

貳-14-780

中華民國114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
高雄市旗山區旗尾國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市旗山區旗尾國民小學編

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國114年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	13
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	14
(二)、員工人數彙計表.....	15
(三)、用人費用彙計表.....	16
(四)、各項費用彙計表.....	18
(五)、補辦預算明細表.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 113 學年度核定班級數 7 班(普通班 6 班、幼兒園 1 班)，預計學生人數 104 人。
- (二) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作。
- (五) 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)13 人、正式職員 3 人、正式工員 2 人，總計 18 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。

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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	142	1. 本校太陽能光電租金收入及專戶利息收入。 2. 較上年度預計收入 14 萬元，增加 2 千元，主要係保管金專戶利息收入增加，致利息收入增加所致。
政府撥入收入計畫	30,539	1. 市政府補助教育經費 3,053 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 3,319 萬 1 千元，減少 265 萬 2 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
規費收入計畫	30	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 3 萬元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
其他收入計畫	100	1. 辦理課後照顧班收入。 2. 較上年度預計收入 8 萬 5 千元，增加 1 萬 5 千元，主要係課後照顧班收入增加所致。

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	15,848	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 1,923 萬 8 千元，減少 339 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	14,213	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,337 萬 8 千元，增加 83 萬 5 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	874	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 128 萬 4 千元，減少 41 萬元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

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 3,081 萬 1 千元，較上年度預算數 3,341 萬 6 千元，減少 260 萬 5 千元，約 7.80%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,093 萬 5 千元，較上年度預算數 3,390 萬元，減少 296 萬 5 千元，約 8.75%，主要係辦理學生教學業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 萬 4 千元，較上年度預算數差短 48 萬 4 千元，減少差短 36 萬元，約 74.38%，將移用以前年度基金餘額 12 萬 4 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 112 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 13 萬 6 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理汰換沉水抽水機，未及列入當年度預算 3 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 9 月 20 日高市府教小字第 11237157100 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 112 年度補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 6 月 30 日高市府教小字第 11234796900 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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. 112 學年預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 106 人，實際學生人數 108 人。 2. 辦理本土語文教學、教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。
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。	因應教學課程需要購置教學設備，並改善校園環境工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（113 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。	辦理本土語文教學、教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。
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。	因應教學課程需要購置教學設備，並改善校園環境工程，營造優質與安全學習環境。

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} \times 100\%$	80%

高雄市旗山區旗尾國民小學
 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114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)
31,815	基金來源	30,811	33,416	-2,605
149	財產收入	142	140	2
146	租金收入	140	140	0
2	利息收入	2	0	2
31,569	政府撥入收入	30,539	33,191	-2,652
31,569	公庫撥款收入	30,539	33,191	-2,652
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
98	其他收入	100	85	15
98	雜項收入	100	85	15
31,751	基金用途	30,935	33,900	-2,965
18,420	國民教育計畫	15,848	19,238	-3,390
18,420	國民小學教育	15,848	19,238	-3,390
12,451	一般行政管理計畫	14,213	13,378	835
12,451	行政管理及推展	14,213	13,378	835
880	建築及設備計畫	874	1,284	-410
544	營建及修建工程	800	1,200	-400
100	交通及運輸設備	0	0	0
236	其他設備	74	84	-10
64	本期賸餘（短絀一）	-124	-484	360
1,189	期初基金餘額	769	913	-144
0	解繳公庫	0	0	0
1,253	期末基金餘額	645	429	216

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。

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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)				-124		
調整非現金項目				-80		
流動資產淨減(淨增)				20		
流動負債淨增(淨減)				-100		
業務活動之淨現金流入(流出)				-204		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-20		
減少其他負債				-20		
其他活動之淨現金流入(流出)				-20		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-224		
期初現金及約當現金				1,601		
期末現金及約當現金				1,377		

註：

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114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				142	
租金收入	年	1	140,000	140	標租太陽能光電收入
利息收入	年	1	2,000	2	保管金專戶利息收入
政府撥入收入				30,539	
公庫撥款收入	年	1	30,539,000	30,539	1.政府補助經常支出29,789,000元 2.政府補助購建固定資產750,000元
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地租借收入
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	課後照顧班收入
總 計：				30,811	

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
18,420	53	國民教育計畫	15,848	19,238	
18,420	532	國民小學教育	15,848	19,238	
18,403	53220000	各校經常門分支計畫	15,576	19,122	
16,981	1	用人費用	14,177	17,451	
11,421	11	正式員額薪資	9,600	12,232	
11,421	113	職員薪金	9,600	12,232	教員薪資
493	12	聘僱及兼職人員薪資	198	29	
493	124	兼職人員酬金	198	29	代課鐘點費197,955元
356	13	加（夜）班費	360	400	
356	134	未休假加班費	360	400	兼任行政教師未休假加班費
3,107	15	獎金	3,200	3,328	
1,511	151	考績獎金	1,600	1,768	教師考績獎金
1,596	152	年終獎金	1,600	1,560	教師年終工作獎金
1,604	18	福利費	819	1,462	
1,084	181	分擔員工保險費	337	1,165	教師保險費機關補助
36	183	傷病醫藥費	28	41	教職員健康檢查費28,000元
0			4	0	職工健康檢查費3,500元
485	18Y	其他福利費	128	256	兼行政教師休假旅遊補助
0			115	0	教職員工子女教育補助費115,400元
0			207	0	教職員工婚喪及生育補助費207,147元
541	2	服務費用	601	788	
232	21	水電費	293	293	
211	212	工作場所電費	240	243	工作場所電費
21	214	工作場所水費	53	50	工作場所水費
49	22	郵電費	56	56	
6	221	郵費	8	8	郵資
43	222	電話費	48	48	電話費
33	23	旅運費	25	25	
7	231	國內旅費	10	10	教師差旅費
26	23Y	其他旅運費	15	15	校外教學所需旅費
12	24	印刷裝訂與廣告費	18	18	
12	241	印刷及裝訂費	18	18	各項教學文件印刷
170	25	修理保養及保固費	197	384	
67	252	一般房屋修護費	122	219	校舍維護費122,400元
41	255	機械及設備修護費	50	90	電腦維護費50,000元
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
59	257	雜項設備修護費	25	75	各項教學教具維護
4	26	保險費	0	0	
4	26Y	其他保險費	0	0	

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
4228	專業服務費	12	12	
2285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	6	6	學生齶齒防治費5,640元
41287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	6	飲用水檢測費用2,928元
0		3	0	消防安全檢查費2,660元
3953	材料及用品費	89	174	
39532	用品消耗	89	174	
119321	辦公(事務)用品	32	32	教學用文具、紙張消耗等
13322	報章雜誌	15	15	訂閱報章雜誌
137323	農業與園藝用品及環 境美化費	28	78	清潔用品
13328	醫療用品(非醫療院 所使用)	2	10	體育衛生用品
11332Y	其他用品消耗	12	39	教學用雜項用品
4724	租金、償債、利息及相 關手續費	694	694	
41744	交通及運輸設備租金	636	636	
417442	車租	636	636	補助裁併學校及特殊偏遠交通 車636,290元
5545	雜項設備租金	58	58	
55451	雜項設備租金	58	58	影印機租金
37	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12	12	
071	會費	2	2	
0712	學術團體會費	2	2	教育會團體會費
374	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	
3743	獎勵費用	5	5	各項教學活動獎勵品
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動
119	其他	3	3	
1191	其他支出	3	3	
1191Y	其他	3	3	科學展覽材料費等
1753220300	各校自有財源及其他計畫	272	116	
172	服務費用	272	97	
021	水電費	30	25	
0212	工作場所電費	30	25	冷氣電費
025	修理保養及保固費	142	10	
0252	一般房屋修護費	142	10	校舍維護費

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
026	保險費	0	1	
026Y	其他保險費	0	1	
1728	專業服務費	100	61	
17285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	100	60	課後照顧班鐘點費
0289	試務甄選費	0	1	
03	材料及用品費	0	19	
032	用品消耗	0	19	
0321	辦公（事務）用品	0	9	
032Y	其他用品消耗	0	10	
12,451 5L	一般行政管理計畫	14,213	13,378	
12,451 5L1	行政管理及推展	14,213	13,378	
3,746 5L100100	人員維持費	4,563	3,822	
3,746 1	用人費用	4,563	3,822	
2,673 11	正式員額薪資	3,180	2,737	
2,308 113	職員薪金	2,700	2,339	職員薪資
365 114	工員工資	480	398	工員薪資
45 12	聘僱及兼職人員薪資	46	46	
21 122	約僱職員薪金	10	10	護理人員差假代理人員薪金
24 124	兼職人員酬金	36	36	兼會計人員報酬
0 13	加（夜）班費	160	67	
0 134	未休假加班費	160	67	行政職員工未休假加班費
735 15	獎金	800	645	
381 151	考績獎金	400	312	行政職員工考績獎金
354 152	年終獎金	400	333	行政職員工年終工作獎金
293 18	福利費	376	326	
217 181	分擔員工保險費	300	250	行政職員工保險費機關補助
76 18Y	其他福利費	12	12	退休人員三節慰問金(2人x6,000元)
0		64	64	行政職員休假旅遊補助費
0 19	提繳費	1	1	
0 191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
700 5L100200	基本行政工作維持	830	740	
695 2	服務費用	757	725	
3 23	旅運費	7	3	
3 231	國內旅費	7	3	行政人員差旅費
0 24	印刷裝訂與廣告費	6	3	
0 241	印刷及裝訂費	6	3	資料印刷裝訂費
644 27	一般服務費	696	671	
0 276	佣金、匯費、經理費 及手續費	1	0	行政業務匯費及手續費等

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
644279	外包費	695	671	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
4829	公共關係費	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用48,000元
43	材料及用品費	72	14	
231	使用材料費	12	1	
2313	油脂	12	1	割草機、馬達用油
232	用品消耗	60	13	
2321	辦公（事務）用品	36	8	行政用文具紙張等
032Y	其他用品消耗	24	5	行政業務用雜項用品
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
8,0055L100300	教職員退休及撫卹給付	8,820	8,816	
8,0051	用人費用	8,820	8,816	
8,00516	退休及卹償金	8,810	8,786	
7,847161	職員退休及離職金	1,557	1,472	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,556,994元
0		140	339	教職員退休金140,000元
0		7,056	6,868	以前年度退休人員月退休金7,055,988元
159162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
0		40	40	撥繳兼代課教師退休金39,839元
0163	卹償金	0	50	退休人員撫恤金
018	福利費	10	30	
018Y	其他福利費	10	30	退休人員服務獎章獎勵金
8805M	建築及設備計畫	874	1,284	
5445M2	營建及修建工程	800	1,200	
5445M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	800	1,200	
5445	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	800	1,200	
54451	購建固定資產	800	1,200	
0512	興建土地改良物	0	1,200	

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育局發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
544	513	擴充改良房屋建築及 設備	800	0	教學大樓外牆防水暨壁癌粉刷工程 計畫編列80萬元，包含施工 費71萬8千元，委託規劃設計監造 費5萬8千元，工程管理費2萬4千 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3.5%估算)。(基金餘 額5萬元)
100	5M3	交通及運輸設備	0	0	
100	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
100	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	0	0	
100	51	購建固定資產	0	0	
100	515	購置交通及運輸設備	0	0	
236	5M4	其他設備	74	84	
236	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	74	84	
236	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	74	84	
236	51	購建固定資產	74	84	
236	514	購置機械及設備	74	84	直立式高亮度電子書板1台。(基金 餘額)
31,751		總 計	30,935	33,900	

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 114 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				15,848	
國民小學教育				15,848	
一般行政管理計畫				14,213	
行政管理及推展				14,213	
建築及設備計畫				874	
營建及修建工程				800	
其他設備				74	
合 計				30,935	

高雄市旗山區旗尾國民小學
 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 114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				30,935	
國民教育計畫				15,848	
一般行政管理計畫				14,213	
建築及設備計畫				874	
上年度預算數				33,900	
國民教育計畫				19,238	
一般行政管理計畫				13,378	
建築及設備計畫				1,284	
前年度決算數				31,751	
國民教育計畫				18,420	
一般行政管理計畫				12,451	
建築及設備計畫				880	
111年度決算數				31,754	
國民教育計畫				18,205	
一般行政管理計畫				12,568	
建築及設備計畫				981	
110年度決算數				31,239	
國民教育計畫				17,820	
一般行政管理計畫				12,591	
建築及設備計畫				828	

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	18	0	18	依據113學年度各級 學校員額規劃案： 普通班未達九班增 置教師1人；會計室 主任採兼任方式辦 理；人事室主任係 與嶺口國小合併設 置。 學生人數200人以下 實置工友1人，現有 工友1人。
職員	16	0	16	
工友	2	0	2	
總 計	18	0	18	

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：

高雄市旗山區
 高雄市教
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	12,780	10	520		2,000	2,000		8,810
國民教育計畫	9,600		360		1,600	1,600		
正式人員	9,600		360		1,600	1,600		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,180	10	160		400	400		8,810
正式人員	3,180		160		400	400		1,574
兼任人員								40
其他人員		10						7,196

1.年終獎金編列依據軍公人員年終工作獎金發給注意事項，人數為18人，金額為2,000千元。

2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為18人，金額為2,000千元。

旗尾國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
		637	32		536	1	27,326	234	27,560
		337	32		450		13,979	198	14,177
		337	32		450		13,979		13,979
								198	198
		300			86	1	13,347	36	13,383
		300			64	1	6,079		6,079
							40	36	76
					22		7,228		7,228

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
28,732	30,089	用人費用	27,560	14,177	13,383	0	
14,094	14,969	正式員額薪資	12,780	9,600	3,180	0	
13,729	14,571	職員薪金	12,300	9,600	2,700	0	
365	398	工員工資	480	0	480	0	
537	75	聘僱及兼職人員薪資	244	198	46	0	
21	10	約僱職員薪金	10	0	10	0	
517	65	兼職人員酬金	234	198	36	0	
356	467	加（夜）班費	520	360	160	0	
356	467	未休假加班費	520	360	160	0	
3,842	3,973	獎金	4,000	3,200	800	0	
1,892	2,080	考績獎金	2,000	1,600	400	0	
1,950	1,893	年終獎金	2,000	1,600	400	0	
8,005	8,786	退休及卹償金	8,810	0	8,810	0	
7,847	8,679	職員退休及離職金	8,753	0	8,753	0	
159	57	工員退休及離職金	57	0	57	0	
	50	卹償金	0	0	0	0	
1,898	1,818	福利費	1,205	819	386	0	
1,301	1,415	分擔員工保險費	637	337	300	0	
36	41	傷病醫藥費	32	32	0	0	
561	362	其他福利費	536	450	86	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
1,253	1,610	服務費用	1,630	873	757	0	
232	318	水電費	323	323	0	0	
211	268	工作場所電費	270	270	0	0	
21	50	工作場所水費	53	53	0	0	
49	56	郵電費	56	56	0	0	
6	8	郵費	8	8	0	0	
43	48	電話費	48	48	0	0	
35	28	旅運費	32	25	7	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
10	13	國內旅費	17	10	7	0	
26	15	其他旅運費	15	15	0	0	
12	21	印刷裝訂與廣告費	24	18	6	0	
12	21	印刷及裝訂費	24	18	6	0	
170	394	修理保養及保固費	339	339	0	0	
67	229	一般房屋修護費	264	264	0	0	
41	90	機械及設備修護費	50	50	0	0	
2		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
59	75	雜項設備修護費	25	25	0	0	
4	1	保險費	0	0	0	0	
4	1	其他保險費	0	0	0	0	
644	671	一般服務費	696	0	696	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	1	0	
644	671	外包費	695	0	695	0	
59	73	專業服務費	112	112	0	0	
19	66	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106	106	0	0	
41	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
	1	試務甄選費	0	0	0	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
399	207	材料及用品費	161	89	72	0	
2	1	使用材料費	12	0	12	0	
2	1	油脂	12	0	12	0	
397	206	用品消耗	149	89	60	0	
121	49	辦公(事務)用品	68	32	36	0	
13	15	報章雜誌	15	15	0	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
137	78	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	0	0	
13	10	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	
113	54	其他用品消耗	36	12	24	0	
472	694	租金、償債、利息及相關手續費	694	694	0	0	
417	636	交通及運輸設備租金	636	636	0	0	
417	636	車租	636	636	0	0	
55	58	雜項設備租金	58	58	0	0	
55	58	雜項設備租金	58	58	0	0	
880	1,284	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	874	0	0	874	
880	1,284	購建固定資產	874	0	0	874	
	1,200	興建土地改良物	0	0	0	0	
544		擴充改良房屋建築及設備	800	0	0	800	
236	84	購置機械及設備	74	0	0	74	
100		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
4	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	12	1	0	
1	3	會費	3	2	1	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
3	5	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	0	0	
3	5	獎勵費用	5	5	0	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
11	3	其他	3	3	0	0	
11	3	其他支出	3	3	0	0	

本年度編列公共關係費48千元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	136		
建築及設備計畫	136		
513擴充改良房屋建築及設備	36	112	汰換沉水抽水泵，動支基金餘額，依112.9.20高市府教小字第11237157100號函核准在案
515購置交通及運輸設備	100	112	112年度補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備，動支基金餘額，依112.6.30高市府教小字第11234796900號函核准在案

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
5,911	資 產 合 計	1,707	1,951	-244
5,911	資 產	1,707	1,951	-244
5,911	流動資產	1,707	1,951	-244
5,423	現金	1,377	1,601	-224
5,423	銀行存款	1,377	1,601	-224
3	應收款項	3	3	0
3	其他應收款	3	3	0
485	預付款項	327	347	-20
485	預付費用	327	347	-20
4,658	負 債	1,062	1,182	-120
4,214	流動負債	972	1,072	-100
4,214	應付款項	972	1,072	-100
4,205	應付代收款	972	1,072	-100
9	應付費用	1	1	0
0	其他應付款	0	0	0
444	其他負債	90	110	-20
444	什項負債	90	110	-20
444	存入保證金	90	110	-20
1,253	基金餘額	645	769	-124
1,253	基金餘額	645	769	-124
1,253	基金餘額	645	769	-124
1,253	累積餘額	645	769	-124
5,911	負債及基金餘額合計	1,707	1,951	-244

高雄市旗山區旗尾國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	57,361								57,361
土地改良物	6,242	-4,535						-177	1,530
房屋及建築	47,678	-24,220	800	(1)增置				-873	23,385
機械及設備	5,789	-4,994	74	(1)增置				-568	301
交通及運輸設備	2,698	-1,653						-101	944
雜項設備	7,310	-4,260						-256	2,794
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	43				7	(11)無形 資產攤銷			36
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	127,121	-39,662	874		7			-1,975	86,351

註：