

貳-13- 107

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室張嫻娘

機關長官

高雄市立新莊高級中學校長涂順安

高雄市立新莊高級中學 編



1944

高雄市立新莊高級中學

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁 至 第 4 頁
二、現金流量預計表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
丙、預算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 6 頁 至 第 7 頁
二、基金用途明細表.....	第 8 頁 至 第 15 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
戊、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
二、5年來主要業務計畫分析表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
三、員工人數彙計表.....	第 19 頁 至 第 19 頁
四、用人費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 23 頁
五、各項費用彙計表.....	第 24 頁 至 第 27 頁
六、補辦預算明細表.....	第 28 頁 至 第 28 頁
己、附錄	
固定項目明細表.....	第 29 頁 至 第 29 頁

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年一般之知識、學術與謀生技能以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨，於 84 年 7 月 1 日奉市府核准正式成立高雄市立新莊高級中學。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 105 學年度核定班級數普通班 39 班、音樂班 3 班，體育班 3 班，身障資源班 2 班，計 47 班，學生人數 1,696 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。
- (三) 依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近 3 年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。
- (四) 充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制教師 118 人，職員 19 人，技工 3 人，工友 3 人，總計 143 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：職司入學註冊、課程編排等業務

學生事務處：職司學生行為、體育衛生等業務。

總務處：職司採購、文書、出納及財管與技工、工友管理等業務。

圖書館：職司圖書管理、本校學生、教職員員工圖書借閱等業務。

輔導處：職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：職司教職員任免、考核、福利、退休等業務。

會計室：職司歲計、會計、統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

學雜費收入 2,707 萬 5 千元、租金收入 6 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,942 萬 5 千元、雜項收入 1 千元，合計 1 億 6,656 萬 1 千元。

二、基金用途：

高中及高職教育計畫－為辦理基金教學業務所需經費約 1 億 3,931 萬 6 千元、一般行政管理計畫－為辦理基金行政業務所需經費約 1,825 萬 7 千元、建築及設備計畫－為

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

辦理基金購置資產業務所需經費約 1,163 萬 3 千元，合計 1 億 6,920 萬 6 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1 億 6,656 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,332 萬 3 千元，減少 676 萬 2 千元，約 3.90%，主要係政府撥入收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,920 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,597 萬 5 千元，減少 676 萬 9 千元，約 3.85%，主要係高中及高職教育計畫減少所致；其資金來源為政府撥入收入 1 億 3,942 萬 5 千元(支應經常支出 1 億 3,942 萬 5 千元)、自籌財源 2,713 萬 6 千元(支應經常支出 1,697 萬 4 千元，購建固定資產 1,016 萬 2 千元)，移用基金餘額 264 萬 5 千元(支應經常支出 117 萬 4 千元、購建固定資產 147 萬 1 千元)。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，本期短絀 264 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 265 萬 2 千元，減少短絀 7 千元，約 1.53%，將移用以前基金餘額 264 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一) 本年度補辦 104 年度辦理 8 項計畫，計 624 萬元：

- 1. 教育部補助運動場地整建及設備建置經費共 56 萬 1 千元，依高雄市政府 105 年 1 月 13 日高市府教會字第 10530224100 號函核准補辦預算。
- 2. 教育局及教育部補助 104 學年第 1 學期高中職優質化資本門經費共 74 萬 7 千元，其中教育局補助 7 萬 5 千元，依高雄市政府 105 年 1 月 19 日高市府教高字第 10530309500 號函、教育部補 67 萬 2 千元，依高雄市政府 105 年 1 月 13 日高市府教會字第 10530224100 號函核准補辦預算。
- 3. 教育部補助 104 年度學校修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備經費共 108 萬元，依高雄市政府 105 年 1 月 13 日高市府教會字第 10530224100 號函核准補辦預算。
- 4. 教育部補助 104 學年第 1 學期高中職均質化資本門經費共 17 萬 7 千元，依高雄市政府 105 年 1 月 13 日高市府教會字第 10530224100 號函核准補辦預算。
- 5. 教育局補助 104 年全國運動會學校場地整修經費共 9 萬 8 千元，依高雄市政府 104 年 4 月 22 日高市府教健字第 10432527000 號函核准補辦預算。
- 6. 教育局補助 104 年全國運動會學校場地整修及設備購置經費共 9 萬 6 千元，依高雄市政府 104 年 8 月 19 日高市府教健字第 10435497400 號函核准補辦預算。
- 7. 教育部補助 104 年度直轄市及縣(市)高級中等學校資本門經費共 290 萬 5 千元，依高雄市政府 105 年 1 月 13 日高市府教會字第 10530224100 號函核准補辦預算。
- 8. 教育部補助 104 年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備經費共 57 萬 6 千元，依高雄市政府 105 年 1 月 13 日高市府教會字第 10530224100 號函核准補辦預算。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度決算結果

- (一) 104 年度基金來源：預算數 1 億 6,868 萬 9 千元，決算數為 1 億 7,566 萬元。

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

(二) 104 年度基金用途：預算數 1 億 7,332 萬 1 千元，決算數為 1 億 7,101 萬 3 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後賸餘 464 萬 7 千元。

二、上年度預算截至 6 月 30 日止執行情形

(一) 105 年度基金來源：預算數 1 億 7,332 萬 3 千元，實收數為 9,833 萬 3 千元。

(二) 105 年度基金用途：預算數 1 億 7,597 萬 5 千元，實支數為 8,691 萬 4 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後賸餘 1,141 萬 9 千元，其餘依計畫積極執行。

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
175,660	基金來源	166,561	173,323	-6,762
72	財產收入	60	62	-2
66	租金收入	60	60	0
6	權利金收入	0	2	-2
147,304	政府撥入收入	139,425	146,019	-6,594
141,095	公庫撥款收入	139,425	146,019	-6,594
6,209	政府其他撥入收入	0	0	0
27,469	教學收入	27,075	27,241	-166
27,469	學雜費收入	27,075	27,241	-166
815	其他收入	1	1	0
815	雜項收入	1	1	0
171,013	基金用途	169,206	175,975	-6,769
138,219	高中及高職教育計畫	139,316	148,002	-8,686
138,219	高中教育	139,316	148,002	-8,686
15,912	一般行政管理計畫	18,257	18,066	191
15,912	行政管理及推展	18,257	18,066	191
16,882	建築及設備計畫	11,633	9,907	1,726
9,044	營建及修建工程	4,405	2,855	1,550
599	交通及運輸設備	60	1,191	-1,131
7,239	其他設備	7,168	5,861	1,307
4,647	本期賸餘 (短絀一)	-2,645	-2,652	7
22,156	期初基金餘額	24,151	17,524	6,627
	解繳公庫	0	0	0
26,803	期末基金餘額	21,506	14,872	6,634

備註：

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀一)			-2,645		
	調整非現金項目			5,944		
	流動資產淨減(淨增一)			0		
	流動負債淨增(淨減一)			5,944		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			3,299		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			283		
	增加其他負債			283		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			283		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			3,582		
	期初現金及約當現金			25,724		
	期末現金及約當現金			29,306		

註：

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				60	
租金收入	年	1	7,600	8	自動櫃員機
租金收入	年	1	52,070	52	員生消費合作社租金
政府撥入收入				139,425	
公庫撥款收入	年	1	139,425,000	139,425	政府補助經常支出
教學收入				27,075	
學雜費收入	年	1	20,316,000	20,316	105學年度預計47班 1,696人，減免低收入戶子 女、身心障礙學生及子 女40人，實際編列 1,656人 學費收入共計編列 20,316,000元： 1.全費生：1,605人 6,240元×1,605人 x2學期 = 20,030,400元 2.減免51人：285,600元

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
學雜費收入	年	1	6,759,000	6,759	課業費收入共計編列 6,759,000元： 1.一年級/高二修習 自然學科4學分課 業費收入 1,820元×759人 ×2學期 = 2,762,760元 2.自然組/高二修習 自然學科5學分課 業費收入： 2,060元×664人 ×2學期 =2,735,680元 3.社會組課業費收入： 1,740元×182人 ×2學期 =633,360元 4.減免46人：86,850元 5.電腦使用管理費收入 共計編列540,350元： 一年級普通班 550元×507人×1學期 =278,850元 二年級普通班 400元×508人×1學期 =203,200元 三年級音樂班、體育 班 1,100元×53人×1學期 =58,300元
其他收入	年	1		1	
雜項收入			1,000	1	圖說工本費收入等
總 計：				166,561	

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
138,219	52 高中及高職教育計畫	139,316	148,002	
125,332	1 用人費用	122,130	128,862	
88,234	11 正式員額薪資	83,256	90,000	
88,234	113 職員薪金	83,256	90,000	詳見員工人數及薪資明細表
6,879	12 聘僱及兼職人員薪資	5,442	5,442	
6,879	124 兼職人員酬金	1,901	5,442	兼課鐘點費
0		360	0	代課鐘點費
0		950	0	代理教師薪資
0		2,231	0	音樂班兼任教師鐘點費2,231,100元
635	13 超時工作報酬	896	896	
530	131 加班費	550	550	教師兼行政工作不休假加班費
0		140	140	教職員工趕辦業務及參加各種活動等加班費
105	132 值班費	30	206	值日導護值勤費
0		104	0	教官駐校值勤費
0		72	0	教官導護值勤費
22,463	15 獎金	23,280	23,280	
11,153	151 考績獎金	11,608	11,608	教師考績獎金
11,310	152 年終獎金	11,672	11,672	教師年終工作獎金
7,121	18 福利費	9,256	9,244	
6,796	181 分擔員工保險費	8,931	8,900	教師教官各項保險機關補助部分
50	183 傷病醫藥費	35	54	教職員健康檢查費34,698元
275	18Y 其他福利費	290	290	兼行政教師休假旅遊補助費
6,454	2 服務費用	9,114	10,059	
3,040	21 水電費	3,775	3,775	
2,694	212 工作場所電費	3,325	3,325	電費
346	214 工作場所水費	440	450	水費
0	217 氣體費	10	0	煤氣費
172	22 郵電費	300	400	
19	221 郵費	36	100	公務郵資
0		64	0	E-Post 電子郵遞成績單郵資
94	222 電話費	140	240	電話費
59	224 數據通信費	60	60	網路費
558	23 旅運費	480	680	
271	231 國內旅費	267	370	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0		103	0	音樂班外縣市兼任教師及各項活動旅費103,000元(下授)
72	232 國外旅費	0	200	
146	233 大陸地區旅費	0	0	
39	236 貨物運費	10	60	各項物品運費等
0		50	0	音樂班樂器運費等
30	23Y 其他旅運費	50	50	校外教學費用

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
389 24	印刷裝訂與廣告費	616	713	
383 241	印刷及裝訂費	400	583	印製學校簡介、競賽及優質化等資料、及試卷等
0		50	0	印刷各種教學表冊、獎狀等
0		42	0	印刷校刊、學生手冊、假單、學務工作手冊等
0		20	0	印製升學資訊彙編
0		18	0	印製親師通訊
0		56	0	印製申請入學引導學習手冊
6 246	業務宣導費	30	130	各項業務宣導
1,765 25	修理保養及保固費	3,223	3,633	
394 252	一般房屋修護費	640	1,554	校舍零星維修及修繕用備品
0		354	0	水電、廁所零星維修及修繕用備品
388 255	機械及設備修護費	180	630	電腦教室教學電腦等維修
0		150	0	電梯維修
0		150	0	教學實驗設備等保養
0		150	0	電氣維修
0		50	0	水塔等之維修保養
44 256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播鐘聲系統等維修
939 257	什項設備修護費	50	1,419	電腦教室其他設備維修
0		10	0	射擊槍枝保養費
0		65	0	體育教學器材維修
0		200	0	飲水設備維修
0		70	0	消防及無障礙設備檢修維護
0		20	0	油印機維修
0		200	0	視聽等教學設備維修
0		108	0	音樂班樂器調律
0		20	0	音樂班樂器調律20,000元(下授)
0		136	0	班級黑板粉刷保養
0		300	0	空調等設備養護
0		50	0	監視系統維修費
0		120	0	滅火器等耗材更換
0		70	0	音樂教學器材維護
0		100	0	零星設備維修
40 26	保險費	63	63	
31 261	一般房屋保險費	34	34	校舍保險費
8 263	機械及設備保險費	28	28	機械設備保險費
1 26Y	其他保險費	1	1	志工保險費
490 28	專業服務費	657	795	
133 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	160	輔導升大學、週會演講、性平教育及教師專業發展評鑑等各項活動講師鐘點費、評審費及出席費
0		30	0	辦理招標外聘評審費
71 287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	68	飲用水質檢驗費

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0 287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	0	建物消防安全設備檢查
0		17	0	建物公共安全檢查
50 288	委託考選訓練費	41	121	各項訓練及研習活動經費
0		80	0	教師等學分補助費
236 28A	電子計算機軟體服務費	30	446	電子公文系統維護
0		9	0	現金出納系統維護
0		98	0	校務行政系統維護
0		7	0	薪資系統維護
0		123	0	微軟SA校園授權費
0		24	0	圖書館自動化系統維護
2,912 3	材料及用品費	4,017	3,903	
2,912 32	用品消耗	4,017	3,903	
411 321	辦公(事務)用品	150	885	辦理均質化、優質化等活動教 學用文具等
0		200	0	紙張
0		150	0	製版紙
0		200	0	油印機用油墨等
0		40	0	圖書館保護膠膜、條碼等編目 用品
0		100	0	各辦公室辦公用品
0		50	0	維修工具用品
274 322	報章什誌	70	315	圖書館訂閱報紙
0		240	0	充實圖書館及社區圖書室期刊 雜誌
0		5	0	輔導中心雜誌
536 323	農業與園藝用品及環境美 化費	98	647	校園除草、樹籬修整
0		120	0	校園喬木修剪及扶正等
0		80	0	美綠化環境用園藝用品及材料
0		90	0	清潔用品
0		12	0	健康中心設施清潔費等
0		90	0	滅蚊及水溝疏通清理
0		16	0	實驗室設備清潔維護
0		8	0	撞球室及桌球室清塵
0		100	0	實驗室廢水及廢液清運等
0		30	0	音樂班琴房及教室等清塵
0		3	0	圖書館消毒酒精
171 324	化學藥劑與實驗用品	170	250	自然學科實驗材料及教學器材
19 328	醫療用品(非醫療院所使 用)	30	34	健康中心耗材及用
0		5	0	輪椅
0		10	0	紫外線消毒燈9,800元
1,501 32Y	其他	19	1,772	全民國防打靶課程材料等
0		44	0	輔導中心輔導用書、測驗題本 及用品材料等
0		150	0	各科教學用材料
0		70	0	均質化及科展等所需材料

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	32Y 其他	60	0	電腦閱卷答案卡等
0		70	0	教學用板擦、粉筆
0		45	0	社團用教具、球具等耗材
0		100	0	教學及優質化等辦公用品
0		170	0	教學及球隊用球等體育器材
0		200	0	各科教學器材
0		50	0	音樂班教學用具
0		40	0	運動會用零星器具
0		150	0	桌椅、櫥櫃等零星用品
0		20	0	學生志工及糾察隊裝備等
0		224	0	課程及均質化等電腦設備耗材
0		80	0	自然科實驗器材
0		46	0	體育組公文櫃及校隊置物櫃
0		90	0	圖書館書套、防盜盒等
0		182	0	椅子汰換
0		49	0	圖書館除濕機、電子防潮箱
0		18	0	圖書館多媒體推車
0		9	0	烹飪教室食物攪拌棒
0		40	0	烹飪教室瓦斯爐
0		24	0	零星物品
277 4	租金、償債與利息	400	400	
56 44	交通及運輸設備租金	50	50	
56 442	車租	50	50	學生參加校外各項活動及緊急 救護等所需租車費用
221 45	什項設備租金	350	350	
221 451	什項設備租金	350	350	影印機租金
80 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	0	326	
80 52	購置無形資產	0	326	
80 521	購置電腦軟體	0	326	
2,346 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,161	3,158	
1 71	會費	5	5	
1 712	學術團體會費	5	5	參加體育會、教育會等繳納之 會費
2,048 72	捐助、補助與獎助	1,648	2,648	
2,048 726	獎助學員生給與	138	2,648	工讀生費用
0		150	0	優秀學生及各類學藝技能競賽 獎獎金
0		900	0	各班前三名獎學金
0		300	0	體育班優秀運動選手減免學雜 費
0		160	0	推動國際教育暨增進學生國際 經驗及視野160,000元(個人補 助上限4,000元)

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
196 74	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	308	305	
196 746	獎勵費用	50	305	畢業典禮獎品
0		15	0	模範生及孝悌獎獎品
0		80	0	各項比賽獎牌及錦旗製作
0		50	0	學生各項競賽獎品
0		38	0	交通學生服務隊獎品
0		75	0	圖書館合作學習、讀書會及志 工等獎品
101 75	競賽及交流活動費	200	200	
101 751	技能競賽	200	200	學生競賽交通膳宿、報名費、 材料及器材搬運等相關費用
818 9	其他	1,494	1,294	
818 91	其他支出	1,494	1,294	
818 91Y	其他	10	1,294	學務處各項競賽經費
0		220	0	校慶及運動會經費
0		20	0	考場服務經費
0		180	0	畢業典禮經費
0		35	0	圖書館讀書會教育等
0		135	0	開會等逾時誤餐費
0		50	0	各項慶典及活動經費
0		16	0	身心障礙班經費16,000元(下授)
0		20	0	輔導中心特殊教育經費
0		200	0	音樂班音樂會經費
0		8	0	春暉專案系列活動及交通安全 教育經費
0		100	0	配合教育部辦理均質化、優質 化等相關經費
0		100	0	學生社團活動費
0		50	0	推動第二外語教育等相關經費
0		50	0	社區圖書館合作學習等活動經 費
0		300	0	辦理國際教育交流計畫經費
15,912 5L	一般行政管理計畫	18,257	18,066	
14,781 1	用人費用	16,520	16,496	
11,017 11	正式員額薪資	11,640	11,640	
8,919 113	職員薪金	9,324	9,324	詳見員工人數及薪資明細表
2,098 114	工員工資	2,316	2,316	詳見員工人數及薪資明細表
27 12	聘僱及兼職人員薪資	36	36	
27 122	約僱職員薪金	36	36	護理人員代理薪金
2 13	超時工作報酬	384	384	
1 131	加班費	50	50	職員工趕辦業務及參加各種活 動逾時等加班費
1		334	334	職員工不休假加班費
2,433 15	獎金	2,775	2,775	

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,132	151 考績獎金	1,286	1,286	職員工考績獎金
1,301	152 年終獎金	1,489	1,489	職員工年終工作獎金
1,301	18 福利費	1,684	1,660	
912	181 分擔員工保險費	1,188	1,188	職員工公、健、勞保機關補助部分
389	18Y 其他福利費	346	472	職員工休假旅遊補助費
0		113	0	市府補助退休人員、遺眷三節慰問金112,500元(25人×6,000元×75%)
0		37	0	學校自籌退休人員、遺眷三節慰問金37,500元(25人×6,000元×25%)
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,088	2 服務費用	1,580	1,413	
251	21 水電費	251	251	
192	212 工作場所電費	192	192	電費
59	214 工作場所水費	59	59	水費
15	22 郵電費	22	22	
8	221 郵費	10	10	公務用郵資
7	222 電話費	12	12	公務用電話費
19	23 旅運費	45	45	
0	231 國內旅費	20	20	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0	236 貨物運費	5	5	公務運輸裝卸費
19	23Y 其他旅運費	20	20	公文交換車資
9	24 印刷裝訂與廣告費	34	34	
9	241 印刷及裝訂費	34	34	行政用印刷費
1	25 修理保養及保固費	94	94	
1	252 一般房屋修護費	54	54	校舍及水電零星維修
0	257 什項設備修護費	40	40	其他設備零星維修
650	27 一般服務費	957	790	
650	279 外包費	957	790	委託保全公司辦理安全維護服務費
0	28 專業服務費	34	34	
0	288 委託考選訓練費	20	34	各項訓練及研習活動經費
0		14	0	職員學分補助費
143	29 公共關係費	143	143	
143	291 公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
42	3 材料及用品費	155	155	
2	31 使用材料費	8	8	
2	313 油脂	8	8	機械所耗用之油脂
40	32 用品消耗	147	147	
28	321 辦公(事務)用品	111	111	行政業務辦公用品

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1232Y	其他	36	36	零星物品購置
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2	2	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	參加護士公會繳納之會費
16,8825M	建築及設備計畫	11,633	9,907	
16,8825	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	11,633	9,907	
16,88251	購置固定資產	11,633	9,907	
2,090512	興建土地改良物	1,300	0	籃球場地地面整修
6,954513	擴充改良房屋建築及設備	50	2,855	廣播主機汰換更新
0		100	0	自來水管路及污水管汰換
0		100	0	漏電處理及二線式工程
0		950	0	廁所隔間工程
0		400	0	磁磚及連鎖磚修補工程
0		600	0	屋頂防漏工程
0		90	0	視聽閱覽室空間規劃
0		100	0	電容器更換工程
0		90	0	監視系統線路鏡頭更換工程
0		100	0	電力監控軟體電表汰換
0		90	0	電梯油壓箱更換
0		165	0	實驗室進/排水管線整修工程
0		90	0	消防機房水箱體汰換
0		60	0	緊急淋浴裝置
0		120	0	實驗室實驗桌整修
3,203514	購置機械及設備	40	2,391	教學電腦
0		1,600	0	電腦教室
0		16	0	網路架設
0		100	0	電器室低壓開關更換工程
0		100	0	割草機
0		59	0	微電腦液晶視力檢查器
0		16	0	自動體外心臟去顫器
0		80	0	多功能計時計分顯示器
0		98	0	光學閱讀機
0		16	0	攪拌器
0		40	0	太陽觀測投影望遠鏡
0		89	0	日珥觀察望遠鏡
0		213	0	天文望遠鏡
0		90	0	液晶可連網顯示器
0		18	0	磁吸式玻璃白板
0		34	0	水流抽氣機
0		420	0	顯微鏡
0		75	0	電磁式加熱攪拌器
0		72	0	精密電子天平
0		93	0	滅菌釜
0		245	0	低溫培養箱

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	68	0	濾氣儲存箱
0			25	0	可變G值單擺實驗器和運動數據 擷取器
0			33	0	百發百中拋射實驗箱
0			26	0	開管閉管空氣共振實驗器
0			52	0	進動儀實驗組
0			96	0	污水、陽水馬達更換
599	515	購置交通及運輸設備	60	1,191	視聽廣播裝置
4,036	516	購置什項設備	600	3,470	圖書
0			300	0	有聲書
0			80	0	書櫃
0			90	0	保險櫃
0			60	0	工作台新書展室桌
0			880	0	平台鋼琴
0			40	0	冷氣機
0			18	0	雙開門密碼鎖保密 公文櫃
0			52	0	玻璃鋼製書櫃
0			238	0	推拉式鐵門
0			16	0	電動銀幕
0			75	0	電冰箱
0			40	0	空氣清淨機
0			30	0	鞋櫃
0			68	0	防潮櫃
0			517	0	實驗桌含水槽建置
0			30	0	RO機
0			220	0	實驗邊桌櫃
171,013		總 計	169,206	175,975	

高雄市立新莊高級中學
 地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				139,316	
高中教育				139,316	
一般行政管理計畫				18,257	
行政管理及推展				18,257	
建築及設備計畫				11,633	
營建及修建工程				4,405	
交通及運輸設備				60	
其他設備				7,168	
合 計				169,206	

高雄市立新莊高級中學

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
42,782	資 產 合 計	29,306	25,724	3,582
42,782	資 產	29,306	25,724	3,582
42,782	流動資產	29,306	25,724	3,582
42,183	現金	29,306	25,724	3,582
42,183	銀行存款	29,306	25,724	3,582
560	應收款項	0	0	0
560	其他應收款	0	0	0
39	預付款項	0	0	0
39	預付費用	0	0	0
15,979	負 債	7,800	1,573	6,227
15,012	流動負債	7,000	1,056	5,944
15,007	應付款項	7,000	1,051	5,949
8,253	應付代收款	7,000	114	6,886
6	應付費用	0	5	-5
6,748	應付工程款	0	932	-932
5	預收款項	0	5	-5
5	預收收入	0	5	-5
967	其他負債	800	517	283
967	什項負債	800	517	283
967	存入保證金	800	517	283
26,803	基金餘額	21,506	24,151	-2,645
26,803	基金餘額	21,506	24,151	-2,645
26,803	基金餘額	21,506	24,151	-2,645
26,803	累積餘額	21,506	24,151	-2,645
42,782	負債及基金餘額合計	29,306	25,724	3,582

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				169,206	
高中及高職教育計畫				139,316	
一般行政管理計畫				18,257	
建築及設備計畫				11,633	
上年度預算數				175,975	
高中及高職教育計畫				148,002	
一般行政管理計畫				18,066	
建築及設備計畫				9,907	
前年度決算數				171,013	
高中及高職教育計畫				138,219	
一般行政管理計畫				15,912	
建築及設備計畫				16,882	
103年度決算數				176,029	
高中及高職教育計畫				141,528	
一般行政管理計畫				16,862	
建築及設備計畫				17,639	
102年度決算數				173,173	
高中及高職教育計畫				140,045	
一般行政管理計畫				17,457	
建築及設備計畫				15,671	

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	133	1	134	
職員	127	1	128	
技工	3	0	3	
工友	3	0	3	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市立新
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	94,896	36	1,280		13,161	12,894		
高中及高職教育計畫	83,256		896		11,672	11,608		
正式人員	83,256		896		11,672	11,608		
兼任人員								
一般行政管理計畫	11,640	36	384		1,489	1,286		
正式人員	11,640		384		1,489	1,286		
兼任人員		36						
其他人員								

莊高級中學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		10,119	35			786	1	133,208	5,442	138,650
		8,931	35			290		116,688	5,442	122,130
		8,931	35			290		116,688		116,688
									5,442	5,442
		1,188				496	1	16,520		16,520
		1,188				346	1	16,334		16,334
								36		36
						150		150		150

高雄市立新
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	94,896	36	1,280		13,161	12,894		
高中及高職教育計畫	83,256		896		11,672	11,608		
職員薪金	83,256							
兼職人員酬金								
加班費			690					
值班費			206					
考績獎金						11,608		
年終獎金					11,672			
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
一般行政管理計畫	11,640	36	384		1,489	1,286		
職員薪金	9,324							
工員工資	2,316							
約僱職員薪金		36						
加班費			384					
考績獎金						1,286		
年終獎金					1,489			
分擔員工保險費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

莊高級中學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		10,119	35			786	1	133,208	5,442	138,650
		8,931	35			290		116,688	5,442	122,130
								83,256		83,256
									5,442	5,442
								690		690
								206		206
								11,608		11,608
								11,672		11,672
		8,931						8,931		8,931
			35					35		35
						290		290		290
		1,188				496	1	16,520		16,520
								9,324		9,324
								2,316		2,316
								36		36
								384		384
								1,286		1,286
								1,489		1,489
		1,188						1,188		1,188
						496		496		496
							1	1		1

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
171,013	175,975	合 計	169,206	139,316	0	18,257	11,633
140,113	145,358	用人費用	138,650	122,130	0	16,520	0
99,251	101,640	正式員額薪資	94,896	83,256	0	11,640	0
97,153	99,324	職員薪金	92,580	83,256	0	9,324	0
2,098	2,316	工員工資	2,316	0	0	2,316	0
6,906	5,478	聘僱及兼職人員薪資	5,478	5,442	0	36	0
27	36	約僱職員薪金	36	0	0	36	0
6,879	5,442	兼職人員酬金	5,442	5,442	0	0	0
637	1,280	超時工作報酬	1,280	896	0	384	0
532	1,074	加班費	1,074	690	0	384	0
105	206	值班費	206	206	0	0	0
24,896	26,055	獎金	26,055	23,280	0	2,775	0
12,285	12,894	考績獎金	12,894	11,608	0	1,286	0
12,611	13,161	年終獎金	13,161	11,672	0	1,489	0
8,422	10,904	福利費	10,940	9,256	0	1,684	0
7,708	10,088	分擔員工保險費	10,119	8,931	0	1,188	0
50	54	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
664	762	其他福利費	786	290	0	496	0
1	1	提繳費	1	0	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
7,542	11,472	服務費用	10,694	9,114	0	1,580	0
3,291	4,026	水電費	4,026	3,775	0	251	0
2,886	3,517	工作場所電費	3,517	3,325	0	192	0
405	509	工作場所水費	499	440	0	59	0
		氣體費	10	10	0	0	0
187	422	郵電費	322	300	0	22	0
27	110	郵費	110	100	0	10	0
101	252	電話費	152	140	0	12	0
59	60	數據通信費	60	60	0	0	0
577	725	旅運費	525	480	0	45	0

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
271	390	國內旅費	390	370	0	20	0
72	200	國外旅費	0	0	0	0	0
146		大陸地區旅費	0	0	0	0	0
39	65	貨物運費	65	60	0	5	0
49	70	其他旅運費	70	50	0	20	0
398	747	印刷裝訂與廣告費	650	616	0	34	0
392	617	印刷及裝訂費	620	586	0	34	0
6	130	業務宣導費	30	30	0	0	0
1,766	3,727	修理保養及保固費	3,317	3,223	0	94	0
395	1,608	一般房屋修護費	1,048	994	0	54	0
388	630	機械及設備修護費	680	680	0	0	0
44	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	0
939	1,459	什項設備修護費	1,559	1,519	0	40	0
40	63	保險費	63	63	0	0	0
31	34	一般房屋保險費	34	34	0	0	0
8	28	機械及設備保險費	28	28	0	0	0
1	1	其他保險費	1	1	0	0	0
650	790	一般服務費	957	0	0	957	0
650	790	外包費	957	0	0	957	0
490	829	專業服務費	691	657	0	34	0
133	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	0	0	0
71	68	委託檢驗(定)試驗認證費	85	85	0	0	0
50	155	委託考選訓練費	155	121	0	34	0
236	446	電子計算機軟體服務費	291	291	0	0	0
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0
2,954	4,058	材料及用品費	4,172	4,017	0	155	0

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
2	8	使用材料費	8	0	0	8	0
2	8	油脂	8	0	0	8	0
2,952	4,050	用品消耗	4,164	4,017	0	147	0
439	996	辦公（事務）用品	1,001	890	0	111	0
274	315	報章什誌	315	315	0	0	0
536	647	農業與園藝用品及 環境美化費	647	647	0	0	0
171	250	化學藥劑與實驗用 品	170	170	0	0	0
19	34	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	0	0
1,513	1,808	其他	1,986	1,950	0	36	0
277	400	租金、償債與利息	400	400	0	0	0
56	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	0
56	50	車租	50	50	0	0	0
221	350	什項設備租金	350	350	0	0	0
221	350	什項設備租金	350	350	0	0	0
16,962	10,233	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	11,633	0	0	0	11,633
16,882	9,907	購置固定資產	11,633	0	0	0	11,633
2,090		興建土地改良物	1,300	0	0	0	1,300
6,954	2,855	擴充改良房屋建築 及設備	3,105	0	0	0	3,105
3,203	2,391	購置機械及設備	3,814	0	0	0	3,814
599	1,191	購置交通及運輸設 備	60	0	0	0	60
4,036	3,470	購置什項設備	3,354	0	0	0	3,354
80	326	購置無形資產	0	0	0	0	0
80	326	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
2,347	3,160	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,163	2,161	0	2	0
2	7	會費	7	5	0	2	0

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1	5	學術團體會費	5	5	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	0	0	2	0
2,048	2,648	捐助、補助與獎助	1,648	1,648	0	0	0
2,048	2,648	獎助學員生給與	1,648	1,648	0	0	0
196	305	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308	308	0	0	0
196	305	獎勵費用	308	308	0	0	0
101	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
101	200	技能競賽	200	200	0	0	0
818	1,294	其他	1,494	1,494	0	0	0
818	1,294	其他支出	1,494	1,494	0	0	0
818	1,294	其他	1,494	1,494	0	0	0

高雄市立新莊高級中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	金額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	6,240		
建築及設備計畫	6,240		
512興建土地改良物	561	104	運動場地整建及設備建置，由教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	98	104	104年全國運動會學校場地整修，由教育局補助，依104.4.22高市府教健字第10432527000號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	2,905	104	104年度直轄市及縣(市)高級中等學校資本門，由教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	300	104	104年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備，由教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
514購置機械及設備	341	104	104-1學期高中職優質化資本門，由1.教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案 2.教育局補助，依105.1.19高市府教高字第10530309500號函核准在案
514購置機械及設備	177	104	104-1學期高中職均質化資本門，由教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
515購置交通及運輸設備	151	104	104-1學期高中職優質化資本門，由1.教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案 2.教育局補助，依105.1.19高市府教高字第10530309500號函核准在案
516購置雜項設備	255	104	104-1學期高中職優質化資本門，由1.教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案 2.教育局補助，依105.1.19高市府教高字第10530309500號函核准在案
516購置雜項設備	1,080	104	104年度學校修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備，由教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
516購置雜項設備	96	104	104年全國運動會學校場地整修及設備購置，由教育局補助，依104.8.19高市府教健字第10435497400號函核准在案
516購置雜項設備	276	104	104年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備，由教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案

高雄市立新莊高級中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	2,519,904	11,633	0	2,531,537	
土地	1,944,684	0	0	1,944,684	
土地改良物	16,759	1,300	0	18,059	
房屋及建築	419,413	3,105	0	422,518	
機械及設備	41,629	3,814	0	45,443	
交通及運輸設備	9,396	60	0	9,456	
什項設備	76,642	3,354	0	79,996	
購建中固定資產	6,767	0	0	6,767	
電腦軟體	4,614	0	0	4,614	

註：

