

貳-13-763

中華民國111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

高雄市湖內區大湖國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市湖內區大湖國民小學編

高雄市湖內區大湖國民小學

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

高雄市湖內區大湖國民小學

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 18 班(普通班 16 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 396 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 31 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 37 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。

高雄市湖內區大湖國民小學

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	13	1. 係為財產處分收入、場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 1 萬 1 千元，增加 2 千元，主要為出售報廢財產收入增加，致財產處分收入增加所致。
政府撥入收入計畫	55,349	1. 市政府補助教育經費 5,519 萬 9 千元。 2. 台電公司補助計畫經費 15 萬元。 3. 較上年度預計收入 5,213 萬 5 千元，增加 321 萬 4 千元，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。
其他收入計畫	1,260	1. 辦理課後照顧、課後社團及寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 116 萬元，增加 10 萬元，主要為辦理課後照顧及寒暑假育樂營報名人數增加，致雜項收入增加所致。

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	41,152	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 3,733 萬 2 千元，增加 382 萬元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	15,109	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,547 萬元，減少 36 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。

高雄市湖內區大湖國民小學

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
建築及設備計畫	707	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 59 萬 8 千元，增加 10 萬 9 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。

參、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 5,662 萬 2 千元，較上年度預算數 5,330 萬 6 千元，增加 331 萬 6 千元，約 6.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 5,696 萬 8 千元，較上年度預算數 5,340 萬元，增加 356 萬 8 千元，約 6.68%，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 34 萬 6 千元，較上年度預算數差短 9 萬 4 千元，增加差短 25 萬 2 千元，約 268.09%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 6 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 7 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理綜合球場整修建工程，未及列入當年度預算 7 萬 2 千元，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 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 397 人，實際學生人數 390 人。 2. 辦理國小課後照顧、社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。

高雄市湖內區大湖國民小學

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
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，另購置廚房除濕機、辦理電腦教室冷氣機更新、水溝蓋更換工程及消防設施改善工程，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. 辦理國小課後照顧、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 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，另辦理校園監視器設備汰換工程、校園連鎖磚鋪面施作工程、廚房不鏽鋼風管重製，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%

高雄市湖內區大湖國民小學
 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)
50,355	基金來源	56,622	53,306	3,316
22	財產收入	13	11	2
0	財產處分收入	2	0	2
21	租金收入	10	10	0
0	利息收入	1	1	0
49,540	政府撥入收入	55,349	52,135	3,214
49,362	公庫撥款收入	55,199	51,985	3,214
178	政府其他撥入收入	150	150	0
794	其他收入	1,260	1,160	100
794	雜項收入	1,260	1,160	100
50,301	基金用途	56,968	53,400	3,568
36,669	國民教育計畫	41,152	37,332	3,820
36,669	國民小學教育	41,152	37,332	3,820
13,141	一般行政管理計畫	15,109	15,470	-361
13,141	行政管理及推展	15,109	15,470	-361
491	建築及設備計畫	707	598	109
296	營建及修建工程	363	211	152
195	其他設備	344	387	-43
54	本期賸餘(短絀一)	-346	-94	-252
1,044	期初基金餘額	1,004	1,044	-40
0	解繳公庫	0	0	0
1,098	期末基金餘額	658	950	-292

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。

高雄市湖內區大湖國民小學
 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)				-346		
調整非現金項目				1,066		
流動資產淨減(淨增)				14		
流動負債淨增(淨減)				1,052		
業務活動之淨現金流入(流出)				720		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				35		
增加其他負債				35		
其他活動之淨現金流入(流出)				35		
現金及約當現金之淨增(淨減)				756		
期初現金及約當現金				8,354		
期末現金及約當現金				9,109		

註：

高雄市湖內區大湖國民小學
 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				13	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產處分收入
租金收入	年	1	10,000	10	場地開放收入
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				55,349	
公庫撥款收入	年	1	55,199,000	55,199	1.政府補助經常支出54,838,000元 2.政府補助購建固定資產361,000元
政府其他撥入收入	年	1	150,000	150	台灣電力股份有限公司興達發電廠補助經常支出
其他收入				1,260	
雜項收入	年	1	1,260,000	1,260	1.課後照顧班收入860,000元 2.課後社團收入280,000元 3.寒暑假育樂營收入120,000元
總 計：				56,622	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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
36,669	53 國民教育計畫	41,152	37,332	
36,669	532 國民小學教育	41,152	37,332	
35,877	53220000 各校經常門分支計畫	39,879	36,161	
34,609	1 用人費用	38,543	34,814	
23,494	11 正式員額薪資	27,160	23,045	
23,494	113 職員薪金	600	600	代理教師1人薪資
0		26,560	22,445	教員薪資
426	12 聘僱及兼職人員薪資	747	704	
426	124 兼職人員酬金	70	54	代課鐘點費69,505元
0		650	650	兼課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		27	0	兼代課鐘點費(專項計畫)27,000元
501	13 超時工作報酬	560	630	
501	131 加班費	560	630	兼行政教師不休假加班費
7,477	15 獎金	7,317	7,427	
4,039	151 考績獎金	4,007	3,972	教師考績獎金
3,438	152 年終獎金	3,310	3,455	教師年終工作獎金
2,712	18 福利費	2,759	3,008	
1,908	181 分擔員工保險費	2,032	2,320	教師公、健保險費機關補助部分
22	183 傷病醫藥費	60	24	教職員健康檢查費60,400元
781	18Y 其他福利費	333	388	教職員工子女教育補助費333,000元
0		192	176	兼行政教師休假旅遊補助部分
0		142	100	教職員工婚喪及生育補助費142,000元
740	2 服務費用	907	905	
195	21 水電費	415	415	
183	212 工作場所電費	375	355	電費375,200元
12	214 工作場所水費	40	60	水費
30	22 郵電費	30	30	
0	221 郵費	0	0	
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
34	23 旅運費	52	55	
12	231 國內旅費	24	25	教師出差旅費
22	23Y 其他旅運費	28	30	校外教學教師出差旅費
7	24 印刷裝訂與廣告費	8	10	
7	241 印刷及裝訂費	8	10	教學等各項資料印刷
418	25 修理保養及保固費	321	310	

高雄市湖內區大湖國民小學
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
278252	一般房屋修護費	167	167	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
35255	機械及設備修護費	6	5	機械設備維修費
0		78	78	電腦維護費77,910元
104257	雜項設備修護費	70	60	雜項設備維護費
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	志工保險費
027	一般服務費	1	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	金融機構匯款手續費
5528	專業服務費	78	83	
48285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	10	內外聘教師及專家演講鐘點費
0		50	60	台電補助發展特色計畫教師鐘點費
0		5	5	齶齒防治牙醫師檢查費5,240元
0		6	0	性別平等委員會所需出席費及稿費
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,893元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
3288	委託考選訓練費	3	2	參加各項訓練講習費用
3723	材料及用品費	344	365	
37232	用品消耗	344	365	
71321	辦公(事務)用品	45	40	教學用文具、紙張等
0		50	40	台電補助發展特色計畫用品等
0322	報章雜誌	2	3	訂閱報章雜誌
98323	農業與園藝用品及環境美化費	50	60	校園綠美化及清潔用品等費用
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	8	健康中心醫療用品
0		5	5	齶齒防治費5,000元
19332Y	其他用品消耗	96	96	班級課桌椅60套
0		50	50	台電補助校慶及節能活動用品
0		6	6	體育衛生用品5,928元
0		24	49	雜項用品
0		7	8	資源班教材用品等7,238元
1274	租金、償債、利息及相關手續費	55	40	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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
1444	交通及運輸設備租金	15	10	
14442	車租	15	10	各項活動及比賽車租
11345	雜項設備租金	40	30	
113451	雜項設備租金	40	30	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	12	
174	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	12	
1743	獎勵費用	10	12	學生活動獎勵費用等
289	其他	20	25	
2891	其他支出	20	25	
2891Y	其他	20	25	開會逾時便當等
79253220300	各校自有財源及其他計畫	1,273	1,171	
131	用人費用	20	20	
1313	超時工作報酬	20	20	
13131	加班費	20	20	課後照顧班行政人員所需加班費
7352	服務費用	1,108	1,038	
7921	水電費	120	65	
76212	工作場所電費	4	5	場地開放使用電費
0		16	5	寒暑假育樂營電費
0		20	15	課後社團電費
0		80	35	課後照顧班電費
3214	工作場所水費	0	5	
022	郵電費	0	5	
0222	電話費	0	5	
025	修理保養及保固費	21	18	
0252	一般房屋修護費	6	3	場地開放校舍維護費
0		15	5	課後社團校舍維護費
0255	機械及設備修護費	0	5	
0257	雜項設備修護費	0	5	
027	一般服務費	1	0	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	1	0	財產處分手續費
65628	專業服務費	966	950	
656285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	224	260	課後社團鐘點費
0		96	50	寒暑假育樂營鐘點費
0		646	640	課後照顧班鐘點費
303	材料及用品費	76	88	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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
3032	用品消耗	76	88	
25321	辦公（事務）用品	1	1	處理利息業務所需文具、紙張等
0		1	2	財產處分所需文具、紙張等
0		8	5	寒暑假育樂營所需文具、紙張等
0		8	15	課後社團所需文具、紙張等
0		32	45	課後照顧班所需文具、紙張等
532Y	其他用品消耗	6	5	課後社團所需各項材料用品
0		20	15	課後照顧班所需各項材料用品
44	租金、償債、利息及相 關手續費	37	10	
445	雜項設備租金	37	10	
4451	雜項設備租金	30	10	課後照顧班影印機租金
0		7	0	課後社團影印機租金
107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	26	10	
1074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	26	10	
10743	獎勵費用	26	10	課後照顧班獎勵學生獎品
09	其他	6	5	
091	其他支出	6	5	
091Y	其他	6	5	課後照顧班教學所需其他支出
13,1415L	一般行政管理計畫	15,109	15,470	
13,1415L1	行政管理及推展	15,109	15,470	
4,1935L100100	人員維持費	5,060	5,037	
4,1931	用人費用	5,060	5,037	
2,93111	正式員額薪資	3,543	3,530	
2,612113	職員薪金	3,160	3,147	職員薪資
319114	工員工資	383	383	工員薪資
1712	聘僱及兼職人員薪資	12	10	
17122	約僱職員薪金	12	10	護理人員代理薪金
013	超時工作報酬	196	206	
0131	加班費	196	206	行政職員工不休假加班費
93015	獎金	916	896	
492151	考績獎金	474	456	行政職員工考績獎金
438152	年終獎金	442	440	行政職員工年終工作獎金
31518	福利費	392	394	
245181	分擔員工保險費	322	324	行政職員工公、健、勞保機關補助部分

高雄市湖內區大湖國民小學
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
7018Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助
0		6	6	退休人員、遺眷三節慰問金 6,000元(1人*6,000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
1,0895L100200	基本行政工作維持	1,143	1,127	
1,0512	服務費用	1,115	1,105	
3322	郵電費	36	28	
7221	郵費	8	8	資料郵寄費
26222	電話費	28	20	電話費
423	旅運費	5	8	
4231	國內旅費	5	8	行政人員業務開會、洽公出差旅 費
124	印刷裝訂與廣告費	1	2	
1241	印刷及裝訂費	1	2	資料印刷裝訂費
125	修理保養及保固費	7	7	
0255	機械及設備修護費	4	5	行政電腦等修護費
1257	雜項設備修護費	3	2	雜項設備保養修護費
95327	一般服務費	1,006	1,000	
953279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務 費616,866元
0		389	383	校園事務性工作委外經費 389,080元
6029	公共關係費	60	60	
60291	公共關係費	60	60	校長因公所需費用60,000元
323	材料及用品費	23	20	
231	使用材料費	3	4	
2313	油脂	3	4	割草機用油
3032	用品消耗	20	16	
17321	辦公(事務)用品	12	10	行政業務文具、紙張等
1332Y	其他用品消耗	8	6	行政業務雜項用品等
26	稅捐及規費(強制費)	1	1	
266	規費	1	1	
2661	行政規費與強制費	1	1	行政人員自然人憑證工本費
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	護士公會常年會費等

高雄市湖內區大湖國民小學
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
39	其他	3	0	
391	其他支出	3	0	
391Y	其他	3	0	行政業務所需其他支出
7,859 5L100300	教職員退休及撫卹給付	8,906	9,306	
7,859 1	用人費用	8,906	9,306	
7,859 16	退休及卹償金	8,869	9,291	
6,633 161	職員退休及離職金	3,270	2,879	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款3,270,209元
0		4,385	4,943	以前年度退休人員月退休金4,385,137元
0		371	427	教職員退休金371,165元
37 162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
0		32	125	撥繳兼代課教師退休金32,403元
1,189 163	卹償金	794	900	遺屬一次金與遺屬年金794,454元
0 18	福利費	37	15	
0 18Y	其他福利費	37	15	服務獎章獎勵金37,000元
491 5M	建築及設備計畫	707	598	
296 5M2	營建及修建工程	363	211	
296 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	363	211	
296 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	363	211	
296 51	購建固定資產	363	211	
145 512	興建土地改良物	58	95	圖書館前地面及排水槽施作工程編列5萬8千元，包含施工費5萬8千元
151 513	擴充改良房屋建築及設備	184	78	廚房外部鐵皮屋頂修繕工程編列18萬4千元，包含施工費16萬7千元，委託規劃設計監造費1萬1,155元，工程管理費5,845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)
0		98	38	電梯控制系統設備更換施作費編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元

高雄市湖內區大湖國民小學
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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	23	0	消防設施改善工程編列2萬3千元，包含施工費2萬3千元
1955M4	其他設備	344	387	
1955M420000	由學校編列執行之其他設備	344	387	
1955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	344	387	
19551	購建固定資產	344	387	
0514	購置機械及設備	220	0	個人電腦10台(桌上型)：4核處理器、RAM 8GB、HDD 900GB或SSD 200GB、DVD-RW、21.5吋液晶顯示器等(含)以上(含作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)
195516	購置雜項設備	51	165	飲水機3台(冰溫熱三用)
0		28	222	電冰箱1台(580公升變頻雙門)
0		45	0	冷凍冷藏冰箱1台(4門)
50,301	總計	56,968	53,400	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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				41,152	
國民小學教育				41,152	
一般行政管理計畫				15,109	
行政管理及推展				15,109	
建築及設備計畫				707	
營建及修建工程				363	
其他設備				344	
合 計				56,968	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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				56,968	
國民教育計畫				41,152	
一般行政管理計畫				15,109	
建築及設備計畫				707	
上年度預算數				53,400	
國民教育計畫				37,332	
一般行政管理計畫				15,470	
建築及設備計畫				598	
前年度決算數				50,301	
國民教育計畫				36,669	
一般行政管理計畫				13,141	
建築及設備計畫				491	
108年度決算數				54,871	
國民教育計畫				39,744	
一般行政管理計畫				14,712	
建築及設備計畫				415	
107年度決算數				56,663	
國民教育計畫				42,317	
一般行政管理計畫				13,989	
建築及設備計畫				357	

高雄市湖內區大湖國民小學
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	37	-1	36	依據110學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺2人(代理 或兼任教師) 控管1人，改採勞務 委外
職員	36	-1	35	
工友	1	0	1	
總 計	37	-1	36	

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：

高雄市湖內區
 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	30,703	12	776		3,752	4,481		8,075
國民教育計畫	27,160		580		3,310	4,007		
正式人員	27,160		580		3,310	4,007		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,543	12	196		442	474		8,075
正式人員	3,543		196		442	474		3,287
兼任人員								32
其他人員		12						4,756

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36人，金額為3,752千元。

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34人，金額為4,481千元。

大湖國民小學
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				
794		2,354	60		774	1	51,782	747	52,529
		2,032	60		667		37,816	747	38,563
		2,032	60		667		37,816		37,816
								677	677
								70	70
794		322			107	1	13,966		13,966
		322			64	1	8,329		8,329
							32		32
794					43		5,605		5,605

高雄市湖內區大湖國民小學

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	
46,674	49,177	用人費用	52,529	38,563	13,966	0	
26,424	26,575	正式員額薪資	30,703	27,160	3,543	0	
26,105	26,192	職員薪金	30,320	27,160	3,160	0	
319	383	工員工資	383	0	383	0	
443	714	聘僱及兼職人員薪資	759	747	12	0	
17	10	約僱職員薪金	12	0	12	0	
426	704	兼職人員酬金	747	747	0	0	
514	856	超時工作報酬	776	580	196	0	
514	856	加班費	776	580	196	0	
8,407	8,323	獎金	8,233	7,317	916	0	
4,531	4,428	考績獎金	4,481	4,007	474	0	
3,876	3,895	年終獎金	3,752	3,310	442	0	
7,859	9,291	退休及卹償金	8,869	0	8,869	0	
6,633	8,249	職員退休及離職金	8,026	0	8,026	0	
37	142	工員退休及離職金	49	0	49	0	
1,189	900	卹償金	794	0	794	0	
3,027	3,417	福利費	3,188	2,759	429	0	
2,154	2,644	分擔員工保險費	2,354	2,032	322	0	
22	24	傷病醫藥費	60	60	0	0	
851	749	其他福利費	774	667	107	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,527	3,048	服務費用	3,130	2,015	1,115	0	
274	480	水電費	535	535	0	0	
259	415	工作場所電費	495	495	0	0	
15	65	工作場所水費	40	40	0	0	
63	63	郵電費	66	30	36	0	
7	8	郵費	8	0	8	0	
26	25	電話費	28	0	28	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	

高雄市湖內區大湖國民小學

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	
38	63	旅運費	57	52	5	0	
16	33	國內旅費	29	24	5	0	
22	30	其他旅運費	28	28	0	0	
8	12	印刷裝訂與廣告費	9	8	1	0	
8	12	印刷及裝訂費	9	8	1	0	
418	335	修理保養及保固費	349	342	7	0	
278	175	一般房屋修護費	188	188	0	0	
35	93	機械及設備修護費	88	84	4	0	
105	67	雜項設備修護費	73	70	3	0	
2	2	保險費	2	2	0	0	
2	2	其他保險費	2	2	0	0	
953	1,000	一般服務費	1,008	2	1,006	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	
953	1,000	外包費	1,006	0	1,006	0	
711	1,033	專業服務費	1,044	1,044	0	0	
704	1,025	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,035	1,035	0	0	
4	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
3	2	委託考選訓練費	3	3	0	0	
60	60	公共關係費	60	0	60	0	
60	60	公共關係費	60	0	60	0	
434	473	材料及用品費	443	420	23	0	
2	4	使用材料費	3	0	3	0	
2	4	油脂	3	0	3	0	
432	469	用品消耗	440	420	20	0	
114	158	辦公(事務)用品	157	145	12	0	
	3	報章雜誌	2	2	0	0	
98	60	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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	
10	13	醫療用品(非醫療院所使用)	14	14	0	0	
211	235	其他用品消耗	217	209	8	0	
131	50	租金、償債、利息及相關手續費	92	92	0	0	
14	10	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
14	10	車租	15	15	0	0	
117	40	雜項設備租金	77	77	0	0	
117	40	雜項設備租金	77	77	0	0	
491	598	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	707	0	0	707	
491	598	購建固定資產	707	0	0	707	
145	95	興建土地改良物	58	0	0	58	
151	116	擴充改良房屋建築及設備	305	0	0	305	
		購置機械及設備	220	0	0	220	
195	387	購置雜項設備	124	0	0	124	
2	1	稅捐及規費(強制費)	1	0	1	0	
2	1	規費	1	0	1	0	
2	1	行政規費與強制費	1	0	1	0	
12	23	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	36	1	0	
1	1	會費	1	0	1	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
11	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	0	
11	22	獎勵費用	36	36	0	0	
31	30	其他	29	26	3	0	
31	30	其他支出	29	26	3	0	
31	30	其他	29	26	3	0	
50,301	53,400	合 計	56,968	41,152	15,109	707	

高雄市湖內區大湖國民小學
 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	72		
建築及設備計畫	72		
512興建土地改良物	72	109	綜合球場整修建工程，動支基金 餘額，依109.11.19高市府教健字 第10938952000號函核准在案

高雄市湖內區大湖國民小學

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
10,093	資 產 合 計	10,409	9,668	742
10,093	資 產	10,409	9,668	742
10,093	流動資產	10,409	9,668	742
8,493	現金	9,109	8,354	756
8,493	銀行存款	9,109	8,354	756
1,600	應收款項	1,300	1,314	-14
1,600	其他應收款	1,300	1,314	-14
8,994	負 債	9,751	8,663	1,088
8,899	流動負債	9,636	8,584	1,052
8,887	應付款項	9,620	8,563	1,057
8,887	應付代收款	9,620	8,563	1,057
0	其他應付款	0	0	0
12	預收款項	16	21	-5
12	預收收入	16	21	-5
95	其他負債	115	80	35
95	什項負債	115	80	35
95	存入保證金	115	80	35
1,098	基金餘額	658	1,004	-346
1,098	基金餘額	658	1,004	-346
1,098	基金餘額	658	1,004	-346
1,098	累積餘額	658	1,004	-346
10,093	負債及基金餘額合計	10,409	9,668	742

高雄市湖內區大湖國民小學

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	84,158								84,158
土地改良物	6,086	-5,365	58	(1)增置				-245	534
房屋及建築	118,368	-32,102	305	(1)增置				-2,144	84,427
機械及設備	5,271	-4,804	220	(1)增置				-216	471
交通及運輸設備	1,335	-1,303						-19	13
雜項設備	6,378	-4,642	124	(1)增置				-168	1,692
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	221,596	-48,216	707					-2,792	171,295

註：