

貳-14-731

中華民國113年度

議會審定

高雄總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市鳥松區仁美國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鳥松區仁美國民小學編

高雄市鳥松區仁美國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國113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

高雄市烏松區仁美國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 112 學年度核定班級數 27 班(普通班 25 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 639 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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)48 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 54 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。

輔導處(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。

高雄市烏松區仁美國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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	130	1. 本校場地出租租借收入、利息收入。 2. 較上年度預計收入 13 萬元無差異數。
政府撥入收入計畫	84,158	1. 市政府補助教育經費 8,415 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 8,089 萬元，增加 326 萬 8 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	1,970	1. 辦理課後照顧、課後社團、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 197 萬元無差異數。

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	64,429	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 5,997 萬 6 千元，增加 445 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	21,293	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,224 萬 4 千元，減少 95 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	536	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 77 萬元，減少 23 萬 4 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。

高雄市烏松區仁美國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 8,625 萬 8 千元，較上年度預算數 8,299 萬元，增加 326 萬 8 千元，約 3.94%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 8,625 萬 8 千元，較上年度預算數 8,299 萬元，增加 326 萬 8 千元，約 3.94%，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 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 111 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 6 萬元：

動支基金餘額辦理附設幼兒園教室木地板改善工程，未及列入當年度預算 6 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 7 月 21 日高市府教幼字第 11135338900 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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. 111 學年預定招收 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 637 人，實際學生人數 629 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、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。 4. 推廣英語教育。
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，另辦理校園圍籬網工程、諮商室裝修工程、幼兒園教室木地板改善工程等，營造優質與安全學習環境。

高雄市烏松區仁美國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 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。 3. 購置課桌椅，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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，中庭佈告欄整建工程、購置觸控大型教學螢幕，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%

高雄市鳥松區仁美國民小學
 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113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(-)
79,162	基金來源	86,258	82,990	3,268
160	財產收入	130	130	0
4	財產處分收入	0	0	0
154	租金收入	129	129	0
2	利息收入	1	1	0
77,559	政府撥入收入	84,158	80,890	3,268
77,559	公庫撥款收入	84,158	80,890	3,268
1,444	其他收入	1,970	1,970	0
1,444	雜項收入	1,970	1,970	0
79,209	基金用途	86,258	82,990	3,268
57,100	國民教育計畫	64,429	59,976	4,453
57,100	國民小學教育	64,429	59,976	4,453
21,409	一般行政管理計畫	21,293	22,244	-951
21,409	行政管理及推展	21,293	22,244	-951
700	建築及設備計畫	536	770	-234
530	營建及修建工程	0	0	0
170	其他設備	536	770	-234
-46	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
337	期初基金餘額	291	337	-46
0	解繳公庫	0	0	0
291	期末基金餘額	291	337	-46

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。

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113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	-3,900	
流動資產淨減(淨增)	-126	
流動負債淨增(淨減)	-3,775	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,900	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	211	
增加其他負債	211	
其他活動之淨現金流入(流出)	211	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,689	
期初現金及約當現金	11,640	
期末現金及約當現金	7,951	

註：

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 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				130	
租金收入	年	1	129,000	129	1.場地租借收入26,000元 2.太陽能光電租金收入103,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				84,158	
公庫撥款收入	年	1	84,158,000	84,158	1.政府補助經常支出83,622,000元 2.政府補助購建固定資產536,000元
其他收入				1,970	
雜項收入	年	1	1,970,000	1,970	1.課後社團收入600,000元 2.寒暑假育樂營收入120,000元 3.教師甄試收入10,000元 4.課後照顧班收入1,240,000元
總 計：				86,258	

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
57,100	53 國民教育計畫	64,429	59,976	
57,100	532 國民小學教育	64,429	59,976	
55,879	53220000 各校經常門分支計畫	62,329	57,876	
54,105	1 用人費用	60,985	56,523	
35,300	11 正式員額薪資	43,902	39,690	
35,300	113 職員薪金	41,682	37,890	教師薪資
0		2,220	1,800	代理教師3人薪資
2,693	12 聘僱及兼職人員薪資	932	752	
2,693	124 兼職人員酬金	258	102	代課鐘點費258,088元
0		660	650	不足節數兼課鐘點費
0		14	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
913	13 加(夜)班費	913	820	
913	134 未休假加班費	913	820	兼行政教師不休假加班費
9,833	15 獎金	10,000	10,000	
4,851	151 考績獎金	4,900	4,900	教師考績獎金
4,982	152 年終獎金	5,100	5,100	教師年終工作獎金
5,366	18 福利費	5,238	5,261	
4,274	181 分擔員工保險費	4,200	4,200	教師公、健保險費機關補助部分
19	183 傷病醫藥費	90	100	教職員健康檢查費
1,072	18Y 其他福利費	368	200	教職員工婚喪及生育補助費368,397元
0		304	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		276	473	教職員工子女教育補助費275,900元
1,243	2 服務費用	1,073	1,076	
397	21 水電費	540	540	
376	212 工作場所電費	507	507	電費506,680元
22	214 工作場所水費	33	33	水費32,840元
85	22 郵電費	32	32	
7	221 郵費	10	10	資料郵寄費
77	222 電話費	20	20	電話費
0	224 數據通信費	2	2	網路電信費
36	23 旅運費	22	23	
2	231 國內旅費	2	2	教師出差旅費
0	235 貨物運費	0	1	運送貨物費用
34	23Y 其他旅運費	20	20	教師校外教學旅費
91	24 印刷裝訂與廣告費	40	40	
91	241 印刷及裝訂費	40	40	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材、計畫等印刷
601	25 修理保養及保固費	413	415	
269	252 一般房屋修護費	244	244	校舍維護費244,200元

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
160255	機械及設備修護費	110	112	電腦維護費
1256	交通及運輸設備修護費	9	9	廣播等設備維護費
171257	雜項設備修護費	50	50	雜項設備維護費
226	保險費	3	3	
226Y	其他保險費	3	3	學校志工保險費
3228	專業服務費	23	23	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	教師研習講師鐘點費
17287	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2,919元
3288	委託考選訓練費	2	2	參加各項研習、訓練等費用
5253	材料及用品費	259	265	
52532	用品消耗	259	265	
74321	辦公(事務)用品	8	8	資源班用文具紙張等
0		31	31	教學用文具紙張等
8322	報章雜誌	5	5	訂閱報章雜誌
246323	農業與園藝用品及環境美化費	109	109	校園綠美化及清潔用品等費用
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療用品
0		16	16	學生齶齒防治費15,875元
16532Y	其他用品消耗	7	7	體育衛生用品7,248元
0		20	20	體育教學用品
0		53	59	教學及行政用品
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
071	會費	2	2	
0712	學術團體會費	2	2	學術團體會費
69	其他	10	10	
691	其他支出	10	10	
691Y	其他	10	10	開會逾時便當費等
1,22153220300	各校自有財源及其他計畫	2,100	2,100	
1,1382	服務費用	2,011	2,011	
021	水電費	188	188	
0212	工作場所電費	20	20	課後社團所需電費
0		129	129	開放場地及太陽能光電所需電費
0		39	39	課後照顧班所需電費
024	印刷裝訂與廣告費	55	55	

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
0241	印刷及裝訂費	10	10	課後社團印刷費
0		30	30	課後照顧班印刷費
0		15	15	育樂營印刷費
025	修理保養及保固費	75	75	
0257	雜項設備修護費	50	50	課後社團雜項設備修護費
0		25	25	課後照顧班雜項設備修護費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	課後社團學生保險費
1427	一般服務費	0	0	
14279	外包費	0	0	
1,12428	專業服務費	1,691	1,691	
485285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	470	470	課後社團講師鐘點費及勞保機關補助等
0		95	95	育樂營講師鐘點費及勞保機關補助等
0289	試務甄選費	10	10	教師甄試費用
63928Y	其他專業服務費	1,116	1,116	課後照顧班委外專業服務費
833	材料及用品費	81	81	
8332	用品消耗	81	81	
0321	辦公（事務）用品	1	1	專戶管理所需文具、紙張
0		10	10	育樂營用事務用品
0		30	30	課後照顧班行政辦公用品
0		20	20	課後社團文具、紙張
8332Y	其他用品消耗	20	20	課後社團雜項用品
09	其他	8	8	
091	其他支出	8	8	
091Y	其他	8	8	課後社團行政費等
21,4095L	一般行政管理計畫	21,293	22,244	
21,4095L1	行政管理及推展	21,293	22,244	
3,0535L100100	人員維持費	3,256	3,802	
3,0531	用人費用	3,256	3,802	
2,10711	正式員額薪資	2,200	2,700	
2,107113	職員薪金	2,200	2,700	職員薪資
1412	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
14122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
8813	加（夜）班費	87	120	
88134	未休假加班費	87	120	行政職員工不休假加班費
50315	獎金	588	650	
165151	考績獎金	250	300	行政職員工考績獎金
338152	年終獎金	338	350	行政職員工年終工作獎金

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
34118	福利費	370	321	
267181	分擔員工保險費	300	251	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
7418Y	其他福利費	64	64	行政職員工休假旅遊補助
0		6	6	退休人員三節慰問金
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
1,4875L100200	基本行政工作維持	1,467	1,620	
1,4632	服務費用	1,389	1,542	
023	旅運費	2	2	
0231	國內旅費	2	2	行政人員業務開會、洽公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	4	4	
0241	印刷及裝訂費	4	4	資料印刷裝訂費
1,40627	一般服務費	1,311	1,464	
1,406279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
0		640	819	校園事務性工作勞務委外服務費
5729	公共關係費	72	72	
57291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
113	材料及用品費	23	23	
1031	使用材料費	5	5	
10313	油脂	5	5	割草機油料
132	用品消耗	18	18	
1321	辦公（事務）用品	8	8	行業務用文具用品等
032Y	其他用品消耗	10	10	行政業務雜項用品等
04	租金、償債、利息及相關手續費	49	49	
045	雜項設備租金	49	49	
0451	雜項設備租金	49	49	影印機租用費
46	稅捐及規費(強制費)	0	0	
466	規費	0	0	
4661	行政規費與強制費	0	0	
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	護理師公會常年會費
89	其他	5	5	
891	其他支出	5	5	
891Y	其他	5	5	歡送退休人員活動等
16,8695L100300	教職員退休及撫卹給付	16,570	16,822	

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
16,869	1	16,570	16,822	
16,859	16	16,560	16,822	
16,164	161	110	105	教職員退休金
0		4,744	4,306	撥繳政府負擔退撫基金4,744,321元
0		11,138	11,777	以前年度退休人員月退休金11,137,977元
275	162	7	7	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金7,428元
0		133	223	撥繳雇主負擔兼代課教師退休132,508元
421	163	378	404	遺屬一次金與遺屬年金378,469元
0		50	0	撫卹金
10	18	10	0	
10	18Y	10	0	服務獎章獎勵金
700	5M	536	770	
530	5M2	0	0	
530	5M220000	0	0	
530	5	0	0	
530	51	0	0	
320	512	0	0	
210	513	0	0	
170	5M4	536	770	
170	5M420000	536	770	
170	5	536	770	
170	51	536	770	
170	514	90	680	86吋大型觸控電視1組
0		446	0	10噸臥式水塔2座
0	516	0	90	
79,209	總計	86,258	82,990	

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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				64,429	
國民小學教育				64,429	
一般行政管理計畫				21,293	
行政管理及推展				21,293	
建築及設備計畫				536	
其他設備				536	
合 計				86,258	

高雄市鳥松區仁美國民小學
 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 113 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				86,258	
國民教育計畫				64,429	
一般行政管理計畫				21,293	
建築及設備計畫				536	
上年度預算數				82,990	
國民教育計畫				59,976	
一般行政管理計畫				22,244	
建築及設備計畫				770	
前年度決算數				79,209	
國民教育計畫				57,100	
一般行政管理計畫				21,409	
建築及設備計畫				700	
110年度決算數				80,796	
國民教育計畫				59,311	
一般行政管理計畫				20,926	
建築及設備計畫				559	
109年度決算數				71,906	
國民教育計畫				50,286	
一般行政管理計畫				20,993	
建築及設備計畫				627	

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	52	0	52	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4人(代理或兼任 教師)
職員	52	0	52	
工友	0	0	0	
總 計	52	0	52	

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：

高雄市鳥松區
 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	46,102	10	1,000		5,438	5,150		16,132
國民教育計畫	43,902		913		5,100	4,900		
正式人員	43,902		913		5,100	4,900		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	2,200	10	87		338	250		16,132
正式人員	2,200		87		338	250		4,751
兼任人員								133
其他人員		10						11,248

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52人，金額為5,438千元。
 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48人，金額為5,150千元。

仁美國民小學
育發展基金
彙計表
113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				
428		4,500	90		1,028	1	79,879	932	80,811
		4,200	90		948		60,053	932	60,985
		4,200	90		948		60,053		60,053
								674	674
								258	258
428		300			80	1	19,826		19,826
		300			64	1	7,991		7,991
							133		133
428					16		11,702		11,702

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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
74,027	77,147	用人費用	80,811	60,985	19,826	0
37,407	42,390	正式員額薪資	46,102	43,902	2,200	0
37,407	42,390	職員薪金	46,102	43,902	2,200	0
2,706	762	聘僱及兼職人員薪資	942	932	10	0
14	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
2,693	752	兼職人員酬金	932	932	0	0
1,001	940	加(夜)班費	1,000	913	87	0
1,001	940	未休假加班費	1,000	913	87	0
10,337	10,650	獎金	10,588	10,000	588	0
5,016	5,200	考績獎金	5,150	4,900	250	0
5,321	5,450	年終獎金	5,438	5,100	338	0
16,859	16,822	退休及卹償金	16,560	0	16,560	0
16,164	16,188	職員退休及離職金	15,992	0	15,992	0
275	230	工員退休及離職金	140	0	140	0
421	404	卹償金	428	0	428	0
5,717	5,582	福利費	5,618	5,238	380	0
4,541	4,451	分擔員工保險費	4,500	4,200	300	0
19	100	傷病醫藥費	90	90	0	0
1,157	1,031	其他福利費	1,028	948	80	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,844	4,629	服務費用	4,473	3,084	1,389	0
397	728	水電費	728	728	0	0
376	695	工作場所電費	695	695	0	0
22	33	工作場所水費	33	33	0	0
85	32	郵電費	32	32	0	0
7	10	郵費	10	10	0	0
77	20	電話費	20	20	0	0
	2	數據通信費	2	2	0	0
36	25	旅運費	24	22	2	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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
2	4	國內旅費	4	2	2	0
	1	貨物運費	0	0	0	0
34	20	其他旅運費	20	20	0	0
91	99	印刷裝訂與廣告費	99	95	4	0
91	99	印刷及裝訂費	99	95	4	0
601	490	修理保養及保固費	488	488	0	0
269	244	一般房屋修護費	244	244	0	0
160	112	機械及設備修護費	110	110	0	0
1	9	交通及運輸設備修 護費	9	9	0	0
171	125	雜項設備修護費	125	125	0	0
2	5	保險費	5	5	0	0
2	5	其他保險費	5	5	0	0
1,420	1,464	一般服務費	1,311	0	1,311	0
1,420	1,464	外包費	1,311	0	1,311	0
1,156	1,714	專業服務費	1,714	1,714	0	0
497	580	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	580	580	0	0
17	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
3	2	委託考選訓練費	2	2	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
639	1,116	其他專業服務費	1,116	1,116	0	0
57	72	公共關係費	72	0	72	0
57	72	公共關係費	72	0	72	0
618	369	材料及用品費	363	340	23	0
10	5	使用材料費	5	0	5	0
10	5	油脂	5	0	5	0
608	364	用品消耗	358	340	18	0
75	108	辦公(事務)用品	108	100	8	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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	5	報章雜誌	5	5	0	0
246	109	農業與園藝用品及環境美化費	109	109	0	0
33	26	醫療用品（非醫療院所使用）	26	26	0	0
248	116	其他用品消耗	110	100	10	0
	49	租金、償債、利息及相關手續費	49	0	49	0
	49	雜項設備租金	49	0	49	0
	49	雜項設備租金	49	0	49	0
700	770	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	536	0	0	536
700	770	購建固定資產	536	0	0	536
320		興建土地改良物	0	0	0	0
210		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
170	680	購置機械及設備	536	0	0	536
	90	購置雜項設備	0	0	0	0
4		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
4		規費	0	0	0	0
4		行政規費與強制費	0	0	0	0
1	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	2	1	0
1	3	會費	3	2	1	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
14	23	其他	23	18	5	0
14	23	其他支出	23	18	5	0
14	23	其他	23	18	5	0
79,209	82,990	合計	86,258	64,429	21,293	536

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	60 60 60	111	附設幼兒園教室木地板改善，動支基金餘額，依111.7.21高市府教幼字第11135338900號函核准在案。

高雄市鳥松區仁美國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
8,998	資 產 合 計	8,251	11,815	-3,564
8,998	資 產	8,251	11,815	-3,564
8,998	流動資產	8,251	11,815	-3,564
8,593	現金	7,951	11,640	-3,689
8,593	銀行存款	7,951	11,640	-3,689
405	預付款項	300	174	126
405	預付費用	300	174	126
8,707	負 債	7,960	11,524	-3,564
8,143	流動負債	7,500	11,275	-3,775
8,143	應付款項	7,500	11,275	-3,775
8,143	應付代收款	7,500	11,275	-3,775
564	其他負債	460	249	211
564	什項負債	460	249	211
564	存入保證金	460	249	211
291	基金餘額	291	291	0
291	基金餘額	291	291	0
291	基金餘額	291	291	0
291	累積餘額	291	291	0
8,998	負債及基金餘額合計	8,251	11,815	-3,564

高雄市鳥松區仁美國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	474,506							474,506	
土地改良物	6,946	-1,886					-603	4,457	
房屋及建築	146,825	-50,299					-3,525	93,001	
機械及設備	6,433	-4,964	536	(1)增置			-756	1,249	
交通及運輸設備	949	-700					-121	128	
雜項設備	13,690	-7,814					-1,310	4,566	
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	649,349	-65,663	536				-6,315	577,907	

註：