

貳-14-114

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.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	20
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	21
(二)、員工人數彙計表.....	22
(三)、用人費用彙計表.....	23
(四)、各項費用彙計表.....	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	29
(二)、資本資產明細表.....	30

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 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 50 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 23 班，資源班 2 班)，預計高中學生人數 735 人，國中學生人數 648 人，合計 1,383 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 129 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 151 人，其中控管教官員額 2 人改僱用校安約僱人員。

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 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	874	1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入、財產處分及利息收入。 2. 較上年度預計收入 32 萬 2 千元，增加 55 萬 2 千元，主要係土地租借收入增加所致。
政府撥入收入計畫	231,835	1. 市政府補助教育經費 2 億 3,183 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 2,643 萬 7 千元，增加 539 萬 8 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	12,147	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 1,210 萬元，增加 4 萬 7 千元，主要係學生人數增加學雜費增加所致。
其他收入計畫	3,881	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 488 萬 9 千元，減少 100 萬 8 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	178,412	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 7,513 萬 7 千元，增加 327 萬 5 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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	66,010	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,462 萬 9 千元，增加 138 萬 1 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	6,815	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 1,048 萬 2 千元，減少 366 萬 7 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 4,873 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,374 萬 8 千元，增加 498 萬 9 千元，約 2.05%，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 5,123 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 5,024 萬 8 千元，增加 98 萬 9 千元，約 0.40%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 650 萬元，減少差短 400 萬元，約 61.54%，將移用以前年度基金餘額 250 萬元支應。

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
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. 110 學年預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,436 人，實際學生人數 1,372 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 46 班、特教班 1 班、資源班 3 班、體育班 3 班，針對學生個

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理校園社區共讀站工程、緊急求救系統等，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
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 46 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。
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、圖書及視聽資料採購，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)
251,741	基金來源	248,737	243,748	4,989
22	徵收及依法分配收入	0	0	0
22	違規罰款收入	0	0	0
499	財產收入	874	322	552
24	財產處分收入	0	0	0
475	租金收入	873	321	552
0	利息收入	1	1	0
234,442	政府撥入收入	231,835	226,437	5,398
234,424	公庫撥款收入	231,835	226,437	5,398
18	政府其他撥入收入	0	0	0
11,957	教學收入	12,147	12,100	47
11,957	學雜費收入	12,147	12,100	47
4,822	其他收入	3,881	4,889	-1,008
4,822	雜項收入	3,881	4,889	-1,008
247,103	基金用途	251,237	250,248	989
175,799	高中及高職教育計畫	178,412	175,137	3,275
175,799	高中教育	178,412	175,137	3,275
65,956	一般行政管理計畫	66,010	64,629	1,381
65,956	行政管理及推展	66,010	64,629	1,381
5,349	建築及設備計畫	6,815	10,482	-3,667
2,117	營建及修建工程	2,150	3,255	-1,105
103	交通及運輸設備	0	40	-40
3,129	其他設備	4,665	7,187	-2,522
4,638	本期賸餘(短絀一)	-2,500	-6,500	4,000
26,200	期初基金餘額	24,338	24,200	138
0	解繳公庫	0	0	0
30,838	期末基金餘額	21,838	17,700	4,138

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)	-2,500	
調整非現金項目	-1,469	
流動資產淨減(淨增)	-218	
流動負債淨增(淨減)	-1,251	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,969	
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	472	
減少準備金	472	
減少短期債務及其他負債	-2,185	
減少其他負債	-2,185	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,713	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,683	
期初現金及約當現金	45,779	
期末現金及約當現金	40,096	

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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				874	
租金收入	年	1	873,000	873	1.員生消費合作社場地 租金42,000元 2.太陽光電租金收 入129,000元 3.學生宿舍費180,000元 4.文山段232、232-1地 號土地租金收 入522,000元
利息收入	年	1	1,000	1	註冊專戶利息收入
政府撥入收入				231,835	
公庫撥款收入	年	1	231,834,854	231,835	政府補助經常支 出231,834,854元
教學收入				12,147	

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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
學雜費收入	年	1	12,146,856	12,147	一、學費收入8,873,280元 1.全費生693人*6,240元*2學期=8,648,640元 2.減免6/10(中低收入)27人*2,496*2學期=134,784元 3.減免4/10(輕度)7人*3,744*2學期=52,416元 4.減免7/10(中度)10人*1,872元*2學期=37,440元 二、雜費收入3,273,576元 1.高一全費生245人x1,820元x2學期=891,800元 2.高一減免6/10(中低收入)5人x728元x2學期=7,280元 3.高一減免4/10(輕度)5人x1,092元x2學期=10,920元 4.高一減免7/10(中度)5人x546元x2學期=5,460元 5.高二社會組全費生102人x1,820元x2學期=371,280元 6.高二社會組減免6/10(中低收入)7人x728元x2學期=10,192元 7.高二社會組減免4/10(輕度)1人x1,092元x2學期=2,184元 8.高二社會組減免7/10(中度)2人x546元x2學期=2,184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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入				3,881	9.高三社會組全費 生133人x1,740元x2學 期=462,840元 10.高三社會組減 免6/10(中低收 入)4人x696元x2學 期=5,568元 11.自然組全費 生213人x2,060元x2學 期=877,560元 12.自然組減免6/10(中低 收入)11人x824元x2學 期=18,128元 13.自然組減免4/10(輕 度)1人x1,236元x2學 期=2,472元 14.自然組減免7/10(中 度)3人x618元x2學 期=3,708元 15.電腦使用管理 費602,000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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
雜項收入	年	1	3,881,000	3,881	1.國中課後輔導及學藝活動310,000元 2.國中寒假輔導及學藝活動40,000元 3.國中暑假輔導及學藝活動200,000元 4.高中課後輔導及學藝活動1,600,000元 5.高中寒假輔導及學藝活動40,000元 6.高中暑假輔導及學藝活動1,000,000元 7.高中重修補修450,000元 8.教師甄試報名費40,000元 9.特色課程報名費40,000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32,000元
總 計：				248,737	

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112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
175,799	52 高中及高職教育計畫	178,412	175,137	
175,799	521 高中教育	178,412	175,137	
172,770	52120000 各校經常門分支計畫	173,564	169,891	
166,239	1 用人費用	162,517	160,493	
118,313	11 正式員額薪資	112,888	114,838	
113,188	113 職員薪金	111,813	111,813	教員薪資
5,125		1,075	3,025	代理教師4人薪資1,075,200元 (高中部4人)
5,317	12 聘僱及兼職人員薪資	8,954	7,091	
0	122 約僱職員薪金	872	0	校安約僱人員2名薪資871,584元
5,317	124 兼職人員酬金	806	806	高中部兼課鐘點費3人806,400元
0		86	68	代課鐘點費85,520元
0		7,190	6,217	兼代課鐘點費(專項計畫) 7,190,000元
1,325	13 超時工作報酬	1,060	1,060	
1,275	131 加班費	1,000	1,000	兼行政教師不休假加班費
49	132 值班費	60	60	教官值勤費及值週費
28,590	15 獎金	25,841	24,750	
14,012	151 考績獎金	11,500	11,500	教師考績獎金
14,578	152 年終獎金	14,232	13,250	教師年終工作獎金
0		109	0	校安約僱人員2人年終工作獎金 108,948元
0	16 退休及卹償金	55	0	
0	162 工員退休及離職金	55	0	校安約僱人員2人離職儲金 55,008元
12,694	18 福利費	13,719	12,754	
10,351	181 分擔員工保險費	10,431	10,431	教師公保及健保費機關補助部分
0		121	0	校安約僱人員2人勞、健保險費 機關補助部分121,954元
74	183 傷病醫藥費	293	214	1.教職員健康檢查費289,000元
2,268	18Y 其他福利費	368	368	2.職工健康檢查費 3,500元
0		1,150	1,150	兼行政教師休假旅遊補助
0		1,300	591	教職員工子女教育補助費
0		32	0	教職員工婚喪及生育補助費
				校安約僱人員2人休假旅遊補助 32,000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112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
018Y	其他福利費	24	0	校安約僱人員2人慰勞假補助 24,000元
4,0892	服務費用	4,594	4,590	
1,61421	水電費	1,336	1,378	
1,436212	工作場所電費	1,200	1,222	電費
175214	工作場所水費	130	150	水費
4216	氣體費	6	6	家政教室煤氣費
8222	郵電費	210	110	
52221	郵費	60	60	學生成績及勤惰通知等寄送郵 資
0222	電話費	100	0	電話費
30224	數據通信費	50	50	校園專案電話費
18423	旅運費	360	360	
113231	國內旅費	130	130	各項教學、學務、輔導等差旅 費
0235	貨物運費	30	30	各項教學及學務等活動物品運 費
7123Y	其他旅運費	200	200	校外教學、畢業旅行等帶隊教 職員差旅費
23124	印刷裝訂與廣告費	346	346	
231241	印刷及裝訂費	30	30	升學進路輔導資料印刷
0		80	80	學校校刊等印刷費
0		136	136	各處室業務印刷費
0245	業務宣導費	100	100	校務簡介等文宣資料
1,34425	修理保養及保固費	1,520	1,513	
0251	土地改良物修護費	50	50	擋土牆、圍牆維護
574252	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
259255	機械及設備修護費	124	124	各項教學及辦公機具
0		124	124	電腦維護124,470元
0		107	0	無線路由器網路佈線費用
512257	雜項設備修護費	255	255	飲水機各項器材維修
0		200	300	各項教學儀器、用具等維修
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	志工等保險費
12527	一般服務費	215	215	
12527D	計時與計件人員酬金	100	100	身心障礙業務助理經費
0		110	110	高中充實行政人力配合款

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112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	27F 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
507	28 專業服務費	605	666	
139	285 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
55	287 委託檢驗(定)試驗認證費	34	134	消防檢查
0		30	30	用電設備檢驗費
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
0	288 委託考選訓練費	10	10	教師各項研習訓練費用
313	28A 電腦軟體服務費	15	12	圖書館借書系統維護
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		24	24	無線網路認證授權維護費
0		20	20	高中校學習歷程系統維護
0		60	60	微軟軟體授權費
0		23	23	高中繁星校內推薦作業平台使用費
0		24	0	既有DHCP/Radius/YACS系統軟體重建服務
0		12	0	網管系統建置操作相關維護等
1,827	3 材料及用品費	2,033	2,088	
0	31 使用材料費	0	0	
0	313 油脂	0	0	
1,827	32 用品消耗	2,033	2,088	
227	321 辦公(事務)用品	300	350	文具紙張、墨水匣、碳粉及各項教學事務用品
102	322 報章雜誌	80	80	期刊、雜誌、報紙及教學研究用書刊
144	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
90	324 化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用藥劑及用品

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112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
53328	醫療用品（非醫療院所使用）	59	59	醫療用品及材料
1,21032Y	其他用品消耗	120	120	電腦相關周邊耗材
0		20	20	各項競賽材料物品
0		63	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		150	150	教室風扇、課桌椅、窗簾等
0		17	22	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班17,287元
0		786	786	各項教學用品、體育器材
0		0	13	體育班教學用品
0		8	8	集中式身心障礙班
3274	租金、償債、利息及相關手續費	448	448	
844	交通及運輸設備租金	50	50	
8442	車租	50	50	各項教學及體育等活動租車費
32045	雜項設備租金	398	398	
320451	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
1347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,242	1,392	
1571	會費	12	12	
15712	學術團體會費	12	12	參加學術團體之年會費
2672	捐助、補助與獎助	900	1,000	
26726	獎助學員生給與	900	1,000	成績優良及各項競賽獎勵金
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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
9375	競賽及交流活動費	250	300	
93751	技能競賽	250	300	學生參加各項技能競賽交通、膳宿等費用
1549	其他	2,730	880	
15491	其他支出	2,730	880	
15491Y	其他	50	50	各項教學活動費用
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

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112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
091Y	其他	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
0		480	480	優質化、前瞻計畫等各項補助 配合款
0		1,850	0	全市中小學科學展覽會
3,029	52120300 各校自有財源及其他計畫	4,848	5,246	
11	用人費用	120	120	
113	超時工作報酬	120	120	
1131	加班費	120	120	加班費(高中輔導及場地租借)
2,548	2 服務費用	4,425	4,893	
400	21 水電費	820	550	
343	212 工作場所電費	700	430	電費
57	214 工作場所水費	120	120	水費
024	印刷裝訂與廣告費	30	30	
0241	印刷及裝訂費	30	30	課輔教學印刷費
59	25 修理保養及保固費	325	123	
62	252 一般房屋修護費	67	67	教室、宿舍修護費
53	255 機械及設備修護費	68	36	宿舍電梯維護費
02	257 雜項設備修護費	190	20	各項教學、宿舍設備修護費
39	27 一般服務費	36	36	
39	27D 計時與計件人員酬金	36	36	宿舍管理費
2,050	28 專業服務費	3,214	4,154	
2,031	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,174	4,114	課後、寒暑假、重補修輔導學 藝活動鐘點費
19	289 試務甄選費	40	40	甄試工作費
03	材料及用品費	110	128	
032	用品消耗	110	128	
0321	辦公(事務)用品	36	36	辦公用品及文具紙張
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	32	50	資源回收之清潔用品等器具
032Y	其他用品消耗	42	42	課輔教學及宿舍用品
04	租金、償債、利息及相 關手續費	30	30	
045	雜項設備租金	30	30	
0451	雜項設備租金	30	30	課輔教學影印機等雜項設備租 金
470	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	123	35	

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112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
47052	購置無形資產	123	35	
470521	購置電腦軟體	123	35	電腦教學廣播系統
89	其他	40	40	
891	其他支出	40	40	
891Y	其他	40	40	特色課程報名活動費
65,9565L	一般行政管理計畫	66,010	64,629	
65,9565L1	行政管理及推展	66,010	64,629	
17,4925L100100	人員維持費	16,712	16,200	
17,4921	用人費用	16,712	16,200	
12,94511	正式員額薪資	11,338	11,038	
11,355113	職員薪金	9,688	9,388	職員薪資
1,590114	工員工資	1,650	1,650	工員工資
1312	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
13122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪金
013	超時工作報酬	500	500	
0131	加班費	500	500	職員員工不休假加班費
3,21815	獎金	3,250	3,050	
1,615151	考績獎金	1,550	1,550	職員員工考績獎金
1,603152	年終獎金	1,700	1,500	職員員工年終工作獎金
1,31618	福利費	1,573	1,561	
1,090181	分擔員工保險費	1,150	1,150	職員員工公保、健保、勞保機關補助部分
22618Y	其他福利費	368	368	職員員工休假旅遊補助
0		53	41	退休人員三節慰問金52,500元
0		2	2	退休人員三節慰問金自籌1,500元
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提撥工資墊償費用
1,2335L100200	基本行政工作維持	1,468	1,747	
1,2062	服務費用	1,387	1,580	
5221	水電費	42	212	
52212	工作場所電費	22	152	電費
0214	工作場所水費	20	60	水費
12422	郵電費	110	210	
24221	郵費	30	30	郵資
100222	電話費	80	180	電話費
023	旅運費	20	30	
0231	國內旅費	10	20	行政人員差旅費
0235	貨物運費	10	10	各項活動用具搬運費
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項表冊印刷及裝訂

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112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
8925	修理保養及保固費	157	313	
0252	一般房屋修護費	18	48	化糞池及水塔等清洗費
0		39	89	辦公室水電、照明等各項修繕費
89255	機械及設備修護費	0	0	電氣檢修費
0		80	126	行政電腦及電梯等設備修繕費
0257	雜項設備修護費	20	50	各項雜項機具維修費
1026	保險費	10	10	
10261	一般房屋保險費	10	10	房屋火險及竊盜險
77627	一般服務費	860	617	
776279	外包費	860	617	委託保全公司辦理安全維護服務費 644,587元
1228	專業服務費	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
0288	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	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
243	材料及用品費	55	95	
231	使用材料費	10	10	
2313	油脂	10	10	除草機用油
2132	用品消耗	45	85	
21321	辦公（事務）用品	20	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	20	30	行政用物品
04	租金、償債、利息及相關手續費	0	36	
045	雜項設備租金	0	36	
0451	雜項設備租金	0	36	行政業務用影印機租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
171	會費	6	6	
1713	職業團體會費	6	6	參加護士公會等會費
39	其他	20	30	
391	其他支出	20	30	
391Y	其他	20	30	會議誤餐費、紅布條及退休人員紀念牌等
47,231	教職員退休及撫卹給付	47,830	46,682	
47,231	用人費用	47,830	46,682	

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112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
47,221	16	47,810	46,673	
44,980	161	94	53	教職員退休金94,345元
0		13,882	13,322	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款13,881,609元
0		31,702	31,198	以前年度退休人員月退休金31,701,628元
188	162	143	255	撥繳兼代課教師退休金143,221元
0		80	80	撥繳勞工退休準備金79,524元
2,053	163	1,756	1,765	月退人員亡故遺族撫慰金1,756,173元
0		153	0	撫卹金 152,500元
10	18	20	9	
10	18Y	20	9	服務獎章獎勵金
5,349	5M	6,815	10,482	
2,117	5M2	2,150	3,255	
2,117	5M220000	2,150	3,255	
2,117	5	2,150	3,255	
2,117	51	2,150	3,255	
572	512	400	500	校園路面整修工程編列40萬元，包含施工費40萬元
0	513	350	255	校舍零星整修工程編列35萬元，包含施工費35萬元
1,546		980	2,500	逸仙樓東樓廁所整修工程計畫編列98萬元，包含施工費90萬元，委託規劃設計監造費6萬元，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」，按2%至3%估算)
0		250	0	高中音樂教室木質地板工程計畫編列25萬元，包含施工費25萬元
0		170	0	輔導室地板工程計畫編列17萬元，包含施工費17萬元
103	5M3	0	40	

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112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
103	5M320000	0	40	
	由學校編列執行之交通及 運輸設備			
103	5	0	40	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
103	51	0	40	
	購建固定資產			
103	515	0	40	
	購置交通及運輸設備			
3,129	5M4	4,665	7,187	
	其他設備			
3,129	5M420000	4,665	7,187	
	由學校編列執行之其他設 備			
3,129	5	4,665	7,187	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
3,129	51	4,665	7,187	
	購建固定資產			
1,906	514	132	1,098	個人電腦6台
	購置機械及設備			
0		50	176	筆記型電腦2台
0		98	95	讀卡機1台
0		645	0	無線基地台32台(高中汰換19台 ,國中新增12台,高中部教師辦 公室汰換1台)
0		48	0	供電網路交換器3台
0		80	0	網管伺服器1台
1,223	516	191	250	監視器新增案及更新1式
	購置雜項設備			
0		188	0	多媒體教室冷氣1台,箱型水冷 式、能源效率3-5級、70KW(含 安裝)
0		46	0	文心樓宿舍冷氣2台,一對一分 離式、能源效率1級,5.0KW(含 安裝)
0		450	450	圖書1式
0		30	40	多媒體教室投影機1台
0		20	0	攝影機1台
0		15	0	吸塵器1台
0		60	0	桌球桌5台
0		2,612	5,078	爭取補助之配合款1式
247,103	總 計	251,237	250,248	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				178,412	
高中教育				178,412	
一般行政管理計畫				66,010	
行政管理及推展				66,010	
建築及設備計畫				6,815	
營建及修建工程				2,150	
其他設備				4,665	
合 計				251,237	

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 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				251,237	
高中及高職教育計畫				178,412	
一般行政管理計畫				66,010	
建築及設備計畫				6,815	
上年度預算數				250,248	
高中及高職教育計畫				175,137	
一般行政管理計畫				64,629	
建築及設備計畫				10,482	
前年度決算數				247,103	
高中及高職教育計畫				175,799	
一般行政管理計畫				65,956	
建築及設備計畫				5,349	
109年度決算數				224,527	
高中及高職教育計畫				157,410	
一般行政管理計畫				58,651	
建築及設備計畫				8,466	
108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	

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 112 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	156	-5	151	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺7人(高中部代 理4人兼任3人)、控 管教官2人改僱用校 安約僱人員
職員	153	-7	146	
技工	1	0	1	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	
總 計	156	-5	151	

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	124,226	922	1,680		16,041	13,050		45,956
高中及高職教育計畫	112,888	872	1,180		14,341	11,500		55
正式人員	112,888		1,180		14,232	11,500		
聘僱人員		872			109			55
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	11,338	50	500		1,700	1,550		45,901
正式人員	11,338		500		1,700	1,550		13,962
兼任人員								143
其他人員		50						31,796

- 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151人，金額為16,041千元。
- 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142人，金額為13,050千元。

山高級中學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
1,909		11,702	293		3,317	1	219,097	8,082	227,179
		10,552	293		2,874		154,555	8,082	162,637
		10,431	293		2,818		153,342		153,342
		121			56		1,213		1,213
								7,996	7,996
								86	86
1,909		1,150			443	1	64,542		64,542
		1,150			368	1	30,569		30,569
							143		143
1,909					75		33,830		33,830

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112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
230,963	223,495	用人費用	227,179	162,637	64,542	0
131,258	125,876	正式員額薪資	124,226	112,888	11,338	0
129,668	124,226	職員薪金	122,576	112,888	9,688	0
1,590	1,650	工員工資	1,650	0	1,650	0
5,330	7,141	聘僱及兼職人員薪資	9,004	8,954	50	0
13	50	約僱職員薪金	922	872	50	0
5,317	7,091	兼職人員酬金	8,082	8,082	0	0
1,326	1,680	超時工作報酬	1,680	1,180	500	0
1,277	1,620	加班費	1,620	1,120	500	0
49	60	值班費	60	60	0	0
31,808	27,800	獎金	29,091	25,841	3,250	0
15,627	13,050	考績獎金	13,050	11,500	1,550	0
16,181	14,750	年終獎金	16,041	14,341	1,700	0
47,221	46,673	退休及卹償金	47,865	55	47,810	0
44,980	44,573	職員退休及離職金	45,678	0	45,678	0
188	335	工員退休及離職金	278	55	223	0
2,053	1,765	卹償金	1,909	0	1,909	0
14,019	14,324	福利費	15,312	13,719	1,593	0
11,441	11,581	分擔員工保險費	11,702	10,552	1,150	0
74	214	傷病醫藥費	293	293	0	0
2,504	2,529	其他福利費	3,317	2,874	443	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
7,843	11,063	服務費用	10,406	9,019	1,387	0
2,067	2,140	水電費	2,198	2,156	42	0
1,831	1,804	工作場所電費	1,922	1,900	22	0
232	330	工作場所水費	270	250	20	0
4	6	氣體費	6	6	0	0
206	320	郵電費	320	210	110	0
76	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112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
100	180	電話費	180	100	80	0
30	50	數據通信費	50	50	0	0
184	390	旅運費	380	360	20	0
113	150	國內旅費	140	130	10	0
	40	貨物運費	40	30	10	0
71	200	其他旅運費	200	200	0	0
231	386	印刷裝訂與廣告費	386	376	10	0
231	286	印刷及裝訂費	286	276	10	0
	100	業務宣導費	100	100	0	0
1,492	1,949	修理保養及保固費	2,002	1,845	157	0
	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
580	864	一般房屋修護費	784	727	57	0
400	410	機械及設備修護費	503	423	80	0
512	625	雜項設備修護費	665	645	20	0
11	12	保險費	12	2	10	0
10	10	一般房屋保險費	10	0	10	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0
940	868	一般服務費	1,111	251	860	0
776	617	外包費	860	0	860	0
164	246	計時與計件人員酬金	246	246	0	0
	5	體育活動費	5	5	0	0
2,569	4,855	專業服務費	3,854	3,819	35	0
2,170	4,329	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,389	3,384	5	0
55	167	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0	0
	20	委託考選訓練費	20	10	10	0
19	40	試務甄選費	40	40	0	0
325	299	電腦軟體服務費	338	318	20	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112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
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,851	2,311	材料及用品費	2,198	2,143	55	0
3	10	使用材料費	10	0	10	0
3	10	油脂	10	0	10	0
1,848	2,301	用品消耗	2,188	2,143	45	0
249	436	辦公（事務）用品	356	336	20	0
102	85	報章雜誌	85	80	5	0
144	350	農業與園藝用品及 環境美化費	332	332	0	0
90	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0
53	59	醫療用品（非醫療 院所使用）	59	59	0	0
1,210	1,291	其他用品消耗	1,276	1,256	20	0
327	514	租金、償債、利息及相 關手續費	478	478	0	0
8	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0
8	50	車租	50	50	0	0
320	464	雜項設備租金	428	428	0	0
320	464	雜項設備租金	428	428	0	0
5,819	10,517	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	6,938	123	0	6,815
5,349	10,482	購建固定資產	6,815	0	0	6,815
572	500	興建土地改良物	400	0	0	400
1,546	2,755	擴充改良房屋建築 及設備	1,750	0	0	1,750
1,906	1,369	購置機械及設備	1,053	0	0	1,053
103	40	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
1,223	5,818	購置雜項設備	3,612	0	0	3,612
470	35	購置無形資產	123	123	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112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
470	35	購置電腦軟體	123	123	0	0
135	1,398	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,248	1,242	6	0
16	18	會費	18	12	6	0
15	12	學術團體會費	12	12	0	0
1	6	職業團體會費	6	0	6	0
26	1,000	捐助、補助與獎助	900	900	0	0
26	1,000	獎助學員生給與	900	900	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
93	300	競賽及交流活動費	250	250	0	0
93	300	技能競賽	250	250	0	0
165	950	其他	2,790	2,770	20	0
165	950	其他支出	2,790	2,770	20	0
165	950	其他	2,790	2,770	20	0
247,103	250,248	合 計	251,237	178,412	66,010	6,815

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
55,831	資 產 合 計	41,691	47,628	-5,936
55,831	資 產	41,691	47,628	-5,936
54,938	流動資產	40,611	46,076	-5,465
53,285	現金	40,096	45,779	-5,683
53,285	銀行存款	40,096	45,779	-5,683
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
1,653	預付款項	515	297	218
1,653	預付費用	515	297	218
893	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,080	1,552	-472
893	準備金	1,080	1,552	-472
893	退休及離職準備 金	1,080	1,552	-472
24,993	負 債	19,853	23,289	-3,436
22,437	流動負債	17,730	18,981	-1,251
22,290	應付款項	17,620	18,935	-1,315
22,153	應付代收款	17,500	18,797	-1,297
138	應付費用	120	138	-18
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
146	預收款項	110	46	64
146	預收收入	110	46	64
2,556	其他負債	2,123	4,308	-2,185
2,556	什項負債	2,123	4,308	-2,185
1,663	存入保證金	1,043	2,756	-1,713
893	應付退休及離職 金	1,080	1,552	-472
30,838	基金餘額	21,838	24,338	-2,500
30,838	基金餘額	21,838	24,338	-2,500
30,838	基金餘額	21,838	24,338	-2,500
30,838	累積餘額	21,838	24,338	-2,500
55,831	負債及基金餘額合計	41,691	47,628	-5,936

信託代理與保證資產
保證品

219 信託代理與保證負債
219 應付保證品

219
219

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	4,048							4,048	
土地改良物	23,275	-11,973	400	(1)增置	90	(5)報廢	-1,862	9,750	
房屋及建築	164,053	-61,894	1,750	(1)增置	300	(5)報廢	-3,707	99,902	
機械及設備	43,299	-32,874	1,053	(1)增置	500	(5)報廢	-4,293	6,685	
交通及運輸設備	7,886	-5,419			220	(5)報廢	-830	1,417	
雜項設備	52,635	-35,931	3,612	(1)增置	500	(5)報廢	-3,088	16,728	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	682		123	(1)增置	355	(9)無形 資產攤銷		450	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	295,878	-148,091	6,938		1,965		-13,780	138,980	

註：