

貳-14-816

中華民國114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
高雄市桃源區桃源國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市桃源區桃源國民小學編

高雄市桃源區桃源國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國114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..... | 13 |
| 五、預算參考表 | |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表..... | 14 |
| (二)、員工人數彙計表..... | 15 |
| (三)、用人費用彙計表..... | 16 |
| (四)、各項費用彙計表..... | 18 |
| (五)、補辦預算明細表..... | 21 |
| 六、附錄 | |
| (一)、預計平衡表..... | 22 |
| (二)、資本資產明細表..... | 23 |

高雄市桃源區桃源國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 113 學年度核定班級數 10 班(普通班 6 班、資源班 1 班、學前特教班 1 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 120 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(輔導)處、總務處、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)18 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 22 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(輔導)處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健，及學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

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。

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。

高雄市桃源區桃源國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 | 75 | 1. 太陽能電租金收入。 2. 較上年度預計收入 7 萬 4 千元，增加 1 千元，主要係太陽能電租金收入增加，致租金收入增加所致。 |
| 政府撥入收入計畫 | 31,003 | 1. 市政府補助教育經費 3,100 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 3,173 萬 8 千元，減少 73 萬 5 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。 |

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 | 23,666 | 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 2,430 萬 3 千元，減少 63 萬 7 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 | 6,860 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 688 萬元，減少 2 萬元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。 |
| 建築及設備計畫 | 552 | 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 72 萬 9 千元，減少 17 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減少所致。 |

高雄市桃源區桃源國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 3,107 萬 8 千元，較上年度預算數 3,181 萬 2 千元，減少 73 萬 4 千元，約 2.31%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,107 萬 8 千元，較上年度預算數 3,191 萬 2 千元，減少 83 萬 4 千元，約 2.61%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元，較上年度預算數差短 10 萬元，減少差短 10 萬元，約 100.00%。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 112 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 9 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理偏遠地區學校設施設備計畫彩虹屋整建工程，未及列入當年度預算 8 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 6 月 30 日高市府教小字第 11234797000 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理偏遠地區學校設施設備計畫更換遮光窗簾，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 112 年 6 月 30 日高市府教小字第 11234797000 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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. 112 學年預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 114 人，實際學生人數 123 人。 2. 開設資源班 1 班、學前特教班 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，另辦理教學大樓樓梯空間改善工程及彩虹屋整建工程等，營造優質與安全學習環境。 |

高雄市桃源區桃源國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 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. 開設資源班 1 班、學前特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 2. 辦理校舍修繕及環境美化等，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。 | 辦理教室鋁窗更換工程及司令台改善工程等，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 | $(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$ | 80% |

高雄市桃源區桃源國民小學
 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114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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 28,019 | 基金來源 | 31,078 | 31,812 | -734 |
| 81 | 財產收入 | 75 | 74 | 1 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 租金收入 | 75 | 74 | 1 |
| 27,938 | 政府撥入收入 | 31,003 | 31,738 | -735 |
| 27,938 | 公庫撥款收入 | 31,003 | 31,738 | -735 |
| 28,653 | 基金用途 | 31,078 | 31,912 | -834 |
| 22,047 | 國民教育計畫 | 23,666 | 24,303 | -637 |
| 22,047 | 國民小學教育 | 23,666 | 24,303 | -637 |
| 5,587 | 一般行政管理計畫 | 6,860 | 6,880 | -20 |
| 5,587 | 行政管理及推展 | 6,860 | 6,880 | -20 |
| 1,019 | 建築及設備計畫 | 552 | 729 | -177 |
| 920 | 營建及修建工程 | 407 | 729 | -322 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 145 | 0 | 145 |
| 99 | 其他設備 | 0 | 0 | 0 |
| -634 | 本期賸餘 (短絀-) | 0 | -100 | 100 |
| 1,226 | 期初基金餘額 | 493 | 584 | -92 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 期末基金餘額 | 493 | 484 | 8 |

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。

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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) | 0 | |
| 調整非現金項目 | -3,269 | |
| 流動資產淨減(淨增) | -25 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -3,244 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,269 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -186 | |
| 減少其他負債 | -186 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -186 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,455 | |
| 期初現金及約當現金 | 10,537 | |
| 期末現金及約當現金 | 7,082 | |

註：

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 114 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 | | | | 75 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 75,000 | 75 | 太陽能光電租金收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 31,003 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 31,003,000 | 31,003 | 1.政府補助經常支出30,451,000元 2.政府補助購建固定資產552,000元 |
| 總 計： | | | | 31,078 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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 |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 22,047 | 53 國民教育計畫 | 23,666 | 24,303 | |
| 22,047 | 532 國民小學教育 | 23,666 | 24,303 | |
| 21,973 | 53220000 各校經常門分支計畫 | 23,591 | 24,229 | |
| 20,321 | 1 用人費用 | 21,834 | 22,461 | |
| 13,497 | 11 正式員額薪資 | 15,962 | 15,756 | |
| 13,497 | 113 職員薪金 | 13,198 | 12,796 | 教師薪資 |
| 0 | | 2,764 | 2,960 | 代理老師4人薪資2,764,064元 |
| 814 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 102 | 871 | |
| 814 | 124 兼職人員酬金 | 102 | 127 | 代課鐘點費101,559元 |
| 0 | | 0 | 744 | |
| 297 | 13 加(夜)班費 | 300 | 300 | |
| 297 | 134 未休假加班費 | 300 | 300 | 兼行政教師不休假加班費 |
| 973 | 14 津貼 | 980 | 980 | |
| 973 | 143 僻地津貼 | 980 | 980 | 教師地域加給 |
| 2,869 | 15 獎金 | 2,892 | 2,892 | |
| 1,103 | 151 考績獎金 | 1,126 | 1,126 | 教師考績獎金 |
| 1,767 | 152 年終獎金 | 1,766 | 1,766 | 教師年終工作獎金 |
| 1,871 | 18 福利費 | 1,598 | 1,662 | |
| 1,652 | 181 分擔員工保險費 | 1,400 | 1,400 | 教師公、健、勞保機關補助部分 |
| 19 | 183 傷病醫藥費 | 24 | 27 | 教職員健康檢查費23,500元 |
| 200 | 18Y 其他福利費 | 112 | 112 | 兼行政教師休假旅遊補助 |
| 0 | | 62 | 123 | 教職員工婚喪及生育補助費 62,361元 |
| 542 | 2 服務費用 | 555 | 666 | |
| 224 | 21 水電費 | 226 | 226 | |
| 200 | 212 工作場所電費 | 202 | 177 | 電費201,600元 |
| 24 | 214 工作場所水費 | 24 | 49 | 水費 |
| 29 | 22 郵電費 | 40 | 44 | |
| 8 | 221 郵費 | 20 | 20 | 資料郵寄費 |
| 21 | 222 電話費 | 20 | 24 | 電話費 |
| 9 | 23 旅運費 | 32 | 32 | |
| 9 | 231 國內旅費 | 20 | 20 | 教師出差旅費 |
| 0 | | 12 | 12 | 偏遠地區差旅費11,860元 |
| 1 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | |
| 1 | 241 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 一般教學試卷、圖表、獎狀、 研究資料、補充教材、計畫等 印刷 |
| 234 | 25 修理保養及保固費 | 216 | 317 | |
| 60 | 252 一般房屋修護費 | 81 | 82 | 校舍維護費80,600元 |
| 77 | 255 機械及設備修護費 | 50 | 50 | 電腦維護費 |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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 |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------------|
| 0255 | 機械及設備修護費 | 30 | 55 | 其他機械設備維護保養費 |
| 23256 | 交通及運輸設備修護費 | 30 | 30 | 通訊設備維護費 |
| 74257 | 雜項設備修護費 | 25 | 100 | 雜項設備維護費 |
| 1027 | 一般服務費 | 0 | 0 | |
| 10279 | 外包費 | 0 | 0 | |
| 3428 | 專業服務費 | 31 | 37 | |
| 9285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14 | 14 | 辦理各項教師研習講師鐘點費等經費 |
| 0 | | 0 | 6 | |
| 21287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6 | 6 | 公共安全檢查等經費 |
| 0 | | 3 | 3 | 飲用水檢測費用2,928元 |
| 0 | | 3 | 3 | 消防安全檢查費2,660元 |
| 4288 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 教師參加各項研習、訓練等費用 |
| 1983 | 材料及用品費 | 212 | 112 | |
| 4431 | 使用材料費 | 20 | 20 | |
| 44313 | 油脂 | 20 | 20 | 割草機等用油資 |
| 15432 | 用品消耗 | 192 | 92 | |
| 57321 | 辦公(事務)用品 | 30 | 30 | 一般教學用文具、紙張等 |
| 0322 | 報章雜誌 | 3 | 3 | 訂閱報章雜誌 |
| 65323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 22 | 22 | 校園綠美化及清潔用品等費用 |
| 17328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 17 | 17 | 健康中心醫療用品 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 90 | 0 | 學生課桌椅 |
| 0 | | 17 | 17 | 教學用教具及雜項用品 |
| 0 | | 10 | 0 | 資源班教具 |
| 15 | | 3 | 3 | 體育衛生用品2,808元 |
| 8764 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 950 | 950 | |
| 87644 | 交通及運輸設備租金 | 950 | 950 | |
| 876442 | 車租 | 950 | 950 | 特殊偏遠交通車租用經費 |
| 166 | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | |
| 1666 | 規費 | 0 | 0 | |
| 16661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 219 | 其他 | 40 | 40 | |
| 2191 | 其他支出 | 40 | 40 | |
| 2191Y | 其他 | 40 | 40 | 少棒隊組訓經費 |
| 7453220300 | 各校自有財源及其他計畫 | 75 | 74 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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 |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 742 | 服務費用 | 75 | 74 | |
| 021 | 水電費 | 25 | 24 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 25 | 19 | 開放場地用分攤電費 |
| 0214 | 工作場所水費 | 0 | 5 | |
| 7425 | 修理保養及保固費 | 50 | 50 | |
| 74252 | 一般房屋修護費 | 50 | 50 | 開放場所校舍維護費 |
| 5,5875L | 一般行政管理計畫 | 6,860 | 6,880 | |
| 5,5875L1 | 行政管理及推展 | 6,860 | 6,880 | |
| 1,7895L100100 | 人員維持費 | 3,134 | 3,134 | |
| 1,7891 | 用人費用 | 3,134 | 3,134 | |
| 77111 | 正式員額薪資 | 2,050 | 2,050 | |
| 771113 | 職員薪金 | 2,000 | 2,000 | 行政職員薪資 |
| 0114 | 工員工資 | 50 | 50 | 職工薪資 |
| 3812 | 聘僱及兼職人員薪資 | 46 | 46 | |
| 2122 | 約僱職員薪金 | 10 | 10 | 護理人員代理薪金 |
| 36124 | 兼職人員酬金 | 36 | 36 | 兼會計兼職費 |
| 8113 | 加(夜)班費 | 80 | 80 | |
| 81134 | 未休假加班費 | 80 | 80 | 行政職員工不休假加班費 |
| 20114 | 津貼 | 200 | 200 | |
| 201143 | 僻地津貼 | 200 | 200 | 職員工地域加給 |
| 50115 | 獎金 | 503 | 503 | |
| 253151 | 考績獎金 | 255 | 255 | 行政職員工考績獎金 |
| 247152 | 年終獎金 | 248 | 248 | 行政職員工年終工作獎金 |
| 19818 | 福利費 | 254 | 254 | |
| 141181 | 分擔員工保險費 | 200 | 200 | 行政職員工公、健、勞保機關 補助部分 |
| 5718Y | 其他福利費 | 48 | 48 | 行政職員休假旅遊補助費 |
| 0 | | 6 | 6 | 退休人員、遺眷三節慰問金 (1人x6,000元) |
| 019 | 提繳費 | 1 | 1 | |
| 0191 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 1 | 工友提繳工資墊償費用 |
| 1,3095L100200 | 基本行政工作維持 | 1,297 | 1,144 | |
| 1,2122 | 服務費用 | 1,220 | 1,069 | |
| 323 | 旅運費 | 7 | 6 | |
| 3231 | 國內旅費 | 7 | 6 | 行政員工業務開會、洽公出差 旅費 |
| 624 | 印刷裝訂與廣告費 | 3 | 3 | |
| 6241 | 印刷及裝訂費 | 3 | 3 | 資料印刷裝訂費 |
| 10925 | 修理保養及保固費 | 21 | 21 | |
| 88253 | 宿舍修護費 | 21 | 21 | 員工宿舍修護費 |
| 21257 | 雜項設備修護費 | 0 | 0 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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 |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 1,046,27 | 一般服務費 | 1,141 | 991 | |
| 1,046,279 | 外包費 | 695 | 671 | 委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元 |
| 0 | | 446 | 320 | 校園事務性工作委外經費446,451元 |
| 48,29 | 公共關係費 | 48 | 48 | |
| 48,291 | 公共關係費 | 48 | 48 | 校長因公所需費用 |
| 0,3 | 材料及用品費 | 8 | 8 | |
| 0,32 | 用品消耗 | 8 | 8 | |
| 0,321 | 辦公（事務）用品 | 6 | 6 | 業務用文具紙張、報表紙、碳粉、色帶等 |
| 0,32Y | 其他用品消耗 | 2 | 2 | 行政業務雜項用品等 |
| 92,4 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 60 | 60 | |
| 92,45 | 雜項設備租金 | 60 | 60 | |
| 92,451 | 雜項設備租金 | 60 | 60 | 影印機租金費 |
| 1,6 | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | |
| 1,66 | 規費 | 0 | 0 | |
| 1,661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 2,7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6 | 4 | |
| 2,71 | 會費 | 6 | 4 | |
| 2,713 | 職業團體會費 | 6 | 4 | 護士公會常年會費等 |
| 1,9 | 其他 | 3 | 3 | |
| 1,91 | 其他支出 | 3 | 3 | |
| 1,91Y | 其他 | 3 | 3 | 其他各項行政雜支費用等 |
| 2,488,510,030 | 教職員退休及撫卹給付 | 2,429 | 2,602 | |
| 2,488,1 | 用人費用 | 2,429 | 2,602 | |
| 2,488,16 | 退休及卹償金 | 2,429 | 2,597 | |
| 2,043,161 | 職員退休及離職金 | 1,376 | 1,346 | 撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,375,940元 |
| 0 | | 625 | 925 | 以前年度退休人員月退休金624,652元 |
| 0 | | 0 | 100 | |
| 184,162 | 工員退休及離職金 | 23 | 23 | 撥繳勞工退休準備金 |
| 0 | | 153 | 153 | 撥繳兼代課教師退休金152,526元 |
| 261,163 | 卹償金 | 252 | 50 | 遺屬一次金與遺屬年金251,521元 |
| 0,18 | 福利費 | 0 | 5 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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 |
|-------------|--|------------|------------|---|
| 018Y | 其他福利費 | 0 | 5 | |
| 1,0195M | 建築及設備計畫 | 552 | 729 | |
| 9205M2 | 營建及修建工程 | 407 | 729 | |
| 9205M220000 | 由學校編列執行之營建及 修繕工程 | 407 | 729 | |
| 9205 | 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 | 407 | 729 | |
| 92051 | 購建固定資產 | 407 | 729 | |
| 920513 | 擴充改良房屋建築及 設備 | 96 | 618 | 改善發電機儲藏室地面泥濘工 程編列9萬6千元，包含施工費9 萬6千元。 |
| 0 | | 311 | 111 | 教學大樓壁癌改善工程編列31 萬1千元，包含施工費31萬1千 元。 |
| 05M3 | 交通及運輸設備 | 145 | 0 | |
| 05M320000 | 由學校編列執行之交通及 運輸設備 | 145 | 0 | |
| 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 | 145 | 0 | |
| 051 | 購建固定資產 | 145 | 0 | |
| 0515 | 購置交通及運輸設備 | 145 | 0 | 校園戶外空間廣播系統 |
| 995M4 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 995M420000 | 由學校編列執行之其他設 備 | 0 | 0 | |
| 995 | 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 | 0 | 0 | |
| 9951 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 99516 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 28,653 | 總計 | 31,078 | 31,912 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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 | | | | 23,666 | |
| 國民小學教育 | | | | 23,666 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,860 | |
| 行政管理及推展 | | | | 6,860 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 552 | |
| 營建及修建工程 | | | | 407 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 145 | |
| 合 計 | | | | 31,078 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 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 114 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 | | | | 31,078 | |
| 國民教育計畫 | | | | 23,666 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,860 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 552 | |
| 上年度預算數 | | | | 31,912 | |
| 國民教育計畫 | | | | 24,303 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,880 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 729 | |
| 前年度決算數 | | | | 28,653 | |
| 國民教育計畫 | | | | 22,047 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,587 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,019 | |
| 111年度決算數 | | | | 25,295 | |
| 國民教育計畫 | | | | 18,949 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,708 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 638 | |
| 110年度決算數 | | | | 26,584 | |
| 國民教育計畫 | | | | 20,145 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,081 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,358 | |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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 | 21 | 0 | 21 | 依據113學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺4人(代理 教師)。 控管1人，改採勞務 委外。 |
| 職員 | 20 | 0 | 20 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 21 | 0 | 21 | |

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：

高雄市桃源區
 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 | 18,012 | 10 | 380 | 1,180 | 2,014 | 1,381 | | 2,177 |
| 國民教育計畫 | 15,962 | | 300 | 980 | 1,766 | 1,126 | | |
| 正式人員 | 15,962 | | 300 | 980 | 1,766 | 1,126 | | |
| 其他人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 2,050 | 10 | 80 | 200 | 248 | 255 | | 2,177 |
| 正式人員 | 2,050 | | 80 | 200 | 248 | 255 | | 1,399 |
| 兼任人員 | | | | | | | | 153 |
| 其他人員 | | 10 | | | | | | 625 |

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21人，金額為2,014千元。
 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17人，金額為1,381千元。

桃源國民小學
育發展基金
彙計表
114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 | | | | |
| 252 | | 1,600 | 24 | | 228 | 1 | 27,259 | 138 | 27,397 |
| | | 1,400 | 24 | | 174 | | 21,732 | 102 | 21,834 |
| | | 1,400 | 24 | | 174 | | 21,732 | | 21,732 |
| | | | | | | | | 102 | 102 |
| 252 | | 200 | | | 54 | 1 | 5,527 | 36 | 5,563 |
| | | 200 | | | 48 | 1 | 4,481 | | 4,481 |
| | | | | | | | 153 | 36 | 189 |
| 252 | | | | | 6 | | 893 | | 893 |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國114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 |
| 24,598 | 28,197 | 用人費用 | 27,397 | 21,834 | 5,563 | 0 |
| 14,268 | 17,806 | 正式員額薪資 | 18,012 | 15,962 | 2,050 | 0 |
| 14,268 | 17,756 | 職員薪金 | 17,962 | 15,962 | 2,000 | 0 |
| | 50 | 工員工資 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 852 | 917 | 聘僱及兼職人員薪資 | 148 | 102 | 46 | 0 |
| 2 | 10 | 約僱職員薪金 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 850 | 907 | 兼職人員酬金 | 138 | 102 | 36 | 0 |
| 378 | 380 | 加(夜)班費 | 380 | 300 | 80 | 0 |
| 378 | 380 | 未休假加班費 | 380 | 300 | 80 | 0 |
| 1,173 | 1,180 | 津貼 | 1,180 | 980 | 200 | 0 |
| 1,173 | 1,180 | 僻地津貼 | 1,180 | 980 | 200 | 0 |
| 3,370 | 3,395 | 獎金 | 3,395 | 2,892 | 503 | 0 |
| 1,356 | 1,381 | 考績獎金 | 1,381 | 1,126 | 255 | 0 |
| 2,014 | 2,014 | 年終獎金 | 2,014 | 1,766 | 248 | 0 |
| 2,488 | 2,597 | 退休及卹償金 | 2,429 | 0 | 2,429 | 0 |
| 2,043 | 2,371 | 職員退休及離職金 | 2,001 | 0 | 2,001 | 0 |
| 184 | 176 | 工員退休及離職金 | 176 | 0 | 176 | 0 |
| 261 | 50 | 卹償金 | 252 | 0 | 252 | 0 |
| 2,069 | 1,921 | 福利費 | 1,852 | 1,598 | 254 | 0 |
| 1,793 | 1,600 | 分擔員工保險費 | 1,600 | 1,400 | 200 | 0 |
| 19 | 27 | 傷病醫藥費 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 257 | 294 | 其他福利費 | 228 | 174 | 54 | 0 |
| | 1 | 提繳費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,828 | 1,809 | 服務費用 | 1,850 | 630 | 1,220 | 0 |
| 224 | 250 | 水電費 | 251 | 251 | 0 | 0 |
| 200 | 196 | 工作場所電費 | 227 | 227 | 0 | 0 |
| 24 | 54 | 工作場所水費 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 29 | 44 | 郵電費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | 0 |

註：本年度編列公共關係費48千元。

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國114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 |
| 21 | 24 | 電話費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | 38 | 旅運費 | 39 | 32 | 7 | 0 |
| 13 | 38 | 國內旅費 | 39 | 32 | 7 | 0 |
| 6 | 13 | 印刷裝訂與廣告費 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 6 | 13 | 印刷及裝訂費 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 417 | 388 | 修理保養及保固費 | 287 | 266 | 21 | 0 |
| 134 | 132 | 一般房屋修護費 | 131 | 131 | 0 | 0 |
| 88 | 21 | 宿舍修護費 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 77 | 105 | 機械及設備修護費 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 23 | 30 | 交通及運輸設備修護費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 95 | 100 | 雜項設備修護費 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 1,057 | 991 | 一般服務費 | 1,141 | 0 | 1,141 | 0 |
| 1,057 | 991 | 外包費 | 1,141 | 0 | 1,141 | 0 |
| 34 | 37 | 專業服務費 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 9 | 20 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 公共關係費 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 48 | 48 | 公共關係費 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 198 | 120 | 材料及用品費 | 220 | 212 | 8 | 0 |
| 44 | 20 | 使用材料費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 44 | 20 | 油脂 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 154 | 100 | 用品消耗 | 200 | 192 | 8 | 0 |
| 57 | 36 | 辦公(事務)用品 | 36 | 30 | 6 | 0 |
| | 3 | 報章雜誌 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | 22 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 22 | 22 | 0 | 0 |

註：本年度編列公共關係費48千元。

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國114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 |
| 17 | 17 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 15 | 22 | 其他用品消耗 | 122 | 120 | 2 | 0 |
| 968 | 1,010 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,010 | 950 | 60 | 0 |
| 876 | 950 | 交通及運輸設備租金 | 950 | 950 | 0 | 0 |
| 876 | 950 | 車租 | 950 | 950 | 0 | 0 |
| 92 | 60 | 雜項設備租金 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 92 | 60 | 雜項設備租金 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 1,019 | 729 | 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 | 552 | 0 | 0 | 552 |
| 1,019 | 729 | 購建固定資產 | 552 | 0 | 0 | 552 |
| 920 | 729 | 擴充改良房屋建築及設備 | 407 | 0 | 0 | 407 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 99 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 規費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 會費 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 職業團體會費 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | 43 | 其他 | 43 | 40 | 3 | 0 |
| 22 | 43 | 其他支出 | 43 | 40 | 3 | 0 |
| 22 | 43 | 其他 | 43 | 40 | 3 | 0 |
| 28,653 | 31,912 | 合 計 | 31,078 | 23,666 | 6,860 | 552 |

註：本年度編列公共關係費48千元。

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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 | 99 | | |
| 建築及設備計畫 | 99 | | |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 85 | 112 | 辦理112年偏遠地區學校設施設備計畫，動支基金餘額，依112.6.30高市府教小字第11234797000號函核准在案。 |
| 516購置雜項設備 | 14 | 112 | 辦理112年偏遠地區學校設施設備計畫，動支基金餘額，依112.6.30高市府教小字第11234797000號函核准在案。 |

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 114年12月31日 預 計 數 | 113年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| 9,217 | 資 產 合 計 | 8,732 | 12,162 | -3,430 |
| 9,217 | 資 產 | 8,732 | 12,162 | -3,430 |
| 9,217 | 流動資產 | 8,732 | 12,162 | -3,430 |
| 7,462 | 現金 | 7,082 | 10,537 | -3,455 |
| 7,462 | 銀行存款 | 7,082 | 10,537 | -3,455 |
| 1,754 | 預付款項 | 1,650 | 1,625 | 25 |
| 1,754 | 預付費用 | 1,650 | 1,625 | 25 |
| 8,624 | 負 債 | 8,239 | 11,669 | -3,430 |
| 7,894 | 流動負債 | 7,650 | 10,894 | -3,244 |
| 7,894 | 應付款項 | 7,650 | 10,894 | -3,244 |
| 7,652 | 應付代收款 | 7,650 | 10,652 | -3,002 |
| 242 | 其他應付款 | 0 | 242 | -242 |
| 730 | 其他負債 | 589 | 775 | -186 |
| 730 | 什項負債 | 589 | 775 | -186 |
| 730 | 存入保證金 | 589 | 775 | -186 |
| 593 | 基金餘額 | 493 | 493 | 0 |
| 593 | 基金餘額 | 493 | 493 | 0 |
| 593 | 基金餘額 | 493 | 493 | 0 |
| 593 | 累積餘額 | 493 | 493 | 0 |
| 9,217 | 負債及基金餘額合計 | 8,732 | 12,162 | -3,430 |

高雄市桃源區桃源國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 5,128 | -3,928 | | | | | -484 | 716 | |
| 房屋及建築 | 49,462 | -40,909 | 407 | (1)增置 | | | -1,593 | 7,367 | |
| 機械及設備 | 5,533 | -4,213 | | | | | -615 | 705 | |
| 交通及運輸設備 | 1,509 | -927 | 145 | (1)增置 | | | -100 | 627 | |
| 雜項設備 | 8,571 | -5,506 | | | | | -790 | 2,275 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 83 | | | | 33 | (11)無形 資產攤銷 | | 50 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 70,286 | -55,483 | 552 | | 33 | | -3,582 | 11,740 | |

註：