

高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀核定表

中華民國105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	%	
46,052,917	100.00	40-49	基金來源	46,664,126	100.00	46,043,281	100.00	620,845
1,597	-	410-411	徵收及依法分配收入	240	-	240	-	-
1,597	-	4105	違規罰款收入	240	-	240	-	-
783,556	1.70	430	教學收入	797,887	1.71	802,542	1.74	-4,655
765,874	1.66	4301	學雜費收入	773,342	1.66	783,129	1.70	-9,787
11,631	0.03	4302	建教合作收入	17,545	0.04	15,878	0.03	1,667
6,051	0.01	4303	推廣教育收入	7,000	0.02	3,535	0.01	3,465
58,976	0.13	450	財產收入	59,265	0.13	55,673	0.12	3,592
8,429	0.02	4502	租金收入	8,530	0.02	9,063	0.02	-533
50,147	0.11	4503	資產使用及權利金收入	50,323	0.11	46,195	0.10	4,128
400	-	4504	利息收入	412	-	415	-	-3
44,550,890	96.74	460	政府撥入收入	45,136,353	96.73	44,524,743	96.70	611,610
41,843,056	90.86	4602	市庫撥款收入	42,133,665	90.29	41,616,748	90.39	516,917
2,707,834	5.88	4609	政府其他撥入收入	3,002,688	6.43	2,907,995	6.32	94,693
657,898	1.43	490	其他收入	670,381	1.44	660,083	1.43	10,298
3,391	0.01	4901	受贈收入	4,237	0.01	5,029	0.01	-792
654,507	1.42	4909	雜項收入	666,144	1.43	655,054	1.42	11,090
45,133,768	98.00	50-59	基金用途	47,240,014	101.23	46,710,500	101.45	529,514
23,528,254	51.09	530	教學支出	23,983,225	51.40	23,646,711	51.36	336,514
22,945,054	49.82	5301	教學研究及訓輔支出	23,275,537	49.88	22,947,249	49.84	328,288
10,715	0.02	5302	建教合作支出	17,915	0.04	14,978	0.03	2,937
3,553	0.01	5303	推廣教育支出	7,000	0.02	3,535	0.01	3,465
568,932	1.24	5305	其他教學及活動支出	682,773	1.46	680,949	1.48	1,824
16,598,396	36.04	531	教育行政支出	17,945,110	38.46	17,913,493	38.91	31,617
3,995,958	8.68	5311	教育業務發展管理	4,294,532	9.20	4,106,324	8.92	188,208
12,602,438	27.37	5312	教育統籌經費	13,650,578	29.25	13,807,169	29.99	-156,591
1,831,803	3.98	580	購建資產計畫	1,807,739	3.87	1,655,579	3.60	152,160
924,864	2.01	5801	一般建築及設備	1,140,068	2.44	955,207	2.07	184,861
906,939	1.97	5802	興建校舍及教育體育設施	667,671	1.43	700,372	1.52	-32,701
3,175,315	6.89	590	一般行政	3,503,940	7.51	3,494,717	7.59	9,223
3,175,315	6.89	5901	行政管理	3,503,940	7.51	3,494,717	7.59	9,223
919,149	2.00	60	本期賸餘(短絀-)	-575,888	-1.23	-667,219	-1.45	91,331
2,371,062	5.15	71	期初基金餘額	2,617,392	5.61	2,088,477	4.54	528,915
2,800	0.01	72	解繳市庫	4,357	0.01	2,800	0.01	1,557
3,287,411	7.14	73	期末基金餘額	2,037,147	4.37	1,418,458	3.08	618,689

高雄市教育發展基金現金流量核定表

中華民國105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-)	-575,888
812	調整非現金項目	-491,245
8123	流動資產淨減(淨增-)	403,688
8124	流動負債淨增(淨減-)	-894,933
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,067,133
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	4,966
8224	減少準備金	4,966
825	增加短期債務及其他負債	41,388
8252	增加其他負債	41,388
82C	增加其他資產	-18,075
82C1	增加其他資產	-18,075
82Y	其他項目之現金流出	-4,357
82Y1	其他項目之現金流出	-4,357
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	23,922
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,043,211
84	期初現金及約當現金	6,211,842
85	期末現金及約當現金	5,168,631

高雄市教育發展基金平衡核定表

中華民國105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	
7,107,070	1	資產	5,694,786	5,063,814	2,064,762	7,128,576	-1,433,790
6,976,243	11	流動資產	5,541,886	4,927,741	2,061,044	6,988,785	-1,446,899
6,475,517	111	現金	5,168,631	4,482,768	1,729,074	6,211,842	-1,043,211
6,475,517	1112	銀行存款	5,168,631	4,482,768	1,729,074	6,211,842	-1,043,211
41,486	113	應收款項	72,705	142,447	14,814	157,261	-84,556
41,486	113Y	其他應收款	72,705	142,447	14,814	157,261	-84,556
459,240	115	預付款項	300,550	302,526	317,156	619,682	-319,132
61,667	1152	預付在建工程款	-	-	61,667	61,667	-61,667
355,164	1154	預付費用	241,877	200,586	253,715	454,301	-212,424
42,409	115Y	其他預付款	58,673	101,940	1,774	103,714	-45,041
113,318	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	121,063	108,260	17,769	126,029	-4,966
113,318	124	準備金	121,063	108,260	17,769	126,029	-4,966
113,318	1241	退休及離職準備金	121,063	108,260	17,769	126,029	-4,966
17,509	13	其他資產	31,837	27,813	-14,051	13,762	18,075
17,509	131	雜項資產	31,837	27,813	-14,051	13,762	18,075
28	1311	存出保證金	29	27	-8	19	10
636	1313	催收款項	682	665	-601	64	618
16,489	1315	暫付及待結轉帳項	30,770	27,121	-13,798	13,323	17,447
356	1316	代管資產	356	-	356	356	-
7,107,070		合 計	5,694,786	5,063,814	2,064,762	7,128,576	-1,433,790

高雄市教育發展基金平衡核定表

中華民國105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	
3,819,659	2	負債	3,657,639	3,645,356	865,828	4,511,184	-853,545
3,269,843	21	流動負債	3,167,493	3,161,927	900,499	4,062,426	-894,933
3,240,453	212	應付款項	3,142,038	3,141,846	892,977	4,034,823	-892,785
-	2122	應付帳款	50	1,558	-1,558	-	50
2,755,708	2123	應付代收款	2,642,417	2,538,611	474,557	3,013,168	-370,751
153,596	2125	應付費用	316,169	490,671	157,504	648,175	-332,006
244,335	2129	應付工程款	101,832	59,171	197,075	256,246	-154,414
86,814	212Y	其他應付款	81,570	51,835	65,399	117,234	-35,664
29,390	213	預收款項	25,455	20,081	7,522	27,603	-2,148
26,446	2133	預收收入	25,435	17,147	7,512	24,659	776
2,944	213Y	其他預收款	20	2,934	10	2,944	-2,924
549,816	22	其他負債	490,146	483,429	-34,671	448,758	41,388
549,816	221	雜項負債	490,146	483,429	-34,671	448,758	41,388
147,180	2211	存入保證金	148,632	163,190	-19,514	143,676	4,956
113,318	2213	應付退休及離職金	121,063	108,260	17,769	126,029	-4,966
356	2214	應付代管資產	356	-	356	356	-
288,962	2215	暫收及待結轉帳項	220,095	211,979	-33,282	178,697	41,398
3,287,411	3	基金餘額	2,037,147	1,418,458	1,198,934	2,617,392	-580,245
3,287,411	31	基金餘額	2,037,147	1,418,458	1,198,934	2,617,392	-580,245
3,287,411	311	基金餘額	2,037,147	1,418,458	1,198,934	2,617,392	-580,245
3,287,411	3111	累積餘額	2,037,147	1,418,458	1,198,934	2,617,392	-580,245
7,107,070		合 計	5,694,786	5,063,814	2,064,762	7,128,576	-1,433,790