

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9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 9 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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁

七、保管品對帳單	第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第44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 9 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	26,100,698	35,904,000	-9,803,302	-27.30	178,023,587	189,879,000	-11,855,413	-6.24
財產收入	45	430,000	38,743	40,000	-1,257	-3.14	424,062	340,000	84,062	24.72
財產處分收入	451						7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	38,743	40,000	-1,257	-3.14	416,732	340,000	76,732	22.57
政府撥入收入	46	177,038,000	26,251,000	26,251,000			163,743,000	163,743,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	26,251,000	26,251,000			163,743,000	163,743,000		
教學收入	4S	26,208,000	1,872	7,329,000	-7,327,128	-99.97	12,447,157	21,161,000	-8,713,843	-41.18
學雜費收入	4S1	26,208,000	1,872	7,329,000	-7,327,128	-99.97	12,447,157	21,161,000	-8,713,843	-41.18
其他收入	4Y	4,635,000	-190,917	2,284,000	-2,474,917	-108.36	1,409,368	4,635,000	-3,225,632	-69.59
雜項收入	4YY	4,635,000	-190,917	2,284,000	-2,474,917	-108.36	1,409,368	4,635,000	-3,225,632	-69.59
基金用途	5	210,061,000	15,402,552	32,899,000	-17,496,448	-53.18	156,379,792	188,268,000	-31,888,208	-16.94
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	11,322,631	22,566,000	-11,243,369	-49.82	113,393,051	132,989,000	-19,595,949	-14.74
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	3,791,230	5,766,000	-1,974,770	-34.25	39,402,858	45,284,000	-5,881,142	-12.99
建築及設備計畫	5M	11,443,000	288,691	4,567,000	-4,278,309	-93.68	3,583,883	9,995,000	-6,411,117	-64.14
購建固定資產		11,443,000	288,691	4,567,000	-4,278,309	-93.68	3,583,883	9,995,000	-6,411,117	-64.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	10,698,146	3,005,000	7,693,146	256.01	21,643,795	1,611,000	20,032,795	1,243.50
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					62,172,964	45,118,000	17,054,964	37.80

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 9 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76,732元所致。
3. 學雜費收入：係110-1學期註冊費尚未結轉學雜費收入所致。
4. 雜項收入：係110-1學期輔導費、暑期輔導費等2,284,000元尚未結轉雜項收入，109-2學期輔導費等較預期短收1,061,184元及契約違約扣點罰款等收入超收119,552元所致。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係教師109學年度考績獎金預付尚未轉正所致。
2. 一般行政管理計畫：係各項費用覈實支用所致。
3. 建築及設備計畫：係消防機械室機件汰換工程等6,454,870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300,033元應業務單位需求提前執行及結餘款256,280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 9 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				11,322,631	22,566,000	-11,243,369	-49.82
		累計數				113,393,051	132,989,000	-19,595,949	-14.74
一般行政管理計畫		本月數				3,791,230	5,766,000	-1,974,770	-34.25
		累計數				39,402,858	45,284,000	-5,881,142	-12.99
建築及設備計畫		本月數				288,691	4,567,000	-4,278,309	-93.68
		累計數				3,583,883	9,995,000	-6,411,117	-64.14

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 9 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	6,265,095	3,404,651	12,039,135	2,266,398,933
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	959,562	9,008,143
房屋及建築	419,249,810	145,954,757	832,591	528,000	5,692,049	267,907,595
機械及設備	55,360,142	39,660,390	3,540,974	605,765	3,314,180	15,320,781
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623	231,000	247,900	114,969	1,482,125
雜項設備	82,284,019	54,784,680	1,445,505	1,201,986	1,958,375	25,784,483
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542,941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1,666,544元，應付代收款購置1,874,430元；本年度減少數係報廢605,765元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置107,000元，應付代收款購置124,000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1,082,598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1,201,986元。
 6.電腦軟體：本年度增加數係預算內購置15,225元，應付代收款購置15,000元；本年度減少數係無形資產攤銷636,200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 9 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		30,225	636,200		2,211,806

- 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542,941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1,666,544元，應付代收款購置1,874,430元；本年度減少數係報廢605,765元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置107,000元，應付代收款購置124,000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1,082,598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1,201,986元。
 6.電腦軟體：本年度增加數係預算內購置15,225元，應付代收款購置15,000元；本年度減少數係無形資產攤銷636,200元。

107-6

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 9 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	689,000	107,000		107,000	15.53	-582,000	-84.47	1. 結餘款14,000元。 2. 天球儀等設備568,000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	107,000		107,000	15.53	-582,000	-84.47		
購建中固定資產													1. 結餘款59,561元。 2. 消毒燈等25,000元尚未執 行。 3. 重訓室防護墊等設 備1,695,197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104,356元提 前執行。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		3,307,000			3,307,000	2,758,000	1,082,598		1,082,598	39.25	-1,675,402	-60.75		
雜項設備		3,307,000			3,307,000	2,758,000	1,082,598		1,082,598	39.25	-1,675,402	-60.75		
購建中固定資產														
總計		11,443,000			11,443,000	9,995,000	3,583,883		3,583,883	35.86	-6,411,117	-64.14		

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9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	2,353,907,507	100.00	負 債	2	25,335,610	1.08
流動資產	11	87,508,574	3.72	流動負債	21	24,513,341	1.04
現金	1101	74,165,177	3.15	應付款項	2102	24,513,341	1.04
銀行存款	110102	74,015,177	3.14	應付代收款	210203	24,513,341	1.04
財政局市庫	110102-1	53,361,864	2.27	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,985,087	0.08	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	299,988	0.01	其他負債	28	822,269	0.03
教育儲蓄戶	110102-4	1,297,389	0.06	什項負債	2801	822,269	0.03
其他專戶	110102-5	17,070,849	0.73	存入保證金	280104	822,269	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	536,000	0.02	淨資產	3	2,328,571,897	98.92
其他應收款	110398	536,000	0.02	淨資產	31	2,328,571,897	98.92
預付款項	1108	12,807,397	0.54	淨資產	3101	2,328,571,897	98.92
預付費用	110804	12,807,397	0.54	累積餘額	310101	2,316,106,793	98.39
固定資產	14	2,264,187,127	96.19	本期賸餘	310102	12,465,104	0.53
土地	1401	1,944,684,000	82.62	合計：		2,353,907,507	

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110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9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	82.62				
土地改良物	1402	9,008,143	0.38				
土地改良物	140201	22,309,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,301,197	-0.57				
房屋建築及設備	1404	267,907,595	11.38				
房屋建築及設備	140401	419,554,401	17.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-151,646,806	-6.44				
機械及設備	1405	15,320,781	0.65				
機械及設備	140501	58,295,351	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,974,570	-1.83				
交通及運輸設備	1406	1,482,125	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,439,717	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,957,592	-0.30				
雜項設備	1407	25,784,483	1.10				

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110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9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	82,527,538	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-56,743,055	-2.41				
無形資產	16	2,211,806	0.09				
無形資產	1601	2,211,806	0.09				
電腦軟體	160102	2,211,806	0.09				
合計：		2,353,907,507					

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110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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,626,711	180,689,574
財產收益	38,743	424,062
財產孳息收入	38,743	416,732
廢舊物品售價收入		7,330
政府撥入收入	26,251,000	163,743,000
公庫撥款收入	26,251,000	163,743,000
教學收入	1,872	12,447,157
學雜費收入	1,872	12,447,157
其他收入	335,096	4,075,355
受贈收入		38,000
雜項收入	335,096	4,037,355
支出	16,758,214	168,224,470
人事支出	13,431,927	142,118,055
人事支出	13,431,927	142,118,055
業務支出	1,311,514	9,159,938
業務支出	1,311,514	9,159,938
獎補助支出	338,200	1,236,040
其他獎補助	338,200	1,236,040
財產損失	1,560	824,436
財產交易損失	1,560	824,436
折舊、折耗及攤銷	1,642,793	14,619,350
固定資產折舊	1,571,881	13,983,150
無形資產攤銷	70,912	636,200
其他支出	32,220	266,651
其他支出	32,220	266,651

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9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）	9,868,497	12,465,104
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,328,571,897

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 9 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	178,023,587	2,665,987	180,689,574	收入
財產收入	424,062		424,062	財產收益
政府撥入收入	163,743,000		163,743,000	政府撥入收入
教學收入	12,447,157		12,447,157	教學收入
其他收入	1,409,368	2,665,987	4,075,355	其他收入
基金用途	156,379,792	11,844,678	168,224,470	支出
用人費用	142,118,055		142,118,055	人事支出
服務費用	6,835,583	2,324,355	9,159,938	業務支出
材料及用品費	1,927,605	-1,927,605		
租金、償債、利息及相關手續費	188,880	-188,880		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,443,910	-207,870	1,236,040	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		824,436	824,436	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	3,599,108	-3,599,108		
其他	266,651	14,619,350	14,619,350	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,643,795	266,651	266,651	其他支出
期初基金餘額	40,529,169	-9,178,691	12,465,104	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	62,172,964	2,266,398,933	2,328,571,897	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 9 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2,665,987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1,874,430元+代收款購置交通及運輸設備124,000元+代收款購置雜項設備324,907元+代收款購置電腦軟體15,000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3,599,108元=購置土地改良物 184,800元+購置房屋及建築 542,941元+購置機械及設備1,666,544元+購置交通及運輸設備107,000元+購置雜項設備1,082,598元+購置電腦軟體15,225元。
3. 「財產損失」之調整數824,436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6,057元+處分交通及運輸設備損失2,479元+處分雜項設備損失103,100元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數14,619,350元=固定資產折舊13,983,150元+電腦軟體攤銷數636,200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9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	142,118,055	-33,993,945	-19.30
11 正式員額薪資	98,577,000	88,290,447	-10,286,553	-10.44
113 職員薪金	96,997,000	86,766,964	-10,230,036	-10.55
114 工員工資	1,580,000	1,523,483	-56,517	-3.58
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	5,091,080	-3,625,920	-41.60
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	4,836,720	-3,470,280	-41.78
13 超時工作報酬	918,000	827,676	-90,324	-9.84
131 加班費	712,000	767,326	55,326	7.77
132 值班費	206,000	60,350	-145,650	-70.70
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	25,194,111	-6,868,889	-21.42
161 職員退休及離職金	31,439,000	24,977,892	-6,461,108	-20.55
162 工員退休及離職金	624,000	161,094	-462,906	-74.18
163 卹償金		55,125	55,125	
18 福利費	9,789,000	8,284,321	-1,504,679	-15.37
181 分擔員工保險費	7,418,000	6,812,592	-605,408	-8.16
183 傷病醫藥費	33,000	7,000	-26,000	-78.79
18Y 其他福利費	2,338,000	1,464,729	-873,271	-37.35
19 提繳費	1,000	366	-634	-63.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	366	-634	-63.40
2 服務費用	14,654,000	6,835,583	-7,818,417	-53.35
21 水電費	3,488,000	2,163,613	-1,324,387	-37.97
212 工作場所電費	2,988,000	1,890,024	-1,097,976	-36.75

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9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	272,189	-217,811	-44.45
216 氣體費	10,000	1,400	-8,600	-86.00
22 郵電費	278,000	173,535	-104,465	-37.58
221 郵費	116,000	88,253	-27,747	-23.92
222 電話費	132,000	55,282	-76,718	-58.12
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	613,000	333,257	-279,743	-45.64
231 國內旅費	493,000	296,417	-196,583	-39.87
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	308,274	-444,726	-59.06
241 印刷及裝訂費	703,000	308,274	-394,726	-56.15
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	1,432,372	-1,850,628	-56.37
252 一般房屋修護費	1,136,000	563,506	-572,494	-50.40
255 機械及設備修護費	880,000	308,268	-571,732	-64.97
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	560,598	-628,402	-52.85
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	1,042,664	-516,336	-33.12
279 外包費	1,559,000	1,042,664	-516,336	-33.12
28 專業服務費	4,473,000	1,297,931	-3,175,069	-70.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	909,486	-2,714,514	-74.90

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9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	43,620	-66,380	-60.35
288 委託考選訓練費	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000	96,700	-45,300	-31.90
28A 電腦軟體服務費	452,000	248,125	-203,875	-45.11
29 公共關係費	143,000	55,455	-87,545	-61.22
291 公共關係費	143,000	55,455	-87,545	-61.22
3 材料及用品費	4,028,000	1,927,605	-2,100,395	-52.14
32 用品消耗	4,028,000	1,927,605	-2,100,395	-52.14
321 辦公(事務)用品	777,000	287,065	-489,935	-63.05
322 報章雜誌	315,000	158,197	-156,803	-49.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	335,348	-311,652	-48.17
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	181,125	-68,875	-27.55
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	953,505	-1,045,495	-52.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	188,880	-207,120	-52.30
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	177,880	-92,120	-34.12
451 雜項設備租金	270,000	177,880	-92,120	-34.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000	3,599,108	-7,914,892	-68.74
51 購建固定資產	11,443,000	3,583,883	-7,859,117	-68.68
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	542,941	-3,421,059	-86.30
514 購置機械及設備	2,984,000	1,666,544	-1,317,456	-44.15
515 購置交通及運輸設備	988,000	107,000	-881,000	-89.17
516 購置雜項設備	3,307,000	1,082,598	-2,224,402	-67.26

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9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	1,443,910	-769,090	-34.75
71 會費	7,000	2,000	-5,000	-71.43
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,558,000	1,236,040	-321,960	-20.66
726 獎助學員生給與	1,558,000	1,236,040	-321,960	-20.66
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	147,690	-150,310	-50.44
743 獎勵費用	298,000	147,690	-150,310	-50.44
75 競賽及交流活動費	350,000	58,180	-291,820	-83.38
751 技能競賽	200,000	58,180	-141,820	-70.91
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	266,651	-877,349	-76.69
91 其他支出	1,144,000	266,651	-877,349	-76.69
91Y 其他	1,144,000	266,651	-877,349	-76.69
合計	210,061,000	156,379,792	-53,681,208	-25.56

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9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	53,361,864	53,361,864	
	保管金	1,985,087	1,985,087	
	午餐專戶	299,988	299,988	
	教育儲蓄戶	1,297,389	1,297,389	
	其他專戶	17,070,849	17,070,849	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	26,000	536,000	
	A10Z02 109-2學期優質化教育部補助款(資本門)			
	A10Z08 110-1學期優質化教育部補助款(經常門)	510,000		
	預付費用		12,807,397	
	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	561,120		
	C10A26 預付110-1優質化聯辦院思辯工作坊用防潮箱採購-開全公司-1101231	39,000		
	C10A30 預付110學年藝術與美感深耕計畫補助劇場門票-衛武營文化中心1101031	11,110		
	C10A33 預付110學年雙語實驗班計畫外籍及代理教師8月薪資及租屋補助-1101231	124,630		
	C10A34 預付110-1優質化活動用電腦設備採購-頂揚公司-1101231	151,614		
	C10A35 預付國外姊妹校推動線上教學計畫購置電腦資訊設備-欣亞、福得公司-1101231	135,500		
	C10B08 預付110學年運動防護計畫防護員110年8月薪資-張杰昕-1101130	41,859		
	C10C04 預付109學年教師、教官考核獎金-1101231	11,277,540		
	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		1,000,000	
	K0ZZ01 110學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-11110930	1,000,000		
	應付代收款		24,513,341	
	L1ZA03 聯招經費	145,386		
	L1ZA04 教師甄試	274,139		
	L1ZA05 教師研習經費	42,700		

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9月30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	5,620		
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	411,002		
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	2,277		
L1ZH01	軍訓活動	30,000		
L1ZZ01	其他	137,028		
L2ZZ10	公保費	137,448		
L2ZZ20	健保費	764,292		
L2ZZ30	勞保費	43,804		
L2ZZ40	軍保費	9,085		
L2ZZ50	退撫基金	423,223		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	17,671		
L2ZZ70	所得稅	532,125		
L2ZZ80	法院扣款	23,019		
L2ZZZ1	其他	29,400		
L2ZZZ2	喪亡互助金	2,640		
L2ZZZ3	二代健保	2,380		
L3ZZ12	午餐教育經費	299,988		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,297,389		
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	11,643		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	5,364		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	21,275		
L5ZZ31	註冊專戶084340	16,122,567		
L60201	參加全國第61屆科展補助經費	8,100		
L60402	辦理110年語文競賽市賽經費	52,700		
L60501	體育競賽補助	152,000		
L60502	球場夜間照明設備(經常門)	80,000		
L60C01	110年教職員健康檢查補助費	90,609		
L70139	大專院校協作共好計畫經費	74,555		
L70149	110學年提升學生英語文成效計畫	160,000		
L70166	110-1優質化	306,632		
L70408	110學年藝術與美感深耕計畫	60,000		
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	105,275		
L70536	運動團隊計畫	18,802		
L70553	110年運動選手輔導照顧計畫	27,000		
L70821	科技輔助教學與學習計畫經費	73,430		
L70823	永續循環校園探索及示範計畫	148,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L70830	110學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)	528,000		
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		
L79425	109學年藝術與美感深耕計畫	2,000		
	存入保證金		822,269	
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-1110701	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-1110131	1,500		
R39Z02	109-110年自動販賣機租借-皇意公司-1110131	5,000		
R39Z06	屋頂型太陽能光發電電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	182,386		
R39Z07	球場型太陽能光發電電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	38,743		
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-1110731	31,020		
R40Z03	顯微鏡及精密電子天平設備採購保固金-台灣儀器行-1110930	9,988		
R40Z04	貨櫃屋及活動中心設備採購保固金-汀沃克公司-1111031	19,146		
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-德侶公司-1110331	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		
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		

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9月30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		
R50Z08	110年冷氣儲值卡保證金-1111231	46,800		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-11110131	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	-13,301,197	-13,301,197	
	累計折舊-房屋及建築	419,554,401	419,554,401	
	機械及設備	-151,646,806	-151,646,806	
	累計折舊-機械及設備	58,295,351	58,295,351	
	交通及運輸設備	-42,974,570	-42,974,570	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,439,717	8,439,717	
	雜項設備	-6,957,592	-6,957,592	
	累計折舊-雜項設備	82,527,538	82,527,538	
	電腦軟體	-56,743,055	-56,743,055	
		2,211,806	2,211,806	