

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

# 會 計 月 報

中華民國107年3月份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市立新莊高級中學

## 目次

中華民國 107 年 度 3 月份

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 基金來源、用途及餘絀表       | 第1頁至第2頁   |
| 平衡表               | 第3頁至第3頁   |
| 各項費用彙計表           | 第4頁至第7頁   |
| 平衡表各科目明細表         | 第8頁至第11頁  |
| 主要業務計畫執行明細表       | 第12頁至第12頁 |
| 資本資產及長期負債增減情形表    | 第13頁至第14頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第15頁至第16頁 |
| 銀行存款差額解釋表         | 第17頁至第17頁 |
| 對帳單               | 第18頁至第26頁 |
| 保管品月報             | 第27頁至第27頁 |
| 保管品對帳單            | 第28頁至第28頁 |
| 財產分類量值統計月報表       | 第29頁至第29頁 |
| 財產增減月報表           | 第30頁至第31頁 |
| 電腦軟體增減結存表         | 第32頁至第35頁 |

# 高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

107-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  |                    | 實際數        | 預算數        | 比較增減(一)    |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減(一)    |        |
|           |     |                    |            |            | 金額         | %       |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   | 210,270,000        | 21,579,574 | 20,979,000 | 600,574    | 2.86    | 76,236,451  | 75,580,000 | 656,451    | 0.87   |
| 財產收入      | 45  | 60,000             |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 | 69,743      | 60,000     | 9,743      | 16.24  |
| 租金收入      | 452 | 60,000             |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 | 69,743      | 60,000     | 9,743      | 16.24  |
| 政府撥入收入    | 46  | 182,870,000        | 14,109,000 | 13,500,000 | 609,000    | 4.51    | 68,690,000  | 68,081,000 | 609,000    | 0.89   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 182,870,000        | 14,109,000 | 13,500,000 | 609,000    | 4.51    | 68,690,000  | 68,081,000 | 609,000    | 0.89   |
| 教學收入      | 4S  | 27,254,000         | 7,470,574  | 7,429,000  | 41,574     | 0.56    | 7,470,574   | 7,429,000  | 41,574     | 0.56   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 27,254,000         | 7,470,574  | 7,429,000  | 41,574     | 0.56    | 7,470,574   | 7,429,000  | 41,574     | 0.56   |
| 其他收入      | 4Y  | 86,000             |            |            |            |         | 6,134       | 10,000     | -3,866     | -38.66 |
| 雜項收入      | 4YY | 86,000             |            |            |            |         | 6,134       | 10,000     | -3,866     | -38.66 |
| 基金用途      | 5   | 212,956,000        | 15,306,761 | 15,537,000 | -230,239   | -1.48   | 64,687,508  | 70,204,000 | -5,516,492 | -7.86  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 183,392,000        | 12,784,822 | 14,191,000 | -1,406,178 | -9.91   | 57,498,847  | 62,577,000 | -5,078,153 | -8.12  |
| 高中教育      | 521 | 183,392,000        | 12,784,822 | 14,191,000 | -1,406,178 | -9.91   | 57,498,847  | 62,577,000 | -5,078,153 | -8.12  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 18,440,000         | 2,186,769  | 1,346,000  | 840,769    | 62.46   | 6,472,113   | 7,627,000  | -1,154,887 | -15.14 |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 18,440,000         | 2,186,769  | 1,346,000  | 840,769    | 62.46   | 6,472,113   | 7,627,000  | -1,154,887 | -15.14 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 11,124,000         | 335,170    |            | 335,170    |         | 716,548     |            | 716,548    |        |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 3,315,000          | 146,750    |            | 146,750    |         | 146,750     |            | 146,750    |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 626,000            |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 7,183,000          | 188,420    |            | 188,420    |         | 569,798     |            | 569,798    |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -2,686,000         | 6,272,813  | 5,442,000  | 830,813    | 15.27   | 11,548,943  | 5,376,000  | 6,172,943  | 114.82 |
| 期初基金餘額    | 71  | 31,787,000         |            |            |            |         | 38,922,033  | 31,787,000 | 7,135,033  | 22.45  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 29,101,000         |            |            |            |         | 50,470,976  | 37,163,000 | 13,307,976 | 35.81  |

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

107-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：係自動櫃員機等場地租用租金69,743元超收。
2. 公庫撥款收入：係教育局補助以前年度退休金609,000元所致。
3. 雜項收入：係代理教師甄選報名費短收。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係用人費用提前分配及各項費用覈實支應。
2. 營建及修建工程：係實驗室電源改善等工程應業務單位需求提前執行。
3. 其他設備：係自然科離心機等設備應業務單位需求提前執行。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產     |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |      | 金額         | %     |
|--------|--------|------------|--------|---------|------|------------|-------|
| 科目名稱   | 編號     |            |        | 科目名稱    | 編號   |            |       |
| 資 產    | 1      | 65,718,553 | 100.00 | 負 債     | 2    | 15,247,577 | 23.20 |
| 流動資產   | 11     | 65,718,553 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 14,755,171 | 22.45 |
| 現金     | 111    | 64,602,447 | 98.30  | 應付款項    | 212  | 14,755,171 | 22.45 |
| 銀行存款   | 1112   | 64,452,447 | 98.07  | 應付代收款   | 2123 | 14,755,171 | 22.45 |
| 財政局市庫  | 1112-1 | 56,041,664 | 85.28  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 保管金    | 1112-2 | 1,466,776  | 2.23   | 應付工程款   | 2129 | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶   | 1112-3 | 6,504,843  | 9.90   | 其他應付款   | 212Y | 0          | 0.00  |
| 其他專戶   | 1112-5 | 439,164    | 0.67   | 其他負債    | 22   | 492,406    | 0.75  |
| 零用及週轉金 | 1113   | 150,000    | 0.23   | 什項負債    | 221  | 492,406    | 0.75  |
| 應收款項   | 113    | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 492,406    | 0.75  |
| 其他應收款  | 113Y   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 50,470,976 | 76.80 |
| 預付款項   | 115    | 1,116,106  | 1.70   | 基金餘額    | 31   | 50,470,976 | 76.80 |
| 預付費用   | 1154   | 1,116,106  | 1.70   | 基金餘額    | 311  | 50,470,976 | 76.80 |
| 合計：    |        | 65,718,553 |        | 累積餘額    | 3111 | 38,922,033 | 59.23 |
|        |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 11,548,943 | 17.57 |
|        |        |            |        | 合計：     |      | 65,718,553 |       |

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

# 高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)      |         |
|--------------|-------------|------------|--------------|---------|
|              |             |            | 金額           | %       |
| 1 用人費用       | 180,360,000 | 60,812,616 | -119,547,384 | -66.28  |
| 11 正式員額薪資    | 99,059,000  | 34,640,772 | -64,418,228  | -65.03  |
| 113 職員薪金     | 96,843,000  | 33,983,032 | -62,859,968  | -64.91  |
| 114 工員工資     | 2,216,000   | 657,740    | -1,558,260   | -70.32  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 8,018,000   | 937,322    | -7,080,678   | -88.31  |
| 122 約僱職員薪金   | 36,000      | 1,094      | -34,906      | -96.96  |
| 124 兼職人員酬金   | 7,982,000   | 936,228    | -7,045,772   | -88.27  |
| 13 超時工作報酬    | 1,316,000   |            | -1,316,000   | -100.00 |
| 131 加班費      | 1,110,000   |            | -1,110,000   | -100.00 |
| 132 值班費      | 206,000     |            | -206,000     | -100.00 |
| 15 獎金        | 26,055,000  | 13,651,643 | -12,403,357  | -47.60  |
| 151 考績獎金     | 12,894,000  | 994,316    | -11,899,684  | -92.29  |
| 152 年終獎金     | 13,161,000  | 12,657,327 | -503,673     | -3.83   |
| 16 退休及卹償金    | 35,208,000  | 10,156,004 | -25,051,996  | -71.15  |
| 161 職員退休及離職金 | 34,381,000  | 10,116,993 | -24,264,007  | -70.57  |
| 162 工員退休及離職金 | 620,000     | 39,011     | -580,989     | -93.71  |
| 164 卹償金      | 207,000     |            | -207,000     | -100.00 |
| 18 福利費       | 10,703,000  | 1,426,822  | -9,276,178   | -86.67  |
| 181 分擔員工保險費  | 7,942,000   | 1,324,402  | -6,617,598   | -83.32  |
| 183 傷病醫藥費    | 46,000      |            | -46,000      | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 2,715,000   | 102,420    | -2,612,580   | -96.23  |
| 19 提繳費       | 1,000       | 53         | -947         | -94.70  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 53         | -947         | -94.70  |
| 2 服務費用       | 11,090,000  | 1,390,576  | -9,699,424   | -87.46  |
| 21 水電費       | 3,766,000   | 564,956    | -3,201,044   | -85.00  |
| 212 工作場所電費   | 3,257,000   | 482,535    | -2,774,465   | -85.18  |

# 高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱           | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |         |
|----------------|-----------|---------|------------|---------|
|                |           |         | 金額         | %       |
| 214 工作場所水費     | 499,000   | 82,421  | -416,579   | -83.48  |
| 217 氣體費        | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 22 郵電費         | 282,000   | 37,286  | -244,714   | -86.78  |
| 221 郵費         | 110,000   | 27,950  | -82,050    | -74.59  |
| 222 電話費        | 142,000   | 9,336   | -132,664   | -93.43  |
| 224 數據通信費      | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 23 旅運費         | 525,000   | 134,394 | -390,606   | -74.40  |
| 231 國內旅費       | 390,000   | 119,654 | -270,346   | -69.32  |
| 236 貨物運費       | 65,000    | 11,780  | -53,220    | -81.88  |
| 23Y 其他旅運費      | 70,000    | 2,960   | -67,040    | -95.77  |
| 24 印刷裝訂與廣告費    | 634,000   | 73,146  | -560,854   | -88.46  |
| 241 印刷及裝訂費     | 584,000   | 73,146  | -510,854   | -87.48  |
| 246 業務宣導費      | 50,000    |         | -50,000    | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費    | 3,496,000 | 256,250 | -3,239,750 | -92.67  |
| 251 土地改良物修護費   | 100,000   |         | -100,000   | -100.00 |
| 252 一般房屋修護費    | 1,008,000 | 80,830  | -927,170   | -91.98  |
| 255 機械及設備修護費   | 870,000   | 78,020  | -791,980   | -91.03  |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 129,000   | 7,200   | -121,800   | -94.42  |
| 257 什項設備修護費    | 1,389,000 | 90,200  | -1,298,800 | -93.51  |
| 26 保險費         | 63,000    | 25,724  | -37,276    | -59.17  |
| 261 一般房屋保險費    | 34,000    | 19,458  | -14,542    | -42.77  |
| 263 機械及設備保險費   | 28,000    | 6,266   | -21,734    | -77.62  |
| 26Y 其他保險費      | 1,000     |         | -1,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費       | 1,310,000 | 107,870 | -1,202,130 | -91.77  |
| 279 外包費        | 1,310,000 | 107,870 | -1,202,130 | -91.77  |
| 28 專業服務費       | 871,000   | 158,200 | -712,800   | -81.84  |

# 高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數     | 截至本月執行數   | 比較增減(-)     |         |
|------------------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                        |            |           | 金額          | %       |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 160,000    | 45,950    | -114,050    | -71.28  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 68,000     | 6,250     | -61,750     | -90.81  |
| 288 委託考選訓練費            | 155,000    | 20,000    | -135,000    | -87.10  |
| 289 試務甄選費              | 85,000     | 1,000     | -84,000     | -98.82  |
| 28A 電子計算機軟體服務費         | 403,000    | 85,000    | -318,000    | -78.91  |
| 29 公共關係費               | 143,000    | 32,750    | -110,250    | -77.10  |
| 291 公共關係費              | 143,000    | 32,750    | -110,250    | -77.10  |
| 3 材料及用品費               | 3,961,000  | 310,024   | -3,650,976  | -92.17  |
| 31 使用材料費               | 8,000      |           | -8,000      | -100.00 |
| 313 油脂                 | 8,000      |           | -8,000      | -100.00 |
| 32 用品消耗                | 3,953,000  | 310,024   | -3,642,976  | -92.16  |
| 321 辦公(事務)用品           | 974,000    | 52,400    | -921,600    | -94.62  |
| 322 報章什誌               | 315,000    | 7,200     | -307,800    | -97.71  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 647,000    | 74,537    | -572,463    | -88.48  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 250,000    | 37,518    | -212,482    | -84.99  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 30,000     |           | -30,000     | -100.00 |
| 32Y 其他                 | 1,737,000  | 138,369   | -1,598,631  | -92.03  |
| 4 租金、償債與利息             | 428,000    | 45,420    | -382,580    | -89.39  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 78,000     | 4,700     | -73,300     | -93.97  |
| 442 車租                 | 78,000     | 4,700     | -73,300     | -93.97  |
| 45 什項設備租金              | 350,000    | 40,720    | -309,280    | -88.37  |
| 451 什項設備租金             | 350,000    | 40,720    | -309,280    | -88.37  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 11,874,000 | 1,616,548 | -10,257,452 | -86.39  |
| 51 購置固定資產              | 11,124,000 | 716,548   | -10,407,452 | -93.56  |
| 512 興建土地改良物            | 99,000     |           | -99,000     | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 3,216,000  | 146,750   | -3,069,250  | -95.44  |

# 高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)      |         |
|------------------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |             |            | 金額           | %       |
| 514 購置機械及設備            | 2,995,000   | 446,955    | -2,548,045   | -85.08  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 626,000     |            | -626,000     | -100.00 |
| 516 購置什項設備             | 4,188,000   | 122,843    | -4,065,157   | -97.07  |
| 52 購置無形資產              | 750,000     | 900,000    | 150,000      | 20.00   |
| 521 購置電腦軟體             | 750,000     | 900,000    | 150,000      | 20.00   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 2,463,000   | 467,190    | -1,995,810   | -81.03  |
| 71 會費                  | 7,000       |            | -7,000       | -100.00 |
| 712 學術團體會費             | 5,000       |            | -5,000       | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 2,000       |            | -2,000       | -100.00 |
| 72 捐助、補助與獎助            | 1,648,000   | 440,900    | -1,207,100   | -73.25  |
| 726 獎助學員生給與            | 1,648,000   | 440,900    | -1,207,100   | -73.25  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟   | 308,000     | 26,290     | -281,710     | -91.46  |
| 746 獎勵費用               | 308,000     | 26,290     | -281,710     | -91.46  |
| 75 競賽及交流活動費            | 500,000     |            | -500,000     | -100.00 |
| 751 技能競賽               | 200,000     |            | -200,000     | -100.00 |
| 752 交流活動費              | 300,000     |            | -300,000     | -100.00 |
| 9 其他                   | 2,780,000   | 45,134     | -2,734,866   | -98.38  |
| 91 其他支出                | 2,780,000   | 45,134     | -2,734,866   | -98.38  |
| 91Y 其他                 | 2,780,000   | 45,134     | -2,734,866   | -98.38  |
| 合計                     | 212,956,000 | 64,687,508 | -148,268,492 | -69.62  |

高雄市立新莊高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 107年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------------------------------------|------------|------------|----|
|    |                                                | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                                          | 56,041,664 | 56,041,664 |    |
|    | 保管金                                            | 1,466,776  | 1,466,776  |    |
|    | 午餐專戶                                           | 6,504,843  | 6,504,843  |    |
|    | 其他專戶                                           | 439,164    | 439,164    |    |
|    | 零用及週轉金                                         | 150,000    | 150,000    |    |
|    | 預付費用                                           | 24,000     | 1,116,106  |    |
|    | C17A03 國教輔導團教師1月鐘點費-鍾佳玲-1070601                | 55,500     |            |    |
|    | C17A04 107年新莊樂韻音樂會場地使用費及保證金-文化局-1070615        | 97,288     |            |    |
|    | C17A05 106-2均質化桌上型電腦及數位攝影機採購-頂揚公司-1070731      | 95,000     |            |    |
|    | C17A07 106-2優質化A-3補救教學平台系統採購-翰林公司-1070731      | 37,740     |            |    |
|    | C17A08 106-2均質化3/3-3/4外埠活動講師費及膳費-1070731       | 24,000     |            |    |
|    | C17A09 國教輔導團教師2月鐘點費-鍾佳玲-1070630                | 43,652     |            |    |
|    | C17A10 106-2均質化印表機採購-頂揚公司-1070731              | 6,180      |            |    |
|    | C17A12 106-2均質化3/8跨校教師專業社群鐘點費及交通費-1070731      | 18,720     |            |    |
|    | C17A14 彭祺雲等三人106-2學期學費退費-丁祖全-1070430           | 36,000     |            |    |
|    | C17A15 106-2學期優質化數位式電子荷質比實驗器採購-永原公司-1070731    | 141,480    |            |    |
|    | C17A16 106-2學期均質化循環水槽及影像擷取裝置採購-龍緣公司-1070731    | 87,985     |            |    |
|    | C17B01 游泳隊訓練用國際游泳池106/12-107/1加溫費-欣高公司-1070430 | 127,776    |            |    |
|    | C17B02 106年12月-107年1月學生午餐退費-王意萍-1070331        | 232,292    |            |    |
|    | C17B03 游泳隊訓練用國際游泳池107/2加溫費-欣高公司-1070501        | 85,000     |            |    |
|    | C17C01 操場跑道損壞原因委託鑑定公費-高雄市土木技師公會-1070601        | 1,299      |            |    |
|    | C17C02 租用google表單外掛程式Form Publisher溢扣款-1070615 |            |            |    |

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                  | 金額        |            | 備註 |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|----|
|        |                                     | 小計        | 合計         |    |
| C17D01 | 教師助理員107年1月機關補助勞健保及勞退金-1070531      | 2,194     |            |    |
| 保證品    |                                     |           | 1,000,000  |    |
| K6ZZ01 | 106學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1071031 | 1,000,000 |            |    |
| 應付代收款  |                                     |           | 14,755,171 |    |
| L1ZA01 | 輔導費                                 | 1,637,999 |            |    |
| L1ZA03 | 聯招經費                                | 163,886   |            |    |
| L1ZA04 | 教師甄試                                | 303,009   |            |    |
| L1ZA05 | 音樂班聯招                               | 73,686    |            |    |
| L1ZB01 | 仁愛基金                                | 1,331,156 |            |    |
| L1ZB02 | 學生平安保險費                             | 189       |            |    |
| L1ZB03 | 資源回收款                               | 1,564     |            |    |
| L1ZB04 | 資源回收款-環保教育經費                        | 14,775    |            |    |
| L1ZC01 | 場所使用費                               | 342,688   |            |    |
| L1ZC02 | 冷氣收費專戶                              | 161,674   |            |    |
| L1ZC03 | 教室冷氣養護費                             | 241,342   |            |    |
| L1ZD01 | 輔導中心其他業務                            | 14,400    |            |    |
| L1ZD02 | 輔導中心指定用途捐款                          | 10,000    |            |    |
| L1ZD03 | 教師助理員                               | 4,136     |            |    |
| L1ZZ01 | 其他                                  | 116,600   |            |    |
| L2ZZ10 | 公保費                                 | 128,014   |            |    |
| L2ZZ20 | 健保費                                 | 651,981   |            |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                                 | 57,287    |            |    |
| L2ZZ40 | 軍保費                                 | 8,622     |            |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                                | 372,718   |            |    |
| L2ZZ62 | 勞工退休準備金-新制                          | 97,420    |            |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                                 | 113,702   |            |    |
| L2ZZZ1 | 其他                                  | 35,772    |            |    |
| L2ZZZZ | 喪亡互助金                               | 1,260     |            |    |
| L3ZZ11 | 午餐費                                 | 6,386,352 |            |    |
| L3ZZ12 | 午餐教育經費                              | 246,267   |            |    |
| L5ZZ11 | 心淨暨李榮淳獎助學金300307                    | 100,000   |            |    |
| L5ZZ12 | 大地清寒優秀學生獎學金300307                   | 310,000   |            |    |
| L5ZZ21 | 心淨暨李榮淳捐款孳息031785                    | 8,055     |            |    |
| L5ZZ22 | 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785               | 21,109    |            |    |
| L67101 | 校長會議經費                              | 108,890   |            |    |
| L67402 | 音樂班各項競賽補助                           | 3,000     |            |    |
| L67701 | 復康巴士經費                              | 78,784    |            |    |
| L67A01 | 國教輔導團                               | 212,491   |            |    |
| L77105 | 優質化                                 | 1,090,487 |            |    |
| L77107 | 均質化                                 | 217,281   |            |    |
| L7ZZ03 | 第二外語                                | 36,783    |            |    |

高雄市立新莊高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 107年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                             | 金額     |         | 備註 |
|--------|--------------------------------|--------|---------|----|
|        |                                | 小計     | 合計      |    |
| L7ZZ04 | 教師專業評鑑                         | 14,400 |         |    |
| L7ZZ05 | 運動防護計畫                         | 37,392 |         |    |
|        | 存入保證金                          |        | 492,406 |    |
| R34Z01 | 104-107年垃圾資源回收案-浩林公司-1080210   | 5,000  |         |    |
| R36Z11 | 106學年畢業紀念冊及證件照採購-亞提斯公司-1070731 | 37,520 |         |    |
| R37Z01 | 107-108年自動販賣機租借-崇曜公司-1090131   | 1,500  |         |    |
| R37Z02 | 106學年度高二公民訓練-賀名公司-1070504      | 85,380 |         |    |
| R37Z03 | 短焦動態投影機採購-元科公司-1070222         | 12,144 |         |    |
| R37Z04 | 107年鐵門設備採購-銅展公司-1070831        | 22,222 |         |    |
| R37Z07 | 107-108年自動販賣機租借-皇意公司-1090131   | 5,000  |         |    |
| R37Z08 | 廁所隔間工程採購-裕驊公司-1070630          | 86,880 |         |    |
| R46Z02 | 106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1070621      | 24,000 |         |    |
| R46Z03 | 106年平板電腦採購-華詡公司-1070802        | 3,772  |         |    |
| R46Z04 | 106年鐵門及拉門採購-柏力工程行-1070827      | 6,037  |         |    |
| R46Z05 | 106年廁所隔間工程-達晉成公司-1070922       | 23,498 |         |    |
| R46Z06 | 106年音樂班樂器採購-大昌公司-1070930       | 6,720  |         |    |
| R46Z07 | 106年網球訓練設備採購-全絃公司-1071027      | 5,358  |         |    |
| R46Z08 | 106年籃球場地地面整修工程-坤建工業-1071231    | 33,750 |         |    |
| R46Z09 | 106年磁磚及連鎖磚修補工程-茂田公司-1071215    | 7,000  |         |    |
| R46Z10 | 106年屋頂防漏工程-工喬公司-1071230        | 15,000 |         |    |
| R47Z01 | 106年複式顯微鏡採購-台灣儀器公司-1071230     | 5,010  |         |    |
| R47Z02 | 106年自然科實驗室設備定製採購-三雄公司-1080130  | 29,938 |         |    |
| R47Z03 | 107年生物實驗用設備採購案保固金-龍緣公司-1080413 | 7,857  |         |    |
| R47Z04 | 107年物理課程用設備-永原公司-1080418       | 3,120  |         |    |

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期                                        | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|
|                                           |    | 小計        | 合計        |    |
| R54Z01 105-107年自動櫃員機設置-高銀北高<br>分行-1080131 |    | 10,000    |           |    |
| R56Z05 106學年新生114冷氣儲值卡保證<br>金-1070705     |    | 1,000     |           |    |
| R56Z08 二、三年級冷氣儲值卡保證<br>金-1070705          |    | 30,000    |           |    |
| R56Z10 一年級冷氣儲值卡保證金(不<br>含114)-1070705     |    | 14,000    |           |    |
| R57Z04 107年3月借用網球場場地保證金-溫<br>裕豐-1070415   |    | 2,500     |           |    |
| R57Z05 借用停車場場地保證金-日大幼兒<br>園-1070416       |    | 5,000     |           |    |
| R57Z06 3/25借用第三會議室保證金-許秀<br>瓊-1070425     |    | 700       |           |    |
| R57Z07 107年4月借用網球場場地保證金-林<br>春泉-1070515   |    | 2,500     |           |    |
| 應付保證品                                     |    | 1,000,000 | 1,000,000 |    |

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|             |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %      |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 12,784,822 | 14,191,000 | -1,406,178 | -9.91  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 57,498,847 | 62,577,000 | -5,078,153 | -8.12  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,186,769  | 1,346,000  | 840,769    | 62.46  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,472,113  | 7,627,000  | -1,154,887 | -15.14 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 335,170    | 0          | 335,170    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 716,548    | 0          | 716,548    | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 15,306,761 | 15,537,000 | -230,239   | -1.48  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 64,687,508 | 70,204,000 | -5,516,492 | -7.86  |

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數  | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |     |           |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額       |              |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------|---------------|--------------|
|            |               |                                         | 增加        |     | 減少        |     |                                           |               | 主要增減<br>原因說明 |
|            |               |                                         | 金額        | 類型  | 金額        | 類型  |                                           |               |              |
| 資產         | 2,510,137,723 | 206,864,665                             | 1,850,528 |     | 2,458,761 |     | 3,445,080                                 | 2,299,219,745 |              |
| 非理財目的之長期投資 |               |                                         |           |     |           |     |                                           |               |              |
| 土地         | 1,944,684,000 |                                         |           |     |           |     |                                           | 1,944,684,000 |              |
| 土地改良物      | 17,735,041    | 8,232,862                               |           |     |           |     | 244,713                                   | 9,257,466     |              |
| 房屋及建築      | 415,511,172   | 117,879,321                             | 146,750   | (1) | 146,750   | (5) | 1,882,113                                 | 295,749,738   |              |
| 機械及設備      | 46,538,173    | 31,366,226                              | 624,435   | (1) | 175,686   | (5) | 494,113                                   | 15,126,583    |              |
| 交通及運輸設備    | 9,061,397     | 6,210,524                               |           |     |           |     | 121,548                                   | 2,729,325     |              |
| 雜項設備       | 74,198,173    | 43,175,732                              | 134,343   | (1) | 46,340    | (5) | 702,593                                   | 30,407,851    |              |

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                                                             | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |     |           |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數                                                            | 期 末 餘 額   |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                 |              |                                         | 增加      |     | 減少        |     |                                                                                                      |           | 主要增減<br>原因說明 |
|                                                                 |              |                                         | 金 額     | 類 型 | 金 額       | 類 型 |                                                                                                      |           |              |
| 購建中固定資產<br>軟體<br><br><br><br><br>權利<br>遞耗資產<br>其他<br>負債<br>長期債務 | 2,409,767    |                                         | 945,000 | (1) | 2,089,985 | (5) | 本年度增加數：預算<br>內增置900,000元，補<br>列以前年度購入軟體<br>增加45,000元。<br>本年度減少數：報<br>廢1,589,491元，無形<br>資產攤銷500,494元。 | 1,264,782 |              |

註：

107-15

中華民國 107 年 3 月份

[illegible]

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |   |         |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|---------|-----------|---------|---|---------|---|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 實際執行數   |           |         |   | 比較增減(一) |   |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | % | 金額      | % |             |          |
| 總計   |                 | 11,124,000       |                 |     | 11,124,000 |                 | 716,548 |           | 716,548 |   | 716,548 |   |             |          |