

貳-14-796

中華民國114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
高雄市六龜區寶來國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市六龜區寶來國民小學編

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國114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.....	13
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	14
(二)、員工人數彙計表.....	15
(三)、用人費用彙計表.....	16
(四)、各項費用彙計表.....	18
(五)、補辦預算明細表.....	21
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 113 學年度核定班級數 8 班(普通班 6 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 77 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)17 人、正式職員 2 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。

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。

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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	119	1. 本校標租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 12 萬 4 千元，減少 5 千元，主要係配合預算科目修正，場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	26,146	1. 市政府補助教育經費 2,614 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 2,457 萬 3 千元，增加 157 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。
規費收入計畫	5	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 5 千元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。

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	20,348	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 1,940 萬 7 千元，增加 94 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	5,373	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 516 萬元，增加 21 萬 3 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	1,373	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 13 萬元，增加 124 萬 3 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。

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 2,627 萬元，較上年度預算數 2,469 萬 7 千元，增加 157 萬 3 千元，約 6.37%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 2,709 萬 4 千元，較上年度預算數 2,469 萬 7 千元，增加 239 萬 7 千元，約 9.71%，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 82 萬 4 千元，較上年度預算數 0 元，增加差短 82 萬 4 千元，將移用以前年度基金餘額 82 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 112 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 7 萬 9 千元：

(一) 動支基金餘額辦理 111 年度「偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫」工程採購案，未及列入當年度預算 7 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 3 月 15 日高市府教小字第 11231891300 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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。	1.112 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 64 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 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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，另辦理廚房天花板磁磚修繕工程、購置小提琴等設備，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（113 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 1 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，另辦理水塔更新工程、購置 65 吋觸控式螢幕等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} \times 100\%$	80%

高雄市六龜區寶來國民小學
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114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)
24,196	基金來源	26,270	24,697	1,573
129	財產收入	119	124	-5
129	租金收入	119	124	-5
24,067	政府撥入收入	26,146	24,573	1,573
24,067	公庫撥款收入	26,146	24,573	1,573
0	規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	5	0	5
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
23,856	基金用途	27,094	24,697	2,397
18,666	國民教育計畫	20,348	19,407	941
18,666	國民小學教育	20,348	19,407	941
5,067	一般行政管理計畫	5,373	5,160	213
5,067	行政管理及推展	5,373	5,160	213
124	建築及設備計畫	1,373	130	1,243
21	營建及修建工程	0	50	-50
0	交通及運輸設備	115	0	115
103	其他設備	1,258	80	1,178
340	本期賸餘（短絀－）	-824	0	-824
3,178	期初基金餘額	3,519	3,178	340
0	解繳公庫	0	0	0
3,519	期末基金餘額	2,695	3,178	-484

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。

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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)	-824	
調整非現金項目	-3,337	
流動資產淨減(淨增)	24	
流動負債淨增(淨減)	-3,361	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,161	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-427	
減少其他負債	-427	
其他活動之淨現金流入(流出)	-427	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,588	
期初現金及約當現金	10,583	
期末現金及約當現金	5,995	

註：

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114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				119	
租金收入	年	1	119,000	119	標租太陽能光電收入
政府撥入收入				26,146	
公庫撥款收入	年	1	26,146,088	26,146	1.政府補助經常支出25,597,088元 2.政府補助購建固定資產549,000元
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	依據財政收支劃分法及規費法等規定收取之開放場地收入
總 計：				26,270	

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
18,666	53 國民教育計畫	20,348	19,407	
18,666	532 國民小學教育	20,348	19,407	
18,658	53220000 各校經常門分支計畫	20,224	19,283	
18,248	1 用人費用	19,494	18,579	
11,708	11 正式員額薪資	13,687	12,930	
0	113 職員薪金	12,305	11,450	教師薪資
11,708		1,382	1,480	代理教師2人薪資1,382,032元
600	12 聘僱及兼職人員薪資	130	60	
600	124 兼職人員酬金	130	60	代課鐘點費129,650元
415	13 加(夜)班費	450	400	
415	134 未休假加班費	450	400	兼行政教師未休假加班費
821	14 津貼	750	750	
821	143 僻地津貼	750	750	教師偏遠地域加給
3,077	15 獎金	3,300	3,050	
1,431	151 考績獎金	1,500	1,400	教師考績獎金
1,646	152 年終獎金	1,800	1,650	教師年終工作獎金
1,627	18 福利費	1,177	1,389	
1,429	181 分擔員工保險費	950	950	教師公、健、勞保費機關補助部分
33	183 傷病醫藥費	36	35	1.教職員健康檢查費32,500元 2.職工健康檢查費3,500元
166	18Y 其他福利費	58	58	教職員工子女教育補助費57,800元
0		128	112	兼行政教師休假旅遊補助
0		5	234	教職員工婚喪及生育補助費5,000元
294	2 服務費用	472	472	
98	21 水電費	206	206	
62	212 工作場所電費	121	121	工作場所電費121,400元
37	214 工作場所水費	85	85	工作場所水費
20	22 郵電費	20	20	
10	221 郵費	5	5	資料郵寄費
9	222 電話費	15	15	電話費
23	23 旅運費	34	34	
23	231 國內旅費	12	12	偏遠地區差旅費11,860元
0	235 貨物運費	2	2	貨物運費
0	23Y 其他旅運費	20	20	教師戶外教學旅費
39	24 印刷裝訂與廣告費	30	30	
39	241 印刷及裝訂費	30	30	資料印刷裝訂費
97	25 修理保養及保固費	171	171	
27	252 一般房屋修護費	71	71	校舍維護費71,400元
23	255 機械及設備修護費	50	50	電腦設備維護費
47	257 雜項設備修護費	50	50	教學用具維修費

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
1728	專業服務費	11	11	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	5	5	教師研習講座鐘點費等
17287	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	消防安全委託檢查費2,660元
1093	材料及用品費	217	191	
10932	用品消耗	217	191	
22321	辦公(事務)用品	50	50	業務用文具紙張等
0		10	0	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導 班用文具用品10,000元
66323	農業與園藝用品及環 境美化費	58	58	園藝美化清潔用品等
10328	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	健康中心醫療用品
0		6	6	學生齲齒防治費5,640元
1132Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生費2,448元
0		65	65	教學雜項用品費
0		16	0	課桌椅8組
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	20	20	
0743	獎勵費用	20	20	學生參加各項活動競賽等獎勵品
89	其他	21	21	
891	其他支出	21	21	
891Y	其他	21	21	開會逾時便當、零星雜支等
853220300	各校自有財源及其他計畫 服務費用	124	124	
82	水電費	119	119	
821	工作場所電費	29	29	
8212	工作場所水費	25	25	辦理標租太陽能光電所需電費
0214	修理保養及保固費	4	4	辦理標租太陽能光電所需水費
025	一般房屋修護費	90	90	
0252	機械及設備修護費	50	50	辦理標租太陽能光電所需校舍及水 電等修繕費
0255	雜項設備修護費	20	20	辦理標租太陽能光電所需機械設備 保養維修費
0257		20	20	辦理標租太陽能光電所需雜項用具 保養維修費
09	其他	5	5	

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
091	其他支出	5	5	
091Y	其他	5	5	工作人員逾時誤餐費等
5,067 5L	一般行政管理計畫	5,373	5,160	
5,067 5L1	行政管理及推展	5,373	5,160	
2,678 5L100100	人員維持費	3,051	3,019	
2,678 1	用人費用	3,051	3,019	
1,676 11	正式員額薪資	1,920	1,920	
1,278 113	職員薪金	1,520	1,520	職員薪資
398 114	工員工資	400	400	職工薪資
36 12	聘僱及兼職人員薪資	36	36	
36 124	兼職人員酬金	36	36	會計人員兼職費
107 13	加（夜）班費	80	80	
107 134	未休假加班費	80	80	職員工未休假加班費
135 14	津貼	140	115	
135 143	僻地津貼	140	115	職員工偏遠地域加給
464 15	獎金	600	590	
225 151	考績獎金	350	350	職員工考績獎金
239 152	年終獎金	250	240	職員工年終工作獎金
260 18	福利費	274	277	
206 181	分擔員工保險費	220	223	職員工公、健、勞保機關補助部分
54 18Y	其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(1人*6000元)
0		48	48	職員工休假旅遊補助
0 19	提繳費	1	1	
0 191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
748 5L100200	基本行政工作維持	803	779	
737 2	服務費用	792	768	
9 22	郵電費	7	7	
9 222	電話費	7	7	行政用電話費
1 23	旅運費	2	2	
1 231	國內旅費	2	2	職員工業務開會、研習、洽公等差旅費
0 24	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0 241	印刷及裝訂費	1	1	行政用資料印刷裝訂費
37 25	修理保養及保固費	39	39	
37 253	宿舍修護費	39	39	宿舍維護費
642 27	一般服務費	695	671	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
642 279	外包費	695	671	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
48 29	公共關係費	48	48	

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
83	材料及用品費	10	10	
831	使用材料費	6	6	
8313	油脂	6	6	割草機汽油
132	用品消耗	4	4	
1321	辦公（事務）用品	3	3	業務用文具紙張等
032Y	其他用品消耗	1	1	雜項用品
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
271	會費	1	1	
2713	職業團體會費	1	1	護士護理師公會常年會費
1,6415L100300	教職員退休及撫卹給付	1,519	1,362	
1,6411	用人費用	1,519	1,362	
1,64116	退休及卹償金	1,519	1,357	
1,602161	職員退休及離職金	0	100	
0		1,488	1,176	撥繳政府負擔退撫基金1,487,655元
40162	工員退休及離職金	0	0	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金345元
0		31	31	撥繳雇主負擔勞工退休(準 備)金31,200元
0163	卹償金	0	50	
018	福利費	0	5	
018Y	其他福利費	0	5	
1245M	建築及設備計畫	1,373	130	
215M2	營建及修建工程	0	50	
215M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	0	50	
215	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	50	
2151	購建固定資產	0	50	
21513	擴充改良房屋建築及 設備	0	50	
05M3	交通及運輸設備	115	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	115	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	115	0	

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育局發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
051	購建固定資產		115	0	
0515	購置交通及運輸設備		115	0	電話主機系統1套11萬4,500元
1035M4	其他設備		1,258	80	
1035M420000	由學校編列執行之其他設備		1,258	80	
1035	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		1,258	80	
10351	購建固定資產		1,258	80	
0514	購置機械及設備		549	80	發電機更新1組
0			270	0	筆記型電腦9部
103516	購置雜項設備		439	0	遊戲場A.B區鋪面改善1式
23,856	總	計	27,094	24,697	

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 114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				20,348	
國民小學教育				20,348	
一般行政管理計畫				5,373	
行政管理及推展				5,373	
建築及設備計畫				1,373	
交通及運輸設備				115	
其他設備				1,258	
合 計				27,094	

高雄市六龜區寶來國民小學
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 114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				27,094	
國民教育計畫				20,348	
一般行政管理計畫				5,373	
建築及設備計畫				1,373	
上年度預算數				24,697	
國民教育計畫				19,407	
一般行政管理計畫				5,160	
建築及設備計畫				130	
前年度決算數				23,856	
國民教育計畫				18,666	
一般行政管理計畫				5,067	
建築及設備計畫				124	
111年度決算數				22,123	
國民教育計畫				17,039	
一般行政管理計畫				4,783	
建築及設備計畫				301	
110年度決算數				18,914	
國民教育計畫				14,232	
一般行政管理計畫				4,550	
建築及設備計畫				133	

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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113學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺2人(代理教師)
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：

高雄市六龜區
 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	15,607		530	890	2,050	1,850		1,519
國民教育計畫	13,687		450	750	1,800	1,500		
正式人員	13,687		450	750	1,800	1,500		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,920		80	140	250	350		1,519
正式人員	1,920		80	140	250	350		1,519
兼任人員								
其他人員								

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2,050千元。
 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19人，金額為1,850千元。

寶來國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
		1,170	36		245	1	23,898	166	24,064
		950	36		191		19,364	130	19,494
		950	36		191		19,364		19,364
								130	130
		220			54	1	4,534	36	4,570
		220			48	1	4,528		4,528
								36	36
					6		6		6

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
22,567	22,960	用人費用	24,064	19,494	4,570	0	
13,384	14,850	正式員額薪資	15,607	13,687	1,920	0	
12,986	14,450	職員薪金	15,207	13,687	1,520	0	
398	400	工員工資	400	0	400	0	
636	96	聘僱及兼職人員薪資	166	130	36	0	
636	96	兼職人員酬金	166	130	36	0	
522	480	加（夜）班費	530	450	80	0	
522	480	未休假加班費	530	450	80	0	
956	865	津貼	890	750	140	0	
956	865	僻地津貼	890	750	140	0	
3,540	3,640	獎金	3,900	3,300	600	0	
1,656	1,750	考績獎金	1,850	1,500	350	0	
1,885	1,890	年終獎金	2,050	1,800	250	0	
1,641	1,357	退休及卹償金	1,519	0	1,519	0	
1,602	1,276	職員退休及離職金	1,488	0	1,488	0	
40	31	工員退休及離職金	31	0	31	0	
	50	卹償金	0	0	0	0	
1,887	1,671	福利費	1,451	1,177	274	0	
1,634	1,173	分擔員工保險費	1,170	950	220	0	
33	35	傷病醫藥費	36	36	0	0	
220	463	其他福利費	245	191	54	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
1,039	1,359	服務費用	1,383	591	792	0	
106	235	水電費	235	235	0	0	
69	146	工作場所電費	146	146	0	0	
37	89	工作場所水費	89	89	0	0	
29	27	郵電費	27	20	7	0	
10	5	郵費	5	5	0	0	
18	22	電話費	22	15	7	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市六龜區寶來國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
24	36	旅運費	36	34	2	0	
24	14	國內旅費	14	12	2	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
	20	其他旅運費	20	20	0	0	
39	31	印刷裝訂與廣告費	31	30	1	0	
39	31	印刷及裝訂費	31	30	1	0	
134	300	修理保養及保固費	300	261	39	0	
27	121	一般房屋修護費	121	121	0	0	
37	39	宿舍修護費	39	0	39	0	
23	70	機械及設備修護費	70	70	0	0	
47	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
642	671	一般服務費	695	0	695	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
642	671	外包費	695	0	695	0	
17	11	專業服務費	11	11	0	0	
	5	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	5	5	0	0	
17	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
117	201	材料及用品費	227	217	10	0	
8	6	使用材料費	6	0	6	0	
8	6	油脂	6	0	6	0	
109	195	用品消耗	221	217	4	0	
22	53	辦公(事務)用品	63	60	3	0	
66	58	農業與園藝用品及 環境美化費	58	58	0	0	
10	16	醫療用品(非醫療 院所使用)	16	16	0	0	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	
11	68	其他用品消耗	84	83	1	0	
124	130	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	1,373	0	0	1,373	
124	130	購建固定資產	1,373	0	0	1,373	
21	50	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
	80	購置機械及設備	819	0	0	819	
		購置交通及運輸設備	115	0	0	115	
103		購置雜項設備	439	0	0	439	
2	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	20	1	0	
2	1	會費	1	0	1	0	
2	1	職業團體會費	1	0	1	0	
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0	0	
	20	獎勵費用	20	20	0	0	
8	26	其他	26	26	0	0	
8	26	其他支出	26	26	0	0	
8	26	其他	26	26	0	0	
23,856	24,697	合 計	27,094	20,348	5,373	1,373	

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國114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	79		
建築及設備計畫	79		
516購置雜項設備	79	112	辦理111年度「偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫」工程採購案，動支基金餘額，依112.3.15高市府教小字第11231891300號函核准在案。

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
7,457	資 產 合 計	6,145	10,757	-4,612
7,457	資 產	6,145	10,757	-4,612
7,457	流動資產	6,145	10,757	-4,612
7,273	現金	5,995	10,583	-4,588
7,273	銀行存款	5,995	10,583	-4,588
184	預付款項	150	174	-24
184	預付費用	150	174	-24
3,938	負 債	3,450	7,238	-3,788
3,561	流動負債	3,200	6,561	-3,361
3,561	應付款項	3,200	6,561	-3,361
3,502	應付代收款	3,200	6,502	-3,302
53	應付費用	0	53	-53
6	其他應付款	0	6	-6
377	其他負債	250	677	-427
377	什項負債	250	677	-427
377	存入保證金	250	677	-427
3,519	基金餘額	2,695	3,519	-824
3,519	基金餘額	2,695	3,519	-824
3,519	基金餘額	2,695	3,519	-824
3,519	累積餘額	2,695	3,519	-824
7,457	負債及基金餘額合計	6,145	10,757	-4,612

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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									
土地改良物	5,872	-2,307						-457	3,108
房屋及建築	28,000	-16,408						-608	10,984
機械及設備	7,018	-6,136	819	(1)增置				-413	1,288
交通及運輸設備	867	-750	115	(1)增置				-67	165
雜項設備	9,860	-6,847	439	(1)增置				-733	2,719
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	83				39	(11)無形 資產攤銷			44
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,700	-32,448	1,373		39			-2,278	18,308

註：