

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

305-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------|--------------------|------------|------------|----------|---------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 159,951,000 | 13,996,275 | 14,136,000 | -139,725 | -0.99 | 77,653,214 | 77,804,000 | -150,786 | -0.19 |
| 財產收入 | 370,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | 53,805 | 131,000 | -77,195 | -58.93 |
| 租金收入 | 370,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | 53,805 | 131,000 | -77,195 | -58.93 |
| 政府撥入收入 | 158,509,000 | 13,997,000 | 13,997,000 | | | 77,314,000 | 77,314,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 158,509,000 | 13,997,000 | 13,997,000 | | | 77,314,000 | 77,314,000 | | |
| 其他收入 | 1,072,000 | -725 | 117,000 | -117,725 | -100.62 | 285,409 | 359,000 | -73,591 | -20.50 |
| 雜項收入 | 1,072,000 | -725 | 117,000 | -117,725 | -100.62 | 285,409 | 359,000 | -73,591 | -20.50 |
| 基金用途 | 160,726,000 | 13,748,226 | 14,136,000 | -387,774 | -2.74 | 73,357,374 | 77,804,000 | -4,446,626 | -5.72 |
| 國民教育計畫 | 75,060,000 | 6,405,233 | 6,546,000 | -140,767 | -2.15 | 37,413,573 | 38,007,000 | -593,427 | -1.56 |
| 其他 | 75,060,000 | 6,405,233 | 6,546,000 | -140,767 | -2.15 | 37,413,573 | 38,007,000 | -593,427 | -1.56 |
| 一般行政管理計畫 | 84,302,000 | 7,003,993 | 7,590,000 | -586,007 | -7.72 | 35,434,801 | 39,213,000 | -3,778,199 | -9.64 |
| 其他 | 84,302,000 | 7,003,993 | 7,590,000 | -586,007 | -7.72 | 35,434,801 | 39,213,000 | -3,778,199 | -9.64 |
| 建築及設備計畫 | 1,364,000 | 339,000 | | 339,000 | | 509,000 | 584,000 | -75,000 | -12.84 |
| 購建固定資產 | 1,364,000 | 339,000 | | 339,000 | | 509,000 | 584,000 | -75,000 | -12.84 |
| 本期賸餘(短絀) | -775,000 | 248,049 | | 248,049 | | 4,295,840 | | 4,295,840 | |
| 期初基金餘額 | 1,416,000 | | | | | 1,449,013 | 1,416,000 | 33,013 | 2.33 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 641,000 | | | | | 5,744,853 | 1,416,000 | 4,328,853 | 305.71 |

註：一、基金來源

1. 租金收入：場地租借情形不如預期。
2. 雜項收入：課業輔導收入不如預期。

二、基金用途

1. 建築及設備計畫：團體諮商室木板鋪設75,000元，已完成驗收尚未付款。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 111 年 4 月份

305-2

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 6,405,233 | 6,546,000 | -140,767 | -2.15 |
| | | 累計數 | | | | 37,413,573 | 38,007,000 | -593,427 | -1.56 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 7,003,993 | 7,590,000 | -586,007 | -7.72 |
| | | 累計數 | | | | 35,434,801 | 39,213,000 | -3,778,199 | -9.64 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 339,000 | 0 | 339,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 509,000 | 584,000 | -75,000 | -12.84 |

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
|------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|---------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 1,433,820,969 | 82,404,460 | 705,432 | 733,004 | 2,346,192 | 1,349,042,745 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 1,046,195,376 | | | 185,856 | | 1,046,009,520 |
| 土地改良物 | 9,250,151 | 5,498,277 | 31,500 | | 133,216 | 3,650,158 |
| 房屋及建築 | 347,833,285 | 52,162,511 | 96,000 | 96,000 | 2,122,864 | 293,547,910 |
| 機械及設備 | 13,053,996 | 11,113,547 | 375,932 | 86,923 | 240,286 | 1,989,172 |
| 交通及運輸設備 | 2,312,586 | 2,132,617 | 100,000 | | 12,879 | 267,090 |
| 雜項設備 | 15,175,175 | 11,497,508 | 102,000 | 364,225 | -163,053 | 3,578,495 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

- 註：一、土地：本年度減少數185,856元，係公告現值減少185,856元。
 二、土地改良物：本年度增加數31,500元，係應付代收款增置31,500元。
 三、房屋及建築：本年度增加數96,000元，係本年度預算增置96,000元；本年度減少數96,000元，係同額減帳96,000元。
 四、機械及設備：本年度增加數375,932元，係本年度預算增置211,000元，應付代收款購置164,932元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購160,000元)；本年度減少數86,923元，係報廢86,923元。
 五、交通及運輸設備：本年度增加數100,000元，係本年度預算增置100,000元。
 六、雜項設備：本年度增加數102,000元，係本年度預算增置102,000元；本年度減少數364,225元，係報廢364,225元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

305-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 400 | | | | | 400 |

- 註：一、土地：本年度減少數185,856元，係公告現值減少185,856元。
 二、土地改良物：本年度增加數31,500元，係應付代收款增置31,500元。
 三、房屋及建築：本年度增加數96,000元，係本年度預算增置96,000元；本年度減少數96,000元，係同額減帳96,000元。
 四、機械及設備：本年度增加數375,932元，係本年度預算增置211,000元，應付代收款購置164,932元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購160,000元)；本年度減少數86,923元，係報廢86,923元。
 五、交通及運輸設備：本年度增加數100,000元，係本年度預算增置100,000元。
 六、雜項設備：本年度增加數102,000元，係本年度預算增置102,000元；本年度減少數364,225元，係報廢364,225元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 4 月份

305-5

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落 後原因 | 改進 措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 750,000 | | | 750,000 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 750,000 | | | 750,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 171,000 | | | 171,000 | 171,000 | 96,000 | | 96,000 | 56.14 | -75,000 | -43.86 | | |
| 房屋及建築 | | 171,000 | | | 171,000 | 171,000 | 96,000 | | 96,000 | 56.14 | -75,000 | -43.86 | 團體諮商室木板鋪 設75,000元，已完成驗收尚未 付款。 | 積極辦理 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 211,000 | | | 211,000 | 211,000 | 211,000 | | 211,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 211,000 | | | 211,000 | 211,000 | 211,000 | | 211,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 132,000 | | | 132,000 | 102,000 | 102,000 | | 102,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 132,000 | | | 132,000 | 102,000 | 102,000 | | 102,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 1,364,000 | | | 1,364,000 | 584,000 | 509,000 | | 509,000 | 87.16 | -75,000 | -12.84 | | |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼎金國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 1,363,721,918 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,934,320 | 0.66 |
| 流動資產 | 11 | 14,679,173 | 1.08 | 流動負債 | 21 | 8,704,020 | 0.64 |
| 現金 | 1101 | 14,572,595 | 1.07 | 應付款項 | 2102 | 8,704,020 | 0.64 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,492,595 | 1.06 | 應付代收款 | 210203 | 8,704,020 | 0.64 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 9,384,430 | 0.69 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,145,214 | 0.08 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 1,983,397 | 0.15 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 2,020 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 230,300 | 0.02 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 1,977,534 | 0.15 | 什項負債 | 2801 | 230,300 | 0.02 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 230,300 | 0.02 |
| 預付款項 | 1108 | 106,578 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 106,578 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 1,354,787,598 | 99.34 |
| 固定資產 | 14 | 1,349,042,345 | 98.92 | 淨資產 | 31 | 1,354,787,598 | 99.34 |
| 土地 | 1401 | 1,046,009,520 | 76.70 | 淨資產 | 3101 | 1,354,787,598 | 99.34 |
| 土地 | 140101 | 1,046,009,520 | 76.70 | 累積餘額 | 310101 | 1,352,865,522 | 99.20 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,650,158 | 0.27 | 本期賸餘 | 310102 | 1,922,076 | 0.14 |
| 信託代理與保證資產 | | 600,000 | | 信託代理與保證負債 | | 600,000 | |
| 保證品 | | 600,000 | | 應付保證品 | | 600,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理及保證資產：收耕域食品以銀行履約保證書繳納午餐供應履約保證金600,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼎金國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|-----------|----|---------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 9,281,651 | 0.68 | 合計： | | 1,363,721,918 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,631,493 | -0.41 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 293,547,910 | 21.53 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 347,833,285 | 25.51 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,285,375 | -3.98 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,989,172 | 0.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,343,005 | 0.98 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,353,833 | -0.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 267,090 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,412,586 | 0.18 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,145,496 | -0.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,578,495 | 0.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,912,950 | 1.09 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,334,455 | -0.83 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 600,000 | | 信託代理與保證負債 | | 600,000 | |
| 保證品 | | 600,000 | | 應付保證品 | | 600,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理及保證資產：收耕域食品以銀行履約保證書繳納午餐供應履約保證金600,000元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼎金國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---------|--------|---------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 400 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 400 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 400 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,363,721,918 | | | | | |

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理及保證資產：收耕域食品以銀行履約保證書繳納午餐供應履約保證金600,000元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼎金國民中學

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,001,207 | 77,849,646 |
| 財產收益 | | 53,805 |
| 財產孳息收入 | | 53,805 |
| 政府撥入收入 | 13,997,000 | 77,314,000 |
| 公庫撥款收入 | 13,997,000 | 77,314,000 |
| 其他收入 | 4,207 | 481,841 |
| 受贈收入 | 4,932 | 36,432 |
| 雜項收入 | -725 | 445,409 |
| 支出 | 14,192,397 | 75,927,570 |
| 人事支出 | 13,034,176 | 71,708,323 |
| 人事支出 | 13,034,176 | 71,708,323 |
| 業務支出 | 370,956 | 1,135,657 |
| 業務支出 | 370,956 | 1,135,657 |
| 財產損失 | 99,770 | 286,368 |
| 財產交易損失 | 99,770 | 286,368 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 683,401 | 2,723,528 |
| 固定資產折舊 | 683,401 | 2,723,528 |
| 無形資產攤銷 | | 0 |
| 其他支出 | 4,094 | 73,694 |
| 其他支出 | 4,094 | 73,694 |
| 本期賸餘（短絀） | -191,190 | 1,922,076 |
| 期初淨資產 | | 1,352,865,522 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 1,354,787,598 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 基金來源 | 77,653,214 | 196,432 | 77,849,646 | 收入 |
| 財產收入 | 53,805 | | 53,805 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 77,314,000 | | 77,314,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 285,409 | 196,432 | 481,841 | 其他收入 |
| 基金用途 | 73,357,374 | 2,570,196 | 75,927,570 | 支出 |
| 用人費用 | 71,708,323 | | 71,708,323 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,024,587 | 111,070 | 1,135,657 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 110,070 | -110,070 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,000 | -1,000 | | 獎補助支出 |
| 短絀、賠償給付與支應退場支 出 | | 286,368 | 286,368 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 509,000 | -509,000 | | |
| | | 2,723,528 | 2,723,528 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 4,394 | 69,300 | 73,694 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 4,295,840 | -2,373,764 | 1,922,076 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,449,013 | 1,351,416,509 | 1,352,865,522 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 5,744,853 | 1,349,042,745 | 1,354,787,598 | 期末淨資產 |

註：一、「其他收入」之調整數196,432元=代收款項購置網路交換器設備160,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購160,000元)+代收款項增置鐵網圍籬31,500元+代收款項增置電腦設備4,932元。
 二、「財產損失」之調整數286,368元=公告現值減少185,856元+報廢電腦設備財產交易損失868元+報廢飲水機設備交易損失3,644元+消防設備更新同額減帳96,000元。
 三、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數509,000元=購置交通及運輸設備100,000元+購置機械設備211,000元+購置雜項設備102,000元+房屋及建築-消防設備改善更新96,000元。
 四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,723,528元=固定資產折舊2,723,528元。
 五、「其他支出」之調整數69,300元=補提以前年度折舊費用69,300元。

高雄市教育發展基金－高雄市立鼎金國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 154,389,000 | 71,708,323 | -82,680,677 | -53.55 |
| 11 正式員額薪資 | 57,571,000 | 29,448,287 | -28,122,713 | -48.85 |
| 113 職員薪金 | 56,571,000 | 28,924,637 | -27,646,363 | -48.87 |
| 114 工員工資 | 1,000,000 | 523,650 | -476,350 | -47.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,091,000 | 1,184,160 | -906,840 | -43.37 |
| 122 約僱職員薪金 | 20,000 | 2,688 | -17,312 | -86.56 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,071,000 | 1,181,472 | -889,528 | -42.95 |
| 13 超時工作報酬 | 700,000 | | -700,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 700,000 | | -700,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 13,620,000 | 8,701,442 | -4,918,558 | -36.11 |
| 151 考績獎金 | 6,800,000 | 191,576 | -6,608,424 | -97.18 |
| 152 年終獎金 | 6,820,000 | 8,509,866 | 1,689,866 | 24.78 |
| 16 退休及卹償金 | 73,090,000 | 30,426,136 | -42,663,864 | -58.37 |
| 161 職員退休及離職金 | 71,419,000 | 29,662,178 | -41,756,822 | -58.47 |
| 162 工員退休及離職金 | 203,000 | 52,958 | -150,042 | -73.91 |
| 163 卹償金 | 1,468,000 | 711,000 | -757,000 | -51.57 |
| 18 福利費 | 7,316,000 | 1,948,236 | -5,367,764 | -73.37 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,485,000 | 1,614,006 | -3,870,994 | -70.57 |
| 183 傷病醫藥費 | 120,000 | 4,500 | -115,500 | -96.25 |
| 18Y 其他福利費 | 1,711,000 | 329,730 | -1,381,270 | -80.73 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 62 | -938 | -93.80 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 62 | -938 | -93.80 |
| 2 服務費用 | 4,539,000 | 1,024,587 | -3,514,413 | -77.43 |
| 21 水電費 | 1,077,000 | 213,321 | -863,679 | -80.19 |
| 212 工作場所電費 | 947,000 | 166,456 | -780,544 | -82.42 |
| 214 工作場所水費 | 130,000 | 46,865 | -83,135 | -63.95 |

高雄市教育發展基金－高雄市立鼎金國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 22 郵電費 | 76,000 | 41,342 | -34,658 | -45.60 |
| 221 郵費 | 11,000 | 2,089 | -8,911 | -81.01 |
| 222 電話費 | 35,000 | 9,253 | -25,747 | -73.56 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 30,000 | | 0.00 |
| 23 旅運費 | 93,000 | 30,886 | -62,114 | -66.79 |
| 231 國內旅費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 235 貨物運費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 85,000 | 30,886 | -54,114 | -63.66 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 266,000 | 67,640 | -198,360 | -74.57 |
| 241 印刷及裝訂費 | 266,000 | 67,640 | -198,360 | -74.57 |
| 25 修理保養及保固費 | 685,000 | 161,270 | -523,730 | -76.46 |
| 252 一般房屋修護費 | 370,000 | 68,650 | -301,350 | -81.45 |
| 255 機械及設備修護費 | 193,000 | 46,050 | -146,950 | -76.14 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 30,000 | 30,300 | 300 | 1.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 92,000 | 16,270 | -75,730 | -82.32 |
| 26 保險費 | 18,000 | 16,834 | -1,166 | -6.48 |
| 261 一般房屋保險費 | 16,000 | 16,834 | 834 | 5.21 |
| 26Y 其他保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,302,000 | 333,055 | -968,945 | -74.42 |
| 279 外包費 | 1,302,000 | 333,055 | -968,945 | -74.42 |
| 28 專業服務費 | 950,000 | 147,720 | -802,280 | -84.45 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 835,000 | 124,085 | -710,915 | -85.14 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 56,000 | 23,635 | -32,365 | -57.79 |
| 289 試務甄選費 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 37,000 | | -37,000 | -100.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 12,519 | -59,481 | -82.61 |

高雄市教育發展基金－高雄市立鼎金國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 12,519 | -59,481 | -82.61 |
| 3 材料及用品費 | 412,000 | 110,070 | -301,930 | -73.28 |
| 31 使用材料費 | 4,000 | 1,736 | -2,264 | -56.60 |
| 313 油脂 | 4,000 | 1,736 | -2,264 | -56.60 |
| 32 用品消耗 | 408,000 | 108,334 | -299,666 | -73.45 |
| 321 辦公(事務)用品 | 169,000 | 13,789 | -155,211 | -91.84 |
| 322 報章雜誌 | 13,000 | 16,500 | 3,500 | 26.92 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 90,000 | 58,610 | -31,390 | -34.88 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 12,000 | 4,880 | -7,120 | -59.33 |
| 32Y 其他用品消耗 | 114,000 | 14,555 | -99,445 | -87.23 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 442 車租 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,364,000 | 509,000 | -855,000 | -62.68 |
| 51 購建固定資產 | 1,364,000 | 509,000 | -855,000 | -62.68 |
| 512 興建土地改良物 | 750,000 | | -750,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 171,000 | 96,000 | -75,000 | -43.86 |
| 514 購置機械及設備 | 211,000 | 211,000 | | 0.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 100,000 | 100,000 | | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 132,000 | 102,000 | -30,000 | -22.73 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 5,000 | 1,000 | -4,000 | -80.00 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 743 獎勵費用 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |

高雄市教育發展基金－高雄市立鼎金國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 75 競賽及交流活動費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 751 技能競賽 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 9 其他 | 12,000 | 4,394 | -7,606 | -63.38 |
| 91 其他支出 | 12,000 | 4,394 | -7,606 | -63.38 |
| 91Y 其他 | 12,000 | 4,394 | -7,606 | -63.38 |
| 合計 | 160,726,000 | 73,357,374 | -87,368,626 | -54.36 |