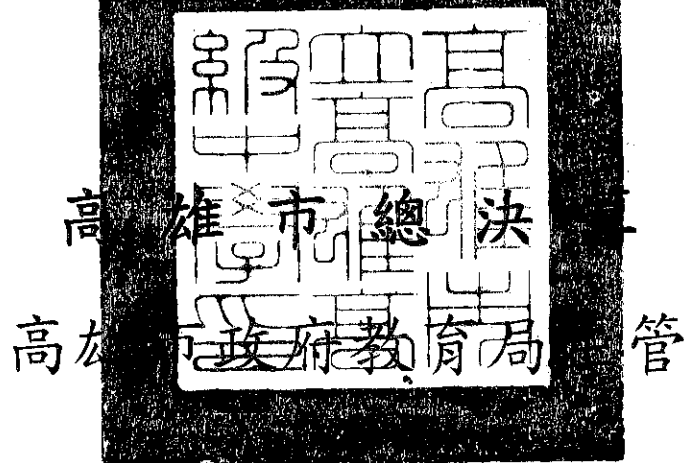


中華民國111年度

(111年 日止)



高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立高雄高級中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立高雄高級中學

目 次

中華民國111年度

甲、總說明.....	1~6
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	7
貳、附屬表	
(1) 基金來源明細表.....	8
(2) 基金用途明細表.....	9~11
(3) 資本資產明細表.....	12~13
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	14
(5) 員工人數彙計表.....	15
(6) 用人費用彙計表.....	16~17
(7) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	18
(8) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	19
(9) 各項費用彙計表.....	20
(10) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	21
丙、會計報表	
(1) 平衡表.....	22~23
(2) 收入支出表.....	24
(3) 現金流量表.....	25
丁、參考表	
決算與會計收支對照表.....	26

高雄市教育發展基金-高雄市立高雄高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「高中及高職教育計畫」、「一般行政管理計畫」、「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業 務 計 畫	本年度預算數(元)	本年度決算數(元)	執行率 (%)
高中及高職教育計畫	230,669,000	226,766,611	98.31
一般行政管理計畫	126,784,000	126,334,054	99.65
建築及設備計畫	18,285,000	37,845,695	206.98

(二)業務計畫分項說明：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明 (各業務計畫比較增減超過10%者，請說明原因)	因應改善措施
高中及高職教育計畫	辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。	已完成	如期完成
一般行政管理計畫	配合校務推動行政處室支援工作。	已完成	如期完成
建築及設備計畫	興建第七棟校舍工程、汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。	辦理第七棟校舍拆除及新建工程(委託規劃設計、公共藝術)及網路工程等案，因尚未完工，須保留至下年度。	加強督促權責單位請廠商儘速依約積極加強趕工。

高雄市教育發展基金-高雄市立高雄高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

(三)年度關鍵績效指標達成分析：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實各級學校教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、本年度資本支出執行率 92.21%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、徵收及依法分配收入	0	928	928	--	
(一)違規罰款收入	0	928	928	--	係廠商違約所致。
二、財產收入	1,434,000	1,650,037	216,037	15.07	
(一)財產處分收入	10,000	94,410	84,410	844.10	係財產及物品變賣較預期佳所致。
(二)租金收入	1,424,000	1,555,627	131,627	9.24	
三、政府撥入收入	324,835,000	324,374,060	-460,940	-0.14	
(一)公庫撥款收入	324,835,000	324,374,060	-460,940	-0.14	係繳回 111 年度教職員健檢費 98,900 元。水域安全救生員 5,568 元。藝才資優班 356,472 元等下授經費騰餘款所致。
四、教學收入	41,334,000	41,854,641	520,641	1.26	
(一)學雜費收入	41,334,000	41,854,641	520,641	1.26	
五、其他收入	5,428,000	8,339,826	2,911,826	53,.64	
(一)受贈收入	0	3,144,750	3,144,750	--	係校友捐款所致。

高雄市教育發展基金-高雄市立高雄高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)雜項收入	5,428,000	5,195,076	-232,924	-4.29	
---------	-----------	-----------	----------	-------	--

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、高中及高職教育計畫	230,669,000	226,766,611	-3,902,389	-1.69	1. 係執行第七棟校舍拆除及新建工程、藝術生活教室修繕工程、科學館耐震補強工程等保留案 17,198,108 元及第七棟校舍工程因物價調整奉准先行辦理執行數 4,174,332 元。 2. 本年度辦理保留 3,367,426 元(含以前年度保留數 2,068,888 元)。 3. 餘為賸餘數。
二、一般行政管理計畫	126,784,000	126,334,054	-449,946	-0.35	
三、建築及設備計畫	18,285,000	37,845,695	19,560,695	106.98	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 1,472 萬 6,868 元，較預算短絀數 270 萬 7,000 元，增加短絀 1,201 萬 9,868 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加約 318 萬 8,492

高雄市教育發展基金-高雄市立高雄高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

元。

2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加約 1,520 萬 8,360 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 3,222 萬 3,622 元。

(二)投資活動之淨現金流出 4,204 萬 1,923 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 88 萬 1,341 元。

(四)期初現金及約當現金 1 億 4,152 萬 6,956 元。

(五)期末現金及約當現金 1 億 3,082 萬 7,314 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 49 億 6,986 萬 4,263 元，負債總額 7,025 萬 6,872 元，淨資產總額 48 億 9,960 萬 7,391 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 49 億 6,986 萬 4,263 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 1 億 4,040 萬 2,013 元，占資產總額比例 2.83%，較上年度決算數減少 1,988 萬 3,156 元，主要係支付第七棟校舍工程款等所致。

2. 固定資產 48 億 2,827 萬 7,513 元，占資產總額比例 97.15%，較上年度決算數增加 5,771 萬 5,794 元，主要係土地調整公告現值、增列購建中固定資產-第七棟校舍工程及轉列科學館耐震補強工程及新購教學設備所致。

3. 無形資產 118 萬 4,737 元，占資產總額比例 0.02%，較上年度決算數增加 21 萬 551 元，主要係購置教學軟體所致。

(二) 負債 7,025 萬 6,872 元占資產總額比例 1.41%，包括：

1. 流動負債 6,899 萬 2,606 元，占資產總額比例 1.39%，較上年度決算數減少 427 萬 4,947 元，主要係執行第七棟校舍應付工

高雄市教育發展基金-高雄市立高雄高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

程款項減少所致。

2. 其他負債 126 萬 4,266 元，占資產總額比例 0.02%，較上年度決算數減少 88 萬 1,341 元，主要係退還廠商保證金所致。

(三) 淨資產 48 億 9,960 萬 7,391 元占資產總額比例 98.59%，較上年度決算數增加 4,319 萬 9,477 元，主要係土地調整公告現值及增列購建中固定資產-第七棟校舍工程所致。

五、其他

(一) 本年度併決算事項說明：

1. 併決算明細如下：無。

2. 管制科目：無。

(二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 559 萬 8,273 元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六) 其他：

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	房屋及建築	第七棟校舍拆除及新建工程(含委託規劃設計監造費及公共藝術費)	2,407,626
2	機械及設備	第七棟校舍網路工程	959,800

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,598,273
擴充改良房屋建築及設備	111.5.24高市府教工字第11133704800號函	5,598,273

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	373,031,000	100.00	376,219,492	100.00	3,188,492	0.85	412,041,493	100.00
41 徵收及依法分配收入			928	0.00	928	0.00		
415 違規罰款收入			928	0.00	928	0.00		
45 財產收入	1,434,000	0.38	1,650,037	0.44	216,037	15.07	2,031,161	0.49
451 財產處分收入	10,000	0.00	94,410	0.03	84,410	844.10	381,593	0.09
452 租金收入	1,424,000	0.38	1,555,627	0.41	131,627	9.24	1,649,568	0.40
46 政府撥入收入	324,835,000	87.08	324,374,060	86.22	-460,940	-0.14	345,317,708	83.81
462 公庫撥款收入	324,835,000	87.08	324,374,060	86.22	-460,940	-0.14	345,317,708	83.81
4S 教學收入	41,334,000	11.08	41,854,641	11.13	520,641	1.26	42,226,524	10.25
4S1 學雜費收入	41,334,000	11.08	41,854,641	11.13	520,641	1.26	42,226,524	10.25
4Y 其他收入	5,428,000	1.46	8,339,826	2.22	2,911,826	53.64	22,466,100	5.45
4Y0 受贈收入			3,144,750	0.84	3,144,750	0.00	16,500,000	4.00
4YY 雜項收入	5,428,000	1.46	5,195,076	1.38	-232,924	-4.29	5,966,100	1.45
5 基金用途	375,738,000	100.73	390,946,360	103.91	15,208,360	4.05	424,180,374	102.95
52 高中及高職教育計畫	230,669,000	61.84	226,766,611	60.28	-3,902,389	-1.69	227,213,998	55.14
5L 一般行政管理計畫	126,784,000	33.99	126,334,054	33.58	-449,946	-0.35	125,597,788	30.48
5M 建築及設備計畫	18,285,000	4.90	37,845,695	10.06	19,560,695	106.98	71,368,588	17.32
購建固定資產	18,285,000	4.90	37,845,695	10.06	19,560,695	106.98	71,368,588	17.32
本期賸餘 (短絀)	-2,707,000		-14,726,868		-12,019,868	444.03	-12,138,881	
期初基金餘額	87,256,000		84,872,009		-2,383,991	-2.73	97,010,890	
解繳公庫								
期末基金餘額	84,549,000		70,145,141		-14,403,859	-17.04	84,872,009	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
基金來源明細表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	373,031,000	376,219,492	3,188,492	0.85	
41 徵收及依法分配收入		928	928	0.00	
415 違規罰款收入		928	928	0.00	係廠商違約所致。
45 財產收入	1,434,000	1,650,037	216,037	15.07	
451 財產處分收入	10,000	94,410	84,410	844.10	係財產及物品變賣較預期佳所致。
452 租金收入	1,424,000	1,555,627	131,627	9.24	
46 政府撥入收入	324,835,000	324,374,060	-460,940	-0.14	
462 公庫撥款收入	324,835,000	324,374,060	-460,940	-0.14	係繳回111年度教職員健檢費98,900元.水域安全救生員5,568元.藝才資優班356,472元等下授經費賸餘款所致。
4S 教學收入	41,334,000	41,854,641	520,641	1.26	
4S1 學雜費收入	41,334,000	41,854,641	520,641	1.26	
4Y 其他收入	5,428,000	8,339,826	2,911,826	53.64	
4Y0 受贈收入		3,144,750	3,144,750	0.00	係校友捐款所致。
4YY 雜項收入	5,428,000	5,195,076	-232,924	-4.29	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	375,738,000	390,946,360	15,208,360	4.05	一、併決算詳總說明 五、(一)、1。 二、以服務費用自行進用臨時人員：主要係疫苗施打支援護理師預算0人，預算數0元，決算4人，決算數17,472元。 三、國外旅費：預算數426,000元，決算數47,289元。
52 高中及高職教育計畫	230,669,000	226,766,611	-3,902,389	-1.69	
1 用人費用	197,413,000	196,942,364	-470,636	-0.24	
11 正式員額薪資	133,781,000	136,647,854	2,866,854	2.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,127,000	8,561,928	-1,565,072	-15.45	
13 超時工作報酬	1,102,000	974,152	-127,848	-11.60	
15 獎金	35,100,000	36,011,957	911,957	2.60	
16 退休及卹償金	52,000	45,664	-6,336	-12.18	
18 福利費	17,251,000	14,700,809	-2,550,191	-14.78	
2 服務費用	19,398,000	18,585,357	-812,643	-4.19	
21 水電費	4,545,000	4,542,420	-2,580	-0.06	
22 郵電費	324,000	411,448	87,448	26.99	
23 旅運費	1,175,000	574,429	-600,571	-51.11	
24 印刷裝訂與廣告費	806,000	783,735	-22,265	-2.76	
25 修理保養及保固費	6,095,000	6,135,475	40,475	0.66	
26 保險費	104,000	104,204	204	0.20	
27 一般服務費	1,075,000	945,464	-129,536	-12.05	
28 專業服務費	5,274,000	5,088,182	-185,818	-3.52	
3 材料及用品費	5,293,000	4,742,608	-550,392	-10.40	
32 用品消耗	5,293,000	4,742,608	-550,392	-10.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費	421,000	545,545	124,545	29.58	
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	111,000	32,085	-78,915	-71.09	
45 雜項設備租金	300,000	513,460	213,460	71.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	313,000	309,000	-4,000	-1.28	
52 購置無形資產	313,000	309,000	-4,000	-1.28	
6 稅捐及規費(強制費)		80	80		
66 規費		80	80		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,378,000	2,766,576	-611,424	-18.10	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	2,311,000	1,996,846	-314,154	-13.59	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	141,892	21,892	18.24	
75 競賽及交流活動費	945,000	626,838	-318,162	-33.67	
9 其他	4,453,000	2,875,081	-1,577,919	-35.43	
91 其他支出	4,453,000	2,875,081	-1,577,919	-35.43	
5L 一般行政管理計畫	126,784,000	126,334,054	-449,946	-0.35	一、以服務費用自行進用臨時人員：主要係游泳池救生員、充實行政人力計畫配合款等，預算2人，預算數794,000元，決算3人，決算數892,194元。 二、公共關係費：預算數143,000元，決算數142,800元。
1 用人費用	121,841,000	121,816,059	-24,941	-0.02	
11 正式員額薪資	17,340,000	17,711,921	371,921	2.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	168,664	-31,336	-15.67	
13 超時工作報酬	586,000	528,555	-57,445	-9.80	
15 獎金	4,050,000	4,138,842	88,842	2.19	
16 退休及卹償金	97,403,000	97,426,838	23,838	0.02	
18 福利費	2,261,000	1,840,140	-420,860	-18.61	
19 提繳費	1,000	1,099	99	9.90	
2 服務費用	4,720,000	4,411,014	-308,986	-6.55	
21 水電費	277,000		-277,000	-100.00	
22 郵電費	46,000	21,910	-24,090	-52.37	
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	11,574	1,574	15.74	
25 修理保養及保固費	128,000	20,350	-107,650	-84.10	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	4,000,000	4,171,222	171,222	4.28	
28 專業服務費	110,000	42,500	-67,500	-61.36	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
3 材料及用品費	179,000	93,178	-85,822	-47.95	
31 使用材料費	9,000		-9,000	-100.00	
32 用品消耗	170,000	93,178	-76,822	-45.19	
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	450	-1,550	-77.50	
66 規費	2,000	450	-1,550	-77.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	40,000	11,353	-28,647	-71.62	一、預決算超過10%說明：主要係執行109-110年度保留款-第七棟校舍拆除及新建工程案、藝術生活教室修繕工程、科學館耐震補強工程等案，本年度新增第七棟校舍因物價調整增加工程經費補辦預算及辦理保留所致。 二、工程管理費：依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算，以前年度保留數537,721元，決算數537,721元；本年度預算數247,000元，決算數93,488元。 三、購建固定資產：以前年度保留數19,357,222元，決算數17,198,108元；本年度預算數18,285,000元，決算數16,473,255元；奉准先行辦理數5,598,273元，決算數4,174,332元。
91 其他支出	40,000	11,353	-28,647	-71.62	
5M 建築及設備計畫	18,285,000	37,845,695	19,560,695	106.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,285,000	37,845,695	19,560,695	106.98	
51 購建固定資產	18,285,000	37,845,695	19,560,695	106.98	

高雄市教育發展基金—

資本資

中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	5,259,351,416	487,815,511	43,553,495
非理財目的之長期投資			
土地	4,419,991,143		
土地改良物	31,630,026	28,630,400	
房屋及建築	456,108,189	288,561,074	28,153,495
機械及設備	90,547,524	72,857,847	4,376,000
交通及運輸設備	18,960,374	12,016,085	4,145,000
雜項設備	112,762,585	85,750,105	6,566,000
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	128,377,389		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	974,186		313,000
發展中之無形資產			
其他			

註： 1．土地：

（1）可用預算數0元。

（2）本年度增加數：調整公告現值36,418,428元。

2．房屋及建築：

（1）可用預算數28,153,495元；以前年度保留數19,357,222元，本年度法定預算數3,198,000元，本年度奉准先行辦理數5,598,273元。

（2）本年度增加數：預算內購置388,450元，應付代收款購置675,823元(含局委託文山高中辦理統一採購160,000元)，購建中轉入17,145,943元(預算內購置4,020,999元；應付代收款購置12,603,730元；以前年度保留數521,214元)。本年度減少數：減值17,534,393元(累計折舊0元)。

3．機械及設備：

（1）可用預算數4,376,000元；本年度法定預算數4,376,000元。

（2）本年度增加數：預算內購置3,419,565元(含工管費購置47,700元)，應付代收款購置899,172元。本年度減少數：報廢1,615,589元（累計折舊1,599,433元）。

4．交通及運輸設備：

（1）可用預算數4,145,000元；本年度法定預算數4,145,000元。

高雄市立高雄高級中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
114,093,279	8,938,000	39,072,089	17,094,845	4,829,462,250
36,418,428				4,456,409,571
			626,312	2,373,314
18,210,216		17,534,393	6,993,260	161,229,678
4,318,737	3,246,000	1,615,589	4,801,894	15,590,931
4,191,400	471,000	508,900	1,144,780	9,482,009
14,051,766	4,695,000	1,871,815	3,528,599	35,663,832
36,296,732		17,145,943		147,528,178
606,000	526,000	395,449		1,184,737

註：(2) 本年度增加數：預算內購置4,099,000元，應付代收款購置92,400元(含受贈80,000元)。本年度減少數：報廢508,900元(累計折舊503,811元)。

5. 雜項設備：

(1) 可用預算數6,566,000元：本年度法定預算數6,566,000元。

(2) 本年度增加數：預算內購置6,245,678元，應付代收款購置7,446,088元(含受贈23,764元及局委託福山國中辦理統一採購7,344,000元)，受贈360,000元。本年度減少數：報廢1,871,815元(累計折舊1,511,861元)。

6. 購建中固定資產：

本年度增加數：預算內購置23,693,002元，應付代收款購置12,603,730元。本年度減少數：完工轉列-房屋及建築17,145,943元。

7. 電腦軟體：

(1) 可用預算數313,000元：本年度法定預算數313,000元。

(2) 本年度增加數：預算內購置309,000元，應付代收款購置297,000元(受贈)。本年度減少數：攤銷數395,449元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	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 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	19,357,222	3,198,000	5,598,273		28,153,495	24,129,152	-4,024,343	2,407,626
房屋及建築	19,357,222	3,198,000	5,598,273		28,153,495	4,457,149	-23,696,346	2,407,626
購建中固定資產						19,672,003	19,672,003	
機械及設備		3,386,000		990,000	4,376,000	3,371,865	-1,004,135	959,800
機械及設備		3,386,000		990,000	4,376,000	3,371,865	-1,004,135	959,800
購建中固定資產								
交通及運輸設備		4,145,000			4,145,000	4,099,000	-46,000	
交通及運輸設備		4,145,000			4,145,000	4,099,000	-46,000	
購建中固定資產								
雜項設備		7,556,000		-990,000	6,566,000	6,245,678	-320,322	
雜項設備		7,556,000		-990,000	6,566,000	6,245,678	-320,322	
購建中固定資產								
合 計	19,357,222	18,285,000	5,598,273		43,240,495	37,845,695	-5,394,800	3,367,426

- 1、調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。
- 2、奉准先行辦理數詳總說明五、(二)。
- 3、房屋及建築:第七棟校舍-公共藝術費及委託規劃設計監造費尚未辦理完成，辦理保留2,407,626元（含以前年度保留數2,068,888元）。
- 4、機械及設備:第七棟校舍-網路工程案尚未完工，辦理保留959,800元。
- 5、餘為賸餘數2,027,374元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	215	199	-16	依據112.3.22高市教人字第11232112800號函辦理。
職員	209	192	-17	
技工	4	5	1	
工友	0		0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	215	199	-16	

填表說明：以服務費用自行進用臨時人員：主要係游泳池救生員、充實行政人力計畫配合款、疫苗施打支援護理師等，預算2人，預算數794,000元，決算7人，決算數909,666元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 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	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	133,781,000	838,000	1,102,000		35,100,000	52,000		17,251,000		188,124,000	9,289,000	197,413,000
正式人員	133,781,000		1,102,000		34,995,000			17,067,000		186,945,000		186,945,000
聘僱人員		838,000			105,000	52,000		172,000		1,167,000		1,167,000
兼任人員								12,000		12,000	8,507,000	8,519,000
其他人員											782,000	782,000
一般行政管理計畫	17,340,000	50,000	586,000		4,050,000	97,403,000		2,261,000	1,000	121,691,000	150,000	121,841,000
正式人員	17,340,000		586,000		4,050,000	16,302,000		2,105,000	1,000	40,384,000		40,384,000
兼任人員						873,000				873,000	150,000	1,023,000
其他人員		50,000				80,228,000		156,000		80,434,000		80,434,000
合 計	151,121,000	888,000	1,688,000		39,150,000	97,455,000		19,512,000	1,000	309,815,000	9,439,000	319,254,000

1、高中及高職教育計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放177人，預算數18,105,000元，決算數18,362,737元。考績獎金依據公立高級中學以下學校教師成績考核辦法發放153人，預算數16,995,000元，決算數17,649,220元。

2、一般行政管理計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放28人，預算數2,200,000元，決算數2,171,629元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放27人，預算數1,850,000元，決算數1,967,213元。

3、進用臨時人員係游泳池救生員、充實行政人力計畫配合款、疫苗施打支援護理師等預算2人，決算7人，預算數794,000元，決算數909,666元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 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	合計	兼任人 員用人 費用	總計
136,647,854	871,584	974,152		36,011,957	45,664		14,700,809		189,252,020	7,690,344	196,942,364
136,647,854		974,152		35,927,784			14,575,799		188,125,589		188,125,589
	871,584			84,173	45,664		119,962		1,121,383		1,121,383
							5,048		5,048	7,553,204	7,558,252
										137,140	137,140
17,711,921	1,164	528,555		4,138,842	97,426,838		1,840,140	1,099	121,648,559	167,500	121,816,059
17,711,921		528,555		4,138,842	15,664,543		1,755,140	1,099	39,800,100		39,800,100
					452,192				452,192	167,500	619,692
	1,164				81,310,103		85,000		81,396,267		81,396,267
154,359,775	872,748	1,502,707		40,150,799	97,472,502		16,540,949	1,099	310,900,579	7,857,844	318,758,423

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：

- (1)本年度無增購或汰舊換新。
- (2)截至本年度終了，本校無管理用車輛資訊。

2.其他車輛：

- (1)本年度無增購或汰舊換新。
- (2)截至本年度終了，機車1輛。

3.可用預算數0元：以前年度保留數0元、本年度法定預算數0元、本年度奉准先行辦理數0元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			375,738,000		390,946,360		15,208,360	4.05	
高中及高職教 育計畫			230,669,000		226,766,611		-3,902,389	-1.69	
一般行政管理 計畫			126,784,000		126,334,054		-449,946	-0.35	
建築及設備計 畫			18,285,000		37,845,695		19,560,695	106.98	一、可用預算 數43,240,495元:以 前年度保留 數19,357,222元，本 年度法定預算 數18,285,000元，本 年度奉准先行辦理 數5,598,273。 二、超支主要係執 行第七棟校舍拆除 及新建工程、藝術 生活教室修繕工 程、科學館耐震補 強工程等保留 案17,198,108元、第 七棟校舍工程因物 價調整奉准先行辦 理執行 數4,174,332元及本 年度辦理保 留3,367,426元(含以 前年度保留 數2,068,888元)，餘 為賸餘數。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	319,254,000	318,758,423	-495,577	-0.16
11 正式員額薪資	151,121,000	154,359,775	3,238,775	2.14
12 聘僱及兼職人員薪資	10,327,000	8,730,592	-1,596,408	-15.46
13 超時工作報酬	1,688,000	1,502,707	-185,293	-10.98
15 獎金	39,150,000	40,150,799	1,000,799	2.56
16 退休及卹償金	97,455,000	97,472,502	17,502	0.02
18 福利費	19,512,000	16,540,949	-2,971,051	-15.23
19 提繳費	1,000	1,099	99	9.90
2 服務費用	24,118,000	22,996,371	-1,121,629	-4.65
21 水電費	4,822,000	4,542,420	-279,580	-5.80
22 郵電費	370,000	433,358	63,358	17.12
23 旅運費	1,180,000	574,429	-605,571	-51.32
24 印刷裝訂與廣告費	816,000	795,309	-20,691	-2.54
25 修理保養及保固費	6,223,000	6,155,825	-67,175	-1.08
26 保險費	105,000	104,862	-138	-0.13
27 一般服務費	5,075,000	5,116,686	41,686	0.82
28 專業服務費	5,384,000	5,130,682	-253,318	-4.71
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	5,472,000	4,835,786	-636,214	-11.63
31 使用材料費	9,000	0	-9,000	-100.00
32 用品消耗	5,463,000	4,835,786	-627,214	-11.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	421,000	545,545	124,545	29.58
41 地租及水租	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	111,000	32,085	-78,915	-71.09
45 雜項設備租金	300,000	513,460	213,460	71.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,598,000	38,154,695	19,556,695	105.15
51 購建固定資產	18,285,000	37,845,695	19,560,695	106.98
52 購置無形資產	313,000	309,000	-4,000	-1.28
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	530	-1,470	-73.50
66 規費	2,000	530	-1,470	-73.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,380,000	2,768,576	-611,424	-18.09
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
72 捐助、補助與獎助	2,311,000	1,996,846	-314,154	-13.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	141,892	21,892	18.24
75 競賽及交流活動費	945,000	626,838	-318,162	-33.67
9 其他	4,493,000	2,886,434	-1,606,566	-35.76
91 其他支出	4,493,000	2,886,434	-1,606,566	-35.76
合 計	375,738,000	390,946,360	15,208,360	4.05

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	569,000	190,089	-378,911	-66.59	
232 國外旅費	426,000	47,289	-378,711	-88.90	
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	5,719,000	5,794,148	75,148	1.31	
27D 計時與計件人員酬金	794,000	909,666	115,666	14.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,612,000	4,575,482	-36,518	-0.79	
521 購置電腦軟體	313,000	309,000	-4,000	-1.28	

高雄市教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,969,864,263	100.00	4,931,821,074	100.00	38,043,189	0.77
流動資產	140,402,013	2.83	160,285,169	3.25	-19,883,156	-12.40
現金	130,827,314	2.63	141,526,956	2.87	-10,699,642	-7.56
銀行存款	130,827,314	2.63	141,526,956	2.87	-10,699,642	-7.56
應收款項	0	0.00	76,668	0.00	-76,668	-100.00
其他應收款	0	0.00	76,668	0.00	-76,668	-100.00
預付款項	9,574,699	0.19	18,681,545	0.38	-9,106,846	-48.75
預付費用	9,574,699	0.19	18,681,545	0.38	-9,106,846	-48.75
固定資產	4,828,277,513	97.15	4,770,561,719	96.73	57,715,794	1.21
土地	4,456,409,571	89.67	4,419,991,143	89.62	36,418,428	0.82
土地	4,456,409,571	89.67	4,419,991,143	89.62	36,418,428	0.82
土地改良物	2,373,314	0.05	2,999,626	0.06	-626,312	-20.88
土地改良物	31,630,026	0.64	31,630,026	0.64	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-29,256,712	-0.59	-28,630,400	-0.58	-626,312	2.19
房屋建築及設備	161,229,678	3.24	167,547,115	3.40	-6,317,437	-3.77
房屋建築及設備	456,784,012	9.19	456,108,189	9.25	675,823	0.15
累計折舊-房屋建築及設備	-295,554,334	-5.95	-288,561,074	-5.85	-6,993,260	2.42
機械及設備	15,590,931	0.31	17,689,677	0.36	-2,098,746	-11.86
機械及設備	93,250,672	1.88	90,547,524	1.84	2,703,148	2.99
累計折舊-機械及設備	-77,659,741	-1.56	-72,857,847	-1.48	-4,801,894	6.59
交通及運輸設備	9,482,009	0.19	6,944,289	0.14	2,537,720	36.54
交通及運輸設備	22,642,874	0.46	18,960,374	0.38	3,682,500	19.42
累計折舊-交通及運輸設備	-13,160,865	-0.26	-12,016,085	-0.24	-1,144,780	9.53
雜項設備	35,663,832	0.72	27,012,480	0.55	8,651,352	32.03
雜項設備	124,942,536	2.51	112,762,585	2.29	12,179,951	10.80
累計折舊-雜項設備	-89,278,704	-1.80	-85,750,105	-1.74	-3,528,599	4.11
購建中固定資產	147,528,178	2.97	128,377,389	2.60	19,150,789	14.92
購建中固定資產	147,528,178	2.97	128,377,389	2.60	19,150,789	14.92
無形資產	1,184,737	0.02	974,186	0.02	210,551	21.61
無形資產	1,184,737	0.02	974,186	0.02	210,551	21.61
電腦軟體	1,184,737	0.02	974,186	0.02	210,551	21.61
合 計	4,969,864,263	100.00	4,931,821,074	100.00	38,043,189	0.77

信託代理與保證資產 349,816

保證品 349,816

註：1. 上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計466,423元。

2. 本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計349,816元，主要係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金349,816元。

3. 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)及或有資產詳總說明五、(四)。

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

高雄市立高雄高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	70,256,872	1.41	75,413,160	1.53	-5,156,288	-6.84
流動負債	68,992,606	1.39	73,267,553	1.49	-4,274,947	-5.83
應付款項	68,711,385	1.38	72,836,547	1.48	-4,125,162	-5.66
應付代收款	59,120,947	1.19	59,234,558	1.20	-113,611	-0.19
應付費用	0	0.00	57,477	0.00	-57,477	-100.00
應付工程款	9,214,898	0.19	13,102,126	0.27	-3,887,228	-29.67
其他應付款	375,540	0.01	442,386	0.01	-66,846	-15.11
預收款項	281,221	0.01	431,006	0.01	-149,785	-34.75
預收收入	281,221	0.01	431,006	0.01	-149,785	-34.75
其他負債	1,264,266	0.03	2,145,607	0.04	-881,341	-41.08
什項負債	1,264,266	0.03	2,145,607	0.04	-881,341	-41.08
存入保證金	1,264,266	0.03	2,145,607	0.04	-881,341	-41.08
淨資產	4,899,607,391	98.59	4,856,407,914	98.47	43,199,477	0.89
淨資產	4,899,607,391	98.59	4,856,407,914	98.47	43,199,477	0.89
淨資產	4,899,607,391	98.59	4,856,407,914	98.47	43,199,477	0.89
累積餘額	4,899,607,391	98.59	4,856,407,914	98.47	43,199,477	0.89
合 計	4,969,864,263	100.00	4,931,821,074	100.00	38,043,189	0.77

信託代理與保證負債 349,816

應付保證品 349,816

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	435,012,133	100.00	499,757,241	100.00	-64,745,108	-12.96
徵收及依法分配收入	928	0.00	0	0.00	928	0.00
違規罰款收入	928	0.00	0	0.00	928	0.00
財產收益	38,068,465	8.75	87,876,709	17.58	-49,808,244	-56.68
財產孳息收入	1,555,627	0.36	1,649,568	0.33	-93,941	-5.69
廢舊物品售價收入	18,270	0.00	19,405	0.00	-1,135	-5.85
財產交易利益	36,494,568	8.39	86,207,736	17.25	-49,713,168	-57.67
其他財產收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府撥入收入	324,374,060	74.57	345,317,708	69.10	-20,943,648	-6.07
公庫撥款收入	324,374,060	74.57	345,317,708	69.10	-20,943,648	-6.07
教學收入	41,854,641	9.62	42,226,524	8.45	-371,883	-0.88
學雜費收入	41,854,641	9.62	42,226,524	8.45	-371,883	-0.88
其他收入	30,714,039	7.06	24,336,300	4.87	6,377,739	26.21
受贈收入	3,905,514	0.90	17,170,314	3.44	-13,264,800	-77.25
雜項收入	26,808,525	6.16	7,165,986	1.43	19,642,539	274.11
支出	391,812,656	90.07	375,303,362	75.10	16,509,294	4.40
人事支出	318,758,423	73.28	320,373,876	64.11	-1,615,453	-0.50
人事支出	318,758,423	73.28	320,373,876	64.11	-1,615,453	-0.50
業務支出	29,149,962	6.70	28,176,350	5.64	973,612	3.46
業務支出	29,149,962	6.70	28,176,350	5.64	973,612	3.46
獎補助支出	1,996,846	0.46	1,863,600	0.37	133,246	7.15
其他獎補助	1,996,846	0.46	1,863,600	0.37	133,246	7.15
財產損失	17,915,592	4.12	433,438	0.09	17,482,154	4,033.37
財產交易損失	17,915,592	4.12	433,438	0.09	17,482,154	4,033.37
折舊、折耗及攤銷	21,105,399	4.85	22,193,047	4.44	-1,087,648	-4.90
固定資產折舊	20,709,950	4.76	21,714,925	4.35	-1,004,975	-4.63
無形資產攤銷	395,449	0.09	478,122	0.10	-82,673	-17.29
其他支出	2,886,434	0.66	2,263,051	0.45	623,383	27.55
其他支出	2,886,434	0.66	2,263,051	0.45	623,383	27.55
本期賸餘（短絀）	43,199,477	9.93	124,453,879	24.90	-81,254,402	-65.29
期初淨資產	4,856,407,914	1,116.38	4,731,954,035	946.85	124,453,879	2.63
解繳公庫						
期末淨資產	4,899,607,391	1,126.32	4,856,407,914	971.75	43,199,477	0.89

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

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	43,199,477
8002 調整非現金項目	-10,975,855
800202 折舊、折耗及攤銷	21,105,399
800203 處理資產損失(利益)	-18,502,836
800204 其他	-22,374,213
800205 流動資產淨減(淨增)	9,183,514
800206 流動負債淨增(淨減)	-387,719
81 業務活動之淨現金流入(流出)	32,223,622
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-42,041,923
820901 增加固定資產	-41,732,923
820903 增加無形資產	-309,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-42,041,923
84 籌資活動之現金流量	
8404 減少短期債務及其他負債	-881,341
840402 減少其他負債	-881,341
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-881,341
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,699,642
87 期初現金及約當現金	141,526,956
88 期末現金及約當現金	130,827,314

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

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	376,219,492	58,792,641	435,012,133	收入
徵收及依法分配收入	928		928	徵收及依法分配收入
財產收入	1,650,037	36,418,428	38,068,465	財產收益
政府撥入收入	324,374,060		324,374,060	政府撥入收入
教學收入	41,854,641		41,854,641	教學收入
其他收入	8,339,826	22,374,213	30,714,039	其他收入
基金用途	390,946,360	866,296	391,812,656	支出
用人費用	318,758,423		318,758,423	人事支出
服務費用	22,996,371	6,153,591	29,149,962	業務支出
材料及用品費	4,835,786	-4,835,786		
租金、償債、利息及相關手續費	545,545	-545,545		
稅捐及規費(強制費)	530	-530		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,768,576	-771,730	1,996,846	獎補助支出
資產短絀		17,915,592	17,915,592	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	38,154,695	-38,154,695		
		21,105,399	21,105,399	折舊、折耗及攤銷
其他	2,886,434		2,886,434	其他支出
本期賸餘(短絀)	-14,726,868	57,926,345	43,199,477	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,872,009	4,771,535,905	4,856,407,914	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	70,145,141	4,829,462,250	4,899,607,391	期末淨資產

註：1. 「財產收益」之調整數36,418,428元=土地公告現值增加36,418,428。

2. 「其他收入」之調整數22,374,213元=代收款購置房屋及建築13,279,553元+代收款購置機械及設備899,172元+代收款購置交通及運輸設備92,400元+代收款購置雜項設備7,446,088元+代收款購置電腦軟體297,000元+家長會捐贈雜項設備360,000元。

3. 「財產損失」之調整數17,915,592元=處分機械及設備財產交易損失16,156元+處分雜項設備財產交易損失359,954元+處分交通及運輸設備財產交易損失5,089元+減值房屋及建築財產交易損失17,534,393元。

4. 「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38,154,695元=購置房屋及建築4,457,149元+購置機械及設備3,371,865元+購置交通及運輸設備4,099,000元+購置雜項設備6,245,678元+購置電腦軟體309,000元+購置購建中固定資產19,672,003元。

5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數21,105,399=固定資產折舊20,709,950元+電腦軟體攤銷數395,449元。

主辦會計人員：

會計室主任 蘇貞惠

基金主持人：

高雄高級中學 校長 莊福泰