

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 113 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 王麗慧

基金主持人

高雄市立文山高級中學 校長 陳建民

# 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|------------|------------|--------|
|           |                    | 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      | 260,704,000        | 52,784,332 | 52,978,000 | -193,668   | -0.37  | 52,784,332  | 52,978,000 | -193,668   | -0.37  |
| 財產收入      | 1,015,000          | 24,441     |            | 24,441     |        | 24,441      |            | 24,441     |        |
| 租金收入      | 1,014,000          | 24,441     |            | 24,441     |        | 24,441      |            | 24,441     |        |
| 利息收入      | 1,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 243,347,000        | 52,754,000 | 52,754,000 |            |        | 52,754,000  | 52,754,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 243,347,000        | 52,754,000 | 52,754,000 |            |        | 52,754,000  | 52,754,000 |            |        |
| 教學收入      | 12,158,000         |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入     | 12,158,000         |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他收入      | 4,184,000          | 5,891      | 224,000    | -218,109   | -97.37 | 5,891       | 224,000    | -218,109   | -97.37 |
| 雜項收入      | 4,184,000          | 5,891      | 224,000    | -218,109   | -97.37 | 5,891       | 224,000    | -218,109   | -97.37 |
| 基金用途      | 264,704,000        | 47,728,270 | 52,978,000 | -5,249,730 | -9.91  | 47,728,270  | 52,978,000 | -5,249,730 | -9.91  |
| 高中及高職教育計畫 | 188,937,000        | 37,109,482 | 39,044,000 | -1,934,518 | -4.95  | 37,109,482  | 39,044,000 | -1,934,518 | -4.95  |
| 其他        | 188,937,000        | 37,109,482 | 39,044,000 | -1,934,518 | -4.95  | 37,109,482  | 39,044,000 | -1,934,518 | -4.95  |
| 一般行政管理計畫  | 66,811,000         | 10,618,788 | 13,934,000 | -3,315,212 | -23.79 | 10,618,788  | 13,934,000 | -3,315,212 | -23.79 |
| 其他        | 66,811,000         | 10,618,788 | 13,934,000 | -3,315,212 | -23.79 | 10,618,788  | 13,934,000 | -3,315,212 | -23.79 |
| 建築及設備計畫   | 8,956,000          |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 購建固定資產    | 8,956,000          |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -4,000,000         | 5,056,062  |            | 5,056,062  |        | 5,056,062   |            | 5,056,062  |        |
| 期初基金餘額    | 30,753,952         |            |            |            |        | 39,555,413  | 30,753,952 | 8,801,461  | 28.62  |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 26,753,952         |            |            |            |        | 44,611,475  | 30,753,952 | 13,857,523 | 45.06  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租金增加24,441元。

4. 雜項收入：國一二高三112-1學期課後輔導未開課，輔導費收入減少218,109元。

基金用途：

一般行政管理計畫：教職員退休撫卹給付及人事費分配數賸餘3,148,109元。

「因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。」

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 37,109,482 | 39,044,000 | -1,934,518 | -4.95  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 37,109,482 | 39,044,000 | -1,934,518 | -4.95  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 10,618,788 | 13,934,000 | -3,315,212 | -23.79 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,618,788 | 13,934,000 | -3,315,212 | -23.79 |

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|---------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數       |                              |             |
| <b>資產</b>  | 299,453,240   | 158,729,837            | 85,000  | 1,076,677 | 183,081                      | 139,548,645 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |           |                              |             |
| 土地         | 4,048,000     |                        |         |           |                              | 4,048,000   |
| 土地改良物      | 22,873,363    | 13,847,565             |         |           | 156,003                      | 8,869,795   |
| 房屋及建築      | 164,000,613   | 65,703,981             |         |           | 314,074                      | 97,982,558  |
| 機械及設備      | 47,019,930    | 35,082,816             | 85,000  | 490,878   | -47,174                      | 11,578,410  |
| 交通及運輸設備    | 7,986,063     | 5,694,439              |         |           | 71,937                       | 2,219,687   |
| 雜項設備       | 52,629,721    | 38,401,036             |         | 559,063   | -311,759                     | 13,981,381  |
| 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.機械及設備--本年度增加數：教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)；本年度減少數：報廢490,878元(累計折舊485,971元)。

2.雜項設備--本年度減少數：報廢559,063元(累計折舊553,473元)。

3.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數26,736元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 895,550       |                        |         | 26,736 |                              | 868,814 |

註： 1.機械及設備--本年度增加數：教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)；本年度減少數：報廢490,878元(累計折舊485,971元)。

2.雜項設備--本年度減少數：報廢559,063元(累計折舊553,473元)。

3.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數26,736元。

[illegible]

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %      | 負債及淨資產   |        | 金額          | %     |
|-----------|----------|-------------|--------|----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |             |        | 科目名稱     | 編號     |             |       |
| 資 產       | 1        | 203,728,114 | 100.00 | 負 債      | 2      | 19,567,994  | 9.60  |
| 流動資產      | 11       | 63,263,333  | 31.05  | 流動負債     | 21     | 17,713,276  | 8.69  |
| 現金        | 1101     | 58,648,321  | 28.79  | 應付款項     | 2102   | 17,713,276  | 8.69  |
| 銀行存款      | 110102   | 58,498,321  | 28.71  | 應付代收款    | 210203 | 17,709,776  | 8.69  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 52,784,655  | 25.91  | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 3,129,325   | 1.54   | 其他應付款    | 210299 | 3,500       | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 2,166,375   | 1.06   | 其他負債     | 28     | 1,854,718   | 0.91  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 156,019     | 0.08   | 什項負債     | 2801   | 1,854,718   | 0.91  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 261,947     | 0.13   | 存入保證金    | 280104 | 938,582     | 0.46  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000     | 0.07   | 應付退休及離職金 | 280106 | 916,136     | 0.45  |
| 應收款項      | 1103     | 3,090,880   | 1.52   | 淨資產      | 3      | 184,160,120 | 90.40 |
| 其他應收款     | 110398   | 3,090,880   | 1.52   | 淨資產      | 31     | 184,160,120 | 90.40 |
| 預付款項      | 1108     | 1,524,132   | 0.75   | 淨資產      | 3101   | 184,160,120 | 90.40 |
| 預付費用      | 110804   | 1,524,132   | 0.75   | 累積餘額     | 310101 | 180,278,816 | 88.49 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 916,136     | 0.45   | 本期賸餘     | 310102 | 3,880,454   | 1.90  |
| 準備金       | 1203     | 916,136     | 0.45   |          |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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：無
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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產    |        | 金額          | %    |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號     |             |      |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 916,136     | 0.45   | 淨資產調整數    | 310104 | 850         | 0.00 |
| 固定資產         | 14     | 138,679,831 | 68.07  | 合計：       |        | 203,728,114 |      |
| 土地           | 1401   | 4,048,000   | 1.99   |           |        |             |      |
| 土地           | 140101 | 4,048,000   | 1.99   |           |        |             |      |
| 土地改良物        | 1402   | 8,869,795   | 4.35   |           |        |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 22,873,363  | 11.23  |           |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -14,003,568 | -6.87  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 97,982,558  | 48.09  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 164,000,613 | 80.50  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -66,018,055 | -32.40 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 11,578,410  | 5.68   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 46,614,052  | 22.88  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -35,035,642 | -17.20 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,219,687   | 1.09   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,986,063   | 3.92   |           |        |             |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 0           |        | 信託代理與保證負債 |        | 0           |      |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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：無
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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產    |    | 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 | -5,766,376  | -2.83  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,981,381  | 6.86   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 52,070,658  | 25.56  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -38,089,277 | -18.70 |           |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 868,814     | 0.43   |           |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 868,814     | 0.43   |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 868,814     | 0.43   |           |    |    |   |
| 合計：          |        | 203,728,114 |        |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0           |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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：無
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113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 52,784,332 | 52,784,332  |
| 財產收益     | 24,441     | 24,441      |
| 財產孳息收入   | 24,441     | 24,441      |
| 政府撥入收入   | 52,754,000 | 52,754,000  |
| 公庫撥款收入   | 52,754,000 | 52,754,000  |
| 其他收入     | 5,891      | 5,891       |
| 雜項收入     | 5,891      | 5,891       |
| 支出       | 48,903,878 | 48,903,878  |
| 人事支出     | 47,468,452 | 47,468,452  |
| 人事支出     | 47,468,452 | 47,468,452  |
| 業務支出     | 259,818    | 259,818     |
| 業務支出     | 259,818    | 259,818     |
| 財產損失     | 10,497     | 10,497      |
| 財產交易損失   | 10,497     | 10,497      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,165,111  | 1,165,111   |
| 固定資產折舊   | 1,138,375  | 1,138,375   |
| 無形資產攤銷   | 26,736     | 26,736      |
| 本期賸餘（短絀） | 3,880,454  | 3,880,454   |
| 期初淨資產    |            | 180,278,816 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   | 850        | 850         |
| 期末淨資產    |            | 184,160,120 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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     | 52,784,332 |             | 52,784,332  | 收入       |
| 財產收入     | 24,441     |             | 24,441      | 財產收益     |
| 政府撥入收入   | 52,754,000 |             | 52,754,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入     | 5,891      |             | 5,891       | 其他收入     |
| 基金用途     | 47,728,270 | 1,175,608   | 48,903,878  | 支出       |
| 用人費用     | 47,468,452 |             | 47,468,452  | 人事支出     |
| 服務費用     | 200,819    | 58,999      | 259,818     | 業務支出     |
| 材料及用品費   | 58,999     | -58,999     |             |          |
| 資產短絀     |            | 10,497      | 10,497      | 財產損失     |
|          |            | 1,165,111   | 1,165,111   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,056,062  | -1,175,608  | 3,880,454   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   | 39,555,413 | 140,723,403 | 180,278,816 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫     |            | 850         | 850         | 解繳公庫     |
|          |            |             |             | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額   | 44,611,475 | 139,548,645 | 184,160,120 | 期末淨資產    |

- 註：1. 「財產損失」之調整數 10,497元=處分機械及設備財產損失4,907元(原值490,878元，累計折舊485,971元)+處分雜項設備財產損失5,590元(原值559,063元，累計折舊553,473元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,165,111元=固定資產折舊1,138,375元+電腦軟體攤銷數26,736元。
3. 「淨資產調整數」850元=教育部國教署移入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150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113年1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       | 239,379,000 | 47,468,452 | -191,910,548 | -80.17  |
| 11 正式員額薪資    | 131,213,000 | 22,961,960 | -108,251,040 | -82.50  |
| 113 職員薪金     | 130,663,000 | 22,885,740 | -107,777,260 | -82.48  |
| 114 工員工資     | 550,000     | 76,220     | -473,780     | -86.14  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 10,517,000  | 714,560    | -9,802,440   | -93.21  |
| 122 約僱職員薪金   | 922,000     | 151,200    | -770,800     | -83.60  |
| 124 兼職人員酬金   | 9,595,000   | 563,360    | -9,031,640   | -94.13  |
| 13 加(夜)班費    | 1,680,000   |            | -1,680,000   | -100.00 |
| 131 延長工時加班費  | 180,000     |            | -180,000     | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 1,500,000   |            | -1,500,000   | -100.00 |
| 15 獎金        | 33,359,000  | 16,679,447 | -16,679,553  | -50.00  |
| 151 考績獎金     | 16,550,000  |            | -16,550,000  | -100.00 |
| 152 年終獎金     | 16,809,000  | 16,679,447 | -129,553     | -0.77   |
| 16 退休及卹償金    | 48,011,000  | 6,758,479  | -41,252,521  | -85.92  |
| 161 職員退休及離職金 | 45,252,000  | 6,361,587  | -38,890,413  | -85.94  |
| 162 工員退休及離職金 | 348,000     |            | -348,000     | -100.00 |
| 163 卹償金      | 2,411,000   | 396,892    | -2,014,108   | -83.54  |
| 18 福利費       | 14,598,000  | 354,006    | -14,243,994  | -97.57  |
| 181 分擔員工保險費  | 11,706,000  | 315,206    | -11,390,794  | -97.31  |
| 183 傷病醫藥費    | 274,000     |            | -274,000     | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 2,618,000   | 38,800     | -2,579,200   | -98.52  |
| 19 提繳費       | 1,000       |            | -1,000       | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       |            | -1,000       | -100.00 |
| 2 服務費用       | 11,527,000  | 200,819    | -11,326,181  | -98.26  |
| 21 水電費       | 2,410,000   |            | -2,410,000   | -100.00 |
| 212 工作場所電費   | 2,134,000   |            | -2,134,000   | -100.00 |

# 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113年1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    | 270,000   |         | -270,000   | -100.00 |
| 216 氣體費       | 6,000     |         | -6,000     | -100.00 |
| 22 郵電費        | 320,000   | 3,696   | -316,304   | -98.85  |
| 221 郵費        | 90,000    | 3,696   | -86,304    | -95.89  |
| 222 電話費       | 180,000   |         | -180,000   | -100.00 |
| 224 數據通信費     | 50,000    |         | -50,000    | -100.00 |
| 23 旅運費        | 380,000   |         | -380,000   | -100.00 |
| 231 國內旅費      | 140,000   |         | -140,000   | -100.00 |
| 232 國外旅費      | 63,000    |         | -63,000    | -100.00 |
| 235 貨物運費      | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費     | 137,000   |         | -137,000   | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費   | 386,000   | 41,600  | -344,400   | -89.22  |
| 241 印刷及裝訂費    | 286,000   | 41,600  | -244,400   | -85.45  |
| 245 業務宣導費     | 100,000   |         | -100,000   | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費   | 2,011,000 | 26,100  | -1,984,900 | -98.70  |
| 251 土地改良物修護費  | 50,000    |         | -50,000    | -100.00 |
| 252 一般房屋修護費   | 793,000   | 4,150   | -788,850   | -99.48  |
| 255 機械及設備修護費  | 503,000   | 19,800  | -483,200   | -96.06  |
| 257 雜項設備修護費   | 665,000   | 2,150   | -662,850   | -99.68  |
| 26 保險費        | 12,000    | 10,075  | -1,925     | -16.04  |
| 261 一般房屋保險費   | 10,000    | 10,000  |            | 0.00    |
| 26Y 其他保險費     | 2,000     | 75      | -1,925     | -96.25  |
| 27 一般服務費      | 1,771,000 |         | -1,771,000 | -100.00 |
| 279 外包費       | 1,520,000 |         | -1,520,000 | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 246,000   |         | -246,000   | -100.00 |
| 27F 體育活動費     | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |

# 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113年1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         | %       |
| 28 專業服務費               | 4,094,000 | 112,751 | -3,981,249 | -97.25  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 3,629,000 | 103,751 | -3,525,249 | -97.14  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 67,000    |         | -67,000    | -100.00 |
| 288 委託考選訓練費            | 20,000    |         | -20,000    | -100.00 |
| 289 試務甄選費              | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費            | 338,000   | 9,000   | -329,000   | -97.34  |
| 29 公共關係費               | 143,000   | 6,597   | -136,403   | -95.39  |
| 291 公共關係費              | 143,000   | 6,597   | -136,403   | -95.39  |
| 3 材料及用品費               | 2,176,000 | 58,999  | -2,117,001 | -97.29  |
| 31 使用材料費               | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 313 油脂                 | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 32 用品消耗                | 2,166,000 | 58,999  | -2,107,001 | -97.28  |
| 321 辦公(事務)用品           | 356,000   | 55,714  | -300,286   | -84.35  |
| 322 報章雜誌               | 85,000    |         | -85,000    | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 335,000   |         | -335,000   | -100.00 |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 80,000    | 1,084   | -78,916    | -98.65  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 59,000    |         | -59,000    | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗             | 1,251,000 | 2,201   | -1,248,799 | -99.82  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 478,000   |         | -478,000   | -100.00 |
| 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              | 428,000   |         | -428,000   | -100.00 |
| 451 雜項設備租金             | 428,000   |         | -428,000   | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 8,956,000 |         | -8,956,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 8,956,000 |         | -8,956,000 | -100.00 |
| 512 興建土地改良物            | 1,700,000 |         | -1,700,000 | -100.00 |

# 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113年1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           | %       |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 2,618,000   |            | -2,618,000   | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 999,000     |            | -999,000     | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 3,639,000   |            | -3,639,000   | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,248,000   |            | -1,248,000   | -100.00 |
| 71 會費                  | 18,000      |            | -18,000      | -100.00 |
| 712 學術團體會費             | 12,000      |            | -12,000      | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 6,000       |            | -6,000       | -100.00 |
| 72 捐助、補助與獎助            | 900,000     |            | -900,000     | -100.00 |
| 726 獎助學員生給與            | 900,000     |            | -900,000     | -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            | 250,000     |            | -250,000     | -100.00 |
| 751 技能競賽               | 250,000     |            | -250,000     | -100.00 |
| 9 其他                   | 940,000     |            | -940,000     | -100.00 |
| 91 其他支出                | 940,000     |            | -940,000     | -100.00 |
| 91Y 其他                 | 940,000     |            | -940,000     | -100.00 |
| 合計                     | 264,704,000 | 47,728,270 | -216,975,730 | -81.97  |