

# 高雄市教育發展基金基金來源用途及餘絀審定表

中華民國104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	%	
45,267,068	100.00	40-49	基金來源	46,043,281	100.00	46,019,981	100.00	23,300
-	-	410-411	徵收及依法分配收入	240	-	-	-	240
-	-	4105	違規罰款收入	240	-	-	-	240
822,680	1.82	430	教學收入	802,542	1.74	793,898	1.73	8,644
808,370	1.79	4301	學雜費收入	783,129	1.70	780,113	1.70	3,016
9,182	0.02	4302	建教合作收入	15,878	0.03	11,335	0.02	4,543
5,128	0.01	4303	推廣教育收入	3,535	0.01	2,450	0.01	1,085
55,586	0.12	450	財產收入	55,673	0.12	52,644	0.11	3,029
7,439	0.02	4502	租金收入	9,063	0.02	7,219	0.02	1,844
47,775	0.11	4503	資產使用及權利金收入	46,195	0.10	45,073	0.10	1,122
372	-	4504	利息收入	415	-	352	-	63
43,704,512	96.55	460	政府撥入收入	44,524,743	96.70	44,496,524	96.69	28,219
41,367,049	91.38	4602	市庫撥款收入	41,616,748	90.39	42,293,633	91.90	-676,885
2,337,463	5.16	4609	政府其他撥入收入	2,907,995	6.32	2,202,891	4.79	705,104
684,290	1.51	490	其他收入	660,083	1.43	676,915	1.47	-16,832
3,537	0.01	4901	受贈收入	5,029	0.01	6,235	0.01	-1,206
680,753	1.50	4909	雜項收入	655,054	1.42	670,680	1.46	-15,626
45,729,605	101.02	50-59	基金用途	46,710,500	101.45	46,300,006	100.61	410,494
23,030,083	50.88	530	教學支出	23,646,711	51.36	23,894,775	51.92	-248,064
22,464,972	49.63	5301	教學研究及訓輔支出	22,947,249	49.84	23,188,310	50.39	-241,061
8,661	0.02	5302	建教合作支出	14,978	0.03	10,606	0.02	4,372
3,172	0.01	5303	推廣教育支出	3,535	0.01	2,225	-	1,310
553,278	1.22	5305	其他教學及活動支出	680,949	1.48	693,634	1.51	-12,685
16,899,556	37.33	531	教育行政支出	17,913,493	38.91	16,688,367	36.26	1,225,126
3,977,170	8.79	5311	教育業務發展管理	4,106,324	8.92	3,909,060	8.49	197,264
12,922,386	28.55	5312	教育統籌經費	13,807,169	29.99	12,779,307	27.77	1,027,862
2,603,589	5.75	580	購建資產計畫	1,655,579	3.60	2,169,798	4.71	-514,219
1,271,677	2.81	5801	一般建築及設備	955,207	2.07	1,299,581	2.82	-344,374
1,331,912	2.94	5802	興建校舍及教育體育設施	700,372	1.52	870,217	1.89	-169,845
3,196,377	7.06	590	一般行政	3,494,717	7.59	3,547,066	7.71	-52,349
3,193,817	7.06	5901	行政管理	3,494,717	7.59	3,547,066	7.71	-52,349
2,560	0.01	5909	解繳市庫	-	-	-	-	-
-462,537	-1.02	60	本期賸餘(短絀-)	-667,219	-1.45	-280,025	-0.61	-387,194
2,833,599	6.26	71	期初基金餘額	2,088,477	4.54	2,391,390	5.20	-302,913
-	-	72	解繳市庫	2,800	0.01	2,560	0.01	240
2,371,062	5.24	73	期末基金餘額	1,418,458	3.08	2,108,805	4.58	-690,347

# 高雄市教育發展基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-667,219
812	調整非現金項目	452,711
8123	流動資產淨減(淨增-)	-293,330
8124	流動負債淨增(淨減-)	746,041
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-214,508
82	其他活動之現金流量	
824	減少其他資產	40,899
8241	減少其他資產	40,899
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,579
82B4	增加準備金	-10,579
82D	減少短期債務及其他負債	-146,377
82D2	減少其他負債	-146,377
82Y	其他項目之現金流出	-2,800
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-118,857
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-333,365
84	期初現金及約當現金	4,816,133
85	期末現金及約當現金	4,482,768

# 高雄市教育發展基金平衡審定表

中華民國104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	
5,861,988	1	資產	5,063,814	5,760,440	-626,271	5,134,169	-70,355
5,690,933	11	流動資產	4,927,741	5,609,449	-641,673	4,967,776	-40,035
5,422,594	111	現金	4,482,768	5,142,721	-326,588	4,816,133	-333,365
-	1111	庫存現金	-	500	-	500	-500
5,422,594	1112	銀行存款	4,482,768	5,142,221	-326,588	4,815,633	-332,865
61,900	113	應收款項	142,447	103,456	-73,881	29,575	112,872
190	1133	應收帳款	-	63	127	190	-190
83	1138	應收收益	-	-	34	34	-34
61,627	113Y	其他應收款	142,447	103,393	-74,042	29,351	113,096
206,439	115	預付款項	302,526	363,272	-241,204	122,068	180,458
178,381	1154	預付費用	200,586	248,502	-130,309	118,193	82,393
28,058	115Y	其他預付款	101,940	114,770	-110,895	3,875	98,065
102,955	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	108,260	94,063	3,618	97,681	10,579
102,955	124	準備金	108,260	94,063	3,618	97,681	10,579
102,955	1241	退休及離職準備金	108,260	94,063	3,618	97,681	10,579
68,100	13	其他資產	27,813	56,928	11,784	68,712	-40,899
68,100	131	雜項資產	27,813	56,928	11,784	68,712	-40,899
27	1311	存出保證金	27	47	-10	37	-10
745	1313	催收款項	665	498	739	1,237	-572
67,328	1315	暫付及待結轉帳項	27,121	56,383	11,055	67,438	-40,317
<b>5,861,988</b>		<b>合 計</b>	<b>5,063,814</b>	<b>5,760,440</b>	<b>-626,271</b>	<b>5,134,169</b>	<b>-70,355</b>

# 高雄市教育發展基金平衡審定表

中華民國104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	
3,490,926	2	負債	3,645,356	3,651,635	-605,943	3,045,692	599,664
3,001,583	21	流動負債	3,161,927	3,002,607	-586,721	2,415,886	746,041
2,973,012	212	應付款項	3,141,846	2,979,419	-586,501	2,392,918	748,928
1,558	2122	應付帳款	1,558	364	1,194	1,558	-
2,481,424	2123	應付代收款	2,538,611	2,552,794	-249,554	2,303,240	235,371
274,293	2125	應付費用	490,671	327,382	-320,458	6,924	483,747
117,272	2129	應付工程款	59,171	88,385	-21,427	66,958	-7,787
98,465	212Y	其他應付款	51,835	10,494	3,744	14,238	37,597
28,571	213	預收款項	20,081	23,188	-220	22,968	-2,887
25,637	2133	預收收入	17,147	20,164	-130	20,034	-2,887
2,934	213Y	其他預收款	2,934	3,024	-90	2,934	-
489,343	22	其他負債	483,429	649,028	-19,222	629,806	-146,377
489,343	221	雜項負債	483,429	649,028	-19,222	629,806	-146,377
158,595	2211	存入保證金	163,190	181,529	-13,769	167,760	-4,570
102,955	2213	應付退休及離職金	108,260	94,063	3,618	97,681	10,579
227,793	2215	暫收及待結轉帳項	211,979	373,436	-9,071	364,365	-152,386
2,371,062	3	基金餘額	1,418,458	2,108,805	-20,328	2,088,477	-670,019
2,371,062	31	基金餘額	1,418,458	2,108,805	-20,328	2,088,477	-670,019
2,371,062	311	基金餘額	1,418,458	2,108,805	-20,328	2,088,477	-670,019
2,371,062	3111	累積餘額	1,418,458	2,108,805	-20,328	2,088,477	-670,019
<b>5,861,988</b>		<b>合 計</b>	<b>5,063,814</b>	<b>5,760,440</b>	<b>-626,271</b>	<b>5,134,169</b>	<b>-70,355</b>