

# 高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>46,220,534</b>	<b>100.00</b>	<b>46,288,751</b>	<b>100.00</b>	<b>46,699,747</b>	<b>100.00</b>	<b>-68,217</b>	<b>0.15</b>	
徵收及依法分配收入	240	-	240	-	2,056	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	83,612	0.18	68,851	0.15	71,948	0.15	14,761	21.44	
政府撥入收入	44,545,380	96.38	44,742,982	96.66	45,097,899	96.57	-197,602	0.44	
教學收入	815,458	1.76	788,349	1.70	791,038	1.69	27,109	3.44	
其他收入	775,844	1.68	688,329	1.49	736,806	1.58	87,515	12.71	
<b>基金用途</b>	<b>47,094,774</b>	<b>101.89</b>	<b>46,699,505</b>	<b>100.89</b>	<b>45,887,474</b>	<b>98.26</b>	<b>395,269</b>	<b>0.85</b>	
高等教育計畫	103,343	0.22	91,582	0.20	80,351	0.17	11,761	12.84	
高中及高職教育計畫	5,931,821	12.83	4,694,213	10.14	4,657,873	9.97	1,237,608	26.36	
國民教育計畫	25,118,207	54.34	19,234,396	41.55	19,460,282	41.67	5,883,811	30.59	
學前教育計畫	1,660,231	3.59	1,635,537	3.53	1,464,789	3.14	24,694	1.51	
特殊教育計畫	702,329	1.52	590,026	1.27	564,605	1.21	112,303	19.03	
社會教育計畫	317,664	0.69	325,214	0.70	265,154	0.57	-7,550	2.32	
體育及衛生教育計畫	528,786	1.14	529,047	1.14	527,916	1.13	-261	0.05	
其他教育計畫	74,425	0.16	65,909	0.14	65,726	0.14	8,516	12.92	
建築及設備計畫	1,624,983	3.52	1,751,685	3.78	1,909,436	4.09	-126,702	7.23	
一般行政管理計畫	11,032,985	23.87	17,781,896	38.42	16,891,342	36.17	-6,748,911	37.95	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-874,240</b>	<b>-1.89</b>	<b>-410,754</b>	<b>-0.89</b>	<b>812,273</b>	<b>1.74</b>	<b>-463,486</b>	<b>112.84</b>	
期初基金餘額	<b>3,676,082</b>		<b>3,327,709</b>		<b>3,907,954</b>				
解繳公庫	-		<b>629,075</b>		<b>4,316</b>		<b>-629,075</b>	<b>100.00</b>	
期末基金餘額	<b>2,801,842</b>		<b>2,287,880</b>		<b>4,715,911</b>				

# 高雄市教育發展基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-874,240
調整非現金項目	-464,634
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-1,338,874</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,150
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	42,148
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-22,215
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>23,083</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1,315,791</b>
期初現金及約當現金	<b>7,462,343</b>
期末現金及約當現金	<b>6,146,552</b>

# 高 雄 市 教 育 發 展

中華民國107

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
9,030,268	<b>資產</b>	6,891,707	8,399,855	-1,508,148
8,888,156	流動資產	6,721,135	8,248,348	-1,527,213
8,270,053	現金	6,146,552	7,462,343	-1,315,791
8,270,053	銀行存款	6,146,552	7,462,343	-1,315,791
262,337	應收款項	258,496	335,080	-76,584
14	應收帳款	14	14	-
60	應收收益	-	60	-60
262,263	其他應收款	258,482	335,006	-76,524
355,766	預付款項	316,087	450,925	-134,838
23,421	預付在建工程款	18,123	23,421	-5,298
277,410	預付費用	243,125	327,624	-84,499
54,935	其他預付款	54,839	99,880	-45,041
129,636	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	136,253	139,403	-3,150
129,636	準備金	136,253	139,403	-3,150
129,636	退休及離職準備金	136,253	139,403	-3,150
12,476	其他資產	34,319	12,104	22,215
12,476	什項資產	34,319	12,104	22,215
248	存出保證金	190	248	-58
172	催收款項	611	172	439
11,700	暫付及待結轉帳項	33,162	11,328	21,834
356	代管資產	356	356	-
<b>9,030,268</b>	<b>資產總計</b>	<b>6,891,707</b>	<b>8,399,855</b>	<b>-1,508,148</b>

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>4,314,357</b>	<b>負債</b>	<b>4,089,865</b>	<b>4,723,773</b>	<b>-633,908</b>
3,569,638	流動負債	3,287,235	3,963,291	-676,056
3,531,323	應付款項	3,252,948	3,928,981	-676,033
3,128,044	應付代收款	2,968,407	3,415,229	-446,822
187,400	應付費用	185,856	303,630	-117,774
204,030	應付工程款	91,749	199,860	-108,111
11,849	其他應付款	6,936	10,262	-3,326
38,315	預收款項	34,287	34,310	-23
38,315	預收收入	34,287	34,310	-23
744,719	其他負債	802,630	760,482	42,148
744,719	什項負債	802,630	760,482	42,148
181,525	存入保證金	190,735	187,502	3,233
18	應付保管款	18	18	-
129,636	應付退休及離職金	136,253	139,403	-3,150
356	應付代管資產	356	356	-
433,184	暫收及待結轉帳項	475,268	433,203	42,065
<b>4,715,911</b>	<b>基金餘額</b>	<b>2,801,842</b>	<b>3,676,082</b>	<b>-874,240</b>
4,715,911	基金餘額	2,801,842	3,676,082	-874,240
4,715,911	基金餘額	2,801,842	3,676,082	-874,240
4,715,911	累積餘額	2,801,842	3,676,082	-874,240
<b>9,030,268</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>6,891,707</b>	<b>8,399,855</b>	<b>-1,508,148</b>