

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

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室徐秀蓮

機關長官

高雄市立新莊高級中學校長陳良傑

高雄市立新莊高級中學 編

高雄市立新莊高級中學

目

次

中華民國106年度

甲、總說明	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	7~8
二、現金流量表	9
三、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	12
(二)財產收入明細表	13
(三)政府撥入收入明細表	14
(四)其他收入明細表	15
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	16~18
(二)一般建築及設備明細表	19
(三)行政管理明細表	20~21
三、固定項目增減情形表	22
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	23~24
五、用人費用彙計表	25~26
六、員工人數彙計表	27
七、主要業務計畫執行績效摘要表	28~29
八、各項費用彙計表	30~35

高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

本校為使學生能有良好就學環境，提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源及積極爭取各項教育部補助計畫，充實教學教材與各項軟硬體設備，對於教學所需之各項辦公設備亦予以適度擴充，並進行美化綠化校園等工程，推展高中職均質化及優質化政策，落實校際合作及社區發展，結合各項資源與特色，提供學生優質學習環境與設備，加強品德的陶冶，培養正確的價值觀，使每位學生均有健全的人格。綜合以上各項計畫，本年度均已按照原定進度執行，達成預定目標。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、教學研究及訓輔	139,316,000	136,375,930	98	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備	14,331,409	11,724,655	82	已完成，餘數為結餘款。	如期完成。
-非計畫型					
(一)興建土地改良物	1,300,000	1,198,198	92	已完成，餘數為結餘款 101,802 元。	如期完成。
(二)擴充改良房屋建築及設備	3,061,000	2,671,003	87	已完成，餘數為結餘款 389,997 元。	如期完成。
(三)購置機械及設備	4,743,340	3,019,976	64	已完成，餘數為結餘款 1,723,364 元。	如期完成
(四)購置交通及運輸設備	372,500	353,700	95	已完成，餘數為結餘款 18,800 元。	如期完成。
(五)購置雜項設備	4,854,569	4,481,778	92	已完成，餘數為結餘款 372,791 元。	如期完成。

高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、教學收入	27,075,000	27,301,451	226,451	1	
(一)學雜費收入	27,075,000	27,301,451	226,451	1	
二、財產收入	60,000	67,708	7,708	13	
(一)租金收入	60,000	53,208	-6,792	11	係合作社等租金短收。
(二)資產使用及權利金收入	0	14,500	14,500	-	係自動販賣機場地租用費超收。
三、政府撥入收入	139,425,000	141,576,333	2,151,333	2	
(一)市庫撥款收入	139,425,000	139,485,000	60,000	2	係教育局補助補辦預算 60,000 元。
(二)政府其他撥入收入	0	2,091,333	2,091,333	-	係教育部補助補辦預算 2,091,333 元。
四、其他收入	1,000	83,974	82,974	8,297	
(一)雜項收入	1,000	83,974	82,974	8,297	係收回 103 學年教育旅行旅費 35,000 元、違約金 19,929 元及變賣財產 18,205 元等超收。

高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	139,316,000	136,375,930	-2,940,070	2	係奉准先行辦理數 2,415,540 元，以前 年度保留數 282,869 元，結餘數 2,606,754 元。
(一)教學研究 及訓輔支出	139,316,000	136,375,930	-2,940,070	2	
二、購建資產計畫	11,633,000	11,724,655	91,655	1	
(一)一般建築 及設備	11,633,000	11,724,655	91,655	1	
三、一般行政	18,257,000	16,438,319	-1,818,681	10	
(一)行政管理	18,257,000	16,438,319	-1,818,681	10	管理員出缺尚未補 實。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘 449 萬 562 元，預決算差異主要係：

1. 教學收入、財產收入及其他收入等收入淨增 31 萬 7,133 元。
2. 經常支出經費之水電費、業務經費撙節賸餘 475 萬 8,751 元。
3. 資本支出工程及設備採購發包等結餘款 205 萬 9,678 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 226 萬 6,797 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 46 萬 9,426 元。
- (三)期初現金及約當現金 4,614 萬 2,158 元。
- (四)期末現金及約當現金 4,793 萬 9,529 元。

高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	47,939,529	100	流動負債	8,598,234	18
		-	其他負債	419,262	1
			基金餘額	38,922,033	81
合 計	47,939,529	100	合 計	47,939,529	100

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	1,944,684,000
土地改良物	17,735,041
房屋及建築	415,511,172
機械及設備	46,538,173
交通及運輸設備	9,061,397
雜項設備	74,198,173
電腦軟體	4,515,539
合 計	2,512,243,495

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 用人費用：「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應 149

萬 1,568 元，由「行政管理」調整支應，併決算 149

萬 1,568 元，依 106 年 9 月 20 日高市教會字第

10636201600 號函併決算。

2. 國外旅費：國外旅費科目決算數 6 萬 8,688 元超預算數，依 106

年 8 月 21 日高市教特字第 10635317900 號函併決算。

高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 1 項計畫，總計 10 萬 2,540 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	105-2 學期均質化資本門經費	514 購置機械及設備	71,040	教育部補助，依據高雄市政府教育局 106.7.14 高市教會字第 10634524600 號函核准補辦預算
		515 購置交通及運輸設備	31,500	
	小計		102,540	

2. 補辦 108 年度預算計 5 項計畫，總計 231 萬 3,000 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	105-2 學期優質化資本門經費	514 購置機械及設備	412,000	教育部補助，依據高雄市政府教育局 107.1.18 高市教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		515 購置交通及運輸設備	170,000	
		516 購置雜項設備	14,000	
2	106 年度補助高中重點學校基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備經費	516 購置雜項設備	200,000	教育部補助，依據高雄市政府教育局 107.1.18 高市教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
3	106-1 學期均質化資本門經費	514 購置機械及設備	336,000	教育部補助，依據高雄市政府教育局 107.1.3 高市教高字第 10638540000 號函核准補辦預算
		515 購置交通及運輸設備	16,000	

高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
4	106-1 學期優質化資本門經費	514 購置機械及設備	66,300	教育部補助，依據高雄市政府 106.12.12 高市府教高字第 10638058800 號函核准補辦預算
		515 購置交通及運輸設備	95,000	
		516 購置雜項設備	943,700	
5	106 年度大高雄多元人才登峰培育計畫經費-競爭型計畫爭取獎勵補助方案	514 購置機械及設備	60,000	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.12.28 高市教高字第 10638597500 號函核准補辦預算
	小計		2,313,000	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六)其他：無。

高雄市立新
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
174,682,077	100.00	40-49	基金來源	166,561,000	100.00
27,188,538	15.56	430	教學收入	27,075,000	16.26
27,188,538	15.56	4301	學雜費收入	27,075,000	16.26
70,773	0.04	450	財產收入	60,000	0.04
53,673	0.03	4502	租金收入	60,000	0.04
17,100	0.01	4503	資產使用及權利金收入	-	-
147,349,088	84.35	460	政府撥入收入	139,425,000	83.71
145,293,411	83.18	4602	市庫撥款收入	139,425,000	83.71
2,055,677	1.18	4609	政府其他撥入收入	-	-
73,678	0.04	490	其他收入	1,000	-
73,678	0.04	4909	雜項收入	1,000	-
167,053,706	95.63	50-59	基金用途	169,206,000	101.59
140,444,201	80.40	530	教學支出	139,316,000	83.64
140,444,201	80.40	5301	教學研究及訓輔支出	139,316,000	83.64
148,000	0.08		購建固定資產	-	-
140,296,201	80.32		其他	139,316,000	83.64
9,179,775	5.26	580	購建資產計畫	11,633,000	6.98
9,179,775	5.26	5801	一般建築及設備	11,633,000	6.98
9,179,775	5.26		購建固定資產	11,633,000	6.98
17,429,730	9.98	590	一般行政	18,257,000	10.96
17,429,730	9.98	5901	行政管理	18,257,000	10.96
17,429,730	9.98		其他	18,257,000	10.96
7,628,371	4.37	60	本期賸餘(短絀-)	-2,645,000	-1.59
26,803,100	15.34	71	期初基金餘額	24,151,000	14.50
-	-	72	解繳市庫	-	-
34,431,471	19.71	73	期末基金餘額	21,506,000	12.91

莊高級中學
用途及餘絀表
106年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備 註
金 額	%	金 額	%	
169,029,466	100.00	2,468,466	1.48	基金來源可用預算數均為法定預算數
27,301,451	16.15	226,451	0.84	
27,301,451	16.15	226,451	0.84	
67,708	0.04	7,708	12.85	
53,208	0.03	-6,792	11.32	
14,500	0.01	14,500	-	
141,576,333	83.76	2,151,333	1.54	
139,485,000	82.52	60,000	0.04	
2,091,333	1.24	2,091,333	-	
83,974	0.05	82,974	8,297.40	
83,974	0.05	82,974	8,297.40	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
164,538,904	97.34	-4,667,096	2.76	
136,375,930	80.68	-2,940,070	2.11	
136,375,930	80.68	-2,940,070	2.11	
79,380	0.05	79,380	-	
136,296,550	80.63	-3,019,450	2.17	
11,724,655	6.94	91,655	0.79	
11,724,655	6.94	91,655	0.79	
11,724,655	6.94	91,655	0.79	
16,438,319	9.73	-1,818,681	9.96	
16,438,319	9.73	-1,818,681	9.96	可用預算數：本年度法定預算數 11,633,000元，奉准先行辦理數 2,415,540元，以前年度保留數282,869元
16,438,319	9.73	-1,818,681	9.96	
4,490,562	2.66	7,135,562	269.78	
34,431,471	20.37	10,280,471	42.57	
-	-	-	-	
38,922,033	23.03	17,416,033	80.98	

高雄市立新莊高級中學

現金流量表

中華民國106年度

單位：新台幣元

編號	項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-2,645,000	4,490,562	7,135,562	269.78
812	調整非現金項目	5,944,000	-2,223,765	-8,167,765	137.41
8124	流動負債淨增(淨減-)	5,944,000	-2,223,765	-8,167,765	137.41
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	3,299,000	2,266,797	-1,032,203	31.29
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	283,000	-	-283,000	100.00
8252	增加其他負債	283,000	-	-283,000	100.00
82D	減少短期債務及其他負債	-	-469,426	-469,426	-
82D2	減少其他負債	-	-469,426	-469,426	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	283,000	-469,426	-752,426	265.87
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,582,000	1,797,371	-1,784,629	49.82
84	期初現金及約當現金	25,724,000	46,142,158	20,418,158	79.37
85	期末現金及約當現金	29,306,000	47,939,529	18,633,529	63.58

高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	9,017,496	18.81	11,710,687	25.38	-2,693,191	23.00
21	流動負債	8,598,234	17.94	10,821,999	23.45	-2,223,765	20.55
212	應付款項	8,598,234	17.94	10,819,499	23.45	-2,221,265	20.53
2123	應付代收款	7,424,048	15.49	9,738,709	21.11	-2,314,661	23.77
2125	應付費用	9,250	0.02	13,130	0.03	-3,880	29.55
2129	應付工程款	256,000	0.53	-	-	256,000	-
212Y	其他應付款	908,936	1.90	1,067,660	2.31	-158,724	14.87
213	預收款項	-	-	2,500	0.01	-2,500	100.00
2133	預收收入	-	-	2,500	0.01	-2,500	100.00
22	其他負債	419,262	0.87	888,688	1.93	-469,426	52.82
221	雜項負債	419,262	0.87	888,688	1.93	-469,426	52.82
2211	存入保證金	419,262	0.87	888,688	1.93	-469,426	52.82
3	基金餘額	38,922,033	81.19	34,431,471	74.62	4,490,562	13.04
31	基金餘額	38,922,033	81.19	34,431,471	74.62	4,490,562	13.04
311	基金餘額	38,922,033	81.19	34,431,471	74.62	4,490,562	13.04
3111	累積餘額	38,922,033	81.19	34,431,471	74.62	4,490,562	13.04
	合 計	47,939,529	100.00	46,142,158	100.00	1,797,371	3.90

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 1,000,000元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 1,000,000元

(3)主要係味帝以設定質權之定期存單繳納106學年民辦民營學校午餐採購履約保證金1,000,000元

(4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)。

高雄市立新莊高級中學

教學收入明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市立新莊高級中學
財產收入明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
450	財產收入	60,000	67,708	7,708	12.85	本校員生消費合作社等 場地租金短收6,792元 自動販賣機等租借場地 費收入14,500元超收
4502	租金收入	60,000	53,208	-6,792	11.32	
4503	資產使用及權 利金收入	-	14,500	14,500	-	
	合 計	60,000	67,708	7,708	12.85	

高雄市立新莊高級中學
政府撥入收入明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	139,425,000	141,576,333	2,151,333	1.54	
4602	市庫撥款收入	139,425,000	139,485,000	60,000	0.04	局補助補辦預算 60,000元
4609	政府其他撥入 收入	-	2,091,333	2,091,333	-	部補助補辦預算 2,091,333元
	合 計	139,425,000	141,576,333	2,151,333	1.54	

單位：新台幣元

貳-13-107-15

高雄市立新莊高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	122,130,000	123,551,503	1,421,503	1.16	用人費用併決算核准 文號詳總說明六、 (一)、1
530111	正式員額薪資	83,256,000	86,648,557	3,392,557	4.07	
5301113	職員薪金	83,256,000	86,648,557	3,392,557	4.07	
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,442,000	6,841,819	1,399,819	25.72	學校派代鐘點費 119,760元、音樂班 兼任教師勞保等 54,925元由業務費支 應
5301124	兼職人員酬金	5,442,000	6,841,819	1,399,819	25.72	
530113	超時工作報酬	896,000	590,894	-305,106	34.05	
5301131	加班費	140,000	-	-140,000	100.00	業務費支應加班費賸 餘140,000元
5301132	值班費	206,000	100,350	-105,650	51.29	業務費支應值班費賸 餘105,650元
530113K	不休假加班費	550,000	490,544	-59,456	10.81	
530115	獎金	23,280,000	22,152,402	-1,127,598	4.84	
5301152	考核(績)獎金	11,608,000	10,924,898	-683,102	5.88	
5301153	年終獎金	11,672,000	11,227,504	-444,496	3.81	
530118	福利費	9,256,000	7,317,831	-1,938,169	20.94	
5301181	分擔員工保險費	8,931,000	7,091,121	-1,839,879	20.60	
5301183	傷病醫藥費	35,000	35,900	900	2.57	健檢費超支由業務費 支應900元
5301189	其他福利費	290,000	190,810	-99,190	34.20	
53012	服務費用	9,114,000	6,753,354	-2,360,646	25.90	
530121	水電費	3,775,000	2,565,236	-1,209,764	32.05	
5301212	工作場所電費	3,325,000	2,159,440	-1,165,560	35.05	
5301214	工作場所水費	440,000	399,366	-40,634	9.23	
5301217	煤氣費	10,000	6,430	-3,570	35.70	
530122	郵電費	300,000	209,109	-90,891	30.30	
5301221	郵費	100,000	76,056	-23,944	23.94	
5301222	電話費	140,000	94,401	-45,599	32.57	
5301224	數據通信費	60,000	38,652	-21,348	35.58	
530123	旅運費	480,000	491,394	11,394	2.37	
5301231	國內旅費	370,000	368,656	-1,344	0.36	
5301232	國外旅費	-	68,688	68,688	-	國外旅費併決算核准 文號詳總說明六、 (一)、2

高雄市立新莊高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301235	貨物運費	60,000	23,050	-36,950	61.58	
5301239	其他旅運費	50,000	31,000	-19,000	38.00	
530124	印刷裝訂與廣告費	616,000	454,385	-161,615	26.24	
5301241	印刷及裝訂費	586,000	426,585	-159,415	27.20	
5301246	業務宣導費	30,000	27,800	-2,200	7.33	
530125	修理保養及保固費	3,223,000	2,482,398	-740,602	22.98	
5301251	土地改良物修護費	-	80,997	80,997	-	
5301252	一般房屋修護費	994,000	1,015,588	21,588	2.17	
5301255	機械及設備修護費	680,000	640,803	-39,197	5.76	
5301256	交通及運輸設備修護費	30,000	51,650	21,650	72.17	
5301257	雜項設備修護費	1,519,000	693,360	-825,640	54.35	
530126	保險費	63,000	29,366	-33,634	53.39	
5301261	一般房屋保險費	34,000	23,148	-10,852	31.92	
5301263	機械及設備保險費	28,000	5,616	-22,384	79.94	
5301269	其他保險費	1,000	602	-398	39.80	
530128	專業服務費	657,000	521,466	-135,534	20.63	
5301282	法律事務費	-	20,000	20,000	-	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	120,422	-39,578	24.74	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	85,000	72,160	-12,840	15.11	
5301287	委託考選訓練費	121,000	40,000	-81,000	66.94	
5301288	電子計算機軟體服務費	291,000	268,884	-22,116	7.60	
53013	材料及用品費	4,017,000	2,964,774	-1,052,226	26.19	
530132	用品消耗	4,017,000	2,964,774	-1,052,226	26.19	
5301321	辦公(事務)用品	890,000	522,375	-367,625	41.31	
5301322	報章雜誌	315,000	289,240	-25,760	8.18	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	647,000	641,555	-5,445	0.84	

高雄市立新莊高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301324	化學藥劑與實驗用品	170,000	130,715	-39,285	23.11	
5301328	醫療用品	45,000	6,541	-38,459	85.46	
530132K	物品	1,950,000	1,374,348	-575,652	29.52	
53014	租金、償債與利息	400,000	302,420	-97,580	24.39	
530144	交通及運輸設備租金	50,000	58,100	8,100	16.20	
5301442	車租	50,000	58,100	8,100	16.20	
530145	雜項設備租金	350,000	244,320	-105,680	30.19	
5301451	雜項設備租金	350,000	244,320	-105,680	30.19	
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	79,380	79,380	-	
530152	購置無形資產	-	79,380	79,380	-	
5301521	購置電腦軟體	-	79,380	79,380	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,161,000	1,645,043	-515,957	23.88	
530171	會費	5,000	3,000	-2,000	40.00	
5301712	學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	40.00	
530172	捐助、補助與獎助	1,648,000	1,263,660	-384,340	23.32	
5301726	獎助學員生給與	1,648,000	1,263,660	-384,340	23.32	
530174	補貼與獎勵	308,000	221,715	-86,285	28.01	
5301742	獎勵費用	308,000	221,715	-86,285	28.01	
530175	競賽及交流活動費	200,000	156,668	-43,332	21.67	
5301751	技能競賽	200,000	156,668	-43,332	21.67	
53019	其他	1,494,000	1,079,456	-414,544	27.75	
530192	其他費用	1,494,000	1,079,456	-414,544	27.75	
5301929	其他	1,494,000	1,079,456	-414,544	27.75	
	合 計	139,316,000	136,375,930	-2,940,070	2.11	

高雄市立新莊高級中學
一般建築及設備明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	11,633,000	11,724,655	91,655	0.79	
580151	購置固定資產	11,633,000	11,724,655	91,655	0.79	
5801512	興建土地改良物	1,300,000	1,198,198	-101,802	7.83	結餘款101,802元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	3,105,000	2,671,003	-433,997	13.98	1. 預算調整容納轉出數44,000元 2. 結餘款389,997元
5801514	購置機械及設備	3,814,000	3,019,976	-794,024	20.82	1. 奉准先行辦理數945,340元 2. 預算調整容納轉出數16,000元 3. 結餘款1,723,364元
5801515	購置交通及運輸設備	60,000	353,700	293,700	489.50	1. 奉准先行辦理數312,500元 2. 結餘款18,800元
5801516	購置雜項設備	3,354,000	4,481,778	1,127,778	33.62	1. 奉准先行辦理數1,157,700元 2. 預算調整容納轉入數60,000元 3. 結餘款372,791元 4. 以前年度保留數282,869元
	合 計	11,633,000	11,724,655	91,655	0.79	

高雄市立新莊高級中學
行政管理明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	16,520,000	14,946,932	-1,573,068	9.52	
590111	正式員額薪資	11,640,000	10,930,535	-709,465	6.10	
5901113	職員薪金	9,324,000	9,015,515	-308,485	3.31	
5901114	工員工資	2,316,000	1,915,020	-400,980	17.31	
590112	聘僱及兼職人員薪資	36,000	54,947	18,947	52.63	
5901122	約僱職員薪金	36,000	54,947	18,947	52.63	
590113	超時工作報酬	384,000	-	-384,000	100.00	
5901131	加班費	50,000	-	-50,000	100.00	
590113K	不休假加班費	334,000	-	-334,000	100.00	
590115	獎金	2,775,000	2,761,292	-13,708	0.49	
5901152	考核(績)獎金	1,286,000	1,306,577	20,577	1.60	
5901153	年終獎金	1,489,000	1,454,715	-34,285	2.30	
590118	福利費	1,684,000	1,199,681	-484,319	28.76	
5901181	分擔員工保險費	1,188,000	903,319	-284,681	23.96	
5901189	其他福利費	496,000	296,362	-199,638	40.25	
590119	提繳費	1,000	477	-523	52.30	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	477	-523	52.30	
59012	服務費用	1,580,000	1,465,814	-114,186	7.23	
590121	水電費	251,000	126,000	-125,000	49.80	
5901212	工作場所電費	192,000	96,000	-96,000	50.00	
5901214	工作場所水費	59,000	30,000	-29,000	49.15	
590122	郵電費	22,000	13,007	-8,993	40.88	
5901221	郵費	10,000	9,807	-193	1.93	
5901222	電話費	12,000	3,200	-8,800	73.33	
590123	旅運費	45,000	19,520	-25,480	56.62	
5901231	國內旅費	20,000	-	-20,000	100.00	
5901235	貨物運費	5,000	-	-5,000	100.00	
5901239	其他旅運費	20,000	19,520	-480	2.40	
590124	印刷裝訂與廣告費	34,000	2,225	-31,775	93.46	
5901241	印刷及裝訂費	34,000	2,225	-31,775	93.46	
590125	修理保養及保固費	94,000	-	-94,000	100.00	
5901252	一般房屋修護費	54,000	-	-54,000	100.00	

高雄市立新莊高級中學
行政管理明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5901257	雜項設備修護費	40,000	-	-40,000	100.00	
590128	專業服務費	991,000	1,162,792	171,792	17.34	
5901287	委託考選訓練費	34,000	-	-34,000	100.00	
5901289	保警及保全費用	957,000	1,162,792	205,792	21.50	
590129	公共關係費	143,000	142,270	-730	0.51	
5901291	公共關係費	143,000	142,270	-730	0.51	
59013	材料及用品費	155,000	24,573	-130,427	84.15	
590131	使用材料費	8,000	-	-8,000	100.00	
5901314	油脂	8,000	-	-8,000	100.00	
590132	用品消耗	147,000	24,573	-122,427	83.28	
5901321	辦公(事務)用品	111,000	8,133	-102,867	92.67	
590132K	物品	36,000	16,440	-19,560	54.33	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
590171	會費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
5901713	職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
	合 計	18,257,000	16,438,319	-1,818,681	9.96	

高雄市立新莊高級中學
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	2,507,272,880	17,962,894	12,992,279	2,512,243,495	
土地	1,944,684,000	-	-	1,944,684,000	
土地改良物	17,645,441	1,287,798	1,198,198	17,735,041	應付代收款增置89,600元
房屋及建築	415,029,408	2,890,231	2,408,467	415,511,172	財產科目調整增列219,228元
機械及設備	41,077,241	7,426,747	1,965,815	46,538,173	1. 左營高中撥入185,000元 2. 應付代收款增置168,671元 3. 財產科目調整增列4,053,100元 4. 財產科目調整減列62,500元
交通及運輸設備	8,587,597	503,200	29,400	9,061,397	應付代收款增置149,500元
雜項設備	74,745,374	5,775,538	6,322,739	74,198,173	1. 應付代收款增置181,600元 2. 105年視訊設備等採購本年度付款由購建中轉入1,067,660元 3. 財產科目調整增列44,500元 4. 財產科目調整減列4,254,328元
購建中固定資產	1,067,660	-	1,067,660	-	
什項設備	1,067,660	-	1,067,660	-	105年視訊設備等採購案本年度付款轉入雜項設備減列1,067,660元
電腦軟體	4,436,159	79,380	-	4,515,539	經常門購置電腦軟體79,380元

高雄市立新
購建固定資產及長期
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	282,869	11,633,000	2,415,540	-
興建土地改良物	-	1,300,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	3,105,000	-	-44,000
購置機械及設備	-	3,814,000	945,340	-16,000
購置交通及運輸設備	-	60,000	312,500	-
購置雜項設備	282,869	3,354,000	1,157,700	60,000
合 計	282,869	11,633,000	2,415,540	-

莊高級中學

投資執行情形明細表

106年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
14,331,409	11,724,655	-2,606,754	18.19	-	1. 本項依進度執行，餘數為標餘款 2. 調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
1,300,000	1,198,198	-101,802	7.83	-	
3,061,000	2,671,003	-389,997	12.74	-	
4,743,340	3,019,976	-1,723,364	36.33	-	1. 本項依進度執行，餘數為標餘款 2. 本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算詳總說明六、(二) 3. 調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
372,500	353,700	-18,800	5.05	-	1. 本項依進度執行，餘數為標餘款 2. 本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算詳總說明六、(二)
4,854,569	4,481,778	-372,791	7.68	-	1. 本項依進度執行，餘數為標餘款 2. 本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算詳總說明六、(二) 3. 調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納 4. 以前年度保留數282,869元
14,331,409	11,724,655	-2,606,754	18.19	-	

中華民國

1,000

莊高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
122,130,000	86,648,557	6,841,819	590,894	-	22,152,402	-	-	7,317,831	-	123,551,503
16,520,000	10,930,535	54,947	-	-	2,761,292	-	-	1,199,681	477	14,946,932
138,650,000	97,579,092	6,896,766	590,894	-	24,913,694	-	-	8,517,512	477	138,498,435

高雄市立新莊高級中學
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	109	-	107	-	-2	-	
教員	109	-	107	-	-2	-	
行政管理部門	25	-	19	-	-6	-	
職員	19	-	14	-	-5	-	
工	6	-	5	-	-1	-	
合 計	134	-	126	-	-8	-	

高雄市立新
主要業務計畫執
 中華民國

業 務 項 目		單 位	預 算 數		決 算 數	
編號	名 稱		數 量	金 額	數 量	金 額
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,696	139,316,000	1,699	136,375,930

106年度

單位：新台幣元

比 較 増 減(一)				備 註
數 量	%	金 額	%	
3	0.18	-2,940,070	2.11	

高雄市立新
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	122,130,000	123,551,503	1,421,503	-	-
正式員額薪資	83,256,000	86,648,557	3,392,557	-	-
職員薪金	83,256,000	86,648,557	3,392,557	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	5,442,000	6,841,819	1,399,819	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	5,442,000	6,841,819	1,399,819	-	-
超時工作報酬	896,000	590,894	-305,106	-	-
加班費	140,000	-	-140,000	-	-
值班費	206,000	100,350	-105,650	-	-
不休假加班費	550,000	490,544	-59,456	-	-
獎金	23,280,000	22,152,402	-1,127,598	-	-
考核(績)獎金	11,608,000	10,924,898	-683,102	-	-
年終獎金	11,672,000	11,227,504	-444,496	-	-
福利費	9,256,000	7,317,831	-1,938,169	-	-
分擔員工保險費	8,931,000	7,091,121	-1,839,879	-	-
傷病醫藥費	35,000	35,900	900	-	-
其他福利費	290,000	190,810	-99,190	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	9,114,000	6,753,354	-2,360,646	-	-
水電費	3,775,000	2,565,236	-1,209,764	-	-
工作場所電費	3,325,000	2,159,440	-1,165,560	-	-
工作場所水費	440,000	399,366	-40,634	-	-
煤氣費	10,000	6,430	-3,570	-	-
郵電費	300,000	209,109	-90,891	-	-
郵費	100,000	76,056	-23,944	-	-
電話費	140,000	94,401	-45,599	-	-
數據通信費	60,000	38,652	-21,348	-	-
旅運費	480,000	491,394	11,394	-	-
國內旅費	370,000	368,656	-1,344	-	-
國外旅費	-	68,688	68,688	-	-
貨物運費	60,000	23,050	-36,950	-	-
其他旅運費	50,000	31,000	-19,000	-	-

莊高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	行政管理			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	16,520,000	14,946,932	-1,573,068	138,650,000	138,498,435	-151,565
-	11,640,000	10,930,535	-709,465	94,896,000	97,579,092	2,683,092
-	9,324,000	9,015,515	-308,485	92,580,000	95,664,072	3,084,072
-	2,316,000	1,915,020	-400,980	2,316,000	1,915,020	-400,980
-	36,000	54,947	18,947	5,478,000	6,896,766	1,418,766
-	36,000	54,947	18,947	36,000	54,947	18,947
-	-	-	-	5,442,000	6,841,819	1,399,819
-	384,000	-	-384,000	1,280,000	590,894	-689,106
-	50,000	-	-50,000	190,000	-	-190,000
-	-	-	-	206,000	100,350	-105,650
-	334,000	-	-334,000	884,000	490,544	-393,456
-	2,775,000	2,761,292	-13,708	26,055,000	24,913,694	-1,141,306
-	1,286,000	1,306,577	20,577	12,894,000	12,231,475	-662,525
-	1,489,000	1,454,715	-34,285	13,161,000	12,682,219	-478,781
-	1,684,000	1,199,681	-484,319	10,940,000	8,517,512	-2,422,488
-	1,188,000	903,319	-284,681	10,119,000	7,994,440	-2,124,560
-	-	-	-	35,000	35,900	900
-	496,000	296,362	-199,638	786,000	487,172	-298,828
-	1,000	477	-523	1,000	477	-523
-	1,000	477	-523	1,000	477	-523
-	1,580,000	1,465,814	-114,186	10,694,000	8,219,168	-2,474,832
-	251,000	126,000	-125,000	4,026,000	2,691,236	-1,334,764
-	192,000	96,000	-96,000	3,517,000	2,255,440	-1,261,560
-	59,000	30,000	-29,000	499,000	429,366	-69,634
-	-	-	-	10,000	6,430	-3,570
-	22,000	13,007	-8,993	322,000	222,116	-99,884
-	10,000	9,807	-193	110,000	85,863	-24,137
-	12,000	3,200	-8,800	152,000	97,601	-54,399
-	-	-	-	60,000	38,652	-21,348
-	45,000	19,520	-25,480	525,000	510,914	-14,086
-	20,000	-	-20,000	390,000	368,656	-21,344
-	-	-	-	-	68,688	68,688
-	5,000	-	-5,000	65,000	23,050	-41,950
-	20,000	19,520	-480	70,000	50,520	-19,480

高雄市立新
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	616,000	454,385	-161,615	-	-
印刷及裝訂費	586,000	426,585	-159,415	-	-
業務宣導費	30,000	27,800	-2,200	-	-
修理保養及保固費	3,223,000	2,482,398	-740,602	-	-
土地改良物修護費	-	80,997	80,997	-	-
一般房屋修護費	994,000	1,015,588	21,588	-	-
機械及設備修護費	680,000	640,803	-39,197	-	-
交通及運輸設備修護費	30,000	51,650	21,650	-	-
雜項設備修護費	1,519,000	693,360	-825,640	-	-
保險費	63,000	29,366	-33,634	-	-
一般房屋保險費	34,000	23,148	-10,852	-	-
機械及設備保險費	28,000	5,616	-22,384	-	-
其他保險費	1,000	602	-398	-	-
專業服務費	657,000	521,466	-135,534	-	-
法律事務費	-	20,000	20,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	120,422	-39,578	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	85,000	72,160	-12,840	-	-
委託考選訓練費	121,000	40,000	-81,000	-	-
電子計算機軟體服務費	291,000	268,884	-22,116	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	4,017,000	2,964,774	-1,052,226	-	-
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	4,017,000	2,964,774	-1,052,226	-	-
辦公(事務)用品	890,000	522,375	-367,625	-	-
報章雜誌	315,000	289,240	-25,760	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	647,000	641,555	-5,445	-	-
化學藥劑與實驗用品	170,000	130,715	-39,285	-	-
醫療用品	45,000	6,541	-38,459	-	-
物品	1,950,000	1,374,348	-575,652	-	-
租金、償債與利息	400,000	302,420	-97,580	-	-

莊高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	行政管理			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	34,000	2,225	-31,775	650,000	456,610	-193,390
-	34,000	2,225	-31,775	620,000	428,810	-191,190
-	-	-	-	30,000	27,800	-2,200
-	94,000	-	-94,000	3,317,000	2,482,398	-834,602
-	-	-	-	-	80,997	80,997
-	54,000	-	-54,000	1,048,000	1,015,588	-32,412
-	-	-	-	680,000	640,803	-39,197
-	-	-	-	30,000	51,650	21,650
-	40,000	-	-40,000	1,559,000	693,360	-865,640
-	-	-	-	63,000	29,366	-33,634
-	-	-	-	34,000	23,148	-10,852
-	-	-	-	28,000	5,616	-22,384
-	-	-	-	1,000	602	-398
-	991,000	1,162,792	171,792	1,648,000	1,684,258	36,258
-	-	-	-	-	20,000	20,000
-	-	-	-	160,000	120,422	-39,578
-	-	-	-	85,000	72,160	-12,840
-	34,000	-	-34,000	155,000	40,000	-115,000
-	-	-	-	291,000	268,884	-22,116
-	957,000	1,162,792	205,792	957,000	1,162,792	205,792
-	143,000	142,270	-730	143,000	142,270	-730
-	143,000	142,270	-730	143,000	142,270	-730
-	155,000	24,573	-130,427	4,172,000	2,989,347	-1,182,653
-	8,000	-	-8,000	8,000	-	-8,000
-	8,000	-	-8,000	8,000	-	-8,000
-	147,000	24,573	-122,427	4,164,000	2,989,347	-1,174,653
-	111,000	8,133	-102,867	1,001,000	530,508	-470,492
-	-	-	-	315,000	289,240	-25,760
-	-	-	-	647,000	641,555	-5,445
-	-	-	-	170,000	130,715	-39,285
-	-	-	-	45,000	6,541	-38,459
-	36,000	16,440	-19,560	1,986,000	1,390,788	-595,212
-	-	-	-	400,000	302,420	-97,580

高雄市立新
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
交通及運輸設備租金	50,000	58,100	8,100	-	-
車租	50,000	58,100	8,100	-	-
雜項設備租金	350,000	244,320	-105,680	-	-
雜項設備租金	350,000	244,320	-105,680	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	-	79,380	79,380	11,633,000	11,724,655
購置固定資產	-	-	-	11,633,000	11,724,655
興建土地改良物	-	-	-	1,300,000	1,198,198
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	3,105,000	2,671,003
購置機械及設備	-	-	-	3,814,000	3,019,976
購置交通及運輸設備	-	-	-	60,000	353,700
購置雜項設備	-	-	-	3,354,000	4,481,778
購置無形資產	-	79,380	79,380	-	-
購置電腦軟體	-	79,380	79,380	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	2,161,000	1,645,043	-515,957	-	-
會費	5,000	3,000	-2,000	-	-
學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	1,648,000	1,263,660	-384,340	-	-
獎助學員生給與	1,648,000	1,263,660	-384,340	-	-
補貼與獎勵	308,000	221,715	-86,285	-	-
獎勵費用	308,000	221,715	-86,285	-	-
競賽及交流活動費	200,000	156,668	-43,332	-	-
技能競賽	200,000	156,668	-43,332	-	-
其他	1,494,000	1,079,456	-414,544	-	-
其他費用	1,494,000	1,079,456	-414,544	-	-
其他	1,494,000	1,079,456	-414,544	-	-
合 計	139,316,000	136,375,930	-2,940,070	11,633,000	11,724,655

莊高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	行政管理			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	50,000	58,100	8,100
-	-	-	-	50,000	58,100	8,100
-	-	-	-	350,000	244,320	-105,680
-	-	-	-	350,000	244,320	-105,680
91,655	-	-	-	11,633,000	11,804,035	171,035
91,655	-	-	-	11,633,000	11,724,655	91,655
-101,802	-	-	-	1,300,000	1,198,198	-101,802
-433,997	-	-	-	3,105,000	2,671,003	-433,997
-794,024	-	-	-	3,814,000	3,019,976	-794,024
293,700	-	-	-	60,000	353,700	293,700
1,127,778	-	-	-	3,354,000	4,481,778	1,127,778
-	-	-	-	-	79,380	79,380
-	-	-	-	-	79,380	79,380
-	2,000	1,000	-1,000	2,163,000	1,646,043	-516,957
-	2,000	1,000	-1,000	7,000	4,000	-3,000
-	-	-	-	5,000	3,000	-2,000
-	2,000	1,000	-1,000	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	1,648,000	1,263,660	-384,340
-	-	-	-	1,648,000	1,263,660	-384,340
-	-	-	-	308,000	221,715	-86,285
-	-	-	-	308,000	221,715	-86,285
-	-	-	-	200,000	156,668	-43,332
-	-	-	-	200,000	156,668	-43,332
-	-	-	-	1,494,000	1,079,456	-414,544
-	-	-	-	1,494,000	1,079,456	-414,544
-	-	-	-	1,494,000	1,079,456	-414,544
91,655	18,257,000	16,438,319	-1,818,681	169,206,000	164,538,904	-4,667,096