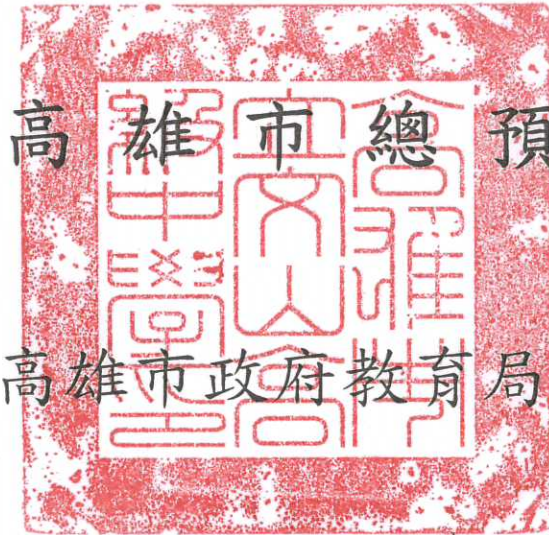


貳-13-114

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  
高雄市立文山高級中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立文山高級中學編

高雄市立文山高級中學  
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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	12
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	21
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	22
(二)、員工人數彙計表.....	23
(三)、用人費用彙計表.....	24
(四)、各項費用彙計表.....	26
(五)、補辦預算明細表.....	30
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	31
(二)、資本資產明細表.....	32

# 高雄市立文山高級中學

## 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 109 學年度核定班級數 53 班(高中部普通班 21 班，體育班 3 班，身障資源班 1 班，國中部普通班 24 班，特教班 1 班，資源班 2 班，體育資源班 1 班)，預計高中學生人數 757 人，國中學生人數 676 人，合計 1,433 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育，發展學校成為優質社區高中。
- (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、圖書館、輔導室、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 133 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 155 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、課程編排、教學研究、學籍管理、成績考查、招生等業務。

學生事務處：辦理學生民主法治教育、品德教育、生活教育、體育衛生保健等業務。

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。

圖書館：辦理圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導室：辦理學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

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。

# 高雄市立文山高級中學

## 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	255	1. 本校場地出租租借收入、員生消費合作社等租金收入、學生宿舍收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 30 萬 5 千元，減少 5 萬元，主要係學生宿舍收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	234,403	1. 市政府補助教育經費 2 億 3,440 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 822 萬 8 千元，增加 2,617 萬 5 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	12,430	1. 依據高級中等教育法等規定，辦理教學收入之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 1,274 萬 9 千元，減少 31 萬 9 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	5,089	1. 辦理課業輔導、教師甄試、重補修、資源回收等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 555 萬 4 千元，減少 46 萬 5 千元，主要係課業輔導減少致雜項收入減少所致。

##### 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
高中及高職教育計畫	181,951	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 1 億 5,547 萬元，增加 2,648 萬 1 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

# 高雄市立文山高級中學

## 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	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	66,385	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,627 萬 2 千元，增加 11 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	5,841	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 629 萬 4 千元，減少 45 萬 3 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。

#### 參、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 2 億 5,217 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,683 萬 6 千元，增加 2,534 萬 1 千元，約 11.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 5,417 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,803 萬 6 千元，增加 2,614 萬 1 千元，約 11.46%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加差短 80 萬元，約 66.67%，將移用以前年度基金餘額 200 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 163 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理和平樓耐震補強工程，未及列入當年度預算 57 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 5 月 8 日高市教工字第 10833119300 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理教學資訊設備，未及列入當年度預算 45 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 9 月 23 日高市府教資字第 10836636900 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理廚房鍋爐，未及列入當年度預算 53 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 4 日高市府教健字第 10834453100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理充實體育器材設備，未及列入當年度預算 7 萬 3 千元，而依預

# 高雄市立文山高級中學

## 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

算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 8 日高市府教健字第 10834539200 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
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 108 學年預定招收 52 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,445 人，實際學生人數 1,416 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設普通班 45 班、特教班 1 班、資源班 3 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育，辦理德國姊妹校、韓國、日本等校參訪交流。
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，另辦理校舍耐震補強工程、跑道更新等工程，營造優質與安全學習環境。

##### 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
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設普通班 45 班、特教班 1 班、資源班 3 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。
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。

高雄市立文山高級中學

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
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及汰換電腦教室電腦，另辦理校舍及排水溝等整修工程，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%

高雄市立文山高級中學  
 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(一)
233,051	基金來源	252,177	226,836	25,341
464	財產收入	255	305	-50
463	租金收入	254	304	-50
1	利息收入	1	1	0
215,107	政府撥入收入	234,403	208,228	26,175
215,107	公庫撥款收入	234,403	208,228	26,175
0	政府其他撥入收入	0	0	0
12,708	教學收入	12,430	12,749	-319
12,708	學雜費收入	12,430	12,749	-319
4,772	其他收入	5,089	5,554	-465
4,772	雜項收入	5,089	5,554	-465
237,142	基金用途	254,177	228,036	26,141
160,916	高中及高職教育計畫	181,951	155,470	26,481
160,916	高中教育	181,951	155,470	26,481
63,818	一般行政管理計畫	66,385	66,272	113
63,818	行政管理及推展	66,385	66,272	113
12,408	建築及設備計畫	5,841	6,294	-453
7,713	營建及修建工程	1,905	1,293	612
30	交通及運輸設備	0	462	-462
4,665	其他設備	3,936	4,539	-603
-4,091	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-1,200	-800
30,468	期初基金餘額	25,177	23,670	1,507
0	解繳公庫	0	0	0
26,377	期末基金餘額	23,177	22,470	707

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。



高雄市立文山高級中學  
 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)	-2,000	
調整非現金項目	1,540	
流動資產淨減(淨增)	-1,250	
流動負債淨增(淨減)	2,790	
業務活動之淨現金流入(流出)	-460	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	494	
減少準備金	494	
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	-318	
減少其他負債	-318	
其他活動之淨現金流入(流出)	176	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-284	
期初現金及約當現金	43,760	
期末現金及約當現金	43,476	

註：

高雄市立文山高級中學  
 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				255	
租金收入	年	1	254,000	254	1.員生消費合作社場地 租金42,000元 2.太陽光電租金收 入62,000元 3.學生宿舍費150,000元 註冊專戶利息收入
利息收入	年	1	1,000	1	
政府撥入收入				234,403	
公庫撥款收入	年	1	234,403,245	234,403	政府補助經常支 出234,403,245元
教學收入				12,430	

高雄市立文山高級中學  
 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	
學雜費收入	年	1	12,430,000	12,430	一、學費收入9,061,728元 1.全費生709人*6,240元*2學期=8,848,320元 2.減免6/10(中低收入)30人*2,496*2學期=149,760元 3.減免4/10(輕度)4人*3,744*2學期=29,952元 4.減免7/10(中度)9人*1,872元*2學期=33,696元 二、雜費收入3,367,900元 1.高一全費生276人x1,820元x2學期=1,004,640元 2.高一減免6/10(中低收入)10人x728元x2學期=14,560元 3.高一減免4/10(輕度)2人x1,092元x2學期=4,368元 4.高一減免7/10(中度)2人x546元x2學期=2,184元 5.高二社會組全費生94人x1820元x2學期=342,160元 6.高二社會組減免6/10(中低收入)6人x728元x2學期=8,736元 7.高二社會組減免4/10(中低收入)1人x1,092元x2學期=2,184元 8.高二社會組減免7/10(中低收入)1人x546元x2學期=1,092元

高雄市立文山高級中學  
 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	
其他收入				5,089	9.高三社會組全費 生101人x1740元x2學 期=351,480元 10.高三社會組減 免6/10(中低收 入)1人x696元x2學 期=1,392元 11.高三社會組減 免7/10(中低收 入)4人x522元x2學 期=4,176元 12.自然組全費 生238人x2,060元x2學 期=980,560元 13.自然組減免6/10(中低 收入)13人x824元x2學 期=21,424元 14.自然組減免4/10(輕 度)1人x1,236元x2學 期=2,472元 15.自然組減免7/10(中 度)2人x618元x2學 期=2,472元 16.電腦使用管理 費624,000元

高雄市立文山高級中學  
 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	
雜項收入	年	1	5,089,000	5,089	1.國中課後輔導及學藝活動410,000元 2.國中寒假輔導及學藝活動30,000元 3.國中暑假輔導及學藝活動500,000元 4.高中課後輔導及學藝活動1,800,000元 5.高中寒假輔導及學藝活動30,000元 6.高中暑假輔導及學藝活動1,300,000元 7.高中重修補修750,000元 8.教師甄試報名費70,000元 9.特色課程報名20,000元 10.員生消費合作社負擔電費59,000元 11.場地租借水電、管理清潔等70,000元 12.資源回收50,000元
總 計：				252,177	

高雄市立文山高級中學  
 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
160,916	52 高中及高職教育計畫	181,951	155,470	
160,916	521 高中教育	181,951	155,470	
156,718	52120000 各校經常門分支計畫	176,380	149,543	
149,484	1 用人費用	166,335	140,245	
105,877	11 正式員額薪資	119,401	93,810	
105,877	113 職員薪金	116,376	91,673	教員薪資
0		3,025	2,137	代理教師薪資7人3,025,200元 (高中部4人,國中3人)
5,343	12 聘僱及兼職人員薪資	7,097	6,765	
5,343	124 兼職人員酬金	81	52	代課鐘點費81,320元
0		6,210	5,988	兼代課鐘點費(專項計畫) 6,210,138元
0		806	725	高中部兼課鐘點費3人806,400 元
1,064	13 超時工作報酬	1,060	1,022	
997	131 加班費	1,000	962	兼行政教師不休假加班費
67	132 值班費	60	60	教官值勤費及值週費
26,249	15 獎金	25,750	25,750	
12,341	151 考績獎金	11,500	11,500	教師考績獎金
13,908	152 年終獎金	14,250	14,250	教師年終工作獎金
10,951	18 福利費	13,027	12,898	
8,745	181 分擔員工保險費	10,731	10,700	教師公保及健保費機關補助部 分
71	183 傷病醫藥費	74	67	教職員健康檢查費73,914元
2,135	18Y 其他福利費	368	368	兼行政教師休假旅遊補助
0		1,110	852	教職員工子女教育補助費 1,110,393元
0		744	911	教職員工婚喪及生育補助費 743,725元
4,089	2 服務費用	4,759	4,620	
1,334	21 水電費	1,378	1,378	
1,088	212 工作場所電費	1,222	1,222	電費
243	214 工作場所水費	150	150	水費
4	216 氣體費	6	6	家政教室煤氣費
125	22 郵電費	110	110	
70	221 郵費	60	60	學生成績及勤惰通知等寄送郵 資
54	224 數據通信費	50	50	校園專案電話費
310	23 旅運費	410	410	

高雄市立文山高級中學  
 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
149231	國內旅費	180	180	各項教學、學務、輔導等差旅費
16235	貨物運費	30	30	各項教學及學務等活動物品運費
14523Y	其他旅運費	200	200	校外教學、畢業旅行等帶隊教職員差旅費
31624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	445	445	
316241	印刷及裝訂費	30	30	升學進路輔導資料印刷
0		235	235	各處室業務印刷費
0		80	80	學校校刊等印刷費
0245	業務宣導費	100	100	校務簡介等文宣資料
1,37925	<b>修理保養及保固費</b>	1,613	1,558	
0251	土地改良物修護費	50	50	擋土牆、圍牆維護
585252	一般房屋修護費	40	40	校舍及辦公室等粉刷
0		270	270	校舍、廁所及門窗等維修費
0		350	350	水電、教室燈管及線路等維修
236255	機械及設備修護費	124	124	電腦維護124,470元
0		124	124	各項教學及辦公機具
559257	雜項設備修護費	255	200	飲水機各項器材維修
0		400	400	各項教學儀器、用具等維修
126	<b>保險費</b>	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	志工等保險費
927	<b>一般服務費</b>	215	105	
927D	計時與計件人員酬金	100	100	身心障礙業務助理經費
0		110	0	高中充實行政人力配合款
027F	體育活動費	5	5	員工參加各項競賽活動等服裝、用品相關費用
61428	<b>專業服務費</b>	586	612	
158285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項出席費、稿費
0		10	10	資源班施測費
0		80	80	社團指導教師鐘點費
0		100	100	各項活動、演講等鐘點費
72287	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	消防檢查
0		30	30	用電設備檢驗費
0		3	3	飲用水檢測費用2,891元
9288	委託考選訓練費	10	10	教師各項研習訓練費用

高雄市立文山高級中學  
 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
0	289 試務甄選費	0	50	高中轉學考
376	28A 電腦軟體服務費	12	12	圖書館借書系統維護
0		80	80	高中校務行政系統維護
0		25	25	國中校務系統維護費
0		55	55	高中校務行政系統建置分攤經費
0		60	60	電腦系統委外維護及軟體更新
0		43	43	微軟軟體授權費
0		24	0	無線網路認證授權維護費
1,921	3 材料及用品費	2,866	2,258	
1,921	32 用品消耗	2,866	2,258	
416	321 辦公(事務)用品	400	400	文具紙張、墨水匣、碳粉及各項教學事務用品
104	322 報章雜誌	80	80	期刊、雜誌、報紙及教學研究用書刊
180	323 農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化
0		100	100	環境消毒
0		100	100	樹木修剪
0		50	50	衛生清潔用品等器具
21	324 化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用藥劑及用品
67	328 醫療用品(非醫療院所使用)	59	20	醫療用品及材料
1,132	32Y 其他用品消耗	540	540	各項教學用品、體育器材
0		150	150	教室風扇、課桌椅、窗簾等
0		120	120	電腦相關周邊耗材
0		20	20	各項競賽材料物品
0		50	50	消防器材
0		30	30	軍護、童軍及糾察隊物品
0		20	20	教師辦公桌椅及櫃子
0		304	410	電子閱讀器
0		29	14	體育班教學用品29,000元
0		8	8	集中式身心障礙班7,752元
0		16	16	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班15,504元
0		660	0	課桌椅汰換(含下授500,000元)
467	4 租金、償債、利息及相關手續費	448	448	



高雄市立文山高級中學  
 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
6944	<b>交通及運輸設備租金</b>	50	50	
69442	車租	50	50	各項教學及體育等活動租車費
39845	<b>雜項設備租金</b>	398	398	
398451	雜項設備租金	300	300	影印機各項雜項設備租金
0		98	98	各項活動器材租借
3897	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	1,392	1,392	
971	<b>會費</b>	12	12	
9712	學術團體會費	12	12	參加學術團體之年會費
7172	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,000	1,000	
71726	獎助學員生給與	1,000	1,000	成績優良及各項競賽獎勵金
074	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	80	80	
0743	獎勵費用	30	30	運動會及畢業典禮等活動獎品
0		50	50	成績優良及各項競賽之獎品
30975	<b>競賽及交流活動費</b>	300	300	
309751	技能競賽	300	300	學生參加各項技能競賽交通、 膳宿等費用
3679	<b>其他</b>	580	580	
36791	其他支出	580	580	
36791Y	其他	50	50	各項教學活動費用
0		180	180	優質化、前瞻計畫等各項補助 配合款
0		100	100	畢業典禮經費
0		30	30	新生訓練及童軍活動等經費
0		30	30	各項教學活動誤餐費
0		40	40	三、五童軍節等童軍報名費
0		40	40	辦理國際活動相關經費
0		110	110	校慶及園遊會經費
4,198	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	5,571	5,927	
591	<b>用人費用</b>	120	120	
5913	超時工作報酬	120	120	
59131	加班費	120	120	加班費(高中輔導及場地租借)
4,105	<b>服務費用</b>	4,923	5,423	
51421	水電費	550	650	
411212	工作場所電費	430	500	電費
103214	工作場所水費	120	150	水費
024	印刷裝訂與廣告費	30	30	

高雄市立文山高級中學  
 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
0241	印刷及裝訂費	30	30	課輔教學印刷費
14025	<b>修理保養及保固費</b>	123	123	
0252	一般房屋修護費	67	67	教室、宿舍修護費
51255	機械及設備修護費	36	36	宿舍電梯維護費
89257	雜項設備修護費	20	20	各項教學、宿舍設備修護費
3327	<b>一般服務費</b>	36	36	
3327D	計時與計件人員酬金	36	36	宿舍管理費
3,41728	<b>專業服務費</b>	4,184	4,584	
3,389285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	4,114	4,514	課後、寒暑假、重補修輔導學 藝活動鐘點費
29289	試務甄選費	70	70	甄試工作費
143	<b>材料及用品費</b>	231	246	
1432	<b>用品消耗</b>	231	246	
8321	辦公（事務）用品	66	66	辦公用品及文具紙張
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	50	65	資源回收之清潔用品等器具
632Y	其他用品消耗	115	115	課輔教學及宿舍用品
04	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	50	50	
045	雜項設備租金	50	50	
0451	雜項設備租金	50	50	課輔教學影印機等雜項設備租 金
215	<b>購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資</b>	227	68	
2152	<b>購置無形資產</b>	227	68	
21521	購置電腦軟體	117	68	快速2D動畫製作軟體旗艦版
0		30	0	圖書管理系統電子信箱通知模 組
0		80	0	學生出勤點名刷卡系統
09	<b>其他</b>	20	20	
091	<b>其他支出</b>	20	20	
091Y	其他	20	20	特色課程報名活動費
63,8185L	<b>一般行政管理計畫</b>	66,385	66,272	
63,8185L1	<b>行政管理及推展</b>	66,385	66,272	
16,8105L100100	<b>人員維持費</b>	17,700	17,402	
16,8101	<b>用人費用</b>	17,700	17,402	
12,55811	<b>正式員額薪資</b>	12,538	12,288	
10,968113	職員薪金	10,888	10,888	職員薪資
1,590114	工員工資	1,650	1,400	工員工資

高雄市立文山高級中學  
 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
3612	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	50	50	
16122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪金
19124	兼職人員酬金	0	0	
013	<b>超時工作報酬</b>	500	500	
0131	加班費	500	500	職員工員不休假加班費
3,01215	<b>獎金</b>	3,050	3,027	
1,548151	考績獎金	1,550	1,545	職員工考績獎金
1,464152	年終獎金	1,500	1,482	職員工年終工作獎金
1,20318	<b>福利費</b>	1,561	1,536	
913181	分擔員工保險費	1,150	1,125	職員工公保、健保、勞保機關 補助部分
29018Y	其他福利費	368	368	職員工休假旅遊補助
0		41	41	退休人員三節慰問金40,500元
0		2	2	退休人員三節慰問金自籌1,500 元
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提撥工資墊償費用
1,4375L100200	<b>基本行政工作維持</b>	1,747	1,747	
1,4082	<b>服務費用</b>	1,580	1,580	
021	<b>水電費</b>	212	212	
0212	工作場所電費	152	152	電費
0214	工作場所水費	60	60	水費
13322	<b>郵電費</b>	210	210	
14221	郵費	30	30	郵資
119222	電話費	180	180	電話費
123	<b>旅運費</b>	30	30	
0231	國內旅費	20	20	行政人員差旅費
1235	貨物運費	10	10	各項活動用具搬運費
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項表冊印刷及裝訂
20825	<b>修理保養及保固費</b>	323	323	
95252	一般房屋修護費	48	48	化糞池及水塔等清洗費
0		99	99	辦公室水電、照明等各項修繕 費
113255	機械及設備修護費	0	0	電氣檢修費
0		126	126	行政電腦及電梯等設備修繕費
0257	雜項設備修護費	50	50	各項雜項機具維修費
91027	<b>一般服務費</b>	617	617	

高雄市立文山高級中學  
 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
910279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
1328	<b>專業服務費</b>	35	35	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	行政研習鐘點費
1288	委託考選訓練費	10	10	行政人員各項訓練費
1228A	電腦軟體服務費	20	20	財產、公文及薪資等系統維護
14329	<b>公共關係費</b>	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
273	<b>材料及用品費</b>	95	95	
131	<b>使用材料費</b>	10	10	
1313	油脂	10	10	除草機用油
2632	<b>用品消耗</b>	85	85	
26321	辦公(事務)用品	50	50	辦公事務用品
0322	報章雜誌	5	5	期刊、報紙等
032Y	其他用品消耗	30	30	行政用物品
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	36	36	
045	<b>雜項設備租金</b>	36	36	
0451	雜項設備租金	36	36	行政業務用影印機租金
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	6	6	
171	<b>會費</b>	6	6	
1713	職業團體會費	6	6	參加護士公會等會費
09	<b>其他</b>	30	30	
091	<b>其他支出</b>	30	30	
091Y	其他	30	30	會議誤餐費、紅布條及退休人員紀念牌等
45,5725L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	46,938	47,123	
45,5721	<b>用人費用</b>	46,938	47,123	
45,57216	<b>退休及卹償金</b>	46,928	47,123	
43,812161	職員退休及離職金	11,507	11,005	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款11,507,270元
0		33,081	34,049	以前年度退休人員月退休金33,081,180元
0		60	0	教職員退休金59,725元
176162	工員退休及離職金	500	404	撥繳兼代課教師退休金
0		80	80	撥繳勞工退休準備金79,524元

高雄市立文山高級中學  
 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
1,585	163	卹償金	1,700	1,585	月退人員亡故遺族撫慰金 1,700,000元
	018	福利費	10	0	
	018Y	其他福利費	10	0	服務獎章獎勵金
12,408	5M	建築及設備計畫	5,841	6,294	
7,713	5M2	營建及修建工程	1,905	1,293	
7,713	5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,905	1,293	
7,713	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,905	1,293	
7,713	51	購建固定資產	1,905	1,293	
3,129	512	興建土地改良物	800	0	忠孝樓水溝整修工程計畫編列8 0萬元，包含施工費73萬4千元 ，委託規劃設計監造費4萬4千 元，工程管理費2萬2千元(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」，按2%至3%估算)
4,584	513	擴充改良房屋建築及 設備	800	688	忠孝中樓廁所整修工程計畫編 列80萬元，包含施工費73萬4千 元，委託規劃設計監造費4萬4 千元，工程管理費2萬2千元(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」，按2%至3%估算)
0			50	350	童軍教室(團部)天花板及地板 整修工程包含施工費5萬元
0			255	255	校舍零星整修工程1式
30	5M3	交通及運輸設備	0	462	
30	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	462	
30	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	462	
30	51	購建固定資產	0	462	
30	515	購置交通及運輸設備	0	462	
4,665	5M4	其他設備	3,936	4,539	
4,665	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	3,936	4,539	

高雄市立文山高級中學  
 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
4,665	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	3,936	4,539	
4,665	<b>購建固定資產</b>	3,936	4,539	
1,894	購置機械及設備	54	859	童軍教室(團部)冷氣2台,一對一分離式、能源效率 1 級、5.0KW (含安裝)
0		13	150	高中資源教室冷氣機1台,一對一分離式,節能標章, 203KW(含安裝)
0		48	1,500	高中資源教室大型觸控電視65吋1台
0		176	132	個人電腦8台
0		60	248	筆記型電腦2台(專業型)
0		940	98	電腦(數位)教室主機含螢幕共39台
0		240	99	國中部教室語音設備1式
0		52	54	仁愛三樓行政會議室語音系統增置麥克風1式
2,771	購置雜項設備	400	400	圖書1式
0		18	92	健康中心電冰箱400-499公升1台
0		40	30	辦公室人造石洗滌台櫃1式
0		24	240	畸零角落櫥櫃2座
0		80	30	消防設備更新1式
0		75	16	活動中心停車場抽風排煙機(含拆除)1式
0		90	19	書籍滅菌機1台
0		36	0	高中電腦教室防焰遮光窗簾1式
0		1,590	572	爭取補助之配合款1式
237,142	總 計	254,177	228,036	

高雄市立文山高級中學  
 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
高中及高職教育計畫				181,951	
高中教育				181,951	
一般行政管理計畫				66,385	
行政管理及推展				66,385	
建築及設備計畫				5,841	
營建及修建工程				1,905	
其他設備				3,936	
合 計				254,177	

高雄市立文山高級中學  
 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				254,177	
高中及高職教育計畫				181,951	
一般行政管理計畫				66,385	
建築及設備計畫				5,841	
上年度預算數				228,036	
高中及高職教育計畫				155,470	
一般行政管理計畫				66,272	
建築及設備計畫				6,294	
前年度決算數				237,142	
高中及高職教育計畫				160,916	
一般行政管理計畫				63,818	
建築及設備計畫				12,408	
107年度決算數				243,143	
高中及高職教育計畫				164,985	
一般行政管理計畫				72,230	
建築及設備計畫				5,928	
106年度決算數				175,120	
高中及高職教育計畫				146,349	
一般行政管理計畫				16,755	
建築及設備計畫				12,016	



高雄市立文山高級中學  
 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	154	1	155	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺10人(高中部代 理4人兼任3人 國中 部代理3人)
職員	150	2	152	
技工	1	0	1	超額工友1人
工友	3	-1	2	
總 計	154	1	155	

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：高中及高職教育計畫項下進用臨時人員2人

高雄市立文  
 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	131,939	50	1,680		15,750	13,050		45,228
高中及高職教育計畫	119,401		1,180		14,250	11,500		
正式人員	119,401		1,180		14,250	11,500		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	12,538	50	500		1,500	1,550		45,228
正式人員	12,538		500		1,500	1,550		11,587
兼任人員								500
其他人員		50						33,141

- 1.高中及高職教育計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費246千元。
- 2.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155人，金額為15,750千元。
- 3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為145人，金額為13,050千元。

山高級中學  
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		11,881	74		2,643	1	223,996	7,097	231,093
		10,731	74		2,222		159,358	7,097	166,455
		10,731	74		2,222		159,358		159,358
								7,016	7,016
								81	81
1,700		1,150			421	1	64,638		64,638
		1,150			368	1	29,194		29,194
							500		500
1,700					53		34,944		34,944

高雄市立文山高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
211,925	204,890	用人費用	231,093	166,455	64,638	0
118,435	106,098	正式員額薪資	131,939	119,401	12,538	0
116,845	104,698	職員薪金	130,289	119,401	10,888	0
1,590	1,400	工員工資	1,650	0	1,650	0
5,378	6,815	聘僱及兼職人員薪資	7,147	7,097	50	0
16	50	約僱職員薪金	50	0	50	0
5,362	6,765	兼職人員酬金	7,097	7,097	0	0
1,123	1,642	超時工作報酬	1,680	1,180	500	0
1,055	1,582	加班費	1,620	1,120	500	0
67	60	值班費	60	60	0	0
29,261	28,777	獎金	28,800	25,750	3,050	0
13,889	13,045	考績獎金	13,050	11,500	1,550	0
15,372	15,732	年終獎金	15,750	14,250	1,500	0
45,572	47,123	退休及卹償金	46,928	0	46,928	0
43,812	45,054	職員退休及離職金	44,648	0	44,648	0
176	484	工員退休及離職金	580	0	580	0
1,585	1,585	卹償金	1,700	0	1,700	0
12,154	14,434	福利費	14,598	13,027	1,571	0
9,658	11,825	分擔員工保險費	11,881	10,731	1,150	0
71	67	傷病醫藥費	74	74	0	0
2,425	2,542	其他福利費	2,643	2,222	421	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
9,601	11,623	服務費用	11,262	9,682	1,580	0
1,848	2,240	水電費	2,140	1,928	212	0
1,499	1,874	工作場所電費	1,804	1,652	152	0
346	360	工作場所水費	330	270	60	0
4	6	氣體費	6	6	0	0
258	320	郵電費	320	110	210	0
85	90	郵費	90	60	30	0

高雄市立文山高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
119	180	電話費	180	0	180	0
54	50	數據通信費	50	50	0	0
311	440	旅運費	440	410	30	0
149	200	國內旅費	200	180	20	0
17	40	貨物運費	40	30	10	0
145	200	其他旅運費	200	200	0	0
317	485	印刷裝訂與廣告費	485	475	10	0
317	385	印刷及裝訂費	385	375	10	0
	100	業務宣導費	100	100	0	0
1,728	2,004	修理保養及保固費	2,059	1,736	323	0
	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
680	874	一般房屋修護費	874	727	147	0
400	410	機械及設備修護費	410	284	126	0
648	670	雜項設備修護費	725	675	50	0
1	2	保險費	2	2	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0
952	758	一般服務費	868	251	617	0
910	617	外包費	617	0	617	0
42	136	計時與計件人員酬金	246	246	0	0
	5	體育活動費	5	5	0	0
4,045	5,231	專業服務費	4,805	4,770	35	0
3,546	4,729	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,329	4,324	5	0
72	67	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0	0
10	20	委託考選訓練費	20	10	10	0
29	120	試務甄選費	70	70	0	0
388	295	電腦軟體服務費	319	299	20	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0

高雄市立文山高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,961	2,599	材料及用品費	3,192	3,097	95	0
1	10	使用材料費	10	0	10	0
1	10	油脂	10	0	10	0
1,960	2,589	用品消耗	3,182	3,097	85	0
449	516	辦公(事務)用品	516	466	50	0
104	85	報章雜誌	85	80	5	0
180	365	農業與園藝用品及 環境美化費	350	350	0	0
21	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0
67	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	59	59	0	0
1,138	1,523	其他用品消耗	2,092	2,062	30	0
467	534	租金、償債、利息及相 關手續費	534	498	36	0
69	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0
69	50	車租	50	50	0	0
398	484	雜項設備租金	484	448	36	0
398	484	雜項設備租金	484	448	36	0
12,429	6,362	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	6,068	227	0	5,841
12,408	6,294	購建固定資產	5,841	0	0	5,841
3,129		興建土地改良物	800	0	0	800
4,584	1,293	擴充改良房屋建築 及設備	1,105	0	0	1,105
1,894	3,140	購置機械及設備	1,583	0	0	1,583
30	462	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
2,771	1,399	購置雜項設備	2,353	0	0	2,353
21	68	購置無形資產	227	227	0	0
21	68	購置電腦軟體	227	227	0	0

高雄市立文山高級中學  
 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	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
390	1,398	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,398	1,392	6	0
10	18	會費	18	12	6	0
9	12	學術團體會費	12	12	0	0
1	6	職業團體會費	6	0	6	0
71	1,000	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	0	0
71	1,000	獎助學員生給與	1,000	1,000	0	0
	80	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	0	0
	80	獎勵費用	80	80	0	0
309	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0
309	300	技能競賽	300	300	0	0
367	630	其他	630	600	30	0
367	630	其他支出	630	600	30	0
367	630	其他	630	600	30	0
237,142	228,036	合 計	254,177	181,951	66,385	5,841

高雄市立文山高級中學  
 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	1,630		
建築及設備計畫	1,630		
513擴充改良房屋建築及設備	577	108	和平樓耐震補強工程，動支基金餘額，依108.5.8高市教工字第10833119300號函核准在案。 教學資訊設備，動支基金餘額，依108.9.23高市府教資字第10836636900號函核准在案。 廚房鍋爐，動支基金餘額，依108.7.4高市府教健字第10834453100號函核准在案。 充實體育器材設備，動支基金餘額，依108.7.8高市府教健字第10834539200號函核准在案。
514購置機械及設備	450	108	
516購置雜項設備	530	108	
516購置雜項設備	73	108	



高雄市立文山高級中學  
 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
45,874	資 產 合 計	45,815	45,343	472
45,874	資 產	45,815	45,343	472
44,997	流動資產	44,726	43,760	966
42,898	現金	43,476	43,760	-284
42,898	銀行存款	43,476	43,760	-284
2,099	預付款項	1,250	0	1,250
2,099	預付費用	1,250	0	1,250
877	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,089	1,583	-494
877	準備金	1,089	1,583	-494
877	退休及離職準備 金	1,089	1,583	-494
19,497	負 債	22,638	20,166	2,472
17,017	流動負債	19,399	16,609	2,790
16,917	應付款項	19,309	16,609	2,700
13,713	應付代收款	19,309	14,417	4,892
238	應付費用	0	230	-230
1,004	應付工程款	0	0	0
1,962	其他應付款	0	1,962	-1,962
100	預收款項	90	0	90
100	預收收入	90	0	90
2,480	其他負債	3,239	3,557	-318
2,480	什項負債	3,239	3,557	-318
1,603	存入保證金	2,150	1,974	176
877	應付退休及離職 金	1,089	1,583	-494
26,377	基金餘額	23,177	25,177	-2,000
26,377	基金餘額	23,177	25,177	-2,000
26,377	基金餘額	23,177	25,177	-2,000
26,377	累積餘額	23,177	25,177	-2,000
45,874	負債及基金餘額合計	45,815	45,343	472

信託代理與保證資產  
保證品

575 信託代理與保證負債  
575 應付保證品

575  
575

高雄市立文山高級中學

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	4,048							4,048	
土地改良物	22,326	-8,433	800	(1)增置			-1,944	12,749	
房屋及建築	162,470	-54,753	1,105	(1)增置			-3,129	105,693	
機械及設備	39,454	-30,022	1,583	(1)增置			-4,302	6,713	
交通及運輸設備	5,986	-4,682					-315	989	
雜項設備	43,534	-33,789	2,353	(1)增置			-3,067	9,031	
購建中固定資產	3,016				3,016	(10)其他			
電腦軟體	459		227	(1)增置	288	(9)無形 資產攤銷		398	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	281,293	-131,679	6,068		3,304		-12,757	139,621	

註：