

00114

高雄市政府教育局主管

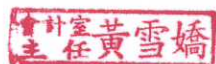
高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 110年度7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第26頁

五、對帳單

第27頁至第39頁

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	252,177,000	17,535,082	17,443,000	92,082	0.53	160,677,184	159,151,000	1,526,184	0.96
徵收及依法分配收入	41						178		178	
違規罰款收入	415						178		178	
財產收入	45	255,000	66,954		66,954		233,186	151,000	82,186	54.43
財產處分收入	451						10,200		10,200	
租金收入	452	254,000	66,954		66,954		222,860	150,000	72,860	48.57
利息收入	454	1,000					126	1,000	-874	-87.40
政府撥入收入	46	234,403,000	17,460,713	17,443,000	17,713	0.10	151,596,713	151,579,000	17,713	0.01
公庫撥款收入	462	234,403,000	17,443,000	17,443,000			151,579,000	151,579,000		
政府其他撥入收入	46Y		17,713		17,713		17,713		17,713	
教學收入	4S	12,430,000					5,932,563	6,214,000	-281,437	-4.53
學雜費收入	4S1	12,430,000					5,932,563	6,214,000	-281,437	-4.53
其他收入	4Y	5,089,000	7,415		7,415		2,914,544	1,207,000	1,707,544	141.47
雜項收入	4YY	5,089,000	7,415		7,415		2,914,544	1,207,000	1,707,544	141.47
基金用途	5	254,177,000	16,514,488	17,768,000	-1,253,512	-7.05	151,266,303	158,637,000	-7,370,697	-4.65
高中及高職教育計畫	52	181,951,000	11,334,327	12,018,000	-683,673	-5.69	106,992,715	111,137,000	-4,144,285	-3.73
一般行政管理計畫	5L	66,385,000	5,162,448	5,425,000	-262,552	-4.84	43,041,673	46,014,000	-2,972,327	-6.46
建築及設備計畫	5M	5,841,000	17,713	325,000	-307,287	-94.55	1,231,915	1,486,000	-254,085	-17.10
購建固定資產		5,841,000	17,713	325,000	-307,287	-94.55	1,231,915	1,486,000	-254,085	-17.10
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,020,594	-325,000	1,345,594	-414.03	9,410,881	514,000	8,896,881	1,730.91
期初基金餘額	71	25,177,000					26,200,391	25,177,000	1,023,391	4.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,177,000					35,611,272	25,691,000	9,920,272	38.61

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：多功能教學空間活化工程委託規畫設計及圖書視聽採購案逾期違約金178元。
2. 財產處分收入：109年度報廢財產變賣收入10,200元。
3. 租金收入：第二停車場場地租借費增加30,000元，合作社租金收入增加906元，宿舍費收入增加25,000元，房舍設置太陽能發電系統租金增加16,954元。
4. 利息收入：註冊專戶利息減少874元。
5. 政府其他撥入收入：鳥松區公所補助110年度改善校園設備飲水機17,713元。
6. 雜項收入：國一二及高三課後輔導未開班分配數賸餘349,920元。重補修收入寒暑假增加190,840元，資源回收、場地清潔水電費及體育班學生報名費等收入增加92,358元。107年度以前重補修費剩餘款1,774,266元，原保留支應興建學生停車場工程，因涉及水土保持加強山坡地雜項執照申請等增加經費，經教育局109.12.1高市教高字第10939298900號函同意終止契約，相關重補修費剩餘款結轉雜項收入科目。

基金用途：

建築及設備計畫：

1. 土地改良物：業務需要提前辦理校園環境改善工程50,000元。由513擴充改良房屋建築校舍零星整修工程調整74,534元至512土地改良物辦理校門路面改善工程。
2. 房屋及建築：童軍教室天花板及地板整修工程50,000元規劃中。業務需要提前辦理仁愛樓屋簷整修及樓梯壁畫39,500元。
3. 機械及設備：資源教室及童軍教室冷氣、觸控電視、國中部教室語音系統等設備407,000元規劃中。行政電腦採購執行剩餘款362元。
4. 雜項設備：補助配合款438,025元規劃中。業務需要提前購置圖書、消防設備等161,555元。鳥松區公所補助購置飲水機納入當年度預算17,713元。仁愛樓及和平樓等監控系統採購(保留款)298,000元完成。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,334,327	12,018,000	-683,673	-5.69
		累計數				106,992,715	111,137,000	-4,144,285	-3.73
一般行政管理計畫		本月數				5,162,448	5,425,000	-262,552	-4.84
		累計數				43,041,673	46,014,000	-2,972,327	-6.46
建築及設備計畫		本月數				17,713	325,000	-307,287	-94.55
		累計數				1,231,915	1,486,000	-254,085	-17.10

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	281,309,042	124,015,189	2,255,729	608,434	7,728,066	151,213,082
非理財目的之長期投資						
土地	4,048,000					4,048,000
土地改良物	22,004,982	8,128,451	415,091		1,157,483	13,134,139
房屋及建築	160,059,152	54,881,469	124,500	64,500	1,906,021	103,331,662
機械及設備	40,809,853	26,217,946	414,496	160,165	2,405,230	12,441,008
交通及運輸設備	7,817,781	3,958,855	32,000		489,177	3,401,749
雜項設備	45,893,164	30,828,468	1,159,642	212,537	1,770,155	14,241,646
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.土地改良物--本年度增加數：415,091元(預算購置124,534元，應付代收款購置290,557元)。
 2.房屋及建築--本年度增加數：124,500元(預算購置124,500元)；本年度減少數：仁愛樓屋簷整修，其舊有物移除減帳64,500元。
 3.機械及設備--本年度增加數：414,496元(預算購置235,638元，應付代收款購置178,858元)；本年度減少數：報廢160,165元。
 4.交通及運輸設備--本年度增加數：32,000元(應付代收款購置32,000元)。
 5.雜項設備--本年度增加數：1,159,642元(保留款購置298,000元、預算購置449,243元，應付代收款購置274,642元，財政局通知調整圖書採購數量由一式改為524冊虛增137,757元)；本年度減少數：212,537元(報廢74,780元，財政局通知調整圖書採購數量由一式改為524冊虛減137,757元)。
 6.電腦軟體--本年度增加數：預算購置110,000元；本年度減少數：攤銷數171,232元。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 7 月份

114-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	676,110		110,000	171,232		614,878

- 註： 1.土地改良物--本年度增加數：415,091元(預算購置124,534元，應付代收款購置290,557元)。
 2.房屋及建築--本年度增加數：124,500元(預算購置124,500元)；本年度減少數：仁愛樓屋簷整修，其舊有物移除減帳64,500元。
 3.機械及設備--本年度增加數：414,496元(預算購置235,638元，應付代收款購置178,858元)；本年度減少數：報廢160,165元。
 4.交通及運輸設備--本年度增加數：32,000元(應付代收款購置32,000元)。
 5.雜項設備--本年度增加數：1,159,642元(保留款購置298,000元、預算購置449,243元，應付代收款購置274,642元，財政局通知調整圖書採購數量由一式改為524冊虛增137,757元)；本年度減少數：212,537元(報廢74,780元，財政局通知調整圖書採購數量由一式改為524冊虛減137,757元)。
 6.電腦軟體--本年度增加數：預算購置110,000元；本年度減少數：攤銷數171,232元。

114-6

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
雜項設備	300,000	2,353,000			2,653,000	1,008,000	747,243		747,243	74.13	-260,757	-25.87	補助配合款438,025元規劃中。業務需要提前購置圖書、消防設備等161,555元。烏松區公所補助購置飲水機納入當年度預算17,713元。仁愛樓及和平樓等監控系統採購執行剩餘款2,000元(保留款)。	督促積極辦理。
雜項設備	300,000	2,353,000			2,653,000	1,008,000	747,243		747,243	74.13	-260,757	-25.87		
購建中固定資產														
總計	300,000	5,841,000			6,141,000	1,786,000	1,231,915		1,231,915	68.98	-554,085	-31.02		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	210,803,293	100.00	負 債	2	23,978,939	11.38
流動資產	11	58,701,375	27.85	流動負債	21	21,469,690	10.18
現金	1101	55,458,524	26.31	應付款項	2102	21,469,690	10.18
銀行存款	110102	55,308,524	26.24	應付代收款	210203	21,469,690	10.18
財政局市庫	110102-1	49,218,937	23.35	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,756,493	1.31	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,943,063	1.40	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	161,265	0.08	其他負債	28	2,509,249	1.19
其他專戶	110102-5	228,766	0.11	什項負債	2801	2,509,249	1.19
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	存入保證金	280104	1,620,413	0.77
應收款項	1103	1,930,604	0.92	應付退休及離職金	280106	888,836	0.42
其他應收款	110398	1,930,604	0.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,312,247	0.62	淨資產	3	186,824,354	88.62
預付費用	110804	1,312,247	0.62	淨資產	31	186,824,354	88.62
長期貸墊款及準備金	12	888,836	0.42	淨資產	3101	186,824,354	88.62
準備金	1203	888,836	0.42	累積餘額	310101	183,494,244	87.05

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：係群曜營造有限公司以設定質權之定期存單繳納忠孝樓耐震補強工程保固保證金219,600元，於106年12月7日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱、瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納第二通學步道工程保固保證金115,614元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	888,836	0.42	本期賸餘	310102	3,330,110	1.58
固定資產	14	150,598,204	71.44	合計：		210,803,293	
土地	1401	4,048,000	1.92				
土地	140101	4,048,000	1.92				
土地改良物	1402	13,134,139	6.23				
土地改良物	140201	22,420,073	10.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,285,934	-4.41				
房屋建築及設備	1404	103,331,662	49.02				
房屋建築及設備	140401	160,119,152	75.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,787,490	-26.94				
機械及設備	1405	12,441,008	5.90				
機械及設備	140501	41,064,184	19.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,623,176	-13.58				
交通及運輸設備	1406	3,401,749	1.61				
交通及運輸設備	140601	7,849,781	3.72				

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：係群曜營造有限公司以設定質權之定期存單繳納忠孝樓耐震補強工程保固保證金219,600元，於106年12月7日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱、瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納第二通學步道工程保固保證金115,614元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,448,032	-2.11				
雜項設備	1407	14,241,646	6.76				
雜項設備	140701	46,840,269	22.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,598,623	-15.46				
無形資產	16	614,878	0.29				
無形資產	1601	614,878	0.29				
電腦軟體	160102	614,878	0.29				
合計：		210,803,293					

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：係群曜營造有限公司以設定質權之定期存單繳納忠孝樓耐震補強工程保固保證金219,600元，於106年12月7日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱、瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納第二通學步道工程保固保證金115,614元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,517,369	161,453,241
徵收及依法分配收入		178
違規罰款收入		178
財產收益	66,954	233,186
財產孳息收入	66,954	222,986
財產交易利益		10,200
政府撥入收入	17,460,713	151,596,713
公庫撥款收入	17,443,000	151,579,000
政府其他撥入收入	17,713	17,713
教學收入		5,932,563
學雜費收入		5,932,563
其他收入	-10,298	3,690,601
雜項收入	-10,298	3,690,601
支出	17,637,440	158,123,131
人事支出	16,112,389	145,922,833
人事支出	16,112,389	145,922,833
業務支出	374,551	3,899,017
業務支出	374,551	3,899,017
財產損失		66,851
財產交易損失		66,851
折舊、折耗及攤銷	1,140,665	8,131,892
固定資產折舊	1,117,000	7,960,660
無形資產攤銷	23,665	171,232
其他支出	9,835	102,538
其他支出	9,835	102,538

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-120,071	3,330,110
期初淨資產		183,494,244
解繳公庫		
期末淨資產		186,824,354

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	160,677,184	776,057	161,453,241	收入
徵收及依法分配收入	178		178	徵收及依法分配收入
財產收入	233,186		233,186	財產收益
政府撥入收入	151,596,713		151,596,713	政府撥入收入
教學收入	5,932,563		5,932,563	教學收入
其他收入	2,914,544	776,057	3,690,601	其他收入
基金用途	151,266,303	6,856,828	158,123,131	支出
用人費用	145,922,833		145,922,833	人事支出
服務費用	3,273,933	625,084	3,899,017	業務支出
材料及用品費	420,772	-420,772		
租金、償債、利息及相關手續費	164,062	-164,062		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,250	-40,250		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		66,851	66,851	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,341,915	-1,341,915		
		8,131,892	8,131,892	折舊、折耗及攤銷
其他	102,538		102,538	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,410,881	-6,080,771	3,330,110	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,200,391	157,293,853	183,494,244	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	35,611,272	151,213,082	186,824,354	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數776,057元=代收款項購置土地改良物290,557元+代收款項購置機械及設備178,858元+代收款項購置交通及運輸設備32,000元+代收款項購置雜項設備274,642元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,341,915元=購置土地改良物124,534元+購置房屋及建築124,500元+購置機械及設備235,638元+購置雜項設備747,243元+購置電腦軟體110,000元。
3. 「財產損失」之調整數66,851元=處分雜項設備財產交易損失748元+處分機械及設備財產交易損失1,603元+處分房屋及建築財產交易損失64,500元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,131,892元=固定資產折舊7,960,660元+電腦軟體攤銷數171,232元。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	231,093,000	145,922,833	-85,170,167	-36.86
11 正式員額薪資	131,939,000	86,701,272	-45,237,728	-34.29
113 職員薪金	130,289,000	85,640,952	-44,648,048	-34.27
114 工員工資	1,650,000	1,060,320	-589,680	-35.74
12 聘僱及兼職人員薪資	7,147,000	3,960,347	-3,186,653	-44.59
122 約僱職員薪金	50,000	5,043	-44,957	-89.91
124 兼職人員酬金	7,097,000	3,955,304	-3,141,696	-44.27
13 超時工作報酬	1,680,000	31,497	-1,648,503	-98.13
131 加班費	1,620,000	1,477	-1,618,523	-99.91
132 值班費	60,000	30,020	-29,980	-49.97
15 獎金	28,800,000	17,796,231	-11,003,769	-38.21
151 考績獎金	13,050,000	1,615,159	-11,434,841	-87.62
152 年終獎金	15,750,000	16,181,072	431,072	2.74
16 退休及卹償金	46,928,000	30,055,419	-16,872,581	-35.95
161 職員退休及離職金	44,648,000	28,570,127	-16,077,873	-36.01
162 工員退休及離職金	580,000	116,884	-463,116	-79.85
163 卹償金	1,700,000	1,368,408	-331,592	-19.51
18 福利費	14,598,000	7,377,897	-7,220,103	-49.46
181 分擔員工保險費	11,881,000	6,299,521	-5,581,479	-46.98
183 傷病醫藥費	74,000	7,000	-67,000	-90.54
18Y 其他福利費	2,643,000	1,071,376	-1,571,624	-59.46
19 提繳費	1,000	170	-830	-83.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	170	-830	-83.00
2 服務費用	11,262,000	3,273,933	-7,988,067	-70.93
21 水電費	2,140,000	970,499	-1,169,501	-54.65
212 工作場所電費	1,804,000	826,058	-977,942	-54.21

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	330,000	143,041	-186,959	-56.65
216 氣體費	6,000	1,400	-4,600	-76.67
22 郵電費	320,000	113,874	-206,126	-64.41
221 郵費	90,000	38,296	-51,704	-57.45
222 電話費	180,000	45,578	-134,422	-74.68
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	122,764	-317,236	-72.10
231 國內旅費	200,000	51,764	-148,236	-74.12
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000	71,000	-129,000	-64.50
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	94,808	-390,192	-80.45
241 印刷及裝訂費	385,000	94,808	-290,192	-75.37
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,059,000	551,272	-1,507,728	-73.23
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	874,000	166,709	-707,291	-80.93
255 機械及設備修護費	410,000	204,530	-205,470	-50.11
257 雜項設備修護費	725,000	180,033	-544,967	-75.17
26 保險費	2,000	10,901	8,901	445.05
261 一般房屋保險費		10,000	10,000	
26Y 其他保險費	2,000	901	-1,099	-54.95
27 一般服務費	868,000	449,214	-418,786	-48.25
279 外包費	617,000	377,833	-239,167	-38.76
27D 計時與計件人員酬金	246,000	71,381	-174,619	-70.98
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,805,000	930,307	-3,874,693	-80.64

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,329,000	725,473	-3,603,527	-83.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	20,454	-46,546	-69.47
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	70,000	15,780	-54,220	-77.46
28A 電腦軟體服務費	319,000	168,600	-150,400	-47.15
29 公共關係費	143,000	30,294	-112,706	-78.82
291 公共關係費	143,000	30,294	-112,706	-78.82
3 材料及用品費	3,192,000	420,772	-2,771,228	-86.82
31 使用材料費	10,000	1,379	-8,621	-86.21
313 油脂	10,000	1,379	-8,621	-86.21
32 用品消耗	3,182,000	419,393	-2,762,607	-86.82
321 辦公(事務)用品	516,000	142,666	-373,334	-72.35
322 報章雜誌	85,000	8,740	-76,260	-89.72
323 農業與園藝用品及環境美化費	350,000	45,517	-304,483	-87.00
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	36,642	-43,358	-54.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	28,385	-30,615	-51.89
32Y 其他用品消耗	2,092,000	157,443	-1,934,557	-92.47
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	164,062	-369,938	-69.28
44 交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
442 車租	50,000		-50,000	-100.00
45 雜項設備租金	484,000	164,062	-319,938	-66.10
451 雜項設備租金	484,000	164,062	-319,938	-66.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,068,000	1,341,915	-4,726,085	-77.89
51 購建固定資產	5,841,000	1,231,915	-4,609,085	-78.91
512 興建土地改良物	800,000	124,534	-675,466	-84.43
513 擴充改良房屋建築及設備	1,105,000	124,500	-980,500	-88.73

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	1,583,000	235,638	-1,347,362	-85.11
516 購置雜項設備	2,353,000	747,243	-1,605,757	-68.24
52 購置無形資產	227,000	110,000	-117,000	-51.54
521 購置電腦軟體	227,000	110,000	-117,000	-51.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	40,250	-1,357,750	-97.12
71 會費	18,000	6,500	-11,500	-63.89
712 學術團體會費	12,000	5,500	-6,500	-54.17
713 職業團體會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	1,000,000		-1,000,000	-100.00
726 獎助學員生給與	1,000,000		-1,000,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000		-80,000	-100.00
743 獎勵費用	80,000		-80,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	300,000	33,750	-266,250	-88.75
751 技能競賽	300,000	33,750	-266,250	-88.75
9 其他	630,000	102,538	-527,462	-83.72
91 其他支出	630,000	102,538	-527,462	-83.72
91Y 其他	630,000	102,538	-527,462	-83.72
合計	254,177,000	151,266,303	-102,910,697	-40.49

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		49,218,937	49,218,937	
保管金		2,756,493	2,756,493	
午餐專戶		2,943,063	2,943,063	
教育儲蓄戶		161,265	161,265	
其他專戶		228,766	228,766	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		132,000	1,930,604	
A10A01 高中適性學習與大專校院協作共好計畫		1,070,604		
A10C01 高中電力系統改善計冷氣裝設計畫		728,000		
A1ZA01 高中優質化輔助方案110.12.31			1,312,247	
預付費用		7,644		
C19B09 學務處預借109年度午餐廚房精進計畫經費110.12.31				
C1ZA03 國中專任輔導教師110.12.31		123,990		
C1ZA04 國中普通班課稅配套措施110.12.31		24,000		
C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費110.12.31		141,928		
C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門110.12.31		240,000		
C1ZA08 教務處預借充實一般科目教學設備計畫經費110.12.31		181,550		
C1ZA09 預付課程諮詢教師經費110.12.31		87,024		
C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費110.12.31		309,792		
C1ZB03 約用運動傷害防護計畫110.12.31		48,019		
C1ZD01 國中特教課稅配套110.12.31		6,000		
C30B01 學務處預借午餐退費110.12.31		142,300		
退休及離職準備金			888,836	
E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松		444,418		
E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松		444,418		
保證品			335,214	
K10C01 群曜營造有限公司-忠孝樓耐震補強工程保固保證111.11.23		219,600		
K10C02 瑞騰營造有限公司-第二通學步道工程保固保證111.4.9		115,614		

高雄市立文山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		21,469,690	
L10A03	海洋教育創新課程研發基地	43,598		
L10B02	好優Show學生藝團活動計畫經費	110,000		
L10Z01	適性輔導生涯發展教育特色活動課程經費	30,000		
L1ZA01	韓語活動經費	6,813		
L1ZB02	舉重隊捐款	114,634		
L1ZB03	捐助體育班經費	74,530		
L1ZB06	捐贈-改善設備及活動	10,000		
L1ZB07	實習指導費	24,705		
L1ZB08	國訓中心調訓教師經費	86,270		
L1ZH01	國防培育班招生費	71,938		
L1ZZ01	平安保險費	22,258		
L1ZZ02	教科書費	186,123		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	497		
L1ZZ06	公民訓練活動費	8,400		
L1ZZ20	冷氣費	678,035		
L1ZZ21	冷氣押金	17,700		
L1ZZ23	家長會費	5,600		
L1ZZ26	國教輔導團專兼輔人員經費	7,200		
L1ZZZZ	補助計畫賸餘款(待扣回)	110,253		
L2ZZ10	公保費	181,658		
L2ZZ21	職員健保費	887,396		
L2ZZ22	工員健保費	62,873		
L2ZZ23	補充健保費	29,837		
L2ZZ30	勞保費	58,028		
L2ZZ40	軍保費	5,581		
L2ZZ50	退撫基金	665,586		
L2ZZ60	勞工退休準備金	123,233		
L2ZZ70	所得稅	223,311		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	25,000		
L2ZZZ2	輔導業務經費	24,506		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	178,420		
L2ZZZ4	教務業務經費	25,504		
L2ZZZ7	學務業務經費	67,890		
L2ZZZA	文青營獎助學金	63,970		
L2ZZZB	富邦基金會助學金	82,200		
L2ZZZC	扶輪社助學金-學務處	21,000		
L2ZZZZ	其他	30,500		
L3ZZ10	午餐費	3,085,363		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	161,265		
L5ZZ10	廚工退休準備金	228,766		
L60105	雙聯學制台美雙聯班	1,396,000		
L60203	雙語共備教師專業學習社群實施計畫	50,000		

高雄市立文山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60501	約僱運動教練薪津	218,521		
L60505	宿舍環境改善計畫	200,000		
L60506	體育獎勵金	202,000		
L60701	身心障礙業務助理	331,295		
L60901	國防教育增能研習	25,000		
L60902	創意梗圖創作徵選	130,000		
L69104	雙聯學制國際專班經費	816,798		
L69702	視障學生教科書	14,800		
L70103	適性入學宣導	4,000		
L70104	充實行政人力方案	240,624		
L70113	高中優質化(109-2)	305,315		
L70117	空間活化計畫	490,000		
L70118	充實一般科目教學設備	721,650		
L70126	高中學習扶助	20,814		
L70139	協作共好計劃	52,424		
L70308	教育優先區計畫	1,576		
L70344	暑期英語營隊計畫	100,000		
L70404	新住民子女華語補救課程	84,174		
L70503	增聘運動教練經費	336,810		
L70505	體育班學生學習輔導	49,500		
L70516	基層運動選手訓練站	701,335		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	257,472		
L70536	運動團隊計畫	97,000		
L70824	大手牽小手-高中生與大專院校外籍生交流計畫	63,384		
L70827	數位學習深耕計畫	542,784		
L70903	防制學生藥物濫用多元展能實施計畫	682,068		
L70905	校外執行勤務費	250		
L70912	國防教育補充教材暨繪本工作坊	50,000		
L70913	國防教育參訪活動	50,000		
L78599	營養師辦理學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫	617,174		
L79139	國際專班及國中雙語課程設置總體計畫	2,732,324		
L79148	提升英文成效實施計畫	59,653		
L79170	第二外語教育	280,800		
L79210	生涯發展教育	3,011		
L79214	國中學習扶助	23,254		
L79231	專長教師	16,736		
L79237	國中前導學校	19,705		
L79242	中輟預防追蹤與輔導(高關懷)	9,758		
L79257	分組合作學習	30,236		
L79320	國中專輔人事費	18,570		

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79333	原住民族語教學人員交通費	16,000		
L79338	原住民族語開課經費	3,532		
L79425	藝術與美感深耕計畫	29,474		
L79558	約用運動防護員	16,765		
L79840	電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)	1,056,834		
L80205	培訓具特殊專長弱勢學生經費	100,000		
L80206	國中學生用書(109-2學期)	39,829		
L80505	自設廚房學校廚工薪資	320,000		
	存入保證金		1,620,413	
R30C01	賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統履保金116.7.31	62,330		
R30C02	伊油行製衣興業有限公司-109學年度學生制服採購履保金案112.7.31	150,000		
R30C04	賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金115.6.30	16,739		
R30C05	賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金119.8.29	50,215		
R30C07	百將室內裝修工程有限公司-110年多功能語言科技教室採購案履保金110.9.15	100,000		
R30C08	國益旅行社有限公司-110學年度國中部畢業旅行活動履約保證金110.9.15	100,000		
R30C09	三宏木業有限公司-110學年度國中部木製課桌椅採購案履保金110.10.15	80,000		
R30C10	賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金110.9.30	66,954		
R40C01	見興工程有限公司-105年第二停車場圍牆工程保固金110.10.21	34,158		
R40C02	見興工程有限公司-105年壓克力球場整修及圍牆工程保固金110.11.25	35,400		
R40C03	佑全營造工程有限公司-105年第二停車場擋土牆工程保固金111.1.2	134,076		
R40C04	迪恩影音科技有限公司-107年度虛擬實境教學軟體採購保固金110.10.23	14,670		
R40C05	群曜營造有限公司-仁愛樓ABC棟工程(結構物)保固金112.12.12	90,436		
R40C06	玖盈琪工程有限公司-108年度跑道擋根牆暨PU跑道重鋪工程保固111.10.28	153,000		
R40C07	佰億企業社-108學年度教室擴大機設備採購保固金110.12.12	7,044		
R40C08	玖乘營造有限公司和平樓信義西棟耐震補強工程保固金(結構物)113.10.21	32,056		
R40C09	創源國際有限公司-108年度前瞻基礎建設資訊設備採購保固113.12.19	58,860		

高雄市立文山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40C12	冠天下室內裝修有限公司-109年度校園社區共讀站工程案保固金110.8.5	66,673		
R40C13	貝登堡智能股份有限公司-109年度生活科技教室機器人設備保固金110.8.31	6,036		
R40C14	勁園國際股份有限公司-109年度生活科技教室設備採購保固金110.9.9	7,740		
R40C15	鴻丞科技工程行-109年電話機合併校園電話系統暨緊急求救系統保固金111.9.6	29,550		
R40C16	高樓企業社-109年度家政教室設備採購保固金~110.9.8	11,400		
R40C17	冠天下室內裝修有限公司-109年度共讀站戶外連鎖磚工程保固金110.9.7	3,786		
R40C18	亞力室內裝修工程行-109年逸仙樓廁所整修工程採購案保固金110.9.15	122,400		
R40C19	益嵐室內裝修有限公司-109年國中電腦教室高架地板與網路建置保固110.9.22	13,362		
R40C20	麗聲電器有限公司-109年度校園智慧節能系統採購案保固金111.12.31	54,000		
R40C22	百將室內裝修有限公司-109年度多功能教學空間活化工程案保固金110.9.27	22,383		
R40C23	金冠軍體育用品有限公司-109年基層訓練站環境及器材設備保固金110.10.26	25,260		
R40C24	鴻丞科技工程行-109年仁愛樓及和平樓等監控系統採購保固金111.1.31	9,000		
R40C25	冠天下室內裝修有限公司-109年度校園環境改善工程保固金111.2.1	9,305		
R40C26	創源國際有限公司-109年大型觸控電視等設備採購保固金114.6.17	53,580		
	應付退休及離職金		888,836	
	應付保證品	888,836		
		335,214	335,214	
	土地		4,048,000	
	土地改良物	4,048,000		
		22,420,073	22,420,073	
	累計折舊-土地改良物	-9,285,934	-9,285,934	
	房屋及建築	160,119,152	160,119,152	
	累計折舊-房屋及建築	-56,787,490	-56,787,490	
	機械及設備	-56,787,490	41,064,184	

高雄市立文山高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	41,064,184	-28,623,176	
	交通及運輸設備	-28,623,176	7,849,781	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,849,781	-4,448,032	
	雜項設備	-4,448,032	46,840,269	
	累計折舊-雜項設備	46,840,269	-32,598,623	
	電腦軟體	-32,598,623	614,878	
		614,878		