

00114

高雄市政府教育局主管

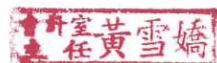
高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 12 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12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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20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40頁

六、保管(證)品月報	第41頁至第41頁
七、保管品對帳單	第42頁至第42頁
八、市有財產增減結存表	第43頁至第43頁
九、財產折舊月報表	第44頁至第44頁
十、財產增減月報表	第45頁至第57頁
十一、電腦軟體增減結存表	第58頁至第60頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第61頁至第61頁
十三、財產增減表(半年報)	第62頁至第87頁
十七、市有財產增減結存表(年報)	第88頁至第88頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第89頁至第89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 12 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	9,198,987	5,960,000	3,238,987	54.35	251,741,177	252,177,000	-435,823	-0.17
徵收及依法分配收入	41						21,560		21,560	
違規罰款收入	415						21,560		21,560	
財產收入	45	255,000	13,334		13,334		498,921	255,000	243,921	95.66
財產處分收入	451		10,690		10,690		23,890		23,890	
租金收入	452	254,000	2,500		2,500		474,761	254,000	220,761	86.91
利息收入	454	1,000	144		144		270	1,000	-730	-73.00
政府撥入收入	46	234,403,000	5,960,000	5,960,000			234,441,713	234,403,000	38,713	0.02
公庫撥款收入	462	234,403,000	5,960,000	5,960,000			234,424,000	234,403,000	21,000	0.01
政府其他撥入收入	46Y						17,713		17,713	
教學收入	4S	12,430,000	3,235,088		3,235,088		11,956,924	12,430,000	-473,076	-3.81
學雜費收入	4S1	12,430,000	3,235,088		3,235,088		11,956,924	12,430,000	-473,076	-3.81
其他收入	4Y	5,089,000	-9,435		-9,435		4,822,059	5,089,000	-266,941	-5.25
雜項收入	4YY	5,089,000	-9,435		-9,435		4,822,059	5,089,000	-266,941	-5.25
基金用途	5	254,177,000	6,274,818	6,642,000	-367,182	-5.53	247,103,236	254,177,000	-7,073,764	-2.78
高中及高職教育計畫	52	181,951,000	2,327,159	5,837,000	-3,509,841	-60.13	175,798,602	181,951,000	-6,152,398	-3.38
一般行政管理計畫	5L	66,385,000	1,517,892	805,000	712,892	88.56	65,955,825	66,385,000	-429,175	-0.65
建築及設備計畫	5M	5,841,000	2,429,767		2,429,767		5,348,809	5,841,000	-492,191	-8.43
購建固定資產		5,841,000	2,429,767		2,429,767		5,348,809	5,841,000	-492,191	-8.43
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,924,169	-682,000	3,606,169	-528.76	4,637,941	-2,000,000	6,637,941	-331.90
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					30,838,332	23,177,000	7,661,332	33.06

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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、圖書視聽資料、語言科技教室工程採購案、電力系統改善工程及午餐採購等逾期違約金21,560元。
2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入23,890元。
3. 租金收入：第二停車場場地租借費增加60,000元，合作社租金收入增加59,812元，房舍設置太陽能發電系統租金增加98,449元，宿舍費收入增加2,500元。
4. 利息收入：註冊專戶利息減少730元。
5. 公庫撥款收入：110學年度國中部增1班增加撥補經費21,000元。
6. 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。

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 12 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				2,327,159	5,837,000	-3,509,841	-60.13
		累計數				175,798,602	181,951,000	-6,152,398	-3.38
一般行政管理計畫		本月數				1,517,892	805,000	712,892	88.56
		累計數				65,955,825	66,385,000	-429,175	-0.65
建築及設備計畫		本月數				2,429,767	0	2,429,767	0.00
		累計數				5,348,809	5,841,000	-492,191	-8.43

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 12 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	10,119,265	4,686,469	10,295,434	152,431,215
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	862,081	92,200	1,982,359	12,664,053
房屋及建築	160,059,152	54,881,469	1,545,527	306,700	3,305,557	103,110,953
機械及設備	40,809,853	26,217,946	3,917,799	1,997,546	2,363,146	14,149,014
交通及運輸設備	7,817,781	3,958,855	251,880	224,103	630,116	3,256,587
雜項設備	45,893,164	30,828,468	2,987,059	1,763,514	2,014,256	14,273,985
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：

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 12 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		
權利 電腦軟體 其他	676,110		554,919	302,406		928,623

註：

高雄市地方教育發展基金—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 12 月份

- 1.土地改良物--本年度增加數：862,081元(預算購置571,524元，應付代收款購置290,557元)；本年度減少數：忠孝樓水溝整修工程，移除東側排水溝舊有物減帳92,200元。
- 2.房屋及建築--本年度增加數：1,545,527元(預算購置1,545,527元)；本年度減少數：仁愛樓屋簷、教室走廊地板講台黑板整修，及圖資三樓數位教室電源與廣播佈線工程其舊有物移除減帳306,700元。
- 3.機械及設備--本年度增加數：3,917,799元(預算購置1,905,858元，應付代收款購置1,738,341元，教育局資訊整合控制器聯合採購撥入273,600元)；本年度減少數：報廢1,997,546元。
- 4.交通及運輸設備--本年度增加數：251,880元(預算購置102,880元，應付代收款購置149,000元)；本年度減少數：報廢224,103元。
- 5.雜項設備--本年度增加數：2,987,059元(保留款購置298,000元、預算購置925,020元，應付代收款購置1,024,282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，財產名稱由定溫箱更正為電源供應器虛增602,000元)；本年度減少數：1,763,514元(報廢1,005,382元、變電站維修其舊有物移除減帳18,375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，財產名稱由定溫箱更正為電源供應器虛減602,000元)。
- 6.電腦軟體--本年度增加數：554,919元(預算購置470,439元、教育局資訊採購撥入84,480元)；本年度減少數：攤銷數302,406元。

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 12 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		800,000		-181,408	618,592	618,592	571,524		571,524	92.39	-47,068	-7.61		
土地改良物		800,000		-181,408	618,592	618,592	571,524		571,524	92.39	-47,068	-7.61		
購建中固定資產														
房屋及建築		1,105,000		468,693	1,573,693	1,573,693	1,545,527		1,545,527	98.21	-28,166	-1.79		
房屋及建築		1,105,000		468,693	1,573,693	1,573,693	1,545,527		1,545,527	98.21	-28,166	-1.79		
購建中固定資產														
機械及設備		1,583,000		335,820	1,918,820	1,918,820	1,905,858		1,905,858	99.32	-12,962	-0.68		
機械及設備		1,583,000		335,820	1,918,820	1,918,820	1,905,858		1,905,858	99.32	-12,962	-0.68		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				102,880	102,880	102,880	102,880		102,880	100.00				
交通及運輸設備				102,880	102,880	102,880	102,880		102,880	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備	300,000	2,353,000		-725,985	1,927,015	1,927,015	1,223,020		1,223,020	63.47	-703,995	-36.53		
雜項設備	300,000	2,353,000		-725,985	1,927,015	1,927,015	1,223,020		1,223,020	63.47	-703,995	-36.53	圖書、冰箱滅菌機、停車場抽風設備、消防設備及補助配合款等執行剩餘款701,995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)。	
購建中固定資產														

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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														
總 計	300,000	5,841,000			6,141,000	6,141,000	5,348,809		5,348,809	87.10	-792,191	-12.90		

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12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	208,262,071	100.00	負 債	2	24,992,524	12.00
流動資產	11	54,938,276	26.38	流動負債	21	22,436,502	10.77
現金	1101	53,285,459	25.59	應付款項	2102	22,290,102	10.70
銀行存款	110102	53,285,459	25.59	應付代收款	210203	22,152,559	10.64
財政局市庫	110102-1	47,695,340	22.90	應付費用	210204	137,543	0.07
保管金	110102-2	965,077	0.46	預收款項	2106	146,400	0.07
午餐專戶	110102-3	4,237,448	2.03	預收收入	210602	146,400	0.07
教育儲蓄戶	110102-4	158,782	0.08	其他負債	28	2,556,022	1.23
其他專戶	110102-5	228,812	0.11	什項負債	2801	2,556,022	1.23
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,663,442	0.80
應收款項	1103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	892,580	0.43
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,652,817	0.79	淨資產	3	183,269,547	88.00
預付費用	110804	1,652,817	0.79	淨資產	31	183,269,547	88.00
長期貸墊款及準備金	12	892,580	0.43	淨資產	3101	183,269,547	88.00
準備金	1203	892,580	0.43	累積餘額	310101	183,494,244	88.11
信託代理與保證資產		836,414		信託代理與保證負債		836,414	
保證品		836,414		應付保證品		836,414	

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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納高雄市中小學電力系統改善工程案履約保證金501,200元，於110年8月20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12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	892,580	0.43	本期短絀	310103	-224,697	-0.11
固定資產	14	151,502,592	72.75	合計：		208,262,071	
土地	1401	4,048,000	1.94				
土地	140101	4,048,000	1.94				
土地改良物	1402	12,664,053	6.08				
土地改良物	140201	22,774,863	10.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,110,810	-4.85				
房屋建築及設備	1404	103,110,953	49.51				
房屋建築及設備	140401	161,297,979	77.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,187,026	-27.94				
機械及設備	1405	14,149,014	6.79				
機械及設備	140501	42,730,106	20.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,581,092	-13.72				
交通及運輸設備	1406	3,256,587	1.56				
交通及運輸設備	140601	7,845,558	3.77				
信託代理與保證資產		836,414		信託代理與保證負債		836,414	
保證品		836,414		應付保證品		836,414	

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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納高雄市中小學電力系統改善工程案履約保證金501,200元，於110年8月20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12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	-4,588,971	-2.20				
雜項設備	1407	14,273,985	6.85				
雜項設備	140701	47,116,709	22.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,842,724	-15.77				
無形資產	16	928,623	0.45				
無形資產	1601	928,623	0.45				
電腦軟體	160102	928,623	0.45				
合計：		208,262,071					

信託代理與保證資產

836,414

信託代理與保證負債

836,414

保證品

836,414

應付保證品

836,414

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納高雄市中小學電力系統改善工程案履約保證金501,200元，於110年8月20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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,211,607	255,301,437
徵收及依法分配收入		21,560
違規罰款收入		21,560
財產收益	13,334	498,921
財產孳息收入	2,644	475,031
財產交易利益	10,690	23,890
政府撥入收入	5,960,000	234,441,713
公庫撥款收入	5,960,000	234,424,000
政府其他撥入收入		17,713
教學收入	3,235,088	11,956,924
學雜費收入	3,235,088	11,956,924
其他收入	1,003,185	8,382,319
雜項收入	1,003,185	8,382,319
支出	5,156,632	255,526,134
人事支出	1,947,509	230,962,771
人事支出	1,947,509	230,962,771
業務支出	1,775,948	10,130,341
業務支出	1,775,948	10,130,341
獎補助支出		25,760
其他獎補助		25,760
財產損失	262,446	474,928
財產交易損失	262,446	474,928
折舊、折耗及攤銷	1,166,495	13,767,218
固定資產折舊	1,137,714	13,464,812
無形資產攤銷	28,781	302,406
其他支出	4,234	165,116
其他支出	4,234	165,116

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12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）	5,054,975	-224,697
期初淨資產		183,494,244
解繳公庫		
期末淨資產		183,269,547

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	251,741,177	3,560,260	255,301,437	收入
徵收及依法分配收入	21,560		21,560	徵收及依法分配收入
財產收入	498,921		498,921	財產收益
政府撥入收入	234,441,713		234,441,713	政府撥入收入
教學收入	11,956,924		11,956,924	教學收入
其他收入	4,822,059	3,560,260	8,382,319	其他收入
基金用途	247,103,236	8,422,898	255,526,134	支出
用人費用	230,962,771		230,962,771	人事支出
服務費用	7,843,095	2,287,246	10,130,341	業務支出
材料及用品費	1,850,925	-1,850,925		
租金、償債、利息及相關手續費	327,409	-327,409		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,672	-108,912	25,760	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		474,928	474,928	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	5,819,248	-5,819,248		
		13,767,218	13,767,218	折舊、折耗及攤銷
其他	165,116		165,116	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,637,941	-4,862,638	-224,697	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	30,838,332	152,431,215	183,269,547	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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3,560,260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1,738,341元+教育局聯合採購機械及設備撥入273,600元+代收款項購置交通及運輸設備149,000元+代收款項購置雜項設備1,024,282元+代收款購置電腦軟體84,480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5,819,248元=購置土地改良物571,524元+購置房屋及建築1,545,527元+購置機械及設備1,905,858元+購置交通及運輸設備102,880元+購置雜項設備1,223,020元+購置電腦軟體470,439元。
3. 「財產損失」之調整數474,928元=處分雜項設備財產交易損失31,231元+處分交通及運輸設備財產交易損失24,813元+處分機械及設備財產交易損失19,984元+處分房屋及建築財產交易損失271,700元+處分土地改良物財產交易損失127,200元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數13,767,218元=固定資產折舊13,464,812元+電腦軟體攤銷數302,406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12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	230,962,771	-130,229	-0.06
11 正式員額薪資	131,939,000	131,258,280	-680,720	-0.52
113 職員薪金	130,289,000	129,667,800	-621,200	-0.48
114 工員工資	1,650,000	1,590,480	-59,520	-3.61
12 聘僱及兼職人員薪資	7,147,000	5,329,699	-1,817,301	-25.43
122 約僱職員薪金	50,000	12,723	-37,277	-74.55
124 兼職人員酬金	7,097,000	5,316,976	-1,780,024	-25.08
13 超時工作報酬	1,680,000	1,326,225	-353,775	-21.06
131 加班費	1,620,000	1,276,845	-343,155	-21.18
132 值班費	60,000	49,380	-10,620	-17.70
15 獎金	28,800,000	31,808,082	3,008,082	10.44
151 考績獎金	13,050,000	15,627,010	2,577,010	19.75
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	47,220,720	292,720	0.62
161 職員退休及離職金	44,648,000	44,980,115	332,115	0.74
162 工員退休及離職金	580,000	187,993	-392,007	-67.59
163 卹償金	1,700,000	2,052,612	352,612	20.74
18 福利費	14,598,000	14,019,425	-578,575	-3.96
181 分擔員工保險費	11,881,000	11,441,185	-439,815	-3.70
183 傷病醫藥費	74,000	73,914	-86	-0.12
18Y 其他福利費	2,643,000	2,504,326	-138,674	-5.25
19 提繳費	1,000	340	-660	-66.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	340	-660	-66.00
2 服務費用	11,262,000	7,843,095	-3,418,905	-30.36
21 水電費	2,140,000	2,066,631	-73,369	-3.43
212 工作場所電費	1,804,000	1,830,592	26,592	1.47

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12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	232,359	-97,641	-29.59
216 氣體費	6,000	3,680	-2,320	-38.67
22 郵電費	320,000	205,820	-114,180	-35.68
221 郵費	90,000	75,588	-14,412	-16.01
222 電話費	180,000	100,232	-79,768	-44.32
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	184,370	-255,630	-58.10
231 國內旅費	200,000	113,370	-86,630	-43.32
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	231,344	-253,656	-52.30
241 印刷及裝訂費	385,000	231,344	-153,656	-39.91
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,059,000	1,492,100	-566,900	-27.53
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	580,081	-293,919	-33.63
255 機械及設備修護費	410,000	400,395	-9,605	-2.34
257 雜項設備修護費	725,000	511,624	-213,376	-29.43
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	940,272	72,272	8.33
279 外包費	617,000	776,044	159,044	25.78
27D 計時與計件人員酬金	246,000	164,228	-81,772	-33.24
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,805,000	2,568,857	-2,236,143	-46.54

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12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	2,169,913	-2,159,087	-49.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	55,414	-11,586	-17.29
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	70,000	18,980	-51,020	-72.89
28A 電腦軟體服務費	319,000	324,550	5,550	1.74
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	3,192,000	1,850,925	-1,341,075	-42.01
31 使用材料費	10,000	2,896	-7,104	-71.04
313 油脂	10,000	2,896	-7,104	-71.04
32 用品消耗	3,182,000	1,848,029	-1,333,971	-41.92
321 辦公(事務)用品	516,000	248,867	-267,133	-51.77
322 報章雜誌	85,000	102,120	17,120	20.14
323 農業與園藝用品及環境美化費	350,000	143,791	-206,209	-58.92
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	90,306	10,306	12.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	53,112	-5,888	-9.98
32Y 其他用品消耗	2,092,000	1,209,833	-882,167	-42.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	327,409	-206,591	-38.69
44 交通及運輸設備租金	50,000	7,665	-42,335	-84.67
442 車租	50,000	7,665	-42,335	-84.67
45 雜項設備租金	484,000	319,744	-164,256	-33.94
451 雜項設備租金	484,000	319,744	-164,256	-33.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,068,000	5,819,248	-248,752	-4.10
51 購建固定資產	5,841,000	5,348,809	-492,191	-8.43
512 興建土地改良物	800,000	571,524	-228,476	-28.56
513 擴充改良房屋建築及設備	1,105,000	1,545,527	440,527	39.87

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12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	1,905,858	322,858	20.40
515 購置交通及運輸設備		102,880	102,880	
516 購置雜項設備	2,353,000	1,223,020	-1,129,980	-48.02
52 購置無形資產	227,000	470,439	243,439	107.24
521 購置電腦軟體	227,000	470,439	243,439	107.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	134,672	-1,263,328	-90.37
71 會費	18,000	15,500	-2,500	-13.89
712 學術團體會費	12,000	14,500	2,500	20.83
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	25,760	-974,240	-97.42
726 獎助學員生給與	1,000,000	25,760	-974,240	-97.42
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	93,412	-206,588	-68.86
751 技能競賽	300,000	93,412	-206,588	-68.86
9 其他	630,000	165,116	-464,884	-73.79
91 其他支出	630,000	165,116	-464,884	-73.79
91Y 其他	630,000	165,116	-464,884	-73.79
合計	254,177,000	247,103,236	-7,073,764	-2.78

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12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	47,695,340	47,695,340	
	保管金	965,077	965,077	
	午餐專戶	4,237,448	4,237,448	
	教育儲蓄戶	158,782	158,782	
	其他專戶	228,812	228,812	
	預付費用	1,357,508	1,652,817	
	C10A06 教務處預借擴增高中雙語實驗班經費111.7.31			
	C10B06 約用運動傷害防護計畫111.12.31	11,032		
	C10D01 輔導室預借教育優先區-推展親職教育經費110.12.31	6,127		
	C10D02 國中專任輔導教師111.7.31	14,250		
	C19B09 學務處預借109年度午餐廚房精進計畫經費110.12.31	11,024		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費110.12.31	54,432		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費110.12.31	169,344		
	C1ZB02 學務處預借專任運動教練經費110.12.31	21,600		
	C2ZA01 教務處預借實習學校實習輔導費111.1.31	2,500		
	C2ZG02 圖書館預付閱讀比賽經費111.01.31	5,000		
	退休及離職津貼		892,580	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	446,290		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	446,290		
	保證品		836,414	
	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 瑀騰營造有限公司-第二通學步道工程保固保證111.4.9	115,614		
	K10C03 中華電信(股)公司企業客戶分公司-中小學電力系統改善工程履保金111.1.31	501,200		
	應付代收款		22,152,559	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經費	115,200		
	L10A02 屏東國教輔導團精進高中課程與教學計畫經費	35,200		
	L10A11 人權教育減授課費	3,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA01	韓語活動經費	6,356		
L1ZB02	學重隊捐款	88,289		
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	18,398		
L1ZH01	國防培育班招生費	71,938		
L1ZZ01	平安保險費	23,483		
L1ZZ02	教科書費	485,064		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	497		
L1ZZ20	冷氣費	845,727		
L1ZZ21	冷氣押金	25,700		
L1ZZ23	家長會費	133,300		
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)	225,380		
L2ZZ10	公保費	7,196		
L2ZZ21	職員健保費	39,477		
L2ZZ22	工員健保費	16,074		
L2ZZ23	補充健保費	12,782		
L2ZZ30	勞保費	4,839		
L2ZZ50	退撫基金	69,524		
L2ZZ60	勞工退休準備金	7,705		
L2ZZ61	勞工退休金(舊制)	6,627		
L2ZZ90	零用金	79,099		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	98,000		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	169,180		
L2ZZZ4	教務業務經費	35,126		
L2ZZZ7	學務業務經費	50,000		
L2ZZZA	文青營獎助學金	63,970		
L2ZZZB	富邦基金會助學金	32,400		
L2ZZZC	扶輪社助學金-學務處	66,000		
L2ZZZD	扶輪社助學金-教務處	126,000		
L2ZZZE	黃O蒞校外教學補助-輔導室	4,850		
L2ZZZF	劉O宇助學金-輔導室	83,728		
L3ZZ10	午餐費	4,237,448		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	158,782		
L5ZZ10	廚工退休準備金	228,812		
L60103	合作式國中技藝教育選輔費	10,100		
L60105	雙聯學制台美雙聯班	1,036,934		
L60203	雙語共備教師專業學習社群實施計畫	42,484		
L60501	約僱運動教練薪津	2,424		
L60508	優秀學校運動團隊	200,000		
L60C02	疫苗接種站人力加班費	19,292		
L60DXY	用人費用預算不足	870,474		
L70145	高中學習扶助	6,600		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70149	提升英語文成效計畫	269,927		
L70166	高中優質化輔助方案(110-1)	78,567		
L70178	第二外語教育	273,600		
L70218	生涯發展教育	36,506		
L70219	國中學習扶助	22,838		
L70233	國中前導學校計畫	21,058		
L70234	推動海洋教育	60,000		
L70243	增置專長教師	5,800		
L70244	分組合作學習	196,066		
L70247	中輟生預防追蹤與復學輔導工作	70,000		
L70250	學校用書	6,535		
L70342	國中專輔教師	7,285		
L70365	教育優先區	2,357		
L70404	新住民子女華語補救課程	23,983		
L70408	藝術與美感深耕	43,663		
L70503	增聘運動教練經費	112,530		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	378,132		
L70555	約用運動傷害防護員	4,361		
L70556	專任運動教練獎勵金	9,450		
L70565	修整運動場地及購置體育器材設備	1,974,000		
L70568	健康促進學校菸檳防制經費	20,000		
L70817	電力系統改善暨冷氣裝設計畫	7,800,312		
L70824	大手牽小手-高中生與大專院校外籍生交流計畫	27,779		
L70827	數位學習深耕計畫	142,784		
L70829	國際教育旅行課程發展計畫	6,604		
L70836	與國外姊妹校推動線上教學計畫	124,440		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L70905	校外執行勤務費	500		
L78599	營養師辦理學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫	341,295		
L80113	學生用書	69,898		
L80304	防疫物資	47,900		
	應付費用	137,543	137,543	
	預收收入	146,400	146,400	
	存入保證金	46,747	1,663,442	
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			
R30C02	伊迪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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R30C12	佳琪食品股份有限公司-110學年度學校營養午餐外包案履保金.(111.8.31)	200,000		
R30C13	國益旅行社有限公司-110學年度國中畢業旅行活動履約保證金.(111.6.25)	100,000		
R30C14	讀美國際旅行社有限公司-高二公民訓練活動案履保金.(111.5.17)	100,000		
R30C15	全絃企業有限公司-110年修整運動場地及體育器材設備採購案履保金111.3.8	200,000		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
R40C27	汀沃克有限公司-110年度基層選手訓練站舉重鞋等採購保固金.(111.9.2)	10,716		
R40C28	百將室內裝修工程有限公司-多功能語言科技教室採購保固金.(111.9.25)	40,980		
R40C29	文雅傢俱有限公司-110年基層選手訓練站宿舍床組採購保固金.(111.9.24)	12,240		
R40C30	淞鉞國際有限公司-110年度2D動畫多媒體編輯軟體保固金(111.11.11).	3,360		
R40C31	集浦有限公司-110年國中教室語音系統教學設備採購保固金(111.12.7).	7,031		
R40C32	金冠軍體育用品有限公司-基層選手訓練站舉重館地墊保固金(111.12.23).	8,059		
R40C33	三弘木業有限公司-110學年度國中部木製課桌椅採購保固金.(111.10.23)	26,175		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40C34	祥廷室內裝修行-110年忠孝樓行政廁所暨水溝整修工程案非結構(112.2.5).	33,062		
R40C35	祥廷室內裝修行-110年忠孝樓行政廁所暨水溝整修工程案結構(116.2.5).	11,185		
R40C36	迪傑麗股份有限公司-商用拼接電視牆設備採購保固金(112.3.12).	17,070		
R40C37	鴻丞科技工程行-110年活動中心停車場監視器採購保固金(112.3.22).	6,000		
	應付退休及離職金	892,580	892,580	
	應付保證品	836,414	836,414	
	土地	4,048,000	4,048,000	
	土地改良物	22,774,863	22,774,863	
	累計折舊-土地改良物	-10,110,810	-10,110,810	
	房屋及建築	161,297,979	161,297,979	
	累計折舊-房屋及建築	-58,187,026	-58,187,026	
	機械及設備	42,730,106	42,730,106	
	累計折舊-機械及設備	-28,581,092	-28,581,092	
	交通及運輸設備	7,845,558	7,845,558	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,588,971	-4,588,971	
	雜項設備	47,116,709	47,116,709	
	累計折舊-雜項設備	-32,842,724	-32,842,724	
	電腦軟體	928,623	928,623	