

貳-14-305

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.....	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
(五)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

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 113 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 112 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 539 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 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	380	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 33 萬元，增加 5 萬元，主要係停車場地費收入增加所致。
政府撥入收入計畫	182,322	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,232 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 5,849 萬 8 千元，增加 2,382 萬 4 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	860	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 100 萬元，減少 14 萬元，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	97,688	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 7,433 萬 2 千元，增加 2,335 萬 6 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	85,241	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 8,491 萬 5 千元，增加 32 萬 6 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	749	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理消防設備更新、諮商室隔音設備改善。 2. 較上年度預計支出 94 萬 8 千元，減少 19 萬 9 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 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 1 億 8,356 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,982 萬 8 千元，增加 2,373 萬 4 千元，約 14.85%，主要係政府撥入收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 8,367 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,019 萬 5 千元，增加 2,348 萬 3 千元，約 14.66%，主要係辦理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 11 萬 6 千元，較上年度預算數差短 36 萬 7 千元，減少差短 25 萬 1 千元，約 68.39%，將移用以前年度基金餘額 11 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 111 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 9 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理運動場內排水溝破損整修工程，未及列入當年度預算 9 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 7 月 29 日高市府教健字第 11135478400 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

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
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 111 學年預定招收 25 班，實際招收 25 班，預計學生人數 542 人，實際學生人數 516 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 1 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，團體諮商室木地板鋪設，營造優質與安全學習環境。

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 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
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 1 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，另辦理消防設備改善更新工程、全校水溝蓋加裝不鏽鋼板工程，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(一)
159,296	基金來源	183,562	159,828	23,734
144	財產收入	380	330	50
12	財產處分收入	0	0	0
133	租金收入	380	330	50
158,468	政府撥入收入	182,322	158,498	23,824
158,468	公庫撥款收入	182,322	158,498	23,824
683	其他收入	860	1,000	-140
683	雜項收入	860	1,000	-140
160,155	基金用途	183,678	160,195	23,483
79,220	國民教育計畫	97,688	74,332	23,356
79,220	國民中學教育	97,688	74,332	23,356
79,490	一般行政管理計畫	85,241	84,915	326
79,490	行政管理及推展	85,241	84,915	326
1,445	建築及設備計畫	749	948	-199
1,002	營建及修建工程	156	596	-440
100	交通及運輸設備	22	94	-72
343	其他設備	571	258	313
-859	本期賸餘 (短絀一)	-116	-367	251
1,449	期初基金餘額	223	674	-451
0	解繳公庫	0	0	0
590	期末基金餘額	107	307	-200

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)			-116		
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增)			202		
	流動負債淨增(淨減)			-7,137		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-7,051		
其他活動之現金流量						
	減少短期債務及其他負債			-370		
	減少其他負債			-370		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-370		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-7,421		
	期初現金及約當現金			14,958		
	期末現金及約當現金			7,537		

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 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	380,000	380 380	1.場地租借收入 100,000元 2.停車場地費收入 200,000元 3.標租太陽能光電 80,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	182,322,000	182,322 182,322	1.政府補助經常性支 出181,689,000元 2.政府補助購建固定資 產633,000元
其他收入 雜項收入	年	1	860,000	860 860	1.課業輔導費收入 820,000元 2.各項甄試收入 40,000元
總 計：				183,562	

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
79,220	53 國民教育計畫	97,688	74,332	
79,220	531 國民中學教育	97,688	74,332	
78,393	53120000 各校經常門分支計畫	96,448	73,002	
76,318	1 用人費用	94,209	70,634	
52,736	11 正式員額薪資	68,740	51,232	
52,736	113 職員薪金	68,000	50,587	教師薪資
0		740	645	代理教師1人薪資740,000元
3,438	12 聘僱及兼職人員薪資	1,844	1,021	
3,438	124 兼職人員酬金	802	23	代課鐘點費801,705元
0		862	834	補校教師鐘點費861,840元
0		180	164	補校兼職人員工作補助費 180,240元
685	13 加(夜)班費	500	500	
685	134 未休假加班費	500	500	兼行政教師不休假加班費
14,241	15 獎金	16,515	12,000	
6,740	151 考績獎金	8,515	6,000	教師考績獎金
7,501	152 年終獎金	8,000	6,000	教師年終工作獎金
5,219	18 福利費	6,610	5,881	
4,442	181 分擔員工保險費	5,500	4,800	教師公，勞，健保機關負擔部分
109	183 傷病醫藥費	152	167	1.教職員健康檢查費145,000元 2.職工健康檢查費7,000元
667	18Y 其他福利費	224	224	兼行政教師休假旅遊補助費
0		221	300	教職員工婚喪及生育補助費 220,725元
0		513	390	教職員工子女教育補助費513,100元
1,771	2 服務費用	2,012	2,068	
865	21 水電費	747	747	
746	212 工作場所電費	620	620	電費
0		15	15	太陽能設施回饋電費15,332元
119	214 工作場所水費	112	112	水費
74	22 郵電費	73	73	
5	221 郵費	8	8	郵費
38	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
27	23 旅運費	78	78	
0	231 國內旅費	3	3	教師差旅費
0	235 貨物運費	5	5	校外活動、展覽等物品搬運費
27	23Y 其他旅運費	70	70	校外教學旅費
159	24 印刷裝訂與廣告費	200	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
159241	印刷及裝訂費	200	218	教學用各項表冊、試卷、獎狀、證書等印刷費
50925	修理保養及保固費	794	832	
251252	一般房屋修護費	500	500	校舍整修及水電等修繕費
172255	機械及設備修護費	100	100	活動中心電梯等維護費
0		78	100	電腦設備等維修費
34256	交通及運輸設備修護費	30	30	電話機、廣播設備等修護費
51257	雜項設備修護費	86	102	各項教學儀器用具保養維修費
1726	保險費	18	18	
17261	一般房屋保險費	16	16	校舍火災險
026Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
12028	專業服務費	102	102	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	資源班學生魏氏智力測驗閱卷費
0		8	8	專家學者講授鐘點費、各項活動招標評審費
74287	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	電氣設備、發電機等安全檢查費
0		3	3	飲用水檢測費2,920元
0		3	3	消防安檢費2,550元
2828A	電腦軟體服務費	28	28	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體費用
2963	材料及用品費	211	284	
29632	用品消耗	211	284	
53321	辦公(事務)用品	60	80	教學用文具、紙張等
0		13	13	補校教學用品13,200元
0		0	10	
17322	報章雜誌	13	13	一般教學期刊、報紙等訂閱
122323	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	12	教學實驗材料用品等
10328	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
9432Y	其他用品消耗	50	80	教學用材料及雜項用品
0		21	21	體育班教學用品
0		0	13	
04	租金、償債、利息及相關手續費	6	6	
044	交通及運輸設備租金	6	6	
0442	車租	6	6	教學活動車租

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
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
89	其他	6	6	
891	其他支出	6	6	
891Y	其他	6	6	各項教學活動經費
82753120300	各校自有財源及其他計畫	1,240	1,330	
7032	服務費用	1,105	1,205	
11621	水電費	350	340	
80212	工作場所電費	150	150	課業輔導電費
0		160	160	開放場地電費
36214	工作場所水費	10	10	課業輔導水費
0		30	20	開放場地水費
3024	印刷裝訂與廣告費	30	40	
30241	印刷及裝訂費	30	40	課業輔導講義、試卷印刷等
2725	修理保養及保固費	85	55	
0252	一般房屋修護費	40	20	開放場地及公物損壞維護費
13255	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
14257	雜項設備修護費	22	12	開放場地各項儀器、用具保養維護費
53028	專業服務費	640	770	
509285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600	730	課業輔導教師授課鐘點費
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
16289	試務甄選費	40	40	體育班、教師甄選經費
303	材料及用品費	130	120	
3032	用品消耗	130	120	
0321	辦公(事務)用品	50	50	文具、紙張、色帶、滑鼠等用品
23323	農業與園藝用品及環境美化費	50	40	開放場地美綠化用品
732Y	其他用品消耗	30	30	課業輔導教學材料及用品等

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
949	其他	5	5	
9491	其他支出	5	5	
9491Y	其他	5	5	各項活動逾時誤餐費
79,4905L	一般行政管理計畫	85,241	84,915	
79,4905L1	行政管理及推展	85,241	84,915	
9,9195L100100	人員維持費	11,029	9,764	
9,9191	用人費用	11,029	9,764	
7,22111	正式員額薪資	7,900	7,000	
6,069113	職員薪金	6,500	6,000	職員薪資
1,152114	工員工資	1,400	1,000	工員薪資
312	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
3122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
013	加(夜)班費	200	200	
0134	未休假加班費	200	200	行政職員工不休假加班費
2,00315	獎金	1,820	1,620	
994151	考績獎金	960	800	行政職員工考績獎金
1,009152	年終獎金	860	820	行政職員工年終工作獎金
69218	福利費	1,088	923	
573181	分擔員工保險費	850	685	行政職員工公、勞、健保機關補助 部分
11818Y	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(5人x6,000元)
019	提繳費	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
1,4305L100200	基本行政工作維持	1,450	1,497	
1,4132	服務費用	1,429	1,476	
222	郵電費	3	3	
2221	郵費	3	3	郵費
1623	旅運費	15	15	
1623Y	其他旅運費	15	15	公文交換車資
524	印刷裝訂與廣告費	8	8	
5241	印刷及裝訂費	8	8	簿冊、表報、資料印刷及裝訂費
1,30227	一般服務費	1,318	1,365	
1,302279	外包費	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務 費997,804元
0		320	409	勞務替代方案(工友一人勞務委 外)320,000元
1628	專業服務費	13	13	
3288	委託考選訓練費	0	0	
1328A	電腦軟體服務費	13	13	財產、出納等管理電腦系統維護及 套裝軟體等

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
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
163	材料及用品費	18	18	
331	使用材料費	4	4	
3313	油脂	4	4	割草機、發電機等油料
1332	用品消耗	14	14	
9321	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
332Y	其他用品消耗	4	4	行政辦公用品零星購置
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	參加護士公會等團體之會費
09	其他	2	2	
091	其他支出	2	2	
091Y	其他	2	2	會議逾時誤餐費
68,141	5L100300 教職員退休及撫卹給付	72,762	73,654	
68,141	1 用人費用	72,762	73,654	
68,121	16 退休及卹償金	72,742	73,639	
65,829	161 職員退休及離職金	200	96	教職員退休金
0		62,617	64,824	以前年度退休人員月退休金 62,616,947元
0		7,450	6,822	撥繳政府負擔退撫基金7,450,443元
190	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		307	182	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金 307,102元
2,103	163 卹償金	2,058	1,655	遺屬一次金與遺屬年金 2,058,287元
0		50	0	撫恤金
20	18 福利費	20	15	
20	18Y 其他福利費	20	15	服務獎章獎勵金
1,445	5M 建築及設備計畫	749	948	
1,002	5M2 營建及修建工程	156	596	
1,002	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	156	596	
1,002	5 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	156	596	

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
1,002	51	156	596	
831	512	0	500	
171	513	60	0	輔導諮商室隔音改善工程計畫編列6萬元，包含施工費6萬元。
0		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。
100	5M3	22	94	
100	5M320000	22	94	
100	5	22	94	
100	51	22	94	
100	515	22	58	行動式擴音喇叭2台
0		0	26	
0		0	10	
343	5M4	571	258	
343	5M420000	571	258	
343	5	571	258	
343	51	571	258	
211	514	390	33	投影機15組
0		15	0	移動式投影布幕1組
0		60	60	筆記型電腦2台
0		56	0	個人電腦2台
132	516	50	50	圖書一式
0		0	85	
0		0	30	
160,155	總計	183,678	160,195	

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 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
國民教育計畫				97,688	
國民中學教育				97,688	
一般行政管理計畫				85,241	
行政管理及推展				85,241	
建築及設備計畫				749	
營建及修建工程				156	
交通及運輸設備				22	
其他設備				571	
合 計				183,678	

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 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				183,678	
國民教育計畫				97,688	
一般行政管理計畫				85,241	
建築及設備計畫				749	
上年度預算數				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	
前年度決算數				160,155	
國民教育計畫				79,220	
一般行政管理計畫				79,490	
建築及設備計畫				1,445	
110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	

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 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	81	-1	80	依據112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 1人。
職員	79	-1	78	
技工	1	0	1	控管警衛技工2人， 改採業務委外，留 用技工1人。
工友	1	0	1	控管1人，改採業務 委外。
總 計	81	-1	80	

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	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	76,640	20	700		8,860	9,475		70,634
國民教育計畫	68,740		500		8,000	8,515		
正式人員	68,740		500		8,000	8,515		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,900	20	200		860	960		70,634
正式人員	7,900		200		860	960		7,510
兼任人員								307
其他人員		20						62,817

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80人，金額8,860千元。

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79人，金額為9,475千元。

金國民中學
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				
2,108		6,350	152		1,216	1	176,156	1,844	178,000
		5,500	152		958		92,365	1,844	94,209
		5,500	152		958		92,365		92,365
								1,042	1,042
								802	802
2,108		850			258	1	83,791		83,791
		850			208	1	18,489		18,489
							307		307
2,108					50		64,995		64,995

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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
154,378	154,052	用人費用	178,000	94,209	83,791	0
59,956	58,232	正式員額薪資	76,640	68,740	7,900	0
58,804	57,232	職員薪金	75,240	68,740	6,500	0
1,152	1,000	工員工資	1,400	0	1,400	0
3,440	1,041	聘僱及兼職人員薪資	1,864	1,844	20	0
3	20	約僱職員薪金	20	0	20	0
3,438	1,021	兼職人員酬金	1,844	1,844	0	0
685	700	加(夜)班費	700	500	200	0
685	700	未休假加班費	700	500	200	0
16,244	13,620	獎金	18,335	16,515	1,820	0
7,735	6,800	考績獎金	9,475	8,515	960	0
8,510	6,820	年終獎金	8,860	8,000	860	0
68,121	73,639	退休及卹償金	72,742	0	72,742	0
65,829	71,742	職員退休及離職金	70,267	0	70,267	0
190	242	工員退休及離職金	367	0	367	0
2,103	1,655	卹償金	2,108	0	2,108	0
5,930	6,819	福利費	7,718	6,610	1,108	0
5,016	5,485	分擔員工保險費	6,350	5,500	850	0
109	167	傷病醫藥費	152	152	0	0
806	1,167	其他福利費	1,216	958	258	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,887	4,749	服務費用	4,546	3,117	1,429	0
981	1,087	水電費	1,097	1,097	0	0
826	945	工作場所電費	945	945	0	0
156	142	工作場所水費	152	152	0	0
75	76	郵電費	76	73	3	0
7	11	郵費	11	8	3	0
38	35	電話費	35	35	0	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0

本年度編列公共關係費72千元

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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
43	93	旅運費	93	78	15	0
	3	國內旅費	3	3	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0
43	85	其他旅運費	85	70	15	0
194	266	印刷裝訂與廣告費	238	230	8	0
194	266	印刷及裝訂費	238	230	8	0
536	887	修理保養及保固費	879	879	0	0
251	520	一般房屋修護費	540	540	0	0
185	213	機械及設備修護費	191	191	0	0
34	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0
65	114	雜項設備修護費	108	108	0	0
17	18	保險費	18	18	0	0
17	16	一般房屋保險費	16	16	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0
1,302	1,365	一般服務費	1,318	0	1,318	0
1,302	1,365	外包費	1,318	0	1,318	0
666	885	專業服務費	755	742	13	0
527	745	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	615	615	0	0
78	59	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	0
3		委託考選訓練費	0	0	0	0
16	40	試務甄選費	40	40	0	0
41	41	電腦軟體服務費	41	28	13	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
72	72	公共關係費	72	0	72	0
342	422	材料及用品費	359	341	18	0
3	4	使用材料費	4	0	4	0
3	4	油脂	4	0	4	0

本年度編列公共關係費72千元

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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
339	418	用品消耗	355	341	14	0
62	163	辦公（事務）用品	133	123	10	0
17	13	報章雜誌	13	13	0	0
145	70	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0
	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0
10	12	醫療用品（非醫療 院所使用）	12	12	0	0
105	148	其他用品消耗	105	101	4	0
	6	租金、償債、利息及相 關手續費	6	6	0	0
	6	交通及運輸設備租金	6	6	0	0
	6	車租	6	6	0	0
1,445	948	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	749	0	0	749
1,445	948	購建固定資產	749	0	0	749
831	500	興建土地改良物	0	0	0	0
171	96	擴充改良房屋建築 及設備	156	0	0	156
211	93	購置機械及設備	521	0	0	521
100	94	購置交通及運輸設 備	22	0	0	22
132	165	購置雜項設備	50	0	0	50
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

本年度編列公共關係費72千元

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	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
102	13	其他	13	11	2	0
102	13	其他支出	13	11	2	0
102	13	其他	13	11	2	0
160,155	160,195	合計	183,678	97,688	85,241	749

本年度編列公共關係費72千元

高雄市立鼎金國民中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 512興建土地改良物	90 90 90	111	運動場內側排水溝破損整修工程，動支基金餘額，依111.7.29高市府教健字第11135478400號函核准在案。

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
10,502	資 產 合 計	7,897	15,520	-7,623
10,502	資 產	7,897	15,520	-7,623
10,502	流動資產	7,897	15,520	-7,623
9,934	現金	7,537	14,958	-7,421
9,934	銀行存款	7,537	14,958	-7,421
569	預付款項	360	562	-202
569	預付費用	360	562	-202
9,912	負 債	7,790	15,297	-7,507
9,715	流動負債	7,530	14,667	-7,137
9,685	應付款項	7,500	14,641	-7,141
9,635	應付代收款	7,500	14,641	-7,141
50	其他應付款	0	0	0
30	預收款項	30	27	4
30	預收收入	30	27	4
197	其他負債	260	630	-370
197	什項負債	260	630	-370
197	存入保證金	260	630	-370
590	基金餘額	107	223	-116
590	基金餘額	107	223	-116
590	基金餘額	107	223	-116
590	累積餘額	107	223	-116
10,502	負債及基金餘額合計	7,897	15,520	-7,623

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	1,046,010							1,046,010	
土地改良物	10,242	-6,361					-457	3,424	
房屋及建築	353,451	-65,058	156	(1)增置			-6,480	282,069	
機械及設備	13,400	-12,233	521	(1)增置			-1,119	569	
交通及運輸設備	1,959	-1,618	22	(1)增置			-94	269	
雜項設備	18,239	-11,989	50	(1)增置			-978	5,322	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	0							0	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,443,302	-97,259	749				-9,128	1,337,664	

註：