

貳-14-901

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

高雄市立前金幼兒園

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立前金幼兒園編

高雄市立前金幼兒園  
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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	21
(二)、資本資產明細表.....	22

高雄市立前金幼兒園  
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) 本園遵照幼兒教育及照顧法、幼兒園行政組織及員額編制標準、幼兒教育暨相關法規，奉行幼兒教育目標。
- (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) 本園 112 學年度核定班級數 18 班(普通班 16 班、特教班 2 班)，預計學生人數 480 人。
- (二) 辦理學前特教班。
- (三) 推動開放教育，創造思考教學，引導幼兒全方位發展。
- (四) 實施融合教育，重視幼兒個別差異，協助特殊幼兒適應環境，發展潛能。
- (五) 營造溫馨、健康、快樂、安全的優質環境、尊重人本教育理念，塑造幼兒優良氣質。
- (六) 重視幼兒生活教育，健康安全教育的教育，培養良好生活習慣，提高幼兒自我保護能力。
- (七) 加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

**三、組織概況**

本園設置園長 1 人，綜理園務，設教務組、保育組、總務組、行政組等單位，編制正式教員 36 人、正式工員 2 人，總計 38 人。

各組業務職掌如下：

教務組：招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。

保育組：幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。

總務組：出納、文書、公文收發、採購、財產管理、事務管理及技工管理等其他庶務相關事項。

行政組：會計、人事、廚工、幼兒經費補助及其他一般行政業務事項。

**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。

高雄市立前金幼兒園  
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	53	1. 本校場地出租租借收入、太陽能光電租賃收入。 2. 較上年度預計收入 5 萬 3 千元，無增減。
政府撥入收入計畫	66,074	1. 市政府補助教育經費 6,607 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 6,274 萬 9 千元，增加 332 萬 5 千元，主要為辦理本年度學前教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加。
其他收入計畫	2,001	1. 教師甄試報名費收入、課後留園等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 200 萬 2 千元減少 1 千元，主要係參加人數減少致收入減少。

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
學前教育計畫	52,410	1. 辦理二歲以上至入國民小學前之幼兒教育及照顧計畫，革新教學方法，充實各領域能力及學習面向，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 4,864 萬 6 千元，增加 376 萬 4 千元，主要係教員薪資預算數增加所致。
一般行政管理計畫	15,418	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,645 萬 8 千元，減少 104 萬元，主要係工員薪資預算數減少所致。
建築及設備計畫	598	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 24 萬 2 千元，增加 35 萬 6 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。

高雄市立前金幼兒園  
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 6,812 萬 8 千元，較上年度預算數 6,480 萬 4 千元，增加 332 萬 4 千元，約 5.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 6,842 萬 6 千元，較上年度預算數 6,534 萬 6 千元，增加 308 萬元，約 4.71%，主要係辦理教甄及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 29 萬 8 千元，較上年度預算數差短 54 萬 2 千元，減少差短 24 萬 4 千元，約 45.02%，將移用以前年度基金餘額 29 萬 8 千元支應。

**三、補辦預算事項**

無。

**肆、以前年度計畫實施成果概述**

**一、前(111)年度計畫實施成果概述**

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 111 學年預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 480 人，實際學生人數 417 人。 2. 辦理教保研習活動、課後留園、教學參訪等項目。 3. 開設學前特教班 1 班、學前特教巡迴輔導 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 購置課桌椅、教具櫃體及桌遊教具，改善幼生學習環境及提高教學效能。
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。	辦理充實及改善教學環境設施設備，營造優質與安全學習環境。

高雄市立前金幼兒園  
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

**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
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理幼兒園教師甄選、教保研習活動、課後留園等項目。 2. 開設學前特教班 1 班、學前特教巡迴輔導 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。	辦理廣場地磚修補及活動室廁所整修工程，營造優質與安全校園環境。

**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%

高雄市立前金幼兒園  
 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(-)
64,282	基金來源	68,128	64,804	3,324
241	財產收入	53	53	0
0	財產處分收入	0	0	0
241	租金收入	53	53	0
62,055	政府撥入收入	66,074	62,749	3,325
62,055	公庫撥款收入	66,074	62,749	3,325
38	教學收入	0	0	0
38	學雜費收入	0	0	0
1,948	其他收入	2,001	2,002	-1
1,948	雜項收入	2,001	2,002	-1
64,341	基金用途	68,426	65,346	3,080
48,335	學前教育計畫	52,410	48,646	3,764
48,335	學前教育	52,410	48,646	3,764
15,907	一般行政管理計畫	15,418	16,458	-1,040
15,907	行政管理及推展	15,418	16,458	-1,040
99	建築及設備計畫	598	242	356
0	營建及修建工程	0	0	0
99	其他設備	598	242	356
-59	本期賸餘 (短絀-)	-298	-542	244
2,367	期初基金餘額	1,766	2,067	-301
0	解繳公庫	0	0	0
2,308	期末基金餘額	1,468	1,525	-57

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。

高雄市立前金幼兒園  
 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)	-298	
調整非現金項目	-1,649	
流動資產淨減(淨增)	2,148	
流動負債淨增(淨減)	-3,797	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,947	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-639	
減少其他負債	-639	
其他活動之淨現金流入(流出)	-639	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,586	
期初現金及約當現金	19,769	
期末現金及約當現金	17,183	

註：

高雄市立前金幼兒園  
 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	53,000	53 53	1.太陽能光電租賃收入33,000元 2.場地租借20,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	66,073,500	66,074 66,074	政府補助經常支出66,073,500元
其他收入 雜項收入	年	1	2,001,000	2,001 2,001	1.課後留園班收入2,000,000元 2.教師甄試報名費收入1,000元
總 計：				68,128	

高雄市立前金幼兒園  
 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
48,335	54 學前教育計畫	52,410	48,646	
48,335	541 學前教育	52,410	48,646	
46,341	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	50,356	46,591	
42,131	1 用人費用	46,495	42,449	
31,133	11 正式員額薪資	33,141	30,811	
31,133	113 職員薪金	3,700	2,400	代理教師5人薪資
0		29,441	28,411	教員薪資
971	12 聘僱及兼職人員薪資	1,302	920	
0	124 兼職人員酬金	558	240	代課鐘點費558,316元
971		744	680	兼代課鐘點費(專項計畫)
349	13 加(夜)班費	350	281	
349	134 未休假加班費	350	281	兼行政教師未休假加班費
5,816	15 獎金	7,500	6,500	
2,008	151 考績獎金	4,000	3,000	教師考績獎金
3,808	152 年終獎金	3,500	3,500	教師年終工作獎金
3,862	18 福利費	4,202	3,937	
2,864	181 分擔員工保險費	3,000	3,000	教師公、健保費機關補助部分
63	183 傷病醫藥費	67	72	1.教職員健康檢查費63,000元
				2.職工健康檢查費3,500元
936	18Y 其他福利費	112	400	兼行政教師休假旅遊補助費
0		688	200	教職員婚喪及生育補助費
				687,915元
0		335	265	教職員子女教育補助費335,000元
3,302	2 服務費用	3,023	3,266	
494	21 水電費	307	307	
308	212 工作場所電費	217	237	電費217,200元
185	214 工作場所水費	90	70	水費
40	22 郵電費	43	46	
3	221 郵費	3	6	資料郵寄費
37	222 電話費	40	40	電話費
0	23 旅運費	12	12	
0	231 國內旅費	12	12	教師出差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	8	15	
0	241 印刷及裝訂費	8	15	一般教學圖表、獎狀、研究資料、補充教材、計畫等印刷費
118	25 修理保養及保固費	344	262	
3	252 一般房屋修護費	214	214	校舍維護費214,200元
0	255 機械及設備修護費	80	20	其他機械及設備維護費

高雄市立前金幼兒園  
 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
116257	雜項設備修護費	50	28	各項設備維護費
726	<b>保險費</b>	6	15	
7268	責任保險費	6	15	公共意外險保險費
026Y	其他保險費	0	0	
2,64328	<b>專業服務費</b>	2,303	2,609	
349285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	300	教師授課鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	3	飲用水委託水質檢驗費
0288	委託考選訓練費	4	10	幼教資源中心教師參加各項研 習、訓練等費用
2,294289	試務甄選費	2,296	2,296	辦理幼兒園教師、契約進用人 員甄選試務費
1653	<b>材料及用品費</b>	101	147	
16532	<b>用品消耗</b>	101	147	
16321	辦公(事務)用品	20	26	一般教學用文具、紙張等費用
0		0	14	學年特教班用文具、紙張等
91323	農業與園藝用品及環 境美化費	40	40	環境清潔及衛生用品
7328	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	18	保健及醫療衛生用品、藥品等
5132Y	其他用品消耗	6	6	體育衛生用品6,120元
0		20	43	教學與活動經費
07	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	1	1	
071	<b>會費</b>	1	1	
0712	學術團體會費	1	1	教育會年費
7449	<b>其他</b>	736	728	
74491	其他支出	736	728	
74491Y	其他	50	42	教師辦理活動、會議等經費
0		686	686	幼兒園訪視或評鑑
1,99454120300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	2,054	2,055	
1,8732	<b>服務費用</b>	1,871	1,871	
18021	<b>水電費</b>	70	70	
180212	工作場所電費	50	50	課後留園班電費
0214	工作場所水費	20	20	課後留園所需水費
1,69328	<b>專業服務費</b>	1,801	1,801	
5289	試務甄選費	1	1	教師甄試經費
1,68828Y	其他專業服務費	1,800	1,800	課後留園班委外專業服務費
83	<b>材料及用品費</b>	13	14	

高雄市立前金幼兒園  
 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
832	<b>用品消耗</b>	13	14	
4321	辦公（事務）用品	1	1	採購案用文具、紙張等
0		4	5	課後留園用文具、紙張等
332Y	其他用品消耗	8	8	各項活動所需文具紙張等零星用品
1139	<b>其他</b>	170	170	
11391	其他支出	170	170	
11391Y	其他	125	125	課後留園班行政工作費
0		45	45	開放場地行政相關費用
15,9075L	<b>一般行政管理計畫</b>	15,418	16,458	
15,9075L1	行政管理及推展	15,418	16,458	
1,8575L100100	人員維持費	1,315	2,304	
1,8571	用人費用	1,315	2,304	
85511	正式員額薪資	429	825	
855114	工員工資	429	825	工員薪資
43612	聘僱及兼職人員薪資	436	450	
436122	約僱職員薪金	436	450	約僱職員薪金435,792元
013	加（夜）班費	24	60	
0134	未休假加班費	24	60	技工友未休假加班費
29915	獎金	180	414	
143151	考績獎金	72	170	技工友考績獎金
0152	年終獎金	54	52	約僱護士年終工作獎金 54,474元
156		54	192	技工友年終工作獎金
2316	<b>退休及卹償金</b>	28	28	
23162	工員退休及離職金	28	28	提撥約僱護士勞工退休準備金 補助款27,504元
24418	<b>福利費</b>	217	526	
186181	分擔員工保險費	70	308	工員勞、健保費機關補助部分
0		62	60	約僱護士勞、健保費機關補助 部分61,520元
5818Y	其他福利費	16	100	技工友休假旅遊補助費
0		42	42	退休人員、遺眷三節慰問金 (7人*6000元)
0		27	16	約僱護士休假旅遊補助費
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	技工提繳工資墊償費用
5055L100200	<b>基本行政工作維持</b>	891	589	
4572	<b>服務費用</b>	828	507	
222	郵電費	5	8	

高雄市立前金幼兒園  
 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
1 221	郵費	5	8	郵資
1 222	電話費	0	0	
8 23	<b>旅運費</b>	21	22	
0 231	國內旅費	9	10	行政人員出差旅費
8 23Y	其他旅運費	12	12	公文交換車資
4 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	8	18	
4 241	印刷及裝訂費	8	18	表冊、資料印刷及裝訂費
384 27	<b>一般服務費</b>	734	399	
384 279	外包費	734	399	委託保全公司辦理安全維護服務費414,377元 外包費(勞務替代)320,000元
60 29	<b>公共關係費</b>	60	60	
60 291	公共關係費	60	60	園長因公所需費用
37 3	<b>材料及用品費</b>	53	70	
37 32	<b>用品消耗</b>	53	70	
1 321	辦公(事務)用品	32	47	業務用文具、紙張等
0 322	報章雜誌	1	3	訂閱報章雜誌
1 323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
35 32Y	其他用品消耗	20	20	行政業務用品等
11 9	<b>其他</b>	10	12	
11 91	<b>其他支出</b>	10	12	
11 91Y	其他	10	12	職員工辦理活動、會議等經費
13,545 5L100300	<b>教職員退休及撫卹給付 用人費用</b>	13,212	13,565	
13,520 16	<b>退休及卹償金</b>	13,187	13,550	
12,615 161	職員退休及離職金	70	189	教職員退休金70,000元
0		3,309	3,300	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款3,309,336元
0		9,083	9,343	以前年度退休人員月退休金 9,082,441元
202 162	工員退休及離職金	41	41	撥繳勞工退休準備金補助款 41,256元
0		1	1	提撥雇主負擔兼代課教師退休金956元
703 163	卹償金	633	676	遺屬一次金與遺屬年金 633,096元
0		50	0	撫卹金50,000元
25 18	<b>福利費</b>	25	15	
25 18Y	其他福利費	25	15	服務獎章獎勵金

高雄市立前金幼兒園  
 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
995M	建築及設備計畫	598	242	
995M4	其他設備	598	242	
995M420000	由學校編列執行之其他設備	598	242	
995	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	598	242	
9951	購建固定資產	598	242	
0514	購置機械及設備	224	242	個人電腦8部。
0		374	0	氣冷式箱型冷氣14.0KW(含)以上能源效頻1-2級變頻5台
99516	購置雜項設備	0	0	
64,341	總計	68,426	65,346	

高雄市立前金幼兒園  
 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
學前教育計畫				52,410	
學前教育				52,410	
一般行政管理計畫				15,418	
行政管理及推展				15,418	
建築及設備計畫				598	
其他設備				598	
合 計				68,426	

高雄市立前金幼兒園  
 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				68,426	
學前教育計畫				52,410	
一般行政管理計畫				15,418	
建築及設備計畫				598	
上年度預算數				65,346	
學前教育計畫				48,646	
一般行政管理計畫				16,458	
建築及設備計畫				242	
前年度決算數				64,341	
學前教育計畫				48,335	
一般行政管理計畫				15,907	
建築及設備計畫				99	
110年度決算數				61,376	
學前教育計畫				44,531	
一般行政管理計畫				16,535	
建築及設備計畫				310	
109年度決算數				56,316	
學前教育計畫				39,652	
一般行政管理計畫				16,664	

高雄市立前金幼兒園  
 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	39	-1	38	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理教師) 控管技工1人(改採 勞務委外)
職員	36	0	36	
技工	2	-1	1	
約僱人員	1	0	1	
總 計	39	-1	38	

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：

高雄市立  
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	33,570	436	374		3,608	4,072		12,532
學前教育計畫	33,141		350		3,500	4,000		
正式人員	33,141		350		3,500	4,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	429	436	24		108	72		12,532
正式人員	429		24		54	72		3,350
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								1
其他人員								9,153

- 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38人，金額為3,608千元。  
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32人，金額為4,072千元。

前金幼兒園  
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				
683		3,132	67		1,245	1	59,720	1,302	61,022
		3,000	67		1,135		45,193	1,302	46,495
		3,000	67		1,135		45,193		45,193
								744	744
								558	558
683		132			110	1	14,527		14,527
		70			16	1	4,016		4,016
		62			27		607		607
							1		1
683					67		9,903		9,903

高雄市立前金幼兒園  
 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	學前教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
57,533	58,318	用人費用	61,022	46,495	14,527	0
31,988	31,636	正式員額薪資	33,570	33,141	429	0
31,133	30,811	職員薪金	33,141	33,141	0	0
855	825	工員工資	429	0	429	0
1,406	1,370	聘僱及兼職人員薪資	1,738	1,302	436	0
436	450	約僱職員薪金	436	0	436	0
971	920	兼職人員酬金	1,302	1,302	0	0
349	341	加(夜)班費	374	350	24	0
349	341	未休假加班費	374	350	24	0
6,115	6,914	獎金	7,680	7,500	180	0
2,151	3,170	考績獎金	4,072	4,000	72	0
3,963	3,744	年終獎金	3,608	3,500	108	0
13,543	13,578	退休及卹償金	13,215	0	13,215	0
12,615	12,832	職員退休及離職金	12,462	0	12,462	0
225	70	工員退休及離職金	70	0	70	0
703	676	卹償金	683	0	683	0
4,132	4,478	福利費	4,444	4,202	242	0
3,050	3,368	分擔員工保險費	3,132	3,000	132	0
63	72	傷病醫藥費	67	67	0	0
1,019	1,038	其他福利費	1,245	1,135	110	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
5,632	5,644	服務費用	5,722	4,894	828	0
674	377	水電費	377	377	0	0
489	287	工作場所電費	267	267	0	0
185	90	工作場所水費	110	110	0	0
42	54	郵電費	48	43	5	0
4	14	郵費	8	3	5	0
38	40	電話費	40	40	0	0
8	34	旅運費	33	12	21	0

本年度編列國外旅費0千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費60千元。

高雄市立前金幼兒園  
 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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	22	國內旅費	21	12	9	0
8	12	其他旅運費	12	0	12	0
4	33	印刷裝訂與廣告費	16	8	8	0
4	33	印刷及裝訂費	16	8	8	0
118	262	修理保養及保固費	344	344	0	0
3	214	一般房屋修護費	214	214	0	0
	20	機械及設備修護費	80	80	0	0
116	28	雜項設備修護費	50	50	0	0
7	15	保險費	6	6	0	0
7	15	責任保險費	6	6	0	0
		其他保險費	0	0	0	0
384	399	一般服務費	734	0	734	0
384	399	外包費	734	0	734	0
4,336	4,410	專業服務費	4,104	4,104	0	0
349	300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0
	3	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	0	0
	10	委託考選訓練費	4	4	0	0
2,298	2,297	試務甄選費	2,297	2,297	0	0
1,688	1,800	其他專業服務費	1,800	1,800	0	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
60	60	公共關係費	60	0	60	0
209	231	材料及用品費	167	114	53	0
209	231	用品消耗	167	114	53	0
20	93	辦公(事務)用品	57	25	32	0
	3	報章雜誌	1	0	1	0
92	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	0
7	18	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0

本年度編列國外旅費0千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費60千元。

高雄市立前金幼兒園  
 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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
89	77	其他用品消耗	54	34	20	0
99	242	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	598	0	0	598
99	242	購建固定資產	598	0	0	598
	242	購置機械及設備	598	0	0	598
99		購置雜項設備	0	0	0	0
	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	0
	1	會費	1	1	0	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
868	910	其他	916	906	10	0
868	910	其他支出	916	906	10	0
868	910	其他	916	906	10	0
64,341	65,346	合計	68,426	52,410	15,418	598

本年度編列國外旅費0千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費60千元。

高雄市立前金幼兒園  
 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
21,119	資 產 合 計	17,183	21,917	-4,734
21,119	資 產	17,183	21,917	-4,734
21,119	流動資產	17,183	21,917	-4,734
18,300	現金	17,183	19,769	-2,586
18,300	銀行存款	17,183	19,769	-2,586
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
2,818	預付款項	0	2,148	-2,148
2,818	預付費用	0	2,148	-2,148
18,810	負 債	15,715	20,150	-4,436
18,183	流動負債	15,667	19,463	-3,797
18,183	應付款項	15,667	19,463	-3,797
18,183	應付代收款	15,667	19,463	-3,797
0	應付費用	0	0	0
627	其他負債	48	687	-639
627	什項負債	48	687	-639
627	存入保證金	48	687	-639
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,308	基金餘額	1,468	1,766	-298
2,308	基金餘額	1,468	1,766	-298
2,308	基金餘額	1,468	1,766	-298
2,308	累積餘額	1,468	1,766	-298
21,119	負債及基金餘額合計	17,183	21,917	-4,734

高雄市立前金幼兒園

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	280,367							280,367	
土地改良物	2,673	-884					-64	1,725	
房屋及建築	42,220	-23,239					-905	18,076	
機械及設備	4,199	-2,763	598	(1)增置			-336	1,698	
交通及運輸設備	1,306	-1,024					-90	192	
雜項設備	10,695	-7,158					-404	3,133	
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	341,460	-35,068	598				-1,799	305,191	

註：