

# 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	%	
46,093,227	100.00	40-49	基金來源	46,288,751	100.00	46,664,126	100.00	-375,375
1,073	-	410-411	徵收及依法分配收入	240	-	240	-	-
1,073	-	4105	違規罰款收入	240	-	240	-	-
787,633	1.71	430	教學收入	788,349	1.70	797,887	1.71	-9,538
761,682	1.65	4301	學雜費收入	760,764	1.64	773,342	1.66	-12,578
16,750	0.04	4302	建教合作收入	17,445	0.04	17,545	0.04	-100
9,201	0.02	4303	推廣教育收入	10,140	0.02	7,000	0.02	3,140
62,000	0.13	450	財產收入	68,851	0.15	59,265	0.13	9,586
8,624	0.02	4502	租金收入	11,490	0.02	8,530	0.02	2,960
52,995	0.11	4503	資產使用及權利金收入	56,977	0.12	50,323	0.11	6,654
381	-	4504	利息收入	384	-	412	-	-28
44,553,023	96.66	460	政府撥入收入	44,742,982	96.66	45,136,353	96.73	-393,371
41,669,144	90.40	4602	市庫撥款收入	41,386,479	89.41	42,133,665	90.29	-747,186
2,883,879	6.26	4609	政府其他撥入收入	3,356,503	7.25	3,002,688	6.43	353,815
689,498	1.50	490	其他收入	688,329	1.49	670,381	1.44	17,948
3,598	0.01	4901	受贈收入	2,891	0.01	4,237	0.01	-1,346
685,900	1.49	4909	雜項收入	685,438	1.48	666,144	1.43	19,294
45,469,807	98.65	50-59	基金用途	46,699,505	100.89	47,240,014	101.23	-540,509
23,354,307	50.67	530	教學支出	23,501,670	50.77	23,983,225	51.40	-481,555
22,763,806	49.39	5301	教學研究及訓輔支出	22,736,249	49.12	23,275,537	49.88	-539,288
11,362	0.02	5302	建教合作支出	16,829	0.04	17,915	0.04	-1,086
4,795	0.01	5303	推廣教育支出	10,140	0.02	7,000	0.02	3,140
574,344	1.25	5305	其他教學及活動支出	738,452	1.60	682,773	1.46	55,679
17,189,973	37.29	531	教育行政支出	17,987,823	38.86	17,945,110	38.46	42,713
3,913,177	8.49	5311	教育業務發展管理	4,037,265	8.72	4,294,532	9.20	-257,267
13,276,796	28.80	5312	教育統籌經費	13,950,558	30.14	13,650,578	29.25	299,980
1,801,040	3.91	580	購建資產計畫	1,751,685	3.78	1,807,739	3.87	-56,054
1,000,722	2.17	5801	一般建築及設備	1,248,698	2.70	1,140,068	2.44	108,630
800,318	1.74	5802	興建校舍及教育體育設施	502,987	1.09	667,671	1.43	-164,684
3,124,487	6.78	590	一般行政	3,458,327	7.47	3,503,940	7.51	-45,613
3,124,487	6.78	5901	行政管理	3,458,327	7.47	3,503,940	7.51	-45,613
623,420	1.35	60	本期賸餘(短絀-)	-410,754	-0.89	-575,888	-1.23	165,134
3,287,411	7.13	71	期初基金餘額	3,327,709	7.19	2,617,392	5.61	710,317
2,877	0.01	72	解繳市庫	629,075	1.36	4,357	0.01	624,718
3,907,954	8.48	73	期末基金餘額	2,287,880	4.94	2,037,147	4.37	250,733

# 高雄市教育發展基金現金流量核定表

中華民國106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-)	-410,754
812	調整非現金項目	197,694
8123	流動資產淨減(淨增-)	-72,057
8124	流動負債淨增(淨減-)	269,751
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-213,060
82	其他活動之現金流量	
824	減少其他資產	950
8241	減少其他資產	950
825	增加短期債務及其他負債	2,214
8252	增加其他負債	2,214
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,341
82B4	增加準備金	-5,341
82Y	其他項目之現金流出	-629,075
82Y1	其他項目之現金流出	-629,075
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-631,252
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-844,312
84	期初現金及約當現金	6,362,678
85	期末現金及約當現金	5,518,366

# 高雄市教育發展基金平衡核定表

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	
7,805,900	1	資產	6,047,024	5,694,786	1,120,102	6,814,888	-767,864
7,672,788	11	流動資產	5,883,401	5,541,886	1,113,770	6,655,656	-772,255
7,142,082	111	現金	5,518,366	5,168,631	1,194,047	6,362,678	-844,312
7,142,082	1112	銀行存款	5,518,366	5,168,631	1,194,047	6,362,678	-844,312
232,132	113	應收款項	207,559	72,705	83,646	156,351	51,208
8	1138	應收收益	-	-	8	8	-8
232,124	113Y	其他應收款	207,559	72,705	83,638	156,343	51,216
298,574	115	預付款項	157,476	300,550	-163,923	136,627	20,849
39,085	1152	預付在建工程款	-	-	-	-	-
191,676	1154	預付費用	90,760	241,877	-128,022	113,855	-23,095
67,813	115Y	其他預付款	66,716	58,673	-35,901	22,772	43,944
122,621	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	126,418	121,063	14	121,077	5,341
122,621	124	準備金	126,418	121,063	14	121,077	5,341
122,621	1241	退休及離職準備金	126,418	121,063	14	121,077	5,341
10,491	13	其他資產	37,205	31,837	6,318	38,155	-950
10,491	131	雜項資產	37,205	31,837	6,318	38,155	-950
118	1311	存出保證金	92	29	83	112	-20
242	1313	催收款項	860	682	178	860	-
9,775	1315	暫付及待結轉帳項	35,897	30,770	6,057	36,827	-930
356	1316	代管資產	356	356	-	356	-
<b>7,805,900</b>		<b>合 計</b>	<b>6,047,024</b>	<b>5,694,786</b>	<b>1,120,102</b>	<b>6,814,888</b>	<b>-767,864</b>

# 高雄市教育發展基金平衡核定表

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	
3,897,946	2	負債	3,759,144	3,657,639	-170,460	3,487,179	271,965
3,232,036	21	流動負債	3,043,336	3,167,493	-393,908	2,773,585	269,751
3,204,793	212	應付款項	3,020,886	3,142,038	-397,247	2,744,791	276,095
-	2122	應付帳款	-	50	-	50	-50
2,771,748	2123	應付代收款	2,764,581	2,642,417	-136,016	2,506,401	258,180
128,539	2125	應付費用	125,077	316,169	-306,195	9,974	115,103
280,103	2129	應付工程款	127,307	101,832	102,379	204,211	-76,904
24,403	212Y	其他應付款	3,921	81,570	-57,415	24,155	-20,234
27,243	213	預收款項	22,450	25,455	3,339	28,794	-6,344
27,223	2133	預收收入	22,430	25,435	3,339	28,774	-6,344
20	213Y	其他預收款	20	20	-	20	-
665,910	22	其他負債	715,808	490,146	223,448	713,594	2,214
665,910	221	雜項負債	715,808	490,146	223,448	713,594	2,214
160,869	2211	存入保證金	171,023	148,632	19,999	168,631	2,392
122,621	2213	應付退休及離職金	126,418	121,063	14	121,077	5,341
356	2214	應付代管資產	356	356	-	356	-
382,064	2215	暫收及待結轉帳項	418,011	220,095	203,435	423,530	-5,519
3,907,954	3	基金餘額	2,287,880	2,037,147	1,290,562	3,327,709	-1,039,829
3,907,954	31	基金餘額	2,287,880	2,037,147	1,290,562	3,327,709	-1,039,829
3,907,954	311	基金餘額	2,287,880	2,037,147	1,290,562	3,327,709	-1,039,829
3,907,954	3111	累積餘額	2,287,880	2,037,147	1,290,562	3,327,709	-1,039,829
<b>7,805,900</b>		<b>合 計</b>	<b>6,047,024</b>	<b>5,694,786</b>	<b>1,120,102</b>	<b>6,814,888</b>	<b>-767,864</b>