

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3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 3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22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁

七、保管品對帳單	第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第42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 3 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	22,821,261	21,246,000	1,575,261	7.41	76,602,211	74,776,000	1,826,211	2.44
財產收入	45	430,000	28,190	35,000	-6,810	-19.46	144,519	120,000	24,519	20.43
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	28,190	35,000	-6,810	-19.46	137,189	120,000	17,189	14.32
政府撥入收入	46	177,038,000	14,674,000	14,674,000			68,119,000	68,119,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	14,674,000	14,674,000			68,119,000	68,119,000		
教學收入	4S	26,208,000	7,218,758	6,537,000	681,758	10.43	7,220,630	6,537,000	683,630	10.46
學雜費收入	4S1	26,208,000	7,218,758	6,537,000	681,758	10.43	7,220,630	6,537,000	683,630	10.46
其他收入	4Y	4,635,000	900,313		900,313		1,118,062		1,118,062	
雜項收入	4YY	4,635,000	900,313		900,313		1,118,062		1,118,062	
基金用途	5	210,061,000	15,950,949	20,789,000	-4,838,051	-23.27	66,078,904	74,501,000	-8,422,096	-11.30
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	10,855,226	12,650,000	-1,794,774	-14.19	49,142,716	52,082,000	-2,939,284	-5.64
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	4,600,982	4,785,000	-184,018	-3.85	16,342,747	19,065,000	-2,722,253	-14.28
建築及設備計畫	5M	11,443,000	494,741	3,354,000	-2,859,259	-85.25	593,441	3,354,000	-2,760,559	-82.31
購建固定資產		11,443,000	494,741	3,354,000	-2,859,259	-85.25	593,441	3,354,000	-2,760,559	-82.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	6,870,312	457,000	6,413,312	1,403.35	10,523,307	275,000	10,248,307	3,726.66
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					51,052,476	43,782,000	7,270,476	16.61

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 3 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17,189元所致。
3. 學雜費收入：係109-2學期註冊費較預期超收683,630元所致。
4. 雜項收入：係109-2學期輔導費等1,118,062元轉入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：係花園旁連鎖磚下陷整修工程等1,132,000元尚未執行，推拉式鐵門裝設工程118,000元應業務單位需求提前執行，桌上型電腦等設備1,646,000元尚未完工付款及結餘款100,559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 3 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				10,855,226	12,650,000	-1,794,774	-14.19
		累計數				49,142,716	52,082,000	-2,939,284	-5.64
一般行政管理計畫		本月數				4,600,982	4,785,000	-184,018	-3.85
		累計數				16,342,747	19,065,000	-2,722,253	-14.28
建築及設備計畫		本月數				494,741	3,354,000	-2,859,259	-85.25
		累計數				593,441	3,354,000	-2,760,559	-82.31

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 3 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	775,441	1,133,084	4,051,834	2,271,168,147
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	319,854	9,647,851
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	442,341	249,400	1,896,076	271,591,918
機械及設備	55,360,142	39,660,390	30,000	80,945	1,190,051	14,458,756
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	56,000	139,120	-18,755	1,549,629
雜項設備	82,284,019	54,784,680	148,400	352,936	664,608	26,630,195
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98,700元；本年度減少數係減值98,700元。

2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置344,341元，應付代收款購置98,000元；本年度減少數係減值249,400元。

3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置4,000元，應付代收款購置26,000元；本年度減少數係報廢80,945元。

4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置56,000元；本年度減少數係報廢139,120元。

5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置90,400元，應付代收款購置58,000元；本年度減少數係報廢352,936元。

6.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷211,983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 3 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			211,983		2,605,798

- 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.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置344,341元，應付代收款購置98,000元；本年度減少數係減值249,400元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置4,000元，應付代收款購置26,000元；本年度減少數係報廢80,945元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置56,000元；本年度減少數係報廢139,120元。
 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置90,400元，應付代收款購置58,000元；本年度減少數係報廢352,936元。
 6.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷211,983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 3 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	200,000	98,700		98,700	49.35	-101,300	-50.65	1. 結餘款1,300元。 2. 花園旁邊鎖磚下陷整修工程100,000元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
土地改良物		200,000			200,000	200,000	98,700		98,700	49.35	-101,300	-50.65		
購建中固定資產														
房屋及建築		3,964,000			3,964,000	594,000	344,341		344,341	57.97	-249,659	-42.03	1. 結餘款35,659元。 2. 消防機械室機件汰換等工程328,000元尚未執行。 3. 推拉式鐵門裝設工程114,000元應業務單位需求提前執行。	促請業務單位積極辦理。
房屋及建築		3,964,000			3,964,000	594,000	344,341		344,341	57.97	-249,659	-42.03		
購建中固定資產														
機械及設備		2,984,000			2,984,000	1,314,000	4,000		4,000	0.30	-1,310,000	-99.70	1. 數位相機等設備158,000元尚未執行。 2. 桌上型電腦及筆記型電腦1,156,000元已交貨尚未驗收。 3. 配合教育部補助計畫分辦購置攝影機4,000元提前執行。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		2,984,000			2,984,000	1,314,000	4,000		4,000	0.30	-1,310,000	-99.70		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		988,000			988,000	319,000	56,000		56,000	17.55	-263,000	-82.45		

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 3 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 交通及運輸設備		988,000			988,000	319,000	56,000		56,000	17.55	-263,000	-82.45	1. 結餘款14,000元。 2. 天球儀等設備249,000元尚未 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			3,307,000	927,000	90,400		90,400	9.75	-836,600	-90.25		
雜項設備		3,307,000			3,307,000	927,000	90,400		90,400	9.75	-836,600	-90.25		1. 結餘款49,600元。 2. 消毒燈等設備297,000元尚未 執行。 3. 第一批圖書採購200,000元履 約期限尚未到期。 4. 冷氣採購290,000元尚未完 工。 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	3,354,000	593,441		593,441	17.69	-2,760,559	-82.31		

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3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	2,337,328,732	100.00	負 債	2	15,108,109	0.65
流動資產	11	66,160,585	2.83	流動負債	21	14,171,066	0.61
現金	1101	64,306,199	2.75	應付款項	2102	14,171,066	0.61
銀行存款	110102	64,156,199	2.74	應付代收款	210203	14,171,066	0.61
財政局市庫	110102-1	53,886,167	2.31	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,827,167	0.08	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,916,943	0.25	其他負債	28	937,043	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	1,442,579	0.06	什項負債	2801	937,043	0.04
其他專戶	110102-5	1,083,343	0.05	存入保證金	280104	937,043	0.04
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	818,000	0.03	淨資產	3	2,322,220,623	99.35
其他應收款	110398	818,000	0.03	淨資產	31	2,322,220,623	99.35
預付款項	1108	1,036,386	0.04	淨資產	3101	2,322,220,623	99.35
預付費用	110804	1,036,386	0.04	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.09
固定資產	14	2,268,562,349	97.06	本期賸餘	310102	6,113,830	0.26
土地	1401	1,944,684,000	83.20	合計：		2,337,328,732	

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

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3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	83.20				
土地改良物	1402	9,647,851	0.41				
土地改良物	140201	22,309,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,661,489	-0.54				
房屋及建築	1404	271,591,918	11.62				
房屋建築及設備	140401	419,442,751	17.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,850,833	-6.33				
機械及設備	1405	14,458,756	0.62				
機械及設備	140501	55,309,197	2.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,850,441	-1.75				
交通及運輸設備	1406	1,549,629	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,373,497	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,823,868	-0.29				
雜項設備	1407	26,630,195	1.14				

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3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	82,079,483	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,449,288	-2.37				
無形資產	16	2,605,798	0.11				
無形資產	1601	2,605,798	0.11				
電腦軟體	160102	2,605,798	0.11				
合計：		2,337,328,732					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,003,261	76,784,211
財產收益	28,190	144,519
財產孳息收入	28,190	137,189
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	14,674,000	68,119,000
公庫撥款收入	14,674,000	68,119,000
教學收入	7,218,758	7,220,630
學雜費收入	7,218,758	7,220,630
其他收入	1,082,313	1,300,062
受贈收入		0
雜項收入	1,082,313	1,300,062
支出	17,320,163	70,670,381
人事支出	13,924,284	62,622,147
人事支出	13,924,284	62,622,147
業務支出	1,088,134	2,219,681
業務支出	1,088,134	2,219,681
獎補助支出	433,400	594,170
其他獎補助	433,400	594,170
財產損失	254,190	353,830
財產交易損失	254,190	353,830
折舊、折耗及攤銷	1,609,765	4,831,088
固定資產折舊	1,539,104	4,619,105
無形資產攤銷	70,661	211,983
其他支出	10,390	49,465
其他支出	10,390	49,465

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3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）	5,683,098	6,113,830
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,322,220,623

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 3 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	76,602,211	182,000	76,784,211	收入
財產收入	144,519		144,519	財產收益
政府撥入收入	68,119,000		68,119,000	政府撥入收入
教學收入	7,220,630		7,220,630	教學收入
其他收入	1,118,062	182,000	1,300,062	其他收入
基金用途	66,078,904	4,591,477	70,670,381	支出
用人費用	62,622,147		62,622,147	人事支出
服務費用	1,845,019	374,662	2,219,681	業務支出
材料及用品費	331,982	-331,982		
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	594,170		594,170	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	593,441	353,830	353,830	財產損失
其他支出	49,465	4,831,088	4,831,088	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,523,307		49,465	其他支出
期初基金餘額	40,529,169	-4,409,477	6,113,830	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		2,275,577,624	2,316,106,793	期初淨資產
期末基金餘額	51,052,476	2,271,168,147	2,322,220,623	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 3 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182,000元=代收款項購置房屋及建築98,000元+代收款購置機械及設備26,000元+代收款購置雜項設備58,000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593,441元=購置土地改良物98,700元+購置房屋及建築344,341元+購置機械及設備4,000元+購置交通及運輸設備56,000元+購置雜項設備90,400元。
 3. 「財產損失」之調整數353,830元=處分土地改良物損失98,700元+處分房屋及建築損失249,400元+處分機械及設備損失810元+處分交通及運輸設備1,391元+處分雜項設備損失3,529元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,831,088元=固定資產折舊4,619,105元+電腦軟體攤銷數211,983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3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	62,622,147	-113,489,853	-64.44
11 正式員額薪資	98,577,000	35,797,857	-62,779,143	-63.69
113 職員薪金	96,997,000	35,140,117	-61,856,883	-63.77
114 工員工資	1,580,000	657,740	-922,260	-58.37
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	837,598	-7,879,402	-90.39
122 約僱職員薪金	410,000	124,700	-285,300	-69.59
124 兼職人員酬金	8,307,000	712,898	-7,594,102	-91.42
13 超時工作報酬	918,000	13,500	-904,500	-98.53
131 加班費	712,000		-712,000	-100.00
132 值班費	206,000	13,500	-192,500	-93.45
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	10,308,166	-21,754,834	-67.85
161 職員退休及離職金	31,439,000	10,266,892	-21,172,108	-67.34
162 工員退休及離職金	624,000	41,274	-582,726	-93.39
18 福利費	9,789,000	2,258,073	-7,530,927	-76.93
181 分擔員工保險費	7,418,000	1,385,723	-6,032,277	-81.32
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,338,000	872,350	-1,465,650	-62.69
19 提繳費	1,000	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	14,654,000	1,845,019	-12,808,981	-87.41
21 水電費	3,488,000	561,134	-2,926,866	-83.91
212 工作場所電費	2,988,000	480,514	-2,507,486	-83.92
214 工作場所水費	490,000	80,620	-409,380	-83.55

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3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	28,289	-249,711	-89.82
221 郵費	116,000	20,714	-95,286	-82.14
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	157,349	-455,651	-74.33
231 國內旅費	493,000	155,909	-337,091	-68.38
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	84,078	-668,922	-88.83
241 印刷及裝訂費	703,000	84,078	-618,922	-88.04
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	363,877	-2,919,123	-88.92
252 一般房屋修護費	1,136,000	211,709	-924,291	-81.36
255 機械及設備修護費	880,000	83,660	-796,340	-90.49
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	68,508	-1,120,492	-94.24
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	268,166	-1,290,834	-82.80
279 外包費	1,559,000	268,166	-1,290,834	-82.80
28 專業服務費	4,473,000	339,000	-4,134,000	-92.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	234,000	-3,390,000	-93.54
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3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	105,000	-347,000	-76.77
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	331,982	-3,696,018	-91.76
32 用品消耗	4,028,000	331,982	-3,696,018	-91.76
321 辦公(事務)用品	777,000	89,040	-687,960	-88.54
322 報章雜誌	315,000	7,500	-307,500	-97.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	75,770	-571,230	-88.29
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	46,112	-203,888	-81.56
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	113,560	-1,885,440	-94.32
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	593,441	-10,920,559	-94.85
51 購建固定資產	11,443,000	593,441	-10,849,559	-94.81
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	344,341	-3,619,659	-91.31
514 購置機械及設備	2,984,000	4,000	-2,980,000	-99.87
515 購置交通及運輸設備	988,000	56,000	-932,000	-94.33
516 購置雜項設備	3,307,000	90,400	-3,216,600	-97.27
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3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	631,350	-1,581,650	-71.47
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	594,170	-963,830	-61.86
726 獎助學員生給與	1,558,000	594,170	-963,830	-61.86
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	49,465	-1,094,535	-95.68
91 其他支出	1,144,000	49,465	-1,094,535	-95.68
91Y 其他	1,144,000	49,465	-1,094,535	-95.68
合計	210,061,000	66,078,904	-143,982,096	-68.54

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3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	53,886,167	53,886,167	
	保管金	1,827,167	1,827,167	
	午餐專戶	5,916,943	5,916,943	
	教育儲蓄戶	1,442,579	1,442,579	
	其他專戶	1,083,343	1,083,343	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	554,000	818,000	
	A10Z01 109-2學期優質化教育部補助款(經常門)	26,000		
	A10Z02 109-2學期優質化教育部補助款(資本門)	238,000		
	A10Z03 109-2學期均質化教育部補助款(經常門)			
	預付費用	98,000	1,036,386	
	C10A02 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助木地板增設工程-鴻佳公司-1100630	58,000		
	C10A03 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助冷氣採購-淪泓公司-1100630	40,912		
	C10B02 預付運動防護員110年2月薪資-張杰昕-1100630	70,000		
	C10B05 預付網球隊3/21-3/26參加未來球星盃網球賽旅費-陳俊維-1100530	261,450		
	C10B06 預付109-2學期學生平安保險費-國泰人壽-1100531	4,800		
	C10D01 預付教師助理員110年2月薪資-周穎涵-1100426	38,200		
	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	465,024		
	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			
	保證品	1,000,000	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			
	應付代收款	193,386	14,171,066	
	L1ZA03 聯招經費	274,139		
	L1ZA04 教師甄試	264,075		
	L1ZB02 學生平安保險費			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB03	資源回收款	2,154		
L1ZB04	資源回收款-環保教育經費	27,395		
L1ZC01	場所使用費	219,373		
L1ZC02	冷氣收費專戶	252,246		
L1ZC03	教室冷氣養護費	289,089		
L1ZD03	教師助理員	367		
L1ZF01	贖餘款待扣回	2,080		
L1ZH01	軍訓活動	30,000		
L1ZZ01	其他	796,474		
L2ZZ10	公保費	135,281		
L2ZZ20	健保費	743,253		
L2ZZ30	勞保費	45,100		
L2ZZ40	軍保費	7,565		
L2ZZ50	退撫基金	424,658		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	92,787		
L2ZZ70	所得稅	95,993		
L2ZZ80	法院扣款	20,158		
L2ZZZ1	其他	261,032		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,340		
L3ZZ11	午餐費	5,679,978		
L3ZZ12	午餐教育經費	236,965		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,442,579		
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	11,253		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	4,151		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	3,739		
L5ZZ31	註冊專戶084340	154,200		
L70113	109-2優質化	528,640		
L70116	109-2均質化	196,000		
L70505	體育班學習輔導措施計畫	200,000		
L70905	校外生活輔導工作經費	250		
L70906	防災校園建置計畫	59,530		
L79170	109學年第二外語	35,200		
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	99,700		
L79558	109學年運動防護計畫	318,272		
L79732	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,880		
	存人保證金		937,043	
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	5,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		77,486		
R39Z08 109學年度公民訓練採購案履約保證金-國益旅行社1100401		89,518		
R47Z23 多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-11110107		3,879		
R48Z01 107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-11110128		82,500		
R49Z01 圖書館閱覽室設置採購案保固金-達晉成公司-1100228		58,950		
R49Z02 108年操場跑道工程採購-德侶公司-11110331		100,000		
R49Z03 運動防護器材採購-全絃公司-1100331		4,170		
R49Z04 109年視聽設備採購-中科公司-1100331		3,714		
R49Z05 推拉式鐵門採購-金章企業行-1100607		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 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 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 昭賢大樓電梯更新採購-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		
R50Z01 110年2月借用網球場場地保證金-李永欽-1100331		2,500		
R50Z04 3/26借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1100430		5,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R50Z05 110年3月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1100430		2,500		
R50Z06 110年4月借用網球場場地保證金-林春泉-1100531		2,500		
R58Z03 108-110年自動櫃員機設置-高銀北高 分行-1110131		10,000		
R59Z07 一年級冷氣儲值卡保證金-1100705		15,000		
R59Z11 二、三年級及多元選修冷氣儲值卡 保證金-1100705		30,200		
R59Z13 多元選修(物理、理財)及德文社冷氣 儲值卡保證金-1100705		300		
R59Z14 冷氣儲值卡保證金-1101231		1,000		
應付保證品			1,000,000	
土地		1,000,000		
土地改良物		1,944,684,000		
累計折舊-土地改良物		22,309,340		
房屋及建築		-12,661,489		
累計折舊-房屋及建築		419,442,751		
機械及設備		-147,850,833		
累計折舊-機械及設備		55,309,197		
交通及運輸設備		-40,850,441		
累計折舊-交通及運輸設備		8,373,497		
雜項設備		-6,823,868		
累計折舊-雜項設備		82,079,483		
電腦軟體		-55,449,288		
		2,605,798		