

貳-14-822

中華民國115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

高雄市鳳山區鳳西國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鳳山區鳳西國民小學編

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
(五)、補辦預算明細表.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 114 學年度核定班級數 53 班(普通班 40 班、藝術才能班 4 班、資源班 2 班、幼兒班 4 班、學前特教班 3 班)，預計學生人數 1,156 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)93 人、正式職員 7 人、正式工員 3 人，總計 103 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。

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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	420	1. 本校標租太陽能光電及場地租借收入。 2. 較上年度預計收入 42 萬元無差異數。
政府撥入收入計畫	162,198	1. 市政府補助教育經費 1 億 6,219 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 5,466 萬 3 千元，增加 753 萬 5 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	5,830	1. 課後社團、課後照顧、教師甄試、寒暑假育樂營及藝才班甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 571 萬元，增加 12 萬元，主要係辦理藝才班甄試收入增加所致。

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	131,265	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 億 2,399 萬 6 千元，增加 726 萬 9 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	36,457	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 3,597 萬元，增加 48 萬 7 千元，主要係撥繳退撫基金補助款及月退休金增加所致。
建築及設備計畫	1,970	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 112 萬 2 千元，增加 84 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務所致。

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 1 億 6,844 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,079 萬 3 千元，增加 765 萬 5 千元，約 4.76%，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 6,969 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,108 萬 8 千元，增加 860 萬 4 千元，約 5.34%，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 124 萬 4 千元，較上年度預算數差短 29 萬 5 千元，增加差短 94 萬 9 千元，約 321.69%，將移用以前年度基金餘額 124 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 113 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 95 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，未及列入當年度預算 92 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 7 月 1 日高市府教小字第 11334940300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 113 年「0403 地震國民中小學校園災害搶險搶修及復原」，未及列入當年度預算 3 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 6 月 18 日高市府教工字第 11334561700 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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. 113 學年預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,352 人，實際學生人數 1,316 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、兒童課後照顧服務、藝文競賽等項目。 3. 開設藝術才能班 4 班、資源班 2 班、學前特教班 3 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。

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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。	各學科因應教學課程需要購置教學設備，辦理大型觸控螢幕顯示器更新及通學步道改善等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（114 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. 開設藝術才能班 4 班、資源班 2 班、學前特教班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 加強維護校舍安全，改善學生學習環境。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理大型 LED 顯示器及教師休息室飲水機更新，營造優質與安全學習環境。

伍、其他：

一、年度關鍵績效指標

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

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 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115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)
159,776	基金來源	168,448	160,793	7,655
405	財產收入	420	420	0
6	財產處分收入	0	0	0
399	租金收入	420	420	0
154,153	政府撥入收入	162,198	154,663	7,535
154,153	公庫撥款收入	162,198	154,663	7,535
5,218	其他收入	5,830	5,710	120
5,218	雜項收入	5,830	5,710	120
159,821	基金用途	169,692	161,088	8,604
123,763	國民教育計畫	131,265	123,996	7,269
123,763	國民小學教育	131,265	123,996	7,269
34,343	一般行政管理計畫	36,457	35,970	487
34,343	行政管理及推展	36,457	35,970	487
1,715	建築及設備計畫	1,970	1,122	848
950	營建及修建工程	379	0	379
0	交通及運輸設備	146	0	146
765	其他設備	1,445	1,122	323
-45	本期賸餘(短絀一)	-1,244	-295	-949
2,025	期初基金餘額	1,685	1,625	60
0	解繳公庫	0	0	0
1,980	期末基金餘額	441	1,330	-889

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，未完成相關程序者，為預算案。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。

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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)	-1,244	
調整非現金項目	-4,583	
流動資產淨減(淨增)	308	
流動負債淨增(淨減)	-4,891	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,827	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-188	
減少其他負債	-188	
其他活動之淨現金流入(流出)	-188	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,015	
期初現金及約當現金	19,307	
期末現金及約當現金	13,292	

註：不影響現金流量之其他活動：無

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	420,000	420 420	1.太陽光電發電系統租賃400,000元 2.場地開放收入20,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	162,198,000	162,198 162,198	1.政府補助購建固定資產726,000元 2.政府補助經常支出161,472,000元
其他收入 雜項收入	年	1	5,830,000	5,830 5,830	1.教師甄試報名費收入10,000元 2.寒暑假育樂營收入170,000元 3.課後社團收入1,400,000元 4.課後照顧收入4,000,000元 5.藝才班甄試報名費收入250,000元
總 計：				168,448	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
123,763	53 國民教育計畫	131,265	123,996	
123,763	532 國民小學教育	131,265	123,996	
119,215	53220000 各校經常門分支計畫	125,015	118,266	
117,179	1 用人費用	123,027	115,990	
81,534	11 正式員額薪資	91,616	83,949	
81,534	113 職員薪金	86,673	79,112	教師薪津
0		4,943	4,837	代理教師6人薪津(保留空缺)
3,326	12 聘僱及兼職人員薪資	1,580	2,045	
3,326	124 兼職人員酬金	1,209	1,910	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
0		371	135	代課鐘點費370,604元
1,167	13 加(夜)班費	1,100	1,100	
1,167	134 未休假加班費	1,100	1,100	兼行政教師不休假加班費
22,837	15 獎金	20,750	20,750	
11,764	151 考績獎金	10,500	10,500	教師考績獎金
11,073	152 年終獎金	10,250	10,250	教師年終工作獎金
8,314	18 福利費	7,981	8,146	
6,584	181 分擔員工保險費	6,456	6,456	教師公、健保費機關補助部分
141	183 傷病醫藥費	141	148	1.教職員健康檢查費136,000元 2.職工健康檢查費4,500元
1,590	18Y 其他福利費	547	777	教職員工子女教育補助費546,665元
0		517	445	教職員工婚喪及生育補助 費516,575元
0		320	320	兼行政教師休假旅遊補助
1,780	2 服務費用	1,550	1,564	
607	21 水電費	664	680	
352	212 工作場所電費	432	432	電費
255	214 工作場所水費	232	248	水費232,320元
44	22 郵電費	129	129	
10	221 郵費	20	20	郵資
34	222 電話費	59	59	電話費
0	224 數據通信費	50	50	光纖網路費
41	23 旅運費	54	54	
5	231 國內旅費	4	4	兼行政教師出差旅費
37	23Y 其他旅運費	50	50	教師戶外教學出差旅費
14	24 印刷裝訂與廣告費	38	38	
14	241 印刷及裝訂費	38	38	教學用試卷、獎狀、資料等印 刷、裝訂
848	25 修理保養及保固費	546	544	
369	252 一般房屋修護費	229	227	校舍維修、教室照明及水電等維護 費228,800元

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
231255	機械及設備修護費	50	50	其他教學用機械設備修護費
0		180	180	資訊設備維護費
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	教學用交通及運輸設備修護費
247257	雜項設備修護費	77	77	教學用具等雜項設備維修費
2726	保險費	51	51	
10261	一般房屋保險費	15	15	公共建築物保險費
1726Y	其他保險費	36	36	志工保險費等
027	一般服務費	12	12	
027F	體育活動費	12	12	體育活動費用
19928	專業服務費	56	56	
167285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	教師進修及學生宣導等外聘講師鐘點費
32287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,928元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
2473	材料及用品費	316	590	
24732	用品消耗	316	590	
42321	辦公(事務)用品	91	102	教學文具紙張
37323	農業與園藝用品及環境美化費	97	97	校園綠美化及清潔用等費用
42328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	健康中心醫療用品
0		22	6	學生齲齒防治費21,560元
12532Y	其他用品消耗	56	335	教學用雜項用品等55,840元
0		14	14	體育衛生用品13,690元
0		20	20	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	52	
071	會費	2	2	
0712	學術團體會費	2	2	教育會等團體會費
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	
0743	獎勵費用	40	40	榮譽制度及各項競賽活動獎品
175	競賽及交流活動費	10	10	
1751	技能競賽	10	10	學生參加各項比賽活動費用
89	其他	70	70	
891	其他支出	70	70	
891Y	其他	70	70	校慶等各項活動費用

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
4,548	53220300 各校自有財源及其他計畫	6,250	5,730	
3,864	2 服務費用	5,969	4,749	
0	021 水電費	100	100	
0	0212 工作場所電費	10	10	租金收入支應電費
0		20	20	課後社團電費
0		70	70	課後照顧班電費
0	024 印刷裝訂與廣告費	70	70	
0	0241 印刷及裝訂費	20	20	課後社團影印費
0		50	50	課後照顧班影印費
0	025 修理保養及保固費	600	60	
0	0252 一般房屋修護費	210	5	租金收入支應校舍修繕及維護
0	0257 雜項設備修護費	200	5	租金收入支應雜項設備維護費
0		190	50	課後照顧班雜項設備維護費
3,864	28 專業服務費	5,199	4,519	
3,864	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	120	寒暑假育樂營鐘點費
0		1,200	1,050	課後社團鐘點費
0		3,600	3,340	課後照顧班委外專業服務費
0	0289 試務甄選費	9	9	教師甄試經費
0		250	0	藝術才能班甄試經費
3	3 材料及用品費	91	91	
3	32 用品消耗	91	91	
0	0321 辦公(事務)用品	1	1	教師甄試用辦公用品
0		20	20	課後社團辦公用品
0		50	50	課後照顧班辦公用品
3	32Y 其他用品消耗	20	20	課後社團活動用品
681	9 其他	190	890	
681	91 其他支出	190	890	
681	91Y 其他	30	30	寒暑假育樂營行政費
0		120	120	課後社團行政費
0		40	740	課後照顧班行政費
34,343	5L 一般行政管理計畫	36,457	35,970	
34,343	5L1 行政管理及推展	36,457	35,970	
7,163	5L100100 人員維持費	7,865	7,859	
7,163	1 用人費用	7,865	7,859	
4,622	11 正式員額薪資	5,600	5,600	
3,771	113 職員薪金	4,800	4,800	職員薪津
850	114 工員工資	800	800	工員薪津
16	12 聘僱及兼職人員薪資	10	10	
16	122 約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪津
278	13 加(夜)班費	250	250	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
278134	未休假加班費	250	250	職員工不休假加班費
1,31915	獎金	1,170	1,170	
668151	考績獎金	570	570	職員工考績獎金
650152	年終獎金	600	600	職員工年終工作獎金
92818	福利費	834	828	
793181	分擔員工保險費	700	700	職員工公、健、勞保費機關補助部分
13518Y	其他福利費	128	128	職員休假旅遊補助費
0		6	0	退休人員三節慰問金(1人*6000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
1,2225L100200	基本行政工作維持	1,377	1,377	
1,2112	服務費用	1,354	1,354	
923	旅運費	10	10	
9231	國內旅費	10	10	行政人員外勤交通費
11024	印刷裝訂與廣告費	100	100	
110241	印刷及裝訂費	100	100	行政資料印刷裝訂費
025	修理保養及保固費	3	3	
0257	雜項設備修護費	3	3	行政用事務機器維修費
99427	一般服務費	1,142	1,142	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	存款餘額證明、匯款手續費等
994279	外包費	446	446	校園事務性工作委外經費446,451元
0		695	695	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
103	材料及用品費	16	16	
1032	用品消耗	16	16	
8321	辦公(事務)用品	6	6	業務用文具紙張等
132Y	其他用品消耗	10	10	行政業務雜項用品
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士公會常年會費等
09	其他	5	5	
091	其他支出	5	5	
091Y	其他	5	5	開會逾時便當等
25,9585L100300	教職員退休及撫卹給付	27,215	26,734	
25,9581	用人費用	27,215	26,734	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
25,898	16	27,197	26,714	
25,088	161	10,102	9,844	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款10,101,596元
0		16,341	16,000	以前年度退休人員月退休金16,341,276元
0		268	280	教職員退休金
502	162	124	277	撥繳兼代課教師退休金123,788元
0		66	57	撥繳勞工退休準備金65,952元
308	163	296	256	月退休員亡故遺屬年金296,1483元
60	18	18	20	
60	18Y	18	20	服務獎章獎勵金
1,715	5M	1,970	1,122	
950	5M2	379	0	
950	5M220000	379	0	
950	5	379	0	
950	51	379	0	
920	512	0	0	
30	513	379	0	教室門板更換工程(含安裝施作及廢棄物清運)
0	5M3	146	0	
0	5M320000	146	0	
0	5	146	0	
0	51	146	0	
0	515	146	0	校園監視錄影設備改善
765	5M4	1,445	1,122	
765	5M420000	1,445	1,122	
765	5	1,445	1,122	
765	51	1,445	1,122	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
75,516		購置雜項設備	1,445	1,122	教室86吋LED面板大型觸控螢幕顯示器17台
159,821	總	計	169,692	161,088	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				131,265	
國民小學教育				131,265	
一般行政管理計畫				36,457	
行政管理及推展				36,457	
建築及設備計畫				1,970	
營建及修建工程				379	
交通及運輸設備				146	
其他設備				1,445	
合 計				169,692	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 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 115 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				169,692	
國民教育計畫				131,265	
一般行政管理計畫				36,457	
建築及設備計畫				1,970	
上年度預算數				161,088	
國民教育計畫				123,996	
一般行政管理計畫				35,970	
建築及設備計畫				1,122	
前年度決算數				159,821	
國民教育計畫				123,763	
一般行政管理計畫				34,343	
建築及設備計畫				1,715	
112年度決算數				154,914	
國民教育計畫				121,044	
一般行政管理計畫				33,710	
建築及設備計畫				160	
111年度決算數				153,142	
國民教育計畫				120,606	
一般行政管理計畫				31,672	
建築及設備計畫				863	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	105	-3	102	依據114學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺8人(代理或 兼任教師) 控管1人，改採勞務 委外
職員	103	-3	100	
工友	2	0	2	
總 計	105	-3	102	

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	97,216	10	1,350		10,850	11,070		26,901
國民教育計畫	91,616		1,100		10,250	10,500		
正式人員	91,616		1,100		10,250	10,500		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,600	10	250		600	570		26,901
正式人員	5,600		250		600	570		10,168
兼任人員								124
其他人員		10						16,609

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102人，金額為10,850千元。
 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94人，金額為11,070千元。

鳳西國民小學
育發展基金
彙計表
115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				
296		7,156	141		1,536	1	156,527	1,580	158,107
		6,456	141		1,384		121,447	1,580	123,027
		6,456	141		1,384		121,447		121,447
								1,209	1,209
								371	371
296		700			152	1	35,080		35,080
		700			128	1	18,017		18,017
							124		124
296					24		16,939		16,939

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
150,300	150,583	用人費用	158,107	123,027	35,080	0
86,155	89,549	正式員額薪資	97,216	91,616	5,600	0
85,305	88,749	職員薪金	96,416	91,616	4,800	0
850	800	工員工資	800	0	800	0
3,343	2,055	聘僱及兼職人員薪資	1,590	1,580	10	0
16	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
3,326	2,045	兼職人員酬金	1,580	1,580	0	0
1,445	1,350	加(夜)班費	1,350	1,100	250	0
1,445	1,350	未休假加班費	1,350	1,100	250	0
24,155	21,920	獎金	21,920	20,750	1,170	0
12,432	11,070	考績獎金	11,070	10,500	570	0
11,723	10,850	年終獎金	10,850	10,250	600	0
25,898	26,714	退休及卹償金	27,197	0	27,197	0
25,088	26,124	職員退休及離職金	26,711	0	26,711	0
502	334	工員退休及離職金	190	0	190	0
308	256	卹償金	296	0	296	0
9,302	8,994	福利費	8,833	7,981	852	0
7,377	7,156	分擔員工保險費	7,156	6,456	700	0
141	148	傷病醫藥費	141	141	0	0
1,785	1,690	其他福利費	1,536	1,384	152	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
6,855	7,667	服務費用	8,873	7,519	1,354	0
607	780	水電費	764	764	0	0
352	532	工作場所電費	532	532	0	0
255	248	工作場所水費	232	232	0	0
44	129	郵電費	129	129	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0
34	59	電話費	59	59	0	0
	50	數據通信費	50	50	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
50	64	旅運費	64	54	10	0
14	14	國內旅費	14	4	10	0
37	50	其他旅運費	50	50	0	0
123	208	印刷裝訂與廣告費	208	108	100	0
123	208	印刷及裝訂費	208	108	100	0
848	607	修理保養及保固費	1,149	1,146	3	0
369	232	一般房屋修護費	439	439	0	0
231	230	機械及設備修護費	230	230	0	0
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0
247	135	雜項設備修護費	470	467	3	0
27	51	保險費	51	51	0	0
10	15	一般房屋保險費	15	15	0	0
17	36	其他保險費	36	36	0	0
994	1,154	一般服務費	1,154	12	1,142	0
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	1	0
994	1,141	外包費	1,141	0	1,141	0
	12	體育活動費	12	12	0	0
4,063	4,575	專業服務費	5,255	5,255	0	0
4,031	4,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,990	4,990	0	0
32	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	9	試務甄選費	259	259	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
260	697	材料及用品費	423	407	16	0
260	697	用品消耗	423	407	16	0
50	179	辦公(事務)用品	168	162	6	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
37	97	農業與園藝用品及環境美化費	97	97	0	0
42	22	醫療用品（非醫療院所使用）	38	38	0	0
129	399	其他用品消耗	120	110	10	0
1,715	1,122	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,970	0	0	1,970
1,715	1,122	購建固定資產	1,970	0	0	1,970
920		興建土地改良物	0	0	0	0
30		擴充改良房屋建築及設備	379	0	0	379
		購置交通及運輸設備	146	0	0	146
765	1,122	購置雜項設備	1,445	0	0	1,445
2	54	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	52	2	0
1	4	會費	4	2	2	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
1	2	職業團體會費	2	0	2	0
	40	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0	0
	40	獎勵費用	40	40	0	0
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0
1	10	技能競賽	10	10	0	0
689	965	其他	265	260	5	0
689	965	其他支出	265	260	5	0
689	965	其他	265	260	5	0
159,821	161,088	合計	169,692	131,265	36,457	1,970

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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	950		
建築及設備計畫	950		
512興建土地改良物	920	113	內政部國土管理署核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，動支基金餘額，依113.7.1高市府教小字第11334940300號函核准在案。113年0403地震國民中小學校園災害搶險搶修及復原，動支基金餘額，依113.6.18高市府教工字第11334561700號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	30	113	

高雄市鳳山區鳳西國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
21,488	資 產 合 計	15,101	21,423	-6,322
21,488	資 產	15,101	21,423	-6,322
21,488	流動資產	15,101	21,423	-6,322
19,472	現金	13,292	19,307	-6,015
19,472	銀行存款	13,292	19,307	-6,015
2,017	預付款項	1,809	2,117	-308
2,017	預付費用	1,809	2,117	-308
19,508	負 債	14,660	19,738	-5,078
17,471	流動負債	12,780	17,671	-4,891
17,471	應付款項	12,780	17,671	-4,891
17,459	應付代收款	12,780	17,659	-4,879
12	其他應付款	0	12	-12
2,038	其他負債	1,880	2,068	-188
2,038	什項負債	1,880	2,068	-188
2,038	存入保證金	1,880	2,068	-188
1,980	基金餘額	441	1,685	-1,244
1,980	基金餘額	441	1,685	-1,244
1,980	基金餘額	441	1,685	-1,244
1,980	累積餘額	441	1,685	-1,244
21,488	負債及基金餘額合計	15,101	21,423	-6,322

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

高雄市鳳山區鳳西國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	111,607						111,607		
土地改良物	41,415	-21,377				-7,022	13,016		
房屋及建築	154,744	-75,129	379	(1)增置		-3,274	76,720		
機械及設備	12,060	-9,783				-1,278	999		
交通及運輸設備	1,575	-1,241	146	(1)增置		-120	360		
雜項設備	21,526	-14,032	1,445	(1)增置		-2,325	6,614		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	196				177	(11)無形 資產攤銷	19		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	343,123	-121,562	1,970		177		-14,019	209,335	

註：