

貳-14-831

中華民國113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
高雄市鳳山區福誠國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鳳山區福誠國民小學編

高雄市鳳山區福誠國民小學

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.....	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

高雄市鳳山區福誠國民小學

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 28 班(普通班 25 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班、學前特教班 1 班)，預計學生人數 637 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)49 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 55 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。

高雄市鳳山區福誠國民小學

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	90	1. 本校太陽光電標租及場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 9 萬元，無增減。
政府撥入收入計畫	81,291	1. 市政府補助教育經費 8,129 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 7,460 萬元，增加 669 萬 1 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	2,000	1. 課後照顧班、課後社團、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 200 萬元，無增減。

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	64,525	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 6,063 萬 6 千元，增加 388 萬 9 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	17,804	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,562 萬 4 千元，增加 218 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,052	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 66 萬 1 千元，增加 39 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。

高雄市鳳山區福誠國民小學

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 8,338 萬 1 千元，較上年度預算數 7,669 萬元，增加 669 萬 1 千元，約 8.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 8,338 萬 1 千元，較上年度預算數 7,692 萬 1 千元，增加 646 萬元，約 8.4%，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，無差短，較上年度預算數差短 23 萬 1 千元，減少差短 23 萬 1 千元，約 100%。

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 3 項建築及設備計畫，計 26 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理校園步道整平改善工程，未及列入當年度預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 11 月 8 日高市府教小字第 11138618000 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理購置單槍投影機一部，未及列入當年度預算 3 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 9 月 13 日高市府教小字第 11136995700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理購置單槍投影機一部，未及列入當年度預算 3 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 11 月 17 日高市府教小字第 11138916500 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 620 人，實際學生人數 670 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、巡迴輔導學前特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。

高雄市鳳山區福誠國民小學

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

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，另辦理校園排水溝整濬工程、消防安全改善工程，營造優質與安全學習環境。

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、巡迴輔導學前特教班 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，另辦理行政大樓南側走廊遮雨棚增建工程，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	80%

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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(一)
74,159	基金來源	83,381	76,690	6,691
9	財產收入	90	90	0
9	租金收入	90	90	0
72,043	政府撥入收入	81,291	74,600	6,691
72,043	公庫撥款收入	81,291	74,600	6,691
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
2,107	其他收入	2,000	2,000	0
2,107	雜項收入	2,000	2,000	0
74,231	基金用途	83,381	76,921	6,460
57,587	國民教育計畫	64,525	60,636	3,889
57,587	國民小學教育	64,525	60,636	3,889
16,042	一般行政管理計畫	17,804	15,624	2,180
16,042	行政管理及推展	17,804	15,624	2,180
602	建築及設備計畫	1,052	661	391
535	營建及修建工程	1,052	661	391
67	其他設備	0	0	0
-72	本期賸餘(短絀一)	0	-231	231
884	期初基金餘額	582	814	-233
0	解繳公庫	0	0	0
813	期末基金餘額	582	583	-2

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。

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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	11,776	
流動資產淨減(淨增)	-59	
流動負債淨增(淨減)	11,835	
業務活動之淨現金流入(流出)	11,776	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	539	
增加其他負債	539	
其他活動之淨現金流入(流出)	539	
現金及約當現金之淨增(淨減)	12,315	
期初現金及約當現金	416	
期末現金及約當現金	12,732	

註：

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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 租金收入	年	1	90,000	90 90	1.標租太陽能光電收入8萬元 2.場地租借收入1萬元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	81,291,000	81,291 81,291	1.政府補助經常支出80,239,000元 2.政府補助購建固定資產1,052,000元
其他收入 雜項收入	年	1	2,000,000	2,000 2,000	1.課後照顧班收入1,400,000元 2.課後社團收入500,000元 3.寒暑假育樂營收入90,000元 4.教師甄試收入5,000元 5.圖說工本費收入5,000元
總 計：				83,381	

高雄市鳳山區福誠國民小學

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
57,587	53 國民教育計畫	64,525	60,636	
57,587	532 國民小學教育	64,525	60,636	
55,474	53220000 各校經常門分支計畫	62,435	58,546	
53,974	1 用人費用	60,424	56,991	
35,732	11 正式員額薪資	43,324	41,549	
35,732	113 職員薪金	41,844	40,349	教師薪金
0		1,480	1,200	代理教師2人薪資
2,317	12 聘僱及兼職人員薪資	959	758	
2,317	124 兼職人員酬金	659	650	兼任鐘點費(不足節數)
0		300	108	代課鐘點費299,587元
966	13 加(夜)班費	1,000	760	
966	134 未休假加班費	1,000	760	兼行政教師不休假加班費
10,016	15 獎金	10,000	9,200	
4,881	151 考績獎金	5,000	4,500	教師考績獎金
5,135	152 年終獎金	5,000	4,700	教師年終工作獎金
4,943	18 福利費	5,141	4,724	
4,214	181 分擔員工保險費	4,500	3,700	教師公、健、勞保險費機關補助部分
64	183 傷病醫藥費	94	90	1.教職員健康檢查費90,000元 2.職工健康檢查費3,500元
666	18Y 其他福利費	253	340	教職員工子女教育補助費253,400元
0		0	300	教職員工婚喪及生育補助費
0		6	6	退休人員三節慰問金(1人*6,000元)
0		288	288	兼行政教師休假旅遊補助
1,171	2 服務費用	1,357	1,172	
391	21 水電費	401	394	
341	212 工作場所電費	341	334	電費341,280元
50	214 工作場所水費	60	60	水費
47	22 郵電費	58	68	
7	221 郵費	8	8	資料郵寄費
24	222 電話費	20	30	電話費
16	224 數據通信費	30	30	校園光纖費用
201	23 旅運費	411	209	
0	231 國內旅費	5	5	教師差旅費
188	235 貨物運費	396	184	學校午餐運輸費396,480元
13	23Y 其他旅運費	10	20	校外教學隨隊人員費用
61	24 印刷裝訂與廣告費	30	30	
61	241 印刷及裝訂費	30	30	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材、計畫等印刷
402	25 修理保養及保固費	419	433	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
180252	一般房屋修護費	211	221	校舍維護費210,800元
142255	機械及設備修護費	108	112	電腦維護費108,000元
0		49	49	機械及設備維護費
80257	雜項設備修護費	51	51	雜項設備維護費
326	保險費	3	3	
326Y	其他保險費	3	3	志工意外保險費
6628	專業服務費	35	35	
53285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2	2	特教鑑定施測費
0		4	4	牙醫師檢查費
0		20	20	聘請學者專家演講鐘點費、出席費
7287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水檢測費2,919元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
6288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習、訓練等費用
2863	材料及用品費	551	280	
28632	用品消耗	551	280	
54321	辦公(事務)用品	7	7	學前特教班用文具、紙張等7,083元
0		8	8	資源班及巡迴輔導班用文具、紙張 等7,510元
0		30	30	文具、碳粉匣、紙張等
8322	報章雜誌	5	5	訂閱報章雜誌
51323	農業與園藝用品及環 境美化費	22	22	校園綠美化及清潔用品等費用
43328	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	健康中心醫療用品等
0		16	15	學生齶齒防治費15,875元
13032Y	其他用品消耗	400	80	課桌椅200套
0		7	7	體育衛生用品7,248元
0		40	80	本校合唱團、躲避球等競賽團隊訓 練及參賽用品
0		10	20	各項教具
44	租金、償債、利息及相 關手續費	30	30	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	校外活動車輛租金
445	雜項設備租金	20	20	
4451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73	73	
271	會費	3	3	
2712	學術團體會費	3	3	教育會會費
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45	45	
26743	獎勵費用	45	45	學生各項活動、競賽等績優獎勵品
1175	競賽及交流活動費	25	25	
11751	技能競賽	25	25	校內外各項競賽費用
2,113	各校自有財源及其他計畫	2,090	2,090	
2,079	服務費用	2,042	2,042	
221	水電費	47	47	
2212	工作場所電費	2	2	寒暑假育樂營電費
0		5	5	課後社團電費
0		10	10	開放場所所需電費
0		30	30	課後照顧班電費
259	修理保養及保固費	120	120	
256	一般房屋修護費	50	50	開放場所校舍維護費
3255	機械及設備修護費	0	0	
0257	雜項設備修護費	5	5	寒暑假育樂營什項設備修護費
0		25	25	課後社團什項設備修護費
0		40	40	課後照顧班什項設備修護費
1,818	專業服務費	1,875	1,875	
520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450	450	課後社團鐘點費
0		70	70	寒暑假育樂營鐘點費
0289	試務甄選費	5	5	教師甄選經費
1,297	其他專業服務費	1,350	1,350	課後照顧班委外費
343	材料及用品費	48	48	
3432	用品消耗	48	48	
19321	辦公（事務）用品	5	5	辦理招標等文具、紙張
0		10	10	課後社團文具、紙張、墨水匣、碳粉匣教材等
0		10	10	課後照顧班文具、紙張、墨水匣、碳粉匣教材等
1532Y	其他用品消耗	10	10	課後社團用品
0		13	13	寒暑假育樂營用品
16,042	一般行政管理計畫	17,804	15,624	
16,042	行政管理及推展	17,804	15,624	
5,465	人員維持費	6,638	5,698	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
5,465	1 用人費用	6,638	5,698	
3,678	11 正式員額薪資	5,000	3,966	
2,882	113 職員薪金	4,000	3,200	行政職員薪金
797	114 工員工資	1,000	766	行政職工薪金
30	12 聘僱及兼職人員薪資	31	15	
24	122 約僱職員薪金	25	15	護理人員代理薪金
5	124 兼職人員酬金	6	0	兼人事會計酬金
218	13 加(夜)班費	260	220	
218	134 未休假加班費	260	220	行政職員工不休假加班費
1,066	15 獎金	800	1,000	
587	151 考績獎金	300	500	行政職員工考績獎金
479	152 年終獎金	500	500	行政職員工年終工作獎金
472	18 福利費	546	496	
376	181 分擔員工保險費	450	400	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
96	18Y 其他福利費	96	96	行政職員休假旅遊補助費
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
714	5L100200 基本行政工作維持	782	768	
695	2 服務費用	758	732	
9	23 旅運費	15	15	
9	231 國內旅費	15	15	行政人員差旅費
613	27 一般服務費	671	645	
613	279 外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長因公所需費用
7	3 材料及用品費	16	28	
4	31 使用材料費	4	4	
4	313 油脂	4	4	割草機、馬達用油
3	32 用品消耗	12	24	
1	321 辦公(事務)用品	7	14	業務用文具、紙張、報表紙、製版紙、墨水、碳粉匣等
3	32Y 其他用品消耗	5	10	公務、雜項用品等
1	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
1	71 會費	2	2	
1	713 職業團體會費	2	2	護士公會等會費
11	9 其他	6	6	
11	91 其他支出	6	6	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
1191Y	其他	6	6	公播第4台視訊費用
9,8645L100300	教職員退休及撫卹給付	10,384	9,158	
9,8641	用人費用	10,384	9,158	
9,79916	退休及卹償金	10,319	9,158	
0161	職員退休及離職金	572	80	教職員退休金571,621元
9,262		4,472	4,890	以前年度退休人員月退休金4,472,139元
0		4,787	3,844	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款4,787,147元
211162	工員退休及離職金	15	15	撥繳勞工退休準備金補助款15,312元
0		130	192	撥繳兼代課教師退休金130,107元
326163	卹償金	293	137	遺屬一次金與遺屬年金293,274元
0		50	0	撫卹金
6518	福利費	65	0	
6518Y	其他福利費	65	0	服務獎章獎勵金
6025M	建築及設備計畫	1,052	661	
5355M2	營建及修建工程	1,052	661	
5355M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,052	661	
5355	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	1,052	661	
53551	購建固定資產	1,052	661	
432512	興建土地改良物	142	0	校園南側水溝更新補強(原水溝蓋面及混凝土塊挖除運棄，補強水泥並重新鋪設)編列14萬2千元，包含施工費14萬2千元
0		860	0	校園南側步道整平改善工程編列86萬元，包含施工費77萬1千元，委託規劃設計監造費6萬6千元，工程管理費2萬3千元(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2%至3%估算)
103513	擴充改良房屋建築及設備	50	661	消防安全設備維修工程(滅火器、龍頭接頭及水帶、發電機電瓶、手動警報機及火警警示燈等設備更新)編列5萬元，包含施工費5萬元
675M4	其他設備	0	0	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
67	5M420000	0	0	
	由學校編列執行之其他設備			
675	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	0	0	
6751	購建固定資產	0	0	
67514	購置機械及設備	0	0	
74,231	總計	83,381	76,921	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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				64,525	
國民小學教育				64,525	
一般行政管理計畫				17,804	
行政管理及推展				17,804	
建築及設備計畫				1,052	
營建及修建工程				1,052	
合 計				83,381	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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				83,381	
國民教育計畫				64,525	
一般行政管理計畫				17,804	
建築及設備計畫				1,052	
上年度預算數				76,921	
國民教育計畫				60,636	
一般行政管理計畫				15,624	
建築及設備計畫				661	
前年度決算數				74,231	
國民教育計畫				57,587	
一般行政管理計畫				16,042	
建築及設備計畫				602	
110年度決算數				73,955	
國民教育計畫				58,093	
一般行政管理計畫				15,139	
建築及設備計畫				723	
109年度決算數				68,724	
國民教育計畫				51,949	
一般行政管理計畫				15,887	
建築及設備計畫				888	

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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	53	2	55	依據112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)
職員	51	2	53	
工友	2	0	2	
總 計	53	2	55	

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：

高雄市鳳山區
 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	48,324	25	1,260		5,500	5,300		9,976
國民教育計畫	43,324		1,000		5,000	5,000		
正式人員	43,324		1,000		5,000	5,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,000	25	260		500	300		9,976
正式人員	5,000		260		500	300		4,802
兼任人員								130
其他人員		25						5,044

- 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55人，金額為5,500千元。
 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52人，金額為5,300千元。

福誠國民小學
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				
343		4,950	94		708	1	76,481	965	77,446
		4,500	94		547		59,465	959	60,424
		4,500	94		541		59,459		59,459
								659	659
					6		6	300	306
343		450			161	1	17,016	6	17,022
		450			96	1	11,409		11,409
							130	6	136
343					65		5,477		5,477

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
69,303	71,847	用人費用	77,446	60,424	17,022	0
39,411	45,515	正式員額薪資	48,324	43,324	5,000	0
38,614	44,749	職員薪金	47,324	43,324	4,000	0
797	766	工員工資	1,000	0	1,000	0
2,347	773	聘僱及兼職人員薪資	990	959	31	0
24	15	約僱職員薪金	25	0	25	0
2,322	758	兼職人員酬金	965	959	6	0
1,185	980	加(夜)班費	1,260	1,000	260	0
1,185	980	未休假加班費	1,260	1,000	260	0
11,082	10,200	獎金	10,800	10,000	800	0
5,468	5,000	考績獎金	5,300	5,000	300	0
5,613	5,200	年終獎金	5,500	5,000	500	0
9,799	9,158	退休及卹償金	10,319	0	10,319	0
9,262	8,814	職員退休及離職金	9,831	0	9,831	0
211	207	工員退休及離職金	145	0	145	0
326	137	卹償金	343	0	343	0
5,480	5,220	福利費	5,752	5,141	611	0
4,590	4,100	分擔員工保險費	4,950	4,500	450	0
64	90	傷病醫藥費	94	94	0	0
827	1,030	其他福利費	708	547	161	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,945	3,946	服務費用	4,157	3,399	758	0
393	441	水電費	448	448	0	0
343	381	工作場所電費	388	388	0	0
50	60	工作場所水費	60	60	0	0
47	68	郵電費	58	58	0	0
7	8	郵費	8	8	0	0
24	30	電話費	20	20	0	0
16	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費 72 千元。

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
211	224	旅運費	426	411	15	0
10	20	國內旅費	20	5	15	0
188	184	貨物運費	396	396	0	0
13	20	其他旅運費	10	10	0	0
61	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0
61	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0
661	553	修理保養及保固費	539	539	0	0
436	271	一般房屋修護費	261	261	0	0
145	161	機械及設備修護費	157	157	0	0
80	121	雜項設備修護費	121	121	0	0
3	3	保險費	3	3	0	0
3	3	其他保險費	3	3	0	0
613	645	一般服務費	671	0	671	0
613	645	外包費	671	0	671	0
1,884	1,910	專業服務費	1,910	1,910	0	0
574	546	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	546	546	0	0
7	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
6	3	委託考選訓練費	3	3	0	0
	5	試務甄選費	5	5	0	0
1,297	1,350	其他專業服務費	1,350	1,350	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
328	356	材料及用品費	615	599	16	0
4	4	使用材料費	4	0	4	0
4	4	油脂	4	0	4	0
324	352	用品消耗	611	599	12	0
74	84	辦公(事務)用品	77	70	7	0
8	5	報章雜誌	5	5	0	0

本年度編列公共關係費 72 千元。

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
51	22	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	0	0
43	21	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0
148	220	其他用品消耗	485	480	5	0
4	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0
	10	車租	10	10	0	0
4	20	雜項設備租金	20	20	0	0
4	20	雜項設備租金	20	20	0	0
602	661	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	1,052	0	0	1,052
602	661	購建固定資產	1,052	0	0	1,052
432		興建土地改良物	1,002	0	0	1,002
103	661	擴充改良房屋建築及設備	50	0	0	50
67		購置機械及設備	0	0	0	0
40	75	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	73	2	0
3	5	會費	5	3	2	0
2	3	學術團體會費	3	3	0	0
1	2	職業團體會費	2	0	2	0
26	45	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45	45	0	0
26	45	獎勵費用	45	45	0	0
11	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0
11	25	技能競賽	25	25	0	0
11	6	其他	6	0	6	0
11	6	其他支出	6	0	6	0
11	6	其他	6	0	6	0

本年度編列公共關係費 72 千元。

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
74,231	76,921	合計	83,381	64,525	17,804	1,052

本年度編列公共關係費 72 千元。

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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	267		
建築及設備計畫	267		
512興建土地改良物	200	111	辦理校園步道整平改善工程，動支基金餘額，依111.11.8高市府教小字第11138618000號函核准在案
514購置機械及設備	37	111	購置單槍投影機一部，動支基金餘額，依111.9.13高市府教小字第11136995700號函核准在案
514購置機械及設備	30	111	購置單槍投影機一部，動支基金餘額，依111.11.17高市府教小字第11138916500號函核准在案

高雄市鳳山區福誠國民小學
 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
13,204	資 產 合 計	13,382	1,007	12,374
13,204	資 產	13,382	1,007	12,374
13,204	流動資產	13,382	1,007	12,374
12,593	現金	12,732	416	12,315
12,593	銀行存款	12,732	416	12,315
611	預付款項	650	591	59
611	預付費用	650	591	59
12,392	負 債	12,800	426	12,374
11,589	流動負債	12,000	165	11,835
11,589	應付款項	12,000	165	11,835
11,424	應付代收款	12,000	0	12,000
0	應付費用	0	0	0
165	其他應付款	0	165	-165
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
803	其他負債	800	261	539
803	什項負債	800	261	539
803	存入保證金	800	261	539
813	基金餘額	582	582	0
813	基金餘額	582	582	0
813	基金餘額	582	582	0
813	累積餘額	582	582	0
13,204	負債及基金餘額合計	13,382	1,007	12,374

信託代理與保證資產
保證品

692 信託代理與保證負債
692 應付保證品

692
692

高雄市鳳山區福誠國民小學

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	1,230,845							1,230,845	
土地改良物	14,279	-13,207	1,002	(1)增置			-419	1,655	
房屋及建築	84,948	-37,479	50	(1)增置			-1,642	45,877	
機械及設備	5,846	-5,284					-538	24	
交通及運輸設備	1,044	-940					-48	56	
雜項設備	6,102	-4,163			100	(6)報廢	-380	1,459	
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	1,343,064	-61,073	1,052		100		-3,027	1,279,916	

註：