

貳-14-645

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

高雄市左營區新莊國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市左營區新莊國民小學編

高雄市左營區新莊國民小學

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	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	16
(二)、員工人數彙計表	17
(三)、用人費用彙計表	18
(四)、各項費用彙計表	20
(五)、補辦預算明細表	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表	25
(二)、資本資產明細表	26

高雄市左營區新莊國民小學

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 52 班(普通班 44 班、資源班 6 班、學前特教班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,173 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)92 人、正式職員 8 人、正式工員 3 人，總計 103 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。

高雄市左營區新莊國民小學

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	60	1. 本校標租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 6 萬元，無增減。
政府撥入收入計畫	177,634	1. 市政府補助教育經費 1 億 7,763 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 7,489 萬 9 千元，增加 273 萬 5 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	270	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. 較上年度預計收入 27 萬元，無增減。
其他收入計畫	7,422	1. 辦理課後照顧、課後社團、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 692 萬 2 千元，增加 50 萬元，主要為課後社團收入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	136,128	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 3,467 萬 5 千元，增加 145 萬 3 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	48,321	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,734 萬 8 千元，增加 97 萬 3 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

高雄市左營區新莊國民小學

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	本年度預算數	實施內容
建築及設備計畫	1,077	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 57 萬 9 千元，增加 49 萬 8 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 1 億 8,538 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,215 萬 1 千元，增加 323 萬 5 千元，約 1.78%，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 8,552 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,260 萬 2 千元，增加 292 萬 4 千元，約 1.60%，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 14 萬元，較上年度預算數差短 45 萬 1 千元，減少差短 31 萬 1 千元，約 68.96%，將移用以前年度基金餘額 14 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 1 項建築及設備計畫，計 3 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理至真樓外牆欄杆損壞整修工程，未及列入當年度預算 3 萬元，而依附屬單位預算執行要點第 33 條之規定，經 113 年 11 月 12 日高市府教小字第 11338946800 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 53 班，實際招收班，預計學生人數 1,307 人，實際學生人數 1,269 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 4 班、幼兒班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育。

高雄市左營區新莊國民小學

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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理廁所整修工程，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。	1. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 4 班、幼兒班 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，另辦理停車場坡道改善及至真樓外牆工程、變壓器等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	80%

高雄市左營區新莊國民小學
 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)
187,045	基金來源	185,386	182,151	3,235
415	財產收入	60	60	0
415	租金收入	60	60	0
179,276	政府撥入收入	177,634	174,899	2,735
179,276	公庫撥款收入	177,634	174,899	2,735
0	規費收入	270	270	0
0	使用規費收入	270	270	0
7,354	其他收入	7,422	6,922	500
7,354	雜項收入	7,422	6,922	500
187,051	基金用途	185,526	182,602	2,924
143,207	國民教育計畫	136,128	134,675	1,453
143,207	國民小學教育	136,128	134,675	1,453
43,618	一般行政管理計畫	48,321	47,348	973
43,618	行政管理及推展	48,321	47,348	973
226	建築及設備計畫	1,077	579	498
148	營建及修建工程	729	429	300
78	其他設備	348	150	198
-6	本期賸餘(短絀一)	-140	-451	311
1,079	期初基金餘額	622	929	-307
0	解繳公庫	0	0	0
1,073	期末基金餘額	482	478	4

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。

高雄市左營區新莊國民小學
 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)			-140		
	調整非現金項目			-9,934		
	流動資產淨減(淨增)			-740		
	流動負債淨增(淨減)			-9,194		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-10,074		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			92		
	增加其他負債			92		
	其他活動之淨現金流入(流出)			92		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-9,982		
	期初現金及約當現金			27,308		
	期末現金及約當現金			17,326		

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市左營區新莊國民小學
 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	60,000	60 60	標租太陽能光電收入 60,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	177,634,000	177,634 177,634	1.政府補助經常支出 176,697,000元 2.政府補助購建固定資 產937,000元
規費收入 使用規費收入	年	1	270,000	270 270	依據財政收支劃分法及 規費法等規定收取之場 地出租租借收入 270,000元
其他收入 雜項收入	年	1	7,422,000	7,422 7,422	1.教師甄試報名費收入 2,000元 2.資優班甄試報名費收 入90,000元 3.寒暑假育樂營收入 80,000元 4.課後社團活動收入 1,250,000元 5.課後照顧班收入 6,000,000元
總 計：				185,386	

高雄市左營區新莊國民小學
 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
143,207	53 國民教育計畫	136,128	134,675	
143,207	532 國民小學教育	136,128	134,675	
134,788	53220000 各校經常門分支計畫	126,385	125,602	
131,016	1 用人費用	124,282	122,851	
91,435	11 正式員額薪資	82,567	82,978	
91,435	113 職員薪金	3,296	2,764	代理教師4人薪資3,296,000元
0		79,271	80,214	教師薪資
3,810	12 聘僱及兼職人員薪資	3,711	3,227	
3,810	124 兼職人員酬金	1,002	846	兼代課鐘點費(專項計畫) 1,002,000元
0		894	471	代課鐘點費893,943元
0		1,815	1,910	不足節數兼課鐘點費 1,815,000元
1,317	13 加(夜)班費	1,500	1,270	
1,317	134 未休假加班費	1,500	1,270	兼行政教師不休假加班費
23,749	15 獎金	24,520	24,230	
12,277	151 考績獎金	12,520	12,520	教師考績獎金
11,472	152 年終獎金	12,000	11,710	教師年終工作獎金
10,705	18 福利費	11,984	11,146	
7,515	181 分擔員工保險費	9,483	9,483	教師公、勞、健保機關補助
165	183 傷病醫藥費	193	187	1.教職員健康檢查費188,000元 2.職工健康檢查經費4500元
3,026	18Y 其他福利費	300	300	兼行政教師休假旅遊補助
0		798	950	教職員工子女教育補助費 798,330元
0		1,210	226	教職員工婚喪及生育補助費 1,209,683元
2,804	2 服務費用	1,858	2,020	
838	21 水電費	702	893	
658	212 工作場所電費	545	733	電費
0		57	60	太陽能設施回饋金57,004元
180	214 工作場所水費	100	100	水費
92	22 郵電費	129	129	
7	221 郵費	9	9	郵票
55	222 電話費	90	90	電話費
30	224 數據通信費	30	30	光纖網路費
93	23 旅運費	80	80	
21	231 國內旅費	30	30	出差旅費
72	23Y 其他旅運費	50	50	戶外教學教師旅費
284	24 印刷裝訂與廣告費	115	115	

高雄市左營區新莊國民小學
 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
284241	印刷及裝訂費	115	115	教學資料、試卷印刷、影印等
1,17025	修理保養及保固費	770	739	
6251	土地改良物修護費	15	15	操場、遊戲場地等維護費
558252	一般房屋修護費	495	494	校舍維護費
323255	機械及設備修護費	190	160	電腦設備維護費190,000元
45256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統、電話等維修保養費
239257	雜項設備修護費	60	60	教學設備維修保養費
32828	專業服務費	62	64	
216285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0		18	20	牙醫師檢查費18,000元
0		12	12	教師進修講師鐘點費
108287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	建築物安全檢查費
0		3	3	飲用水委託水質檢驗費2,928元
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
3288	委託考選訓練費	6	6	教師各項研習補助費
8723	材料及用品費	192	678	
87232	用品消耗	192	678	
117321	辦公(事務)用品	15	10	資優資源班文具、紙張15,000元
0		20	20	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班文具、紙張20,000元
0		65	65	教學用文具、紙張等
12322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌
195323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園打掃用品及美綠化等
42328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心藥品、耗材等
0		4	4	牙齒防治材料費3,560元
50632Y	其他用品消耗	26	75	教學用品及體育衛生12,538元
0		0	442	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
071	會費	3	3	
0712	學術團體會費	3	3	教育會常年會費
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
24744	慰問、照護及濟助金	0	0	

高雄市左營區新莊國民小學
 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
729	其他	50	50	
7291	其他支出	50	50	
7291Y	其他	50	50	科展、畢業典禮等相關活動經費
8,418	各校自有財源及其他計畫	9,743	9,073	
01	用人費用	10	10	
013	加(夜)班費	10	10	
0131	延長工時加班費	10	10	辦理開放場所及業務加班費
8,049	服務費用	9,453	8,788	
393	水電費	1,307	1,308	
357	工作場所電費	22	22	寒暑假育樂營電費
0		60	60	標租太陽能光電電費
0		490	490	課後照顧班電費
0		65	66	課後社團電費
0		60	60	辦理開放場所電費
0		450	450	國教輔導團電費450,000元
36	工作場所水費	100	100	課後照顧班水費
0		60	60	國教輔導團水費60,000元
85	郵電費	142	142	
0221	郵費	5	5	國教輔導團郵票費5,000元
19	電話費	65	65	國教輔導團電話費65,000元
66	數據通信費	72	72	國教輔導團網路光纖專線費72,000元
023	旅運費	5	5	
0235	貨物運費	5	5	國教輔導團廢棄物等清運費5,000元
28	印刷裝訂與廣告費	100	80	
28	印刷及裝訂費	0	0	
0		30	10	課後社團招生資料印刷
0		70	70	國教輔導團資料影印等70,000元
430	修理保養及保固費	405	405	
86	一般房屋修護費	0	0	
0		150	150	開放場所場域維護
148	機械及設備修護費	0	0	
0		100	100	國教輔導團電腦、電梯等維護費100,000元
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	國教輔導團電話等維護費20,000元
196	雜項設備修護費	0	0	

高雄市左營區新莊國民小學
 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
0257	雜項設備修護費	50	50	開放場所設備等維護
0		85	85	國教輔導團各項設備維護費
026	保險費	6	6	
026Y	其他保險費	6	6	寒暑假育樂營保險費
78327	一般服務費	870	700	
783279	外包費	870	700	國教輔導團勞務清潔外包費
6,32928	專業服務費	6,618	6,142	
1,038285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10	10	課後照顧班外聘委員出席費
0		48	48	寒暑假育樂營鐘點費
0		1,065	589	課後社團鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	國教輔導團水質檢驗費3,000元
86289	試務甄選費	90	90	資優班甄試費用
0		2	2	教師甄試費用
5,20528Y	其他專業服務費	5,400	5,400	課後照顧班委外專業服務費
1513	材料及用品費	215	210	
15132	用品消耗	215	210	
78321	辦公(事務)用品	0	0	
0		30	30	課後社團文具、紙張等
0		100	100	國教輔導團辦公文具、紙張等
38323	農業與園藝用品及環 境美化費	10	10	國教輔導團打掃清潔用具、美 綠化及廁所等用品10,000元
3432Y	其他用品消耗	0	0	
0		25	20	課後社團教學業務非消耗用品
0		50	50	國教輔導團非消耗用品等
44	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
2149	其他	65	65	
21491	其他支出	65	65	
21491Y	其他	35	35	課後社團行政費
0		4	4	寒暑假育樂營行政費
0		26	26	國教輔導團開會逾時便當等
				26,000元

高雄市左營區新莊國民小學
 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
43,618	5L 一般行政管理計畫	48,321	47,348	
43,618	5L1 行政管理及推展	48,321	47,348	
13,751	5L100100 人員維持費	11,278	11,278	
13,751	1 用人費用	11,278	11,278	
7,106	11 正式員額薪資	7,500	7,500	
6,032	113 職員薪金	6,200	6,200	職員薪資
1,073	114 工員工資	1,300	1,300	工員薪資
103	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
70	122 約僱職員薪金	0	0	
33	124 兼職人員酬金	0	0	
50	13 加(夜)班費	480	480	
50	134 未休假加班費	480	480	職員工不休假加班費
1,982	15 獎金	2,223	2,223	
1,063	151 考績獎金	1,200	1,200	職員工考績獎金
919	152 年終獎金	1,023	1,023	職員工年終工作獎金
3,760	16 退休及卹償金	0	0	
3,717	161 職員退休及離職金	0	0	
43	163 卹償金	0	0	
750	18 福利費	1,074	1,074	
561	181 分擔員工保險費	850	850	職員工公、勞、健保機關補助
189	18Y 其他福利費	176	176	職員工休假旅遊補助
0		48	48	退休人員遺眷三節慰問金 48,000元(8人*6,000元)
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
2,471	5L100200 基本行政工作維持	3,138	2,800	
2,460	2 服務費用	3,098	2,760	
5	23 旅運費	11	11	
0	231 國內旅費	2	2	行政人員出差旅費
0	235 貨物運費	1	1	貨物搬運費
5	23Y 其他旅運費	8	8	公文交換交通費及雜費
0	24 印刷裝訂與廣告費	6	6	
0	241 印刷及裝訂費	6	6	行政用印刷及影印費等
5	25 修理保養及保固費	16	16	
5	255 機械及設備修護費	3	3	行政電腦等設備維修
0	256 交通及運輸設備修護費	3	3	行政電話維修
0	257 雜項設備修護費	10	10	割草機等維修
0	26 保險費	2	2	
0	268 責任保險費	2	2	公共意外保險
2,352	27 一般服務費	2,988	2,623	

高雄市左營區新莊國民小學
 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
2,352,279	外包費	1,065,700	700	委託保全公司辦理安全維護服務費-新莊國小1,065,281元
0		1,030	1,030	委託保全公司辦理安全維護服務費-國教輔導團1,030,000元
0		893	893	事務性勞務工作委外服務費892,902元
028	專業服務費	3	3	
0288	委託考選訓練費	2	2	行政人員各項研習
028A	電腦軟體服務費	1	1	圖書管理軟體服務費
9829	公共關係費	72	99	
98291	公共關係費	72	99	校長因公所需費用72,000元
93	材料及用品費	35	35	
931	使用材料費	5	5	
9313	油脂	5	5	割草機用油
032	用品消耗	30	30	
0321	辦公(事務)用品	20	20	行政用碳粉匣、紙張等
032Y	其他用品消耗	10	10	行政用非消耗性用品
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師常年會費
09	其他	3	3	
091	其他支出	3	3	
091Y	其他	3	3	行政會議逾時便當等
27,397,510,030	教職員退休及撫卹給付	33,905	33,270	
27,397,1	用人費用	33,905	33,270	
27,357,16	退休及卹償金	33,869	33,250	
26,432,161	職員退休及離職金	177	280	教職員退休金177,000元
0		36	37	月退休人員年終慰問金35,967元
0		22,275	21,281	以前年度退休人員月退休金22,275,168元
0		10,605	10,655	撥繳政府負擔退撫基金10,605,056元
495,162	工員退休及離職金	99	40	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金98,928元
0		162	511	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金161,816元

高雄市左營區新莊國民小學
 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
429163	郵償金	515	446	遺屬一次金與遺屬年金515,052元
4018	福利費	36	20	
4018Y	其他福利費	36	20	服務獎章獎勵金36,000元
2265M	建築及設備計畫	1,077	579	
1485M2	營建及修建工程	729	429	
1485M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	729	429	
1485	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	729	429	
14851	購建固定資產	729	429	
148513	擴充改良房屋建築及設備	579	210	大門前學生通學步道之地坪整修工程編列57萬9千元，包含施工費57萬9千
0		150	149	變壓器更換改善工程編列15萬元，包含施工費15萬元
0		0	70	
785M4	其他設備	348	150	
785M420000	由學校編列執行之其他設備	348	150	
785	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	348	150	
7851	購建固定資產	348	150	
78514	購置機械及設備	140	50	個人電腦5台
0		140	100	消防缺失改善
0516	購置雜項設備	68	0	大型RO逆滲透主機
187,051	總計	185,526	182,602	

高雄市左營區新莊國民小學
 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 平均利率 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				136,128	
國民小學教育				136,128	
一般行政管理計畫				48,321	
行政管理及推展				48,321	
建築及設備計畫				1,077	
營建及修建工程				729	
其他設備				348	
合 計				185,526	

高雄市左營區新莊國民小學
 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				185,526	
國民教育計畫				136,128	
一般行政管理計畫				48,321	
建築及設備計畫				1,077	
上年度預算數				182,602	
國民教育計畫				134,675	
一般行政管理計畫				47,348	
建築及設備計畫				579	
前年度決算數				187,051	
國民教育計畫				143,207	
一般行政管理計畫				43,618	
建築及設備計畫				226	
112年度決算數				178,064	
國民教育計畫				130,579	
一般行政管理計畫				46,520	
建築及設備計畫				965	
111年度決算數				174,110	
國民教育計畫				127,983	
一般行政管理計畫				45,457	
建築及設備計畫				670	

高雄市左營區新莊國民小學
 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	103	-3	100	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺7人(代理或兼任 教師) 警衛技工業務委外 1人，控管該名員額 。 控管2人，改採勞務 委外
職員	100	-3	97	
技工	3	0	3	
工友	0	0	0	
總 計	103	-3	100	

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	90,067		1,990		13,023	13,720		33,354
國民教育計畫	82,567		1,510		12,000	12,520		
正式人員	82,567		1,510		12,000	12,520		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,500		480		1,023	1,200		33,354
正式人員	7,500		480		1,023	1,200		10,704
兼任人員								162
其他人員								22,488

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100人，金額為13,023千元。

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93人，金額為13,720千元。

新莊國民小學
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				
515		10,333	193		2,568	1	165,764	3,711	169,475
		9,483	193		2,308		120,581	3,711	124,292
		9,483	193		2,308		120,581		120,581
								2,817	2,817
								894	894
515		850			260	1	45,183		45,183
		850			176	1	21,934		21,934
							162		162
515					84		23,087		23,087

高雄市左營區新莊國民小學
 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
172,164	167,409	用人費用	169,475	124,292	45,183	0
98,540	90,478	正式員額薪資	90,067	82,567	7,500	0
97,467	89,178	職員薪金	88,767	82,567	6,200	0
1,073	1,300	工員工資	1,300	0	1,300	0
3,913	3,227	聘僱及兼職人員薪資	3,711	3,711	0	0
70		約僱職員薪金	0	0	0	0
3,843	3,227	兼職人員酬金	3,711	3,711	0	0
1,367	1,760	加(夜)班費	1,990	1,510	480	0
	10	延長工時加班費	10	10	0	0
1,367	1,750	未休假加班費	1,980	1,500	480	0
25,731	26,453	獎金	26,743	24,520	2,223	0
13,340	13,720	考績獎金	13,720	12,520	1,200	0
12,391	12,733	年終獎金	13,023	12,000	1,023	0
31,117	33,250	退休及卹償金	33,869	0	33,869	0
30,149	32,253	職員退休及離職金	33,093	0	33,093	0
495	551	工員退休及離職金	261	0	261	0
472	446	卹償金	515	0	515	0
11,495	12,240	福利費	13,094	11,984	1,110	0
8,075	10,333	分擔員工保險費	10,333	9,483	850	0
165	187	傷病醫藥費	193	193	0	0
3,255	1,720	其他福利費	2,568	2,308	260	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
13,314	13,568	服務費用	14,409	11,311	3,098	0
1,231	2,201	水電費	2,009	2,009	0	0
1,015	1,941	工作場所電費	1,749	1,749	0	0
216	260	工作場所水費	260	260	0	0
176	271	郵電費	271	271	0	0
7	14	郵費	14	14	0	0
74	155	電話費	155	155	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市左營區新莊國民小學
 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
96	102	數據通信費	102	102	0	0
98	96	旅運費	96	85	11	0
21	32	國內旅費	32	30	2	0
	6	貨物運費	6	5	1	0
77	58	其他旅運費	58	50	8	0
313	201	印刷裝訂與廣告費	221	215	6	0
313	201	印刷及裝訂費	221	215	6	0
1,605	1,160	修理保養及保固費	1,191	1,175	16	0
6	15	土地改良物修護費	15	15	0	0
645	644	一般房屋修護費	645	645	0	0
476	263	機械及設備修護費	293	290	3	0
45	33	交通及運輸設備修 護費	33	30	3	0
434	205	雜項設備修護費	205	195	10	0
	8	保險費	8	6	2	0
	2	責任保險費	2	0	2	0
	6	其他保險費	6	6	0	0
3,135	3,323	一般服務費	3,858	870	2,988	0
3,135	3,323	外包費	3,858	870	2,988	0
6,657	6,209	專業服務費	6,683	6,680	3	0
1,254	679	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,153	1,153	0	0
108	29	委託檢驗(定)試驗 認證費	29	29	0	0
3	8	委託考選訓練費	8	6	2	0
86	92	試務甄選費	92	92	0	0
	1	電腦軟體服務費	1	0	1	0
5,205	5,400	其他專業服務費	5,400	5,400	0	0
98	99	公共關係費	72	0	72	0
98	99	公共關係費	72	0	72	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市左營區新莊國民小學
 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
1,031	923	材料及用品費	442	407	35	0
9	5	使用材料費	5	0	5	0
9	5	油脂	5	0	5	0
1,023	918	用品消耗	437	407	30	0
196	245	辦公（事務）用品	250	230	20	0
12	12	報章雜誌	12	12	0	0
233	40	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	0	0
42	24	醫療用品（非醫療 院所使用）	24	24	0	0
540	597	其他用品消耗	111	101	10	0
4		租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0	0
4		交通及運輸設備租金	0	0	0	0
4		車租	0	0	0	0
226	579	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	1,077	0	0	1,077
226	579	購建固定資產	1,077	0	0	1,077
148	429	擴充改良房屋建築 及設備	729	0	0	729
78	150	購置機械及設備	280	0	0	280
		購置雜項設備	68	0	0	68
26	5	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5	3	2	0
2	5	會費	5	3	2	0
	3	學術團體會費	3	3	0	0
2	2	職業團體會費	2	0	2	0
24		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	0
24		慰問、照護及濟助 金	0	0	0	0

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市左營區新莊國民小學
 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
286	118	其他	118	115	3	0
286	118	其他支出	118	115	3	0
286	118	其他	118	115	3	0
187,051	182,602	合 計	185,526	136,128	48,321	1,077

本年度編列公共關係費72千元。

高雄市左營區新莊國民小學
 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 513擴充改良房屋建築及設備	30 30 30	113	至真樓外牆欄杆損壞整修工程，動支基金餘額，依113.11.12高市府教小字第11338946800號函核准在案。

高雄市左營區新莊國民小學
 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
27,533	資 產 合 計	18,893	28,135	-9,242
27,533	資 產	18,893	28,135	-9,242
27,533	流動資產	18,893	28,135	-9,242
26,780	現金	17,326	27,308	-9,982
26,780	銀行存款	17,326	27,308	-9,982
753	預付款項	1,567	827	740
753	預付費用	1,567	827	740
26,460	負 債	18,411	27,513	-9,102
25,727	流動負債	17,561	26,755	-9,194
25,727	應付款項	17,544	26,738	-9,194
25,695	應付代收款	17,544	26,697	-9,153
0	應付費用	0	8	-8
33	其他應付款	0	34	-34
0	預收款項	17	17	0
0	預收收入	17	17	0
733	其他負債	850	758	92
733	什項負債	850	758	92
733	存入保證金	850	758	92
1,073	基金餘額	482	622	-140
1,073	基金餘額	482	622	-140
1,073	基金餘額	482	622	-140
1,073	累積餘額	482	622	-140
27,533	負債及基金餘額合計	18,893	28,135	-9,242

高雄市左營區新莊國民小學

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	1,133,845						1,133,845		
土地改良物	23,240	-20,163				-556	2,521		
房屋及建築	257,134	-126,322	729	(1)增置		-4,337	127,204		
機械及設備	24,781	-21,416	280	(1)增置		-2,096	1,549		
交通及運輸設備	3,185	-2,871				-131	183		
雜項設備	34,038	-19,783	68	(1)增置		-2,049	12,274		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	61				29	(11)無形 資產攤銷	32		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,476,284	-190,555	1,077		29		-9,169	1,277,608	

註：