

貳-13-114

中華民國105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 趙桂敏

機關長官

高雄市立文山高級中學校長 王明政

高雄市立文山高級中學 編

高雄市立文山高級中學

目

次

中華民國105年度

甲、總說明	1~4
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	5~6
二、現金流量表	7
三、平衡表	8~9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	10
(二)財產收入明細表	11
(三)政府撥入收入明細表	12
(四)其他收入明細表	13
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	14~16
(二)其他教學及活動支出明細表	17
(三)一般建築及設備明細表	18
(四)行政管理明細表	19~20
三、固定項目增減情形表	21
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	22~23
五、用人費用彙計表	24~25
六、員工人數彙計表	26
七、主要業務計畫執行績效摘要表	27~28
八、各項費用彙計表	29~40

高雄市立文山高級中學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，授予青年一般之知識、學術與謀生技能以培育德、智、體、群、美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二)本校105年度預算核定高中部25班(含普通班21班、體育班3班、身障資源班1班)，國中部33班(含普通班29班、特教班1班、資源班2班、體育資源班1班)，合計58班，學生人數1,755人，實際辦理結果招收高中部25班，國中部30班，合計55班，學生人數1,582人，較預算數1,755人，減少173人。
- (三)教學研究及訓輔支出計畫：本計畫實施內容係教師用人費用、教學所需之水電費、印刷費、材料及用品、美化校園環境及獎勵各項績優學生等事項，本摶節之精神，充實各科教材及用品，營造良好的學習環境，提高教學品質與效率，均依原定進度進行，達成預定目標。
- (四)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，配合採購圖書電腦等各項教學設備，以改善教學環境及提高行政效率。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數1億8,243萬1,600元，較本年度預算數1億7,742萬7,000元，增加500萬4,600元，約2.82%，其各項收入如下：
 - 1.學雜費收入：決算數1,282萬2,444元，較本年度預算數1,344萬5,000元，減少62萬2,556元，約4.63%。
 - 2.租金收入：決算數3萬4,362元，較本年度預算數3萬5,000元，減少638元，約1.82%。
 - 3.利息收入：決算數1,563元，較本年度預算數2,000元，減少437元，約21.85%，係註冊專戶利息收入低於預期。
 - 4.市庫撥款收入：決算數1億6,370萬9,053元，較本年度預算數1億6,341萬5,000元，增加29萬4,053元，約0.18%，主要係：
 - (1)教育局補助大高雄多元人才登峰計畫等補辦預算經費49萬5,309元。
 - (2)補助莫蘭蒂颱風災後復原併決算1萬2,000元、減班收回4萬2,000元及繳回用人費用賸餘17萬1,256元。
 - 5.政府其他撥入收入：決算數462萬4,110元，較本年度預算數0元，增加462萬4,110元，係：
 - (1)教育部補助104學年度第2學期高中優質化方案等計畫補辦預算經費453萬8,610元。
 - (2)教育部補助購置電腦軟體併決算8萬5,500元。
 - 6.雜項收入：決算數124萬68元，較本年度預算數53萬元，增加71萬68元，約133.98%，係寒暑假輔導及課後輔導人數超出預期致超收60萬587元。
- (二)基金用途：決算數1億7,948萬4,254元，較本年度預算數1億7,742萬7,000元，增加205萬7,254元，約1.16%，其各項支出如下：
 - 1.教學研究及訓輔支出：決算數1億4,953萬5,570元，較本年度預算數1億5,011萬3,000元，減少57萬7,430元，約0.38%。
 - 2.其他教學及活動支出：決算數104萬9,020元，較本年度預算數56萬7,000元，增加48萬

高雄市立文山高級中學

總 說 明

中華民國105年度

2,020元，約85.01%，係收支對列，因寒暑假輔導及課後輔導人數超出預期致收入超出預期，支出相對增加，依據教育局105年11月9日高市教中字第10536820800號函併決算。

3. 一般建築及設備：決算數1,079萬7,463元，較本年度預算數539萬元，增加540萬7,463元，約100.32%，係教育部、教育局補助及動支基金餘額補辦預算636萬1,625元，工程及設備採購發包結餘款等95萬4,162元。

4. 行政管理：決算數1,810萬2,201元，較本年度預算數2,135萬7,000元，減少325萬4,799元，約15.24%，係4位職員未進用致人事費減少支出約280萬5,568元。

(三) 本期賸餘(短絀-)：決算數賸餘294萬7,346元，較本年度預算數賸餘0元，增加賸餘294萬7,346元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘22萬6,973元。

2. 經常支出之辦公用品、業務經費撙節賸餘309萬3,917元。

3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款95萬4,162元。

4. 年度中奉准動支基金餘額132萬7,706元。

(四) 期末基金餘額1,894萬6,643元，備供以後年度預算財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算業務活動之淨現金流出93萬9,000元，其他活動之淨現金流入0元，現金及約當現金之淨減93萬9,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一) 業務活動之淨現金流入604萬4,957元，係本期賸餘294萬7,346元，流動資產淨增17萬8,547元，流動負債淨增327萬6,158元

(二) 其他活動之淨現金流入35萬7,244元，係增加準備金11萬5,130元，增加其他負債47萬2,374元。

(三) 現金及約當現金之淨增640萬2,201元，期初現金及約當現金3,527萬8,197元，合計期末現金及約當現金4,168萬398元。

四、資產負債情況

(一) 本年度資產總額4,349萬8,825元，流動資產4,191萬6,945元，約96.36%；長期應收款項、貸墊款及準備金158萬1,880元，約3.64%。

(二) 負債及基金餘額總額4,349萬8,825元，流動負債2,221萬799元，約51.06%；其他負債234萬1,383元，約5.38%，基金餘額1,894萬6,643元，約43.56%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額1億8,869萬5,471元，本年度增加數7,702萬2,875元，本年度減少數2,348萬8,716元，期末餘額2億4,222萬9,630元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

(一) 土地：期初餘額396萬元，本年度無增減，期末餘額396萬元。

(二) 土地改良物：期初餘額1,076萬265元，本年度增加數260萬6,587元，本年度減少數100萬6,000元，期末餘額1,236萬852元。

高雄市立文山高級中學

總 說 明

中華民國105年度

- (三)房屋及建築：期初餘額1億917萬4,219元，本年度增加數6,358萬8,531元，本年度減少數1,756萬1,550元，期末餘額1億5,520萬1,200元。
- (四)機械及設備：期初餘額2,334萬6,268元，本年度增加數432萬1,168元，本年度減少數97萬402元，期末餘額2,669萬7,034元。
- (五)交通及運輸設備：期初餘額477萬3,945元，本年度增加數27萬6,244元，本年度減少數4萬2,000元，期末餘額500萬8,189元。
- (六)雜項設備：期初餘額3,484萬780元，本年度增加數176萬453元，本年度減少數16萬3,600元，期末餘額3,643萬7,633元。
- (七)購建中固定資產-土地改良物：期初餘額0元，本年度增加數810元，本年度減少數810元，期末餘額0元。
- (八)購建中固定資產-房屋及建築：期初餘額0元，本年度增加數394萬4,554元，本年度減少數374萬4,354元，期末餘額20萬200元。
- (九)電腦軟體：期初餘額183萬9,994元，本年度增加數52萬4,528元，本年度減少數0元，期末餘額236萬4,522元。

六、其他

(一)本年度奉准併決算項目如下：

- 1. 本年度用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應263萬4,312元，由「行政管理」調整支應併決算263萬4,312元。
(依據教育局105年10月18日高市教會字第10536363600號函辦理)
- 2. 本年度「其他教學及活動支出」因寒暑假輔導及課後輔導人數超出預期致收入超收，收支對列支出總帳科目預算60萬元奉准併決算。
(依據教育局105年11月9日高市教中字第10536820800號函辦理)
- 3. 教育部補助購置電腦軟體併決算數8萬5,500元。
(依據教育局106年1月23日高市教會字第10630461700號函辦理)

(二)本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計7項計畫，實支總計636萬1,625元：

- 1. 教育部補助辦理「104學年度第2學期高中優質化方案」經費77萬9,547元。
(依據高雄市政府106年1月16日高市府教會字第10630304400號函辦理)
- 2. 教育部補助辦理「105年度資本門經費-電力改善工程」經費263萬848元，動支基金餘額126萬元(實支112萬7,506元)。
(依據高雄市政府106年1月16日高市府教會字第10630304400號函及教育局105年4月11日高市教高字第10532092300號函辦理)
- 3. 教育部補助辦理「重點學校基層運動選手訓練站環境及器材設備」經費28萬8,000元。
(依據高雄市政府106年1月16日高市府教會字第10630304400號函辦理)
- 4. 教育部補助辦理「105學年度第1學期高中優質化方案」經費92萬5,715元(實支84萬215元)。
(依據高雄市政府106年1月16日高市府教會字第10630304400號函辦理)

高雄市立文山高級中學

總 說 明

中華民國105年度

5. 教育局補助辦理「大高雄多元人才登峰計畫-跨域課程拼圖」經費48萬元(實支42萬5,309元)。

(依據教育局105年9月6日高市教高字第1053539010A號函辦理)

6. 教育局補助辦理「大高雄多元人才登峰計畫-競爭型計畫爭取獎勵」7萬元。

(依據高雄市政府105年12月28日高市府教高字第10538100100號函辦理)

7. 動支基金餘額辦理「忠孝樓及仁愛樓B棟耐震補強工程委託規畫設計費」74萬8,531元(實支20萬200元)。

(依據教育局105年4月11日高市教高字第10532092300號函辦理)

高雄市立文
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
178,002,520	100.00	40-49	基金來源	177,427,000	100.00
13,031,712	7.32	430	教學收入	13,445,000	7.58
13,031,712	7.32	4301	學雜費收入	13,445,000	7.58
38,448	0.02	450	財產收入	37,000	0.02
34,725	0.02	4502	租金收入	35,000	0.02
3,723	-	4504	利息收入	2,000	-
164,376,781	92.35	460	政府撥入收入	163,415,000	92.10
158,425,542	89.00	4602	市庫撥款收入	163,415,000	92.10
5,951,239	3.34	4609	政府其他撥入收入	-	-
555,579	0.31	490	其他收入	530,000	0.30
555,579	0.31	4909	雜項收入	530,000	0.30
175,324,565	98.50	50-59	基金用途	177,427,000	100.00
147,530,852	82.88	530	教學支出	150,680,000	84.93
147,188,626	82.69	5301	教學研究及訓輔支出	150,113,000	84.61
208,600	0.12		購建固定資產	98,000	0.06
146,980,026	82.57		其他	150,015,000	84.55
342,226	0.19	5305	其他教學及活動支出	567,000	0.32
342,226	0.19		其他	567,000	0.32
10,617,955	5.97	580	購建資產計畫	5,390,000	3.04
10,617,955	5.97	5801	一般建築及設備	5,390,000	3.04
10,617,955	5.97		購建固定資產	5,390,000	3.04
17,175,758	9.65	590	一般行政	21,357,000	12.04
17,175,758	9.65	5901	行政管理	21,357,000	12.04
17,175,758	9.65		其他	21,357,000	12.04
2,677,955	1.50	60	本期賸餘(短絀-)	-	-
13,321,342	7.48	71	期初基金餘額	13,321,000	7.51
-	-	72	解繳市庫	-	-
15,999,297	8.99	73	期末基金餘額	13,321,000	7.51

山高級中學
用途及餘絀表
105年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
182,431,600	100.00	5,004,600	2.82	基金來源可用預算數均為法定預算數
12,822,444	7.03	-622,556	4.63	
12,822,444	7.03	-622,556	4.63	
35,925	0.02	-1,075	2.91	
34,362	0.02	-638	1.82	
1,563	-	-437	21.85	
168,333,163	92.27	4,918,163	3.01	
163,709,053	89.74	294,053	0.18	
4,624,110	2.53	4,624,110	-	
1,240,068	0.68	710,068	133.98	
1,240,068	0.68	710,068	133.98	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
179,484,254	98.38	2,057,254	1.16	
150,584,590	82.54	-95,410	0.06	
149,535,570	81.97	-577,430	0.38	
183,500	0.10	85,500	87.24	
149,352,070	81.87	-662,930	0.44	
1,049,020	0.58	482,020	85.01	
1,049,020	0.58	482,020	85.01	
10,797,463	5.92	5,407,463	100.32	
10,797,463	5.92	5,407,463	100.32	
10,797,463	5.92	5,407,463	100.32	可用預算數：本年度法定預算數 5,390,000元，奉准先行辦理數 6,361,625元
18,102,201	9.92	-3,254,799	15.24	
18,102,201	9.92	-3,254,799	15.24	
18,102,201	9.92	-3,254,799	15.24	
2,947,346	1.62	2,947,346	-	
15,999,297	8.77	2,678,297	20.11	
-	-	-	-	
18,946,643	10.39	5,625,643	42.23	

高雄市立文山高級中學

現金流量表

中華民國105年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-	2,947,346	2,947,346	-
812	調整非現金項目	-939,000	3,097,611	4,036,611	429.88
8123	流動資產淨減(淨增-)	925,000	-178,547	-1,103,547	119.30
8124	流動負債淨增(淨減-)	-1,864,000	3,276,158	5,140,158	275.76
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-939,000	6,044,957	6,983,957	743.77
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	393,000	-	-393,000	100.00
8224	減少準備金	393,000	-	-393,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	-	472,374	472,374	-
8252	增加其他負債	-	472,374	472,374	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-115,130	-115,130	-
82B4	增加準備金	-	-115,130	-115,130	-
82D	減少短期債務及其他負債	-393,000	-	393,000	100.00
82D2	減少其他負債	-393,000	-	393,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	357,244	357,244	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-939,000	6,402,201	7,341,201	781.81
84	期初現金及約當現金	29,687,000	35,278,197	5,591,197	18.83
85	期末現金及約當現金	28,748,000	41,680,398	12,932,398	44.99

高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	24,552,182	56.44	20,803,650	56.53	3,748,532	18.02
21	流動負債	22,210,799	51.06	18,934,641	51.45	3,276,158	17.30
212	應付款項	22,170,799	50.97	18,928,641	51.43	3,242,158	17.13
2123	應付代收款	22,170,799	50.97	18,335,033	49.82	3,835,766	20.92
2125	應付費用	-	-	593,608	1.61	-593,608	100.00
213	預收款項	40,000	0.09	6,000	0.02	34,000	566.67
2133	預收收入	40,000	0.09	6,000	0.02	34,000	566.67
22	其他負債	2,341,383	5.38	1,869,009	5.08	472,374	25.27
221	雜項負債	2,341,383	5.38	1,869,009	5.08	472,374	25.27
2211	存入保證金	759,503	1.75	402,259	1.09	357,244	88.81
2213	應付退休及離職金	1,581,880	3.64	1,466,750	3.99	115,130	7.85
3	基金餘額	18,946,643	43.56	15,999,297	43.47	2,947,346	18.42
31	基金餘額	18,946,643	43.56	15,999,297	43.47	2,947,346	18.42
311	基金餘額	18,946,643	43.56	15,999,297	43.47	2,947,346	18.42
3111	累積餘額	18,946,643	43.56	15,999,297	43.47	2,947,346	18.42
	合 計	43,498,825	100.00	36,802,947	100.00	6,695,878	18.19

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

單位：新台幣元

[illegible]

單位:新台幣元

貳-13-114-11

高雄市立文山高級中學
政府撥入收入明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	163,415,000	168,333,163	4,918,163	3.01	
4602	市庫撥款收入	163,415,000	163,709,053	294,053	0.18	1. 局補助補辦預算 495,309元及併決算 12,000元 2. 用人費用繳回 171,256元 3. 減班收回42,000元
4609	政府其他撥入 收入	-	4,624,110	4,624,110	-	教育部補助補辦預算 4,538,610元及併決算 85,500元(購置電腦軟 體)
	合 計	163,415,000	168,333,163	4,918,163	3.01	

單位：新台幣元

貳-13-114-13

高雄市立文山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	140,382,000	143,001,292	2,619,292	1.87	教學研究及訓輔支出 用人費用科目超總帳 科目，由行政管理調 整支應併決算 2,634,312元。(依據 教育局105年10月 18日高市教會字第 10536363600號函)
530111	正式員額薪資	101,985,000	102,969,232	984,232	0.97	
5301113	職員薪金	101,985,000	102,969,232	984,232	0.97	
530112	聘僱及兼職人員薪資	6,233,000	4,820,856	-1,412,144	22.66	
5301124	兼職人員酬金	6,233,000	4,820,856	-1,412,144	22.66	
530113	超時工作報酬	820,000	871,808	51,808	6.32	
5301132	值班費	60,000	45,080	-14,920	24.87	
530113K	不休假加班費	760,000	826,728	66,728	8.78	
530114	津貼	89,000	-	-89,000	100.00	
5301149	其他津貼	89,000	-	-89,000	100.00	
530115	獎金	21,362,000	23,696,041	2,334,041	10.93	
5301152	考核(績)獎金	9,362,000	10,447,487	1,085,487	11.59	
5301153	年終獎金	12,000,000	13,248,554	1,248,554	10.40	
530118	福利費	9,893,000	10,643,355	750,355	7.58	
5301181	分擔員工保險費	9,500,000	10,246,355	746,355	7.86	
5301183	傷病醫藥費	57,000	56,900	-100	0.18	
5301189	其他福利費	336,000	340,100	4,100	1.22	
53012	服務費用	5,079,000	3,633,022	-1,445,978	28.47	
530121	水電費	1,738,000	1,235,578	-502,422	28.91	
5301212	工作場所電費	1,542,000	1,147,843	-394,157	25.56	
5301214	工作場所水費	190,000	83,805	-106,195	55.89	
5301217	煤氣費	6,000	3,930	-2,070	34.50	
530122	郵電費	73,000	64,396	-8,604	11.79	
5301221	郵費	40,000	34,396	-5,604	14.01	
5301224	數據通信費	33,000	30,000	-3,000	9.09	
530123	旅運費	410,000	322,336	-87,664	21.38	
5301231	國內旅費	180,000	133,641	-46,359	25.76	
5301235	貨物運費	30,000	1,575	-28,425	94.75	
5301239	其他旅運費	200,000	187,120	-12,880	6.44	
530124	印刷裝訂與廣告費	520,000	246,269	-273,731	52.64	

高雄市立文山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301241	印刷及裝訂費	420,000	229,769	-190,231	45.29	
5301246	業務宣導費	100,000	16,500	-83,500	83.50	
530125	修理保養及保 固費	1,510,000	1,240,822	-269,178	17.83	
5301251	土地改良物修 護費	50,000	83,940	33,940	67.88	
5301252	一般房屋修護 費	600,000	596,070	-3,930	0.66	
5301255	機械及設備修 護費	260,000	139,722	-120,278	46.26	
5301257	雜項設備修護 費	600,000	421,090	-178,910	29.82	
530126	保險費	6,000	1,728	-4,272	71.20	
5301269	其他保險費	6,000	1,728	-4,272	71.20	
530127	一般服務費	120,000	-	-120,000	100.00	
530127D	計時與計件人 員酬金	100,000	-	-100,000	100.00	
530127F	體育活動費	20,000	-	-20,000	100.00	
530128	專業服務費	702,000	521,893	-180,107	25.66	
5301284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	140,000	175,597	35,597	25.43	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	357,000	31,500	-325,500	91.18	
5301287	委託考選訓練 費	10,000	7,600	-2,400	24.00	
5301288	電子計算機軟 體服務費	195,000	307,196	112,196	57.54	
53013	材料及用品費	1,614,000	1,557,549	-56,451	3.50	
530132	用品消耗	1,614,000	1,557,549	-56,451	3.50	
5301321	辦公(事務) 用品	350,000	377,093	27,093	7.74	
5301322	報章雜誌	80,000	81,073	1,073	1.34	
5301323	園藝用品及環 境美化清潔費	190,000	173,824	-16,176	8.51	
5301324	化學藥劑與實 驗用品	80,000	48,742	-31,258	39.07	
5301328	醫療用品	20,000	8,114	-11,886	59.43	
530132K	物品	894,000	868,703	-25,297	2.83	
53014	租金、償債與利 息	630,000	324,796	-305,204	48.45	
530144	交通及運輸設	50,000	8,800	-41,200	82.40	

高雄市立文山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
	備租金					
5301442	車租	50,000	8,800	-41,200	82.40	
530145	雜項設備租金	580,000	315,996	-264,004	45.52	
5301451	雜項設備租金	580,000	315,996	-264,004	45.52	
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	98,000	183,500	85,500	87.24	
530152	購置無形資產	98,000	183,500	85,500	87.24	
5301521	購置電腦軟體	98,000	183,500	85,500	87.24	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,800,000	493,938	-1,306,062	72.56	
530171	會費	20,000	10,200	-9,800	49.00	
5301712	學術團體會費	20,000	10,200	-9,800	49.00	
530172	捐助、補助與獎助	1,400,000	335,218	-1,064,782	76.06	
5301727	獎助學員生給與	1,400,000	335,218	-1,064,782	76.06	
530174	補貼與獎勵	80,000	4,840	-75,160	93.95	
5301742	獎勵費用	80,000	4,840	-75,160	93.95	
530175	競賽及交流活動費	300,000	143,680	-156,320	52.11	
5301751	技能競賽	300,000	143,680	-156,320	52.11	
53019	其他	510,000	341,473	-168,527	33.04	
530192	其他費用	510,000	341,473	-168,527	33.04	
5301929	其他	510,000	341,473	-168,527	33.04	
	合 計	150,113,000	149,535,570	-577,430	0.38	

高雄市立文山高級中學
其他教學及活動支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53052	服務費用	507,000	994,050	487,050	96.07	依據教育局105年 11月9日高市教中字 第10536820800號函 辦理併決算
530521	水電費	67,000	156,425	89,425	133.47	
5305212	工作場所電費	67,000	156,425	89,425	133.47	
530525	修理保養及保 固費	20,000	1,800	-18,200	91.00	
5305255	機械及設備修 護費	20,000	1,800	-18,200	91.00	
530528	專業服務費	420,000	835,825	415,825	99.01	
5305284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	400,000	835,825	435,825	108.96	
530528A	試務甄選費	20,000	-	-20,000	100.00	
53053	材料及用品費	40,000	54,970	14,970	37.43	
530532	用品消耗	40,000	54,970	14,970	37.43	
5305321	辦公(事務) 用品	40,000	54,970	14,970	37.43	
53059	其他	20,000	-	-20,000	100.00	
530592	其他費用	20,000	-	-20,000	100.00	
5305929	其他	20,000	-	-20,000	100.00	
	合 計	567,000	1,049,020	482,020	85.01	

高雄市立文山高級中學
一般建築及設備明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,390,000	10,797,463	5,407,463	100.32	
580151	購置固定資產	5,390,000	10,797,463	5,407,463	100.32	
5801512	興建土地改良物	2,872,000	2,606,587	-265,413	9.24	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	250,000	4,127,354	3,877,354	1,550.94	奉准先行辦理數3,958,554元
5801514	購置機械及設備	1,515,000	2,231,152	716,152	47.27	奉准先行辦理數1,319,446元(消防設備240,000元改由經常門支應,餘363,294元為發包結餘款)
5801515	購置交通及運輸設備	65,000	186,244	121,244	186.53	奉准先行辦理數125,459元
5801516	購置雜項設備	688,000	1,646,126	958,126	139.26	奉准先行辦理數958,116元
	合 計	5,390,000	10,797,463	5,407,463	100.32	

高雄市立文山高級中學
行政管理明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	19,611,000	16,805,432	-2,805,568	14.31	4名職員未進用致人事費減少支出約2,805,568元
590111	正式員額薪資	13,812,000	11,627,421	-2,184,579	15.82	
5901113	職員薪金	12,297,000	10,112,721	-2,184,279	17.76	
5901114	工員工資	1,515,000	1,514,700	-300	0.02	
590112	聘僱及兼職人員薪資	-	47,838	47,838	-	
5901122	約僱職員薪金	-	47,838	47,838	-	
590113	超時工作報酬	550,000	404,504	-145,496	26.45	
590113K	不休假加班費	550,000	404,504	-145,496	26.45	
590115	獎金	3,220,000	2,996,436	-223,564	6.94	
5901152	考核(績)獎金	1,560,000	1,470,586	-89,414	5.73	
5901153	年終獎金	1,660,000	1,525,850	-134,150	8.08	
590118	福利費	2,028,000	1,728,837	-299,163	14.75	
5901181	分擔員工保險費	1,300,000	1,060,837	-239,163	18.40	
5901189	其他福利費	728,000	668,000	-60,000	8.24	
590119	提繳費	1,000	396	-604	60.40	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	396	-604	60.40	
59012	服務費用	1,556,000	1,209,456	-346,544	22.27	
590121	水電費	212,000	175,565	-36,435	17.19	
5901212	工作場所電費	152,000	114,409	-37,591	24.73	
5901214	工作場所水費	60,000	61,156	1,156	1.93	
590122	郵電費	250,000	145,371	-104,629	41.85	
5901221	郵費	30,000	11,186	-18,814	62.71	
5901222	電話費	220,000	134,185	-85,815	39.01	
590123	旅運費	30,000	2,866	-27,134	90.45	
5901231	國內旅費	20,000	2,866	-17,134	85.67	
5901235	貨物運費	10,000	-	-10,000	100.00	
590124	印刷裝訂與廣告費	10,000	3,294	-6,706	67.06	
5901241	印刷及裝訂費	10,000	3,294	-6,706	67.06	
590125	修理保養及保固費	346,000	112,170	-233,830	67.58	
5901252	一般房屋修護費	100,000	9,620	-90,380	90.38	
5901255	機械及設備修	126,000	100,200	-25,800	20.48	

高雄市立文山高級中學
行政管理明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5901257	護費 雜項設備修護費	120,000	2,350	-117,650	98.04	
590128	專業服務費	565,000	627,390	62,390	11.04	
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	1,000	-4,000	80.00	
5901287	委託考選訓練費	10,000	-	-10,000	100.00	
5901288	電子計算機軟體服務費	20,000	21,600	1,600	8.00	
5901289	保警及保全費用	530,000	604,790	74,790	14.11	
590129	公共關係費	143,000	142,800	-200	0.14	
5901291	公共關係費	143,000	142,800	-200	0.14	
59013	材料及用品費	95,000	56,610	-38,390	40.41	
590131	使用材料費	10,000	3,801	-6,199	61.99	
5901314	油脂	10,000	3,801	-6,199	61.99	
590132	用品消耗	85,000	52,809	-32,191	37.87	
5901321	辦公(事務)用品	50,000	2,661	-47,339	94.68	
5901322	報章雜誌	5,000	1,488	-3,512	70.24	
590132K	物品	30,000	48,660	18,660	62.20	
59014	租金、償債與利息	65,000	22,453	-42,547	65.46	
590145	雜項設備租金	65,000	22,453	-42,547	65.46	
5901451	雜項設備租金	65,000	22,453	-42,547	65.46	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	83.33	
590171	會費	6,000	1,000	-5,000	83.33	
5901713	職業團體會費	6,000	1,000	-5,000	83.33	
59019	其他	24,000	7,250	-16,750	69.79	
590192	其他費用	24,000	7,250	-16,750	69.79	
5901929	其他	24,000	7,250	-16,750	69.79	
	合 計	21,357,000	18,102,201	-3,254,799	15.24	

高雄市立文山高級中學
固定項目增減情形表
中華民國105年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	188,695,471	77,022,875	23,488,716	242,229,630	
土地	3,960,000	-	-	3,960,000	
土地改良物	10,760,265	2,606,587	1,006,000	12,360,852	
房屋及建築	109,174,219	63,588,531	17,561,550	155,201,200	簽准調整增帳 59,615,377元 ，應付代收款 增置60,000元 、工程管理費 購置機械設備 14,000元
機械及設備	23,346,268	4,321,168	970,402	26,697,034	應付代收款增 置1,988,016元 ，教育局移撥 88,000元、房 屋及建築工程 管理費購置 14,000元
交通及運輸設備	4,773,945	276,244	42,000	5,008,189	應付代收款增 置90,000元
雜項設備	34,840,780	1,760,453	163,600	36,437,633	應付代收款增 置114,327元
購建中固定資產	-	3,945,364	3,745,164	200,200	
土地改良物	-	810	810	-	
房屋及建築	-	3,944,554	3,744,354	200,200	
電腦軟體	1,839,994	524,528	-	2,364,522	應付代收款增 置341,028元

高雄市立文
購建固定資產及長期
 中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	-	5,390,000	6,361,625	-
興建土地改良物	-	2,872,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	250,000	3,958,554	-
購置機械及設備	-	1,515,000	1,319,446	-
購置交通及運輸設備	-	65,000	125,459	-
購置雜項設備	-	688,000	958,166	-
合 計	-	5,390,000	6,361,625	-

山高級中學

投資執行情形明細表

105年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
11,751,625	10,797,463	-954,162	8.12	-	興建土地改良物：
2,872,000	2,606,587	-265,413	9.24	-	本項依進度執行完成，餘數為標餘款
4,208,554	4,127,354	-81,200	1.93	-	265,413元。
2,834,446	2,231,152	-603,294	21.28	-	擴充改良房屋建築及設備：
190,459	186,244	-4,215	2.21	-	1. 本項依進度執行完成，餘數為標餘款
1,646,166	1,646,126	-40	-	-	81,200元。
					2. 教育部補助2,630,848元。(依據高雄
					市政府106年1月16日高市府教會字
					第10630304400號函辦理)
					3. 動支基金餘額1,327,706元。(教育局
					105年4月11日高市府教高字第
					10532092300號函辦理)
					購置機械及設備：
					1. 教育局補助495,309元。(依據教育局
					105年9月6日高市府教高字第
					1053539010A號函、高雄市政府105年
					12月28日高市府教高字第
					10538100100號函辦理)
					2. 教育部補助824,137元。(依據高雄
					市政府106年1月16日高市府教會字
					第10630304400號函辦理)
					3. 消防設備240,000元改由經常門支
					應，餘363,294元為結餘款。
					購置交通及運輸設備：
					教育部補助125,459元。(依據高雄
					市政府106年1月16日高市府教會字
					第10630304400號函辦理)
					購置雜項設備：
					教育部補助958,166元。(依據高雄
					市政府106年1月16日高市府教會字
					第10630304400號函辦理)
11,751,625	10,797,463	-954,162	8.12	-	

**高雄市立文
用人費用**
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 輔支出	101,985,000	6,233,000	820,000	89,000	21,362,000	-	-	9,893,000	-
5901	6	行政管理	13,812,000	-	550,000	-	3,220,000	-	-	2,028,000	1,000
合 計			115,797,000	6,233,000	1,370,000	89,000	24,582,000	-	-	11,921,000	1,000

105年度

[illegible]

高雄市立文山高級中學
員工人數彙計表
中華民國105年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	123	-	121	-	-2	-	專任輔導教師 2人不計入
教員	123	-	121	-	-2	-	
行政管理部門	23	-	19	-	-4	-	
職員	19	-	15	-	-4	-	
工	4	-	4	-	-	-	
合 計	146	-	140	-	-6	-	

高雄市立文
主要業務計畫執
中華民國

[illegible]

山高級中學

行績效摘要表

105年度

單位：新台幣元

**高雄市立文
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	140,382,000	143,001,292	2,619,292	-	-
正式員額薪資	101,985,000	102,969,232	984,232	-	-
職員薪金	101,985,000	102,969,232	984,232	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,233,000	4,820,856	-1,412,144	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	6,233,000	4,820,856	-1,412,144	-	-
超時工作報酬	820,000	871,808	51,808	-	-
值班費	60,000	45,080	-14,920	-	-
不休假加班費	760,000	826,728	66,728	-	-
津貼	89,000	-	-89,000	-	-
其他津貼	89,000	-	-89,000	-	-
獎金	21,362,000	23,696,041	2,334,041	-	-
考核(績)獎金	9,362,000	10,447,487	1,085,487	-	-
年終獎金	12,000,000	13,248,554	1,248,554	-	-
福利費	9,893,000	10,643,355	750,355	-	-
分擔員工保險費	9,500,000	10,246,355	746,355	-	-
傷病醫藥費	57,000	56,900	-100	-	-
其他福利費	336,000	340,100	4,100	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	5,079,000	3,633,022	-1,445,978	507,000	994,050
水電費	1,738,000	1,235,578	-502,422	67,000	156,425
工作場所電費	1,542,000	1,147,843	-394,157	67,000	156,425
工作場所水費	190,000	83,805	-106,195	-	-
煤氣費	6,000	3,930	-2,070	-	-
郵電費	73,000	64,396	-8,604	-	-
郵費	40,000	34,396	-5,604	-	-
電話費	-	-	-	-	-
數據通信費	33,000	30,000	-3,000	-	-
旅運費	410,000	322,336	-87,664	-	-
國內旅費	180,000	133,641	-46,359	-	-
貨物運費	30,000	1,575	-28,425	-	-
其他旅運費	200,000	187,120	-12,880	-	-

山高級中學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

一般建築及設備				行政管理		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	19,611,000	16,805,432	-2,805,568
-	-	-	-	13,812,000	11,627,421	-2,184,579
-	-	-	-	12,297,000	10,112,721	-2,184,279
-	-	-	-	1,515,000	1,514,700	-300
-	-	-	-	-	47,838	47,838
-	-	-	-	-	47,838	47,838
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	550,000	404,504	-145,496
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	550,000	404,504	-145,496
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,220,000	2,996,436	-223,564
-	-	-	-	1,560,000	1,470,586	-89,414
-	-	-	-	1,660,000	1,525,850	-134,150
-	-	-	-	2,028,000	1,728,837	-299,163
-	-	-	-	1,300,000	1,060,837	-239,163
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	728,000	668,000	-60,000
-	-	-	-	1,000	396	-604
-	-	-	-	1,000	396	-604
487,050	-	-	-	1,556,000	1,209,456	-346,544
89,425	-	-	-	212,000	175,565	-36,435
89,425	-	-	-	152,000	114,409	-37,591
-	-	-	-	60,000	61,156	1,156
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250,000	145,371	-104,629
-	-	-	-	30,000	11,186	-18,814
-	-	-	-	220,000	134,185	-85,815
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	2,866	-27,134
-	-	-	-	20,000	2,866	-17,134
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	-	-	-

**高雄市立文
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	520,000	246,269	-273,731	-	-
印刷及裝訂費	420,000	229,769	-190,231	-	-
業務宣導費	100,000	16,500	-83,500	-	-
修理保養及保固費	1,510,000	1,240,822	-269,178	20,000	1,800
土地改良物修護費	50,000	83,940	33,940	-	-
一般房屋修護費	600,000	596,070	-3,930	-	-
機械及設備修護費	260,000	139,722	-120,278	20,000	1,800
雜項設備修護費	600,000	421,090	-178,910	-	-
保險費	6,000	1,728	-4,272	-	-
其他保險費	6,000	1,728	-4,272	-	-
一般服務費	120,000	-	-120,000	-	-
計時與計件人員酬金	100,000	-	-100,000	-	-
體育活動費	20,000	-	-20,000	-	-
專業服務費	702,000	521,893	-180,107	420,000	835,825
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	175,597	35,597	400,000	835,825
委託檢驗(定)試驗認證費	357,000	31,500	-325,500	-	-
委託考選訓練費	10,000	7,600	-2,400	-	-
電子計算機軟體服務費	195,000	307,196	112,196	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	20,000	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	1,614,000	1,557,549	-56,451	40,000	54,970
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	1,614,000	1,557,549	-56,451	40,000	54,970
辦公(事務)用品	350,000	377,093	27,093	40,000	54,970
報章雜誌	80,000	81,073	1,073	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	190,000	173,824	-16,176	-	-
化學藥劑與實驗用品	80,000	48,742	-31,258	-	-
醫療用品	20,000	8,114	-11,886	-	-
物品	894,000	868,703	-25,297	-	-
租金、償債與利息	630,000	324,796	-305,204	-	-

山高級中學
彙計表
105年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	10,000	3,294	-6,706
-	-	-	-	10,000	3,294	-6,706
-	-	-	-	-	-	-
-18,200	-	-	-	346,000	112,170	-233,830
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,000	9,620	-90,380
-18,200	-	-	-	126,000	100,200	-25,800
-	-	-	-	120,000	2,350	-117,650
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
415,825	-	-	-	565,000	627,390	62,390
435,825	-	-	-	5,000	1,000	-4,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	20,000	21,600	1,600
-	-	-	-	530,000	604,790	74,790
-20,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	143,000	142,800	-200
-	-	-	-	143,000	142,800	-200
14,970	-	-	-	95,000	56,610	-38,390
-	-	-	-	10,000	3,801	-6,199
-	-	-	-	10,000	3,801	-6,199
14,970	-	-	-	85,000	52,809	-32,191
14,970	-	-	-	50,000	2,661	-47,339
-	-	-	-	5,000	1,488	-3,512
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	48,660	18,660
-	-	-	-	65,000	22,453	-42,547

**高雄市立文
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
交通及運輸設備租金	50,000	8,800	-41,200	-	-
車租	50,000	8,800	-41,200	-	-
雜項設備租金	580,000	315,996	-264,004	-	-
雜項設備租金	580,000	315,996	-264,004	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	98,000	183,500	85,500	-	-
購置固定資產	-	-	-	-	-
興建土地改良物	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
購置無形資產	98,000	183,500	85,500	-	-
購置電腦軟體	98,000	183,500	85,500	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	1,800,000	493,938	-1,306,062	-	-
會費	20,000	10,200	-9,800	-	-
學術團體會費	20,000	10,200	-9,800	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	1,400,000	335,218	-1,064,782	-	-
獎助學員生給與	1,400,000	335,218	-1,064,782	-	-
補貼與獎勵	80,000	4,840	-75,160	-	-
獎勵費用	80,000	4,840	-75,160	-	-
競賽及交流活動費	300,000	143,680	-156,320	-	-
技能競賽	300,000	143,680	-156,320	-	-
其他	510,000	341,473	-168,527	20,000	-
其他費用	510,000	341,473	-168,527	20,000	-
其他	510,000	341,473	-168,527	20,000	-
合 計	150,113,000	149,535,570	-577,430	567,000	1,049,020

105年度

單位：新台幣元

	一般建築及設備			行政管理		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65,000	22,453	-42,547
-	-	-	-	65,000	22,453	-42,547
-	5,390,000	10,797,463	5,407,463	-	-	-
-	5,390,000	10,797,463	5,407,463	-	-	-
-	2,872,000	2,606,587	-265,413	-	-	-
-	250,000	4,127,354	3,877,354	-	-	-
-	1,515,000	2,231,152	716,152	-	-	-
-	65,000	186,244	121,244	-	-	-
-	688,000	1,646,126	958,126	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,000	1,000	-5,000
-	-	-	-	6,000	1,000	-5,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,000	1,000	-5,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	24,000	7,250	-16,750
-20,000	-	-	-	24,000	7,250	-16,750
-20,000	-	-	-	24,000	7,250	-16,750
482,020	5,390,000	10,797,463	5,407,463	21,357,000	18,102,201	-3,254,799

**高雄市立文
各項費用**
中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	159,993,000	159,806,724	-186,276	-	-
正式員額薪資	115,797,000	114,596,653	-1,200,347	-	-
職員薪金	114,282,000	113,081,953	-1,200,047	-	-
工員工資	1,515,000	1,514,700	-300	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,233,000	4,868,694	-1,364,306	-	-
約僱職員薪金	-	47,838	47,838	-	-
兼職人員酬金	6,233,000	4,820,856	-1,412,144	-	-
超時工作報酬	1,370,000	1,276,312	-93,688	-	-
值班費	60,000	45,080	-14,920	-	-
不休假加班費	1,310,000	1,231,232	-78,768	-	-
津貼	89,000	-	-89,000	-	-
其他津貼	89,000	-	-89,000	-	-
獎金	24,582,000	26,692,477	2,110,477	-	-
考核(績)獎金	10,922,000	11,918,073	996,073	-	-
年終獎金	13,660,000	14,774,404	1,114,404	-	-
福利費	11,921,000	12,372,192	451,192	-	-
分擔員工保險費	10,800,000	11,307,192	507,192	-	-
傷病醫藥費	57,000	56,900	-100	-	-
其他福利費	1,064,000	1,008,100	-55,900	-	-
提繳費	1,000	396	-604	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	396	-604	-	-
服務費用	7,142,000	5,836,528	-1,305,472	-	-
水電費	2,017,000	1,567,568	-449,432	-	-
工作場所電費	1,761,000	1,418,677	-342,323	-	-
工作場所水費	250,000	144,961	-105,039	-	-
煤氣費	6,000	3,930	-2,070	-	-
郵電費	323,000	209,767	-113,233	-	-
郵費	70,000	45,582	-24,418	-	-
電話費	220,000	134,185	-85,815	-	-
數據通信費	33,000	30,000	-3,000	-	-
旅運費	440,000	325,202	-114,798	-	-
國內旅費	200,000	136,507	-63,493	-	-
貨物運費	40,000	1,575	-38,425	-	-
其他旅運費	200,000	187,120	-12,880	-	-

105年度

單位：新台幣元

[illegible]

**高雄市立文
各項費用
中華民國**

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	530,000	249,563	-280,437	-	-
印刷及裝訂費	430,000	233,063	-196,937	-	-
業務宣導費	100,000	16,500	-83,500	-	-
修理保養及保固費	1,876,000	1,354,792	-521,208	-	-
土地改良物修護費	50,000	83,940	33,940	-	-
一般房屋修護費	700,000	605,690	-94,310	-	-
機械及設備修護費	406,000	241,722	-164,278	-	-
雜項設備修護費	720,000	423,440	-296,560	-	-
保險費	6,000	1,728	-4,272	-	-
其他保險費	6,000	1,728	-4,272	-	-
一般服務費	120,000	-	-120,000	-	-
計時與計件人員酬金	100,000	-	-100,000	-	-
體育活動費	20,000	-	-20,000	-	-
專業服務費	1,687,000	1,985,108	298,108	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	545,000	1,012,422	467,422	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	357,000	31,500	-325,500	-	-
委託考選訓練費	20,000	7,600	-12,400	-	-
電子計算機軟體服務費	215,000	328,796	113,796	-	-
保警及保全費用	530,000	604,790	74,790	-	-
試務甄選費	20,000	-	-20,000	-	-
公共關係費	143,000	142,800	-200	-	-
公共關係費	143,000	142,800	-200	-	-
材料及用品費	1,749,000	1,669,129	-79,871	-	-
使用材料費	10,000	3,801	-6,199	-	-
油脂	10,000	3,801	-6,199	-	-
用品消耗	1,739,000	1,665,328	-73,672	-	-
辦公(事務)用品	440,000	434,724	-5,276	-	-
報章雜誌	85,000	82,561	-2,439	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	190,000	173,824	-16,176	-	-
化學藥劑與實驗用品	80,000	48,742	-31,258	-	-
醫療用品	20,000	8,114	-11,886	-	-
物品	924,000	917,363	-6,637	-	-
租金、償債與利息	695,000	347,249	-347,751	-	-

105年度

單位：新台幣元

[illegible]

**高雄市立文
各項費用**
中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
交通及運輸設備租金	50,000	8,800	-41,200	-	-
車租	50,000	8,800	-41,200	-	-
雜項設備租金	645,000	338,449	-306,551	-	-
雜項設備租金	645,000	338,449	-306,551	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,488,000	10,980,963	5,492,963	-	-
購置固定資產	5,390,000	10,797,463	5,407,463	-	-
興建土地改良物	2,872,000	2,606,587	-265,413	-	-
擴充改良房屋建築及設備	250,000	4,127,354	3,877,354	-	-
購置機械及設備	1,515,000	2,231,152	716,152	-	-
購置交通及運輸設備	65,000	186,244	121,244	-	-
購置雜項設備	688,000	1,646,126	958,126	-	-
購置無形資產	98,000	183,500	85,500	-	-
購置電腦軟體	98,000	183,500	85,500	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	1,806,000	494,938	-1,311,062	-	-
會費	26,000	11,200	-14,800	-	-
學術團體會費	20,000	10,200	-9,800	-	-
職業團體會費	6,000	1,000	-5,000	-	-
捐助、補助與獎助	1,400,000	335,218	-1,064,782	-	-
獎助學員生給與	1,400,000	335,218	-1,064,782	-	-
補貼與獎勵	80,000	4,840	-75,160	-	-
獎勵費用	80,000	4,840	-75,160	-	-
競賽及交流活動費	300,000	143,680	-156,320	-	-
技能競賽	300,000	143,680	-156,320	-	-
其他	554,000	348,723	-205,277	-	-
其他費用	554,000	348,723	-205,277	-	-
其他	554,000	348,723	-205,277	-	-
合 計	177,427,000	179,484,254	2,057,254	-	-

105年度

[illegible]