

貳-14-647

中華民國113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113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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

# 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 113 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 112 學年度核定班級數 66 班(普通班 59 班、資源班 3 班、幼兒班 3 班及學前特教班 1 班)，預計學生人數 1,727 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)113 人、正式職員 7 人、正式工員 6 人，總計 126 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 113 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	186,588	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,658 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 7,685 萬 6 千元，增加 973 萬 2 千元，主要為辦理本年度國民教育及一般行政管理計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	6,320	1. 辦理課後照顧班、課後社團、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 632 萬元無差異數。

##### 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	155,704	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 4,649 萬 6 千元，增加 920 萬 8 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	41,854	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,088 萬元，增加 97 萬 4 千元，主要係政府負擔退撫基金等增加所致。
建築及設備計畫	610	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 66 萬元，減少 5 萬元，主要係辦理教學環境改善業務減少所致。

# 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 113 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 1 億 9,720 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,747 萬 6 千元，增加 973 萬 2 千元，約 5.19%，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 9,816 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,803 萬 6 千元，增加 1,013 萬 2 千元，約 5.39%，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 96 萬元，較上年度預算數差短 56 萬元，增加差短 40 萬元，約 71.43%，將移用以前年度基金餘額 96 萬元支應。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(111)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. 111 學年度預定招收 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,692 人，實際學生人數 1,695 人。 2. 辦理課後照顧班、課後社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 3 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。	辦理增置健康中心相關設備，另辦理監視系統設備及會議室視聽設備改善工程等，營造優質與安全學習環境。

##### 二、上年度已過期間(112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. 辦理課後照顧班、課後社團活動、藝文競賽等項目。

# 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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		2. 開設資源班 3 班、學前特教班 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。	辦理地坪下陷改善工程，營造優質與安全環境。

#### 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113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(-)
179,962	基金來源	197,208	187,476	9,732
4,055	財產收入	4,300	4,300	0
12	財產處分收入	0	0	0
4,043	租金收入	4,300	4,300	0
169,669	政府撥入收入	186,588	176,856	9,732
169,669	公庫撥款收入	186,588	176,856	9,732
6,238	其他收入	6,320	6,320	0
6,238	雜項收入	6,320	6,320	0
181,578	基金用途	198,168	188,036	10,132
136,590	國民教育計畫	155,704	146,496	9,208
136,590	國民小學教育	155,704	146,496	9,208
41,739	一般行政管理計畫	41,854	40,880	974
41,739	行政管理及推展	41,854	40,880	974
3,250	建築及設備計畫	610	660	-50
2,999	營建及修建工程	0	660	-660
83	交通及運輸設備	150	0	150
168	其他設備	460	0	460
-1,616	本期賸餘 (短絀一)	-960	-560	-400
4,176	期初基金餘額	2,000	3,976	-1,976
0	解繳公庫	0	0	0
2,560	期末基金餘額	1,040	3,416	-2,376

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113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)	-960	
調整非現金項目	-13,277	
流動資產淨減(淨增)	290	
流動負債淨增(淨減)	-13,567	
業務活動之淨現金流入(流出)	-14,237	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-2,597	
減少其他負債	-2,597	
其他活動之淨現金流入(流出)	-2,597	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-16,833	
期初現金及約當現金	50,703	
期末現金及約當現金	33,870	

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 113 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 租金收入	年	1	4,300,000	4,300 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 公庫撥款收入	年	1	186,588,000	186,588 186,588	1.政府補助經常支出 186,438,000元 2.政府補助購建固定資 產150,000元
其他收入 雜項收入	年	1	6,320,000	6,320 6,320	1.課後照顧班收入 4,500,000元 2.課後社團收入 1,500,000元 3.寒暑期營隊收入 250,000元 4.資源回收等收入 70,000元
總 計：				197,208	

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113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
136,590	53 國民教育計畫	155,704	146,496	
136,590	532 國民小學教育	155,704	146,496	
127,267	53220000 各校經常門分支計畫	145,084	135,876	
125,063	1 用人費用	141,521	131,500	
84,899	11 正式員額薪資	101,853	94,408	
84,899	113 職員薪金	96,673	90,208	教師薪資
0		5,180	4,200	代理教師7人薪資
3,655	12 聘僱及兼職人員薪資	3,477	3,184	
3,655	124 兼職人員酬金	649	247	代課鐘點費648,966元
0		2,638	2,600	不足節數兼課鐘點費
0		190	337	兼代課鐘點費(專項計畫)
1,012	13 加(夜)班費	1,030	1,030	
1,012	134 未休假加班費	1,030	1,030	兼行政教師不休假加班費
23,065	15 獎金	23,000	22,700	
11,437	151 考績獎金	11,400	11,200	教師考績獎金
11,627	152 年終獎金	11,600	11,500	教師年終工作獎金
12,433	18 福利費	12,161	10,178	
9,795	181 分擔員工保險費	9,800	8,400	教師公、健保費機關補助部分
167	183 傷病醫藥費	198	46	1.教職員健康檢查費198,000元
0		4	4	2.職工健康檢查經費3,500元
2,472	18Y 其他福利費	304	288	兼行政教師休假旅遊補助
0		1,163	1,140	教職員工子女教育補助費
0		692	300	教職員工婚喪及生育補助費691,627元
1,254	2 服務費用	2,310	2,196	
252	21 水電費	833	833	
155	212 工作場所電費	733	733	電費
97	214 工作場所水費	100	100	水費
93	22 郵電費	85	85	
13	221 郵費	10	10	資料郵寄費
50	222 電話費	45	45	電話費
30	224 數據通信費	30	30	網路數據通信費
1	23 旅運費	20	20	
1	231 國內旅費	10	10	教師出差旅費
0	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學隨隊教職員費用
269	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
269	241 印刷及裝訂費	100	100	一般教學試卷、獎狀、研究資料、計畫等印刷及裝訂費
460	25 修理保養及保固費	1,171	1,048	
0	251 土地改良物修護費	10	10	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113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
20252	一般房屋修護費	392	392	校舍維護費
168255	機械及設備修護費	100	100	各項機械設備維護費
0		178	155	電腦設備維護費
52256	交通及運輸設備修護費	80	80	電話及廣播系統等各項運輸設備維護費
220257	雜項設備修護費	411	311	雜項設備維護費
726	<b>保險費</b>	6	6	
726Y	其他保險費	6	6	志工保險費
17328	<b>專業服務費</b>	95	104	
137285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	性別平等教育、教師進修講師鐘點費
0		4	4	健康中心講座鐘點費
0		12	12	牙醫師檢查費
0		0	9	
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費
0		17	17	飲用水委託水質檢驗費
0		13	13	建物安全等委託檢查(驗)費
0		3	3	消防安全檢查費2,660元
0		3	3	飲用水委託水質測驗費2,919元
0288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習、訓練報名費
7593	<b>材料及用品費</b>	1,229	656	
131	<b>使用材料費</b>	5	5	
1313	油脂	5	5	割草機、馬達用油費
75932	<b>用品消耗</b>	1,224	651	
395321	辦公(事務)用品	100	50	一般教學用碳粉匣等電腦用品
0		80	80	一般教學用文具、紙張等
0		0	7	
0		0	14	
7322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌
13323	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
48328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心醫療用品
0		16	16	牙齒防治材料費16,320元
29632Y	其他用品消耗	60	60	教具用品
0		130	80	教學雜項用品
0		17	17	體育衛生用品17,290元
0		356	240	課桌椅
0		378	0	學生置物櫃

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113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
147	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	12	12	
1474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	12	12	
14743	獎勵費用	12	12	獎勵學生各項活動等獎品
1769	<b>其他</b>	12	1,512	
17691	其他支出	12	1,512	
17691Y	其他	5	5	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
0		0	1,500	
9,323	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	10,620	10,620	
6,303	<b>服務費用</b>	6,992	6,992	
744	<b>水電費</b>	565	565	
620	工作場所電費	475	475	場地租借、課後照顧班、課後社團及寒暑假營隊所需電費
124	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
124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	148	148	
1241	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
333	<b>修理保養及保固費</b>	729	729	
0	土地改良物修護費	100	100	操場及遊戲區等維護費
145	一般房屋修護費	314	314	校園房舍維護費
0	其他建築修護費	50	50	風雨球場等維護費
0	機械及設備修護費	75	75	機械設備維護費
188	雜項設備修護費	190	190	雜項設備維護費
5,224	<b>專業服務費</b>	5,550	5,550	
1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500	1,500	課後社團及寒暑假營隊老師鐘點費
4,164	其他專業服務費	4,050	4,050	課後照顧班委外專業服務費
382	<b>材料及用品費</b>	736	736	
382	<b>用品消耗</b>	736	736	
273	辦公(事務)用品	230	230	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
78	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
31	其他用品消耗	256	256	教學雜項物品費
2,560	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	2,710	2,710	
2,390	土地稅	2,510	2,510	

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113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
2,390	612 一般土地地價稅	2,510	2,510	舊校區租予美國學校地價稅
171	64 消費與行為稅	200	200	
171	644 營業稅	200	200	舊校區租予美國學校營業稅
0	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	80	
0	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	
0	743 獎勵費用	80	80	學生各項競賽活動獎勵品
77	9 其他	102	102	
77	91 其他支出	102	102	
77	91Y 其他	102	102	課後社團、寒暑期營隊行政費等
41,739	5L 一般行政管理計畫	41,854	40,880	
41,739	5L1 行政管理及推展	41,854	40,880	
6,609	5L100100 人員維持費	6,759	6,755	
6,609	1 用人費用	6,759	6,755	
4,277	11 正式員額薪資	4,820	4,780	
3,672	113 職員薪金	4,390	4,350	職員薪資
605	114 工員工資	430	430	職工薪資
307	12 聘僱及兼職人員薪資	4	4	
307	122 約僱職員薪金	4	4	護理人員代理薪金
198	13 加(夜)班費	200	200	
198	134 未休假加班費	200	200	職員工不休假加班費
1,155	15 獎金	1,100	1,150	
532	151 考績獎金	480	530	職員工考績獎金
623	152 年終獎金	620	620	職員工年終工作獎金
673	18 福利費	634	620	
512	181 分擔員工保險費	480	450	職員工公、勞、健保費機關補助部分
161	18Y 其他福利費	112	134	職員工休假旅遊補助
0		42	36	退休人員、遺眷三節慰問金(7人x6,000元)
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
1,885	5L100200 基本行政工作維持	2,115	2,037	
1,871	2 服務費用	2,070	1,992	
15	23 旅運費	20	20	
0	231 國內旅費	2	2	行政人員出差旅費
15	23Y 其他旅運費	18	18	公文交換交通費
1,787	27 一般服務費	1,951	1,873	
1,787	279 外包費	1,280	1,228	校園事務性工作委外經費

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113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
0279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
6929	公共關係費	99	99	
69291	公共關係費	99	99	校長因公所需費用98,400元
133	材料及用品費	40	40	
1332	用品消耗	40	40	
5321	辦公(事務)用品	30	30	行政業務用文具、紙張等費用
832Y	其他用品消耗	10	10	行政業務用品
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
271	會費	5	5	
2713	職業團體會費	5	5	護理師、心理師公會常年會費
33,2445L100300	教職員退休及撫卹給付	32,980	32,088	
33,2441	用人費用	32,980	32,088	
33,21916	退休及卹償金	32,955	32,073	
31,781161	職員退休及離職金	365	221	教職員退休金365,163元
0		20,314	20,742	以前年度退休人員月退休金20,313,971元
0		10,935	9,893	撥繳政府負擔退撫基金10,935,449元
217162	工員退休及離職金	2	2	撥繳勞工退休準備金1,940元
0		225	129	撥繳兼代課教師退休金224,933元
1,221163	卹償金	150	163	撫卹金149,634元
0		964	923	遺屬一次金與遺屬年金964,283元
2518	福利費	25	15	
2518Y	其他福利費	25	15	服務獎章獎勵金
3,2505M	建築及設備計畫	610	660	
2,9995M2	營建及修建工程	0	660	
4005M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	660	
4005	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	660	
40051	購建固定資產	0	660	
400512	興建土地改良物	0	660	
2,5995M230000	施政計畫之營建及修繕工程	0	0	

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113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
2,599	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	0	0	
2,599	51 購建固定資產	0	0	
2,599	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
83	5M3 交通及運輸設備	150	0	
83	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	150	0	
83	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	150	0	
83	51 購建固定資產	150	0	
83	515 購置交通及運輸設備	150	0	戶外監視系統1式
168	5M4 其他設備	460	0	
168	5M420000 由學校編列執行之其他設備	460	0	
168	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	460	0	
168	51 購建固定資產	460	0	
168	516 購置雜項設備	160	0	快速印刷機1台
0		300	0	辦公桌屏風1式
181,578	總計	198,168	188,036	

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 113 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				155,704	
國民小學教育				155,704	
一般行政管理計畫				41,854	
行政管理及推展				41,854	
建築及設備計畫				610	
交通及運輸設備				150	
其他設備				460	
合 計				198,168	



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 113 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				198,168	
國民教育計畫				155,704	
一般行政管理計畫				41,854	
建築及設備計畫				610	
上年度預算數				188,036	
國民教育計畫				146,496	
一般行政管理計畫				40,880	
建築及設備計畫				660	
前年度決算數				181,578	
國民教育計畫				136,590	
一般行政管理計畫				41,739	
建築及設備計畫				3,250	
110年度決算數				193,678	
國民教育計畫				132,577	
一般行政管理計畫				39,752	
建築及設備計畫				21,349	
109年度決算數				160,444	
國民教育計畫				118,136	
一般行政管理計畫				26,242	
建築及設備計畫				16,066	

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 113 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	122	-1	121	依據112學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺11人(代理 或兼任教師)。 控管警衛技工1人、 技工1人，改採勞務 委外。 控管3人，改採勞務 委外。
職員	120	0	120	
技工	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	122	-1	121	

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	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	106,673	4	1,230		12,220	11,880		31,841
國民教育計畫	101,853		1,030		11,600	11,400		
正式人員	101,853		1,030		11,600	11,400		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	4,820	4	200		620	480		31,841
正式人員	4,820		200		620	480		10,937
兼任人員								225
其他人員		4						20,679

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121人，金額為12,220千元。  
 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110人，金額為11,880千元。

勝利國民小學  
育發展基金  
彙計表  
113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				
1,114		10,280	202		2,338	1	177,783	3,477	181,260
		9,800	202		2,159		138,044	3,477	141,521
		9,800	202		2,159		138,044		138,044
								2,828	2,828
								649	649
1,114		480			179	1	39,739		39,739
		480			112	1	17,650		17,650
							225		225
1,114					67		21,864		21,864

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113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
164,917	170,343	用人費用	181,260	141,521	39,739	0
89,176	99,188	正式員額薪資	106,673	101,853	4,820	0
88,571	98,758	職員薪金	106,243	101,853	4,390	0
605	430	工員工資	430	0	430	0
3,962	3,188	聘僱及兼職人員薪資	3,481	3,477	4	0
307	4	約僱職員薪金	4	0	4	0
3,655	3,184	兼職人員酬金	3,477	3,477	0	0
1,210	1,230	加(夜)班費	1,230	1,030	200	0
1,210	1,230	未休假加班費	1,230	1,030	200	0
24,219	23,850	獎金	24,100	23,000	1,100	0
11,969	11,730	考績獎金	11,880	11,400	480	0
12,250	12,120	年終獎金	12,220	11,600	620	0
33,219	32,073	退休及卹償金	32,955	0	32,955	0
31,781	30,856	職員退休及離職金	31,614	0	31,614	0
217	131	工員退休及離職金	227	0	227	0
1,221	1,086	卹償金	1,114	0	1,114	0
13,131	10,813	福利費	12,820	12,161	659	0
10,306	8,850	分擔員工保險費	10,280	9,800	480	0
167	50	傷病醫藥費	202	202	0	0
2,658	1,913	其他福利費	2,338	2,159	179	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
9,428	11,180	服務費用	11,372	9,302	2,070	0
996	1,398	水電費	1,398	1,398	0	0
775	1,208	工作場所電費	1,208	1,208	0	0
221	190	工作場所水費	190	190	0	0
93	85	郵電費	85	85	0	0
13	10	郵費	10	10	0	0
50	45	電話費	45	45	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

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113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
16	40	旅運費	40	20	20	0
1	12	國內旅費	12	10	2	0
15	28	其他旅運費	28	10	18	0
271	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0	0
271	248	印刷及裝訂費	248	248	0	0
793	1,777	修理保養及保固費	1,900	1,900	0	0
	110	土地改良物修護費	110	110	0	0
165	706	一般房屋修護費	706	706	0	0
	50	其他建築修護費	50	50	0	0
168	330	機械及設備修護費	353	353	0	0
52	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0	0
408	501	雜項設備修護費	601	601	0	0
7	6	保險費	6	6	0	0
7	6	其他保險費	6	6	0	0
1,787	1,873	一般服務費	1,951	0	1,951	0
1,787	1,873	外包費	1,951	0	1,951	0
5,397	5,654	專業服務費	5,645	5,645	0	0
1,197	1,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,551	1,551	0	0
36	39	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
4,164	4,050	其他專業服務費	4,050	4,050	0	0
69	99	公共關係費	99	0	99	0
69	99	公共關係費	99	0	99	0
1,155	1,432	材料及用品費	2,005	1,965	40	0
1	5	使用材料費	5	5	0	0
1	5	油脂	5	5	0	0
1,154	1,427	用品消耗	2,000	1,960	40	0

本年度編列公共關係費99千元。

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113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
673	411	辦公(事務)用品	440	410	30	0
7	12	報章雜誌	12	12	0	0
91	310	農業與園藝用品及 環境美化費	310	310	0	0
48	31	醫療用品(非醫療 院所使用)	31	31	0	0
335	663	其他用品消耗	1,207	1,197	10	0
3,250	660	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	610	0	0	610
3,250	660	購建固定資產	610	0	0	610
400	660	興建土地改良物	0	0	0	0
2,599		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
83		購置交通及運輸設 備	150	0	0	150
168		購置雜項設備	460	0	0	460
2,560	2,710	稅捐及規費(強制費)	2,710	2,710	0	0
2,390	2,510	土地稅	2,510	2,510	0	0
2,390	2,510	一般土地地價稅	2,510	2,510	0	0
171	200	消費與行為稅	200	200	0	0
171	200	營業稅	200	200	0	0
16	97	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	97	92	5	0
2	5	會費	5	0	5	0
2	5	職業團體會費	5	0	5	0
14	92	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	92	92	0	0
14	92	獎勵費用	92	92	0	0
253	1,614	其他	114	114	0	0
253	1,614	其他支出	114	114	0	0
253	1,614	其他	114	114	0	0

本年度編列公共關係費99千元。

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113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
181,578	188,036	合計	198,168	155,704	41,854	610

本年度編列公共關係費99千元。



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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
44,779	資 產 合 計	34,670	51,793	-17,124
44,779	資 產	34,670	51,793	-17,124
44,779	流動資產	34,670	51,793	-17,124
43,849	現金	33,870	50,703	-16,833
43,849	銀行存款	33,870	50,703	-16,833
930	預付款項	800	1,090	-290
930	預付費用	800	1,090	-290
42,219	負 債	33,630	49,794	-16,164
38,423	流動負債	30,630	44,197	-13,567
37,778	應付款項	30,000	43,646	-13,646
37,778	應付代收款	30,000	43,646	-13,646
645	預收款項	630	551	79
645	預收收入	630	551	79
3,797	其他負債	3,000	5,597	-2,597
3,797	什項負債	3,000	5,597	-2,597
3,797	存入保證金	3,000	5,597	-2,597
2,560	基金餘額	1,040	2,000	-960
2,560	基金餘額	1,040	2,000	-960
2,560	基金餘額	1,040	2,000	-960
2,560	累積餘額	1,040	2,000	-960
44,779	負債及基金餘額合計	34,670	51,793	-17,124

信託代理與保證資產  
保證品

1,459 信託代理與保證負債  
1,459 應付保證品

1,459  
1,459

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113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	1,457,211							1,457,211	
土地改良物	18,320	-15,619					-892	1,809	
房屋及建築	233,879	-71,469					-4,511	157,899	
機械及設備	13,318	-11,517					-1,150	651	
交通及運輸設備	2,186	-1,001	150	(1)增置			-230	1,105	
雜項設備	25,613	-14,085	460	(1)增置			-2,197	9,791	
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	1,750,527	-113,691	610				-8,980	1,628,466	

註：