

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

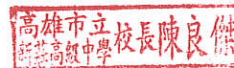
# 會計月報

中華民國108年4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 108 年 度 4 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16頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第17頁至第18頁 |
| 銀行存款差額解釋表         | 第19頁至第19頁 |
| 對帳單               | 第20頁至第30頁 |
| 保管品月報             | 第31頁至第31頁 |
| 保管品對帳單            | 第32頁至第32頁 |
| 市有財產增減結存表(月報表)    | 第33頁至第33頁 |
| 財產增減月報表           | 第34頁至第36頁 |
| 電腦軟體增減結存表         | 第37頁至第38頁 |

# 高雄市教育發展基金—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 108 年 4 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   | 207,107,000        | 23,821,800 | 12,064,000 | 11,757,800 | 97.46   | 94,563,619  | 89,650,000 | 4,913,619  | 5.48      |
| 財產收入      | 45  | 580,000            | 27,387     | 43,000     | -15,613    | -36.31  | 179,096     | 229,000    | -49,904    | -21.79    |
| 租金收入      | 452 | 580,000            | 27,387     | 43,000     | -15,613    | -36.31  | 179,096     | 229,000    | -49,904    | -21.79    |
| 政府撥入收入    | 46  | 172,345,000        | 8,856,000  | 8,856,000  |            |         | 78,827,000  | 78,827,000 |            |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 172,345,000        | 8,856,000  | 8,856,000  |            |         | 78,827,000  | 78,827,000 |            |           |
| 教學收入      | 4S  | 27,784,000         | 13,104,638 |            | 13,104,638 |         | 13,104,638  | 7,429,000  | 5,675,638  | 76.40     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 27,784,000         | 13,104,638 |            | 13,104,638 |         | 13,104,638  | 7,429,000  | 5,675,638  | 76.40     |
| 其他收入      | 4Y  | 6,398,000          | 1,833,775  | 3,165,000  | -1,331,225 | -42.06  | 2,452,885   | 3,165,000  | -712,115   | -22.50    |
| 雜項收入      | 4YY | 6,398,000          | 1,833,775  | 3,165,000  | -1,331,225 | -42.06  | 2,452,885   | 3,165,000  | -712,115   | -22.50    |
| 基金用途      | 5   | 209,616,000        | 16,429,189 | 17,752,000 | -1,322,811 | -7.45   | 82,295,653  | 89,882,000 | -7,586,347 | -8.44     |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 146,865,000        | 11,653,218 | 12,015,000 | -361,782   | -3.01   | 59,428,995  | 64,135,000 | -4,706,005 | -7.34     |
| 高中教育      | 521 | 146,865,000        | 11,653,218 | 12,015,000 | -361,782   | -3.01   | 59,428,995  | 64,135,000 | -4,706,005 | -7.34     |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 52,101,000         | 4,141,991  | 4,733,000  | -591,009   | -12.49  | 21,486,753  | 24,743,000 | -3,256,247 | -13.16    |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 52,101,000         | 4,141,991  | 4,733,000  | -591,009   | -12.49  | 21,486,753  | 24,743,000 | -3,256,247 | -13.16    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 10,650,000         | 633,980    | 1,004,000  | -370,020   | -36.85  | 1,379,905   | 1,004,000  | 375,905    | 37.44     |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 2,585,000          |            | 160,000    | -160,000   | -100.00 |             | 160,000    | -160,000   | -100.00   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 429,000            | 34,000     | 152,000    | -118,000   | -77.63  | 34,000      | 152,000    | -118,000   | -77.63    |
| 其他設備      | 5M4 | 7,636,000          | 599,980    | 692,000    | -92,020    | -13.30  | 1,345,905   | 692,000    | 653,905    | 94.49     |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -2,509,000         | 7,392,611  | -5,688,000 | 13,080,611 | -229.97 | 12,267,966  | -232,000   | 12,499,966 | -5,387.92 |
| 期初基金餘額    | 71  | 36,236,000         |            |            |            |         | 41,504,276  | 36,236,000 | 5,268,276  | 14.54     |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 33,727,000         |            |            |            |         | 53,772,242  | 36,004,000 | 17,768,242 | 49.35     |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

基金來源：

1. 租金收入：各項場地租用租金覈實收入。
2. 學雜費收入：係教育部免學費補助款於4月撥入所致。
3. 雜項收入：係107-2輔導費收入較預期短收所致。

基金用途：

1. 行政管理及推展：月退休金提前分配，各項費用覈實支用。
2. 營建及修建工程：係音樂班教室地板修繕工程等尚未付款所致。
3. 交通及運輸設備：係廣播主機系統更新等尚未執行所致。
4. 其他設備：係優質化等計畫配合執行期程提前執行及107年保留款等所致。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國108年4月30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      | 70,313,505 | 100.00 | 負 債     | 2    | 16,541,263 | 23.53 |
| 流動資產   | 11     | 70,313,505 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 15,786,831 | 22.45 |
| 現金     | 111    | 70,089,103 | 99.68  | 應付款項    | 212  | 15,786,831 | 22.45 |
| 銀行存款   | 1112   | 69,939,103 | 99.47  | 應付代收款   | 2123 | 15,786,831 | 22.45 |
| 財政局市庫  | 1112-1 | 60,591,341 | 86.17  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 保管金    | 1112-2 | 1,451,078  | 2.06   | 其他負債    | 22   | 754,432    | 1.07  |
| 午餐專戶   | 1112-3 | 5,781,092  | 8.22   | 什項負債    | 221  | 754,432    | 1.07  |
| 教育儲蓄戶  | 1112-4 | 1,168,142  | 1.66   | 存入保證金   | 2211 | 754,432    | 1.07  |
| 其他專戶   | 1112-5 | 947,450    | 1.35   | 基金餘額    | 3    | 53,772,242 | 76.47 |
| 零用及週轉金 | 1113   | 150,000    | 0.21   | 基金餘額    | 31   | 53,772,242 | 76.47 |
| 應收款項   | 113    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 53,772,242 | 76.47 |
| 其他應收款  | 113Y   | 0          | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 41,504,276 | 59.03 |
| 預付款項   | 115    | 224,402    | 0.32   | 本期賸餘    | 3112 | 12,267,966 | 17.45 |
| 預付費用   | 1154   | 224,402    | 0.32   | 合計：     |      | 70,313,505 |       |
| 合計：    |        | 70,313,505 |        |         |      |            |       |

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：味帝公司以設定質權之定期存單繳納107學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國108年4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       | 171,052,000 | 76,798,675 | -94,253,325 | -55.10 |
| 11 正式員額薪資    | 92,831,000  | 43,581,722 | -49,249,278 | -53.05 |
| 113 職員薪金     | 90,851,000  | 42,759,547 | -48,091,453 | -52.93 |
| 114 工員工資     | 1,980,000   | 822,175    | -1,157,825  | -58.48 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,535,000   | 2,004,194  | -5,530,806  | -73.40 |
| 122 約僱職員薪金   | 410,000     | 166,293    | -243,707    | -59.44 |
| 124 兼職人員酬金   | 7,125,000   | 1,837,901  | -5,287,099  | -74.20 |
| 13 超時工作報酬    | 1,306,000   | 84,208     | -1,221,792  | -93.55 |
| 131 加班費      | 1,100,000   | 33,408     | -1,066,592  | -96.96 |
| 132 值班費      | 206,000     | 50,800     | -155,200    | -75.34 |
| 15 獎金        | 24,583,000  | 14,383,635 | -10,199,365 | -41.49 |
| 151 考績獎金     | 12,198,000  | 1,529,384  | -10,668,616 | -87.46 |
| 152 年終獎金     | 12,385,000  | 12,854,251 | 469,251     | 3.79   |
| 16 退休及卹償金    | 34,298,000  | 13,218,202 | -21,079,798 | -61.46 |
| 161 職員退休及離職金 | 33,649,000  | 13,142,925 | -20,506,075 | -60.94 |
| 162 工員退休及離職金 | 649,000     | 75,277     | -573,723    | -88.40 |
| 18 福利費       | 10,498,000  | 3,526,608  | -6,971,392  | -66.41 |
| 181 分擔員工保險費  | 7,825,000   | 2,378,867  | -5,446,133  | -69.60 |
| 183 傷病醫藥費    | 48,000      | 7,000      | -41,000     | -85.42 |
| 18Y 其他福利費    | 2,625,000   | 1,140,741  | -1,484,259  | -56.54 |
| 19 提繳費       | 1,000       | 106        | -894        | -89.40 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 106        | -894        | -89.40 |
| 2 服務費用       | 17,155,000  | 2,858,930  | -14,296,070 | -83.33 |
| 21 水電費       | 4,139,000   | 635,283    | -3,503,717  | -84.65 |
| 212 工作場所電費   | 3,610,000   | 501,335    | -3,108,665  | -86.11 |
| 214 工作場所水費   | 519,000     | 133,108    | -385,892    | -74.35 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國108年4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         | %       |
| 216 氣體費        | 10,000    | 840     | -9,160     | -91.60  |
| 22 郵電費         | 288,000   | 58,884  | -229,116   | -79.55  |
| 221 郵費         | 116,000   | 37,958  | -78,042    | -67.28  |
| 222 電話費        | 142,000   | 20,926  | -121,074   | -85.26  |
| 224 數據通信費      | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 23 旅運費         | 635,000   | 178,412 | -456,588   | -71.90  |
| 231 國內旅費       | 500,000   | 122,872 | -377,128   | -75.43  |
| 235 貨物運費       | 60,000    | 23,400  | -36,600    | -61.00  |
| 236 裝卸費        | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費      | 70,000    | 32,140  | -37,860    | -54.09  |
| 24 印刷裝訂與廣告費    | 758,000   | 105,892 | -652,108   | -86.03  |
| 241 印刷及裝訂費     | 708,000   | 105,892 | -602,108   | -85.04  |
| 245 業務宣導費      | 50,000    |         | -50,000    | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費    | 3,513,000 | 460,577 | -3,052,423 | -86.89  |
| 251 土地改良物修護費   |           | 20,000  | 20,000     |         |
| 252 一般房屋修護費    | 1,326,000 | 188,749 | -1,137,251 | -85.77  |
| 255 機械及設備修護費   | 710,000   | 99,588  | -610,412   | -85.97  |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 78,000    | 7,500   | -70,500    | -90.38  |
| 257 雜項設備修護費    | 1,399,000 | 144,740 | -1,254,260 | -89.65  |
| 26 保險費         | 63,000    | 25,766  | -37,234    | -59.10  |
| 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    | 5,972   | -22,028    | -78.67  |
| 26Y 其他保險費      | 1,000     | 336     | -664       | -66.40  |
| 27 一般服務費       | 1,443,000 | 387,946 | -1,055,054 | -73.12  |
| 279 外包費        | 1,443,000 | 387,946 | -1,055,054 | -73.12  |
| 28 專業服務費       | 6,173,000 | 973,733 | -5,199,267 | -84.23  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國108年4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   | 5,398,000  | 812,350   | -4,585,650  | -84.95  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 68,000     | 29,260    | -38,740     | -56.97  |
| 288 委託考選訓練費            | 155,000    | 13,000    | -142,000    | -91.61  |
| 289 試務甄選費              | 118,000    | 6,000     | -112,000    | -94.92  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 434,000    | 113,123   | -320,877    | -73.93  |
| 29 公共關係費               | 143,000    | 32,437    | -110,563    | -77.32  |
| 291 公共關係費              | 143,000    | 32,437    | -110,563    | -77.32  |
| 3 材料及用品費               | 4,323,000  | 593,164   | -3,729,836  | -86.28  |
| 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                | 4,315,000  | 593,164   | -3,721,836  | -86.25  |
| 321 辦公(事務)用品           | 1,147,000  | 143,021   | -1,003,979  | -87.53  |
| 322 報章雜誌               | 315,000    | 11,250    | -303,750    | -96.43  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 647,000    | 86,718    | -560,282    | -86.60  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 250,000    | 58,616    | -191,384    | -76.55  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 30,000     |           | -30,000     | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗             | 1,926,000  | 293,559   | -1,632,441  | -84.76  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 437,000    | 72,980    | -364,020    | -83.30  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 87,000     | 11,900    | -75,100     | -86.32  |
| 442 車租                 | 87,000     | 11,900    | -75,100     | -86.32  |
| 45 雜項設備租金              | 350,000    | 61,080    | -288,920    | -82.55  |
| 451 雜項設備租金             | 350,000    | 61,080    | -288,920    | -82.55  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 12,598,000 | 1,379,905 | -11,218,095 | -89.05  |
| 51 購建固定資產              | 10,650,000 | 1,379,905 | -9,270,095  | -87.04  |
| 512 興建土地改良物            | 500,000    |           | -500,000    | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 2,085,000  |           | -2,085,000  | -100.00 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國108年4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            | 3,254,000   | 765,097    | -2,488,903   | -76.49  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 429,000     | 34,000     | -395,000     | -92.07  |
| 516 購置雜項設備             | 4,382,000   | 580,808    | -3,801,192   | -86.75  |
| 52 購置無形資產              | 1,948,000   |            | -1,948,000   | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體             | 1,948,000   |            | -1,948,000   | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 2,507,000   | 508,600    | -1,998,400   | -79.71  |
| 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            | 1,692,000   | 450,900    | -1,241,100   | -73.35  |
| 726 獎助學員生給與            | 1,692,000   | 450,900    | -1,241,100   | -73.35  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 308,000     | 32,828     | -275,172     | -89.34  |
| 743 獎勵費用               | 308,000     | 32,828     | -275,172     | -89.34  |
| 75 競賽及交流活動費            | 500,000     | 24,872     | -475,128     | -95.03  |
| 751 技能競賽               | 200,000     | 24,872     | -175,128     | -87.56  |
| 752 交流活動費              | 300,000     |            | -300,000     | -100.00 |
| 9 其他                   | 1,544,000   | 83,399     | -1,460,601   | -94.60  |
| 91 其他支出                | 1,544,000   | 83,399     | -1,460,601   | -94.60  |
| 91Y 其他                 | 1,544,000   | 83,399     | -1,460,601   | -94.60  |
| 合計                     | 209,616,000 | 82,295,653 | -127,320,347 | -60.74  |

# 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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                            | 金額         |            | 備註 |
|----|-------------------------------|------------|------------|----|
|    |                               | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                         | 60,591,341 | 60,591,341 |    |
|    | 保管金                           | 1,451,078  | 1,451,078  |    |
|    | 午餐專戶                          | 5,781,092  | 5,781,092  |    |
|    | 教育儲蓄戶                         | 1,168,142  | 1,168,142  |    |
|    | 其他專戶                          | 947,450    | 947,450    |    |
|    | 零用及週轉金                        | 150,000    | 150,000    |    |
|    | 預付費用                          | 800        | 224,402    |    |
|    | C18A02 葉明達 1/17 數學學科中心研習公假    |            |            |    |
|    | 派代鐘點費-I080630                 |            |            |    |
|    | C18A12 107-2 優質化 A-3 活動用行動音響採 | 95,000     |            |    |
|    | 購款-納利吉公司-I080731              |            |            |    |
|    | C18A26 3/15、3/18 藝術學科中心研習代課   | 4,800      |            |    |
|    | 鐘點費-I080630                   |            |            |    |
|    | C18A28 預付高雄考區 108 年會考第二次委員    | 56,250     |            |    |
|    | 會(4/30)出席費及工作費-I080510        |            |            |    |
|    | C18B01 預付 107 學年新莊文藝徵文競賽獎勵    | 10,800     |            |    |
|    | 金-李竺穎-I080222                 |            |            |    |
|    | C18B03 預付運動防護員 108 年 3 月薪資-張杰 | 37,152     |            |    |
|    | 昕-I080731                     |            |            |    |
|    | C18B04 107 學年運動防護計畫用藥球-全絃     | 19,600     |            |    |
|    | 公司-I080601                    |            |            |    |
|    | 保證品                           | 1,000,000  | 1,000,000  |    |
|    | K7ZZ02 107 學年度民辦民營學生午餐採購案     |            |            |    |
|    | 履約保證金-味帝公司-I081031            |            |            |    |
|    | 應付代收款                         |            |            |    |
|    | L1ZA03 聯招經費                   | 145,386    |            |    |
|    | L1ZA04 教師甄試                   | 303,009    |            |    |
|    | L1ZA05 音樂班聯招                  | 2,560      |            |    |
|    | L1ZA06 108 年國中會考收入            | 263,285    |            |    |
|    | L1ZB03 資源回收款                  | 7,402      |            |    |
|    | L1ZB04 資源回收款-環保教育經費           | 16,599     |            |    |
|    | L1ZB05 全中運經費                  | 641,353    |            |    |
|    | L1ZC01 場所使用費                  | 280,873    |            |    |
|    | L1ZC02 冷氣收費專戶                 | 189,791    |            |    |
|    | L1ZC03 教室冷氣養護費                | 224,847    |            |    |
|    | L1ZD02 輔導中心指定用途捐款             | 10,000     |            |    |
|    | L1ZD03 教師助理員                  | 25,056     |            |    |

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                             | 金額        |         | 備註 |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                | 小計        | 合計      |    |
| L1ZF01 | 賸餘款待扣回                         | 47,760    |         |    |
| L1ZZ01 | 其他                             | 57,298    |         |    |
| L2ZZ10 | 公保費                            | 129,585   |         |    |
| L2ZZ20 | 健保費                            | 648,456   |         |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                            | 62,017    |         |    |
| L2ZZ40 | 軍保費                            | 8,799     |         |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                           | 369,212   |         |    |
| L2ZZ62 | 勞工退休準備金-新制                     | 96,083    |         |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                            | 105,166   |         |    |
| L2ZZZ1 | 其他                             | 29,900    |         |    |
| L2ZZZ2 | 喪亡互助金                          | 1,860     |         |    |
| L3ZZ11 | 午餐費                            | 5,599,950 |         |    |
| L3ZZ12 | 午餐教育經費                         | 181,142   |         |    |
| L4ZZ11 | 教育儲蓄戶084412                    | 1,168,142 |         |    |
| 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   |         |    |
| L5ZZ14 | 龔女士勵學獎學金300307                 | 500,000   |         |    |
| L5ZZ21 | 心淨暨李榮淳捐款孳息031785               | 9,205     |         |    |
| L5ZZ22 | 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785          | 24,689    |         |    |
| L5ZZ24 | 龔女士獎學金捐款孳息031785               | 3,556     |         |    |
| L68102 | 學生就學補助                         | 332,012   |         |    |
| L68103 | 108年國中會考經費                     | 1,861,004 |         |    |
| L68501 | 體育競賽補助                         | 13,540    |         |    |
| L68701 | 107-2復康巴士                      | 112,868   |         |    |
| L77133 | 高中課程諮詢教師設置經費                   | 6,160     |         |    |
| L77152 | 107-1高中第二外語                    | 33,660    |         |    |
| L77550 | 107學年運動防護計畫                    | 15,600    |         |    |
| L77705 | 復康巴士經費                         | 4,174     |         |    |
| L77716 | 藝術才能班外聘教師差額鐘點費                 | 6,075     |         |    |
| L78102 | 107-2均質化                       | 211,555   |         |    |
| L78103 | 107-2優質化                       | 651,636   |         |    |
| L78105 | 108年國中會考經費                     | 975,316   |         |    |
| L78905 | 校外生活輔導工作經費                     | 250       |         |    |
|        | 存入保證金                          |           | 754,432 |    |
| R37Z01 | 107-108年自動販賣機租借-崇曜公司-1090131   | 1,500     |         |    |
| R37Z07 | 107-108年自動販賣機租借-皇意公司-1090131   | 5,000     |         |    |
| R37Z09 | 107年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1080414 | 16,880    |         |    |
| R38Z01 | 108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228   | 5,000     |         |    |
| R38Z02 | 108年圖書採購-高晏公司-1090131          | 60,000    |         |    |

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期                                        | 摘要 | 金額      |    | 備註 |
|-------------------------------------------|----|---------|----|----|
|                                           |    | 小計      | 合計 |    |
| R38Z03 互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1080630          |    | 13,800  |    |    |
| R38Z04 活化校園空間擴大社區服務採購-陽明公司-1080718        |    | 141,000 |    |    |
| R46Z11 106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1080621          |    | 24,000  |    |    |
| 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   |    |    |
| R47Z05 短焦動態投影機採購-元科公司-1080415             |    | 3,643   |    |    |
| R47Z06 107年鐵門設備採購-鋼展公司-1080503            |    | 6,667   |    |    |
| R47Z07 廁所隔間工程採購-裕驛公司-1080517              |    | 21,000  |    |    |
| R47Z08 107年視聽設備採購-納利吉公司-1080526           |    | 7,722   |    |    |
| R47Z09 會議室教學視訊設備採購-納利吉公司-1090520          |    | 20,550  |    |    |
| R47Z10 平板電腦採購-愛迪生公司-1080703               |    | 8,244   |    |    |
| R47Z11 高壓電機房開關汰換工程-贊霖公司-1080630           |    | 10,800  |    |    |
| R47Z13 太陽能LED節能路燈採購-極亮鎂公司-1090802         |    | 22,001  |    |    |
| R47Z14 運動防護器材採購-汀沃克公司-1090726             |    | 8,100   |    |    |
| R47Z15 107年音樂班定音鼓採購-大昌公司-1090803          |    | 24,150  |    |    |
| R47Z16 生物實驗室配電及各實驗室冷氣管排水管鋪設-達晉成公司-1080901 |    | 4,650   |    |    |
| R47Z17 游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103           |    | 8,448   |    |    |
| R47Z18 網球整修及網、羽球訓練器材暨改善設備-全絃企業公司-1081102  |    | 56,250  |    |    |
| R47Z19 互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1081125          |    | 4,110   |    |    |
| R47Z20 自然科儀器採購-育杰公司1081228                |    | 21,213  |    |    |
| R47Z21 AR編輯平台系統採購-納利吉公司-1090119           |    | 4,470   |    |    |
| R47Z22 實驗室整修採購-三雄公司-1090105               |    | 19,902  |    |    |
| R47Z23 多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107          |    | 3,879   |    |    |

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                        | 金額        |           | 備註 |
|----|-------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                                           | 小計        | 合計        |    |
|    | R47Z24 生物實驗用顯微鏡採購-台灣儀器公司-1090112          | 13,428    |           |    |
|    | R47Z25 107年度音樂班低音笙採購-大昌公司-1100125         | 4,800     |           |    |
|    | R47Z26 探究與實作暨寰宇多功能教學空間活動工程採購-晉璋公司-1090104 | 24,810    |           |    |
|    | R48Z01 107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128     | 82,500    |           |    |
|    | R57Z14 107學年314冷氣儲值卡保證金-1080705           | 1,000     |           |    |
|    | R57Z15 102及二、三年級冷氣儲值卡保證金(不含314)-1080705   | 30,000    |           |    |
|    | R57Z17 一年級冷氣儲值卡保證金(不含102及114)-1080705     | 13,000    |           |    |
|    | R57Z20 107學年度114冷氣儲值卡保證金1080705           | 1,000     |           |    |
|    | R58Z03 108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131     | 10,000    |           |    |
|    | R58Z05 3/27借用本校停車場場地保證金-日大幼兒園-1080430     | 5,000     |           |    |
|    | R58Z06 108年3月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1080430       | 2,500     |           |    |
|    | R58Z07 108年4月借用網球場場地保證金-林春泉-1080531       | 2,500     |           |    |
|    | 應付保證品                                     | 1,000,000 | 1,000,000 |    |

高雄市教育發展基金—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 108 年 4 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             |       |       |       | 11,653,218 | 12,015,000 | -361,782   | -3.01  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 59,428,995 | 64,135,000 | -4,706,005 | -7.34  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 4,141,991  | 4,733,000  | -591,009   | -12.49 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,486,753 | 24,743,000 | -3,256,247 | -13.16 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 633,980    | 1,004,000  | -370,020   | -36.85 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,379,905  | 1,004,000  | 375,905    | 37.44  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 16,429,189 | 17,752,000 | -1,322,811 | -7.45  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 82,295,653 | 89,882,000 | -7,586,347 | -8.44  |

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 4 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 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明                    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額       |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|            |               |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                 |                                                    |               |
|            |               |                                         | 金額         | 類 型 | 金額        | 類 型 |                                 |                                                    |               |
| 資產         | 2,515,969,284 | 237,975,444                             | 4,701,557  |     | 6,846,779 |     |                                 | 1,805,150                                          | 2,274,043,468 |
| 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      | 18,630,541    | 11,695,750                              |            |     | 4,103,920 | (5) | 本年度減少數：報<br>廢4,103,920元。        | -914,755                                           | 3,745,626     |
| 房屋及建築      | 416,945,487   | 130,854,879                             | 162,988    | (1) |           |     | 本年度增加數：應<br>付代收款增<br>置162,988元。 | 2,503,584                                          | 283,750,012   |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 4 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 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明                                                                        | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                                                                     |                                                    |            |
|         |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                                     |                                                    |            |
| 機械及設備   | 48,294,006   | 37,038,901                              | 3,191,921  | (1) | 2,434,244 | (5) | 本年度增加數：預<br>算內增<br>置765,097元，應付<br>代收款購<br>置2,426,824元。本年<br>度減少數：報<br>廢2,434,244元。 | -1,014,652                                         | 13,027,434 |
| 交通及運輸設備 | 9,221,091    | 7,369,251                               | 280,000    | (1) |           |     | 本年度增加數：預<br>算內購<br>置34,000元，應付代<br>收款購<br>置246,000元。                                | 162,286                                            | 1,969,554  |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 4 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 | 本年度截至本月份變動 |     |         |      | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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   |                                                                                 |           |              |
| 雜項設備    | 76,959,527   | 51,016,663                              | 1,026,648  | (1) | 182,815 | (5)  | 本年度增加數：預<br>算內購<br>置580,808元，應付<br>代收款購<br>置445,840元。<br>本年度減少數：報<br>廢182,815元。 | 1,068,687 | 25,718,010   |
| 購建中固定資產 |              |                                         |            |     |         |      |                                                                                 |           |              |
| 電腦軟體    | 1,234,632    |                                         | 40,000     | (1) | 125,800 | (11) | 本年度增加數：應<br>付代收款增<br>置40,000元。<br>本年度減少數：無<br>形資產攤<br>銷125,800元。                |           | 1,148,832    |
| 權利      |              |                                         |            |     |         |      |                                                                                 |           |              |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 4 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 | 本年度截至本月份變動 |     |     |     | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------|---------|
|      |              |                                         | 增加         |     | 減少  |     |              |                                                    |         |
|      |              |                                         | 金 額        | 類 型 | 金 額 | 類 型 |              |                                                    |         |
| 遞耗資產 |              |                                         |            |     |     |     |              |                                                    |         |
| 其他   |              |                                         |            |     |     |     |              |                                                    |         |
| 負債   |              |                                         |            |     |     |     |              |                                                    |         |
| 長期債務 |              |                                         |            |     |     |     |              |                                                    |         |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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        |                 | 累計執行數   |           |         |     | 比較增減(一)  |          |                                                                           |                           |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付款 | 合計      | %   | 金額       | %        |                                                                           |                           |
| 土地      |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 土地      |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 土地改良物   |                 | 500,000          |                 |     | 500,000   |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 土地改良物   |                 | 500,000          |                 |     | 500,000   |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 房屋及建築   |                 | 2,085,000        |                 |     | 2,085,000 | 160,000         |         |           |         |     |          | -160,000 | -100                                                                      |                           |
| 房屋及建築   |                 | 2,085,000        |                 |     | 2,085,000 | 160,000         |         |           |         |     |          | -160,000 | -100                                                                      | 音樂班教室地板修繕等工程160,000元尚未付款。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 機械及設備   | 584,200         | 3,254,000        |                 |     | 3,838,200 | 972,200         | 765,097 |           | 765,097 | 79  | -207,103 | -21      |                                                                           |                           |
| 機械及設備   | 584,200         | 3,254,000        |                 |     | 3,838,200 | 972,200         | 765,097 |           | 765,097 | 79  | -207,103 | -21      | 1. 結餘款15,545元<br>2. 單槍投影機等設備288,000元尚未執行。<br>3. 優質化等自籌款96,442元配合計畫期程提前執行。 | 促請業務單位積極辦理。               |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 交通及運輸設備 |                 | 429,000          |                 |     | 429,000   | 152,000         | 34,000  |           | 34,000  | 22  | -118,000 | -78      |                                                                           |                           |
| 交通及運輸設備 |                 | 429,000          |                 |     | 429,000   | 152,000         | 34,000  |           | 34,000  | 22  | -118,000 | -78      | 廣播主機系統更新等118,000元尚未執行。                                                    | 促請業務單位積極辦理。               |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |     |          |          |                                                                           |                           |
| 雜項設備    |                 | 4,382,000        |                 |     | 4,382,000 | 304,000         | 580,808 |           | 580,808 | 191 | 276,808  | 91       |                                                                           |                           |

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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        |                   | 累 計 執 行 數 |           |           |     | 比較增減(一)  |     |                                                                                                                                                 |             |
|         |                   |                   |                 |     |            |                   | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %   | 金額       | %   |                                                                                                                                                 |             |
| 雜項設備    |                   | 4,382,000         |                 |     | 4,382,000  | 304,000           | 580,808   |           | 580,808   | 191 | 276,808  | 91  | 1. 結餘款800元。<br>2. 圖書採購第一批200,000元履約期限尚未到期。<br>3. 飲水機等設備68,000元尚未執行。<br>4. 高級中等學校補助一般科目教學設備自籌款129,600元配合計畫期程提前執行。<br>5. 冷氣機等416,008元應業務單位需求提前執行。 | 促請業務單位積極辦理。 |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |            |                   |           |           |           |     |          |     |                                                                                                                                                 |             |
| 總 計     | 584,200           | 10,650,000        |                 |     | 11,234,200 | 1,588,200         | 1,379,905 |           | 1,379,905 | 87  | -208,295 | -13 |                                                                                                                                                 |             |