

貳-13-114

中華民國111年度

議會審定

高雄
市
總
預
算

高雄
市
政
府
教
育
局
主
管

高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

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111年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 110 學年度核定班級數 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 25 班，特教班 1 班，資源班 2 班)，預計高中學生人數 727 人，國中學生人數 709 人，合計 1,436 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 134 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 156 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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	322	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 25 萬 5 千元，增加 6 萬 7 千元，主要係太陽光電租金收入增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	226,437	1. 市政府補助教育經費 2 億 2,643 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 3,440 萬 3 千元，減少 796 萬 6 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
教學收入計畫	12,100	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 1,243 萬元，減少 33 萬元，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	4,889	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 508 萬 9 千元，減少 20 萬元，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	175,137	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 8,195 萬 1 千元，減少 681 萬 4 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	64,629	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,638 萬 5 千元，減少 175 萬 6 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	10,482	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 584 萬 1 千元，增加 464 萬 1 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 4,374 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,217 萬 7 千元，減少 842 萬 9 千元，約 3.34%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 5,024 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,417 萬 7 千元，減少 392 萬 9 千元，約 1.55%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 650 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加差短 450 萬元，約 225%，將移用以前年度基金餘額 650 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 109 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 140 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理設置社區共讀站，未及列入當年度預算 42 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 3 月 19 日高市府教高字第 10931693500 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理無聲校園廣播系統，未及列入當年度預算 31 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 1 月 20 日高市府教中字第 10930400200 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理空調冷氣節能管制系統改善工程，未及列入當年度預算 54 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 3 月 19 日高市府教高字第 10931693500 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理充實一般科目教學設備，未及列入當年度預算 12 萬 7 千元，

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 111 年度

而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 13 日高市府教高字第 10937995900 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
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. 109 學年預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,433 人，實際學生人數 1,390 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(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
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。

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 111 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、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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
224,351	基金來源	243,748	252,177	-8,429
340	財產收入	322	255	67
340	租金收入	321	254	67
0	利息收入	1	1	0
208,246	政府撥入收入	226,437	234,403	-7,966
208,228	公庫撥款收入	226,437	234,403	-7,966
18	政府其他撥入收入	0	0	0
12,062	教學收入	12,100	12,430	-330
12,062	學雜費收入	12,100	12,430	-330
3,704	其他收入	4,889	5,089	-200
3,704	雜項收入	4,889	5,089	-200
224,527	基金用途	250,248	254,177	-3,929
157,410	高中及高職教育計畫	175,137	181,951	-6,814
157,410	高中教育	175,137	181,951	-6,814
58,651	一般行政管理計畫	64,629	66,385	-1,756
58,651	行政管理及推展	64,629	66,385	-1,756
8,466	建築及設備計畫	10,482	5,841	4,641
1,526	營建及修建工程	3,255	1,905	1,350
1,196	交通及運輸設備	40	0	40
5,744	其他設備	7,187	3,936	3,251
-176	本期賸餘 (短絀一)	-6,500	-2,000	-4,500
26,377	期初基金餘額	24,200	25,177	-976
0	解繳公庫	0	0	0
26,200	期末基金餘額	17,700	23,177	-5,476

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6,500	
調整非現金項目	-1,306	
流動資產淨減(淨增)	2,149	
流動負債淨增(淨減)	-3,455	
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,806	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,752	
增加其他負債	1,752	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-659	
增加準備金	-659	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,093	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,713	
期初現金及約當現金	43,283	
期末現金及約當現金	36,570	

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 111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				322	
租金收入	年	1	321,000	321	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150,000元
利息收入	年	1	1,000	1	註冊專戶利息收入
政府撥入收入				226,437	
公庫撥款收入	年	1	226,437,191	226,437	1.政府補助經常支 出226,337,191元 2.政府補助購建固定資 產100,000元
教學收入				12,100	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
學雜費收入	年	1	12,100,000	12,100	一、學費收入8,832,096元 1.全費生691人*6,240元*2學期=8,623,680元 2.減免6/10(中低收入)23人*2,496*2學期=114,816元 3.減免4/10(輕度)8人*3,744*2學期=59,904元 4.減免7/10(中度)9人*1,872元*2學期=33,696元 二、雜費收入3,267,916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122人x1,820元x2學期=444,080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)1人x1,092元x2學期=2,184元 8.高二社會組減免7/10(中度)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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入				4,889	9.高三社會組全費 生102人x1740元x2學 期=354,960元 10.高三社會組減 免6/10(中低收 入)5人x696元x2學 期=6,960元 11.高三社會組減 免4/10(輕 度)2人x1,044元x2學 期=4,176元 12.自然組全費 生222人x2,060元x2學 期=914,640元 13.自然組減免6/10(中低 收入)9人x824元x2學 期=14,832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600,000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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
雜項收入	年	1	4,889,000	4,889	1.國中課後輔導及學藝活動400,000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2,000,000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1,300,000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50,000元
總 計：				243,748	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
157,410	52 高中及高職教育計畫	175,137	181,951	
157,410	521 高中教育	175,137	181,951	
154,200	52120000 各校經常門分支計畫	169,891	176,380	
147,336	1 用人費用	160,493	166,335	
105,924	11 正式員額薪資	114,838	119,401	
105,924	113 職員薪金	3,025	3,025	代理教師8人薪資3,025,200元 (高中部4人,國中4人)
0		111,813	116,376	教員薪資
5,218	12 聘僱及兼職人員薪資	7,091	7,097	
5,218	124 兼職人員酬金	68	81	代課鐘點費68,280元
0		6,217	6,210	兼代課鐘點費(專項計畫) 6,217,000元
0		806	806	高中部兼課鐘點費3人806,400 元
1,133	13 超時工作報酬	1,060	1,060	
1,082	131 加班費	1,000	1,000	兼行政教師不休假加班費
51	132 值班費	60	60	教官值勤費及值週費
24,759	15 獎金	24,750	25,750	
10,481	151 考績獎金	11,500	11,500	教師考績獎金
14,277	152 年終獎金	13,250	14,250	教師年終工作獎金
10,302	18 福利費	12,754	13,027	
8,089	181 分擔員工保險費	10,431	10,731	教師公保及健保費機關補助部 分
67	183 傷病醫藥費	214	74	教職員健康檢查費214,400元
2,146	18Y 其他福利費	368	368	兼行政教師休假旅遊補助
0		1,150	1,110	教職員工子女教育補助費
0		591	744	教職員工婚喪及生育補助費
4,681	2 服務費用	4,590	4,759	
2,013	21 水電費	1,378	1,378	
1,846	212 工作場所電費	1,222	1,222	電費
165	214 工作場所水費	150	150	水費
3	216 氣體費	6	6	家政教室煤氣費
87	22 郵電費	110	110	
57	221 郵費	60	60	學生成績及勤惰通知等寄送郵 資
30	224 數據通信費	50	50	校園專案電話費
203	23 旅運費	360	410	
98	231 國內旅費	130	180	各項教學、學務、輔導等差旅 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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2235	貨物運費	30	30	各項教學及學務等活動物品運費
10323Y	其他旅運費	200	200	校外教學、畢業旅行等帶隊教職員差旅費
25724	印刷裝訂與廣告費	346	445	
257241	印刷及裝訂費	30	30	升學進路輔導資料印刷
0		136	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
1,31425	修理保養及保固費	1,513	1,613	
0251	土地改良物修護費	50	50	擋土牆、圍牆維護
534252	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
457255	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
323257	雜項設備修護費	300	400	各項教學儀器、用具等維修
0		255	255	飲水機各項器材維修
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	志工等保險費
7427	一般服務費	215	215	
7427D	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
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
73128	專業服務費	666	586	
293285	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
37287	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2,893元
0		100	0	國中部新大樓興建計畫初評
11288	委託考選訓練費	10	10	教師各項研習訓練費用
50289	試務甄選費	0	0	高中轉學考

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	28A 電腦軟體服務費	20	80	高中校學習歷程系統維護
0		23	0	高中繁星校內推薦作業平台使用費
0		55	55	高中校務行政系統建置分攤經費
0		25	25	國中校務系統維護費
340		12	12	圖書館借書系統維護
0		60	60	電腦系統委外維護及軟體更新
0		60	43	微軟軟體授權費
0		24	24	無線網路認證授權維護費
1,497	材料及用品費	2,088	2,866	
32	用品消耗	2,088	2,866	
268	321 辦公(事務)用品	350	400	文具紙張、墨水匣、碳粉及各項教學事務用品
109	322 報章雜誌	80	80	期刊、雜誌、報紙及教學研究用書刊
209	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
51	324 化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用藥劑及用品
48	328 醫療用品(非醫療院所使用)	59	59	醫療用品及材料
813	32Y 其他用品消耗	786	844	各項教學用品、體育器材
0		150	810	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		22	16	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班21,714元
0		13	29	體育班教學用品
0		8	8	集中式身心障礙班
326	4 租金、償債、利息及相關手續費	448	448	
14	44 交通及運輸設備租金	50	50	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14442	車租	50	50	各項教學及體育等活動租車費
31245	雜項設備租金	398	398	
312451	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
1337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,392	1,392	
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	1,000	1,000	
0726	獎助學員生給與	1,000	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
11975	競賽及交流活動費	300	300	
119751	技能競賽	300	300	學生參加各項技能競賽交通、 膳宿等費用
2279	其他	880	580	
22791	其他支出	880	580	
22791Y	其他	50	50	各項教學活動費用
0		480	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
3,210	各校自有財源及其他計畫	5,246	5,571	
871	用人費用	120	120	
8713	超時工作報酬	120	120	
87131	加班費	120	120	加班費(高中輔導及場地租借)
3,088	服務費用	4,893	4,923	
41621	水電費	550	550	
361212	工作場所電費	430	430	電費
55214	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

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3725	修理保養及保固費	123	123	
7252	一般房屋修護費	67	67	教室、宿舍修護費
30255	機械及設備修護費	36	36	宿舍電梯維護費
0257	雜項設備修護費	20	20	各項教學、宿舍設備修護費
3627	一般服務費	36	36	
3627D	計時與計件人員酬金	36	36	宿舍管理費
2,59928	專業服務費	4,154	4,184	
2,567285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,114	4,114	課後、寒暑假、重補修輔導學藝活動鐘點費
32289	試務甄選費	40	70	甄試工作費
143	材料及用品費	128	231	
1432	用品消耗	128	231	
0321	辦公（事務）用品	36	66	辦公用品及文具紙張
10323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	資源回收之清潔用品等器具
332Y	其他用品消耗	42	115	課輔教學及宿舍用品
224	租金、償債、利息及相關手續費	30	50	
2245	雜項設備租金	30	50	
22451	雜項設備租金	30	50	課輔教學影印機等雜項設備租金
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35	227	
052	購置無形資產	35	227	
0521	購置電腦軟體	35	227	系統軟體
09	其他	40	20	
091	其他支出	40	20	
091Y	其他	40	20	特色課程報名活動費
58,6515L	一般行政管理計畫	64,629	66,385	
58,6515L1	行政管理及推展	64,629	66,385	
15,9745L100100	人員維持費	16,200	17,700	
15,9651	用人費用	16,200	17,700	
11,75311	正式員額薪資	11,038	12,538	
10,295113	職員薪金	9,388	10,888	職員薪資
1,458114	工員工資	1,650	1,650	工員薪資
1512	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
15122	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	職員工員不休假加班費

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,150	15 獎金	3,050	3,050	
1,567	151 考績獎金	1,550	1,550	職員工考績獎金
1,583	152 年終獎金	1,500	1,500	職員工年終工作獎金
1,047	18 福利費	1,561	1,561	
821	181 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
226	18Y 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
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提撥工資墊償費用
9	2 服務費用	0	0	
9	22 郵電費	0	0	
9	222 電話費	0	0	
1,217	5L100200 基本行政工作維持	1,747	1,747	
1,186	2 服務費用	1,580	1,580	
0	21 水電費	212	212	
0	212 工作場所電費	152	152	電費
0	214 工作場所水費	60	60	水費
121	22 郵電費	210	210	
17	221 郵費	30	30	郵資
104	222 電話費	180	180	電話費
1	23 旅運費	30	30	
0	231 國內旅費	20	20	行政人員差旅費
1	235 貨物運費	10	10	各項活動用具搬運費
0	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	241 印刷及裝訂費	10	10	各項表冊印刷及裝訂
89	25 修理保養及保固費	313	323	
0	252 一般房屋修護費	48	48	化糞池及水塔等清洗費
0		89	99	辦公室水電、照明等各項修繕 費
89	255 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
0	257 雜項設備修護費	50	50	各項雜項機具維修費
10	26 保險費	10	0	
10	261 一般房屋保險費	10	0	房屋火險及竊盜險
811	27 一般服務費	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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
811279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866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
273	材料及用品費	95	95	
231	使用材料費	10	10	
2313	油脂	10	10	除草機用油
2532	用品消耗	85	85	
17321	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
832Y	其他用品消耗	30	30	行政用物品
04	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	
045	雜項設備租金	36	36	
0451	雜項設備租金	36	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	30	30	
391	其他支出	30	30	
391Y	其他	30	30	會議誤餐費、紅布條及退休人員紀念牌等
41,4605L100300	教職員退休及撫卹給付	46,682	46,938	
41,4601	用人費用	46,682	46,938	
41,46016	退休及卹償金	46,673	46,928	
39,647161	職員退休及離職金	53	60	教職員退休金52,725元
0		13,322	11,507	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款13,322,281元
0		31,198	33,081	以前年度退休人員月退休金31,198,308元
184162	工員退休及離職金	255	500	撥繳兼代課教師退休金254,916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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0162	工員退休及離職金	80	80	撥繳勞工退休準備金79,524元
1,629163	卹償金	1,765	1,700	月退人員亡故遺族撫慰金 1,765,246元
018	福利費	9	10	
018Y	其他福利費	9	10	服務獎章獎勵金
8,4665M	建築及設備計畫	10,482	5,841	
1,5265M2	營建及修建工程	3,255	1,905	
1,5265M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	3,255	1,905	
1,5265	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,255	1,905	
1,52651	購建固定資產	3,255	1,905	
0512	興建土地改良物	500	800	仁愛樓水溝整修工程計畫編列5 0萬元，包含施工費45萬7千元 ，委託規劃設計監造費3萬元， 工程管理費1萬3千元(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)
1,526513	擴充改良房屋建築及 設備	2,500	850	忠孝樓等屋頂防漏暨屋簷修繕 工程計畫編列250萬元，包含施 工費235萬元，委託規劃設計監 造費9萬元，工程管理費6萬元(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		255	255	校舍零星整修工程1式
1,1965M3	交通及運輸設備	40	0	
1,1965M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	40	0	
1,1965	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	40	0	
1,19651	購建固定資產	40	0	
1,196515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		40	0	社區共讀站-音響設備1式
5,7445M4	其他設備	7,187	3,936	
5,7445M420000	由學校編列執行之其他設 備	7,187	3,936	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,744	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備 總計	7,187	3,936	
5,744		7,187	3,936	
3,920		12	13	高中音樂教室冷氣機1台,一對一分離式、能源效率1級、2.0KW(含安裝)
0		286	176	個人電腦13台
0		800	0	活動中心新設電力饋線與配電盤工程80萬元,包含施工費75萬元,委託規劃設計監造費5萬元
0		176	60	平板電腦16台
0		95	1,334	光學讀卡機1台
1,823		450	705	圖書1式
0		250	18	監視器新增案及更新1式
0		40	40	國中生科教室置物角鋼2組
0		5,078	1,590	爭取補助之配合款1式
224,527		250,248	254,177	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				175,137	
高中教育				175,137	
一般行政管理計畫				64,629	
行政管理及推展				64,629	
建築及設備計畫				10,482	
營建及修建工程				3,255	
交通及運輸設備				40	
其他設備				7,187	
合 計				250,248	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				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	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
107年度決算數				243,143	
高中及高職教育計畫				213,366	
一般行政管理計畫				23,849	
建築及設備計畫				5,928	

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 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	155	1	156	依據110學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺11人(高中部代 理4人兼任3人 國中 部代理4人)
職員	152	1	153	
技工	1	0	1	超額工友1人
工友	2	0	2	
總 計	155	1	156	

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	125,876	50	1,680		14,750	13,050		44,908
高中及高職教育計畫	114,838		1,180		13,250	11,500		
正式人員	114,838		1,180		13,250	11,500		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	11,038	50	500		1,500	1,550		44,908
正式人員	11,038		500		1,500	1,550		13,402
兼任人員								255
其他人員		50						31,251

- 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156人，金額為14,750千元。
- 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
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
1,765		11,581	214		2,529	1	216,404	7,091	223,495
		10,431	214		2,109		153,522	7,091	160,613
		10,431	214		2,109		153,522		153,522
								7,023	7,023
								68	68
1,765		1,150			420	1	62,882		62,882
		1,150			368	1	29,509		29,509
							255		255
1,765					52		33,118		33,118

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
204,848	231,093	用人費用	223,495	160,613	62,882	0
117,677	131,939	正式員額薪資	125,876	114,838	11,038	0
116,219	130,289	職員薪金	124,226	114,838	9,388	0
1,458	1,650	工員工資	1,650	0	1,650	0
5,233	7,147	聘僱及兼職人員薪資	7,141	7,091	50	0
15	50	約僱職員薪金	50	0	50	0
5,218	7,097	兼職人員酬金	7,091	7,091	0	0
1,220	1,680	超時工作報酬	1,680	1,180	500	0
1,169	1,620	加班費	1,620	1,120	500	0
51	60	值班費	60	60	0	0
27,909	28,800	獎金	27,800	24,750	3,050	0
12,048	13,050	考績獎金	13,050	11,500	1,550	0
15,860	15,750	年終獎金	14,750	13,250	1,500	0
41,460	46,928	退休及卹償金	46,673	0	46,673	0
39,647	44,648	職員退休及離職金	44,573	0	44,573	0
184	580	工員退休及離職金	335	0	335	0
1,629	1,700	卹償金	1,765	0	1,765	0
11,349	14,598	福利費	14,324	12,754	1,570	0
8,910	11,881	分擔員工保險費	11,581	10,431	1,150	0
67	74	傷病醫藥費	214	214	0	0
2,372	2,643	其他福利費	2,529	2,109	420	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
8,963	11,262	服務費用	11,063	9,483	1,580	0
2,429	2,140	水電費	2,140	1,928	212	0
2,207	1,804	工作場所電費	1,804	1,652	152	0
220	330	工作場所水費	330	270	60	0
3	6	氣體費	6	6	0	0
217	320	郵電費	320	110	210	0
74	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
113	180	電話費	180	0	180	0
30	50	數據通信費	50	50	0	0
205	440	旅運費	390	360	30	0
98	200	國內旅費	150	130	20	0
3	40	貨物運費	40	30	10	0
103	200	其他旅運費	200	200	0	0
257	485	印刷裝訂與廣告費	386	376	10	0
257	385	印刷及裝訂費	286	276	10	0
	100	業務宣導費	100	100	0	0
1,440	2,059	修理保養及保固費	1,949	1,636	313	0
	50	土地改良物修護費	50	50	0	0
541	874	一般房屋修護費	864	727	137	0
576	410	機械及設備修護費	410	284	126	0
323	725	雜項設備修護費	625	575	50	0
11	2	保險費	12	2	10	0
10		一般房屋保險費	10	0	10	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0
921	868	一般服務費	868	251	617	0
811	617	外包費	617	0	617	0
110	246	計時與計件人員酬金	246	246	0	0
	5	體育活動費	5	5	0	0
3,342	4,805	專業服務費	4,855	4,820	35	0
2,860	4,329	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,329	4,324	5	0
37	67	委託檢驗(定)試驗認證費	167	167	0	0
11	20	委託考選訓練費	20	10	10	0
82	70	試務甄選費	40	40	0	0
352	319	電腦軟體服務費	299	279	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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	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
1,537	3,192	材料及用品費	2,311	2,216	95	0
2	10	使用材料費	10	0	10	0
2	10	油脂	10	0	10	0
1,536	3,182	用品消耗	2,301	2,216	85	0
285	516	辦公(事務)用品	436	386	50	0
109	85	報章雜誌	85	80	5	0
219	350	農業與園藝用品及 環境美化費	350	350	0	0
51	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0
48	59	醫療用品(非醫療院 所使用)	59	59	0	0
824	2,092	其他用品消耗	1,291	1,261	30	0
349	534	租金、償債、利息及相 關手續費	514	478	36	0
14	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0
14	50	車租	50	50	0	0
335	484	雜項設備租金	464	428	36	0
335	484	雜項設備租金	464	428	36	0
8,466	6,068	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,517	35	0	10,482
8,466	5,841	購建固定資產	10,482	0	0	10,482
	800	興建土地改良物	500	0	0	500
1,526	1,105	擴充改良房屋建築 及設備	2,755	0	0	2,755
3,920	1,583	購置機械及設備	1,369	0	0	1,369
1,196		購置交通及運輸設 備	40	0	0	40
1,823	2,353	購置雜項設備	5,818	0	0	5,818
	227	購置無形資產	35	35	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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	227	購置電腦軟體	35	35	0	0
134	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
15	18	會費	18	12	6	0
14	12	學術團體會費	12	12	0	0
1	6	職業團體會費	6	0	6	0
	1,000	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	0	0
	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
119	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0
119	300	技能競賽	300	300	0	0
230	630	其他	950	920	30	0
230	630	其他支出	950	920	30	0
230	630	其他	950	920	30	0
224,527	254,177	合計	250,248	175,137	64,629	10,482

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	1,402 1,402		
513擴充改良房屋建築及設備	420	109	設置社區共讀站，動支基金餘額，依109.3.19高市府教高字第10931693500號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	315	109	無聲校園廣播系統，動支基金餘額，依109.1.20高市府教中字第10930400200號函核准在案。
516購置雜項設備	540	109	空調冷氣節能管制系統改善工程，動支基金餘額，依109.3.19高市府教高字第10931693500號函核准在案。
516購置雜項設備	127	109	充實一般科目教學設備，動支基金餘額，依109.10.13高市府教高字第10937995900號函核准在案。

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
43,499	資 產 合 計	37,920	46,124	-8,203
43,499	資 產	37,920	46,124	-8,203
42,614	流動資產	36,870	45,733	-8,862
41,415	現金	36,570	43,283	-6,713
41,415	銀行存款	36,570	43,283	-6,713
793	應收款項	0	793	-793
793	其他應收款	0	793	-793
406	預付款項	300	1,656	-1,356
406	預付費用	300	1,656	-1,356
885	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,050	391	659
885	準備金	1,050	391	659
885	退休及離職準備 金	1,050	391	659
17,299	負 債	20,220	21,923	-1,703
15,163	流動負債	16,650	20,105	-3,455
15,053	應付款項	16,550	19,905	-3,355
15,014	應付代收款	16,550	19,905	-3,355
39	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
110	預收款項	100	200	-100
110	預收收入	100	200	-100
2,136	其他負債	3,570	1,818	1,752
2,136	什項負債	3,570	1,818	1,752
1,251	存入保證金	2,520	1,427	1,093
885	應付退休及離職 金	1,050	391	659
26,200	基金餘額	17,700	24,200	-6,500
26,200	基金餘額	17,700	24,200	-6,500
26,200	基金餘額	17,700	24,200	-6,500
26,200	累積餘額	17,700	24,200	-6,500
43,499	負債及基金餘額合計	37,920	46,124	-8,203

信託代理與保證資產
保證品

275 信託代理與保證負債
275 應付保證品

275
275

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	4,048							4,048	
土地改良物	22,805	-10,063	500	(1)增置			-1,935	11,307	
房屋及建築	161,164	-58,142	2,755	(1)增置			-3,261	102,516	
機械及設備	42,393	-30,698	1,369	(1)增置	800	(5)報廢	-4,480	7,784	
交通及運輸設備	7,818	-4,800	40	(1)增置			-841	2,217	
雜項設備	48,546	-33,971	5,818	(1)增置	300	(5)報廢	-3,143	16,950	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	615		35	(1)增置	282	(9)無形 資產攤銷		368	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	287,389	-137,674	10,517		1,382		-13,660	145,190	

註：