

貳-13-305

中華民國110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110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.....	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、資本資產明細表.....	26

# 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 110 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，授予青年一般之知識，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 109 學年度核定班級數 27 班(普通班 19 班、特殊班 8 班)，預計學生人數 615 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)72 人、正式職員 10 人、正式工員 5 人、聘僱教員 1 人，總計 87 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 110 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	138	1. 本校場地出租租借收入、標租太陽能光電。 2. 較上年度預計收入 10 萬 1 千元，增加 3 萬 7 千元，主要係增加標租太陽能光電收入所致。
政府撥入收入計畫	181,445	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,144 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 7,654 萬 1 千元，增加 490 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	1,172	1. 受贈收入及辦理課業輔導等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 165 萬 3 千元，減少 48 萬 1 千元，主要係課業輔導費收入減少所致。

##### 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	91,050	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 8,855 萬 6 千元，增加 249 萬 4 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	91,199	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 8,923 萬 6 千元，增加 196 萬 3 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	506	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍維護業務。 2. 較上年度預計支出 50 萬 3 千元，增加 3 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。



# 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 110 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 8,275 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,829 萬 5 千元，增加 446 萬元，約 2.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 8,275 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,829 萬 5 千元，增加 446 萬元，約 2.50%，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，賸餘 0 元，較上年度預算數賸餘 0 元，無增減。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 35 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理校舍改建第二期工程(水電部分)第一次變更設計不足經費，未及列入當年度預算 31 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 18 日高市府教中字第 10834947600 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理校舍改建第二期工程(建築及水電部分)委託規劃設計監造技術服務第一次變更設計不足經費，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 18 日高市府教中字第 10834948000 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(108)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. 108 學年預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 681 人，實際學生人數 634 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 2 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，另辦理校園第二期改建工程、裝設遮陽窗簾，營造優質與安全學習環

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		境。

二、上年度已過期間（109 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 2 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，另辦理消防設備維護保養，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110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(-)
185,123	基金來源	182,755	178,295	4,460
58	財產收入	138	101	37
58	租金收入	138	100	38
0	利息收入	0	1	-1
183,666	政府撥入收入	181,445	176,541	4,904
183,666	公庫撥款收入	181,445	176,541	4,904
0	政府其他撥入收入	0	0	0
1,399	其他收入	1,172	1,653	-481
160	受贈收入	100	120	-20
1,239	雜項收入	1,072	1,533	-461
194,434	基金用途	182,755	178,295	4,460
92,831	國民教育計畫	91,050	88,556	2,494
92,831	國民中學教育	91,050	88,556	2,494
87,292	一般行政管理計畫	91,199	89,236	1,963
87,292	行政管理及推展	91,199	89,236	1,963
14,310	建築及設備計畫	506	503	3
13,991	營建及修建工程	96	96	0
0	交通及運輸設備	0	100	-100
319	其他設備	410	307	103
-9,310	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
11,261	期初基金餘額	1,951	10,779	-8,828
0	解繳公庫	0	0	0
1,951	期末基金餘額	1,951	10,779	-8,828

備註：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110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)			0		
	調整非現金項目			-12,324		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			-12,324		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-12,324		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			363		
	增加其他負債			363		
	其他活動之淨現金流入(流出)			363		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-11,961		
	期初現金及約當現金			22,976		
	期末現金及約當現金			11,015		

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 110 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(元)	金 額	
財產收入				138	
租金收入	年	1	138,000	138	1.場地租借收入100,000元 2.標租太陽能光電38,000元
政府撥入收入				181,445	
公庫撥款收入	年	1	181,445,000	181,445	1.政府補助經常性支出180,939,000元 2.政府補助購建固定資產506,000元
其他收入				1,172	
受贈收入	年	1	100,000	100	捐贈收入
雜項收入	年	1	1,072,000	1,072	1.課業輔導費收入1,050,000元 2.各項甄試收入22,000元
總 計：				182,755	

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110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
92,831	53	國民教育計畫	91,050	88,556	
92,831	531	國民中學教育	91,050	88,556	
91,651	53120000	各校經常門分支計畫	89,740	86,802	
88,922	1	用人費用	87,775	84,763	
63,950	11	正式員額薪資	63,778	63,220	
63,950	113	職員薪金	63,778	63,220	教師薪資
2,755	12	聘僱及兼職人員薪資	2,319	1,731	
2,755	124	兼職人員酬金	650	0	代理老師1名
0			671	733	代課鐘點費671,040元
0			164	164	補校兼職人員工作補助 費163,400元
0			834	834	補校教師鐘點費
604	13	超時工作報酬	710	392	
604	131	加班費	710	392	兼行政教師不休假加班費
14,930	15	獎金	13,348	11,900	
6,899	151	考績獎金	6,748	5,500	教師考績獎金
8,032	152	年終獎金	6,600	6,400	教師年終工作獎金
6,683	18	福利費	7,620	7,520	
5,879	181	分擔員工保險費	6,559	6,320	教師公、勞、健保機關負擔部分
36	183	傷病醫藥費	43	39	教職員健康檢查費42,530元
767	18Y	其他福利費	594	437	教職員工子女教育費594,086元
0			200	500	教職員工婚喪及生育補助費
0			224	224	兼行政教師休假旅遊補助費
2,506	2	服務費用	1,780	1,851	
1,153	21	水電費	677	818	
960	212	工作場所電費	561	701	電費
0			16	17	太陽能設施回饋電費15,604元
193	214	工作場所水費	100	100	水費
98	22	郵電費	84	112	
10	221	郵費	14	14	郵費
58	222	電話費	40	68	電話費
30	224	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
63	23	旅運費	32	32	
2	231	國內旅費	1	1	教師差旅費
3	235	貨物運費	1	1	校外活動、展覽、慶典等物品搬 運費
58	23Y	其他旅運費	30	30	校外教學旅費
223	24	印刷裝訂與廣告費	251	230	



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110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
223 241	印刷及裝訂費	251	230	教學用各項表冊、試卷、獎狀、證書等印刷費
561 25	修理保養及保固費	620	541	
368 252	一般房屋修護費	265	265	校舍整修及水電等修繕費
106 255	機械及設備修護費	100	100	電腦設備等維修費
0		115	86	活動中心電梯等維護費
4 256	交通及運輸設備修護費	20	20	電話機、廣播設備等修護費
83 257	雜項設備修護費	120	70	各項教學儀器用具保養維修費
19 26	保險費	18	18	
17 261	一般房屋保險費	17	17	校舍火災險
2 26Y	其他保險費	1	1	學校志工保險費
389 28	專業服務費	98	100	
8 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	3	專家學者講授鐘點費、各項活動招標評審費
0		7	7	資源班學生魏氏智力測驗閱卷費
67 287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費2,893元
0		3	3	消防安檢費2,550元
0		57	57	電氣設備及發電機抽水機安全檢查費等
8 288	委託考選訓練費	1	1	師生參加各項研習訓練及講習費用
24 28A	電腦軟體服務費	25	25	學務、校務等電腦化系統維護及套裝軟體費用
282 28Y	其他專業服務費	1	1	畢業生學籍資料數位化費用
193 3	材料及用品費	176	179	
193 32	用品消耗	176	179	
14 321	辦公(事務)用品	13	13	補校教學用文具、紙張等13,200元
0		50	50	教學用文具、紙張等
0		9	9	資源班教學用文具、紙張等8,504元
17 322	報章雜誌	12	12	一般教學期刊、報紙等訂閱
40 323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	清潔用品
0		5	5	校園美綠化用品
1 324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗材料用品等

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110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
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	13	12	保健及醫療衛生用品、藥品等
12132Y	其他用品消耗	32	37	教學用材料及雜項用品
0		13	13	電腦教室用品13,100元
0		14	13	體育教學用品13,761元
14	租金、償債、利息及相關手續費	1	1	
144	交通及運輸設備租金	1	1	
1442	車租	1	1	教學活動車租
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1	1	
14743	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	1	1	
0751	技能競賽	1	1	學生參加各項技能競賽活動之交通、膳宿等相關費用等
169	其他	6	6	
1691	其他支出	6	6	
1691Y	其他	1	1	各項教學活動經費
0		1	1	開會逾時誤餐費
0		4	4	校慶畢業典禮等各項活動費
1,18053120300	各校自有財源及其他計畫	1,310	1,754	
1,0862	服務費用	1,255	1,601	
10821	水電費	369	340	
88212	工作場所電費	154	230	課業輔導電費
0		187	80	開放場地電費
20214	工作場所水費	18	10	開放場地水費
0		10	20	課業輔導水費
1423	旅運費	0	0	
1423Y	其他旅運費	0	0	
6024	印刷裝訂與廣告費	10	15	
60241	印刷及裝訂費	10	15	課業輔導講義、試卷印刷等
6025	修理保養及保固費	13	10	
24252	一般房屋修護費	5	3	開放場地及公物損壞維護費
2255	機械及設備修護費	3	3	開放場地設備維護費
0256	交通及運輸設備修護費	2	3	開放場地廣播設施等設備維護費

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110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
34257	雜項設備修護費	3	1	開放場地各項儀器、用具保養維護費
84428	<b>專業服務費</b>	863	1,236	
812285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	840	1,200	課業輔導教師授課鐘點費
4288	委託考選訓練費	0	0	
27289	試務甄選費	22	33	體育班、教師甄選經費
028A	電腦軟體服務費	1	3	校務電腦化系統維護及套裝軟體費用
923	<b>材料及用品費</b>	53	151	
9232	用品消耗	53	151	
2321	辦公(事務)用品	4	114	文具、紙張、色帶、滑鼠等用品
25323	農業與園藝用品及環境美化費	4	1	開放場地美綠化用品
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	1	保健及醫療衛生用品、藥品等
5632Y	其他用品消耗	30	35	課業輔導教學材料及用品等
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1	1	
0743	獎勵費用	1	1	課業輔導複習考獎品
19	<b>其他</b>	1	1	
191	其他支出	1	1	
191Y	其他	1	1	各項活動逾時誤餐費
87,2925L	<b>一般行政管理計畫</b>	91,199	89,236	
87,2925L1	行政管理及推展	91,199	89,236	
10,3345L100100	<b>人員維持費</b>	11,047	10,308	
10,3341	<b>用人費用</b>	11,047	10,308	
7,36311	<b>正式員額薪資</b>	7,860	7,430	
6,355113	職員薪金	6,630	6,600	職員薪資
1,008114	工員工資	1,230	830	工員薪資
1812	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	25	25	
18122	約僱職員薪金	25	25	護理人員代理薪金
26113	<b>超時工作報酬</b>	270	260	
261131	加班費	270	260	行政職員工不休假加班費
1,70915	<b>獎金</b>	1,772	1,650	
803151	考績獎金	860	770	行政職員工考績獎金
906152	年終獎金	912	880	行政職員工年終工作獎金



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110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
98218	<b>福利費</b>	1,119	942	
760181	分擔員工保險費	881	720	行政職員工公、勞、健保機關補助部分
22318Y	其他福利費	30	30	退休人員三節慰問金30,000元(5人x6,000元)
0		208	192	行政職員休假旅遊補助費
019	<b>提繳費</b>	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
1,0465L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,472	1,461	
9962	<b>服務費用</b>	1,434	1,421	
122	<b>郵電費</b>	23	23	
1221	郵費	3	3	郵費
0222	電話費	20	20	電話費
1123	<b>旅運費</b>	22	20	
1123Y	其他旅運費	22	20	公文交換車資
324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	8	8	
3241	印刷及裝訂費	8	8	簿冊、表報、資料印刷及裝訂費
125	<b>修理保養及保固費</b>	0	0	
1257	雜項設備修護費	0	0	
91327	<b>一般服務費</b>	1,296	1,285	
913279	外包費	913	913	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元
0		383	372	勞務替代方案(工友一人勞務委外)383,242元
2228	<b>專業服務費</b>	13	13	
0288	委託考選訓練費	1	1	行政人員參加各項訓練研習費
2228A	電腦軟體服務費	12	12	財產、出納等管理電腦系統維護及套裝軟體等
4429	<b>公共關係費</b>	72	72	
44291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
373	<b>材料及用品費</b>	34	36	
431	使用材料費	3	3	
4313	油脂	3	3	割草機、發電機等油料
3332	<b>用品消耗</b>	31	33	
33321	辦公(事務)用品	21	23	一般公務所需之文具、紙張、磁片、色帶、墨水匣等
0322	報章雜誌	2	2	訂閱期刊、報紙等
032Y	其他用品消耗	8	8	行政辦公用品零星購置

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110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
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
129	其他	3	3	
1291	其他支出	3	3	
1291Y	其他	3	3	會議逾時誤餐費
75,913	5L100300 教職員退休及撫卹給付	78,680	77,467	
75,913	1 用人費用	78,680	77,467	
75,913	16 退休及卹償金	78,650	77,419	
73,931	161 職員退休及離職金	7,459	6,473	撥繳政府負擔退撫基金7,459,008元
0		68,505	68,324	以前年度退休人員月退休金68,505,233元
0		676	711	教職員退休金675,533元
131	162 工員退休及離職金	250	0	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金
0		60	60	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金60,396元
1,851	163 卹償金	1,700	1,851	遺屬一次金與遺屬年金
0	18 福利費	30	48	
0	18Y 其他福利費	30	48	服務獎章獎勵金
14,310	5M 建築及設備計畫	506	503	
13,991	5M2 營建及修建工程	96	96	
0	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	96	96	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	96	96	
0	51 購建固定資產	96	96	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	96	96	消防設備改善更新一式，包含施工費96,000元
13,991	5M230000 施政計畫之營建及修繕工程	0	0	
13,991	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
13,991	51 購建固定資產	0	0	
13,991	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3 交通及運輸設備	0	100	

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110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
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	100	
051	購建固定資產	0	100	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
3195M4	其他設備	410	307	
3195M420000	由學校編列執行之其他設備	410	307	
3195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410	307	
31951	購建固定資產	410	307	
101514	購置機械及設備	0	0	
218516	購置雜項設備	300	180	監視器系統建置一式(活動中心)
0		30	30	圖書一式
0		80	97	圓形處理設備(海報機)1台
194,434	總計	182,755	178,295	



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 110 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				91,050	
國民中學教育				91,050	
一般行政管理計畫				91,199	
行政管理及推展				91,199	
建築及設備計畫				506	
營建及修建工程				96	
其他設備				410	
合 計				182,755	

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110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				182,755	
國民教育計畫				91,050	
一般行政管理計畫				91,199	
建築及設備計畫				506	
上年度預算數				178,295	
國民教育計畫				88,556	
一般行政管理計畫				89,236	
建築及設備計畫				503	
前年度決算數				194,434	
國民教育計畫				92,831	
一般行政管理計畫				87,292	
建築及設備計畫				14,310	
107年度決算數				249,161	
國民教育計畫				95,142	
一般行政管理計畫				89,195	
建築及設備計畫				64,824	
106年度決算數				131,194	
國民教育計畫				93,979	
一般行政管理計畫				11,976	
建築及設備計畫				25,238	

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 110 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	85	-1	84	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理老 師)、留任教師2人
職員	83	-1	82	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
				控管警衛技 工2人，改採業務委 外;留用技工1人
				控管1人，改採業務 委外。
總 計	85	-1	84	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	71,638	25	980		7,512	7,608		76,950
國民教育計畫	63,778		710		6,600	6,748		
正式人員	63,778		710		6,600	6,748		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,860	25	270		912	860		76,950
正式人員	7,860		270		912	860		7,519
兼任人員								250
其他人員		25						69,181

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84人，金額7,512千元。

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83人，金額為7,608千元。

金國民中學  
育發展基金  
彙計表  
110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				
1,700		7,440	43		1,286	1	175,183	2,319	177,502
		6,559	43		1,018		85,456	2,319	87,775
		6,559	43		1,018		85,456	650	86,106
								998	998
								671	671
1,700		881			268	1	89,727		89,727
		881			208	1	18,511		18,511
							250		250
1,700					60		70,966		70,966

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110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
175,168	172,538	用人費用	177,502	87,775	89,727	0
71,313	70,650	正式員額薪資	71,638	63,778	7,860	0
70,305	69,820	職員薪金	70,408	63,778	6,630	0
1,008	830	工員工資	1,230	0	1,230	0
2,772	1,756	聘僱及兼職人員薪資	2,344	2,319	25	0
18	25	約僱職員薪金	25	0	25	0
2,755	1,731	兼職人員酬金	2,319	2,319	0	0
865	652	超時工作報酬	980	710	270	0
865	652	加班費	980	710	270	0
16,640	13,550	獎金	15,120	13,348	1,772	0
7,702	6,270	考績獎金	7,608	6,748	860	0
8,938	7,280	年終獎金	7,512	6,600	912	0
75,913	77,419	退休及卹償金	78,650	0	78,650	0
73,931	75,508	職員退休及離職金	76,640	0	76,640	0
131	60	工員退休及離職金	310	0	310	0
1,851	1,851	卹償金	1,700	0	1,700	0
7,665	8,510	福利費	8,769	7,620	1,149	0
6,639	7,040	分擔員工保險費	7,440	6,559	881	0
36	39	傷病醫藥費	43	43	0	0
990	1,431	其他福利費	1,286	1,018	268	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
4,588	4,873	服務費用	4,469	3,035	1,434	0
1,262	1,158	水電費	1,046	1,046	0	0
1,048	1,028	工作場所電費	918	918	0	0
213	130	工作場所水費	128	128	0	0
99	135	郵電費	107	84	23	0
11	17	郵費	17	14	3	0
58	88	電話費	60	40	20	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0



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110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
87	52	旅運費	54	32	22	0
2	1	國內旅費	1	1	0	0
3	1	貨物運費	1	1	0	0
83	50	其他旅運費	52	30	22	0
286	253	印刷裝訂與廣告費	269	261	8	0
286	253	印刷及裝訂費	269	261	8	0
622	551	修理保養及保固費	633	633	0	0
393	268	一般房屋修護費	270	270	0	0
108	189	機械及設備修護費	218	218	0	0
4	23	交通及運輸設備修 護費	22	22	0	0
118	71	雜項設備修護費	123	123	0	0
19	18	保險費	18	18	0	0
17	17	一般房屋保險費	17	17	0	0
2	1	其他保險費	1	1	0	0
913	1,285	一般服務費	1,296	0	1,296	0
913	1,285	外包費	1,296	0	1,296	0
1,255	1,349	專業服務費	974	961	13	0
820	1,210	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	848	848	0	0
67	63	委託檢驗(定)試驗 認證費	63	63	0	0
13	2	委託考選訓練費	2	1	1	0
27	33	試務甄選費	22	22	0	0
46	40	電腦軟體服務費	38	26	12	0
282	1	其他專業服務費	1	1	0	0
44	72	公共關係費	72	0	72	0
44	72	公共關係費	72	0	72	0
322	366	材料及用品費	263	229	34	0
4	3	使用材料費	3	0	3	0

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110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
4	3	油脂	3	0	3	0
318	363	用品消耗	260	229	31	0
50	209	辦公(事務)用品	97	76	21	0
17	14	報章雜誌	14	12	2	0
65	11	農業與園藝用品及 環境美化費	14	14	0	0
1	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0
8	13	醫療用品(非醫療院所使用)	28	28	0	0
177	106	其他用品消耗	97	89	8	0
1	1	租金、償債、利息及相關手續費	1	1	0	0
1	1	交通及運輸設備租金	1	1	0	0
1	1	車租	1	1	0	0
14,310	503	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506	0	0	506
14,310	503	購建固定資產	506	0	0	506
13,991	96	擴充改良房屋建築及設備	96	0	0	96
101		購置機械及設備	0	0	0	0
	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
218	307	購置雜項設備	410	0	0	410
15	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	3	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
14	2	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2	2	0	0
14	2	獎勵費用	2	2	0	0
	1	競賽及交流活動費	1	1	0	0

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110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
	1	技能競賽	1	1	0	0
29	10	其他	10	7	3	0
29	10	其他支出	10	7	3	0
29	10	其他	10	7	3	0
194,434	178,295	合 計	182,755	91,050	91,199	506



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110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	350		
513擴充改良房屋建築及設備	350		
513擴充改良房屋建築及設備	310	108	校舍改建第二期工程(水電部分)第一次變更設計不足經費，動支基金餘額，依108.7.18高市府教中字第10834947600號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	40	108	校舍改建第二期工程(建築及水電部分)委託規劃設計監造技術服務第一次變更設計不足經費，動支基金餘額，依108.7.18高市府教中字第10834948000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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
22,180	資 產 合 計	11,015	22,976	-11,961
22,180	資 產	11,015	22,976	-11,961
22,180	流動資產	11,015	22,976	-11,961
16,046	現金	11,015	22,976	-11,961
16,046	銀行存款	11,015	22,976	-11,961
6,134	預付款項	0	0	0
0	預付在建工程款	0	0	0
6,134	預付費用	0	0	0
20,228	負 債	9,064	21,025	-11,961
20,137	流動負債	8,310	20,634	-12,324
20,096	應付款項	8,270	20,595	-12,325
8,242	應付代收款	8,240	6,702	1,538
20	應付費用	30	21	9
4,204	應付工程款	0	6,704	-6,704
7,631	其他應付款	0	7,168	-7,168
42	預收款項	40	39	2
42	預收收入	40	39	2
91	其他負債	754	391	363
91	什項負債	754	391	363
82	存入保證金	754	382	372
9	暫收及待結轉帳 項	0	9	-9
1,951	基金餘額	1,951	1,951	0
1,951	基金餘額	1,951	1,951	0
1,951	基金餘額	1,951	1,951	0
1,951	累積餘額	1,951	1,951	0
22,180	負債及基金餘額合計	11,015	22,976	-11,961

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110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									
土地	1,046,195						1,046,195		
土地改良物	8,537	-7,873					-218	446	
房屋及建築	245,539	-43,194	96	(1)增置			-4,504	197,937	
機械及設備	12,578	-11,265					-588	725	
交通及運輸設備	2,544	-2,316					-39	189	
雜項設備	15,697	-12,291	410	(1)增置			-386	3,430	
購建中固定資產	100,363							100,363	
電腦軟體	2				2	(9)無形 資產攤銷			
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,431,455	-76,939	506		2		-5,735	1,349,285	

註：