

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

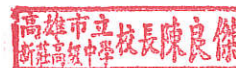
會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 109年 度2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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第13頁至第13頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第14頁至第14頁
銀行存款差額解釋表	第15頁至第15頁
對帳單	第16頁至第23頁
保管(證)品月報	第24頁至第24頁
保管品對帳單	第25頁至第25頁
財產折舊月報表	第26頁至第26頁
市有財產增減結存表	第27頁至第27頁
財產增減月報表	第28頁至第28頁
電腦軟體增減結存表	第29頁至第30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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	201,916,000	17,010,015	16,948,000	62,015	0.37	57,307,448	56,946,000	361,448	0.63
財產收入	45	460,000	74,962	35,000	39,962	114.18	126,712	85,000	41,712	49.07
租金收入	452	460,000	74,962	35,000	39,962	114.18	126,712	85,000	41,712	49.07
政府撥入收入	46	168,789,000	16,913,000	16,913,000			56,861,000	56,861,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	16,913,000	16,913,000			56,861,000	56,861,000		
教學收入	4S	26,489,000								
學雜費收入	4S1	26,489,000								
其他收入	4Y	6,178,000	22,053		22,053		319,736		319,736	
雜項收入	4YY	6,178,000	22,053		22,053		319,736		319,736	
基金用途	5	201,916,000	12,645,370	16,948,000	-4,302,630	-25.39	48,668,905	56,946,000	-8,277,095	-14.53
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	8,872,237	11,122,000	-2,249,763	-20.23	37,167,673	40,646,000	-3,478,327	-8.56
高中教育	521	142,486,000	8,872,237	11,122,000	-2,249,763	-20.23	37,167,673	40,646,000	-3,478,327	-8.56
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	3,674,853	5,826,000	-2,151,147	-36.92	11,402,952	16,300,000	-4,897,048	-30.04
行政管理及推展	5L1	49,673,000	3,674,853	5,826,000	-2,151,147	-36.92	11,402,952	16,300,000	-4,897,048	-30.04
建築及設備計畫	5M	9,757,000	98,280		98,280		98,280		98,280	
營建及修建工程	5M2	2,793,000	98,280		98,280		98,280		98,280	
交通及運輸設備	5M3	406,000								
其他設備	5M4	6,558,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,364,645		4,364,645		8,638,543		8,638,543	
期初基金餘額	71	38,995,000					43,506,983	38,995,000	4,511,983	11.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	38,995,000					52,145,526	38,995,000	13,150,526	33.72

註：

高雄市教育發展基金—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 109 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：係本校員生消費合作社等租用場地租金收入較預期超收所致。
2. 雜項收入：係108-1學期(109年1月)輔導費由預收收入轉列雜項收入及108-1學期優、均質化經費賸餘款轉列雜項收入所致。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係用人費用提前分配所致。
2. 營建及修建工程：係穿堂地磚整修工程98,280元應業務單位需求提前執行所致。

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109年2月29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	67,346,707	100.00	負 債	2	15,201,181	22.57
流動資產	11	67,346,707	100.00	流動負債	21	13,618,984	20.22
現金	111	66,415,507	98.62	應付款項	212	13,618,984	20.22
銀行存款	1112	66,265,507	98.39	應付代收款	2123	13,618,984	20.22
財政局市庫	1112-1	59,935,280	89.00	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,424,570	2.12	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,561,736	3.80	其他負債	22	1,582,197	2.35
教育儲蓄戶	1112-4	1,393,853	2.07	什項負債	221	1,582,197	2.35
其他專戶	1112-5	950,068	1.41	存入保證金	2211	1,582,197	2.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.22	基金餘額	3	52,145,526	77.43
應收款項	113	796,000	1.18	基金餘額	31	52,145,526	77.43
其他應收款	113Y	796,000	1.18	基金餘額	311	52,145,526	77.43
預付款項	115	135,200	0.20	累積餘額	3111	43,506,983	64.60
預付費用	1154	135,200	0.20	本期賸餘	3112	8,638,543	12.83
合計：		67,346,707		合計：		67,346,707	

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108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109年2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	167,860,000	47,511,251	-120,348,749	-71.70
11 正式員額薪資	90,769,000	26,378,187	-64,390,813	-70.94
113 職員薪金	89,189,000	25,884,882	-63,304,118	-70.98
114 工員工資	1,580,000	493,305	-1,086,695	-68.78
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	629,605	-7,348,395	-92.11
122 約僱職員薪金	410,000	93,525	-316,475	-77.19
124 兼職人員酬金	7,568,000	536,080	-7,031,920	-92.92
13 超時工作報酬	918,000		-918,000	-100.00
131 加班費	712,000		-712,000	-100.00
132 值班費	206,000		-206,000	-100.00
15 獎金	25,847,000	13,077,328	-12,769,672	-49.40
151 考績獎金	12,800,000		-12,800,000	-100.00
152 年終獎金	13,047,000	13,077,328	30,328	0.23
16 退休及卹償金	32,516,000	6,897,626	-25,618,374	-78.79
161 職員退休及離職金	31,813,000	6,889,403	-24,923,597	-78.34
162 工員退休及離職金	703,000	8,223	-694,777	-98.83
18 福利費	9,831,000	528,505	-9,302,495	-94.62
181 分擔員工保險費	7,417,000	491,823	-6,925,177	-93.37
183 傷病醫藥費	47,000		-47,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,367,000	36,682	-2,330,318	-98.45
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	16,401,000	732,607	-15,668,393	-95.53
21 水電費	3,491,000	291,344	-3,199,656	-91.65
212 工作場所電費	2,991,000	259,605	-2,731,395	-91.32
214 工作場所水費	490,000	31,739	-458,261	-93.52

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109年2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		-10,000	-100.00
22 郵電費	288,000	11,944	-276,056	-95.85
221 郵費	116,000	4,204	-111,796	-96.38
222 電話費	142,000	7,740	-134,260	-94.55
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	600,000	5,356	-594,644	-99.11
231 國內旅費	470,000	4,076	-465,924	-99.13
235 貨物運費	60,000		-60,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	1,280	-68,720	-98.17
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	37,477	-670,523	-94.71
241 印刷及裝訂費	658,000	37,477	-620,523	-94.30
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,454,000	63,790	-3,390,210	-98.15
252 一般房屋修護費	1,387,000	4,640	-1,382,360	-99.67
255 機械及設備修護費	660,000	17,990	-642,010	-97.27
256 交通及運輸設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,329,000	41,160	-1,287,840	-96.90
26 保險費	63,000	25,430	-37,570	-59.63
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		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,522,000	135,982	-1,386,018	-91.07
279 外包費	1,522,000	135,982	-1,386,018	-91.07
28 專業服務費	6,132,000	150,534	-5,981,466	-97.55
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	147,734	-5,212,266	-97.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000		-68,000	-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109年2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	%
288 委託考選訓練費	155,000		-155,000	-100.00
289 試務甄選費	98,000	2,800	-95,200	-97.14
28A 電腦軟體服務費	451,000		-451,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	10,750	-132,250	-92.48
291 公共關係費	143,000	10,750	-132,250	-92.48
3 材料及用品費	3,579,000	47,310	-3,531,690	-98.68
32 用品消耗	3,579,000	47,310	-3,531,690	-98.68
321 辦公(事務)用品	801,000	2,625	-798,375	-99.67
322 報章雜誌	315,000	3,750	-311,250	-98.81
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	16,320	-630,680	-97.48
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	999	-249,001	-99.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,526,000	23,616	-1,502,384	-98.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	35,860	-320,140	-89.93
44 交通及運輸設備租金	86,000	15,500	-70,500	-81.98
442 車租	86,000	15,500	-70,500	-81.98
45 雜項設備租金	270,000	20,360	-249,640	-92.46
451 雜項設備租金	270,000	20,360	-249,640	-92.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,067,000	293,280	-9,773,720	-97.09
51 購建固定資產	9,757,000	98,280	-9,658,720	-98.99
513 擴充改良房屋建築及設備	2,793,000	98,280	-2,694,720	-96.48
514 購置機械及設備	2,496,000		-2,496,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	406,000		-406,000	-100.00
516 購置雜項設備	4,062,000		-4,062,000	-100.00
52 購置無形資產	310,000	195,000	-115,000	-37.10
521 購置電腦軟體	310,000	195,000	-115,000	-37.10

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109年2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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,397,000	16,310	-2,380,690	-99.32
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		-1,692,000	-100.00
726 獎助學員生給與	1,692,000		-1,692,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	11,310	-286,690	-96.20
743 獎勵費用	298,000	11,310	-286,690	-96.20
75 競賽及交流活動費	400,000	5,000	-395,000	-98.75
751 技能競賽	200,000	5,000	-195,000	-97.50
752 交流活動費	200,000		-200,000	-100.00
9 其他	1,256,000	32,287	-1,223,713	-97.43
91 其他支出	1,256,000	32,287	-1,223,713	-97.43
91Y 其他	1,256,000	32,287	-1,223,713	-97.43
合計	201,916,000	48,668,905	-153,247,095	-75.90

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		59,935,280	59,935,280	
保管金		1,424,570	1,424,570	
午餐專戶		2,561,736	2,561,736	
教育儲蓄戶		1,393,853	1,393,853	
其他專戶		950,068	950,068	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		796,000	796,000	
A19Z01 108-2學期優質化教育部補助款(經常門)				
預付費用		135,200	135,200	
C39B01 預付108學年高三長假午餐退費-王意萍-1090318				
保證品		1,000,000	1,000,000	
K8ZZ01 108學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1091031				
應付代收款		195,386	195,386	
L1ZA03 聯招經費		285,309	285,309	
L1ZA04 教師甄試		23,861	23,861	
L1ZB04 資源回收款-環保教育經費		219,373	219,373	
L1ZC01 場所使用費		224,473	224,473	
L1ZC02 冷氣收費專戶		284,111	284,111	
L1ZC03 教室冷氣養護費		24,000	24,000	
L1ZD01 輔導中心其他業務		10,000	10,000	
L1ZD02 輔導中心指定用途捐款		97,804	97,804	
L1ZF01 賸餘款待扣回		30,000	30,000	
L1ZH01 軍訓活動		819,227	819,227	
L1ZZ01 其他		136,104	136,104	
L2ZZ10 公保費		668,355	668,355	
L2ZZ20 健保費		65,991	65,991	
L2ZZ30 勞保費		8,943	8,943	
L2ZZ40 軍保費		377,270	377,270	
L2ZZ50 退撫基金		10,692	10,692	
L2ZZ62 勞工退休準備金-新制		94,480	94,480	
L2ZZ70 所得稅		26,225	26,225	
L2ZZ80 法院扣款		35,900	35,900	
L2ZZZ1 其他				

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ2	喪亡互助金	610		
L3ZZ11	午餐費	2,503,949		
L3ZZ12	午餐教育經費	192,987		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,393,853		
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	10,361		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	27,162		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	2,545		
L68702	108-1復康巴士	2,472		
L68DXY	用人費用不足撥補經費	1,949,080		
L69701	108-2復康巴士	8,711		
L78154	設置學校社區共讀站	1,965,000		
L78563	108學年運動防護計畫	63,040		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	155,600		
L79109	108-2優質化	784,000		
L88719	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,110		
	存入保證金		1,582,197	
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	5,000		
R38Z05	108年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1090414	16,880		
R38Z10	108學年畢業紀念冊及學生個人證件照採購-亞提斯公司-1090731	38,080		
R38Z17	108學年度高二公民訓練-國益公司-1090401	88,910		
R38Z18	108年操場跑道工程採購-德侶公司-1090331	718,000		
R38Z19	108年圖書館閱覽室設置採購案履保金-達晉成公司-1081230	196,500		
R39Z01	109-110年自動販賣機租借-崇曜公司-11110131	1,500		
R39Z02	109-110年自動販賣機租借-皇意公司-11110131	5,000		
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		
R47Z17	游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103	8,448		

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z23	多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107	3,879		
R47Z25	107年度音樂班低音笙採購-大昌公司-1100125	4,800		
R48Z01	107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128	82,500		
R48Z02	108年互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1090509	4,140		
R48Z03	108年自然科邊桌櫃採購-三雄公司-1090629	9,504		
R48Z04	活化校園空間擴大社區服務採購-陽明公司-1090703	42,300		
R48Z05	機電系統零件更新採購-高賢公司-1090831	3,540		
R48Z06	108年運動防護器材採購-全絃公司-1090831	3,840		
R48Z07	平板電腦採購-萬鋁公司-1090831	3,585		
R48Z08	行政大樓電梯更新採購-永大公司-1090930	26,100		
R48Z09	108年自然科儀器採購-育杰公司-1091130	54,600		
R48Z10	108年充實體育器材設備採購-全絃公司-1091130	34,380		
R48Z11	活化校園空間擴大社區服務-圖書館管理系統後續擴充採購-泓全公司1091130	14,379		
R48Z12	108年度體育器材採購-全絃公司-1091221	11,271		
R48Z13	建置校園智慧網路採購-聯易公司-1091231	6,240		
R48Z14	數位電子看板採購-納利吉公司-1091231	16,011		
R48Z15	第二次互動式電子教學看板採購-依依商行-1091231	5,250		
R48Z16	108年寰宇多功能劇場教室空間活化工程採購-達晉成公司-1091231	14,910		
R48Z17	特科大樓電氣工程採購-久億土木包工業-1091231	10,395		
R48Z18	採光罩設置採購-南榮工程行-1100131	7,649		
R48Z19	108年校園網路建置及設備一批採購-元科公司-1091231	16,548		
R48Z20	網路機房改善採購-元科公司-1091231	7,092		
R48Z21	無障礙坡道整修工程採購-金通工程行-1100131	6,615		

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R58Z03 108-110年自動櫃員機設置-高銀北高 分行-1110131		10,000		
R58Z11 三年級冷氣儲值卡保證金-1090705		15,000		
R58Z12 一、二年級冷氣儲值卡保證金(不 含114及115)-1090705		28,000		
R58Z18 114、115及郭曉芳冷氣儲值卡保證 金-1090705		2,100		
R59Z02 109年2月借用網球場場地保證金-李 永欽-1090331		2,500		
R59Z03 109年3月借用網球場場地保證金-溫 裕豐-1090430		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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				8,872,237	11,122,000	-2,249,763	-20.23
		累計數				37,167,673	40,646,000	-3,478,327	-8.56
一般行政管理計畫		本月數				3,674,853	5,826,000	-2,151,147	-36.92
		累計數				11,402,952	16,300,000	-4,897,048	-30.04
建築及設備計畫		本月數				98,280	0	98,280	0.00
		累計數				98,280	0	98,280	0.00

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 2 月份

107-13

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,527,035,591	249,396,610	293,280	3,627,772	-435,190	2,274,739,679
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	14,526,621	11,158,200			92,392	3,276,029
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	98,280	98,280	1,261,854	279,246,723
機械及設備	54,774,552	38,236,882		1,317,709	-518,308	15,738,269
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978		1,432,600	-1,332,634	1,668,147
雜項設備	81,152,818	53,757,017		645,793	61,506	26,688,502
購建中固定資產	35,647					35,647
電腦軟體	3,340,752		195,000	133,390		3,402,362
權利						
遞耗資產						
其他						

註：房屋及建築：本年度增加數係預算內購置98,280元；本年度減少數係減值98,280元。

機械及設備：本年度減少數係報廢1,317,709元。

交通及運輸設備：本年度減少數係報廢1,432,600元。

雜項設備：本年度減少數係報廢645,793元。

電腦軟體：本年度增加數係預算內購置195,000元；本年度減少數係無形資產攤銷133,390元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													穿堂地磚整修工程98,280元應 業務單位需求提前執行。	
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	7,785,921				7,785,921									
土地改良物	7,785,921				7,785,921									
購建中固定資產														
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	98,280		98,280		98,280				
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	98,280		98,280		98,280				
購建中固定資產														
機械及設備		2,496,000			2,496,000									
機械及設備		2,496,000			2,496,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		406,000			406,000									
交通及運輸設備		406,000			406,000									
購建中固定資產														
雜項設備		4,062,000			4,062,000									
雜項設備		4,062,000			4,062,000									
購建中固定資產														
總計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	98,280		98,280		98,280				