

貳-14-845

中華民國115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
高雄市内門區内門國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市内門區内門國民小學編

高雄市內門區內門國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國115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

高雄市內門區內門國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 114 學年度核定班級數 9 班(普通班 6 班、特教班 1 班、資源班 1 班及幼兒班 1 班)，預計學生人數 120 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)19 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 25 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。

高雄市內門區內門國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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	150	1. 本校標租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 15 萬元，無差異數。
政府撥入收入計畫	34,951	1. 市政府補助教育經費 3,495 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 3,756 萬 5 千元，減少 261 萬 4 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫及一般行政計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
其他收入計畫	110	1. 課後照顧班收入。 2. 較上年度預計收入 11 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	24,395	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 2,749 萬 4 千元，減少 309 萬 9 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	10,271	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 994 萬 8 千元，增加 32 萬 3 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。

高雄市內門區內門國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

建築及設備計畫	545	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 423 萬元，增加 12 萬 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 3,521 萬 1 千元，較上年度預算數 3,782 萬 5 千元，減少 261 萬 4 千元，約 6.91%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,521 萬 1 千元，較上年度預算數 3,786 萬 5 千元，減少 275 萬 4 千元，約 7.01%，主要係辦理與學生各項教學環境改善與設備業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，無差異，較上年度預算數差短 4 萬元，減少差短 4 萬元。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 2 萬元：

動支基金餘額辦理偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫，未及列入當年度預算 2 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經依 113.9.12 高市府教小字 1133715930 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 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. 113 學年預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 120 人，實際學生人數 113 人。 2. 辦理教師甄選、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班、特教班 1 班，針對特殊學生依其個別潛能給予最優質的教學。 4. 推廣在地宋江陣及辦桌文化。

高雄市內門區內門國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

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、開辦廚藝教室讓學生學習廚藝課程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（114 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合節日並結合七大領域辦理學生活動，提升學生各項素養。 2. 開設資源班 1 班、特教班 1 班，針對特殊學生依其個別潛能給予最優質的教學。 3. 推廣在地宋江陣及辦桌文化。
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需要購置教具，另辦理樂學樓穿堂閱讀角設備改善工程(屋簷雨庇)、無障礙設施斜坡道改善工程、樂學樓教室天花板及牆面油漆工程計畫、購置電動打孔機等，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%

高雄市内門区内門國民小學
 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115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(-)
33,522	基金來源	35,211	37,825	-2,614
154	財產收入	150	150	0
9	財產處分收入	0	0	0
144	租金收入	150	150	0
0	利息收入	0	0	0
33,256	政府撥入收入	34,951	37,565	-2,614
33,256	公庫撥款收入	34,951	37,565	-2,614
112	其他收入	110	110	0
112	雜項收入	110	110	0
33,406	基金用途	35,211	37,865	-2,654
24,363	國民教育計畫	24,395	27,494	-3,099
24,363	國民小學教育	24,395	27,494	-3,099
8,568	一般行政管理計畫	10,271	9,948	323
8,568	行政管理及推展	10,271	9,948	323
476	建築及設備計畫	545	423	122
0	營建及修建工程	275	383	-108
476	其他設備	270	40	230
115	本期賸餘 (短絀一)	0	-40	40
1,090	期初基金餘額	1,165	989	176
0	解繳公庫	0	0	0
1,205	期末基金餘額	1,165	949	216

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。

高雄市内門區内門國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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	-790	
流動資產淨減(淨增)	-583	
流動負債淨增(淨減)	-207	
業務活動之淨現金流入(流出)	-790	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	146	
增加其他負債	146	
其他活動之淨現金流入(流出)	146	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-644	
期初現金及約當現金	7,142	
期末現金及約當現金	6,498	

註：不影響現金流量之其他活動:無

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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				150	
租金收入	年	1	150,000	150	標租太陽能光電150,000元
政府撥入收入				34,951	
公庫撥款收入	年	1	34,951,000	34,951	1.政府補助經常支出34,406,000元 2.政府補助購建固定資產545,000元
其他收入				110	
雜項收入	年	1	110,000	110	課後照顧班收入110,000元
總 計：				35,211	

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
24,363	53 國民教育計畫	24,395	27,494	
24,363	532 國民小學教育	24,395	27,494	
24,181	53220000 各校經常門分支計畫	24,135	27,234	
23,412	1 用人費用	23,330	26,258	
16,241	11 正式員額薪資	15,659	19,151	
16,241	113 職員薪金	14,011	16,387	教員薪資
0		1,648	2,764	代理教師2人薪資1,648,000元
803	12 聘僱及兼職人員薪資	803	461	
803	124 兼職人員酬金	803	461	代課鐘點費803,100元
428	13 加(夜)班費	425	429	
0	131 延長工時加班費	5	0	教師非上班時間出勤加班費
428	134 未休假加班費	420	429	兼行政教師不休假加班費
4,194	15 獎金	4,690	4,250	
2,038	151 考績獎金	2,330	2,000	教師考績獎金
2,155	152 年終獎金	2,360	2,250	教師年終工作獎金
1,747	18 福利費	1,753	1,967	
1,610	181 分擔員工保險費	1,610	1,610	教師公、健保險費等機關補助部分
41	183 傷病醫藥費	37	53	1.教職員工健康檢查費32,500元 2.職工健康檢查費4,500元
96	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助費
0		5	84	教職員工婚喪及生育補助費5,000元
0		5	124	教職員工子女教育補助費5,000元
518	2 服務費用	648	652	
256	21 水電費	226	226	
240	212 工作場所電費	201	201	電費200,600元
16	214 工作場所水費	25	25	水費
25	22 郵電費	33	33	
4	221 郵費	8	8	資料郵寄費
20	222 電話費	25	25	電話費
29	23 旅運費	54	54	
5	231 國內旅費	10	10	偏遠地區因公出差旅費10,400元
0		10	10	教師出差旅費
0	235 貨物運費	5	5	參加各項校外比賽慶典等活動器材搬運費
24	23Y 其他旅運費	29	29	教師參與戶外教學費用

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
524	印刷裝訂與廣告費	25	30	
5241	印刷及裝訂費	25	30	教學用表冊獎狀、刊物及其他報表等印刷
18525	修理保養及保固費	291	290	
71252	一般房屋修護費	120	120	校舍維護費120,400元
23255	機械及設備修護費	20	20	機械設備等維護費
0		50	50	電腦維護費50,000元
3256	交通及運輸設備修護費	10	10	電話等通訊設備維護費
89257	雜項設備修護費	91	90	飲水機等雜項設備維護費
1928	專業服務費	19	19	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	教師進修鐘點費
19287	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2,928元
0288	委託考選訓練費	3	3	教師參加各項研習訓練等費用
2373	材料及用品費	145	296	
23732	用品消耗	145	296	
36321	辦公(事務)用品	41	41	教學用文具紙張等
0322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌
39323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	校園綠美化及清潔用品等費用
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	17	學生齲齒防治費5,790元
15432Y	其他用品消耗	3	3	體育衛生用品2,796元
0		20	20	教學材料、用品及教具等
0		0	140	
0		10	10	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班
0		10	10	集中式身心障礙班用雜項用品
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	16	
075	競賽及交流活動費	0	16	
0751	技能競賽	0	16	
149	其他	12	12	
1491	其他支出	12	12	
1491Y	其他	12	12	辦理教育部補助各項計畫學校配合款，及教學所需其他教學活動經費

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
182	53220300 各校自有財源及其他計畫	260	260	
182	2 服務費用	250	250	
11	21 水電費	90	90	
11	212 工作場所電費	90	90	場地開放電費
59	25 修理保養及保固費	60	60	
59	252 一般房屋修護費	60	60	場地開放校舍維護費
112	28 專業服務費	100	100	
112	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	課後照顧班教師鐘點費
0	9 其他	10	10	
0	91 其他支出	10	10	
0	91Y 其他	10	10	其他教學活動經費
8,568	5L 一般行政管理計畫	10,271	9,948	
8,568	5L1 行政管理及推展	10,271	9,948	
4,387	5L100100 人員維持費	5,676	5,514	
4,387	1 用人費用	5,676	5,514	
3,061	11 正式員額薪資	3,943	3,943	
2,281	113 職員薪金	3,091	3,091	職員薪資
779	114 工員工資	852	852	工員薪資
12	12 聘僱及兼職人員薪資	7	7	
4	122 約僱職員薪金	7	7	幹事、護理人員代理薪金
8	124 兼職人員酬金	0	0	
188	13 加(夜)班費	260	200	
188	134 未休假加班費	260	200	行政職員工不休假加班費
788	15 獎金	1,022	920	
397	151 考績獎金	502	460	行政職員工考績獎金
392	152 年終獎金	520	460	行政職員工年終工作獎金
338	18 福利費	443	443	
272	181 分擔員工保險費	379	379	行政職員工公、勞、健保費機關補助部分
66	18Y 其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助
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
466	5L100200 基本行政工作維持	485	485	
462	2 服務費用	476	476	
414	27 一般服務費	428	428	
414	279 外包費	428	428	委託保全公司辦理安全維護服務費427,725元
48	29 公共關係費	48	48	
48	291 公共關係費	48	48	校長因公所需費用
3	3 材料及用品費	8	8	

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
331	使用材料費	8	8	
3313	油脂	8	8	割草機用油
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	護士公會常年會費等
3,714	5L100300 教職員退休及撫卹給付	4,110	3,949	
3,714	1 用人費用	4,110	3,949	
3,714	16 退休及卹償金	4,086	3,949	
3,536	161 職員退休及離職金	1,945	1,922	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款1,945,289元
0		2,100	1,965	以前年度退休人員月退休金 2,099,508元
178	162 工員退休及離職金	18	39	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金18,203元
0		23	23	撥繳雇主負擔勞工退休準備金 23,000元
0	福利費	24	0	
0	18Y 其他福利費	24	0	服務獎章獎勵金24,000元
476	5M 建築及設備計畫	545	423	
0	5M2 營建及修建工程	275	383	
0	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	275	383	
0	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	275	383	
0	51 購建固定資產	275	383	
0	513 擴充改良房屋建築及 設備	131	238	樂學樓鐵件油漆工程計畫編列1 3萬1千元，包含施工費13萬1千 元
0		144	145	校園變電站環境改善計畫編列1 4萬4千元，包含施工費14萬4千 元
476	5M4 其他設備	270	40	
476	5M420000 由學校編列執行之其他設 備	270	40	

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
4765	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	270	40	
47651	購建固定資產	270	40	
265514	購置機械及設備	0	40	
211516	購置雜項設備	21	0	碎紙機一台。
0		46	0	飲用水RO逆滲透中央處理系統主機設備，主機一台。
0		114	0	改善閱讀空間環境一式
0		89	0	文化走廊公佈欄一式。
33,406	總 計	35,211	37,865	

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				24,395	
國民小學教育				24,395	
一般行政管理計畫				10,271	
行政管理及推展				10,271	
建築及設備計畫				545	
營建及修建工程				275	
其他設備				270	
合 計				35,211	

高雄市内門区内門國民小學
 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 115 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				35,211	
國民教育計畫				24,395	
一般行政管理計畫				10,271	
建築及設備計畫				545	
上年度預算數				37,865	
國民教育計畫				27,494	
一般行政管理計畫				9,948	
建築及設備計畫				423	
前年度決算數				33,406	
國民教育計畫				24,363	
一般行政管理計畫				8,568	
建築及設備計畫				476	
112年度決算數				33,739	
國民教育計畫				23,252	
一般行政管理計畫				9,400	
建築及設備計畫				1,087	
111年度決算數				35,618	
國民教育計畫				25,113	
一般行政管理計畫				9,897	
建築及設備計畫				608	

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	25	0	25	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺2人(代理教師)
職員	23	0	23	
工友	2	0	2	
總 計	25	0	25	

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：

高雄市内門區
 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	19,602	7	685		2,880	2,832		4,086
國民教育計畫	15,659		425		2,360	2,330		
正式人員	15,659		425		2,360	2,330		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,943	7	260		520	502		4,086
正式人員	3,943		260		520	502		1,968
兼任人員								18
其他人員		7						2,100

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25人，金額為2,880千元。

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23人，金額為2,832千元。

內門國民小學
育發展基金
彙計表
115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				
		1,989	37		194	1	32,313	803	33,116
		1,610	37		106		22,527	803	23,330
		1,610	37		106		22,527		22,527
								803	803
		379			88	1	9,786		9,786
		379			64	1	7,637		7,637
							18		18
					24		2,131		2,131

高雄市内門區内門國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
31,514	35,721	用人費用	33,116	23,330	9,786	0
19,301	23,094	正式員額薪資	19,602	15,659	3,943	0
18,522	22,242	職員薪金	18,750	15,659	3,091	0
779	852	工員工資	852	0	852	0
815	468	聘僱及兼職人員薪資	810	803	7	0
4	7	約僱職員薪金	7	0	7	0
811	461	兼職人員酬金	803	803	0	0
616	629	加(夜)班費	685	425	260	0
		延長工時加班費	5	5	0	0
616	629	未休假加班費	680	420	260	0
4,982	5,170	獎金	5,712	4,690	1,022	0
2,435	2,460	考績獎金	2,832	2,330	502	0
2,547	2,710	年終獎金	2,880	2,360	520	0
3,714	3,949	退休及卹償金	4,086	0	4,086	0
3,536	3,887	職員退休及離職金	4,045	0	4,045	0
178	62	工員退休及離職金	41	0	41	0
2,085	2,410	福利費	2,220	1,753	467	0
1,882	1,989	分擔員工保險費	1,989	1,610	379	0
41	53	傷病醫藥費	37	37	0	0
162	368	其他福利費	194	106	88	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,163	1,378	服務費用	1,374	898	476	0
267	316	水電費	316	316	0	0
251	291	工作場所電費	291	291	0	0
16	25	工作場所水費	25	25	0	0
25	33	郵電費	33	33	0	0
4	8	郵費	8	8	0	0
20	25	電話費	25	25	0	0
29	54	旅運費	54	54	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區内門國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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
5	20	國內旅費	20	20	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0
24	29	其他旅運費	29	29	0	0
5	30	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0
5	30	印刷及裝訂費	25	25	0	0
244	350	修理保養及保固費	351	351	0	0
130	180	一般房屋修護費	180	180	0	0
23	70	機械及設備修護費	70	70	0	0
3	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0
89	90	雜項設備修護費	91	91	0	0
414	428	一般服務費	428	0	428	0
414	428	外包費	428	0	428	0
131	119	專業服務費	119	119	0	0
112	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0	0
19	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
240	304	材料及用品費	153	145	8	0
3	8	使用材料費	8	0	8	0
3	8	油脂	8	0	8	0
237	296	用品消耗	145	145	0	0
36	41	辦公(事務)用品	41	41	0	0
	10	報章雜誌	10	10	0	0
39	45	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	0	0
8	17	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區内門國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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	183	其他用品消耗	43	43	0	0
476	423	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	545	0	0	545
476	423	購建固定資產	545	0	0	545
	383	擴充改良房屋建築及設備	275	0	0	275
265	40	購置機械及設備	0	0	0	0
211		購置雜項設備	270	0	0	270
1	17	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
	16	競賽及交流活動費	0	0	0	0
	16	技能競賽	0	0	0	0
14	22	其他	22	22	0	0
14	22	其他支出	22	22	0	0
14	22	其他	22	22	0	0
33,406	37,865	合計	35,211	24,395	10,271	545

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門區内門國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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 516購置雜項設備	20 20 20	113	偏遠地區學校及非山非市學校設 施設備計畫經費，動支基金餘 額，依113.9.12高市府教小字 第11337159300號函核准在案

高雄市内門区内門國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
7,134	資 產 合 計	7,148	7,209	-61
7,134	資 產	7,148	7,209	-61
7,134	流動資產	7,148	7,209	-61
6,927	現金	6,498	7,142	-644
6,927	銀行存款	6,498	7,142	-644
207	預付款項	650	67	583
207	預付費用	650	67	583
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
5,929	負 債	5,984	6,044	-61
5,572	流動負債	5,800	6,007	-207
5,572	應付款項	5,800	6,007	-207
5,567	應付代收款	5,800	6,003	-203
4	其他應付款	0	4	-4
358	其他負債	184	37	146
358	什項負債	184	37	146
358	存入保證金	184	37	146
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,205	基金餘額	1,165	1,165	0
1,205	基金餘額	1,165	1,165	0
1,205	基金餘額	1,165	1,165	0
1,205	累積餘額	1,165	1,165	0
7,134	負債及基金餘額合計	7,148	7,209	-61

高雄市内門區内門國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	128,003							128,003	
土地改良物	9,821	-8,550					-343	928	
房屋及建築	114,094	-26,742	275	(1)增置			-1,943	85,684	
機械及設備	8,660	-6,955					-970	735	
交通及運輸設備	595	-400					-62	133	
雜項設備	11,469	-8,656	270	(1)增置			-729	2,354	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	64				50	(11)無形 資產攤銷		14	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	272,706	-51,303	545		50		-4,047	217,851	

註：