

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8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 8 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38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第40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 8 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	14,351,285	14,274,000	77,285	0.54	151,922,889	153,975,000	-2,052,111	-1.33
財產收入	45	430,000		40,000	-40,000	-100.00	385,319	300,000	85,319	28.44
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000		40,000	-40,000	-100.00	377,989	300,000	77,989	26.00
政府撥入收入	46	177,038,000	14,234,000	14,234,000			137,492,000	137,492,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	14,234,000	14,234,000			137,492,000	137,492,000		
教學收入	4S	26,208,000					12,445,285	13,832,000	-1,386,715	-10.03
學雜費收入	4S1	26,208,000					12,445,285	13,832,000	-1,386,715	-10.03
其他收入	4Y	4,635,000	117,285		117,285		1,600,285	2,351,000	-750,715	-31.93
雜項收入	4YY	4,635,000	117,285		117,285		1,600,285	2,351,000	-750,715	-31.93
基金用途	5	210,061,000	13,495,430	15,430,000	-1,934,570	-12.54	140,977,240	155,369,000	-14,391,760	-9.26
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	9,372,269	11,473,000	-2,100,731	-18.31	102,070,420	110,423,000	-8,352,580	-7.56
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	3,855,401	3,957,000	-101,599	-2.57	35,611,628	39,518,000	-3,906,372	-9.89
建築及設備計畫	5M	11,443,000	267,760		267,760		3,295,192	5,428,000	-2,132,808	-39.29
購建固定資產		11,443,000	267,760		267,760		3,295,192	5,428,000	-2,132,808	-39.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	855,855	-1,156,000	2,011,855	-174.04	10,945,649	-1,394,000	12,339,649	-885.20
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					51,474,818	42,113,000	9,361,818	22.23

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 8 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77,989元所致。
3. 學雜費收入：係109-2學期學雜費較預期短收1,386,715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868,717元及契約違約扣點罰款等收入超收118,002元所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係消防機械室機件汰換工程等2,326,197元尚未執行、付款，配合教育部補助計畫分攤購置儲物高櫃等設備427,942元應業務單位需求提前執行及結餘款234,553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 8 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				9,372,269	11,473,000	-2,100,731	-18.31
		累計數				102,070,420	110,423,000	-8,352,580	-7.56
一般行政管理計畫		本月數				3,855,401	3,957,000	-101,599	-2.57
		累計數				35,611,628	39,518,000	-3,906,372	-9.89
建築及設備計畫		本月數				267,760	0	267,760	0.00
		累計數				3,295,192	5,428,000	-2,132,808	-39.29

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 8 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	5,450,391	3,177,739	10,621,694	2,267,228,582
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	184,800	184,800	852,944	9,114,761
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	820,591	528,000	5,059,356	268,528,288
機械及設備	55,360,142	39,660,390	3,118,294	489,765	2,970,634	15,357,647
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	56,000	247,900	74,733	1,347,361
雜項設備	82,284,019	54,784,680	1,255,481	1,161,986	1,664,027	25,928,807
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184,800元；本年度減少數係減值184,800元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置530,941元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值528,000元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,630,877元，應付代收款購置1,487,417元；本年度減少數係報廢489,765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247,900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324,907元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢1,161,986元。
 6.電腦軟體：本年度增加數係預算內購置15,225元；本年度減少數係無形資產攤銷565,288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 8 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		15,225	565,288		2,267,718

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置184,800元；本年度減少數係減值184,800元。
 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置530,941元，應付代收款購置289,650元；本年度減少數係減值528,000元。
 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,630,877元，應付代收款購置1,487,417元；本年度減少數係報廢489,765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247,900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324,907元，本校家長會捐贈38,000元；本年度減少數係報廢1,161,986元。
 6.電腦軟體：本年度增加數係預算內購置15,225元；本年度減少數係無形資產攤銷565,288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 8 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	184,800		184,800	92.40	-15,200	-7.60	結餘款15,200元。	
土地改良物		200,000			200,000	200,000	184,800		184,800	92.40	-15,200	-7.60		
購建中固定資產														
房屋及建築		3,964,000			3,964,000	928,000	530,941		530,941	57.21	-397,059	-42.79	1. 結餘款39,059元。 2. 消防機械室機件汰換等工程548,000元尚未執行。 3. 數位電話線路更新等工程190,000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	928,000	530,941		530,941	57.21	-397,059	-42.79		
購建中固定資產														
機械及設備		2,984,000			2,984,000	2,384,000	1,630,877		1,630,877	68.41	-753,123	-31.59	1. 結餘款108,133元。 2. 音樂班攝影機等設備94,000元尚未執行。 3. 顯微鏡等設備711,000元已發包、請購，待完工驗收後付款。 4. 教育部補助計畫配合款提前執行160,010元。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		2,984,000			2,984,000	2,384,000	1,630,877		1,630,877	68.41	-753,123	-31.59		
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		

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 8 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		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														
購建中固定資產		3,307,000			3,307,000	1,227,000	892,574		892,574	72.74	-334,426	-27.26		
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58,161元。 2. 消毒燈等設備184,197元尚未 執行。 3. 重訓室防護墊等設 備170,000元已發包、請購，待 完工驗收後付款。 4. 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。
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		11,443,000			11,443,000	5,428,000	3,295,192		3,295,192	60.71	-2,132,808	-39.29		

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8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	2,328,128,796	100.00	負 債	2	9,425,396	0.40
流動資產	11	60,900,214	2.62	流動負債	21	8,640,318	0.37
現金	1101	56,122,613	2.41	應付款項	2102	8,640,318	0.37
銀行存款	110102	55,972,613	2.40	應付代收款	210203	8,640,318	0.37
財政局市庫	110102-1	51,737,990	2.22	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,604,927	0.07	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	319,488	0.01	其他負債	28	785,078	0.03
教育儲蓄戶	110102-4	1,260,318	0.05	什項負債	2801	785,078	0.03
其他專戶	110102-5	1,049,890	0.05	存入保證金	280104	785,078	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	955,600	0.04	淨資產	3	2,318,703,400	99.60
其他應收款	110398	955,600	0.04	淨資產	31	2,318,703,400	99.60
預付款項	1108	3,822,001	0.16	淨資產	3101	2,318,703,400	99.60
預付費用	110804	3,822,001	0.16	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.48
固定資產	14	2,264,960,864	97.29	本期賸餘	310102	2,596,607	0.11
土地	1401	1,944,684,000	83.53	合計：		2,328,128,796	

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8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	83.53				
土地改良物	1402	9,114,761	0.39				
土地改良物	140201	22,309,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,194,579	-0.57				
房屋建築及設備	1404	268,528,288	11.53				
房屋建築及設備	140401	419,542,401	18.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-151,014,113	-6.49				
機械及設備	1405	15,357,647	0.66				
機械及設備	140501	57,988,671	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,631,024	-1.83				
交通及運輸設備	1406	1,347,361	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,264,717	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,917,356	-0.30				
雜項設備	1407	25,928,807	1.11				

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8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	82,377,514	3.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-56,448,707	-2.42				
無形資產	16	2,267,718	0.10				
無形資產	1601	2,267,718	0.10				
電腦軟體	160102	2,267,718	0.10				
合計：		2,328,128,796					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,279,525	154,062,863
財產收益		385,319
財產孳息收入		377,989
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	14,234,000	137,492,000
公庫撥款收入	14,234,000	137,492,000
教學收入		12,445,285
學雜費收入		12,445,285
其他收入	1,045,525	3,740,259
受贈收入		38,000
雜項收入	1,045,525	3,702,259
支出	14,951,763	151,466,256
人事支出	12,211,248	128,686,128
人事支出	12,211,248	128,686,128
業務支出	988,605	7,848,424
業務支出	988,605	7,848,424
獎補助支出		897,840
其他獎補助		897,840
財產損失	94,205	822,876
財產交易損失	94,205	822,876
折舊、折耗及攤銷	1,645,113	12,976,557
固定資產折舊	1,574,452	12,411,269
無形資產攤銷	70,661	565,288
其他支出	12,592	234,431
其他支出	12,592	234,431

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8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）	327,762	2,596,607
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,318,703,400

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 8 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	151,922,889	2,139,974	154,062,863	收入
財產收入	385,319		385,319	財產收益
政府撥入收入	137,492,000		137,492,000	政府撥入收入
教學收入	12,445,285		12,445,285	教學收入
其他收入	1,600,285	2,139,974	3,740,259	其他收入
基金用途	140,977,240	10,489,016	151,466,256	支出
用人費用	128,686,128		128,686,128	人事支出
服務費用	5,977,648	1,870,776	7,848,424	業務支出
材料及用品費	1,537,616	-1,537,616		
租金、償債、利息及相關手續費	165,520	-165,520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,065,480	-167,640	897,840	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		822,876	822,876	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	3,310,417	-3,310,417		
其他	234,431	12,976,557	12,976,557	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,945,649	-8,349,042	2,596,607	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	51,474,818	2,267,228,582	2,318,703,400	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 8 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 2,139,974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1,487,417元+代收款購置雜項設備324,907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3,310,417元=購置土地改良物 184,800元+購置房屋及建築 530,941元+購置機械及設備1,630,877元+購置交通及運輸設備56,000元+購置雜項設備892,574元+購置電腦軟體15,225元。
3. 「財產損失」之調整數822,876元=處分土地改良物損失 184,800元+處分房屋及建築損失528,000元+處分機械及設備損失4,897元+處分交通及運輸設備損失2,479元+處分雜項設備損失102,700元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,976,557元=固定資產折舊12,411,269元+電腦軟體攤銷數565,288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8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	128,686,128	-47,425,872	-26.93
11 正式員額薪資	98,577,000	78,693,405	-19,883,595	-20.17
113 職員薪金	96,997,000	77,299,982	-19,697,018	-20.31
114 工員工資	1,580,000	1,393,423	-186,577	-11.81
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	4,966,418	-3,750,582	-43.03
122 約僱職員薪金	410,000	254,360	-155,640	-37.96
124 兼職人員酬金	8,307,000	4,712,058	-3,594,942	-43.28
13 超時工作報酬	918,000	810,846	-107,154	-11.67
131 加班費	712,000	763,696	51,696	7.26
132 值班費	206,000	47,150	-158,850	-77.11
15 獎金	26,047,000	14,430,054	-11,616,946	-44.60
151 考績獎金	12,700,000	1,334,837	-11,365,163	-89.49
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	22,608,173	-9,454,827	-29.49
161 職員退休及離職金	31,439,000	22,412,457	-9,026,543	-28.71
162 工員退休及離職金	624,000	151,616	-472,384	-75.70
163 卹償金		44,100	44,100	
18 福利費	9,789,000	7,176,914	-2,612,086	-26.68
181 分擔員工保險費	7,418,000	6,006,725	-1,411,275	-19.03
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,338,000	1,170,189	-1,167,811	-49.95
19 提繳費	1,000	318	-682	-68.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	318	-682	-68.20
2 服務費用	14,654,000	5,977,648	-8,676,352	-59.21
21 水電費	3,488,000	1,895,777	-1,592,223	-45.65
212 工作場所電費	2,988,000	1,637,994	-1,350,006	-45.18

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8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	256,383	-233,617	-47.68
216 氣體費	10,000	1,400	-8,600	-86.00
22 郵電費	278,000	160,599	-117,401	-42.23
221 郵費	116,000	83,446	-32,554	-28.06
222 電話費	132,000	47,153	-84,847	-64.28
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	613,000	316,465	-296,535	-48.37
231 國內旅費	493,000	279,625	-213,375	-43.28
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	36,840	-33,160	-47.37
24 印刷裝訂與廣告費	753,000	243,156	-509,844	-67.71
241 印刷及裝訂費	703,000	243,156	-459,844	-65.41
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	1,167,438	-2,115,562	-64.44
252 一般房屋修護費	1,136,000	404,572	-731,428	-64.39
255 機械及設備修護費	880,000	280,568	-599,432	-68.12
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	482,298	-706,702	-59.44
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	913,581	-645,419	-41.40
279 外包費	1,559,000	913,581	-645,419	-41.40
28 專業服務費	4,473,000	1,206,751	-3,266,249	-73.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	887,286	-2,736,714	-75.52

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8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	43,120	-66,880	-60.80
288 委託考選訓練費	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000	88,220	-53,780	-37.87
28A 電腦軟體服務費	452,000	188,125	-263,875	-58.38
29 公共關係費	143,000	45,399	-97,601	-68.25
291 公共關係費	143,000	45,399	-97,601	-68.25
3 材料及用品費	4,028,000	1,537,616	-2,490,384	-61.83
32 用品消耗	4,028,000	1,537,616	-2,490,384	-61.83
321 辦公(事務)用品	777,000	225,407	-551,593	-70.99
322 報章雜誌	315,000	23,290	-291,710	-92.61
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	276,658	-370,342	-57.24
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	162,355	-87,645	-35.06
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	837,541	-1,161,459	-58.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	165,520	-230,480	-58.20
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	154,520	-115,480	-42.77
451 雜項設備租金	270,000	154,520	-115,480	-42.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	3,310,417	-8,203,583	-71.25
51 購建固定資產	11,443,000	3,295,192	-8,147,808	-71.20
512 興建土地改良物	200,000	184,800	-15,200	-7.60
513 擴充改良房屋建築及設備	3,964,000	530,941	-3,433,059	-86.61
514 購置機械及設備	2,984,000	1,630,877	-1,353,123	-45.35
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8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	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	1,065,480	-1,147,520	-51.85
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	897,840	-660,160	-42.37
726 獎助學員生給與	1,558,000	897,840	-660,160	-42.37
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	234,431	-909,569	-79.51
91 其他支出	1,144,000	234,431	-909,569	-79.51
91Y 其他	1,144,000	234,431	-909,569	-79.51
合 計	210,061,000	140,977,240	-69,083,760	-32.89

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8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	51,737,990	51,737,990	
	保管金	1,604,927	1,604,927	
	午餐專戶	319,488	319,488	
	教育儲蓄戶	1,260,318	1,260,318	
	其他專戶	1,049,890	1,049,890	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	554,000	955,600	
	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)	137,600		
	A10Z07 前瞻數位建設-高級中等學校科技輔助教學與學習計畫(經常門)	889,240	3,822,001	
	預付費用			
	C10A22 預付前瞻科技輔助教學與學習計畫補助教學用平板電腦採購款-長峰公司-1101231	561,120		
	C10A23 預付110年1-7月十二年國教新增鐘點費教育部補助款-1101231	5,975		
	C10A24 預付110-1優質化聯辦院思辨工作坊活動材料費(主題卡牌)-亞馬遜1101226	138,992		
	C10A25 預付110-1優質化聯辦院思辨工作坊鐘點費、工讀費及交通費-劉米淇1101231	39,000		
	C10A26 預付110-1優質化聯辦院思辨工作坊用防潮箱採購-開全公司-1101231	285,200		
	C10A27 預付109-2學期第二次期考及學期總成績各班前三名獎勵金-許佳均1100907	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	1,437,450		
	C30B07 預付109-2學期教職員及5-6月學生午餐退費-呂淑惠-1100930	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		8,640,318	
	應付代收款			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA03	聯招經費	145,386		
L1ZA04	教師甄試	274,139		
L1ZB03	資源回收款	6,270		
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	178,002		
L1ZC03	教室冷氣維護費	284,403		
L1ZD01	輔導中心其他業務	24,506		
L1ZD03	教師助理員	2,277		
L1ZH01	軍訓活動	30,000		
L1ZZ01	其他	89,480		
L2ZZ10	公保費	140,436		
L2ZZ20	健保費	719,689		
L2ZZ30	勞保費	18,999		
L2ZZ40	軍保費	10,605		
L2ZZ50	退撫基金	430,480		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	68,128		
L2ZZ70	所得稅	87,867		
L2ZZ80	法院扣款	26,225		
L2ZZZ1	其他	102,498		
L3ZZ11	午餐費	1,437,450		
L3ZZ12	午餐教育經費	319,488		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,260,318		
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	11,578		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	5,162		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	20,950		
L5ZZ31	註冊專戶084340	102,200		
L60201	參加全國第61屆科展補助經費	43,200		
L60501	體育競賽補助	224,000		
L60502	球場夜間照明設備(經常門)	80,000		
L60G01	職工退職補償金補助經費	44,448		
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	8,050		
L70116	109-2均質化	4,064		
L70139	大專院校協作共好計畫經費	98,821		
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	105,275		
L70536	運動團隊計畫	122,000		
L70553	110年運動選手輔導照顧計畫	117,000		
L70821	科技補助教學與學習計畫經費	73,620		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L70829	110年國際教育旅行課程發展計畫	10,000		
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		
L79244	109學年中小學科學教育計畫	33		
L79425	109學年藝術與美感深耕計畫	2,000		
L79558	109學年運動防護計畫	6,258		
L90501	球場夜間照明設備(資本門)	197,900		
	存入保證金		785,078	
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		
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-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		
R40Z02	教學用平板電腦採購履保金-長峰公司-11110731	31,020		
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-11100607	4,350		
R49Z08	水溝改善工程採購-鳳祥賀工程行-11120630	11,742		
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	昭質大樓電梯更新採購-佳生公司-11120930	22,740		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-1110131		10,000		
R59Z11 二、三年級及多元選修冷氣儲值卡保證金-1100705		200		
R59Z13 多元選修(物理、理財)及德文社冷氣儲值卡保證金-1100705		200		
R59Z14 冷氣儲值卡保證金-1101231		900		
應付保證品			1,000,000	
土地		1,000,000		
土地改良物		1,944,684,000	1,944,684,000	
累計折舊-土地改良物		22,309,340	22,309,340	
房屋及建築		-13,194,579	-13,194,579	
累計折舊-房屋及建築		419,542,401	419,542,401	
機械及設備		-151,014,113	-151,014,113	
累計折舊-機械及設備		57,988,671	57,988,671	
交通及運輸設備		-42,631,024	-42,631,024	
累計折舊-交通及運輸設備		8,264,717	8,264,717	
雜項設備		-6,917,356	-6,917,356	
累計折舊-雜項設備		82,377,514	82,377,514	
電腦軟體		-56,448,707	-56,448,707	
		2,267,718	2,267,718	