

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12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 12 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37頁

六、保管(證)品月報

第38頁

七、保管品對帳單	第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第49頁
十一、電腦軟體增減結存表	第50頁至第51頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第52頁
十三、財產增減表(半年報)	第53頁至第74頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第75頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第76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 12 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	-178,640	120,000	-298,640	-248.87	204,820,049	208,311,000	-3,490,951	-1.68
財產收入	45	430,000	96,793	10,000	86,793	867.93	625,757	430,000	195,757	45.52
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	96,793	10,000	86,793	867.93	618,427	430,000	188,427	43.82
政府撥入收入	46	177,038,000	-254,237	110,000	-364,237	-331.12	176,673,763	177,038,000	-364,237	-0.21
公庫撥款收入	462	177,038,000	-254,237	110,000	-364,237	-331.12	176,673,763	177,038,000	-364,237	-0.21
教學收入	4S	26,208,000	210,360		210,360		24,655,381	26,208,000	-1,552,619	-5.92
學雜費收入	4S1	26,208,000	210,360		210,360		24,655,381	26,208,000	-1,552,619	-5.92
其他收入	4Y	4,635,000	-231,556		-231,556		2,865,148	4,635,000	-1,769,852	-38.18
雜項收入	4YY	4,635,000	-231,556		-231,556		2,865,148	4,635,000	-1,769,852	-38.18
基金用途	5	210,061,000	6,848,437	2,390,000	4,458,437	186.55	202,226,419	210,061,000	-7,834,581	-3.73
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	3,736,703	2,187,000	1,549,703	70.86	145,709,228	149,422,000	-3,712,772	-2.48
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	344,335	203,000	141,335	69.62	47,243,515	49,196,000	-1,952,485	-3.97
建築及設備計畫	5M	11,443,000	2,767,399		2,767,399		9,273,676	11,443,000	-2,169,324	-18.96
購建固定資產		11,443,000	2,767,399		2,767,399		9,273,676	11,443,000	-2,169,324	-18.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	-7,027,077	-2,270,000	-4,757,077	209.56	2,593,630	-1,750,000	4,343,630	-248.21
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					43,122,799	41,757,000	1,365,799	3.27

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 12 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188,427元所致。
3. 公庫撥款收入：係繳回音樂班下授經費贖餘款364,237元所致。
4. 雜項收入：係輔導費等收入較預期短收1,940,515元及契約違約扣點罰款等收入超收170,663元所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係結餘款1,263,486元及大樓油漆工程905,838元履約期尚未到期辦理預算保留所致。

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 12 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				3,736,703	2,187,000	1,549,703	70.86
		累計數				145,709,228	149,422,000	-3,712,772	-2.48
一般行政管理計畫		本月數				344,335	203,000	141,335	69.62
		累計數				47,243,515	49,196,000	-1,952,485	-3.97
建築及設備計畫		本月數				2,767,399	0	2,767,399	0.00
		累計數				9,273,676	11,443,000	-2,169,324	-18.96

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 12 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	15,894,531	8,536,016	14,857,971	2,268,078,168
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	1,101,295	1,101,295	1,279,301	8,688,404
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	3,017,612	2,614,846	7,590,408	266,107,411
機械及設備	55,360,142	39,660,390	5,893,610	1,002,679	4,280,140	16,310,543
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	850,443	247,900	255,303	1,961,234
雜項設備	82,284,019	54,784,680	4,163,346	2,717,973	1,452,819	27,491,893
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292,399元，應付代收款購置808,896元；本年度減少數係減值1,101,295元。
2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置2,727,962元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值2,614,846元。
3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,438,612元，應付代收款購置3,454,998元；本年度減少數係報廢1,002,679元。
4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置449,743元，應付代收款購置400,700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3,364,960元，應付代收款購置760,386元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢2,717,973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853,000元；本年度減少數係無形資產攤銷844,797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
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 12 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		868,225	851,323		2,834,683

註： 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置292,399元，應付代收款購置808,896元；本年度減少數係減值1,101,295元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置2,727,962元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值2,614,846元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,438,612元，應付代收款購置3,454,998元；本年度減少數係報廢1,002,679元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置449,743元，應付代收款購置400,700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3,364,960元，應付代收款購置760,386元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢2,717,973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853,000元；本年度減少數係無形資產攤銷844,797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 12 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	292,399		292,399	99.25	-2,201	-0.75	結餘款2,201元。	促請業務單位積極辦理。	
土地改良物		200,000		94,600	294,600	294,600	292,399		292,399	99.25	-2,201	-0.75			
購建中固定資產															
房屋及建築		3,964,000		-94,600	3,869,400	3,869,400	2,727,962		2,727,962	70.50	-1,141,438	-29.50			
房屋及建築		3,964,000		-94,600	3,869,400	3,869,400	2,727,962		2,727,962	70.50	-1,141,438	-29.50	1. 結餘款235,600元。 2. 保留數905,838元係大樓油漆工程履約期限尚未到期。 3. 應業務單位需求轉出84,600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	2,438,612		2,438,612	92.35	-201,888	-7.65	1. 結餘款201,888元。 2. 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。		
機械及設備		2,984,000		-343,500	2,640,500	2,640,500	2,438,612		2,438,612	92.35	-201,888	-7.65			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		988,000			988,000	988,000	449,743		449,743	45.52	-538,257	-54.48	結餘款538,257元。		
交通及運輸設備		988,000			988,000	988,000	449,743		449,743	45.52	-538,257	-54.48			
購建中固定資產															
雜項設備		3,307,000		343,500	3,650,500	3,650,500	3,364,960		3,364,960	92.18	-285,540	-7.82			

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 12 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 雜項設備 購建中固定資產		3,307,000		343,500	3,650,500	3,650,500	3,364,960		3,364,960	92.18	-285,540	-7.82	結餘款285,540元。	
總計		11,443,000			11,443,000	11,443,000	9,273,676		9,273,676	81.04	-2,169,324	-18.96		

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12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	2,326,101,755	100.00	負 債	2	14,900,788	0.64
流動資產	11	58,023,587	2.49	流動負債	21	13,819,634	0.59
現金	1101	51,366,313	2.21	應付款項	2102	13,538,291	0.58
銀行存款	110102	51,366,313	2.21	應付代收款	210203	13,174,054	0.57
財政局市庫	110102-1	44,112,889	1.90	其他應付款	210299	364,237	0.02
保管金	110102-2	180,589	0.01	預收款項	2106	281,343	0.01
午餐專戶	110102-3	4,035,131	0.17	預收收入	210602	281,343	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	1,471,523	0.06	其他負債	28	1,081,154	0.05
其他專戶	110102-5	1,566,181	0.07	什項負債	2801	1,081,154	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,081,154	0.05
應收款項	1103	5,943,200	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	5,943,200	0.26	淨資產	3	2,311,200,967	99.36
預付款項	1108	714,074	0.03	淨資產	31	2,311,200,967	99.36
預付費用	110804	714,074	0.03	淨資產	3101	2,311,200,967	99.36
固定資產	14	2,265,243,485	97.38	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.57
土地	1401	1,944,684,000	83.60	本期短絀	310103	-4,905,826	-0.21

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12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	83.60	合計：		2,326,101,755	
土地改良物	1402	8,688,404	0.37				
土地改良物	140201	22,309,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,620,936	-0.59				
房屋建築及設備	1404	266,107,411	11.44				
房屋建築及設備	140401	419,652,576	18.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,545,165	-6.60				
機械及設備	1405	16,310,543	0.70				
機械及設備	140501	60,251,073	2.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,940,530	-1.89				
交通及運輸設備	1406	1,961,234	0.08				
交通及運輸設備	140601	9,059,160	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,097,926	-0.31				
雜項設備	1407	27,491,893	1.18				

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12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	83,729,392	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-56,237,499	-2.42				
無形資產	16	2,834,683	0.12				
無形資產	1601	2,834,683	0.12				
電腦軟體	160102	2,834,683	0.12				
合計：		2,326,101,755					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,561,551	211,425,679
財產收益	96,793	625,757
財產孳息收入	96,793	618,427
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	-254,237	176,673,763
公庫撥款收入	-254,237	176,673,763
教學收入	210,360	24,655,381
學雜費收入	210,360	24,655,381
其他收入	2,508,635	9,470,778
受贈收入		38,000
雜項收入	2,508,635	9,432,778
支出	7,183,417	216,331,505
人事支出	482,320	175,303,576
人事支出	482,320	175,303,576
業務支出	3,252,163	15,589,582
業務支出	3,252,163	15,589,582
獎補助支出	84,300	1,396,940
其他獎補捐助	84,300	1,396,940
財產損失	1,466,981	3,853,436
財產交易損失	1,466,981	3,853,436
折舊、折耗及攤銷	1,635,398	19,540,551
固定資產折舊	1,565,046	18,695,754
無形資產攤銷	70,352	844,797
其他支出	262,255	647,420
其他支出	262,255	647,420

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12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）	-4,621,866	-4,905,826
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,311,200,967

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 12 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	204,820,049	6,605,630	211,425,679	收入
財產收入	625,757		625,757	財產收益
政府撥入收入	176,673,763		176,673,763	政府撥入收入
教學收入	24,655,381		24,655,381	教學收入
其他收入	2,865,148	6,605,630	9,470,778	其他收入
基金用途	202,226,419	14,105,086	216,331,505	支出
用人費用	175,303,576		175,303,576	人事支出
服務費用	11,718,111	3,871,471	15,589,582	業務支出
材料及用品費	3,262,558	-3,262,558		
租金、償債、利息及相關手續費	305,947	-305,947		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,699,906	-302,966	1,396,940	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		3,853,436	3,853,436	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	9,288,901	-9,288,901		
其他	647,420	19,540,551	19,540,551	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,593,630	-7,499,456	-4,905,826	其他支出
期初基金餘額	40,529,169	2,275,577,624	2,316,106,793	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	43,122,799	2,268,078,168	2,311,200,967	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 12 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6,605,630元=代收款項購置土地改良物808,896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3,454,998元+代收款購置交通及運輸設備400,700元+代收款購置雜項設備760,386元+代收款購置電腦軟體853,000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9,288,901元=購置土地改良物292,399元+購置房屋及建築2,727,962元+購置機械及設備2,438,612元+購置交通及運輸設備449,743元+購置雜項設備3,364,960元+購置電腦軟體15,225元。
3. 「財產損失」之調整數3,853,436元=土地改良物損失1,101,295元+房屋及建築損失2,614,846元+處分機械及設備損失10,027元+處分交通及運輸設備損失2,479元+處分雜項設備損失118,263元+處分電腦軟體損失6,526元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數19,540,551元=固定資產折舊18,695,754元+電腦軟體攤銷數844,797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12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	175,303,576	-808,424	-0.46
11 正式員額薪資	98,577,000	100,403,604	1,826,604	1.85
113 職員薪金	96,997,000	98,620,001	1,623,001	1.67
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	7,613,302	-1,103,698	-12.66
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	7,352,542	-954,458	-11.49
13 超時工作報酬	918,000	867,586	-50,414	-5.49
131 加班費	712,000	768,186	56,186	7.89
132 值班費	206,000	99,400	-106,600	-51.75
15 獎金	26,047,000	25,702,534	-344,466	-1.32
151 考績獎金	12,700,000	12,607,317	-92,683	-0.73
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	30,379,774	-1,683,226	-5.25
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	198,548	-425,452	-68.18
163 卹償金		77,175	77,175	
18 福利費	9,789,000	10,336,326	547,326	5.59
181 分擔員工保險費	7,418,000	8,723,216	1,305,216	17.60
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	11,718,111	-2,935,889	-20.03
21 水電費	3,488,000	3,382,808	-105,192	-3.02
212 工作場所電費	2,988,000	2,987,999	-1	0.00

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110年12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	392,009	-97,991	-20.00
216 氣體費	10,000	2,800	-7,200	-72.00
22 郵電費	278,000	241,522	-36,478	-13.12
221 郵費	116,000	126,301	10,301	8.88
222 電話費	132,000	85,221	-46,779	-35.44
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	613,000	529,958	-83,042	-13.55
231 國內旅費	493,000	449,486	-43,514	-8.83
235 貨物運費	50,000	40,432	-9,568	-19.14
23Y 其他旅運費	70,000	40,040	-29,960	-42.80
24 印刷裝訂與廣告費	753,000	516,933	-236,067	-31.35
241 印刷及裝訂費	703,000	516,933	-186,067	-26.47
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	2,159,476	-1,123,524	-34.22
251 土地改良物修護費		101,500	101,500	
252 一般房屋修護費	1,136,000	742,857	-393,143	-34.61
255 機械及設備修護費	880,000	471,808	-408,192	-46.39
256 交通及運輸設備修護費	78,000	98,250	20,250	25.96
257 雜項設備修護費	1,189,000	745,061	-443,939	-37.34
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	1,559,000		0.00
279 外包費	1,559,000	1,559,000		0.00
28 專業服務費	4,473,000	3,157,451	-1,315,549	-29.41

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12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	3,624,000	2,372,956	-1,251,044	-34.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	74,200	-35,800	-32.55
288 委託考選訓練費	145,000	6,500	-138,500	-95.52
289 試務甄選費	142,000	135,720	-6,280	-4.42
28A 電腦軟體服務費	452,000	568,075	116,075	25.68
29 公共關係費	143,000	142,481	-519	-0.36
291 公共關係費	143,000	142,481	-519	-0.36
3 材料及用品費	4,028,000	3,262,558	-765,442	-19.00
32 用品消耗	4,028,000	3,262,558	-765,442	-19.00
321 辦公(事務)用品	777,000	462,873	-314,127	-40.43
322 報章雜誌	315,000	261,990	-53,010	-16.83
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	710,753	63,753	9.85
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	250,253	253	0.10
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	1,561,426	-437,574	-21.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	305,947	-90,053	-22.74
44 交通及運輸設備租金	126,000	54,987	-71,013	-56.36
442 車租	126,000	54,987	-71,013	-56.36
45 雜項設備租金	270,000	250,960	-19,040	-7.05
451 雜項設備租金	270,000	250,960	-19,040	-7.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	9,288,901	-2,225,099	-19.33
51 購建固定資產	11,443,000	9,273,676	-2,169,324	-18.96
512 興建土地改良物	200,000	292,399	92,399	46.20
513 擴充改良房屋建築及設備	3,964,000	2,727,962	-1,236,038	-31.18
514 購置機械及設備	2,984,000	2,438,612	-545,388	-18.28
515 購置交通及運輸設備	988,000	449,743	-538,257	-54.48

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12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	%
516 購置雜項設備	3,307,000	3,364,960	57,960	1.75
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	1,699,906	-513,094	-23.19
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	1,396,940	-161,060	-10.34
726 獎助學員生給與	1,558,000	1,396,940	-161,060	-10.34
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	212,810	-85,190	-28.59
743 獎勵費用	298,000	212,810	-85,190	-28.59
75 競賽及交流活動費	350,000	86,156	-263,844	-75.38
751 技能競賽	200,000	86,156	-113,844	-56.92
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	647,420	-496,580	-43.41
91 其他支出	1,144,000	647,420	-496,580	-43.41
91Y 其他	1,144,000	647,420	-496,580	-43.41
合計	210,061,000	202,226,419	-7,834,581	-3.73

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12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	44,112,889	44,112,889	
	保管金	180,589	180,589	
	午餐專戶	4,035,131	4,035,131	
	教育儲蓄戶	1,471,523	1,471,523	
	其他專戶	1,566,181	1,566,181	
	其他應收款	3,883,326	5,943,200	
	A10Z14 110學年擴增雙語實驗班經費(經常門)	1,956,374		
	A10Z15 110學年擴增雙語實驗班經費(資本門)	99,500		
	A10Z17 教育局補助網球隊購置體育器材經費	4,000		
	A10Z18 藝術生活學科中心補助110年9月至111年1月流行音樂種子教師研習代課鐘點費		714,074	
	預付費用	27,720		
	C10A44 預付110學年資訊及化學科銜接教育暑期授課鐘點費-1110430	43,240		
	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	25,000		
	C10A66 預付111年音樂班成果發表會場地租借保證金及場地使用費-文化局-11110630	618,114		
	C10A72 預付110年9-12月十二年國教新增鐘點費教育部補助款-1110731		1,000,000	
	保證品			
	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-11110930	1,000,000		
	應付代收款			
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	274,139		
	L1ZA05 教師研習經費	6,926		
	L1ZA06 110學年度光點計畫經費	85,916		
	L1ZA07 110學年12年國教兼任輔導員減授鐘點費	40,000		
	L1ZB03 資源回收款	27,579		
	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	339,920		
			13,174,054	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC03	教室冷氣養護費	276,403		
L1ZD01	輔導中心其他業務	1,225		
L1ZD03	教師助理員	65		
L1ZF01	贍餘款待扣回	84,409		
L1ZZ01	其他	55,427		
L2ZZ10	公保費	5,388		
L2ZZ20	健保費	36,764		
L2ZZ30	勞保費	3,601		
L2ZZ61	勞工退休準備金-舊制	6,504		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	50		
L2ZZ70	所得稅	31,450		
L2ZZZ1	其他	1,304		
L2ZZZ3	二代健保	95,528		
L3ZZ11	午餐費	3,884,700		
L3ZZ12	午餐教育經費	150,431		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,471,523		
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	11,838		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	5,971		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	4,252		
L5ZZ31	註冊專戶084340	634,120		
L60104	半導體數位產業先修課程補助	7,325		
L60105	110-1清寒優秀獎學金	4,000		
L60701	110-1學期身心障礙學生交通補助費	20,000		
L60DXY	用人費用不足撥補經費	844,378		
L70149	110學年提升學生英語文成效計畫	137,321		
L70174	擴增雙語實驗班計畫	2,201,781		
L70178	110學年第二外語	35,200		
L70192	110年度充實行政人力經費	293,451		
L70230	校長及教師專業學習社群經費	20,770		
L70408	110學年藝術與美感深耕計畫	10,606		
L70443	110學年美感生活學習地圖實踐計畫	175,000		
L70555	110學年運動防護計畫	126,063		
L70556	110學年獎勵聘任專任運動教練計畫	2,800		
L70830	110學年學校本位國際教育精進計畫(STEP)	336,401		
L70836	110學年國外姊妹校推動線上教學計畫	121,049		
L70837	設置樹木解說牌經費	19,000		
L70905	校外生活輔導工作經費	250		
L70914	校園安全值班費	24,000		
L78H03	109-2民間善心捐款獎學金	1,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L80304	防疫物資補助經費	52,590		
	其他應付款		364,237	364,237
O10CCC	其他預算內賸餘			
	預收收入		281,343	281,343
P10Z01	110-1學期(111年1月)輔導費收入			
	存入保證金		35,880	1,081,154
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			
R30Z03	110學年度高二公民訓練-國益公司-11110401	86,626		
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-11120228	5,000		
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		
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-11110930	9,988		
R40Z04	貨櫃屋及活動中心設備採購保固金-汀沃克公司-11111031	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-11111031	6,705		
R40Z07	教學大樓廁所隔間工程保固金-訥如工程行-11111130	22,740		
R40Z08	隔音補強設備採購保固金-訥如工程行-11111231	19,965		
R40Z09	網球場鋪面及照明整修工程採購保固金-全絃公司-11111130	26,061		
R40Z10	擴增雙語實驗班環境建置採購保固金-頂揚公司-11111214	40,740		
R40Z11	實驗室設備採購案保固金-育杰公司-11111202	15,441		
R40Z12	媒體中心整建工程採購案保固金-頂揚公司-1111222	17,100		
R40Z13	化學實驗室設備採購案保固金-三雄公司-1111227	22,807		

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12月31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		
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-鳳祥實業行-11120630	11,742		
R49Z10	地理資源教室空間活化工程採購-鳳祥實業行-11100831	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-11120930	22,740		
R49Z13	廁所整建工程採購-通嶺公司-11121130	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		
R50Z11	110年12月借用網球場場地保證金-黃子佑-1110228	2,500		
R50Z12	111年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-1110201	2,500		
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	-13,620,936	-13,620,936	
	房屋及建築	419,652,576	419,652,576	
	累計折舊-房屋及建築	-153,545,165	-153,545,165	
	機械及設備	60,251,073	60,251,073	
	累計折舊-機械及設備	-43,940,530	-43,940,530	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	-43,940,530	9,059,160	
	累計折舊-交通及運輸設備	9,059,160	-7,097,926	
	雜項設備	-7,097,926	83,729,392	
	累計折舊-雜項設備	83,729,392	-56,237,499	
	電腦軟體	-56,237,499	2,834,683	
		2,834,683		