

貳-14-660

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

高雄市小港區鳳鳴國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市小港區鳳鳴國民小學編

高雄市小港區鳳鳴國民小學

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

高雄市小港區鳳鳴國民小學

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 7 班(普通班 6 班、資源班 1 班)，預計學生人數 80 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、學輔處、總務處、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)12 人、正式職員 2 人、正式工員 4 人，總計 18 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。

學輔處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健、學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

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。

高雄市小港區鳳鳴國民小學

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	10	1. 本校場地租借收入。 2. 較上年度預計收入 3 萬元，減少 2 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	26,010	1. 市政府補助教育經費 2,561 萬元。 2. 中油及台電等其他政府單位補助 40 萬元。 3. 較上年度預計收入 2,373 萬 6 千元，增加 227 萬 4 千元，主要係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	740	1. 辦理課後照顧班及教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 93 萬元，減少 19 萬元，主要係辦理課後照顧班學生人數減少，致雜項收入減少所致。

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	18,290	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 1,535 萬 9 千元，增加 293 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	8,520	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 933 萬 7 千元，減少 81 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	530	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 30 萬元，增加 23 萬元，主要係辦理教學環境設備業務增加所致。

高雄市小港區鳳鳴國民小學

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 2,676 萬元，較上年度預算數 2,469 萬 6 千元，增加 206 萬 4 千元，約 8.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,734 萬元，較上年度預算數 2,499 萬 6 千元，增加 234 萬 4 千元，約 9.38%，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 58 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加差短 28 萬元，約 93.33%，將移用以前年度基金餘額 58 萬元支應。

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 13 萬 9 千元：

台灣中油股份有限公司及台灣電力公司補助辦理校園圍籬工程，未及列入當年度預算 13 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 10 日高市府教小字第 11133420000 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 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 83 人，實際學生人數 84 人。 2. 辦理教師甄選、課後照顧班、中油及台電等補助各項學生活動等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
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，另辦理中庭綠地、教學農園、教學樓屋頂欄杆整修及校園圍籬建置等工程，營造優質與安全學習環境。

高雄市小港區鳳鳴國民小學

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

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、課後照顧班、中油及台電等補助各項學生活動等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 辦理學童創意機械培育計畫，透過創意機械培育訓練課程，提升學生創意兼具邏輯思考能力，使其充分發展學習能力，營造友善學習環境。
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，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%

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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(-)
22,216	基金來源	26,760	24,696	2,064
12	財產收入	10	30	-20
12	租金收入	10	30	-20
21,608	政府撥入收入	26,010	23,736	2,274
21,166	公庫撥款收入	25,610	23,336	2,274
442	政府其他撥入收入	400	400	0
597	其他收入	740	930	-190
597	雜項收入	740	930	-190
22,179	基金用途	27,340	24,996	2,344
13,375	國民教育計畫	18,290	15,359	2,931
13,375	國民小學教育	18,290	15,359	2,931
8,464	一般行政管理計畫	8,520	9,337	-817
8,464	行政管理及推展	8,520	9,337	-817
340	建築及設備計畫	530	300	230
340	營建及修建工程	250	300	-50
0	其他設備	280	0	280
37	本期賸餘 (短絀-)	-580	-300	-280
1,901	期初基金餘額	1,638	1,601	37
0	解繳公庫	0	0	0
1,938	期末基金餘額	1,058	1,301	-243

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。

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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)	-580	
調整非現金項目	-1,787	
流動資產淨減(淨增)	123	
流動負債淨增(淨減)	-1,909	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,367	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	85	
增加其他負債	85	
其他活動之淨現金流入(流出)	85	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,281	
期初現金及約當現金	6,342	
期末現金及約當現金	4,061	

註：

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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				10	
租金收入	年	1	10,000	10	場地租借收入
政府撥入收入				26,010	
公庫撥款收入	年	1	25,610,000	25,610	1.政府補助經常支出25,360,000元 2.政府補助購建固定資產250,000元
政府其他撥入收入	年	1	400,000	400	中油及台電補助活動計畫及學生獎助金等經常支出
其他收入				740	
雜項收入	年	1	740,000	740	1.教師甄試報名費收入5,000元 2.課後照顧班收入735,000元
總 計：				26,760	

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
13,375	53 國民教育計畫	18,290	15,359	
13,375	532 國民小學教育	18,290	15,359	
12,506	53220000 各校經常門分支計畫	17,140	13,999	
11,440	1 用人費用	15,784	12,643	
7,361	11 正式員額薪資	10,983	7,880	
7,361	113 職員薪金	10,983	7,880	教師薪資
319	12 聘僱及兼職人員薪資	275	75	
319	124 兼職人員酬金	275	75	代課鐘點費274,638元
350	13 加(夜)班費	370	430	
350	134 未休假加班費	370	430	兼行政教師不休假加班費
2,191	15 獎金	2,800	2,790	
950	151 考績獎金	1,300	1,460	教師考績獎金
1,241	152 年終獎金	1,500	1,330	教師年終工作獎金
1,219	18 福利費	1,356	1,468	
987	181 分擔員工保險費	1,100	1,080	教師公、健保費機關補助部分
27	183 傷病醫藥費	40	72	1.教職員健康檢查費32,500元 2.職工健康檢查費7,000元
205	18Y 其他福利費	112	170	兼行政教師休假旅遊補助
0		104	46	教職員工子女教育補助費 103,620元
0		0	100	
826	2 服務費用	1,082	1,155	
46	21 水電費	310	400	
31	212 工作場所電費	290	350	電費
15	214 工作場所水費	20	50	水費
55	22 郵電費	65	72	
0	221 郵費	5	8	郵資費
25	222 電話費	30	34	電話費
30	224 數據通信費	30	30	學校網路數據通信費
153	23 旅運費	218	210	
5	231 國內旅費	10	10	教師國內出差旅費
137	235 貨物運費	188	180	學校午餐運輸費187,680元
12	23Y 其他旅運費	20	20	校外教學隨隊人員旅費
17	24 印刷裝訂與廣告費	20	20	
17	241 印刷及裝訂費	20	20	一般教學試卷、圖表、獎狀、 補充教材、計畫等印刷
531	25 修理保養及保固費	420	416	
8	251 土地改良物修護費	10	8	校園運動場地維護費
276	252 一般房屋修護費	150	148	校舍維護費149,600元
146	255 機械及設備修護費	80	98	電腦維護費

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
0255	機械及設備修護費	70	30	機械設備維護費
16256	交通及運輸設備修護費	20	60	交通及運輸設備維護費
85257	雜項設備修護費	90	72	雜項設備維護費
226	保險費	4	4	
226Y	其他保險費	4	4	志工保險費
2328	專業服務費	45	33	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	學生齶齒防治費-牙醫師檢查費
0		16	8	教師進修研習講師鐘點費
12287	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2,919元
0		14	10	建築物公共安全檢查、申報費、高壓電氣委託檢驗費及電梯安全檢查費等
0288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習、訓練等費用
1883	材料及用品費	220	147	
731	使用材料費	10	8	
7313	油脂	10	8	割草機用油料費
18232	用品消耗	210	139	
17321	辦公(事務)用品	20	14	教學用文具紙張等費用
0322	報章雜誌	5	4	訂閱報章雜誌
112323	農業與園藝用品及環境美化費	120	40	校園美綠化及清潔用品等費用
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	23	9	健康中心醫療用品費
0		2	2	學生齶齒防治費-牙齒防治材料費1,640元
3032Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生用品2,088元
0		38	60	教學用各項用品及教材等
0		0	8	
344	租金、償債、利息及相關手續費	34	34	
3441	地租及水租	34	34	
34411	一般土地租金	34	34	學校土地租金
189	其他	20	20	
1891	其他支出	20	20	
1891Y	其他	20	20	各項活動其他相關費用
86953220300	各校自有財源及其他計畫	1,150	1,360	

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
6942	服務費用	890	926	
1921	水電費	30	20	
10212	工作場所電費	20	11	課後照顧班電費
9214	工作場所水費	10	9	課後照顧班水費
823	旅運費	10	0	
823Y	其他旅運費	10	0	中油及台電等補助活動計畫講 師交通費
124	印刷裝訂與廣告費	10	11	
1241	印刷及裝訂費	5	5	課後照顧班資料印刷費
0		5	6	中油及台電等補助活動計畫資 料印刷費
525	修理保養及保固費	20	37	
0251	土地改良物修護費	10	30	場地租借土地改良物維護費
5255	機械及設備修護費	10	5	中油及台電等補助活動計畫機 械設備維護費
0257	雜項設備修護費	0	2	
66028	專業服務費	820	858	
660285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	685	674	課後照顧班講師鐘點費(含勞健 保費及勞退金機關補助)
0		135	174	中油及台電等補助活動計畫講 師鐘點費(含勞健保費及勞退金 機關補助)
0289	試務甄選費	0	10	
1233	材料及用品費	130	259	
12332	用品消耗	130	259	
36321	辦公(事務)用品	10	8	課後照顧班辦公文具用品
0		30	12	中油及台電等補助活動計畫辦 公文具用品
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	184	
8732Y	其他用品消耗	5	12	課後照顧班教材及場地佈置用 品等
0		80	13	中油及台電等補助活動計畫教 材及場地佈置用品等
0		5	30	教師甄試相關用品
04	租金、償債、利息及相 關手續費	10	13	
044	交通及運輸設備租金	5	3	
0442	車租	5	3	中油及台電等補助活動計畫車 租

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
045	雜項設備租金	5	10	
0451	雜項設備租金	5	10	中油及台電等補助活動計畫雜 項設備租金
387	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	100	120	
3872	捐助、補助與獎助	100	120	
38726	獎助學員生給與	100	120	中油及台電等補助學生獎助金
149	其他	20	42	
1491	其他支出	20	42	
1491Y	其他	20	32	中油及台電等補助活動計畫其 他相關費用
0		0	10	
8,4645L	一般行政管理計畫	8,520	9,337	
8,4645L1	行政管理及推展	8,520	9,337	
3,9045L100100	人員維持費	3,607	4,921	
3,9041	用人費用	3,607	4,921	
2,66511	正式員額薪資	2,400	3,218	
1,408113	職員薪金	1,500	1,800	職員薪資
1,257114	工員工資	900	1,418	職工薪資
16612	聘僱及兼職人員薪資	40	20	
162122	約僱職員薪金	40	20	護理人員代理薪金
3124	兼職人員酬金	0	0	
9013	加(夜)班費	140	230	
90134	未休假加班費	140	230	行政職員工不休假加班費
55315	獎金	600	910	
275151	考績獎金	300	460	行政職員工考績獎金
278152	年終獎金	300	450	行政職員工年終獎金
43018	福利費	426	542	
341181	分擔員工保險費	350	450	行政職員工公、健、勞保費機 關補助部分
9018Y	其他福利費	64	80	行政職員工休假旅遊補助
0		12	12	退休人員三節慰問金 (2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
6825L100200	基本行政工作維持	764	754	
6662	服務費用	743	715	
022	郵電費	5	5	
0221	郵費	5	5	郵資費
023	旅運費	7	10	

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
0231	國內旅費	7	10	行政人員國內出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0241	印刷及裝訂費	5	5	各項行政資料影印、印刷及裝訂費
61627	一般服務費	671	645	
616279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
628	專業服務費	10	5	
6288	委託考選訓練費	10	5	行政人員參加各項研習、訓練費用
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
103	材料及用品費	20	38	
1032	用品消耗	20	38	
9321	辦公(事務)用品	10	20	辦公用文具、紙張及碳粉匣等費用
132Y	其他用品消耗	10	18	行政業務各項用品費用
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	護士公會常年會費
59	其他	0	0	
591	其他支出	0	0	
591Y	其他	0	0	
3,8785L100300	教職員退休及撫卹給付	4,149	3,662	
3,8781	用人費用	4,149	3,662	
3,86316	退休及卹償金	4,134	3,662	
3,319161	職員退休及離職金	200	0	教職員退休金
0		2,063	2,544	以前年度退休人員月退休金2,062,950元
0		1,217	1,031	撥繳政府負擔退撫基金1,217,039元
156162	工員退休及離職金	41	41	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金41,256元
0		42	46	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金41,655元
388163	卹償金	521	0	遺屬一次金與遺屬年金521,480元
0		50	0	撫卹金

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
1518	福利費	15	0	
1518Y	其他福利費	15	0	服務獎章獎勵金
3405M	建築及設備計畫	530	300	
3405M2	營建及修建工程	250	300	
3405M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	250	300	
3405	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	250	300	
34051	購建固定資產	250	300	
267512	興建土地改良物	100	300	教學樓圍牆整建工程編列10萬 元，包含施工費10萬元
0		150	0	球場整修工程編列15萬元，包 含施工費15萬元
73513	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
05M4	其他設備	280	0	
05M420000	由學校編列執行之其他設 備	280	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	280	0	
051	購建固定資產	280	0	
0514	購置機械及設備	280	0	個人電腦10部
22,179	總計	27,340	24,996	

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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				18,290	
國民小學教育				18,290	
一般行政管理計畫				8,520	
行政管理及推展				8,520	
建築及設備計畫				530	
營建及修建工程				250	
其他設備				280	
合 計				27,340	

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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				27,340	
國民教育計畫				18,290	
一般行政管理計畫				8,520	
建築及設備計畫				530	
上年度預算數				24,996	
國民教育計畫				15,359	
一般行政管理計畫				9,337	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				22,179	
國民教育計畫				13,375	
一般行政管理計畫				8,464	
建築及設備計畫				340	
110年度決算數				26,388	
國民教育計畫				18,001	
一般行政管理計畫				8,304	
建築及設備計畫				83	
109年度決算數				26,364	
國民教育計畫				17,704	
一般行政管理計畫				7,977	
建築及設備計畫				683	

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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	18	0	18	依據112學年度各級 學校員額規劃案
職員	14	0	14	
技工	2	0	2	
工友	2	0	2	
總 計	18	0	18	

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：

高雄市小港區
 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	13,383	40	510		1,800	1,600		3,563
國民教育計畫	10,983		370		1,500	1,300		
正式人員	10,983		370		1,500	1,300		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,400	40	140		300	300		3,563
正式人員	2,400		140		300	300		1,258
兼任人員								42
其他人員		40						2,263

- 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18人，金額為1,800千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為18人，金額為1,600千元。

鳳鳴國民小學
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				
571		1,450	40		307	1	23,265	275	23,540
		1,100	40		216		15,509	275	15,784
		1,100	40		216		15,509		15,509
								275	275
571		350			91	1	7,756		7,756
		350			64	1	4,813		4,813
							42		42
571					27		2,901		2,901

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
19,222	21,226	用人費用	23,540	15,784	7,756	0
10,026	11,098	正式員額薪資	13,383	10,983	2,400	0
8,769	9,680	職員薪金	12,483	10,983	1,500	0
1,257	1,418	工員工資	900	0	900	0
485	95	聘僱及兼職人員薪資	315	275	40	0
162	20	約僱職員薪金	40	0	40	0
322	75	兼職人員酬金	275	275	0	0
440	660	加(夜)班費	510	370	140	0
440	660	未休假加班費	510	370	140	0
2,744	3,700	獎金	3,400	2,800	600	0
1,225	1,920	考績獎金	1,600	1,300	300	0
1,519	1,780	年終獎金	1,800	1,500	300	0
3,863	3,662	退休及卹償金	4,134	0	4,134	0
3,319	3,575	職員退休及離職金	3,480	0	3,480	0
156	87	工員退休及離職金	83	0	83	0
388		卹償金	571	0	571	0
1,664	2,010	福利費	1,797	1,356	441	0
1,328	1,530	分擔員工保險費	1,450	1,100	350	0
27	72	傷病醫藥費	40	40	0	0
309	408	其他福利費	307	216	91	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,185	2,796	服務費用	2,715	1,972	743	0
65	420	水電費	340	340	0	0
41	361	工作場所電費	310	310	0	0
24	59	工作場所水費	30	30	0	0
55	77	郵電費	70	65	5	0
	13	郵費	10	5	5	0
25	34	電話費	30	30	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
161	220	旅運費	235	228	7	0
5	20	國內旅費	17	10	7	0
137	180	貨物運費	188	188	0	0
20	20	其他旅運費	30	30	0	0
18	36	印刷裝訂與廣告費	35	30	5	0
18	36	印刷及裝訂費	35	30	5	0
536	453	修理保養及保固費	440	440	0	0
8	38	土地改良物修護費	20	20	0	0
276	148	一般房屋修護費	150	150	0	0
152	133	機械及設備修護費	160	160	0	0
16	60	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0
85	74	雜項設備修護費	90	90	0	0
2	4	保險費	4	4	0	0
2	4	其他保險費	4	4	0	0
616	645	一般服務費	671	0	671	0
616	645	外包費	671	0	671	0
688	896	專業服務費	875	865	10	0
670	860	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	840	840	0	0
12	16	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0
6	10	委託考選訓練費	15	5	10	0
	10	試務甄選費	0	0	0	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
322	444	材料及用品費	370	350	20	0
7	8	使用材料費	10	10	0	0
7	8	油脂	10	10	0	0
315	436	用品消耗	360	340	20	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
62	54	辦公(事務)用品	70	60	10	0
	4	報章雜誌	5	5	0	0
113	224	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0
22	11	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	0
118	143	其他用品消耗	140	130	10	0
34	47	租金、償債、利息及相關手續費	44	44	0	0
34	34	地租及水租	34	34	0	0
34	34	一般土地租金	34	34	0	0
	3	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	3	車租	5	5	0	0
	10	雜項設備租金	5	5	0	0
	10	雜項設備租金	5	5	0	0
340	300	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	530	0	0	530
340	300	購建固定資產	530	0	0	530
267	300	興建土地改良物	250	0	0	250
73		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
		購置機械及設備	280	0	0	280
39	121	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	100	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
38	120	捐助、補助與獎助	100	100	0	0
38	120	獎助學員生給與	100	100	0	0
37	62	其他	40	40	0	0
37	62	其他支出	40	40	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
37	62	其他	40	40	0	0
22,179	24,996	合計	27,340	18,290	8,520	530

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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 建築及設備計畫 512興建土地改良物	139 139 139	111	校園圍籬，中油及台電補助，依111.5.10高市府教小字第11133420000號函核准在案

高雄市小港區鳳鳴國民小學
 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
5,185	資 產 合 計	4,301	6,705	-2,404
5,185	資 產	4,301	6,705	-2,404
5,185	流動資產	4,301	6,705	-2,404
4,942	現金	4,061	6,342	-2,281
4,942	銀行存款	4,061	6,342	-2,281
121	應收款項	120	241	-121
121	其他應收款	120	241	-121
122	預付款項	120	122	-2
122	預付費用	120	122	-2
3,247	負 債	3,243	5,067	-1,824
3,147	流動負債	3,143	5,052	-1,909
3,147	應付款項	3,143	5,052	-1,909
3,124	應付代收款	3,120	4,959	-1,839
0	應付費用	0	70	-70
23	其他應付款	23	23	0
100	其他負債	100	15	85
100	什項負債	100	15	85
100	存入保證金	100	15	85
1,938	基金餘額	1,058	1,638	-580
1,938	基金餘額	1,058	1,638	-580
1,938	基金餘額	1,058	1,638	-580
1,938	累積餘額	1,058	1,638	-580
5,185	負債及基金餘額合計	4,301	6,705	-2,404

高雄市小港區鳳鳴國民小學

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	156,645							156,645	
土地改良物	9,970	-9,222	250	(1)增置			-118	880	
房屋及建築	29,902	-23,346					-4,115	2,441	
機械及設備	10,936	-9,048	280	(1)增置			-642	1,526	
交通及運輸設備	858	-832					-6	20	
雜項設備	10,385	-7,618					-177	2,590	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	17				10	(11)無形 資產攤銷		7	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	218,713	-50,066	530		10		-5,058	164,109	

註：