

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2月份

主辦會計人員

會計室主任 陳碧珍

基金主持人

高雄立新莊高級中學校長 陳良傑(乙)

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 2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

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁

七、保管品對帳單	第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第36頁
十一、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 110 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	208,311,000	27,728,753	27,683,000	45,753	0.17	53,780,950	53,530,000	250,950	0.47
財產收入	45	430,000	80,753	35,000	45,753	130.72	116,329	85,000	31,329	36.86
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	80,753	35,000	45,753	130.72	108,999	85,000	23,999	28.23
政府撥入收入	46	177,038,000	27,648,000	27,648,000			53,445,000	53,445,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	27,648,000	27,648,000			53,445,000	53,445,000		
教學收入	4S	26,208,000					1,872		1,872	
學雜費收入	4S1	26,208,000					1,872		1,872	
其他收入	4Y	4,635,000					217,749		217,749	
雜項收入	4YY	4,635,000					217,749		217,749	
基金用途	5	210,061,000	14,368,799	27,675,000	-13,306,201	-48.08	50,127,955	53,712,000	-3,584,045	-6.67
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	10,233,261	21,025,000	-10,791,739	-51.33	38,287,490	39,432,000	-1,144,510	-2.90
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	4,036,838	6,650,000	-2,613,162	-39.30	11,741,765	14,280,000	-2,538,235	-17.77
建築及設備計畫	5M	11,443,000	98,700		98,700		98,700		98,700	
購建固定資產		11,443,000	98,700		98,700		98,700		98,700	
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	13,359,954	8,000	13,351,954	166,899.43	3,652,995	-182,000	3,834,995	-2,107.14
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					44,182,164	43,325,000	857,164	1.98

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 2 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23,999元所致。
3. 學雜費收入：係免學費補助資格不符學生補繳109-1學期學費1,872元所致。
4. 雜項收入：係109-1學期(110年1月)輔導費217,749元轉列本年度雜項收入所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係各項費用覈實支用所致。
2. 建築及設備計畫：係警衛室旁車道整修工程98,700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

107-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				10,233,261	21,025,000	-10,791,739	-51.33
		累計數				38,287,490	39,432,000	-1,144,510	-2.90
一般行政管理計畫		本月數				4,036,838	6,650,000	-2,613,162	-39.30
		累計數				11,741,765	14,280,000	-2,538,235	-17.77
建築及設備計畫		本月數				98,700	0	98,700	0.00
		累計數				98,700	0	98,700	0.00

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 2 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	98,700	334,022	2,986,941	2,272,355,361
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	98,700	98,700	213,236	9,754,469
房屋及建築	419,249,810	145,954,757			1,263,688	272,031,365
機械及設備	55,360,142	39,660,390			847,751	14,852,001
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623			79,316	1,534,678
雜項設備	82,284,019	54,784,680		94,000	582,950	26,822,389
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	2,817,781			141,322		2,676,459
權利						

註：1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置98,700元；本年度減少數係減值98,700元。

2.雜項設備：本年度減少數係報廢94,000元。

3.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷141,322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 2 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		
遞耗資產 其他						

註： 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置98,700元；本年度減少數係減值98,700元。

2.雜項設備：本年度減少數係報廢94,000元。

3.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷141,322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 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		200,000			200,000		98,700		98,700		98,700		警衛室旁車道整修工 程98,700元應業務單位需求提 前執行。	
土地改良物		200,000			200,000		98,700		98,700		98,700			
購建中固定資產														
房屋及建築		3,964,000			3,964,000									
房屋及建築		3,964,000			3,964,000									
購建中固定資產														
機械及設備		2,984,000			2,984,000									
機械及設備		2,984,000			2,984,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		988,000			988,000									
交通及運輸設備		988,000			988,000									
購建中固定資產														
雜項設備		3,307,000			3,307,000									
雜項設備		3,307,000			3,307,000									
購建中固定資產														

警衛室旁車道整修工
程98,700元應業務單位需求提
前執行。

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 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														
總計		11,443,000			11,443,000		98,700		98,700		98,700			

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2月28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	2,327,981,210	100.00	負 債	2	11,443,685	0.49
流動資產	11	55,625,849	2.39	流動負債	21	10,321,756	0.44
現金	1101	54,585,125	2.34	應付款項	2102	10,321,756	0.44
銀行存款	110102	54,435,125	2.34	應付代收款	210203	10,321,756	0.44
財政局市庫	110102-1	49,001,375	2.10	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	2,106,818	0.09	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	971,561	0.04	其他負債	28	1,121,929	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	1,427,379	0.06	什項負債	2801	1,121,929	0.05
其他專戶	110102-5	927,992	0.04	存入保證金	280104	1,121,929	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	0	0.00	淨資產	3	2,316,537,525	99.51
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	2,316,537,525	99.51
預付款項	1108	1,040,724	0.04	淨資產	3101	2,316,537,525	99.51
預付費用	110804	1,040,724	0.04	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.49
固定資產	14	2,269,678,902	97.50	本期賸餘	310102	430,732	0.02
土地	1401	1,944,684,000	83.54	合計：		2,327,981,210	

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109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2月28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	83.54				
土地改良物	1402	9,754,469	0.42				
土地改良物	140201	22,309,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,554,871	-0.54				
房屋及建築	1404	272,031,365	11.69				
房屋建築及設備	140401	419,249,810	18.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,218,445	-6.32				
機械及設備	1405	14,852,001	0.64				
機械及設備	140501	55,360,142	2.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,508,141	-1.74				
交通及運輸設備	1406	1,534,678	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,456,617	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,921,939	-0.30				
雜項設備	1407	26,822,389	1.15				

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109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2月28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	82,190,019	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,367,630	-2.38				
無形資產	16	2,676,459	0.11				
無形資產	1601	2,676,459	0.11				
電腦軟體	160102	2,676,459	0.11				
合計：		2,327,981,210					

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109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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,728,753	53,780,950
財產收益	80,753	116,329
財產孳息收入	80,753	108,999
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	27,648,000	53,445,000
公庫撥款收入	27,648,000	53,445,000
教學收入		1,872
學雜費收入		1,872
其他收入		217,749
雜項收入		217,749
支出	15,980,155	53,350,218
人事支出	13,118,737	48,697,863
人事支出	13,118,737	48,697,863
業務支出	978,017	1,131,547
業務支出	978,017	1,131,547
獎補助支出	160,770	160,770
其他獎補助	160,770	160,770
財產損失	99,640	99,640
財產交易損失	99,640	99,640
折舊、折耗及攤銷	1,610,416	3,221,323
固定資產折舊	1,539,755	3,080,001
無形資產攤銷	70,661	141,322
其他支出	12,575	39,075
其他支出	12,575	39,075

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,748,598	430,732
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,316,537,525

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 2 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	53,780,950		53,780,950	收入
財產收入	116,329		116,329	財產收益
政府撥入收入	53,445,000		53,445,000	政府撥入收入
教學收入	1,872		1,872	教學收入
其他收入	217,749		217,749	其他收入
基金用途	50,127,955	3,222,263	53,350,218	支出
用人費用	48,697,863		48,697,863	人事支出
服務費用	962,062	169,485	1,131,547	業務支出
材料及用品費	126,805	-126,805		
租金、償債、利息及相關手續費	5,500	-5,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,180	-37,180		
捐助、補助與獎助	160,770		160,770	獎補助支出
		99,640	99,640	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	98,700	-98,700		
		3,221,323	3,221,323	折舊、折耗及攤銷
其他支出	39,075		39,075	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,652,995	-3,222,263	430,732	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	44,182,164	2,272,355,361	2,316,537,525	期末淨資產

註：1. 「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98,700元=購置警衛室旁車道整修工程98,700元。
 2. 「財產損失」之調整數99,640元=處分土地改良物損失98,700元及處分雜項設備財產交易損失940元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,221,323元=固定資產折舊3,080,001元+電腦軟體攤銷數141,322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	176,112,000	48,697,863	-127,414,137	-72.35
11 正式員額薪資	98,577,000	26,900,351	-71,676,649	-72.71
113 職員薪金	96,997,000	26,407,046	-70,589,954	-72.78
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	8,717,000	716,245	-8,000,755	-91.78
122 約僱職員薪金	410,000	93,525	-316,475	-77.19
124 兼職人員酬金	8,307,000	622,720	-7,684,280	-92.50
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	26,047,000	13,406,900	-12,640,100	-48.53
151 考績獎金	12,700,000	311,683	-12,388,317	-97.55
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	6,877,728	-25,185,272	-78.55
161 職員退休及離職金	31,439,000	6,869,505	-24,569,495	-78.15
162 工員退休及離職金	624,000	8,223	-615,777	-98.68
18 福利費	9,789,000	796,639	-8,992,361	-91.86
181 分擔員工保險費	7,418,000	505,422	-6,912,578	-93.19
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,338,000	291,217	-2,046,783	-87.54
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	14,654,000	962,062	-13,691,938	-93.43
21 水電費	3,488,000	298,959	-3,189,041	-91.43
212 工作場所電費	2,988,000	264,041	-2,723,959	-91.16
214 工作場所水費	490,000	34,918	-455,082	-92.87

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	278,000	23,289	-254,711	-91.62
221 郵費	116,000	15,714	-100,286	-86.45
222 電話費	132,000	7,575	-124,425	-94.26
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	613,000	53,588	-559,412	-91.26
231 國內旅費	493,000	52,148	-440,852	-89.42
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	1,440	-68,560	-97.94
24 印刷裝訂與廣告費	753,000	60,678	-692,322	-91.94
241 印刷及裝訂費	703,000	60,678	-642,322	-91.37
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	168,739	-3,114,261	-94.86
252 一般房屋修護費	1,136,000	74,799	-1,061,201	-93.42
255 機械及設備修護費	880,000	49,360	-830,640	-94.39
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	44,580	-1,144,420	-96.25
26 保險費	64,000	26,786	-37,214	-58.15
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		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,559,000	139,083	-1,419,917	-91.08
279 外包費	1,559,000	139,083	-1,419,917	-91.08
28 專業服務費	4,473,000	174,600	-4,298,400	-96.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	174,600	-3,449,400	-95.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000		-110,000	-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110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	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000		-142,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	452,000		-452,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	16,340	-126,660	-88.57
291 公共關係費	143,000	16,340	-126,660	-88.57
3 材料及用品費	4,028,000	126,805	-3,901,195	-96.85
32 用品消耗	4,028,000	126,805	-3,901,195	-96.85
321 辦公(事務)用品	777,000	30,037	-746,963	-96.13
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	53,480	-593,520	-91.73
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	19,758	-230,242	-92.10
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	1,999,000	19,780	-1,979,220	-99.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	5,500	-390,500	-98.61
44 交通及運輸設備租金	126,000	5,500	-120,500	-95.63
442 車租	126,000	5,500	-120,500	-95.63
45 雜項設備租金	270,000		-270,000	-100.00
451 雜項設備租金	270,000		-270,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	98,700	-11,415,300	-99.14
51 購建固定資產	11,443,000	98,700	-11,344,300	-99.14
512 興建土地改良物	200,000	98,700	-101,300	-50.65
513 擴充改良房屋建築及設備	3,964,000		-3,964,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,984,000		-2,984,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	988,000		-988,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,307,000		-3,307,000	-100.00
52 購置無形資產	71,000		-71,000	-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110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	%
521 購置電腦軟體	71,000		-71,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,213,000	197,950	-2,015,050	-91.06
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	1,558,000	160,770	-1,397,230	-89.68
726 獎助學員生給與	1,558,000	160,770	-1,397,230	-89.68
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	13,500	-284,500	-95.47
743 獎勵費用	298,000	13,500	-284,500	-95.47
75 競賽及交流活動費	350,000	23,680	-326,320	-93.23
751 技能競賽	200,000	23,680	-176,320	-88.16
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	39,075	-1,104,925	-96.58
91 其他支出	1,144,000	39,075	-1,104,925	-96.58
91Y 其他	1,144,000	39,075	-1,104,925	-96.58
合計	210,061,000	50,127,955	-159,933,045	-76.14

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
財政局市庫		49,001,375	49,001,375	
保管金		2,106,818	2,106,818	
午餐專戶		971,561	971,561	
教育儲蓄戶		1,427,379	1,427,379	
其他專戶		927,992	927,992	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		405,000	1,040,724	
C10A01 預付109-1學期各班學期總成績前三名獎勵金-許佳均-1100305				
C19A26 預付110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-1100630		38,200		
C19A46 預付109-1學期8-12月十二年國教新增鐘點費教育部補助款-1100731		465,024		
C30B02 預付109-1學期110年1月學生午餐退費-呂淑惠-1100327		132,500		
保證品			1,000,000	
K9ZZ01 109學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1101031		1,000,000		
應付代收款			10,321,756	
L11ZA03 聯招經費		145,386		
L11ZA04 教師甄試		274,139		
L11ZB04 資源回收款-環保教育經費		27,395		
L11ZC01 場所使用費		219,373		
L11ZC02 冷氣收費專戶		252,246		
L11ZC03 教室冷氣養護費		289,089		
L11ZD03 教師助理員		7,391		
L11ZF01 贖餘款待扣回		2,080		
L11ZZ01 其他		773,944		
L2ZZ10 公保費		136,930		
L2ZZ20 健保費		726,529		
L2ZZ30 勞保費		52,687		
L2ZZ40 軍保費		10,641		
L2ZZ50 退撫基金		432,706		
L2ZZ62 勞工退休津備金-新制		7,187		
L2ZZ70 所得稅		644,874		
L2ZZ80 法院扣款		20,158		
L2ZZZZ1 其他		74,600		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3 二代健保		506		
L3ZZ11 午餐費		877,928		
L3ZZ12 午餐教育經費		226,133		
L4ZZ11 教育儲蓄戶084412		1,427,379		
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		11,188		
L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785		3,949		
L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785		2,855		
L6DDXY 用人費用不足撥補經費		2,616,919		
L70905 校外生活輔導工作經費		250		
L79147 109-1資訊及化學科銜接教育鐘點費		13,860		
L79244 109學年中小學科學教育計畫		59,784		
L79425 109學年藝術與美感深耕計畫		40,000		
L79555 109學年獎勵聘任專任運動教練計畫		700		
L79558 109學年運動防護計畫		20,070		
L79732 藝才班中低收入戶外聘鐘點費		12,880		
存入保證金		5,000	1,121,929	
R38Z01 108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228		1,500		
R39Z01 109-110年自動販賣機租借-崇曜公司-1110131		5,000		
R39Z02 109-110年自動販賣機租借-皇意公司-1110131		364,772		
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		77,486		
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		89,518		
R39Z08 109學年度公民訓練採購案履約保證金-國益旅行社1100401		3,879		
R47Z23 多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107		82,500		
R48Z01 107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128		58,950		
R49Z01 圖書館閱覽室設置採購案保固金-達晉成公司-1100228		100,000		
R49Z02 108年操場跑道工程採購-德偲公司-1110331		4,170		
R49Z03 運動防護器材採購-全絃公司-1100331		3,714		
R49Z04 109年視聽設備採購-中利公司-1100331				

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z05 1100607	推拉式鐵門採購-金章企業	4,350		
R49Z06 109年	實驗器材採購案保固金-濠福公司-1100521	13,656		
R49Z07 109年	體育器材採購-全絃公司-1100630	9,438		
R49Z08 109年	水溝改善工程採購-鳳祥賀工程行-1120630	11,742		
R49Z09 109年	顯微鏡設備採購-台灣儀器行-1100731	10,641		
R49Z10 109年	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-1110831	39,000		
R49Z12 109年	昭質大樓電梯更新採購-佳生公司-1120930	22,740		
R49Z13 109年	廁所整建工程採購-通嶺公司-1121130	118,500		
R49Z14 109年	琴房除濕機採購案保固保證金-富麗電器行-1121130	4,437		
R50Z01 110年	2月借用網球場場地保證金-李永欽-1100331	2,500		
R50Z03 110年	2/24借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1100331	5,000		
R50Z04 110年	3/26借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1100430	5,000		
R50Z05 110年	3月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1100430	2,500		
R58Z03 108-110年	自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		
R59Z07 110年	一年級冷氣儲值卡保證金-1100705	15,000		
R59Z11 110年	二、三年級及多元選修冷氣儲值卡保證金-1100705	30,200		
R59Z13 110年	多元選修(物理、理財)及德文社冷氣儲值卡保證金-1100705	300		
R59Z14 110年	冷氣儲值卡保證金-1101231	1,000		
	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	-12,554,871	-12,554,871	
	房屋及建築	419,249,810	419,249,810	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	419,249,810	-147,218,445	
	機械及設備	-147,218,445	55,360,142	
	累計折舊-機械及設備	55,360,142	-40,508,141	
	交通及運輸設備	-40,508,141	8,456,617	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,456,617	-6,921,939	
	雜項設備	-6,921,939	82,190,019	
	累計折舊-雜項設備	82,190,019	-55,367,630	
	電腦軟體	-55,367,630	2,676,459	
		2,676,459		