貳-14-782

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
高雄市美濃區美濃國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市美濃區美濃國民小學編

高雄市美濃區美濃國民小學

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	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)、車輛明細表	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表	25
(二)、資本資產明細表	26

高雄市美濃區美濃國民小學

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 22 班(普通班 18 班、幼兒班 2 班、資源班 1 班及身心障礙班 1 班)，預計學生人數 459 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)40 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 46 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。

高雄市美濃區美濃國民小學

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	256	1. 本校場地出租租借收入、標租太陽能光電收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 10 萬 1 千元，增加 15 萬 5 千元，主要係標租太陽能光電收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	59,827	1. 市政府補助教育經費 5,982 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 5,916 萬 4 千元，增加 66 萬 3 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	820	1. 辦理課業輔導雜項收入。 2. 較上年度預計收入 82 萬元，無差異。

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	41,966	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 4,161 萬 1 千元，增加 35 萬 5 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	17,776	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,758 萬 7 千元，增加 18 萬 9 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	1,273	1. 汰換、充實各科教學設備。 2. 較上年度預計支出 96 萬 3 千元，增加 31 萬元，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。

高雄市美濃區美濃國民小學

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

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 6,090 萬 3 千元，較上年度預算數 6,008 萬 5 千元，增加 81 萬 8 千元，約 1.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 6,101 萬 5 千元，較上年度預算數 6,016 萬 1 千元，增加 85 萬 4 千元，約 1.42%，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 11 萬 2 千元，較上年度預算數差短 7 萬 6 千元，增加差短 3 萬 6 千元，約 47.37%，將移用以前年度基金餘額 11 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

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 21 班，實際招收 21 班，預計學生人數 423 人，實際學生人數 435 人。 2.辦理課後照顧、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。
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，另辦理校舍拆除及重建工程，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.辦理課後照顧、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。

高雄市美濃區美濃國民小學

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
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，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%

高雄市美濃區美濃國民小學
 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)
62,491	基金來源	60,903	60,085	818
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
106	財產收入	256	101	155
105	租金收入	255	100	155
1	利息收入	1	1	0
61,638	政府撥入收入	59,827	59,164	663
61,388	公庫撥款收入	59,827	59,164	663
250	政府其他撥入收入	0	0	0
746	其他收入	820	820	0
746	雜項收入	820	820	0
112,732	基金用途	61,015	60,161	854
43,360	國民教育計畫	41,966	41,611	355
43,360	國民小學教育	41,966	41,611	355
17,568	一般行政管理計畫	17,776	17,587	189
17,568	行政管理及推展	17,776	17,587	189
51,804	建築及設備計畫	1,273	963	310
51,579	營建及修建工程	1,211	0	1,211
0	交通及運輸設備	0	0	0
225	其他設備	62	963	-901
-50,241	本期賸餘 (短絀一)	-112	-76	-36
52,884	期初基金餘額	2,566	52,764	-50,197
0	解繳公庫	0	0	0
2,642	期末基金餘額	2,454	52,688	-50,233

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。

高雄市美濃區美濃國民小學
 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)		-112	
調整非現金項目		-100	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		-100	
業務活動之淨現金流入(流出)		-212	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-212	
期初現金及約當現金		53,355	
期末現金及約當現金		53,143	

註：

高雄市美濃區美濃國民小學
 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				256	
租金收入	年	1	255,000	255	1.場地租借收入20,000元 2.標租太陽能光電收入235,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				59,827	
公庫撥款收入	年	1	59,826,514	59,827	1.政府補助經常支出58,665,514元 2.政府補助購建固定資產1,161,000元
其他收入				820	
雜項收入	年	1	820,000	820	課後照顧班收入
總 計：				60,903	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
43,360	53 國民教育計畫	41,966	41,611	
43,360	532 國民小學教育	41,966	41,611	
42,778	53220000 各校經常門分支計畫	40,890	40,690	
41,199	1 用人費用	39,093	38,936	
29,872	11 正式員額薪資	28,466	27,410	
29,872	113 職員薪金	2,400	2,400	代理教師(保留空缺)4人薪資 2,400,000元
0		26,066	25,010	教師薪資
780	12 聘僱及兼職人員薪資	655	901	
780	124 兼職人員酬金	5	281	代課鐘點費5,120元
0		650	0	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘 點費)
0		0	620	兼代課鐘點費(專項計畫)
475	13 超時工作報酬	342	342	
475	131 加班費	342	342	兼行政教師不休假加班費
6,615	15 獎金	6,298	6,198	
3,056	151 考績獎金	3,268	3,268	教師考績獎金
3,559	152 年終獎金	3,030	2,930	教師年終工作獎金
3,457	18 福利費	3,332	4,085	
2,834	181 分擔員工保險費	2,529	3,288	教師公、健保險費機關補助部 份
20	183 傷病醫藥費	45	43	1.教職員健康檢查費41,500元 2.職工健康檢查費3,500元
0	18Y 其他福利費	450	330	教職員工子女教育補助費
0		100	232	教職員工婚喪及生育補助費
603		208	192	兼行政教師休假旅遊補助費
1,180	2 服務費用	1,447	1,433	
154	21 水電費	504	494	
141	212 工作場所電費	459	459	電費
13	214 工作場所水費	45	35	水費
88	22 郵電費	90	90	
18	221 郵費	20	20	資料、郵寄費
41	222 電話費	40	40	教學聯絡用電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
208	23 旅運費	20	180	
23	231 國內旅費	10	10	教師及兼行政教師出差旅費
135	235 貨物運費	0	160	學校午餐運輸費
50	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學教師旅費
189	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
189241	印刷及裝訂費	100	100	一般教學試卷、獎狀、教材、計劃等印刷費
29225	修理保養及保固費	356	376	
4251	土地改良物修護費	0	0	
32252	一般房屋修護費	13	17	太陽能設施回饋金12,517元
0		158	154	校舍整修及水電等修繕費 158,600元
43255	機械及設備修護費	106	106	電腦維護費105,840元
6256	交通及運輸設備修護費	7	7	交通及運輸設備維修費
0		8	8	補助特教班交通車維修費(詳車輛費用計算表)
208257	雜項設備修護費	64	84	校舍雜項設備及教學用具維護費
1926	保險費	4	4	
19264	交通及運輸設備保險費	2	2	補助特教班交通車保險費(詳車輛費用計算表)
0265	雜項設備保險費	2	2	
19927	一般服務費	365	181	
199279	外包費	364	180	補助特教班交通車駕駛及隨車人員薪資、勞健保部分、退休準備金等相關費用363,664元
027F	體育活動費	1	1	體育競賽服裝用品等各項費用
3028	專業服務費	8	8	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	牙醫師檢查費
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢查費用2,893元
0		3	3	消防安全檢查2,660元
3133	材料及用品費	237	198	
2131	使用材料費	59	59	
21313	油脂	59	59	補助特教班交通車油費(詳車輛費用計算表)
29232	用品消耗	178	139	
74321	辦公(事務)用品	27	27	一般教學用文具、紙張消耗等
22322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌
54323	農業與園藝用品及環境美化費	50	10	校園綠美化及清潔用品等費用
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心醫療用品

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
0328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	牙齒防治費9,430元
032Y	其他用品消耗	8	8	集中式身心障礙班教學用品
0		8	7	身心障礙分散式資源班教學用品7,510元
127		7	7	體育衛生用品等7,332元
0		53	55	各科教學材料及教學用品
286	稅捐及規費(強制費)	20	20	
1564	消費與行為稅	11	11	
15646	使用牌照稅	11	11	補助特教班交通車牌照稅（詳車輛費用計算表）
1366	規費	9	9	
9661	行政規費與強制費	1	1	補助特教班交通車檢驗執照費(詳車輛費用計算表)
4663	汽車燃料使用費	8	8	補助特教班交通車燃料使用費（詳車輛費用計算表）
47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	53	
071	會費	3	3	
0712	學術團體會費	3	3	繳交各項團體會費
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	
0743	獎勵費用	5	5	師生參加各項競賽、模範生等獎品
475	競賽及交流活動費	45	45	
4751	技能競賽	45	45	少棒隊組訓參加各項技能競賽之交通、膳宿等費用
559	其他	40	50	
5591	其他支出	40	50	
5591Y	其他	40	50	教學所需其他支出
58253220300	各校自有財源及其他計畫	1,076	921	
5772	服務費用	1,055	900	
021	水電費	34	110	
0212	工作場所電費	30	100	場地租借、課後照顧班及太陽能光電分攤電費
0214	工作場所水費	4	10	場地租借、課後照顧班及太陽能光電分攤水費
2824	印刷裝訂與廣告費	0	0	
28241	印刷及裝訂費	0	0	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
025	修理保養及保固費	231	0	
0252	一般房屋修護費	131	0	場地租借、課後照顧班場地維護及太陽能光電分攤房屋修繕費
0257	雜項設備修護費	100	0	場地租借、課後照顧班設備維護及太陽能光電分攤設備修繕費
54828	專業服務費	790	790	
548285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	790	790	課後照顧班鐘點費
53	材料及用品費	19	19	
532	用品消耗	19	19	
0321	辦公（事務）用品	17	17	課後照顧班文具紙張及消耗品等
532Y	其他用品消耗	2	2	課後照顧班所需物品、材料及非消耗品等
09	其他	2	2	
091	其他支出	2	2	
091Y	其他	2	2	開放場地及課後照顧班行政費
17,5685L	一般行政管理計畫	17,776	17,587	
17,5685L1	行政管理及推展	17,776	17,587	
5,2745L100100	人員維持費	4,925	5,271	
5,2741	用人費用	4,925	5,271	
3,68811	正式員額薪資	3,467	3,719	
2,923113	職員薪金	3,069	2,969	行政職員薪資
765114	工員工資	398	750	工員薪資
2412	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
19122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
5124	兼職人員酬金	0	0	
16013	超時工作報酬	105	109	
160131	加班費	105	109	行政職員工不休假加班費
94115	獎金	886	946	
467151	考績獎金	420	450	行政職員工考績獎金
474152	年終獎金	466	496	行政職員工年終工作獎金
216	退休及卹償金	0	0	
2162	工員退休及離職金	0	0	
45718	福利費	446	476	
347181	分擔員工保險費	320	350	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
11018Y	其他福利費	96	96	行政職員休假旅遊補助費

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
018Y	其他福利費	30	30	退休人員、遺眷三節慰問金（5人x6,000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
7145L100200	基本行政工作維持	735	707	
11	用人費用	0	0	
112	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
1122	約僱職員薪金	0	0	
6952	服務費用	719	691	
123	旅運費	1	1	
1231	國內旅費	1	1	行政人員業務開會、洽公出差旅費
424	印刷裝訂與廣告費	1	1	
4241	印刷及裝訂費	1	1	資料、表單印刷裝訂影印費
61927	一般服務費	645	617	
619279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587元
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
163	材料及用品費	15	15	
131	使用材料費	2	2	
1313	油脂	2	2	割草機用油
1532	用品消耗	13	13	
12321	辦公（事務）用品	8	8	一般公務所需之文具、紙張、報表紙、墨水匣等
332Y	其他用品消耗	5	5	行政業務雜項用品等
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	參加護士公會等團體之會費
11,5805L100300	教職員退休及撫卹給付	12,116	11,609	
11,5801	用人費用	12,116	11,609	
11,58016	退休及卹償金	12,101	11,585	
0161	職員退休及離職金	3,676	3,162	提繳政府負擔部分退撫基金補助款3,676,026元
11,2560		195	108	教職員退休金195,325元
		7,899	7,982	以前年度退休人員月退休金7,899,494元

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
188162	工員退休及離職金	57	57	撥繳雇主負擔勞工退休準備金 57,408元
0		142	159	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金142,295元
137163	卹償金	132	117	遺屬一次金與遺屬年金132,452 元
018	福利費	15	24	
018Y	其他福利費	15	24	服務獎章獎勵金
51,8045M	建築及設備計畫	1,273	963	
51,5795M2	營建及修建工程	1,211	0	
05M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,211	0	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,211	0	
051	購建固定資產	1,211	0	
0512	興建土地改良物	561	0	操場排水系統改善工程編列56 萬1千元，包含施工費50萬6千 元，委託規劃設計監造費4萬1 千元，工程管理費1萬4千元（ 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%至3.5%估 算）。
0513	擴充改良房屋建築及 設備	650	0	視聽教室設施設備改善工程編 列65萬元，包含施工費58萬5千 元，委託規劃設計監造費4萬8 千元，工程管理費1萬7千元（ 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%至3.5%估 算）。 總經費147萬6千元， 計畫期程112年至113年，本年 度編列65萬元，餘82萬7千元於 以後年度編列。
51,5795M230000	施政計畫之營建及修繕工 程	0	0	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
51,579	5	0	0	
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			
51,579	51	0	0	
	購建固定資產			
51,579	513	0	0	
	擴充改良房屋建築及設備			
225	5M4	62	963	
	其他設備			
225	5M420000	62	963	
	由學校編列執行之其他設備			
225	5	62	963	
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			
225	51	62	963	
	購建固定資產			
0	514	44	760	個人電腦2部(桌上型：4核處理器、RAM 8GB、HDD900GB 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))
225	516	18	203	電冰箱1台(400~499公升)
112,732	總計	61,015	60,161	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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				41,966	
國民小學教育				41,966	
一般行政管理計畫				17,776	
行政管理及推展				17,776	
建築及設備計畫				1,273	
營建及修建工程				1,211	
其他設備				62	
合 計				61,015	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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				61,015	
國民教育計畫				41,966	
一般行政管理計畫				17,776	
建築及設備計畫				1,273	
上年度預算數				60,161	
國民教育計畫				41,611	
一般行政管理計畫				17,587	
建築及設備計畫				963	
前年度決算數				112,732	
國民教育計畫				43,360	
一般行政管理計畫				17,568	
建築及設備計畫				51,804	
109年度決算數				125,653	
國民教育計畫				41,676	
一般行政管理計畫				17,454	
建築及設備計畫				66,523	
108年度決算數				65,415	
國民教育計畫				44,073	
一般行政管理計畫				18,103	
建築及設備計畫				3,239	

高雄市美濃區美濃國民小學
 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	45	1	46	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理教師4人 及控管改聘兼 任1人)
職員	43	1	44	
工友	2	0	2	
總 計	45	1	46	

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：

高雄市美濃區
 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	31,933	20	447		3,496	3,688		11,969
國民教育計畫	28,466		342		3,030	3,268		
正式人員	28,466		342		3,030	3,268		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,467	20	105		466	420		11,969
正式人員	3,467		105		466	420		3,733
兼任人員								142
其他人員		20						8,094

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46人，金額為3,496千元。
 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41人，金額為3,688千元。

美濃國民小學
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				
132		2,849	45		899	1	55,479	655	56,134
		2,529	45		758		38,438	655	39,093
		2,529	45		758		38,438		38,438
								650	650
								5	5
132		320			141	1	17,041		17,041
		320			96	1	8,608		8,608
							142		142
132					45		8,291		8,291

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
58,054	55,816	用人費用	56,134	39,093	17,041	0
33,560	31,129	正式員額薪資	31,933	28,466	3,467	0
32,794	30,379	職員薪金	31,535	28,466	3,069	0
765	750	工員工資	398	0	398	0
806	921	聘僱及兼職人員薪資	675	655	20	0
20	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
786	901	兼職人員酬金	655	655	0	0
635	451	超時工作報酬	447	342	105	0
635	451	加班費	447	342	105	0
7,556	7,144	獎金	7,184	6,298	886	0
3,523	3,718	考績獎金	3,688	3,268	420	0
4,033	3,426	年終獎金	3,496	3,030	466	0
11,583	11,585	退休及卹償金	12,101	0	12,101	0
11,256	11,252	職員退休及離職金	11,770	0	11,770	0
190	216	工員退休及離職金	199	0	199	0
137	117	卹償金	132	0	132	0
3,914	4,585	福利費	3,793	3,332	461	0
3,182	3,638	分擔員工保險費	2,849	2,529	320	0
20	43	傷病醫藥費	45	45	0	0
712	904	其他福利費	899	758	141	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,452	3,024	服務費用	3,221	2,502	719	0
154	604	水電費	538	538	0	0
141	559	工作場所電費	489	489	0	0
13	45	工作場所水費	49	49	0	0
88	90	郵電費	90	90	0	0
18	20	郵費	20	20	0	0
41	40	電話費	40	40	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
209	181	旅運費	21	20	1	0
24	11	國內旅費	11	10	1	0
135	160	貨物運費	0	0	0	0
50	10	其他旅運費	10	10	0	0
221	101	印刷裝訂與廣告費	101	100	1	0
221	101	印刷及裝訂費	101	100	1	0
292	376	修理保養及保固費	587	587	0	0
4		土地改良物修護費	0	0	0	0
32	171	一般房屋修護費	302	302	0	0
43	106	機械及設備修護費	106	106	0	0
6	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0
208	84	雜項設備修護費	164	164	0	0
19	4	保險費	4	4	0	0
19	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0
	2	雜項設備保險費	2	2	0	0
818	798	一般服務費	1,010	365	645	0
818	797	外包費	1,009	364	645	0
	1	體育活動費	1	1	0	0
578	798	專業服務費	798	798	0	0
569	792	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792	792	0	0
9	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
335	232	材料及用品費	271	256	15	0
22	61	使用材料費	61	59	2	0
22	61	油脂	61	59	2	0
312	171	用品消耗	210	197	13	0

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
86	52	辦公(事務)用品	52	44	8	0
22	10	報章雜誌	10	10	0	0
54	10	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0
16	15	醫療用品(非醫療 院所使用)	15	15	0	0
135	84	其他用品消耗	83	78	5	0
51,804	963	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,273	0	0	1,273
51,804	963	購建固定資產	1,273	0	0	1,273
		興建土地改良物	561	0	0	561
51,579		擴充改良房屋建築 及設備	650	0	0	650
	760	購置機械及設備	44	0	0	44
225	203	購置雜項設備	18	0	0	18
28	20	稅捐及規費(強制費)	20	20	0	0
15	11	消費與行為稅	11	11	0	0
15	11	使用牌照稅	11	11	0	0
13	9	規費	9	9	0	0
9	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
4	8	汽車燃料使用費	8	8	0	0
5	54	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	54	53	1	0
1	4	會費	4	3	1	0
	3	學術團體會費	3	3	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	5	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	0	0
	5	獎勵費用	5	5	0	0
4	45	競賽及交流活動費	45	45	0	0
4	45	技能競賽	45	45	0	0

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
55	52	其他	42	42	0	0
55	52	其他支出	42	42	0	0
55	52	其他	42	42	0	0
112,732	60,161	合計	61,015	41,966	17,776	1,273

高雄市美濃區美濃國民小學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	1 輛				89,992	11,230	7,710			59,819	8,300	2,933
國民教育計畫	1 輛				89,992	11,230	7,710			59,819	8,300	2,933
	小客車	BEL-5101	202001	2497	89,992	11,230	7,710	1,899	31.5	59,819	8,300	2,933

高雄市美濃區美濃國民小學
 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
38,969	資 產 合 計	58,115	58,327	-212
38,969	資 產	58,115	58,327	-212
38,969	流動資產	58,115	58,327	-212
30,335	現金	53,143	53,355	-212
30,335	銀行存款	53,143	53,355	-212
2,625	應收款項	0	0	0
2,625	其他應收款	0	0	0
6,009	預付款項	4,972	4,972	0
6,009	預付費用	4,972	4,972	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
36,327	負 債	55,661	55,761	-100
35,015	流動負債	54,418	54,518	-100
35,015	應付款項	54,418	54,518	-100
34,838	應付代收款	54,241	54,341	-100
177	應付費用	177	177	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,312	其他負債	1,243	1,243	0
1,312	什項負債	1,243	1,243	0
1,312	存入保證金	1,243	1,243	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,642	基金餘額	2,454	2,566	-112
2,642	基金餘額	2,454	2,566	-112
2,642	基金餘額	2,454	2,566	-112
2,642	累積餘額	2,454	2,566	-112
38,969	負債及基金餘額合計	58,115	58,327	-212

信託代理與保證資產
保證品

5,467 信託代理與保證負債
5,467 應付保證品

5,467
5,467

高雄市美濃區美濃國民小學

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	270,998							270,998	
土地改良物	4,892	-4,843	561	(1)增置				610	
房屋及建築	52,636	-27,682	650	(1)增置			-2,226	23,378	
機械及設備	8,366	-6,014	44	(1)增置			-616	1,780	
交通及運輸設備	2,273	-1,241					-146	886	
雜項設備	10,474	-7,294	18	(1)增置			-1,128	2,070	
購建中固定資產	119,960							119,960	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				7	(9)無形 資產攤銷		15	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	469,621	-47,074	1,273		7		-4,116	419,697	

註：