

貳-14-763

中華民國112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112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.....	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 112 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 111 學年度核定班級數 17 班(普通班 15 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 383 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(含校長) 30 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 36 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 112 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	59	1. 係為財產處分收入、太陽能光電租借收入、場地出租租借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 1 萬 3 千元，增加 4 萬 6 千元，主要為出售報廢財產收入及太陽能光電租金收入增加，致財產處分收入及租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	54,574	1. 市政府補助教育經費 5,442 萬 4 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 5,534 萬 9 千元，減少 77 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。
其他收入計畫	1,395	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 126 萬元，增加 13 萬 5 千元，主要為辦理課後照顧、課後社團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	40,469	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 4,115 萬 2 千元，減少 68 萬 3 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	15,111	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,510 萬 9 千元，增加 2

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	577	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 70 萬 7 千元，減少 13 萬元，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。

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 5,602 萬 8 千元，較上年度預算數 5,662 萬 2 千元，減少 59 萬 4 千元，約 1.05%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 5,615 萬 7 千元，較上年度預算數 5,696 萬 8 千元，減少 81 萬 1 千元，約 1.42%，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，差短 12 萬 9 千元，較上年度預算數差短 34 萬 6 千元，減少差短 21 萬 7 千元，約 62.72%，將移用以前年度基金餘額 12 萬 9 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 110 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 1 萬 8 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備，未及列入當年度預算 1 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 5 月 21 日高市府教幼字第 11033396400 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 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. 110 學年預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 396 人，實際學生人數 387 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 112 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，另辦理廚房不鏽鋼風管重製、校園連鎖磚鋪面施作工程及校園監視器設備汰換工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（111 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，另購置飲水機、廚房冷凍冷藏冰箱、行政電腦、辦理消防設施改善工程及電梯控制系統設備更換施作等，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	(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112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)
53,045	基金來源	56,028	56,622	-594
9	財產收入	59	13	46
3	財產處分收入	5	2	3
6	租金收入	53	10	43
0	利息收入	1	1	0
52,125	政府撥入收入	54,574	55,349	-775
51,966	公庫撥款收入	54,424	55,199	-775
159	政府其他撥入收入	150	150	0
911	其他收入	1,395	1,260	135
911	雜項收入	1,395	1,260	135
52,901	基金用途	56,157	56,968	-811
38,896	國民教育計畫	40,469	41,152	-683
38,896	國民小學教育	40,469	41,152	-683
13,323	一般行政管理計畫	15,111	15,109	2
13,323	行政管理及推展	15,111	15,109	2
683	建築及設備計畫	577	707	-130
279	營建及修建工程	364	363	1
404	其他設備	213	344	-131
143	本期賸餘（短絀－）	-129	-346	217
1,098	期初基金餘額	896	1,004	-109
0	解繳公庫	0	0	0
1,242	期末基金餘額	767	658	108

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112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)				-129		
調整非現金項目				-813		
流動資產淨減(淨增)				-99		
流動負債淨增(淨減)				-714		
業務活動之淨現金流入(流出)				-942		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-52		
減少其他負債				-52		
其他活動之淨現金流入(流出)				-52		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-994		
期初現金及約當現金				9,268		
期末現金及約當現金				8,274		

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 112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				59	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產處分收入
租金收入	年	1	53,000	53	1.場地開放收入8,000元 2.太陽能光電租借收入45,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				54,574	
公庫撥款收入	年	1	54,424,000	54,424	1.政府補助經常支出53,976,000元 2.政府補助購建固定資產448,000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				1,395	
雜項收入	年	1	1,395,000	1,395	1.課後照顧班收入960,000元 2.課後社團收入300,000元 3.寒暑假育樂營收入135,000元
總 計：				56,028	

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112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
38,896	53 國民教育計畫	40,469	41,152	
38,896	532 國民小學教育	40,469	41,152	
37,982	53220000 各校經常門分支計畫	39,015	39,879	
36,912	1 用人費用	37,729	38,543	
25,647	11 正式員額薪資	25,718	27,160	
25,647	113 職員薪金	1,200	600	代理教師2人薪資
0		24,518	26,560	教員薪資
399	12 聘僱及兼職人員薪資	684	747	
399	124 兼職人員酬金	34	70	代課鐘點費33,761元
0		650	677	兼課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
626	13 超時工作報酬	658	560	
626	131 加班費	658	560	兼行政教師不休假加班費
7,301	15 獎金	7,631	7,317	
3,861	151 考績獎金	4,353	4,007	教師考績獎金
3,439	152 年終獎金	3,278	3,310	教師年終工作獎金
2,939	18 福利費	3,038	2,759	
2,260	181 分擔員工保險費	2,334	2,032	教師公、健、勞保機關補助部分
24	183 傷病醫藥費	82	60	教職員健康檢查費82,000元
655	18Y 其他福利費	192	192	兼行政教師休假旅遊補助
0		230	333	教職員工子女教育補助費230,000元
0		200	142	教職員工婚喪及生育補助費200,000元
583	2 服務費用	888	907	
140	21 水電費	406	415	
131	212 工作場所電費	394	375	電費393,600元
9	214 工作場所水費	12	40	水費
30	22 郵電費	30	30	
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
34	23 旅運費	47	52	
10	231 國內旅費	15	24	教師出差旅費
24	23Y 其他旅運費	32	28	戶外教育帶隊教師旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	12	8	
0	241 印刷及裝訂費	12	8	教學等各項資料印刷
188	25 修理保養及保固費	297	321	
129	252 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
30	255 機械及設備修護費	10	6	機械設備維修費
0		78	78	電腦維護費77,910元
0	256 交通及運輸設備修護費	6	0	交通及運輸設備修護費

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112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
29257	雜項設備修護費	36	70	雜項設備維護費
226	保險費	3	2	
226Y	其他保險費	3	2	志工保險費
027	一般服務費	1	1	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	1	1	金融機構匯款手續費
18828	專業服務費	92	78	
53285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	60	50	台電補助發展特色計畫教師鐘點費
0		8	6	性別平等委員會所需出席費及稿費
0		6	8	內外聘教師及專家演講鐘點費
0		5	5	齲齒防治牙醫師檢查費4,525元
125287	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	飲用水檢測費用2,893元
10288	委託考選訓練費	7	3	參加各項訓練講習費用
3443	材料及用品費	287	344	
34432	用品消耗	287	344	
81321	辦公(事務)用品	40	50	台電補助發展特色計畫用品等
0		36	45	教學用文具、紙張等
0322	報章雜誌	2	2	訂閱報章雜誌
23323	農業與園藝用品及環 境美化費	25	50	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)	5	5	齲齒防治費5,000元
0		8	9	健康中心醫療用品
23032Y	其他用品消耗	50	50	台電補助校慶及節能活動用品
0		6	6	體育衛生用品5,580元
0		77	96	班級課桌椅48套76,800元
0		8	7	資源班教材用品等7,510元
0		30	24	雜項用品
914	租金、償債、利息及相 關手續費	75	55	
044	交通及運輸設備租金	10	15	
0442	車租	10	15	各項活動及比賽車租
9145	雜項設備租金	65	40	
91451	雜項設備租金	65	40	影印機等租金
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12	10	

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112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
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	10	
0743	獎勵費用	12	10	學生活動獎勵費用等
529	其他	24	20	
5291	其他支出	24	20	
5291Y	其他	24	20	開會逾時便當等
91453220300	各校自有財源及其他計畫	1,454	1,273	
01	用人費用	20	20	
013	超時工作報酬	20	20	
0131	加班費	20	20	課後照顧班行政人員所需加班費
8482	服務費用	1,294	1,108	
4921	水電費	161	120	
0212	工作場所電費	45	0	太陽能光電租金支應電費
49		25	20	課後社團電費
0		72	80	課後照顧班電費
0		5	4	場地開放使用電費
0		14	16	寒暑假育樂營電費
0214	工作場所水費	0	0	
025	修理保養及保固費	16	21	
0252	一般房屋修護費	13	15	課後社團校舍維護費
0		3	6	場地開放校舍維護費
127	一般服務費	1	1	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	財產處分手續費
79928	專業服務費	1,116	966	
799285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240	224	課後社團鐘點費
0		108	96	寒暑假育樂營鐘點費
0		768	646	課後照顧班鐘點費
453	材料及用品費	76	76	
4532	用品消耗	76	76	
12321	辦公（事務）用品	1	1	處理利息業務所需文具、紙張等
0		28	32	課後照顧班所需文具、紙張等
0		13	8	寒暑假育樂營所需文具、紙張等
0		7	8	課後社團所需文具、紙張等
0		4	1	財產處分所需文具、紙張等
5323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2732Y	其他用品消耗	5	6	課後社團所需各項材料用品
0		18	20	課後照顧班所需各項材料用品

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112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
54	租金、償債、利息及相關手續費	35	37	
545	雜項設備租金	35	37	
5451	雜項設備租金	10	7	課後社團影印機租金
0		25	30	課後照顧班影印機租金
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	26	
1574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	26	
15743	獎勵費用	24	26	課後照顧班獎勵學生獎品
09	其他	5	6	
091	其他支出	5	6	
091Y	其他	5	6	課後照顧班教學所需其他支出
13,3235L	一般行政管理計畫	15,111	15,109	
13,3235L1	行政管理及推展	15,111	15,109	
4,5435L100100	人員維持費	4,938	5,060	
4,5431	用人費用	4,938	5,060	
3,23511	正式員額薪資	3,501	3,543	
2,884113	職員薪金	3,302	3,160	職員薪資
351114	工員工資	199	383	工員薪資
2712	聘僱及兼職人員薪資	10	12	
27122	約僱職員薪金	10	12	護理人員代理薪金
013	超時工作報酬	184	196	
0131	加班費	184	196	行政職員工不休假加班費
91415	獎金	867	916	
474151	考績獎金	454	474	行政職員工考績獎金
440152	年終獎金	413	442	行政職員工年終工作獎金
36818	福利費	375	392	
290181	分擔員工保險費	299	322	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
7818Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助
0		12	6	退休人員、遺眷三節慰問金 12,000元(2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
1,0765L100200	基本行政工作維持	1,199	1,143	
1,0582	服務費用	1,167	1,115	
3522	郵電費	40	36	
9221	郵費	10	8	資料郵寄費
26222	電話費	30	28	電話費

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112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
023	旅運費	6	5	
0231	國內旅費	6	5	行政人員業務開會、洽公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0241	印刷及裝訂費	1	1	資料印刷裝訂費
025	修理保養及保固費	6	7	
0255	機械及設備修護費	3	4	行政電腦等修護費
0257	雜項設備修護費	3	3	雜項設備保養修護費
96327	一般服務費	1,054	1,006	
963279	外包費	409	389	校園事務性工作委外經費 409,356元
0		645	617	委託保全公司辦理安全維護服務 費644,587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
173	材料及用品費	27	23	
131	使用材料費	2	3	
1313	油脂	2	3	割草機用油
1532	用品消耗	25	20	
15321	辦公（事務）用品	19	12	行政業務文具、紙張等
032Y	其他用品消耗	6	8	行政業務雜項用品等
16	稅捐及規費(強制費)	2	1	
166	規費	2	1	
1661	行政規費與強制費	2	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
09	其他	2	3	
091	其他支出	2	3	
091Y	其他	2	3	行政業務所需其他支出
7,7035L100300	教職員退休及撫卹給付	8,974	8,906	
7,7031	用人費用	8,974	8,906	
7,70316	退休及卹償金	8,959	8,869	
6,949161	職員退休及離職金	3,217	3,270	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款3,217,398元
0		4,747	4,385	以前年度退休人員月退休 金4,746,900元
0		256	371	教職員退休金256,144元
38162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休準備金16,632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112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
0162		工員退休及離職金	28	32	撥繳兼代課教師退休金27,544元
716163		卹償金	694	794	遺屬一次金與遺屬年金694,382元
018		福利費	15	37	
018Y		其他福利費	15	37	服務獎章獎勵金15,000元
6835M	建築及設備計畫		577	707	
2795M2	營建及修建工程		364	363	
2795M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程		364	363	
2795	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		364	363	
27951	購建固定資產		364	363	
163512	興建土地改良物		90	58	地坪改善工程計畫編列9萬元，包 含施工費9萬元
0			37	0	木製圍籬工程計畫編列3萬7千元， 包含施工費3萬7千元
116513	擴充改良房屋建築及 設備		98	98	校舍油漆改善工程計畫編列9萬8千 元，包含施工費9萬8千元
0			40	23	消防設施改善工程計畫編列4萬元 ， 包含施工費4萬元
0			99	184	視聽教室窗戶改善工程計畫編列 9萬9千元，包含施工費9萬9千元
4045M4	其他設備		213	344	
4045M420000	由學校編列執行之其他設 備		213	344	
4045	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		213	344	
40451	購建固定資產		213	344	
0514	購置機械及設備		56	220	紫外線殺菌燈2台
404516	購置雜項設備		99	28	紅外線感測儀1具
0			30	51	數位電鋼琴1架
0			28	45	手持式電動刈草機1台28,500元
52,901	總 計		56,157	56,968	

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 112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				40,469	
國民小學教育				40,469	
一般行政管理計畫				15,111	
行政管理及推展				15,111	
建築及設備計畫				577	
營建及修建工程				364	
其他設備				213	
合 計				56,157	

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 112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				56,157	
國民教育計畫				40,469	
一般行政管理計畫				15,111	
建築及設備計畫				577	
上年度預算數				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	
前年度決算數				52,901	
國民教育計畫				38,896	
一般行政管理計畫				13,323	
建築及設備計畫				683	
109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	

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 112 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	36	-1	35	依據111學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺3人(代理 或兼任教師) 控管1人，改採勞務 委外
職員	35	-1	34	
工友	1	0	1	
總 計	36	-1	35	

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	29,219	10	862		3,691	4,807		8,265
國民教育計畫	25,718		678		3,278	4,353		
正式人員	25,718		678		3,278	4,353		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,501	10	184		413	454		8,265
正式人員	3,501		184		413	454		3,234
兼任人員								28
其他人員		10						5,003

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35人，金額為3,691千元。
 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32人，金額為4,807千元。

大湖國民小學
育發展基金
彙計表
112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				
694		2,633	82		713	1	50,977	684	51,661
		2,334	82		622		37,065	684	37,749
		2,334	82		622		37,065		37,065
								650	650
								34	34
694		299			91	1	13,912		13,912
		299			64	1	8,150		8,150
							28		28
694					27		5,734		5,734

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112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	
49,158	52,529	用人費用	51,661	37,749	13,912	0	
28,882	30,703	正式員額薪資	29,219	25,718	3,501	0	
28,532	30,320	職員薪金	29,020	25,718	3,302	0	
351	383	工員工資	199	0	199	0	
425	759	聘僱及兼職人員薪資	694	684	10	0	
27	12	約僱職員薪金	10	0	10	0	
399	747	兼職人員酬金	684	684	0	0	
626	776	超時工作報酬	862	678	184	0	
626	776	加班費	862	678	184	0	
8,214	8,233	獎金	8,498	7,631	867	0	
4,336	4,481	考績獎金	4,807	4,353	454	0	
3,879	3,752	年終獎金	3,691	3,278	413	0	
7,703	8,869	退休及卹償金	8,959	0	8,959	0	
6,949	8,026	職員退休及離職金	8,220	0	8,220	0	
38	49	工員退休及離職金	45	0	45	0	
716	794	卹償金	694	0	694	0	
3,308	3,188	福利費	3,428	3,038	390	0	
2,550	2,354	分擔員工保險費	2,633	2,334	299	0	
24	60	傷病醫藥費	82	82	0	0	
733	774	其他福利費	713	622	91	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,489	3,130	服務費用	3,349	2,182	1,167	0	
188	535	水電費	567	567	0	0	
179	495	工作場所電費	555	555	0	0	
9	40	工作場所水費	12	12	0	0	
65	66	郵電費	70	30	40	0	
9	8	郵費	10	0	10	0	
26	28	電話費	30	0	30	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112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	
34	57	旅運費	53	47	6	0	
10	29	國內旅費	21	15	6	0	
24	28	其他旅運費	32	32	0	0	
1	9	印刷裝訂與廣告費	13	12	1	0	
1	9	印刷及裝訂費	13	12	1	0	
188	349	修理保養及保固費	319	313	6	0	
129	188	一般房屋修護費	183	183	0	0	
30	88	機械及設備修護費	91	88	3	0	
		交通及運輸設備修護費	6	6	0	0	
29	73	雜項設備修護費	39	36	3	0	
2	2	保險費	3	3	0	0	
2	2	其他保險費	3	3	0	0	
964	1,008	一般服務費	1,056	2	1,054	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
963	1,006	外包費	1,054	0	1,054	0	
987	1,044	專業服務費	1,208	1,208	0	0	
851	1,035	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,195	1,195	0	0	
125	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
10	3	委託考選訓練費	7	7	0	0	
60	60	公共關係費	60	0	60	0	
60	60	公共關係費	60	0	60	0	
405	443	材料及用品費	390	363	27	0	
1	3	使用材料費	2	0	2	0	
1	3	油脂	2	0	2	0	
404	440	用品消耗	388	363	25	0	
108	157	辦公(事務)用品	148	129	19	0	
	2	報章雜誌	2	2	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112年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 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	
28	50	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0	
10	14	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
257	217	其他用品消耗	200	194	6	0	
97	92	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
	15	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
	15	車租	10	10	0	0	
97	77	雜項設備租金	100	100	0	0	
97	77	雜項設備租金	100	100	0	0	
683	707	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	577	0	0	577	
683	707	購建固定資產	577	0	0	577	
163	58	興建土地改良物	127	0	0	127	
116	305	擴充改良房屋建築及設備	237	0	0	237	
	220	購置機械及設備	56	0	0	56	
404	124	購置雜項設備	157	0	0	157	
1	1	稅捐及規費(強制費)	2	0	2	0	
1	1	規費	2	0	2	0	
1	1	行政規費與強制費	2	0	2	0	
16	37	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	
15	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	0	
15	36	獎勵費用	36	36	0	0	
52	29	其他	31	29	2	0	
52	29	其他支出	31	29	2	0	
52	29	其他	31	29	2	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112年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 算 數	上 年 預 算 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	
52,901	56,968	合 計	56,157	40,469	15,111	577	

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112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	18		
建築及設備計畫	18		
516購置雜項設備	18	110	幼兒園充實及改善教學環境設施設備，動支基金餘額，依110.5.21高市府教幼字第11033396400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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
10,204	資 產 合 計	10,050	10,945	-896
10,204	資 產	10,050	10,945	-896
10,204	流動資產	10,050	10,945	-896
8,513	現金	8,274	9,268	-994
8,513	銀行存款	8,274	9,268	-994
1,300	應收款項	1,500	1,286	214
1,300	其他應收款	1,500	1,286	214
391	預付款項	276	391	-115
391	預付費用	276	391	-115
8,962	負 債	9,283	10,050	-767
8,799	流動負債	9,137	9,851	-714
8,791	應付款項	9,125	9,848	-723
8,791	應付代收款	9,125	9,848	-723
8	預收款項	12	3	9
8	預收收入	12	3	9
163	其他負債	146	198	-52
163	什項負債	146	198	-52
163	存入保證金	146	198	-52
1,242	基金餘額	767	896	-129
1,242	基金餘額	767	896	-129
1,242	基金餘額	767	896	-129
1,242	累積餘額	767	896	-129
10,204	負債及基金餘額合計	10,050	10,945	-896

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112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	84,158								84,158
土地改良物	6,076	-5,704	127	(1)增置				-245	254
房屋及建築	119,610	-34,278	237	(1)增置				-2,168	83,401
機械及設備	4,750	-3,824	56	(1)增置				-377	605
交通及運輸設備	767	-693						-31	43
雜項設備	6,698	-4,270	157	(1)增置				-427	2,158
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	222,059	-48,769	577					-3,248	170,619

註：