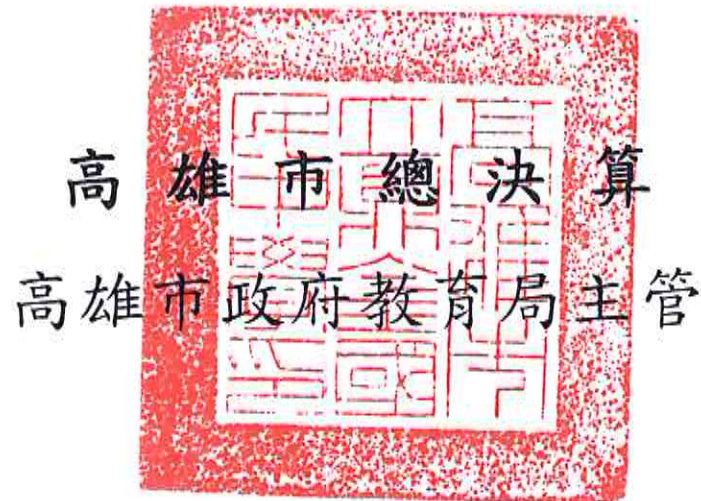


中華民國108年度
(自108年1月1日起至108年12月31日止)



高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立鼎金國民中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立鼎金國民中學

目 次

中華民國108年度

甲、總說明	1-6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	7
二、現金流量表	8
三、平衡表	9-10
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12-13
三、資本資產及長期負債增減情形表	14-15
四、固定資產建設改良擴充明細表	16
五、員工人數彙計表	17
六、用人費用彙計表	18-19
七、主要業務計畫執行績效摘要表	20
八、各項費用彙計表	21
九、管制性項目及統計所需項目比較表	22

高雄市教育發展基金-高雄市立鼎金國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1.施政計畫重點及執行成果：

「國民教育計畫」、「一般行政管理計畫」及「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

2.本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業 務 計 畫	本年度預算數(元)	本年度決算數(元)	執行率 (%)
國民教育計畫	90,570,000	92,831,132	102
一般行政管理計畫	97,337,000	87,292,124	90
建築及設備計畫	15,613,618 (含以前年度保留數及本 年度奉准先行辦理數)	14,310,386	92

(二)業務計畫分項說明：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民中學 教育計畫	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。	已完成。	如期完成
一般行政 管理計畫	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。	係退休金及用人費用 賸餘約1千餘萬元，且 已完成。	如期完成
建築及設 備計畫	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施	二期校舍改建工程因 辦理驗收中，相關委託 規畫設計監造費等尚 未完成，須辦理保留至 下年度。	依契約內 容，覈實督促 廠商盡速履 約。

高雄市教育發展基金-高雄市立鼎金國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、財產收入	320,000	58,420	-261,580	-82	係場地借用短收 261,580 元。
(一)租金收入	320,000	58,420	-261,580	-82	
二、政府撥入 收入	191,251,000	183,665,660	-7,583,340	-4	收回減班經費 21,000 元、用人費用賸餘 7,626,040 元、健檢補 助費賸餘 4,460 元、補 助補校下授不足 66,160 元。
(一)公庫撥款 收入	191,251,000	183,665,660	-7,585,340	-4	
三、其他收入	1,230,000	1,399,307	169,307	14	收龍池宮捐款 160,000 元。
(一)受贈收入	3,000	160,000	157,000	5.233	
(二)雜項收入	1,227,000	1,239,307	12,307	1	

(二)基金用途

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、國民教育 計畫	90,570,000	92,831,132	2,261,132	3	主要係用人費用不 足，由一般行政管理計 畫調整支應 2,402,454 元併決算。
二、一般行政 管理計畫	97,337,000	87,292,124	-10,044,876	-10	主要係用人費用、退休 金執行賸餘約 1 千餘 萬元。

高雄市教育發展基金-高雄市立鼎金國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
三、建築及設備計畫	5,376,000	14,310,386	8,934,386	167	主要係二期校舍工程以前年度保留數 9,887,618 元、本年度奉准先行辦理數 350,000 元。

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 931 萬 255 元，較預算短絀數 48 萬 2,000 元，增加短絀 882 萬 8,255 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 767 萬 7,613 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算增加約 115 萬 642 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 120 萬 3,845 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 14 萬 4,958 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,498 萬 6,958 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,604 萬 5,845 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 基 金 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	22,179,567	100	流動負債	20,137,391	91
			其他負債	91,042	-
			基金餘額	1,951,134	9
合 計	22,179,567	100	合 計	22,179,567	100

高雄市教育發展基金-高雄市立鼎金國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

單位：元

項 目	期 末 餘 額
土地	1,046,195,376
土地改良物	882,389
房屋及建築	206,753,205
機械及設備	1,921,754
交通及運輸設備	186,910
雜項設備	3,535,233
購建中固定資產	99,070,689
電腦軟體	10,300
合 計	1,358,555,856

六、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1. 併決算明細如下：

項次	業務計畫	備查或核准日期及文號	金額(元)
1	國民教育計畫	108年9月19日高市教會字第10836549500號函	2,402,454

2. 管制科目：無。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 35 萬元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

高雄市教育發展基金-高雄市立鼎金國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

無。

(六)其他：

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	房屋及建築	二期校舍改建工程計畫	1,292,311

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		350,000
擴充改良房屋建築及設備	108.7.18高市府教中字第10834947600號函	310,000
擴充改良房屋建築及設備	108.7.18高市府教中字第10834948000號函	40,000

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	192,801,000	100.00	185,123,387	100.00	-7,677,613	-3.98	254,977,986	100.00
45 財產收入	320,000	0.17	58,420	0.03	-261,580	-81.74	67,724	0.03
452 租金收入	320,000	0.17	58,420	0.03	-261,580	-81.74	67,724	0.03
46 政府撥入收入	191,251,000	99.20	183,665,660	99.21	-7,585,340	-3.97	253,746,937	99.52
462 公庫撥款收入	191,251,000	99.20	183,665,660	99.21	-7,585,340	-3.97	253,746,937	99.52
4Y 其他收入	1,230,000	0.64	1,399,307	0.76	169,307	13.76	1,163,325	0.46
4Y0 受贈收入	3,000	0.00	160,000	0.09	157,000	5,233.33	140,000	0.05
4YY 雜項收入	1,227,000	0.64	1,239,307	0.67	12,307	1.00	1,023,325	0.40
5 基金用途	193,283,000	100.00	194,433,642	100.00	1,150,642	0.60	249,161,146	100.00
53 國民教育計畫	90,570,000	46.86	92,831,132	47.74	2,261,132	2.50	172,821,059	69.36
5L 一般行政管理計畫	97,337,000	50.36	87,292,124	44.90	-10,044,876	-10.32	11,515,815	4.62
5M 建築及設備計畫	5,376,000	2.78	14,310,386	7.36	8,934,386	166.19	64,824,272	26.02
購建固定資產	5,376,000	2.78	14,310,386	7.36	8,934,386	166.19	64,824,272	26.02
本期賸餘(短絀)	-482,000		-9,310,255		-8,828,255	1,831.59	5,816,840	
期初基金餘額	4,835,000		11,261,389		6,426,389	132.91	5,444,549	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,353,000		1,951,134		-2,401,866	-55.18	11,261,389	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-482,000	-9,310,255	-8,828,255	1,831.59
812 調整非現金項目	-4,354,000	10,514,100	14,868,100	-341.48
8123 流動資產淨減(淨增)	13,236,000	14,562,012	1,326,012	10.02
8124 流動負債淨增(淨減)	-17,590,000	-4,047,912	13,542,088	-76.99
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,836,000	1,203,845	6,039,845	-124.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債	-319,000	-144,958	174,042	-54.56
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-319,000	-144,958	174,042	-54.56
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,155,000	1,058,887	6,213,887	-120.54
84 期初現金及約當現金	19,334,000	14,986,958	-4,347,042	-22.48
85 期末現金及約當現金	14,180,000	16,045,845	1,865,845	13.16

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	22,179,567	100.00	35,682,692	100.00	-13,503,125	-37.84
流動資產	22,179,567	100.00	35,682,692	100.00	-13,503,125	-37.84
現金	16,045,845	72.35	14,986,958	42.00	1,058,887	7.07
銀行存款	16,045,845	72.35	14,986,958	42.00	1,058,887	7.07
財政局市庫	12,518,453	56.44	11,124,229	31.18	1,394,224	12.53
保管金	71,346	0.32	523,419	1.47	-452,073	-86.37
午餐專戶	1,490,683	6.72	1,384,335	3.88	106,348	7.68
教育儲蓄戶	2,018	0.01	2,017	0.01	1	0.05
其他專戶	1,963,345	8.85	1,952,958	5.47	10,387	0.53
預付款項	6,133,722	27.65	20,695,734	58.00	-14,562,012	-70.36
預付費用	6,133,722	27.65	20,695,734	58.00	-14,562,012	-70.36
合 計	22,179,567	100.00	35,682,692	100.00	-13,503,125	-37.84

信託代理與保證資產 600,000
保證品 600,000

- 註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)600,000元。
2.本年度信託代理與保證資產(負債)600,000元。係廠商以銀行履約保證書繳納午餐供應履約保證金600,000元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

高雄市立鼎金國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	20,228,433	91.20	24,421,303	68.44	-4,192,870	-17.17
流動負債	20,137,391	90.79	24,185,303	67.78	-4,047,912	-16.74
應付款項	20,095,891	90.61	24,157,803	67.70	-4,061,912	-16.81
應付代收款	8,241,561	37.16	8,025,895	22.49	215,666	2.69
應付費用	20,000	0.09	8,640	0.02	11,360	131.48
應付工程款	4,203,830	18.95	11,101,188	31.11	-6,897,358	-62.13
其他應付款	7,630,500	34.40	5,022,080	14.07	2,608,420	51.94
預收款項	41,500	0.19	27,500	0.08	14,000	50.91
預收收入	41,500	0.19	27,500	0.08	14,000	50.91
其他負債	91,042	0.41	236,000	0.66	-144,958	-61.42
什項負債	91,042	0.41	236,000	0.66	-144,958	-61.42
存入保證金	81,820	0.37	236,000	0.66	-154,180	-65.33
暫收及待結轉帳項	9,222	0.04	0	0.00	9,222	0.00
基金餘額	1,951,134	8.80	11,261,389	31.56	-9,310,255	-82.67
基金餘額	1,951,134	8.80	11,261,389	31.56	-9,310,255	-82.67
基金餘額	1,951,134	8.80	11,261,389	31.56	-9,310,255	-82.67
累積餘額	1,951,134	8.80	11,261,389	31.56	-9,310,255	-82.67
合 計	22,179,567	100.00	35,682,692	100.00	-13,503,125	-37.84

信託代理與保證負債
應付保證品

600,000
600,000

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
基金來源明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	192,801,000	185,123,387	-7,677,613	-3.98	
45 財產收入	320,000	58,420	-261,580	-81.74	
452 租金收入	320,000	58,420	-261,580	-81.74	場地借用短收
46 政府撥入收入	191,251,000	183,665,660	-7,585,340	-3.97	
462 公庫撥款收入	191,251,000	183,665,660	-7,585,340	-3.97	收回減班經費21,000元、用人費用賸餘7,626,040元、健檢補助費賸餘4,460元、補助補校下授不足66,160元
4Y 其他收入	1,230,000	1,399,307	169,307	13.76	
4Y0 受贈收入	3,000	160,000	157,000	5,233.33	收龍池宮捐款160,000元
4YY 雜項收入	1,227,000	1,239,307	12,307	1.00	課輔費較預期為多

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	193,283,000	194,433,642	1,150,642	0.60	
53 國民教育計畫	90,570,000	92,831,132	2,261,132	2.50	
1 用人費用	86,429,000	88,921,874	2,492,874	2.88	
11 正式員額薪資	64,081,000	63,950,449	-130,551	-0.20	併決算詳總說明六·(一)·1。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,080,000	2,754,600	674,600	32.43	學校核准公假派代11,880元，補校鐘點費及工作費超預算82,640元。
13 超時工作報酬	391,000	604,032	213,032	54.48	
15 獎金	12,300,000	14,930,108	2,630,108	21.38	
18 福利費	7,577,000	6,682,685	-894,315	-11.80	健康檢查費賸餘4,100元。
2 服務費用	3,882,000	3,592,265	-289,735	-7.46	
21 水電費	1,419,000	1,261,663	-157,337	-11.09	
22 郵電費	114,000	97,610	-16,390	-14.38	
23 旅運費	63,000	76,210	13,210	20.97	
24 印刷裝訂與廣告費	252,000	283,007	31,007	12.30	
25 修理保養及保固費	938,000	621,484	-316,516	-33.74	
26 保險費	21,000	19,138	-1,862	-8.87	
28 專業服務費	1,075,000	1,233,153	158,153	14.71	
3 材料及用品費	237,000	285,069	48,069	20.28	
32 用品消耗	237,000	285,069	48,069	20.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,250	250	25.00	
44 交通及運輸設備租金	1,000	1,250	250	25.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	13,500	8,500	170.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	13,500	9,500	237.50	
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
9 其他	16,000	17,174	1,174	7.34	
91 其他支出	16,000	17,174	1,174	7.34	
5L 一般行政管理計畫	97,337,000	87,292,124	-10,044,876	-10.32	
1 用人費用	96,275,000	86,246,506	-10,028,494	-10.42	
11 正式員額薪資	8,100,000	7,363,009	-736,991	-9.10	主要係退休金及用人費用執行賸餘約1千餘萬元。
12 聘僱及兼職人員薪資	25,000	17,764	-7,236	-28.94	
13 超時工作報酬	300,000	260,947	-39,053	-13.02	
15 獎金	1,750,000	1,709,490	-40,510	-2.31	
16 退休及卹償金	85,041,000	75,912,661	-9,128,339	-10.73	
18 福利費	1,058,000	982,263	-75,737	-7.16	
19 提繳費	1,000	372	-628	-62.80	

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
基金用途明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	1,024,000	995,662	-28,338	-2.77	
22 郵電費	23,000	1,120	-21,880	-95.13	
23 旅運費	22,000	11,122	-10,878	-49.45	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	3,158	-4,842	-60.53	
25 修理保養及保固費		700	700		
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02	
28 專業服務費	13,000	22,000	9,000	69.23	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
3 材料及用品費	34,000	36,666	2,666	7.84	
31 使用材料費	3,000	3,640	640	21.33	
32 用品消耗	31,000	33,026	2,026	6.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	3,000	12,290	9,290	309.67	
91 其他支出	3,000	12,290	9,290	309.67	
5M 建築及設備計畫	5,376,000	14,310,386	8,934,386	166.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,376,000	14,310,386	8,934,386	166.19	
51 購建固定資產	5,376,000	14,310,386	8,934,386	166.19	1.依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算，以前年度保留數535,655元，決算數535,655元；預算數689,733元，決算數579,673元。2.購建固定資產，以前年度保留數9,887,618元，決算數9,468,537元；法定預算數5,046,000元，決算數4,531,849元；奉准先行辦理數350,000元，決算數310,000元。

高雄市教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	1,431,517,472	70,927,612	176,938,554	
非理財目的之長期投資				
土地	1,046,195,376			
土地改良物	8,931,642	7,714,232		
房屋及建築	97,946,073	36,996,208	161,081,701	(12)
機械及設備	13,731,155	12,173,447	913,253	(3)
交通及運輸設備	2,453,093	2,309,671	80,293	(1)
雜項設備	15,374,830	11,734,054	275,000	(1)
購建中固定資產	246,867,083		14,588,307	(1)
電腦軟體	18,220			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立鼎金國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
178,696,276			276,282	1,358,555,856
394,409	(5)	報廢394,409元	-59,388	1,046,195,376
13,584,799	(5)	應付代收款購置299,350元，由購建中固定資產-房屋轉入160,782,351元;減值、報廢13,584,799元	1,693,562	882,389
2,046,049	(5)	預算內購置101,079元、教育局撥入608,849元、應付代收款購置203,325元;報廢2,046,049元	-1,496,842	206,753,205
69,000	(5)	教育局撥入34,500元、應付代收款購置45,793元;報廢69,000元	-32,195	1,921,754
209,398	(5)	預算內購置218,000元、應付代收款購置57,000元;報廢209,398元	171,145	186,910
162,384,701	(12)	購建中房屋及建築預算內購置13,991,307元、應付代收款購置597,000元;一期校舍應付工程款調減1,602,350元、完工轉出160,782,351元		3,535,233
7,920	(11)	攤銷7,920元		99,070,689
				10,300

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明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度本准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	9,887,618	5,046,000	350,000		15,283,618	13,991,307	-1,292,311	1,292,311
房屋及建築	9,887,618	5,046,000	350,000		15,283,618		-15,283,618	1,292,311
購建中固定資產						13,991,307	13,991,307	
機械及設備		112,000			112,000	101,079	-10,921	
機械及設備		112,000			112,000	101,079	-10,921	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		218,000			218,000	218,000		
雜項設備		218,000			218,000	218,000		
購建中固定資產								
合 計	9,887,618	5,376,000	350,000		15,613,618	14,310,386	-1,303,232	1,292,311

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	82	83	1	
職員	79	81	2	依據109.2.10高市教人字第10930657600號函108學年度各級學校員額規劃案
技工	1	1	0	
工友	2	1	-1	
合 計	82	83	1	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	64,081,000		391,000		12,300,000			7,577,000		84,349,000	2,080,000	86,429,000
正式人員	64,081,000		391,000		12,300,000			7,577,000		84,349,000		84,349,000
兼任人員											1,280,000	1,280,000
其他人員											800,000	800,000
一般行政管理計畫	8,100,000	25,000	300,000		1,750,000	85,041,000		1,058,000	1,000	96,275,000		96,275,000
正式人員	8,100,000		300,000		1,750,000	6,597,000		1,008,000	1,000	17,756,000		17,756,000
兼任人員						346,000				346,000		346,000
其他人員		25,000				78,098,000		50,000		78,173,000		78,173,000
合 計	72,181,000	25,000	691,000		14,050,000	85,041,000		8,635,000	1,000	180,624,000	2,080,000	182,704,000

1.國民教育計畫:年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放77人，預算數6,500,000元，決算數8,031,535元。考績獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放74人，預算數5,800,000元，決算數6,898,573元。

2.一般行政管理計畫:年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放12人，預算數950,000元，決算數906,135元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放11人，預算數800,000元，決算數803,355元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
63,950,449		604,032		14,930,108			6,682,685		86,167,274	2,754,600	88,921,874
63,935,924		604,032		14,930,108			6,420,461		85,890,525		85,890,525
14,525							262,224		276,749	2,754,600	3,031,349
7,365,009	17,764	260,947		1,709,490	75,912,661		982,263	372	86,246,506		86,246,506
7,363,009		260,947		1,709,490	6,329,117		952,263	372	16,615,198		16,615,198
					70,148				70,148		70,148
	17,764				69,513,396		30,000		69,561,160		69,561,160
71,313,458	17,764	864,979		16,639,598	75,912,661		7,664,948	372	172,413,780	2,754,600	175,168,380

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			193,283,000		194,433,642		1,150,642	0.60	
國民教育計畫			90,570,000		92,831,132		2,261,132	2.50	主要係用人費用超出預算2,402,454元
一般行政管理計畫			97,337,000		87,292,124		-10,044,876	-10.32	主要係退休金、人事費賸餘約10,028,494元
建築及設備計畫			5,376,000		14,310,386		8,934,386	166.19	以前年度保留數9,887,618元，法定預算數5,376,000元，奉准先行辦理數350,000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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	182,704,000	175,168,380	-7,535,620	-4.12
11 正式員額薪資	72,181,000	71,313,458	-867,542	-1.20
12 聘僱及兼職人員薪資	2,105,000	2,772,364	667,364	31.70
13 超時工作報酬	691,000	864,979	173,979	25.18
15 獎金	14,050,000	16,639,598	2,589,598	18.43
16 退休及卹償金	85,041,000	75,912,661	-9,128,339	-10.73
18 福利費	8,635,000	7,664,948	-970,052	-11.23
19 提繳費	1,000	372	-628	-62.80
2 服務費用	4,906,000	4,587,927	-318,073	-6.48
21 水電費	1,419,000	1,261,663	-157,337	-11.09
22 郵電費	137,000	98,730	-38,270	-27.93
23 旅運費	85,000	87,332	2,332	2.74
24 印刷裝訂與廣告費	260,000	286,165	26,165	10.06
25 修理保養及保固費	938,000	622,184	-315,816	-33.67
26 保險費	21,000	19,138	-1,862	-8.87
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02
28 專業服務費	1,088,000	1,255,153	167,153	15.36
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	271,000	321,735	50,735	18.72
31 使用材料費	3,000	3,640	640	21.33
32 用品消耗	268,000	318,095	50,095	18.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,250	250	25.00
44 交通及運輸設備租金	1,000	1,250	250	25.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,376,000	14,310,386	8,934,386	166.19
51 購建固定資產	5,376,000	14,310,386	8,934,386	166.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	14,500	8,500	141.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	13,500	9,500	237.50
75 競賽及交流活動費	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	19,000	29,464	10,464	55.07
91 其他支出	19,000	29,464	10,464	55.07
合 計	193,283,000	194,433,642	1,150,642	0.60

高雄市教育發展基金—高雄市立鼎金國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	45,000	44,400	-600	-1.33	
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	930,000	820,425	-109,575	-11.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,000	820,425	-109,575	-11.78	

主辦會計人員：

會計室主任黃靜芬

基金主持人：

高雄市立金甌國民中學校長羅仁美