

貳-14-385

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)、車輛明細表.....	23
(六)、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 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 13 班(國中普通班 3 班、國小普通班 8 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 149 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、學生事務輔導處、總務處、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。

學生事務輔導處：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 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	305	1. 教職員工宿舍使用費收入、本校場地開放租借收入、太陽能光電標租收入等。 2. 較上年度預計收入 30 萬 5 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	40,708	1. 市政府補助教育經費 4,070 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 4,084 萬元，減少 13 萬 2 千元，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。
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 5 萬元無差異數。

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	31,876	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 3,232 萬元，減少 44 萬 4 千元，主要係用人費用減少所致。
一般行政管理計畫	8,687	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 861 萬 5 千元，增加 7 萬 2 千元，主要係退休及卹償金增加所致。
建築及設備計畫	640	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 26 萬元，增加 38 萬元，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 4,106 萬 3 千元，較上年度預算數 4,119 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 113 年度

13 萬 2 千元，約 0.32%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 4,120 萬 3 千元，較上年度預算數 4,119 萬 5 千元，增加 8 千元，約 0.02%，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 0 元，增加差短 14 萬元，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 111 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 135 萬元：

(一) 動支基金餘額辦理「110 年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫」宿舍構建工程，未及列入當年度預算 130 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 8 日高市府教工字第 11131652100 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

(二) 動支基金餘額辦理「0303 停電設備損壞修復」經費案－數位總機，未及列入當年度預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 4 月 22 日高市府教工字第 11132939600 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 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 156 人，實際學生人數 147 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 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，另辦理改制中小學增建校舍工程，營造優質與安全學習環境。

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 113 年度

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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理音樂教室地板裝修工程，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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(-)
78,591	基金來源	41,063	41,195	-132
30	徵收及依法分配收入	0	0	0
30	違規罰款收入	0	0	0
264	財產收入	305	305	0
264	租金收入	305	305	0
0	利息收入	0	0	0
78,295	政府撥入收入	40,708	40,840	-132
50,976	公庫撥款收入	40,708	40,840	-132
27,319	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
3	其他收入	50	50	0
3	雜項收入	50	50	0
52,239	基金用途	41,203	41,195	8
30,196	國民教育計畫	31,876	32,320	-444
30,196	國民中學教育	31,876	32,320	-444
7,450	一般行政管理計畫	8,687	8,615	72
7,450	行政管理及推展	8,687	8,615	72
14,592	建築及設備計畫	640	260	380
14,258	營建及修建工程	100	100	0
49	交通及運輸設備	0	0	0
285	其他設備	540	160	380
26,352	本期賸餘 (短絀-)	-140	0	-140
1,796	期初基金餘額	28,148	1,796	26,352
0	解繳公庫	0	0	0
28,148	期末基金餘額	28,008	1,796	26,212

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)	-140	
調整非現金項目	-35,962	
流動資產淨減(淨增)	17,506	
流動負債淨增(淨減)	-53,468	
業務活動之淨現金流入(流出)	-36,102	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	4,272	
增加其他負債	4,272	
其他活動之淨現金流入(流出)	4,272	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-31,830	
期初現金及約當現金	93,159	
期末現金及約當現金	61,329	

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 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	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	40,708,000	40,708 40,708	1.政府補助經常支 出40,208,000元 2.政府補助購置固定資 產500,000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：				41,063	

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
30,196	53 國民教育計畫	31,876	32,320	
30,196	531 國民中學教育	31,876	32,320	
30,136	53120000 各校經常門分支計畫	31,521	31,965	
29,288	1 用人費用	30,565	30,997	
23,166	11 正式員額薪資	24,741	25,531	
23,166	113 職員薪金	23,261	22,306	教師薪資
0		1,480	3,225	代理教師3人薪資1,480,000元
445	12 聘僱及兼職人員薪資	0	19	
445	124 兼職人員酬金	0	19	
217	13 加(夜)班費	168	168	
217	134 未休假加班費	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
2,181	18 福利費	2,377	2,000	
1,594	181 分擔員工保險費	1,850	1,594	教師公、健、勞保費機關補助
23	183 傷病醫藥費	49	113	部分 1.教職員健康檢查經費45,000元 2.職工健康檢查經費3,500元
564	18Y 其他福利費	192	192	兼行政教師休假旅遊補助
0		284	100	教職員工婚喪及生育補助費
0		2	1	教職員工子女教育補助費
648	2 服務費用	750	661	
360	21 水電費	380	344	
301	212 工作場所電費	310	274	電費310,400元
59	214 工作場所水費	70	70	水費
30	22 郵電費	13	13	
16	221 郵費	5	5	公務用郵資
14	222 電話費	8	8	電話費
4	23 旅運費	16	16	
4	231 國內旅費	10	10	偏遠地區差旅費10,400元
0	23Y 其他旅運費	6	6	校外教學所需費用
95	24 印刷裝訂與廣告費	14	40	
95	241 印刷及裝訂費	14	40	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
131	25 修理保養及保固費	317	238	
29	252 一般房屋修護費	162	126	校舍維護費162,000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
11253	宿舍修護費	0	0	
9255	機械及設備修護費	84	41	電腦等設備維護費
19256	交通及運輸設備修護費	49	49	教學小客貨車修理保養費49,000元(詳車輛明細表)
63257	雜項設備修護費	22	22	教學設備、飲水機等維護費22,293元
026	保險費	4	4	
0264	交通及運輸設備保險費	4	4	教學小客貨車繳納保險費3,747元(詳車輛明細表)
027	一般服務費	0	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2828	專業服務費	6	6	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21287	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2,919元
3288	委託考選訓練費	0	0	
1653	材料及用品費	151	279	
631	使用材料費	10	10	
1312	燃料	0	0	
5313	油脂	10	10	教學小客貨車用汽油10,008元(詳車輛明細表)
15832	用品消耗	141	269	
41321	辦公(事務)用品	0	0	
6322	報章雜誌	6	6	報章雜誌等訂閱
55323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	清潔用品及校園綠美化用品等
25328	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7,520元
3132Y	其他用品消耗	89	89	教材教具等用品
0		3	3	體育衛生用品費2,796元
0		0	128	
124	租金、償債、利息及相關手續費	41	14	
1245	雜項設備租金	41	14	
12451	雜項設備租金	41	14	影印機租金40,922元
96	稅捐及規費(強制費)	7	7	
264	消費與行為稅	2	2	

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
2646	使用牌照稅	2	2	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	5	
8661	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)
0663	汽車燃料使用費	4	4	教學用小客貨車繳納燃料使用費4,320元(詳車輛明細表)
149	其他	7	7	
1491	其他支出	7	7	
1491Y	其他	7	7	迎新、校慶、畢業典禮等活動相關費用
6053120300	各校自有財源及其他計畫	355	355	
602	服務費用	165	165	
6025	修理保養及保固費	120	120	
60253	宿舍修護費	120	120	宿舍修繕費
028	專業服務費	45	45	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	專家學者出席費
0289	試務甄選費	40	40	教師甄選試務費
03	材料及用品費	190	190	
032	用品消耗	190	190	
0323	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	場地租借環境清潔用品等
7,4505L	一般行政管理計畫	8,687	8,615	
7,4505L1	行政管理及推展	8,687	8,615	
3,5425L100100	人員維持費	4,338	4,338	
3,5421	用人費用	4,338	4,338	
2,66911	正式員額薪資	3,039	3,039	
2,271113	職員薪金	2,656	2,656	職員薪資
398114	工員工資	383	383	工員薪資
3512	聘僱及兼職人員薪資	12	12	
6122	約僱職員薪金	12	12	代理護理人員薪資
28124	兼職人員酬金	0	0	
013	加(夜)班費	180	180	
0134	未休假加班費	180	180	職員工不休假加班費
60515	獎金	788	788	
246151	考績獎金	329	329	職員工考績獎金
358152	年終獎金	459	459	職員工年終工作獎金
23418	福利費	318	318	
234181	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
018Y	其他福利費	128	128	職員工休假旅遊補助
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
6395L100200	基本行政工作維持	772	746	
6282	服務費用	764	738	
025	修理保養及保固費	45	45	
0253	宿舍修護費	45	45	宿舍修繕維護費
58027	一般服務費	671	645	
580279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
4829	公共關係費	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用48,000元
103	材料及用品費	7	7	
231	使用材料費	4	4	
2313	油脂	4	4	割草機用油
832	用品消耗	3	3	
7321	辦公（事務）用品	3	3	文具、紙張等用品費
232Y	其他用品消耗	0	0	
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	護士公會常年會費
3,2695L100300	教職員退休及撫卹給付	3,577	3,531	
3,2691	用人費用	3,577	3,531	
3,26916	退休及卹償金	3,572	3,531	
3,048161	職員退休及離職金	2,314	2,430	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,314,049元
0		789	782	以前年度退休人員月退休金789,765元
0		100	0	教職員退休金
221162	工員退休及離職金	318	318	撥繳勞工退休準備金318,144元
0		1	1	撥繳兼代課教師退休金502元
0163	卹償金	50	0	撫恤金
018	福利費	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金
14,5925M	建築及設備計畫	640	260	
14,2585M2	營建及修建工程	100	100	
1905M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	100	100	

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
1905	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	100	100	
19051	購建固定資產	100	100	
190513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
0		100	0	圖書館地板裝修工程編列 100,000元，包含施工費100,000元
14,0685M230000	施政計畫之營建及修繕工程	0	0	
14,0685	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	
14,06851	購建固定資產	0	0	
14,068513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
495M3	交通及運輸設備	0	0	
495M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
495	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	
4951	購建固定資產	0	0	
49515	購置交通及運輸設備	0	0	
2855M4	其他設備	540	160	
2855M420000	由學校編列執行之其他設備	540	160	
2855	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	540	160	
28551	購建固定資產	540	160	
0514	購置機械及設備	0	160	
0		140	0	桌上型個人電腦5部(桌上型)，每部28,000元
0		40	0	地織機一臺
285516	購置雜項設備	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
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
0	516	購置雜項設備	360	0	地鼓8面240,000元，竹鼓2面40,000元，大鼓1面50,000元，木琴1座30,000元
52,239	總	計	41,203	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
 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				31,876	
國民中學教育				31,876	
一般行政管理計畫				8,687	
行政管理及推展				8,687	
建築及設備計畫				640	
營建及修建工程				100	
其他設備				540	
合 計				41,203	

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 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				41,203	
國民教育計畫				31,876	
一般行政管理計畫				8,687	
建築及設備計畫				640	
上年度預算數				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	
前年度決算數				52,239	
國民教育計畫				30,196	
一般行政管理計畫				7,450	
建築及設備計畫				14,592	
110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	

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 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	42	0	42	1.依據112學年度各級學校員額規劃案，保留空缺3人(代理教師)。
職員	40	0	40	
工友	2	0	2	
總 計	42	0	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	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	27,780	12	348		2,383	1,684		3,522
國民教育計畫	24,741		168		1,924	1,355		
正式人員	24,741		168		1,924	1,355		
一般行政管理計畫	3,039	12	180		459	329		3,522
正式人員	3,039		180		459	329		
其他人員		12						3,522

- 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39人、金額為1,684千元。

部落國民中小學
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		2,040	49		611	1	38,480		38,480
		1,850	49		478		30,565		30,565
		1,850	49		478		30,565		30,565
50		190			133	1	7,915		7,915
		190			128	1	4,326		4,326
50					5		3,589		3,589

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
36,099	38,866	用人費用	38,480	30,565	7,915	0
25,835	28,570	正式員額薪資	27,780	24,741	3,039	0
25,437	28,187	職員薪金	27,397	24,741	2,656	0
398	383	工員工資	383	0	383	0
480	31	聘僱及兼職人員薪資	12	0	12	0
6	12	約僱職員薪金	12	0	12	0
473	19	兼職人員酬金	0	0	0	0
217	348	加(夜)班費	348	168	180	0
217	348	未休假加班費	348	168	180	0
3,884	4,067	獎金	4,067	3,279	788	0
1,601	1,684	考績獎金	1,684	1,355	329	0
2,282	2,383	年終獎金	2,383	1,924	459	0
3,269	3,531	退休及卹償金	3,572	0	3,572	0
3,048	3,212	職員退休及離職金	3,203	0	3,203	0
221	319	工員退休及離職金	319	0	319	0
		卹償金	50	0	50	0
2,414	2,318	福利費	2,700	2,377	323	0
1,828	1,784	分擔員工保險費	2,040	1,850	190	0
23	113	傷病醫藥費	49	49	0	0
564	421	其他福利費	611	478	133	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,337	1,564	服務費用	1,679	915	764	0
360	344	水電費	380	380	0	0
301	274	工作場所電費	310	310	0	0
59	70	工作場所水費	70	70	0	0
30	13	郵電費	13	13	0	0
16	5	郵費	5	5	0	0
14	8	電話費	8	8	0	0
4	16	旅運費	16	16	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

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
4	10	國內旅費	10	10	0	0
	6	其他旅運費	6	6	0	0
95	40	印刷裝訂與廣告費	14	14	0	0
95	40	印刷及裝訂費	14	14	0	0
191	403	修理保養及保固費	482	437	45	0
29	126	一般房屋修護費	162	162	0	0
71	165	宿舍修護費	165	120	45	0
9	41	機械及設備修護費	84	84	0	0
19	49	交通及運輸設備修護費	49	49	0	0
63	22	雜項設備修護費	22	22	0	0
	4	保險費	4	4	0	0
	4	交通及運輸設備保險費	4	4	0	0
580	645	一般服務費	671	0	671	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
580	645	外包費	671	0	671	0
28	51	專業服務費	51	51	0	0
4	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0
21	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
	40	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
175	476	材料及用品費	348	341	7	0
8	14	使用材料費	14	10	4	0
1		燃料	0	0	0	0
7	14	油脂	14	10	4	0

本年度編列公共關係費48千元。

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
167	462	用品消耗	334	331	3	0
48	3	辦公(事務)用品	3	0	3	0
6	6	報章雜誌	6	6	0	0
55	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0	0
25	13	醫療用品(非醫療院所使用)	13	13	0	0
33	220	其他用品消耗	92	92	0	0
12	14	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0	0
12	14	雜項設備租金	41	41	0	0
12	14	雜項設備租金	41	41	0	0
14,592	260	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	640	0	0	640
14,592	260	購建固定資產	640	0	0	640
14,258	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	100
	160	購置機械及設備	180	0	0	180
49		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
285		購置雜項設備	360	0	0	360
9	7	稅捐及規費(強制費)	7	7	0	0
2	2	消費與行為稅	2	2	0	0
2	2	使用牌照稅	2	2	0	0
8	5	規費	5	5	0	0
8	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	0	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0

本年度編列公共關係費48千元。

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
14	7	其他	7	7	0	0
14	7	其他支出	7	7	0	0
14	7	其他	7	7	0	0
52,239	41,195	合計	41,203	31,876	8,687	640

本年度編列公共關係費48千元。

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113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				69,325	1,800	4,320			10,008	49,000	4,197
國民教育計畫	1 輛				69,325	1,800	4,320			10,008	49,000	4,197
	小貨車	AMC-5692	201501	1198	69,325	1,800	4,320	307	32.6	10,008	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	1,350		
建築及設備計畫	1,350		
513擴充改良房屋建築及設備	1,300	111	「110年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫」宿舍構建工程，動支基金餘額，依111.3.8高市府教工字第11131652100號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	50	111	「0303停電設備損壞修復」經費案－數位總機，動支基金餘額，依111.4.22高市府教工字第11132939600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
109,118	資 產 合 計	61,846	111,182	-49,336
109,118	資 產	61,846	111,182	-49,336
109,118	流動資產	61,846	111,182	-49,336
90,464	現金	61,329	93,159	-31,830
90,464	銀行存款	61,329	93,159	-31,830
16,426	應收款項	0	16,426	-16,426
0	應收帳款	0	0	0
16,426	其他應收款	0	16,426	-16,426
2,227	預付款項	517	1,597	-1,080
2,227	預付費用	517	1,597	-1,080
80,970	負 債	33,838	83,034	-49,196
75,544	流動負債	29,566	83,034	-53,468
75,530	應付款項	29,552	83,020	-53,468
75,530	應付代收款	29,552	83,020	-53,468
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
5,426	其他負債	4,272	0	4,272
5,426	什項負債	4,272	0	4,272
5,426	存入保證金	4,272	0	4,272
28,148	基金餘額	28,008	28,148	-140
28,148	基金餘額	28,008	28,148	-140
28,148	基金餘額	28,008	28,148	-140
28,148	累積餘額	28,008	28,148	-140
109,118	負債及基金餘額合計	61,846	111,182	-49,336

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									
土地改良物	7,519	-5,298					-380	1,841	
房屋及建築	69,617	-7,598	100	(1)增置			-695	61,424	
機械及設備	10,284	-8,198	180	(1)增置			-995	1,271	
交通及運輸設備	3,025	-2,454					-154	417	
雜項設備	11,402	-8,408	360	(1)增置			-647	2,707	
購建中固定資產	35,447							35,447	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	178				178	(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	137,472	-31,956	640		178		-2,871	103,107	

註：