

貳-14-793

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
高雄市六龜區新發國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市六龜區新發國民小學編

高雄市六龜區新發國民小學

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)、補辦預算明細表.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

高雄市六龜區新發國民小學

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(普通班 6 班)，預計學生人數 28 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)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。

高雄市六龜區新發國民小學

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

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	152	1. 本校宿舍租金收入、太陽能光電租金收入。 2. 較上年度預計收入 15 萬 2 千元，無增減。
政府撥入收入計畫	19,978	1. 市政府補助教育經費 1,997 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 2,322 萬 8 千元，減少 325 萬元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，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	13,857	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 1,749 萬 9 千元，減少 364 萬 2 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	5,560	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 534 萬 9 千元，增加 21 萬 1 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,053	1. 汰換、充實各科教學設備等業務。 2. 較上年度預計支出 71 萬 6 千元，增加 33 萬 7 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。

參、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 2,013 萬元，較上年度預算數 2,338 萬元，減少 325 萬元，約 13.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,047 萬元，較上年度預算數 2,356 萬 4 千元，減少 309 萬 4 千元，約 13.13%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

高雄市六龜區新發國民小學

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

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬元，較上年度預算數差短 18 萬 4 千元，增加差短 15 萬 6 千元，約 84.78%，將移用以前年度基金餘額 34 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 25 萬 4 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 112-113 年校園社區化改造計畫-設置社區共讀站計畫，未及列入當年度預算 14 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 2 月 6 日高市府教小字第 11331041300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理購置茶山房宿舍不銹鋼門和整修地板工程，未及列入當年度預算 10 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 7 日高市府教工字第 11338783600 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 113 年公立中小學校園環境安全改善工程(第二梯)，未及列入當年度預算 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 12 月 23 日高市府教小字第 11340166500 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 30 人，實際學生人數 29 人。 2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。
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。

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。	1. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 2. 購置各項教學設備，改善學生學習環境。

高雄市六龜區新發國民小學

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
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。	辦理教學大樓等修建工程，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%

高雄市六龜區新發國民小學
 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(-)
21,421	基金來源	20,130	23,380	-3,250
166	財產收入	152	152	0
26	財產處分收入	0	0	0
140	租金收入	152	152	0
21,254	政府撥入收入	19,978	23,228	-3,250
21,254	公庫撥款收入	19,978	23,228	-3,250
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
21,990	基金用途	20,470	23,564	-3,094
15,008	國民教育計畫	13,857	17,499	-3,642
15,008	國民小學教育	13,857	17,499	-3,642
5,312	一般行政管理計畫	5,560	5,349	211
5,312	行政管理及推展	5,560	5,349	211
1,670	建築及設備計畫	1,053	716	337
1,670	營建及修建工程	913	0	913
0	其他設備	140	716	-576
-569	本期賸餘 (短絀-)	-340	-184	-156
1,950	期初基金餘額	1,197	1,850	-653
0	解繳公庫	0	0	0
1,381	期末基金餘額	857	1,666	-809

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。

高雄市六龜區新發國民小學
 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)	-340	
調整非現金項目	291	
流動資產淨減(淨增)	53	
流動負債淨增(淨減)	237	
業務活動之淨現金流入(流出)	-49	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	115	
增加其他負債	115	
其他活動之淨現金流入(流出)	115	
現金及約當現金之淨增(淨減)	66	
期初現金及約當現金	4,101	
期末現金及約當現金	4,167	

註：不影響現金流量之其他活動:無。

高雄市六龜區新發國民小學
 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 租金收入	年	1	152,000	152 152	1.教職員工宿舍租金、水、電費收入96,000元 2.太陽能光電租金收入56,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	19,978,000	19,978 19,978	
總 計：				20,130	

高雄市六龜區新發國民小學
 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
15,008	53 國民教育計畫	13,857	17,499	
15,008	532 國民小學教育	13,857	17,499	
14,972	53220000 各校經常門分支計畫	13,705	17,347	
14,138	1 用人費用	12,474	16,108	
9,929	11 正式員額薪資	8,354	12,340	
9,929	113 職員薪金	8,354	12,340	教師薪資
354	12 聘僱及兼職人員薪資	5	0	
354	124 兼職人員酬金	5	0	代課鐘點費4,524元
298	13 加(夜)班費	208	200	
0	131 延長工時加班費	8	0	教師延長工時加班費
298	134 未休假加班費	200	200	兼行政教師不休假加班費
0	14 津貼	300	0	
0	143 僻地津貼	300	0	教師僻地地域加給
2,399	15 獎金	2,380	2,380	
1,129	151 考績獎金	1,080	1,080	教師考績獎金
1,270	152 年終獎金	1,300	1,300	教師年終工作獎金
1,157	18 福利費	1,227	1,188	
907	181 分擔員工保險費	888	888	教師公、健保險費機關補助部分
28	183 傷病醫藥費	32	23	教職員健康檢查費31,500元
222	18Y 其他福利費	160	160	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		5	5	教職員工婚喪及生育補助費
0		142	112	教職員工子女教育補助費 141,600元
647	2 服務費用	687	944	
115	21 水電費	187	187	
111	212 工作場所電費	142	142	電費142,200元
5	214 工作場所水費	45	45	水費
16	22 郵電費	28	33	
0	221 郵費	8	8	郵寄公文資料等郵資
16	222 電話費	20	25	電話費
15	23 旅運費	42	42	
15	231 國內旅費	30	30	教師、行政人員出差旅費
0		12	12	偏遠地區差旅費11,860元
1	24 印刷裝訂與廣告費	9	9	
1	241 印刷及裝訂費	9	9	一般教學試卷、圖表、獎狀、 研究資料、補充教材、計畫等 印刷及裝訂費
184	25 修理保養及保固費	258	307	
17	252 一般房屋修護費	101	101	校舍維護費101,400元

高雄市六龜區新發國民小學
 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
0253	宿舍修護費	36	36	宿舍維修費
44255	機械及設備修護費	11	11	機械設備維修費
0		50	50	電腦維護費
5256	交通及運輸設備修護費	0	49	
118257	雜項設備修護費	60	60	雜項設備維修費
3226	保險費	1	4	
11261	一般房屋保險費	0	0	
21264	交通及運輸設備保險費	0	3	
126Y	其他保險費	1	1	志工保險費
20027	一般服務費	154	354	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	0	繳納新進教師退撫基金匯費
81279	外包費	0	203	
11927D	計時與計件人員酬金	151	151	補助裁併學校及特殊偏遠交通車隨車人員薪資150,663元
8528	專業服務費	8	8	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	辦理各項研習活動鐘點費
62287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢驗費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,928元
3288	委託考選訓練費	0	0	
973	材料及用品費	149	208	
531	使用材料費	0	53	
5313	油脂	0	53	
9332	用品消耗	149	155	
23321	辦公(事務)用品	28	34	一般教學用文具、紙張消耗等
59323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及清潔用品等費用
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心醫療用品
0		6	6	學生齲齒防治費5,790元
532Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生用品2,088元
0		87	87	教學與活動經費86,500元
534	租金、償債、利息及相關手續費	386	60	
043	機器租金	18	18	
0432	機械及設備租金	18	18	AED自動體外心臟去顫器租金
044	交通及運輸設備租金	326	0	

高雄市六龜區新發國民小學
 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
0442	車租	326	0	補助裁併學校及特殊偏遠交通車費325,695元
5345	雜項設備租金	42	42	
53451	雜項設備租金	42	42	影印機租用
176	稅捐及規費(強制費)	0	18	
1164	消費與行為稅	0	11	
11646	使用牌照稅	0	11	
666	規費	0	7	
0661	行政規費與強制費	0	1	
6663	汽車燃料使用費	0	6	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
0743	獎勵費用	6	6	各項活動比賽獎品
199	其他	3	3	
1991	其他支出	3	3	
1991Y	其他	3	3	各項活動費用
3553220300	各校自有財源及其他計畫	152	152	
342	服務費用	116	116	
3425	修理保養及保固費	116	116	
34252	一般房屋修護費	56	56	場地開放維護費
0		60	60	宿舍維修費
13	材料及用品費	36	36	
132	用品消耗	36	36	
0323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	宿舍清潔用品
132Y	其他用品消耗	20	20	宿舍購置用品
5,3125L	一般行政管理計畫	5,560	5,349	
5,3125L1	行政管理及推展	5,560	5,349	
3,1235L100100	人員維持費	3,331	3,203	
3,1231	用人費用	3,331	3,203	
2,14911	正式員額薪資	2,094	2,112	
1,703113	職員薪金	1,660	1,656	職員薪資
446114	工員工資	434	456	工友薪資
7512	聘僱及兼職人員薪資	82	82	
0122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
75124	兼職人員酬金	72	72	兼會計、人事酬金
10913	加(夜)班費	124	124	
109134	未休假加班費	124	124	行政職員工不休假加班費
014	津貼	116	0	

高雄市六龜區新發國民小學
 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
0 143	僻地津貼	116	0	職員工僻地地域加給
568 15	獎金	650	620	
323 151	考績獎金	380	350	行政職員工考績獎金
245 152	年終獎金	270	270	行政職員工年終工作獎金
223 18	福利費	264	264	
191 181	分擔員工保險費	216	216	行政職員工公、健、勞保機關 補助部分
32 18Y	其他福利費	48	48	行政職員休假旅遊補助費
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
711 5L100200	基本行政工作維持	741	741	
710 2	服務費用	740	740	
666 27	一般服務費	695	695	
666 279	外包費	695	695	委託保全公司辦理安全維護服 務費694,983元
44 29	公共關係費	45	45	
44 291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
1 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
1 71	會費	1	1	
1 713	職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
1,478 5L100300	教職員退休及撫卹給付	1,488	1,405	
1,478 1	用人費用	1,488	1,405	
1,478 16	退休及卹償金	1,485	1,405	
0 161	職員退休及離職金	33	0	教職員退休金
1,267		1,267	1,260	撥繳政府負擔退撫基金 1,266,664元
0 162	工員退休及離職金	33	8	撥繳雇主負擔勞工退休準備金 32,976元
66		7	12	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金6,776元
145 163	卹償金	145	125	遺屬一次金與遺屬年金144,984 元
0 18	福利費	3	0	
0 18Y	其他福利費	3	0	服務獎章獎勵金
1,670 5M	建築及設備計畫	1,053	716	
1,670 5M2	營建及修建工程	913	0	
1,670 5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	913	0	

高雄市六龜區新發國民小學
 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
1,670	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	913	0	
1,670	購建固定資產	913	0	
764	興建土地改良物	0	0	
906	擴充改良房屋建築及設備	26	0	茶山房及體材室消防設備更新工程編列2萬6千元，包含施工費2萬6千元
0		383	0	教學大樓東南側牆面防水防漏工程編列38萬3千元，包含施工費34萬6千元，委託規劃設計監造費2萬8千元，工程管理費9千元(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		504	0	教學大樓北側水溝加蓋工程編列50萬4千元，包含施工費45萬4千元，委託規劃設計監造費3萬7千元，工程工程管理費1萬3千元(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	其他設備	140	716	
0	由學校編列執行之其他設備	140	716	
0	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	140	716	
0	購建固定資產	140	716	
0	購置機械及設備	140	84	個人電腦5台
0	購置雜項設備	0	632	
21,990	總計	20,470	23,564	

高雄市六龜區新發國民小學
 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				13,857	
國民小學教育				13,857	
一般行政管理計畫				5,560	
行政管理及推展				5,560	
建築及設備計畫				1,053	
營建及修建工程				913	
其他設備				140	
合 計				20,470	

高雄市六龜區新發國民小學
 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				20,470	
國民教育計畫				13,857	
一般行政管理計畫				5,560	
建築及設備計畫				1,053	
上年度預算數				23,564	
國民教育計畫				17,499	
一般行政管理計畫				5,349	
建築及設備計畫				716	
前年度決算數				21,990	
國民教育計畫				15,008	
一般行政管理計畫				5,312	
建築及設備計畫				1,670	
112年度決算數				17,487	
國民教育計畫				12,500	
一般行政管理計畫				4,481	
建築及設備計畫				506	
111年度決算數				19,508	
國民教育計畫				13,037	
一般行政管理計畫				4,592	
建築及設備計畫				1,879	

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	10,448	10	332	416	1,570	1,460		1,340
國民教育計畫	8,354		208	300	1,300	1,080		
正式人員	8,354		208	300	1,300	1,080		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,094	10	124	116	270	380		1,340
正式人員	2,094		124	116	270	380		1,300
兼任人員								40
其他人員		10						

- 1.國民教育計畫-計件與計時人員酬金項下編列進用臨時人員經費151千元。
- 2.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1,570千元。
- 3.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15人，金額為1,460千元。

新發國民小學
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				
145		1,104	32		358	1	17,216	77	17,293
		888	32		307		12,469	5	12,474
		888	32		307		12,469		12,469
								5	5
145		216			51	1	4,747	72	4,819
		216			48	1	4,549		4,549
							40	72	112
145					3		158		158

高雄市六龜區新發國民小學
 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
18,739	20,716	用人費用	17,293	12,474	4,819	0
12,078	14,452	正式員額薪資	10,448	8,354	2,094	0
11,632	13,996	職員薪金	10,014	8,354	1,660	0
446	456	工員工資	434	0	434	0
430	82	聘僱及兼職人員薪資	87	5	82	0
	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
430	72	兼職人員酬金	77	5	72	0
408	324	加(夜)班費	332	208	124	0
		延長工時加班費	8	8	0	0
408	324	未休假加班費	324	200	124	0
		津貼	416	300	116	0
		僻地津貼	416	300	116	0
2,967	3,000	獎金	3,030	2,380	650	0
1,452	1,430	考績獎金	1,460	1,080	380	0
1,514	1,570	年終獎金	1,570	1,300	270	0
1,478	1,405	退休及卹償金	1,485	0	1,485	0
1,267	1,260	職員退休及離職金	1,300	0	1,300	0
66	20	工員退休及離職金	40	0	40	0
145	125	卹償金	145	0	145	0
1,379	1,452	福利費	1,494	1,227	267	0
1,098	1,104	分擔員工保險費	1,104	888	216	0
28	23	傷病醫藥費	32	32	0	0
254	325	其他福利費	358	307	51	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,392	1,800	服務費用	1,543	803	740	0
115	187	水電費	187	187	0	0
111	142	工作場所電費	142	142	0	0
5	45	工作場所水費	45	45	0	0
16	33	郵電費	28	28	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市六龜區新發國民小學
 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
	8	郵費	8	8	0	0
16	25	電話費	20	20	0	0
15	42	旅運費	42	42	0	0
15	42	國內旅費	42	42	0	0
1	9	印刷裝訂與廣告費	9	9	0	0
1	9	印刷及裝訂費	9	9	0	0
218	423	修理保養及保固費	374	374	0	0
51	217	一般房屋修護費	217	217	0	0
	36	宿舍修護費	36	36	0	0
44	61	機械及設備修護費	61	61	0	0
5	49	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0
118	60	雜項設備修護費	60	60	0	0
32	4	保險費	1	1	0	0
11		一般房屋保險費	0	0	0	0
21	3	交通及運輸設備保險費	0	0	0	0
1	1	其他保險費	1	1	0	0
866	1,049	一般服務費	849	154	695	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0
747	898	外包費	695	0	695	0
119	151	計時與計件人員酬金	151	151	0	0
85	8	專業服務費	8	8	0	0
20	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	0	0
62	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
3		委託考選訓練費	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

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市六龜區新發國民小學
 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
99	244	材料及用品費	185	185	0	0
5	53	使用材料費	0	0	0	0
5	53	油脂	0	0	0	0
94	191	用品消耗	185	185	0	0
23	34	辦公(事務)用品	28	28	0	0
59	36	農業與園藝用品及 環境美化費	36	36	0	0
6	12	醫療用品(非醫療 院所使用)	12	12	0	0
5	109	其他用品消耗	109	109	0	0
53	60	租金、償債、利息及相 關手續費	386	386	0	0
	18	機器租金	18	18	0	0
	18	機械及設備租金	18	18	0	0
		交通及運輸設備租金	326	326	0	0
		車租	326	326	0	0
53	42	雜項設備租金	42	42	0	0
53	42	雜項設備租金	42	42	0	0
1,670	716	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	1,053	0	0	1,053
1,670	716	購建固定資產	1,053	0	0	1,053
764		興建土地改良物	0	0	0	0
906		擴充改良房屋建築 及設備	913	0	0	913
	84	購置機械及設備	140	0	0	140
	632	購置雜項設備	0	0	0	0
17	18	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
11	11	消費與行為稅	0	0	0	0
11	11	使用牌照稅	0	0	0	0
6	7	規費	0	0	0	0
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市六龜區新發國民小學
 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
6	6	汽車燃料使用費	0	0	0	0
1	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	6	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	0
	6	獎勵費用	6	6	0	0
19	3	其他	3	3	0	0
19	3	其他支出	3	3	0	0
19	3	其他	3	3	0	0
21,990	23,564	合計	20,470	13,857	5,560	1,053

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市六龜區新發國民小學
 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	254 254		
513擴充改良房屋建築及設備	140	113	112-113年校園社區化改造計畫-設置社區共讀站計畫，動支基金餘額，依113.2.6高市府教小字第11331041300號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	108	113	購置茶山房宿舍不鏽鋼門和整修地板工程，動支基金餘額，依113.11.7高市府教工字第11338783600號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	6	113	113年公立中小學校園環境安全改善工程(第二梯)，動支基金餘額，依113.12.23高市府教小字第11340166500號函核准在案。

高雄市六龜區新發國民小學
 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
5,369	資 產 合 計	4,367	4,355	13
5,369	資 產	4,367	4,355	13
5,369	流動資產	4,367	4,355	13
5,265	現金	4,167	4,101	66
5,265	銀行存款	4,167	4,101	66
103	預付款項	200	253	-53
103	預付費用	200	253	-53
3,987	負 債	3,510	3,157	353
3,303	流動負債	3,010	2,773	237
3,303	應付款項	3,010	2,773	237
3,250	應付代收款	3,000	2,742	258
53	其他應付款	10	30	-20
684	其他負債	500	385	115
684	什項負債	500	385	115
684	存入保證金	500	385	115
1,381	基金餘額	857	1,197	-340
1,381	基金餘額	857	1,197	-340
1,381	基金餘額	857	1,197	-340
1,381	累積餘額	857	1,197	-340
5,369	負債及基金餘額合計	4,367	4,355	13

高雄市六龜區新發國民小學

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	45,266							45,266	
土地改良物	7,076	-2,154					-621	4,301	
房屋及建築	64,229	-22,856	913	(1)增置			-2,134	40,152	
機械及設備	4,876	-4,061	140	(1)增置			-378	577	
交通及運輸設備	1,134	-1,031					-58	45	
雜項設備	7,753	-4,975					-622	2,156	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	41				19	(11)無形 資產攤銷		22	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	130,375	-35,077	1,053		19		-3,813	92,519	

註：