

高雄市政府教育局主管

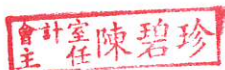
高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國110年6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 6 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39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第41頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第42頁
十三、財產增減表(半年報)	第43頁至第56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57頁至第57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 6 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	14,686,499	14,711,000	-24,501	-0.17	124,534,073	126,622,000	-2,087,927	-1.65
財產收入	45	430,000	11,079	35,000	-23,921	-68.35	385,319	225,000	160,319	71.25
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	11,079	35,000	-23,921	-68.35	377,989	225,000	152,989	68.00
政府撥入收入	46	177,038,000	14,676,000	14,676,000			110,254,000	110,254,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	14,676,000	14,676,000			110,254,000	110,254,000		
教學收入	4S	26,208,000					12,457,654	13,832,000	-1,374,346	-9.94
學雜費收入	4S1	26,208,000					12,457,654	13,832,000	-1,374,346	-9.94
其他收入	4Y	4,635,000	-580		-580		1,437,100	2,311,000	-873,900	-37.81
雜項收入	4YY	4,635,000	-580		-580		1,437,100	2,311,000	-873,900	-37.81
基金用途	5	210,061,000	15,644,527	15,955,000	-310,473	-1.95	112,892,007	125,146,000	-12,253,993	-9.79
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	10,439,162	11,893,000	-1,453,838	-12.22	82,397,729	88,371,000	-5,973,271	-6.76
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	4,732,373	4,062,000	670,373	16.50	27,859,046	31,347,000	-3,487,954	-11.13
建築及設備計畫	5M	11,443,000	472,992		472,992		2,635,232	5,428,000	-2,792,768	-51.45
購建固定資產		11,443,000	472,992		472,992		2,635,232	5,428,000	-2,792,768	-51.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	-958,028	-1,244,000	285,972	-22.99	11,642,066	1,476,000	10,166,066	688.76
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					52,171,235	44,983,000	7,188,235	15.98

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 6 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152,989元所致。
3. 雜項收入：係109-2學期輔導費及重補修收入較預期短收881,700元及契約違約扣點罰款等收入超收7,800元所致。

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2,680,447元尚未執行，配合教育部補助計畫分攤購置儲物高櫃等設備77,932元應業務單位需求提前執行及結餘款190,253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 6 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				10,439,162	11,893,000	-1,453,838	-12.22
		累計數				82,397,729	88,371,000	-5,973,271	-6.76
一般行政管理計畫		本月數				4,732,373	4,062,000	670,373	16.50
		累計數				27,859,046	31,347,000	-3,487,954	-11.13
建築及設備計畫		本月數				472,992	0	472,992	0.00
		累計數				2,635,232	5,428,000	-2,792,768	-51.45

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 6 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	3,795,966	2,250,919	7,895,991	2,269,226,680
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	639,708	9,327,997
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	633,991	341,400	3,794,044	269,793,600
機械及設備	55,360,142	39,660,390	1,828,794	300,717	2,249,189	14,978,640
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	56,000	228,300	13,665	1,428,029
雜項設備	82,284,019	54,784,680	1,178,481	857,836	1,199,385	26,620,599
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289,650元；本年度減少數係減值341,400元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,243,617元，應付代收款購置585,177元；本年度減少數係報廢300,717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892,574元，應付代收款購置285,907元；本年度減少數係報廢857,836元。
 6.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷423,966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 6 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			423,966		2,393,815

- 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289,650元；本年度減少數係減值341,400元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,243,617元，應付代收款購置585,177元；本年度減少數係報廢300,717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892,574元，應付代收款購置285,907元；本年度減少數係報廢857,836元。
 6.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷423,966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 6 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														
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	928,000	344,341		344,341	37.11	-583,659	-62.89	1. 結餘款35,659元。 2. 消防機械室機件汰換等工程548,000元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
房屋及建築		3,964,000			3,964,000	928,000	344,341		344,341	37.11	-583,659	-62.89		
購建中固定資產														
機械及設備		2,984,000			2,984,000	2,384,000	1,243,617		1,243,617	52.17	-1,140,383	-47.83	1. 結餘款108,133元。 2. 數位相機等設備1,032,250元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		2,984,000			2,984,000	2,384,000	1,243,617		1,243,617	52.17	-1,140,383	-47.83		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		988,000			988,000	689,000	56,000		56,000	8.13	-633,000	-91.87	1. 結餘款14,000元。 2. 天球儀等設備619,000元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備		988,000			988,000	689,000	56,000		56,000	8.13	-633,000	-91.87		
購建中固定資產														
雜項設備		3,307,000			3,307,000	1,227,000	892,574		892,574	72.74	-334,426	-27.26		

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 6 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		3,307,000			3,307,000	1,227,000	892,574		892,574	72.74	-334,426	-27.26	1. 結餘款31,161元。 2. 消毒燈等設備381,197元尚未 執行。 3. 配合教育部補助計畫分攤購 置儲物高櫃等設備77,932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	5,428,000	2,635,232		2,635,232	48.55	-2,792,768	-51.45		

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6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	2,332,808,883	100.00	負 債	2	11,410,968	0.49
流動資產	11	63,582,203	2.73	流動負債	21	10,512,669	0.45
現金	1101	61,632,090	2.64	應付款項	2102	10,512,669	0.45
銀行存款	110102	61,482,090	2.64	應付代收款	210203	10,512,669	0.45
財政局市庫	110102-1	53,881,579	2.31	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,547,185	0.07	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,842,036	0.16	其他負債	28	898,299	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	1,267,118	0.05	什項負債	2801	898,299	0.04
其他專戶	110102-5	944,172	0.04	存入保證金	280104	898,299	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	0.04	淨資產	3	2,321,397,915	99.51
其他應收款	110398	818,000	0.04	淨資產	31	2,321,397,915	99.51
預付款項	1108	1,132,113	0.05	淨資產	3101	2,321,397,915	99.51
預付費用	110804	1,132,113	0.05	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.28
固定資產	14	2,266,832,865	97.17	本期賸餘	310102	5,291,122	0.23
土地	1401	1,944,684,000	83.36	合計：		2,332,808,883	

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

平衡表

中華民國110年6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	83.36				
土地改良物	1402	9,327,997	0.40				
土地改良物	140201	22,309,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,981,343	-0.56				
房屋建築及設備	1404	269,793,600	11.57				
房屋建築及設備	140401	419,542,401	17.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,748,801	-6.42				
機械及設備	1405	14,978,640	0.64				
機械及設備	140501	56,888,219	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,909,579	-1.80				
交通及運輸設備	1406	1,428,029	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,284,317	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,856,288	-0.29				
雜項設備	1407	26,620,599	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6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	82,604,664	3.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,984,065	-2.40				
無形資產	16	2,393,815	0.10				
無形資產	1601	2,393,815	0.10				
電腦軟體	160102	2,393,815	0.10				
合計：		2,332,808,883					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,927,649	125,694,807
財產收益	11,079	385,319
財產孳息收入	11,079	377,989
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	14,676,000	110,254,000
公庫撥款收入	14,676,000	110,254,000
教學收入		12,457,654
學雜費收入		12,457,654
其他收入	240,570	2,597,834
受贈收入		0
雜項收入	240,570	2,597,834
支出	16,814,329	120,403,685
人事支出	13,980,739	103,278,258
人事支出	13,980,739	103,278,258
業務支出	1,165,484	6,092,118
業務支出	1,165,484	6,092,118
獎補助支出		667,470
其他獎補助		667,470
財產損失	2,043	453,968
財產交易損失	2,043	453,968
折舊、折耗及攤銷	1,640,751	9,692,942
固定資產折舊	1,570,090	9,268,976
無形資產攤銷	70,661	423,966
其他支出	25,312	218,929
其他支出	25,312	218,929

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6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）	-1,886,680	5,291,122
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,321,397,915

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 6 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	124,534,073	1,160,734	125,694,807	收入
財產收入	385,319		385,319	財產收益
政府撥入收入	110,254,000		110,254,000	政府撥入收入
教學收入	12,457,654		12,457,654	教學收入
其他收入	1,437,100	1,160,734	2,597,834	其他收入
基金用途	112,892,007	7,511,678	120,403,685	支出
用人費用	103,278,258		103,278,258	人事支出
服務費用	4,631,977	1,460,141	6,092,118	業務支出
材料及用品費	1,200,061	-1,200,061		
租金、償債、利息及相關手續費	92,440	-92,440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	835,110	-167,640	667,470	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		453,968	453,968	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	2,635,232	-2,635,232		
		9,692,942	9,692,942	折舊、折耗及攤銷
其他	218,929		218,929	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,642,066	-6,350,944	5,291,122	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	52,171,235	2,269,226,680	2,321,397,915	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 6 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1,160,734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585,177元+代收款購置雜項設備285,907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2,635,232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1,243,617元+購置交通及運輸設備56,000元+購置雜項設備892,574元。
3. 「財產損失」之調整數453,968元=處分土地改良物損失98,700元+處分房屋及建築損失341,400元+處分機械及設備損失3,007元+處分交通及運輸設備損失2,283元+處分雜項設備損失8,578元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,692,942元=固定資產折舊9,268,976元+電腦軟體攤銷數423,966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6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	103,278,258	-72,833,742	-41.36
11 正式員額薪資	98,577,000	62,025,062	-36,551,938	-37.08
113 職員薪金	96,997,000	60,891,759	-36,105,241	-37.22
114 工員工資	1,580,000	1,133,303	-446,697	-28.27
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	4,204,079	-4,512,921	-51.77
122 約僱職員薪金	410,000	223,185	-186,815	-45.56
124 兼職人員酬金	8,307,000	3,980,894	-4,326,106	-52.08
13 超時工作報酬	918,000	40,850	-877,150	-95.55
131 加班費	712,000		-712,000	-100.00
132 值班費	206,000	40,850	-165,150	-80.17
15 獎金	26,047,000	14,395,679	-11,651,321	-44.73
151 考績獎金	12,700,000	1,300,462	-11,399,538	-89.76
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	17,328,179	-14,734,821	-45.96
161 職員退休及離職金	31,439,000	17,203,731	-14,235,269	-45.28
162 工員退休及離職金	624,000	102,398	-521,602	-83.59
163 卹償金		22,050	22,050	
18 福利費	9,789,000	5,284,197	-4,504,803	-46.02
181 分擔員工保險費	7,418,000	4,250,288	-3,167,712	-42.70
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,338,000	1,033,909	-1,304,091	-55.78
19 提繳費	1,000	212	-788	-78.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	212	-788	-78.80
2 服務費用	14,654,000	4,631,977	-10,022,023	-68.39
21 水電費	3,488,000	1,283,604	-2,204,396	-63.20
212 工作場所電費	2,988,000	1,076,092	-1,911,908	-63.99

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6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	206,112	-283,888	-57.94
216 氣體費	10,000	1,400	-8,600	-86.00
22 郵電費	278,000	138,054	-139,946	-50.34
221 郵費	116,000	74,970	-41,030	-35.37
222 電話費	132,000	33,084	-98,916	-74.94
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	613,000	313,885	-299,115	-48.80
231 國內旅費	493,000	278,405	-214,595	-43.53
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	193,776	-559,224	-74.27
241 印刷及裝訂費	703,000	193,776	-509,224	-72.44
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	887,801	-2,395,199	-72.96
252 一般房屋修護費	1,136,000	354,755	-781,245	-68.77
255 機械及設備修護費	880,000	201,418	-678,582	-77.11
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	331,628	-857,372	-72.11
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	655,415	-903,585	-57.96
279 外包費	1,559,000	655,415	-903,585	-57.96
28 專業服務費	4,473,000	1,092,911	-3,380,089	-75.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	883,586	-2,740,414	-75.62

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6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	34,930	-75,070	-68.25
288 委託考選訓練費	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000	56,270	-85,730	-60.37
28A 電腦軟體服務費	452,000	118,125	-333,875	-73.87
29 公共關係費	143,000	38,049	-104,951	-73.39
291 公共關係費	143,000	38,049	-104,951	-73.39
3 材料及用品費	4,028,000	1,200,061	-2,827,939	-70.21
32 用品消耗	4,028,000	1,200,061	-2,827,939	-70.21
321 辦公(事務)用品	777,000	214,903	-562,097	-72.34
322 報章雜誌	315,000	14,400	-300,600	-95.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	154,380	-492,620	-76.14
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	146,195	-103,805	-41.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	12,365	-27,635	-69.09
32Y 其他用品消耗	1,999,000	657,818	-1,341,182	-67.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	92,440	-303,560	-76.66
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	81,440	-188,560	-69.84
451 雜項設備租金	270,000	81,440	-188,560	-69.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	2,635,232	-8,878,768	-77.11
51 購建固定資產	11,443,000	2,635,232	-8,807,768	-76.97
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	1,243,617	-1,740,383	-58.32
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	892,574	-2,414,426	-73.01

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6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		-71,000	-100.00
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	835,110	-1,377,890	-62.26
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	667,470	-890,530	-57.16
726 獎助學員生給與	1,558,000	667,470	-890,530	-57.16
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	139,460	-158,540	-53.20
743 獎勵費用	298,000	139,460	-158,540	-53.20
75 競賽及交流活動費	350,000	28,180	-321,820	-91.95
751 技能競賽	200,000	28,180	-171,820	-85.91
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	218,929	-925,071	-80.86
91 其他支出	1,144,000	218,929	-925,071	-80.86
91Y 其他	1,144,000	218,929	-925,071	-80.86
合計	210,061,000	112,892,007	-97,168,993	-46.26

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6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	53,881,579	53,881,579	
	保管金	1,547,185	1,547,185	
	午餐專戶	3,842,036	3,842,036	
	教育儲蓄戶	1,267,118	1,267,118	
	其他專戶	944,172	944,172	
	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)		1,132,113	
	預付費用	25,000		
	C10A10 預付109-2均質化活動用筆記型電腦採購-長峰公司-1100731	12,369		
	C10A15 預付109-2學期學生學雜費退費-李珮嘉-1100618	120,000		
	C10A16 預付109-2均質化活動用桌上型電腦採購-頂揚公司-1100731	471,520		
	C10A17 預付課室空間及適性學習空間活化地科教室空間活化設備採購-永光公司-1101231	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	1,000,000	1,000,000	
	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	223,345	10,512,669	
	應付代收款	274,139		
	L1ZA03 聯招經費	5,904		
	L1ZA04 教師甄試	29,877		
	L1ZB03 資源回收款	219,373		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	225,830		
	L1ZC01 場所使用費			
	L1ZC02 冷氣收費專戶			

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6月30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	284,403		
L1ZD01	輔導中心其他業務	24,506		
L1ZD03	教師助理員	31,463		
L1ZH01	軍訓活動	30,000		
L1ZZ01	其他	106,852		
L2ZZ10	公保費	129,059		
L2ZZ20	健保費	723,536		
L2ZZ30	勞保費	47,170		
L2ZZ40	軍保費	7,565		
L2ZZ50	退撫基金	422,754		
L2ZZ62	勞工退休津備金-新制	73,467		
L2ZZ70	所得稅	110,809		
L2ZZ80	法院扣款	26,225		
L2ZZZ1	其他	6,600		
L3ZZ11	午餐費	3,554,600		
L3ZZ12	午餐教育經費	287,436		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,267,118		
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	11,448		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	4,758		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	5,066		
L5ZZ31	註冊專戶084340	12,900		
L60102	人權影展三部曲活動經費	4,000		
L60201	參加全國第61屆科展補助經費	63,200		
L70111	110年度直轄市高級中等學校資本門經費	40,999		
L70113	109-2優質化	239,983		
L70116	109-2均質化	108,384		
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	154,220		
L70536	運動團隊計畫	162,000		
L70703	身心障礙學生交通補助費	21,400		
L70823	永續循環校園探索及示範計畫	150,000		
L70824	110年大小牽小手計畫經費	96,084		
L70905	校外生活輔導工作經費	250		
L70906	防災校園建置計畫	59,530		
L78H03	109-2民間善心捐款獎學金	1,000		
L79170	109學年第二外語	7,700		
L79244	109學年中小學科學教育計畫	18,022		
L79425	109學年藝術與美感深耕計畫	380		
L79558	109學年運動防護計畫	129,314		
	存入保證金		898,299	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-11110701	35,880		
R30Z02	教學用平板電腦採購履保金-長峰公司-11100831	103,400		
R38Z01	108-1111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-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		
R40Z01	地科教室空間活化設備採購案保固保證金-1120731	20,208		
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		
R49Z02	108年操場跑道工程採購-德侶公司-11110331	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-1100607	4,350		
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		
R50Z06	110年4月借用網球場場地保證金-林春泉-1100531	2,500		
R50Z07	110年5月借用網球場場地保證金-黃秀英-1100630	2,500		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-11110131	10,000		
R59Z07	一年級冷氣儲值卡保證金-1100705	15,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R59Z11 二、三年級及多元選修冷氣儲值卡 保證金-1100705	15,200		
	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	-12,981,343	-12,981,343	
	房屋及建築	419,542,401	419,542,401	
	累計折舊-房屋及建築	-149,748,801	-149,748,801	
	機械及設備	56,888,219	56,888,219	
	累計折舊-機械及設備	-41,909,579	-41,909,579	
	交通及運輸設備	8,284,317	8,284,317	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,856,288	-6,856,288	
	雜項設備	82,604,664	82,604,664	
	累計折舊-雜項設備	-55,984,065	-55,984,065	
	電腦軟體	2,393,815	2,393,815	