

貳-13-305

中華民國111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111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)、用人費用彙計表..... | 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 111 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 110 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 597 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)70 人、正式職員 10 人、正式工員 5 人，總計 85 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 111 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 | 370 | 1. 本校場地出租租借收入、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 13 萬 8 千元，增加 23 萬 2 千元，主要係場地租借收入及停車場地費收入增加所致。 |
| 政府撥入收入計畫 | 158,509 | 1. 市政府補助教育經費 1 億 5,850 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 8,144 萬 5 千元，減少 2,293 萬 6 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。 |
| 其他收入計畫 | 1,072 | 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 117 萬 2 千元，減少 10 萬元，係捐贈收入減少所致。 |

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 | 75,060 | 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 9,105 萬元，減少 1,599 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 84,302 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 9,119 萬 9 千元，減少 689 萬 7 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。 |
| 建築及設備計畫 | 1,364 | 1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 50 萬 6 千元，增加 85 萬 8 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 111 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 5,995 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,275 萬 5 千元，減少 2,280 萬 4 千元，約 12.48%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 6,072 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,275 萬 5 千元，減少 2,202 萬 9 千元，約 12.05%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 77 萬 5 千元，較上年度預算數差短 0 元，增加差短 77 萬 5 千元，將移用以前年度基金餘額 77 萬 5 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 109 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 32 萬 3 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理操場整建工程，未及列入當年度預算 22 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 3 月 18 日高市府教健字第 10931604900 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 109 年設置學校社區共讀站計畫，未及列入當年度預算 6 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 2 月 4 日高市府教小字第 10930603200 函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理充實國民中學生活科技教室基本設備，未及列入當年度預算 2 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 2 月 27 日高市府教中字第 10931191400 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理 109 年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備，未及列入當年度預算 1 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 7 日高市府教中字第 10927847500 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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. 109 學年預定招收 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 615 人，實際學生人數 587 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 |

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 111 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---------------------|--|
| | | 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，營造優質與安全學習環境。 |

二、上年度已過期間（110 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，另辦理消防設備更新、活動中心增置監視器系統，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111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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 178,677 | 基金來源 | 159,951 | 182,755 | -22,804 |
| 219 | 財產收入 | 370 | 138 | 232 |
| 219 | 租金收入 | 370 | 138 | 232 |
| 176,520 | 政府撥入收入 | 158,509 | 181,445 | -22,936 |
| 176,520 | 公庫撥款收入 | 158,509 | 181,445 | -22,936 |
| 1,938 | 其他收入 | 1,072 | 1,172 | -100 |
| 100 | 受贈收入 | 0 | 100 | -100 |
| 1,838 | 雜項收入 | 1,072 | 1,072 | 0 |
| 179,212 | 基金用途 | 160,726 | 182,755 | -22,029 |
| 90,476 | 國民教育計畫 | 75,060 | 91,050 | -15,990 |
| 90,476 | 國民中學教育 | 75,060 | 91,050 | -15,990 |
| 86,785 | 一般行政管理計畫 | 84,302 | 91,199 | -6,897 |
| 86,785 | 行政管理及推展 | 84,302 | 91,199 | -6,897 |
| 1,950 | 建築及設備計畫 | 1,364 | 506 | 858 |
| 1,533 | 營建及修建工程 | 921 | 96 | 825 |
| 67 | 交通及運輸設備 | 100 | 0 | 100 |
| 350 | 其他設備 | 343 | 410 | -67 |
| -535 | 本期賸餘(短絀一) | -775 | 0 | -775 |
| 1,951 | 期初基金餘額 | 1,416 | 1,951 | -535 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,416 | 期末基金餘額 | 641 | 1,951 | -1,310 |

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111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) | -775 | |
| 調整非現金項目 | -3,902 | |
| 流動資產淨減(淨增) | -17 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -3,885 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -4,677 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -242 | |
| 減少其他負債 | -242 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -242 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -4,920 | |
| 期初現金及約當現金 | 14,806 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,886 | |

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 111 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 | 370,000 | 370 370 | 1.場地租借收入 200,000元 2.停車場地費收入 100,000元 3.標租太陽能光電 70,000元 |
| 政府撥入收入 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 158,509,000 | 158,509 158,509 | 1.政府補助經常性支 出157,920,000元 2.政府補助購建固定資 產589,000元 |
| 其他收入 雜項收入 | 年 | 1 | 1,072,000 | 1,072 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： | | | | 159,951 | |

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111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 |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|
| 90,476 | 53 國民教育計畫 | 75,060 | 91,050 | |
| 90,476 | 531 國民中學教育 | 75,060 | 91,050 | |
| 89,232 | 53120000 各校經常門分支計畫 | 73,618 | 89,741 | |
| 87,193 | 1 用人費用 | 71,521 | 87,775 | |
| 62,215 | 11 正式員額薪資 | 50,571 | 63,778 | |
| 62,215 | 113 職員薪金 | 50,000 | 63,778 | 教師薪資 |
| 0 | | 571 | 0 | 代理教師1人薪資571,465元 |
| 3,433 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,071 | 2,319 | |
| 3,433 | 124 兼職人員酬金 | 777 | 671 | 代課鐘點費776,520元 |
| 0 | | 296 | 0 | 兼代課鐘點費(專項計畫) |
| 0 | | 834 | 834 | 補校教師鐘點費 |
| 0 | | 164 | 164 | 補校兼職人員工作補助費 164,400元 |
| 0 | | 0 | 650 | |
| 493 | 13 超時工作報酬 | 500 | 710 | |
| 493 | 131 加班費 | 500 | 710 | 兼行政教師不休假加班費 |
| 14,602 | 15 獎金 | 12,000 | 13,348 | |
| 6,980 | 151 考績獎金 | 6,000 | 6,748 | 教師考績獎金 |
| 7,622 | 152 年終獎金 | 6,000 | 6,600 | 教師年終工作獎金 |
| 6,451 | 18 福利費 | 6,379 | 7,620 | |
| 5,201 | 181 分擔員工保險費 | 4,800 | 6,559 | 教師公，勞，健保機關負擔部 分 |
| 39 | 183 傷病醫藥費 | 120 | 43 | 教職員健康檢查費119,900元 |
| 1,210 | 18Y 其他福利費 | 224 | 224 | 兼行政教師休假旅遊補助費 |
| 0 | | 370 | 594 | 教職員子女教育費 |
| 0 | | 865 | 200 | 教職員工婚喪及生育補助費 |
| 1,756 | 2 服務費用 | 1,830 | 1,780 | |
| 886 | 21 水電費 | 717 | 677 | |
| 783 | 212 工作場所電費 | 600 | 561 | 電費 |
| 0 | | 17 | 16 | 太陽能設施回饋電費17,152元 |
| 103 | 214 工作場所水費 | 100 | 100 | 水費 |
| 72 | 22 郵電費 | 73 | 84 | |
| 8 | 221 郵費 | 8 | 14 | 郵費 |
| 34 | 222 電話費 | 35 | 40 | 電話費 |
| 30 | 224 數據通信費 | 30 | 30 | FTTB校園專案電路費 |
| 72 | 23 旅運費 | 78 | 32 | |
| 0 | 231 國內旅費 | 3 | 1 | 教師差旅費 |
| 0 | 235 貨物運費 | 5 | 1 | 校外活動、展覽、慶典等物品 搬運費 |
| 72 | 23Y 其他旅運費 | 70 | 30 | 校外教學旅費 |

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111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 |
|------------|------------------|------------|------------|----------------------|
| 20224 | 印刷裝訂與廣告費 | 218 | 251 | |
| 202241 | 印刷及裝訂費 | 218 | 251 | 教學用各項表冊、試卷、獎狀、證書等印刷費 |
| 40225 | 修理保養及保固費 | 630 | 620 | |
| 215252 | 一般房屋修護費 | 350 | 265 | 校舍整修及水電等修繕費 |
| 72255 | 機械及設備修護費 | 100 | 100 | 電腦設備等維修費 |
| 0 | | 80 | 115 | 活動中心電梯等維護費 |
| 45256 | 交通及運輸設備修護費 | 20 | 20 | 電話機、廣播設備等修護費 |
| 69257 | 雜項設備修護費 | 80 | 120 | 各項教學儀器用具保養維修費 |
| 1926 | 保險費 | 18 | 18 | |
| 17261 | 一般房屋保險費 | 16 | 17 | 校舍火災險 |
| 226Y | 其他保險費 | 2 | 1 | 學校志工保險費 |
| 10328 | 專業服務費 | 96 | 98 | |
| 22285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8 | 1 | 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 |
| 58287 | 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 | | 50 | 57 | 電氣設備、發電機等安全檢查費 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 0 | 1 | |
| 2328A | 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 |
| 028Y | 其他專業服務費 | 0 | 1 | |
| 2653 | 材料及用品費 | 253 | 176 | |
| 26532 | 用品消耗 | 253 | 176 | |
| 32321 | 辦公(事務)用品 | 82 | 50 | 教學用文具、紙張等 |
| 0 | | 13 | 13 | 補校教學用文具、紙張等13,200元 |
| 0 | | 14 | 9 | 資源班教學用文具、紙張等14,476元 |
| 17322 | 報章雜誌 | 13 | 12 | 一般教學期刊、報紙等訂閱 |
| 71323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 30 | 10 | 環境綠美化及清潔用品 |
| 10324 | 化學藥劑與實驗用品 | 10 | 10 | 教學實驗材料用品等 |
| 8328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 12 | 13 | 保健及醫療衛生用品、藥品等 |

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111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 |
|---------------|--|------------|------------|------------------------------|
| 12732Y | 其他用品消耗 | 13 | 13 | 電腦教室用品13,100元 |
| 0 | | 16 | 14 | 體育班教學用品 |
| 0 | | 50 | 32 | 教學用材料及雜項用品 |
| 04 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 5 | 1 | |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 5 | 1 | |
| 0442 | 車租 | 5 | 1 | 教學活動車租 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 4 | 3 | |
| 074 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1 | 2 | |
| 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 |
| 0 | | 0 | 1 | |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 3 | 1 | |
| 0751 | 技能競賽 | 3 | 1 | 學生參加各項技能競賽活動之 交通、膳宿等相關費用等 |
| 189 | 其他 | 5 | 6 | |
| 1891 | 其他支出 | 5 | 6 | |
| 1891Y | 其他 | 5 | 1 | 各項教學活動 經費 |
| 0 | | 0 | 1 | |
| 0 | | 0 | 4 | |
| 1,24553120300 | 各校自有財源及其他計畫 | 1,442 | 1,309 | |
| 1,1402 | 服務費用 | 1,297 | 1,255 | |
| 35421 | 水電費 | 360 | 369 | |
| 308212 | 工作場所電費 | 150 | 154 | 課業輔導電費 |
| 0 | | 180 | 187 | 開放場地電費 |
| 0214 | 工作場所水費 | 10 | 10 | 課業輔導水費 |
| 46 | | 20 | 18 | 開放場地水費 |
| 6024 | 印刷裝訂與廣告費 | 40 | 10 | |
| 60241 | 印刷及裝訂費 | 40 | 10 | 課業輔導講義、試卷印刷等 |
| 7325 | 修理保養及保固費 | 55 | 13 | |
| 11252 | 一般房屋修護費 | 20 | 5 | 開放場地及公物損壞維護費 |
| 25255 | 機械及設備修護費 | 13 | 3 | 開放場地設備維護費 |
| 14256 | 交通及運輸設備修護 費 | 10 | 2 | 開放場地廣播設施等設備維護 費 |
| 23257 | 雜項設備修護費 | 12 | 3 | 開放場地各項儀器、用具保養 維護費 |
| 65328 | 專業服務費 | 842 | 863 | |

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111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 |
|---------------|------------------|------------|------------|------------------------------|
| 581285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 820 | 840 | 課業輔導教師授課鐘點費 |
| 17287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 0 | 0 | |
| 34289 | 試務甄選費 | 22 | 22 | 體育班、教師甄選經費 |
| 1928A | 電腦軟體服務費 | 0 | 1 | |
| 228Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 973 | 材料及用品費 | 140 | 53 | |
| 9732 | 用品消耗 | 140 | 53 | |
| 4321 | 辦公(事務)用品 | 50 | 4 | 文具、紙張、色帶、滑鼠等用品 |
| 68323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 60 | 4 | 開放場地美綠化用品 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 0 | 15 | |
| 2532Y | 其他用品消耗 | 30 | 30 | 課業輔導教學材料及用品等 |
| 79 | 其他 | 5 | 1 | |
| 791 | 其他支出 | 5 | 1 | |
| 791Y | 其他 | 5 | 1 | 各項活動逾時誤餐費 |
| 86,7855L | 一般行政管理計畫 | 84,302 | 91,199 | |
| 86,7855L1 | 行政管理及推展 | 84,302 | 91,199 | |
| 9,8825L100100 | 人員維持費 | 9,764 | 11,047 | |
| 9,8821 | 用人費用 | 9,764 | 11,047 | |
| 7,11611 | 正式員額薪資 | 7,000 | 7,860 | |
| 6,117113 | 職員薪金 | 6,000 | 6,630 | 職員薪資 |
| 999114 | 工員工資 | 1,000 | 1,230 | 工員薪資 |
| 1312 | 聘僱及兼職人員薪資 | 20 | 25 | |
| 13122 | 約僱職員薪金 | 20 | 25 | 護理人員代理薪金 |
| 17513 | 超時工作報酬 | 200 | 270 | |
| 175131 | 加班費 | 200 | 270 | 行政職員工不休假加班費 |
| 1,70515 | 獎金 | 1,620 | 1,772 | |
| 789151 | 考績獎金 | 800 | 860 | 行政職員工考績獎金 |
| 916152 | 年終獎金 | 820 | 912 | 行政職員工年終工作獎金 |
| 87218 | 福利費 | 923 | 1,119 | |
| 644181 | 分擔員工保險費 | 685 | 881 | 行政職員工公、勞、健保機關補助部分 |
| 22818Y | 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 30,000元(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 |

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111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 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 1,440 | 5L100200 | 1,434 | 1,472 | |
| 1,422 | 2 | 1,412 | 1,434 | |
| 7 | 22 | 3 | 23 | |
| 0 | 221 | 3 | 3 | 郵費 |
| 7 | 222 | 0 | 20 | |
| 14 | 23 | 15 | 22 | |
| 14 | 23Y | 15 | 22 | 公文交換車資 |
| 12 | 24 | 8 | 8 | |
| 12 | 241 | 8 | 8 | 簿冊、表報、資料印刷及裝訂費 |
| 10 | 26 | 0 | 0 | |
| 10 | 26Y | 0 | 0 | |
| 1,275 | 27 | 1,302 | 1,296 | |
| 1,275 | 279 | 913 | 913 | 委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元 |
| 0 | | 389 | 383 | 勞務替代方案(工友一人勞務委外)389,080元 |
| 32 | 28 | 12 | 13 | |
| 3 | 288 | 0 | 1 | |
| 29 | 28A | 12 | 12 | 財產、出納等管理電腦系統維護及套裝軟體等 |
| 72 | 29 | 72 | 72 | |
| 72 | 291 | 72 | 72 | 校長因公所需費用 |
| 15 | 3 | 19 | 34 | |
| 5 | 31 | 4 | 3 | |
| 5 | 313 | 4 | 3 | 割草機、發電機等油料 |
| 11 | 32 | 15 | 31 | |
| 11 | 321 | 10 | 21 | 一般公務所需之文具、紙張、磁片、色帶、墨水匣等 |
| 0 | 322 | 0 | 2 | |
| 0 | 32Y | 5 | 8 | 行政辦公用品零星購置 |
| 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 1 | 71 | 1 | 1 | |
| 1 | 713 | 1 | 1 | 參加護士公會等團體之會費 |
| 1 | 9 | 2 | 3 | |
| 1 | 91 | 2 | 3 | |
| 1 | 91Y | 2 | 3 | 會議逾時誤餐費 |
| 75,463 | 5L100300 | 73,104 | 78,680 | |
| 75,463 | 1 | 73,104 | 78,680 | |

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111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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 75,448 | 16 | 73,090 | 78,650 | |
| 73,873 | 161 | 64,685 | 68,505 | 以前年度退休人員月退休金 64,684,861元 |
| 0 | | 187 | 676 | 教職員退休金186,865元 |
| 0 | | 6,547 | 7,459 | 撥繳政府負擔退撫基金 6,547,251元 |
| 165 | 162 | 60 | 60 | 撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金 60,396元 |
| 0 | | 143 | 250 | 撥繳雇主負擔兼代課教師退休金 143,123元 |
| 1,411 | 163 | 1,468 | 1,700 | 遺屬一次金與遺屬年金 1,467,504元 |
| 15 | 18 | 14 | 30 | |
| 15 | 18Y | 14 | 30 | 服務獎章獎勵金 |
| 1,950 | 5M | 1,364 | 506 | |
| 1,533 | 5M2 | 921 | 96 | |
| 375 | 5M220000 | 921 | 96 | |
| 375 | 5 | 921 | 96 | |
| 375 | 51 | 921 | 96 | |
| 220 | 512 | 750 | 0 | 活動中心前庭地面整治工程編列75萬元，包含施工費67萬5千元，委託規劃設計監造費5萬5千元，工程管理費2萬元(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」規定，按3%估算)。 |
| 0 | 513 | 75 | 0 | 團體諮商室木地板鋪設(一間、15坪)，包含施工費7萬5千元 |
| 155 | | 96 | 96 | 消防設備改善更新一式，包含施工費9萬6千元 |
| 1,158 | 5M230000 | 0 | 0 | |
| 1,158 | 5 | 0 | 0 | |
| 1,158 | 51 | 0 | 0 | |

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111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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| 1,158 | 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 67 | 5M3 交通及運輸設備 | 100 | 0 | |
| 67 | 5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 100 | 0 | |
| 67 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 100 | 0 | |
| 67 | 51 購建固定資產 | 100 | 0 | |
| 67 | 515 購置交通及運輸設備 | 100 | 0 | 操場廣播系統設備1台 |
| 350 | 5M4 其他設備 | 343 | 410 | |
| 350 | 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 343 | 410 | |
| 350 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 343 | 410 | |
| 350 | 51 購建固定資產 | 343 | 410 | |
| 29 | 514 購置機械及設備 | 70 | 0 | 大型除濕機主機高承載電子防潮箱1台 |
| 0 | | 66 | 0 | 個人電腦3台 |
| 0 | | 75 | 0 | 筆記型電腦3台 |
| 321 | 516 購置雜項設備 | 30 | 30 | 圖書一式 |
| 0 | | 102 | 80 | 飲水機6台 |
| 0 | | 0 | 300 | |
| 179,212 | 總計 | 160,726 | 182,755 | |

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 111 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 | | | | 75,060 | |
| 國民中學教育 | | | | 75,060 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 84,302 | |
| 行政管理及推展 | | | | 84,302 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,364 | |
| 營建及修建工程 | | | | 921 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 100 | |
| 其他設備 | | | | 343 | |
| 合 計 | | | | 160,726 | |

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 111 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 | | | | 160,726 | |
| 國民教育計畫 | | | | 75,060 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 84,302 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,364 | |
| 上年度預算數 | | | | 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 | |
| 前年度決算數 | | | | 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 | |
| 108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 | | | | 172,821 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 11,516 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 64,824 | |

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 111 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 | 84 | -2 | 82 | 依據110學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺1人(代理 教師)。 1 控管警衛技工2人， 改採業務委外；留 用技工1人。 1 控管1人，改採業務 委外。 |
| 職員 | 82 | -2 | 80 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 84 | -2 | 82 | |

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 | 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 | 57,571 | 20 | 700 | | 6,820 | 6,800 | | 71,622 |
| 國民教育計畫 | 50,571 | | 500 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 正式人員 | 50,571 | | 500 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 7,000 | 20 | 200 | | 820 | 800 | | 71,622 |
| 正式人員 | 7,000 | | 200 | | 820 | 800 | | 6,607 |
| 兼任人員 | | | | | | | | 143 |
| 其他人員 | | 20 | | | | | | 64,872 |

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82人，金額6,820千元。

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81人，金額為6,800千元。

金國民中學
育發展基金
彙計表
111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 | | | | |
| 1,468 | | 5,485 | 120 | | 1,711 | 1 | 152,318 | 2,071 | 154,389 |
| | | 4,800 | 120 | | 1,459 | | 69,450 | 2,071 | 71,521 |
| | | 4,800 | 120 | | 1,459 | | 69,450 | | 69,450 |
| | | | | | | | | 1,294 | 1,294 |
| | | | | | | | | 777 | 777 |
| 1,468 | | 685 | | | 252 | 1 | 82,868 | | 82,868 |
| | | 685 | | | 208 | 1 | 16,321 | | 16,321 |
| | | | | | | | 143 | | 143 |
| 1,468 | | | | | 44 | | 66,404 | | 66,404 |

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111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 |
| 172,538 | 177,502 | 用人費用 | 154,389 | 71,521 | 82,868 | 0 |
| 69,331 | 71,638 | 正式員額薪資 | 57,571 | 50,571 | 7,000 | 0 |
| 68,332 | 70,408 | 職員薪金 | 56,571 | 50,571 | 6,000 | 0 |
| 999 | 1,230 | 工員工資 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 3,446 | 2,344 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,091 | 2,071 | 20 | 0 |
| 13 | 25 | 約僱職員薪金 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 3,433 | 2,319 | 兼職人員酬金 | 2,071 | 2,071 | 0 | 0 |
| 668 | 980 | 超時工作報酬 | 700 | 500 | 200 | 0 |
| 668 | 980 | 加班費 | 700 | 500 | 200 | 0 |
| 16,308 | 15,120 | 獎金 | 13,620 | 12,000 | 1,620 | 0 |
| 7,769 | 7,608 | 考績獎金 | 6,800 | 6,000 | 800 | 0 |
| 8,539 | 7,512 | 年終獎金 | 6,820 | 6,000 | 820 | 0 |
| 75,448 | 78,650 | 退休及卹償金 | 73,090 | 0 | 73,090 | 0 |
| 73,873 | 76,640 | 職員退休及離職金 | 71,419 | 0 | 71,419 | 0 |
| 165 | 310 | 工員退休及離職金 | 203 | 0 | 203 | 0 |
| 1,411 | 1,700 | 卹償金 | 1,468 | 0 | 1,468 | 0 |
| 7,338 | 8,769 | 福利費 | 7,316 | 6,379 | 937 | 0 |
| 5,845 | 7,440 | 分擔員工保險費 | 5,485 | 4,800 | 685 | 0 |
| 39 | 43 | 傷病醫藥費 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 1,453 | 1,286 | 其他福利費 | 1,711 | 1,459 | 252 | 0 |
| | 1 | 提繳費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4,318 | 4,469 | 服務費用 | 4,539 | 3,127 | 1,412 | 0 |
| 1,240 | 1,046 | 水電費 | 1,077 | 1,077 | 0 | 0 |
| 1,091 | 918 | 工作場所電費 | 947 | 947 | 0 | 0 |
| 149 | 128 | 工作場所水費 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 79 | 107 | 郵電費 | 76 | 73 | 3 | 0 |
| 8 | 17 | 郵費 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 41 | 60 | 電話費 | 35 | 35 | 0 | 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111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 |
| 86 | 54 | 旅運費 | 93 | 78 | 15 | 0 |
| | 1 | 國內旅費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 1 | 貨物運費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 86 | 52 | 其他旅運費 | 85 | 70 | 15 | 0 |
| 274 | 269 | 印刷裝訂與廣告費 | 266 | 258 | 8 | 0 |
| 274 | 269 | 印刷及裝訂費 | 266 | 258 | 8 | 0 |
| 475 | 633 | 修理保養及保固費 | 685 | 685 | 0 | 0 |
| 226 | 270 | 一般房屋修護費 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 97 | 218 | 機械及設備修護費 | 193 | 193 | 0 | 0 |
| 60 | 22 | 交通及運輸設備修 護費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 92 | 123 | 雜項設備修護費 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 29 | 18 | 保險費 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 一般房屋保險費 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1,275 | 1,296 | 一般服務費 | 1,302 | 0 | 1,302 | 0 |
| 1,275 | 1,296 | 外包費 | 1,302 | 0 | 1,302 | 0 |
| 787 | 974 | 專業服務費 | 950 | 938 | 12 | 0 |
| 603 | 848 | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 835 | 835 | 0 | 0 |
| 75 | 63 | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 22 | 試務甄選費 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 71 | 38 | 電腦軟體服務費 | 37 | 25 | 12 | 0 |
| 2 | 1 | 其他專業服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 378 | 263 | 材料及用品費 | 412 | 393 | 19 | 0 |
| 5 | 3 | 使用材料費 | 4 | 0 | 4 | 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111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 |
| 5 | 3 | 油脂 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 373 | 260 | 用品消耗 | 408 | 393 | 15 | 0 |
| 47 | 97 | 辦公(事務)用品 | 169 | 159 | 10 | 0 |
| 17 | 14 | 報章雜誌 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 139 | 14 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 化學藥劑與實驗用品 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 28 | 醫療用品(非醫療 院所使用) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 153 | 97 | 其他用品消耗 | 114 | 109 | 5 | 0 |
| | 1 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 1 | 交通及運輸設備租金 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 1 | 車租 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1,950 | 506 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 1,364 | 0 | 0 | 1,364 |
| 1,950 | 506 | 購建固定資產 | 1,364 | 0 | 0 | 1,364 |
| 220 | | 興建土地改良物 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| 1,313 | 96 | 擴充改良房屋建築 及設備 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 29 | | 購置機械及設備 | 211 | 0 | 0 | 211 |
| 67 | | 購置交通及運輸設 備 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 321 | 410 | 購置雜項設備 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 1 | 4 | 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 |
| | 2 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 2 | 獎勵費用 | 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111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 | 競賽及交流活動費 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 1 | 技能競賽 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 其他 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 27 | 10 | 其他支出 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 27 | 10 | 其他 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 179,212 | 182,755 | 合 計 | 160,726 | 75,060 | 84,302 | 1,364 |

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111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 | 323 | | |
| 建築及設備計畫 | 323 | | |
| 512興建土地改良物 | 220 | 109 | 操場整建工程一式，動支基金餘額，依109.3.18高市府教健字第10931604900號函核准在案。 109年設置學校社區共讀站計畫，動支基金餘額，依109.2.4高市府教小字第10930603200號函核准在案。 充實國民中學生活科技教室基本設備，動支基金餘額，依109.2.27高市府教中字第10931191400號函核准在案。 109年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備補助，動支基金餘額，依109.10.7高市府教中字第10937847500號函核准在案。 |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 60 | 109 | |
| 514購置機械及設備 | 29 | 109 | |
| 516購置雜項設備 | 14 | 109 | |

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 13,138 | 資 產 合 計 | 9,936 | 14,839 | -4,902 |
| 13,138 | 資 產 | 9,936 | 14,839 | -4,902 |
| 13,138 | 流動資產 | 9,936 | 14,839 | -4,902 |
| 13,106 | 現金 | 9,886 | 14,806 | -4,920 |
| 13,106 | 銀行存款 | 9,886 | 14,806 | -4,920 |
| 33 | 預付款項 | 50 | 33 | 17 |
| 0 | 預付在建工程款 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 預付費用 | 50 | 33 | 17 |
| 11,722 | 負 債 | 9,295 | 13,422 | -4,127 |
| 11,192 | 流動負債 | 8,635 | 12,520 | -3,885 |
| 11,150 | 應付款項 | 8,600 | 12,477 | -3,877 |
| 10,930 | 應付代收款 | 8,600 | 12,468 | -3,868 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 9 | -9 |
| 220 | 應付工程款 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他應付款 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 預收款項 | 35 | 44 | -9 |
| 42 | 預收收入 | 35 | 44 | -9 |
| 530 | 其他負債 | 660 | 902 | -242 |
| 530 | 什項負債 | 660 | 902 | -242 |
| 530 | 存入保證金 | 660 | 902 | -242 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 1,416 | 基金餘額 | 641 | 1,416 | -775 |
| 1,416 | 基金餘額 | 641 | 1,416 | -775 |
| 1,416 | 基金餘額 | 641 | 1,416 | -775 |
| 1,416 | 累積餘額 | 641 | 1,416 | -775 |
| 13,138 | 負債及基金餘額合計 | 9,936 | 14,839 | -4,902 |

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111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 | -8,090 | 750 | (1)增置 | | | -218 | 979 | |
| 房屋及建築 | 349,018 | -53,241 | 171 | (1)增置 | | | -6,369 | 289,579 | |
| 機械及設備 | 12,748 | -11,403 | 211 | (1)增置 | | | -773 | 783 | |
| 交通及運輸設備 | 2,313 | -2,133 | 100 | (1)增置 | | | -36 | 244 | |
| 雜項設備 | 14,841 | -11,450 | 132 | (1)增置 | | | -504 | 3,019 | |
| 購建中固定資產 | 220 | | | | | | | 220 | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 2 | | | | | | | 2 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,433,875 | -86,317 | 1,364 | | | | -7,900 | 1,341,022 | |

註：