

貳-14-790

中華民國115年度

議會審定

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局總預算

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..... | 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 115 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 114 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 119 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)18 人、正式職員 3 人、正式工員 2 人，總計 23 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 115 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 | 73 | 1. 太陽能光電標租收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 8 萬 3 千元，減少 1 萬元，主要為場地開放使用收入重分類為規費收入所致。 |
| 政府撥入收入計畫 | 30,329 | 1. 市政府補助教育經費 3,032 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 2,902 萬 9 千元，增加 130 萬元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。 |
| 規費收入計畫 | 10 | 1. 場地開放使用收入。 2. 較上年度預計收入 0 元，增加 1 萬元，主要為場地開放使用收入重分類為規費收入所致。 |

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 | 22,421 | 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 2,067 萬元，增加 175 萬 1 千元，主要係用人費用增加所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 7,394 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 755 萬 3 千元，減少 15 萬 9 千元，主要係用人費用減少所致。 |
| 建築及設備計畫 | 597 | 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 88 萬 9 千元，減少 29 萬 2 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 115 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 3,041 萬 2 千元，較上年度預算數 2,911 萬 2 千元，增加 130 萬元，約 4.47%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,041 萬 2 千元，較上年度預算數 2,911 萬 2 千元，增加 130 萬元，約 4.47%，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，無差異數。

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 3 項建築及設備計畫，計 13 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理「高雄市政府 111 年度充實設施設備-客家飲食基地工程補助配合款」，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 2 月 21 日高市府教小字第 11331344000 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「高雄市政府『113 年山陀兒颱風』災後搶修復健經費配合款」，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 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。
- (三) 動支基金餘額辦理「113 年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫經費配合款」，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 10 月 7 日高市府教小字第 11337787800 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

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 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 129 人，實際學生人數 99 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。 |

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 115 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---------|---------------------|---|
| 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。 |

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，另辦理飲食基地屋頂柵欄工程等，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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 27,677 | 基金來源 | 30,412 | 29,112 | 1,300 |
| 3 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 財產收入 | 73 | 83 | -10 |
| 21 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 租金收入 | 72 | 82 | -10 |
| 0 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 27,581 | 政府撥入收入 | 30,329 | 29,029 | 1,300 |
| 27,581 | 公庫撥款收入 | 30,329 | 29,029 | 1,300 |
| 0 | 規費收入 | 10 | 0 | 10 |
| 0 | 使用規費收入 | 10 | 0 | 10 |
| 27,783 | 基金用途 | 30,412 | 29,112 | 1,300 |
| 20,770 | 國民教育計畫 | 22,421 | 20,670 | 1,751 |
| 20,770 | 國民小學教育 | 22,421 | 20,670 | 1,751 |
| 6,098 | 一般行政管理計畫 | 7,394 | 7,553 | -159 |
| 6,098 | 行政管理及推展 | 7,394 | 7,553 | -159 |
| 916 | 建築及設備計畫 | 597 | 889 | -292 |
| 808 | 營建及修建工程 | 597 | 450 | 147 |
| 108 | 其他設備 | 0 | 439 | -439 |
| -106 | 本期賸餘 (短絀一) | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 期初基金餘額 | 424 | 530 | -106 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 期末基金餘額 | 424 | 530 | -106 |

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) | 0 | |
| 調整非現金項目 | 5,845 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 349 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 5,496 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 5,845 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 193 | |
| 增加其他負債 | 193 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 193 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 6,038 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,454 | |
| 期末現金及約當現金 | 8,492 | |

註：不影響現金流量之其他活動：無。

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 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 | | | | 73 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 72,000 | 72 | 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 | | | | 30,329 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 30,329,000 | 30,329 | 1.政府補助經常支出29,732,000元 2.政府補助購建固定資產597,000元 |
| 規費收入 | | | | 10 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 場地開放使用收入10,000元 |
| 總 計： | | | | 30,412 | |

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 |
|------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 20,770 | 53 國民教育計畫 | 22,421 | 20,670 | |
| 20,770 | 532 國民小學教育 | 22,421 | 20,670 | |
| 20,697 | 53220000 各校經常門分支計畫 | 22,338 | 20,587 | |
| 20,095 | 1 用人費用 | 21,735 | 19,976 | |
| 15,421 | 11 正式員額薪資 | 16,363 | 14,597 | |
| 15,421 | 113 職員薪金 | 14,715 | 13,215 | 教師薪資 |
| 0 | | 1,648 | 1,382 | 代理教師2人薪資1,648,000元 |
| 426 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 86 | 41 | |
| 426 | 124 兼職人員酬金 | 59 | 41 | 代課鐘點費58,914元 |
| 0 | | 27 | 0 | 兼代課鐘點費(專項計畫)27,000元 |
| 371 | 13 加(夜)班費 | 378 | 370 | |
| 0 | 131 延長工時加班費 | 8 | 0 | 延長工時加班費8,000元 |
| 371 | 134 未休假加班費 | 370 | 370 | 兼行政教師不休假加班費 |
| 2,196 | 15 獎金 | 3,450 | 3,450 | |
| 424 | 151 考績獎金 | 1,550 | 1,550 | 教師考績獎金 |
| 1,772 | 152 年終獎金 | 1,900 | 1,900 | 教師年終工作獎金 |
| 1,681 | 18 福利費 | 1,458 | 1,518 | |
| 1,490 | 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 |
| 23 | 183 傷病醫藥費 | 27 | 28 | 教職員健康檢查經費27,000元 |
| 168 | 18Y 其他福利費 | 96 | 96 | 兼行政教師休假旅遊補助 |
| 0 | | 37 | 55 | 教職員工婚喪及生育補助費 36,907元 |
| 0 | | 48 | 89 | 教職員工子女教育補助費 47,800元 |
| 534 | 2 服務費用 | 509 | 509 | |
| 239 | 21 水電費 | 206 | 206 | |
| 216 | 212 工作場所電費 | 192 | 192 | 電費192,400元 |
| 23 | 214 工作場所水費 | 14 | 14 | 水費 |
| 9 | 23 旅運費 | 13 | 13 | |
| 9 | 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 |
| 1 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 32 | 32 | |
| 1 | 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 |
| 251 | 25 修理保養及保固費 | 244 | 244 | |
| 108 | 252 一般房屋修護費 | 98 | 98 | 校舍維護費 |
| 85 | 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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0256 | 交通及運輸設備修護費 | 4 | 4 | 電話播音系統維修保養費 |
| 57257 | 雜項設備修護費 | 60 | 60 | 飲水設備保養維護費 |
| 3428 | 專業服務費 | 14 | 14 | |
| 5285 | 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 |
| 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 | 飲用水檢測補助費2,928元 |
| 3288 | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 563 | 材料及用品費 | 90 | 90 | |
| 131 | 使用材料費 | 0 | 0 | |
| 1313 | 油脂 | 0 | 0 | |
| 5532 | 用品消耗 | 90 | 90 | |
| 12321 | 辦公(事務)用品 | 2 | 2 | 體育衛生用品2,448元 |
| 0 | | 33 | 32 | 一般教學用文具、紙張消耗等 |
| 41323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 0 | 0 | |
| 3328 | 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1,790元 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 33 | 34 | 教學用雜項用品及各項教具等32,500元 |
| 0 | | 10 | 10 | 身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班10,000元 |
| 07 | 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 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 1 | 1 | |
| 0751 | 技能競賽 | 1 | 1 | 學校參加各項比賽相關費用 |
| 129 | 其他 | 1 | 9 | |
| 1291 | 其他支出 | 1 | 9 | |
| 1291Y | 其他 | 1 | 9 | 開會逾時便當等 |
| 7353220300 | 各校自有財源及其他計畫 | 83 | 83 | |
| 732 | 服務費用 | 83 | 83 | |

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 |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------------------|
| 7321 | 水電費 | 46 | 46 | |
| 73212 | 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 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 37 | 37 | |
| 0257 | 雜項設備修護費 | 37 | 37 | 標租太陽能光電冷氣等各項設備維修費 |
| 6,0985L | 一般行政管理計畫 | 7,394 | 7,553 | |
| 6,0985L1 | 行政管理及推展 | 7,394 | 7,553 | |
| 2,4225L100100 | 人員維持費 | 3,547 | 3,547 | |
| 2,4221 | 用人費用 | 3,547 | 3,547 | |
| 1,71811 | 正式員額薪資 | 2,614 | 2,614 | |
| 1,718113 | 職員薪金 | 2,450 | 2,450 | 職員薪資 |
| 0114 | 工員工資 | 164 | 164 | 工友薪資 |
| 4912 | 聘僱及兼職人員薪資 | 15 | 15 | |
| 1122 | 約僱職員薪金 | 15 | 15 | 護理人員代理薪金 |
| 48124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 013 | 加(夜)班費 | 84 | 84 | |
| 0134 | 未休假加班費 | 84 | 84 | 行政職員工不休假加班費 |
| 46915 | 獎金 | 565 | 565 | |
| 274151 | 考績獎金 | 290 | 290 | 行政職員工考績獎金 |
| 195152 | 年終獎金 | 275 | 275 | 行政職員工年終獎金 |
| 18618 | 福利費 | 268 | 268 | |
| 154181 | 分擔員工保險費 | 220 | 220 | 行政職員工公、健、勞保機關補助部分 |
| 3218Y | 其他福利費 | 48 | 48 | 行政職員工休假旅遊補助 |
| 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 |
| 1,1725L100200 | 基本行政工作維持 | 1,339 | 1,339 | |
| 1,1142 | 服務費用 | 1,234 | 1,234 | |
| 2822 | 郵電費 | 45 | 45 | |
| 7221 | 郵費 | 15 | 15 | 郵寄公文資料等郵資 |
| 21222 | 電話費 | 30 | 30 | 電話費 |
| 1,03827 | 一般服務費 | 1,141 | 1,141 | |
| 1,038279 | 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 |
| 4829 | 公共關係費 | 48 | 48 | |
| 48291 | 公共關係費 | 48 | 48 | 校長因公所需費用 |
| 573 | 材料及用品費 | 104 | 104 | |
| 931 | 使用材料費 | 10 | 10 | |
| 9313 | 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 |
|---------------|--|------------|------------|---|
| 4832 | 用品消耗 | 94 | 94 | |
| 7321 | 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 |
| 38323 | 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 |
| 032Y | 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 |
| 2,5045L100300 | 教職員退休及撫卹給付 | 2,508 | 2,667 | |
| 2,5041 | 用人費用 | 2,508 | 2,667 | |
| 2,50416 | 退休及卹償金 | 2,505 | 2,657 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 64 | 140 | 教職員退休金64,000元 |
| 1,731 | | 1,731 | 1,705 | 提繳政府負擔部分退撫基金補助 款1,730,853元 |
| 699 | | 698 | 725 | 以前年度退休人員月退休金 698,628元 |
| 74162 | 工員退休及離職金 | 0 | 71 | |
| 0 | | 12 | 16 | 提撥兼代課教師退休金11,812元 |
| 018 | 福利費 | 3 | 10 | |
| 018Y | 其他福利費 | 3 | 10 | 服務獎章獎勵金3,000元 |
| 9165M | 建築及設備計畫 | 597 | 889 | |
| 8085M2 | 營建及修建工程 | 597 | 450 | |
| 8085M220000 | 由學校編列執行之營建及 修繕工程 | 597 | 450 | |
| 8085 | 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 | 597 | 450 | |
| 80851 | 購建固定資產 | 597 | 450 | |
| 0512 | 興建土地改良物 | 150 | 0 | 操場及周邊整平植草工程編 列150,000元，包含施工費150,000元 |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及 設備 | 147 | 0 | 消防電機室防火門一式編 列147,000元，包含施工費147,000元 |
| 8080 | | 0 | 450 | |
| | | 300 | 0 | 教學及行政大樓油漆工程編 列300,000元，包含施工費300,000元 |
| 1085M4 | 其他設備 | 0 | 439 | |

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 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|
| 108 | 5M420000 | 0 | 439 | |
| | 由學校編列執行之其他設備 | | | |
| 108 | 5 | 0 | 439 | |
| | 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 | | | |
| 108 | 51 | 0 | 439 | |
| | 購建固定資產 | | | |
| 0 | 514 | 0 | 147 | |
| | 購置機械及設備 | | | |
| 0 | 515 | 0 | 148 | |
| | 購置交通及運輸設備 | | | |
| 108 | 516 | 0 | 144 | |
| | 購置雜項設備 | | | |
| 27,783 | 總計 | 30,412 | 29,112 | |

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 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 | | | | 22,421 | |
| 國民小學教育 | | | | 22,421 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 7,394 | |
| 行政管理及推展 | | | | 7,394 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 597 | |
| 營建及修建工程 | | | | 597 | |
| 合 計 | | | | 30,412 | |

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 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 | | | | 30,412 | |
| 國民教育計畫 | | | | 22,421 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 7,394 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 597 | |
| 上年度預算數 | | | | 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 | |
| 前年度決算數 | | | | 27,783 | |
| 國民教育計畫 | | | | 20,770 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,098 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 916 | |
| 112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 | |

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 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 | 21 | 1 | 22 | 依據114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 | 20 | 1 | 21 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 21 | 1 | 22 | |

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 | 18,977 | 15 | 462 | | 2,175 | 1,840 | | 2,505 |
| 國民教育計畫 | 16,363 | | 378 | | 1,900 | 1,550 | | |
| 正式人員 | 16,363 | | 378 | | 1,900 | 1,550 | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 2,614 | 15 | 84 | | 275 | 290 | | 2,505 |
| 正式人員 | 2,614 | | 84 | | 275 | 290 | | 1,731 |
| 兼任人員 | | | | | | | | 12 |
| 其他人員 | | 15 | | | | | | 762 |

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
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 | | | | |
| | | 1,470 | 27 | | 232 | 1 | 27,704 | 86 | 27,790 |
| | | 1,250 | 27 | | 181 | | 21,649 | 86 | 21,735 |
| | | 1,250 | 27 | | 181 | | 21,649 | | 21,649 |
| | | | | | | | | 27 | 27 |
| | | | | | | | | 59 | 59 |
| | | 220 | | | 51 | 1 | 6,055 | | 6,055 |
| | | 220 | | | 48 | 1 | 5,263 | | 5,263 |
| | | | | | | | 12 | | 12 |
| | | | | | 3 | | 780 | | 780 |

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 |
| 25,021 | 26,190 | 用人費用 | 27,790 | 21,735 | 6,055 | 0 |
| 17,139 | 17,211 | 正式員額薪資 | 18,977 | 16,363 | 2,614 | 0 |
| 17,139 | 17,047 | 職員薪金 | 18,813 | 16,363 | 2,450 | 0 |
| | 164 | 工員工資 | 164 | 0 | 164 | 0 |
| 475 | 56 | 聘僱及兼職人員薪資 | 101 | 86 | 15 | 0 |
| 1 | 15 | 約僱職員薪金 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 474 | 41 | 兼職人員酬金 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 371 | 454 | 加（夜）班費 | 462 | 378 | 84 | 0 |
| | | 延長工時加班費 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 371 | 454 | 未休假加班費 | 454 | 370 | 84 | 0 |
| 2,665 | 4,015 | 獎金 | 4,015 | 3,450 | 565 | 0 |
| 698 | 1,840 | 考績獎金 | 1,840 | 1,550 | 290 | 0 |
| 1,967 | 2,175 | 年終獎金 | 2,175 | 1,900 | 275 | 0 |
| 2,504 | 2,657 | 退休及卹償金 | 2,505 | 0 | 2,505 | 0 |
| 2,429 | 2,570 | 職員退休及離職金 | 2,493 | 0 | 2,493 | 0 |
| 74 | 87 | 工員退休及離職金 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1,867 | 1,796 | 福利費 | 1,729 | 1,458 | 271 | 0 |
| 1,644 | 1,470 | 分擔員工保險費 | 1,470 | 1,250 | 220 | 0 |
| 23 | 28 | 傷病醫藥費 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 200 | 298 | 其他福利費 | 232 | 181 | 51 | 0 |
| | 1 | 提繳費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,721 | 1,826 | 服務費用 | 1,826 | 592 | 1,234 | 0 |
| 312 | 252 | 水電費 | 252 | 252 | 0 | 0 |
| 289 | 238 | 工作場所電費 | 238 | 238 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 工作場所水費 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 28 | 45 | 郵電費 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 7 | 15 | 郵費 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | 30 | 電話費 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 9 | 13 | 旅運費 | 13 | 13 | 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 |
| 9 | 10 | 國內旅費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | 3 | 其他旅運費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 印刷裝訂與廣告費 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 印刷及裝訂費 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 251 | 281 | 修理保養及保固費 | 281 | 281 | 0 | 0 |
| 108 | 98 | 一般房屋修護費 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 85 | 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 |
| 57 | 97 | 雜項設備修護費 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 1,038 | 1,141 | 一般服務費 | 1,141 | 0 | 1,141 | 0 |
| 1,038 | 1,141 | 外包費 | 1,141 | 0 | 1,141 | 0 |
| 34 | 14 | 專業服務費 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | | 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 |
| 113 | 194 | 材料及用品費 | 194 | 90 | 104 | 0 |
| 9 | 10 | 使用材料費 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | 10 | 油脂 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 103 | 184 | 用品消耗 | 184 | 90 | 94 | 0 |
| 19 | 64 | 辦公(事務)用品 | 65 | 35 | 30 | 0 |
| 3 | 6 | 報章雜誌 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 79 | 30 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 3 | 12 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | 72 | 其他用品消耗 | 71 | 43 | 28 | 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 |
| 916 | 889 | 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 | 597 | 0 | 0 | 597 |
| 916 | 889 | 購建固定資產 | 597 | 0 | 0 | 597 |
| | | 興建土地改良物 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 808 | 450 | 擴充改良房屋建築 及設備 | 447 | 0 | 0 | 447 |
| | 147 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 148 | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 144 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 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 | 競賽及交流活動費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 技能競賽 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 其他 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 其他支出 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 其他 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27,783 | 29,112 | 合 計 | 30,412 | 22,421 | 7,394 | 597 |

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 | 130 | | |
| 建築及設備計畫 | 130 | | |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 100 | 113 | 高雄市政府111年度充實設施設備-客家飲食基地工程補助配合款，動支基金餘額，依113.2.21高市府教小字第11331344000號函核准在案。 |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 20 | 113 | 高雄市政府「113年山陀兒颱風」災後搶修復健經費配合款，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338763800號函核准在案。 |
| 516購置雜項設備 | 10 | 113 | 113年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫經費配合款，動支基金餘額，依113.10.7高市府教小字第11337787800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 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 10,335 | 資 產 合 計 | 9,244 | 3,555 | 5,689 |
| 10,335 | 資 產 | 9,244 | 3,555 | 5,689 |
| 10,335 | 流動資產 | 9,244 | 3,555 | 5,689 |
| 9,334 | 現金 | 8,492 | 2,454 | 6,038 |
| 9,334 | 銀行存款 | 8,492 | 2,454 | 6,038 |
| 1,001 | 預付款項 | 752 | 1,101 | -349 |
| 1,001 | 預付費用 | 752 | 1,101 | -349 |
| 9,911 | 負 債 | 8,820 | 3,131 | 5,689 |
| 9,401 | 流動負債 | 8,322 | 2,826 | 5,496 |
| 9,401 | 應付款項 | 8,322 | 2,826 | 5,496 |
| 9,384 | 應付代收款 | 8,322 | 2,821 | 5,501 |
| 3 | 應付費用 | 0 | 3 | -3 |
| 2 | 應付工程款 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | 其他應付款 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 其他負債 | 498 | 305 | 193 |
| 510 | 什項負債 | 498 | 305 | 193 |
| 510 | 存入保證金 | 498 | 305 | 193 |
| 424 | 基金餘額 | 424 | 424 | 0 |
| 424 | 基金餘額 | 424 | 424 | 0 |
| 424 | 基金餘額 | 424 | 424 | 0 |
| 424 | 累積餘額 | 424 | 424 | 0 |
| 10,335 | 負債及基金餘額合計 | 9,244 | 3,555 | 5,689 |

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 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 13,262 | -11,148 | 150 | (1)增置 | | | -292 | 1,972 | |
| 房屋及建築 | 83,407 | -26,105 | 447 | (1)增置 | | | -1,362 | 56,387 | |
| 機械及設備 | 8,874 | -7,424 | | | | | -972 | 478 | |
| 交通及運輸設備 | 751 | -554 | | | | | -48 | 149 | |
| 雜項設備 | 9,238 | -7,035 | | | | | -1,105 | 1,098 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 32 | | | | 32 | (11)無形 資產攤銷 | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 115,564 | -52,266 | 597 | | 32 | | -3,779 | 60,084 | |

註：