

貳-14-844

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.....	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.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

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 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 9 班(普通班 6 班、幼兒班 2 班、資源班 1 班)，預計學生人數 104 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、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。

輔導處：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 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	249	1. 本校場地出租租借收入、財產處分收入及利息收入 2. 較上年度預計收入 35 萬 1 千元，減少 10 萬 2 千元，主要係減少太陽能光電收入所致。
政府撥入收入計畫	30,724	1. 市政府補助教育經費 3,072 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 2,884 萬元，增加 188 萬 4 千元，主要本年度增加國民小學教育業務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	22,080	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 2,122 萬 8 千元，增加 85 萬 2 千元，主要係教師用人費用增加所致
一般行政管理計畫	8,781	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 760 萬 7 千元，增加 117 萬 4 千元，主要教職員退休金增加所致。
建築及設備計畫	807	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 51 萬 6 千元，增加 29 萬 1 千元，主要辦理洗手台及水龍頭整修工程與購置教學設備所致。

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 3,097 萬 3 千元，較上年度預算數 2,925 萬 1 千元，增加

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 115 年度

172 萬 2 千元，約 5.89%，主要公庫撥款收入增加所致。

- (二) 本年度基金用途預算數 3,166 萬 8 千元，較上年度預算數 2,935 萬 1 千元，增加 231 萬 7 千元，約 7.89%，主要係增加教師用人費用及教職員退休金。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 69 萬 5 千元，較上年度預算數差短 10 萬元，增加差短 59 萬 5 千元，595.00%，將移用以前年度基金餘額 69 萬 5 千元支應。

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 3 項建築及設備計畫，計 20 萬 4 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「112 年海葵颱風災後搶修復建經費」，未及列入當年度預 1 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 1 月 15 日高市府教工字第 11330467100 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「視聽教室設備改善」，未及列入當年度預 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 6 日高市府教小字第 11338802700 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理「視聽教室設備改善」，未及列入當年度預 8 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 6 日高市府教小字第 11338802700 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 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 107 人，實際學生人數 80 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動、課後照顧等項目。 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視聽教室設備改善，及社區共讀站門牌等工程，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 115 年度

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、課後照顧等項目。 2. 開設資源班 1 班、針對學生個別潛能給予適當發展。 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，另辦理校園環境安全設施改善工程，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)
41,146	基金來源	30,973	29,251	1,722
276	財產收入	249	351	-102
7	財產處分收入	10	20	-10
268	租金收入	238	330	-92
2	利息收入	1	1	0
40,867	政府撥入收入	30,724	28,840	1,884
40,867	公庫撥款收入	30,724	28,840	1,884
0	規費收入	0	60	-60
0	使用規費收入	0	60	-60
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
41,084	基金用途	31,668	29,351	2,317
29,487	國民教育計畫	22,080	21,228	852
29,487	國民小學教育	22,080	21,228	852
10,264	一般行政管理計畫	8,781	7,607	1,174
10,264	行政管理及推展	8,781	7,607	1,174
1,333	建築及設備計畫	807	516	291
818	營建及修建工程	577	482	95
0	交通及運輸設備	60	0	60
515	其他設備	170	34	136
62	本期賸餘(短絀一)	-695	-100	-595
2,922	期初基金餘額	2,885	2,572	312
0	解繳公庫	0	0	0
2,985	期末基金餘額	2,190	2,472	-283

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。

單位：新臺幣千元

註：不影響現金流量之其他活動：無

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 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				249	
財產處分收入	年	1	10,000	10	報廢財產變賣收入
租金收入	年	1	238,000	238	標租太陽能光電收入
利息收入	年	1	1,000	1	各項專戶利息收入
政府撥入收入				30,724	
公庫撥款收入	年	1	30,724,000	30,724	1.政府補助經常支出30,147,000元 2.政府補助購建固定資產577,000元
總 計：				30,973	

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
29,487	53 國民教育計畫	22,080	21,208	
29,487	532 國民小學教育	22,080	21,208	
29,480	53220000 各校經常門分支計畫	21,831	20,851	
27,697	1 用人費用	20,243	19,306	
17,479	11 正式員額薪資	14,181	14,058	
10,155	113 職員薪金	824	1,382	代理教師1人薪資
0		13,357	12,676	教師薪資
7,324		0	0	
880	12 聘僱及兼職人員薪資	72	40	
622	124 兼職人員酬金	72	40	代課鐘點費71,693元
257		0	0	
675	13 加（夜）班費	411	400	
0	131 延長工時加班費	11	0	教職員延長工時間加班費
349	134 未休假加班費	400	400	兼行政教師不休假加班費
326		0	0	
5,960	15 獎金	3,600	2,900	
2,910	151 考績獎金	1,500	1,200	教師考績獎金
1,627	152 年終獎金	2,100	1,700	教師年終工作獎金
1,423		0	0	
2,703	18 福利費	1,979	1,908	
1,508	181 分擔員工保險費	1,700	1,500	教師公、健保險費機關補助部分
701		0	0	
23	183 傷病醫藥費	41	32	教職員健康檢查費40,500元
23		0	0	
295	18Y 其他福利費	19	38	教職員工子女教育補助費19,600元
0		107	226	教職員工婚喪及生育補助費107,068元
0		112	112	兼行政教師休假旅遊補助
155		0	0	
729	2 服務費用	663	549	
152	21 水電費	226	226	
107	212 工作場所電費	160	160	電費
30	214 工作場所水費	66	66	水費65,600元
15		0	0	
29	22 郵電費	65	33	
0	221 郵費	10	8	資料郵寄費
0		0	0	
18	222 電話費	25	25	電話費
10		0	0	
0	224 數據通信費	30	0	數據通信網路費-集來校區
8	23 旅運費	31	44	
3	231 國內旅費	10	23	教師出差旅費
0		21	21	偏遠地區差旅費20,800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
4231	國內旅費	0	0	
6024	印刷裝訂與廣告費	46	49	
35241	印刷及裝訂費	46	49	一般教學試卷、獎狀、教學資料等印刷費
25		0	0	
33125	修理保養及保固費	274	176	
105252	一般房屋修護費	88	88	校舍維護費87,800元
0		50	0	代管遷併廢後學校校舍校園維護管理
0		35	0	校舍修護費-集來校區
9		0	0	
3253	宿舍修護費	0	0	
34255	機械及設備修護費	50	50	電腦等機械設備維護費
69		0	0	
67257	雜項設備修護費	51	38	教學設備及飲水、消防設施等維修保養費
45		0	0	
1027	一般服務費	0	0	
10279	外包費	0	0	
14028	專業服務費	21	21	
65285	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
50287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全委託檢查費2,660元
0		3	3	飲用水委託水質檢驗費2,928元
20		0	0	
1288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習、訓練等費用
4		0	0	
2233	材料及用品費	181	202	
22332	用品消耗	181	202	
9321	辦公(事務)用品	36	34	一般教學用文具、紙張等
69		0	0	
10323	農業與園藝用品及環境美化費	29	40	校園綠美化及清潔用品等費用
19		0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	18	齲齒防治費5,790元
0		10	10	健康中心醫療用品及衛生用品
6		0	0	
3532Y	其他用品消耗	87	87	教學用品等費
0		10	10	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班級用教學用品
0		3	3	體育衛生用品2,808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
6832Y	其他用品消耗	0	0	
7164	租金、償債、利息及相 關手續費	717	717	
71644	交通及運輸設備租金	717	717	
716442	車租	617	617	偏遠交通車資
0		100	100	偏遠交通車資(動支基金餘額)
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7	7	
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	7	7	
0743	獎勵費用	7	7	獎勵學生參加各項競賽活動獎品
1159	其他	20	70	
11591	其他支出	20	70	
9591Y	其他	20	70	各項教學、校慶活動、畢業典禮等 經費
20		0	0	
753220300	各校自有財源及其他計畫	249	357	
62	服務費用	171	250	
021	水電費	75	136	
0212	工作場所電費	50	86	開放場所電費
0214	工作場所水費	25	50	開放場所水費
525	修理保養及保固費	96	114	
0255	機械及設備修護費	57	57	冷氣保養費38台
5257	雜項設備修護費	39	57	各項設備維護費
128	專業服務費	0	0	
1285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
03	材料及用品費	56	85	
032	用品消耗	56	85	
0321	辦公（事務）用品	45	25	辦理太陽能光電所需文具用品等
0		11	60	文具、紙張
09	其他	22	22	
091	其他支出	22	22	
091Y	其他	22	22	辦理各項活動費用
10,2645L	一般行政管理計畫	8,781	7,607	
10,2645L1	行政管理及推展	8,781	7,607	
4,2385L100100	人員維持費	2,659	2,564	
4,2381	用人費用	2,659	2,564	
2,82211	正式員額薪資	1,750	1,700	
1,641113	職員薪金	1,750	1,700	職員薪資
914		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
267114	工員工資	0	0	
10712	聘僱及兼職人員薪資	66	66	
26122	約僱職員薪金	30	30	護理人員代理薪金
13		0	0	
36124	兼職人員酬金	36	36	兼任會計兼職費
32		0	0	
9113	加(夜)班費	100	90	
91134	未休假加班費	100	90	行政職員不休假加班費
91415	獎金	505	470	
240151	考績獎金	285	270	行政職員工考績獎金
242		0	0	
195152	年終獎金	220	200	行政職員年終工作獎金
238		0	0	
30418	福利費	238	238	
150181	分擔員工保險費	200	200	行政職員公、健保機關補助部分
116		0	0	
3818Y	其他福利費	6	6	退休人員之三節慰問金(1人)
0		32	32	行政職員休假旅遊補助
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,8005L100200	基本行政工作維持	1,518	1,643	
1,6372	服務費用	1,503	1,628	
923	旅運費	3	3	
9231	國內旅費	3	3	行政人員業務開會、洽公出差旅費
1024	印刷裝訂與廣告費	1	1	
10241	印刷及裝訂費	1	1	資料印刷裝訂費
0		0	0	
425	修理保養及保固費	9	6	
4253	宿舍修護費	9	6	員工宿舍維護費
026	保險費	20	0	
0261	一般房屋保險費	20	0	公共建築物保險
1,53727	一般服務費	1,422	1,570	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯費及手續費
1,249279	外包費	446	446	校園事務性工作委外經費446,451元
0		975	1,123	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元；動支基金餘額280,000元-集來校區
288		0	0	
7629	公共關係費	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
28		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
263	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
2632	用品消耗	7	7	
26321	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
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
271	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會常年會費
1		0	0	
1369	其他	4	4	
13691	其他支出	4	4	
13691Y	其他	4	4	各項活動、開會逾時便當費等
4,225 5L100300	教職員退休及撫卹給付	4,604	3,400	
4,225 1	用人費用	4,604	3,400	
4,180 16	退休及卹償金	4,592	3,400	
2,804 161	職員退休及離職金	2,070	1,920	以前年度退休人員月退休金2,069,845元
0		2,414	1,442	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,414,313元
0		38	0	教職員退休金
1,294 34 162	工員退休及離職金	0	0	
48 0 163	卹償金	21	38	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金20,586元
45 18	福利費	0	0	撫卹金48,588元
45 18Y	其他福利費	12	0	
1,333 5M	建築及設備計畫	12	0	服務獎章獎勵金
818 5M2	營建及修建工程	807	516	
818 5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	577	482	
818 5	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	577	482	
818 51	購建固定資產	577	482	
0 512	興建土地改良物	0	482	

高雄市杉林區杉林國民小學
高雄市教育局發展基金
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
818	513	擴充改良房屋建築及 設備	400	0	洗手台及水龍頭整修工程編列40萬元，包含施工費35萬8,680元，委託規劃設計費2萬9,231元，工程管理費1萬2,089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)。
0			47	0	電腦教室網路工程編列4萬7千元，包含施工費4萬7千元。
0			70	0	幼兒園鐵捲門工程編列7萬元，包含施工費7萬元。
0			60	0	鼓獅隊辦公室鐵捲門工程編列6萬元，包含施工費6萬元。
05M3		交通及運輸設備	60	0	
05M320000		由學校編列執行之交通及 運輸設備	60	0	
05		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	60	0	
051		購建固定資產	60	0	
0515		購置交通及運輸設備	60	0	電話系統主機乙式
5155M4		其他設備	170	34	
5155M420000		由學校編列執行之其他設 備	170	34	
5155		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	170	34	
51551		購建固定資產	170	34	
30514		購置機械及設備	70	0	消防系統設備乙式
300			0	0	
186516		購置雜項設備	20	34	辦公室行事曆白板乙式
0			80	0	第一宿舍北側熱水器乙台
41,084	總	計	31,668	29,331	

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 115 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				22,080	
國民小學教育				22,080	
一般行政管理計畫				8,781	
行政管理及推展				8,781	
建築及設備計畫				807	
營建及修建工程				577	
交通及運輸設備				60	
其他設備				170	
合 計				31,668	

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 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				31,668	
國民教育計畫				22,080	
一般行政管理計畫				8,781	
建築及設備計畫				807	
上年度預算數				29,351	
國民教育計畫				21,228	
一般行政管理計畫				7,607	
建築及設備計畫				516	
前年度決算數				41,084	
國民教育計畫				29,487	
一般行政管理計畫				10,264	
建築及設備計畫				1,333	
112年度決算數				48,012	
國民教育計畫				35,370	
一般行政管理計畫				11,631	
建築及設備計畫				1,011	
111年度決算數				43,296	
國民教育計畫				32,009	
一般行政管理計畫				10,136	
建築及設備計畫				1,152	

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 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	20	0	20	依據114學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺1人(代理或 兼任教師) 控管1人，改採勞務 委外
職員	19	0	19	
工友	1	0	1	
總 計	20	0	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	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	15,931	30	511		2,320	1,785		4,543
國民教育計畫	14,181		411		2,100	1,500		
正式人員	14,181		411		2,100	1,500		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,750	30	100		220	285		4,543
正式人員	1,750		100		220	285		2,414
兼任人員								21
其他人員		30						2,108

(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2,320千元。
 (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19人，金額為1,785千元。

杉林國民小學
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				
49		1,900	41		288		27,398	108	27,506
		1,700	41		238		20,171	72	20,243
		1,700	41		238		20,171		20,171
								72	72
49		200			50		7,227	36	7,263
		200			32		5,001		5,001
							21	36	57
49					18		2,205		2,205

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	
36,160	25,270	用人費用	27,506	20,243	7,263	0	
20,301	15,758	正式員額薪資	15,931	14,181	1,750	0	
20,034	15,758	職員薪金	15,931	14,181	1,750	0	
267		工員工資					
987	106	聘僱及兼職人員薪資	138	72	66	0	
39	30	約僱職員薪金	30	0	30	0	
947	76	兼職人員酬金	108	72	36	0	
766	490	加（夜）班費	511	411	100	0	
		延長工時加班費	11	11	0	0	
766	490	未休假加班費	500	400	100	0	
6,874	3,370	獎金	4,105	3,600	505	0	
3,392	1,470	考績獎金	1,785	1,500	285	0	
3,482	1,900	年終獎金	2,320	2,100	220	0	
4,180	3,400	退休及卹償金	4,592	0	4,592	0	
4,098	3,362	職員退休及離職金	4,522	0	4,522	0	
82	38	工員退休及離職金	21	0	21	0	
		卹償金	49	0	49	0	
3,052	2,146	福利費	2,229	1,979	250	0	
2,474	1,700	分擔員工保險費	1,900	1,700	200	0	
45	32	傷病醫藥費	41	41	0	0	
533	414	其他福利費	288	238	50	0	
		提繳費					
		提繳工資墊償費用					
2,372	2,427	服務費用	2,337	834	1,503	0	
152	362	水電費	301	301	0	0	
107	246	工作場所電費	210	210	0	0	
45	116	工作場所水費	91	91	0	0	
29	33	郵電費	65	65	0	0	
1	8	郵費	10	10	0	0	
28	25	電話費	25	25	0	0	

本年度編列公共關係費48千元。

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	
		數據通信費	30	30	0	0	
17	47	旅運費	34	31	3	0	
17	47	國內旅費	34	31	3	0	
		其他旅運費					
71	50	印刷裝訂與廣告費	47	46	1	0	
71	50	印刷及裝訂費	47	46	1	0	
340	296	修理保養及保固費	379	370	9	0	
113	88	一般房屋修護費	173	173	0	0	
6	6	宿舍修護費	9	0	9	0	
103	107	機械及設備修護費	107	107	0	0	
		交通及運輸設備修護費					
117	95	雜項設備修護費	90	90	0	0	
		保險費	20	0	20	0	
		一般房屋保險費	20	0	20	0	
		責任保險費					
1,547	1,570	一般服務費	1,422	0	1,422	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	1	0	
1,547	1,569	外包費	1,421	0	1,421	0	
141	21	專業服務費	21	21	0	0	
66	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
70	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
5	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
76	48	公共關係費	48	0	48	0	
76	48	公共關係費	48	0	48	0	
249	297	材料及用品費	247	237	10	0	
	3	使用材料費	3	0	3	0	
	3	油脂	3	0	3	0	

本年度編列公共關係費48千元。

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	
249	294	用品消耗	244	237	7	0	
104	125	辦公（事務）用品	98	92	6	0	
	1	報章雜誌	1	0	1	0	
29	40	農業與園藝用品及環境美化費	29	29	0	0	
13	28	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	0	0	
103	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
716	717	租金、償債、利息及相關手續費	717	717	0	0	
716	717	交通及運輸設備租金	717	717	0	0	
716	717	車租	717	717	0	0	
1,333	516	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	807	0	0	807	
1,333	516	購建固定資產	807	0	0	807	
	482	興建土地改良物	0	0	0	0	
818		擴充改良房屋建築及設備	577	0	0	577	
330		購置機械及設備	70	0	0	70	
		購置交通及運輸設備	60	0	0	60	
186	34	購置雜項設備	100	0	0	100	
2	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	7	1	0	
2	1	會費	1	0	1	0	
2	1	職業團體會費	1	0	1	0	
	7	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7	7	0	0	
	7	獎勵費用	7	7	0	0	
251	116	其他	46	42	4	0	
251	116	其他支出	46	42	4	0	

本年度編列公共關係費48千元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度編列公共關係費48千元。

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	204		
建築及設備計畫	204		
513擴充改良房屋建築及設備	18	113	「112年海葵颱風災後搶修復建經費」，動支基金餘額，依113.1.15高市府教工字第11330467100號函核准在案 「視聽教室設備改善」，動支基金餘額，依113.11.6高市府教小字第11338802700號函核准在案。 「視聽教室設備改善」，動支基金餘額，依113.11.6高市府教小字第11338802700號函核准在案。
516購置雜項設備	100	113	
516購置雜項設備	86	113	

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
10,899	資 產 合 計	7,983	12,045	-4,062
10,899	資 產	7,983	12,045	-4,062
10,899	流動資產	7,983	12,045	-4,062
10,892	現金	7,983	12,045	-4,062
10,892	銀行存款	7,983	12,045	-4,062
7	預付款項	0	0	0
7	預付費用	0	0	0
7,914	負 債	5,793	9,160	-3,367
7,424	流動負債	5,310	8,362	-3,052
7,424	應付款項	5,310	8,362	-3,052
5,513	應付代收款	5,310	6,452	-1,142
11	應付費用	0	11	-11
1,901	其他應付款	0	1,899	-1,899
490	其他負債	483	798	-315
490	什項負債	483	798	-315
490	存入保證金	483	798	-315
2,985	基金餘額	2,190	2,885	-695
2,985	基金餘額	2,190	2,885	-695
2,985	基金餘額	2,190	2,885	-695
2,985	累積餘額	2,190	2,885	-695
10,899	負債及基金餘額合計	7,983	12,045	-4,062

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	25,927								25,927
土地改良物	22,116	-14,314						-1,294	6,508
房屋及建築	48,608	-28,680	577	(1)增置				-947	19,558
機械及設備	7,934	-6,769	70	(1)增置				-656	579
交通及運輸設備	4,400	-3,706	60	(1)增置				-276	478
雜項設備	12,837	-9,379	100	(1)增置				-924	2,634
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	114				69	(11)無形 資產攤銷			45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	121,936	-62,848	807		69			-4,097	55,729

註：