

貳-14-790

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
高雄市美濃區吉東國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市美濃區吉東國民小學編

高雄市美濃區吉東國民小學

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

高雄市美濃區吉東國民小學

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 8 班(普通班 6 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 129 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)17 人、正式職員 3 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。

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。

高雄市美濃區吉東國民小學

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	83	1. 本校場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 8 萬元，增加 3 千元，主要係標租太陽能光電收入增加所致。
政府撥入收入計畫	29,029	1. 市政府補助教育經費 2,902 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 2,759 萬 3 千元，增加 143 萬 6 千元，主要為本年度國民教育計畫及建築設備計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。

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	20,670	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 1,973 萬 1 千元，增加 93 萬 9 千元，主要係用人費用增加所致。
一般行政管理計畫	7,553	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 715 萬 4 千元，增加 39 萬 9 千元，主要係本年度用人費用增加所致。
建築及設備計畫	889	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 78 萬 8 千元，增加 10 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。

高雄市美濃區吉東國民小學

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 2,911 萬 2 千元，較上年度預算數 2,767 萬 3 千元，增加 143 萬 9 千元，約 5.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,911 萬 2 千元，較上年度預算數 2,767 萬 3 千元，增加 143 萬 9 千元，約 5.20%，主要係辦理本年度國民教育計畫等用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元，較上年度預算數差短 0 元無差異。

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 10 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理高雄市政府 0129 地震災後搶修復建工程補助 112 年磁磚復原及腳踏車車棚油漆工程配合款，未及列入當年度預算 6 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 3 月 14 日高市府教工字第 11231736300 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理購置個人電腦設備，未及列入當年度預算 3 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 3 月 22 日高市府教小字第 11232089100 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 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 129 人，實際學生人數 116 人。 2. 辦理實驗小學教師甄選、國小課後社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班、幼兒園 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 112 年磁磚復原及腳踏車車棚油漆等工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市美濃區吉東國民小學

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. 辦理教師甄選、國小課後社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班、幼兒園 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，另辦理客家飲食基地等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%

高雄市美濃區吉東國民小學
 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(一)
25,471	基金來源	29,112	27,673	1,439
85	財產收入	83	80	3
84	租金收入	82	79	3
2	利息收入	1	1	0
25,386	政府撥入收入	29,029	27,593	1,436
25,386	公庫撥款收入	29,029	27,593	1,436
25,417	基金用途	29,112	27,673	1,439
18,718	國民教育計畫	20,670	19,731	939
18,718	國民小學教育	20,670	19,731	939
5,611	一般行政管理計畫	7,553	7,154	399
5,611	行政管理及推展	7,553	7,154	399
1,088	建築及設備計畫	889	788	101
861	營建及修建工程	450	690	-240
227	其他設備	439	98	341
54	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
476	期初基金餘額	530	476	54
0	解繳公庫	0	0	0
530	期末基金餘額	530	476	54

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。

高雄市美濃區吉東國民小學
 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	-6,678	
流動資產淨減(淨增)	-100	
流動負債淨增(淨減)	-6,578	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,678	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-205	
減少其他負債	-205	
其他活動之淨現金流入(流出)	-205	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,883	
期初現金及約當現金	17,625	
期末現金及約當現金	10,742	

註：

高雄市美濃區吉東國民小學
 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				83	
租金收入	年	1	82,000	82	1.場地開放使用收入10,000元 2.標租太陽能光電收入72,000元
利息收入	年	1	1,000	1	保管金專戶利息收入解繳市庫
政府撥入收入				29,029	
公庫撥款收入	年	1	29,029,000	29,029	1.政府補助經常支出28,140,000元 2.政府補助購建固定資產889,000元
總 計：				29,112	

高雄市美濃區吉東國民小學
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
18,718	53 國民教育計畫	20,670	19,731	
18,718	532 國民小學教育	20,670	19,731	
18,718	53220000 各校經常門分支計畫	20,587	19,651	
18,214	1 用人費用	19,976	19,065	
12,586	11 正式員額薪資	14,597	13,561	
0	113 職員薪金	13,215	11,341	教師薪資
12,586		1,382	2,220	代理教師2人薪資1,382,032元
375	12 聘僱及兼職人員薪資	41	42	
375	124 兼職人員酬金	41	42	代課鐘點費40,993元
351	13 加（夜）班費	370	370	
351	134 未休假加班費	370	370	兼行政教師不休假加班費
3,219	15 獎金	3,450	3,450	
1,422	151 考績獎金	1,550	1,550	教師考績獎金
1,797	152 年終獎金	1,900	1,900	教師年終工作獎金
1,683	18 福利費	1,518	1,642	
1,340	181 分擔員工保險費	1,250	1,250	教師公、健保險費機關補助部分
27	183 傷病醫藥費	28	32	教職員健康檢查經費28,000元
316	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		55	176	教職員工婚喪及生育補助費54,914元
0		89	88	教職員工子女教育補助費88,600元
478	2 服務費用	509	495	
275	21 水電費	206	206	
256	212 工作場所電費	192	192	電費192,400元
20	214 工作場所水費	14	14	水費
5	23 旅運費	13	13	
5	231 國內旅費	10	10	補助偏遠地區教職員出差旅費10,400元
0	23Y 其他旅運費	3	3	校外教學旅費
38	24 印刷裝訂與廣告費	32	32	
38	241 印刷及裝訂費	32	32	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材、計畫等印刷
108	25 修理保養及保固費	244	230	
10	252 一般房屋修護費	98	84	校舍維護費
88	255 機械及設備修護費	32	32	各項機械設備維護費
0		50	50	電腦設備等修護費50,000元

高雄市美濃區吉東國民小學
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
0256	交通及運輸設備修護費	4	4	電話播音系統維修保養費
10257	雜項設備修護費	60	60	飲水設備保養維護費
5128	專業服務費	14	14	
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	研習講師授課鐘點費
0		4	4	牙醫師檢查費
15287	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	飲用水檢測補助費2,928元
9288	委託考選訓練費	0	0	
223	材料及用品費	90	80	
2232	用品消耗	90	80	
3321	辦公(事務)用品	2	2	體育衛生用品2,448元
0		32	32	一般教學用文具、紙張消耗等
16323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療用品
0		2	2	學生齲齒防治費1,640元
232Y	其他用品消耗	10	0	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班10,000元
0		34	34	教學用雜項用品及各項教具等
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
071	會費	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	教育會等團體會費
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1	1	
0743	獎勵費用	1	1	各項活動比賽獎品
175	競賽及交流活動費	1	1	
1751	技能競賽	1	1	學校參加各項比賽相關費用
49	其他	9	8	
491	其他支出	9	8	
491Y	其他	9	8	開會逾時便當等
053220300	各校自有財源及其他計畫	83	80	
02	服務費用	83	80	
021	水電費	46	46	
0212	工作場所電費	34	34	標租太陽能光電電費分攤
0		12	12	場地使用等分攤校內電費

高雄市美濃區吉東國民小學
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
025	修理保養及保固費	37	34	
0257	雜項設備修護費	37	34	標租太陽能光電冷氣等各項設備維修費
5,611 5L	一般行政管理計畫	7,553	7,154	
5,611 5L1	行政管理及推展	7,553	7,154	
2,050 5L100100	人員維持費	3,547	3,487	
2,050 1	用人費用	3,547	3,487	
1,430 11	正式員額薪資	2,614	2,554	
1,430 113	職員薪金	2,450	2,390	職員薪資
0 114	工員工資	164	164	工友薪資
36 12	聘僱及兼職人員薪資	15	15	
7 122	約僱職員薪金	15	15	護理人員代理薪金
29 124	兼職人員酬金	0	0	
0 13	加（夜）班費	84	84	
0 134	未休假加班費	84	84	行政職員工不休假加班費
422 15	獎金	565	565	
227 151	考績獎金	290	290	行政職員工考績獎金
195 152	年終獎金	275	275	行政職員工年終獎金
162 18	福利費	268	268	
130 181	分擔員工保險費	220	220	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
32 18Y	其他福利費	48	48	行政職員工休假旅遊補助
0 19	提繳費	1	1	
0 191	提繳工資墊償費用	1	1	工友提繳工資墊償費用
1,249 5L100200	基本行政工作維持	1,339	1,189	
1,137 2	服務費用	1,234	1,084	
33 22	郵電費	45	45	
12 221	郵費	15	15	郵寄公文資料等郵資
21 222	電話費	30	30	電話費
1,038 27	一般服務費	1,141	991	
1,038 279	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	外包費(勞務替代)446,451元
18 28	專業服務費	0	0	
18 287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
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
110 3	材料及用品費	104	104	
10 31	使用材料費	10	10	
10 313	油脂	10	10	割草機、馬達用油

高雄市美濃區吉東國民小學
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
10032	用品消耗	94	94	
6321	辦公（事務）用品	30	30	業務用文具、紙張、報紙等
3322	報章雜誌	6	6	訂閱報章雜誌
86323	農業與園藝用品及環 境美化費	30	30	校園美綠化及清潔用品
632Y	其他用品消耗	28	28	行政業務用雜項用品
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
2,3125L100300	教職員退休及撫卹給付	2,667	2,478	
2,3121	用人費用	2,667	2,478	
2,31216	退休及卹償金	2,657	2,463	
2,189161	職員退休及離職金	140	200	教職員退休金140,000元
0		1,705	1,431	提繳政府負擔部分退撫基金補 助款1,704,849元
0		725	695	以前年度退休人員月退休金 725,496元
123162	工員退休及離職金	71	71	提繳勞工退休準備金70,692元
0		16	16	提撥兼代課教師退休金 16,449元
0163	卹償金	0	50	
018	福利費	10	15	
018Y	其他福利費	10	15	服務獎章獎勵金10,000元
1,0885M	建築及設備計畫	889	788	
8615M2	營建及修建工程	450	690	
8615M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	450	690	
8615	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	450	690	
86151	購建固定資產	450	690	
0513	擴充改良房屋建築及 設備	450	690	飲食基地屋頂柵欄工程計畫編 列45萬元，包含施工費45萬元
8612275M4	其他設備	0	0	
2275M420000	由學校編列執行之其他設 備	439	98	

高雄市美濃區吉東國民小學
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
2275		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	439	98	
22751		購建固定資產	439	98	
193514		購置機械及設備	147	0	校門口戶外型LED字幕機1台
0515		購置交通及運輸設備	148	0	電話系統主機1組
34516		購置雜項設備	144	98	班級及專科教室窗簾更新12間
25,417	總	計	29,112	27,673	

高雄市美濃區吉東國民小學
 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				20,670	
國民小學教育				20,670	
一般行政管理計畫				7,553	
行政管理及推展				7,553	
建築及設備計畫				889	
營建及修建工程				450	
其他設備				439	
合 計				29,112	

高雄市美濃區吉東國民小學
 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				29,112	
國民教育計畫				20,670	
一般行政管理計畫				7,553	
建築及設備計畫				889	
上年度預算數				27,673	
國民教育計畫				19,731	
一般行政管理計畫				7,154	
建築及設備計畫				788	
前年度決算數				25,417	
國民教育計畫				18,718	
一般行政管理計畫				5,611	
建築及設備計畫				1,088	
111年度決算數				24,464	
國民教育計畫				18,461	
一般行政管理計畫				5,319	
建築及設備計畫				684	
110年度決算數				25,284	
國民教育計畫				19,632	
一般行政管理計畫				4,888	
建築及設備計畫				764	

高雄市美濃區吉東國民小學
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	22	-1	21	依據113學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺2人(代理教師) 控管1人，改採勞務 委外
職員	21	-1	20	
工友	1	0	1	
總 計	22	-1	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：

高雄市美濃區
 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	17,211	15	454		2,175	1,840		2,657
國民教育計畫	14,597		370		1,900	1,550		
正式人員	14,597		370		1,900	1,550		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,614	15	84		275	290		2,657
正式人員	2,614		84		275	290		1,776
兼任人員								16
其他人員		15						865

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2,175千元。
 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19人，金額為1,840千元。

吉東國民小學
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				
		1,470	28		298	1	26,149	41	26,190
		1,250	28		240		19,935	41	19,976
		1,250	28		240		19,935		19,935
								41	41
		220			58	1	6,214		6,214
		220			48	1	5,308		5,308
							16		16
					10		890		890

高雄市美濃區吉東國民小學
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	
22,576	25,030	用人費用	26,190	19,976	6,214	0	
14,016	16,115	正式員額薪資	17,211	14,597	2,614	0	
14,016	15,951	職員薪金	17,047	14,597	2,450	0	
	164	工員工資	164	0	164	0	
411	57	聘僱及兼職人員薪資	56	41	15	0	
7	15	約僱職員薪金	15	0	15	0	
404	42	兼職人員酬金	41	41	0	0	
351	454	加（夜）班費	454	370	84	0	
351		延長工時加班費	0	0	0	0	
	454	未休假加班費	454	370	84	0	
3,641	4,015	獎金	4,015	3,450	565	0	
1,649	1,840	考績獎金	1,840	1,550	290	0	
1,992	2,175	年終獎金	2,175	1,900	275	0	
2,312	2,463	退休及卹償金	2,657	0	2,657	0	
2,189	2,326	職員退休及離職金	2,570	0	2,570	0	
123	87	工員退休及離職金	87	0	87	0	
	50	卹償金	0	0	0	0	
1,845	1,925	福利費	1,796	1,518	278	0	
1,470	1,470	分擔員工保險費	1,470	1,250	220	0	
27	32	傷病醫藥費	28	28	0	0	
348	423	其他福利費	298	240	58	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
1,615	1,659	服務費用	1,826	592	1,234	0	
275	252	水電費	252	252	0	0	
256	238	工作場所電費	238	238	0	0	
20	14	工作場所水費	14	14	0	0	
33	45	郵電費	45	0	45	0	
12	15	郵費	15	0	15	0	
21	30	電話費	30	0	30	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市美濃區吉東國民小學
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 數	上 年 度 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	
5	13	旅運費	13	13	0	0	
5	10	國內旅費	10	10	0	0	
	3	其他旅運費	3	3	0	0	
38	32	印刷裝訂與廣告費	32	32	0	0	
38	32	印刷及裝訂費	32	32	0	0	
108	264	修理保養及保固費	281	281	0	0	
10	84	一般房屋修護費	98	98	0	0	
88	82	機械及設備修護費	82	82	0	0	
	4	交通及運輸設備修護費	4	4	0	0	
10	94	雜項設備修護費	97	97	0	0	
1,038	991	一般服務費	1,141	0	1,141	0	
1,038	991	外包費	1,141	0	1,141	0	
69	14	專業服務費	14	14	0	0	
28	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	
33	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
9		委託考選訓練費	0	0	0	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
132	184	材料及用品費	194	90	104	0	
10	10	使用材料費	10	0	10	0	
10	10	油脂	10	0	10	0	
123	174	用品消耗	184	90	94	0	
9	64	辦公(事務)用品	64	34	30	0	
3	6	報章雜誌	6	0	6	0	
101	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	0	30	0	
2	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市美濃區吉東國民小學
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	
8	62	其他用品消耗	72	44	28	0	
1,088	788	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	889	0	0	889	
1,088	788	購建固定資產	889	0	0	889	
861	690	擴充改良房屋建築及設備	450	0	0	450	
193		購置機械及設備	147	0	0	147	
		購置交通及運輸設備	148	0	0	148	
34	98	購置雜項設備	144	0	0	144	
2	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	3	1	0	
1	2	會費	2	1	1	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
	1	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1	1	0	0	
	1	獎勵費用	1	1	0	0	
1	1	競賽及交流活動費	1	1	0	0	
1	1	技能競賽	1	1	0	0	
4	8	其他	9	9	0	0	
4	8	其他支出	9	9	0	0	
4	8	其他	9	9	0	0	
25,417	27,673	合 計	29,112	20,670	7,553	889	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市美濃區吉東國民小學
 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	100		
建築及設備計畫	100		
513擴充改良房屋建築及設備	62	112	高雄市政府0129地震災後搶修復建工程補助112年磁磚復原及腳踏車車棚油漆工程配合款，動支基金餘額，依112.3.14高市府教工字第11231736300號函核准在案。
514購置機械及設備	38	112	購置個人電腦*1台71,900元，其中38,400元動支基金餘額，依112.3.22高市府教小字第11232089100號函核准在案

高雄市美濃區吉東國民小學
 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
11,659	資 產 合 計	11,644	18,427	-6,783
11,659	資 產	11,644	18,427	-6,783
11,659	流動資產	11,644	18,427	-6,783
10,757	現金	10,742	17,625	-6,883
10,757	銀行存款	10,742	17,625	-6,883
902	預付款項	902	802	100
902	預付費用	902	802	100
11,129	負 債	11,114	17,897	-6,783
10,255	流動負債	10,240	16,818	-6,578
10,255	應付款項	10,240	16,818	-6,578
10,240	應付代收款	10,240	16,803	-6,563
0	應付費用	0	0	0
15	其他應付款	0	15	-15
874	其他負債	874	1,079	-205
874	什項負債	874	1,079	-205
874	存入保證金	874	1,079	-205
530	基金餘額	530	530	0
530	基金餘額	530	530	0
530	基金餘額	530	530	0
530	累積餘額	530	530	0
11,659	負債及基金餘額合計	11,644	18,427	-6,783

高雄市美濃區吉東國民小學

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	13,262	-10,856						-299	2,107
房屋及建築	82,190	-24,684	450	(1)增置				-1,298	56,658
機械及設備	7,797	-6,081	147	(1)增置				-1,095	768
交通及運輸設備	512	-458	148	(1)增置				-42	160
雜項設備	8,547	-5,884	144	(1)增置				-909	1,898
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	81				17	(11)無形 資產攤銷			64
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	112,389	-47,963	889		17			-3,643	61,655

註：