

貳-14-385

中華民國112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

高雄市立巴楠花部落國民中小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立巴楠花部落國民中小學編

高雄市立巴楠花部落國民中小學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國112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	21
(六)、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

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 111 學年度核定班級數 12 班(國中普通班 3 班、國小普通班 7 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 156 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)34 人、正式職員 6 人、正式工員 2 人，總計 42 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業務，及辦理學生學習、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。

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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	305	1. 教職員工宿舍使用費收入、本校場地開放租借收入。 2. 較上年度預計收入 24 萬元，增加 6 萬 5 千元，主要係太陽能光電標租收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	40,840	1. 市政府補助教育經費 4,084 萬元。 2. 較上年度預計收入 7,829 萬元，減少 3,745 萬元，主要為辦理本年度建築及設備計畫預算減少，致公庫撥款收入及政府其他撥入收入減少所致。
其他收入計畫	50	1. 辦理教師甄試報名費收入。 2. 較上年度預計收入 6 萬元，減少 1 萬元，係編列教師甄選收入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	32,320	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 3,041 萬 8 千元，增加 190 萬 2 千元，主要係現職人員待遇增加所致。
一般行政管理計畫	8,615	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 752 萬 7 千元，增加 108 萬 8 千元，主要係現職人員待遇增加所致。
建築及設備計畫	260	1. 汰換、充實各科教學等設備及教學環境改善，並辦理音樂教室地板裝修工程等業務。 2. 較上年度預計支出 4,064 萬 5 千元，減少

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		4,038 萬 5 千元，主要係改制中小學增建校舍工程竣工所致。

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 4,119 萬 5 千元，較上年度預算數 7,859 萬元，減少 3,739 萬 5 千元，約 47.58%，主要係公庫撥款收入及政府其他撥入收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算 4,119 萬 5 千元，較上年度預算 7,859 萬元，減少 3,739 萬 5 千元，約 47.58%，主要係校舍增建工程竣工所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，無差異數，較上年度預算數 0 元無差異數。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 110 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 30 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理「內部空間藝術裝置設施」及「文化窯」購建工程，未及列入當年度預算 19 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 4 月 30 日高市府教中字第 11032980400 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理第一期文創穀倉之「充實廚房」設備計畫，未及列入當年度預算 11 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 4 月 26 日高市府教健字第 11032783200 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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. 110 學年度預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 153 人，實際學生人數 150 人。 2. 辦理教師甄選、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別特質給予適當輔導。
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。

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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。	辦理購置電腦、飲水機、視聽廣播教學系統等設備，及執行音樂教室地板裝修、教室外走廊修復等工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（111 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. 辦理國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別特質給予適當輔導。
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。	辦理購置飲水機、吊扇、監視照明系統等設備及執行改制國中小增建校舍工程。

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%

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 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112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(-)
34,756	基金來源	41,195	78,590	-37,395
327	財產收入	305	240	65
327	租金收入	305	240	65
0	利息收入	0	0	0
34,338	政府撥入收入	40,840	78,290	-37,450
34,320	公庫撥款收入	40,840	50,971	-10,131
18	政府其他撥入收入	0	27,319	-27,319
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
91	其他收入	50	60	-10
91	雜項收入	50	60	-10
34,739	基金用途	41,195	78,590	-37,395
27,831	國民教育計畫	32,320	30,418	1,902
27,831	國民中學教育	32,320	30,418	1,902
6,025	一般行政管理計畫	8,615	7,527	1,088
6,025	行政管理及推展	8,615	7,527	1,088
883	建築及設備計畫	260	40,645	-40,385
276	營建及修建工程	100	40,360	-40,260
72	交通及運輸設備	0	0	0
535	其他設備	160	285	-125
17	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
1,778	期初基金餘額	1,796	1,332	463
0	解繳公庫	0	0	0
1,796	期末基金餘額	1,796	1,332	463

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。

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國112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)	0	
調整非現金項目	8,120	
流動資產淨減(淨增)	630	
流動負債淨增(淨減)	7,490	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,120	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-8,228	
減少其他負債	-8,228	
其他活動之淨現金流入(流出)	-8,228	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-108	
期初現金及約當現金	26,992	
期末現金及約當現金	26,884	

註：

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 112 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	305,000	305 305	1.教職員工宿舍使用費 收入120,000元 2.場地開放收 入80,000元 3.太陽能光電標租收 入105,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	40,840,000	40,840 40,840	1.政府補助經常支 出40,580,000元 2.政府補助購置固定資 產260,000元
其他收入 雜項收入	年	1	50,000	50 50	1.教師甄選收 入40,000元 2.各項研習收 入10,000元
總 計：				41,195	

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
27,831	53 國民教育計畫	32,320	30,418	
27,831	531 國民中學教育	32,320	30,418	
27,818	53120000 各校經常門分支計畫	31,965	30,123	
26,602	1 用人費用	30,997	29,283	
21,217	11 正式員額薪資	25,531	23,166	
21,217	113 職員薪金	22,306	17,451	教師薪資
0		3,225	5,715	代理教師5人薪資3,225,000元
19	12 聘僱及兼職人員薪資	19	632	
19	124 兼職人員酬金	19	12	代課鐘點費18,240元
0		0	620	
168	13 超時工作報酬	168	168	
168	131 加班費	168	168	兼行政教師不休假加班費
3,279	15 獎金	3,279	3,279	
1,355	151 考績獎金	1,355	1,355	教師考績獎金
1,924	152 年終獎金	1,924	1,924	教師年終工作獎金
1,919	18 福利費	2,000	2,038	
1,900	181 分擔員工保險費	1,594	1,594	教師公、健、勞保費機關補助部分
18	183 傷病醫藥費	113	18	1.教職員健康檢查經費109,000元 2.職工健康檢查經費3,500元
1	18Y 其他福利費	192	192	兼行政教師休假旅遊補助
0		100	232	教職員工婚喪及生育補助費
0		1	2	教職員工子女教育補助費
906	2 服務費用	661	651	
373	21 水電費	344	344	
296	212 工作場所電費	274	274	電費274,400元
76	214 工作場所水費	70	70	水費
1	216 氣體費	0	0	
26	22 郵電費	13	11	
12	221 郵費	5	4	公務用郵資
14	222 電話費	8	7	電話費
142	23 旅運費	16	16	
8	231 國內旅費	10	10	偏遠地區差旅費10,400元
134	235 貨物運費	0	0	
0	23Y 其他旅運費	6	6	校外教學所需費用
65	24 印刷裝訂與廣告費	40	38	
65	241 印刷及裝訂費	40	38	一般教學試卷、圖表、獎狀、研究資料、補充教材及計畫等印刷費40,913元

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
28425	修理保養及保固費	238	224	
81252	一般房屋修護費	126	110	校舍維護費126,000元
7255	機械及設備修護費	41	41	電腦等設備維護費41,490元
11256	交通及運輸設備修護費	49	57	教學小客貨車修理保養費49,000元(詳車輛明細表)
185257	雜項設備修護費	22	16	教學設備、飲水機等維護費22,293元
026	保險費	4	7	
0264	交通及運輸設備保險費	4	7	教學小客貨車繳納保險費3,747元(詳車輛明細表)
1528	專業服務費	6	11	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	5	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,890元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
3289	試務甄選費	0	0	
2633	材料及用品費	279	145	
331	使用材料費	10	20	
3313	油脂	10	20	教學小客貨車用汽油10,017元(詳車輛明細表)
26132	用品消耗	269	125	
43321	辦公(事務)用品	0	0	
6322	報章雜誌	6	5	報章雜誌等訂閱
88323	農業與園藝用品及環境美化費	30	29	清潔用品及校園綠美化用品等
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	保健及醫療衛生用品、藥品等
0		8	8	牙齒防治費7,560元
9632Y	其他用品消耗	89	68	教材教具等用品
7		8	7	身心障礙分散式資源班教學用品7,510元
3		3	3	體育衛生用品費2,796元
0		120	0	國小部用課桌椅
334	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	
3345	雜項設備租金	14	14	
33451	雜項設備租金	14	14	影印機租金
96	稅捐及規費(強制費)	7	25	
264	消費與行為稅	2	13	

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
2646	使用牌照稅	2	13	教學用小客貨車繳納使用牌照稅1,800元(詳車輛明細表)
866	規費	5	12	
3661	行政規費與強制費	1	1	教學用小客貨車繳納檢驗執照費450元(詳車輛明細表)
4663	汽車燃料使用費	4	11	教學用小客貨車繳納燃料使用費4,320元(詳車輛明細表)
59	其他	7	5	
591	其他支出	7	5	
591Y	其他	7	5	迎新、校慶、畢業典禮等活動相關費用
1353120300	各校自有財源及其他計畫	355	295	
132	服務費用	165	140	
1225	修理保養及保固費	120	90	
12253	宿舍修護費	120	90	宿舍修繕費
128	專業服務費	45	50	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	0	專家學者出席費
1289	試務甄選費	40	50	教師甄選試務費
03	材料及用品費	190	155	
032	用品消耗	190	155	
0323	農業與園藝用品及環境美化費	190	155	場地租借環境清潔用品等
6,0255L	一般行政管理計畫	8,615	7,527	
6,0255L1	行政管理及推展	8,615	7,527	
2,5255L100100	人員維持費	4,338	3,774	
2,5251	用人費用	4,338	3,774	
1,73711	正式員額薪資	3,039	2,469	
1,354113	職員薪金	2,656	2,086	職員薪資
383114	工員工資	383	383	工員薪資
1212	聘僱及兼職人員薪資	12	12	
1122	約僱職員薪金	12	12	代理護理人員薪資
11124	兼職人員酬金	0	0	
013	超時工作報酬	180	180	
0131	加班費	180	180	職員工不休假加班費
43315	獎金	788	788	
214151	考績獎金	329	329	職員工考績獎金
219152	年終獎金	459	459	職員工年終工作獎金
34318	福利費	318	324	
173181	分擔員工保險費	190	190	職員工公、健、勞保機關補助部分

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
170	18Y 其他福利費	0	6	
0		128	128	職員工休假旅遊補助
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
648	5L100200 基本行政工作維持	746	716	
638	2 服務費用	738	710	
0	23 旅運費	0	0	
0	231 國內旅費	0	0	
20	25 修理保養及保固費	45	45	
20	253 宿舍修護費	45	45	宿舍修繕維護費
570	27 一般服務費	645	617	
570	279 外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587元
48	29 公共關係費	48	48	
48	291 公共關係費	48	48	校長因公所需費用48,000元
8	3 材料及用品費	7	5	
0	31 使用材料費	4	4	
0	313 油脂	4	4	割草機用油
8	32 用品消耗	3	1	
8	321 辦公(事務)用品	3	1	文具、紙張等用品費
2	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
2	71 會費	1	1	
2	713 職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
2,852	5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,531	3,037	
2,852	1 用人費用	3,531	3,037	
2,852	16 退休及卹償金	3,531	3,037	
2,641	161 職員退休及離職金	2,430	1,675	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,429,672元
0		782	824	以前年度退休人員月退休金781,943元
211	162 工員退休及離職金	318	318	撥繳勞工退休準備金318,144元
0		1	220	撥繳兼代課教師退休金241元
883	5M 建築及設備計畫	260	40,645	
276	5M2 營建及修建工程	100	40,360	
276	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	100	0	
276	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
27651	購建固定資產	100	0	
276513	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
0		100	0	音樂教室地板裝修工程編列 100,000元，包含施工費100,00 0元
05M230000	施政計畫之營建及修繕工 程	0	40,360	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	40,360	
051	購建固定資產	0	40,360	
0513	擴充改良房屋建築及 設備	0	40,360	
725M3	交通及運輸設備	0	0	
725M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
725	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
7251	購建固定資產	0	0	
72515	購置交通及運輸設備	0	0	
5355M4	其他設備	160	285	
5355M420000	由學校編列執行之其他設 備	160	285	
5355	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	160	285	
53551	購建固定資產	160	285	
303514	購置機械及設備	0	0	
0		60	0	字幕機1式
0		100	0	馬達(沉水馬達、揚水馬達、加 壓馬達及浮球)1式
232516	購置雜項設備	0	285	
34,739	總計	41,195	78,590	

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				32,320	
國民中學教育				32,320	
一般行政管理計畫				8,615	
行政管理及推展				8,615	
建築及設備計畫				260	
營建及修建工程				100	
其他設備				160	
合 計				41,195	

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 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112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				41,195	
國民教育計畫				32,320	
一般行政管理計畫				8,615	
建築及設備計畫				260	
上年度預算數				78,590	
國民教育計畫				30,418	
一般行政管理計畫				7,527	
建築及設備計畫				40,645	
前年度決算數				34,739	
國民教育計畫				27,831	
一般行政管理計畫				6,025	
建築及設備計畫				883	
109年度決算數				31,163	
國民教育計畫				24,508	
一般行政管理計畫				5,939	
建築及設備計畫				715	
108年度決算數				29,523	
國民教育計畫				23,659	
一般行政管理計畫				5,578	
建築及設備計畫				286	

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	43	-1	42	1.依111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理教師)
職員	41	-1	40	
工友	2	0	2	
總 計	43	-1	42	

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：

高雄市立巴楠花
 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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	28,570	12	348		2,383	1,684		3,531
國民教育計畫	25,531		168		1,924	1,355		
正式人員	25,531		168		1,924	1,355		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,039	12	180		459	329		3,531
正式人員	3,039		180		459	329		2,748
其他人員		12						783

- 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42人，金額為2,383千元。
 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37人、金額為1,684千元。

部落國民中小學
育發展基金
彙計表
112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				
		1,784	113		421	1	38,847	19	38,866
		1,594	113		293		30,978	19	30,997
		1,594	113		293		30,978		30,978
								19	19
		190			128	1	7,869		7,869
		190			128	1	7,074		7,074
							795		795

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國112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
31,979	36,094	用人費用	38,866	30,997	7,869	0
22,954	25,635	正式員額薪資	28,570	25,531	3,039	0
22,571	25,252	職員薪金	28,187	25,531	2,656	0
383	383	工員工資	383	0	383	0
31	644	聘僱及兼職人員薪資	31	19	12	0
1	12	約僱職員薪金	12	0	12	0
30	632	兼職人員酬金	19	19	0	0
168	348	超時工作報酬	348	168	180	0
168	348	加班費	348	168	180	0
3,712	4,067	獎金	4,067	3,279	788	0
1,569	1,684	考績獎金	1,684	1,355	329	0
2,143	2,383	年終獎金	2,383	1,924	459	0
2,852	3,037	退休及卹償金	3,531	0	3,531	0
2,641	2,499	職員退休及離職金	3,212	0	3,212	0
211	538	工員退休及離職金	319	0	319	0
2,262	2,362	福利費	2,318	2,000	318	0
2,073	1,784	分擔員工保險費	1,784	1,594	190	0
18	18	傷病醫藥費	113	113	0	0
170	560	其他福利費	421	293	128	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,556	1,501	服務費用	1,564	826	738	0
373	344	水電費	344	344	0	0
296	274	工作場所電費	274	274	0	0
76	70	工作場所水費	70	70	0	0
1		氣體費	0	0	0	0
26	11	郵電費	13	13	0	0
12	4	郵費	5	5	0	0
14	7	電話費	8	8	0	0
142	16	旅運費	16	16	0	0

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國112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	10	國內旅費	10	10	0	0
134		貨物運費	0	0	0	0
	6	其他旅運費	6	6	0	0
65	38	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0
65	38	印刷及裝訂費	40	40	0	0
316	359	修理保養及保固費	403	358	45	0
81	110	一般房屋修護費	126	126	0	0
31	135	宿舍修護費	165	120	45	0
7	41	機械及設備修護費	41	41	0	0
11	57	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0
185	16	雜項設備修護費	22	22	0	0
	7	保險費	4	4	0	0
	7	交通及運輸設備保險費	4	4	0	0
570	617	一般服務費	645	0	645	0
570	617	外包費	645	0	645	0
16	61	專業服務費	51	51	0	0
5	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0
8	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
3	50	試務甄選費	40	40	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
271	305	材料及用品費	476	469	7	0
3	24	使用材料費	14	10	4	0
3	24	油脂	14	10	4	0
269	281	用品消耗	462	459	3	0
51	1	辦公(事務)用品	3	0	3	0
6	5	報章雜誌	6	6	0	0

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國112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
88	184	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0	0
19	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0
106	78	其他用品消耗	220	220	0	0
33	14	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	0	0
33	14	雜項設備租金	14	14	0	0
33	14	雜項設備租金	14	14	0	0
883	40,645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260	0	0	260
883	40,645	購建固定資產	260	0	0	260
276	40,360	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	100
303		購置機械及設備	160	0	0	160
72		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
232	285	購置雜項設備	0	0	0	0
9	25	稅捐及規費(強制費)	7	7	0	0
2	13	消費與行為稅	2	2	0	0
2	13	使用牌照稅	2	2	0	0
8	12	規費	5	5	0	0
3	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
4	11	汽車燃料使用費	4	4	0	0
2	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	0	1	0
2	1	會費	1	0	1	0
2	1	職業團體會費	1	0	1	0
5	5	其他	7	7	0	0
5	5	其他支出	7	7	0	0
5	5	其他	7	7	0	0
34,739	78,590	合計	41,195	32,320	8,615	260

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國112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	1 輛				69,334	1,800	4,320			10,017	49,000	4,197
國民教育計畫	1 輛				69,334	1,800	4,320			10,017	49,000	4,197
	小貨車	AMC-5692	201501	1198	69,334	1,800	4,320	318	31.5	10,017	49,000	4,197

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國112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	300		
513擴充改良房屋建築及設備	300		
513擴充改良房屋建築及設備	190	110	「內部空間藝術裝置設施」及「文化窯」購建工程，動支基金餘額，依110.4.30高市府教中字第11032980400號函核准在案
516購置雜項設備	110	110	第一期文創穀倉之「充實廚房」設備計畫，動支基金餘額，依110.4.26高市府教健字第11032783200號函核准在案

高雄市立巴楠花部落國民中小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
31,719	資 產 合 計	26,884	27,623	-738
31,719	資 產	26,884	27,623	-738
31,719	流動資產	26,884	27,623	-738
31,088	現金	26,884	26,992	-108
31,088	銀行存款	26,884	26,992	-108
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
630	預付款項	0	630	-630
630	預付費用	0	630	-630
29,923	負 債	25,089	25,827	-738
25,065	流動負債	24,429	16,939	7,490
25,051	應付款項	24,415	16,925	7,490
25,051	應付代收款	24,415	16,925	7,490
0	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
14	預收款項	14	14	0
14	預收收入	14	14	0
4,858	其他負債	660	8,888	-8,228
4,858	什項負債	660	8,888	-8,228
4,858	存入保證金	660	8,888	-8,228
1,796	基金餘額	1,796	1,796	0
1,796	基金餘額	1,796	1,796	0
1,796	基金餘額	1,796	1,796	0
1,796	累積餘額	1,796	1,796	0
31,719	負債及基金餘額合計	26,884	27,623	-738

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	7,519	-4,918					-2,247	354	
房屋及建築	81,989	-6,898	100	(1)增置			-684	74,507	
機械及設備	8,874	-7,054	160	(1)增置			-730	1,250	
交通及運輸設備	2,912	-2,339					-206	367	
雜項設備	10,837	-7,724					-582	2,531	
購建中固定資產	2,213							2,213	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	347				149	(9)無形 資產攤銷		198	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	114,691	-28,933	260		149		-4,449	81,420	

註：