

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 2 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2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單

第37頁至第37頁

八、市有財產增減結存表

第38頁至第38頁

九、財產折舊月報表

第39頁至第39頁

十、財產增減月報表

第40頁至第40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第43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 2 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	20,266,071	20,133,000	133,071	0.66	67,258,034	67,078,000	180,034	0.27
財產收入	45	255,000	37,500		37,500		40,200		40,200	
財產處分收入	451		7,500		7,500		10,200		10,200	
租金收入	452	254,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	234,403,000	20,073,000	20,073,000			66,934,000	66,934,000		
公庫撥款收入	462	234,403,000	20,073,000	20,073,000			66,934,000	66,934,000		
教學收入	4S	12,430,000					4,440		4,440	
學雜費收入	4S1	12,430,000					4,440		4,440	
其他收入	4Y	5,089,000	155,571	60,000	95,571	159.29	279,394	144,000	135,394	94.02
雜項收入	4YY	5,089,000	155,571	60,000	95,571	159.29	279,394	144,000	135,394	94.02
基金用途	5	254,177,000	16,632,769	20,133,000	-3,500,231	-17.39	61,798,637	67,078,000	-5,279,363	-7.87
高中及高職教育計畫	52	181,951,000	11,605,223	11,681,000	-75,777	-0.65	46,301,674	48,127,000	-1,825,326	-3.79
一般行政管理計畫	5L	66,385,000	5,027,546	8,452,000	-3,424,454	-40.52	15,496,963	18,951,000	-3,454,037	-18.23
建築及設備計畫	5M	5,841,000								
購建固定資產		5,841,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,633,302		3,633,302		5,459,397		5,459,397	
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					31,659,788	25,177,000	6,482,788	25.75

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 2 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：109年度報廢財產變賣收入10,200元。
2. 租金收入：第二停車場場地租借費30,000元。
3. 學雜費收入：補收109-1學期雜費3,640元，及電腦使用費800元。
4. 雜項收入：國高中課後輔導費收入增加26,000元，寒假輔導費及高中重補修收入增加77,030元，補助剩餘款、資源回收、場地清潔水電費及體育班學生報名費收入增加32,364元。

基金用途：

行政管理及推展：預付109年度考績獎金1,509,638元尚未轉正，教職員退休及撫卹給付人事費分配數賸餘1,413,672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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,605,223	11,681,000	-75,777	-0.65
		累計數				46,301,674	48,127,000	-1,825,326	-3.79
一般行政管理計畫		本月數				5,027,546	8,452,000	-3,424,454	-40.52
		累計數				15,496,963	18,951,000	-3,454,037	-18.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

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

中華民國 110 年 2 月份

114-4

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		71,934	2,251,193	154,970,726
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			322,478	13,554,053
房屋及建築	160,059,152	54,881,469			543,446	104,634,237
機械及設備	40,809,853	26,217,946			746,621	13,845,286
交通及運輸設備	7,817,781	3,958,855			140,084	3,718,842
雜項設備	45,893,164	30,828,468		25,000	498,564	14,541,132
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	676,110			46,934		629,176
權利						

註： 1.雜項設備--本年度減少數：報廢25,000元。
2.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數46,934元。

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

114-5

中華民國 110 年 2 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		
遞耗資產 其他						

註： 1.雜項設備--本年度減少數：報廢25,000元。
 2.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數46,934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 2 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	300,000					-300,000	100.00		

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2月28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	206,097,510	100.00	負 債	2	19,466,996	9.45
流動資產	11	50,241,654	24.38	流動負債	21	17,078,633	8.29
現金	1101	46,197,933	22.42	應付款項	2102	17,078,633	8.29
銀行存款	110102	46,047,933	22.34	應付代收款	210203	17,078,633	8.29
財政局市庫	110102-1	40,689,332	19.74	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,007,968	1.46	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,931,895	0.94	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	159,248	0.08	其他負債	28	2,388,363	1.16
其他專戶	110102-5	259,490	0.13	什項負債	2801	2,388,363	1.16
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	存入保證金	280104	1,503,233	0.73
應收款項	1103	1,170,817	0.57	應付退休及離職金	280106	885,130	0.43
其他應收款	110398	1,170,817	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,872,904	1.39	淨資產	3	186,630,514	90.55
預付費用	110804	2,872,904	1.39	淨資產	31	186,630,514	90.55
長期貸墊款及準備金	12	885,130	0.43	淨資產	3101	186,630,514	90.55
準備金	1203	885,130	0.43	累積餘額	310101	183,494,244	89.03

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

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

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國110年2月28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	885,130	0.43	本期賸餘	310102	3,136,270	1.52
固定資產	14	154,341,550	74.89	合計：		206,097,510	
土地	1401	4,048,000	1.96				
土地	140101	4,048,000	1.96				
土地改良物	1402	13,554,053	6.58				
土地改良物	140201	22,004,982	10.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,450,929	-4.10				
房屋及建築	1404	104,634,237	50.77				
房屋建築及設備	140401	160,059,152	77.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,424,915	-26.89				
機械及設備	1405	13,845,286	6.72				
機械及設備	140501	40,809,853	19.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,964,567	-13.08				
交通及運輸設備	1406	3,718,842	1.80				
交通及運輸設備	140601	7,817,781	3.79				
信託代理與保證資產		335,214		信託代理與保證負債		335,214	
保證品		335,214		應付保證品		335,214	

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

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國110年2月28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	-4,098,939	-1.99				
雜項設備	1407	14,541,132	7.06				
雜項設備	140701	45,868,164	22.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,327,032	-15.20				
無形資產	16	629,176	0.31				
無形資產	1601	629,176	0.31				
電腦軟體	160102	629,176	0.31				
合計：		206,097,510					

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

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

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,266,071	67,258,034
財產收益	37,500	40,200
財產孳息收入	30,000	30,000
財產交易利益	7,500	10,200
政府撥入收入	20,073,000	66,934,000
公庫撥款收入	20,073,000	66,934,000
教學收入		4,440
學雜費收入		4,440
其他收入	155,571	279,394
雜項收入	155,571	279,394
支出	17,793,918	64,121,764
人事支出	15,922,598	60,933,199
人事支出	15,922,598	60,933,199
業務支出	707,075	859,302
業務支出	707,075	859,302
財產損失		250
財產交易損失		250
折舊、折耗及攤銷	1,161,149	2,322,877
固定資產折舊	1,137,682	2,275,943
無形資產攤銷	23,467	46,934
其他支出	3,096	6,136
其他支出	3,096	6,136
本期賸餘（短絀）	2,472,153	3,136,270
期初淨資產		183,494,244
解繳公庫		
期末淨資產		186,630,514

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	67,258,034		67,258,034	收入
財產收入	40,200		40,200	財產收益
政府撥入收入	66,934,000		66,934,000	政府撥入收入
教學收入	4,440		4,440	教學收入
其他收入	279,394		279,394	其他收入
基金用途	61,798,637	2,323,127	64,121,764	支出
用人費用	60,933,199		60,933,199	人事支出
服務費用	671,502	187,800	859,302	業務支出
材料及用品費	158,420	-158,420		
租金、償債、利息及相關手續費	9,480	-9,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,900	-19,900		
		250	250	財產損失
		2,322,877	2,322,877	折舊、折耗及攤銷
其他支出	6,136		6,136	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,459,397	-2,323,127	3,136,270	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	31,659,788	154,970,726	186,630,514	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數250元=處分雜項設備財產交易損失250元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,322,877元=固定資產折舊2,275,943元+電腦軟體攤銷數46,934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2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	60,933,199	-170,159,801	-73.63
11 正式員額薪資	131,939,000	32,752,871	-99,186,129	-75.18
113 職員薪金	130,289,000	32,355,251	-97,933,749	-75.17
114 工員工資	1,650,000	397,620	-1,252,380	-75.90
12 聘僱及兼職人員薪資	7,147,000	715,755	-6,431,245	-89.99
122 約僱職員薪金	50,000	563	-49,437	-98.87
124 兼職人員酬金	7,097,000	715,192	-6,381,808	-89.92
13 超時工作報酬	1,680,000	7,660	-1,672,340	-99.54
131 加班費	1,620,000		-1,620,000	-100.00
132 值班費	60,000	7,660	-52,340	-87.23
15 獎金	28,800,000	16,182,271	-12,617,729	-43.81
151 考績獎金	13,050,000		-13,050,000	-100.00
152 年終獎金	15,750,000	16,182,271	432,271	2.74
16 退休及卹償金	46,928,000	10,508,328	-36,419,672	-77.61
161 職員退休及離職金	44,648,000	9,988,548	-34,659,452	-77.63
162 工員退休及離職金	580,000	6,627	-573,373	-98.86
163 卹償金	1,700,000	513,153	-1,186,847	-69.81
18 福利費	14,598,000	766,314	-13,831,686	-94.75
181 分擔員工保險費	11,881,000	668,974	-11,212,026	-94.37
183 傷病醫藥費	74,000		-74,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,643,000	97,340	-2,545,660	-96.32
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	11,262,000	671,502	-10,590,498	-94.04
21 水電費	2,140,000	181,942	-1,958,058	-91.50
212 工作場所電費	1,804,000	156,455	-1,647,545	-91.33

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2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	25,487	-304,513	-92.28
216 氣體費	6,000		-6,000	-100.00
22 郵電費	320,000	16,750	-303,250	-94.77
221 郵費	90,000	15,950	-74,050	-82.28
222 電話費	180,000	800	-179,200	-99.56
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	440,000	5,791	-434,209	-98.68
231 國內旅費	200,000	5,791	-194,209	-97.10
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000		-200,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	3,397	-481,603	-99.30
241 印刷及裝訂費	385,000	3,397	-381,603	-99.12
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,059,000	81,921	-1,977,079	-96.02
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	2,868	-871,132	-99.67
255 機械及設備修護費	410,000	63,380	-346,620	-84.54
257 雜項設備修護費	725,000	15,673	-709,327	-97.84
26 保險費	2,000	10,000	8,000	400.00
261 一般房屋保險費		10,000	10,000	
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	868,000	78,747	-789,253	-90.93
279 外包費	617,000	57,281	-559,719	-90.72
27D 計時與計件人員酬金	246,000	21,466	-224,534	-91.27
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,805,000	279,956	-4,525,044	-94.17

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2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	202,056	-4,126,944	-95.33
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	70,000	2,900	-67,100	-95.86
28A 電腦軟體服務費	319,000	75,000	-244,000	-76.49
29 公共關係費	143,000	12,998	-130,002	-90.91
291 公共關係費	143,000	12,998	-130,002	-90.91
3 材料及用品費	3,192,000	158,420	-3,033,580	-95.04
31 使用材料費	10,000	479	-9,521	-95.21
313 油脂	10,000	479	-9,521	-95.21
32 用品消耗	3,182,000	157,941	-3,024,059	-95.04
321 辦公(事務)用品	516,000	66,490	-449,510	-87.11
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	350,000	22,690	-327,310	-93.52
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	1,500	-78,500	-98.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	28,185	-30,815	-52.23
32Y 其他用品消耗	2,092,000	39,076	-2,052,924	-98.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	9,480	-524,520	-98.22
44 交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
442 車租	50,000		-50,000	-100.00
45 雜項設備租金	484,000	9,480	-474,520	-98.04
451 雜項設備租金	484,000	9,480	-474,520	-98.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,068,000		-6,068,000	-100.00
51 購建固定資產	5,841,000		-5,841,000	-100.00
512 興建土地改良物	800,000		-800,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,105,000		-1,105,000	-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110年2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		-1,583,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,353,000		-2,353,000	-100.00
52 購置無形資產	227,000		-227,000	-100.00
521 購置電腦軟體	227,000		-227,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	19,900	-1,378,100	-98.58
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	1,000,000		-1,000,000	-100.00
726 獎助學員生給與	1,000,000		-1,000,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000		-80,000	-100.00
743 獎勵費用	80,000		-80,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	300,000	19,900	-280,100	-93.37
751 技能競賽	300,000	19,900	-280,100	-93.37
9 其他	630,000	6,136	-623,864	-99.03
91 其他支出	630,000	6,136	-623,864	-99.03
91Y 其他	630,000	6,136	-623,864	-99.03
合計	254,177,000	61,798,637	-192,378,363	-75.69

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	40,689,332	40,689,332	
	保管金	3,007,968	3,007,968	
	午餐專戶	1,931,895	1,931,895	
	教育儲蓄戶	159,248	159,248	
	其他專戶	259,490	259,490	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,170,817	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案110.12.31	728,000		
	A1ZA04 充實行政人力	442,817		
	預付費用		2,872,904	
	C19A10 教務處預借屏東輔導團經費110.3.31	33,600		
	C19B09 學務處預借109年度午餐廚房精進計畫經費110.12.31	7,644		
	C19C03 總務處預借電力系統改善工程(第20群)110.12.31	6,126		
	C1ZA03 國中專任輔導教師110.12.31	534,744		
	C1ZA04 國中普通班課稅配套措施110.12.31	48,000		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費110.12.31	183,324		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費110.12.31	42,336		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費110.12.31	169,344		
	C1ZB01 約僱專任教練110.12.31	122,206		
	C1ZB02 學務處預借專任運動教練經費110.12.31	18,120		
	C1ZB03 約用運動傷害防護計畫110.12.31	144,057		
	C1ZB04 學務處預借增聘運動教練經費110.12.31	41,765		
	C1ZD01 國中特教課稅配套110.12.31	12,000		
	C1ZE01 考核獎金110.11.30	1,509,638		
	退休及離職準備金		885,130	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	442,565		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	442,565		
	保證品		335,214	
	K10C01 群曜營造有限公司-忠孝樓耐震補強工程保固保證111.11.23	219,600		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K10C02 瑞騰營造有限公司-第二通學步道工程保固保證111.4.9	115,614		
	應付代收款		17,078,633	
	L10B01 手球優秀運動選手訓練站經費	4,700		
	L1ZA01 韓語活動經費	6,813		
	L1ZB02 舉重隊捐款	119,684		
	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	12,803		
	L1ZH01 國防培育班招生費	49,388		
	L1ZZ01 平安保險費	23,308		
	L1ZZ02 教科書費	221,218		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	235		
	L1ZZ08 校外教學活動費	990		
	L1ZZ14 高中重補修學分費	1,774,266		
	L1ZZ20 冷氣費	629,318		
	L1ZZ21 冷氣押金	25,800		
	L1ZZ23 家長會費	125,300		
	L1ZZ26 國教輔導團專兼輔人員經費	52,800		
	L1ZZZZ 補助計畫賸餘款(待扣回)	132,478		
	L2ZZ10 公保費	175,412		
	L2ZZ21 職員健保費	922,400		
	L2ZZ22 工員健保費	74,908		
	L2ZZ23 補充健保費	31,291		
	L2ZZ30 勞保費	79,085		
	L2ZZ40 軍保費	8,800		
	L2ZZ50 退撫基金	562,088		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	27,300		
	L2ZZ70 所得稅	231,751		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	25,000		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	181,840		
	L2ZZZ4 教務業務經費	253,718		
	L2ZZZ7 學務業務經費	214,525		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	63,970		
	L2ZZZB 富邦基金會助學金	38,400		
	L2ZZZC 扶輪社助學金-學務處	63,000		
	L2ZZZD 扶輪社助學金-教務處	42,000		
	L2ZZZZ 其他	12,480		
	L3ZZ10 午餐費	1,931,895		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	159,248		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	228,720		
	L5ZZ20 註冊專戶	30,770		
	L60501 約僱運動教練薪津	549,902		
	L60701 身心障礙業務助理	564,463		
	L60901 國防教育增能研習	24,731		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L69104 雙聯學制國際專班經費	1,091,820		
	L69501 約僱運動教練經費	3,228		
	L69701 身障業務助理人事費	150,913		
	L69702 視障學生教科書	14,800		
	L69DXY 用人費用預算不足	699,967		
	L70104 充實行政人力方案	414,884		
	L70113 高中優質化(109-2)	728,000		
	L70905 校外執行勤務費	250		
	L78599 營養師辦理學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫	620,000		
	L79126 空間活化改善	4,702		
	L79133 高中學習扶助(109-1)	306		
	L79139 國際專班及國中雙語課程設置總體計畫	1,844,683		
	L79148 提升英文成效實施計畫	169,288		
	L79170 第二外語教育	144,000		
	L79210 生涯發展教育	2,533		
	L79214 國中學習扶助	16,603		
	L79231 專長教師	237,891		
	L79233 華語補救課程	2,458		
	L79237 國中前導學校	102,035		
	L79242 中輟預防追蹤與輔導(高關懷)	58,052		
	L79256 提升國中自然科學領域教學設備	80,000		
	L79257 分組合作學習	160,419		
	L79308 教育優先區	2,708		
	L79320 國中專輔人事費	93,739		
	L79333 原住民族語教學人員交通費	8,000		
	L79338 原住民族語開課經費	7,743		
	L79425 藝術與美感深耕計畫	88,203		
	L79518 基層運動選手訓練站	48,010		
	L79550 運動團隊發展計畫	11		
	L79555 專任運動教練獎勵金	1,040		
	L79558 約用運動防護員	40,198		
	L79561 可追溯生鮮食材獎勵	168,666		
	L88808 支援系統開發減課經費	30,400		
	L99801 永續循環校園實施計畫	281,755		
	存入保證金		1,503,233	
	R30C01 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統履保金116.7.31	62,330		
	R30C02 伊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		
	R30C03 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金110.6.30	66,954		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R30C06 讚美旅行社有限公司-109學年度高二公民訓練活動履保金110.5.10	100,000		
	R40C01 見興工程有限公司-105年第二停車場圍牆工程保固金110.10.21	34,158		
	R40C02 見興工程有限公司-105年壓克力球場整修及圍牆工程保固金110.11.25	35,400		
	R40C03 佑全營造工程有限公司-105年第二停車場擋土牆工程保固金111.1.2	134,076		
	R40C04 迪恩影音科技有限公司-107年度虛擬實境教學軟體採購保固金110.10.23	14,670		
	R40C05 群曜營造有限公司-仁愛樓ABC棟工程(結構物)保固金112.12.12	90,436		
	R40C06 玖盈琪工程有限公司-108年度跑道擋根牆暨PU跑道重鋪工程保固111.10.28	153,000		
	R40C07 佰億企業社-108學年度教室擴大機設備採購保固金110.12.12	7,044		
	R40C08 玖乘營造有限公司和平樓信義西棟耐震補強工程保固金(結構物)113.10.21	32,056		
	R40C09 創源國際有限公司-108年度前瞻基礎建設資訊設備採購保固113.12.19	58,860		
	R40C10 展茂室內裝修有限公司-108年多功能烹飪教室空間活化工程案保固金110.1.9	18,750		
	R40C11 欣雄天然氣股份有限公司-108年度廚房天然氣供應埋設管線工程保固110.3.24	44,070		
	R40C12 冠天下室內裝修有限公司-109年度校園社區共讀站工程案保固金110.8.5	66,673		
	R40C13 貝登堡智能股份有限公司-109年度生活科技教室機器人設備保固金110.8.31	6,036		
	R40C14 勁園國際股份有限公司-109年度生活科技教室設備採購保固金110.9.9	7,740		
	R40C15 鴻丞科技工程行-109年電話機合併校園電話系統暨緊急求救系統保固金111.9.6	29,550		
	R40C16 高櫻企業社-109年度家政教室設備採購保固金~110.9.8	11,400		
	R40C17 冠天下室內裝修有限公司-109年度共讀站戶外連鎖磚工程保固金110.9.7	3,786		
	R40C18 亞力室內裝修工程行-109年逸仙樓廁所整修工程採購案保固金110.9.15	122,400		
	R40C19 益嵐室內裝修有限公司-109年國中電腦教室高架地板與網路建置保固110.9.22	13,362		
	R40C20 麗聲電器有限公司-109年度校園智慧節能系統採購案保固金111.12.31	54,000		
	R40C21 創源國際有限公司-109年大型觸控電視等設備採購保固金110.6.17	53,580		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40C22 百將室內裝修有限公司-109年度多 功能教學空間活化工程案保固金110.9.27	22,383		
	R40C23 金冠軍體育用品有限公司-109年基 層訓練站環境及器材設備保固金110.10.26	25,260		
	R40C24 鴻丞科技工程行-109年仁愛樓及和 平樓等監控系統採購保固金111.1.31	9,000		
	R40C25 冠天下室內裝修有限公司-109年度 校園環境改善工程保固金111.2.1	9,305		
	應付退休及離職金		885,130	
		885,130		
	應付保證品		335,214	
		335,214		
	土地		4,048,000	
		4,048,000		
	土地改良物		22,004,982	
		22,004,982		
	累計折舊-土地改良物		-8,450,929	
		-8,450,929		
	房屋及建築		160,059,152	
		160,059,152		
	累計折舊-房屋及建築		-55,424,915	
		-55,424,915		
	機械及設備		40,809,853	
		40,809,853		
	累計折舊-機械及設備		-26,964,567	
		-26,964,567		
	交通及運輸設備		7,817,781	
		7,817,781		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,098,939	
		-4,098,939		
	雜項設備		45,868,164	
		45,868,164		
	累計折舊-雜項設備		-31,327,032	
		-31,327,032		
	電腦軟體		629,176	
		629,176		