

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 112 年 1 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	159,828,000	37,274,805	37,228,000	46,805	0.13	37,274,805	37,228,000	46,805	0.13
財產收入	330,000	62,905	10,000	52,905	529.05	62,905	10,000	52,905	529.05
租金收入	330,000	62,905	10,000	52,905	529.05	62,905	10,000	52,905	529.05
政府撥入收入	158,498,000	37,178,000	37,178,000			37,178,000	37,178,000		
公庫撥款收入	158,498,000	37,178,000	37,178,000			37,178,000	37,178,000		
其他收入	1,000,000	33,900	40,000	-6,100	-15.25	33,900	40,000	-6,100	-15.25
雜項收入	1,000,000	33,900	40,000	-6,100	-15.25	33,900	40,000	-6,100	-15.25
基金用途	160,195,000	33,506,057	37,228,000	-3,721,943	-10.00	33,506,057	37,228,000	-3,721,943	-10.00
國民教育計畫	74,332,000	18,582,246	20,217,000	-1,634,754	-8.09	18,582,246	20,217,000	-1,634,754	-8.09
其他	74,332,000	18,582,246	20,217,000	-1,634,754	-8.09	18,582,246	20,217,000	-1,634,754	-8.09
一般行政管理計畫	84,915,000	14,923,811	17,011,000	-2,087,189	-12.27	14,923,811	17,011,000	-2,087,189	-12.27
其他	84,915,000	14,923,811	17,011,000	-2,087,189	-12.27	14,923,811	17,011,000	-2,087,189	-12.27
建築及設備計畫	948,000								
購建固定資產	948,000								
本期賸餘(短絀)	-367,000	3,768,748		3,768,748		3,768,748		3,768,748	
期初基金餘額	674,000					590,044	674,000	-83,956	-12.46
解繳公庫									
期末基金餘額	307,000					4,358,792	674,000	3,684,792	546.71

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

305-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

一、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源

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

三、基金用途

1. 一般行政管理計畫：用人費用提前分配及撙節開支。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

305-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 月份

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				18,582,246	20,217,000	-1,634,754	-8.09
		累計數				18,582,246	20,217,000	-1,634,754	-8.09
一般行政管理計畫		本月數				14,923,811	17,011,000	-2,087,189	-12.27
		累計數				14,923,811	17,011,000	-2,087,189	-12.27

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	1,442,354,030	88,449,798	200,000	70,000	662,230	1,353,372,002
非理財目的之長期投資						
土地	1,046,009,520					1,046,009,520
土地改良物	9,742,446	5,904,228			38,043	3,800,175
房屋及建築	353,354,804	58,577,758			539,975	294,237,071
機械及設備	13,307,209	11,433,016			66,856	1,807,337
交通及運輸設備	1,865,356	1,524,082	200,000		5,735	535,539
雜項設備	18,074,295	11,010,714		70,000	11,621	6,981,960
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、交通及運輸設備：本年度增加數200,000元，係應付代收款購置200,000元。

二、雜項設備：本年度減少數70,000元，係處分70,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

305-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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、交通及運輸設備：本年度增加數200,000元，係應付代收款購置200,000元。

二、雜項設備：本年度減少數70,000元，係處分70,000元。

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112年1月31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	1,367,651,977	100.00	負債	2	9,921,183	0.73
流動資產	11	14,279,975	1.04	流動負債	21	9,732,103	0.71
現金	1101	13,065,883	0.96	應付款項	2102	9,732,103	0.71
銀行存款	110102	12,985,883	0.95	應付代收款	210203	9,682,539	0.71
財政局市庫	110102-1	8,642,179	0.63	其他應付款	210299	49,564	0.00
保管金	110102-2	1,378,956	0.10	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	972,369	0.07	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14,024	0.00	其他負債	28	189,080	0.01
其他專戶	110102-5	1,978,355	0.14	什項負債	2801	189,080	0.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	189,080	0.01
預付款項	1108	1,214,092	0.09	淨資產	3	1,357,730,794	99.27
預付費用	110804	1,214,092	0.09	淨資產	31	1,357,730,794	99.27
固定資產	14	1,353,371,602	98.96	淨資產	3101	1,357,730,794	99.27
土地	1401	1,046,009,520	76.48	累積餘額	310101	1,354,494,276	99.04
土地	140101	1,046,009,520	76.48	本期賸餘	310102	3,236,518	0.24
土地改良物	1402	3,800,175	0.28	合計：		1,367,651,977	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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	9,742,446	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,942,271	-0.43				
房屋建築及設備	1404	294,237,071	21.51				
房屋建築及設備	140401	353,354,804	25.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,117,733	-4.32				
機械及設備	1405	1,807,337	0.13				
機械及設備	140501	13,307,209	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,499,872	-0.84				
交通及運輸設備	1406	535,539	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,065,356	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,529,817	-0.11				
雜項設備	1407	6,981,960	0.51				
雜項設備	140701	18,004,295	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,022,335	-0.81				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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：		1,367,651,977					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,474,805	37,474,805
財產收益	62,905	62,905
財產孳息收入	62,905	62,905
政府撥入收入	37,178,000	37,178,000
公庫撥款收入	37,178,000	37,178,000
其他收入	233,900	233,900
雜項收入	233,900	233,900
支出	34,238,287	34,238,287
人事支出	33,362,797	33,362,797
人事支出	33,362,797	33,362,797
業務支出	143,260	143,260
業務支出	143,260	143,260
財產交易損失	700	700
財產交易損失	700	700
折舊、折耗及攤銷	731,530	731,530
固定資產折舊	731,530	731,530
無形資產攤銷		0
本期賸餘（短絀）	3,236,518	3,236,518
期初淨資產		1,354,494,276
解繳公庫		
期末淨資產		1,357,730,794

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

305-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

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	37,274,805	200,000	37,474,805	收入
財產收入	62,905		62,905	財產收益
政府撥入收入	37,178,000		37,178,000	政府撥入收入
其他收入	33,900	200,000	233,900	其他收入
基金用途	33,506,057	732,230	34,238,287	支出
用人費用	33,362,797		33,362,797	人事支出
服務費用	95,654	47,606	143,260	業務支出
材料及用品費	47,606	-47,606		
資產短絀		700	700	財產交易損失
		731,530	731,530	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,768,748	-532,230	3,236,518	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	590,044	1,353,904,232	1,354,494,276	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,358,792	1,353,372,002	1,357,730,794	期末淨資產

註：一、「其他收入」之調整數200,000元=代收款項購置交通及運輸設備200,000元。
 二、「財產交易損失」之調整數700元=處分雜項設備財產交易損失700元(原值70,000元，累計折舊69,300元)。
 三、「折舊、折耗及攤銷」之調整數731,530元=固定資產折舊731,530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112年1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	154,052,000	33,362,797	-120,689,203	-78.34
11 正式員額薪資	58,232,000	11,888,198	-46,343,802	-79.58
113 職員薪金	57,232,000	11,678,738	-45,553,262	-79.59
114 工員工資	1,000,000	209,460	-790,540	-79.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,000	33,072	-1,007,928	-96.82
122 約僱職員薪金	20,000		-20,000	-100.00
124 兼職人員酬金	1,021,000	33,072	-987,928	-96.76
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	9,513,755	-4,106,245	-30.15
151 考績獎金	6,800,000	895,430	-5,904,570	-86.83
152 年終獎金	6,820,000	8,618,325	1,798,325	26.37
16 退休及卹償金	73,639,000	11,719,389	-61,919,611	-84.09
161 職員退休及離職金	71,742,000	11,351,183	-60,390,817	-84.18
162 工員退休及離職金	242,000		-242,000	-100.00
163 卹償金	1,655,000	368,206	-1,286,794	-77.75
18 福利費	6,819,000	208,383	-6,610,617	-96.94
181 分擔員工保險費	5,485,000	171,383	-5,313,617	-96.88
183 傷病醫藥費	167,000		-167,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,167,000	37,000	-1,130,000	-96.83
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,749,000	95,654	-4,653,346	-97.99
21 水電費	1,087,000		-1,087,000	-100.00
212 工作場所電費	945,000		-945,000	-100.00
214 工作場所水費	142,000		-142,000	-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112年1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		-76,000	-100.00
221 郵費	11,000		-11,000	-100.00
222 電話費	35,000		-35,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	93,000	7,018	-85,982	-92.45
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	7,018	-77,982	-91.74
24 印刷裝訂與廣告費	266,000	7,337	-258,663	-97.24
241 印刷及裝訂費	266,000	7,337	-258,663	-97.24
25 修理保養及保固費	887,000	69,799	-817,201	-92.13
252 一般房屋修護費	520,000	35,149	-484,851	-93.24
255 機械及設備修護費	213,000	14,050	-198,950	-93.40
256 交通及運輸設備修護費	40,000		-40,000	-100.00
257 雜項設備修護費	114,000	20,600	-93,400	-81.93
26 保險費	18,000		-18,000	-100.00
261 一般房屋保險費	16,000		-16,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,365,000	10,000	-1,355,000	-99.27
279 外包費	1,365,000	10,000	-1,355,000	-99.27
28 專業服務費	885,000	1,500	-883,500	-99.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	745,000		-745,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000		-59,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000	1,500	-38,500	-96.25
28A 電腦軟體服務費	41,000		-41,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-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112年1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		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	422,000	47,606	-374,394	-88.72
31 使用材料費	4,000	105	-3,895	-97.38
313 油脂	4,000	105	-3,895	-97.38
32 用品消耗	418,000	47,501	-370,499	-88.64
321 辦公(事務)用品	163,000	18,169	-144,831	-88.85
322 報章雜誌	13,000		-13,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	11,032	-58,968	-84.24
324 化學藥劑與實驗用品	12,000		-12,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000		-12,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	148,000	18,300	-129,700	-87.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000		-6,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	6,000		-6,000	-100.00
442 車租	6,000		-6,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	948,000		-948,000	-100.00
51 購建固定資產	948,000		-948,000	-100.00
512 興建土地改良物	500,000		-500,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	96,000		-96,000	-100.00
514 購置機械及設備	93,000		-93,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	94,000		-94,000	-100.00
516 購置雜項設備	165,000		-165,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,000		-5,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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112年1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	13,000		-13,000	-100.00
91 其他支出	13,000		-13,000	-100.00
91Y 其他	13,000		-13,000	-100.00
合計	160,195,000	33,506,057	-126,688,943	-79.08