

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4月份

主辦會計人員



基金主持人



代

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 4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33頁

六、保管(證)品月報

第34頁

七、保管品對帳單	第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第43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 4 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	14,361,062	16,196,000	-1,834,938	-11.33	90,963,273	90,972,000	-8,727	-0.01
財產收入	45	430,000	182,386	35,000	147,386	421.10	326,905	155,000	171,905	110.91
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	182,386	35,000	147,386	421.10	319,575	155,000	164,575	106.18
政府撥入收入	46	177,038,000	13,878,000	13,878,000			81,997,000	81,997,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	13,878,000	13,878,000			81,997,000	81,997,000		
教學收入	4S	26,208,000	1,244		1,244		7,221,874	6,537,000	684,874	10.48
學雜費收入	4S1	26,208,000	1,244		1,244		7,221,874	6,537,000	684,874	10.48
其他收入	4Y	4,635,000	299,432	2,283,000	-1,983,568	-86.88	1,417,494	2,283,000	-865,506	-37.91
雜項收入	4YY	4,635,000	299,432	2,283,000	-1,983,568	-86.88	1,417,494	2,283,000	-865,506	-37.91
基金用途	5	210,061,000	14,227,536	15,961,000	-1,733,464	-10.86	80,306,440	90,462,000	-10,155,560	-11.23
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	11,117,479	11,703,000	-585,521	-5.00	60,260,195	63,785,000	-3,524,805	-5.53
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	3,000,064	4,258,000	-1,257,936	-29.54	19,342,811	23,323,000	-3,980,189	-17.07
建築及設備計畫	5M	11,443,000	109,993		109,993		703,434	3,354,000	-2,650,566	-79.03
購建固定資產		11,443,000	109,993		109,993		703,434	3,354,000	-2,650,566	-79.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	133,526	235,000	-101,474	-43.18	10,656,833	510,000	10,146,833	1,989.58
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					51,186,002	44,017,000	7,169,002	16.29

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 4 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164,575元所致。
3. 學雜費收入：係109-2學期註冊費較預期超收684,874元所致。
4. 雜項收入：係109-2學期輔導費及重補修收入較預期短收872,806元及契約違約扣點罰款等收入超收7,300元所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係職員考績獎金尚未支付及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227,993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 4 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				11,117,479	11,703,000	-585,521	-5.00
		累計數				60,260,195	63,785,000	-3,524,805	-5.53
一般行政管理計畫		本月數				3,000,064	4,258,000	-1,257,936	-29.54
		累計數				19,342,811	23,323,000	-3,980,189	-17.07
建築及設備計畫		本月數				109,993	0	109,993	0.00
		累計數				703,434	3,354,000	-2,650,566	-79.03

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 4 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	1,238,418	1,813,241	4,987,223	2,270,015,578
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	426,472	9,541,233
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	541,991	249,400	2,528,732	271,058,912
機械及設備	55,360,142	39,660,390	135,427	186,361	1,502,651	14,146,167
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	56,000	228,300	-66,807	1,508,501
雜項設備	82,284,019	54,784,680	406,300	767,836	596,175	26,541,628
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197,650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131,427元；本年度減少數係報廢186,361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228,300元。
 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置200,393元，應付代收款購置205,907元；本年度減少數係報廢767,836元。
 6.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷282,644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 4 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			282,644		2,535,137

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197,650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131,427元；本年度減少數係報廢186,361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228,300元。
 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置200,393元，應付代收款購置205,907元；本年度減少數係報廢767,836元。
 6.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷282,644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 4 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													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														
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		
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		
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。
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		
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元尚未付款。 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。
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 4 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	200,393		200,393	21.62	-726,607	-78.38		
雜項設備		3,307,000			3,307,000	927,000	200,393		200,393	21.62	-726,607	-78.38	1. 結餘款49,800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元尚未付款。 5. 配合教育部補助計畫分攤購置儲物高櫃等設備109,993元提前執行。	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	703,434		703,434	20.97	-2,650,566	-79.03		

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4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	2,336,407,982	100.00	負 債	2	15,206,402	0.65
流動資產	11	66,392,404	2.84	流動負債	21	14,425,327	0.62
現金	1101	63,519,298	2.72	應付款項	2102	14,425,327	0.62
銀行存款	110102	63,369,298	2.71	應付代收款	210203	14,425,327	0.62
財政局市庫	110102-1	53,665,006	2.30	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,544,168	0.07	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,809,093	0.25	其他負債	28	781,075	0.03
教育儲蓄戶	110102-4	1,421,179	0.06	什項負債	2801	781,075	0.03
其他專戶	110102-5	929,852	0.04	存入保證金	280104	781,075	0.03
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	1,540,500	0.07	淨資產	3	2,321,201,580	99.35
其他應收款	110398	1,540,500	0.07	淨資產	31	2,321,201,580	99.35
預付款項	1108	1,332,606	0.06	淨資產	3101	2,321,201,580	99.35
預付費用	110804	1,332,606	0.06	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.13
固定資產	14	2,267,480,441	97.05	本期賸餘	310102	5,094,787	0.22
土地	1401	1,944,684,000	83.23	合計：		2,336,407,982	

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4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	83.23				
土地改良物	1402	9,541,233	0.41				
土地改良物	140201	22,309,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,768,107	-0.55				
房屋建築及設備	1404	271,058,912	11.60				
房屋建築及設備	140401	419,542,401	17.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-148,483,489	-6.36				
機械及設備	1405	14,146,167	0.61				
機械及設備	140501	55,309,208	2.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,163,041	-1.76				
交通及運輸設備	1406	1,508,501	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,284,317	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,775,816	-0.29				
雜項設備	1407	26,541,628	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4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	81,922,483	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,380,855	-2.37				
無形資產	16	2,535,137	0.11				
無形資產	1601	2,535,137	0.11				
電腦軟體	160102	2,535,137	0.11				
合計：		2,336,407,982					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,714,046	91,498,257
財產收益	182,386	326,905
財產孳息收入	182,386	319,575
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	13,878,000	81,997,000
公庫撥款收入	13,878,000	81,997,000
教學收入	1,244	7,221,874
學雜費收入	1,244	7,221,874
其他收入	652,416	1,952,478
受贈收入		0
雜項收入	652,416	1,952,478
支出	15,733,089	86,403,470
人事支出	13,059,408	75,681,555
人事支出	13,059,408	75,681,555
業務支出	1,017,245	3,236,926
業務支出	1,017,245	3,236,926
獎補助支出	16,000	610,170
其他獎補捐助	16,000	610,170
財產損失	6,095	359,925
財產交易損失	6,095	359,925
折舊、折耗及攤銷	1,609,451	6,440,539
固定資產折舊	1,538,790	6,157,895
無形資產攤銷	70,661	282,644
其他支出	24,890	74,355
其他支出	24,890	74,355

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4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）	-1,019,043	5,094,787
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,321,201,580

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 4 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	90,963,273	534,984	91,498,257	收入
財產收入	326,905		326,905	財產收益
政府撥入收入	81,997,000		81,997,000	政府撥入收入
教學收入	7,221,874		7,221,874	教學收入
其他收入	1,417,494	534,984	1,952,478	其他收入
基金用途	80,306,440	6,097,030	86,403,470	支出
用人費用	75,681,555		75,681,555	人事支出
服務費用	2,613,959	622,967	3,236,926	業務支出
材料及用品費	512,257	-512,257		
租金、償債、利息及相關手續費	51,720	-51,720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,990	-58,990		
捐助、補助與獎助	610,170		610,170	獎補助支出
		359,925	359,925	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	703,434	-703,434		
		6,440,539	6,440,539	折舊、折耗及攤銷
其他支出	74,355		74,355	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,656,833	-5,562,046	5,094,787	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	51,186,002	2,270,015,578	2,321,201,580	期末淨資產

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 4 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534,984元=代收款項購置房屋及建築197,650元+代收款購置機械及設備131,427元+代收款購置雜項設備205,907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703,434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200,393元。
3. 「財產損失」之調整數359,925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1,864元+處分交通及運輸設備損失2,283元+處分雜項設備損失7,678元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,440,539元=固定資產折舊6,157,895元+電腦軟體攤銷數282,644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4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	75,681,555	-100,430,445	-57.03
11 正式員額薪資	98,577,000	44,667,220	-53,909,780	-54.69
113 職員薪金	96,997,000	43,845,045	-53,151,955	-54.80
114 工員工資	1,580,000	822,175	-757,825	-47.96
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	2,043,094	-6,673,906	-76.56
122 約僱職員薪金	410,000	160,195	-249,805	-60.93
124 兼職人員酬金	8,307,000	1,882,899	-6,424,101	-77.33
13 超時工作報酬	918,000	24,300	-893,700	-97.35
131 加班費	712,000		-712,000	-100.00
132 值班費	206,000	24,300	-181,700	-88.20
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	12,123,793	-19,939,207	-62.19
161 職員退休及離職金	31,439,000	12,069,057	-19,369,943	-61.61
162 工員退休及離職金	624,000	54,736	-569,264	-91.23
18 福利費	9,789,000	3,416,142	-6,372,858	-65.10
181 分擔員工保險費	7,418,000	2,518,440	-4,899,560	-66.05
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,338,000	897,702	-1,440,298	-61.60
19 提繳費	1,000	106	-894	-89.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	106	-894	-89.40
2 服務費用	14,654,000	2,613,959	-12,040,041	-82.16
21 水電費	3,488,000	789,679	-2,698,321	-77.36
212 工作場所電費	2,988,000	663,331	-2,324,669	-77.80
214 工作場所水費	490,000	125,648	-364,352	-74.36

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4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	700	-9,300	-93.00
22 郵電費	278,000	52,439	-225,561	-81.14
221 郵費	116,000	32,272	-83,728	-72.18
222 電話費	132,000	20,167	-111,833	-84.72
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	613,000	273,519	-339,481	-55.38
231 國內旅費	493,000	238,039	-254,961	-51.72
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	35,480	-34,520	-49.31
24 印刷裝訂與廣告費	753,000	122,238	-630,762	-83.77
241 印刷及裝訂費	703,000	122,238	-580,762	-82.61
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	539,143	-2,743,857	-83.58
252 一般房屋修護費	1,136,000	240,705	-895,295	-78.81
255 機械及設備修護費	880,000	113,610	-766,390	-87.09
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	184,828	-1,004,172	-84.46
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	397,249	-1,161,751	-74.52
279 外包費	1,559,000	397,249	-1,161,751	-74.52
28 專業服務費	4,473,000	388,631	-4,084,369	-91.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	242,836	-3,381,164	-93.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	33,670	-76,330	-69.39

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4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	112,125	-339,875	-75.19
29 公共關係費	143,000	22,579	-120,421	-84.21
291 公共關係費	143,000	22,579	-120,421	-84.21
3 材料及用品費	4,028,000	512,257	-3,515,743	-87.28
32 用品消耗	4,028,000	512,257	-3,515,743	-87.28
321 辦公(事務)用品	777,000	102,810	-674,190	-86.77
322 報章雜誌	315,000	10,950	-304,050	-96.52
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	110,940	-536,060	-82.85
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	79,232	-170,768	-68.31
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	208,325	-1,790,675	-89.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	51,720	-344,280	-86.94
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	40,720	-229,280	-84.92
451 雜項設備租金	270,000	40,720	-229,280	-84.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	703,434	-10,810,566	-93.89
51 購建固定資產	11,443,000	703,434	-10,739,566	-93.85
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	200,393	-3,106,607	-93.94
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4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	669,160	-1,543,840	-69.76
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	610,170	-947,830	-60.84
726 獎助學員生給與	1,558,000	610,170	-947,830	-60.84
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	35,310	-262,690	-88.15
743 獎勵費用	298,000	35,310	-262,690	-88.15
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	74,355	-1,069,645	-93.50
91 其他支出	1,144,000	74,355	-1,069,645	-93.50
91Y 其他	1,144,000	74,355	-1,069,645	-93.50
合計	210,061,000	80,306,440	-129,754,560	-61.77

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4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	53,665,006	53,665,006	
	保管金	1,544,168	1,544,168	
	午餐專戶	5,809,093	5,809,093	
	教育儲蓄戶	1,421,179	1,421,179	
	其他專戶	929,852	929,852	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	554,000	1,540,500	
	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)	216,750		
	A10Z04 110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫補助款(經常門)	505,750		
	A10Z05 110年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫補助款(資本門)		1,332,606	
	預付費用	98,000		
	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-諭泓公司-1100630	99,900		
	C10A04 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助電視及智慧型黑板採購-唯赫公司1100630	34,950		
	C10A05 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助影音切換器及布幕採購-福得公司1100630	99,650		
	C10A06 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助窗簾及壁毯採購-鑫峰企業行-1100630	8,507		
	C10A07 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助循環扇採購-統社企業行-1100630	20,000		
	C10A08 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助電腦桌採購-得智公司-1100630	64,977		
	C10A09 預付直轄市高級中等學校資本門經費補助筆電及投影機採購-頂揚公司-1100630			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C10A10	預付109-2均質化活動用筆記型電腦採購-長峰公司-1100731	25,000		
C10A11	預付109-2學期第一次期考各類組前二名及各班前三名獎勵金-許佳均1100429	38,500		
C10B06	預付109-2學期學生平安保險費-國泰人壽-1100531	261,450		
C10B07	預付109-2學期班際球類競賽獎勵用全聯禮券-陳俊維-1100503	14,000		
C10D01	預付教師助理員110年2月薪資-周穎涵-1100426	4,800		
C10D02	預付教師助理員110年2月勞健保費及勞工退休金-1100430	1,648		
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		
	保證品			
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	1,000,000	
	應付代收款			
L1ZA03	聯招經費	681,690		
L1ZA04	教師甄試	274,139		
L1ZB02	學生平安保險費	261,450		
L1ZB03	資源回收款	5,329		
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	284,246		
L1ZC03	教室冷氣養護費	199,089		
L1ZD01	輔導中心其他業務	24,506		
L1ZD03	教師助理員	367		
L1ZH01	軍訓活動	34,919		
L1ZZ01	其他	84,400		
L2ZZ10	公保費	132,909		
L2ZZ20	健保費	741,662		
L2ZZ30	勞保費	50,874		
L2ZZ40	軍保費	7,565		
L2ZZ50	退撫基金	421,711		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	54,872		
L2ZZ70	所得稅	87,867		
L2ZZ80	法院扣款	20,158		
L2ZZZ1	其他	26,550		
L3ZZ11	午餐費	5,548,850		
L3ZZ12	午餐教育經費	260,243		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,421,179		
L5ZZ11	心淨暨李榮淳獎助學金300307	100,000		
			14,425,327	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	11,318		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	4,353		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	4,181		
L60101	學生就學補助	12,480		
L60102	人權影展三部曲活動經費	5,800		
L70113	109-2優質化	492,460		
L70116	109-2均質化	128,580		
L70118	110年充實一般科目教學設備經費	691,950		
L70138	109-2原住民住宿及伙食費	273,000		
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	400,000		
L70905	校外生活輔導工作經費	500		
L70906	防災校園建置計畫	59,530		
L79170	109學年第二外語	24,200		
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	8,700		
L79558	109學年運動防護計畫	227,148		
	存入保證金		781,075	
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-11190630	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-11190630	77,486		
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-德信公司-1110331	100,000		
R49Z03	運動防護器材採購-全絃公司-11100331	4,170		
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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-1110831		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		
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	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		-12,768,107	-12,768,107	
房屋及建築		419,542,401	419,542,401	
累計折舊-房屋及建築		-148,483,489	-148,483,489	
機械及設備		55,309,208	55,309,208	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-41,163,041	-41,163,041	
	交通及運輸設備	8,284,317	8,284,317	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,775,816	-6,775,816	
	雜項設備	81,922,483	81,922,483	
	累計折舊-雜項設備	-55,380,855	-55,380,855	
	電腦軟體	2,535,137	2,535,137	