

貳-14-114

中華民國114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114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.....	22
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	23
(二)、員工人數彙計表.....	24
(三)、用人費用彙計表.....	25
(四)、各項費用彙計表.....	27
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 114 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 113 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，特教班 1 班，資源班 1 班)，預計高中學生人數 727 人，國中學生人數 652 人，合計 1,379 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 127 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 149 人，其中控管教官員額 1 人改僱用校安約僱人員，控管職工 2 人，改委外方式。

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 114 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	172	1. 本校員工消費合作社租金收入、太陽能電租金收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 101 萬 5 千元，減少 84 萬 3 千元，主要係太陽能電租金收入減少，及配合預算科目修正，場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	256,376	1. 市政府補助教育經費 2 億 5,637 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 4,334 萬 7 千元，增加 1,302 萬 9 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。
規費收入計畫	702	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 70 萬 2 千元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
教學收入計畫	12,315	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 1,215 萬 8 千元，增加 15 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	4,204	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 418 萬 4 千元，增加 2 萬元，主要係教師甄試報名費增加致雜項收入增加所致。

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 114 年度

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	198,114	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 8,893 萬 7 千元，增加 917 萬 7 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	71,093	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,681 萬 1 千元，增加 428 萬 2 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	7,762	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 895 萬 6 千元，減少 119 萬 4 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 2 億 7,376 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 6,070 萬 4 千元，增加 1,306 萬 5 千元，約 5.01%，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 7,696 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 6,470 萬 4 千元，增加 1,226 萬 5 千元，約 4.63%，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 320 萬元，較上年度預算數差短 400 萬元，減少差短 80 萬元，約 20%，將移用以前年度基金餘額 320 萬元支應。

三、補辦預算事項

無。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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. 112 學年預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,372 人，實際學生人數 1,376 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 44 班、特教班 1 班、資源班 2 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，辦理姊妹校參訪交流。
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 (113 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 44 班、特教班 1 班、資源班 2 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。

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 114 年度

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114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)
248,698	基金來源	273,769	260,704	13,065
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
917	財產收入	172	1,015	-843
11	財產處分收入	0	0	0
898	租金收入	171	1,014	-843
8	利息收入	1	1	0
231,728	政府撥入收入	256,376	243,347	13,029
231,709	公庫撥款收入	256,376	243,347	13,029
19	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	702	0	702
0	使用規費收入	702	0	702
12,115	教學收入	12,315	12,158	157
12,115	學雜費收入	12,315	12,158	157
3,921	其他收入	4,204	4,184	20
3,921	雜項收入	4,204	4,184	20
242,396	基金用途	276,969	264,704	12,265
174,179	高中及高職教育計畫	198,114	188,937	9,177
174,179	高中教育	198,114	188,937	9,177
65,812	一般行政管理計畫	71,093	66,811	4,282
65,812	行政管理及推展	71,093	66,811	4,282
2,405	建築及設備計畫	7,762	8,956	-1,194
386	營建及修建工程	3,480	4,318	-838
72	交通及運輸設備	0	0	0
1,948	其他設備	4,282	4,638	-356
6,301	本期賸餘(短絀一)	-3,200	-4,000	800
33,254	期初基金餘額	35,555	30,754	4,801
0	解繳公庫	0	0	0
39,555	期末基金餘額	32,355	26,754	5,601

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114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)	-3,200	
調整非現金項目	-1,201	
流動資產淨減(淨增)	-416	
流動負債淨增(淨減)	-785	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,401	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,039	
減少其他負債	-1,039	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,039	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,439	
期初現金及約當現金	46,395	
期末現金及約當現金	40,955	

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金498千元。

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 114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				172	
租金收入	年	1	171,000	171	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
利息收入	年	1	1,000	1	註冊專戶利息收入
政府撥入收入				256,376	
公庫撥款收入	年	1	256,376,000	256,376	1.政府補助經常支 出256,181,000元 2.政府補助資本支出 195,000元
規費收入				702	
使用規費收入	年	1	702,000	702	依據財政收支劃分 法、規費法及高雄市立 高級中等以下學校場地 使用管理規則等規定收 取之收入。 1.學生宿舍費180,000元 2.文山段232、232-1地 號土地租金收 入522,000元
教學收入				12,315	

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 114 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	12,314,984	12,315	一、學費收入8,983,104元 1.全費生706人*6,240元*2學期=8,810,880元 2.減免6/10(中低收入)20人*2,496*2學期=99,840元 3.減免4/10(特殊境遇)1人*2,496*2學期=4,992元 4.減免4/10(輕度)6人*3,744*2學期=44,928元 5.減免7/10(中度)6人*1,872元*2學期=22,464元 二、雜費收入3,331,880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)1人x1,092元x2學期=2,184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107人x1,820元x2學期=389,480元 6.高二社會組減免6/10(中低收入)4人x728元x2學期=5,824元 7.高二社會組減免4/10(輕度)3人x1,092元x2學期=6,552元 8.高二社會組減

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 114 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				4,204	免7/10(中度)1人x546元x2學期=1,092元 9.高三社會組全費生97人x1,740元x2學期=337,560元 10.高三社會組減免6/10(中低收入)3人x696元x2學期=4,176元 11.高三社會組減免4/10(輕度)1人x1044元x2學期=2,088元 12.高三社會組減免7/10(中度)1人x522元x2學期=1,044元 13.自然組全費生257人x2,060元x2學期=1,058,840元 14.自然組減免6/10(中低收入)8人x824元x2學期=13,184元 15.自然組減免4/10(特殊境遇)1人x824元x2學期=1,648元 16.自然組減免4/10(輕度)1人x1,236元x2學期=2,472元 17.自然組減免7/10(中度)2人x618元x2學期=2,472元 18.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 114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	4,204,000	4,204	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400,000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1,100,000元 7.高中重修補修450,000元 8.教師甄試報名費60,000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35,000元
總 計：				273,769	

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114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
174,17952	高中及高職教育計畫	198,114	188,937	
174,179521	高中教育	198,114	188,937	
170,79752120000	各校經常門分支計畫	192,941	183,909	
162,3891	用人費用	183,616	174,576	
111,13511	正式員額薪資	129,006	119,875	
0113	職員薪金	124,002	116,175	教員薪資
111,135		5,004	3,700	代理教師7人薪資5,004,000元 (高中部5人，國中部2人)
6,56012	聘僱及兼職人員薪資	9,096	10,467	
690122	約僱職員薪金	456	872	校安約僱人員1名薪資456,000 元
5,870124	兼職人員酬金	867	847	高中部兼課鐘點費3人867,370 元
0		99	226	代課鐘點費98,988元
0		7,674	8,522	兼代課鐘點費(專項計畫)7,674 ,000元
1,49013	加(夜)班費	1,060	1,060	
0131	延長工時加班費	60	60	教官值勤費及值週費
58132	值班費	0	0	
1,432134	未休假加班費	1,000	1,000	兼行政教師不休假加班費
30,55715	獎金	31,057	30,109	
15,519151	考績獎金	15,500	15,000	教師考績獎金
15,039152	年終獎金	15,500	15,000	教師年終工作獎金
0		57	109	校安約僱人員1人年終工作獎金 57,000元
3916	退休及卹償金	28	55	
39162	工員退休及離職金	28	55	校安約僱人員1人離職儲金28,0 00元
12,60718	福利費	13,369	13,010	
9,693181	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		73	125	校安約僱人員1人勞、健保險費 機關補助部分72,776元
167183	傷病醫藥費	247	274	教職員健康檢查費243,000元及 職工健康檢查費 3,500元
018Y	其他福利費	368	368	兼行政教師休假旅遊補助
2,748		1,610	1,304	教職員工子女教育補助費1,610 ,300元
0		612	452	教職員工婚喪及生育補助費612 ,175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114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	16	32	校安約僱人員1人休假旅遊補助16,000元
0		12	24	校安約僱人員1人慰勞假補助12,000元
4,3362	服務費用	4,717	4,755	
1,75921	水電費	1,450	1,488	
1,559212	工作場所電費	1,314	1,352	電費
196214	工作場所水費	130	130	水費
4216	氣體費	6	6	家政教室煤氣費
10222	郵電費	210	210	
72221	郵費	60	60	學生成績及勤惰通知等寄送郵資
0222	電話費	100	100	電話費
30224	數據通信費	50	50	校園專案電話費
27523	旅運費	360	360	
120231	國內旅費	130	130	各項教學、學務、輔導等差旅費
0232	國外旅費	60	0	雙聯班美國費爾蒙特私立中學(Fairmont Private Schools)暑期進修課程(2人、28天)
0		42	42	丹麥Odsherreds Efterskole姐妹校課程文化交流(2人、12天)
0		23	21	日本伊勢高校姐妹校科學專題交流(2人、6天)
0235	貨物運費	30	30	各項教學及學務等活動物品運費
15623Y	其他旅運費	75	137	校外教學、畢業旅行等帶隊教職員差旅費
16024	印刷裝訂與廣告費	346	346	
160241	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
1,35225	修理保養及保固費	1,529	1,529	
77251	土地改良物修護費	50	50	擋土牆、圍牆維護
488252	一般房屋修護費	40	40	校舍及辦公室等粉刷
0		279	279	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

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114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
29900	255	機械及設備修護費	124	124	各項教學及辦公機具
			124	124	電腦維護124,470元
			107	107	無線路由器網路佈線費用
4890	257	雜項設備修護費	255	255	飲水機各項器材維修
			200	200	各項教學儀器、用具等維修
526		保險費	2	2	
526Y		其他保險費	2	2	志工等保險費
2727		一般服務費	215	215	
2727D		計時與計件人員酬金	100	100	身心障礙業務助理經費
			110	110	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
65628		專業服務費	605	605	
68283		法律事務費	0	0	
187285		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項出席費、稿費
			10	10	資源班施測費
			80	80	社團指導教師鐘點費
			100	100	各項活動、演講等鐘點費
0287		委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	消防檢查
600			30	30	用電設備檢驗費
			3	3	飲用水檢測費用2,929元
2288		委託考選訓練費	10	10	教師各項研習訓練費用
028A		電腦軟體服務費	15	15	圖書館借書系統維護
3390			25	25	國中校務系統維護費
			55	55	高中校務行政系統建置分攤經費
			60	60	電腦系統委外維護及軟體更新
			24	24	無線網路認證授權維護費
			20	20	高中校學習歷程系統維護
			60	60	微軟軟體授權費
			23	23	高中繁星校內推薦作業平台使用費
			0	24	
			36	12	網管系統建置操作相關維護等
1,3103		材料及用品費	2,008	2,008	
1,31032		用品消耗	2,008	2,008	
283321		辦公(事務)用品	300	300	文具紙張、墨水匣、碳粉及各項教學事務用品

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114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
92322		報章雜誌	80	80	期刊、雜誌、報紙及教學研究用書刊
271323		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
140324		化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用藥劑及用品
63328		醫療用品（非醫療院所使用）	59	59	醫療用品及材料
46132Y		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	63	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			786	786	各項教學用品、體育器材
3174		租金、償債、利息及相關手續費	448	448	
2244		交通及運輸設備租金	50	50	
22442		車租	50	50	各項教學及體育等活動租車費
29545		雜項設備租金	398	398	
295451		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
2337		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,242	1,242	
1471		會費	12	12	
14712		學術團體會費	12	12	參加學術團體之年會費
072		捐助、補助與獎助	900	900	
0726		獎助學員生給與	900	900	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
21975		競賽及交流活動費	250	250	
219751		技能競賽	250	250	學生參加各項技能競賽交通、膳宿等費用
2,2139		其他	910	880	
2,21391		其他支出	910	880	

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114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
2,213,910	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
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
0		480	480	優質化、前瞻計畫等各項補助配合款
0		30	0	辦理身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班經費20,000元，集中式身心障礙班經費10,000元
3,382,521	各校自有財源及其他計畫	5,173	5,028	
41	用人費用	120	120	
413	加（夜）班費	120	120	
4131	延長工時加班費	120	120	加班費(高中輔導及場地租借)
3,349,2	服務費用	4,745	4,725	
341,21	水電費	880	880	
298,212	工作場所電費	760	760	電費
43,214	工作場所水費	120	120	水費
0,24	印刷裝訂與廣告費	30	30	
0,241	印刷及裝訂費	30	30	課輔教學印刷費
42,25	修理保養及保固費	325	325	
0,252	一般房屋修護費	67	67	教室、宿舍修護費
36,255	機械及設備修護費	68	68	宿舍電梯維護費
6,257	雜項設備修護費	190	190	各項教學、宿舍設備修護費
41,27	一般服務費	36	36	
41,27D	計時與計件人員酬金	36	36	宿舍管理費
2,926,28	專業服務費	3,474	3,454	
2,911,285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,414	3,414	課後、寒暑假、重補修輔導學藝活動鐘點費
16,289	試務甄選費	60	40	甄試工作費
5,3	材料及用品費	113	113	
5,32	用品消耗	113	113	
0,321	辦公（事務）用品	36	36	辦公用品及文具紙張
5,323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	資源回收之清潔用品等器具
0,32Y	其他用品消耗	42	42	課輔教學及宿舍用品
0,4	租金、償債、利息及相關手續費	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114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
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
245	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	125	0	
2452	購置無形資產	125	0	
24521	購置電腦軟體	125	0	校園網站系統軟體汰換1式
09	其他	40	40	
091	其他支出	40	40	
091Y	其他	40	40	特色課程報名活動費
65,8125L	一般行政管理計畫	71,093	66,811	
65,8125L1	行政管理及推展	71,093	66,811	
16,6295L100100	人員維持費	19,642	16,712	
16,6291	用人費用	19,642	16,712	
11,62511	正式員額薪資	14,268	11,338	
11,215113	職員薪金	13,788	10,788	職員薪資
410114	工員工資	480	550	工員薪資
012	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
0122	約僱職員薪金	50	50	護理人員代理薪金
9313	加（夜）班費	500	500	
93131	延長工時加班費	0	0	
0134	未休假加班費	500	500	職員工員不休假加班費
3,72215	獎金	3,250	3,250	
1,990151	考績獎金	1,550	1,550	職員工考績獎金
1,731152	年終獎金	1,700	1,700	職員工年終工作獎金
1,18918	福利費	1,573	1,573	
923181	分擔員工保險費	1,150	1,150	職員工公保、健保、勞保機關補助部分
26618Y	其他福利費	368	368	職員工休假旅遊補助
0		53	53	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
1,2715L100200	基本行政工作維持	2,399	2,128	
1,2482	服務費用	2,318	2,047	
021	水電費	42	42	
0212	工作場所電費	22	22	電費
0214	工作場所水費	20	20	水費

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114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
11222	郵電費	110	110	
17221	郵費	30	30	郵資
94222	電話費	80	80	電話費
123	旅運費	20	20	
0231	國內旅費	10	10	行政人員差旅費
1235	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
10325	修理保養及保固費	157	157	
0252	一般房屋修護費	18	18	化糞池及水塔等清洗費
0		39	39	辦公室水電、照明等各項修繕費
103255	機械及設備修護費	0	0	電氣檢修費
0		80	80	行政電腦及電梯等設備修繕費
0257	雜項設備修護費	20	20	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
86727	一般服務費	1,791	1,520	
0279	外包費	898	880	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
867		893	640	勞務替代方案委外服務費892,902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
93	材料及用品費	55	55	
031	使用材料費	10	10	
0313	油脂	10	10	除草機用油
932	用品消耗	45	45	
9321	辦公（事務）用品	20	20	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	20	行政用物品
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
271	會費	6	6	

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114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
2713	職業團體會費	6	6	參加護士公會等會費
139	其他	20	20	
1391	其他支出	20	20	
1391Y	其他	20	20	會議誤餐費、紅布條及退休人員紀念牌等
47,9125L100300	教職員退休及撫卹給付	49,052	47,971	
47,9121	用人費用	49,052	47,971	
47,85716	退休及卹償金	49,042	47,956	
44,754161	職員退休及離職金	140	200	教職員退休金140,000元
0		14,923	14,264	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款14,922,832元
0		31,019	30,788	以前年度退休人員月退休金31,018,522元
0162	工員退休及離職金	213	213	撥繳兼代課教師退休金213,054元
140		80	80	撥繳勞工退休準備金79,524元
2,963163	卹償金	2,667	2,361	遺屬一次金與遺屬年金2,666,593元
0		0	50	
5518	福利費	10	15	
5518Y	其他福利費	10	15	服務獎章獎勵金10,000元
2,4055M	建築及設備計畫	7,762	8,956	
3865M2	營建及修建工程	3,480	4,318	
3865M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,480	4,318	
3865	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,480	4,318	
38651	購建固定資產	3,480	4,318	
25512	興建土地改良物	0	200	
0		0	1,500	
361513	擴充改良房屋建築及設備	1,500	0	和平樓輔導室天花板暨鐵皮屋隔音隔熱改善工程編列150萬元，包含施工費136萬元，委託規劃設計監造費11萬元，工程管理費3萬元(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)(輔導室)

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114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
0513		擴充改良房屋建築及設備	1,800	2,150	逸仙樓電梯設備更新工程編列180萬元，包含施工費163萬4千元，委託規劃設計監造費13萬元，工程管理費3萬6千元(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)(總務處)
0			180	150	補助學校消防安全改善零星工程(忠孝與仁愛樓)編列18萬元，包含施工費18萬元(總務處)
0			0	318	
725M3		交通及運輸設備	0	0	
725M320000		由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
725		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
7251		購建固定資產	0	0	
72515		購置交通及運輸設備	0	0	
1,9485M4		其他設備	4,282	4,638	
1,9485M420000		由學校編列執行之其他設備	4,282	4,638	
1,9485		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,282	4,638	
1,94851		購建固定資產	4,282	4,638	
0514		購置機械及設備	140	560	個人電腦5台
0			60	60	筆記型電腦2台
0			108	81	網路交換器4台
1,171			470	200	無線網路基地台23台
0			150	60	抽風式藥品櫃1台(教務處)
0			30	38	定溫水浴儀器1台(教務處)
0			70	0	3D印表機1台(高中生活科技，教務處)
0			80	0	雷射切割機1台(教務處)
0			27	0	三合一急救甦醒器1台(學務處)

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114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	516	購置雜項設備	150	150	監視器新增案及更新1式(教官室)
0			37	360	圖書防盜單通道控制主機1台(圖書館)
777			450	450	圖書1式
0			0	120	
0			0	36	
0			0	12	
0			15	200	補助學校午餐設備雙門變頻冰箱1台
0			2,495	2,311	爭取補助之配合款1式
242,396	總	計	276,969	264,704	

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 114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				198,114	
高中教育				198,114	
一般行政管理計畫				71,093	
行政管理及推展				71,093	
建築及設備計畫				7,762	
營建及修建工程				3,480	
其他設備				4,282	
合 計				276,969	

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 114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				276,969	
高中及高職教育計畫				198,114	
一般行政管理計畫				71,093	
建築及設備計畫				7,762	
上年度預算數				264,704	
高中及高職教育計畫				188,937	
一般行政管理計畫				66,811	
建築及設備計畫				8,956	
前年度決算數				242,396	
高中及高職教育計畫				174,179	
一般行政管理計畫				65,812	
建築及設備計畫				2,405	
111年度決算數				240,268	
高中及高職教育計畫				171,259	
一般行政管理計畫				63,343	
建築及設備計畫				5,665	
110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	

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 114 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	147	0	147	依據113學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺10人 (高中 部代理5人、 國中 部代理2人、 兼 任3人)、控管教 官1人改僱用校安 約僱人員
職員	144	1	145	
技工	1	0	1	
約僱人員	2	-1	1	
工友	0	0	0	控管職工2人，改委 外方式
總 計	147	0	147	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	143,274	506	1,680		17,257	17,050		46,403
高中及高職教育計畫	129,006	456	1,180		15,557	15,500		28
正式人員	129,006		1,180		15,500	15,500		
聘僱人員		456			57			28
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	14,268	50	500		1,700	1,550		46,375
正式人員	14,268		500		1,700	1,550		15,003
兼任人員								213
其他人員		50						31,159

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147人，金額為17,257千元。

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136人，金額為17,050千元。

山高級中學
育發展基金
彙計表
114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				
2,667		11,654	247		3,051	1	243,790	8,640	252,430
		10,504	247		2,618		175,096	8,640	183,736
		10,431	247		2,590		174,454		174,454
		73			28		642		642
								8,541	8,541
								99	99
2,667		1,150			433	1	68,694		68,694
		1,150			368	1	34,540		34,540
							213		213
2,667					65		33,941		33,941

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114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	
226,933	239,379	用人費用	252,430	183,736	68,694	0	
122,760	131,213	正式員額薪資	143,274	129,006	14,268	0	
122,350	130,663	職員薪金	142,794	129,006	13,788	0	
410	550	工員工資	480	0	480	0	
6,560	10,517	聘僱及兼職人員薪資	9,146	9,096	50	0	
690	922	約僱職員薪金	506	456	50	0	
5,870	9,595	兼職人員酬金	8,640	8,640	0	0	
1,587	1,680	加（夜）班費	1,680	1,180	500	0	
97	180	延長工時加班費	180	180	0	0	
58		值班費	0	0	0	0	
1,432	1,500	未休假加班費	1,500	1,000	500	0	
34,279	33,359	獎金	34,307	31,057	3,250	0	
17,509	16,550	考績獎金	17,050	15,500	1,550	0	
16,770	16,809	年終獎金	17,257	15,557	1,700	0	
47,896	48,011	退休及卹償金	49,070	28	49,042	0	
44,754	45,252	職員退休及離職金	46,082	0	46,082	0	
179	348	工員退休及離職金	321	28	293	0	
2,963	2,411	卹償金	2,667	0	2,667	0	
13,851	14,598	福利費	14,952	13,369	1,583	0	
10,616	11,706	分擔員工保險費	11,654	10,504	1,150	0	
167	274	傷病醫藥費	247	247	0	0	
3,069	2,618	其他福利費	3,051	2,618	433	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
8,933	11,527	服務費用	11,780	9,462	2,318	0	
2,099	2,410	水電費	2,372	2,330	42	0	
1,857	2,134	工作場所電費	2,096	2,074	22	0	
239	270	工作場所水費	270	250	20	0	
4	6	氣體費	6	6	0	0	
213	320	郵電費	320	210	110	0	

本年度編列國外旅費125千元、公共關係費143千元。

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114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	
89	90	郵費	90	60	30	0	
94	180	電話費	180	100	80	0	
30	50	數據通信費	50	50	0	0	
277	380	旅運費	380	360	20	0	
120	140	國內旅費	140	130	10	0	
	63	國外旅費	125	125	0	0	
1	40	貨物運費	40	30	10	0	
156	137	其他旅運費	75	75	0	0	
160	386	印刷裝訂與廣告費	386	376	10	0	
160	286	印刷及裝訂費	286	276	10	0	
	100	業務宣導費	100	100	0	0	
1,497	2,011	修理保養及保固費	2,011	1,854	157	0	
77	50	土地改良物修護費	50	50	0	0	
488	793	一般房屋修護費	793	736	57	0	
437	503	機械及設備修護費	503	423	80	0	
495	665	雜項設備修護費	665	645	20	0	
15	12	保險費	12	2	10	0	
10	10	一般房屋保險費	10	0	10	0	
5	2	其他保險費	2	2	0	0	
934	1,771	一般服務費	2,042	251	1,791	0	
867	1,520	外包費	1,791	0	1,791	0	
68	246	計時與計件人員酬金	246	246	0	0	
	5	體育活動費	5	5	0	0	
3,594	4,094	專業服務費	4,114	4,079	35	0	
68		法律事務費	0	0	0	0	
3,098	3,629	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629	3,624	5	0	
60	67	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0	0	

本年度編列國外旅費125千元、公共關係費143千元。

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114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	
2	20	委託考選訓練費	20	10	10	0	
16	40	試務甄選費	60	60	0	0	
351	338	電腦軟體服務費	338	318	20	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
1,323	2,176	材料及用品費	2,176	2,121	55	0	
	10	使用材料費	10	0	10	0	
	10	油脂	10	0	10	0	
1,323	2,166	用品消耗	2,166	2,121	45	0	
292	356	辦公（事務）用品	356	336	20	0	
92	85	報章雜誌	85	80	5	0	
276	335	農業與園藝用品及 環境美化費	335	335	0	0	
140	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0	
63	59	醫療用品（非醫療 院所使用）	59	59	0	0	
461	1,251	其他用品消耗	1,251	1,231	20	0	
317	478	租金、償債、利息及相 關手續費	478	478	0	0	
22	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
22	50	車租	50	50	0	0	
295	428	雜項設備租金	428	428	0	0	
295	428	雜項設備租金	428	428	0	0	
2,429	8,956	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	7,887	125	0	7,762	
2,405	8,956	購建固定資產	7,762	0	0	7,762	
25	1,700	興建土地改良物	0	0	0	0	
361	2,618	擴充改良房屋建築 及設備	3,480	0	0	3,480	
1,171	999	購置機械及設備	1,135	0	0	1,135	

本年度編列國外旅費125千元、公共關係費143千元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
72		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
777	3,639	購置雜項設備	3,147	0	0	3,147
24		購置無形資產	125	125	0	0
24		購置電腦軟體	125	125	0	0
235	1,248	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
14	12	學術團體會費	12	12	0	0
2	6	職業團體會費	6	0	6	0
	900	捐助、補助與獎助	900	900	0	0
	900	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
219	250	競賽及交流活動費	250	250	0	0
219	250	技能競賽	250	250	0	0
2,226	940	其他	970	950	20	0
2,226	940	其他支出	970	950	20	0
2,226	940	其他	970	950	20	0
242,396	264,704	合 計	276,969	198,114	71,093	7,762

本年度編列國外旅費125千元、公共關係費143千元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
53,029	資 產 合 計	47,385	52,907	-5,521
53,029	資 產	47,385	52,907	-5,521
52,113	流動資產	46,455	51,479	-5,023
46,270	現金	40,955	46,395	-5,439
46,270	銀行存款	40,955	46,395	-5,439
3,091	應收款項	3,000	3,091	-91
3,091	其他應收款	3,000	3,091	-91
2,753	預付款項	2,500	1,993	507
2,753	預付費用	2,500	1,993	507
916	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	930	1,428	-498
916	準備金	930	1,428	-498
916	退休及離職準備 金	930	1,428	-498
13,474	負 債	15,030	17,351	-2,321
11,619	流動負債	13,100	13,885	-785
11,619	應付款項	13,100	13,885	-785
11,611	應付代收款	13,000	13,863	-863
5	應付費用	100	21	79
0	應付工程款	0	0	0
4	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,855	其他負債	1,930	3,467	-1,537
1,855	什項負債	1,930	3,467	-1,537
939	存入保證金	1,000	2,039	-1,039
916	應付退休及離職 金	930	1,428	-498
39,555	基金餘額	32,355	35,555	-3,200
39,555	基金餘額	32,355	35,555	-3,200
39,555	基金餘額	32,355	35,555	-3,200
39,555	累積餘額	32,355	35,555	-3,200
53,029	負債及基金餘額合計	47,385	52,907	-5,521

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114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	24,573	-15,720						-1,872	6,981
房屋及建築	166,619	-69,473	3,480	(1)增置				-3,769	96,857
機械及設備	48,019	-39,339	1,135	(1)增置	660	(6)報廢		-4,256	4,899
交通及運輸設備	7,986	-6,557						-863	566
雜項設備	56,269	-41,302	3,147	(1)增置	950	(6)報廢		-2,901	14,263
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	604		125	(1)增置	321	(11)無形 資產攤銷			408
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	308,118	-172,391	7,887		1,931			-13,661	128,022

註：