

# 高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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>54,585,385</b> | <b>100.00</b> | <b>46,827,695</b> | <b>100.00</b> | <b>47,959,483</b> | <b>100.00</b> | <b>7,757,690</b>  | <b>16.57</b> |    |
| 徵收及依法分配收入       | 500               | -             | 240               | -             | 3,774             | 0.01          | 260               | 108.33       |    |
| 債務收入            | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -            |    |
| 勞務收入            | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -            |    |
| 農政收入            | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -            |    |
| 財產收入            | 124,193           | 0.23          | 118,747           | 0.25          | 124,729           | 0.26          | 5,446             | 4.59         |    |
| 政府撥入收入          | 52,913,846        | 96.94         | 45,144,081        | 96.40         | 45,885,586        | 95.68         | 7,769,765         | 17.21        |    |
| 教學收入            | 625,844           | 1.15          | 643,187           | 1.37          | 791,702           | 1.65          | -17,343           | 2.70         |    |
| 其他收入            | 921,002           | 1.69          | 921,440           | 1.97          | 1,153,692         | 2.41          | -438              | 0.05         |    |
| <b>基金用途</b>     | <b>55,570,794</b> | <b>101.81</b> | <b>47,458,581</b> | <b>101.35</b> | <b>47,360,703</b> | <b>98.75</b>  | <b>8,112,213</b>  | <b>17.09</b> |    |
| 高等教育計畫          | 104,965           | 0.19          | 104,049           | 0.22          | 88,502            | 0.18          | 916               | 0.88         |    |
| 高中及高職教育計畫       | 6,208,150         | 11.37         | 4,835,472         | 10.33         | 4,827,369         | 10.07         | 1,372,678         | 28.39        |    |
| 國民教育計畫          | 24,294,789        | 44.51         | 19,156,025        | 40.91         | 20,266,965        | 42.26         | 5,138,764         | 26.83        |    |
| 學前教育計畫          | 3,951,266         | 7.24          | 2,147,490         | 4.59          | 1,422,943         | 2.97          | 1,803,776         | 83.99        |    |
| 特殊教育計畫          | 798,275           | 1.46          | 663,608           | 1.42          | 610,688           | 1.27          | 134,667           | 20.29        |    |
| 社會教育計畫          | 332,887           | 0.61          | 289,582           | 0.62          | 246,527           | 0.51          | 43,305            | 14.95        |    |
| 體育及衛生教育計畫       | 970,282           | 1.78          | 658,120           | 1.41          | 789,695           | 1.65          | 312,162           | 47.43        |    |
| 其他教育計畫          | 376,771           | 0.69          | 480,900           | 1.03          | 141,259           | 0.29          | -104,129          | 21.65        |    |
| 建築及設備計畫         | 1,588,030         | 2.91          | 1,055,820         | 2.25          | 2,698,260         | 5.63          | 532,210           | 50.41        |    |
| 一般行政管理計畫        | 16,945,379        | 31.04         | 18,067,515        | 38.58         | 16,268,495        | 33.92         | -1,122,136        | 6.21         |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-985,409</b>   | <b>-1.81</b>  | <b>-630,886</b>   | <b>-1.35</b>  | <b>598,780</b>    | <b>1.25</b>   | <b>-354,523</b>   | <b>56.19</b> |    |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>4,383,811</b>  |               | <b>3,919,401</b>  |               | <b>4,415,917</b>  |               |                   |              |    |
| <b>解繳公庫</b>     | <b>-</b>          |               | <b>-</b>          |               | <b>-</b>          |               | <b>-</b>          | <b>-</b>     |    |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>3,398,402</b>  |               | <b>3,288,515</b>  |               | <b>5,014,697</b>  |               |                   |              |    |

# 高雄市教育發展基金現金流量表

中華民國 110 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）              | -985,409          |
| 調整非現金項目               | -298,019          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,283,428</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   | 2,646             |
| 減少其他資產                | 195               |
| 增加短期債務及其他負債           | -                 |
| 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                | -                 |
| 減少短期債務及其他負債           | -1,039,071        |
| 其他項目之現金流出             | -                 |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,036,230</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-2,319,658</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>11,110,757</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>8,791,099</b>  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高 雄 市 教 育 發 展

中華民國110

| 108年12月31日<br>實際數 | 科<br>目            | 110年12月31日<br>預計數 | 109年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減       |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 12,249,694        | 資產                | 9,764,696         | 12,321,812           | -2,557,116 |
| 12,188,475        | 流動資產              | 9,711,430         | 12,265,705           | -2,554,275 |
| 10,061,119        | 現金                | 8,791,099         | 11,110,757           | -2,319,658 |
| 10,061,119        | 銀行存款              | 8,791,099         | 11,110,757           | -2,319,658 |
| 1,148,333         | 應收款項              | 344,352           | 535,712              | -191,360   |
| 322               | 應收收益              | 307               | 322                  | -15        |
| 1,148,011         | 其他應收款             | 344,045           | 535,390              | -191,345   |
| 979,023           | 預付款項              | 575,979           | 619,236              | -43,257    |
| 13,175            | 預付在建工程款           | -                 | 13,175               | -13,175    |
| 965,753           | 預付費用              | 575,883           | 606,060              | -30,177    |
| 95                | 其他預付款             | 96                | 1                    | 95         |
| 52,905            | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 51,180            | 53,826               | -2,646     |
| 52,905            | 準備金               | 51,180            | 53,826               | -2,646     |
| 52,905            | 退休及離職準備金          | 51,180            | 53,826               | -2,646     |
| 8,314             | 其他資產              | 2,086             | 2,281                | -195       |
| 8,314             | 什項資產              | 2,086             | 2,281                | -195       |
| 344               | 存出保證金             | 243               | 321                  | -78        |
| 240               | 催收款項              | 240               | 480                  | -240       |
| 7,374             | 暫付及待結轉帳項          | 1,247             | 1,124                | 123        |
| 356               | 代管資產              | 356               | 356                  | -          |
| 12,249,694        | 資產總計              | 9,764,696         | 12,321,812           | -2,557,116 |

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 110年12月31日<br>預計數 | 109年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減              |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 7,234,997         | <b>負債</b>        | <b>6,366,294</b>  | <b>7,938,001</b>     | <b>-1,571,707</b> |
| 5,295,106         | 流動負債             | 3,865,341         | 4,397,977            | -532,636          |
| 5,250,579         | 應付款項             | 3,830,826         | 4,355,909            | -525,083          |
| 4,471,751         | 應付代收款            | 3,610,838         | 3,779,976            | -169,138          |
| 57,714            | 應付費用             | 12,645            | 15,497               | -2,852            |
| 100,891           | 應付工程款            | 14,732            | 67,905               | -53,173           |
| 620,223           | 其他應付款            | 192,611           | 492,531              | -299,920          |
| 44,527            | 預收款項             | 34,515            | 42,068               | -7,553            |
| 43,362            | 預收收入             | 33,259            | 41,222               | -7,963            |
| 1,165             | 其他預收款            | 1,256             | 846                  | 410               |
| 1,939,891         | 其他負債             | 2,500,953         | 3,540,024            | -1,039,071        |
| 1,939,891         | 什項負債             | 2,500,953         | 3,540,024            | -1,039,071        |
| 327,716           | 存入保證金            | 301,185           | 333,081              | -31,896           |
| 52,906            | 應付退休及離職金         | 51,180            | 53,826               | -2,646            |
| 356               | 應付代管資產           | 356               | 356                  | -                 |
| 1,558,913         | 暫收及待結轉帳項         | 2,148,232         | 3,152,761            | -1,004,529        |
| 5,014,697         | <b>基金餘額</b>      | <b>3,398,402</b>  | <b>4,383,811</b>     | <b>-985,409</b>   |
| 5,014,697         | 基金餘額             | 3,398,402         | 4,383,811            | -985,409          |
| 5,014,697         | 基金餘額             | 3,398,402         | 4,383,811            | -985,409          |
| 5,014,697         | 累積餘額             | 3,398,402         | 4,383,811            | -985,409          |
| 12,249,694        | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>9,764,696</b>  | <b>12,321,812</b>    | <b>-2,557,116</b> |