

貳-14-837

中華民國112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
高雄市那瑪夏區民權國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市那瑪夏區民權國民小學編

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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
(五)、車輛明細表·····	21
(六)、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

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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 9 班(普通班 6 班、資源班 1 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 114 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、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

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	39	1. 本校宿舍租金收入及財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 7 萬 7 千元，減少 3 萬 8

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
		千元，主要係宿舍租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	24,780	1. 市政府補助教育經費 2,478 萬。 2. 較上年度預計收入 2,310 萬 4 千元，增加 167 萬 6 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	19,367	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 1,765 萬 7 千元，增加 171 萬，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	5,715	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 572 萬 4 千元，減少 9 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	37	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 18 萬 5 千元，減少 14 萬 8 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。

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 2,481 萬 9 千元，較上年度預算數 2,318 萬 1 千元，增加 163 萬 8 千元，約 7.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,511 萬 9 千元，較上年度預算數 2,356 萬 6 千元，增加 155 萬 3 千元，約 6.59%，主要係辦理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 30 萬元，較上年度預算數差短 38 萬 5 千元，減少差短 8 萬 5 千元，約 22.08%，將移用以前年度基金餘額 30 萬元支應。

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 110 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 1 萬 5 千元：

動支基金餘額辦理汙水處理槽鼓風機更新，未及列入當年度預算 1 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 4 月 21 日高市府教小字第 11032722500 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

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 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 118 人，實際學生人數 104 人。 2. 辦理藝文競賽等項目。 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觸控顯示器，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影印機、觸控顯示器。

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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

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%

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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)
23,254	基金來源	24,819	23,181	1,638
7	財產收入	39	77	-38
2	財產處分收入	5	5	0
5	租金收入	34	72	-38
23,237	政府撥入收入	24,780	23,104	1,676
23,186	公庫撥款收入	24,780	23,104	1,676
51	政府其他撥入收入	0	0	0
10	其他收入	0	0	0
10	雜項收入	0	0	0
23,102	基金用途	25,119	23,566	1,553
17,101	國民教育計畫	19,367	17,657	1,710
17,101	國民小學教育	19,367	17,657	1,710
5,417	一般行政管理計畫	5,715	5,724	-9
5,417	行政管理及推展	5,715	5,724	-9
584	建築及設備計畫	37	185	-148
0	營建及修建工程	0	0	0
570	交通及運輸設備	0	100	-100
14	其他設備	37	85	-48
152	本期賸餘（短絀－）	-300	-385	85
1,384	期初基金餘額	1,151	1,184	-33
0	解繳公庫	0	0	0
1,536	期末基金餘額	851	799	52

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。

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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)				-300		
業務活動之淨現金流入(流出)				-300		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減)				-300		
期初現金及約當現金				4,819		
期末現金及約當現金				4,519		

註：

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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				39	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
租金收入	年	1	34,000	34	宿舍租金收入
政府撥入收入				24,780	
公庫撥款收入	年	1	24,780,000	24,780	1.政府補助經常支出24,743,000元 2.政府補助購建固定資產37,000元
總 計：				24,819	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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
17,101	53 國民教育計畫	19,367	17,657	
17,101	532 國民小學教育	19,367	17,657	
17,101	53220000 各校經常門分支計畫	19,328	17,580	
15,683	1 用人費用	17,509	15,773	
9,927	11 正式員額薪資	12,019	10,322	
9,927	113 職員薪金	10,819	10,322	教師薪金
0		1,200	0	代理教師2人薪資
263	12 聘僱及兼職人員薪資	14	50	
263	124 兼職人員酬金	14	50	代課鐘點費14,140元
237	13 超時工作報酬	250	250	
237	131 加班費	250	250	兼行政教師不休假加班費
958	14 津貼	850	850	
958	143 僻地津貼	850	850	教師山地加給
2,861	15 獎金	2,900	2,900	
1,392	151 考績獎金	1,400	1,400	教師考績獎金
1,469	152 年終獎金	1,500	1,500	教師年終工作獎金
1,437	18 福利費	1,475	1,400	
1,311	181 分擔員工保險費	1,200	1,200	教師公、勞、健保機關補助部分
10	183 傷病醫藥費	46	18	教職員健康檢查費
116	18Y 其他福利費	128	128	兼行政教師休假旅遊補助費
0		100	52	教職員工婚喪及生育補助費
0		1	2	教職員工子女教育補助費
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,243	2 服務費用	1,547	1,535	
176	21 水電費	226	226	
176	212 工作場所電費	210	210	電費209,600元
0	214 工作場所水費	16	16	水費
46	22 郵電費	45	45	
13	221 郵費	15	15	郵資
33	222 電話費	30	30	電話費
756	23 旅運費	924	924	
8	231 國內旅費	30	30	師生參加活動及出差旅費
0		12	12	偏遠地區差旅費11,865元
748	23Y 其他旅運費	1	1	校外教學旅費
0		781	781	補助裁併學校及特殊偏遠交通車780,732元
0		100	100	裁併學校及特殊偏遠學生接送所需費用

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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
224	印刷裝訂與廣告費	10	10	
2241	印刷及裝訂費	10	10	教學用表冊、刊物印刷費
23525	修理保養及保固費	301	289	
102252	一般房屋修護費	84	72	校舍維護費
34255	機械及設備修護費	24	24	機械及設備修護費
0		35	35	電腦設備維護費35,280元
3256	交通及運輸設備修護費	98	98	公務汽車維修費(詳車輛明細表)
97257	雜項設備修護費	30	30	雜項設備維護保養費
0		30	30	消防設備保養維護費
1526	保險費	17	17	
15264	交通及運輸設備保險費	7	7	公務汽車保險費6,662元(詳車輛明細表)
0268	責任保險費	10	10	公共意外責任保險費
1328	專業服務費	24	24	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	教師進修研習講師鐘點費
0		2	2	牙醫師檢查費
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
3288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習訓練等費用
1583	材料及用品費	232	231	
1931	使用材料費	85	85	
19313	油脂	5	5	割草機油料費
0		80	80	公務汽車油料費80,074元(詳車輛明細表)
13932	用品消耗	147	146	
47321	辦公(事務)用品	8	7	資源班用品7,510元
0		74	74	一般教學用文具、紙張等
42323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園環境綠美化及清潔用品等費用
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療耗材
0		4	4	牙齒防治費3,670元
4632Y	其他用品消耗	30	30	教學雜項用品、教具等
0		3	3	體育衛生用品2,808元
176	稅捐及規費(強制費)	16	16	
664	消費與行為稅	6	6	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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
6646	使用牌照稅	6	6	公務汽車牌照稅6,120元(詳車輛明細表)
1066	規費	10	10	
1661	行政規費與強制費	1	1	車輛檢驗費900元(詳車輛明細表)
9663	汽車燃料使用費	9	9	公務汽車燃料使用稅8,640元(詳車輛明細表)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
071	會費	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	教育會常年會費
09	其他	23	24	
091	其他支出	23	24	
091Y	其他	3	2	會議逾時誤餐便當等經費
0		20	22	校慶活動、畢業典禮等各項活動經費
053220300	各校自有財源及其他計畫	39	77	
02	服務費用	19	51	
021	水電費	10	20	
0213	宿舍電費	10	20	員工宿舍電費
025	修理保養及保固費	9	30	
0253	宿舍修護費	0	20	員工宿舍修護費
0257	雜項設備修護費	9	10	員工宿舍雜項設備修護費
027	一般服務費	0	1	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	1	財產處分手續費
03	材料及用品費	20	26	
031	使用材料費	0	10	
0313	油脂	0	10	
032	用品消耗	20	16	
0323	農業與園藝用品及環境美化費	5	4	財產報廢清理費用
032Y	其他用品消耗	15	12	員工宿舍雜項用品費用
5,4175L	一般行政管理計畫	5,715	5,724	
5,4175L1	行政管理及推展	5,715	5,724	
2,3065L100100	人員維持費	2,528	2,528	
2,3061	用人費用	2,528	2,528	
1,19711	正式員額薪資	1,778	1,778	
1,197113	職員薪金	1,420	1,420	職員薪金
0114	工員工資	358	358	工友薪金

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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
35012	聘僱及兼職人員薪資	46	46	
303122	約僱職員薪金	10	10	護理師人員代理薪金
47124	兼職人員酬金	36	36	兼會計兼職酬金
4613	超時工作報酬	50	50	
46131	加班費	50	50	員工不休假加班費
12014	津貼	140	140	
120143	僻地津貼	140	140	職員工山地加給
38215	獎金	370	370	
206151	考績獎金	180	180	職員工考績獎金
176152	年終獎金	190	190	職員工年終獎金
21118	福利費	144	144	
183181	分擔員工保險費	100	100	員工公、勞、健保機關補助部分
2818Y	其他福利費	32	32	職員休假旅遊補助
0		12	12	退休人員三節慰問金 (2人x6,000元)
1,0735L100200	基本行政工作維持	1,196	1,148	
1,0672	服務費用	1,177	1,129	
1925	修理保養及保固費	75	75	
19253	宿舍修護費	75	75	教職員工宿舍修護
1,00027	一般服務費	1,054	1,006	
1,000279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,857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
43	材料及用品費	18	18	
432	用品消耗	18	18	
4321	辦公（事務）用品	11	11	辦公用文具紙張等
032Y	其他用品消耗	7	7	行政事務用品
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	
2713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費
2,0385L100300	教職員退休及撫卹給付	1,991	2,048	
2,0381	用人費用	1,991	2,048	
2,03816	退休及卹償金	1,991	2,048	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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
2,012	161	職員退休及離職金	766	774	以前年度退休人員月退休金 765,654元
0			1,103	1,247	撥繳政府負擔退撫基金 1,102,804元
0			47	0	月退休人員年終慰問金 46,914 元
25	162	工員退休及離職金	17	17	撥繳勞工退休(準備)金16,632 元
0			58	10	撥繳兼代課教師退休金57,996 元
584	5M	建築及設備計畫	37	185	
570	5M3	交通及運輸設備	0	100	
570	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	100	
570	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	100	
570	51	購建固定資產	0	100	
570	515	購置交通及運輸設備	0	100	
14	5M4	其他設備	37	85	
14	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	37	85	
14	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	37	85	
14	51	購建固定資產	37	85	
14	514	購置機械及設備	37	0	高壓清洗機2台
0	516	購置雜項設備	0	85	
23,102		總計	25,119	23,566	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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				19,367	
國民小學教育				19,367	
一般行政管理計畫				5,715	
行政管理及推展				5,715	
建築及設備計畫				37	
其他設備				37	
合 計				25,119	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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				25,119	
國民教育計畫				19,367	
一般行政管理計畫				5,715	
建築及設備計畫				37	
上年度預算數				23,566	
國民教育計畫				17,657	
一般行政管理計畫				5,724	
建築及設備計畫				185	
前年度決算數				23,102	
國民教育計畫				17,101	
一般行政管理計畫				5,417	
建築及設備計畫				584	
109年度決算數				20,359	
國民教育計畫				15,138	
一般行政管理計畫				4,663	
建築及設備計畫				558	
108年度決算數				24,317	
國民教育計畫				18,955	
一般行政管理計畫				4,911	
建築及設備計畫				451	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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	0	19	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺2人(代理教師) 控管1人，改採勞務 委外。
職員	18	0	18	
工友	1	0	1	
總 計	19	0	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：

高雄市那瑪夏
 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	13,797	10	300	990	1,690	1,580		1,991
國民教育計畫	12,019		250	850	1,500	1,400		
正式人員	12,019		250	850	1,500	1,400		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,778	10	50	140	190	180		1,991
正式人員	1,778		50	140	190	180		1,120
兼任人員								58
其他人員		10						813

1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發放注意事項，人數為19人，金額為1,690千元。
 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1,580千元。

區民權國民小學
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				
		1,300	46		273	1	21,978	50	22,028
		1,200	46		229	1	17,495	14	17,509
		1,200	46		229	1	17,495		17,495
								14	14
		100			44		4,483	36	4,519
		100			32		3,590		3,590
							58	36	94
					12		835		835

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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	
20,027	20,349	用人費用	22,028	17,509	4,519	0	
11,124	12,100	正式員額薪資	13,797	12,019	1,778	0	
11,124	11,742	職員薪金	13,439	12,019	1,420	0	
	358	工員工資	358	0	358	0	
613	96	聘僱及兼職人員薪資	60	14	46	0	
303	10	約僱職員薪金	10	0	10	0	
311	86	兼職人員酬金	50	14	36	0	
283	300	超時工作報酬	300	250	50	0	
283	300	加班費	300	250	50	0	
1,078	990	津貼	990	850	140	0	
1,078	990	僻地津貼	990	850	140	0	
3,243	3,270	獎金	3,270	2,900	370	0	
1,598	1,580	考績獎金	1,580	1,400	180	0	
1,645	1,690	年終獎金	1,690	1,500	190	0	
2,038	2,048	退休及卹償金	1,991	0	1,991	0	
2,012	2,021	職員退休及離職金	1,916	0	1,916	0	
25	27	工員退休及離職金	75	0	75	0	
1,649	1,544	福利費	1,619	1,475	144	0	
1,495	1,300	分擔員工保險費	1,300	1,200	100	0	
10	18	傷病醫藥費	46	46	0	0	
144	226	其他福利費	273	229	44	0	
	1	提繳費	1	1	0	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0	0	
2,310	2,715	服務費用	2,743	1,566	1,177	0	
176	246	水電費	236	236	0	0	
176	210	工作場所電費	210	210	0	0	
	20	宿舍電費	10	10	0	0	
	16	工作場所水費	16	16	0	0	
46	45	郵電費	45	45	0	0	
13	15	郵費	15	15	0	0	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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	
33	30	電話費	30	30	0	0	
756	924	旅運費	924	924	0	0	
8	42	國內旅費	42	42	0	0	
748	882	其他旅運費	882	882	0	0	
2	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
2	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
255	394	修理保養及保固費	385	310	75	0	
102	72	一般房屋修護費	84	84	0	0	
19	95	宿舍修護費	75	0	75	0	
34	59	機械及設備修護費	59	59	0	0	
3	98	交通及運輸設備修 護費	98	98	0	0	
97	70	雜項設備修護費	69	69	0	0	
15	17	保險費	17	17	0	0	
15	7	交通及運輸設備保 險費	7	7	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
1,000	1,007	一般服務費	1,054	0	1,054	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
1,000	1,006	外包費	1,054	0	1,054	0	
13	24	專業服務費	24	24	0	0	
	13	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	13	13	0	0	
10	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
48	48	公共關係費	48	0	48	0	
162	275	材料及用品費	270	252	18	0	
19	95	使用材料費	85	85	0	0	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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 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	95	油脂	85	85	0	0	
143	180	用品消耗	185	167	18	0	
51	92	辦公（事務）用品	93	82	11	0	
42	22	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
5	14	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	0	0	
46	52	其他用品消耗	55	48	7	0	
584	185	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37	0	0	37	
584	185	購建固定資產	37	0	0	37	
14		購置機械及設備	37	0	0	37	
570	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	85	購置雜項設備	0	0	0	0	
17	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
10	10	規費	10	10	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
9	9	汽車燃料使用費	9	9	0	0	
2	2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	1	1	0	
2	2	會費	2	1	1	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
2	1	職業團體會費	1	0	1	0	
	24	其他	23	23	0	0	
	24	其他支出	23	23	0	0	
	24	其他	23	23	0	0	
23,102	23,566	合 計	25,119	19,367	5,715	37	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國112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 國民教育計畫	2 輛				200,396	6,120	8,640			80,074	98,000	7,562
	2 輛				200,396	6,120	8,640			80,074	98,000	7,562
	小貨車	9478-E7	201101	1198	99,354	1,800	4,320	1,271	31.5	40,037	49,000	4,197
	小型客貨 兩用車	9480-E7	201101	1198	101,042	4,320	4,320	1,271	31.5	40,037	49,000	3,365

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國112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	15		
建築及設備計畫	15		
514購置機械及設備	15	110	汙水處理槽鼓風機更新，動支基金餘額，依110.4.21高市府教小字第11032722500號函核准在案。

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 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
5,564	資 產 合 計	4,879	5,179	-300
5,564	資 產	4,879	5,179	-300
5,564	流動資產	4,879	5,179	-300
5,204	現金	4,519	4,819	-300
5,204	銀行存款	4,519	4,819	-300
360	預付款項	360	360	0
360	預付費用	360	360	0
4,027	負 債	4,027	4,027	0
3,940	流動負債	3,940	3,940	0
3,940	應付款項	3,940	3,940	0
3,940	應付代收款	3,940	3,940	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
87	其他負債	87	87	0
87	什項負債	87	87	0
87	存入保證金	87	87	0
1,536	基金餘額	851	1,151	-300
1,536	基金餘額	851	1,151	-300
1,536	基金餘額	851	1,151	-300
1,536	累積餘額	851	1,151	-300
5,564	負債及基金餘額合計	4,879	5,179	-300

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	15,768								15,768
土地改良物	1,015	-402						-109	504
房屋及建築	30,736	-5,731						-513	24,492
機械及設備	10,534	-8,104	37	(1)增置				-844	1,623
交通及運輸設備	3,915	-3,037						-151	727
雜項設備	6,754	-5,170						-333	1,251
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	68,722	-22,444	37					-1,950	44,365

註：