

00107

高雄市政府教育局主管

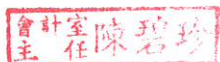
高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國110年11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 11 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁

五、對帳單

第25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43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第45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 11 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	5,235,544	5,371,000	-135,456	-2.52	204,998,689	208,191,000	-3,192,311	-1.53
財產收入	45	430,000	85,246	40,000	45,246	113.12	528,964	420,000	108,964	25.94
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	85,246	40,000	45,246	113.12	521,634	420,000	101,634	24.20
政府撥入收入	46	177,038,000	284,000	284,000			176,928,000	176,928,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	284,000	284,000			176,928,000	176,928,000		
教學收入	4S	26,208,000	4,864,702	5,047,000	-182,298	-3.61	24,445,021	26,208,000	-1,762,979	-6.73
學雜費收入	4S1	26,208,000	4,864,702	5,047,000	-182,298	-3.61	24,445,021	26,208,000	-1,762,979	-6.73
其他收入	4Y	4,635,000	1,596		1,596		3,096,704	4,635,000	-1,538,296	-33.19
雜項收入	4YY	4,635,000	1,596		1,596		3,096,704	4,635,000	-1,538,296	-33.19
基金用途	5	210,061,000	22,232,910	3,786,000	18,446,910	487.24	195,377,982	207,671,000	-12,293,018	-5.92
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	17,051,104	2,132,000	14,919,104	699.77	141,972,525	147,235,000	-5,262,475	-3.57
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	3,721,819	206,000	3,515,819	1,706.71	46,899,180	48,993,000	-2,093,820	-4.27
建築及設備計畫	5M	11,443,000	1,459,987	1,448,000	11,987	0.83	6,506,277	11,443,000	-4,936,723	-43.14
購建固定資產		11,443,000	1,459,987	1,448,000	11,987	0.83	6,506,277	11,443,000	-4,936,723	-43.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	-16,997,366	1,585,000	-18,582,366	-1,172.39	9,620,707	520,000	9,100,707	1,750.14
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					50,149,876	44,027,000	6,122,876	13.91

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 11 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101,634元所致。
3. 雜項收入：係輔導費等收入較預期短收1,657,848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. 建築及設備計畫：係消防機械室機件汰換工程等3,895,670元尚未完工、付款，結餘款1,041,053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 11 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				17,051,104	2,132,000	14,919,104	699.77
		累計數				141,972,525	147,235,000	-5,262,475	-3.57
一般行政管理計畫		本月數				3,721,819	206,000	3,515,819	1706.71
		累計數				46,899,180	48,993,000	-2,093,820	-4.27
建築及設備計畫		本月數				1,459,987	1,448,000	11,987	0.83
		累計數				6,506,277	11,443,000	-4,936,723	-43.14

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 11 月份

107-4

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	10,386,941	5,455,843	14,835,765	2,265,672,957
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	279,400	279,400	1,172,798	8,794,907
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	2,289,936	1,985,345	6,957,435	266,642,209
機械及設備	55,360,142	39,660,390	5,167,033	691,319	4,135,122	16,040,344
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	579,743	247,900	208,511	1,737,326
雜項設備	82,284,019	54,784,680	1,941,604	1,470,908	2,361,899	25,608,136
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279,400元；本年度減少數係減值279,400元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置2,000,286元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值1,985,345元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,398,201元，應付代收款購置2,768,832元；本年度減少數係報廢691,319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1,479,647元，應付代收款購置423,957元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢1,470,908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774,445元，報廢減值6,526元。

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 11 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		
權利 電腦軟體 其他	2,817,781		129,225	780,971		2,166,035

註： 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置279,400元；本年度減少數係減值279,400元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置2,000,286元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值1,985,345元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,398,201元，應付代收款購置2,768,832元；本年度減少數係報廢691,319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1,479,647元，應付代收款購置423,957元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢1,470,908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774,445元，報廢減值6,526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 11 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	279,400		279,400	94.84	-15,200	-5.16	1. 結餘款15,200元。	
土地改良物		200,000		94,600	294,600	294,600	279,400		279,400	94.84	-15,200	-5.16		
購建中固定資產														
房屋及建築		3,964,000		-94,600	3,869,400	3,869,400	2,000,286		2,000,286	51.69	-1,869,114	-48.31	1. 結餘款191,438元。	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	2,000,286		2,000,286	51.69	-1,869,114	-48.31	2. 教學大樓油漆等工程1,677,676元履約期尚未到期及尚未完工。 3. 轉出94,600元至土地改良物辦理學習角修繕工程。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,984,000		-343,500	2,640,500	2,640,500	2,398,201		2,398,201	90.82	-242,299	-9.18	1. 結餘款191,393元。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		2,984,000		-343,500	2,640,500	2,640,500	2,398,201		2,398,201	90.82	-242,299	-9.18	2. 音樂班投影機等50,006元尚未付款。 3. 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。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		988,000			988,000	988,000	348,743		348,743	35.30	-639,257	-64.70	1. 結餘款435,257元。	促請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備		988,000			988,000	988,000	348,743		348,743	35.30	-639,257	-64.70	2. 綜合擴大機等設備204,000元尚未交貨付款。	

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 11 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														
購建中固定資產														
雜項設備		3,307,000		343,500	3,650,500	3,650,500	1,479,647		1,479,647	40.53	-2,170,853	-59.47	1. 結餘款207,786元。 2. 長型桌等設備1,083,088元已 發包、請購，待完工驗收後付 款。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		3,307,000		343,500	3,650,500	3,650,500	1,479,647		1,479,647	40.53	-2,170,853	-59.47		
購建中固定資產														
總計		11,443,000			11,443,000	11,443,000	6,506,277		6,506,277	56.86	-4,936,723	-43.14		

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11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	2,343,209,343	100.00	負 債	2	27,386,510	1.17
流動資產	11	77,536,386	3.31	流動負債	21	26,260,970	1.12
現金	1101	69,725,363	2.98	應付款項	2102	26,260,970	1.12
銀行存款	110102	69,575,363	2.97	應付代收款	210203	26,260,970	1.12
財政局市庫	110102-1	59,883,137	2.56	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,604,475	0.07	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,506,246	0.23	其他負債	28	1,125,540	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	1,650,039	0.07	什項負債	2801	1,125,540	0.05
其他專戶	110102-5	931,466	0.04	存入保證金	280104	1,125,540	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	7,128,200	0.30	淨資產	3	2,315,822,833	98.83
其他應收款	110398	7,128,200	0.30	淨資產	31	2,315,822,833	98.83
預付款項	1108	682,823	0.03	淨資產	3101	2,315,822,833	98.83
預付費用	110804	682,823	0.03	累積餘額	310101	2,316,106,793	98.84
固定資產	14	2,263,506,922	96.60	本期短絀	310103	-283,960	-0.01
土地	1401	1,944,684,000	82.99	合計：		2,343,209,343	

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11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		
土地	140101	1,944,684,000	82.99				
土地改良物	1402	8,794,907	0.38				
土地改良物	140201	22,309,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,514,433	-0.58				
房屋建築及設備	1404	266,642,209	11.38				
房屋建築及設備	140401	419,554,401	17.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,912,192	-6.53				
機械及設備	1405	16,040,344	0.68				
機械及設備	140501	59,835,856	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,795,512	-1.87				
交通及運輸設備	1406	1,737,326	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,788,460	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,051,134	-0.30				
雜項設備	1407	25,608,136	1.09				

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11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		
雜項設備	140701	82,754,715	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-57,146,579	-2.44				
無形資產	16	2,166,035	0.09				
無形資產	1601	2,166,035	0.09				
電腦軟體	160102	2,166,035	0.09				
合計：		2,343,209,343					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,298,694	208,864,128
財產收益	85,246	528,964
財產孳息收入	85,246	521,634
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	284,000	176,928,000
公庫撥款收入	284,000	176,928,000
教學收入	4,864,702	24,445,021
學雜費收入	4,864,702	24,445,021
其他收入	64,746	6,962,143
受贈收入		38,000
雜項收入	64,746	6,924,143
支出	23,556,802	209,148,088
人事支出	19,185,570	174,821,256
人事支出	19,185,570	174,821,256
業務支出	1,448,945	12,337,419
業務支出	1,448,945	12,337,419
獎補助支出	58,300	1,312,640
其他獎補助	58,300	1,312,640
財產損失	1,137,258	2,386,455
財產交易損失	1,137,258	2,386,455
折舊、折耗及攤銷	1,646,621	17,905,153
固定資產折舊	1,576,269	17,130,708
無形資產攤銷	70,352	774,445
其他支出	80,108	385,165
其他支出	80,108	385,165

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,258,108	-283,960
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,315,822,833

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	204,998,689	3,865,439	208,864,128	收入
財產收入	528,964		528,964	財產收益
政府撥入收入	176,928,000		176,928,000	政府撥入收入
教學收入	24,445,021		24,445,021	教學收入
其他收入	3,096,704	3,865,439	6,962,143	其他收入
基金用途	195,377,982	13,770,106	209,148,088	支出
用人費用	174,821,256		174,821,256	人事支出
服務費用	9,403,398	2,934,021	12,337,419	業務支出
材料及用品費	2,442,698	-2,442,698		
租金、償債、利息及相關手續費	247,600	-247,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,556,363	-243,723	1,312,640	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		2,386,455	2,386,455	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	6,521,502	-6,521,502		
其他	385,165	17,905,153	17,905,153	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,620,707	-9,904,667	385,165	其他支出
期初基金餘額	40,529,169	2,275,577,624	-283,960	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			2,316,106,793	期初淨資產
期末基金餘額	50,149,876	2,265,672,957	2,315,822,833	解繳公庫
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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3,865,439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2,768,832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423,957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6,521,502元=購置土地改良物279,400元+購置房屋及建築2,000,286元+購置機械及設備2,398,201元+購置交通及運輸設備348,743元+購置雜項設備1,479,647元+購置電腦軟體15,225元。
3. 「財產損失」之調整數2,386,455元=土地改良物損失279,400元+房屋及建築損失1,985,345元+處分機械及設備損失6,913元+處分交通及運輸設備損失2,479元+處分雜項設備損失 105,792元+處分電腦軟體損失6,526元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數17,905,153元=固定資產折舊17,130,708元+電腦軟體攤銷數774,445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11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	174,821,256	-1,290,744	-0.73
11 正式員額薪資	98,577,000	100,428,904	1,851,904	1.88
113 職員薪金	96,997,000	98,645,301	1,648,301	1.70
114 工員工資	1,580,000	1,783,603	203,603	12.89
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	7,132,859	-1,584,141	-18.17
122 約僱職員薪金	410,000	260,760	-149,240	-36.40
124 兼職人員酬金	8,307,000	6,872,099	-1,434,901	-17.27
13 超時工作報酬	918,000	848,286	-69,714	-7.59
131 加班費	712,000	768,186	56,186	7.89
132 值班費	206,000	80,100	-125,900	-61.12
15 獎金	26,047,000	25,707,594	-339,406	-1.30
151 考績獎金	12,700,000	12,612,377	-87,623	-0.69
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	30,375,916	-1,687,084	-5.26
161 職員退休及離職金	31,439,000	30,104,051	-1,334,949	-4.25
162 工員退休及離職金	624,000	194,690	-429,310	-68.80
163 卹償金		77,175	77,175	
18 福利費	9,789,000	10,327,247	538,247	5.50
181 分擔員工保險費	7,418,000	8,714,137	1,296,137	17.47
183 傷病醫藥費	33,000	32,791	-209	-0.63
18Y 其他福利費	2,338,000	1,580,319	-757,681	-32.41
19 提繳費	1,000	450	-550	-55.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	450	-550	-55.00
2 服務費用	14,654,000	9,403,398	-5,250,602	-35.83
21 水電費	3,488,000	2,714,365	-773,635	-22.18
212 工作場所電費	2,988,000	2,392,644	-595,356	-19.92

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11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	319,621	-170,379	-34.77
216 氣體費	10,000	2,100	-7,900	-79.00
22 郵電費	278,000	211,640	-66,360	-23.87
221 郵費	116,000	110,051	-5,949	-5.13
222 電話費	132,000	71,589	-60,411	-45.77
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	613,000	438,289	-174,711	-28.50
231 國內旅費	493,000	398,462	-94,538	-19.18
235 貨物運費	50,000	1,707	-48,293	-96.59
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	399,624	-353,376	-46.93
241 印刷及裝訂費	703,000	399,624	-303,376	-43.15
245 業務宣導費	50,000	50,000	-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	1,748,282	-1,534,718	-46.75
252 一般房屋修護費	1,136,000	668,576	-467,424	-41.15
255 機械及設備修護費	880,000	401,508	-478,492	-54.37
256 交通及運輸設備修護費	78,000	1,500	-76,500	-98.08
257 雜項設備修護費	1,189,000	676,698	-512,302	-43.09
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	1,300,830	-258,170	-16.56
279 外包費	1,559,000	1,300,830	-258,170	-16.56
28 專業服務費	4,473,000	2,491,331	-1,981,669	-44.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	1,841,986	-1,782,014	-49.17

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11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	50,550	-59,450	-54.05
288 委託考選訓練費	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000	135,720	-6,280	-4.42
28A 電腦軟體服務費	452,000	463,075	11,075	2.45
29 公共關係費	143,000	70,555	-72,445	-50.66
291 公共關係費	143,000	70,555	-72,445	-50.66
3 材料及用品費	4,028,000	2,442,698	-1,585,302	-39.36
32 用品消耗	4,028,000	2,442,698	-1,585,302	-39.36
321 辦公(事務)用品	777,000	420,569	-356,431	-45.87
322 報章雜誌	315,000	163,897	-151,103	-47.97
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	375,573	-271,427	-41.95
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	249,812	-188	-0.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	15,263	-24,737	-61.84
32Y 其他用品消耗	1,999,000	1,217,584	-781,416	-39.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	247,600	-148,400	-37.47
44 交通及運輸設備租金	126,000	23,000	-103,000	-81.75
442 車租	126,000	23,000	-103,000	-81.75
45 雜項設備租金	270,000	224,600	-45,400	-16.81
451 雜項設備租金	270,000	224,600	-45,400	-16.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	6,521,502	-4,992,498	-43.36
51 購建固定資產	11,443,000	6,506,277	-4,936,723	-43.14
512 興建土地改良物	200,000	279,400	79,400	39.70
513 擴充改良房屋建築及設備	3,964,000	2,000,286	-1,963,714	-49.54
514 購置機械及設備	2,984,000	2,398,201	-585,799	-19.63
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	1,479,647	-1,827,353	-55.26

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11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	1,556,363	-656,637	-29.67
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	1,312,640	-245,360	-15.75
726 獎助學員生給與	1,558,000	1,312,640	-245,360	-15.75
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	160,190	-137,810	-46.24
743 獎勵費用	298,000	160,190	-137,810	-46.24
75 競賽及交流活動費	350,000	79,533	-270,467	-77.28
751 技能競賽	200,000	79,533	-120,467	-60.23
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	385,165	-758,835	-66.33
91 其他支出	1,144,000	385,165	-758,835	-66.33
91Y 其他	1,144,000	385,165	-758,835	-66.33
合計	210,061,000	195,377,982	-14,683,018	-6.99

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 11 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	59,883,137	59,883,137	
	保管金	1,604,475	1,604,475	
	午餐專戶	5,506,246	5,506,246	
	教育儲蓄戶	1,650,039	1,650,039	
	其他專戶	931,466	931,466	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	510,000	7,128,200	
	A10Z08 110-1 學期優質化教育部補助款(經常門)			
	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		
	A10Z14 110 學年擴增雙語實驗班經費(經常門)	3,883,326		
	A10Z15 110 學年擴增雙語實驗班經費(資本門)	1,956,374		
	預付費用		682,823	
	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	39,000		
	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	135,500		
	購置電腦資訊設備-欣亞、福得公司-1101231			
	C10A36 預付國外姊妹校推動線上教學計畫	263,849		
	購置電腦資訊等設備-開全喬佑頂揚公司1101231			
	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		
	C10A50 預付111學年南區音樂聯招第一次委員會出席費、餐點及印刷費-張瓊尹1110630	43,240		
	C10A54 預付110-1均質化教師專業學習社群用裝置管理伺服器採購-長峰公司1101231	21,900		
	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		26,260,970	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA03	聯招經費	46,386		
L1ZA04	教師甄試	274,139		
L1ZA05	教師研習經費	16,820		
L1ZB03	資源回收款	22,903		
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	384,880		
L1ZC03	教室冷氣養護費	282,903		
L1ZC04	各項考試試務經費	7,010		
L1ZD01	輔導中心其他業務	11,706		
L1ZD03	教師助理員	34,929		
L1ZF01	贖餘款待扣回	73,909		
L1ZZ01	其他	43,151		
L2ZZ10	公保費	142,368		
L2ZZ20	健保費	740,626		
L2ZZ30	勞保費	55,553		
L2ZZ40	軍保費	9,121		
L2ZZ50	退撫基金	450,682		
L2ZZ62	勞工退休津備金-新制	78,406		
L2ZZ70	所得稅	98,369		
L2ZZZ1	其他	28,050		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,300		
L3ZZ11	午餐費	5,279,200		
L3ZZ12	午餐教育經費	227,046		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,650,039		
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	心淨暨李榮淳捐款學息031785	11,773		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款學息031785	5,768		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款學息031785	3,925		
L60101	學生就學補助	275,000		
L60104	半導體數位產業先修課程補助	14,490		
L60201	參加全國第61屆科展補助經費	5,100		
L60501	體育競賽補助	18,354		
L60502	球場夜間照明設備(經常門)	40,000		
L60C01	110年教職員健康檢查補助費	80,500		
L60DXY	用人費用不足撥補經費	6,791,507		
L70149	110學年提升學生英語文成效計畫	160,000		
L70166	110-1優質化	229,086		
L70170	110學年大專院校協作共好計畫經費	44,300		
L70174	擴增雙語實驗班計畫	4,398,540		
L70177	110-1均質化	201,020		
L70178	110學年第二外語	55,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70195	110-1原住民住宿及伙食費	262,500		
L70230	校長及教師專業學習社群經費	27,320		
L70408	110學年藝術與美感深耕計畫	37,335		
L70516	110年基層運動選手訓練站	5,275		
L70529	110年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備經費	978,596		
L70536	運動團隊計畫	380		
L70553	110年運動選手輔導照顧計畫	27,000		
L70555	110學年運動防護計畫	238,796		
L70556	110學年獎勵聘任專任運動教練計畫	53,000		
L70729	110年藝才班教學設備補助	356,571		
L70821	科技輔助教學與學習計畫經費	10,263		
L70823	永續循環校園探索及示範計畫	132,958		
L70824	110年大小牽小手計畫經費	91,084		
L70829	110年國際教育旅行課程發展計畫	4,000		
L70830	110學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)	508,000		
L70905	校外生活輔導工作經費	500		
L70906	防災校園建置計畫	19,694		
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	52,590		
	存入保證金		1,125,540	
R10Z03	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-1110401	86,626		
R30Z04	擴增雙語實驗班環境建置採購履保金-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	屋頂型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	182,386		
R39Z07	球場型太陽能光電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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-11110731	31,020		
R40Z06	校園進出人管理系統採購保固金-亞太公司-1111031	6,705		
R40Z07	教學大樓廁所隔間工程保固金-訢如工程行-1111130	22,740		
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-11100607	4,350		
R49Z08	水溝改善工程採購-鳳祥賀工程行-1120630	11,742		
R49Z10	地理資源教室空間活化工程採購-鳳祥賀工程行-1100831	19,436		
R49Z11	109 年樂器採購-大昌公司-11110831	39,000		
R49Z12	昭質大樓電梯更新採購-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		
R50Z08	110 年冷氣儲值卡保證金-1111231	48,800		
R50Z09	11/27 借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1101231	5,000		
R50Z10	11/13-11/21 借用本校教室保證金-義守大眾傳播學系-1101201	700		
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	-13,514,433	-13,514,433	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
房屋及建築		419,554,401	419,554,401	
累計折舊-房屋及建築		-152,912,192	-152,912,192	
機械及設備		59,835,856	59,835,856	
累計折舊-機械及設備		-43,795,512	-43,795,512	
交通及運輸設備		8,788,460	8,788,460	
累計折舊-交通及運輸設備		-7,051,134	-7,051,134	
雜項設備		82,754,715	82,754,715	
累計折舊-雜項設備		-57,146,579	-57,146,579	
電腦軟體		2,166,035	2,166,035	