

貳-14-705

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  
高雄市林園區港埔國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市林園區港埔國民小學編

高雄市林園區港埔國民小學

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.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

# 高雄市林園區港埔國民小學

## 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 17 班(普通班 12 班、資源班 2 班、幼兒班 3 班)，預計學生人數 286 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)27 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 33 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、財管及工友管理等業務。

輔導室：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。

# 高雄市林園區港埔國民小學

## 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	45	1. 係太陽光電發電系統經營年租金。 2. 較上年度預計收入 4 萬 5 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	76,072	1. 市政府補助教育經費 7,595 萬 2 千元。 2. 教育部等其他政府單位補助 12 萬元。 3. 較上年度預計收入 4,352 萬 8 千元，增加 3,254 萬 4 千元，主要為辦理本年度建築及設備計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	1,220	1. 係辦理課後照顧班及寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 98 萬元，增加 24 萬元，主要預估參加課後照顧班學生數增加所致。

##### 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	35,452	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 3,243 萬 6 千元，增加 301 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	11,371	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,181 萬 5 千元，減少 44 萬 4 千元，主要係辦理一般行政業務減少所致。
建築及設備計畫	30,514	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 31 萬 8 千元，增加 3,019 萬 6 千元，主要係辦理 B 棟校舍拆除及改建

# 高雄市林園區港埔國民小學

## 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	本年度預算數	實施內容
		工程計畫、教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

#### 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 7,733 萬 7 千元，較上年度預算數 4,455 萬 3 千元，增加 3,278 萬 4 千元，約 73.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 7,733 萬 7 千元，較上年度預算數 4,456 萬 9 千元，增加 3,276 萬 8 千元，約 73.52%，主要係辦理 B 棟校舍拆除及改建工程計畫業務增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元，較上年度預算數差短 1 萬 6 千元，減少差短 1 萬 6 千元。

##### 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 24 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理「高雄市林園區港埔國小通學步道新建暨周邊環境改善工程」，未及列入當年度預算 19 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 2 月 21 日高市府教小字第 11331179700 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「112 年度充實設施設備-C 棟校舍防水隔熱工程」，未及列入當年度預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 1 月 31 日高市府教小字第 11330924000 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 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 317 人，實際學生人數 316 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、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。

# 高雄市林園區港埔國民小學

## 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
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，另辦理教室門窗改善工程、地坪重整工程等，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，另辦理洗手台排水工程、大門電動伸縮門更新等，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	(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%

高雄市林園區港埔國民小學  
 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)
48,823	基金來源	77,337	44,553	32,784
44	財產收入	45	45	0
44	租金收入	45	45	0
47,508	政府撥入收入	76,072	43,528	32,544
47,414	公庫撥款收入	75,952	43,428	32,524
94	政府其他撥入收入	120	100	20
1,271	其他收入	1,220	980	240
1,271	雜項收入	1,220	980	240
48,626	基金用途	77,337	44,569	32,768
36,876	國民教育計畫	35,452	32,436	3,016
36,876	國民小學教育	35,452	32,436	3,016
11,392	一般行政管理計畫	11,371	11,815	-444
11,392	行政管理及推展	11,371	11,815	-444
358	建築及設備計畫	30,514	318	30,196
239	營建及修建工程	30,454	318	30,136
0	交通及運輸設備	60	0	60
119	其他設備	0	0	0
197	本期賸餘(短絀一)	0	-16	16
1,087	期初基金餘額	1,269	687	581
0	解繳公庫	0	0	0
1,285	期末基金餘額	1,269	671	597

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。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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)	0	
調整非現金項目	1,722	
流動資產淨減(淨增)	-594	
流動負債淨增(淨減)	2,316	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,722	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	147	
增加其他負債	147	
其他活動之淨現金流入(流出)	147	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,869	
期初現金及約當現金	8,720	
期末現金及約當現金	10,589	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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				45	
租金收入	年	1	45,000	45	太陽光電發電系統經營 年租金
政府撥入收入				76,072	
公庫撥款收入	年	1	75,952,000	75,952	1.政府補助經常支 出45,438,000元 2.政府補助購建固定資 產30,514,000元
政府其他撥入收入	年	1	120,000	120	中油公司補助經常支出
其他收入				1,220	
雜項收入	年	1	1,220,000	1,220	1.課後照顧班收 入1,200,000元 2.寒暑假育樂營收 入20,000元
總 計：				77,337	

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
36,876	53 國民教育計畫	35,452	32,436	
36,876	532 國民小學教育	35,452	32,436	
35,832	53220000 各校經常門分支計畫	34,187	31,411	
34,490	1 用人費用	32,993	29,978	
23,890	11 正式員額薪資	23,558	21,164	
23,890	113 職員薪金	20,262	18,400	教師薪資
0		3,296	2,764	代理教師4人薪資
1,433	12 聘僱及兼職人員薪資	1,183	756	
1,433	124 兼職人員酬金	579	119	代課鐘點費579,318元
0		604	637	兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費)
418	13 加(夜)班費	479	473	
0	131 延長工時加班費	6	0	教職員趕辦各項業務及活動超時加班費
418	134 未休假加班費	473	473	教師兼行政不休假加班費
5,539	15 獎金	5,360	5,030	
2,745	151 考績獎金	2,780	2,650	教師考核獎金
2,794	152 年終獎金	2,580	2,380	教師年終工作獎金
3,210	18 福利費	2,413	2,555	
2,556	181 分擔員工保險費	1,800	1,800	教師公保、勞保、健保費機關負擔部分
27	183 傷病醫藥費	33	33	1.教職員健康檢查費28,000元
627	18Y 其他福利費	192	192	2.職工健康檢查費4,500元
0		176	358	教師兼行政休假補助費
0		212	172	教職員工婚喪及生育補助費175,565元
809	2 服務費用	844	846	教職員工子女教育補助費211,700元
110	21 水電費	360	360	
52	212 工作場所電費	280	255	教學用電費
58	214 工作場所水費	80	105	教學用水費
91	22 郵電費	57	61	
14	221 郵費	15	14	教學用郵費
27	222 電話費	12	17	教學用電話費
50	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
8	23 旅運費	26	26	
8	231 國內旅費	10	10	教師奉派出差旅費
0	23Y 其他旅運費	16	16	教師奉派參加校外教學旅費

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
11 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	72	73	
11 241	印刷及裝訂費	72	73	教學活動試卷、圖表、獎狀、 資料等印刷費
524 25	<b>修理保養及保固費</b>	306	303	
6 251	土地改良物修護費	5	5	土地改良物維護費
161 252	一般房屋修護費	0	0	教室相關修繕費用
0		135	132	校舍維護費135,400元
124 255	機械及設備修護費	80	80	電腦維護費
0 256	交通及運輸設備修護 費	6	6	電話及廣播系統維護費
233 257	雜項設備修護費	80	80	雜項設備維護費
2 26	<b>保險費</b>	1	1	
0 265	雜項設備保險費	0	0	
2 26Y	其他保險費	1	1	志工保險費
0 27	<b>一般服務費</b>	0	0	
0 276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
62 28	<b>專業服務費</b>	22	22	
49 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10	10	聘請專家學者演講或授課鐘點 費
10 287	委託檢驗 (定) 試驗認 證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,928元
3 288	委託考選訓練費	6	6	教師參加研習或訓練費用
391 3	<b>材料及用品費</b>	209	466	
2 31	<b>使用材料費</b>	0	0	
2 312	燃料	0	0	
389 32	<b>用品消耗</b>	209	466	
38 321	辦公(事務)用品	34	35	教學用辦公事務用品
79 323	農業與園藝用品及環 境美化費	20	20	校園環境清潔及美化用品
21 328	醫療用品(非醫療院 所使用)	8	8	健康中心醫療用品
0		8	8	學生齶齒防治費7,980元
251 32Y	其他用品消耗	40	40	一般教學用品及電腦週邊用品
0		5	5	體育衛生費5,256元
0		84	340	教師辦公桌椅14套
0		10	10	身心障礙分散式資源班及巡迴 輔導班
10 4	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	0	0	

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
1045	<b>雜項設備租金</b>	0	0	
10451	雜項設備租金	0	0	
07	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	11	11	
071	<b>會費</b>	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	高雄市教育會團體會員年費
074	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	10	10	
0743	獎勵費用	10	10	獎勵學生獎品
1329	<b>其他</b>	130	110	
13291	其他支出	130	110	
13291Y	其他	120	100	中油公司補助經常支出
0		10	10	開會逾時便當等其他支出
1,04453220300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	1,265	1,025	
1,0442	<b>服務費用</b>	1,245	1,005	
021	<b>水電費</b>	50	50	
0212	工作場所電費	50	50	課後照顧班分攤電費
025	<b>修理保養及保固費</b>	45	45	
0252	一般房屋修護費	45	45	教室相關修繕費用
1,04428	<b>專業服務費</b>	1,150	910	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	20	20	寒暑假育樂營鐘點費
1,04428Y	其他專業服務費	1,130	890	課後照顧班委外辦理鐘點費
03	<b>材料及用品費</b>	20	20	
032	<b>用品消耗</b>	20	20	
0321	辦公（事務）用品	20	20	課後照顧班行政業務所需辦公 事務用品
11,3925L	<b>一般行政管理計畫</b>	11,371	11,815	
11,3925L1	<b>行政管理及推展</b>	11,371	11,815	
5,1805L100100	<b>人員維持費</b>	5,382	5,376	
5,1801	<b>用人費用</b>	5,382	5,376	
3,58211	<b>正式員額薪資</b>	3,708	3,708	
3,157113	職員薪金	3,300	3,300	職員薪資
425114	工員工資	408	408	工友薪資
3212	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	10	10	
32122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪資
19513	<b>加（夜）班費</b>	207	207	
195134	未休假加班費	207	207	職員及工友不休假加班費
91115	<b>獎金</b>	1,030	1,030	
461151	考績獎金	580	580	職員考績獎金及工友考核獎金

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
450152	年終獎金	450	450	職員及工友年終工作獎金
46018	<b>福利費</b>	426	420	
356181	分擔員工保險費	340	340	職員及工友公保、勞保、健保 費機關負擔部分
10418Y	其他福利費	80	80	職員及工友休假補助費
0		6	0	退休人員三節慰問金
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳積欠工資墊償基金之費用
1,0835L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,233	1,233	
1,0662	<b>服務費用</b>	1,204	1,204	
4824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	3	3	
48241	印刷及裝訂費	3	3	行政業務所需印刷及裝訂費
95827	<b>一般服務費</b>	1,141	1,141	
958279	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
6029	<b>公共關係費</b>	60	60	
60291	公共關係費	60	60	校長因公所需費用
163	<b>材料及用品費</b>	28	28	
031	<b>使用材料費</b>	6	6	
0313	油脂	6	6	割草機用油
1632	<b>用品消耗</b>	22	22	
16321	辦公(事務)用品	22	22	行政業務所需辦公事務用品
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	高雄市護理師護士公會常年會 費
5,1295L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	4,756	5,206	
5,1291	<b>用人費用</b>	4,756	5,206	
5,11916	<b>退休及卹償金</b>	4,756	5,196	
4,642161	職員退休及離職金	54	140	教職員退休金
0		2,714	2,613	撥繳政府負擔退撫基金 2,714,068元
0		1,792	2,028	以前年度退休人員月退休金 1,791,555元
126162	工員退休及離職金	33	19	撥繳雇主負擔勞工退休(準備) 金32,976元

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
0162	工員退休及離職金	22	161	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金22,334元
350163	卹償金	141	121	遺屬一次金與遺屬年金140,802元
0		0	114	撫卹金
1018	<b>福利費</b>	0	10	
1018Y	其他福利費	0	10	服務獎章獎勵金
3585M	<b>建築及設備計畫</b>	30,514	318	
2395M2	營建及修建工程	30,454	318	
2395M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	454	318	
2395	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	454	318	
23951	購建固定資產	454	318	
239513	擴充改良房屋建築及設備	144	131	A棟教室門片改善工程編列14萬4,000元，包含施工費14萬4,000元
0		310	187	C、D棟校舍遮陽防雨鋁板裝設工程編列31萬元，包含施工費31萬元
05M230000	<b>施政計畫之營建及修繕工程</b>	30,000	0	
05	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	30,000	0	
051	購建固定資產	30,000	0	

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	30,000	0	1.B棟校舍拆除及改建工程計畫編列3,000萬元，包含施工費2,960萬元，工程管理費40萬元(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1%至3.5%估算)。 2.B棟校舍拆除及改建工程計畫編列總經費2億1,763萬5千元，計畫期程113年至116年，以前年度由教育局基金餘額編列620萬元(學校代收代付)，本年度編列3,000萬元，餘1億8,143萬5千元於以後年度編列。
05M3	交通及運輸設備	60	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	60	0	
05	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	60	0	
051	購建固定資產	60	0	
0515	購置交通及運輸設備	60	0	教學用無線擴音機3台
1195M4	其他設備	0	0	
1195M420000	由學校編列執行之其他設 備	0	0	
1195	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	
11951	購建固定資產	0	0	
18514	購置機械及設備	0	0	
101516	購置雜項設備	0	0	
48,626	總計	77,337	44,569	

高雄市林園區港埔國民小學  
 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				35,452	
國民小學教育				35,452	
一般行政管理計畫				11,371	
行政管理及推展				11,371	
建築及設備計畫				30,514	
營建及修建工程				30,454	
交通及運輸設備				60	
合 計				77,337	

高雄市林園區港埔國民小學  
 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				77,337	
國民教育計畫				35,452	
一般行政管理計畫				11,371	
建築及設備計畫				30,514	
上年度預算數				44,569	
國民教育計畫				32,436	
一般行政管理計畫				11,815	
建築及設備計畫				318	
前年度決算數				48,626	
國民教育計畫				36,876	
一般行政管理計畫				11,392	
建築及設備計畫				358	
112年度決算數				46,497	
國民教育計畫				35,099	
一般行政管理計畫				10,972	
建築及設備計畫				425	
111年度決算數				43,982	
國民教育計畫				32,482	
一般行政管理計畫				10,310	
建築及設備計畫				1,190	

高雄市林園區港埔國民小學  
 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	32	0	32	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理或兼任 教師)
職員	31	0	31	
工友	1	0	1	
總 計	32	0	32	

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：



高雄市林園區  
 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	27,266	10	686		3,030	3,360		4,615
國民教育計畫	23,558		479		2,580	2,780		
正式人員	23,558		479		2,580	2,780		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,708	10	207		450	580		4,615
正式人員	3,708		207		450	580		2,747
兼任人員								22
其他人員		10						1,846

- 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32人，金額為3,030千元。  
 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27人，金額為3,360千元。

港埔國民小學  
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				
141		2,140	33		666	1	41,948	1,183	43,131
		1,800	33		580		31,810	1,183	32,993
		1,800	33		580		31,810		31,810
								604	604
								579	579
141		340			86	1	10,138		10,138
		340			80	1	8,113		8,113
							22		22
141					6		2,003		2,003

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
44,799	40,560	用人費用	43,131	32,993	10,138	0
27,472	24,872	正式員額薪資	27,266	23,558	3,708	0
27,047	24,464	職員薪金	26,858	23,558	3,300	0
425	408	工員工資	408	0	408	0
1,465	766	聘僱及兼職人員薪資	1,193	1,183	10	0
32	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
1,433	756	兼職人員酬金	1,183	1,183	0	0
613	680	加(夜)班費	686	479	207	0
		延長工時加班費	6	6	0	0
613	680	未休假加班費	680	473	207	0
6,450	6,060	獎金	6,390	5,360	1,030	0
3,206	3,230	考績獎金	3,360	2,780	580	0
3,244	2,830	年終獎金	3,030	2,580	450	0
5,119	5,196	退休及卹償金	4,756	0	4,756	0
4,642	4,781	職員退休及離職金	4,560	0	4,560	0
126	180	工員退休及離職金	55	0	55	0
350	235	卹償金	141	0	141	0
3,680	2,985	福利費	2,839	2,413	426	0
2,912	2,140	分擔員工保險費	2,140	1,800	340	0
27	33	傷病醫藥費	33	33	0	0
741	812	其他福利費	666	580	86	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,919	3,055	服務費用	3,293	2,089	1,204	0
110	410	水電費	410	410	0	0
52	305	工作場所電費	330	330	0	0
58	105	工作場所水費	80	80	0	0
91	61	郵電費	57	57	0	0
14	14	郵費	15	15	0	0
27	17	電話費	12	12	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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	30	數據通信費	30	30	0	0
8	26	旅運費	26	26	0	0
8	10	國內旅費	10	10	0	0
	16	其他旅運費	16	16	0	0
59	76	印刷裝訂與廣告費	75	72	3	0
59	76	印刷及裝訂費	75	72	3	0
524	348	修理保養及保固費	351	351	0	0
6	5	土地改良物修護費	5	5	0	0
161	177	一般房屋修護費	180	180	0	0
124	80	機械及設備修護費	80	80	0	0
	6	交通及運輸設備修 護費	6	6	0	0
233	80	雜項設備修護費	80	80	0	0
2	1	保險費	1	1	0	0
		雜項設備保險費	0	0	0	0
2	1	其他保險費	1	1	0	0
959	1,141	一般服務費	1,141	0	1,141	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0
958	1,141	外包費	1,141	0	1,141	0
1,106	932	專業服務費	1,172	1,172	0	0
49	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0
10	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
3	6	委託考選訓練費	6	6	0	0
1,044	890	其他專業服務費	1,130	1,130	0	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
407	514	材料及用品費	257	229	28	0
2	6	使用材料費	6	0	6	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
2		燃料	0	0	0	0
	6	油脂	6	0	6	0
405	508	用品消耗	251	229	22	0
54	77	辦公(事務)用品	76	54	22	0
79	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0
21	16	醫療用品(非醫療 院所使用)	16	16	0	0
251	395	其他用品消耗	139	139	0	0
10		租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0	0
10		雜項設備租金	0	0	0	0
10		雜項設備租金	0	0	0	0
358	318	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	30,514	0	0	30,514
358	318	購建固定資產	30,514	0	0	30,514
239	318	擴充改良房屋建築 及設備	30,454	0	0	30,454
18		購置機械及設備	0	0	0	0
		購置交通及運輸設 備	60	0	0	60
101		購置雜項設備	0	0	0	0
1	12	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12	11	1	0
1	2	會費	2	1	1	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0
	10	獎勵費用	10	10	0	0
132	110	其他	130	130	0	0

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
132	110	其他支出	130	130	0	0
132	110	其他	130	130	0	0
48,626	44,569	合計	77,337	35,452	11,371	30,514

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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	240		
建築及設備計畫	240		
512興建土地改良物	190	113	高雄市林園區港埔國小通學步道新建暨周邊環境改善工程，動支基金餘額，依113.2.21高市府教小字第11331179700號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	50	113	112年度充實設施設備-C棟校舍防水隔熱工程，動支基金餘額，依113.1.31高市府教小字第11330924000號函核准在案。

高雄市林園區港埔國民小學  
 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
11,024	資 產 合 計	11,569	9,106	2,463
11,024	資 產	11,569	9,106	2,463
11,024	流動資產	11,569	9,106	2,463
10,638	現金	10,589	8,720	1,869
10,638	銀行存款	10,589	8,720	1,869
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
386	預付款項	980	386	594
386	預付費用	980	386	594
9,740	負 債	10,300	7,837	2,463
9,516	流動負債	9,800	7,484	2,316
9,516	應付款項	9,800	7,484	2,316
7,821	應付代收款	9,800	7,412	2,388
0	應付費用	0	0	0
1,695	其他應付款	0	72	-72
223	其他負債	500	353	147
223	什項負債	500	353	147
223	存入保證金	500	353	147
1,285	基金餘額	1,269	1,269	0
1,285	基金餘額	1,269	1,269	0
1,285	基金餘額	1,269	1,269	0
1,285	累積餘額	1,269	1,269	0
11,024	負債及基金餘額合計	11,569	9,106	2,463

信託代理與保證資產  
保證品

38 信託代理與保證負債  
38 應付保證品

38  
38

高雄市林園區港埔國民小學

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	100,741							100,741	
土地改良物	14,529	-14,293					-234	2	
房屋及建築	41,606	-30,849	30,454	(1)增置			-578	40,633	
機械及設備	6,058	-5,019					-568	471	
交通及運輸設備	1,807	-1,731	60	(1)增置			-37	99	
雜項設備	10,676	-7,725					-745	2,206	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	64				53	(11)無形 資產攤銷		11	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	175,481	-59,617	30,514		53		-2,162	144,163	

註：