

貳-14-781

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
高雄市旗山區嶺口國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市旗山區嶺口國民小學編

高雄市旗山區嶺口國民小學

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.....	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)、補辦預算明細表.....	21
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	22
(二)、資本資產明細表.....	23

高雄市旗山區嶺口國民小學

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 9 班(普通班 6 班、學前特教班 1 班、幼兒班 2 班)，預計學生人數 84 人。
- (二) 辦理學前特教班。
- (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)15 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、發展特殊潛能及醫療保健等業務。

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。

高雄市旗山區嶺口國民小學

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	55	1. 本校太陽光電場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 5 萬 3 千元，增加 2 千元，主要係場地租借收入增加，致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	29,868	1. 市政府補助教育經費 2,986 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 2,834 萬元，增加 152 萬 8 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	53	1. 辦理課後社團等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 7 萬 4 千元，減少 2 萬 1 千元，主要係課後社團報名人數減少，致其他收入減少所致。

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	22,335	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 2,120 萬 1 千元，增加 113 萬 4 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	6,999	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 663 萬 6 千元，增加 36 萬 3 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	732	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍牆壁滲水修繕、親師樓前新設水溝及靜思樓樓梯邊磚整修等工程等業務。

高雄市旗山區嶺口國民小學

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	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計支出 73 萬元，增加 2 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 2,997 萬 6 千元，較上年度預算數 2,846 萬 7 千元，增加 150 萬 9 千元，約 5.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,006 萬 6 千元，較上年度預算數 2,856 萬 7 千元，增加 149 萬 9 千元，約 5.25%，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 9 萬元，較上年度預算數差短 10 萬元，減少差短 1 萬元，約 10.00%，將移用以前年度基金餘額 9 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 111 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 15 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理靜思樓鋁門窗改善工程，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 01 月 28 日高市府教小字第 11130635700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理公立國民中小學校舍防水隔熱工程(第一次)，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 02 月 14 日高市府教小字第 11131027800 函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 111 年度改善無障礙校園環境經費，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 04 月 11 日高市府教特字第 11132588600 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

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 學年預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 91 人，實際學生人數 91 人。 2. 辦理課後社團活動等項目。 3. 開設學前特教-巡迴輔導班 1 班，針

高雄市旗山區嶺口國民小學

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
		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。	辦理廚房壓克力板更新、廚房防火門窗改善及升旗台整修工程，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. 辦理課後社團活動、扯鈴活動等項目。 2. 開設學前特教-巡迴輔導班 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，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%

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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(一)
26,712	基金來源	29,976	28,467	1,509
53	財產收入	55	53	2
53	租金收入	55	53	2
26,627	政府撥入收入	29,868	28,340	1,528
26,627	公庫撥款收入	29,868	28,340	1,528
31	其他收入	53	74	-21
31	雜項收入	53	74	-21
26,672	基金用途	30,066	28,567	1,499
19,058	國民教育計畫	22,335	21,201	1,134
19,058	國民小學教育	22,335	21,201	1,134
6,527	一般行政管理計畫	6,999	6,636	363
6,527	行政管理及推展	6,999	6,636	363
1,087	建築及設備計畫	732	730	2
650	營建及修建工程	604	730	-126
0	交通及運輸設備	0	0	0
437	其他設備	128	0	128
39	本期賸餘(短絀一)	-90	-100	10
577	期初基金餘額	516	577	-61
0	解繳公庫	0	0	0
616	期末基金餘額	426	477	-51

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。

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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)	-90	
調整非現金項目	-2,928	
流動資產淨減(淨增)	6	
流動負債淨增(淨減)	-2,935	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,018	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	-160	
減少其他負債	-160	
其他活動之淨現金流入(流出)	-160	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,178	
期初現金及約當現金	5,574	
期末現金及約當現金	2,396	

註：

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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				55	
租金收入	年	1	55,000	55	太陽能光電場地出租收入。
政府撥入收入				29,868	
公庫撥款收入	年	1	29,868,000	29,868	1.政府補助經常支出29,226,000元 2.政府補助購建固定資產642,000元
其他收入				53	
雜項收入	年	1	53,000	53	課後社團收入。
總 計：				29,976	

高雄市旗山區嶺口國民小學

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
19,058	53 國民教育計畫	22,335	21,201	
19,058	532 國民小學教育	22,335	21,201	
19,015	53220000 各校經常門分支計畫	22,227	21,074	
18,356	1 用人費用	21,404	20,266	
12,607	11 正式員額薪資	16,180	14,700	
12,607	113 職員薪金	14,700	14,100	教師薪資
0		1,480	600	代理教師薪資2人薪資
621	12 聘僱及兼職人員薪資	520	40	
621	124 兼職人員酬金	520	40	代課鐘點費520,199元
425	13 加(夜)班費	400	350	
425	134 未休假加班費	400	350	兼行政教師不休假加班費
3,278	15 獎金	3,900	3,800	
1,618	151 考績獎金	2,000	2,000	教師考績獎金
1,660	152 年終獎金	1,900	1,800	教師年終工作獎金
1,426	18 福利費	404	1,376	
1,124	181 分擔員工保險費	191	1,063	教師公、勞、健保險費機關補助部分
19	183 傷病醫藥費	37	33	教職員健康檢查費37,000元
284	18Y 其他福利費	128	128	兼行政教師休假旅遊補助
0		48	52	教職員工子女教育補助費48,300元
0		0	100	
501	2 服務費用	686	591	
160	21 水電費	261	262	
147	212 工作場所電費	221	221	電費
13	214 工作場所水費	40	41	水費40,200元
30	22 郵電費	43	43	
6	221 郵費	25	25	資料郵寄費
24	222 電話費	18	18	電話費
15	23 旅運費	19	11	
0	231 國內旅費	9	8	教師出差旅費
15	23Y 其他旅運費	10	3	戶外教學教師團費
122	24 印刷裝訂與廣告費	60	60	
122	241 印刷及裝訂費	60	60	教學工作印刷費等
152	25 修理保養及保固費	286	198	
45	252 一般房屋修護費	122	126	校舍維護費122,400元
0	255 機械及設備修護費	50	35	電腦設備維護費50,000元
39		61	23	機械及設備修護費
68	257 雜項設備修護費	53	14	一般教學設備維護費
10	26 保險費	1	1	
10	26Y 其他保險費	1	1	志工服勤意外保險費

高雄市旗山區嶺口國民小學

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
1328	專業服務費	16	16	
7285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10	10	研習進修講座鐘點費
5287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水委託水質檢驗費2,919元
0		3	3	消防安全檢查2,660元
1213	材料及用品費	121	212	
031	使用材料費	0	0	
0313	油脂	0	0	
12132	用品消耗	121	212	
22321	辦公(事務)用品	21	75	一般教學用文具、紙張消耗等
4322	報章雜誌	4	4	訂閱報章雜誌
9323	農業與園藝用品及環 境美化費	13	13	校園綠美化及清潔用品等費用
11328	醫療用品(非醫療院 所使用)	2	2	健康中心耗材費
0		6	6	齲齒防治費5,640元
032Y	其他用品消耗	45	45	購置各項教學及比賽用品
76		30	60	教學用雜項用品
0		0	7	
379	其他	16	5	
3791	其他支出	16	5	
3791Y	其他	16	5	參加各項活動等經費
4353220300	各校自有財源及其他計畫	108	127	
432	服務費用	105	123	
021	水電費	55	53	
0212	工作場所電費	55	53	電費分攤(太陽能設備場地租借 收入)
4328	專業服務費	50	70	
43285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	50	70	社團課講師鐘點費(課後社團收 入)
03	材料及用品費	3	4	
032	用品消耗	3	4	
0321	辦公(事務)用品	3	4	行政用文具品費(課後社團收入)
6,5275L	一般行政管理計畫	6,999	6,636	
6,5275L1	行政管理及推展	6,999	6,636	
2,6665L100100	人員維持費	2,776	2,690	
2,6661	用人費用	2,776	2,690	
1,83611	正式員額薪資	1,898	1,835	
1,538113	職員薪金	1,500	1,452	職員薪資
299114	工員工資	398	383	工員工資

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
3612	聘僱及兼職人員薪資	46	46	
0122	約僱職員薪金	10	10	護理人員代理薪津
36124	兼職人員酬金	36	36	會計人員兼職費
10013	加(夜)班費	106	102	
100134	未休假加班費	106	102	職員工不休假加班費
48815	獎金	493	474	
259151	考績獎金	255	245	職員工考績獎金
229152	年終獎金	238	229	職員工年終工作獎金
20618	福利費	232	232	
162181	分擔員工保險費	194	188	職員工公、健、勞保險費機關 補助部分
4418Y	其他福利費	32	32	職員休假旅遊補助費
0		6	12	退休人員三節慰問金(6,000元X 1人)
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
6595L100200	基本行政工作維持	722	706	
6552	服務費用	719	697	
023	旅運費	0	1	
0231	國內旅費	0	1	
024	印刷裝訂與廣告費	0	3	
0241	印刷及裝訂費	0	3	
60727	一般服務費	671	645	
607279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服 務費671,233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
33	材料及用品費	2	5	
231	使用材料費	2	1	
2313	油脂	2	1	割草機、馬達用油
132	用品消耗	0	4	
0321	辦公(事務)用品	0	4	
132Y	其他用品消耗	0	0	
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	護士公會會費
09	其他	0	3	
091	其他支出	0	3	
091Y	其他	0	3	

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
3,202	5L100300	3,501	3,240	
3,202	1	3,501	3,240	
3,202	16	3,496	3,240	
2,880	161	1,713	1,582	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,712,899元
0		1,317	1,356	以前年度退休人員月退休金1,316,920元
0		100	11	教職員退休金100,000元
0	162	96	58	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金96,436元
97		17	17	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金16,632元
225	163	203	216	月退人員亡故遺屬一次金與遺屬年金202,813元
0		50	0	撫恤金
0	18	5	0	
0	18Y	5	0	服務獎章獎勵金5,000元
1,087	5M	732	730	
650	5M2	604	730	
10	5M200100	0	0	
10	5	0	0	
10	51	0	0	
10	513	0	0	
640	5M220000	604	730	
640	5	604	730	
640	51	604	730	
640	513	34	30	校舍牆壁滲水修繕工程計畫編列3萬4千元，包括施工費3萬4千元。

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	200	600	靜思樓樓梯邊磚整修工程計畫 編列20萬元，包括施工費18萬 元，委託規劃設計監造費1萬4 千元，工程管理費6千元(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%~3.5%估算)。
0		370	100	親師樓前新設水溝工程計畫(校 門至教室通道、W25*H30公分、 水溝蓋採鍍鋅隔柵溝蓋含框)編 列37萬元，包括施工費33萬9千 元，委託規劃設計監造費2萬2 千元，工程管理費9千元(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%~3.5%估算)。
4375M4	其他設備	128	0	
4375M420000	由學校編列執行之其他設 備	128	0	
4375	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	128	0	
43751	購建固定資產	128	0	
0514	購置機械及設備	43	0	廚房排油煙機鍍鋅風管
437516	購置雜項設備	85	0	圖書館鋁合金鐵捲門。
26,672	總計	30,066	28,567	

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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				22,335	
國民小學教育				22,335	
一般行政管理計畫				6,999	
行政管理及推展				6,999	
建築及設備計畫				732	
營建及修建工程				604	
其他設備				128	
合 計				30,066	

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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				30,066	
國民教育計畫				22,335	
一般行政管理計畫				6,999	
建築及設備計畫				732	
上年度預算數				28,567	
國民教育計畫				21,201	
一般行政管理計畫				6,636	
建築及設備計畫				730	
前年度決算數				26,672	
國民教育計畫				19,058	
一般行政管理計畫				6,527	
建築及設備計畫				1,087	
110年度決算數				25,385	
國民教育計畫				19,300	
一般行政管理計畫				5,358	
建築及設備計畫				727	
109年度決算數				25,216	
國民教育計畫				17,245	
一般行政管理計畫				6,763	
建築及設備計畫				1,207	

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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	20	0	20	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，普通班未達九 班增置教師1人，保 留空缺2人(代理教 師)。
職員	18	0	18	
工友	2	0	2	
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：

高雄市旗山區
 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	18,078	10	506		2,138	2,255		3,243
國民教育計畫	16,180		400		1,900	2,000		
正式人員	16,180		400		1,900	2,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	1,898	10	106		238	255		3,243
正式人員	1,898		106		238	255		1,730
兼任人員								96
其他人員		10						1,417

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2,138千元。
 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18人，金額為2,255千元。

嶺口國民小學
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				
253		385	37		219	1	27,125	556	27,681
		191	37		176		20,884	520	21,404
		191	37		176		20,884		20,884
								520	520
253		194			43	1	6,241	36	6,277
		194			32	1	4,454		4,454
							96	36	132
253					11		1,691		1,691

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
24,224	26,196	用人費用	27,681	21,404	6,277	0
14,443	16,535	正式員額薪資	18,078	16,180	1,898	0
14,144	16,152	職員薪金	17,680	16,180	1,500	0
299	383	工員工資	398	0	398	0
657	86	聘僱及兼職人員薪資	566	520	46	0
	10	約僱職員薪金	10	0	10	0
657	76	兼職人員酬金	556	520	36	0
525	452	加(夜)班費	506	400	106	0
525	452	未休假加班費	506	400	106	0
3,766	4,274	獎金	4,393	3,900	493	0
1,877	2,245	考績獎金	2,255	2,000	255	0
1,889	2,029	年終獎金	2,138	1,900	238	0
3,202	3,240	退休及卹償金	3,496	0	3,496	0
2,880	2,949	職員退休及離職金	3,130	0	3,130	0
97	75	工員退休及離職金	113	0	113	0
225	216	卹償金	253	0	253	0
1,632	1,608	福利費	641	404	237	0
1,285	1,251	分擔員工保險費	385	191	194	0
19	33	傷病醫藥費	37	37	0	0
328	324	其他福利費	219	176	43	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,199	1,411	服務費用	1,510	791	719	0
160	315	水電費	316	316	0	0
147	274	工作場所電費	276	276	0	0
13	41	工作場所水費	40	40	0	0
30	43	郵電費	43	43	0	0
6	25	郵費	25	25	0	0
24	18	電話費	18	18	0	0
15	12	旅運費	19	19	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
	9	國內旅費	9	9	0	0
15	3	其他旅運費	10	10	0	0
122	63	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0
122	63	印刷及裝訂費	60	60	0	0
152	198	修理保養及保固費	286	286	0	0
45	126	一般房屋修護費	122	122	0	0
39	58	機械及設備修護費	111	111	0	0
68	14	雜項設備修護費	53	53	0	0
10	1	保險費	1	1	0	0
10	1	其他保險費	1	1	0	0
607	645	一般服務費	671	0	671	0
607	645	外包費	671	0	671	0
55	86	專業服務費	66	66	0	0
50	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0
5	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
124	221	材料及用品費	126	124	2	0
2	1	使用材料費	2	0	2	0
2	1	油脂	2	0	2	0
122	220	用品消耗	124	124	0	0
22	83	辦公(事務)用品	24	24	0	0
4	4	報章雜誌	4	4	0	0
9	13	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0	0
11	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	0
77	112	其他用品消耗	75	75	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
1,087	730	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	732	0	0	732
1,087	730	購建固定資產	732	0	0	732
650	730	擴充改良房屋建築及設備	604	0	0	604
		購置機械及設備	43	0	0	43
437		購置雜項設備	85	0	0	85
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	0	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
37	8	其他	16	16	0	0
37	8	其他支出	16	16	0	0
37	8	其他	16	16	0	0
26,672	28,567	合計	30,066	22,335	6,999	732

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市旗山區嶺口國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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 建築及設備計畫	150 150		
513擴充改良房屋建築及設備	40	111	靜思樓鋁門窗改善工程，動支基金餘額，依111.1.28高市府教小字第11130635700號函核准在案 公立國民中小學校舍防水隔熱工程(第一次)，動支基金餘額，依111.2.14高市府教小字第11131027800號函核准在案。 辦理111年度改善無障礙校園環境經費，動支基金餘額，依111.4.11高市府教特字第11132588600號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	10	111	
513擴充改良房屋建築及設備	100	111	

高雄市旗山區嶺口國民小學
 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
3,677	資 產 合 計	2,626	5,811	-3,184
3,677	資 產	2,626	5,811	-3,184
3,677	流動資產	2,626	5,811	-3,184
3,553	現金	2,396	5,574	-3,178
3,553	銀行存款	2,396	5,574	-3,178
124	預付款項	230	236	-6
124	預付費用	230	236	-6
3,061	負 債	2,200	5,294	-3,094
2,581	流動負債	2,000	4,935	-2,935
2,581	應付款項	2,000	4,935	-2,935
2,571	應付代收款	2,000	4,925	-2,925
10	其他應付款	0	10	-10
480	其他負債	200	360	-160
480	什項負債	200	360	-160
480	存入保證金	200	360	-160
616	基金餘額	426	516	-90
616	基金餘額	426	516	-90
616	基金餘額	426	516	-90
616	累積餘額	426	516	-90
3,677	負債及基金餘額合計	2,626	5,811	-3,184

高雄市旗山區嶺口國民小學

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	13,338							13,338	
土地改良物	5,602	-5,063					-223	316	
房屋及建築	38,502	-15,316	604	(1)增置			-819	22,971	
機械及設備	4,430	-4,063	43	(1)增置			-288	122	
交通及運輸設備	1,029	-923					-62	44	
雜項設備	6,748	-3,623	85	(1)增置			-666	2,544	
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	69,649	-28,988	732				-2,058	39,335	

註：