

貳-14-654

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

高雄市楠梓區莒光國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市楠梓區莒光國民小學編

高雄市楠梓區莒光國民小學

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)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、資本資產明細表.....	26

# 高雄市楠梓區莒光國民小學

## 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 52 班(普通班 40 班、資源班 2 班、身心障礙班-集中式 1 班、學前特教班-集中式 2 班、幼兒班 7 班)，預計學生人數 1,279 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)90 人、正式職員 7 人、正式工員 6 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。

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

單位：新臺幣千元

高雄市楠梓區莒光國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	355	1. 標租太陽能光電收入、校舍場地出借收入、影印機使用收入、利息收入。 2. 較上年度預計收入 35 萬 5 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	159,509	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,950 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 4,914 萬 6 千元，增加 1,036 萬 3 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	7,248	1. 教師甄試報名費收入、資優班甄試報名費收入、課後社團才藝班收入、課後照顧班收入、寒暑假育樂營收入。 2. 較上年度預計收入 724 萬 8 千元無差異數。

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	118,933	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 829 萬 7 千元，增加 1,063 萬 6 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	47,905	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,814 萬 2 千元，減少 23 萬 7 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	1,328	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 96 萬 7 千元，增加 36 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。

# 高雄市楠梓區莒光國民小學

## 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 1 億 6,711 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,674 萬 9 千元，增加 1,036 萬 3 千元，約 6.61%，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 6,816 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,740 萬 6 千元，增加 1,076 萬元，約 6.84%，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 105 萬 4 千元，較上年度預算數差短 65 萬 7 千元，增加差短 39 萬 7 千元，約 60.43%，將移用以前年度基金餘額 105 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 111 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 18 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理勤學樓頂樓活動中心防水隔熱工程規劃設計委託技術服務勞務採購，未及列入當年度預算 2 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 2 月 14 日高市府教小字第 11131028200 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理籃球場植物竄根暨球場地面改善工程，未及列入當年度預算 16 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 11 日高市府教健字第 11133356500 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 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,282 人，實際學生人數 1,303 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育，辦理姊妹校參訪。
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。

# 高雄市楠梓區莒光國民小學

## 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
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，另辦理消防設備改善 1 式、教室佈告欄磁鐵板 1 式、切菜機(切菜專用)1 台、不鏽鋼蒸飯櫃 1 套、莒光樓窗簾更新、固定百葉製作及勤學樓窗簾更新 1 式，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、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 2 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，另辦理移動式廣告機 1 台、視力檢查器 1 台、擴音器 1 台、桌上型個人電腦 6 部、電梯四週牆面健康促進大圖輸出 4 式、光學顯微鏡防潮箱 1 台、圖書 1 式，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	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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(-)
154,546	基金來源	167,112	156,749	10,363
366	財產收入	355	355	0
28	財產處分收入	0	0	0
337	租金收入	354	354	0
1	利息收入	1	1	0
149,784	政府撥入收入	159,509	149,146	10,363
149,784	公庫撥款收入	159,509	149,146	10,363
4,395	其他收入	7,248	7,248	0
4,395	雜項收入	7,248	7,248	0
154,028	基金用途	168,166	157,406	10,760
107,313	國民教育計畫	118,933	108,297	10,636
107,313	國民小學教育	118,933	108,297	10,636
45,944	一般行政管理計畫	47,905	48,142	-237
45,944	行政管理及推展	47,905	48,142	-237
771	建築及設備計畫	1,328	967	361
21	營建及修建工程	98	575	-477
750	其他設備	1,230	392	838
517	本期賸餘 (短絀一)	-1,054	-657	-397
1,832	期初基金餘額	1,693	1,507	185
0	解繳公庫	0	0	0
2,350	期末基金餘額	639	850	-212

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。

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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)	-1,054	
調整非現金項目	-7,105	
流動負債淨增(淨減)	-7,105	
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,159	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-155	
減少其他負債	-155	
其他活動之淨現金流入(流出)	-155	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,314	
期初現金及約當現金	14,528	
期末現金及約當現金	6,214	

註：

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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				355	
租金收入	年	1	354,000	354	1.標租太陽能光電收入320,000元 2.校舍場地出借收入30,000元 3.影印機使用收入4,000元
利息收入	年	1	1,000	1	利息收入
政府撥入收入				159,509	
公庫撥款收入	年	1	159,509,000	159,509	1.政府補助經常支出158,879,000元 2.政府補助購建固定資產630,000元
其他收入				7,248	
雜項收入	年	1	7,248,000	7,248	1.教師甄試報名費收入5,000元 2.資優班甄試報名費收入25,000元 3.課後社團才藝班收入1,200,000元 4.課後照顧班收入5,500,000元 5.寒暑假育樂營收入518,000元
總 計：				167,112	

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
107,313	53 國民教育計畫	118,933	108,297	
107,313	532 國民小學教育	118,933	108,297	
102,592	53220000 各校經常門分支計畫	111,330	100,694	
100,731	1 用人費用	108,795	98,208	
68,608	11 正式員額薪資	78,638	68,398	
68,608	113 職員薪金	6,660	4,800	代理教師9人薪資
0		71,978	63,598	教師薪資
3,776	12 聘僱及兼職人員薪資	3,198	2,551	
3,776	124 兼職人員酬金	340	178	代課鐘點費339,899元
0		1,319	1,300	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)1,319,000元
0		1,539	1,073	兼代課鐘點費(專項計畫)1,539,000元
956	13 加(夜)班費	790	790	
0	131 延長工時加班費	10	10	加班費
956	134 未休假加班費	780	780	兼行政教師不休假加班費
18,510	15 獎金	18,014	18,014	
9,495	151 考績獎金	8,500	8,500	教師考績獎金
9,014	152 年終獎金	9,514	9,514	教師年終工作獎金
8,882	18 福利費	8,155	8,455	
7,463	181 分擔員工保險費	6,744	6,744	教師公、勞、健保險費機關補助及二代健保雇主補充保費
118	183 傷病醫藥費	152	262	教職員健康檢查經費152,000元
1,301	18Y 其他福利費	304	304	兼行政教師休假旅遊補助
0		236	400	教職員工婚喪及生育補助費235,659元
0		719	745	教職員工子女教育補助費719,300元
1,439	2 服務費用	2,082	2,054	
761	21 水電費	741	733	
678	212 工作場所電費	597	589	電費(資源班不計列)
84	214 工作場所水費	144	144	水費(資源班不計列)
70	22 郵電費	125	125	
2	221 郵費	4	4	資料郵寄費
39	222 電話費	63	63	電話費
30	224 數據通信費	58	58	電腦教學網路連線費58,000元
19	23 旅運費	49	49	
2	231 國內旅費	10	10	教師出差旅費
0	235 貨物運費	4	4	花燈製作及科展成品等運送費
18	23Y 其他旅運費	35	35	校外教學活動隨行教師等費用

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
3224	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	60	
32241	印刷及裝訂費	60	60	教學試卷、圖表、獎狀等印刷費
45925	<b>修理保養及保固費</b>	967	960	
120252	一般房屋修護費	544	544	校舍維護費
51255	機械及設備修護費	73	73	電腦、電梯等各項機械設備維修費
0		112	116	電腦維護費112,000元
0256	交通及運輸設備修護費	3	3	廣播系統、電話系統等維修費
289257	雜項設備修護費	235	224	教學用電視機、收錄音機等各項雜項設備維修費
526	<b>保險費</b>	8	8	
526Y	其他保險費	8	8	志工保險費
9128	<b>專業服務費</b>	132	119	
65285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	教師各項進修研習等講師鐘點費
0		15	15	牙醫師檢查費15,000元
0		10	10	資源中心研習講師鐘點費10,000元
0		0	4	
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	消防、建物、高低壓電等各項安檢
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,919元
0288	委託考選訓練費	2	2	教師參加各項研習訓練等費用
028A	電腦軟體服務費	10	10	一般教學購置電腦軟體服務費
0		17	0	平板電腦管理平台授權費16套(Apple企業行動裝置管理服務，提供Apple裝置的統一端點管理以及安全性)
3613	<b>材料及用品費</b>	395	374	
36132	<b>用品消耗</b>	395	374	
150321	辦公(事務)用品	0	14	
0		10	10	資源中心相關業務及教師教學研習用文具紙張消耗品等10,000元
0		5	5	資優資源班用文具紙張消耗品等5,000元
0		0	4	
0		51	51	教學及研習用文具紙張消耗品等
4322	報章雜誌	8	8	訂閱報章雜誌

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
47323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園美綠化用種苗肥料及清潔用品等費用
26328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療用品費
0		4	4	牙齒防治材料費4,200元
13532Y	其他用品消耗	14	14	體育衛生用品14,006元
0		192	192	教學及活動用各項雜項用品、教學教具等
0		39	0	教師用椅子26座
254	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	24	24	
044	交通及運輸設備租金	6	6	
0442	車租	6	6	校外觀摩教學及比賽等車資
2545	雜項設備租金	18	18	
25451	雜項設備租金	18	18	影印機、油印機等各項設備租用費
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	26	26	
071	會費	2	2	
0712	學術團體會費	2	2	教育團體會費
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	24	24	
0743	獎勵費用	24	24	學生參加各項競賽活動、畢業典禮及運動會等獎金、獎品、禮券等
369	<b>其他</b>	8	8	
3691	其他支出	8	8	
3691Y	其他	3	3	開會及工作逾時誤餐費等
0		2	2	童子軍及其他各項費用等
0		3	3	各項活動沖片費等
4,72253220300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	7,603	7,603	
4,4142	<b>服務費用</b>	7,460	7,330	
64421	<b>水電費</b>	879	879	
644212	工作場所電費	48	48	寒暑假育樂營使用電費
0		150	150	太陽能光電經營年租金支援電費
0		123	123	課後社團才藝班使用電費
0		25	25	校舍場地出借使用電費
0		416	416	課後照顧班使用電費
0214	工作場所水費	12	12	課後社團才藝班使用水費
0		6	6	寒暑假育樂營使用水費
0		3	3	場地租借使用水費

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
0214	工作場所水費	66	66	課後照顧班使用水費
0		30	30	太陽能光電經營年租金支援水費
025	<b>修理保養及保固費</b>	140	10	
0257	雜項設備修護費	140	10	太陽能光電經營年租金支援教學及活動用各項雜項設備維修費
3,77028	<b>專業服務費</b>	6,441	6,441	
983285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,020	1,020	課後社團才藝班教師鐘點費及勞健保新制勞退二代健保雇主補充保費等
0		441	441	寒暑假育樂營教師鐘點費及勞健保新制勞退二代健保雇主補充保費等
36289	試務甄選費	5	5	教師甄試經費
0		25	25	資優班甄試經費
2,75128Y	其他專業服務費	4,950	4,950	課後照顧班委外服務費
2263	<b>材料及用品費</b>	119	199	
22632	<b>用品消耗</b>	119	199	
192321	辦公（事務）用品	1	1	辦理利息業務所需文具、紙張等
0		4	4	影印機使用所需紙張、碳粉等
0		29	29	課後照顧班文具紙張消耗品等
0		0	40	
0		18	18	課後社團才藝班文具紙張消耗品等
0		9	9	寒暑假育樂營文具紙張消耗品等
0323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	場地租借所需美綠化用種苗肥料及清潔用品等費用
3432Y	其他用品消耗	18	18	課後社團才藝班所需教學及活動用各項雜項用品、教學教具等
0		9	9	寒暑假育樂營所需教學及活動用各項雜項用品、教學教具等
0		0	40	
0		29	29	課後照顧班所需教學及活動用各項雜項用品、教學教具等
787	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	20	70	
7874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	70	
78743	獎勵費用	0	50	
0		5	5	寒暑假育樂營等各項活動表現優秀學生獎金、獎品、禮券等

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
0743	獎勵費用	10	10	課後照顧班各項活動表現優秀學生獎金、獎品、禮券等
0		5	5	課後社團才藝班各項活動表現優秀學生獎金、獎品、禮券等
39	其他	4	4	
391	其他支出	4	4	
391Y	其他	4	4	課後社團才藝班辦理活動誤餐費、雜支等
45,9445L	一般行政管理計畫	47,905	48,142	
45,9445L1	行政管理及推展	47,905	48,142	
6,6945L100100	人員維持費	9,071	9,065	
6,6941	用人費用	9,071	9,065	
4,75011	正式員額薪資	6,350	6,350	
4,352113	職員薪金	6,310	4,087	職員薪資
398114	員工工資	40	2,263	技工工友薪資
2212	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
22122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
20813	加(夜)班費	228	228	
208134	未休假加班費	228	228	行政職員工不休假加班費
1,09915	獎金	1,500	1,500	
557151	考績獎金	750	750	行政職員工考績獎金
542152	年終獎金	750	750	行政職員工年終工作獎金
61518	福利費	972	966	
470181	分擔員工保險費	732	732	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
14518Y	其他福利費	192	192	行政職員工休假旅遊補助
0		48	42	退休人員、遺眷三節慰問金(8人×6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,4245L100200	基本行政工作維持	1,842	1,979	
1,4202	服務費用	1,796	1,933	
823	旅運費	14	14	
0231	國內旅費	6	6	行政人員出差旅費
823Y	其他旅運費	8	8	公文交換車資
024	印刷裝訂與廣告費	35	35	
0241	印刷及裝訂費	35	35	資料印刷裝訂費
025	修理保養及保固費	5	5	
0255	機械及設備修護費	5	5	行政用電腦維修費
1,31427	一般服務費	1,638	1,775	

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
1,314	279 外包費	640	819	控管職工2人改採勞務委外服務費640,000元
0		998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
0	28 專業服務費	5	5	
0	288 委託考選訓練費	5	5	行政人員參加各項研習訓練等費用
98	29 公共關係費	99	99	
98	291 公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
3	3 材料及用品費	45	45	
3	31 使用材料費	5	5	
3	313 油脂	5	5	割草機、馬達等油脂費
0	32 用品消耗	40	40	
0	321 辦公(事務)用品	40	40	行政用文具紙張消耗品等
1	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
1	71 會費	1	1	
1	713 職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費
37,826	5L100300 教職員退休及撫卹給付	36,992	37,098	
37,826	1 用人費用	36,992	37,098	
37,801	16 退休及卹償金	36,967	37,073	
36,389	161 職員退休及離職金	8,314	8,052	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款8,313,526元
0		255	285	教職員退休金254,881元
0		27,260	27,808	以前年度退休人員月退休金27,259,863元
445	162 工員退休及離職金	100	100	撥繳勞工退休準備金100,164元
0		147	343	撥繳兼代課教師退休金146,730元
966	163 卹償金	666	240	遺屬一次金與遺屬年金666,499元
0		225	245	撫卹金225,378元
25	18 福利費	25	25	
25	18Y 其他福利費	25	25	服務獎章獎勵金25,000元
771	5M 建築及設備計畫	1,328	967	
21	5M2 營建及修建工程	98	575	
21	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	98	575	
21	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	98	575	
21	51 購建固定資產	98	575	

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
21	513	98	25	緊急發電機線路改善工程計畫編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元
0		0	50	
0		0	500	
750	5M4	1,230	392	
750	5M420000	1,230	392	
750	5	1,230	392	
750	51	1,230	392	
370	514	280	132	桌上型個人電腦10部：主機組件：6核處理器、RAM 8GB、HDD 900GB和SSD 200GB、DVD-RW(含作業系統、IC 卡讀卡機、授權防毒軟體等)；螢幕：23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器
0		270	35	筆記型電腦9台：Intel Core i7處理器、RAM 8GB、SSD512GB、彩色螢幕等(含)以上(含作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等)
0		81	47	投影機3台：4000流明、解析度WXGA(1280x800)、畫數3,072,000 pixels (1280x800x3)
0		540	38	86吋觸控螢幕含開合式黑板6式：86吋觸控式液晶螢幕、黑板安裝含清運
380	516	59	80	公佈欄整修3式：140x415cm 含貼磁性白板面
0		0	10	
0		0	50	
154,028	總計	168,166	157,406	

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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				118,933	
國民小學教育				118,933	
一般行政管理計畫				47,905	
行政管理及推展				47,905	
建築及設備計畫				1,328	
營建及修建工程				98	
其他設備				1,230	
合 計				168,166	

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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				168,166	
國民教育計畫				118,933	
一般行政管理計畫				47,905	
建築及設備計畫				1,328	
上年度預算數				157,406	
國民教育計畫				108,297	
一般行政管理計畫				48,142	
建築及設備計畫				967	
前年度決算數				154,028	
國民教育計畫				107,313	
一般行政管理計畫				45,944	
建築及設備計畫				771	
110年度決算數				152,429	
國民教育計畫				105,402	
一般行政管理計畫				45,535	
建築及設備計畫				1,492	
109年度決算數				143,040	
國民教育計畫				96,372	
一般行政管理計畫				46,014	
建築及設備計畫				653	

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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	96	3	99	依據112學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺11人(代理教 師9人、兼任教 師2人)	
職員	94	3	97		
技工	1	0	1		控管3人，改採勞務 委外
工友	1	0	1		控管1人，改採勞務 委外
總 計	96	3	99		

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：

高雄市楠梓區  
 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	84,988	20	1,018		10,264	9,250		36,076
國民教育計畫	78,638		790		9,514	8,500		
正式人員	78,638		790		9,514	8,500		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	6,350	20	228		750	750		36,076
正式人員	6,350		228		750	750		8,414
兼任人員								147
其他人員		20						27,515

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99人，金額為10,264千元。

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88人，金額為9,250千元。

莒光國民小學  
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				
891		7,476	152		1,524	1	151,660	3,198	154,858
		6,744	152		1,259		105,597	3,198	108,795
		6,744	152		1,259		105,597		105,597
								2,858	2,858
								340	340
891		732			265	1	46,063		46,063
		732			192	1	17,417		17,417
							147		147
891					73		28,499		28,499

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
145,251	144,371	用人費用	154,858	108,795	46,063	0
73,358	74,748	正式員額薪資	84,988	78,638	6,350	0
72,960	72,485	職員薪金	84,948	78,638	6,310	0
398	2,263	工員工資	40	0	40	0
3,797	2,571	聘僱及兼職人員薪資	3,218	3,198	20	0
22	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
3,776	2,551	兼職人員酬金	3,198	3,198	0	0
1,165	1,018	加(夜)班費	1,018	790	228	0
	10	延長工時加班費	10	10	0	0
1,165	1,008	未休假加班費	1,008	780	228	0
19,609	19,514	獎金	19,514	18,014	1,500	0
10,052	9,250	考績獎金	9,250	8,500	750	0
9,557	10,264	年終獎金	10,264	9,514	750	0
37,801	37,073	退休及卹償金	36,967	0	36,967	0
36,389	36,145	職員退休及離職金	35,829	0	35,829	0
445	443	工員退休及離職金	247	0	247	0
966	485	卹償金	891	0	891	0
9,522	9,446	福利費	9,152	8,155	997	0
7,932	7,476	分擔員工保險費	7,476	6,744	732	0
118	262	傷病醫藥費	152	152	0	0
1,471	1,708	其他福利費	1,524	1,259	265	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
7,273	11,317	服務費用	11,338	9,542	1,796	0
1,406	1,612	水電費	1,620	1,620	0	0
1,322	1,351	工作場所電費	1,359	1,359	0	0
84	261	工作場所水費	261	261	0	0
70	125	郵電費	125	125	0	0
2	4	郵費	4	4	0	0
39	63	電話費	63	63	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
30	58	數據通信費	58	58	0	0
27	63	旅運費	63	49	14	0
2	16	國內旅費	16	10	6	0
	4	貨物運費	4	4	0	0
26	43	其他旅運費	43	35	8	0
32	95	印刷裝訂與廣告費	95	60	35	0
32	95	印刷及裝訂費	95	60	35	0
459	975	修理保養及保固費	1,112	1,107	5	0
120	544	一般房屋修護費	544	544	0	0
51	194	機械及設備修護費	190	185	5	0
	3	交通及運輸設備修護費	3	3	0	0
289	234	雜項設備修護費	375	375	0	0
5	8	保險費	8	8	0	0
5	8	其他保險費	8	8	0	0
1,314	1,775	一般服務費	1,638	0	1,638	0
1,314	1,775	外包費	1,638	0	1,638	0
3,861	6,565	專業服務費	6,578	6,573	5	0
1,048	1,514	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,510	1,510	0	0
26	54	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	0
	7	委託考選訓練費	7	2	5	0
36	30	試務甄選費	30	30	0	0
	10	電腦軟體服務費	27	27	0	0
2,751	4,950	其他專業服務費	4,950	4,950	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
590	618	材料及用品費	559	514	45	0
3	5	使用材料費	5	0	5	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
3	5	油脂	5	0	5	0
587	613	用品消耗	554	514	40	0
341	225	辦公(事務)用品	167	127	40	0
4	8	報章雜誌	8	8	0	0
47	62	農業與園藝用品及 環境美化費	62	62	0	0
26	16	醫療用品(非醫療 院所使用)	16	16	0	0
169	302	其他用品消耗	301	301	0	0
25	24	租金、償債、利息及相 關手續費	24	24	0	0
	6	交通及運輸設備租金	6	6	0	0
	6	車租	6	6	0	0
25	18	雜項設備租金	18	18	0	0
25	18	雜項設備租金	18	18	0	0
771	967	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	1,328	0	0	1,328
771	967	購建固定資產	1,328	0	0	1,328
21	575	擴充改良房屋建築 及設備	98	0	0	98
370	252	購置機械及設備	1,171	0	0	1,171
380	140	購置雜項設備	59	0	0	59
79	97	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	47	46	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
78	94	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	44	44	0	0
78	94	獎勵費用	44	44	0	0
39	12	其他	12	12	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
39	12	其他支出	12	12	0	0
39	12	其他	12	12	0	0
154,028	157,406	合計	168,166	118,933	47,905	1,328

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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	181		
建築及設備計畫	181		
513擴充改良房屋建築及設備	21	111	勤學樓頂樓活動中心防水隔熱工程規劃設計委託技術服務勞務採購，動支基金餘額，依111.2.14高市府教小字第11131028200號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	160	111	籃球場植物竄根暨球場地面改善工程，動支基金餘額，依111.5.11高市府教健字第11133356500號函核准在案

高雄市楠梓區莒光國民小學  
 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
25,110	資 產 合 計	8,273	16,587	-8,314
25,110	資 產	8,273	16,587	-8,314
25,110	流動資產	8,273	16,587	-8,314
23,051	現金	6,214	14,528	-8,314
23,051	銀行存款	6,214	14,528	-8,314
212	應收款項	212	212	0
212	其他應收款	212	212	0
1,847	預付款項	1,847	1,847	0
1,847	預付費用	1,847	1,847	0
22,760	負 債	7,634	14,894	-7,260
21,247	流動負債	6,337	13,442	-7,105
20,732	應付款項	5,822	12,927	-7,105
20,732	應付代收款	5,822	12,927	-7,105
0	其他應付款	0	0	0
515	預收款項	515	515	0
515	預收收入	515	515	0
1,513	其他負債	1,297	1,452	-155
1,513	什項負債	1,297	1,452	-155
1,513	存入保證金	1,297	1,452	-155
2,350	基金餘額	639	1,693	-1,054
2,350	基金餘額	639	1,693	-1,054
2,350	基金餘額	639	1,693	-1,054
2,350	累積餘額	639	1,693	-1,054
25,110	負債及基金餘額合計	8,273	16,587	-8,314

高雄市楠梓區莒光國民小學

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	604,838							604,838	
土地改良物	99	-80					-19		
房屋及建築	79,744	-44,655	98	(1)增置			-1,959	33,228	
機械及設備	29,406	-23,289	1,171	(1)增置	450	(6)報廢	-2,633	4,205	
交通及運輸設備	2,240	-2,125					-102	13	
雜項設備	17,124	-12,839	59	(1)增置	450	(6)報廢	-1,524	2,370	
購建中固定資產	52							52	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	733,503	-82,988	1,328		900		-6,237	644,706	

註：