

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106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

附屬單位預算之分預算

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

錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	9~13
(二)其他教學及活動支出	14
(三)一般建築及設備	15
(四)行政管理	16~18
三、補辦預算明細表	19
丁、參考表	
一、預計平衡表	20~21
二、購建固定資產及長期投資明細表	22~23
三、編制與預算員額彙計表	24~25
四、員工人數及薪資明細表	26
五、固定項目明細表	27
六、五年來主要業務項目分析表	28
七、各項費用彙計表	29~31
八、單位(計畫)成本分析表	32

高雄市立文山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本校係依據「教育經費編列與管理辦法」第13條規定，設置「高雄市立文山高級中學教育發展基金」並依規定據以編列附屬單位預算之分預算，本基金設置的目的在於維護教育健全發展之需要，並提升教育經費運用績效。

二、組織概況

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員132人、正式職員19人、正式工員4人，總計155人。各處室業務職掌如下：

教務處-職司掌理課程編排、教學實施、教學研究、學籍管理、成績考查、招生等業務。

學生事務處-職司掌理學生民主法治教育、品德教育、生活教育、體育衛生保健等業務。

總務處-職司學校文書、事務、出納、校產管理及營繕工程等業務。

圖書館-職司學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導處-職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室-職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室-職司教職員任免、考核、福利、退休等業務。

會計室-職司歲計、會計、統計等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形）

一、前年度決算結果

（一）104年度基金來源：預算數1億7,250萬，決算數1億7,800萬3千元。

（二）104年度基金用途：預算數1億7,250萬，決算數1億7,532萬5千元。

（三）基金來源及用途相抵後賸餘267萬8千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

（一）105年度基金來源：預算數1億7,742萬7千元，實收數1億312萬9千元。

（二）105年度基金用途：預算數1億7,742萬7千元，實支數9,623萬7千元。

（三）基金來源及用途相抵後賸餘689萬2千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點

（一）本校105學年度核定班級數55班（高中部普通班21班，體育班3班，身障資源班1班，國中部普通班27班，特教班1班，資源班1班，體育資源班1班），預計高中學生841人，國中學生762人，合計1,603人。

（二）依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。

二、預算配合情形

依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年

高雄市立文山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。

三、預期績效

充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源1億7,418萬5千元，較上年度預算數1億7,742萬7千元，減少324萬2千元，約1.83%。
- (二)本年度基金用途1億7,418萬5千元，較上年度預算數1億7,742萬7千元，減少324萬2千元，約1.83%。其資金來源為政府撥入收入1億5,897萬〈支應經常支出1億5,842萬、購建固定資產55萬元〉、自籌財源1,521萬5千元〈支應經常支出1,057萬7千元、購建固定資產463萬8千元〉。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘0千元，較上年度預算數賸餘0千元，無增減。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理5項計畫，計378萬7千元：

- (一)教育部補助「回音抑制音響及數位看板經費」148萬4千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (二)教育部補助「103學年度第2學期高中優質化方案」38萬5千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (三)原民會補助「104年鼓勵原住民學生發展多元智能計畫經費」2萬元，依據高雄市政府104年7月24日高市府教社字第10434920700號函核准補辦預算。
- (四)教育部補助「基層運動選手訓練站訓練環境及設備」112萬2千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (五)教育部補助「104學年度第1學期高中優質化方案」77萬6千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

高雄市立文山高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
178,003	100.00	40-49	基金來源	174,185	100.00	177,427	100.00	-3,242
13,032	7.32	430	教學收入	13,198	7.58	13,445	7.58	-247
13,032	7.32	4301	學雜費收入	13,198	7.58	13,445	7.58	-247
39	0.02	450	財產收入	37	0.02	37	0.02	-
35	0.02	4502	租金收入	35	0.02	35	0.02	-
4	-	4504	利息收入	2	-	2	-	-
164,376	92.34	460	政府撥入收入	158,970	91.27	163,415	92.10	-4,445
158,425	89.00	4602	市庫撥款收入	158,970	91.27	163,415	92.10	-4,445
5,951	3.34	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
556	0.31	490	其他收入	1,980	1.14	530	0.30	1,450
556	0.31	4909	雜項收入	1,980	1.14	530	0.30	1,450
175,325	98.50	50-59	基金用途	174,185	100.00	177,427	100.00	-3,242
147,532	82.88	530	教學支出	148,919	85.49	150,680	84.93	-1,761
147,189	82.69	5301	教學研究及訓輔支出	146,902	84.34	150,113	84.61	-3,211
343	0.19	5305	其他教學及活動支出	2,017	1.16	567	0.32	1,450
10,617	5.96	580	購建資產計畫	5,188	2.98	5,390	3.04	-202
10,617	5.96	5801	一般建築及設備	5,188	2.98	5,390	3.04	-202
17,176	9.65	590	一般行政	20,078	11.53	21,357	12.04	-1,279
17,176	9.65	5901	行政管理	20,078	11.53	21,357	12.04	-1,279
2,678	1.50	60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
13,321	7.48	71	期初基金餘額	15,999	9.19	13,321	7.51	2,678
15,999	8.99	73	期末基金餘額	15,999	9.19	13,321	7.51	2,678

高雄市立文山高級中學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘（短絀-）	811	-	
業務活動之淨現金流入（流出一）	813	-	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	496	
增加其他負債	8252	496	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-496	
增加準備金	82B4	-496	
其他活動之淨現金流入（流出-）	82Z	-	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	83	-	
期初現金及約當現金	84	33,472	
期末現金及約當現金	85	33,472	

高雄市立文山高級中學

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
13,032	13,445	4301	學雜費收入				13,198	-247	105學年度高中預計24班,841人,減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女人,實際編列810人
10,095	10,286	430101	學費收入	年	1	9,895,000	9,895	-391	1. 全費生 773人*6,240元*2期 =9,647,040元 2. 減免4/10(中低收入) 14人*3,744*2期 =104,832元 3. 減免6/10(特殊境遇) 1人*2,496元*2期 =4,992元 4. 減免4/10(輕度) 15人*3,744*2期 =112,320元 5. 減免7/10(中度) 7人*1,872元*2期 =26,208元
2,937	3,159	430102	課業費收入	年	1	3,303,000	3,303	144	1. 一年級全費生 274人x1820元x2學期 =997,360元 2. 一年級減免4/10 (中低收入) 4人x1092元x2學期 =8,736元 3. 一年級減免4/10 (輕度)2人x1092元 x2學期=4,368元 4. 一年級減免7/10 (中度)3人x546元 x2學期=3,276元 5. 社會組全費生 197人x1740元x2學期 =685,560元 6. 社會組減免4/10 (中低收入) 5人x1044元x2學期 =10,440元 7. 社會組減免4/10 (輕度)5人x1044元 x2學期=10,440元 8. 社會組減免7/10 (中度)3人x522元 x2學期=3,132元 9. 自然組全費生 302人x2060元x2學期 =1,244,240元 10. 自然組減免4/10 (中低收入) 5人x1236元x2學期 =12,360元 11. 自然組減免減免6/10 (特殊境遇)1人x824元 x2學期=1,648元 12. 自然組減免4/10 (輕度)8人x1236元 x2學期=19,776元 13. 自然組減免7/10 (中度)1人x618元 x2學期=1,236元 14. 電腦使用管理費 300,000元
13,032	13,445		合 計				13,198	-247	

高雄市立文山高級中學

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
35	35	4502	租金收入	年	1	35,000	35	-	員生消費合作社租金收入
4	2	4504	利息收入	年	1	2,000	2	-	註冊專戶利息收入
39	37		合 計				37	-	

高雄市立文山高級中學

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
158,425	163,415	4602	市庫撥款收入	年	1	158,970,000	158,970	-4,445	1. 政府補助經常支出 158,420,000元 2. 政府補助購建固定資產 550,000元
5,951	-	4609	政府其他撥入收入				-	-	
164,376	163,415		合 計				158,970	-4,445	

高雄市立文山高級中學

基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
556	530	4909	雜項收入	年	1	1,980,000	1,980	1,450	1. 國中課後輔導及學藝活動1,260,000元 2. 國中寒假輔導課50,000元 3. 國中暑期輔導課650,000元 4. 教師甄試報名費20,000元
556	530		合 計				1,980	1,450	

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
137,206	140,382	53011	用人費用	136,990	-3,392	
100,772	101,985	530111	正式員額薪資	98,856	-3,129	
100,772	101,985	5301113	職員薪金	98,856	-3,129	詳見員工人數及薪資明細表
4,506	6,233	530112	聘僱及兼職人員薪資	3,617	-2,616	
4,506	6,233	5301124	兼職人員酬金	3,617	-2,616	1. 代課鐘點費416,000元 高中部192,000元 國中部224,000元 2. 兼課鐘點費 高中部950,400元 3. 代理教師薪資 2,250,400元 高中部950,400元 國中部1,300,000元
822	820	530113	超時工作報酬	880	60	
43	60	5301132	值班費	60	-	教官值勤費及值週費
779	760	530113K	不休假加班費	820	60	兼行政教師不休假加班費
88	89	530114	津貼	-	-89	
88	89	5301149	其他津貼	-	-89	
22,706	21,362	530115	獎金	23,576	2,214	
9,838	9,362	5301152	考核(績)獎金	10,100	738	教師考績獎金
12,868	12,000	5301153	年終獎金	13,476	1,476	教師年終工作獎金
8,312	9,893	530118	福利費	10,061	168	
8,001	9,500	5301181	分擔員工保險費	9,650	150	教師公保及健保費機關補助部分
39	57	5301183	傷病醫藥費	59	2	教職員健康檢查費 59,165元
272	336	5301189	其他福利費	352	16	兼行政教師休假旅遊補助
4,545	5,079	53012	服務費用	5,290	211	
1,394	1,738	530121	水電費	2,218	480	
1,251	1,542	5301212	工作場所電費	2,022	480	電費
142	190	5301214	工作場所水費	190	-	水費
1	6	5301217	煤氣費	6	-	家政教室煤氣費
77	73	530122	郵電費	73	-	
47	40	5301221	郵費	40	-	學生成績及勤惰通知等寄送郵資

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
30	33	5301224	數據通信費	33	-	校園專案電話費
274	410	530123	旅運費	410	-	
164	180	5301231	國內旅費	180	-	各項教學、學務、輔導及圖書館等差旅費
-	30	5301235	貨物運費	30	-	各項教學及學務等活動物品運費
110	200	5301239	其他旅運費	200	-	校外教學、畢業旅行等帶隊教職員差旅費
334	520	530124	印刷裝訂與廣告費	520	-	
296	420	5301241	印刷及裝訂費	420	-	1. 考卷印刷170,000元 2. 各處室業務印刷費140,000元 3. 升學進路輔導資料30,000元 4. 學校校刊等印刷費80,000元
38	100	5301246	業務宣導費	100	-	校務簡介等文宣資料
1,353	1,510	530125	修理保養及保固費	1,510	-	
57	50	5301251	土地改良物修護費	50	-	擋土牆、圍牆維護
437	600	5301252	一般房屋修護費	600	-	1. 水電、教室燈管及線路等維修300,000元 2. 校舍、廁所及門窗等維修費200,000元 3. 校舍及辦公室等粉刷100,000元
290	260	5301255	機械及設備修護費	260	-	1. 各項教學及辦公機具維修費121,700元 2. 電腦維護138,300元
569	600	5301257	雜項設備修護費	600	-	1. 各項教學儀器、用具等維修400,000元 2. 飲水機各項器材維修200,000元
1	6	530126	保險費	2	-4	
1	6	5301269	其他保險費	2	-4	志工等保險費
-	120	530127	一般服務費	105	-15	
-	100	530127D	計時與計件人員酬金	100	-	身心障礙業務助理經費
-	20	530127F	體育活動費	5	-15	員工參加各項競賽活動等服裝、用品相關費用
1,112	702	530128	專業服務費	452	-250	
223	140	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	40	1. 各項活動、演講等鐘點費70,000元 2. 各項出席費、稿費20,000元

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
603	357	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	67	-290	3. 資源班施測費10,000元 4. 社團指導教師鐘點費80,000元 1. 水質檢測2,982元 2. 消防檢查34,018元 3. 用電設備檢驗費30,000元
-	10	5301287	委託考選訓練費	10	-	教師各項研習訓練費用
286	195	5301288	電子計算機軟體服務費	195	-	1. 圖書館借書系統維護12,400元 2. 高中校務行政系統維護80,000元 3. 電腦系統委外維護及軟體更新60,000元 4. 微軟SA軟體授權費42,600元
1,682	1,614	53013	材料及用品費	1,790	176	
1,682	1,614	530132	用品消耗	1,790	176	
314	350	5301321	辦公(事務)用品	350	-	文具紙張、墨水匣、碳粉及各項教學事務用品
78	80	5301322	報章雜誌	80	-	期刊、雜誌、報紙及教學研究用書刊
110	190	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300	110	1. 衛生清潔用品等器具50,000元 2. 校園綠美化50,000元 3. 環境消毒100,000元 4. 樹木修剪100,000元
43	80	5301324	化學藥劑與實驗用品	80	-	教學實驗用藥劑及用品
6	20	5301328	醫療用品	20	-	醫療用品及材料
1,131	894	530132K	物品	960	66	1. 教師辦公桌椅及櫃子20,000元 2. 各項教學用品、體育器材540,000元 3. 教室風扇、課桌椅、窗簾等150,000元 4. 電腦相關周邊耗材120,432元 5. 各項競賽材料物品20,000元 6. 消防器材50,000元 7. 軍護、童軍及糾察隊物品30,000元 8. 體育班教學用品5,568元 9. 集中式身障班8,000元 10. 分散式資源班及巡迴輔導班16,000元

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
485	630	53014	租金、償債與利息	550	-80	
46	50	530144	交通及運輸設備租金	50	-	
46	50	5301442	車租	50	-	各項教學及體育等活動 租車費
439	580	530145	雜項設備租金	500	-80	
439	580	5301451	雜項設備租金	500	-80	1. 影印機各項雜項設備 租金400,000元 2. 畢業典禮及校慶器材 租借100,000元
209	98	53015	購建固定、無形資產及非理財目 的之長期投資	-	-98	
209	98	530152	購置無形資產	-	-98	
209	98	5301521	購置電腦軟體	-	-98	
965	1,800	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,772	-28	
8	20	530171	會費	12	-8	
8	20	5301712	學術團體會費	12	-8	參加學術團體之年會費
750	1,400	530172	捐助、補助與獎助	1,400	-	
750	1,400	5301726	獎助學員生給與	1,400	-	1. 各班前3名減免學雜 費1,000,000元 2. 成績優良及各項競賽 獎勵金400,000元
1	80	530174	補貼與獎勵	60	-20	
1	80	5301742	獎勵費用	60	-20	1. 成績優良及各項競賽 之獎品30,000元 2. 運動會及畢業典禮等 活動獎品30,000元
206	300	530175	競賽及交流活動費	300	-	
206	300	5301751	技能競賽	300	-	學生參加各項技能競賽 交通、膳宿等費用
2,097	510	53019	其他	510	-	
2,097	510	530192	其他費用	510	-	
2,097	510	5301929	其他	510	-	1. 各項教學活動費用 60,000元 2. 校慶及園遊會經費 110,000元 3. 畢業典禮經費 100,000元 4. 新生訓練及童軍活動 等經費30,000元 5. 各項教學活動誤餐費 30,000元 6. 三、五童軍節等童軍

高雄市立文山高級中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						報名費40,000元 7. 辦理國際活動相關 經費40,000元 8. 優質化等各項補助配 合款100,000元
147,189	150,113		合 計	146,902	-3,211	

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
342	507	53052	服務費用	1,995	1,488	
-	67	530521	水電費	185	118	
-	67	5305212	工作場所電費	185	118	電費
-	20	530525	修理保養及保固費	26	6	
-	20	5305255	機械及設備修護費	26	6	教學設備維修
342	420	530528	專業服務費	1,784	1,364	
300	400	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,764	1,364	國中學藝活動輔導鐘點 費
42	20	530528A	試務甄選費	20	-	甄試工作費
-	40	53053	材料及用品費	22	-18	
-	40	530532	用品消耗	22	-18	
-	40	5305321	辦公(事務)用品	22	-18	辦公用品及文具紙張
1	20	53059	其他	-	-20	
1	20	530592	其他費用	-	-20	
1	20	5305929	其他	-	-20	
343	567		合 計	2,017	1,450	

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
10,617	5,390	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,188	-202	
10,617	5,390	580151	購置固定資產	5,188	-202	
736	2,872	5801512	興建土地改良物	-	-2,872	
2,111	250	5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,130	880	1. 無障礙設施改善 100,000元 2. 廁所整修工程 950,000元 3. 活動中心左側樂器室 整修工程80,000元
2,621	1,515	5801514	購置機械及設備	1,386	-129	1. 消防設備100,000元 2. 筆記型電腦75,000元 3. 個人電腦242,000元 4. 教學電腦380,000元 5. 顯示幕75,000元 6. 高壓清洗機21,000元 7. 吹葉機17,000元 8. 水波槽75,000元 9. 顯微鏡136,000元 10. 望遠鏡60,000元 11. 數位照相機15,000 元 12. 真空練土機 100,000元 13. 網路設備40,000元 14. 抽油煙機50,000元
591	65	5801515	購置交通及運輸設備	-	-65	
4,558	688	5801516	購置雜項設備	2,672	1,984	1. 投影機204,000元 2. 冷氣機1,711,000元 3. 圖書427,000元 4. 充氣娃娃80,000元 5. 電視機21,000元 6. 網牆55,000元 7. 桌球桌64,000元 8. 飛輪機110,000元
10,617	5,390		合 計	5,188	-202	

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
15,842	19,611	59011	用人費用	18,448	-1,163	
11,665	13,812	590111	正式員額薪資	13,067	-745	
10,259	12,297	5901113	職員薪金	11,552	-745	詳見員工人數及薪資明細表
1,406	1,515	5901114	工員工資	1,515	-	詳見員工人數及薪資明細表
-	-	590112	聘僱及兼職人員薪資	20	20	
-	-	5901122	約僱職員薪金	20	20	護理人員代理薪金
-	550	590113	超時工作報酬	486	-64	
-	550	590113K	不休假加班費	486	-64	1. 職員不休假加班費 420,000元 2. 工員不休假加班費 66,000元
2,712	3,220	590115	獎金	3,060	-160	
1,346	1,560	5901152	考核(績)獎金	1,500	-60	職員工考績獎金
1,366	1,660	5901153	年終獎金	1,560	-100	職員工年終工作獎金
1,465	2,028	590118	福利費	1,814	-214	
878	1,300	5901181	分擔員工保險費	1,080	-220	職員工公保、健保、勞保機關補助部分
587	728	5901189	其他福利費	734	6	1. 職員公休假旅遊補助 368,000元 2. 退休人員三節慰問金 366,000元(61人 *6,000元)
-	1	590119	提繳費	1	-	
-	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
1,291	1,556	59012	服務費用	1,445	-111	
241	212	590121	水電費	212	-	
160	152	5901212	工作場所電費	152	-	電費
81	60	5901214	工作場所水費	60	-	水費
168	250	590122	郵電費	210	-40	
18	30	5901221	郵費	30	-	郵資
150	220	5901222	電話費	180	-40	電話費
4	30	590123	旅運費	30	-	
3	20	5901231	國內旅費	20	-	行政人員差旅費
1	10	5901235	貨物運費	10	-	各項活動用具搬運費
3	10	590124	印刷裝訂與廣告費	10	-	

高雄市立文山高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
3	10	5901241	印刷及裝訂費	10	-	各項表冊印刷及裝訂
130	346	590125	修理保養及保固費	276	-70	
39	100	5901252	一般房屋修護費	100	-	1. 辦公室水電、照明等 各項修繕費70,000元 2. 化糞池及水塔等清洗 費30,000元
87	126	5901255	機械及設備修護費	126	-	1. 行政電腦及電梯等設 備修繕費95,000元 2. 電氣檢修費31,000元
4	120	5901257	雜項設備修護費	50	-70	各項雜項機具維修費
602	565	590128	專業服務費	564	-1	
-	5	5901284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	5	-	行政研習鐘點費
7	10	5901287	委託考選訓練費	10	-	行政人員各項訓練費
-	20	5901288	電子計算機軟體服務費	20	-	財產、公文管理及薪資 等系統維護
595	530	5901289	保警及保全費用	529	-1	委託保全公司辦理安全 維護服務費529,357元
143	143	590129	公共關係費	143	-	
143	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用 142,800元
36	95	59013	材料及用品費	95	-	
6	10	590131	使用材料費	10	-	
6	10	5901314	油脂	10	-	除草機用油
30	85	590132	用品消耗	85	-	
8	50	5901321	辦公(事務)用品	50	-	辦公事務用品
-	5	5901322	報章雜誌	5	-	期刊、報紙等
22	30	590132K	物品	30	-	行政用物品
-	65	59014	租金、償債與利息	60	-5	
-	65	590145	雜項設備租金	60	-5	
-	65	5901451	雜項設備租金	60	-5	行政業務用影印機租金
2	6	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	6	-	
2	6	590171	會費	6	-	
2	6	5901713	職業團體會費	6	-	參加護士公會等會費
5	24	59019	其他	24	-	
5	24	590192	其他費用	24	-	

高雄市立文山高級中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
5	24	5901929	其他	24	-	會議誤餐費、紅布條及 退休人員紀念牌等
17,176	21,357		合 計	20,078	-1,279	

高雄市立文山高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	3,787		
一、回音抑制音響及數位看板	1,484		
1. 購置機械及設備	889	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
2. 購置交通及運輸設備	283	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
3. 購置雜項設備	312	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
二、103學年度第2學期高中優質化方案	385		
1. 購置機械及設備	215	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
2. 購置交通及運輸設備	82	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
3. 購置雜項設備	88	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
三、104年鼓勵原住民學生發展多元智能計畫	20		
1. 購置機械及設備	20	104	原民會補助，依據高市政府104.7.24高市府教社字第10434920700號函核准在案
四、基層運動選手訓練站訓練環境及設備	1,122		
1. 擴充改良房屋建築及設備	136	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
2. 購置機械及設備	108	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
3. 購置交通及運輸設備	118	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
4. 購置雜項設備	760	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
五、104學年度第1學期高中優質化方案	776		
1. 購置機械及設備	456	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
2. 購置交通及運輸設備	47	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
3. 購置雜項設備	273	104	教育部補助，依據高雄市政府105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
合 計	3,787		

高雄市立文山高級中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度			比較增減 (-)
	編號	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調整後 預算數	
36,803	1	資產	35,042	30,218	4,328	34,546	496
35,336	11	流動資產	33,472	28,748	4,724	33,472	-
35,278	111	現金	33,472	28,748	4,724	33,472	-
35,278	1112	銀行存款	33,472	28,748	4,724	33,472	-
58	115	預付款項	-	-	-	-	-
58	1154	預付費用	-	-	-	-	-
1,467	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	1,570	1,470	-396	1,074	496
1,467	124	準備金	1,570	1,470	-396	1,074	496
1,467	1241	退休及離職準備金	1,570	1,470	-396	1,074	496
36,803		合計	35,042	30,218	4,328	34,546	496

高雄市立文山高級中學

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
20,804	2	負債	19,043	16,897	1,650	18,547	496
18,935	21	流動負債	17,071	15,230	1,841	17,071	-
18,929	212	應付款項	17,065	15,215	1,850	17,065	-
18,335	2123	應付代收款	17,065	15,215	1,850	17,065	-
594	2125	應付費用	-	-	-	-	-
6	213	預收款項	6	15	-9	6	-
6	2133	預收收入	6	15	-9	6	-
1,869	22	其他負債	1,972	1,667	-191	1,476	496
1,869	221	雜項負債	1,972	1,667	-191	1,476	496
402	2211	存入保證金	402	197	205	402	-
1,467	2213	應付退休及離職金	1,570	1,470	-396	1,074	496
15,999	3	基金餘額	15,999	13,321	2,678	15,999	-
15,999	31	基金餘額	15,999	13,321	2,678	15,999	-
15,999	311	基金餘額	15,999	13,321	2,678	15,999	-
15,999	3111	累積餘額	15,999	13,321	2,678	15,999	-
36,803		合 計	35,042	30,218	4,328	34,546	496

高雄市立文山高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801	非計畫型					5,188	
58015	一般建築及設備					5,188	
580151	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					5,188	
5801513	購置固定資產					5,188	
5801513	擴充改良房屋建築及設備					1,130	
		1. 無障礙設施改善	式	1	100,000	100	無障礙設施改善
		2. 廁所整修工程	式	1	950,000	950	1. 施工費872,000元 2. 委託規劃設計監造費58,000元 3. 工程管理費20,000元
		3. 活動中心左側樂器室整修工程	式	1	80,000	80	活動中心左側樂器室整修工程
5801514	購置機械及設備					1,386	
		1. 消防設備	式	1	100,000	100	更新消防設備
		2. 筆記型電腦	部	3	25,000	75	一般型
		3. 個人電腦	部	11	22,000	242	行政公務用
		4. 教學電腦	部	19	20,000	380	教學電腦
		5. 顯示幕	面	1	75,000	75	LED戶外彩色顯示幕
		6. 高壓清洗機	部	1	21,000	21	高壓清洗機
		7. 吹葉機	部	1	17,000	17	吹葉機
		8. 水波槽	個	3	25,000	75	高中物理教學用水波槽
		9. 顯微鏡	座	8	17,000	136	國中理化教學用解剖顯微鏡
		10. 望遠鏡	台	1	60,000	60	國中藝文教學用數位可錄式望遠鏡
		11. 數位照相機	架	1	15,000	15	設備組數位相機(光學變焦、光學減震、WIFI傳輸、2100萬畫數)
		12. 真空練土機	台	1	100,000	100	真空練土機
		13. 網路設備	部	2	20,000	40	高速乙太網路交換器(10/100/1000 Base-T 24Ports)(具網管功能)(支援IPv6)
		14. 抽油煙機	組	1	50,000	50	午餐廚房多翼式抽油煙機組7.5HP
5801516	購置雜項設備					2,672	
		1. 投影機	台	12	17,000	204	國、高中教室投影機
		2. 冷氣機	台	48	32,000	1,536	教室一對一分離式冷氣機、節能標章、7.1KW(含安裝)

高雄市立文山高級中學
購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
		3. 冷氣機	台	2	37,000	74	輔導室及團體諮商室一對一分離式冷氣機、節能標章、9.3KW(含安裝)
		4. 冷氣機	台	1	12,700	13	個別諮商室一對一分離式冷氣機、節能標章、2.3KW(含安裝)
		5. 冷氣機	台	4	22,000	88	辦公室一對一分離式冷氣機、節能標章、5.0KW(含安裝)
		6. 圖書	批	1	427,000	427	圖書館購書
		7. 充氣娃娃	個	4	20,000	80	宣傳用充氣娃娃
		8. 電視機	架	2	10,500	21	班級教室電視機
		9. 網牆	面	1	55,000	55	桌球阻球網牆
		10. 桌球桌	張	4	16,000	64	教學用桌球桌
		11. 飛輪機	台	2	55,000	110	健身飛輪機
		合 計				5,188	

高雄市立文山高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額				
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減(-) 數	增減原因	
教學部門	班級數合計			58	55	-3		
	普通班(高中部)			21	21			
	體育班(高中部)			3	3			
	身障資源班(高中部)			1	1			
	普通班(國中部)			29	27	-2		
	特教班(國中部)			1	1			
	資源班(國中部)			2	1	-1		
	體育資源班(國中部)			1	1			
教學部門	合 計		132	123	124	1		
	正式教員小計		132	123	124	1		
	校長	簡任十職等	1	1	1		總預算147人	
	(兼秘書)		(1)	(1)	(1)			
	(兼處主任)		(3)	(3)	(3)			
	教師	比照委任至簡任	122	115	114	-1		保留空缺8人(含高中兼課3人，代理教師5人-高中3人、國中2人)
	(兼輔導主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)			
	輔導教師	比照委任至簡任	2	2	2			
	專任輔導教師	比照委任至簡任	2	2	2			
	(兼圖書館主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)			
	(兼組長)		(14)	(14)	(14)			
	主任教官	中校	1		1	1		
	教官	上尉至中校	4	3	4	1		
行政管理部門	合 計		23	23	23			
	正式職員小計		19	19	19			
	會計室主任	薦任第八職等	1	1	1			
	人事室主任	薦任第八職等	1	1	1			
	會計室佐理員	委任四職等至五職等或薦任第六職等	1	1	1			
	人事室組員	委任第五職等或薦任六至七職等	1	1	1			

高雄市立文山高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 比 較 增 減(-)	增 減 原 因
總 計	組長	委任第五職等至薦任第七職等	3	3	3		
	護理師	師(三)級	2	2	2		
	幹事	委任第五職等或薦任第六至七職等	6	6	6		
	營養師	師(三)級	1	1	1		
	助理員	委任第四職等至第五職等	1	1	1		
	管理員	委任第三職等至第五職等	1	1	1		
	書記	委任第一職等至第三職等	1	1	1		
	正式工員小計		4	4	4		
	技工		1	1	1		
	工友		3	3	3		
	正式職員		19	19	19		
	正式教員		132	123	124	1	
	正式工員		4	4	4		

高雄市立文山高級中學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	124	4,445,710	137,630	3,654,660	8,238,000	98,856,000	
	正式教員小計	124	4,445,710	137,630	3,654,660	8,238,000	98,856,000	
	校長	1	49,745	11,750	31,320	92,815	1,113,780	
	教師	114	4,124,190	107,260	3,451,160	7,682,610	92,191,320	
	輔導教師	2	78,650	6,740	54,480	139,870	1,678,440	
	專任輔導教師	2	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
	主任教官	1	39,425	6,740	25,240	71,405	856,860	
	教官	4	153,700	5,140	92,460	251,300	3,015,600	
行政管理 部門	合 計	23	611,560	28,900	448,400	1,088,860	13,066,320	
	正式職員小計	19	546,025	28,900	387,710	962,635	11,551,620	
	會計室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	人事室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	會計室佐理員	1	35,425	-	20,790	56,215	674,580	
	人事室組員	1	24,440	-	18,910	43,350	520,200	
	組長	3	117,270	15,420	68,120	200,810	2,409,720	
	護理師	2	69,520	-	42,440	111,960	1,343,520	
	幹事	6	134,640	-	113,460	248,100	2,977,200	
	營養師	1	30,430	-	21,220	51,650	619,800	
	助理員	1	19,110	-	17,830	36,940	443,280	
	管理員	1	19,110	-	17,830	36,940	443,280	
	書記	1	12,570	-	17,710	30,280	363,360	
	正式工員小計	4	65,535	-	60,690	126,225	1,514,700	
	技工	1	17,970	-	15,390	33,360	400,320	
	工友	3	47,565	-	45,300	92,865	1,114,380	
總計	正式職員	19	546,025	28,900	387,710	962,635	11,551,620	
	正式教員	124	4,445,710	137,630	3,654,660	8,238,000	98,856,000	
	正式工員	4	65,535	-	60,690	126,225	1,514,700	

高雄市立文山高級中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
編號	名 稱					
915	資產	194,183	5,188		199,371	
9151	土地	3,960			3,960	
9152	土地改良物	13,632			13,632	
9153	房屋及建築	109,424	1,130		110,554	
9154	機械及設備	24,861	1,386		26,247	
9155	交通及運輸設備	4,839			4,839	
9156	雜項設備	35,529	2,672		38,201	
9158	電腦軟體	1,938			1,938	

高雄市立文山高級中學

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				146,902
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,603	91,641.92	146,902
	105年度預算數				150,113
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,755	85,534.47	150,113
	104年度決算數				147,189
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,668	88,242.81	147,189
	103年度決算數				146,128
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,759	83,074.47	146,128
	102年度決算數				144,357
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,828	78,969.91	144,357

高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合計
1	用人費用	136,990			18,448	155,438
11	正式員額薪資	98,856			13,067	111,923
113	職員薪金	98,856			11,552	110,408
114	工員工資				1,515	1,515
12	聘僱及兼職人員薪資	3,617			20	3,637
122	約僱職員薪金				20	20
124	兼職人員酬金	3,617				3,617
13	超時工作報酬	880			486	1,366
132	值班費	60				60
13K	不休假加班費	820			486	1,306
15	獎金	23,576			3,060	26,636
152	考核(績)獎金	10,100			1,500	11,600
153	年終獎金	13,476			1,560	15,036
18	福利費	10,061			1,814	11,875
181	分擔員工保險費	9,650			1,080	10,730
183	傷病醫藥費	59				59
189	其他福利費	352			734	1,086
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	5,290	1,995		1,445	8,730
21	水電費	2,218	185		212	2,615
212	工作場所電費	2,022	185		152	2,359
214	工作場所水費	190			60	250
217	煤氣費	6				6
22	郵電費	73			210	283
221	郵費	40			30	70
222	電話費				180	180
224	數據通信費	33				33
23	旅運費	410			30	440
231	國內旅費	180			20	200
235	貨物運費	30			10	40
239	其他旅運費	200				200
24	印刷裝訂與廣告費	520			10	530
241	印刷及裝訂費	420			10	430
246	業務宣導費	100				100
25	修理保養及保固費	1,510	26		276	1,812

高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合計
251	土地改良物修護費	50				50
252	一般房屋修護費	600			100	700
255	機械及設備修護費	260	26		126	412
257	雜項設備修護費	600			50	650
26	保險費	2				2
269	其他保險費	2				2
27	一般服務費	105				105
27D	計時與計件人員酬金	100				100
27F	體育活動費	5				5
28	專業服務費	452	1,784		564	2,800
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	1,764		5	1,949
286	委託檢驗(定)試驗認證費	67				67
287	委託考選訓練費	10			10	20
288	電子計算機軟體服務費	195			20	215
289	保警及保全費用				529	529
28A	試務甄選費		20			20
29	公共關係費				143	143
291	公共關係費				143	143
3	材料及用品費	1,790	22		95	1,907
31	使用材料費				10	10
314	油脂				10	10
32	用品消耗	1,790	22		85	1,897
321	辦公(事務)用品	350	22		50	422
322	報章雜誌	80			5	85
323	園藝用品及環境美化清潔費	300				300
324	化學藥劑與實驗用品	80				80
328	醫療用品	20				20
32K	物品	960			30	990
4	租金、償債與利息	550			60	610
44	交通及運輸設備租金	50				50
442	車租	50				50
45	雜項設備租金	500			60	560
451	雜項設備租金	500			60	560
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			5,188		5,188

高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔 支出	其他教學及活動 支出	一般建築及設備	行政管理	合 計
51	購置固定資產			5,188		5,188
513	擴充改良房屋建築及設備			1,130		1,130
514	購置機械及設備			1,386		1,386
516	購置雜項設備			2,672		2,672
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,772			6	1,778
71	會費	12			6	18
712	學術團體會費	12				12
713	職業團體會費				6	6
72	捐助、補助與獎助	1,400				1,400
726	獎助學員生給與	1,400				1,400
74	補貼與獎勵	60				60
742	獎勵費用	60				60
75	競賽及交流活動費	300				300
751	技能競賽	300				300
9	其他	510			24	534
92	其他費用	510			24	534
929	其他	510			24	534
	合 計	146,902	2,017	5,188	20,078	174,185

高雄市立文山高級中學

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單 位	單位(計畫) 成 本(元)	數 量	預 算 數	說 明
教學研究及訓輔支出				146,902	
	學生人數	91,641.92	1,603	146,902	
其他教學及活動支出				2,017	
	年	2,017,000.00	1	2,017	加強學生課後學藝能力，以提高學習興趣。
一般建築及設備				5,188	
	年	5,188,000.00	1	5,188	改善學校環境品質及教學設備，以提高教學品質。
行政管理				20,078	
	年	20,078,000.00	1	20,078	提升行政效能及行政革新，協助學校業務推動。
合 計				174,185	