

貳-14-699

中華民國113年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市鳳山區五福國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鳳山區五福國民小學編

高雄市鳳山區五福國民小學

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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	9
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)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

高雄市鳳山區五福國民小學

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 46 班(普通班 42 班、特殊班 1 班、資源班 2 班及幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,184 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)81 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人，總計 90 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處(室)：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市鳳山區五福國民小學

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	227	1. 本校場地出租租借收入及標租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 20 萬 9 千元，增加 1 萬 8 千元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	143,685	1. 市政府補助教育經費 1 億 4,368 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 3,806 萬 4 千元，增加 562 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	3,805	1. 課後社團、課後照顧班及教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 310 萬 5 千元，增加 70 萬元，主要係課後照顧班及課後社團招生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	99,502	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 9,121 萬 1 千元，增加 829 萬 1 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	47,725	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,959 萬 7 千元，減少 187 萬 2 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。

高雄市鳳山區五福國民小學

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	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	590	1. 汰換、充實各科教學設備等業務。 2. 較上年度預計支出 67 萬，減少 8 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 1 億 4,771 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,137 萬 8 千元，增加 633 萬 9 千元，約 4.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 4,781 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,147 萬 8 千元，增加 633 萬 9 千元，約 4.48%，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 10 萬元，較上年度預算數差短 10 萬元無差異數，將移用以前年度基金餘額 10 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 4 項建築及設備計畫，計 13 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理新建無障礙電梯，未及列入當年度預算 7 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 4 月 11 日高市府教特字第 11132591100 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理採購電腦教室穩壓器，未及列入當年度預算 4 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 15 日高市府教資字第 11131887300 函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理採購中重度身心障礙學生維生設備，未及列入當年度預算 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 12 月 14 日高市府教特字第 11139636300 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理採購特殊教育班充實教學設施設備，未及列入當年度預算 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 9 月 13 日高市府教特字第 11136974700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

高雄市鳳山區五福國民小學

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

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 45 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,111 人，實際學生人數 1,123 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設特殊班及資源班，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，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. 開設特殊班及資源班，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，另辦理採購大型觸控電視、班級講桌及手風琴，營造優質與安全學習環境。

高雄市鳳山區五福國民小學

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

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

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

高雄市鳳山區五福國民小學
 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)
136,412	基金來源	147,717	141,378	6,339
197	財產收入	227	209	18
5	財產處分收入	0	0	0
193	租金收入	227	209	18
133,642	政府撥入收入	143,685	138,064	5,621
133,642	公庫撥款收入	143,685	138,064	5,621
2,573	其他收入	3,805	3,105	700
2,573	雜項收入	3,805	3,105	700
136,492	基金用途	147,817	141,478	6,339
87,843	國民教育計畫	99,502	91,211	8,291
87,843	國民小學教育	99,502	91,211	8,291
47,918	一般行政管理計畫	47,725	49,597	-1,872
47,918	行政管理及推展	47,725	49,597	-1,872
731	建築及設備計畫	590	670	-80
72	營建及修建工程	0	0	0
510	交通及運輸設備	0	510	-510
149	其他設備	590	160	430
-80	本期賸餘(短絀一)	-100	-100	0
719	期初基金餘額	539	719	-180
0	解繳公庫	0	0	0
639	期末基金餘額	439	619	-180

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市鳳山區五福國民小學
 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)	-100	
調整非現金項目	-8,296	
流動資產淨減(淨增)	10,288	
流動負債淨增(淨減)	-18,584	
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,396	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-143	
減少其他負債	-143	
其他活動之淨現金流入(流出)	-143	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,539	
期初現金及約當現金	14,778	
期末現金及約當現金	6,239	

註：

高雄市鳳山區五福國民小學
 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				227	
租金收入	年	1	227,000	227	1.場地租借收入80,000元 2.標租太陽能光電147,000元
政府撥入收入				143,685	
公庫撥款收入	年	1	143,685,000	143,685	1.政府補助經常支出143,095,000元 2.政府補助購建固定資產590,000元
其他收入				3,805	
雜項收入	年	1	3,805,000	3,805	1.課後照顧班收入1,900,000元 2.課後社團收入1,900,000元 3.教師甄試收入5,000元
總 計：				147,717	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
87,843	53 國民教育計畫	99,502	91,211	
87,843	532 國民小學教育	99,502	91,211	
85,107	53220000 各校經常門分支計畫	95,470	87,897	
82,435	1 用人費用	93,104	85,595	
56,186	11 正式員額薪資	64,318	61,986	
56,186	113 職員薪金	61,358	58,986	教師薪資
0		2,960	3,000	代理教師4人薪資
2,777	12 聘僱及兼職人員薪資	2,709	1,554	
2,777	124 兼職人員酬金	1,979	1,300	不足節數兼課鐘點費
0		636	186	代課鐘點費636,225元
0		94	68	兼代課鐘點費(專項計畫)
860	13 加(夜)班費	950	700	
860	134 未休假加班費	950	700	兼行政教師不休假加班費
14,818	15 獎金	16,870	14,200	
7,138	151 考績獎金	8,060	6,600	教師考績獎金
7,679	152 年終獎金	8,810	7,600	教師年終工作獎金
7,794	18 福利費	8,257	7,155	
6,568	181 分擔員工保險費	7,000	6,000	教師公、健保機關補助部份
82	183 傷病醫藥費	153	167	1.教職員健康檢查費149,500元
				2.職工健康檢查費3,500元
1,144	18Y 其他福利費	304	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		507	400	教職員工婚喪及生育補助費506,619元
0		293	300	教職員工子女教育補助費292,900元
982	2 服務費用	1,569	1,542	
358	21 水電費	695	687	
281	212 工作場所電費	575	567	電費
77	214 工作場所水費	120	120	水費
73	22 郵電費	109	109	
7	221 郵費	9	9	資料郵寄費
66	222 電話費	100	100	電話費
17	23 旅運費	25	25	
2	231 國內旅費	10	10	教師差旅費
15	23Y 其他旅運費	15	15	教師參加校外教學等活動之旅費
39	24 印刷裝訂與廣告費	66	90	
39	241 印刷及裝訂費	56	80	印製一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材等

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
0241	印刷及裝訂費	10	10	英語村講義印刷費
47125	修理保養及保固費	601	560	
230252	一般房屋修護費	249	249	校舍維護費
44255	機械及設備修護費	24	24	電梯等機械設備維護費
0		172	131	電腦維護費
197257	雜項設備修護費	120	120	飲水機等雜項設備維護費
0		36	36	英語村雜項設備維護費
326	保險費	6	6	
326Y	其他保險費	6	6	志工保險費
027	一般服務費	3	3	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	3	3	銀行匯費及手續費等
2128	專業服務費	64	62	
15285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	40	37	週三進修講座鐘點費
0		11	12	牙醫師檢查費
6287	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	7	7	辦理教師各項研習參訪等費用
6413	材料及用品費	383	382	
64132	用品消耗	383	382	
282321	辦公(事務)用品	83	83	各教室及辦公室辦公用品
0		45	45	英語村辦公用品
4322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌
114323	農業與園藝用品及環 境美化費	135	135	校園綠美化及環境衛生用品
18328	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	健康中心護理醫療用品
0		9	8	學生齲齒防治用品9,160元
22432Y	其他用品消耗	41	41	教學及辦公用消耗品
0		12	12	體育衛生用品12,259元
0		34	34	英語村教學用品
2814	租金、償債、利息及相 關手續費	377	351	
28144	交通及運輸設備租金	377	351	
281442	車租	28	28	學生參加競賽及表演之車輛租 金
0		7	7	各項教學觀摩及參訪活動之車 輛租金

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
0442	車租	342	316	學校午餐運輸費342,320元
147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	15	
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	13	
0743	獎勵費用	10	13	師生參加各項競賽、活動表揚 及學業優良獎品等費用
1475	競賽及交流活動費	10	2	
14751	技能競賽	10	2	師生參加各項競賽、活動等相 關費用
7539	其他	17	12	
75391	其他支出	17	12	
75391Y	其他	17	12	迎新、校慶、畢業典禮等活動 費及開會逾時便當等
2,736	各校自有財源及其他計畫	4,032	3,314	
53220300	服務費用	3,520	2,998	
2,247	水電費	500	301	
43421	工作場所電費	500	301	課後照顧班、課後社團及其他 開放場地電費
434212				
024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	課後照顧班及課後社團印刷費
1,813	專業服務費	3,000	2,677	
28	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,000	2,677	課後照顧班及課後社團鐘點費 、代理代課教師甄試費
1,813	材料及用品費			
285	用品消耗	394	198	
3493	辦公（事務）用品	394	198	
34932		264	90	課後照顧班、課後社團及教師 甄試行政用辦公用品
238321				
11232Y	其他用品消耗	130	108	課後照顧班及課後社團教材費
1117	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	50	50	
11175	競賽及交流活動費	50	50	
111751	技能競賽	50	50	師生參加各項競賽、活動等相 關費用
299	其他	68	68	
2991	其他支出	68	68	
2991Y	其他	68	68	課後照顧班、課後社團及場地 出借之行政費等各項支出
47,918	一般行政管理計畫	47,725	49,597	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
47,918	5L1	47,725	49,597	
4,971	5L100100	5,655	5,593	
4,971	1	5,655	5,593	
3,505	11	4,030	3,938	
3,097	113	3,620	3,555	職員薪資
409	114	410	383	工員薪資
19	12	20	20	
19	122	20	20	護理人員代理薪金
165	13	174	200	
165	134	174	200	職員工不休假加班費
869	15	930	950	
441	151	460	400	職員工考績獎金
428	152	470	550	職員工年終工作獎金
412	18	500	484	
326	181	380	380	職員工公、健、勞保機關補助 部份
86	18Y	96	80	行政職員休假旅遊補助費
0		24	24	退休人員及遺眷三節慰問金(4 人x6,000元)
0	19	1	1	
0	191	1	1	提繳工資墊償費用
1,099	5L100200	1,127	1,188	
1,084	2	1,067	1,130	
0	23	2	2	
0	231	2	2	行政人員業務開會、洽公出差 旅費等
0	24	2	2	
0	241	2	2	各項資料印刷裝訂費用
1,012	27	991	1,054	
1,012	279	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
72	29	72	72	
72	291	72	72	校長因公所需費用
13	3	51	49	
3	31	3	1	
3	313	3	1	割草機、馬達用油
10	32	48	48	
10	321	24	24	業務用文具紙張、碳粉匣等

高雄市鳳山區五福國民小學
 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	24	24	行政業務電腦隨身碟、計算機等雜項用品
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	護士公會常年會費
09	其他	8	8	
091	其他支出	8	8	
091Y	其他	8	8	開會逾時誤餐費等
41,8485L100300	教職員退休及撫卹給付	40,943	42,816	
41,8481	用人費用	40,943	42,816	
41,82716	退休及卹償金	40,915	42,807	
39,727161	職員退休及離職金	31,218	33,888	以前年度退休人員月退休金31,217,750元
0		439	115	教職員退休金439,177元
0		7,309	6,975	撥繳政府負擔退撫基金7,309,037元
152162	工員退休及離職金	15	15	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金15,312元
0		167	308	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金166,593元
1,947163	卹償金	143	188	撫卹金143,290元
0		1,624	1,318	遺屬一次金與遺屬年金1,623,722元
2118	福利費	28	9	
2118Y	其他福利費	8	9	退休人員子女教育補助費7,600元
0		20	0	服務獎章獎勵金
7315M	建築及設備計畫	590	670	
725M2	營建及修建工程	0	0	
725M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
725	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	
7251	購建固定資產	0	0	
72513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
5105M3	交通及運輸設備	0	510	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
510	5M320000	0	510	
	由學校編列執行之交通及 運輸設備			
510	5	0	510	
	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			
510	51	0	510	
	購建固定資產			
510	515	0	510	
	購置交通及運輸設備			
149	5M4	590	160	
	其他設備			
149	5M420000	590	160	
	由學校編列執行之其他設 備			
149	5	590	160	
	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			
149	51	590	160	
	購建固定資產			
54	514	540	0	大型觸控電視6套
	購置機械及設備			
95	516	30	90	班級講桌3張
	購置雜項設備			
0		20	70	手風琴1台
136,492	總計	147,817	141,478	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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				99,502	
國民小學教育				99,502	
一般行政管理計畫				47,725	
行政管理及推展				47,725	
建築及設備計畫				590	
其他設備				590	
合 計				147,817	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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				147,817	
國民教育計畫				99,502	
一般行政管理計畫				47,725	
建築及設備計畫				590	
上年度預算數				141,478	
國民教育計畫				91,211	
一般行政管理計畫				49,597	
建築及設備計畫				670	
前年度決算數				136,492	
國民教育計畫				87,843	
一般行政管理計畫				47,918	
建築及設備計畫				731	
110年度決算數				129,549	
國民教育計畫				83,020	
一般行政管理計畫				46,390	
建築及設備計畫				140	
109年度決算數				127,230	
國民教育計畫				73,610	
一般行政管理計畫				46,219	
建築及設備計畫				7,401	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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	86	3	89	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺7人(代理或兼任 教師)。
職員	84	3	87	
技工	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外。
工友	1	0	1	
總 計	86	3	89	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市鳳山區
 高雄市教
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	68,348	20	1,124		9,280	8,520		39,148
國民教育計畫	64,318		950		8,810	8,060		
正式人員	64,318		950		8,810	8,060		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,030	20	174		470	460		39,148
正式人員	4,030		174		470	460		7,324
兼任人員								167
其他人員		20						31,657

- 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89人，金額為9,280千元。
 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82人，金額為8,520千元。

五福國民小學
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				
1,767		7,380	153		1,252	1	136,993	2,709	139,702
		7,000	153		1,104		90,395	2,709	93,104
		7,000	153		1,104		90,395		90,395
								2,073	2,073
								636	636
1,767		380			148	1	46,598		46,598
		380			96	1	12,935		12,935
							167		167
1,767					52		33,496		33,496

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
129,255	134,004	用人費用	139,702	93,104	46,598	0
59,692	65,924	正式員額薪資	68,348	64,318	4,030	0
59,283	65,541	職員薪金	67,938	64,318	3,620	0
409	383	工員工資	410	0	410	0
2,796	1,574	聘僱及兼職人員薪資	2,729	2,709	20	0
19	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
2,777	1,554	兼職人員酬金	2,709	2,709	0	0
1,025	900	加(夜)班費	1,124	950	174	0
1,025	900	未休假加班費	1,124	950	174	0
15,687	15,150	獎金	17,800	16,870	930	0
7,580	7,000	考績獎金	8,520	8,060	460	0
8,107	8,150	年終獎金	9,280	8,810	470	0
41,827	42,807	退休及卹償金	40,915	0	40,915	0
39,727	40,978	職員退休及離職金	38,966	0	38,966	0
152	323	工員退休及離職金	182	0	182	0
1,947	1,506	卹償金	1,767	0	1,767	0
8,228	7,648	福利費	8,785	8,257	528	0
6,895	6,380	分擔員工保險費	7,380	7,000	380	0
82	167	傷病醫藥費	153	153	0	0
1,251	1,101	其他福利費	1,252	1,104	148	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,314	5,670	服務費用	6,156	5,089	1,067	0
792	988	水電費	1,195	1,195	0	0
715	868	工作場所電費	1,075	1,075	0	0
77	120	工作場所水費	120	120	0	0
73	109	郵電費	109	109	0	0
7	9	郵費	9	9	0	0
66	100	電話費	100	100	0	0
17	27	旅運費	27	25	2	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
2	12	國內旅費	12	10	2	0
15	15	其他旅運費	15	15	0	0
39	112	印刷裝訂與廣告費	88	86	2	0
39	112	印刷及裝訂費	88	86	2	0
471	560	修理保養及保固費	601	601	0	0
230	249	一般房屋修護費	249	249	0	0
44	155	機械及設備修護費	196	196	0	0
197	156	雜項設備修護費	156	156	0	0
3	6	保險費	6	6	0	0
3	6	其他保險費	6	6	0	0
1,012	1,057	一般服務費	994	3	991	0
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
1,012	1,054	外包費	991	0	991	0
1,834	2,739	專業服務費	3,064	3,064	0	0
1,828	2,726	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,051	3,051	0	0
6	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	7	委託考選訓練費	7	7	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
1,004	629	材料及用品費	828	777	51	0
3	1	使用材料費	3	0	3	0
3	1	油脂	3	0	3	0
1,000	628	用品消耗	825	777	48	0
530	242	辦公(事務)用品	416	392	24	0
4	12	報章雜誌	12	12	0	0
114	135	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
18	20	醫療用品(非醫療院所使用)	21	21	0	0
335	219	其他用品消耗	241	217	24	0
281	351	租金、償債、利息及相關手續費	377	377	0	0
281	351	交通及運輸設備租金	377	377	0	0
281	351	車租	377	377	0	0
731	670	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	590	0	0	590
731	670	購建固定資產	590	0	0	590
72		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
54		購置機械及設備	540	0	0	540
510	510	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
95	160	購置雜項設備	50	0	0	50
126	66	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	70	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	13	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	0
	13	獎勵費用	10	10	0	0
125	52	競賽及交流活動費	60	60	0	0
125	52	技能競賽	60	60	0	0
782	88	其他	93	85	8	0
782	88	其他支出	93	85	8	0
782	88	其他	93	85	8	0
136,492	141,478	合計	147,817	99,502	47,725	590

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市鳳山區五福國民小學
 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	131		
建築及設備計畫	131		
513擴充改良房屋建築及設備	72	111	新建無障礙電梯，動支基金餘額，依111.4.11高市府教特字第11132591100號函核准在案 採購「電腦教室穩壓器」，動支基金餘額，依111.3.15高市府教資字第11131887300號函核准在案 採購中重度身心障礙學生維生設備，動支基金餘額，依111.12.14高市府教特字第11139636300號函核准在案 採購特殊教育班充實教學設施設備，動支基金餘額，依111.9.13高市府教特字第11136974700號函核准在案
514購置機械及設備	45	111	
514購置機械及設備	9	111	
516購置雜項設備	5	111	

高雄市鳳山區五福國民小學
 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
28,099	資 產 合 計	8,239	27,066	-18,827
28,099	資 產	8,239	27,066	-18,827
28,099	流動資產	8,239	27,066	-18,827
13,486	現金	6,239	14,778	-8,539
13,486	銀行存款	6,239	14,778	-8,539
14,613	預付款項	2,000	12,288	-10,288
14,613	預付費用	2,000	12,288	-10,288
27,460	負 債	7,800	26,527	-18,727
26,402	流動負債	7,000	25,584	-18,584
26,402	應付款項	7,000	25,584	-18,584
18,805	應付代收款	7,000	18,308	-11,308
322	應付費用	0	0	0
7,222	應付工程款	0	7,222	-7,222
54	其他應付款	0	54	-54
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,058	其他負債	800	943	-143
1,058	什項負債	800	943	-143
1,058	存入保證金	800	943	-143
639	基金餘額	439	539	-100
639	基金餘額	439	539	-100
639	基金餘額	439	539	-100
639	累積餘額	439	539	-100
28,099	負債及基金餘額合計	8,239	27,066	-18,827

高雄市鳳山區五福國民小學

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	1,067,910						1,067,910		
土地改良物	4,435	-2,764					-599	1,072	
房屋及建築	42,722	-22,919					-978	18,825	
機械及設備	21,345	-14,353	540	(1)增置			-2,303	5,229	
交通及運輸設備	2,499	-1,408					-312	779	
雜項設備	19,490	-11,610	50	(1)增置			-1,330	6,600	
購建中固定資產	173,737							173,737	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	371				191	(11)無形 資產攤銷		180	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,332,509	-53,054	590		191		-5,522	1,274,332	

註：