

貳-14-845

中華民國114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114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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	21
(二)、資本資產明細表.....	22

# 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 114 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 113 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 114 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 14 萬元，增加 1 萬元，主要係標租太陽能光電收入及增加，致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	37,565	1. 市政府補助教育經費 3,756 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 3,326 萬元，增加 430 萬 5 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增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	110	1. 課後照顧班收入。 2. 較上年度預計收入 12 萬元，減少 1 萬元，主要為課後照顧班收入減少。

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	27,494	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 2,454 萬元，增加 295 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	9,948	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 861 萬 5 千元，增加 133 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 114 年度

建築及設備計畫	423	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 466 萬元，減少 4 萬 3 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。
---------	-----	--

#### 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 3,782 萬 5 千元，較上年度預算數 3,352 萬元，增加 430 萬 5 千元，約 12.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3,786 萬 5 千元，較上年度預算數 3,362 萬 1 千元，增加 424 萬 4 千元，約 12.62%，主要係辦理與學生各項教學環境改善與設備業務增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4 萬元，較上年度預算數差短 10 萬 1 千元，減少差短 6 萬 1 千元，約 60.40%，將移用以前年度基金餘額 4 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

無

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前 (112) 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. 112 學年預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 129 人，實際學生人數 118 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。
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。

# 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 114 年度

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（113 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 推廣在地宋江陣及辦桌文化。</li> </ol>
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視聽教室播放設備、飲水機設備、網路附加儲存伺服器、個人電腦、多功能事務機、充實廚藝教室等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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114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(-)
33,437	基金來源	37,825	33,520	4,305
171	財產收入	150	140	10
17	財產處分收入	0	0	0
155	租金收入	150	140	10
0	利息收入	0	0	0
33,152	政府撥入收入	37,565	33,260	4,305
33,152	公庫撥款收入	37,565	33,260	4,305
113	其他收入	110	120	-10
113	雜項收入	110	120	-10
33,739	基金用途	37,865	33,621	4,244
23,252	國民教育計畫	27,494	24,540	2,954
23,252	國民小學教育	27,494	24,540	2,954
9,400	一般行政管理計畫	9,948	8,615	1,333
9,400	行政管理及推展	9,948	8,615	1,333
1,087	建築及設備計畫	423	466	-43
637	營建及修建工程	383	0	383
450	其他設備	40	466	-426
-302	本期賸餘 (短絀一)	-40	-101	61
1,391	期初基金餘額	989	841	147
0	解繳公庫	0	0	0
1,090	期末基金餘額	949	740	208

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。

高雄市内門区内門國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國114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)	-40	
調整非現金項目	576	
流動資產淨減(淨增)	140	
流動負債淨增(淨減)	436	
業務活動之淨現金流入(流出)	536	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-320	
減少其他負債	-320	
其他活動之淨現金流入(流出)	-320	
現金及約當現金之淨增(淨減)	215	
期初現金及約當現金	6,323	
期末現金及約當現金	6,539	

註：

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 114 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				37,565	
公庫撥款收入	年	1	37,565,000	37,565	1.政府補助經常支出37,182,000元 2.政府補助購建固定資產383,000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：				37,825	

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114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
23,252	53 國民教育計畫	27,494	24,540	
23,252	532 國民小學教育	27,494	24,540	
23,067	53220000 各校經常門分支計畫	27,234	24,280	
22,356	1 用人費用	26,258	23,365	
15,621	11 正式員額薪資	19,151	15,980	
0	113 職員薪金	16,387	13,020	教員薪資
15,621		2,764	2,960	代理教師4人薪資2,764,064元
646	12 聘僱及兼職人員薪資	461	518	
646	124 兼職人員酬金	461	518	代課鐘點費460,928元
405	13 加(夜)班費	429	350	
405	134 未休假加班費	429	350	兼行政教師不休假加班費
3,941	15 獎金	4,250	4,000	
1,945	151 考績獎金	2,000	1,700	教師考績獎金
1,996	152 年終獎金	2,250	2,300	教師年終工作獎金
1,743	18 福利費	1,967	2,517	
1,380	181 分擔員工保險費	1,610	1,579	教師公、健保險費等機關補助部分
41	183 傷病醫藥費	53	41	1.教職員健康檢查費49,500元
				2.職工健康檢查費3,500元
322	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助費
0		124	247	教職員工子女教育補助費 124,100元
0		84	554	教職員工婚喪及生育補助費 83,511元
510	2 服務費用	652	605	
214	21 水電費	226	225	
196	212 工作場所電費	201	201	電費200,600元
18	214 工作場所水費	25	24	水費
41	22 郵電費	33	34	
6	221 郵費	8	9	資料郵寄費
34	222 電話費	25	25	電話費
17	23 旅運費	54	54	
0	231 國內旅費	10	10	教師出差旅費
5		10	10	偏遠地區因公出差旅費 10,400元
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
12	23Y 其他旅運費	29	29	教師參與戶外教學費用
39	24 印刷裝訂與廣告費	30	30	

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114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
39241	印刷及裝訂費	30	30	教學用表冊獎狀、刊物及其他報表等印刷
18825	<b>修理保養及保固費</b>	290	243	
130252	一般房屋修護費	120	83	校舍維護費120,400元
1255	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
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	電話等通訊設備維護費
58257	雜項設備修護費	90	80	飲水機等雜項設備維護費
1028	<b>專業服務費</b>	19	19	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	教師進修鐘點費
8287	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
1873	<b>材料及用品費</b>	296	291	
18732	<b>用品消耗</b>	296	291	
32321	辦公(事務)用品	41	63	教學用文具紙張等
2322	報章雜誌	10	10	訂閱報章雜誌
33323	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
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	17	6	學生齲齒防治費17,280元
11232Y	其他用品消耗	3	3	體育衛生用品2,796元
0		140	138	班級教室實木課桌椅(70套,每套2,000元)
0		20	20	教學材料、用品及教具等
0		10	3	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班
0		10	3	集中式身心障礙班用雜項用品
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	16	7	
075	<b>競賽及交流活動費</b>	16	7	
0751	技能競賽	16	7	國小體育班經費
159	<b>其他</b>	12	12	
1591	其他支出	12	12	

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114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
1591Y	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
18553220300	各校自有財源及其他計畫	260	260	
1852	服務費用	250	250	
2721	水電費	90	90	
27212	工作場所電費	90	90	場地開放電費
7225	修理保養及保固費	60	60	
72252	一般房屋修護費	60	60	場地開放校舍維護費
8728	專業服務費	100	100	
87285	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
09	其他	10	10	
091	其他支出	10	10	
091Y	其他	10	10	其他教學活動經費
9,4005L	一般行政管理計畫	9,948	8,615	
9,4005L1	行政管理及推展	9,948	8,615	
4,9875L100100	人員維持費	5,514	4,192	
4,9871	用人費用	5,514	4,192	
3,69011	正式員額薪資	3,943	2,675	
2,894113	職員薪金	3,091	1,940	職員薪資
797114	工員工資	852	735	工員薪資
112	聘僱及兼職人員薪資	7	7	
1122	約僱職員薪金	7	7	護理人員代理薪金
013	加(夜)班費	200	180	
0134	未休假加班費	200	180	行政職員工不休假加班費
91315	獎金	920	930	
426151	考績獎金	460	430	行政職員工考績獎金
487152	年終獎金	460	500	行政職員工年終工作獎金
38218	福利費	443	399	
299181	分擔員工保險費	379	329	行政職員工公、勞、健保費機關補助部分
018Y	其他福利費	0	6	
83		64	64	行政職員休假旅遊補助
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
4505L100200	基本行政工作維持	485	466	
4472	服務費用	476	462	
39927	一般服務費	428	414	
399279	外包費	428	414	委託保全公司辦理安全維護服務費427,725元

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114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
4829	<b>公共關係費</b>	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
23	<b>材料及用品費</b>	8	3	
231	使用材料費	8	3	
2313	油脂	8	3	割草機用油
17	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	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
3,9635L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	3,949	3,957	
3,9631	用人費用	3,949	3,957	
3,95316	退休及卹償金	3,949	3,952	
3,777161	職員退休及離職金	1,965	1,968	以前年度退休人員月退休金 1,965,096元
0		1,922	1,873	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款1,921,565元
176162	工員退休及離職金	23	23	撥繳雇主負擔勞工退休準備金 23,000元
0		39	38	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金38,728元
0163	卹償金	0	50	
1018	<b>福利費</b>	0	5	
1018Y	其他福利費	0	5	
1,0875M	<b>建築及設備計畫</b>	423	466	
6375M2	營建及修建工程	383	0	
6375M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	383	0	
6375	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	383	0	
63751	購建固定資產	383	0	
637513	擴充改良房屋建築及 設備	148	0	樂學樓教室天花板及牆面油漆 工程計畫編列14萬8千元，包含 施工費14萬8千元
0		145	0	樂學樓穿堂閱讀角設備改善工 程(屋簷雨庇)計畫編列14萬5千 元，包含施工費14萬5千元

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114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	90	0	無障礙設施斜坡道改善工程計畫編列9萬元，包含施工費9萬元
4505M4	其他設備	40	466	
4505M420000	由學校編列執行之其他設備	40	466	
4505	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	40	466	
45051	購建固定資產	40	466	
0514	購置機械及設備	40	271	電動打孔機一台
450516	購置雜項設備	0	195	
33,739	總計	37,865	33,621	

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 114 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				27,494	
國民小學教育				27,494	
一般行政管理計畫				9,948	
行政管理及推展				9,948	
建築及設備計畫				423	
營建及修建工程				383	
其他設備				40	
合 計				37,865	

高雄市内門區内門國民小學  
 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 114 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				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	
上年度預算數				33,621	
國民教育計畫				24,540	
一般行政管理計畫				8,615	
建築及設備計畫				466	
前年度決算數				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	
110年度決算數				32,444	
國民教育計畫				22,469	
一般行政管理計畫				9,300	
建築及設備計畫				676	

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 114 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113學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4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	23,094	7	629		2,710	2,460		3,949
國民教育計畫	19,151		429		2,250	2,000		
正式人員	19,151		429		2,250	2,000		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,943	7	200		460	460		3,949
正式人員	3,943		200		460	460		1,945
兼任人員								39
其他人員		7						1,965

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2,710千元。

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21人，金額為2,460千元。

內門國民小學  
育發展基金  
彙計表  
114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	53		368	1	35,260	461	35,721
		1,610	53		304		25,797	461	26,258
		1,610	53		304		25,797		25,797
								461	461
		379			64	1	9,463		9,463
		379			64	1	7,452		7,452
							39		39
							1,972		1,972

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114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
31,306	31,514	用人費用	35,721	26,258	9,463	0
19,312	18,655	正式員額薪資	23,094	19,151	3,943	0
18,515	17,920	職員薪金	22,242	19,151	3,091	0
797	735	工員工資	852	0	852	0
647	525	聘僱及兼職人員薪資	468	461	7	0
1	7	約僱職員薪金	7	0	7	0
646	518	兼職人員酬金	461	461	0	0
405	530	加(夜)班費	629	429	200	0
405	530	未休假加班費	629	429	200	0
4,854	4,930	獎金	5,170	4,250	920	0
2,371	2,130	考績獎金	2,460	2,000	460	0
2,483	2,800	年終獎金	2,710	2,250	460	0
3,953	3,952	退休及卹償金	3,949	0	3,949	0
3,777	3,841	職員退休及離職金	3,887	0	3,887	0
176	61	工員退休及離職金	62	0	62	0
	50	卹償金	0	0	0	0
2,135	2,921	福利費	2,410	1,967	443	0
1,679	1,908	分擔員工保險費	1,989	1,610	379	0
41	41	傷病醫藥費	53	53	0	0
414	972	其他福利費	368	304	64	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,142	1,317	服務費用	1,378	902	476	0
241	315	水電費	316	316	0	0
223	291	工作場所電費	291	291	0	0
18	24	工作場所水費	25	25	0	0
41	34	郵電費	33	33	0	0
6	9	郵費	8	8	0	0
34	25	電話費	25	25	0	0
17	54	旅運費	54	54	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門区内門國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國114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
12	29	其他旅運費	29	29	0	0
39	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0
39	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0
260	303	修理保養及保固費	350	350	0	0
201	143	一般房屋修護費	180	180	0	0
1	70	機械及設備修護費	70	70	0	0
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0
58	80	雜項設備修護費	90	90	0	0
399	414	一般服務費	428	0	428	0
399	414	外包費	428	0	428	0
97	119	專業服務費	119	119	0	0
89	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0	0
8	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
189	294	材料及用品費	304	296	8	0
2	3	使用材料費	8	0	8	0
2	3	油脂	8	0	8	0
187	291	用品消耗	296	296	0	0
32	63	辦公(事務)用品	41	41	0	0
2	10	報章雜誌	10	10	0	0
33	45	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	0	0
9	6	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市内門区内門國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國114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
112	167	其他用品消耗	183	183	0	0
1,087	466	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	423	0	0	423
1,087	466	購建固定資產	423	0	0	423
637		擴充改良房屋建築及設備	383	0	0	383
	271	購置機械及設備	40	0	0	40
450	195	購置雜項設備	0	0	0	0
1	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	16	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	7	競賽及交流活動費	16	16	0	0
	7	技能競賽	16	16	0	0
15	22	其他	22	22	0	0
15	22	其他支出	22	22	0	0
15	22	其他	22	22	0	0
33,739	33,621	合計	37,865	27,494	9,948	423

本年度編列公共關係費48千元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
6,698	資 產 合 計	6,539	6,463	75
6,698	資 產	6,539	6,463	75
6,698	流動資產	6,539	6,463	75
6,698	現金	6,539	6,323	215
6,698	銀行存款	6,539	6,323	215
0	預付款項	0	140	-140
0	預付費用	0	140	-140
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
5,609	負 債	5,590	5,475	115
5,229	流動負債	5,200	4,764	436
5,229	應付款項	5,200	4,764	436
5,169	應付代收款	5,200	4,764	436
61	其他應付款	0	0	0
379	其他負債	390	710	-320
379	什項負債	390	710	-320
379	存入保證金	390	710	-320
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,090	基金餘額	949	989	-40
1,090	基金餘額	949	989	-40
1,090	基金餘額	949	989	-40
1,090	累積餘額	949	989	-40
6,698	負債及基金餘額合計	6,539	6,463	75

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114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	-8,207					-343	1,271	
房屋及建築	113,711	-24,799	383	(1)增置			-1,943	87,352	
機械及設備	8,008	-6,299	40	(1)增置			-890	859	
交通及運輸設備	645	-486					-41	118	
雜項設備	10,832	-7,615					-579	2,638	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				33	(11)無形 資產攤銷		0	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	271,053	-47,406	423		33		-3,796	220,241	

註：