

貳-14-782

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.....      | 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)、補辦預算明細表.....       | 25 |
| 六、附錄                   |    |
| (一)、預計平衡表.....         | 26 |
| (二)、資本資產明細表.....       | 27 |

# 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 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 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 445 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 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   | 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。<br>2. 較上年度預計收入 25 萬 6 千元，無差異。                                          |
| 政府撥入收入計畫 | 68,014 | 1. 市政府補助教育經費 6,801 萬 4 千元。<br>2. 較上年度預計收入 5,982 萬 7 千元，增加 818 萬 7 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。<br>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   | 50,468 | 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。<br>2. 較上年度預計支出 4,196 萬 6 千元，增加 850 萬 2 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 | 18,216 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。<br>2. 較上年度預計支出 1,777 萬 6 千元，增加 44 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  | 542    | 1. 汰換、充實各科教學設備。<br>2. 較上年度預計支出 127 萬 3 千元，減少 73 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 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 6,909 萬元，較上年度預算數 6,090 萬 3 千元，增加 818 萬 7 千元，約 13.44%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,922 萬 6 千元，較上年度預算數 6,101 萬 5 千元，增加 821 萬 1 千元，約 13.46%，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 13 萬 6 千元，較上年度預算數差短 11 萬 2 千元，增加差短 2 萬 4 千元，約 21.43%，將移用以前年度基金餘額 13 萬 6 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 111 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 16 萬 8 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理校門口門柱整修工程，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 12 月 14 日高市府教小字第 11139616900 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理身心障礙集中式特教班教學設備，未及列入當年度預算 1 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 1 月 28 日高市府特教字第 11130807700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理千禧樓消防設備，未及列入當年度預算 4 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 7 月 20 日高市府教小字第 11135322500 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理特教班充實教學設備-不鏽鋼餐車，未及列入當年度預算 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 8 月 5 日高市府特教字第 11135813800 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 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 459 人，實際學生人數 457 人。<br>2. 辦理課後照顧、藝文競賽等項目。<br>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 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，另辦理校舍維護零星工程，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. 辦理課後照顧、藝文競賽等項目。<br>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，另辦理操場排水系統工程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 | $(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} \times 100\%$ | 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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 60,138 | 基金來源      | 69,090 | 60,903 | 8,187   |
| 6      | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 6      | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 294    | 財產收入      | 256    | 256    | 0       |
| 25     | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 268    | 租金收入      | 255    | 255    | 0       |
| 1      | 利息收入      | 1      | 1      | 0       |
| 59,084 | 政府撥入收入    | 68,014 | 59,827 | 8,187   |
| 59,084 | 公庫撥款收入    | 68,014 | 59,827 | 8,187   |
| 0      | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 755    | 其他收入      | 820    | 820    | 0       |
| 755    | 雜項收入      | 820    | 820    | 0       |
| 60,933 | 基金用途      | 69,226 | 61,015 | 8,211   |
| 42,311 | 國民教育計畫    | 50,468 | 41,966 | 8,502   |
| 42,311 | 國民小學教育    | 50,468 | 41,966 | 8,502   |
| 16,452 | 一般行政管理計畫  | 18,216 | 17,776 | 440     |
| 16,452 | 行政管理及推展   | 18,216 | 17,776 | 440     |
| 2,170  | 建築及設備計畫   | 542    | 1,273  | -731    |
| 1,138  | 營建及修建工程   | 0      | 1,211  | -1,211  |
| 936    | 交通及運輸設備   | 15     | 0      | 15      |
| 96     | 其他設備      | 527    | 62     | 465     |
| -795   | 本期賸餘（短絀一） | -136   | -112   | -24     |
| 2,642  | 期初基金餘額    | 1,735  | 2,566  | -831    |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 1,847  | 期末基金餘額    | 1,599  | 2,454  | -855    |

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)       | -136   |     |
| 調整非現金項目        | 2,827  |     |
| 流動資產淨減(淨增)     | 3,420  |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | -593   |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,691  |     |
| 其他活動之現金流量      |        |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 2,691  |     |
| 期初現金及約當現金      | 16,013 |     |
| 期末現金及約當現金      | 18,704 |     |

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 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<br>(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<br>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  |     |             |            | 68,014 |                                               |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 68,013,854 | 68,014 | 1.政府補助經常支出67,607,854元<br>2.政府補助購建固定資產406,000元 |
| 其他收入    |     |             |            | 820    |                                               |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 820,000    | 820    | 課後照顧班收入                                       |
| 總 計：    |     |             |            | 69,090 |                                               |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                               |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|
| 42,311     | 53             | 國民教育計畫    | 50,468     | 41,966     |                                      |
| 42,311     | 532            | 國民小學教育    | 50,468     | 41,966     |                                      |
| 41,676     | 53220000       | 各校經常門分支計畫 | 49,392     | 40,890     |                                      |
| 40,059     | 1              | 用人費用      | 47,537     | 39,093     |                                      |
| 28,587     | 11             | 正式員額薪資    | 36,263     | 28,466     |                                      |
| 28,587     | 113            | 職員薪金      | 2,220      | 2,400      | 代理教師(保留空缺)4人薪資<br>2,200,000元         |
| 0          |                |           | 34,043     | 26,066     | 教師薪資                                 |
| 942        | 12             | 聘僱及兼職人員薪資 | 746        | 655        |                                      |
| 942        | 124            | 兼職人員酬金    | 86         | 5          | 代課鐘點費86,352元                         |
| 0          |                |           | 660        | 650        | 兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘<br>點費)                |
| 499        | 13             | 加(夜)班費    | 342        | 342        |                                      |
| 499        | 134            | 未休假加班費    | 342        | 342        | 兼行政教師不休假加班費                          |
| 7,063      | 15             | 獎金        | 6,828      | 6,298      |                                      |
| 3,450      | 151            | 考績獎金      | 3,398      | 3,268      | 教師考績獎金                               |
| 3,613      | 152            | 年終獎金      | 3,430      | 3,030      | 教師年終工作獎金                             |
| 2,969      | 18             | 福利費       | 3,358      | 3,332      |                                      |
| 2,262      | 181            | 分擔員工保險費   | 2,829      | 2,529      | 教師公、健保險費機關補助部<br>份                   |
| 46         | 183            | 傷病醫藥費     | 63         | 45         | 1.教職員健康檢查費59,500元<br>2.職工健康檢查費3,500元 |
| 661        | 18Y            | 其他福利費     | 466        | 450        | 教職員工子女教育補助費465,6<br>00元。             |
| 0          |                |           | 0          | 100        | 教職員工婚喪及生育補助費                         |
| 0          |                |           | 0          | 208        | 兼行政教師休假旅遊補助費                         |
| 1,260      | 2              | 服務費用      | 1,355      | 1,447      |                                      |
| 371        | 21             | 水電費       | 504        | 504        |                                      |
| 345        | 212            | 工作場所電費    | 459        | 459        | 電費                                   |
| 26         | 214            | 工作場所水費    | 45         | 45         | 水費                                   |
| 62         | 22             | 郵電費       | 90         | 90         |                                      |
| 15         | 221            | 郵費        | 20         | 20         | 資料、郵寄費                               |
| 46         | 222            | 電話費       | 40         | 40         | 教學聯絡用電話費                             |
| 0          | 224            | 數據通信費     | 30         | 30         | FTTB校園專案電路費                          |
| 112        | 23             | 旅運費       | 20         | 20         |                                      |
| 15         | 231            | 國內旅費      | 10         | 10         | 教師及兼行政教師出差旅費                         |
| 67         | 235            | 貨物運費      | 0          | 0          | 學校午餐運輸費                              |
| 30         | 23Y            | 其他旅運費     | 10         | 10         | 校外教學教師旅費                             |
| 214        | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                     |
|------------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| 214241     | 印刷及裝訂費           | 100        | 100        | 一般教學試卷、獎狀、教材、計劃等印刷費                        |
| 22625      | <b>修理保養及保固費</b>  | 366        | 356        |                                            |
| 128252     | 一般房屋修護費          | 17         | 13         | 太陽能設施回饋金16,562元                            |
| 0          |                  | 158        | 158        | 校舍整修及水電等修繕費158,600元                        |
| 7255       | 機械及設備修護費         | 96         | 106        | 電腦維護費96,000元                               |
| 22256      | 交通及運輸設備修護費       | 7          | 7          | 交通及運輸設備維修費                                 |
| 0          |                  | 24         | 8          | 補助特教班交通車維修費(詳車輛費用計算表)                      |
| 69257      | 雜項設備修護費          | 64         | 64         | 校舍雜項設備及教學用具維護費                             |
| 2826       | <b>保險費</b>       | 4          | 4          |                                            |
| 12261      | 一般房屋保險費          | 0          | 0          |                                            |
| 16264      | 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          |                                            |
| 18027      | <b>一般服務費</b>     | 263        | 365        |                                            |
| 180279     | 外包費              | 262        | 364        | 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262,283元 |
| 027F       | 體育活動費            | 1          | 1          | 體育競賽服裝用品等各項費用                              |
| 6728       | <b>專業服務費</b>     | 8          | 8          |                                            |
| 40285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2          | 2          | 牙醫師檢查費                                     |
| 17287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 3          | 3          | 飲用水檢查費用2,919元                              |
| 0          |                  | 3          | 3          | 消防安全檢查2,660元                               |
| 1028A      | 電腦軟體服務費          | 0          | 0          |                                            |
| 3143       | <b>材料及用品費</b>    | 387        | 237        |                                            |
| 2231       | <b>使用材料費</b>     | 44         | 59         |                                            |
| 22313      | 油脂               | 44         | 59         | 補助特教班交通車油費(詳車輛費用計算表)                       |
| 29232      | <b>用品消耗</b>      | 343        | 178        |                                            |
| 72321      | 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                                     |
| 82323      | 農業與園藝用品及環境美化費    | 50         | 50         | 校園綠美化及清潔用品等費用                              |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數  | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 33328       | 醫療用品（非醫療院所使用）           | 6          | 6          | 健康中心醫療用品                |
| 0           |                         | 9          | 9          | 牙齒防治費9,430元             |
| 8432Y       | 其他用品消耗                  | 0          | 8          | 集中式身心障礙班教學用品            |
| 0           |                         | 0          | 8          | 身心障礙分散式資源班教學用品0元        |
| 0           |                         | 7          | 7          | 體育衛生用品等7,332元           |
| 0           |                         | 54         | 53         | 各科教學材料及教學用品             |
| 0           |                         | 180        | 0          | 核定資本門移編經常門-教室學生課桌椅更換    |
| 206         | 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）   |
| 466         | 規費                      | 9          | 9          |                         |
| 0661        | 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） |
| 07          | 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         |
| 075         | 競賽及交流活動費                | 45         | 45         |                         |
| 0751        | 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  |
| 249         | 其他                      | 40         | 40         |                         |
| 2491        | 其他支出                    | 40         | 40         |                         |
| 2491Y       | 其他                      | 40         | 40         | 教學所需其他支出                |
| 63553220300 | 各校自有財源及其他計畫             | 1,076      | 1,076      |                         |
| 6342        | 服務費用                    | 1,055      | 1,055      |                         |
| 1621        | 水電費                     | 34         | 34         |                         |
| 16212       | 工作場所電費                  | 30         | 30         | 場地租借、課後照顧班及太陽能光電分攤電費    |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                      |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0214          | 工作場所水費           | 4          | 4          | 場地租借、課後照顧班及太陽能光電分攤水費        |
| 12625         | <b>修理保養及保固費</b>  | 231        | 231        |                             |
| 69252         | 一般房屋修護費          | 131        | 131        | 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 |
| 57256         | 交通及運輸設備修護費       | 0          | 0          |                             |
| 0257          | 雜項設備修護費          | 100        | 100        | 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 |
| 49228         | <b>專業服務費</b>     | 790        | 790        |                             |
| 492285        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 790        | 790        | 課後照顧班鐘點費                    |
| 13            | <b>材料及用品費</b>    | 19         | 19         |                             |
| 132           | <b>用品消耗</b>      | 19         | 19         |                             |
| 1321          | 辦公（事務）用品         | 17         | 17         | 課後照顧班文具紙張及消耗品等              |
| 032Y          | 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            | <b>其他</b>        | 2          | 2          |                             |
| 091           | <b>其他支出</b>      | 2          | 2          |                             |
| 091Y          | 其他               | 2          | 2          | 開放場地及課後照顧班行政費               |
| 16,4525L      | <b>一般行政管理計畫</b>  | 18,216     | 17,776     |                             |
| 16,4525L1     | <b>行政管理及推展</b>   | 18,216     | 17,776     |                             |
| 4,8975L100100 | <b>人員維持費</b>     | 5,171      | 4,925      |                             |
| 4,8971        | <b>用人費用</b>      | 5,171      | 4,925      |                             |
| 3,47511       | <b>正式員額薪資</b>    | 3,606      | 3,467      |                             |
| 2,926113      | 職員薪金             | 3,192      | 3,069      | 行政職員薪資                      |
| 549114        | 工員工資             | 414        | 398        | 工員薪資                        |
| 1512          | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 24         | 20         |                             |
| 15122         | 約僱職員薪金           | 24         | 20         | 護理人員代理薪金                    |
| 2113          | <b>加（夜）班費</b>    | 109        | 105        |                             |
| 21134         | 未休假加班費           | 109        | 105        | 行政職員工不休假加班費                 |
| 1,01615       | <b>獎金</b>        | 955        | 886        |                             |
| 546151        | 考績獎金             | 459        | 420        | 行政職員工考績獎金                   |
| 469152        | 年終獎金             | 496        | 466        | 行政職員工年終工作獎金                 |
| 37018         | <b>福利費</b>       | 476        | 446        |                             |
| 305181        | 分擔員工保險費          | 350        | 320        | 行政職員公、健、勞保機關補助部分            |
| 6518Y         | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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            | <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                  |
| 6925L100200    | <b>基本行政工作維持</b>                | 1,081      | 735        |                           |
| 6812           | <b>服務費用</b>                    | 1,065      | 719        |                           |
| 023            | <b>旅運費</b>                     | 1          | 1          |                           |
| 0231           | 國內旅費                           | 1          | 1          | 行政人員業務開會、洽公出差旅費           |
| 024            | <b>印刷裝訂與廣告費</b>                | 1          | 1          |                           |
| 0241           | 印刷及裝訂費                         | 1          | 1          | 資料、表單印刷裝訂影印費              |
| 325            | <b>修理保養及保固費</b>                | 0          | 0          |                           |
| 3257           | 雜項設備修護費                        | 0          | 0          |                           |
| 60727          | <b>一般服務費</b>                   | 991        | 645        |                           |
| 607279         | 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        | 0          | 職工出缺勞務委外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                  |
| 93             | <b>材料及用品費</b>                  | 15         | 15         |                           |
| 031            | <b>使用材料費</b>                   | 2          | 2          |                           |
| 0313           | 油脂                             | 2          | 2          | 割草機用油                     |
| 932            | <b>用品消耗</b>                    | 13         | 13         |                           |
| 8321           | 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     |
| 132Y           | 其他用品消耗                         | 5          | 5          | 行政業務雜項用品等                 |
| 17             | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 1          | 1          |                           |
| 171            | <b>會費</b>                      | 1          | 1          |                           |
| 1713           | 職業團體會費                         | 1          | 1          | 參加護士公會等團體之會費              |
| 19             | <b>其他</b>                      | 0          | 0          |                           |
| 191            | <b>其他支出</b>                    | 0          | 0          |                           |
| 191Y           | 其他                             | 0          | 0          |                           |
| 10,8635L100300 | <b>教職員退休及撫卹給付</b>              | 11,964     | 12,116     |                           |
| 10,8631        | <b>用人費用</b>                    | 11,964     | 12,116     |                           |
| 10,86316       | <b>退休及卹償金</b>                  | 11,959     | 12,101     |                           |
| 10,567161      | 職員退休及離職金                       | 3,380      | 3,676      | 提繳政府負擔部分退撫基金補助款3,380,131元 |
| 0              |                                | 100        | 195        | 教職員退休金100,000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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目                               |          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                     |
|---------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------|
| 0161          |                                              | 職員退休及離職金 | 7,979      | 7,899      | 以前年度退休人員月退休金<br>7,978,550元 |
| 170162        |                                              | 工員退休及離職金 | 57         | 57         | 撥繳雇主負擔勞工退休準備金<br>57,408元   |
| 0             |                                              |          | 269        | 142        | 撥繳雇主負擔兼代課教師退休<br>金269,187元 |
| 126163        |                                              | 卹償金      | 124        | 132        | 遺屬一次金與遺屬年金124,124<br>元     |
| 0             |                                              |          | 50         | 0          | 撫恤金50,000元                 |
| 018           |                                              | 福利費      | 5          | 15         |                            |
| 018Y          |                                              | 其他福利費    | 5          | 15         | 服務獎章獎勵金5,000元              |
| 2,1705M       | 建築及設備計畫                                      |          | 542        | 1,273      |                            |
| 1,1385M2      | 營建及修建工程                                      |          | 0          | 1,211      |                            |
| 1,1385M220000 | 由學校編列執行之營建及<br>修繕工程                          |          | 0          | 1,211      |                            |
| 1,1385        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 |          | 0          | 1,211      |                            |
| 1,13851       | 購建固定資產                                       |          | 0          | 1,211      |                            |
| 100512        | 興建土地改良物                                      |          | 0          | 561        |                            |
| 1,039513      | 擴充改良房屋建築及<br>設備                              |          | 0          | 650        |                            |
| 9365M3        | 交通及運輸設備                                      |          | 15         | 0          |                            |
| 9365M320000   | 由學校編列執行之交通及<br>運輸設備                          |          | 15         | 0          |                            |
| 9365          | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 |          | 15         | 0          |                            |
| 93651         | 購建固定資產                                       |          | 15         | 0          |                            |
| 936515        | 購置交通及運輸設備                                    |          | 15         | 0          | 數位攝影機1台                    |
| 965M4         | 其他設備                                         |          | 527        | 62         |                            |
| 965M420000    | 由學校編列執行之其他設<br>備                             |          | 527        | 62         |                            |
| 965           | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 |          | 527        | 62         |                            |
| 9651          | 購建固定資產                                       |          | 527        | 62         |                            |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                       |
|------------|----------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61,514     |                | 購置機械及設備 | 56         | 44         | 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)) |
| 0          |                |         | 76         | 0          | 彩色噴墨印表機1台(規格A0，列印解析度可達600*600dpi(含)以上)                                                       |
| 35,516     |                | 購置雜項設備  | 20         | 18         | 電冰箱1台(200~299公升)                                                                             |
| 0          |                |         | 20         | 0          | 吹葉機1台                                                                                        |
| 0          |                |         | 330        | 0          | 禮堂冷氣1式(四組箱型氣冷式、14.0kW(含)以上、能源效率1~2級)                                                         |
| 0          |                |         | 25         | 0          | 割草機1台                                                                                        |
| 60,933     | 總              | 計       | 69,226     | 61,015     |                                                                                              |



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 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|----------|----|---------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫   |    |                                 |    | 50,468 |     |
| 國民小學教育   |    |                                 |    | 50,468 |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                                 |    | 18,216 |     |
| 行政管理及推展  |    |                                 |    | 18,216 |     |
| 建築及設備計畫  |    |                                 |    | 542    |     |
| 交通及運輸設備  |    |                                 |    | 15     |     |
| 其他設備     |    |                                 |    | 527    |     |
| 合 計      |    |                                 |    | 69,226 |     |

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 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 69,226  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 50,468  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 18,216  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 542     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 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   |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 60,933  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 42,311  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 16,452  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 2,170   |     |
| 110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  |     |

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 113 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                                              |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 46              | -1        | 45              | 依據112學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺4人(代理教師3人<br>及控管改聘兼<br>任1人)<br>控管1人，改採勞務<br>委外 |
| 職員   | 44              | 0         | 44              |                                                                                  |
| 工友   | 2               | -1        | 1               |                                                                                  |
| 總 計  | 46              | -1        | 45              |                                                                                  |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及    |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金    |
| 總 計      | 39,869     | 24         | 451        |     | 3,926 | 3,857 |    | 11,785 |
| 國民教育計畫   | 36,263     |            | 342        |     | 3,430 | 3,398 |    |        |
| 正式人員     | 36,263     |            | 342        |     | 3,430 | 3,398 |    |        |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 其他人員     |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 一般行政管理計畫 | 3,606      | 24         | 109        |     | 496   | 459   |    | 11,785 |
| 正式人員     | 3,606      |            | 109        |     | 496   | 459   |    | 3,437  |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    | 269    |
| 其他人員     |            | 24         |            |     |       |       |    | 8,079  |

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45人，金額為3,926千元。  
 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3,857千元。

美濃國民小學  
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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
| 174 |     | 3,179     | 63        |           | 597 | 1   | 63,926 | 746          | 64,672 |
|     |     | 2,829     | 63        |           | 466 |     | 46,791 | 746          | 47,537 |
|     |     | 2,829     | 63        |           | 466 |     | 46,791 |              | 46,791 |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 660          | 660    |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 86           | 86     |
| 174 |     | 350       |           |           | 131 | 1   | 17,135 |              | 17,135 |
|     |     | 350       |           |           | 96  | 1   | 8,554  |              | 8,554  |
|     |     |           |           |           |     |     | 269    |              | 269    |
| 174 |     |           |           |           | 35  |     | 8,312  |              | 8,312  |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 55,819                     | 56,134                     | 用人費用      | 64,672      | 47,537     | 17,135       | 0           |  |
| 32,062                     | 31,933                     | 正式員額薪資    | 39,869      | 36,263     | 3,606        | 0           |  |
| 31,514                     | 31,535                     | 職員薪金      | 39,455      | 36,263     | 3,192        | 0           |  |
| 549                        | 398                        | 工員工資      | 414         | 0          | 414          | 0           |  |
| 957                        | 675                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 770         | 746        | 24           | 0           |  |
| 15                         | 20                         | 約僱職員薪金    | 24          | 0          | 24           | 0           |  |
| 942                        | 655                        | 兼職人員酬金    | 746         | 746        | 0            | 0           |  |
| 519                        | 447                        | 加（夜）班費    | 451         | 342        | 109          | 0           |  |
| 519                        | 447                        | 未休假加班費    | 451         | 342        | 109          | 0           |  |
| 8,078                      | 7,184                      | 獎金        | 7,783       | 6,828      | 955          | 0           |  |
| 3,996                      | 3,688                      | 考績獎金      | 3,857       | 3,398      | 459          | 0           |  |
| 4,082                      | 3,496                      | 年終獎金      | 3,926       | 3,430      | 496          | 0           |  |
| 10,863                     | 12,101                     | 退休及卹償金    | 11,959      | 0          | 11,959       | 0           |  |
| 10,567                     | 11,770                     | 職員退休及離職金  | 11,459      | 0          | 11,459       | 0           |  |
| 170                        | 199                        | 工員退休及離職金  | 326         | 0          | 326          | 0           |  |
| 126                        | 132                        | 卹償金       | 174         | 0          | 174          | 0           |  |
| 3,339                      | 3,793                      | 福利費       | 3,839       | 3,358      | 481          | 0           |  |
| 2,567                      | 2,849                      | 分擔員工保險費   | 3,179       | 2,829      | 350          | 0           |  |
| 46                         | 45                         | 傷病醫藥費     | 63          | 63         | 0            | 0           |  |
| 726                        | 899                        | 其他福利費     | 597         | 466        | 131          | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳費       | 1           | 0          | 1            | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳工資墊償費用  | 1           | 0          | 1            | 0           |  |
| 2,575                      | 3,221                      | 服務費用      | 3,475       | 2,410      | 1,065        | 0           |  |
| 387                        | 538                        | 水電費       | 538         | 538        | 0            | 0           |  |
| 361                        | 489                        | 工作場所電費    | 489         | 489        | 0            | 0           |  |
| 26                         | 49                         | 工作場所水費    | 49          | 49         | 0            | 0           |  |
| 62                         | 90                         | 郵電費       | 90          | 90         | 0            | 0           |  |
| 15                         | 20                         | 郵費        | 20          | 20         | 0            | 0           |  |
| 46                         | 40                         | 電話費       | 40          | 40         | 0            | 0           |  |
|                            | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>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 |  |
| 112                        | 21                         | 旅運費              | 21          | 20     | 1        | 0       |  |
| 15                         | 11                         | 國內旅費             | 11          | 10     | 1        | 0       |  |
| 67                         |                            | 貨物運費             | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 30                         | 10                         | 其他旅運費            | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 214                        | 101                        | 印刷裝訂與廣告費         | 101         | 100    | 1        | 0       |  |
| 214                        | 101                        | 印刷及裝訂費           | 101         | 100    | 1        | 0       |  |
| 355                        | 587                        | 修理保養及保固費         | 597         | 597    | 0        | 0       |  |
| 197                        | 302                        | 一般房屋修護費          | 306         | 306    | 0        | 0       |  |
| 7                          | 106                        | 機械及設備修護費         | 96          | 96     | 0        | 0       |  |
| 79                         | 15                         | 交通及運輸設備修護費       | 31          | 31     | 0        | 0       |  |
| 72                         | 164                        | 雜項設備修護費          | 164         | 164    | 0        | 0       |  |
| 28                         | 4                          | 保險費              | 4           | 4      | 0        | 0       |  |
| 12                         |                            | 一般房屋保險費          | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 16                         | 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       |  |
| 787                        | 1,010                      | 一般服務費            | 1,254       | 263    | 991      | 0       |  |
| 787                        | 1,009                      | 外包費              | 1,253       | 262    | 991      | 0       |  |
|                            | 1                          | 體育活動費            | 1           | 1      | 0        | 0       |  |
| 559                        | 798                        | 專業服務費            | 798         | 798    | 0        | 0       |  |
| 532                        | 792                        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 792         | 792    | 0        | 0       |  |
| 17                         | 6                          | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6           | 6      | 0        | 0       |  |
| 10                         |                            | 電腦軟體服務費          | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 72          | 0      | 72       | 0       |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 72          | 0      | 72       | 0       |  |
| 325                        | 271                        | 材料及用品費           | 421         | 406    | 15       | 0       |  |
| 22                         | 61                         | 使用材料費            | 46          | 44     | 2        | 0       |  |
| 22                         | 61                         | 油脂               | 46          | 44     | 2        | 0       |  |

本年度編列公共關係費72千元

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>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 |  |
| 303                        | 210                        | 用品消耗                             | 375         | 362    | 13       | 0       |  |
| 82                         | 52                         | 辦公（事務）用品                         | 52          | 44     | 8        | 0       |  |
| 22                         | 10                         | 報章雜誌                             | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 82                         | 50                         | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 50          | 50     | 0        | 0       |  |
| 33                         | 15                         | 醫療用品（非醫療院所使用）                    | 15          | 15     | 0        | 0       |  |
| 85                         | 83                         | 其他用品消耗                           | 248         | 243    | 5        | 0       |  |
| 2,170                      | 1,273                      | 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 | 542         | 0      | 0        | 542     |  |
| 2,170                      | 1,273                      | 購建固定資產                           | 542         | 0      | 0        | 542     |  |
| 100                        | 561                        | 興建土地改良物                          | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 1,039                      | 650                        | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 61                         | 44                         | 購置機械及設備                          | 132         | 0      | 0        | 132     |  |
| 936                        |                            | 購置交通及運輸設備                        | 15          | 0      | 0        | 15      |  |
| 35                         | 18                         | 購置雜項設備                           | 395         | 0      | 0        | 395     |  |
| 20                         | 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       |  |
| 4                          | 9                          | 規費                               | 9           | 9      | 0        | 0       |  |
|                            | 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       |  |
| 1                          | 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       |  |

本年度編列公共關係費72千元



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113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------|--------------|-------------|
|                            |                            |          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |
|                            | 5                          | 獎勵費用     | 5                          | 5          | 0            | 0           |
|                            | 45                         | 競賽及交流活動費 | 45                         | 45         | 0            | 0           |
|                            | 45                         | 技能競賽     | 45                         | 45         | 0            | 0           |
| 24                         | 42                         | 其他       | 42                         | 42         | 0            | 0           |
| 24                         | 42                         | 其他支出     | 42                         | 42         | 0            | 0           |
| 24                         | 42                         | 其他       | 42                         | 42         | 0            | 0           |
| 60,933                     | 61,015                     | 合 計      | 69,226                     | 50,468     | 18,216       | 542         |

本年度編列公共關係費72千元

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113年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫別        | 車輛種類 | 車號       | 購置<br>年份 | 汽缸<br>總<br>排氣<br>量 | 合計     | 牌照稅<br>(全年) | 燃料<br>使用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |      |        | 修護費    | 檢驗<br>執照及<br>保險費 |
|--------------|------|----------|----------|--------------------|--------|-------------|-------------------|------------|------|--------|--------|------------------|
|              |      |          |          |                    |        |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價   | 金額     |        |                  |
| 合計<br>國民教育計畫 | 1 輛  |          |          |                    | 89,948 | 11,230      | 7,710             |            |      | 44,075 | 24,000 | 2,933            |
|              | 1 輛  |          |          |                    | 89,948 | 11,230      | 7,710             |            |      | 44,075 | 24,000 | 2,933            |
|              | 小客車  | BEL-5101 | 202001   | 2497               | 89,948 | 11,230      | 7,710             | 1,352      | 32.6 | 44,075 | 24,000 | 2,933            |

高雄市美濃區美濃國民小學  
 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 | 168 |      |                                                            |
| 建築及設備計畫         | 168 |      |                                                            |
| 512興建土地改良物      | 100 | 111  | 校門口門柱整修工程，動支基金餘額，依111.12.14高市府教小字第11139616900號函核准在案。       |
| 514購置機械及設備      | 12  | 111  | 購置身心障礙集中式特教班教學設備，動支基金餘額，依111.1.28高市府教特字第11130807700號函核准在案。 |
| 514購置機械及設備      | 49  | 111  | 購置千禧樓消防設備，動支基金餘額，依111.7.20高市府教小字第11135322500號函核准在案。        |
| 516購置雜項設備       | 8   | 111  | 購置特教班充實教學設備-不鏽鋼餐車，動支基金餘額，依111.8.5高市府特教字第11135813800號函核准在案。 |

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 23,465              | 資 產 合 計               | 22,524              | 23,253              | -729   |
| 23,465              | 資 產                   | 22,524              | 23,253              | -729   |
| 23,465              | 流動資產                  | 22,524              | 23,253              | -729   |
| 16,225              | 現金                    | 18,704              | 16,013              | 2,691  |
| 16,225              | 銀行存款                  | 18,704              | 16,013              | 2,691  |
| 3,420               | 應收款項                  | 0                   | 3,420               | -3,420 |
| 3,420               | 其他應收款                 | 0                   | 3,420               | -3,420 |
| 3,820               | 預付款項                  | 3,820               | 3,820               | 0      |
| 3,820               | 預付費用                  | 3,820               | 3,820               | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 21,618              | 負 債                   | 20,925              | 21,518              | -593   |
| 20,703              | 流動負債                  | 20,010              | 20,603              | -593   |
| 20,703              | 應付款項                  | 20,010              | 20,603              | -593   |
| 20,610              | 應付代收款                 | 20,010              | 20,510              | -500   |
| 0                   | 應付費用                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 應付工程款                 | 0                   | 0                   | 0      |
| 93                  | 其他應付款                 | 0                   | 93                  | -93    |
| 0                   | 預收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 預收收入                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 915                 | 其他負債                  | 915                 | 915                 | 0      |
| 915                 | 什項負債                  | 915                 | 915                 | 0      |
| 915                 | 存入保證金                 | 915                 | 915                 | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,847               | 基金餘額                  | 1,599               | 1,735               | -136   |
| 1,847               | 基金餘額                  | 1,599               | 1,735               | -136   |
| 1,847               | 基金餘額                  | 1,599               | 1,735               | -136   |
| 1,847               | 累積餘額                  | 1,599               | 1,735               | -136   |
| 23,465              | 負債及基金餘額合計             | 22,524              | 23,253              | -729   |

信託代理與保證資產  
保證品

2,743 信託代理與保證負債  
2,743 應付保證品

2,743  
2,743

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |       |     |                |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----------------|--------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |       | 減 少 |                | 主要增減<br>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      | 5,552          | -4,859                      |           |       |     |                |              | -16                           | 677     |
| 房屋及建築      | 193,204        | -35,449                     |           |       |     |                |              | -5,046                        | 152,709 |
| 機械及設備      | 6,649          | -4,983                      | 132       | (1)增置 |     |                |              | -1,052                        | 746     |
| 交通及運輸設備    | 3,044          | -1,162                      | 15        | (1)增置 |     |                |              | -312                          | 1,585   |
| 雜項設備       | 8,844          | -6,771                      | 395       | (1)增置 |     |                |              | -1,422                        | 1,046   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 電腦軟體       | 14             |                             |           |       | 7   | (11)無形<br>資產攤銷 |              |                               | 7       |
| 權利         |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |       |     |                |              |                               |         |
| 合計         | 488,305        | -53,224                     | 542       |       | 7   |                |              | -7,848                        | 427,768 |

註：