

貳-14-626

中華民國112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  
高雄市三民區鼎金國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市三民區鼎金國民小學編

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

**目次**

中華民國112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 |
| 六、附錄                   |    |
| (一)、預計平衡表.....         | 22 |
| (二)、資本資產明細表.....       | 23 |

# 高雄市三民區鼎金國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 111 學年度核定班級數 34 班(普通班 24 班、幼兒班 6 班、特教班 1 班、資源班 2 班及學前特教班 1 班)，預計學生人數 810 人。
- (二) 辦理資源班、特教班。
- (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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)59 人、正式職員 5 人、正式工員 5 人，總計 69 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。

# 高雄市三民區鼎金國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 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   | 390     | 1. 本校場地租借收入 26 萬元及標租太陽能光電收入 13 萬元。<br>2. 較上年度預計收入 45 萬元，減少 6 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。                         |
| 政府撥入收入計畫 | 121,734 | 1. 市政府補助教育經費 1 億 2,173 萬 4 千元。<br>2. 較上年度預計收入 1 億 2,134 萬 8 千元，增加 38 萬 6 千元，主要為辦理本年度一般行政管理計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。 |
| 其他收入計畫   | 4,256   | 1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。<br>2. 較上年度預計收入 450 萬 6 千元，減少 25 萬元，主要為辦理寒暑假育樂營及課後社團收入減少所致。                        |

##### 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   | 81,740 | 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。<br>2. 較上年度預計支出 8,199 萬 3 千元，減少 25 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 44,562 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。<br>2. 較上年度預計支出 4,397 萬 2 千元，增加 59 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。                                 |

# 高雄市三民區鼎金國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

| 業務計畫    | 本年度預算數 | 實施內容                                                                                             |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫 | 504    | 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。<br>2. 較上年度預計支出 63 萬 2 千元，減少 12 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減少所致。 |

#### 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 2,638 萬元，較上年度預算數 1 億 2,630 萬 4 千元，增加 7 萬 6 千元，約 0.06%，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 2,680 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,659 萬 7 千元，增加 20 萬 9 千元，約 0.17%，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 42 萬 6 千元，較上年度預算數差短 29 萬 3 千元，增加差短 13 萬元 3 千元，約 45.39%，將移用以前年度基金餘額 42 萬 6 千元支應。

##### 三、補辦預算事項

無

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前 (110) 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. 110 學年預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 809 人，實際學生人數 834 人。<br>2. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。<br>3. 開設資源班 2 班、特教班 1 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。                                                                                         |

# 高雄市三民區鼎金國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

| 業務計畫    | 實施概況                | 實施成果                                                   |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 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。 | 辦理校園中庭地面鋪面改善工程、戶外多功能活動場鋪面改善工程及一樓多功能教室裝修工程，營造優質與安全學習環境。 |

#### 二、上年度已過期間（111 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、國小社團活動、藝文競賽等項目。<br>2. 開設資源班 2 班、特教班 1 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。 | 購置球場錄影監視設備、廣播系統、教學投影機等，另辦理西側花架連鎖磚鋪面改善工程、行政大樓新設排水溝工程等，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%   |

高雄市三民區鼎金國民小學  
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112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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 124,968 | 基金來源       | 126,380 | 126,304 | 76      |
| 185     | 財產收入       | 390     | 450     | -60     |
| 185     | 租金收入       | 390     | 450     | -60     |
| 121,422 | 政府撥入收入     | 121,734 | 121,348 | 386     |
| 121,422 | 公庫撥款收入     | 121,734 | 121,348 | 386     |
| 13      | 教學收入       | 0       | 0       | 0       |
| 13      | 學雜費收入      | 0       | 0       | 0       |
| 3,349   | 其他收入       | 4,256   | 4,506   | -250    |
| 3,349   | 雜項收入       | 4,256   | 4,506   | -250    |
| 124,766 | 基金用途       | 126,806 | 126,597 | 209     |
| 80,028  | 國民教育計畫     | 81,740  | 81,993  | -253    |
| 80,028  | 國民小學教育     | 81,740  | 81,993  | -253    |
| 43,554  | 一般行政管理計畫   | 44,562  | 43,972  | 590     |
| 43,554  | 行政管理及推展    | 44,562  | 43,972  | 590     |
| 1,184   | 建築及設備計畫    | 504     | 632     | -128    |
| 1,184   | 營建及修建工程    | 489     | 255     | 234     |
| 0       | 交通及運輸設備    | 0       | 184     | -184    |
| 0       | 其他設備       | 15      | 193     | -178    |
| 202     | 本期賸餘 (短絀一) | -426    | -293    | -133    |
| 2,089   | 期初基金餘額     | 1,998   | 1,599   | 399     |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0       | 0       |
| 2,291   | 期末基金餘額     | 1,572   | 1,306   | 266     |

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。

高雄市三民區鼎金國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國112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)       | -426    |     |
| 調整非現金項目        | -22,300 |     |
| 流動資產淨減(淨增)     | 0       |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | -22,300 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -22,726 |     |
| 其他活動之現金流量      |         |     |
| 減少短期債務及其他負債    | -290    |     |
| 減少其他負債         | -290    |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -290    |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -23,016 |     |
| 期初現金及約當現金      | 39,415  |     |
| 期末現金及約當現金      | 16,399  |     |

註：

高雄市三民區鼎金國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 112 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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額                |                                                                                 |
| 財產收入<br>租金收入     | 年   | 1           | 390,000     | 390<br>390         | 1.標租太陽能光電收入130,000元<br>2.場地租借收入260,000元                                         |
| 政府撥入收入<br>公庫撥款收入 | 年   | 1           | 121,733,726 | 121,734<br>121,734 | 1.政府補助經常支出121,455,726元<br>2.政府補助購建固定資產278,000元                                  |
| 其他收入<br>雜項收入     | 年   | 1           | 4,256,000   | 4,256<br>4,256     | 1.教師甄試收入6,000元<br>2.寒暑假育樂營收入150,000元<br>3.課後社團收入600,000元<br>4.課後照顧班收入3,500,000元 |
| 總 計：             |     |             |             | 126,380            |                                                                                 |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數      | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------------------|
| 80,028 53       | 國民教育計畫         | 81,740     | 81,993     |                         |
| 80,028 532      | 國民小學教育         | 81,740     | 81,993     |                         |
| 76,768 53220000 | 各校經常門分支計畫      | 77,094     | 76,937     |                         |
| 75,817 1        | 用人費用           | 75,486     | 75,519     |                         |
| 54,929 11       | 正式員額薪資         | 52,096     | 54,011     |                         |
| 54,929 113      | 職員薪金           | 1,800      | 3,000      | 代理教師3人薪資                |
| 0               |                | 50,296     | 51,011     | 校長及教師薪資                 |
| 3,083 12        | 聘僱及兼職人員薪資      | 2,242      | 1,833      |                         |
| 0 124           | 兼職人員酬金         | 1,073      | 1,064      | 兼代課鐘點費(專項計畫)            |
| 3,083 0         |                | 650        | 650        | 不足節數兼課鐘點費               |
| 983 13          | 超時工作報酬         | 519        | 119        | 代課鐘點費518,627元           |
| 983 131         | 加班費            | 990        | 750        |                         |
| 10,247 15       | 獎金             | 13,500     | 12,481     | 兼行政教師不休假加班費             |
| 3,400 151       | 考績獎金           | 6,600      | 5,601      | 教師考績獎金                  |
| 6,847 152       | 年終獎金           | 6,900      | 6,880      | 教師年終工作獎金                |
| 6,575 18        | 福利費            | 6,658      | 6,444      |                         |
| 5,672 181       | 分擔員工保險費        | 5,600      | 4,800      | 教師公保費、勞保費、健保費機關補助部份     |
| 37 183          | 傷病醫藥費          | 114        | 106        | 教職員健康檢查費113,500元        |
| 866 18Y         | 其他福利費          | 304        | 420        | 兼行政教師休假旅遊補助費            |
| 0               |                | 400        | 740        | 教職員工婚喪及生育補助費            |
| 0               |                | 240        | 378        | 教職員工子女教育補助費             |
| 756 2           | 服務費用           | 1,404      | 1,212      |                         |
| 88 21           | 水電費            | 619        | 426        |                         |
| 2 212           | 工作場所電費         | 519        | 326        | 電費518,560元              |
| 86 214          | 工作場所水費         | 100        | 100        | 水費                      |
| 47 22           | 郵電費            | 79         | 102        |                         |
| 5 221           | 郵費             | 4          | 4          | 郵資                      |
| 42 222          | 電話費            | 45         | 68         | 電話費                     |
| 0 224           | 數據通信費          | 30         | 30         | 校園光纖網路費                 |
| 11 23           | 旅運費            | 15         | 15         |                         |
| 0 231           | 國內旅費           | 5          | 5          | 教師業務開會、洽公出差旅費           |
| 11 23Y          | 其他旅運費          | 10         | 10         | 校外教學教師旅費                |
| 58 24           | 印刷裝訂與廣告費       | 37         | 55         |                         |
| 58 241          | 印刷及裝訂費         | 37         | 55         | 一般教學試卷、獎狀、研究資料、補充教材等印刷費 |
| 454 25          | 修理保養及保固費       | 606        | 558        |                         |
| 78 252          | 一般房屋修護費        | 307        | 284        | 校舍整修、水電維修等修護費           |
| 77 255          | 機械及設備修護費       | 68         | 43         | 機械設備、割草機等修護費            |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                           |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 0 255      | 機械及設備修護費                                 | 90         | 90         | 電腦維護費90,330元                                                     |
| 299 257    | 雜項設備修護費                                  | 141        | 141        | 雜項設備、飲用水系統及消防設施<br>等保養修護費                                        |
| 0 26       | <b>保險費</b>                               | 2          | 12         |                                                                  |
| 0 261      | 一般房屋保險費                                  | 0          | 10         |                                                                  |
| 0 26Y      | 其他保險費                                    | 2          | 2          | 志工保險費                                                            |
| 0 27       | <b>一般服務費</b>                             | 1          | 1          |                                                                  |
| 0 27F      | 體育活動費                                    | 1          | 1          | 運動會、體育等各項競賽經費                                                    |
| 98 28      | <b>專業服務費</b>                             | 45         | 43         |                                                                  |
| 47 285     | 講課鐘點、稿費、出<br>席審查及查詢費                     | 10         | 10         | 教師進修講師鐘點費                                                        |
| 0          |                                          | 12         | 10         | 牙醫師檢查費                                                           |
| 0          |                                          | 3          | 3          | 學生測驗鑑定費                                                          |
| 51 287     | 委託檢驗(定)試驗認<br>證費                         | 10         | 10         | 公共建築物安全檢查費                                                       |
| 0          |                                          | 3          | 3          | 消防安全檢查費2,660元                                                    |
| 0          |                                          | 3          | 3          | 飲用水檢驗費2,893元                                                     |
| 0 288      | 委託考選訓練費                                  | 3          | 3          | 教師參加各項研習、訓練等費用                                                   |
| 0 28A      | 電腦軟體服務費                                  | 1          | 1          | 教學購置軟體費                                                          |
| 178 3      | <b>材料及用品費</b>                            | 181        | 172        |                                                                  |
| 178 32     | <b>用品消耗</b>                              | 181        | 172        |                                                                  |
| 53 321     | 辦公(事務)用品                                 | 54         | 55         | 教學用文具及紙張等                                                        |
| 0          |                                          | 13         | 6          | 特殊教育文具及紙張等(含學前特教<br>班3,083元、分散式資源<br>班7,000元、集中式身心障礙班<br>3,000元) |
| 0 322      | 報章雜誌                                     | 5          | 10         | 教學期刊及報紙訂閱                                                        |
| 71 323     | 農業與園藝用品及環<br>境美化費                        | 50         | 50         | 校園綠美化及清潔用品等                                                      |
| 26 328     | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)                        | 20         | 20         | 健康中心醫療用品                                                         |
| 0          |                                          | 3          | 6          | 牙齒防治材料費3,240元                                                    |
| 29 32Y     | 其他用品消耗                                   | 19         | 19         | 教學教具及體育衛生用品等                                                     |
| 0          |                                          | 17         | 6          | 特殊教育教學用教具(含學前特教<br>班4,000元、分散式資源<br>班8,020元、集中式身心障礙<br>班5,000元)  |
| 0 7        | <b>會費、捐助、補助、分<br/>攤、照護、救濟與交流<br/>活動費</b> | 10         | 20         |                                                                  |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                         |
|------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 074        | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 5          | 10         |                                                                                                                |
| 0743       | 獎勵費用             | 5          | 10         | 學生參加各項學藝技能競賽、畢業生獎品等                                                                                            |
| 075        | 競賽及交流活動費         | 5          | 10         |                                                                                                                |
| 0751       | 技能競賽             | 5          | 10         | 學生參加各項技能競賽活動之相關費用                                                                                              |
| 179        | 其他               | 13         | 14         |                                                                                                                |
| 1791       | 其他支出             | 13         | 14         |                                                                                                                |
| 1791Y      | 其他               | 3          | 3          | 科學展覽園遊會                                                                                                        |
| 0          |                  | 5          | 5          | 童軍活動各項費用                                                                                                       |
| 0          |                  | 3          | 3          | 參加各項比賽及慶典等活動經費                                                                                                 |
| 0          |                  | 2          | 3          | 開會逾時誤餐費                                                                                                        |
| 3,260      | 各校自有財源及其他計畫      | 4,646      | 5,056      |                                                                                                                |
| 3,125      | 服務費用             | 4,476      | 4,971      |                                                                                                                |
| 165        | 水電費              | 550        | 733        |                                                                                                                |
| 165        | 工作場所電費           | 490        | 655        | 1.標租太陽能光電收入分攤電費130,000元<br>2.開放場所電費150,000元<br>3.寒暑假育樂營場地電費20,000元<br>4.課後社團場地電費24,000元<br>5.課後照顧班場地電費166,000元 |
| 0214       | 工作場所水費           | 60         | 78         | 開放場所水費                                                                                                         |
| 024        | 印刷裝訂與廣告費         | 0          | 10         |                                                                                                                |
| 0241       | 印刷及裝訂費           | 0          | 10         |                                                                                                                |
| 3425       | 修理保養及保固費         | 170        | 225        |                                                                                                                |
| 0252       | 一般房屋修護費          | 110        | 170        | 1.開放場所校舍修繕費50,000元<br>2.課後照顧班教室修繕費60,000元                                                                      |
| 34257      | 雜項設備修護費          | 60         | 55         | 課後照顧班設備維修費                                                                                                     |
| 2,926      | 專業服務費            | 3,756      | 4,003      |                                                                                                                |
| 185        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 600        | 700        | 1.寒暑假育樂營授課鐘點費120,000元<br>2.課後社團授課鐘點費480,000元                                                                   |
| 0289       | 試務甄選費            | 6          | 6          | 教師甄試經費                                                                                                         |
| 2,742      | 其他專業服務費          | 3,150      | 3,297      | 課後照顧班委外專業服務費                                                                                                   |
| 135        | 材料及用品費           | 170        | 85         |                                                                                                                |
| 135        | 用品消耗             | 170        | 85         |                                                                                                                |
| 58         | 辦公（事務）用品         | 100        | 20         | 1.寒暑假育樂營文具用品10,000元<br>2.課後社團文具用品50,000元<br>3.課後照顧班文具用品40,000元                                                 |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                  |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 7732Y         | 其他用品消耗         | 70         | 65         | 1.課後社團雜項用品46,000元<br>2.課後照顧班雜項用品24,000元 |
| 43,5545L      | 一般行政管理計畫       | 44,562     | 43,972     |                                         |
| 43,5545L1     | 行政管理及推展        | 44,562     | 43,972     |                                         |
| 5,9755L100100 | 人員維持費          | 6,940      | 6,798      |                                         |
| 5,9751        | 用人費用           | 6,940      | 6,798      |                                         |
| 4,03611       | 正式員額薪資         | 5,040      | 3,970      |                                         |
| 3,623113      | 職員薪金           | 4,600      | 3,370      | 職員薪資                                    |
| 413114        | 工員工資           | 440        | 600        | 職工薪資                                    |
| 4012          | 聘僱及兼職人員薪資      | 25         | 19         |                                         |
| 40122         | 約僱職員薪金         | 25         | 19         | 護理人員代理薪金                                |
| 21713         | 超時工作報酬         | 240        | 250        |                                         |
| 217131        | 加班費            | 240        | 250        | 行政職員工不休假加班費                             |
| 1,14715       | 獎金             | 1,070      | 1,800      |                                         |
| 536151        | 考績獎金           | 520        | 950        | 行政職員工考績獎金                               |
| 612152        | 年終獎金           | 550        | 850        | 行政職員工年終工作獎金                             |
| 53418         | 福利費            | 564        | 758        |                                         |
| 398181        | 分擔員工保險費        | 420        | 610        | 行政職員工公保費、勞保費、健保費機關補助部分                  |
| 13618Y        | 其他福利費          | 96         | 100        | 行政職員休假旅遊補助費                             |
| 0             |                | 48         | 48         | 退休人員、遺眷三節慰問金(8人x6,000元)                 |
| 119           | 提繳費            | 1          | 1          |                                         |
| 1191          | 提繳工資墊償費用       | 1          | 1          | 提繳工資墊償費用                                |
| 1,2865L100200 | 基本行政工作維持       | 1,505      | 1,452      |                                         |
| 1,2832        | 服務費用           | 1,483      | 1,430      |                                         |
| 022           | 郵電費            | 5          | 15         |                                         |
| 0221          | 郵費             | 5          | 5          | 郵資                                      |
| 0222          | 電話費            | 0          | 10         |                                         |
| 823           | 旅運費            | 25         | 25         |                                         |
| 0231          | 國內旅費           | 2          | 2          | 行政人員差旅費                                 |
| 0236          | 裝卸費            | 5          | 5          | 公物搬運費用                                  |
| 823Y          | 其他旅運費          | 18         | 18         | 行政人員外勤交通費                               |
| 524           | 印刷裝訂與廣告費       | 15         | 15         |                                         |
| 5241          | 印刷及裝訂費         | 15         | 15         | 資料印刷裝訂費                                 |
| 1,19827       | 一般服務費          | 1,365      | 1,302      |                                         |
| 1,198279      | 外包費            | 956        | 913        | 委託保全公司辦理安全維護服務費956,320元                 |
| 0             |                | 409        | 389        | 校園事務性工作委外409,356元                       |
| 028           | 專業服務費          | 1          | 1          |                                         |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0288       | 委託考選訓練費                  | 1          | 1          | 行政人員參加各項研習、訓練等費用               |
| 7229       | 公共關係費                    | 72         | 72         |                                |
| 72291      | 公共關係費                    | 72         | 72         | 校長因公所需費用                       |
| 43         | 材料及用品費                   | 16         | 16         |                                |
| 431        | 使用材料費                    | 5          | 5          |                                |
| 4313       | 油脂                       | 5          | 5          | 割草機、發電機等油料                     |
| 032        | 用品消耗                     | 11         | 11         |                                |
| 0321       | 辦公（事務）用品                 | 11         | 11         | 公務用文具及紙張等                      |
| 07         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費  | 2          | 2          |                                |
| 071        | 會費                       | 2          | 2          |                                |
| 0713       | 職業團體會費                   | 2          | 2          | 參加護士公會等團體之會費                   |
| 09         | 其他                       | 4          | 4          |                                |
| 091        | 其他支出                     | 4          | 4          |                                |
| 091Y       | 其他                       | 4          | 4          | 開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾清洗等             |
| 36,292     | 5L100300 教職員退休及撫卹給付      | 36,117     | 35,722     |                                |
| 36,292     | 1 用人費用                   | 36,117     | 35,722     |                                |
| 36,262     | 16 退休及卹償金                | 36,102     | 35,708     |                                |
| 34,420     | 161 職員退休及離職金             | 28,355     | 28,149     | 以前年度退休人員月退休金28,354,602元        |
| 0          |                          | 220        | 87         | 教職員退休金220,366元                 |
| 0          |                          | 5,901      | 6,077      | 撥繳政府負擔部分退撫基金5,900,738元         |
| 314        | 162 工員退休及離職金             | 107        | 107        | 撥繳勞工退休準備金106,716元              |
| 0          |                          | 290        | 199        | 撥繳兼代課教師退休金290,057元             |
| 1,528      | 163 卹償金                  | 1,229      | 1,089      | 遺屬一次金與遺屬年金1,228,521元           |
| 30         | 18 福利費                   | 15         | 14         |                                |
| 30         | 18Y 其他福利費                | 15         | 14         | 服務獎章獎勵金                        |
| 1,184      | 5M 建築及設備計畫               | 504        | 632        |                                |
| 1,184      | 5M2 營建及修建工程              | 489        | 255        |                                |
| 1,184      | 5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程 | 489        | 255        |                                |
| 1,184      | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 489        | 255        |                                |
| 1,184      | 51 購建固定資產                | 489        | 255        |                                |
| 894        | 512 興建土地改良物              | 98         | 99         | 遊戲區旁水溝整修工程計畫編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元 |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                            |
|------------|------------------------|---|------------|------------|-----------------------------------|
| 0512       | 興建土地改良物                |   | 98         | 0          | 校園連鎖磚整修及鋪設工程計畫編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元  |
| 290513     | 擴充改良房屋建築及設備            |   | 98         | 156        | 地下停車場地面整修改善工程計畫編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元 |
| 0          |                        |   | 98         | 0          | 行政大樓地下室漏水補強工程計畫編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元 |
| 0          |                        |   | 97         | 0          | 辦公室電動鐵捲門裝設工程計畫編列9萬7千元，包含施工費9萬7千元  |
| 05M3       | 交通及運輸設備                |   | 0          | 184        |                                   |
| 05M320000  | 由學校編列執行之交通及運輸設備        |   | 0          | 184        |                                   |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |   | 0          | 184        |                                   |
| 051        | 購建固定資產                 |   | 0          | 184        |                                   |
| 0515       | 購置交通及運輸設備              |   | 0          | 184        |                                   |
| 05M4       | 其他設備                   |   | 15         | 193        |                                   |
| 05M420000  | 由學校編列執行之其他設備           |   | 15         | 193        |                                   |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |   | 15         | 193        |                                   |
| 051        | 購建固定資產                 |   | 15         | 193        |                                   |
| 0514       | 購置機械及設備                |   | 15         | 88         | 簡易型安妮組1組                          |
| 0516       | 購置雜項設備                 |   | 0          | 105        |                                   |
| 124,766    | 總                      | 計 | 126,806    | 126,597    |                                   |

高雄市三民區鼎金國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|----|---------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫   |    |                                 |    | 81,740  |     |
| 國民小學教育   |    |                                 |    | 81,740  |     |
| 一般行政管理計畫 |    |                                 |    | 44,562  |     |
| 行政管理及推展  |    |                                 |    | 44,562  |     |
| 建築及設備計畫  |    |                                 |    | 504     |     |
| 營建及修建工程  |    |                                 |    | 489     |     |
| 其他設備     |    |                                 |    | 15      |     |
| 合 計      |    |                                 |    | 126,806 |     |

高雄市三民區鼎金國民小學  
 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 112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    |    |    |                 | 126,806     |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 81,740      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 44,562      |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 504         |     |
| 上年度預算數    |    |    |                 | 126,597     |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 81,993      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 43,972      |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 632         |     |
| 前年度決算數    |    |    |                 | 124,766     |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 80,028      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 43,554      |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 1,184       |     |
| 109年度決算數  |    |    |                 | 90,632      |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 61,703      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 27,768      |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 1,161       |     |
| 108年度決算數  |    |    |                 | 124,611     |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                 | 80,092      |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                 | 42,902      |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 1,618       |     |

高雄市三民區鼎金國民小學  
高雄市教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 112 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                               |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 專任人員 | 68              | -2        | 66              |                                                   |
| 職員   | 66              | -2        | 64              | 依據111學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺4人(代理或兼任<br>教師) |
| 技工   | 1               | 0         | 1               | 控管警衛技<br>工2人，改採勞務委<br>外                           |
| 工友   | 1               | 0         | 1               | 控管1人，改採勞務<br>委外                                   |
| 總 計  | 68              | -2        | 66              |                                                   |

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：

高雄市三民區  
 高雄市教  
 用人費用  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及<br>退休金 |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|------------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計      | 57,136     | 25         | 1,230      |     | 7,450 | 7,120 |    | 34,873     |
| 國民教育計畫   | 52,096     |            | 990        |     | 6,900 | 6,600 |    |            |
| 正式人員     | 52,096     |            | 990        |     | 6,900 | 6,600 |    |            |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 其他人員     |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 一般行政管理計畫 | 5,040      | 25         | 240        |     | 550   | 520   |    | 34,873     |
| 正式人員     | 5,040      |            | 240        |     | 550   | 520   |    | 6,008      |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    | 290        |
| 其他人員     |            | 25         |            |     |       |       |    | 28,575     |

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，人數為66人，金額為7,450千元。

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62人，金額為7,120千元。

鼎金國民小學  
育發展基金  
彙計表  
112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<br>用人費用 | 總 計     |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|       |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
| 1,229 |     | 6,020     | 114       |           | 1,103 | 1   | 116,301 | 2,242        | 118,543 |
|       |     | 5,600     | 114       |           | 944   |     | 73,244  | 2,242        | 75,486  |
|       |     | 5,600     | 114       |           | 944   |     | 73,244  |              | 73,244  |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 1,723        | 1,723   |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 519          | 519     |
| 1,229 |     | 420       |           |           | 159   | 1   | 43,057  |              | 43,057  |
|       |     | 420       |           |           | 96    | 1   | 12,875  |              | 12,875  |
|       |     |           |           |           |       |     | 290     |              | 290     |
| 1,229 |     |           |           |           | 63    |     | 29,892  |              | 29,892  |

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |  |
| 118,085    | 118,039    | 用人費用      | 118,543 | 75,486 | 43,057   | 0       |  |
| 58,965     | 57,981     | 正式員額薪資    | 57,136  | 52,096 | 5,040    | 0       |  |
| 58,552     | 57,381     | 職員薪金      | 56,696  | 52,096 | 4,600    | 0       |  |
| 413        | 600        | 工員工資      | 440     | 0      | 440      | 0       |  |
| 3,124      | 1,852      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,267   | 2,242  | 25       | 0       |  |
| 40         | 19         | 約僱職員薪金    | 25      | 0      | 25       | 0       |  |
| 3,083      | 1,833      | 兼職人員酬金    | 2,242   | 2,242  | 0        | 0       |  |
| 1,200      | 1,000      | 超時工作報酬    | 1,230   | 990    | 240      | 0       |  |
| 1,200      | 1,000      | 加班費       | 1,230   | 990    | 240      | 0       |  |
| 11,395     | 14,281     | 獎金        | 14,570  | 13,500 | 1,070    | 0       |  |
| 3,936      | 6,551      | 考績獎金      | 7,120   | 6,600  | 520      | 0       |  |
| 7,459      | 7,730      | 年終獎金      | 7,450   | 6,900  | 550      | 0       |  |
| 36,262     | 35,708     | 退休及卹償金    | 36,102  | 0      | 36,102   | 0       |  |
| 34,420     | 34,313     | 職員退休及離職金  | 34,476  | 0      | 34,476   | 0       |  |
| 314        | 306        | 工員退休及離職金  | 397     | 0      | 397      | 0       |  |
| 1,528      | 1,089      | 卹償金       | 1,229   | 0      | 1,229    | 0       |  |
| 7,138      | 7,216      | 福利費       | 7,237   | 6,658  | 579      | 0       |  |
| 6,070      | 5,410      | 分擔員工保險費   | 6,020   | 5,600  | 420      | 0       |  |
| 37         | 106        | 傷病醫藥費     | 114     | 114    | 0        | 0       |  |
| 1,032      | 1,700      | 其他福利費     | 1,103   | 944    | 159      | 0       |  |
| 1          | 1          | 提繳費       | 1       | 0      | 1        | 0       |  |
| 1          | 1          | 提繳工資墊償費用  | 1       | 0      | 1        | 0       |  |
| 5,163      | 7,613      | 服務費用      | 7,363   | 5,880  | 1,483    | 0       |  |
| 252        | 1,159      | 水電費       | 1,169   | 1,169  | 0        | 0       |  |
| 167        | 981        | 工作場所電費    | 1,009   | 1,009  | 0        | 0       |  |
| 86         | 178        | 工作場所水費    | 160     | 160    | 0        | 0       |  |
| 47         | 117        | 郵電費       | 84      | 79     | 5        | 0       |  |
| 5          | 9          | 郵費        | 9       | 4      | 5        | 0       |  |
| 42         | 78         | 電話費       | 45      | 45     | 0        | 0       |  |
|            | 30         | 數據通信費     | 30      | 30     | 0        | 0       |  |

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 19                         | 40                         | 旅運費                      | 40                         | 15         | 25           | 0           |  |
|                            | 7                          | 國內旅費                     | 7                          | 5          | 2            | 0           |  |
|                            | 5                          | 裝卸費                      | 5                          | 0          | 5            | 0           |  |
| 19                         | 28                         | 其他旅運費                    | 28                         | 10         | 18           | 0           |  |
| 62                         | 80                         | 印刷裝訂與廣告費                 | 52                         | 37         | 15           | 0           |  |
| 62                         | 80                         | 印刷及裝訂費                   | 52                         | 37         | 15           | 0           |  |
| 488                        | 783                        | 修理保養及保固費                 | 776                        | 776        | 0            | 0           |  |
| 78                         | 454                        | 一般房屋修護費                  | 417                        | 417        | 0            | 0           |  |
| 77                         | 133                        | 機械及設備修護費                 | 158                        | 158        | 0            | 0           |  |
| 333                        | 196                        | 雜項設備修護費                  | 201                        | 201        | 0            | 0           |  |
|                            | 12                         | 保險費                      | 2                          | 2          | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 一般房屋保險費                  | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
|                            | 2                          | 其他保險費                    | 2                          | 2          | 0            | 0           |  |
| 1,198                      | 1,303                      | 一般服務費                    | 1,366                      | 1          | 1,365        | 0           |  |
| 1,198                      | 1,302                      | 外包費                      | 1,365                      | 0          | 1,365        | 0           |  |
|                            | 1                          | 體育活動費                    | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 3,024                      | 4,047                      | 專業服務費                    | 3,802                      | 3,801      | 1            | 0           |  |
| 231                        | 723                        | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 625                        | 625        | 0            | 0           |  |
| 51                         | 16                         | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 16                         | 16         | 0            | 0           |  |
|                            | 4                          | 委託考選訓練費                  | 4                          | 3          | 1            | 0           |  |
|                            | 6                          | 試務甄選費                    | 6                          | 6          | 0            | 0           |  |
|                            | 1                          | 電腦軟體服務費                  | 1                          | 1          | 0            | 0           |  |
| 2,742                      | 3,297                      | 其他專業服務費                  | 3,150                      | 3,150      | 0            | 0           |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 0          | 72           | 0           |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 0          | 72           | 0           |  |
| 317                        | 273                        | 材料及用品費                   | 367                        | 351        | 16           | 0           |  |
| 4                          | 5                          | 使用材料費                    | 5                          | 0          | 5            | 0           |  |
| 4                          | 5                          | 油脂                       | 5                          | 0          | 5            | 0           |  |

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                          | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                                 | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 313                        | 268                        | 用品消耗                            | 362                        | 351        | 11           | 0           |  |
| 111                        | 92                         | 辦公（事務）用品                        | 178                        | 167        | 11           | 0           |  |
|                            | 10                         | 報章雜誌                            | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
| 71                         | 50                         | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 50                         | 50         | 0            | 0           |  |
| 26                         | 26                         | 醫療用品（非醫療<br>院所使用）               | 23                         | 23         | 0            | 0           |  |
| 106                        | 90                         | 其他用品消耗                          | 106                        | 106        | 0            | 0           |  |
| 1,184                      | 632                        | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 504                        | 0          | 0            | 504         |  |
| 1,184                      | 632                        | 購建固定資產                          | 504                        | 0          | 0            | 504         |  |
| 894                        | 99                         | 興建土地改良物                         | 196                        | 0          | 0            | 196         |  |
| 290                        | 156                        | 擴充改良房屋建築<br>及設備                 | 293                        | 0          | 0            | 293         |  |
|                            | 88                         | 購置機械及設備                         | 15                         | 0          | 0            | 15          |  |
|                            | 184                        | 購置交通及運輸設<br>備                   | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
|                            | 105                        | 購置雜項設備                          | 0                          | 0          | 0            | 0           |  |
|                            | 22                         | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 12                         | 10         | 2            | 0           |  |
|                            | 2                          | 會費                              | 2                          | 0          | 2            | 0           |  |
|                            | 2                          | 職業團體會費                          | 2                          | 0          | 2            | 0           |  |
|                            | 10                         | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟              | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 獎勵費用                            | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 競賽及交流活動費                        | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
|                            | 10                         | 技能競賽                            | 5                          | 5          | 0            | 0           |  |
| 17                         | 18                         | 其他                              | 17                         | 13         | 4            | 0           |  |
| 17                         | 18                         | 其他支出                            | 17                         | 13         | 4            | 0           |  |
| 17                         | 18                         | 其他                              | 17                         | 13         | 4            | 0           |  |
| 124,766                    | 126,597                    | 合 計                             | 126,806                    | 81,740     | 44,562       | 504         |  |

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日<br>實 際 數 | 科 目       | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 40,449              | 資 產 合 計   | 17,240              | 40,256              | -23,016 |
| 40,449              | 資 產       | 17,240              | 40,256              | -23,016 |
| 40,449              | 流動資產      | 17,240              | 40,256              | -23,016 |
| 39,608              | 現金        | 16,399              | 39,415              | -23,016 |
| 39,608              | 銀行存款      | 16,399              | 39,415              | -23,016 |
| 841                 | 預付款項      | 841                 | 841                 | 0       |
| 841                 | 預付費用      | 841                 | 841                 | 0       |
| 38,158              | 負 債       | 15,668              | 38,258              | -22,590 |
| 36,366              | 流動負債      | 14,166              | 36,466              | -22,300 |
| 36,330              | 應付款項      | 14,130              | 36,430              | -22,300 |
| 36,214              | 應付代收款     | 14,014              | 36,314              | -22,300 |
| 116                 | 其他應付款     | 116                 | 116                 | 0       |
| 36                  | 預收款項      | 36                  | 36                  | 0       |
| 36                  | 預收收入      | 36                  | 36                  | 0       |
| 1,792               | 其他負債      | 1,502               | 1,792               | -290    |
| 1,792               | 什項負債      | 1,502               | 1,792               | -290    |
| 1,792               | 存入保證金     | 1,502               | 1,792               | -290    |
| 2,291               | 基金餘額      | 1,572               | 1,998               | -426    |
| 2,291               | 基金餘額      | 1,572               | 1,998               | -426    |
| 2,291               | 基金餘額      | 1,572               | 1,998               | -426    |
| 2,291               | 累積餘額      | 1,572               | 1,998               | -426    |
| 40,449              | 負債及基金餘額合計 | 17,240              | 40,256              | -23,016 |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |       |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|--------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |       | 減 少 |    | 主要增減<br>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         | 688,952        |                             |           |       |     |    |              |                               | 688,952 |
| 土地改良物      | 15,145         | -10,835                     | 196       | (1)增置 |     |    |              | -587                          | 3,919   |
| 房屋及建築      | 172,700        | -61,265                     | 293       | (1)增置 |     |    |              | -2,979                        | 108,749 |
| 機械及設備      | 15,137         | -12,996                     | 15        | (1)增置 |     |    |              | -1,080                        | 1,076   |
| 交通及運輸設備    | 2,167          | -1,747                      |           |       |     |    |              | -76                           | 344     |
| 雜項設備       | 13,065         | -8,667                      |           |       |     |    |              | -621                          | 3,777   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 電腦軟體       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 權利         |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |       |     |    |              |                               |         |
| 合計         | 907,166        | -95,510                     | 504       |       |     |    |              | -5,343                        | 806,817 |

註：