

貳-14-844

中華民國112年度

高雄市總預算案

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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	21
(二)、資本資產明細表.....	22

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 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 8 班(普通班 6 班、幼兒班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 79 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)17 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 21 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 112 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	25,594	1. 市政府補助教育經費 2,559 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 2,141 萬元，增加 418 萬 4 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。

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	19,111	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 1,441 萬 5 千元，增加 469 萬 6 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	6,288	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 665 萬 5 千元，減少 36 萬 7 千元，主要係辦理教職員退休及撫卹給付業務減少所致。
建築及設備計畫	500	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 70 萬元，增加 20 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。

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 2,565 萬 4 千元，較上年度預算數 2,147 萬元，增加 418 萬 4 千元，約 19.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 112 年度

(二) 本年度基金用途預算數 2,589 萬 9 千元，較上年度預算數 2,177 萬元，增加 412 萬 9 千元，約 18.96%，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 24 萬 5 千元，較上年度預算數差短 30 萬元，減少差短 5 萬 5 千元，將移用以前年度基金餘額 24 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無

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。

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	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

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育局發展基金

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
計畫		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	(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(一)
22,810	基金來源	25,654	21,470	4,184
90	財產收入	60	60	0
90	租金收入	60	60	0
22,717	政府撥入收入	25,594	21,410	4,184
22,717	公庫撥款收入	25,594	21,410	4,184
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
22,592	基金用途	25,899	21,770	4,129
16,707	國民教育計畫	19,111	14,415	4,696
16,707	國民小學教育	19,111	14,415	4,696
5,505	一般行政管理計畫	6,288	6,655	-367
5,505	行政管理及推展	6,288	6,655	-367
381	建築及設備計畫	500	700	-200
203	營建及修建工程	500	700	-200
160	交通及運輸設備	0	0	0
18	其他設備	0	0	0
218	本期賸餘(短絀一)	-245	-300	55
660	期初基金餘額	579	660	-82
0	解繳公庫	0	0	0
879	期末基金餘額	334	360	-27

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)				-245		
調整非現金項目				2,420		
流動資產淨減(淨增)				124		
流動負債淨增(淨減)				2,296		
業務活動之淨現金流入(流出)				2,175		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				600		
增加其他負債				600		
其他活動之淨現金流入(流出)				600		
現金及約當現金之淨增(淨減)				2,775		
期初現金及約當現金				1,159		
期末現金及約當現金				3,934		

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 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				60	
租金收入	年	1	60,000	60	場地租借收入
政府撥入收入				25,594	
公庫撥款收入	年	1	25,594,000	25,594	1.政府補助經常支出25,094,000元 2.政府補助購建固定資產500,000元
總 計：				25,654	

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
16,707	53 國民教育計畫	19,111	14,415	
16,707	532 國民小學教育	19,111	14,415	
16,705	53220000 各校經常門分支計畫	19,051	14,355	
15,388	1 用人費用	17,373	12,726	
11,472	11 正式員額薪資	13,187	8,970	
11,472	113 職員薪金	11,987	8,970	詳見員工人數及薪資明細表
0		1,200	0	保留空缺2人
270	12 聘僱及兼職人員薪資	68	26	
270	124 兼職人員酬金	68	26	代課鐘點費67,568元
262	13 超時工作報酬	170	246	
262	131 加班費	170	246	兼行政教師不休假加班費
2,366	15 獎金	2,547	2,547	
1,032	151 考績獎金	1,000	1,000	教師考績獎金
1,334	152 年終獎金	1,547	1,547	教師年終工作獎金
1,019	18 福利費	1,401	937	
880	181 分擔員工保險費	1,000	681	教師公、健保險費機關補助部分
10	183 傷病醫藥費	136	22	教職員健康檢查費136,000元
129	18Y 其他福利費	112	112	兼行政教師休假旅遊補助
0		53	70	教職員工子女教育補助費52,600元
0		100	52	教職員工婚喪及生育補助費100,000元
445	2 服務費用	503	503	
102	21 水電費	206	206	
83	212 工作場所電費	150	150	電費
19	214 工作場所水費	56	56	水費56,400元
23	22 郵電費	35	35	
5	221 郵費	10	10	資料郵寄費
18	222 電話費	25	25	電話費
13	23 旅運費	33	33	
13	231 國內旅費	10	10	偏遠地區差旅費10,400元
0		23	23	教師出差旅費
49	24 印刷裝訂與廣告費	85	85	
49	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
232	25 修理保養及保固費	123	123	
13	252 一般房屋修護費	36	36	校舍維護費
27	255 機械及設備修護費	35	35	電腦等機械設備維護費35,280元
191	257 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
25	28 專業服務費	21	21	

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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	教師進修講師鐘點費
25287	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
2133	材料及用品費	355	278	
21332	用品消耗	355	278	
39321	辦公(事務)用品	36	54	一般教學用文具、紙張等
29323	農業與園藝用品及環境美化費	40	140	校園綠美化及清潔用品等費用
8328	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5,670元
13732Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生用品2,448元
0		107	62	教學用品等費
0		8	7	特殊教育教學用品7,510元
0		104	0	學生課桌椅
0		9	0	教學資料櫃
0		36	0	導師辦公桌
6074	租金、償債、利息及相關手續費	617	617	
60744	交通及運輸設備租金	617	617	
607442	車租	617	617	偏遠交通車資617,000元
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	5	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7	5	
0743	獎勵費用	7	5	獎勵學生參加各項競賽活動獎品
529	其他	196	226	
5291	其他支出	196	226	
5291Y	其他	196	226	各項教學、校慶活動、畢業典禮等經費
253220300	各校自有財源及其他計畫	60	60	
22	服務費用	57	57	
025	修理保養及保固費	57	57	
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	0	
2289	試務甄選費	0	0	
03	材料及用品費	3	3	

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
032	用品消耗	3	3	
0321	辦公（事務）用品	3	3	文具、紙張
5,5055L	一般行政管理計畫	6,288	6,655	
5,5055L1	行政管理及推展	6,288	6,655	
2,1195L100100	人員維持費	2,566	3,027	
2,1191	用人費用	2,566	3,027	
1,49711	正式員額薪資	1,700	2,017	
1,497113	職員薪金	1,700	2,017	詳見員工人數及薪資明細表
2712	聘僱及兼職人員薪資	66	66	
6122	約僱職員薪金	30	30	護理人員代理薪金
21124	兼職人員酬金	36	36	兼任會計兼職費
013	超時工作報酬	70	100	
0131	加班費	70	100	行政職員不休假加班費
43715	獎金	470	600	
250151	考績獎金	270	300	行政職員工考績獎金
187152	年終獎金	200	300	行政職員年終工作獎金
15818	福利費	260	244	
121181	分擔員工保險費	216	200	行政職員公、健保機關補助部分
3718Y	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
1,0505L100200	基本行政工作維持	1,128	1,080	
1,0452	服務費用	1,113	1,065	
023	旅運費	3	3	
0231	國內旅費	3	3	行政人員業務開會、洽公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0241	印刷及裝訂費	1	1	資料印刷裝訂費
025	修理保養及保固費	6	6	
0253	宿舍修護費	6	6	員工宿舍維護費
99727	一般服務費	1,055	1,007	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	1	1	銀行匯費及手續費
996279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務 費644,587元
0		409	389	校園事務性工作委外經費409,356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
33	材料及用品費	10	10	
031	使用材料費	3	3	
0313	油脂	3	3	割草機、馬達等用油
332	用品消耗	7	7	

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
3321	辦公（事務）用品	6	6	行政用文具、紙張等
0322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌
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
09	其他	4	4	
091	其他支出	4	4	
091Y	其他	4	4	各項活動、開會逾時便當費等
2,3365L100300	教職員退休及撫卹給付	2,594	2,548	
2,3361	用人費用	2,594	2,548	
2,33616	退休及卹償金	2,594	2,548	
2,299161	職員退休及離職金	1,197	1,217	以前年度退休人員月退休 金1,197,354元
0		1,256	1,247	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款1,256,481元
0		124	0	教職員退休金123,736
37162	工員退休及離職金	0	67	撥繳兼代課教師退休金197元
0		17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
3815M	建築及設備計畫	500	700	
2035M2	營建及修建工程	500	700	
2035M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	500	700	
2035	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	700	
20351	購建固定資產	500	700	
203512	興建土地改良物	500	0	校園環境安全設施改善工程總經 費50萬元，包含施工 費45萬700元，委託規劃設計監造 費3萬6,550元，工程管理 費1萬2,750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)。
0513	擴充改良房屋建築及 設備	0	700	
1605M3	交通及運輸設備	0	0	
1605M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	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
1605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
16051	購建固定資產	0	0	
160515	購置交通及運輸設備	0	0	
185M4	其他設備	0	0	
185M420000	由學校編列執行之其他設備	0	0	
185	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
1851	購建固定資產	0	0	
18516	購置雜項設備	0	0	
22,592	總計	25,899	21,770	

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 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				19,111	
國民小學教育				19,111	
一般行政管理計畫				6,288	
行政管理及推展				6,288	
建築及設備計畫				500	
營建及修建工程				500	
合 計				25,899	

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 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				25,899	
國民教育計畫				19,111	
一般行政管理計畫				6,288	
建築及設備計畫				500	
上年度預算數				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	
前年度決算數				22,592	
國民教育計畫				16,707	
一般行政管理計畫				5,505	
建築及設備計畫				381	
109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	

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 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	19	1	20	依據111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	18	1	19	
工友	1	0	1	
總 計	19	1	20	

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	14,887	30	240		1,747	1,270		2,594
國民教育計畫	13,187		170		1,547	1,000		
正式人員	13,187		170		1,547	1,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,700	30	70		200	270		2,594
正式人員	1,700		70		200	270		1,397
兼任人員								
其他人員		30						1,197

(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20人，金額為1,747千元。

(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18人，金額為1,270千元。

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	14,887	30	240		1,747	1,270		2,594
國民教育計畫	13,187		170		1,547	1,000		
正式人員	13,187		170		1,547	1,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,700	30	70		200	270		2,594
正式人員	1,700		70		200	270		1,397
兼任人員								
其他人員		30						1,197

(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20人，金額為1,747千元。

(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18人，金額為1,270千元。

杉林國民小學
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				
		1,216	136		309		22,429	104	22,533
		1,000	136		265		17,305	68	17,373
		1,000	136		265		17,305		17,305
								68	68
		216			44		5,124	36	5,160
		216			32		3,885		3,885
								36	36
					12		1,239		1,239

杉林國民小學
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				
		1,216	136		309		22,429	104	22,533
		1,000	136		265		17,305	68	17,373
		1,000	136		265		17,305		17,305
								68	68
		216			44		5,124	36	5,160
		216			32		3,885		3,885
								36	36
					12		1,239		1,239

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	
19,843	18,301	用人費用	22,533	17,373	5,160	0	
12,969	10,987	正式員額薪資	14,887	13,187	1,700	0	
12,969	10,987	職員薪金	14,887	13,187	1,700	0	
296	92	聘僱及兼職人員薪資	134	68	66	0	
6	30	約僱職員薪金	30	0	30	0	
291	62	兼職人員酬金	104	68	36	0	
262	346	超時工作報酬	240	170	70	0	
262	346	加班費	240	170	70	0	
2,803	3,147	獎金	3,017	2,547	470	0	
1,281	1,300	考績獎金	1,270	1,000	270	0	
1,522	1,847	年終獎金	1,747	1,547	200	0	
2,336	2,548	退休及卹償金	2,594	0	2,594	0	
2,299	2,464	職員退休及離職金	2,577	0	2,577	0	
37	84	工員退休及離職金	17	0	17	0	
1,177	1,181	福利費	1,661	1,401	260	0	
1,001	881	分擔員工保險費	1,216	1,000	216	0	
10	22	傷病醫藥費	136	136	0	0	
166	278	其他福利費	309	265	44	0	
1,492	1,625	服務費用	1,673	560	1,113	0	
102	206	水電費	206	206	0	0	
83	150	工作場所電費	150	150	0	0	
19	56	工作場所水費	56	56	0	0	
23	35	郵電費	35	35	0	0	
5	10	郵費	10	10	0	0	
18	25	電話費	25	25	0	0	
13	36	旅運費	36	33	3	0	
13	36	國內旅費	36	33	3	0	
50	86	印刷裝訂與廣告費	86	85	1	0	
50	86	印刷及裝訂費	86	85	1	0	
233	186	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	
13	36	一般房屋修護費	36	36	0	0	
	6	宿舍修護費	6	0	6	0	
27	35	機械及設備修護費	35	35	0	0	
191	109	雜項設備修護費	109	109	0	0	
997	1,007	一般服務費	1,055	0	1,055	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	0	1	0	
996	1,006	外包費	1,054	0	1,054	0	
27	21	專業服務費	21	21	0	0	
	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0	
25	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	
216	291	材料及用品費	368	358	10	0	
	3	使用材料費	3	0	3	0	
	3	油脂	3	0	3	0	
216	288	用品消耗	365	358	7	0	
42	63	辦公(事務)用品	45	39	6	0	
	1	報章雜誌	1	0	1	0	
29	140	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	0	0	
8	13	醫療用品(非醫療 院所使用)	13	13	0	0	
137	71	其他用品消耗	266	266	0	0	
607	617	租金、償債、利息及相 關手續費	617	617	0	0	
607	617	交通及運輸設備租金	617	617	0	0	
607	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	
381	700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	0	500	
381	700	購建固定資產	500	0	0	500	
203		興建土地改良物	500	0	0	500	
	700	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
160		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
18		購置雜項設備	0	0	0	0	
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	7	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	7	7	0	0	
	5	獎勵費用	7	7	0	0	
52	230	其他	200	196	4	0	
52	230	其他支出	200	196	4	0	
52	230	其他	200	196	4	0	
22,592	21,770	合 計	25,899	19,111	6,288	500	

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
6,022	資 產 合 計	3,934	1,282	2,651
6,022	資 產	3,934	1,282	2,651
6,022	流動資產	3,934	1,282	2,651
5,725	現金	3,934	1,159	2,775
5,725	銀行存款	3,934	1,159	2,775
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
297	預付款項	0	124	-124
297	預付費用	0	124	-124
5,144	負 債	3,600	704	2,896
4,758	流動負債	3,000	704	2,296
4,733	應付款項	3,000	679	2,321
4,733	應付代收款	3,000	679	2,321
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
25	預收款項	0	25	-25
25	預收收入	0	25	-25
386	其他負債	600	0	600
386	什項負債	600	0	600
386	存入保證金	600	0	600
879	基金餘額	334	579	-245
879	基金餘額	334	579	-245
879	基金餘額	334	579	-245
879	累積餘額	334	579	-245
6,022	負債及基金餘額合計	3,934	1,282	2,651

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	15,513								15,513
土地改良物	8,168	-7,172	500	(1)增置				-159	1,337
房屋及建築	24,220	-15,892						-492	7,836
機械及設備	4,880	-3,935						-511	434
交通及運輸設備	3,867	-2,744						-232	891
雜項設備	8,334	-6,457						-470	1,407
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	64,982	-36,200	500					-1,864	27,418

註：