

貳-14-634

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  
高雄市三民區河濱國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市三民區河濱國民小學編

高雄市三民區河濱國民小學

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

# 高雄市三民區河濱國民小學

## 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 24 班(普通班 13 班、資源班 4 班、學前特教班-巡迴輔導 1 班、幼兒班 6 班)，預計學生人數 440 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)42 人、正式職員 5 人、正式工員 5 人，總計 52 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。

# 高雄市三民區河濱國民小學

## 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	800	1. 本校場地出租租借收入、太陽能光電數入。 2. 較上年度預計收入 80 萬元，無增減數。
政府撥入收入計畫	90,234	1. 市政府補助教育經費 9,023 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 8,888 萬 3 千元，增加 135 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. 辦理課後照顧、課後社團、教師甄試、寒暑假育樂營及資源回收等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 180 萬元，增加 20 萬元，主要係參加課後照顧班學生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	55,359	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 5,450 萬 2 千元，增加 85 萬 7 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	36,685	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,688 萬 1 千元，減少 19 萬 6 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	1,040	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 87 萬 3 千元，增加 16 萬 7 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。

# 高雄市三民區河濱國民小學

## 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 9,303 萬 4 千元，較上年度預算數 9,148 萬 3 千元，增加 155 萬 1 千元，約 1.70%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 9,308 萬 4 千元，較上年度預算數 9,225 萬 6 千元，增加 82 萬 8 千元，約 0.90%，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 5 萬元，較上年度預算數差短 77 萬 3 千元，減少差短 72 萬 3 千元，約 93.53%，將移用以前年度基金餘額 5 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 111 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 7 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理行政大樓外牆磁磚敲除修繕工程，未及列入當年度預算 6 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 8 月 16 日高市府教小字第 11136114600 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理中庭球場鋪面改善工程，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 1 月 26 日高市府教健字第 11130744500 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 25 班，實際招收 25 班，預計學生人數 437 人，實際學生人數 435 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 4 班、學前特教班-巡迴輔導班 2 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。

# 高雄市三民區河濱國民小學

## 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
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 4 班、學前特教班-巡迴輔導班 2 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，另辦理遊戲器材區鋪面整修工程、教室窗簾更新，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%

高雄市三民區河濱國民小學  
 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)
91,885	基金來源	93,034	91,483	1,551
588	財產收入	800	800	0
588	租金收入	800	800	0
89,707	政府撥入收入	90,234	88,883	1,351
89,707	公庫撥款收入	90,234	88,883	1,351
1,589	其他收入	2,000	1,800	200
1,589	雜項收入	2,000	1,800	200
92,455	基金用途	93,084	92,256	828
53,990	國民教育計畫	55,359	54,502	857
53,990	國民小學教育	55,359	54,502	857
37,151	一般行政管理計畫	36,685	36,881	-196
37,151	行政管理及推展	36,685	36,881	-196
1,314	建築及設備計畫	1,040	873	167
1,179	營建及修建工程	432	600	-168
0	交通及運輸設備	0	0	0
135	其他設備	608	273	335
-571	本期賸餘 (短絀一)	-50	-773	723
1,497	期初基金餘額	154	888	-735
0	解繳公庫	0	0	0
927	期末基金餘額	104	115	-12

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。

高雄市三民區河濱國民小學  
 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)	-50	
調整非現金項目	-13,906	
流動資產淨減(淨增)	225	
流動負債淨增(淨減)	-14,131	
業務活動之淨現金流入(流出)	-13,956	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	99	
增加其他負債	99	
其他活動之淨現金流入(流出)	99	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,857	
期初現金及約當現金	30,260	
期末現金及約當現金	16,404	

註：



高雄市三民區河濱國民小學  
 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	800,000	800 800	1.標租太陽能光場地收入240,000元 2.開放場地收入560,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	90,233,834	90,234 90,234	1.政府補助經常支出89,193,834元 2.政府補助購建固定資產1,040,000元
其他收入 雜項收入	年	1	2,000,000	2,000 2,000	1.教師甄試報名費收入20,000元 2.課後社團收入200,000元 3.課後照顧班收入1,674,000元 4.寒暑假育樂營收入90,000元 5.資源回收款15,000元 6.圖書工本費收入1,000元
總 計：				93,034	

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
53,990	53 國民教育計畫	55,359	54,502	
53,990	532 國民小學教育	55,359	54,502	
51,876	53220000 各校經常門分支計畫	52,559	51,902	
50,182	1 用人費用	51,052	50,017	
33,786	11 正式員額薪資	35,692	35,018	
33,786	113 職員薪金	7,400	7,200	代理教師11人薪資
0		28,292	27,818	教師薪資
3,403	12 聘僱及兼職人員薪資	3,146	3,209	
3,403	124 兼職人員酬金	2,310	2,433	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		660	650	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		176	126	代課鐘點費175,844元
681	13 加(夜)班費	640	640	
681	134 未休假加班費	640	640	兼行政教師不休假加班費
7,624	15 獎金	7,050	7,050	
3,336	151 考績獎金	2,800	2,800	教師考績獎金
4,287	152 年終獎金	4,250	4,250	教師年終工作獎金
4,688	18 福利費	4,524	4,100	
3,677	181 分擔員工保險費	3,456	3,456	教師公、勞、健保費機關補助部分
50	183 傷病醫藥費	104	62	1.教職員健康檢查費100,500元 2.職工健康檢查經費3,500元
960	18Y 其他福利費	245	210	教職員工子女教育補助費 244,600元
0		447	100	教職員工婚喪及生育補助費 446,625元
0		272	272	兼行政教師休假旅遊補助費
1,313	2 服務費用	1,285	1,532	
456	21 水電費	521	485	
391	212 工作場所電費	439	403	電費438,800元
65	214 工作場所水費	82	82	水費
73	22 郵電費	65	65	
6	221 郵費	5	5	資料郵寄費
37	222 電話費	30	30	電話費
30	224 數據通信費	30	30	電腦維護費
0	23 旅運費	27	27	
0	231 國內旅費	12	12	教師差旅費
0	23Y 其他旅運費	15	15	校外教學活動隨隊教師等費用
39	24 印刷裝訂與廣告費	64	127	

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
39241	印刷及裝訂費	52	115	一般教學試卷、獎狀及教學資料等印刷
0		4	4	學前特教班印刷費
0		8	8	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班印刷費
69725	<b>修理保養及保固費</b>	549	769	
218252	一般房屋修護費	388	388	校舍維護費387,600元
133255	機械及設備修護費	22	72	機械設備維護費
0		86	106	電腦維護費
50256	交通及運輸設備修護費	24	104	交通及運輸設備修護費
297257	雜項設備修護費	29	99	雜項設備修護費
126	<b>保險費</b>	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	志工保險費
4628	<b>專業服務費</b>	56	56	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	演講鐘點費
0		4	4	學前特教班特教鑑定費
0		8	8	身心障礙分散式資源班及巡迴班輔導班特教鑑定費
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查2,660元
0		3	3	飲用水檢測費2,919元
0288	委託考選訓練費	8	8	教師參加研習訓練等費用
3293	<b>材料及用品費</b>	182	223	
731	<b>使用材料費</b>	20	20	
7313	油脂	20	20	除草機油料
32232	<b>用品消耗</b>	162	203	
74321	辦公(事務)用品	5	5	學前特教班文具等
0		8	8	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班文具等
0		34	34	文具、紙張等
174323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及清潔用品
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心醫療用品
0		8	8	學生齲齒防治材料費8,255元
5232Y	其他用品消耗	1	14	學前特教班教學用品
0		2	30	身心障礙分散式資源班及巡迴班輔導班教學用品

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
032Y	其他用品消耗	7	7	體育衛生用品6,684元
0		68	68	教學及教具等用品
264	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	8	8	
544	交通及運輸設備租金	8	8	
5442	車租	8	8	校外教學觀摩競賽活動等車租
2145	雜項設備租金	0	0	
21451	雜項設備租金	0	0	
127	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	12	42	
371	會費	2	2	
1712	學術團體會費	2	2	教育團體會費
2713	職業團體會費	0	0	
975	<b>競賽及交流活動費</b>	10	40	
9751	技能競賽	10	40	學生參加各項技能競賽活動之 相關支出
149	<b>其他</b>	20	80	
1491	其他支出	20	80	
1491Y	其他	20	80	各項活動及會議等其他支出
2,114,532,203,000	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	2,800	2,600	
2,069,2	<b>服務費用</b>	2,484	2,284	
330,21	<b>水電費</b>	125	125	
288,212	工作場所電費	50	50	課後照顧班電費
0		40	40	開放場所電費
42,214	工作場所水費	30	30	課後照顧班水費
0		5	5	開放場所水費
0,24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	74	74	
0,241	印刷及裝訂費	31	31	開放場所資料印刷費等
0		43	43	課後照顧班印刷費
374,27	<b>一般服務費</b>	445	445	
0,279	外包費	70	70	開放場所清潔勞務委外
374,27D	計時與計件人員酬金	375	375	開放場所等僱用身障行政助理2 人薪資、機關補助勞健保及提 繳勞工退休準備金
1,366,28	<b>專業服務費</b>	1,840	1,640	
136,285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	89	89	寒暑假育樂營講授鐘點費
0		424	424	課後社團講授鐘點費
1,289	試務甄選費	20	20	教師甄試經費
1,229,28Y	其他專業服務費	1,307	1,107	課後照顧班委外專業服務費

高雄市三民區河濱國民小學

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
313	<b>材料及用品費</b>	227	227	
3132	<b>用品消耗</b>	227	227	
14321	辦公（事務）用品	5	5	課後社團行政文具、紙張等
0		90	90	開放場所行政文具、紙張等
0		16	16	採購案用行政文具、紙張等
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	70	70	開放場所等綠美化及清潔用品
1732Y	其他用品消耗	15	15	課後社團教材、教具等
0		31	31	寒暑假育樂營教材、教具等
146	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	23	23	
761	<b>土地稅</b>	8	8	
7612	一般土地地價稅	8	8	開放場所租借衍生地價稅
763	<b>房屋稅</b>	15	15	
7631	一般房屋稅	15	15	開放場所租借衍生房屋稅
09	<b>其他</b>	66	66	
091	<b>其他支出</b>	66	66	
091Y	其他	66	66	開放場所等其他零星支出
37,1515L	<b>一般行政管理計畫</b>	36,685	36,881	
37,1515L1	<b>行政管理及推展</b>	36,685	36,881	
7,4535L100100	<b>人員維持費</b>	7,329	7,329	
7,4531	<b>用人費用</b>	7,329	7,329	
5,14311	<b>正式員額薪資</b>	4,968	4,968	
3,855113	職員薪金	3,730	3,730	職員薪資
1,288114	工員工資	1,238	1,238	職工薪資
2812	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	30	30	
27122	約僱職員薪金	30	30	代理護理人員薪金
1124	兼職人員酬金	0	0	
27213	<b>加(夜)班費</b>	258	258	
272134	未休假加班費	258	258	職員工不休假加班費
1,31015	<b>獎金</b>	1,308	1,308	
693151	考績獎金	678	678	職員工考績獎金
617152	年終獎金	630	630	職員工年終工作獎金
70018	<b>福利費</b>	764	764	
568181	分擔員工保險費	600	600	職員工之公、勞、健保費機關 補助部分
13218Y	其他福利費	128	128	職員工休假旅遊補助
0		36	36	退休人員三節慰問金 (6人*6,000元)
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,0845L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,093	1,156	

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
1,076	<b>服務費用</b>	1,081	1,144	
022	<b>郵電費</b>	10	10	
0221	郵費	5	5	郵票
0222	電話費	5	5	電話費
523	<b>旅運費</b>	6	6	
5231	國內旅費	6	6	行政職員工差旅費
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	2	2	
0241	印刷及裝訂費	2	2	資料印刷影印費
99927	<b>一般服務費</b>	991	1,054	
999279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
0		320	409	校園事務性工作委外經費320,000元
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
63	<b>材料及用品費</b>	11	11	
632	用品消耗	11	11	
6321	辦公（事務）用品	6	6	辦公所需文具紙張
132Y	其他用品消耗	5	5	辦公所需物品
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
28,6145L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	28,263	28,396	
28,6141	用人費用	28,263	28,396	
28,61416	退休及卹償金	28,258	28,396	
27,127161	職員退休及離職金	3,478	2,865	提繳政府負擔部分退撫基金補助款3,478,262元
0		100	55	教職員退休金100,000元
0		23,717	23,929	以前年度月退休人員月退金23,716,784元
565162	工員退休及離職金	40	40	提繳勞工退休準備金39,768元
0		43	444	提繳兼代課教師退休金42,510元
923163	卹償金	830	1,063	遺屬一次金與遺屬年金830,451元
0		50	0	撫卹金50,000元
018	<b>福利費</b>	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金5,000元

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
1,314	5M	建築及設備計畫	1,040	873	
1,179	5M2	營建及修建工程	432	600	
1,179	5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	432	600	
1,179	5	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	432	600	
1,179	51	購建固定資產	432	600	
1,111	512	興建土地改良物	432	600	校園北側地坪改善工程43萬2千 元，包含施工費39萬1千元、委 託規劃設計監造費3萬2千元、 工程管理費9千元(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3.5%估算)
69	513	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
135	5M4	其他設備	608	273	
135	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	608	273	
135	5	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	608	273	
135	51	購建固定資產	608	273	
88	514	購置機械及設備	540	45	數位觸控大屏6台
0			0	13	
0			0	15	
47	516	購置雜項設備	68	200	大型RO逆滲透存水主機1式
92,455		總計	93,084	92,256	

高雄市三民區河濱國民小學  
 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				55,359	
國民小學教育				55,359	
一般行政管理計畫				36,685	
行政管理及推展				36,685	
建築及設備計畫				1,040	
營建及修建工程				432	
其他設備				608	
合 計				93,084	



高雄市三民區河濱國民小學  
 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				93,084	
國民教育計畫				55,359	
一般行政管理計畫				36,685	
建築及設備計畫				1,040	
上年度預算數				92,256	
國民教育計畫				54,502	
一般行政管理計畫				36,881	
建築及設備計畫				873	
前年度決算數				92,455	
國民教育計畫				53,990	
一般行政管理計畫				37,151	
建築及設備計畫				1,314	
110年度決算數				82,738	
國民教育計畫				46,528	
一般行政管理計畫				35,306	
建築及設備計畫				903	
109年度決算數				80,924	
國民教育計畫				43,866	
一般行政管理計畫				36,378	
建築及設備計畫				681	

高雄市三民區河濱國民小學  
 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	51	-1	50	
職員	48	-1	47	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺11人(代理或兼任 教師)
技工	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	51	-1	50	

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：國民教育計畫項下進用臨時人員2人。

高雄市三民區  
 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	40,660	30	898		4,880	3,478		27,378
國民教育計畫	35,692		640		4,250	2,800		
正式人員	35,692		640		4,250	2,800		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,968	30	258		630	678		27,378
正式人員	4,968		258		630	678		3,518
兼任人員								43
其他人員		30						23,817

- 1.國民教育計畫：計時與計件人員酬金編列進用臨時人員經費375千元。
- 2.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50人，金額為4,880千元。
- 3.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39人，金額為3,478千元。

河濱國民小學  
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				
880		4,056	104		1,133	1	83,498	3,146	86,644
		3,456	104		964		47,906	3,146	51,052
		3,456	104		964		47,906		47,906
								2,970	2,970
								176	176
880		600			169	1	35,592		35,592
		600			128	1	10,781		10,781
							43		43
880					41		24,768		24,768

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
86,250	85,742	用人費用	86,644	51,052	35,592	0
38,929	39,986	正式員額薪資	40,660	35,692	4,968	0
37,641	38,748	職員薪金	39,422	35,692	3,730	0
1,288	1,238	工員工資	1,238	0	1,238	0
3,431	3,239	聘僱及兼職人員薪資	3,176	3,146	30	0
27	30	約僱職員薪金	30	0	30	0
3,404	3,209	兼職人員酬金	3,146	3,146	0	0
953	898	加(夜)班費	898	640	258	0
953	898	未休假加班費	898	640	258	0
8,933	8,358	獎金	8,358	7,050	1,308	0
4,029	3,478	考績獎金	3,478	2,800	678	0
4,904	4,880	年終獎金	4,880	4,250	630	0
28,614	28,396	退休及卹償金	28,258	0	28,258	0
27,127	26,849	職員退休及離職金	27,295	0	27,295	0
565	484	工員退休及離職金	83	0	83	0
923	1,063	卹償金	880	0	880	0
5,389	4,864	福利費	5,293	4,524	769	0
4,246	4,056	分擔員工保險費	4,056	3,456	600	0
50	62	傷病醫藥費	104	104	0	0
1,092	746	其他福利費	1,133	964	169	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,459	4,960	服務費用	4,850	3,769	1,081	0
786	610	水電費	646	646	0	0
678	493	工作場所電費	529	529	0	0
107	117	工作場所水費	117	117	0	0
73	75	郵電費	75	65	10	0
6	10	郵費	10	5	5	0
37	35	電話費	35	30	5	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
5	33	旅運費	33	27	6	0
5	18	國內旅費	18	12	6	0
	15	其他旅運費	15	15	0	0
39	203	印刷裝訂與廣告費	140	138	2	0
39	203	印刷及裝訂費	140	138	2	0
697	769	修理保養及保固費	549	549	0	0
218	388	一般房屋修護費	388	388	0	0
133	178	機械及設備修護費	108	108	0	0
50	104	交通及運輸設備修護費	24	24	0	0
297	99	雜項設備修護費	29	29	0	0
1	3	保險費	3	3	0	0
1	3	其他保險費	3	3	0	0
1,373	1,499	一般服務費	1,436	445	991	0
999	1,124	外包費	1,061	70	991	0
374	375	計時與計件人員酬金	375	375	0	0
1,412	1,696	專業服務費	1,896	1,896	0	0
150	555	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	555	555	0	0
33	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0	0
1	20	試務甄選費	20	20	0	0
1,229	1,107	其他專業服務費	1,307	1,307	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
366	461	材料及用品費	420	409	11	0
7	20	使用材料費	20	20	0	0
7	20	油脂	20	20	0	0
359	441	用品消耗	400	389	11	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
94	164	辦公(事務)用品	164	158	6	0
174	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	0
22	17	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	0	0
69	170	其他用品消耗	129	124	5	0
26	8	租金、償債、利息及相關手續費	8	8	0	0
5	8	交通及運輸設備租金	8	8	0	0
5	8	車租	8	8	0	0
21		雜項設備租金	0	0	0	0
21		雜項設備租金	0	0	0	0
1,314	873	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	1,040	0	0	1,040
1,314	873	購建固定資產	1,040	0	0	1,040
1,111	600	興建土地改良物	432	0	0	432
69		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
88	73	購置機械及設備	540	0	0	540
47	200	購置雜項設備	68	0	0	68
14	23	稅捐及規費(強制費)	23	23	0	0
7	8	土地稅	8	8	0	0
7	8	一般土地地價稅	8	8	0	0
7	15	房屋稅	15	15	0	0
7	15	一般房屋稅	15	15	0	0
13	43	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	12	1	0
4	3	會費	3	2	1	0
1	2	學術團體會費	2	2	0	0
3	1	職業團體會費	1	0	1	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
9	40	競賽及交流活動費	10	10	0	0
9	40	技能競賽	10	10	0	0
14	146	其他	86	86	0	0
14	146	其他支出	86	86	0	0
14	146	其他	86	86	0	0
92,455	92,256	合 計	93,084	55,359	36,685	1,040

本年度編列公共關係費72千元。



高雄市三民區河濱國民小學  
 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	79		
建築及設備計畫	79		
513擴充改良房屋建築及設備	69	111	行政大樓外牆磁磚敲除修繕工程，動支基金餘額，依111.8.16高市府教小字第11136114600號函核准在案。
516購置雜項設備	10	111	中庭球場鋪面改善，動支基金餘額，依111.1.26高市府教健字第11130744500號函核准在案。

高雄市三民區河濱國民小學  
 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
20,468	資 產 合 計	18,904	32,986	-14,082
20,468	資 產	18,904	32,986	-14,082
20,468	流動資產	18,904	32,986	-14,082
17,838	現金	16,404	30,260	-13,857
17,838	銀行存款	16,404	30,260	-13,857
2,630	預付款項	2,500	2,725	-225
2,630	預付費用	2,500	2,725	-225
19,542	負 債	18,800	32,832	-14,032
18,511	流動負債	17,500	31,631	-14,131
18,511	應付款項	17,500	31,631	-14,131
10,630	應付代收款	17,500	23,750	-6,250
7,881	其他應付款	0	7,881	-7,881
1,031	其他負債	1,300	1,201	99
1,031	什項負債	1,300	1,201	99
1,031	存入保證金	1,300	1,201	99
927	基金餘額	104	154	-50
927	基金餘額	104	154	-50
927	基金餘額	104	154	-50
927	累積餘額	104	154	-50
20,468	負債及基金餘額合計	18,904	32,986	-14,082

信託代理與保證資產  
保證品

274 信託代理與保證負債  
274 應付保證品

274  
274

高雄市三民區河濱國民小學

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	1,619,748							1,619,748	
土地改良物	38,221	-36,409	432	(1)增置			-1,252	992	
房屋及建築	143,415	-86,259					-2,583	54,573	
機械及設備	11,194	-10,054	540	(1)增置			-685	995	
交通及運輸設備	2,505	-2,282					-211	12	
雜項設備	17,390	-10,934	68	(1)增置			-787	5,737	
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	1,832,472	-145,938	1,040				-5,518	1,682,056	

註：