

中華民國109年度
(自109年1月1日起至109年12月31日止)

高雄市總決算
高雄市政府教育局主管

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

目 次

中華民國109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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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 109 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	88,556,000	90,476,110	102.17
一般行政管理計畫	89,236,000	86,785,479	97.25
建築及設備計畫	503,000	1,950,103	387.69

(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 (各業務計畫比較增減超過10%者，請說明原因)	因應改善措施
國民教育計畫	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。	已完成	如期完成
建築及設備計畫	充實教學及行政設備，改善教學及辦公環境，維護學生安全。	以前年度保留執行1,158,076元、奉准先行辦理社區共讀站、PU跑道等工程共322,597元及33,570為標餘款。	如期完成

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 109 年度

(三)年度關鍵績效指標達成分析：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實各級學校教學環境設備，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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、本年度資本支出執行率 93.67%。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 175 萬 4,000 元。 二、本年度自籌財源數 215 萬 7,002 元，已達年度目標值。

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	101,000	219,081	118,081	116.91	
(一)租金收入	100,000	219,081	119,081	119.08	場地租借情形超乎預期，超收 119,081 元。
(二)利息收入	1,000	0	-1,000	-100.00	利息收入不如預期短收 1,000 元。
二、政府撥入收入	176,541,000	176,520,000	-21,000	-0.01	
(一)公庫撥款收入	176,541,000	176,520,000	-21,000	-0.01	係繳回減班經費 21,000 元。
三、其他收入	1,653,000	1,937,921	284,921	17.24	
(一)受贈收入	120,000	100,000	-20,000	-16.67	捐款情形不如預期，短收 20,000 元。
(二)雜項收入	1,533,000	1,837,921	304,921	19.89	主要係課輔費短收 689,946 元及收校舍違約罰款 989,417 元所致。

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 109 年度

(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	88,556,000	90,476,110	1,920,110	2.17	
二、一般行政管理計畫	89,236,000	86,785,479	-2,450,521	-2.75	
三、建築及設備計畫	503,000	1,950,103	1,447,103	287.69	係二期校舍保留款執行 1,158,076 元及奉准先行辦理社區共讀站 60,000 元、PU 跑道工程 220,000 元、生科教室設備 29,004 元、藝才班教學設備 13,593 元等補辦預算及本年度預算執行賸餘數 33,570 元所致。

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 53 萬 4,690 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 53 萬 4,690 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 38 萬 2,002 元
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加 91 萬 6,692 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 337 萬 9,311 元。

(二)其他活動之淨現金流入 43 萬 9,243 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 109 年度

(三)期初現金及約當現金 1,604 萬 5,845 元。

(四)期末現金及約當現金 1,310 萬 5,777 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,313 萬 8,432 元，負債總額 1,172 萬 1,988 元，基金餘額總額 141 萬 6,444 元，各項資產、負債及基金餘額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 1,313 萬 8,432 元占資產總額比例 100.00%，包括：

流動資產 1,313 萬 8,432 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數減少 904 萬 1,135 元，主要係校舍工程完工辦理結算致預付費用減少所致。

(二) 負債 1,172 萬 1,988 元占資產總額比例 89.22%，包括：

1. 流動負債 1,119 萬 1,703 元，占資產總額比例 85.18%，較上年度決算數減少 894 萬 5,688 元，主要係校舍工程完工辦理結算致應付工程款減少及本年度無其他應付款用人費用預算內賸餘所致。

2. 其他負債 53 萬 285 元，占資產總額比例 4.04%，較上年度決算數增加 43 萬 9,243 元，主要係 PU 跑道履約保證金 43 萬尚未退還所致。

(三) 基金餘額 141 萬 6,444 元占資產總額比例 10.78%，較上年度決算數減少 53 萬 4,690 元，主要係執行以前年度保留數 1,158,076 元及動支基金餘額 322,597 元奉准先行辦理社區共讀站等工程所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

茲列表如下：

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 109 年度

單位：元

項 目	期 末 餘 額
土地	1,046,195,376
土地改良物	664,757
房屋及建築	302,050,258
機械及設備	2,117,106
交通及運輸設備	215,513
雜項設備	3,485,255
購建中固定資產	220,000
電腦軟體	2,380
合 計	1,354,950,645

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	109年7月23日高市教會字第 10935732900號函	2,429,521

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 32 萬 2,597 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：
無。

(六)其他：無。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		322,597
興建土地改良物	109.3.18高市府教健字第10931604900號函	220,000
擴充改良房屋建築及設備	109.2.4高市府教小字第10930603200號函	60,000
購置機械及設備	109.2.27高市府教中字第10931191400號函	29,004
購置雜項設備	109.10.7高市府教中字第10937847500號函	13,593

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 109 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	178,295,000	100.00	178,677,002	100.00	382,002	0.21	185,123,387	100.00
45 財產收入	101,000	0.06	219,081	0.12	118,081	116.91	58,420	0.03
452 租金收入	100,000	0.06	219,081	0.12	119,081	119.08	58,420	0.03
454 利息收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
46 政府撥入收入	176,541,000	99.02	176,520,000	98.79	-21,000	-0.01	183,665,660	99.21
462 公庫撥款收入	176,541,000	99.02	176,520,000	98.79	-21,000	-0.01	183,665,660	99.21
4Y 其他收入	1,653,000	0.93	1,937,921	1.08	284,921	17.24	1,399,307	0.76
4Y0 受贈收入	120,000	0.07	100,000	0.06	-20,000	-16.67	160,000	0.09
4YY 雜項收入	1,533,000	0.86	1,837,921	1.03	304,921	19.89	1,239,307	0.67
5 基金用途	178,295,000	100.00	179,211,692	100.00	916,692	0.51	194,433,642	100.00
53 國民教育計畫	88,556,000	49.67	90,476,110	50.49	1,920,110	2.17	92,831,132	47.74
5L 一般行政管理計畫	89,236,000	50.05	86,785,479	48.43	-2,450,521	-2.75	87,292,124	44.90
5M 建築及設備計畫	503,000	0.28	1,950,103	1.09	1,447,103	287.69	14,310,386	7.36
購建固定資產	503,000	0.28	1,950,103	1.09	1,447,103	287.69	14,310,386	7.36
本期賸餘 (短絀)			-534,690		-534,690	0.00	-9,310,255	
期初基金餘額	10,779,000		1,951,134		-8,827,866	-81.90	11,261,389	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,779,000		1,416,444		-9,362,556	-86.86	1,951,134	

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109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)		-534,690	-534,690	
812 調整非現金項目	22,262,000	-2,844,621	-25,106,621	-112.78
8123 流動資產淨減(淨增)	21,766,000	6,101,067	-15,664,933	-71.97
8124 流動負債淨增(淨減)	497,000	-8,945,688	-9,442,688	-1,899.94
813 業務活動之淨現金流入(流出)	22,262,000	-3,379,311	-25,641,311	-115.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	300,000	439,243	139,243	46.41
8252 增加其他負債	300,000	439,243	139,243	46.41
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	300,000	439,243	139,243	46.41
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	22,562,000	-2,940,068	-25,502,068	-113.03
84 期初現金及約當現金	2,312,000	16,045,845	13,733,845	594.02
85 期末現金及約當現金	24,874,000	13,105,777	-11,768,223	-47.31

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國109

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	13,138,432	100.00	22,179,567	100.00	-9,041,135	-40.76
流動資產	13,138,432	100.00	22,179,567	100.00	-9,041,135	-40.76
現金	13,105,777	99.75	16,045,845	72.35	-2,940,068	-18.32
銀行存款	13,105,777	99.75	16,045,845	72.35	-2,940,068	-18.32
財政局市庫	9,586,074	72.96	12,518,453	56.44	-2,932,379	-23.42
保管金	32,006	0.24	71,346	0.32	-39,340	-55.14
午餐專戶	1,516,437	11.54	1,490,683	6.72	25,754	1.73
教育儲蓄戶	2,020	0.02	2,018	0.01	2	0.10
其他專戶	1,969,240	14.99	1,963,345	8.85	5,895	0.30
預付款項	32,655	0.25	6,133,722	27.65	-6,101,067	-99.47
預付費用	32,655	0.25	6,133,722	27.65	-6,101,067	-99.47
合 計	13,138,432	100.00	22,179,567	100.00	-9,041,135	-40.76

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	11,721,988	89.22	20,228,433	91.20	-8,506,445	-42.05
流動負債	11,191,703	85.18	20,137,391	90.79	-8,945,688	-44.42
應付款項	11,149,703	84.86	20,095,891	90.61	-8,946,188	-44.52
應付代收款	10,929,703	83.19	8,241,561	37.16	2,688,142	32.62
應付費用	0	0.00	20,000	0.09	-20,000	-100.00
應付工程款	220,000	1.67	4,203,830	18.95	-3,983,830	-94.77
其他應付款	0	0.00	7,630,500	34.40	-7,630,500	-100.00
預收款項	42,000	0.32	41,500	0.19	500	1.20
預收收入	42,000	0.32	41,500	0.19	500	1.20
其他負債	530,285	4.04	91,042	0.41	439,243	482.46
什項負債	530,285	4.04	91,042	0.41	439,243	482.46
存入保證金	530,285	4.04	81,820	0.37	448,465	548.11
暫收及待結轉帳項	0	0.00	9,222	0.04	-9,222	-100.00
基金餘額	1,416,444	10.78	1,951,134	8.80	-534,690	-27.40
基金餘額	1,416,444	10.78	1,951,134	8.80	-534,690	-27.40
基金餘額	1,416,444	10.78	1,951,134	8.80	-534,690	-27.40
累積餘額	1,416,444	10.78	1,951,134	8.80	-534,690	-27.40
合 計	13,138,432	100.00	22,179,567	100.00	-9,041,135	-40.76
信託代理與保證負債	600,000					
應付保證品	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 109 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	178,295,000	178,677,002	382,002	0.21	
45 財產收入	101,000	219,081	118,081	116.91	
452 租金收入	100,000	219,081	119,081	119.08	場地租借情形超乎預期,超收119,081元。
454 利息收入	1,000		-1,000	-100.00	利息收入不如預期短收1,000元。
46 政府撥入收入	176,541,000	176,520,000	-21,000	-0.01	
462 公庫撥款收入	176,541,000	176,520,000	-21,000	-0.01	收回減班經費21,000元。
4Y 其他收入	1,653,000	1,937,921	284,921	17.24	
4YO 受贈收入	120,000	100,000	-20,000	-16.67	捐款情形不如預期短收20,000元。
4YY 雜項收入	1,533,000	1,837,921	304,921	19.89	主要係課輔費短收689,946元、收校舍工程違約罰款989,417元。

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 109 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	178,295,000	179,211,692	916,692	0.51	
53 國民教育計畫	88,556,000	90,476,110	1,920,110	2.17	一、併決算詳總說明六、(一)、1 二、健康檢查費400元由業務費支應
1 用人費用	84,763,000	87,192,921	2,429,921	2.87	
11 正式員額薪資	63,220,000	62,214,745	-1,005,255	-1.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,731,000	3,432,620	1,701,620	98.30	
13 超時工作報酬	392,000	492,880	100,880	25.73	
15 獎金	11,900,000	14,602,135	2,702,135	22.71	
18 福利費	7,520,000	6,450,541	-1,069,459	-14.22	
2 服務費用	3,452,000	2,895,826	-556,174	-16.11	
21 水電費	1,158,000	1,239,854	81,854	7.07	
22 郵電費	112,000	72,244	-39,756	-35.50	
23 旅運費	32,000	71,880	39,880	124.63	
24 印刷裝訂與廣告費	245,000	262,482	17,482	7.14	
25 修理保養及保固費	551,000	474,731	-76,269	-13.84	
26 保險費	18,000	19,138	1,138	6.32	
28 專業服務費	1,336,000	755,497	-580,503	-43.45	
3 材料及用品費	330,000	362,161	32,161	9.75	
32 用品消耗	330,000	362,161	32,161	9.75	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000		-1,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	1,000		-1,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
9 其他	7,000	25,202	18,202	260.03	
91 其他支出	7,000	25,202	18,202	260.03	
5L 一般行政管理計畫	89,236,000	86,785,479	-2,450,521	-2.75	公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元
1 用人費用	87,775,000	85,345,479	-2,429,521	-2.77	
11 正式員額薪資	7,430,000	7,116,125	-313,875	-4.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	25,000	13,439	-11,561	-46.24	
13 超時工作報酬	260,000	174,772	-85,228	-32.78	
15 獎金	1,650,000	1,705,489	55,489	3.36	
16 退休及卹償金	77,419,000	75,448,108	-1,970,892	-2.55	
18 福利費	990,000	887,236	-102,764	-10.38	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
19 提繳費	1,000	310	-690	-69.00	
2 服務費用	1,421,000	1,422,092	1,092	0.08	
22 郵電費	23,000	6,712	-16,288	-70.82	
23 旅運費	20,000	14,276	-5,724	-28.62	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	11,840	3,840	48.00	
26 保險費		10,000	10,000		
27 一般服務費	1,285,000	1,275,402	-9,598	-0.75	
28 專業服務費	13,000	31,862	18,862	145.09	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	36,000	15,478	-20,522	-57.01	
31 使用材料費	3,000	4,704	1,704	56.80	
32 用品消耗	33,000	10,774	-22,226	-67.35	
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	1,430	-1,570	-52.33	
91 其他支出	3,000	1,430	-1,570	-52.33	
5M 建築及設備計畫	503,000	1,950,103	1,447,103	287.69	一、預決算超過10%說明：係二期校舍保留款執行1,158,076元、奉准先行辦理社區共讀站60,000元、PU跑道工程220,000元、生科教室設備29,004元、藝才班設備13,593元等補辦預算及本年度預算執行賸餘款33,570元。 二、工程管理費：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110,060元，決算數0元。 三、購建固定資產：以前年度保留數1,292,311元，決算數1,158,076元；本年度法定預算數503,000元，決算數469,430元；本年度奉准先行辦理數322,597元，決算數322,597元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	503,000	1,950,103	1,447,103	287.69	
51 購建固定資產	503,000	1,950,103	1,447,103	287.69	

高雄市教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
 中華民國

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
			增加
			預算數
資產	1,429,759,750	71,203,894	2,117,908
非理財目的之長期投資			
土地	1,046,195,376		
土地改良物	8,537,233	7,654,844	220,000
房屋及建築	245,442,975	38,689,770	1,448,311
機械及設備	12,598,359	10,676,605	29,004
交通及運輸設備	2,464,386	2,277,476	100,000
雜項設備	15,440,432	11,905,199	320,593
購建中固定資產	99,070,689		
電腦軟體	10,300		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、興建土地改良物：可用預算數220,000元(奉准先行辦理數220,000元)
 二、房屋及建築：可用預算數1,448,311元(保留數1,292,311元、法定預算數96,000元、奉准先行辦理數60,000元)；本年度增加數103,574,714元:預算內增置1,313,306元(保留數1,158,076元+109年預算155,230元)、應付代收款增置1,382,331及購建中100,879,077元轉列財產；本年度減少數95,230元，係減值95,230元。
 三、機械及設備：可用預算數29,004元(奉准先行辦理數29,004元)；本年度增加數919,535元，係預算內購置29,004元、應付代收款購置347,546元、教育局移撥542,985元；本年度減少數770,393元，係報廢770,393元。
 四、交通及運輸設備：可用預算數100,000元(法定預算數100,000元)；本年度增加數67,200元，係預算內購置67,200元；本年度減少數219,000元，係報廢219,000元。
 五、雜項設備：可用預算數320,593元(法定預算數307,000元、奉准先行辦理數13,593元)；本年度增加數1,778,741元，係預算內購置320,593元、應付代收款購置1,418,148元、更正分類40,000元；本年度減少數2,787,712元，係報廢2,747,712元、更正分類40,000元。
 六、購建中固定資產：本年度增加數5,557,436元，係預算內購置1,438,076元(保留數1,158,076元+奉准先行辦理數280,000元)、應付代收款購置4,119,360元；本年度減少數104,408,125元，係轉列財產。
 七、電腦軟體：本年度減少數7,920元，係攤銷7,920元。

高雄市立鼎金國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
111,897,626	98,000	108,288,380	7,214,457	1,354,950,645
				1,046,195,376
			217,632	664,757
103,574,714		95,230	8,182,431	302,050,258
919,535	20,000	770,393	-46,210	2,117,106
67,200	20,000	219,000	-180,403	215,513
1,778,741	50,000	2,787,712	-958,993	3,485,255
5,557,436		104,408,125		220,000
	8,000	7,920		2,380

註：

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109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	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物			220,000		220,000	220,000		
土地改良物			220,000		220,000		-220,000	
購建中固定資產						220,000	220,000	
房屋及建築	1,292,311	96,000	60,000		1,448,311	1,313,306	-135,005	
房屋及建築	1,292,311	96,000	60,000		1,448,311	1,313,306	-135,005	
購建中固定資產								
機械及設備			29,004		29,004	29,004		
機械及設備			29,004		29,004	29,004		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	67,200	-32,800	
交通及運輸設備		100,000			100,000	67,200	-32,800	
購建中固定資產								
雜項設備		307,000	13,593		320,593	320,593		
雜項設備		307,000	13,593		320,593	320,593		
購建中固定資產								
合 計	1,292,311	503,000	322,597		2,117,908	1,950,103	-167,805	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.交通及運輸設備：音響10萬元已完成，其中32,800元改列經常性支出。

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	85	85	0	依據109.10.21高市教人字第10938249800號函,109學年度各級學校員額編制分配表,留用技工1人。
職員	83	82	-1	
技工	1	2	1	
工友	1	1	0	
合 計	85	85	0	

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	63,220,000		392,000		11,900,000			7,520,000		83,032,000	1,731,000	84,763,000
正式人員	63,220,000		392,000		11,900,000			7,520,000		83,032,000		83,032,000
兼任人員											998,000	998,000
其他人員											733,000	733,000
一般行政管理計畫	7,430,000	25,000	260,000		1,650,000	77,419,000		990,000	1,000	87,775,000		87,775,000
正式人員	7,430,000		260,000		1,650,000	6,533,000		912,000	1,000	16,786,000		16,786,000
兼任人員												
其他人員		25,000				70,886,000		78,000		70,989,000		70,989,000
合 計	70,650,000	25,000	652,000		13,550,000	77,419,000		8,510,000	1,000	170,807,000	1,731,000	172,538,000

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72人，預算數6,400,000元，決算數7,622,235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72人，預算數5,500,000元，決算數6,979,900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880,000元，決算數916,323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770,000元，決算數789,166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 109 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
62,214,745		492,880		14,602,135			6,450,541		83,760,301	3,432,620	87,192,921
62,214,745		492,880		14,593,135			6,179,706		83,480,466		83,480,466
				9,000			270,835		279,835	3,403,100	3,682,935
										29,520	29,520
7,116,125	13,439	174,772		1,705,489	75,448,108		887,236	310	85,345,479		85,345,479
7,116,125	1,164	174,772		1,705,489	6,253,713		842,236	310	16,093,809		16,093,809
					109,193				109,193		109,193
	12,275				69,085,202		45,000		69,142,477		69,142,477
69,330,870	13,439	667,652		16,307,624	75,448,108		7,337,777	310	169,105,780	3,432,620	172,538,400

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 109 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			178,295,000		179,211,692		916,692	0.51	
國民教育計畫			88,556,000		90,476,110		1,920,110	2.17	
一般行政管理 計畫			89,236,000		86,785,479		-2,450,521	-2.75	
建築及設備計 畫			503,000		1,950,103		1,447,103	287.69	1.可用預算 數2,117,908元：以 前年度保留數 1,292,311元、本年 度法定預算數 503,000元、本年度 奉准先行辦理數 322,597元。 2.差異原因：係二 期校舍保留款執 行1,158,076元、奉 准先行辦理社區共 讀站 60,000元、PU跑道 工程 220,000元、生科教 室設備 29,004元、藝才班 設備 13,593元等補 辦預算及本年度預 算執行贖餘款 33,570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109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	172,538,000	172,538,400	400	0.00
11 正式員額薪資	70,650,000	69,330,870	-1,319,130	-1.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	3,446,059	1,690,059	96.24
13 超時工作報酬	652,000	667,652	15,652	2.40
15 獎金	13,550,000	16,307,624	2,757,624	20.35
16 退休及卹償金	77,419,000	75,448,108	-1,970,892	-2.55
18 福利費	8,510,000	7,337,777	-1,172,223	-13.77
19 提繳費	1,000	310	-690	-69.00
2 服務費用	4,873,000	4,317,918	-555,082	-11.39
21 水電費	1,158,000	1,239,854	81,854	7.07
22 郵電費	135,000	78,956	-56,044	-41.51
23 旅運費	52,000	86,156	34,156	65.68
24 印刷裝訂與廣告費	253,000	274,322	21,322	8.43
25 修理保養及保固費	551,000	474,731	-76,269	-13.84
26 保險費	18,000	29,138	11,138	61.88
27 一般服務費	1,285,000	1,275,402	-9,598	-0.75
28 專業服務費	1,349,000	787,359	-561,641	-41.63
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	366,000	377,639	11,639	3.18
31 使用材料費	3,000	4,704	1,704	56.80
32 用品消耗	363,000	372,935	9,935	2.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000	0	-1,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	1,000	0	-1,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	503,000	1,950,103	1,447,103	287.69
51 購建固定資產	503,000	1,950,103	1,447,103	287.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	10,000	26,632	16,632	166.32
91 其他支出	10,000	26,632	16,632	166.32
合 計	178,295,000	179,211,692	916,692	0.51

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 109 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,210,000	602,892	-607,108	-50.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,210,000	602,892	-607,108	-50.17	

主辦會計人員：

會計室主任 李燕琴

基金主持人：

高雄市立金鼎國民中學 校長 瞿仁美