

貳-14-680

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
高雄市左營區新上國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市左營區新上國民小學編

高雄市左營區新上國民小學

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

高雄市左營區新上國民小學

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 67 班(普通班 65 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,845 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)116 人、正式職員 7 人、正式工員 6 人，總計 129 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：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。

高雄市左營區新上國民小學

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	965	1. 本校場地出租租借收入及標租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 97 萬 4 千元，減少 9 千元，主要係未辦理自動販賣機租借，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	180,277	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,027 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 6,712 萬 1 千元，增加 1,315 萬 6 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	9,975	1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 955 萬 5 千元，增加 42 萬元，主要係參加課業輔導及寒暑假育樂營學生人數增加，致雜項收入增加所致。

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	162,121	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 億 5,089 萬 6 千元，增加 1,122 萬 5 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	28,593	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,672 萬 6 千元，增加 186 萬 7 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

高雄市左營區新上國民小學

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
建築及設備計畫	578	1. 汰換、充實設備，辦理校舍場地修建工程業務。 2. 較上年度預計支出 27 萬 9 千元，增加 29 萬 9 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 1 億 9,121 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,765 萬元，增加 1,356 萬 7 千元，約 7.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 9,129 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,790 萬 1 千元，增加 1,339 萬 1 千元，約 7.53%，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 7 萬 5 千元，較上年度預算數差短 25 萬 1 千元，減少差短 17 萬 6 千元，將移用以前年度基金餘額 7 萬 5 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 2 項建築及設備計畫，計 16 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理冷氣電源增設工程案，未及列入當年度預算 9 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 23 日高市府教小字第 11132158500 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 111 學年度充實教學設備案，未及列入當年度預算 6 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 9 月 15 日高市府教小字第 11137084500 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 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,845 人，實際學生人數 1,843 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文

高雄市左營區新上國民小學

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
		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。
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，另辦理音樂教室壁癌整修工程、冷氣電源增設工程、廣播系統主機更新，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、國小社團活動、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。 3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。
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，另辦理韻律教室平鋪塑膠地磚整修工程，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%

高雄市左營區新上國民小學
 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(一)
169,495	基金來源	191,217	177,650	13,567
505	財產收入	965	974	-9
19	財產處分收入	0	0	0
486	租金收入	965	974	-9
161,600	政府撥入收入	180,277	167,121	13,156
161,600	公庫撥款收入	180,277	167,121	13,156
7,390	其他收入	9,975	9,555	420
7,390	雜項收入	9,975	9,555	420
169,470	基金用途	191,292	177,901	13,391
144,378	國民教育計畫	162,121	150,896	11,225
144,378	國民小學教育	162,121	150,896	11,225
24,392	一般行政管理計畫	28,593	26,726	1,867
24,392	行政管理及推展	28,593	26,726	1,867
699	建築及設備計畫	578	279	299
177	營建及修建工程	500	245	255
179	交通及運輸設備	0	0	0
343	其他設備	78	34	44
25	本期賸餘(短絀一)	-75	-251	176
658	期初基金餘額	432	658	-226
0	解繳公庫	0	0	0
683	期末基金餘額	357	407	-50

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。

高雄市左營區新上國民小學
 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)	-75	
調整非現金項目	1,000	
流動負債淨增(淨減)	1,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	925	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	925	
期初現金及約當現金	8,694	
期末現金及約當現金	9,619	

註：不影響現金流量之其他活動：提列(應付)退休及離職(準備)金70千元。

高雄市左營區新上國民小學
 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 租金收入	年	1	965,000	965 965	1.場地開放收入658,000元 2.標租太陽能光電收入307,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	180,277,000	180,277 180,277	1.政府補助經常支出179,699,000元 2.政府補助購建固定資產578,000元
其他收入 雜項收入	年	1	9,975,000	9,975 9,975	1.寒暑假育樂營收入450,000元 2.課後社團收入3,000,000元 3.課後照顧班收入6,500,000元 4.教師甄試收入25,000元
總 計：				191,217	

高雄市左營區新上國民小學
 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
144,378	53 國民教育計畫	162,121	150,896	
144,378	532 國民小學教育	162,121	150,896	
136,552	53220000 各校經常門分支計畫	151,181	140,367	
133,686	1 用人費用	148,017	137,571	
95,761	11 正式員額薪資	101,535	93,686	
95,761	113 職員薪金	5,180	5,400	代理教師7人薪資
0		96,355	88,286	職員薪資
2,109	12 聘僱及兼職人員薪資	3,840	3,087	
2,109	124 兼職人員酬金	2,638	2,600	不足節數兼課鐘點費
0		774	487	代課鐘點費773,556元
0		428	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
1,043	13 加(夜)班費	1,089	1,000	
1,043	134 未休假加班費	1,089	1,000	兼行政教師不休假加班費
24,398	15 獎金	28,095	26,650	
12,179	151 考績獎金	14,086	13,150	教師考績獎金
12,219	152 年終獎金	14,009	13,500	教師年終工作獎金
10,375	18 福利費	13,458	13,148	
7,913	181 分擔員工保險費	10,798	10,575	教師公、健保費機關補助部分
185	183 傷病醫藥費	187	185	1.教職員健康檢查費183,500元 2.職工健康檢查費3,500元
2,277	18Y 其他福利費	304	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		1,097	700	教職員工婚喪及生育補助 費1,097,190元
0		1,072	1,400	教職員工子女教育補助 費1,071,600元
1,684	2 服務費用	2,245	2,259	
369	21 水電費	806	926	
261	212 工作場所電費	649	769	電費
109	214 工作場所水費	157	157	水費
79	22 郵電費	140	140	
14	221 郵費	10	10	資料郵寄費
35	222 電話費	100	100	電話費
30	224 數據通信費	30	30	網際網路費
70	23 旅運費	170	95	
0	231 國內旅費	15	15	教師出差費
0	232 國外旅費	30	0	日本三重大學教育學部附屬小學校 簽訂姐妹校(3人、5天、日本)
0		45	0	美國紐約國際教育交流活 動(3人、9天、美國)
70	23Y 其他旅運費	80	80	校外教學隨隊教職員費用

高雄市左營區新上國民小學
 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
13424	印刷裝訂與廣告費	80	80	
134241	印刷及裝訂費	80	80	教學試卷、圖表、獎狀、教材等印刷費等
97025	修理保養及保固費	981	960	
99251	土地改良物修護費	0	0	
437252	一般房屋修護費	581	581	校舍維護費
219255	機械及設備修護費	220	199	電腦維護費
33256	交通及運輸設備修護費	0	0	
182257	雜項設備修護費	60	60	RO飲水系統定期保養維護費
0		60	60	教學雜項設備維修費
0		60	60	消防設施保養維修費
1026	保險費	10	0	
1026Y	其他保險費	10	0	學校志工團體保險費
5228	專業服務費	58	58	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	教師進修鐘點費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	建物安全檢查費
0		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
4288	委託考選訓練費	10	10	教師參加各項研習訓練等費用
1,0753	材料及用品費	814	425	
1,07532	用品消耗	814	425	
144321	辦公(事務)用品	109	110	一般教學用文具紙張碳粉等
228323	農業與園藝用品及環境美化費	60	70	掃地用具及環境清潔美化材料等
37328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心醫療用品
0		31	31	學生齲齒防治費31,200元
66632Y	其他用品消耗	560	160	學生課桌椅
0		45	45	教學與活動用品
594	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
5945	雜項設備租金	100	100	
59451	雜項設備租金	100	100	影印機租金
156	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1566	規費	0	0	
15661	行政規費與強制費	0	0	
339	其他	5	12	
3391	其他支出	5	12	

高雄市左營區新上國民小學
 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
3391Y	其他	0	8	
0		5	4	會議誤餐費等
7,82653220300	各校自有財源及其他計畫	10,940	10,529	
7,6332	服務費用	10,338	9,927	
1,02921	水電費	896	839	
1,014212	工作場所電費	0	9	
0		380	350	課後照顧班電費
0		160	160	場地開放電費
0		200	200	課後社團電費
0		96	60	寒暑假育樂營電費
15214	工作場所水費	20	20	課後照顧班水費
0		10	10	課後社團水費
0		30	30	場地開放水費
1124	印刷裝訂與廣告費	22	22	
11241	印刷及裝訂費	7	7	寒暑假育樂營印刷費
0		15	15	課後社團印刷費
35725	修理保養及保固費	650	650	
142251	土地改良物修護費	100	100	場地開放土地改良物維護費
215252	一般房屋修護費	50	50	課後社團校舍維護費
0		250	250	場地開放校舍維護費
0255	機械及設備修護費	50	50	場地開放機械設備維修
0257	雜項設備修護費	150	150	場地開放雜項設備維修
0		50	50	課後社團雜項設備維修
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	育樂營保險費
6,23628	專業服務費	8,765	8,411	
2,111285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,400	2,400	課後社團鐘點費
0		320	236	育樂營鐘點費
1289	試務甄選費	25	25	教師甄試經費
4,12428Y	其他專業服務費	6,020	5,750	課後照顧班委外專業服務費
293	材料及用品費	440	440	
2932	用品消耗	440	440	
0321	辦公（事務）用品	5	5	寒暑假育樂營文具等
0		55	55	場地開放文具等
0		25	25	課後社團文具等
0		30	30	課後照顧班文具等
21323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	場地開放園藝及美綠化清潔費
832Y	其他用品消耗	70	70	場地開放用品

高雄市左營區新上國民小學
 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
032Y	其他用品消耗	100	100	課後社團用品
0		5	5	寒暑假育樂營用品
0		50	50	課後照顧班用品
04	租金、償債、利息及相 關手續費	10	10	
045	雜項設備租金	10	10	
0451	雜項設備租金	10	10	社團展演租用音響設備
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	課後社團展演獎品
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	課後社團展演活動相關支出等
1659	其他	132	132	
16591	其他支出	132	132	
16591Y	其他	120	120	課後社團行政費等
0		12	12	育樂營行政費等
24,3925L	一般行政管理計畫	28,593	26,726	
24,3925L1	行政管理及推展	28,593	26,726	
7,4855L100100	人員維持費	9,575	8,528	
7,4851	用人費用	9,575	8,528	
5,43011	正式員額薪資	6,744	5,866	
4,249113	職員薪金	5,400	4,578	職員薪資
1,180114	工員工資	1,344	1,288	工員工資
812	聘僱及兼職人員薪資	10	10	
8122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
013	加(夜)班費	250	250	
0134	未休假加班費	250	250	行政職員工不休假加班費
1,41115	獎金	1,657	1,570	
791151	考績獎金	840	840	行政職員工考績獎金
619152	年終獎金	817	730	行政職員工年終工作獎金
63718	福利費	913	831	
503181	分擔員工保險費	735	675	行政職員工公、健、勞保費機關補助部分
13418Y	其他福利費	160	144	行政職員休假旅遊補助
0		18	12	撫卹遺族三節慰問金
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
1,4895L100200	基本行政工作維持	1,506	1,553	

高雄市左營區新上國民小學
 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
1,430	服務費用	1,452	1,499	
21	旅運費	20	20	
21	其他旅運費	20	20	公文交換車資
8	印刷裝訂與廣告費	10	10	
8	印刷及裝訂費	10	10	行政文件印刷及裝訂
1,302	一般服務費	1,318	1,365	
1,302	外包費	320	409	校園事務性工作委外經費
0		998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
0	專業服務費	5	5	
0	委託考選訓練費	5	5	行政人員參加各項研習、訓練等費用
98	公共關係費	99	99	
98	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
54	材料及用品費	50	50	
5	使用材料費	9	9	
5	油脂	9	9	割草機用油等
49	用品消耗	41	41	
29	辦公（事務）用品	15	15	業務文具、紙張、報表紙、磁片、色帶等
9	報章雜誌	6	6	訂閱報章雜誌
12	其他用品消耗	20	20	行政業務雜項用品等
2	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2	規費	0	0	
2	行政規費與強制費	0	0	
2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
2	會費	4	4	
2	職業團體會費	4	4	護士等職業團體會費
15,418	教職員退休及撫卹給付	17,512	16,645	
15,418	用人費用	17,512	16,645	
15,383	退休及卹償金	17,477	16,610	
15,080	職員退休及離職金	220	334	教職員退休金
0		5,231	5,415	以前年度退休人員月退休金5,231,086元
0		11,551	10,471	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款11,550,892元
303	工員退休及離職金	326	291	撥繳兼代課教師退休金325,556元
0		99	99	撥繳勞工退休準備金98,676元

高雄市左營區新上國民小學
 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
3518	福利費	35	35	
3518Y	其他福利費	35	35	服務獎章獎勵金
6995M	建築及設備計畫	578	279	
1775M2	營建及修建工程	500	245	
1775M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	500	245	
1775	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	500	245	
17751	購建固定資產	500	245	
0512	興建土地改良物	0	148	
177513	擴充改良房屋建築及 設備	350	97	同心樓側梯下陷整修工程計畫編 列35萬元，包含施工費31萬3千 元，委託規劃設計監造費2萬5千 元，工程管理費1萬2千元(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		150	0	教室壁癌整修工程計畫編列15萬 元，包含施工費15萬元。
1795M3	交通及運輸設備	0	0	
1795M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
1795	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	
17951	購建固定資產	0	0	
179515	購置交通及運輸設備	0	0	
3435M4	其他設備	78	34	
3435M420000	由學校編列執行之其他設 備	78	34	
3435	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	78	34	
34351	購建固定資產	78	34	
64514	購置機械及設備	78	0	投影機3台
279516	購置雜項設備	0	34	
169,470	總計	191,292	177,901	

高雄市左營區新上國民小學
 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				162,121	
國民小學教育				162,121	
一般行政管理計畫				28,593	
行政管理及推展				28,593	
建築及設備計畫				578	
營建及修建工程				500	
其他設備				78	
合 計				191,292	

高雄市左營區新上國民小學
 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				191,292	
國民教育計畫				162,121	
一般行政管理計畫				28,593	
建築及設備計畫				578	
上年度預算數				177,901	
國民教育計畫				150,896	
一般行政管理計畫				26,726	
建築及設備計畫				279	
前年度決算數				169,470	
國民教育計畫				144,378	
一般行政管理計畫				24,392	
建築及設備計畫				699	
110年度決算數				161,864	
國民教育計畫				138,060	
一般行政管理計畫				22,939	
建築及設備計畫				865	
109年度決算數				145,204	
國民教育計畫				123,656	
一般行政管理計畫				21,100	
建築及設備計畫				448	

高雄市左營區新上國民小學
 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	126	0	126	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺11人(代理或兼任 教師)。 1 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外。 2 控管1人，改採勞務 委外。
職員	123	0	123	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	126	0	126	

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：

高雄市左營區
 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	108,279	10	1,339		14,826	14,926		17,427
國民教育計畫	101,535		1,089		14,009	14,086		
正式人員	101,535		1,089		14,009	14,086		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	6,744	10	250		817	840		17,427
正式人員	6,744		250		817	840		11,650
兼任人員								326
其他人員		10						5,451

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126人，金額為14,826千元。
 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115人，金額為14,926千元。

新上國民小學
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				
50		11,533	187		2,686	1	171,264	3,840	175,104
		10,798	187		2,473		144,177	3,840	148,017
		10,798	187		2,473		144,177		144,177
								3,066	3,066
								774	774
50		735			213	1	27,087		27,087
		735			160	1	21,197		21,197
							326		326
50					53		5,564		5,564

高雄市左營區新上國民小學
 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
156,590	162,744	用人費用	175,104	148,017	27,087	0
101,191	99,552	正式員額薪資	108,279	101,535	6,744	0
100,010	98,264	職員薪金	106,935	101,535	5,400	0
1,180	1,288	工員工資	1,344	0	1,344	0
2,117	3,097	聘僱及兼職人員薪資	3,850	3,840	10	0
8	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
2,109	3,087	兼職人員酬金	3,840	3,840	0	0
1,043	1,250	加(夜)班費	1,339	1,089	250	0
1,043	1,250	未休假加班費	1,339	1,089	250	0
25,809	28,220	獎金	29,752	28,095	1,657	0
12,970	13,990	考績獎金	14,926	14,086	840	0
12,838	14,230	年終獎金	14,826	14,009	817	0
15,383	16,610	退休及卹償金	17,477	0	17,477	0
15,080	16,220	職員退休及離職金	17,002	0	17,002	0
303	390	工員退休及離職金	425	0	425	0
		卹償金	50	0	50	0
11,046	14,014	福利費	14,406	13,458	948	0
8,415	11,250	分擔員工保險費	11,533	10,798	735	0
185	185	傷病醫藥費	187	187	0	0
2,446	2,579	其他福利費	2,686	2,473	213	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
10,747	13,685	服務費用	14,035	12,583	1,452	0
1,399	1,765	水電費	1,702	1,702	0	0
1,275	1,548	工作場所電費	1,485	1,485	0	0
124	217	工作場所水費	217	217	0	0
79	140	郵電費	140	140	0	0
14	10	郵費	10	10	0	0
35	100	電話費	100	100	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列國外旅費75千元、公共關係費99千元。

高雄市左營區新上國民小學
 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
91	115	旅運費	190	170	20	0
	15	國內旅費	15	15	0	0
		國外旅費	75	75	0	0
91	100	其他旅運費	100	80	20	0
153	112	印刷裝訂與廣告費	112	102	10	0
153	112	印刷及裝訂費	112	102	10	0
1,327	1,610	修理保養及保固費	1,631	1,631	0	0
241	100	土地改良物修護費	100	100	0	0
652	881	一般房屋修護費	881	881	0	0
219	249	機械及設備修護費	270	270	0	0
33		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0
182	380	雜項設備修護費	380	380	0	0
10	5	保險費	15	15	0	0
10	5	其他保險費	15	15	0	0
1,302	1,365	一般服務費	1,318	0	1,318	0
1,302	1,365	外包費	1,318	0	1,318	0
6,287	8,474	專業服務費	8,828	8,823	5	0
2,128	2,654	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,738	2,738	0	0
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0
4	15	委託考選訓練費	15	10	5	0
1	25	試務甄選費	25	25	0	0
4,124	5,750	其他專業服務費	6,020	6,020	0	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
98	99	公共關係費	99	0	99	0
1,159	915	材料及用品費	1,304	1,254	50	0
5	9	使用材料費	9	0	9	0
5	9	油脂	9	0	9	0

本年度編列國外旅費75千元、公共關係費99千元。

高雄市左營區新上國民小學
 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
1,153	906	用品消耗	1,295	1,254	41	0
173	240	辦公(事務)用品	239	224	15	0
9	6	報章雜誌	6	0	6	0
249	170	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0
37	40	醫療用品(非醫療 院所使用)	40	40	0	0
685	450	其他用品消耗	850	830	20	0
59	110	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	0	0
59	110	雜項設備租金	110	110	0	0
59	110	雜項設備租金	110	110	0	0
699	279	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	578	0	0	578
699	279	購建固定資產	578	0	0	578
	148	興建土地改良物	0	0	0	0
177	97	擴充改良房屋建築 及設備	500	0	0	500
64		購置機械及設備	78	0	0	78
179		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
279	34	購置雜項設備	0	0	0	0
16		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
16		規費	0	0	0	0
16		行政規費與強制費	0	0	0	0
2	24	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	24	20	4	0
2	4	會費	4	0	4	0
2	4	職業團體會費	4	0	4	0
	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	0

本年度編列國外旅費75千元、公共關係費99千元。

高雄市左營區新上國民小學
 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
	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
198	144	其他	137	137	0	0
198	144	其他支出	137	137	0	0
198	144	其他	137	137	0	0
169,470	177,901	合計	191,292	162,121	28,593	578

本年度編列國外旅費75千元、公共關係費99千元。

高雄市左營區新上國民小學
 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	161		
建築及設備計畫	161		
513擴充改良房屋建築及設備	97	111	冷氣電源增設工程案，動支基金餘額，依111.3.23高市府教小字第11132158500號函核准在案。
514購置機械及設備	64	111	111學年度充實教學設備案，動支基金餘額，依111.9.15高市府教小字第11137084500號函核准在案。

高雄市左營區新上國民小學
 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
10,931	資 產 合 計	10,878	9,884	995
10,931	資 產	10,878	9,884	995
10,449	流動資產	10,223	9,298	925
9,845	現金	9,619	8,694	925
9,845	銀行存款	9,619	8,694	925
11	應收款項	11	11	0
11	其他應收款	11	11	0
593	預付款項	593	593	0
593	預付費用	593	593	0
481	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	655	585	70
481	準備金	655	585	70
481	退休及離職準備 金	655	585	70
10,248	負 債	10,522	9,452	1,070
8,303	流動負債	8,403	7,403	1,000
8,212	應付款項	8,312	7,312	1,000
8,212	應付代收款	8,312	7,312	1,000
91	預收款項	91	91	0
91	預收收入	91	91	0
1,945	其他負債	2,118	2,049	70
1,945	什項負債	2,118	2,049	70
1,463	存入保證金	1,463	1,463	0
481	應付退休及離職 金	655	585	70
683	基金餘額	357	432	-75
683	基金餘額	357	432	-75
683	基金餘額	357	432	-75
683	累積餘額	357	432	-75
10,931	負債及基金餘額合計	10,878	9,884	995

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

高雄市左營區新上國民小學

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	963,846							963,846	
土地改良物	13,056	-12,717					-63	276	
房屋及建築	293,138	-118,940	500	(1)增置			-5,565	169,133	
機械及設備	11,800	-10,960	78	(1)增置			-821	97	
交通及運輸設備	3,982	-3,602					-89	291	
雜項設備	26,480	-12,977					-1,669	11,834	
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	1,312,302	-159,196	578				-8,207	1,145,477	

註：