

貳-14-305

中華民國112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  
高雄市立鼎金國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立鼎金國民中學編

高雄市立鼎金國民中學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國112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.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

# 高雄市立鼎金國民中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 111 學年度核定班級數 25 班(普通班 18 班、特殊班 7 班)，預計學生人數 542 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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)67 人、正式職員 10 人、正式工員 5 人，總計 82 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。

輔導處(室)：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

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。

# 高雄市立鼎金國民中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 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	330	1. 本校場地租借收入、停車場地費收入、標租太陽能光電收入。 2. 較上年度預計收入 37 萬元，減少 4 萬元，主要係停車場地費收入減少所致。
政府撥入收入計畫	158,498	1. 市政府補助教育經費 1 億 5,849 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 5,850 萬 9 千元，減少 1 萬 1 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
其他收入計畫	1,000	1. 辦理課業輔導、教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 107 萬 2 千元，減少 7 萬 2 千元，係課業輔導收入減少所致。

##### 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	74,332	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 7,506 萬元，減少 72 萬 8 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	84,915	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 8,430 萬 2 千元，增加 61 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	948	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 136 萬 4 千元，減少 41 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減少所致。

# 高雄市立鼎金國民中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 1 億 5,982 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,995 萬 1 千元，減少 12 萬 3 千元，約 0.08%，主要係雜項收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 6,019 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,072 萬 6 千元，減少 53 萬 1 千元，約 0.33%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 36 萬 7 千元，較上年度預算數差短 77 萬 5 千元，減少差短 40 萬 8 千元，將移用以前年度基金餘額 36 萬 7 千元支應。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(110)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。	1.110 學年預定招收 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 597 人，實際學生人數 561 人。 2.辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3.開設資源班 2 班、體育班 3 班、舞蹈班 3 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，另辦理消防安全改善工程，營造優質與安全學習環境。

##### 二、上年度已過期間(111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.辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2.開設資源班 2 班、體育班 3 班、舞蹈班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理	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

高雄市立鼎金國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫		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，另辦理消防設備更新、諮商室木地板鋪設，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%

高雄市立鼎金國民中學  
 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112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)
177,314	基金來源	159,828	159,951	-123
136	財產收入	330	370	-40
3	財產處分收入	0	0	0
133	租金收入	330	370	-40
176,465	政府撥入收入	158,498	158,509	-11
176,465	公庫撥款收入	158,498	158,509	-11
714	其他收入	1,000	1,072	-72
100	受贈收入	0	0	0
614	雜項收入	1,000	1,072	-72
177,282	基金用途	160,195	160,726	-531
89,529	國民教育計畫	74,332	75,060	-728
89,529	國民中學教育	74,332	75,060	-728
87,246	一般行政管理計畫	84,915	84,302	613
87,246	行政管理及推展	84,915	84,302	613
506	建築及設備計畫	948	1,364	-416
96	營建及修建工程	596	921	-325
0	交通及運輸設備	94	100	-6
410	其他設備	258	343	-85
33	本期賸餘(短絀一)	-367	-775	408
1,416	期初基金餘額	674	1,416	-742
0	解繳公庫	0	0	0
1,449	期末基金餘額	307	641	-334

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。

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國112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)	-367	
調整非現金項目	29	
流動資產淨減(淨增)	7	
流動負債淨增(淨減)	22	
業務活動之淨現金流入(流出)	-338	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	432	
增加其他負債	432	
其他活動之淨現金流入(流出)	432	
現金及約當現金之淨增(淨減)	94	
期初現金及約當現金	7,433	
期末現金及約當現金	7,527	

註：



高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 112 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	330,000	330 330	1.場地租借收入 200,000元 2.停車場地費收入 60,000元 3.標租太陽能光電 70,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	158,498,000	158,498 158,498	1.政府補助經常性支 出157,917,000元 2.政府補助購建固定資 產581,000元
其他收入 雜項收入	年	1	1,000,000	1,000 1,000	1.課業輔導費收入 960,000元 2.各項甄試收入 40,000元
總 計：				159,828	

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國112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
89,529	53 國民教育計畫	74,332	75,060	
89,529	531 國民中學教育	74,332	75,060	
88,683	53120000 各校經常門分支計畫	73,002	73,618	
86,722	1 用人費用	70,634	71,521	
61,090	11 正式員額薪資	51,232	50,571	
61,090	113 職員薪金	50,587	50,000	教師薪資
0		645	571	代理教師1人薪資645,000元
3,798	12 聘僱及兼職人員薪資	1,021	2,071	
3,798	124 兼職人員酬金	834	834	補校教師鐘點費
0		164	164	補校兼職人員工作補助費 164,400元
0		23	777	代課鐘點費22,680元
0		0	296	
590	13 超時工作報酬	500	500	
590	131 加班費	500	500	兼行政教師不休假加班費
14,318	15 獎金	12,000	12,000	
6,695	151 考績獎金	6,000	6,000	教師考績獎金
7,622	152 年終獎金	6,000	6,000	教師年終工作獎金
6,926	18 福利費	5,881	6,379	
6,188	181 分擔員工保險費	4,800	4,800	教師公，勞，健保機關負擔部分
43	183 傷病醫藥費	167	120	1.教職員健康檢查費163,000元 2.職工健康檢查經費3,500元
695	18Y 其他福利費	224	224	兼行政教師休假旅遊補助費
0		390	370	教職員工子女教育費
0		300	865	教職員工婚喪及生育補助費
1,636	2 服務費用	2,068	1,830	
715	21 水電費	747	717	
581	212 工作場所電費	15	17	太陽能設施回饋電費15,400元
0		620	600	電費
134	214 工作場所水費	112	100	水費
70	22 郵電費	73	73	
7	221 郵費	8	8	郵費
33	222 電話費	35	35	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
33	23 旅運費	78	78	
0	231 國內旅費	3	3	教師差旅費
32	235 貨物運費	5	5	校外活動、展覽等物品搬運費
1	23Y 其他旅運費	70	70	校外教學旅費
187	24 印刷裝訂與廣告費	218	218	

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國112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
187241	印刷及裝訂費	218	218	教學用各項表冊、試卷、獎狀、證書等印刷費
48825	<b>修理保養及保固費</b>	832	630	
267252	一般房屋修護費	500	350	校舍整修及水電等修繕費
108255	機械及設備修護費	100	80	活動中心電梯等維護費
0		100	100	電腦設備等維修費
26256	交通及運輸設備修護費	30	20	電話機、廣播設備等修護費
87257	雜項設備修護費	102	80	各項教學儀器用具保養維修費
1926	<b>保險費</b>	18	18	
17261	一般房屋保險費	16	16	校舍火災險
226Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
12428	<b>專業服務費</b>	102	96	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	專家學者講授鐘點費、各項活動招標評審費
13		7	7	資源班學生魏氏智力測驗閱卷費
77287	委託檢驗(定)試驗認證費	53	50	電氣設備、發電機等安全檢查費
0		3	3	飲用水檢測費2,893元
0		3	3	消防安檢費2,550元
2028A	電腦軟體服務費	28	25	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體費用
1428Y	其他專業服務費	0	0	
3183	<b>材料及用品費</b>	284	253	
31832	<b>用品消耗</b>	284	253	
52321	辦公(事務)用品	80	82	教學用文具、紙張等
0		13	13	補校教學用品13,200元
0		10	14	資源班教學用品9,777元
14322	報章雜誌	13	13	一般教學期刊、報紙等訂閱
132323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境綠美化及清潔用品
0324	化學藥劑與實驗用品	12	10	教學實驗材料用品等
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	保健及醫療衛生用品、藥品等
10332Y	其他用品消耗	80	50	教學用材料及雜項用品
0		13	13	電腦教室用品13,100元
0		21	16	體育班教學用品
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	6	5	
044	交通及運輸設備租金	6	5	

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國112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
0442	車租	6	5	教學活動車租
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1	1	
0743	獎勵費用	1	1	學生參加各項活動學藝技能競賽、畢業生優秀生獎品
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	技能競賽	3	3	學生參加各項技能競賽活動之交通、膳宿等相關費用等
79	其他	6	5	
791	其他支出	6	5	
791Y	其他	6	5	各項教學活動經費
84753120300	各校自有財源及其他計畫	1,330	1,442	
7992	服務費用	1,205	1,297	
31921	水電費	340	360	
289212	工作場所電費	150	150	課業輔導電費
0		160	180	開放場地電費
30214	工作場所水費	10	10	課業輔導水費
0		20	20	開放場地水費
022	郵電費	0	0	
0221	郵費	0	0	
1224	印刷裝訂與廣告費	40	40	
12241	印刷及裝訂費	40	40	課業輔導講義、試卷印刷等
4125	修理保養及保固費	55	55	
21252	一般房屋修護費	20	20	開放場地及公物損壞維護費
16255	機械及設備修護費	13	13	開放場地設備維護費
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	開放場地廣播設施等設備維護費
4257	雜項設備修護費	12	12	開放場地各項儀器、用具保養維護費
42728	專業服務費	770	842	
392285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	730	820	課業輔導教師授課鐘點費
26289	試務甄選費	40	22	體育班、教師甄選經費
928A	電腦軟體服務費	0	0	
473	材料及用品費	120	140	
4732	用品消耗	120	140	
5321	辦公（事務）用品	50	50	文具、紙張、色帶、滑鼠等用品

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國112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
37323	農業與園藝用品及環境美化費	40	60	開放場地美綠化用品
532Y	其他用品消耗	30	30	課業輔導教學材料及用品等
09	<b>其他</b>	5	5	
091	<b>其他支出</b>	5	5	
091Y	其他	5	5	各項活動逾時誤餐費
87,2465L	<b>一般行政管理計畫</b>	84,915	84,302	
87,2465L1	<b>行政管理及推展</b>	84,915	84,302	
10,9265L100100	<b>人員維持費</b>	9,764	9,764	
10,9261	<b>用人費用</b>	9,764	9,764	
7,44111	<b>正式員額薪資</b>	7,000	7,000	
6,233113	職員薪金	6,000	6,000	職員薪資
1,208114	工員工資	1,000	1,000	工員薪資
8112	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	20	20	
81122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
39213	<b>超時工作報酬</b>	200	200	
392131	加班費	200	200	行政職員工不休假加班費
1,98415	<b>獎金</b>	1,620	1,620	
1,027151	考績獎金	800	800	行政職員工考績獎金
957152	年終獎金	820	820	行政職員工年終工作獎金
1,02818	<b>福利費</b>	923	923	
790181	分擔員工保險費	685	685	行政職員工公、勞、健保機關補助部分
23818Y	其他福利費	208	208	行政職員休假旅遊補助費
0		30	30	退休人員三節慰問金 30,000元(5人x6,000元)
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	技工、工友提繳工資墊償費用
1,4475L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,497	1,434	
1,4252	<b>服務費用</b>	1,476	1,412	
622	<b>郵電費</b>	3	3	
0221	郵費	3	3	郵費
6222	電話費	0	0	
1123	<b>旅運費</b>	15	15	
1123Y	其他旅運費	15	15	公文交換車資
2624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	8	8	
26241	印刷及裝訂費	8	8	簿冊、表報、資料印刷及裝訂費
1,29627	<b>一般服務費</b>	1,365	1,302	
1,296279	外包費	956	913	委託保全公司辦理安全維護服務費956,320元

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國112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
0279	外包費	409	389	勞務替代方案(工友一人勞務委 外)409,356元
1328	<b>專業服務費</b>	13	12	
1328A	電腦軟體服務費	13	12	財產、出納等管理電腦系統維護及 套裝軟體等
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
213	<b>材料及用品費</b>	18	19	
531	<b>使用材料費</b>	4	4	
5313	油脂	4	4	割草機、發電機等油料
1732	<b>用品消耗</b>	14	15	
17321	辦公(事務)用品	10	10	一般公務所需之文具、紙張、磁 片、色帶、墨水匣等
032Y	其他用品消耗	4	5	行政辦公用品零星購置
17	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	1	1	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	參加護士公會等團體之會費
09	<b>其他</b>	2	2	
091	<b>其他支出</b>	2	2	
091Y	其他	2	2	會議逾時誤餐費
74,873	5L100300 <b>教職員退休及撫卹給付</b>	73,654	73,104	
74,873	1 <b>用人費用</b>	73,654	73,104	
74,848	16 <b>退休及卹償金</b>	73,639	73,090	
72,897	161 職員退休及離職金	96	187	教職員退休金95,678元
0		64,824	64,685	以前年度退休人員月退休金 64,823,752元
0		6,822	6,547	撥繳政府負擔退撫基金6,821,877元
244	162 工員退休及離職金	60	60	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金 60,396元
0		182	143	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金 182,089元
1,706	163 卹償金	1,655	1,468	遺屬一次金與遺屬年金 1,655,208元
2518	<b>福利費</b>	15	14	
2518Y	其他福利費	15	14	服務獎章獎勵金
506	5M <b>建築及設備計畫</b>	948	1,364	
96	5M2 <b>營建及修建工程</b>	596	921	
96	5M220000 <b>由學校編列執行之營建及 修繕工程</b>	596	921	

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國112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
965	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	596	921	
9651	<b>購建固定資產</b>	596	921	
0512	興建土地改良物	500	750	全校水溝蓋加裝不鏽鋼板工程計畫編列50萬元，包含施工費50萬元。
0513	擴充改良房屋建築及設備	96	96	消防設備改善更新工程計畫編列9萬6千元，包含施工費9萬6千元。
9605M3	<b>交通及運輸設備</b>	0	75	
05M320000	<b>由學校編列執行之交通及運輸設備</b>	94	100	
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	94	100	
051	<b>購建固定資產</b>	94	100	
0515	購置交通及運輸設備	26	100	升旗台擴大機(KTV8200)1台
0		10	0	高速傳真複合機1台
0		58	0	大型行動式擴音喇叭(MIPRO MA-808)1台
4105M4	<b>其他設備</b>	258	343	
4105M420000	<b>由學校編列執行之其他設備</b>	258	343	
4105	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	258	343	
41051	<b>購建固定資產</b>	258	343	
0514	購置機械及設備	33	70	投影機1組
0		60	75	筆記型電腦2台
0		0	66	
410516	購置雜項設備	50	30	圖書一式
0		85	102	飲水機5台
0		30	0	諮商室沙發扶手椅2組
177,282	總計	160,195	160,726	

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中華民國 112 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				74,332	
國民中學教育				74,332	
一般行政管理計畫				84,915	
行政管理及推展				84,915	
建築及設備計畫				948	
營建及修建工程				596	
交通及運輸設備				94	
其他設備				258	
合 計				160,195	



高雄市立鼎金國民中學  
 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 112 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				160,195	
國民教育計畫				74,332	
一般行政管理計畫				84,915	
建築及設備計畫				948	
上年度預算數				160,726	
國民教育計畫				75,060	
一般行政管理計畫				84,302	
建築及設備計畫				1,364	
前年度決算數				177,282	
國民教育計畫				89,529	
一般行政管理計畫				87,246	
建築及設備計畫				506	
109年度決算數				179,212	
國民教育計畫				90,476	
一般行政管理計畫				86,785	
建築及設備計畫				1,950	
108年度決算數				194,434	
國民教育計畫				92,831	
一般行政管理計畫				87,292	
建築及設備計畫				14,310	

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 112 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	82	-1	81	依據111學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺1人(代理 教師)、留任教師 2人。 1 控管警衛技工2人， 改採業務委外，留 用技工1人。 1 控管1人，改採業務 委外。
職員	80	-1	79	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	82	-1	81	

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：

高雄市立鼎  
 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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	58,232	20	700		6,820	6,800		71,984
國民教育計畫	51,232		500		6,000	6,000		
正式人員	51,232		500		6,000	6,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,000	20	200		820	800		71,984
正式人員	7,000		200		820	800		6,882
兼任人員								182
其他人員		20						64,920

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81人，金額6,820千元。

2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為80人，金額為6,800千元。

金國民中學  
育發展基金  
彙計表  
112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				
1,655		5,485	167		1,167	1	153,031	1,021	154,052
		4,800	167		914		69,613	1,021	70,634
		4,800	167		914		69,613		69,613
								998	998
								23	23
1,655		685			253	1	83,418		83,418
		685			208	1	16,596		16,596
							182		182
1,655					45		66,640		66,640

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國112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
172,521	154,389	用人費用	154,052	70,634	83,418	0
68,531	57,571	正式員額薪資	58,232	51,232	7,000	0
67,323	56,571	職員薪金	57,232	51,232	6,000	0
1,208	1,000	工員工資	1,000	0	1,000	0
3,879	2,091	聘僱及兼職人員薪資	1,041	1,021	20	0
81	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
3,798	2,071	兼職人員酬金	1,021	1,021	0	0
982	700	超時工作報酬	700	500	200	0
982	700	加班費	700	500	200	0
16,302	13,620	獎金	13,620	12,000	1,620	0
7,723	6,800	考績獎金	6,800	6,000	800	0
8,579	6,820	年終獎金	6,820	6,000	820	0
74,848	73,090	退休及卹償金	73,639	0	73,639	0
72,897	71,419	職員退休及離職金	71,742	0	71,742	0
244	203	工員退休及離職金	242	0	242	0
1,706	1,468	卹償金	1,655	0	1,655	0
7,979	7,316	福利費	6,819	5,881	938	0
6,979	5,485	分擔員工保險費	5,485	4,800	685	0
43	120	傷病醫藥費	167	167	0	0
958	1,711	其他福利費	1,167	914	253	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,860	4,539	服務費用	4,749	3,273	1,476	0
1,034	1,077	水電費	1,087	1,087	0	0
870	947	工作場所電費	945	945	0	0
165	130	工作場所水費	142	142	0	0
76	76	郵電費	76	73	3	0
7	11	郵費	11	8	3	0
39	35	電話費	35	35	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
44	93	旅運費	93	78	15	0
	3	國內旅費	3	3	0	0
32	5	貨物運費	5	5	0	0
12	85	其他旅運費	85	70	15	0
225	266	印刷裝訂與廣告費	266	258	8	0
225	266	印刷及裝訂費	266	258	8	0
529	685	修理保養及保固費	887	887	0	0
289	370	一般房屋修護費	520	520	0	0
123	193	機械及設備修護費	213	213	0	0
26	30	交通及運輸設備修 護費	40	40	0	0
91	92	雜項設備修護費	114	114	0	0
19	18	保險費	18	18	0	0
17	16	一般房屋保險費	16	16	0	0
2	2	其他保險費	2	2	0	0
1,296	1,302	一般服務費	1,365	0	1,365	0
1,296	1,302	外包費	1,365	0	1,365	0
564	950	專業服務費	885	872	13	0
405	835	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	745	745	0	0
77	56	委託檢驗(定)試驗 認證費	59	59	0	0
26	22	試務甄選費	40	40	0	0
42	37	電腦軟體服務費	41	28	13	0
14		其他專業服務費	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
387	412	材料及用品費	422	404	18	0
5	4	使用材料費	4	0	4	0
5	4	油脂	4	0	4	0

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國112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
382	408	用品消耗	418	404	14	0
74	169	辦公（事務）用品	163	153	10	0
14	13	報章雜誌	13	13	0	0
169	90	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	12	12	0	0
16	12	醫療用品（非醫療 院所使用）	12	12	0	0
109	114	其他用品消耗	148	144	4	0
	5	租金、償債、利息及相 關手續費	6	6	0	0
	5	交通及運輸設備租金	6	6	0	0
	5	車租	6	6	0	0
506	1,364	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	948	0	0	948
506	1,364	購建固定資產	948	0	0	948
	750	興建土地改良物	500	0	0	500
96	171	擴充改良房屋建築 及設備	96	0	0	96
	211	購置機械及設備	93	0	0	93
	100	購置交通及運輸設 備	94	0	0	94
410	132	購置雜項設備	165	0	0	165
1	5	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5	4	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	1	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1	1	0	0
	1	獎勵費用	1	1	0	0
	3	競賽及交流活動費	3	3	0	0

高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國112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
	3	技能競賽	3	3	0	0
7	12	其他	13	11	2	0
7	12	其他支出	13	11	2	0
7	12	其他	13	11	2	0
177,282	160,726	合計	160,195	74,332	84,915	948



高雄市立鼎金國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,394	資 產 合 計	7,587	7,500	87
12,394	資 產	7,587	7,500	87
12,394	流動資產	7,587	7,500	87
12,344	現金	7,527	7,433	94
12,344	銀行存款	7,527	7,433	94
50	預付款項	60	67	-7
0	預付在建工程款	0	0	0
50	預付費用	60	67	-7
10,945	負 債	7,280	6,826	454
10,685	流動負債	6,830	6,808	22
10,643	應付款項	6,800	6,775	25
5,663	應付代收款	6,800	1,795	5,005
0	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
4,980	其他應付款	0	4,980	-4,980
42	預收款項	30	34	-4
42	預收收入	30	34	-4
260	其他負債	450	18	432
260	什項負債	450	18	432
260	存入保證金	450	18	432
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,449	基金餘額	307	674	-367
1,449	基金餘額	307	674	-367
1,449	基金餘額	307	674	-367
1,449	累積餘額	307	674	-367
12,394	負債及基金餘額合計	7,587	7,500	87

信託代理與保證資產  
保證品

600 信託代理與保證負債  
600 應付保證品

600  
600

高雄市立鼎金國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	1,046,195							1,046,195	
土地改良物	10,000	-5,901	500	(1)增置			-403	4,196	
房屋及建築	348,004	-58,532	96	(1)增置			-6,369	283,199	
機械及設備	13,265	-11,879	93	(1)增置			-765	714	
交通及運輸設備	2,413	-2,169	94	(1)增置			-36	302	
雜項設備	15,307	-12,091	165	(1)增置			-593	2,788	
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	1,435,184	-90,572	948				-8,166	1,337,394	

註：