貳-13-647

中華民國110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

高雄市左營區勝利國民小學

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

高雄市左營區勝利國民小學編

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
目次

中華民國110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

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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 109 學年度核定班級數 63 班(普通班 57 班、資源班 2 班、幼兒班 3 班及學前特教班 1 班)，預計學生人數 1,627 人。

（一） 辦理資源班。

（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)107 人、正式職員 7 人、正式工員 6 人，總計 120 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(室)：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。

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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	4,300	1. 本校場地出租租借收入、太陽能及舊校區土地租金收入。 2. 較上年度預計收入 430 萬元無差異數。
政府撥入收入計畫	181,761	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,176 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 5,667 萬 5 千元，增加 2,508 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。
其他收入計畫	5,850	1. 辦理課後照顧班、課後社團、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 516 萬元，增加 69 萬元，主要係課後照顧班人數增加致增加報名費收入所致。

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	134,607	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 億 2,489 萬 1 千元，增加 971 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	39,921	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,034 萬 4 千元，增加 1,957 萬 7 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	17,403	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等新建及修建工程等業務。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計支出 2,190 萬 4 千元，減少 450 萬 1 千元，主要係新建校舍經費較第一年減少所致。

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 1 億 9,191 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,613 萬 5 千元，增加 2,577 萬 6 千元，約 15.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二） 本年度基金用途預算數 1 億 9,193 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,713 萬 9 千元，增加 2,479 萬 2 千元，約 14.83%，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 2 萬元，較上年度預算數差短 100 萬 4 千元，減少差短 98 萬 4 千元，約 98.01%，將移用以前年度基金餘額 2 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 108 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 17 萬 4 千元：

（一） 動支基金餘額辦理前瞻基礎建設投影機設備，未及列入當年度預算 17 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 1 月 23 日高市府教資字第 10830526800 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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. 108 學年預定招收 63 班，實際招收 63 班，預計學生人數 1,620 人，實際學生人數 1,616 人。 2. 辦理教師甄選、課後照顧班、課後社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 2 班、學前特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 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

業務計畫	實施概況	實施成果
		元化教學活動，提高教學效能。
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投影機等教學設備及擴音機等行政設備，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（109 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、課後照顧班、課後社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 2 班、學前特教班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 教室吊扇燈具修繕，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，另辦理籃球場圍網建置工程、新建第三期校舍，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%

高雄市左營區勝利國民小學

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110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(－)
170,150	基金來源	191,911	166,135	25,776
4,151	財產收入	4,300	4,300	0
4,151	租金收入	4,300	4,300	0
159,448	政府撥入收入	181,761	156,675	25,086
159,448	公庫撥款收入	181,761	156,675	25,086
1,121	教學收入	0	0	0
1,121	學雜費收入	0	0	0
5,430	其他收入	5,850	5,160	690
5,430	雜項收入	5,850	5,160	690
170,406	基金用途	191,931	167,139	24,792
128,201	國民教育計畫	134,607	124,891	9,716
128,201	國民小學教育	134,607	124,891	9,716
41,649	一般行政管理計畫	39,921	20,344	19,577
41,649	行政管理及推展	39,921	20,344	19,577
556	建築及設備計畫	17,403	21,904	-4,501
0	營建及修建工程	16,644	21,869	-5,225
202	交通及運輸設備	703	35	668
354	其他設備	56	0	56
-255	本期賸餘（短絀－）	-20	-1,004	984
2,141	期初基金餘額	882	1,724	-842
0	解繳公庫	0	0	0
1,886	期末基金餘額	862	720	142

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。

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-20	
調整非現金項目	5,560	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	5,560	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,540	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	769	
增加其他負債	769	
其他活動之淨現金流入(流出)	769	
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,310	
期初現金及約當現金	7,887	
期末現金及約當現金	14,197	

註：

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 110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(元)	金 額	
財產收入				4,300	
租金收入	年	1	4,300,000	4,300	1.舊校區土地租金收入3,700,000元 2.太陽能場地租借收入250,000元 3.開放場地租借收入350,000元
政府撥入收入				181,761	
公庫撥款收入	年	1	181,761,343	181,761	1.政府補助經常支出164,378,343元 2.政府補助購建固定資產17,383,000元
其他收入				5,850	
雜項收入	年	1	5,850,000	5,850	1.課後照顧班收入4,000,000元 2.課後社團收入1,500,000元 3.寒暑期營隊收入250,000元 4.甄試報名費收入30,000元 5.資源回收等收入70,000元
總 計：				191,911	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
128,201	53	國民教育計畫	134,607	124,891	
128,201	532	國民小學教育	134,607	124,891	
118,894	53220000	各校經常門分支計畫	124,457	115,431	
113,889	1	用人費用	122,250	111,864	
79,067	11	正式員額薪資	86,846	77,335	
79,067	113	職員薪金	83,846	74,095	教師薪資
0			3,000	3,240	代理教師6人薪資
3,659	12	聘僱及兼職人員薪資	3,174	3,027	
3,659	124	兼職人員酬金	1,950	2,340	不足節數兼課鐘點費
0			752	391	代課鐘點費752,131元
0			472	296	兼代課鐘點費(專項計畫)472,320元
796	13	超時工作報酬	1,050	835	
796	131	加班費	1,050	835	兼行政教師不休假加班費
20,153	15	獎金	20,550	20,100	
9,418	151	考績獎金	9,550	9,300	教師考績獎金
10,735	152	年終獎金	11,000	10,800	教師年終工作獎金
10,214	18	福利費	10,630	10,567	
8,418	181	分擔員工保險費	8,600	8,500	教師公、健保費機關補助部分
43	183	傷病醫藥費	52	14	教職員健康檢查費51,729元
1,753	18Y	其他福利費	288	288	兼行政教師休假旅遊補助
0			990	965	教職員工子女教育補助費
0			700	800	教職員工婚喪及生育補助費
2,090	2	服務費用	1,869	2,265	
707	21	水電費	749	749	
592	212	工作場所電費	649	649	電費
115	214	工作場所水費	100	100	水費
91	22	郵電費	90	102	
15	221	郵費	10	12	資料郵寄費
46	222	電話費	50	60	電話費
30	224	數據通信費	30	30	網路數據通信費
0	23	旅運費	20	34	
0	231	國內旅費	10	10	教師出差旅費
0	23Y	其他旅運費	10	24	校外教學隨隊教職員費用
122	24	印刷裝訂與廣告費	100	120	
122	241	印刷及裝訂費	100	120	一般教學試卷、獎狀、研究資料、計畫等印刷及裝訂費
1,084	25	修理保養及保固費	790	1,150	
95	251	土地改良物修護費	10	200	操場跑道等維護費

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
282	252	一般房屋修護費	375	375	校舍維護費
298	255	機械及設備修護費	100	150	各項機械設備維護費
0			125	125	電腦設備維護費124,590元
197	256	交通及運輸設備修護費	80	100	電話及廣播系統等各項運輸設備維護費
214	257	雜項設備修護費	100	200	雜項設備維護費
6	26	保險費	12	15	
6	26Y	其他保險費	12	15	志工保險費
79	28	專業服務費	108	95	
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	教師進修講師鐘點費
0			4	4	健康中心講座鐘點費
0			12	2	牙醫師檢查費12,000元
0			8	8	資源班學生施測費7,504元
39	287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費
0			3	3	消防安全檢查費2,660元
0			17	17	飲用水委託水質檢驗費
0			3	3	飲用水委託水質測驗費2,893元
0			13	5	建物安全等委託檢查(驗)費
0	288	委託考選訓練費	5	10	教師參加各項研習、訓練報名費
353	3	材料及用品費	306	376	
353	32	用品消耗	306	376	
62	321	辦公（事務）用品	50	70	一般教學用文具、紙張等
0			30	30	一般教學用碳粉匣等電腦用品
0			8	8	資源班文具紙張等8,000元
0			8	8	學前特教班文具紙張等7,752元
16	322	報章雜誌	12	20	訂閱報章雜誌
59	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境美綠化及清潔用品等費用
26	328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	30	健康中心醫療用品
0			16	1	牙齒防治材料費16,215元
190	32Y	其他用品消耗	40	50	教具用品
0			50	82	教學雜項用品
0			17	17	體育衛生用品16,733元

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
10	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	
10	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	
0	743	獎勵費用	20	20	獎勵學生各項活動等獎品
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
2,552	9	其他	12	906	
2,552	91	其他支出	12	906	
2,552	91Y	其他	5	899	各項慶典活動費用
0			5	5	童子軍活動費用
0			2	2	科學展覽園遊會費用
9,307	53220300	各校自有財源及其他計畫	10,150	9,460	
5,909	2	服務費用	6,547	5,877	
518	21	水電費	565	540	
490	212	工作場所電費	475	450	場地租借、課後照顧班、課後社團及寒暑假營隊所需電費
28	214	工作場所水費	90	90	場地租借、課後照顧班、課後社團及寒暑假營隊所需水費
142	24	印刷裝訂與廣告費	148	148	
142	241	印刷及裝訂費	148	148	一般教學試卷、獎狀、研究資料、計畫等印刷及裝訂費
620	25	修理保養及保固費	729	704	
137	251	土地改良物修護費	100	100	操場及遊戲區等維護費
273	252	一般房屋修護費	314	289	校園房舍維護費
49	254	其他建築修護費	50	50	風雨球場等維護費
19	255	機械及設備修護費	75	75	機械設備維護費
143	257	雜項設備修護費	190	190	雜項設備維護費
4,629	28	專業服務費	5,105	4,485	
1,186	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,475	1,475	課後社團及寒暑假營隊老師鐘點費
26	289	試務甄選費	30	40	教師甄試評審費
3,417	28Y	其他專業服務費	3,600	2,970	課後照顧班委外專業服務費
384	3	材料及用品費	713	693	
384	32	用品消耗	713	693	
8	321	辦公（事務）用品	213	213	課後照顧班、課後社團及寒暑假營隊活動所需文具、紙張、碳粉匣等

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
135	323	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	環境美綠化及清潔用品等費用
241	32Y	其他用品消耗	250	230	教學雜項物品費
2,617	6	稅捐及規費(強制費)	2,710	2,710	
2,438	61	土地稅	2,510	2,510	
2,438	612	一般土地地價稅	2,510	2,510	舊校區租予美國學校地價稅
179	64	消費與行為稅	200	200	
179	644	營業稅	200	200	舊校區租予美國學校營業稅
138	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	78	
138	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78	78	
138	743	獎勵費用	78	78	學生各項競賽活動獎勵品
259	9	其他	102	102	
259	91	其他支出	102	102	
259	91Y	其他	102	102	課後社團、寒暑期營隊行政費等
41,649	5L	一般行政管理計畫	39,921	20,344	
41,649	5L1	行政管理及推展	39,921	20,344	
6,435	5L100100	人員維持費	7,303	7,437	
6,435	1	用人費用	7,303	7,437	
4,656	11	正式員額薪資	5,228	5,378	
3,478	113	職員薪金	4,050	4,200	職員薪資
1,178	114	工員工資	1,178	1,178	職工薪資
2	12	聘僱及兼職人員薪資	4	4	
2	122	約僱職員薪金	4	4	護理人員代理薪金
143	13	超時工作報酬	220	180	
143	131	加班費	220	180	職員工不休假加班費
1,010	15	獎金	1,150	1,150	
502	151	考績獎金	550	550	職員工考績獎金
507	152	年終獎金	600	600	職員工年終工作獎金
624	18	福利費	700	724	
492	181	分擔員工保險費	550	550	職員工公、勞、健保費機關補助部分
132	18Y	其他福利費	120	144	職員工休假旅遊補助
0			30	30	退休人員、遺眷三節慰問金
0	19	提繳費	1	1	
0	191	提繳工資墊償費用	1	1	提撥工資墊償費用
1,434	5L100200	基本行政工作維持	1,545	1,528	
1,403	2	服務費用	1,500	1,478	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
19	23	旅運費	18	18	
19	231	國內旅費	18	18	行政人員出差旅費
1,321	27	一般服務費	1,383	1,361	
1,321	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			766	744	校園事務性工作委外經費766,484元
63	29	公共關係費	99	99	
63	291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
30	3	材料及用品費	40	45	
8	31	使用材料費	10	15	
8	313	油脂	10	15	割草機、馬達用油費
22	32	用品消耗	30	30	
22	321	辦公（事務）用品	30	30	行政業務用文具、紙張等費用
1	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
1	71	會費	5	5	
1	713	職業團體會費	5	5	護理師、心理師公會常年會費
33,780	5L100300	教職員退休及撫卹給付	31,073	11,379	
33,780	1	用人費用	31,073	11,379	
33,745	16	退休及卹償金	31,043	11,370	
31,719	161	職員退休及離職金	8,324	7,934	撥繳政府負擔部分退撫基金8,324,352元
0			117	0	教職員退休金117,260元
0			21,527	2,482	以前年度退休人員月退休金21,527,232元
255	162	工員退休及離職金	2	59	撥繳勞工退休準備金1,940元
0			125	208	撥繳兼代課教師退休金
1,771	163	卹償金	148	158	撫卹金148,152元
0			800	529	遺屬一次金與遺屬年金
35	18	福利費	30	9	
35	18Y	其他福利費	30	9	服務獎章獎勵金
556	5M	建築及設備計畫	17,403	21,904	
0	5M2	營建及修建工程	16,644	21,869	
0	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	150	869	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	869	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0	51	購建固定資產	150	869	
0	512	興建土地改良物	0	371	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	498	二期校舍一樓排水改善工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元
0	5M230000	施政計畫之營建及修繕工程	16,494	21,000	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,494	21,000	
0	51	購建固定資產	16,494	21,000	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	16,494	21,000	1.第三期校舍(綜合教學大樓)新建工程計畫編列1,649萬4千元，包含施工費1,649萬4千元 2.總經費3,899萬4千元，計畫期程108年至110年，以前年度編列2,100萬元，本年度編列1,649萬4千元
202	5M3	交通及運輸設備	703	35	
202	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	703	35	
202	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	703	35	
202	51	購建固定資產	703	35	
202	515	購置交通及運輸設備	703	35	校園廣播系統1式(多功能雙向)
354	5M4	其他設備	56	0	
354	5M420000	由學校編列執行之其他設備	56	0	
354	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	56	0	
354	51	購建固定資產	56	0	
44	514	購置機械及設備	36	0	紫外線殺菌燈2台(高效率180W)
0			20	0	電動病床1台(ABS,昇降式,不鏽鋼材質)
311	516	購置雜項設備	0	0	
170,406		總計	191,931	167,139	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 110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				134,607	
國民小學教育				134,607	
一般行政管理計畫				39,921	
行政管理及推展				39,921	
建築及設備計畫				17,403	
營建及修建工程				16,644	
交通及運輸設備				703	
其他設備				56	
合計				191,931	

高雄市左營區勝利國民小學
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110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				191,931	
國民教育計畫				134,607	
一般行政管理計畫				39,921	
建築及設備計畫				17,403	
上年度預算數				167,139	
國民教育計畫				124,891	
一般行政管理計畫				20,344	
建築及設備計畫				21,904	
前年度決算數				170,406	
國民教育計畫				128,201	
一般行政管理計畫				41,649	
建築及設備計畫				556	
107年度決算數				167,118	
國民教育計畫				126,444	
一般行政管理計畫				39,910	
建築及設備計畫				763	
106年度決算數				131,229	
國民教育計畫				123,033	
一般行政管理計畫				6,795	
建築及設備計畫				1,401	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	117	0	117	
職員	114	0	114	依據109學年度各級學校員額規劃案，保留空缺10人(代理或兼任教師)
技工	1	0	1	控管2人，改採勞務委外
工友	2	0	2	控管1人，改採勞務委外
總　　計	117	0	117	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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：

高雄市左營區
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	92,074	4	1,270		11,600	10,100		30,095
國民教育計畫	86,846		1,050		11,000	9,550		
正式人員	86,846		1,050		11,000	9,550		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,228	4	220		600	550		30,095
正式人員	5,228		220		600	550		8,326
兼任人員								125
其他人員		4						21,644

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117人，金額為11,600千元。
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107人，金額為10,100千元。

勝利國民小學
育發展基金
彙計表
110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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
948		9,150	52		2,158	1	157,452	3,174	160,626
		8,600	52		1,978		119,076	3,174	122,250
		8,600	52		1,978		119,076		119,076
								2,422	2,422
								752	752
948		550			180	1	38,376		38,376
		550			120	1	15,595		15,595
							125		125
948					60		22,656		22,656

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	
154,104	130,680	用人費用	160,626	122,250	38,376	0	
83,723	82,713	正式員額薪資	92,074	86,846	5,228	0	
82,545	81,535	職員薪金	90,896	86,846	4,050	0	
1,178	1,178	工員工資	1,178	0	1,178	0	
3,661	3,031	聘僱及兼職人員薪資	3,178	3,174	4	0	
2	4	約僱職員薪金	4	0	4	0	
3,659	3,027	兼職人員酬金	3,174	3,174	0	0	
939	1,015	超時工作報酬	1,270	1,050	220	0	
939	1,015	加班費	1,270	1,050	220	0	
21,163	21,250	獎金	21,700	20,550	1,150	0	
9,920	9,850	考績獎金	10,100	9,550	550	0	
11,242	11,400	年終獎金	11,600	11,000	600	0	
33,745	11,370	退休及卹償金	31,043	0	31,043	0	
31,719	10,416	職員退休及離職金	29,968	0	29,968	0	
255	267	工員退休及離職金	127	0	127	0	
1,771	687	卹償金	948	0	948	0	
10,873	11,300	福利費	11,360	10,630	730	0	
8,910	9,050	分擔員工保險費	9,150	8,600	550	0	
43	14	傷病醫藥費	52	52	0	0	
1,920	2,236	其他福利費	2,158	1,978	180	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
9,402	9,620	服務費用	9,916	8,416	1,500	0	
1,225	1,289	水電費	1,314	1,314	0	0	
1,081	1,099	工作場所電費	1,124	1,124	0	0	
144	190	工作場所水費	190	190	0	0	
91	102	郵電費	90	90	0	0	
15	12	郵費	10	10	0	0	
46	60	電話費	50	50	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	52	旅運費	38	20	18	0	
19	28	國內旅費	28	10	18	0	
	24	其他旅運費	10	10	0	0	
264	268	印刷裝訂與廣告費	248	248	0	0	
264	268	印刷及裝訂費	248	248	0	0	
1,705	1,854	修理保養及保固費	1,519	1,519	0	0	
232	300	土地改良物修護費	110	110	0	0	
555	664	一般房屋修護費	689	689	0	0	
49	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
317	350	機械及設備修護費	300	300	0	0	
197	100	交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	
356	390	雜項設備修護費	290	290	0	0	
6	15	保險費	12	12	0	0	
6	15	其他保險費	12	12	0	0	
1,321	1,361	一般服務費	1,383	0	1,383	0	
1,321	1,361	外包費	1,383	0	1,383	0	
4,708	4,580	專業服務費	5,213	5,213	0	0	
1,227	1,529	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,539	1,539	0	0	
39	31	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	0	
	10	委託考選訓練費	5	5	0	0	
26	40	試務甄選費	30	30	0	0	
3,417	2,970	其他專業服務費	3,600	3,600	0	0	
63	99	公共關係費	99	0	99	0	
63	99	公共關係費	99	0	99	0	
767	1,114	材料及用品費	1,059	1,019	40	0	
8	15	使用材料費	10	0	10	0	
8	15	油脂	10	0	10	0	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	
760	1,099	用品消耗	1,049	1,019	30	0	
93	359	辦公（事務）用品	339	309	30	0	
16	20	報章雜誌	12	12	0	0	
194	310	農業與園藝用品及環境美化費	310	310	0	0	
26	31	醫療用品(非醫療院所使用)	31	31	0	0	
431	379	其他用品消耗	357	357	0	0	
556	21,904	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,403	0	0	17,403	
556	21,904	購建固定資產	17,403	0	0	17,403	
	371	興建土地改良物	0	0	0	0	
	21,498	擴充改良房屋建築及設備	16,644	0	0	16,644	
44		購置機械及設備	56	0	0	56	
202	35	購置交通及運輸設備	703	0	0	703	
311		購置雜項設備	0	0	0	0	
2,617	2,710	稅捐及規費(強制費)	2,710	2,710	0	0	
2,438	2,510	土地稅	2,510	2,510	0	0	
2,438	2,510	一般土地地價稅	2,510	2,510	0	0	
179	200	消費與行為稅	200	200	0	0	
179	200	營業稅	200	200	0	0	
149	103	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103	98	5	0	
1	5	會費	5	0	5	0	
1	5	職業團體會費	5	0	5	0	
148	98	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	98	98	0	0	
138	98	獎勵費用	98	98	0	0	
10		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	
2,811	1,008	其他	114	114	0	0	
2,811	1,008	其他支出	114	114	0	0	
2,811	1,008	其他	114	114	0	0	
170,406	167,139	合計	191,931	134,607	39,921	17,403	

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國110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	174		
建築及設備計畫	174		
516購置雜項設備	174	108	前瞻基礎建設投影機設備，動支基金餘額，依108.1.23高市府教資字第10830526800號函核准在案

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
14,094	資產合計	14,197	7,887	6,310
14,094	資產	14,197	7,887	6,310
14,094	流動資產	14,197	7,887	6,310
13,995	現金	14,197	7,887	6,310
13,995	銀行存款	14,197	7,887	6,310
99	預付款項	0	0	0
99	預付費用	0	0	0
12,208	負債	13,335	7,005	6,330
11,592	流動負債	12,100	6,540	5,560
10,924	應付款項	11,500	5,872	5,628
10,711	應付代收款	11,500	5,696	5,804
214	應付費用	0	176	-176
668	預收款項	600	668	-68
668	預收收入	600	668	-68
616	其他負債	1,235	466	769
616	什項負債	1,235	466	769
616	存入保證金	1,235	466	769
1,886	基金餘額	862	882	-20
1,886	基金餘額	862	882	-20
1,886	基金餘額	862	882	-20
1,886	累積餘額	862	882	-20
14,094	負債及基金餘額合計	14,197	7,887	6,310

信託代理與保證資產	1,505	信託代理與保證負債	1,505
保證品	1,505	應付保證品	1,505

高雄市左營區勝利國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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									
土地	1,401,165								1,401,165
土地改良物	15,578	-13,636						-181	1,761
房屋及建築	209,307	-58,680	16,644	(1)增置				-3,631	163,640
機械及設備	12,246	-11,430	56	(1)增置				-596	276
交通及運輸設備	1,307	-819	703	(1)增置				-73	1,118
雜項設備	18,283	-13,762						-302	4,219
購建中固定資產									
電腦軟體	32				28	(9)無形資產報廢			4
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,657,918	-98,327	17,403		28			-4,783	1,572,183

註：