

貳-14-788

中華民國114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
高雄市美濃區龍山國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市美濃區龍山國民小學編

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國114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、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 113 學年度核定班級數 6 班(普通班 6 班)，預計學生人數 76 人。
- (二) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理性別教育推廣工作。
- (五) 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，設教導處、總務處、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)13 人、正式職員 2 人、正式工員 2 人，總計 17 人。

各處室業務職掌如下：

教導處：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、學生個性行為、體育衛生及醫療保健、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。

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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	441	1. 本校場地出租租借收入 1 萬元、太陽能光電年租金收入 43 萬元及利息收入 1 千元。 2. 較上年度預計收入 44 萬 1 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	30,994	1. 市政府補助教育經費 3,099 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 2,827 萬 5 千元，增加 271 萬 9 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。
其他收入計畫	265	1. 辦理課業輔導等雜項收入 26 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 26 萬 5 千元無差異數。

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	19,835	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 1,715 萬 8 千元，增加 267 萬 7 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	11,610	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,129 萬 2 千元，增加 31 萬 8 千元，主要係辦理教職員退休及撫卹給付增加所致。
建築及設備計畫	255	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 62 萬 1 千元，減少 36 萬 6 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

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 3,170 萬元，較上年度預算數 2,898 萬 1 千元，增加 271 萬 9 千元，約 9.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,170 萬元，較上年度預算數 2,907 萬 1 千元，增加 262 萬 9 千元，約 9.04%，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 0 元，較上年度預算數差短 9 萬元，減少差短 9 萬元，為 100.00%。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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. 112 學年預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 64 人，實際學生人數 68 人。 2. 辦理客家本土文化推廣、學生相關藝文競賽活動。 3. 推廣城鄉教育，辦理南北龍山姐妹校交流活動。 4. 進行友善校園宣導活動，宣導識毒拒毒、交通安全、健康促進等議題。
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。	辦理因應教學課程需要購置教學設備，購置行政業務用電動機車，水溝蓋更換鍍鋅格柵板，營造優質與安全學習環境。

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 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. 辦理客家本土文化推廣、學生相關藝文競賽活動。 2. 推廣城鄉教育，辦理南北龍山姐妹校交流活動。 3. 進行友善校園宣導活動，宣導識毒拒毒、交通安全、健康促進等議題。
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。	辦理因應教學課程需要購置教學設備，已購置筆記型電腦、鏈鋸機、電動鑽孔機，整修風雨球場排水改善，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%

高雄市美濃區龍山國民小學
 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114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(-)
28,551	基金來源	31,700	28,981	2,719
790	財產收入	441	441	0
0	財產處分收入	0	0	0
789	租金收入	440	440	0
1	利息收入	1	1	0
27,570	政府撥入收入	30,994	28,275	2,719
27,470	公庫撥款收入	30,994	28,275	2,719
100	政府其他撥入收入	0	0	0
190	其他收入	265	265	0
190	雜項收入	265	265	0
28,060	基金用途	31,700	29,071	2,629
16,879	國民教育計畫	19,835	17,158	2,677
16,879	國民小學教育	19,835	17,158	2,677
10,182	一般行政管理計畫	11,610	11,292	318
10,182	行政管理及推展	11,610	11,292	318
999	建築及設備計畫	255	621	-366
718	營建及修建工程	90	479	-389
46	交通及運輸設備	0	0	0
235	其他設備	165	142	23
491	本期賸餘(短絀-)	0	-90	90
1,001	期初基金餘額	1,402	686	716
0	解繳公庫	0	0	0
1,492	期末基金餘額	1,402	596	806

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。

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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	-4,714	
流動資產淨減(淨增)	-105	
流動負債淨增(淨減)	-4,609	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,714	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-678	
減少其他負債	-678	
其他活動之淨現金流入(流出)	-678	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,391	
期初現金及約當現金	12,123	
期末現金及約當現金	6,732	

註：

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 114 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				441	
租金收入	年	1	440,000	440	1.開放場所收入10,000元 2.太陽能光電租金收入430,000元
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入 1,000元
政府撥入收入				30,994	
公庫撥款收入	年	1	30,994,000	30,994	1.政府補助經常支出30,739,000元 2.政府補助購建固定資產255,000元
其他收入				265	
雜項收入	年	1	265,000	265	課後照顧班收入
總 計：				31,700	

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114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
16,879	53 國民教育計畫	19,835	17,158	
16,879	532 國民小學教育	19,835	17,158	
16,369	53220000 各校經常門分支計畫	19,129	16,452	
15,834	1 用人費用	18,336	15,723	
11,428	11 正式員額薪資	13,859	11,524	
11,428	113 職員薪金	13,168	10,784	教師薪資
0		691	740	代理教師1人薪資691,016元
227	12 聘僱及兼職人員薪資	36	32	
227	124 兼職人員酬金	36	32	代課鐘點費35,621元
284	13 加(夜)班費	300	250	
284	134 未休假加班費	300	250	兼行政教師不休假加班費
2,380	15 獎金	2,900	2,600	
779	151 考績獎金	1,400	1,200	教師考績獎金
1,600	152 年終獎金	1,500	1,400	教師年終獎金
1,515	18 福利費	1,241	1,317	
876	181 分擔員工保險費	1,100	1,100	教師公、健保費機關補助部分
33	183 傷病醫藥費	32	32	1.教職員健康檢查費28,000元 2.工友健康檢查費3,500元
607	18Y 其他福利費	80	80	兼行政教師休假補助費
0		5	88	教職員工婚喪及生育補助費
0		24	17	教職員工子女教育補助費23,700元
319	2 服務費用	550	550	
93	21 水電費	223	223	
87	212 工作場所電費	213	213	電費213,200元
6	214 工作場所水費	10	10	水費
8	22 郵電費	22	22	
8	222 電話費	22	22	公務連絡電話費
11	23 旅運費	15	15	
0	231 國內旅費	10	10	偏遠地區出差旅費10,400元
1	235 貨物運費	0	0	
11	23Y 其他旅運費	5	5	校外教學教職員差旅費
46	24 印刷裝訂與廣告費	24	24	
46	241 印刷及裝訂費	24	24	教學用獎狀等印刷費用
153	25 修理保養及保固費	245	245	
11	252 一般房屋修護費	109	109	校舍維護費108,800元
50	255 機械及設備修護費	50	50	機電設備維修費
0		50	50	電腦維護費
0	256 交通及運輸設備修護費	2	2	機車維護費1,620元(詳車輛明細表)
93	257 雜項設備修護費	34	34	各項教學用設備維修費
0	26 保險費	1	1	

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	機車強制險711元(詳車輛明細表)
027	一般服務費	9	9	
0279	外包費	9	9	校園綠美化外包費
728	專業服務費	11	11	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	活動課程等講師鐘點費
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,928元
0		3	3	消防安全檢查費用2,660元
1433	材料及用品費	186	122	
14332	用品消耗	186	122	
13321	辦公(事務)用品	30	30	教學用文具紙張等
57323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園環境整理、清潔用具等費用
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	學生齲齒防治費5,640元
0		6	6	健康中心醫療用品
6032Y	其他用品消耗	2	2	體育衛生用品2,088元
0		58	58	教學用品等
0		64	0	教室防撞貼條
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	52	
374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2	2	
3743	獎勵費用	2	2	學生參加比賽等獎品
6775	競賽及交流活動費	50	50	
67752	交流活動費	50	50	南北龍山交流等活動費
29	其他	5	5	
291	其他支出	5	5	
291Y	其他	5	5	開會逾時誤餐費等
50953220300	各校自有財源及其他計畫	706	706	
4002	服務費用	680	680	
021	水電費	100	100	
0212	工作場所電費	100	100	電費(太陽能光電收支對列)
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	課後照顧班教材、資料印刷等

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
19425	修理保養及保固費	330	330	
79252	一般房屋修護費	170	170	校舍維護費(太陽能光電收支對列)
46255	機械及設備修護費	100	100	機電設備維修費(太陽能光電收支對列)
69257	雜項設備修護費	60	60	設備維修費(太陽能光電收支對列)
20628	專業服務費	240	240	
206285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240	240	課後照顧班鐘點費等
253	材料及用品費	26	26	
2532	用品消耗	26	26	
0321	辦公(事務)用品	10	10	場地租借文具紙張等
0		1	1	公庫管理所需文具、紙張等
2532Y	其他用品消耗	15	15	課後照顧班物品
857	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
8574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
85743	獎勵費用	0	0	
10,1825L	一般行政管理計畫	11,610	11,292	
10,1825L1	行政管理及推展	11,610	11,292	
2,5615L100100	人員維持費	3,195	3,195	
2,5611	用人費用	3,195	3,195	
1,79311	正式員額薪資	2,095	2,095	
1,428113	職員薪金	1,650	1,650	職員薪資
365114	工員工資	445	445	工友薪資
2612	聘僱及兼職人員薪資	46	46	
8122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪金
18124	兼職人員酬金	36	36	兼會計報酬
013	加(夜)班費	95	95	
0134	未休假加班費	95	95	行政職員工不休假加班費
57115	獎金	660	660	
326151	考績獎金	350	350	行政職員工考績獎金
245152	年終獎金	310	310	行政職員工年終獎金
17118	福利費	298	298	
139181	分擔員工保險費	250	250	行政職員工公、健保費機關補助
3218Y	其他福利費	48	48	行政職員工休假旅遊補助費
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
7135L100200	基本行政工作維持	781	757	
7032	服務費用	754	730	

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
1422	郵電費	14	14	
6221	郵費	4	4	資料郵寄費
9222	電話費	10	10	電話費
64427	一般服務費	695	671	
644279	外包費	695	671	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
93	材料及用品費	24	24	
531	使用材料費	5	5	
5313	油脂	5	5	割草機用油
432	用品消耗	19	19	
0321	辦公（事務）用品	4	4	業務用文具紙張等
3322	報章雜誌	11	11	訂閱期刊、報紙等
032Y	其他用品消耗	4	4	辦理公務、雜項用品購置等
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	2	2	
091	其他支出	2	2	
091Y	其他	2	2	其他各項行政雜支費用
6,9095L100300	教職員退休及撫卹給付	7,634	7,340	
6,9091	用人費用	7,634	7,340	
6,90916	退休及卹償金	7,634	7,325	
6,117161	職員退休及離職金	1,551	1,478	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,551,339元
0		5,284	5,231	以前年度退休人員月退休金5,283,602元
49162	工員退休及離職金	74	75	撥繳兼代課教師退休金74,261元
0		17	17	撥繳勞工退休準備金16,632元
743163	卹償金	708	524	遺屬一次金與遺屬年金708,466元
018	福利費	0	15	
018Y	其他福利費	0	15	
9995M	建築及設備計畫	255	621	
7185M2	營建及修建工程	90	479	
7185M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	90	479	

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
7185	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	90	479	
71851	購建固定資產	90	479	
0512	興建土地改良物	0	479	
718513	擴充改良房屋建築及設備	90	0	一樓牆面油漆工程編列9萬元，包含施工費9萬元
465M3	交通及運輸設備	0	0	
465M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
465	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	
4651	購建固定資產	0	0	
46515	購置交通及運輸設備	0	0	
2355M4	其他設備	165	142	
2355M420000	由學校編列執行之其他設備	165	142	
2355	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	165	142	
23551	購建固定資產	165	142	
0514	購置機械及設備	95	90	鐵門電動馬達1台
0		70	0	單槍投影機2台
235516	購置雜項設備	0	52	
28,060	總計	31,700	29,071	

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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				19,835	
國民小學教育				19,835	
一般行政管理計畫				11,610	
行政管理及推展				11,610	
建築及設備計畫				255	
營建及修建工程				90	
其他設備				165	
合 計				31,700	

高雄市美濃區龍山國民小學
 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 114 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				31,700	
國民教育計畫				19,835	
一般行政管理計畫				11,610	
建築及設備計畫				255	
上年度預算數				29,071	
國民教育計畫				17,158	
一般行政管理計畫				11,292	
建築及設備計畫				621	
前年度決算數				28,060	
國民教育計畫				16,879	
一般行政管理計畫				10,182	
建築及設備計畫				999	
111年度決算數				26,337	
國民教育計畫				15,394	
一般行政管理計畫				10,013	
建築及設備計畫				930	
110年度決算數				26,747	
國民教育計畫				15,401	
一般行政管理計畫				10,696	
建築及設備計畫				649	

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	17	0	17	依據113學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理教師)
職員	15	0	15	
工友	2	0	2	
總 計	17	0	17	

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：

高雄市美濃區
 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	15,954	10	395		1,810	1,750		6,926
國民教育計畫	13,859		300		1,500	1,400		
正式人員	13,859		300		1,500	1,400		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,095	10	95		310	350		6,926
正式人員	2,095		95		310	350		1,568
兼任人員								74
其他人員		10						5,284

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17人，金額為1,810千元。
 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16人，金額為1,750千元。

龍山國民小學
育發展基金
彙計表
114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				
708		1,350	32		157	1	29,093	72	29,165
		1,100	32		109		18,300	36	18,336
		1,100	32		109		18,300		18,300
								36	36
708		250			48	1	10,793	36	10,829
		250			48	1	4,717		4,717
							74	36	110
708							6,002		6,002

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國114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
25,304	26,258	用人費用	29,165	18,336	10,829	0
13,222	13,619	正式員額薪資	15,954	13,859	2,095	0
12,856	13,174	職員薪金	15,509	13,859	1,650	0
365	445	工員工資	445	0	445	0
252	78	聘僱及兼職人員薪資	82	36	46	0
8	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
245	68	兼職人員酬金	72	36	36	0
284	345	加(夜)班費	395	300	95	0
284	345	未休假加班費	395	300	95	0
2,950	3,260	獎金	3,560	2,900	660	0
1,105	1,550	考績獎金	1,750	1,400	350	0
1,845	1,710	年終獎金	1,810	1,500	310	0
6,909	7,325	退休及卹償金	7,634	0	7,634	0
6,117	6,709	職員退休及離職金	6,835	0	6,835	0
49	92	工員退休及離職金	91	0	91	0
743	524	卹償金	708	0	708	0
1,686	1,630	福利費	1,539	1,241	298	0
1,015	1,350	分擔員工保險費	1,350	1,100	250	0
33	32	傷病醫藥費	32	32	0	0
639	248	其他福利費	157	109	48	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,422	1,960	服務費用	1,984	1,230	754	0
93	323	水電費	323	323	0	0
87	313	工作場所電費	313	313	0	0
6	10	工作場所水費	10	10	0	0
23	36	郵電費	36	22	14	0
6	4	郵費	4	0	4	0
17	32	電話費	32	22	10	0
11	15	旅運費	15	15	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國114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	國內旅費	10	10	0	0
1		貨物運費	0	0	0	0
11	5	其他旅運費	5	5	0	0
46	34	印刷裝訂與廣告費	34	34	0	0
46	34	印刷及裝訂費	34	34	0	0
347	575	修理保養及保固費	575	575	0	0
89	279	一般房屋修護費	279	279	0	0
96	200	機械及設備修護費	200	200	0	0
	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	0
161	94	雜項設備修護費	94	94	0	0
	1	保險費	1	1	0	0
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0
644	680	一般服務費	704	9	695	0
644	680	外包費	704	9	695	0
213	251	專業服務費	251	251	0	0
208	245	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	245	245	0	0
5	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
177	172	材料及用品費	236	212	24	0
5	5	使用材料費	5	0	5	0
5	5	油脂	5	0	5	0
172	167	用品消耗	231	212	19	0
13	45	辦公(事務)用品	45	41	4	0
3	11	報章雜誌	11	0	11	0
57	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國114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	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	0
85	79	其他用品消耗	143	139	4	0
999	621	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	255	0	0	255
999	621	購建固定資產	255	0	0	255
	479	興建土地改良物	0	0	0	0
718		擴充改良房屋建築及設備	90	0	0	90
	90	購置機械及設備	165	0	0	165
46		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
235	52	購置雜項設備	0	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0
156	53	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	52	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
88	2	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2	2	0	0
88	2	獎勵費用	2	2	0	0
67	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0
67	50	交流活動費	50	50	0	0
2	7	其他	7	5	2	0
2	7	其他支出	7	5	2	0
2	7	其他	7	5	2	0
28,060	29,071	合計	31,700	19,835	11,610	255

本年度編列公共關係費45千元。

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國114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				2,331	0	0			0	1,620	711
國民教育計畫	1 輛				2,331	0	0			0	1,620	711
	電動機車	AA99003	202308		2,331	0	0	0		0	1,620	711

高雄市美濃區龍山國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
5,786	資 產 合 計	6,837	12,123	-5,286
5,786	資 產	6,837	12,123	-5,286
5,786	流動資產	6,837	12,123	-5,286
5,704	現金	6,732	12,123	-5,391
5,704	銀行存款	6,732	12,123	-5,391
82	預付款項	105	0	105
82	預付費用	105	0	105
4,295	負 債	5,435	10,721	-5,286
2,569	流動負債	3,560	8,169	-4,609
2,569	應付款項	3,560	8,169	-4,609
2,487	應付代收款	3,560	8,087	-4,527
82	其他應付款	0	82	-82
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,726	其他負債	1,875	2,553	-678
1,726	什項負債	1,875	2,553	-678
1,726	存入保證金	1,875	2,553	-678
1,492	基金餘額	1,402	1,402	0
1,492	基金餘額	1,402	1,402	0
1,492	基金餘額	1,402	1,402	0
1,492	累積餘額	1,402	1,402	0
5,786	負債及基金餘額合計	6,837	12,123	-5,286

信託代理與保證資產
保證品

63 信託代理與保證負債
63 應付保證品

63
63

高雄市美濃區龍山國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	9,729	-4,027					-447	5,255	
房屋及建築	27,284	-21,062	90	(1)增置			-700	5,612	
機械及設備	7,935	-6,843	165	(1)增置			-540	717	
交通及運輸設備	2,291	-1,555					-149	587	
雜項設備	12,172	-8,520					-874	2,778	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	15				5	(11)無形 資產攤銷		10	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,426	-42,007	255		5		-2,710	14,959	

註：