

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 113 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	183,562,000	36,808,540	36,677,000	131,540	0.36	36,808,540	36,677,000	131,540	0.36
財產收入	380,000	105,140	22,000	83,140	377.91	105,140	22,000	83,140	377.91
租金收入	380,000	105,140	22,000	83,140	377.91	105,140	22,000	83,140	377.91
政府撥入收入	182,322,000	36,585,000	36,585,000			36,585,000	36,585,000		
公庫撥款收入	182,322,000	36,585,000	36,585,000			36,585,000	36,585,000		
其他收入	860,000	118,400	70,000	48,400	69.14	118,400	70,000	48,400	69.14
雜項收入	860,000	118,400	70,000	48,400	69.14	118,400	70,000	48,400	69.14
基金用途	183,678,000	33,235,587	36,677,000	-3,441,413	-9.38	33,235,587	36,677,000	-3,441,413	-9.38
國民教育計畫	97,688,000	19,690,639	20,396,000	-705,361	-3.46	19,690,639	20,396,000	-705,361	-3.46
其他	97,688,000	19,690,639	20,396,000	-705,361	-3.46	19,690,639	20,396,000	-705,361	-3.46
一般行政管理計畫	85,241,000	13,544,948	16,281,000	-2,736,052	-16.81	13,544,948	16,281,000	-2,736,052	-16.81
其他	85,241,000	13,544,948	16,281,000	-2,736,052	-16.81	13,544,948	16,281,000	-2,736,052	-16.81
建築及設備計畫	749,000								
購建固定資產	749,000								
本期賸餘(短絀)	-116,000	3,572,953		3,572,953		3,572,953		3,572,953	
期初基金餘額	223,000					394,349	223,000	171,349	76.84
解繳公庫									
期末基金餘額	107,000					3,967,302	223,000	3,744,302	1,679.06

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 113 年 1 月份

一、因113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：課業輔導收入超如預期。

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 1 月份

305-3

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				19,690,639	20,396,000	-705,361	-3.46
		累計數				19,690,639	20,396,000	-705,361	-3.46
一般行政管理計畫		本月數				13,544,948	16,281,000	-2,736,052	-16.81
		累計數				13,544,948	16,281,000	-2,736,052	-16.81

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 113 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	1,449,745,450	97,225,760	85,000	20,154	847,259	1,351,737,277
非理財目的之長期投資						
土地	1,047,292,560					1,047,292,560
土地改良物	13,080,178	6,408,941			62,829	6,608,408
房屋及建築	353,354,804	65,057,458			539,975	287,757,371
機械及設備	15,350,338	12,327,912	85,000	12,610	153,693	2,941,123
交通及運輸設備	1,848,468	1,317,475			8,892	522,101
雜項設備	18,599,098	12,113,974			81,870	6,403,254
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、機械及設備：本年度增加數85,000元，係教育部國民及學前教育署撥入85,000元(累計折舊84,150元)；本年度減少數12,610元，係報廢12,610元(累計折舊12,484元)。

二、電腦軟體：本年度減少數7,544元，係攤銷7,544元。

資本資產明細表

中華民國 113 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	220,004			7,544		212,460

註：一、機械及設備：本年度增加數85,000元，係教育部國民及學前教育署撥入85,000元(累計折舊84,150元)；本年度減少數12,610元，係報廢12,610元(累計折舊12,484元)。

二、電腦軟體：本年度減少數7,544元，係攤銷7,544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113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	1,364,662,963	100.00	負債	2	8,958,384	0.66
流動資產	11	12,925,686	0.95	流動負債	21	8,801,632	0.64
現金	1101	11,688,451	0.86	應付款項	2102	8,801,632	0.64
銀行存款	110102	11,608,451	0.85	應付代收款	210203	8,790,376	0.64
財政局市庫	110102-1	7,040,295	0.52	其他應付款	210299	11,256	0.00
保管金	110102-2	1,496,448	0.11	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,069,538	0.08	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14,085	0.00	其他負債	28	156,752	0.01
其他專戶	110102-5	1,988,085	0.15	什項負債	2801	156,752	0.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	156,752	0.01
預付款項	1108	1,237,235	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,237,235	0.09	淨資產	3	1,355,704,579	99.34
固定資產	14	1,351,524,817	99.04	淨資產	31	1,355,704,579	99.34
土地	1401	1,047,292,560	76.74	淨資產	3101	1,355,704,579	99.34
土地	140101	1,047,292,560	76.74	累積餘額	310101	1,352,914,039	99.14
土地改良物	1402	6,608,408	0.48	本期賸餘	310102	2,789,690	0.20
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29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113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	13,080,178	0.96	淨資產調整數	310104	850	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-6,471,770	-0.47	合計：		1,364,662,963	
房屋建築及設備	1404	287,757,371	21.09				
房屋建築及設備	140401	353,354,804	25.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,597,433	-4.81				
機械及設備	1405	2,941,123	0.22				
機械及設備	140501	15,422,728	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,481,605	-0.91				
交通及運輸設備	1406	522,101	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,848,468	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,326,367	-0.10				
雜項設備	1407	6,403,254	0.47				
雜項設備	140701	18,599,098	1.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,195,844	-0.89				
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29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113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	212,460	0.02				
無形資產	1601	212,460	0.02				
電腦軟體	160102	212,460	0.02				
合計：		1,364,662,963					

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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,808,540	36,808,540
財產收益	105,140	105,140
財產孳息收入	105,140	105,140
政府撥入收入	36,585,000	36,585,000
公庫撥款收入	36,585,000	36,585,000
其他收入	118,400	118,400
雜項收入	118,400	118,400
支出	34,018,850	34,018,850
人事支出	33,011,515	33,011,515
人事支出	33,011,515	33,011,515
業務支出	199,072	199,072
業務支出	199,072	199,072
財產損失	126	126
財產交易損失	126	126
折舊、折耗及攤銷	783,137	783,137
固定資產折舊	775,593	775,593
無形資產攤銷	7,544	7,544
其他支出	25,000	25,000
其他支出	25,000	25,000
本期賸餘(短絀)	2,789,690	2,789,690
期初淨資產		1,352,914,039
解繳公庫		
淨資產調整數	850	850
期末淨資產		1,355,704,579

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	36,808,540		36,808,540	收入
財產收入	105,140		105,140	財產收益
政府撥入收入	36,585,000		36,585,000	政府撥入收入
其他收入	118,400		118,400	其他收入
基金用途	33,235,587	783,263	34,018,850	支出
用人費用	33,011,515		33,011,515	人事支出
服務費用	117,456	81,616	199,072	業務支出
材料及用品費	81,616	-81,616		
資產短絀		126	126	財產損失
		783,137	783,137	折舊、折耗及攤銷
其他	25,000		25,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,572,953	-783,263	2,789,690	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	394,349	1,352,519,690	1,352,914,039	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		850	850	淨資產調整數
期末基金餘額	3,967,302	1,351,737,277	1,355,704,579	期末淨資產

註：一、「財產損失」之調整數126元=處分機械設備財產交易損失126元(原值12,610元，累計折舊12,484元)
 二、「折舊、折耗及攤銷」之調整數783,137元=固定資產折舊775,593元+電腦軟體攤銷7,544元。
 三、「淨資產調整數」850元=教育部國民及學前教育署撥入機械設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150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113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	178,000,000	33,011,515	-144,988,485	-81.45
11 正式員額薪資	76,640,000	12,437,834	-64,202,166	-83.77
113 職員薪金	75,240,000	12,290,754	-62,949,246	-83.66
114 工員工資	1,400,000	147,080	-1,252,920	-89.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,864,000	138,561	-1,725,439	-92.57
122 約僱職員薪金	20,000	1,584	-18,416	-92.08
124 兼職人員酬金	1,844,000	136,977	-1,707,023	-92.57
13 加(夜)班費	700,000		-700,000	-100.00
134 未休假加班費	700,000		-700,000	-100.00
15 獎金	18,335,000	8,816,054	-9,518,946	-51.92
151 考績獎金	9,475,000		-9,475,000	-100.00
152 年終獎金	8,860,000	8,816,054	-43,946	-0.50
16 退休及卹償金	72,742,000	11,406,677	-61,335,323	-84.32
161 職員退休及離職金	70,267,000	11,081,971	-59,185,029	-84.23
162 工員退休及離職金	367,000		-367,000	-100.00
163 卹償金	2,108,000	324,706	-1,783,294	-84.60
18 福利費	7,718,000	212,389	-7,505,611	-97.25
181 分擔員工保險費	6,350,000	170,389	-6,179,611	-97.32
183 傷病醫藥費	152,000		-152,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,216,000	42,000	-1,174,000	-96.55
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	4,546,000	117,456	-4,428,544	-97.42
21 水電費	1,097,000		-1,097,000	-100.00
212 工作場所電費	945,000		-945,000	-100.00
214 工作場所水費	152,000		-152,000	-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113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		-93,000	-100.00
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		-85,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	238,000	766	-237,234	-99.68
241 印刷及裝訂費	238,000	766	-237,234	-99.68
25 修理保養及保固費	879,000	96,110	-782,890	-89.07
252 一般房屋修護費	540,000	15,810	-524,190	-97.07
255 機械及設備修護費	191,000	80,300	-110,700	-57.96
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	108,000		-108,000	-100.00
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	1,318,000	10,000	-1,308,000	-99.24
279 外包費	1,318,000	10,000	-1,308,000	-99.24
28 專業服務費	755,000	10,580	-744,420	-98.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	615,000	10,580	-604,420	-98.28
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		-40,000	-100.00
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113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	359,000	81,616	-277,384	-77.27
31 使用材料費	4,000	1,232	-2,768	-69.20
313 油脂	4,000	1,232	-2,768	-69.20
32 用品消耗	355,000	80,384	-274,616	-77.36
321 辦公(事務)用品	133,000	6,866	-126,134	-94.84
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	80,000	46,832	-33,168	-41.46
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	105,000	26,686	-78,314	-74.58
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	749,000		-749,000	-100.00
51 購建固定資產	749,000		-749,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	156,000		-156,000	-100.00
514 購置機械及設備	521,000		-521,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	22,000		-22,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-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
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-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113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	%
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00
9 其他	13,000	25,000	12,000	92.31
91 其他支出	13,000	25,000	12,000	92.31
91Y 其他	13,000	25,000	12,000	92.31
合計	183,678,000	33,235,587	-150,442,413	-81.91

高雄市立鼎金國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	7,040,295	7,040,295	
	保管金	1,496,448	1,496,448	
	午餐專戶	1,069,538	1,069,538	
	教育儲蓄戶	14,085	14,085	
	其他專戶	1,988,085	1,988,085	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	900,054	900,054	
	CIZZ06 專任輔導教師(113.8.31)	105,901	105,901	
	CIZZ09 第二次青年暨青少年擊劍錦標賽(113.3.2)	223,000	223,000	
	CIZZ13 分期收回溢付補校導師費工作費(116.3.31)	8,280	8,280	
	CIZZ15 預防中輟輔導計畫(113.8.31)	600,000	600,000	
	保證品			
	K1ZZ03 耕域食品-111學年年午餐彰化銀行履約保證金連帶保證書(113.8.30)	151,207	151,207	
	應付代收款	430	430	
	L1ZZ01 校務發展外界捐贈款	100	100	
	L1ZZ02 學生團體保險費	11,214	11,214	
	L1ZZ03 家長會費	88,430	88,430	
	L1ZZ04 書籍費	35,955	35,955	
	L1ZZ07 畢業紀念冊	111,600	111,600	
	L1ZZ08 合作社捐贈款	3,105	3,105	
	L1ZZ09 待繳回賸餘款	319,508	319,508	
	L1ZZ11 體育團隊捐助款	180,502	180,502	
	L1ZZ12 捐贈擊劍隊用	144	144	
	L1ZZ13 捐贈羽球隊經費	98,476	98,476	
	L1ZZ14 捐贈卡巴迪隊經費	193,000	193,000	
	L1ZZ15 學校經營與公共關係	150,000	150,000	
	L1ZZ16 學生獎助金及教育發展	39,600	39,600	
	L1ZZ18 課業輔導捐助款	120,385	120,385	
	L1ZZ19 團隊捐助款	102,316	102,316	
	L1ZZ20 班班有冷氣電費維護費	378,581	378,581	
	L2ZZ10 公保費	10,963	10,963	
	L2ZZ20 健保費	409,537	409,537	
	L2ZZ30 勞保費			
	L2ZZ50 退撫基金			