

貳-14-799

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

高雄市杉林區新庄國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市杉林區新庄國民小學編

高雄市杉林區新庄國民小學

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.....	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

高雄市立杉林區新庄國民小學

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 8 班(普通班 6 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班)，預計學生人數 76 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)16 人、正式職員 3 人、正式工員 2 人，總計 21 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。

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。

高雄市立杉林區新庄國民小學

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	159	1. 本校場地租借收入、標租太陽能光電收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 15 萬 9 千元，無差異數。
政府撥入收入計畫	27,407	1. 市政府補助教育經費 2,740 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 2,571 萬 4 千元，增加 169 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	112	1. 辦理課後照顧班、幼兒園課後留園、教師甄選等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 11 萬 3 千元，減少 1 千元，主要係辦理教師甄選收入減少所致。

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	18,636	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 1,684 萬 8 千元，增加 178 萬 8 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	8,459	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 850 萬 7 千元，減少 4 萬 8 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	1,005	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 130 萬 4 千元，減少 29 萬 9 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教

高雄市立杉林區新庄國民小學

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
		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 2,767 萬 8 千元，較上年度預算數 2,598 萬 6 千元，增加 169 萬 2 千元，約 6.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,810 萬元，較上年度預算數 2,665 萬 9 千元，增加 144 萬 1 千元，約 5.41%，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 42 萬 2 千元，較上年度預算數差短 67 萬 3 千元，減少差短 25 萬 1 千元，約 37.30%，將移用以前年度基金餘額 42 萬 2 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 1 項建築及設備計畫，計 14 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理增設辦公室冷氣電源及葫蘆藝術館窗戶修繕工程，未及列入當年度預算 14 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 24 日高市府教小字第 11132225900 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 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 72 人，實際學生人數 70 人。 2. 辦理教師甄選、藝文活動競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣葫蘆創作、國際教育、創客課程及部定課程學習，課餘時間藉由雙語社團、客家舞蹈、烏克麗麗相關社團學習，瞭解在地文化及學習面對未來挑戰的能力。
一般行政管理	綜理學校總務、人事、	執行行政運作計畫，配合教育業務推

高雄市立杉林區新庄國民小學

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
計畫	會計等業務。	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，另辦理教室門窗及窗簾更新工程、一樓走廊雨遮拆除重新施作工程，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、藝文活動競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 持續在課程中透過情境模式建立學生運用所學解決生活中的問題，藉由社團練習與學習瞭解在地文化，並適時地參加相關性比賽及演出以真實應用所學。
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及辦公環境。

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%

高雄市杉林區新庄國民小學
 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(-)
24,632	基金來源	27,678	25,986	1,692
157	財產收入	159	159	0
1	財產處分收入	0	0	0
155	租金收入	158	158	0
0	利息收入	1	1	0
24,359	政府撥入收入	27,407	25,714	1,693
24,359	公庫撥款收入	27,407	25,714	1,693
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
117	其他收入	112	113	-1
117	雜項收入	112	113	-1
24,178	基金用途	28,100	26,659	1,441
16,392	國民教育計畫	18,636	16,848	1,788
16,392	國民小學教育	18,636	16,848	1,788
7,468	一般行政管理計畫	8,459	8,507	-48
7,468	行政管理及推展	8,459	8,507	-48
318	建築及設備計畫	1,005	1,304	-299
215	營建及修建工程	782	1,031	-249
38	交通及運輸設備	36	0	36
65	其他設備	187	273	-86
455	本期賸餘 (短絀一)	-422	-673	251
1,727	期初基金餘額	1,508	1,727	-218
0	解繳公庫	0	0	0
2,181	期末基金餘額	1,086	1,054	33

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。

高雄市杉林區新庄國民小學
 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)	-422	
調整非現金項目	1,127	
流動資產淨減(淨增)	-20	
流動負債淨增(淨減)	1,147	
業務活動之淨現金流入(流出)	705	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-80	
減少其他負債	-80	
其他活動之淨現金流入(流出)	-80	
現金及約當現金之淨增(淨減)	625	
期初現金及約當現金	3,641	
期末現金及約當現金	4,266	

註：

高雄市杉林區新庄國民小學
 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				159	
租金收入	年	1	158,000	158	1.標租太陽能光電收入150,000元 2.場地租借收入8,000元 專戶利息收入
利息收入	年	1	1,000	1	
政府撥入收入				27,407	
公庫撥款收入	年	1	27,407,000	27,407	1.政府補助經常支出26,824,000元 2.政府補助購建固定資產583,000元
其他收入				112	
雜項收入	年	1	112,000	112	1.教師甄試報名費收入2,000元 2.課後照顧班收入80,000元 3.幼兒園課後留園收入30,000元
總 計：				27,678	

高雄市杉林區新庄國民小學

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
16,392	53 國民教育計畫	18,636	16,848	
16,392	532 國民小學教育	18,636	16,848	
16,312	53220000 各校經常門分支計畫	18,365	16,576	
15,907	1 用人費用	17,560	15,779	
11,556	11 正式員額薪資	13,211	11,642	
11,556	113 職員薪金	12,471	11,042	教師薪資
0		740	600	代理教師1人薪資
314	12 聘僱及兼職人員薪資	30	15	
314	124 兼職人員酬金	30	15	代課鐘點費30,321元
348	13 加(夜)班費	300	300	
348	134 未休假加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
2,635	15 獎金	2,520	2,520	
1,128	151 考績獎金	1,120	1,120	教師考績獎金
1,507	152 年終獎金	1,400	1,400	教師年終工作獎金
1,054	18 福利費	1,499	1,302	
865	181 分擔員工保險費	1,030	1,030	教師公保費、勞保費、健保費機關補助部分
28	183 傷病醫藥費	49	42	1.教職員健康檢查費45,000元 2.職工健康檢查費3,500元
161	18Y 其他福利費	128	128	兼行政教師休假旅遊補助費
0		2	2	教職員工子女教育補助費
0		290	100	教職員工婚喪及生育補助費290,403元
271	2 服務費用	590	585	
9	21 水電費	293	293	
0	212 工作場所電費	240	240	電費
9	214 工作場所水費	53	53	水費
22	22 郵電費	31	35	
0	221 郵費	5	9	郵資
22	222 電話費	26	26	電話費
6	23 旅運費	14	14	
6	231 國內旅費	10	10	偏遠地區差旅費10,400元
0	23Y 其他旅運費	4	4	校外教學等活動經費
0	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
0	241 印刷及裝訂費	5	5	各種教學用報表、試卷、獎狀、證書及其他等印刷費
207	25 修理保養及保固費	226	212	
38	252 一般房屋修護費	89	97	校舍整修及水電等修護費
23	253 宿舍修護費	15	15	員工宿舍修護費
44	255 機械及設備修護費	50	35	電腦維護費

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
8256	交通及運輸設備修護費	7	5	電話機、廣播等修護費
94257	雜項設備修護費	65	60	雜項設備修護費
026	保險費	3	3	
0261	一般房屋保險費	3	3	校舍保險費
2628	專業服務費	18	23	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	10	專家學者講授鐘點費
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費2,919元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
8288	委託考選訓練費	7	7	師生參加各項研習訓練及講習費用
2289	試務甄選費	0	0	
833	材料及用品費	130	132	
8332	用品消耗	130	132	
24321	辦公(事務)用品	76	80	教學用事務用品
2322	報章雜誌	5	5	一般教學期刊、報紙等訂閱
8323	農業與園藝用品及環境美化費	10	7	校園環境清潔用品及綠美化等費用
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	齲齒防治費5,640元
0		13	13	保健及醫療衛生用品、藥品等
3032Y	其他用品消耗	17	18	各科教學材料及教學用品等
0		3	3	體育衛生用品2,448元
214	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	校外教學觀摩等車租
2145	雜項設備租金	50	50	
21451	雜項設備租金	50	50	影印機等設備租金
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
0743	獎勵費用	10	10	學生參加各項活動學藝技能競賽、畢業生優秀生獎品等
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項技能競賽活動等交通、住宿等相關費用
319	其他	10	5	

高雄市杉林區新庄國民小學

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
3191	其他支出	10	5	
3191Y	其他	10	5	教學活動所需其他支出
7953220300	各校自有財源及其他計畫	271	272	
772	服務費用	253	254	
021	水電費	5	5	
0212	工作場所電費	2	2	幼兒園課後留園電費
0		3	3	課後照顧班電費
025	修理保養及保固費	158	158	
0252	一般房屋修護費	158	158	場地開放使用維護費
7728	專業服務費	90	91	
76285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	24	24	幼兒園課後留園講師鐘點費
0		64	64	課後照顧班講師鐘點費
1289	試務甄選費	2	3	教師甄試經費
03	材料及用品費	13	13	
032	用品消耗	13	13	
0321	辦公（事務）用品	1	1	辦公業務用文具等
032Y	其他用品消耗	2	2	幼兒園課後留園耗材用品
0		10	10	課後照顧班耗材用品
29	其他	5	5	
291	其他支出	5	5	
291Y	其他	2	2	幼兒園課後留園行政費
0		3	3	課後照顧班行政費
7,4685L	一般行政管理計畫	8,459	8,507	
7,4685L1	行政管理及推展	8,459	8,507	
3,4865L100100	人員維持費	3,903	3,851	
3,4861	用人費用	3,903	3,851	
2,51611	正式員額薪資	2,671	2,571	
2,151113	職員薪金	2,300	2,200	職員薪資
365114	工員工資	371	371	職工薪資
2112	聘僱及兼職人員薪資	56	56	
15122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
6124	兼職人員酬金	36	36	兼會計酬金
013	加（夜）班費	120	143	
0134	未休假加班費	120	143	行政職員工不休假加班費
72515	獎金	685	710	
397151	考績獎金	340	360	行政職員工考績獎金
328152	年終獎金	345	350	行政職員工年終工作獎金
22318	福利費	370	370	
188181	分擔員工保險費	290	290	行政職員工公、健、勞保險費機關 補助部分

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
4183	傷病醫藥費	0	0	
3218Y	其他福利費	80	80	行政職員工休假旅遊補助費
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	工友提繳工資墊償費用
6775L100200	基本行政工作維持	756	730	
6662	服務費用	729	703	
123	旅運費	5	5	
1231	國內旅費	5	5	行政職員工差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0241	印刷及裝訂費	5	5	表冊、資料印刷及裝訂費
61727	一般服務費	671	645	
617279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233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
73	材料及用品費	26	26	
231	使用材料費	5	5	
2313	油脂	5	5	割草機油料
532	用品消耗	21	21	
3321	辦公(事務)用品	10	10	一般公務所需之文具、紙張、墨水匣等
232Y	其他用品消耗	11	11	行政辦公用品零星購置
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	參加護理師公會團體之會費
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
3,3055L100300	教職員退休及撫卹給付	3,800	3,926	
3,3051	用人費用	3,800	3,926	
3,30516	退休及卹償金	3,795	3,926	
2,897161	職員退休及離職金	1,812	1,965	以前年度退休人員月退休金1,812,309元
0		1,458	1,559	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,458,254元
0		100	0	教職員退休金
67162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
0		23	28	撥繳兼代課教師退休金22,565元
341163	卹償金	335	357	遺屬一次金與遺屬年金334,837元

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
0163	郵償金	50	0	撫卹金
018	福利費	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金
3185M	建築及設備計畫	1,005	1,304	
2155M2	營建及修建工程	782	1,031	
2155M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	782	1,031	
2155	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	782	1,031	
21551	購建固定資產	782	1,031	
215513	擴充改良房屋建築及 設備	146	1,031	更新教室窗簾工程計畫編列14萬6千元，包含施工費14萬6千元。
0		457	0	更新教室門窗工程計畫編列45萬7千元，包含施工費42萬6千元，委託規劃設計監造費2萬元，工程管理費1萬1千元(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)。
0		80	0	更新洗手台工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
0		99	0	一樓走廊雨遮拆除重新施作工程計畫編列9萬9千元，包含施工費9萬9千元。
385M3	交通及運輸設備	36	0	
385M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	36	0	
385	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	36	0	
3851	購建固定資產	36	0	
38515	購置交通及運輸設備	36	0	雙頻迷你無限喊話器2台
655M4	其他設備	187	273	
655M420000	由學校編列執行之其他設 備	187	273	
655	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	187	273	

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
65,510	購建固定資產	187	273	
0	購置機械及設備	22	208	引擎長桿鏈鋸機1台
0		140	0	個人電腦5部
65,516	購置雜項設備	15	65	吹葉機1台
0		10	0	碎紙機1台
24,178	總計	28,100	26,659	

高雄市杉林區新庄國民小學
 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				18,636	
國民小學教育				18,636	
一般行政管理計畫				8,459	
行政管理及推展				8,459	
建築及設備計畫				1,005	
營建及修建工程				782	
交通及運輸設備				36	
其他設備				187	
合 計				28,100	

高雄市杉林區新庄國民小學
 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				28,100	
國民教育計畫				18,636	
一般行政管理計畫				8,459	
建築及設備計畫				1,005	
上年度預算數				26,659	
國民教育計畫				16,848	
一般行政管理計畫				8,507	
建築及設備計畫				1,304	
前年度決算數				24,178	
國民教育計畫				16,392	
一般行政管理計畫				7,468	
建築及設備計畫				318	
110年度決算數				21,681	
國民教育計畫				14,014	
一般行政管理計畫				7,315	
建築及設備計畫				352	
109年度決算數				24,630	
國民教育計畫				15,957	
一般行政管理計畫				7,860	
建築及設備計畫				813	

高雄市杉林區新庄國民小學
 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	21	0	21	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理或兼任 教師)
職員	19	0	19	
工友	2	0	2	
總 計	21	0	21	

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：

高雄市杉林區
 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	15,882	20	420		1,745	1,460		3,410
國民教育計畫	13,211		300		1,400	1,120		
正式人員	13,211		300		1,400	1,120		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,671	20	120		345	340		3,410
正式人員	2,671		120		345	340		1,475
兼任人員								23
其他人員		20						1,912

- 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21人，金額為1,745千元。
 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20人，金額為1,460千元。

新庄國民小學
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				
385		1,320	49		505	1	25,197	66	25,263
		1,030	49		420		17,530	30	17,560
		1,030	49		420		17,530		17,530
								30	30
385		290			85	1	7,667	36	7,703
		290			80	1	5,322		5,322
							23	36	59
385					5		2,322		2,322

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
22,699	23,556	用人費用	25,263	17,560	7,703	0
14,072	14,213	正式員額薪資	15,882	13,211	2,671	0
13,707	13,842	職員薪金	15,511	13,211	2,300	0
365	371	工員工資	371	0	371	0
336	71	聘僱及兼職人員薪資	86	30	56	0
15	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
320	51	兼職人員酬金	66	30	36	0
348	443	加(夜)班費	420	300	120	0
348	443	未休假加班費	420	300	120	0
3,361	3,230	獎金	3,205	2,520	685	0
1,525	1,480	考績獎金	1,460	1,120	340	0
1,835	1,750	年終獎金	1,745	1,400	345	0
3,305	3,926	退休及卹償金	3,795	0	3,795	0
2,897	3,524	職員退休及離職金	3,370	0	3,370	0
67	45	工員退休及離職金	40	0	40	0
341	357	卹償金	385	0	385	0
1,277	1,672	福利費	1,874	1,499	375	0
1,053	1,320	分擔員工保險費	1,320	1,030	290	0
32	42	傷病醫藥費	49	49	0	0
193	310	其他福利費	505	420	85	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,014	1,542	服務費用	1,572	843	729	0
9	298	水電費	298	298	0	0
	245	工作場所電費	245	245	0	0
9	53	工作場所水費	53	53	0	0
22	35	郵電費	31	31	0	0
	9	郵費	5	5	0	0
22	26	電話費	26	26	0	0
7	19	旅運費	19	14	5	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
7	15	國內旅費	15	10	5	0
	4	其他旅運費	4	4	0	0
	10	印刷裝訂與廣告費	10	5	5	0
	10	印刷及裝訂費	10	5	5	0
207	370	修理保養及保固費	384	384	0	0
38	255	一般房屋修護費	247	247	0	0
23	15	宿舍修護費	15	15	0	0
44	35	機械及設備修護費	50	50	0	0
8	5	交通及運輸設備修護費	7	7	0	0
94	60	雜項設備修護費	65	65	0	0
	3	保險費	3	3	0	0
	3	一般房屋保險費	3	3	0	0
617	645	一般服務費	671	0	671	0
617	645	外包費	671	0	671	0
104	114	專業服務費	108	108	0	0
80	98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93	93	0	0
13	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
8	7	委託考選訓練費	7	7	0	0
3	3	試務甄選費	2	2	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
90	171	材料及用品費	169	143	26	0
2	5	使用材料費	5	0	5	0
2	5	油脂	5	0	5	0
88	166	用品消耗	164	143	21	0
27	91	辦公(事務)用品	87	77	10	0
2	5	報章雜誌	5	5	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
8	7	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0
19	19	醫療用品（非醫療院所使用）	19	19	0	0
32	44	其他用品消耗	43	32	11	0
21	55	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	0	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
21	50	雜項設備租金	50	50	0	0
21	50	雜項設備租金	50	50	0	0
318	1,304	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	1,005	0	0	1,005
318	1,304	購建固定資產	1,005	0	0	1,005
215	1,031	擴充改良房屋建築及設備	782	0	0	782
	208	購置機械及設備	162	0	0	162
38		購置交通及運輸設備	36	0	0	36
65	65	購置雜項設備	25	0	0	25
1	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	20	1	0
1	1	會費	1	0	1	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
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0
	10	技能競賽	10	10	0	0
36	10	其他	15	15	0	0
36	10	其他支出	15	15	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
36	10	其他	15	15	0	0
24,178	26,659	合計	28,100	18,636	8,459	1,005

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市杉林區新庄國民小學
 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	149		
建築及設備計畫	149		
513擴充改良房屋建築及設備	149	111	增設辦公室冷氣電源及葫蘆藝術館窗戶修繕工程，動支基金餘額，依111.3.24高市府教小字第11132225900號函核准在案。

高雄市杉林區新庄國民小學
 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
5,412	資 產 合 計	4,536	3,891	645
5,412	資 產	4,536	3,891	645
5,412	流動資產	4,536	3,891	645
5,053	現金	4,266	3,641	625
5,053	銀行存款	4,266	3,641	625
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
358	預付款項	270	250	20
358	預付費用	270	250	20
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3,230	負 債	3,450	2,383	1,067
2,691	流動負債	3,050	1,903	1,147
2,657	應付款項	3,010	1,863	1,147
2,657	應付代收款	3,000	1,862	1,138
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	10	1	9
35	預收款項	40	39	1
35	預收收入	40	39	1
539	其他負債	400	480	-80
539	什項負債	400	480	-80
539	存入保證金	400	480	-80
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,181	基金餘額	1,086	1,508	-422
2,181	基金餘額	1,086	1,508	-422
2,181	基金餘額	1,086	1,508	-422
2,181	累積餘額	1,086	1,508	-422
5,412	負債及基金餘額合計	4,536	3,891	645

高雄市杉林區新庄國民小學

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	8,494							8,494	
土地改良物	9,255	-9,162						93	
房屋及建築	18,963	-10,509	782	(1)增置			-303	8,933	
機械及設備	4,064	-3,523	162	(1)增置			-516	187	
交通及運輸設備	1,077	-723	36	(1)增置			-121	269	
雜項設備	7,219	-4,230	25	(1)增置			-609	2,405	
購建中固定資產									
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	49,072	-28,147	1,005				-1,549	20,381	

註：