	997	
777	124 兼職人員酬金	0	66	
0		1,085	294	代課鐘點費1,084,831元
0		604	637	不足節數兼課鐘點費
587	13 加(夜)班費	610	600	
0	131 延長工時加班費	10	0	教師延長工時加班費
587	134 未休假加班費	600	600	兼行政教師不休假加班費
6,407	15 獎金	8,000	7,800	
2,518	151 考績獎金	3,600	3,600	教師考績獎金
3,889	152 年終獎金	4,400	4,200	教師年終工作獎金
2,850	18 福利費	3,003	3,285	
2,290	181 分擔員工保險費	2,400	2,400	教師公、健保險費機關補助部分
23	183 傷病醫藥費	55	58	教職員健康檢查費
537	18Y 其他福利費	224	208	兼任行政教師休假旅遊補助
0		203	195	教職員工子女教育補助費202,600元
0		121	424	教職員工婚喪及生育補助費121,258元
1,140	2 服務費用	1,297	1,406	
291	21 水電費	454	454	
221	212 工作場所電費	354	354	電費353,600元
70	214 工作場所水費	100	100	水費
68	22 郵電費	70	70	
8	221 郵費	10	10	資料郵寄費
30	222 電話費	30	30	電話費
30	224 數據通信費	30	30	電話數據通信費
209	23 旅運費	210	210	
0	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
190	235 貨物運費	180	180	午餐運輸費
19	23Y 其他旅運費	25	25	校外教學教師旅費
57	24 印刷裝訂與廣告費	50	119	
57	241 印刷及裝訂費	50	119	一般教學試卷、獎狀、補充教材等印刷
432	25 修理保養及保固費	470	510	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
173252	一般房屋修護費	330	330	校舍維護費329,800元
92255	機械及設備修護費	90	90	電腦維護費
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	視聽音響及電話系統維護費
166257	雜項設備修護費	30	70	雜項設備維護費
1526	保險費	15	15	
1526Y	其他保險費	15	15	志工保險費
7028	專業服務費	28	28	
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	牙醫師檢查費
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費2,928元
0		10	10	電氣設備檢驗費
0288	委託考選訓練費	2	2	教師參加各項研習訓練等費用
528A	電腦軟體服務費	6	6	教學、校務軟體服務費
1833	材料及用品費	310	415	
18332	用品消耗	310	415	
93321	辦公(事務)用品	20	20	身心障礙分散式資源班辦公用品
0		102	156	一般教學用文具、紙張等
41323	農業與園藝用品及環境美化費	40	91	校園綠美化及清潔用品
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療耗材
0		11	11	牙齒防治費10,640元
2632Y	其他用品消耗	7	7	體育衛生用品7,368元
0		120	120	教學用品及教具119,500元
04	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	校外參觀車輛租金
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	
774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
7743	獎勵費用	10	10	學藝競賽等各項活動獎品
469	其他	35	35	
4691	其他支出	35	35	
4691Y	其他	35	35	校慶及運動會活動經費
2,36653220300	各校自有財源及其他計畫	2,821	3,284	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
2,182	服務費用	2,418	2,763	
236	水電費	200	210	
236	工作場所電費	100	50	課後照顧班分攤電費
0		100	160	太陽光電校舍設置分攤電費
59	印刷裝訂與廣告費	50	50	
59	印刷及裝訂費	50	50	課後照顧班印刷費
0	修理保養及保固費	5	20	
0	土地改良物修護費	5	20	場地開放水溝、跑道維修
1,887	專業服務費	2,163	2,483	
1,883	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,160	2,480	課後社團、課後照顧班、寒暑假育 樂營鐘點費
4	試務甄選費	3	3	代理教師試務甄選費
157	材料及用品費	353	471	
157	用品消耗	353	471	
79	辦公（事務）用品	1	1	行政業務所需文具用品
0		0	45	
0		37	65	課後社團事務用品
0		215	200	課後照顧班所需文具
77	其他用品消耗	100	160	課後照顧班教學用品
27	其他	50	50	
27	其他支出	50	50	
27	其他	50	50	課後照顧班行政費及逾時誤餐費
13,226	一般行政管理計畫	15,396	15,358	
13,226	行政管理及推展	15,396	15,358	
4,624	人員維持費	4,613	5,599	
4,624	用人費用	4,613	5,599	
3,355	正式員額薪資	3,150	4,030	
3,001	職員薪金	2,800	3,600	職員薪金
354	工員工資	350	430	工員薪金
13	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
13	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
0	加（夜）班費	100	200	
0	未休假加班費	100	200	職員工不休假加班費
918	獎金	1,000	950	
485	考績獎金	500	500	職員工考績獎金
433	年終獎金	500	450	職員工年終工作獎金
337	福利費	342	398	
255	分擔員工保險費	250	300	職員工公、健、勞保機關補助部分
82	其他福利費	80	80	職員工休假旅遊補助
0		12	18	退休三節慰問金
0	提繳費	1	1	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,0745L100200	基本行政工作維持	1,234	1,230	
1,0702	服務費用	1,218	1,218	
223	旅運費	5	5	
2231	國內旅費	5	5	行政人員出差旅費
99627	一般服務費	1,141	1,141	
996279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
0		446	446	外包費(勞務替代)446,451元
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
33	材料及用品費	15	11	
331	使用材料費	10	10	
3313	油脂	10	10	割草機、馬達用油
032	用品消耗	5	1	
0321	辦公(事務)用品	5	1	業務用文具、紙張
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
7,5275L100300	教職員退休及撫卹給付	9,549	8,529	
7,5271	用人費用	9,549	8,529	
7,51716	退休及卹償金	9,534	8,529	
7,465161	職員退休及離職金	5,730	4,892	以前年度退休人員月退休金5,729,817元
0		3,628	3,480	撥繳政府負擔退撫基金3,627,890元
0		6	0	教職員退休金
52162	工員退休及離職金	33	17	撥繳勞工退休準備金32,976元
0		43	58	撥繳兼代課教師退休金43,091元
0163	卹償金	94	82	遺屬一次金與遺屬年金94,368元
1018	福利費	15	0	
1018Y	其他福利費	15	0	服務獎章獎勵金
1,4005M	建築及設備計畫	981	674	
9825M2	營建及修建工程	760	252	
9825M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	760	252	
9825	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	760	252	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
98251	購建固定資產	760	252	
820512	興建土地改良物	0	0	
162513	擴充改良房屋建築及 設備	760	252	校園女兒牆改善工程編列76萬元，包含施工費68萬3千元，委託規劃設計監造費5萬6千元，工程管理費2萬1千元(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3.5%估算)。
05M3	交通及運輸設備	148	148	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	148	148	
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	148	148	
051	購建固定資產	148	148	
0515	購置交通及運輸設備	148	148	移動式活動音響組1式。
4185M4	其他設備	73	274	
4185M420000	由學校編列執行之其他設備	73	274	
4185	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	73	274	
41851	購建固定資產	73	274	
283514	購置機械及設備	45	0	網路附加儲存伺服器1式(4Bay、8TB或以上容量)
0		28	84	個人電腦1台(桌上型：主機組件：6核處理器、RAM 8GB、HDD900GB和SSD 200GB、DVDRW(含作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)螢幕:23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器)
135516	購置雜項設備	0	190	
55,030	總計	67,220	67,219	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				50,843	
國民小學教育				50,843	
一般行政管理計畫				15,396	
行政管理及推展				15,396	
建築及設備計畫				981	
營建及修建工程				760	
交通及運輸設備				148	
其他設備				73	
合 計				67,220	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 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 115 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				67,220	
國民教育計畫				50,843	
一般行政管理計畫				15,396	
建築及設備計畫				981	
上年度預算數				67,219	
國民教育計畫				51,187	
一般行政管理計畫				15,358	
建築及設備計畫				674	
前年度決算數				55,030	
國民教育計畫				40,404	
一般行政管理計畫				13,226	
建築及設備計畫				1,400	
112年度決算數				59,824	
國民教育計畫				44,078	
一般行政管理計畫				14,002	
建築及設備計畫				1,745	
111年度決算數				50,665	
國民教育計畫				36,494	
一般行政管理計畫				13,617	
建築及設備計畫				554	

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	45	0	45	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理或兼任 教師)。
職員	44	0	44	
工友	1	0	1	
總 計	45	0	45	

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：

高雄市鳳山區
 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	36,208	20	710		4,900	4,100		9,440
國民教育計畫	33,058		610		4,400	3,600		
正式人員	33,058		610		4,400	3,600		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,150	20	100		500	500		9,440
正式人員	3,150		100		500	500		3,661
兼任人員								43
其他人員		20						5,736

- 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45人，金額為4,900千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為40人，金額為4,100千元。

中崙國民小學
育發展基金
彙計表
115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				
94		2,650	55		655	1	58,833	1,689	60,522
		2,400	55		548		44,671	1,689	46,360
		2,400	55		548		44,671		44,671
								604	604
								1,085	1,085
94		250			107	1	14,162		14,162
		250			80	1	8,242		8,242
							43		43
94					27		5,877		5,877

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
48,815	60,155	用人費用	60,522	46,360	14,162	0
29,397	37,375	正式員額薪資	36,208	33,058	3,150	0
29,043	36,945	職員薪金	35,858	33,058	2,800	0
354	430	工員工資	350	0	350	0
791	1,017	聘僱及兼職人員薪資	1,709	1,689	20	0
13	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
777	997	兼職人員酬金	1,689	1,689	0	0
587	800	加（夜）班費	710	610	100	0
		延長工時加班費	10	10	0	0
587	800	未休假加班費	700	600	100	0
7,325	8,750	獎金	9,000	8,000	1,000	0
3,003	4,100	考績獎金	4,100	3,600	500	0
4,322	4,650	年終獎金	4,900	4,400	500	0
7,517	8,529	退休及卹償金	9,534	0	9,534	0
7,465	8,372	職員退休及離職金	9,364	0	9,364	0
52	75	工員退休及離職金	76	0	76	0
	82	卹償金	94	0	94	0
3,197	3,683	福利費	3,360	3,003	357	0
2,546	2,700	分擔員工保險費	2,650	2,400	250	0
23	58	傷病醫藥費	55	55	0	0
629	925	其他福利費	655	548	107	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,392	5,387	服務費用	4,933	3,715	1,218	0
527	664	水電費	654	654	0	0
458	564	工作場所電費	554	554	0	0
70	100	工作場所水費	100	100	0	0
68	70	郵電費	70	70	0	0
8	10	郵費	10	10	0	0
30	30	電話費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
30	30	數據通信費	30	30	0	0
211	215	旅運費	215	210	5	0
3	10	國內旅費	10	5	5	0
190	180	貨物運費	180	180	0	0
19	25	其他旅運費	25	25	0	0
115	169	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0
115	169	印刷及裝訂費	100	100	0	0
432	530	修理保養及保固費	475	475	0	0
	20	土地改良物修護費	5	5	0	0
173	330	一般房屋修護費	330	330	0	0
92	90	機械及設備修護費	90	90	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0
166	70	雜項設備修護費	30	30	0	0
15	15	保險費	15	15	0	0
15	15	其他保險費	15	15	0	0
996	1,141	一般服務費	1,141	0	1,141	0
996	1,141	外包費	1,141	0	1,141	0
1,957	2,511	專業服務費	2,191	2,191	0	0
1,922	2,484	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,164	2,164	0	0
26	16	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0
4	3	試務甄選費	3	3	0	0
5	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
342	897	材料及用品費	678	663	15	0
3	10	使用材料費	10	0	10	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
3	10	油脂	10	0	10	0
339	887	用品消耗	668	663	5	0
172	488	辦公(事務)用品	380	375	5	0
41	91	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	0	0
23	21	醫療用品(非醫療 院所使用)	21	21	0	0
103	287	其他用品消耗	227	227	0	0
	10	租金、償債、利息及相 關手續費	10	10	0	0
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0
	10	車租	10	10	0	0
1,400	674	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	981	0	0	981
1,400	674	購建固定資產	981	0	0	981
820		興建土地改良物	0	0	0	0
162	252	擴充改良房屋建築 及設備	760	0	0	760
283	84	購置機械及設備	73	0	0	73
	148	購置交通及運輸設 備	148	0	0	148
135	190	購置雜項設備	0	0	0	0
8	11	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11	10	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
7	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0
7	10	獎勵費用	10	10	0	0
73	85	其他	85	85	0	0
73	85	其他支出	85	85	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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
73	85	其他	85	85	0	0
55,030	67,219	合計	67,220	50,843	15,396	981

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國115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 建築及設備計畫	182 182		
512興建土地改良物	20	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫，動支基金餘額，依113.7.1高市府教小字第11334940300號號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	40	113	113年度補助本市國民中小學暨幼兒園特殊教育班（身心障礙類）充實教學設施設備計畫，動支基金餘額，依113.10.14高市府教特字第11337772600號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	30	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338763800號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	92	113	112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，動支基金餘額，依113.3.1高市府教工字第11331000700號函核准在案。

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
16,112	資 產 合 計	15,447	16,538	-1,091
16,112	資 產	15,447	16,538	-1,091
16,112	流動資產	15,447	16,538	-1,091
15,528	現金	14,873	15,189	-315
15,528	銀行存款	14,873	15,189	-315
584	預付款項	574	1,350	-776
584	預付費用	574	1,350	-776
14,674	負 債	14,884	15,484	-600
13,193	流動負債	13,303	13,755	-451
13,193	應付款項	13,303	13,755	-451
13,145	應付代收款	13,245	13,707	-462
0	應付費用	0	0	0
48	其他應付款	58	47	11
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,481	其他負債	1,581	1,730	-149
1,481	什項負債	1,581	1,730	-149
1,481	存入保證金	1,581	1,730	-149
1,438	基金餘額	563	1,054	-491
1,438	基金餘額	563	1,054	-491
1,438	基金餘額	563	1,054	-491
1,438	累積餘額	563	1,054	-491
16,112	負債及基金餘額合計	15,447	16,538	-1,091

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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									
收藏品及傳承資產									
土地	758,144							758,144	
土地改良物	4,225	-4,183						42	
房屋及建築	145,102	-66,988	760	(1)增置			-2,779	76,095	
機械及設備	9,444	-7,733	73	(1)增置			-908	876	
交通及運輸設備	2,321	-1,973	148	(1)增置			-135	361	
雜項設備	16,975	-11,316					-1,228	4,431	
購建中固定資產	7,846							7,846	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	74				65	(11)無形 資產攤銷		9	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	944,131	-92,193	981		65		-5,050	847,804	

註：