

貳-14-819

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
高雄市桃源區寶山國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市桃源區寶山國民小學編

高雄市桃源區寶山國民小學

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.....	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)、車輛明細表.....	22
(六)、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

高雄市桃源區寶山國民小學

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 6 班，預計學生人數 12 人。
- (二) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作。
- (五) 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，設教導處、總務處、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)11 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 15 人。

各處室業務職掌如下：

教導處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定、圖書管理、學生個性行為、體育衛生、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。

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	20	1. 本校出租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 3 萬元，減少 1 萬元，主要係出租太陽能光電收入減少所致。
政府撥入收入	19,877	1. 市政府補助教育經費 1,987 萬 7 千元。

高雄市桃源區寶山國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
計畫		2. 較上年度預計收入 2,250 萬 1 千元, 減少 262 萬 4 千元, 主要為辦理本年度國民教育及建築及設備計畫預算減少, 致公庫撥款收入減少所致。

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	12,751	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 1,532 萬 8 千元, 減少 257 萬 7 千元, 主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	6,576	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 660 萬 1 千元, 減少 2 萬 5 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	900	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 98 萬 2 千元, 減少 8 萬 2 千元, 主要係辦理教學環境改善及行政與教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 1,992 萬 7 千元, 較上年度預算數 2,253 萬 1 千元, 減少 260 萬 4 千元, 約 11.56%, 主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,022 萬 7 千元, 較上年度預算數 2,291 萬 1 千元, 減少 268 萬 4 千元, 約 11.71%, 主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後, 差短 30 萬元, 較上年度預算數差短 38 萬元, 減少差短

高雄市桃源區寶山國民小學

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

8 萬元，約 21.05%，將移用以前年度基金餘額 30 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 113 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 20 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 112 年海葵颱風災後搶險及復原經費-遮陽棚更新，未及列入當年度預算 8 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 1 月 15 日高市府教工字第 11330467100 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理水源水塔遷移及新設管線工程，未及列入當年度預算 3 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 10 月 30 日高市府教小字第 11338559800 函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理數位觸控大型顯示器，未及列入當年度預算 9 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 7 月 31 日高市府教資字第 11335612400 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 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 11 人，實際學生人數 10 人。 2. 辦理原住民歌謠競賽等項目。
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。	辦理操場往廚房路面凹陷填平及 C 棟宿舍前水泥補平工程、集水塔遷移及管線更換工程，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。	購置各項教學設備，改善學生學習環境。
一般行政管理	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

高雄市桃源區寶山國民小學

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
計畫		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觸控電視，另辦理電動開門以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%

高雄市桃源區寶山國民小學
 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)
21,788	基金來源	19,927	22,531	-2,604
40	財產收入	20	30	-10
40	租金收入	20	30	-10
21,748	政府撥入收入	19,877	22,501	-2,624
21,748	公庫撥款收入	19,877	22,501	-2,624
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
21,858	基金用途	20,227	22,911	-2,684
15,514	國民教育計畫	12,751	15,328	-2,577
15,514	國民小學教育	12,751	15,328	-2,577
5,562	一般行政管理計畫	6,576	6,601	-25
5,562	行政管理及推展	6,576	6,601	-25
782	建築及設備計畫	900	982	-82
688	營建及修建工程	900	810	90
0	交通及運輸設備	0	92	-92
93	其他設備	0	80	-80
-70	本期賸餘（短絀－）	-300	-380	80
1,992	期初基金餘額	1,542	1,692	-150
0	解繳公庫	0	0	0
1,922	期末基金餘額	1,242	1,312	-70

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。

高雄市桃源區寶山國民小學
 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)	-300	
調整非現金項目	5,518	
流動資產淨減(淨增)	-139	
流動負債淨增(淨減)	5,657	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,218	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	66	
增加其他負債	66	
其他活動之淨現金流入(流出)	66	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,284	
期初現金及約當現金	3,548	
期末現金及約當現金	8,832	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市桃源區寶山國民小學
 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				20	
租金收入	年	1	20,000	20	出租太陽能光電收入
政府撥入收入				19,877	
公庫撥款收入	年	1	19,877,000	19,877	1.政府補助經常支出18,977,000元 2.政府補助購置固定資產900,000元
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地開放收入
總 計：				19,927	

高雄市桃源區寶山國民小學
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
15,514	53 國民教育計畫	12,751	15,328	
15,514	532 國民小學教育	12,751	15,328	
15,514	53220000 各校經常門分支計畫	12,701	15,298	
14,902	1 用人費用	11,695	14,294	
9,618	11 正式員額薪資	6,157	8,687	
9,618	113 職員薪金	6,157	8,687	教師薪資
175	12 聘僱及兼職人員薪資	175	203	
175	124 兼職人員酬金	175	203	代課鐘點費175,081元
254	13 加（夜）班費	207	200	
0	131 延長工時加班費	7	0	教師加班費
254	134 未休假加班費	200	200	兼行政教師不休假加班費
1,182	14 津貼	1,200	1,200	
1,182	143 僻地津貼	1,200	1,200	教師僻地高山加給
2,518	15 獎金	3,000	3,000	
1,348	151 考績獎金	1,500	1,500	教師考績獎金
1,170	152 年終獎金	1,500	1,500	教師年終工作獎金
1,154	18 福利費	956	1,004	
1,002	181 分擔員工保險費	800	800	教師公、健保機關補助部份
19	183 傷病醫藥費	23	18	教職員健康檢查費22,500元
0		0	4	
133	18Y 其他福利費	80	80	兼行政教師休假旅遊補助
0		48	97	教職員工子女教育補助費48,465元
0		5	5	教職員工婚喪及生育補助費
271	2 服務費用	678	676	
78	21 水電費	187	187	
73	212 工作場所電費	183	183	電費
5	214 工作場所水費	4	4	水費4,200元
28	22 郵電費	35	35	
9	221 郵費	10	10	資料郵寄費
18	222 電話費	25	25	電話費
4	23 旅運費	15	15	
4	231 國內旅費	12	12	偏遠地區差旅費11,860元
0	23Y 其他旅運費	3	3	教師校外教學旅費
48	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
48	241 印刷及裝訂費	50	50	教學等資料印刷費
83	25 修理保養及保固費	362	360	
37	252 一般房屋修護費	69	61	校舍維護費69,400元
0	253 宿舍修護費	21	21	教職員工宿舍修繕費
2	255 機械及設備修護費	81	81	各項教具機具設備維護費
0		50	50	電腦維護費

高雄市桃源區寶山國民小學
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
0256	交通及運輸設備修護費	44	44	擴音系統等維護費用
0		33	33	公務車修護費(詳車輛明細表)
45257	雜項設備修護費	64	70	教學設備等維修保養費
326	保險費	3	3	
3264	交通及運輸設備保險費	0	0	
026Y	其他保險費	3	3	志工保險費
2728	專業服務費	26	26	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	教師進修講授鐘點費
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費2,928元
0		3	3	消防安全檢查2,660元
0288	委託考選訓練費	10	10	教師參加研習、訓練等費用
2923	材料及用品費	283	283	
7031	使用材料費	61	64	
70313	油脂	22	22	割草機用油
0		39	42	公務車油料(詳車輛明細表)
22232	用品消耗	222	219	
79321	辦公(事務)用品	7	7	性別平等教育宣導用文具等
0		63	63	一般教學用品、文具、行政事務等支出
0322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌等
8323	農業與園藝用品及環境美化費	59	56	校園美化及清潔用品等費用
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	醫療用品費
0		6	6	學生齲齒防治材料費5,790元
12932Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生費2,088元
0		59	59	教學雜項用品、體育衛生用品及教具等
176	稅捐及規費(強制費)	20	20	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	公務車牌照稅(詳車輛明細表)
666	規費	9	9	
0661	行政規費與強制費	3	3	車輛檢驗執照及保險費(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	6	6	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)

高雄市桃源區寶山國民小學
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
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	師生參加校外各項技能競賽等相關費用
329	其他	20	20	
3291	其他支出	20	20	
3291Y	其他	20	20	教師開會逾時便當、校慶、畢業典禮及戶外教學費用等
053220300	各校自有財源及其他計畫	50	30	
02	服務費用	50	30	
021	水電費	50	30	
0212	工作場所電費	50	30	場地租借電費
5,5625L	一般行政管理計畫	6,576	6,601	
5,5625L1	行政管理及推展	6,576	6,601	
2,1845L100100	人員維持費	3,024	3,024	
2,1841	用人費用	3,024	3,024	
1,25411	正式員額薪資	1,778	1,778	
829113	職員薪金	1,328	1,328	職員薪資
425114	工員工資	450	450	工員薪資
6112	聘僱及兼職人員薪資	56	56	
25122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
36124	兼職人員酬金	36	36	兼會計酬金
3013	加（夜）班費	55	55	
30134	未休假加班費	55	55	行政職員工不休假加班費
24414	津貼	420	420	
244143	僻地津貼	420	420	行政職員工僻地高山加給
40115	獎金	460	460	
189151	考績獎金	220	220	行政職員工考績獎金
212152	年終獎金	240	240	行政職員工年終工作獎金
19318	福利費	254	254	
144181	分擔員工保險費	200	200	行政職員工公、健、勞保機關補助部份
4918Y	其他福利費	48	48	行政職員休假旅遊補助費
0		6	6	退休人員三節慰問金6,000元(1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
7175L100200	基本行政工作維持	744	744	
7162	服務費用	743	743	

高雄市桃源區寶山國民小學
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
023	旅運費	3	3	
0231	國內旅費	3	3	行政人員業務開會、洽公出差旅費
67127	一般服務費	695	695	
671279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
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
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	護理師公會常年會費
2,6615L100300	教職員退休及撫卹給付	2,808	2,833	
2,6611	用人費用	2,808	2,833	
2,64616	退休及卹償金	2,808	2,833	
2,636161	職員退休及離職金	1,513	1,477	以前年度退休人員月退休金1,513,209元
0		1,122	1,175	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,122,296元
11162	工員退休及離職金	33	30	撥繳勞工退休(準備)金32,976元
0		12	40	撥繳兼代課教師退休金12,038元
0163	卹償金	128	111	遺屬一次金與遺屬年金128,016元
1518	福利費	0	0	
1518Y	其他福利費	0	0	
7825M	建築及設備計畫	900	982	
6885M2	營建及修建工程	900	810	
6885M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	900	810	
6885	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	900	810	
68851	購建固定資產	900	810	
25512	興建土地改良物	0	300	
663513	擴充改良房屋建築及設備	900	510	多功能教室環境修繕工程計畫編列90萬元，包含施工費80萬8千元，委託規劃設計監造費6萬6千元，工程管理費2萬6千元(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)。

高雄市桃源區寶山國民小學
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
	05M3	交通及運輸設備	0	92	
	05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	92	
	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	0	92	
	051	購建固定資產	0	92	
	0515	購置交通及運輸設備	0	92	
	935M4	其他設備	0	80	
	935M420000	由學校編列執行之其他設 備	0	80	
	935	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	80	
	9351	購建固定資產	0	80	
	93516	購置雜項設備	0	80	
21,858	總	計	20,227	22,911	

高雄市桃源區寶山國民小學
 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				12,751	
國民小學教育				12,751	
一般行政管理計畫				6,576	
行政管理及推展				6,576	
建築及設備計畫				900	
營建及修建工程				900	
合 計				20,227	

高雄市桃源區寶山國民小學
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				20,227	
國民教育計畫				12,751	
一般行政管理計畫				6,576	
建築及設備計畫				900	
上年度預算數				22,911	
國民教育計畫				15,328	
一般行政管理計畫				6,601	
建築及設備計畫				982	
前年度決算數				21,858	
國民教育計畫				15,514	
一般行政管理計畫				5,562	
建築及設備計畫				782	
112年度決算數				19,832	
國民教育計畫				13,808	
一般行政管理計畫				5,839	
建築及設備計畫				185	
111年度決算數				18,953	
國民教育計畫				13,141	
一般行政管理計畫				5,241	
建築及設備計畫				570	

高雄市桃源區寶山國民小學
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	15	0	15	依據114學年度各級 學校員額規劃案
職員	13	0	13	
工友	2	0	2	
總 計	15	0	15	

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：

高雄市桃源區
 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	7,935	20	262	1,620	1,740	1,720		2,680
國民教育計畫	6,157		207	1,200	1,500	1,500		
正式人員	6,157		207	1,200	1,500	1,500		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,778	20	55	420	240	220		2,680
正式人員	1,778		55	420	240	220		1,155
兼任人員								12
其他人員		20						1,513

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15人，金額為1,740千元。
 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15人，金額為1,720千元。

寶山國民小學
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				
128		1,000	23		187	1	17,316	211	17,527
		800	23		133		11,520	175	11,695
		800	23		133		11,520		11,520
								175	175
128		200			54	1	5,796	36	5,832
		200			48	1	4,117		4,117
							12	36	48
128					6		1,667		1,667

高雄市桃源區寶山國民小學
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	
19,748	20,151	用人費用	17,527	11,695	5,832	0	
10,872	10,465	正式員額薪資	7,935	6,157	1,778	0	
10,447	10,015	職員薪金	7,485	6,157	1,328	0	
425	450	工員工資	450	0	450	0	
236	259	聘僱及兼職人員薪資	231	175	56	0	
25	20	約僱職員薪金	20	0	20	0	
211	239	兼職人員酬金	211	175	36	0	
284	255	加（夜）班費	262	207	55	0	
		延長工時加班費	7	7	0	0	
284	255	未休假加班費	255	200	55	0	
1,427	1,620	津貼	1,620	1,200	420	0	
1,427	1,620	僻地津貼	1,620	1,200	420	0	
2,919	3,460	獎金	3,460	3,000	460	0	
1,537	1,720	考績獎金	1,720	1,500	220	0	
1,382	1,740	年終獎金	1,740	1,500	240	0	
2,646	2,833	退休及卹償金	2,808	0	2,808	0	
2,636	2,652	職員退休及離職金	2,635	0	2,635	0	
11	70	工員退休及離職金	45	0	45	0	
	111	卹償金	128	0	128	0	
1,363	1,258	福利費	1,210	956	254	0	
1,146	1,000	分擔員工保險費	1,000	800	200	0	
19	22	傷病醫藥費	23	23	0	0	
197	236	其他福利費	187	133	54	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
987	1,449	服務費用	1,471	728	743	0	
78	217	水電費	237	237	0	0	
73	213	工作場所電費	233	233	0	0	
5	4	工作場所水費	4	4	0	0	
28	35	郵電費	35	35	0	0	

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市桃源區寶山國民小學
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 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	
9	10	郵費	10	10	0	0	
18	25	電話費	25	25	0	0	
4	18	旅運費	18	15	3	0	
4	15	國內旅費	15	12	3	0	
	3	其他旅運費	3	3	0	0	
48	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	
48	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	
83	360	修理保養及保固費	362	362	0	0	
37	61	一般房屋修護費	69	69	0	0	
	21	宿舍修護費	21	21	0	0	
2	131	機械及設備修護費	131	131	0	0	
	77	交通及運輸設備修護費	77	77	0	0	
45	70	雜項設備修護費	64	64	0	0	
3	3	保險費	3	3	0	0	
3		交通及運輸設備保險費	0	0	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
671	695	一般服務費	695	0	695	0	
671	695	外包費	695	0	695	0	
27	26	專業服務費	26	26	0	0	
18	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
9	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
44	45	公共關係費	45	0	45	0	
44	45	公共關係費	45	0	45	0	
292	283	材料及用品費	283	283	0	0	
70	64	使用材料費	61	61	0	0	
70	64	油脂	61	61	0	0	

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市桃源區寶山國民小學
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	
222	219	用品消耗	222	222	0	0	
79	70	辦公（事務）用品	70	70	0	0	
	1	報章雜誌	1	1	0	0	
8	56	農業與園藝用品及環境美化費	59	59	0	0	
6	31	醫療用品（非醫療院所使用）	31	31	0	0	
129	61	其他用品消耗	61	61	0	0	
782	982	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	900	0	0	900	
782	982	購建固定資產	900	0	0	900	
25	300	興建土地改良物	0	0	0	0	
663	510	擴充改良房屋建築及設備	900	0	0	900	
	92	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
93	80	購置雜項設備	0	0	0	0	
17	20	稅捐及規費(強制費)	20	20	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
6	9	規費	9	9	0	0	
	3	行政規費與強制費	3	3	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	5	1	0	
1	1	會費	1	0	1	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
32	20	其他	20	20	0	0	
32	20	其他支出	20	20	0	0	

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市桃源區寶山國民小學
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

前年度決算数		上年度予算数		科目	本年度予算数			
					合計	国民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
32	20	其他		20	20	0	0	
21,858	22,911	合計		20,227	12,751	6,576	900	

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市桃源區寶山國民小學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國115年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				92,319	11,230	6,180			38,544	33,000	3,365
	1 輛				92,319	11,230	6,180			38,544	33,000	3,365
	小型客貨 兩用車	AZZ-6053	201810	2198	92,319	11,230	6,180	1,343	28.7	38,544	33,000	3,365

高雄市桃源區寶山國民小學
 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 建築及設備計畫	207 207		
513擴充改良房屋建築及設備	80	113	112年海葵颱風災後搶險及復原經費，動支基金餘額，依113.1.15高市府教工字第11330467100號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	33	113	水源水塔遷移及新設管線工程，動支基金餘額，依113.10.30高市府教小字第11338559800號函核准在案。
516購置雜項設備	93	113	數位觸控大型顯示器，動支基金餘額，依113.7.31高市府教資字第11335612400號函核准在案。

高雄市桃源區寶山國民小學
 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
10,141	資 產 合 計	9,752	4,329	5,423
10,141	資 產	9,752	4,329	5,423
10,141	流動資產	9,752	4,329	5,423
9,260	現金	8,832	3,548	5,284
9,260	銀行存款	8,832	3,548	5,284
881	預付款項	920	781	139
881	預付費用	920	781	139
8,219	負 債	8,510	2,787	5,723
8,065	流動負債	8,330	2,673	5,657
8,065	應付款項	8,330	2,673	5,657
6,826	應付代收款	7,000	1,436	5,564
22	應付費用	30	22	8
1,216	其他應付款	1,300	1,214	86
154	其他負債	180	114	66
154	什項負債	180	114	66
154	存入保證金	180	114	66
1,922	基金餘額	1,242	1,542	-300
1,922	基金餘額	1,242	1,542	-300
1,922	基金餘額	1,242	1,542	-300
1,922	累積餘額	1,242	1,542	-300
10,141	負債及基金餘額合計	9,752	4,329	5,423

高雄市桃源區寶山國民小學

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									
土地改良物	10,465	-8,828						-288	1,349
房屋及建築	23,674	-14,614	900	(1)增置				-1,476	8,484
機械及設備	5,185	-3,717						-479	989
交通及運輸設備	2,126	-1,384						-184	558
雜項設備	5,967	-3,698						-432	1,837
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	17				17	(11)無形 資產攤銷			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	47,434	-32,241	900		17			-2,859	13,217

註：