

貳-13-844

中華民國111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

高雄市杉林區杉林國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市杉林區杉林國民小學編

高雄市杉林區杉林國民小學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國111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.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

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. 本校場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 6 萬元，無差異數。
政府撥入收入計畫	2,141	1. 市政府補助教育經費 2,141 萬元。 2. 較上年度預計收入 2,271 萬元 7 千，減少 130 萬 7 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	0	1. 兒童課後照顧班、課後社團及教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 1 千元，減少 1 千元，主要為辦理教師甄試預算減少，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	14,415	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 1,600 萬 5 千元，減少 159 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	6,655	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 639 萬 2 千元，增加 26 萬 3 千元，主要係辦理教職員退休及撫卹給付業務增加所致。
建築及設備計畫	700	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 38 萬 1 千元，增加 31 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。

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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 110 學年度核定班級數 8 班(普通班 6 班、幼兒班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 78 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)16 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 20 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。

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。

貳、業務計畫

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

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 2,147 萬元，較上年度預算數 2,277 萬 8 千元，減少 130 萬 8 千元，約 5.74%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,177 萬元，較上年度預算數 2,277 萬 8 千元，減少 100 萬 8 千元，約 4.43%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 0 元，增加差短 30 萬元，將移用以前年度基金餘額 30 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 109 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 46 萬 5 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理半戶外球場新建工程，未及列入當年度預算 46 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 8 日高市府教小字第 10937889200 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 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. 109 學年預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 69 人，實際學生人數 64 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動、課後照顧班等項目。 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，另辦理教室電話廣播主機系統、數位創課教室建構工程及飲水機設備更新，營造優質與安全學習環境。

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 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，另辦理學生集合場所水溝改善工程、電話主機系統等，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%

高雄市杉林區杉林國民小學
 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111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(-)
23,000	基金來源	21,470	22,778	-1,308
1	財產收入	60	60	0
1	租金收入	60	60	0
0	利息收入	0	0	0
22,974	政府撥入收入	21,410	22,717	-1,307
22,974	公庫撥款收入	21,410	22,717	-1,307
0	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
25	其他收入	0	1	-1
25	雜項收入	0	1	-1
23,598	基金用途	21,770	22,778	-1,008
16,656	國民教育計畫	14,415	16,005	-1,590
16,656	國民小學教育	14,415	16,005	-1,590
5,623	一般行政管理計畫	6,655	6,392	263
5,623	行政管理及推展	6,655	6,392	263
1,320	建築及設備計畫	700	381	319
1,093	營建及修建工程	700	203	497
67	交通及運輸設備	0	160	-160
160	其他設備	0	18	-18
-599	本期賸餘(短絀一)	-300	0	-300
1,259	期初基金餘額	660	944	-284
0	解繳公庫	0	0	0
660	期末基金餘額	360	944	-584

備註：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。

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)			-300		
	調整非現金項目			-4,898		
	流動資產淨減(淨增)			186		
	流動負債淨增(淨減)			-5,084		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-5,198		
其他活動之現金流量						
	減少短期債務及其他負債			-1,082		
	減少其他負債			-1,082		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-1,082		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-6,280		
	期初現金及約當現金			12,040		
	期末現金及約當現金			5,760		

註：

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 111 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				60	
租金收入	年	1	60,000	60	場地租借收入
政府撥入收入				21,410	
公庫撥款收入	年	1	21,410,000	21,410	1.政府補助經常支出20,710,000元 2.政府補助購建固定資產700,000元
總 計：				21,470	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
16,656	53 國民教育計畫	14,415	16,005	
16,656	532 國民小學教育	14,415	16,005	
16,635	53220000 各校經常門分支計畫	14,355	15,944	
15,497	1 用人費用	12,726	14,527	
11,358	11 正式員額薪資	8,970	9,570	
11,358	113 職員薪金	0	600	保留空缺2人
0		8,970	8,970	詳見員工人數及薪資明細表
417	12 聘僱及兼職人員薪資	26	81	
417	124 兼職人員酬金	26	81	代課鐘點費25,538元
151	13 超時工作報酬	246	246	
151	131 加班費	246	246	兼行政教師不休假加班費
2,302	15 獎金	2,547	3,043	
929	151 考績獎金	1,000	1,496	教師考績獎金
1,373	152 年終獎金	1,547	1,547	教師年終工作獎金
1,270	18 福利費	937	1,587	
1,050	181 分擔員工保險費	681	1,292	教師公、健保險費機關補助部分
13	183 傷病醫藥費	22	10	教職員健康檢查費21,900元
206	18Y 其他福利費	112	112	兼行政教師休假旅遊補助
0		70	73	教職員工子女教育補助費70,000元
0		52	100	教職員工婚喪及生育補助費52,000元
338	2 服務費用	503	557	
102	21 水電費	206	206	
76	212 工作場所電費	150	150	電費
27	214 工作場所水費	56	56	水費56,400元
28	22 郵電費	35	35	
9	221 郵費	10	10	資料郵寄費
18	222 電話費	25	25	電話費
7	23 旅運費	33	30	
7	231 國內旅費	23	20	教師出差旅費
0		10	10	偏遠地區差旅費10,400元
52	24 印刷裝訂與廣告費	85	85	
52	241 印刷及裝訂費	85	85	一般教學試卷、獎狀、教學資料等印刷費
126	25 修理保養及保固費	123	185	
10	252 一般房屋修護費	36	78	校舍維護費
18	255 機械及設備修護費	35	20	電腦等機械設備維護費35,280元

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0255	機械及設備修護費	0	35	
98257	雜項設備修護費	52	52	教學設備及飲水、消防設施等 維修保養費
2428	專業服務費	21	16	
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10	5	教師進修講師鐘點費
24287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水委託水質檢驗費2,893元
0		3	3	消防安全委託檢查費2,660元
0288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習、訓練等費 用
1463	材料及用品費	278	232	
14632	用品消耗	278	232	
11321	辦公(事務)用品	54	33	一般教學用文具、紙張等
56323	農業與園藝用品及環 境美化費	140	40	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)	7	7	健康中心醫療用品及衛生用品
0		6	6	齲齒防治費5,700元
7332Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生用品2,448元
0		62	37	教學用品等費
0		7	8	特殊教育教學用品7,238元
0		0	74	
0		0	25	
6474	租金、償債、利息及相 關手續費	617	617	
64744	交通及運輸設備租金	617	617	
647442	車租	617	617	偏遠交通車資
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5	5	
171	會費	0	0	
1713	職業團體會費	0	0	
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	
0743	獎勵費用	5	5	獎勵學生參加各項競賽活動獎品
59	其他	226	6	
591	其他支出	226	6	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
591Y	其他	226	6	各項教學、校慶活動、畢業典禮等經費
2153220300	各校自有財源及其他計畫	60	61	
172	服務費用	57	59	
221	水電費	0	0	
2214	工作場所水費	0	0	
122	郵電費	0	0	
1222	電話費	0	0	
1225	修理保養及保固費	57	57	
12255	機械及設備修護費	0	0	
0257	雜項設備修護費	57	57	場地出借雜項設備維護費
228	專業服務費	0	2	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0289	試務甄選費	0	2	
43	材料及用品費	3	2	
432	用品消耗	3	2	
0321	辦公(事務)用品	3	2	文具、紙張
432Y	其他用品消耗	0	0	
5,6235L	一般行政管理計畫	6,655	6,392	
5,6235L1	行政管理及推展	6,655	6,392	
2,2745L100100	人員維持費	3,027	3,027	
2,2061	用人費用	3,027	3,027	
1,49711	正式員額薪資	2,017	2,017	
1,497113	職員薪金	2,017	2,017	詳見員工人數及薪資明細表
4812	聘僱及兼職人員薪資	66	66	
12122	約僱職員薪金	30	30	護理人員代理薪金
36124	兼職人員酬金	36	36	兼任會計兼職費
8313	超時工作報酬	100	100	
83131	加班費	100	100	行政職員不休假加班費
40615	獎金	600	600	
218151	考績獎金	300	300	行政職員工考績獎金
187152	年終獎金	300	300	行政職員年終工作獎金
17118	福利費	244	244	
127181	分擔員工保險費	200	200	行政職員公、健保機關補助部分
4418Y	其他福利費	12	12	退休人員之三節慰問金12,000元(6,000元x2人)
0		32	32	行政職員休假旅遊補助32,000元
682	服務費用	0	0	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
68 27	一般服務費	0	0	
0 276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
68 279	外包費	0	0	
997 5L100200	基本行政工作維持	1,080	1,076	
975 2	服務費用	1,065	1,059	
1 23	旅運費	3	3	
1 231	國內旅費	3	3	行政人員業務開會、洽公出差 旅費
0 24	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0 241	印刷及裝訂費	1	1	資料印刷裝訂費
5 25	修理保養及保固費	6	6	
5 253	宿舍修護費	6	6	員工宿舍維護費
921 27	一般服務費	1,007	1,001	
0 276	佣金、匯費、經理費 及手續費	1	1	銀行匯費及手續費
921 279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服 務費616,866元
0		389	383	校園事務性工作委外經費389,0 80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
21 3	材料及用品費	10	10	
0 31	使用材料費	3	3	
0 313	油脂	3	3	割草機、馬達等用油
21 32	用品消耗	7	7	
13 321	辦公（事務）用品	6	6	行政用文具、紙張等
0 322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌
8 32Y	其他用品消耗	0	0	
0 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	
0 71	會費	1	1	
0 713	職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
1 9	其他	4	6	
1 91	其他支出	4	6	
1 91Y	其他	4	6	各項活動、開會逾時便當費等
2,352 5L100300	教職員退休及撫卹給付	2,548	2,289	
2,352 1	用人費用	2,548	2,289	
2,352 16	退休及卹償金	2,548	2,289	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
2,286	161 職員退休及離職金	1,247	892	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,247,395元
0		1,217	1,255	以前年度退休人員月退休金1,217,230元
66	162 工員退休及離職金	67	125	撥繳兼代課教師退休金66,743元
0		17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
1,320	5M 建築及設備計畫	700	381	
1,093	5M2 營建及修建工程	700	203	
1,093	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	700	203	
1,093	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	203	
1,093	51 購建固定資產	700	203	
187	512 興建土地改良物	0	203	
906	513 擴充改良房屋建築及設備	700	0	教學大樓外牆整修工程總經費70萬元，包含施工費62萬7,863元，委託規劃設計監造費5萬1,271元，工程管理費2萬866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)。
67	5M3 交通及運輸設備	0	160	
67	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	0	160	
67	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	160	
67	51 購建固定資產	0	160	
67	515 購置交通及運輸設備	0	0	
0		0	100	
0		0	60	
160	5M4 其他設備	0	18	
160	5M420000 由學校編列執行之其他設備	0	18	
160	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	18	
160	51 購建固定資產	0	18	
44	514 購置機械及設備	0	0	
116	516 購置雜項設備	0	0	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0516 23,598	總	購置雜項設備 計	0 21,770	18 22,778	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				14,415	
國民小學教育				14,415	
一般行政管理計畫				6,655	
行政管理及推展				6,655	
建築及設備計畫				700	
營建及修建工程				700	
合 計				21,770	

高雄市杉林區杉林國民小學
 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 111 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				21,770	
國民教育計畫				14,415	
一般行政管理計畫				6,655	
建築及設備計畫				700	
上年度預算數				22,778	
國民教育計畫				16,005	
一般行政管理計畫				6,392	
建築及設備計畫				381	
前年度決算數				23,598	
國民教育計畫				16,656	
一般行政管理計畫				5,623	
建築及設備計畫				1,320	
108年度決算數				23,179	
國民教育計畫				16,630	
一般行政管理計畫				5,659	
建築及設備計畫				890	
107年度決算數				21,471	
國民教育計畫				16,285	
一般行政管理計畫				4,888	
建築及設備計畫				299	

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 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	18	1	19	依據110學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺2人(代理或 兼任教師) 控管1人，改採勞務 委外
職員	17	1	18	
工友	1	0	1	
總 計	18	1	19	

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：

高雄市杉林區
 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	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	10,987	30	346		1,847	1,300		2,548
國民教育計畫	8,970		246		1,547	1,000		
正式人員	8,970		246		1,547	1,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,017	30	100		300	300		2,548
正式人員	2,017		100		300	300		1,264
兼任人員								67
其他人員		30						1,217

(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19人，金額為1,847千元。

(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17人，金額為1,300千元。

杉林國民小學
育發展基金
彙計表
111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				
		881	22		278		18,239	62	18,301
		681	22		234		12,700	26	12,726
		681	22		234		12,700		12,700
								26	26
		200			44		5,539	36	5,575
		200			32		4,213		4,213
							67	36	103
					12		1,259		1,259

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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
20,054	19,843	用人費用	18,301	12,726	5,575	0
12,856	11,587	正式員額薪資	10,987	8,970	2,017	0
12,856	11,587	職員薪金	10,987	8,970	2,017	0
465	147	聘僱及兼職人員薪資	92	26	66	0
12	30	約僱職員薪金	30	0	30	0
453	117	兼職人員酬金	62	26	36	0
234	346	超時工作報酬	346	246	100	0
234	346	加班費	346	246	100	0
2,707	3,643	獎金	3,147	2,547	600	0
1,147	1,796	考績獎金	1,300	1,000	300	0
1,560	1,847	年終獎金	1,847	1,547	300	0
2,352	2,289	退休及卹償金	2,548	0	2,548	0
2,286	2,147	職員退休及離職金	2,464	0	2,464	0
66	142	工員退休及離職金	84	0	84	0
1,441	1,831	福利費	1,181	937	244	0
1,177	1,492	分擔員工保險費	881	681	200	0
13	10	傷病醫藥費	22	22	0	0
250	329	其他福利費	278	234	44	0
1,399	1,675	服務費用	1,625	560	1,065	0
105	206	水電費	206	206	0	0
76	150	工作場所電費	150	150	0	0
29	56	工作場所水費	56	56	0	0
28	35	郵電費	35	35	0	0
9	10	郵費	10	10	0	0
19	25	電話費	25	25	0	0
8	33	旅運費	36	33	3	0
8	33	國內旅費	36	33	3	0
52	86	印刷裝訂與廣告費	86	85	1	0
52	86	印刷及裝訂費	86	85	1	0
143	248	修理保養及保固費	186	180	6	0

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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	78	一般房屋修護費	36	36	0	0
5	6	宿舍修護費	6	0	6	0
30	55	機械及設備修護費	35	35	0	0
98	109	雜項設備修護費	109	109	0	0
989	1,001	一般服務費	1,007	0	1,007	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	0	1	0
989	1,000	外包費	1,006	0	1,006	0
26	18	專業服務費	21	21	0	0
2	5	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0
24	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
	2	試務甄選費	0	0	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
171	244	材料及用品費	291	281	10	0
	3	使用材料費	3	0	3	0
	3	油脂	3	0	3	0
171	241	用品消耗	288	281	7	0
24	41	辦公(事務)用品	63	57	6	0
	1	報章雜誌	1	0	1	0
56	40	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	0
6	13	醫療用品(非醫療 院所使用)	13	13	0	0
85	146	其他用品消耗	71	71	0	0
647	617	租金、償債、利息及相 關手續費	617	617	0	0
647	617	交通及運輸設備租金	617	617	0	0
647	617	車租	617	617	0	0

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111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
1,320	381	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	0	700
1,320	381	購建固定資產	700	0	0	700
187	203	興建土地改良物	0	0	0	0
906		擴充改良房屋建築及設備	700	0	0	700
44		購置機械及設備	0	0	0	0
67	160	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
116	18	購置雜項設備	0	0	0	0
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	5	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	5	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	0	0
	5	獎勵費用	5	5	0	0
6	12	其他	230	226	4	0
6	12	其他支出	230	226	4	0
6	12	其他	230	226	4	0
23,598	22,778	合 計	21,770	14,415	6,655	700

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國111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	465		
建築及設備計畫	465		
513擴充改良房屋建築及設備	465	109	半戶外球場新建工程經費，動支基金餘額，依109.10.8高市府教小字第10937889200號函核准在案。

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
10,430	資 產 合 計	5,760	12,227	-6,466
10,430	資 產	5,760	12,227	-6,466
10,430	流動資產	5,760	12,227	-6,466
10,331	現金	5,760	12,040	-6,280
10,331	銀行存款	5,760	12,040	-6,280
0	應收款項	0	13	-13
0	其他應收款	0	13	-13
98	預付款項	0	174	-174
98	預付費用	0	174	-174
9,770	負 債	5,400	11,566	-6,166
9,034	流動負債	5,000	10,084	-5,084
9,034	應付款項	5,000	10,084	-5,084
8,408	應付代收款	5,000	9,054	-4,054
16	應付費用	0	20	-20
611	其他應付款	0	1,011	-1,011
735	其他負債	400	1,482	-1,082
735	什項負債	400	1,482	-1,082
735	存入保證金	400	1,482	-1,082
660	基金餘額	360	660	-300
660	基金餘額	360	660	-300
660	基金餘額	360	660	-300
660	累積餘額	360	660	-300
10,430	負債及基金餘額合計	5,760	12,227	-6,466

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型		
非理財目的之長期投資								
土地	15,049							15,049
土地改良物	8,371	-7,018					-220	1,133
房屋及建築	23,520	-15,400	700	(1)增置			-488	8,332
機械及設備	4,457	-3,400					-462	595
交通及運輸設備	3,811	-2,496					-207	1,108
雜項設備	7,609	-6,477					-253	879
購建中固定資產	465							465
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	63,282	-34,791	700				-1,630	27,561

註：