

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110年10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 110 年度 10 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁

五、對帳單

第26頁至第35頁

六、保管(證)品月報

第36頁

七、保管品對帳單	第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第46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 110 年 10 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	208,311,000	21,739,558	12,941,000	8,798,558	67.99	199,763,145	202,820,000	-3,056,855	-1.51
財產收入	45	430,000	19,656	40,000	-20,344	-50.86	443,718	380,000	63,718	16.77
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	19,656	40,000	-20,344	-50.86	436,388	380,000	56,388	14.84
政府撥入收入	46	177,038,000	12,901,000	12,901,000			176,644,000	176,644,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	12,901,000	12,901,000			176,644,000	176,644,000		
教學收入	4S	26,208,000	7,133,162		7,133,162		19,580,319	21,161,000	-1,580,681	-7.47
學雜費收入	4S1	26,208,000	7,133,162		7,133,162		19,580,319	21,161,000	-1,580,681	-7.47
其他收入	4Y	4,635,000	1,685,740		1,685,740		3,095,108	4,635,000	-1,539,892	-33.22
雜項收入	4YY	4,635,000	1,685,740		1,685,740		3,095,108	4,635,000	-1,539,892	-33.22
基金用途	5	210,061,000	16,765,280	15,617,000	1,148,280	7.35	173,145,072	203,885,000	-30,739,928	-15.08
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	11,528,370	12,114,000	-585,630	-4.83	124,921,421	145,103,000	-20,181,579	-13.91
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	3,774,503	3,503,000	271,503	7.75	43,177,361	48,787,000	-5,609,639	-11.50
建築及設備計畫	5M	11,443,000	1,462,407		1,462,407		5,046,290	9,995,000	-4,948,710	-49.51
購建固定資產		11,443,000	1,462,407		1,462,407		5,046,290	9,995,000	-4,948,710	-49.51
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	4,974,278	-2,676,000	7,650,278	-285.88	26,618,073	-1,065,000	27,683,073	-2,599.35
期初基金餘額	71	43,507,000					40,529,169	43,507,000	-2,977,831	-6.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	41,757,000					67,147,242	42,442,000	24,705,242	58.21

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 110 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係109年報廢之財產於本年度變賣，變賣收入7,330元所致。
2. 租金收入：係場地租借等較預期超收56,388元所致。
3. 雜項收入：係輔導費等收入較預期短收1,659,444元及契約違約扣點罰款等收入超收119,552元所致。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係教師109學年度考績獎金預付尚未轉正所致。
2. 一般行政管理計畫：係各項費用覈實支用所致。
3. 建築及設備計畫：係消防機械室機件汰換工程等5,762,897元尚未執行、付款，配合教育部補助計畫分攤購置儲物高櫃等設備1,113,683元應業務單位需求提前執行及結餘款299,496元所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				11,528,370	12,114,000	-585,630	-4.83
		累計數				124,921,421	145,103,000	-20,181,579	-13.91
一般行政管理計畫		本月數				3,774,503	3,503,000	271,503	7.75
		累計數				43,177,361	48,787,000	-5,609,639	-11.50
建築及設備計畫		本月數				1,462,407	0	1,462,407	0.00
		累計數				5,046,290	9,995,000	-4,948,710	-49.51

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	2,535,161,709	259,584,085	8,863,804	3,949,538	13,558,191	2,266,933,699
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	22,309,340	12,341,635	184,800	184,800	1,066,180	8,901,525
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	1,256,824	952,233	6,324,742	267,274,902
機械及設備	55,360,142	39,660,390	4,855,083	658,526	3,707,392	16,188,917
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	579,743	247,900	161,740	1,784,097
雜項設備	82,284,019	54,784,680	1,858,129	1,201,986	2,298,137	25,857,345
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置184,800元；本年度減少數係減值184,800元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置967,174元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值952,233元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,125,951元，應付代收款購置2,729,132元；本年度減少數係報廢658,526元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置348,743元，應付代收款購置231,000元；本年度減少數係報廢247,900元。
 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置1,419,622元，應付代收款購置400,507元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢1,201,986元。
 6.電腦軟體：本年度增加數係預算內購置15,225元，應付代收款購置114,000元；本年度減少數係無形資產攤銷704,093元。

高雄市教育發展基金—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 110 年 10 月份

107-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	2,817,781		129,225	704,093		2,242,913

註： 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置184,800元；本年度減少數係減值184,800元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置967,174元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值952,233元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,125,951元，應付代收款購置2,729,132元；本年度減少數係報廢658,526元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置348,743元，應付代收款購置231,000元；本年度減少數係報廢247,900元。
 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置1,419,622元，應付代收款購置400,507元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢1,201,986元。
 6.電腦軟體：本年度增加數係預算內購置15,225元，應付代收款購置114,000元；本年度減少數係無形資產攤銷704,093元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		200,000		94,600	294,600	294,600	184,800		184,800	62.73	-109,800	-37.27	1. 結餘款15,200元。 2. 房屋及建築轉入94,600元辦理學習角修繕工程尚未完工。	促請業務單位積極辦理。
土地改良物		200,000		94,600	294,600	294,600	184,800		184,800	62.73	-109,800	-37.27		
購建中固定資產														
房屋及建築		3,964,000		-94,600	3,869,400	3,869,400	967,174		967,174	25.00	-2,902,226	-75.00	1. 結餘款54,328元。 2. 冷氣電力監控設置工程100,000元尚未執行。 3. 廁所隔間等工程2,444,000元履約期尚未到期。 4. 消防機械室機件汰換等工程303,900元已請購，待完工後付款。 5. 轉出94,600元至土地改良物辦理學習角修繕工程。	促請業務單位積極辦理。
房屋及建築		3,964,000		-94,600	3,869,400	3,869,400	967,174		967,174	25.00	-2,902,226	-75.00		
購建中固定資產														
機械及設備		2,984,000		-343,500	2,640,500	2,040,500	2,125,951		2,125,951	104.19	85,451	4.19		

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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 機械及設備		2,984,000		-343,500	2,640,500	2,040,500	2,125,951		2,125,951	104.19	85,451	4.19	1. 結餘款133,576元。 2. 音樂班主控鍵盤182,000元尚未執行。 3. 出入校園E化管理系統230,000元待付款。 4. 教育部補助計畫配合款提前執行287,527元。 5. 應業務單位需求調整轉出343,500元至購置雜項設備辦理音樂班門窗隔音補強設備。(原預算分配於11月)。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		988,000			988,000	689,000	348,743		348,743	50.62	-340,257	-49.38		
交通及運輸設備		988,000			988,000	689,000	348,743		348,743	50.62	-340,257	-49.38	1. 結餘款71,257元。 2. 天球儀等設備568,000元尚未執行。 3. 網球場貨櫃屋等設備299,000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 雜項設備		3,307,000		343,500	3,650,500	3,101,500	1,419,622		1,419,622	45.77	-1,681,878	-54.23		

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

千元・別至市元

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 雜項設備		3,307,000		343,500	3,650,500	3,101,500	1,419,622		1,419,622	45.77	-1,681,878	-54.23	1. 結餘款25,137元。 2. 長型桌等設備1,496,897元已 發包、請購，待完工驗收後付 款。 3. 配合教育部補助計畫分攤購 置儲物高櫃等設備183,656元提 前執行。 4. 由機械及設備轉入343,500元 至辦理音樂班門窗隔音補強設 備履約期尚未到期。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總計		11,443,000			11,443,000	9,995,000	5,046,290		5,046,290	50.49	-4,948,710	-49.51		

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110年10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	2,358,207,386	100.00	負 債	2	24,126,445	1.02
流動資產	11	91,273,687	3.87	流動負債	21	23,027,145	0.98
現金	1101	76,452,577	3.24	應付款項	2102	23,027,145	0.98
銀行存款	110102	76,302,577	3.24	應付代收款	210203	23,027,145	0.98
財政局市庫	110102-1	65,427,822	2.77	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,649,204	0.07	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,972,488	0.30	其他負債	28	1,099,300	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	1,304,189	0.06	什項負債	2801	1,099,300	0.05
其他專戶	110102-5	948,874	0.04	存入保證金	280104	1,099,300	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	1,323,700	0.06	淨資產	3	2,334,080,941	98.98
其他應收款	110398	1,323,700	0.06	淨資產	31	2,334,080,941	98.98
預付款項	1108	13,497,410	0.57	淨資產	3101	2,334,080,941	98.98
預付費用	110804	13,497,410	0.57	累積餘額	310101	2,316,106,793	98.21
固定資產	14	2,264,690,786	96.03	本期賸餘	310102	17,974,148	0.76
土地	1401	1,944,684,000	82.46	合計：		2,358,207,386	

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

註：1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納110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

平衡表

中華民國110年10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		
土地	140101	1,944,684,000	82.46				
土地改良物	1402	8,901,525	0.38				
土地改良物	140201	22,309,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,407,815	-0.57				
房屋建築及設備	1404	267,274,902	11.33				
房屋建築及設備	140401	419,554,401	17.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,279,499	-6.46				
機械及設備	1405	16,188,917	0.69				
機械及設備	140501	59,556,699	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,367,782	-1.84				
交通及運輸設備	1406	1,784,097	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,788,460	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,004,363	-0.30				
雜項設備	1407	25,857,345	1.10				

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：1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納110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

平衡表

中華民國110年10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		
雜項設備	140701	82,940,162	3.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-57,082,817	-2.42				
無形資產	16	2,242,913	0.10				
無形資產	1601	2,242,913	0.10				
電腦軟體	160102	2,242,913	0.10				
合計：		2,358,207,386					

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：1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納110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

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,875,860	203,565,434
財產收益	19,656	443,718
財產孳息收入	19,656	436,388
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	12,901,000	176,644,000
公庫撥款收入	12,901,000	176,644,000
教學收入	7,133,162	19,580,319
學雜費收入	7,133,162	19,580,319
其他收入	2,822,042	6,897,397
受贈收入		38,000
雜項收入	2,822,042	6,859,397
支出	17,366,816	185,591,286
人事支出	13,517,631	155,635,686
人事支出	13,517,631	155,635,686
業務支出	1,728,536	10,888,474
業務支出	1,728,536	10,888,474
獎補助支出	18,300	1,254,340
其他獎補助	18,300	1,254,340
財產損失	424,761	1,249,197
財產交易損失	424,761	1,249,197
折舊、折耗及攤銷	1,639,182	16,258,532
固定資產折舊	1,571,289	15,554,439
無形資產攤銷	67,893	704,093
其他支出	38,406	305,057
其他支出	38,406	305,057

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,509,044	17,974,148
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,334,080,941

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	199,763,145	3,802,289	203,565,434	收入
財產收入	443,718		443,718	財產收益
政府撥入收入	176,644,000		176,644,000	政府撥入收入
教學收入	19,580,319		19,580,319	教學收入
其他收入	3,095,108	3,802,289	6,897,397	其他收入
基金用途	173,145,072	12,446,214	185,591,286	支出
用人費用	155,635,686		155,635,686	人事支出
服務費用	8,284,723	2,603,751	10,888,474	業務支出
材料及用品費	2,180,309	-2,180,309		
租金、償債、利息及相關手續費	212,240	-212,240		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465,542	-211,202	1,254,340	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,249,197	1,249,197	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,061,515	-5,061,515		
其他	305,057	16,258,532	16,258,532	折舊、折耗及攤銷
其他	305,057		305,057	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,618,073	-8,643,925	17,974,148	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	40,529,169	2,275,577,624	2,316,106,793	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	67,147,242	2,266,933,699	2,334,080,941	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數3,802,289元=代收款項購置房屋及建築289,650元+代收款購置機械及設備2,729,132元+代收款購置交通及運輸設備231,000元+代收款購置雜項設備400,507元+代收款購置電腦軟體114,000元+本校家長會捐贈雜項設備38,000元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數5,061,515元=購置土地改良物184,800元+購置房屋及建築 967,174元+購置機械及設備2,125,951元+購置交通及運輸設備348,743元+購置雜項設備1,419,622元+購置電腦軟體15,225元。
3. 「財產損失」之調整數1,249,197元=土地改良物損失184,800元+房屋及建築損失952,233元+處分機械及設備損失6,585元+處分交通及運輸設備損失2,479元+處分雜項設備損失103,100元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數16,258,532元=固定資產折舊15,554,439元+電腦軟體攤銷數704,093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110年10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	176,112,000	155,635,686	-20,476,314	-11.63
11 正式員額薪資	98,577,000	97,161,909	-1,415,091	-1.44
113 職員薪金	96,997,000	95,508,366	-1,488,634	-1.53
114 工員工資	1,580,000	1,653,543	73,543	4.65
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	6,290,240	-2,426,760	-27.84
122 約僱職員薪金	410,000	256,440	-153,560	-37.45
124 兼職人員酬金	8,307,000	6,033,800	-2,273,200	-27.36
13 超時工作報酬	918,000	839,436	-78,564	-8.56
131 加班費	712,000	768,186	56,186	7.89
132 值班費	206,000	71,250	-134,750	-65.41
15 獎金	26,047,000	14,430,054	-11,616,946	-44.60
151 考績獎金	12,700,000	1,334,837	-11,365,163	-89.49
152 年終獎金	13,347,000	13,095,217	-251,783	-1.89
16 退休及卹償金	32,063,000	27,762,011	-4,300,989	-13.41
161 職員退休及離職金	31,439,000	27,526,355	-3,912,645	-12.45
162 工員退休及離職金	624,000	169,506	-454,494	-72.84
163 卹償金		66,150	66,150	
18 福利費	9,789,000	9,151,628	-637,372	-6.51
181 分擔員工保險費	7,418,000	7,617,399	199,399	2.69
183 傷病醫藥費	33,000	21,000	-12,000	-36.36
18Y 其他福利費	2,338,000	1,513,229	-824,771	-35.28
19 提繳費	1,000	408	-592	-59.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	408	-592	-59.20
2 服務費用	14,654,000	8,284,723	-6,369,277	-43.46
21 水電費	3,488,000	2,324,785	-1,163,215	-33.35
212 工作場所電費	2,988,000	2,035,014	-952,986	-31.89

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110年10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	490,000	288,371	-201,629	-41.15
216 氣體費	10,000	1,400	-8,600	-86.00
22 郵電費	278,000	186,246	-91,754	-33.01
221 郵費	116,000	93,055	-22,945	-19.78
222 電話費	132,000	63,191	-68,809	-52.13
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	613,000	394,653	-218,347	-35.62
231 國內旅費	493,000	356,533	-136,467	-27.68
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	38,120	-31,880	-45.54
24 印刷裝訂與廣告費	753,000	360,054	-392,946	-52.18
241 印刷及裝訂費	703,000	360,054	-342,946	-48.78
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	1,641,100	-1,641,900	-50.01
252 一般房屋修護費	1,136,000	629,824	-506,176	-44.56
255 機械及設備修護費	880,000	354,278	-525,722	-59.74
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	1,189,000	656,998	-532,002	-44.74
26 保險費	64,000	28,482	-35,518	-55.50
261 一般房屋保險費	34,000	20,556	-13,444	-39.54
263 機械及設備保險費	28,000	6,230	-21,770	-77.75
26Y 其他保險費	2,000	1,696	-304	-15.20
27 一般服務費	1,559,000	1,171,747	-387,253	-24.84
279 外包費	1,559,000	1,171,747	-387,253	-24.84
28 專業服務費	4,473,000	2,114,501	-2,358,499	-52.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	1,482,086	-2,141,914	-59.10

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110年10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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	43,620	-66,380	-60.35
288 委託考選訓練費	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000	134,920	-7,080	-4.99
28A 電腦軟體服務費	452,000	453,875	1,875	0.41
29 公共關係費	143,000	63,155	-79,845	-55.84
291 公共關係費	143,000	63,155	-79,845	-55.84
3 材料及用品費	4,028,000	2,180,309	-1,847,691	-45.87
32 用品消耗	4,028,000	2,180,309	-1,847,691	-45.87
321 辦公(事務)用品	777,000	386,779	-390,221	-50.22
322 報章雜誌	315,000	161,047	-153,953	-48.87
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	350,245	-296,755	-45.87
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	215,673	-34,327	-13.73
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	12,365	-27,635	-69.09
32Y 其他用品消耗	1,999,000	1,054,200	-944,800	-47.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	212,240	-183,760	-46.40
44 交通及運輸設備租金	126,000	11,000	-115,000	-91.27
442 車租	126,000	11,000	-115,000	-91.27
45 雜項設備租金	270,000	201,240	-68,760	-25.47
451 雜項設備租金	270,000	201,240	-68,760	-25.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	5,061,515	-6,452,485	-56.04
51 購建固定資產	11,443,000	5,046,290	-6,396,710	-55.90
512 興建土地改良物	200,000	184,800	-15,200	-7.60
513 擴充改良房屋建築及設備	3,964,000	967,174	-2,996,826	-75.60
514 購置機械及設備	2,984,000	2,125,951	-858,049	-28.75
515 購置交通及運輸設備	988,000	348,743	-639,257	-64.70
516 購置雜項設備	3,307,000	1,419,622	-1,887,378	-57.07

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110年10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	%
52 購置無形資產	71,000	15,225	-55,775	-78.56
521 購置電腦軟體	71,000	15,225	-55,775	-78.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,213,000	1,465,542	-747,458	-33.78
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
712 學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,558,000	1,254,340	-303,660	-19.49
726 獎助學員生給與	1,558,000	1,254,340	-303,660	-19.49
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	147,690	-150,310	-50.44
743 獎勵費用	298,000	147,690	-150,310	-50.44
75 競賽及交流活動費	350,000	59,512	-290,488	-83.00
751 技能競賽	200,000	59,512	-140,488	-70.24
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	305,057	-838,943	-73.33
91 其他支出	1,144,000	305,057	-838,943	-73.33
91Y 其他	1,144,000	305,057	-838,943	-73.33
合計	210,061,000	173,145,072	-36,915,928	-17.57

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 110年10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		65,427,822	65,427,822	
保管金		1,649,204	1,649,204	
午餐專戶		6,972,488	6,972,488	
教育儲蓄戶		1,304,189	1,304,189	
其他專戶		948,874	948,874	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		510,000	1,323,700	
A10Z08 110-1學期優質化教育部補助款(經常門)				
A10Z09 110-1學期第二外語補助經費		35,200		
A10Z11 110-1學期均質化教育部補助款(經常門)		233,000		
A10Z12 110學年大專校院協作共好計畫經費		66,000		
A10Z13 110年藝術才能班教學設備補助經費		479,500		
預付費用		39,000	13,497,410	
C10A26 預付110-1優質化聯辦院思辯工作坊用防潮箱採購-開全公司-1101231				
C10A32 預付110學年雙語實驗班計畫補助媒體識讀工作坊物品費-1101231		34,135		
C10A33 預付110學年雙語實驗班計畫外籍及代理教師8月薪資及租屋補助-1101231		124,630		
C10A34 預付110-1優質化活動用電腦設備採購-頂揚公司-1101231		151,614		
C10A35 預付國外姊妹校推動線上教學計畫購置電腦資訊設備-欣亞、福得公司-1101231		135,500		
C10A36 預付國外姊妹校推動線上教學計畫購置電腦資訊等設備-開全喬佑頂揚公司1101231		263,849		
C10A37 預付110學年雙語實驗班計畫補助國際視訊交流活動物品費-金協群-1101231		99,000		
C10A38 預付110學年雙語實驗班計畫外籍及代理教師9月薪資及租屋補助-1101231		124,630		
C10A39 預付110學年雙語實驗班計畫補助教學用品費(桌遊)-1101231		26,943		
C10A40 預付110學年雙語實驗班代理及外籍教師8月機關補助勞健保費及勞退金1101231		18,547		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C10A41	預付110學年雙語實驗班計畫補助玩轉公民課程等物品費(桌遊)-1101231	72,360		
C10A42	預付110學年雙語實驗班計畫補助媒體識讀工作坊活動經費-呂昱達-1101231	42,740		
C10A44	預付110學年資訊及化學科銜接教育暑期授課鐘點費-1110430	27,720		
C10A46	預付110學年雙語實驗班計畫補助桌上型電腦等資訊設備-頂揚公司-1101231	598,374		
C10A47	預付110學年雙語實驗班計畫補助TED簡報工作坊活動經費-劉米淇-1101231	27,220		
C10B08	預付110學年運動防護計畫防護員110年8月薪資-張杰昕-1101130	41,859		
C10B10	預付110-1學期學生平安保險費-國泰人壽-1101130	254,625		
C10B11	預付運動防護員張杰昕9/26-10/5隨隊參加網球錦標賽旅費-1101130	10,000		
C10B13	預付110學年運動防護計畫防護員110年9月薪資-張杰昕-1101130	41,859		
C10B14	預付110學年運動防護計畫防護員8月機關補助勞健保費及勞退金-1101130	8,005		
C10B17	預付獎勵聘任專任運動教練計畫補助購置訓練服-明展體育用品社-1101130	60,000		
C10B18	預付110-1學期班際球類競賽獎勵用全聯禮券款-陳俊維-1101101	12,500		
C10C04	預付109學年教師、教官考核獎金-1101231	11,277,540		
C10C05	預付110年閩南語語言能力認證試務工作費及膳費-周煜昕-1101112	4,760		
保證品			1,000,000	
K0ZZ01	110學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1110930	1,000,000		
應付代收款			23,027,145	
L1ZA03	聯招經費	46,386		
L1ZA04	教師甄試	274,139		
L1ZA05	教師研習經費	37,700		
L1ZB02	學生平安保險費	254,450		
L1ZB03	資源回收款	17,880		
L1ZB04	資源回收款-環保教育經費	29,877		
L1ZC01	場所使用費	219,373		
L1ZC02	冷氣收費專戶	414,633		
L1ZC03	教室冷氣養護費	284,403		
L1ZC04	各項考試試務經費	68,732		
L1ZD01	輔導中心其他業務	11,706		
L1ZD03	教師助理員	63,552		
L1ZF01	賸餘款待扣回	73,909		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L11ZH01	軍訓活動	30,000		
L11ZZ01	其他	36,092		
L2ZZ10	公保費	135,274		
L2ZZ20	健保費	737,151		
L2ZZ30	勞保費	55,238		
L2ZZ40	軍保費	9,085		
L2ZZ50	退撫基金	422,473		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	17,466		
L2ZZ70	所得稅	87,867		
L2ZZZ1	其他	184,650		
L3ZZ11	午餐費	6,748,100		
L3ZZ12	午餐教育經費	224,388		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,304,189		
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	11,708		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	5,566		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	21,600		
L60104	半導體數位產業先修課程補助	25,980		
L60201	參加全國第61屆科展補助經費	5,100		
L60502	球場夜間照明設備(經常門)	60,000		
L60C01	110年教職員健康檢查補助費	90,609		
L60DXY	用人費用不足撥補經費	7,434,110		
L70139	大專院校協作共好計畫經費	646		
L70149	110學年提升學生英語文成效計畫	160,000		
L70166	110-1優質化	275,932		
L70170	110學年大專院校協作共好計畫經費	58,000		
L70177	110-1均質化	215,890		
L70178	110學年第二外語	27,500		
L70230	校長及教師專業學習社群經費	40,000		
L70408	110學年藝術與美感深耕計畫	60,000		
L70505	體育班學習輔導措施計畫	200,000		
L70516	110年基層運動選手訓練站	105,275		
L70536	運動團隊計畫	802		
L70553	110年運動選手輔導照顧計畫	63,000		
L70556	110學年獎勵聘任專任運動教練計畫	121,000		
L70729	110年藝才班教學設備補助	380,021		
L70821	科技輔助教學與學習計畫經費	44,830		
L70823	永續循環校園探索及示範計畫	148,000		
L70824	110年大小牽小手計畫經費	96,084		
L70829	110年國際教育旅行課程發展計畫	10,000		
L70830	110學年學校本位國際教育精進計畫(STEP)	527,000		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70905	校外生活輔導工作經費	250		
L70906	防災校園建置計畫	59,530		
L78H03	109-2民間善心捐款獎學金	1,000		
L79425	109學年藝術與美感深耕計畫	999		
L80304	防疫物資補助經費	78,000		
	存入保證金		1,099,300	
R10203	擴增雙語實驗班環境建置採購押標金-頂揚公司-1101031	50,000		
R30Z01	110學年度學生畢業紀念冊及學生個人證件照採購履約保約金-亞提斯-1110701	35,880		
R30Z03	110學年度高二公民訓練-國益公司-11110401	86,626		
R30Z04	擴增雙語實驗班環境建置採購履約保約金-頂揚公司-1101231	135,800		
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	5,000		
R39Z01	109-110年自動販賣機租借-崇曜公司-1110131	1,500		
R39Z02	109-110年自動販賣機租借-皇意公司-1110131	5,000		
R39Z06	屋頂型太陽能光發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	182,386		
R39Z07	球場型太陽能光發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	38,743		
R40Z01	地科教室空間活化設備採購案保固保證金-1120731	20,208		
R40Z03	顯微鏡及精密電子天平設備採購保固金-台灣儀器行-1110930	9,988		
R40Z04	貨櫃屋及活動中心設備採購保固金-汀沃克公司-1111031	19,146		
R40Z05	教學用平板電腦採購保固金-長峰公司-1110731	31,020		
R40Z06	校園進出人管理系統採購保固金-亞太公司-1111031	6,705		
R47Z23	多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107	3,879		
R48Z01	107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128	82,500		
R49Z02	108年操場跑道工程採購-德侶公司-1110331	100,000		
R49Z04	109年視聽設備採購-中科公司-11100331	3,714		
R49Z05	推拉式鐵門採購-金章企業行-1100607	4,350		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z08	水溝改善工程採購-鳳祥實工程行-1120630	11,742		
R49Z10	地理資源教室空間活化工程採購-鳳祥實工程行-1100831	19,436		
R49Z11	109年樂器採購-大昌公司-1110831	39,000		
R49Z12	昭實大樓電梯更新採購-佳生公司-1120930	22,740		
R49Z13	廁所整建工程採購-通嶺公司-1121130	118,500		
R49Z14	琴房除濕機採購案保固保證金-富麗電器行-1121130	4,437		
R50Z07	110年5月借用網球場場地保證金-黃秀英-1100630	2,500		
R50Z08	110年冷氣儲值卡保證金-1111231	48,500		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		
	應付保證品	1,000,000	1,000,000	
	土地	1,944,684,000	1,944,684,000	
	土地改良物	22,309,340	22,309,340	
	累計折舊-土地改良物	-13,407,815	-13,407,815	
	房屋及建築	419,554,401	419,554,401	
	累計折舊-房屋及建築	-152,279,499	-152,279,499	
	機械及設備	59,556,699	59,556,699	
	累計折舊-機械及設備	-43,367,782	-43,367,782	
	交通及運輸設備	8,788,460	8,788,460	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,004,363	-7,004,363	
	雜項設備	82,940,162	82,940,162	
	累計折舊-雜項設備	-57,082,817	-57,082,817	
	電腦軟體	2,242,913	2,242,913	