

貳-13-107

中華民國110年度

議會審定

高雄市總預算

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

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立新莊高級中學編

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	25
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	26
(二)、員工人數彙計表.....	27
(三)、用人費用彙計表.....	28
(四)、各項費用彙計表.....	30
(五)、補辦預算明細表.....	34
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	35
(二)、資本資產明細表.....	36

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年一般之知識、學術與謀生技能以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨，於 84 年 7 月 1 日奉市府核准正式成立高雄市立新莊高級中學。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 109 學年度核定班級數普通班 39 班、音樂班 3 班，體育班 3 班，身障資源班 2 班，計 47 班，學生人數 1,606 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。
- (三) 依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近 3 年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。
- (四) 充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制教員(含校長)119 人、職員 18 人、技工 4 人、工友 3 人，總計 144 人，控管教官員額 1 人雇用校安約僱人員 1 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考查、學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

圖書館：辦理圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務

輔導處：辦理學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	430	1. 本校場地租借收入、員工消費合作社租金收入、自動櫃員機及販賣機租借收入。 2. 較上年度預計收入 46 萬元，減少 3 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	177,038	1. 市政府補助教育經費 1 億 7,703 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 6,878 萬 9 千元，增加 824 萬 9 千元，主要係增撥現職人員待遇補助等致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	26,208	1. 依據高級中等教育法規定，除學生免納學費部分由政府編列預算補助，另學校得向學生收取學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 2,648 萬 9 千元，減少 28 萬 1 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	4,635	1. 辦理課業輔導、重補修、教師甄試、體育班招生等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 617 萬 8 千元，減少 154 萬 3 千元，主要係學生人數減少致輔導費收入減少所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	149,422	1. 辦理國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 1 億 4,248 萬 6 千元，增加 693 萬 6 千元，主要係用人經費增加所致。

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	49,196	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,967 萬 3 千元，減少 47 萬 7 千元，主要係退休金及退撫基金等經費減少所致。
建築及設備計畫	11,443	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 975 萬 7 千元，增加 168 萬 6 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 2 億 831 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 191 萬 6 千元，增加 639 萬 5 千元，約 3.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 1,006 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 191 萬 6 千元，增加 814 萬 5 千元，約 4.03%，主要係用人經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 175 萬元，較上年度預算數 0 元，增加差短 175 萬元，將移用以前年度基金餘額 175 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 787 萬 3 千元：

動支基金餘額辦理操場跑道整修工程，未及列入當年度預算 787 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 6 月 5 日高市教健字第 10833799200 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 108 學年預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,610 人，實際學生人數 1,604 人。 2. 開設體育班 3 班、音樂班 3 班、資源

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 充實現代化實用性教學環境及多功能教學設施，提供學生快樂學習環境並發展學校成為優質社區高中。 4. 推廣國際教育，擴展學生國際視野，辦理第二外語教學。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理籃球場地地面整修、無障礙坡道及消防電氣等設施改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理各項教學計畫，高中均質化及優質化結合校區教學資源相互支援課程安排、設計，落實經費執行等相關業務。 2. 充分提供學生多元化各式學習活動，致力發展學校本位及特色課程，開發多元智慧與潛能，達成「適性揚才」教育願景。 3. 開設體育班 3 班、音樂班 3 班、資源班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校舍廁所整修、照明設備改及消防電氣等設施改善工

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		程、充實資訊及圖書設備，營造優質與安全學習環境。 2. 截至 109 年 6 月底止資本支出執行率 62.16%

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	$\frac{(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數})}{\text{建築及設備計畫可用預算數}} \times 100\%$	80%

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
205,911	基金來源	208,311	201,916	6,395
568	財產收入	430	460	-30
568	租金收入	430	460	-30
172,345	政府撥入收入	177,038	168,789	8,249
172,345	公庫撥款收入	177,038	168,789	8,249
26,371	教學收入	26,208	26,489	-281
26,371	學雜費收入	26,208	26,489	-281
6,627	其他收入	4,635	6,178	-1,543
6,627	雜項收入	4,635	6,178	-1,543
203,909	基金用途	210,061	201,916	8,145
146,069	高中及高職教育計畫	149,422	142,486	6,936
146,069	高中教育	149,422	142,486	6,936
47,959	一般行政管理計畫	49,196	49,673	-477
47,959	行政管理及推展	49,196	49,673	-477
9,881	建築及設備計畫	11,443	9,757	1,686
2,043	營建及修建工程	4,164	2,793	1,371
178	交通及運輸設備	988	406	582
7,660	其他設備	6,291	6,558	-267
2,003	本期賸餘 (短絀一)	-1,750	0	-1,750
41,504	期初基金餘額	43,507	38,995	4,512
0	解繳公庫	0	0	0
43,507	期末基金餘額	41,757	38,995	2,762

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,750	
調整非現金項目	8,592	
流動資產淨減(淨增)	104	
流動負債淨增(淨減)	8,488	
業務活動之淨現金流入(流出)	6,842	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	320	
增加其他負債	320	
其他活動之淨現金流入(流出)	320	
現金及約當現金之淨增(淨減)	7,161	
期初現金及約當現金	46,753	
期末現金及約當現金	53,914	

註：

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	430,000	430 430	1.自動櫃員機10,000元 2.員生消費合作社 40,000元 3.販賣機15,000元 4.場地租借365,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入 教學收入	年	1	177,037,706	177,038 177,038 26,208	政府補助經常支出

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
學雜費收入	年	1	26,208,072	26,208	109學年度預計47班 1,606人，減全免低收入 戶、身障學生及子女22 人，實際編列1,584人 學費收入共計編列 19,730,880元 1.全費生 1579人x6,240元 x2學期=19,705,920元 2.減免7/10:中度身障 2人x1,872元x2學期 =7,488元 3.減免4/10:輕度身障 1人x3,744元x2學期 =7,488元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇2人x2,496元 x2學期=9,984元 課業費收入共計編列 6,477,192元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 681人x1,820元x2學期 =2,478,840元 2.減免7/10:中度身障 6人x546元x2學期 =6,552元 3.減免4/10:輕度身障 2人x1,092元x2學期 =4,368元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇6人x728元 x2學期=8,736元 5.自然組/高二、三修習 自然科5學分674人 x2,060元x2學期 =2,776,880元 6.減免7/10:中度身障 3人x618元x2學期 =3,708元 7.減免4/10:輕度身障 2人x1,236元x2學期 =4,944元

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
其他收入 雜項收入	年	1	4,635,000	4,635 4,635	8.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇7人x824元 x2學期=11,536元 9.社會組全費生 199人x1,740元x2學期 =692,520元 10.減免7/10:中度身障 1人x522元x2學期 =1,044元 11.減免4/10:輕度身障 3人x1,044元x2學期 =6,264元 12.電腦使用費收入 876人x550元 =481,800元
總 計：				208,311	1.輔導課收 入4,167,000元 2.重補修收入400,000元 3.體育班招生報名 費28,000元 4.代理教師甄試報名 費40,000元

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
146,069	52	高中及高職教育計畫	149,422	142,486	
146,069	521	高中教育	149,422	142,486	
137,436	52120000	各校經常門分支計畫	144,380	135,634	
124,605	1	用人費用	128,764	120,095	
84,157	11	正式員額薪資	87,497	79,859	
84,157	113	職員薪金	86,959	79,375	詳用人費用彙計表
0			538	484	代理教師2人薪資537,600元
8,266	12	聘僱及兼職人員薪資	8,681	7,942	
343	122	約僱職員薪金	374	374	校安約僱人員薪資374,100元
7,923	124	兼職人員酬金	234	258	代課鐘點費233,840元
0			3,403	3,608	高中兼行政人員兼課鐘點費 3,403,067元(專項計畫)
0			2,251	2,251	音樂班兼任教師鐘點費
0			2,419	1,451	兼課鐘點費2,419,200元
677	13	超時工作報酬	706	706	
480	131	加班費	100	100	教職員工趕辦業務及參加各種活動等加班費
0			400	400	教師兼行政工作不休假加班費
197	132	值班費	102	102	值日導護值勤費
0			104	104	教官駐校值勤費
22,329	15	獎金	23,247	22,947	
10,922	151	考績獎金	11,400	11,400	教師考績獎金
11,408	152	年終獎金	47	47	校安約僱人員年終獎金46,763元
0			11,800	11,500	教師年終工作獎金
17	16	退休及卹償金	23	23	
17	162	工員退休及離職金	23	23	校安約僱人員提繳勞退休金22,896元
9,158	18	福利費	8,610	8,618	
7,232	181	分擔員工保險費	47	47	校安約僱人員勞健保費47,657元
0			6,500	6,500	教師教官公、健、勞保機關補助部分
50	183	傷病醫藥費	33	47	教職員健康檢查費32,791元
1,876	18Y	其他福利費	16	16	校安約僱人員休假旅遊補助費16,000元
0			200	200	兼行政教師休假旅遊補助費
0			995	1,038	教職員工子女教育補助費994,800元

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	819	770	教職員工婚喪及生育補助費818,789
6,7442	服務費用	8,212	8,273	
2,60621	水電費	2,969	2,959	
2,131212	工作場所電費	2,519	2,509	電費
469214	工作場所水費	440	440	水費
6216	氣體費	10	10	瓦斯費
21222	郵電費	256	266	
100221	郵費	36	36	公務郵資
0		70	70	E-Post 電子郵遞成績單郵資
82222	電話費	120	130	電話費
30224	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
38923	旅運費	473	480	
334231	國內旅費	270	267	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0		103	103	音樂班外縣市兼任教師及各項活動旅費103,100元
27235	貨物運費	50	60	音樂班樂器及其他各項物品運費等
2823Y	其他旅運費	50	50	校外教學旅費
58024	印刷裝訂與廣告費	550	550	
580241	印刷及裝訂費	104	104	印刷各種教學表冊、校刊、輔導刊物、獎狀及學生手冊等
0		76	76	印製升學資訊彙編及申請入學引導學習手冊等
0		30	30	校慶運動會及畢業典禮秩序冊、邀請卡等
0		290	290	印製學校簡介、競賽、試卷及優質化資料等
0245	業務宣導費	50	50	各項業務宣導
2,27425	修理保養及保固費	3,152	3,261	
20251	土地改良物修護費	0	0	
898252	一般房屋修護費	80	80	教學大樓及活動中心漏電處理及二線式設備檢測維護等
0		925	1,154	水電、廁所、水塔及校舍其他零星修護
610255	機械及設備修護費	180	180	教學電腦設備等維修

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	240	240	電梯保養、配件及控制線路機板維修等
0		150	150	教學實驗設備等養護費
0		90	90	AED急救耗材及其他電氣設備等維修保養
0		220	0	生物科培養箱溫度控制循環及濕度控制噴霧裝置維修
22256	交通及運輸設備修護費	78	78	監視系統、廣播系統等維修
724257	雜項設備修護費	178	178	音樂班樂器調律及器材維修
0		50	50	電腦教室其他設備維修
0		10	10	射擊槍枝保養費
0		120	120	油印機及其他零星設備維修
0		200	200	冷氣設備及中央空調冷凍油等養護
0		180	180	滅火器等耗材更換、消防及無障礙設備檢修維護
0		300	451	視聽、體育器材及班級教室等設備維修
0		151	100	RO機房汰換RO膜及飲水設備維護
2626	保險費	64	63	
19261	一般房屋保險費	34	34	校舍保險費
6263	機械及設備保險費	28	28	機械設備保險費
026Y	其他保險費	2	1	志工保險費
65728	專業服務費	748	694	
20283	法律事務費	0	0	
211285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	130	輔導升大學、週會演講、性平教育等各項活動講師鐘點費、評審費及出席費
0		30	30	辦理招標等外聘評審費
79287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	40	電梯許可證檢驗及飲用水質檢驗費
0		28	28	建物消防安全設備檢查
0		22	0	建築物公共安全檢查(2年一次)
3288	委託考選訓練費	41	41	各項訓練及研習活動經費
0		80	80	教師等學分補助費
34528A	電腦軟體服務費	30	30	電子公文系統維護

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	28A 電腦軟體服務費	16	16	薪資及現金出納系統維護
0		24	24	圖書館自動化系統維護
0		85	85	校務行政系統維護
0		50	50	新莊文藝電子書
0		0	8	
0		132	132	微軟校園授權費
2,996	3 材料及用品費	3,771	3,331	
2,996	32 用品消耗	3,771	3,331	
617	321 辦公（事務）用品	40	40	圖書館保護膠膜、條碼等編目用品
0		150	150	各科處室辦公用品
0		141	141	辦理均質化、優質化等活動及教學用文具用品
0		320	312	紙張、製版紙、油墨等
285	322 報章雜誌	5	5	輔導處諮商及升學輔導雜誌
0		310	310	圖書館及社區圖書室訂閱報紙期刊雜誌
616	323 農業與園藝用品及環境美化費	80	80	美綠化環境用園藝用品及材料
0		105	105	清潔消毒等用品
0		116	90	滅蚊及水溝疏通清理
0		90	116	實驗室設備清潔維護及廢液處理
0		38	38	音樂班琴房及教室、撞球及桌球室等清塵
0		218	218	校園除草、樹籬修整、喬木修剪及扶正等
241	324 化學藥劑與實驗用品	250	250	自然科教學實驗材料及器具用品
19	328 醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	健康中心耗材及用品
1,219	32Y 其他用品消耗	19	19	全民國防打靶課程材料等
0		45	45	社團用教具、球具等耗材
0		75	75	圖書館書套、書檔及防盜盒等物品
0		20	20	學生志工及糾察隊裝備等
0		40	40	運動會用材料器具等
0		90	90	桌椅、櫥櫃等用品
0		100	100	音樂班教學用具

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	71	76	輔導處輔導用書、測驗題本及用品材料等
0		152	152	優質化、均質化等課程及電腦設備耗材
0		712	579	科展及各科教學用材料及器具
0		284	180	校隊經費及體育器材用具球類等
0		200	0	地下室自修教室桌椅更新
0		60	60	零星物品
3444	租金、償債、利息及相關手續費	348	348	
10044	交通及運輸設備租金	78	78	
100442	車租	50	50	參加校外各項活動及緊急救護等所需租車費用
0		28	28	社團活動及音樂班音樂會租車
24445	雜項設備租金	270	270	
244451	雜項設備租金	270	270	影印機租金
1,7797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,141	2,331	
371	會費	5	5	
3712	學術團體會費	5	5	參加體育會、教育會等繳納之會費
1,30472	捐助、補助與獎助	1,488	1,628	
1,304726	獎助學員生給與	138	138	工讀生費用
0		300	300	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		900	900	各班前三名獎學金
0		0	140	
0		150	150	優秀學生及各類學藝技能競賽獎金
20874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298	298	
208743	獎勵費用	145	145	模範生、孝悌獎及各項競賽獎品、獎牌及錦旗製作
0		50	50	畢業典禮獎品
0		38	38	交通學生服務隊獎品
0		65	65	圖書館合作學習、讀書會及志工等獎品
26475	競賽及交流活動費	350	400	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
129751	技能競賽	200	200	學生競賽交通膳宿、報名費、材料及器材搬運等相關費用
135752	交流活動費	150	200	辦理國際教育交流計畫經費
9689	其他	1,144	1,256	
96891	其他支出	1,144	1,256	
96891Y	其他	100	100	學生社團活動費
0		50	50	推動第二外語教育等相關經費
0		85	85	圖書館讀書會教育、社區圖書館合作學習等經費
0		135	135	開會等逾時誤餐費
0		180	180	畢業典禮經費
0		20	20	輔導處特殊教育經費
0		200	200	音樂班音樂會經費
0		50	100	配合教育部辦理均質化、優質化等相關經費
0		8	8	春暉專案系列活動及交通安全教育經費
0		220	220	校慶及運動會經費
0		80	80	考場服務費、各項慶典及競賽活動等經費
0		0	62	
0		16	16	身心障礙班經費15,504元
8,63352120300	各校自有財源及其他計畫	5,042	6,852	
331	用人費用	38	35	
013	超時工作報酬	12	12	
0131	加班費	12	12	配合場地租借使用加班費
616	退休及卹償金	5	3	
6162	工員退休及離職金	5	3	輔導課-提繳兼課教師退休金
2718	福利費	21	20	
27181	分擔員工保險費	21	20	輔導課-兼課教師勞健保費
6,1232	服務費用	4,608	6,267	
70921	水電費	346	359	
709212	工作場所電費	62	31	重補修-電費
0		140	148	場地租借使用電費
0		144	180	輔導課-電費
423	旅運費	100	80	
4231	國內旅費	100	80	輔導課-受訓、開會、洽公等出差旅費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
024	印刷裝訂與廣告費	183	124	
0241	印刷及裝訂費	183	124	輔導課-活動資料、表冊印刷
4625	修理保養及保固費	78	100	
46252	一般房屋修護費	78	100	場地租借使用校舍修繕費
12627	一般服務費	200	200	
126279	外包費	200	200	委託保全公司辦理安全維護服務費-場地租借使用分攤
5,23828	專業服務費	3,701	5,404	
5,060285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334	5,200	輔導課-教師鐘點費
0		80	0	輔導課配合優質化計畫授課鐘點費自籌款
0		30	0	重補修-實體課程教師鐘點費
70289	試務甄選費	28	28	體育班招生甄試等經費
0		40	40	代理教師甄試等經費
0		74	30	重補修-各項試務費用
10828A	電腦軟體服務費	98	98	重補修-線上授課系統
0		8	8	輔導課-學習預警模組維護費
0		9	0	輔導課-繁星推薦高中校內推薦作業網路平臺服務費
813	材料及用品費	207	168	
8132	用品消耗	207	168	
0321	辦公（事務）用品	26	32	輔導課-文具紙張油墨等耗材
14		70	66	重補修-文具紙張油墨等耗材
6632Y	其他用品消耗	78	70	輔導課-教學用材料及器具等
0		33	0	重補修-教學用材料及器具等
04	租金、償債、利息及相關手續費	48	8	
044	交通及運輸設備租金	48	8	
0442	車租	48	8	輔導課-校外活動租車費
2,3105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71	310	
2,31052	購置無形資產	71	310	
2,310521	購置電腦軟體	16	310	打譜及製譜軟體15,500元
0		55	0	數位音樂編曲製作軟體
877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70	64	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6672	捐助、補助與獎助	70	64	
66726	獎助學員生給與	70	64	輔導課-優秀學生獎勵金
2174	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	
21743	獎勵費用	0	0	
47,9595L	一般行政管理計畫	49,196	49,673	
47,9595L1	行政管理及推展	49,196	49,673	
14,3985L100100	人員維持費	15,235	15,165	
14,3981	用人費用	15,235	15,165	
10,40711	正式員額薪資	11,080	10,910	
8,598113	職員薪金	9,500	9,330	詳用人費用彙計表
1,809114	工員工資	1,580	1,580	詳用人費用彙計表
1812	聘僱及兼職人員薪資	36	36	
18122	約僱職員薪金	36	36	護理人員代理薪金
3913	超時工作報酬	200	200	
39131	加班費	30	30	職員工趕辦業務及參加各種活動 逾時等加班費
0		170	170	職員工不休假加班費
2,81215	獎金	2,800	2,900	
1,365151	考績獎金	1,300	1,400	職員工考績獎金
1,447152	年終獎金	1,500	1,500	職員工年終工作獎金
1,12218	福利費	1,118	1,118	
913181	分擔員工保險費	850	850	職員工公、健、勞保機關補助部 分
20918Y	其他福利費	250	250	職員工休假旅遊補助費
0		13	13	退休人員三節慰問 金13,500元(3人×6,000元×75%)
0		5	5	退休人員三節慰問 金4,500元(3人×6,000元×25%)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,6795L100200	基本行政工作維持	1,886	1,943	
1,6602	服務費用	1,834	1,861	
6021	水電費	173	173	
60212	工作場所電費	123	123	電費
0214	工作場所水費	50	50	水費
522	郵電費	22	22	
5221	郵費	10	10	公務用郵資
0222	電話費	12	12	公務用電話費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22 23	旅運費	40	40	
3 231	國內旅費	20	20	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
19 23Y	其他旅運費	20	20	公文交換車資
15 24	印刷裝訂與廣告費	20	34	
15 241	印刷及裝訂費	20	34	預算書及行政資料等印刷費
0 25	修理保養及保固費	53	93	
0 252	一般房屋修護費	53	53	校舍及水電零星維修
0 257	雜項設備修護費	0	40	
1,396 27	一般服務費	1,359	1,322	
1,396 279	外包費	1,359	1,322	委託保全公司辦理安全維護服務費
20 28	專業服務費	24	34	
20 288	委託考選訓練費	14	14	職員學分補助費
0		10	20	各項訓練及研習活動經費
142 29	公共關係費	143	143	
142 291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
17 3	材料及用品費	50	80	
1 31	使用材料費	0	0	
1 313	油脂	0	0	
16 32	用品消耗	50	80	
3 321	辦公（事務）用品	30	60	行政業務辦公用品
14 32Y	其他用品消耗	20	20	零星物品購置
1 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
1 71	會費	2	2	
1 713	職業團體會費	2	2	護士公會會費
31,882 5L100300	教職員退休及撫卹給付	32,075	32,565	
31,882 1	用人費用	32,075	32,565	
31,825 16	退休及卹償金	32,035	32,490	
31,584 161	職員退休及離職金	9,227	8,342	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款9,226,920元
0		312	954	教職員退休金312,225元
0		21,900	22,517	以前年度退休人員月退休金21,900,000元
241 162	工員退休及離職金	96	96	撥繳勞工退休準備金補助款95,760元
0		500	581	撥繳兼代課教師退休金

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5718	福利費	40	75	服務獎章獎勵金
5718Y	其他福利費	40	75	
9,8815M	建築及設備計畫	11,443	9,757	警衛室旁車道整修工程編列10萬元，含施工費10萬元。 校徽花園旁連鎖磚下陷整修工程編列10萬元，含施工費10萬元。 活動中心照明設備更換工程編列22萬元，含施工費22萬元。 桌球室牆壁打除及設置鋼門工程編列20萬元，含施工費18萬4千元，委託規劃設計監造費1萬6千元。 教學大樓廁所隔間工程編列90萬元，含施工費82萬8千元，委託規劃設計監造費7萬2千元。 廁所污水管路汰換工程編列10萬元，含施工費10萬元。 教學大樓磁磚隆起打除工程編列10萬元，含施工費10萬元。 特科大樓地下室污水馬達汰換工程編列9萬元，含施工費9萬元。 冷氣電力監控(含刷卡機)設置工程編列10萬元，含施工費10萬元。 消防機械室機件汰換工程編列10萬元，含施工費10萬元。 數位電話線路更新工程編列9萬元，含施工費9萬元。
2,0435M2	營建及修建工程	4,164	2,793	
2,0435M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	4,164	2,793	
2,0435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,164	2,793	
2,04351	購建固定資產	4,164	2,793	
135512	興建土地改良物	100	0	
0		100	0	
1,908513	擴充改良房屋建築及設備	220	2,793	
0		200	0	
0		900	0	
0		100	0	
0		100	0	
0		90	0	
0		100	0	
0		100	0	
0		90	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及 設備		114	0	推拉式鐵門6樘汰換工程(社專教室3、生物實驗室2、軍訓室1)編列11萬4千元，含施工費11萬4千元。
0			84	0	圖書館不鏽鋼鐵窗汰換工程編列8萬4千元，含施工費8萬4千元。
0			95	0	軍訓室天花板汰換工程編列9萬5千元，含施工費9萬5千元。
0			100	0	校園監視系統線路(含攝影鏡頭)更新工程編列10萬元，含施工費10萬元。
0			40	0	社專教室(一、二)電源配線工程編列4萬元，含施工費4萬元。
0			87	0	音樂組辦公室屏風桌板工程編列8萬7千元，含施工費8萬7千元。
0			300	0	媒體中心高架地板施工編列30萬元，含施工費30萬元。
0			98	0	媒體中心玻璃白板及牆面整理工程編列9萬8千元，含施工費9萬8千元。
0			98	0	媒體中心電力佈線工程編列9萬8千元，含施工費9萬8千元。
0			950	0	行政大樓、教學大樓校舍油漆工程編列95萬元，含施工費87萬4千元，委託規劃設計監造費7萬6千元。
0			98	0	媒體中心網路工程編列9萬8千元，含施工費9萬8千元。
1785M3	交通及運輸設備		988	406	
1785M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備		988	406	
1785	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		988	406	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17851	178515	購建固定資產	988	406	
178515		購置交通及運輸設備	15	406	星座投影天球儀1台
0			30	0	地球科學透視天球儀1台
0			70	0	手提式擴音器2台(訓育組1台、體育組1台)
0			74	0	綜合擴大機含喇叭無線麥克風2台(地科教室(二)1台、社專(三)1台)
0			100	0	地下室自修教室汰換音響設備1組
0			30	0	音樂教室(三)揚聲器2台
0			270	0	班級教室廣播系統1式
0			99	0	籃球場監視系統增設1式
0			200	0	硬地網球場貨櫃屋設置1座
0			100	0	優質化、均質化等配合教育部補助計畫充實設備經費
7,6605M4		其他設備	6,291	6,558	
7,6605M420000		由學校編列執行之其他設備	6,291	6,558	
7,6605		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,291	6,558	
7,66051	3,838514	購建固定資產	6,291	6,558	
3,838514		購置機械及設備	230	2,496	出入校園E化(含刷卡機)管理系統設置1式
0			24	0	公民科數位相機(含腳架)1架
0			35	0	音樂班攝影機(含腳架)1架
0			18	0	生物科精密電子天平1台
0			130	0	生物科數位顯微鏡1台
0			200	0	投影機(4500流明以上)5台(社專(三)1台、美術(二)1台、音樂(三)1台、物理(一、二)2台)
0			210	0	生物科顯微鏡5台
0			182	0	音樂科midi主控鍵盤14組
0			99	0	音樂科舞台型鍵盤(含外接音箱)1套
0			500	0	音樂班琴房氣冷式冰水主機及線路更新1式

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	200	0	優質化、均質化等配合教育部補助計畫充實設備經費
0			946	0	桌上型電腦43部(學務處1部、體育組2部、設備組1部、國文科5部、自然科5部、英文科5部、社專一5部、社專二5部、社專三5部、歷史科1部、數學科5部、輔導處3部)
0			210	0	筆記型電腦7部(專業型)(健康中心1部、設備組5部、訓育組1部)
3,823	516	購置雜項設備	450	4,062	圖書1式
0			300	0	有聲書1式
0			25	0	健康中心紫外線消毒燈1台
0			60	0	媒體中心訂製長型桌1座
0			400	0	物理實驗室(一)(二)系統儲物櫃4座
0			618	0	化學實驗室(三)中央實驗桌6座
0			96	0	化學實驗室(三)實驗邊桌2座
0			57	0	化學實驗室(三)磁吸式黑板1組
0			67	0	化學實驗室(三)安全器材箱1台
0			80	0	生物實驗室藥品櫃1座
0			30	0	生物實驗室標本收納櫃1座
0			33	0	生物實驗室實驗桌講台1座
0			15	0	地科寶石礦物標本1組
0			12	0	地科台灣主要礦物標本1組
0			148	0	分離式冷氣機7.1KW節能標章4台(健康中心、學務處、訓育組、數學科)
0			22	0	分離式冷氣機4.0KW節能標章1台(科展實驗室)
0			40	0	分離式冷氣機8.0KW節能標章1台(會計室)
0			120	0	一對二分離式冷氣機8.4KW節能標章2台(數學科、媒體中心)
0			11	0	體育組液晶電視(50吋)1架
0			160	0	體育重訓室防護墊1式

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	17	0	體育組冰溫熱三用飲水機1台
0			200	0	體育署運動防護及器材設備等中 央補助計畫配合款
0			72	0	教學大樓常溫落地型飲水機6台
0			10	0	音樂班定音鼓棒1套
0			15	0	音樂組收納櫃1座
0			249	0	優質化、均質化等配合教育部補 助計畫充實設備經費
203,909		總 計	210,061	201,916	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				149,422	
高中教育				149,422	
一般行政管理計畫				49,196	
行政管理及推展				49,196	
建築及設備計畫				11,443	
營建及修建工程				4,164	
交通及運輸設備				988	
其他設備				6,291	
合 計				210,061	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				210,061	
高中及高職教育計畫				149,422	
一般行政管理計畫				49,196	
建築及設備計畫				11,443	
上年度預算數				201,916	
高中及高職教育計畫				142,486	
一般行政管理計畫				49,673	
建築及設備計畫				9,757	
前年度決算數				203,909	
高中及高職教育計畫				146,069	
一般行政管理計畫				47,959	
建築及設備計畫				9,881	
107年度決算數				208,294	
高中及高職教育計畫				149,175	
一般行政管理計畫				49,208	
建築及設備計畫				9,911	
106年度決算數				164,539	
高中及高職教育計畫				136,376	
一般行政管理計畫				16,438	
建築及設備計畫				11,725	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	141	1	142	依據109學年度各級 學校員額規劃案 保留空缺11人(代理 或兼任教師) 控管教官1人，雇用 校安約僱1人 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
職員	135	1	136	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	141	1	142	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市立新
高雄市教
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	98,577	410	918		13,347	12,700		32,063
高中及高職教育計畫	87,497	374	718		11,847	11,400		28
正式人員	87,497		718		11,800	11,400		
聘僱人員		374			47			23
兼任人員								
其他人員								5
一般行政管理計畫	11,080	36	200		1,500	1,300		32,035
正式人員	11,080		200		1,500	1,300		9,323
兼任人員								500
其他人員		36						22,212

1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為142人，金額為13,347千元。
2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為130人，金額為12,700千元。

莊高級中學
育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,418	33		2,338	1	167,805	8,307	176,112
		6,568	33		2,030		120,495	8,307	128,802
		6,500	33		2,014		119,962		119,962
		47			16		507		507
								8,073	8,073
		21					26	234	260
		850			308	1	47,310		47,310
		850			250	1	24,504		24,504
							500		500
					58		22,306		22,306

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
170,918	167,860	用人費用	176,112	128,802	47,310	0	
94,564	90,769	正式員額薪資	98,577	87,497	11,080	0	
92,755	89,189	職員薪金	96,997	87,497	9,500	0	
1,809	1,580	工員工資	1,580	0	1,580	0	
8,284	7,978	聘僱及兼職人員薪資	8,717	8,681	36	0	
361	410	約僱職員薪金	410	374	36	0	
7,923	7,568	兼職人員酬金	8,307	8,307	0	0	
716	918	超時工作報酬	918	718	200	0	
519	712	加班費	712	512	200	0	
197	206	值班費	206	206	0	0	
25,141	25,847	獎金	26,047	23,247	2,800	0	
12,287	12,800	考績獎金	12,700	11,400	1,300	0	
12,854	13,047	年終獎金	13,347	11,847	1,500	0	
31,848	32,516	退休及卹償金	32,063	28	32,035	0	
31,584	31,813	職員退休及離職金	31,439	0	31,439	0	
264	703	工員退休及離職金	624	28	596	0	
10,364	9,831	福利費	9,789	8,631	1,158	0	
8,172	7,417	分擔員工保險費	7,418	6,568	850	0	
50	47	傷病醫藥費	33	33	0	0	
2,142	2,367	其他福利費	2,338	2,030	308	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
14,527	16,401	服務費用	14,654	12,820	1,834	0	
3,375	3,491	水電費	3,488	3,315	173	0	
2,900	2,991	工作場所電費	2,988	2,865	123	0	
469	490	工作場所水費	490	440	50	0	
6	10	氣體費	10	10	0	0	
217	288	郵電費	278	256	22	0	
105	116	郵費	116	106	10	0	
82	142	電話費	132	120	12	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
415	600	旅運費	613	573	40	0	
340	470	國內旅費	493	473	20	0	
27	60	貨物運費	50	50	0	0	
47	70	其他旅運費	70	50	20	0	
595	708	印刷裝訂與廣告費	753	733	20	0	
595	658	印刷及裝訂費	703	683	20	0	
	50	業務宣導費	50	50	0	0	
2,320	3,454	修理保養及保固費	3,283	3,230	53	0	
20		土地改良物修護費	0	0	0	0	
944	1,387	一般房屋修護費	1,136	1,083	53	0	
610	660	機械及設備修護費	880	880	0	0	
22	78	交通及運輸設備修護費	78	78	0	0	
724	1,329	雜項設備修護費	1,189	1,189	0	0	
26	63	保險費	64	64	0	0	
19	34	一般房屋保險費	34	34	0	0	
6	28	機械及設備保險費	28	28	0	0	
	1	其他保險費	2	2	0	0	
1,522	1,522	一般服務費	1,559	200	1,359	0	
1,522	1,522	外包費	1,559	200	1,359	0	
5,915	6,132	專業服務費	4,473	4,449	24	0	
20		法律事務費	0	0	0	0	
5,271	5,360	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624	3,624	0	0	
79	68	委託檢驗(定)試驗認證費	110	110	0	0	
23	155	委託考選訓練費	145	121	24	0	
70	98	試務甄選費	142	142	0	0	
453	451	電腦軟體服務費	452	452	0	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
3,094	3,579	材料及用品費	4,028	3,978	50	0	
1		使用材料費	0	0	0	0	
1		油脂	0	0	0	0	
3,093	3,579	用品消耗	4,028	3,978	50	0	
634	801	辦公（事務）用品	777	747	30	0	
285	315	報章雜誌	315	315	0	0	
616	647	農業與園藝用品及 環境美化費	647	647	0	0	
241	250	化學藥劑與實驗用 品	250	250	0	0	
19	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	
1,299	1,526	其他用品消耗	1,999	1,979	20	0	
344	356	租金、償債、利息及相 關手續費	396	396	0	0	
100	86	交通及運輸設備租金	126	126	0	0	
100	86	車租	126	126	0	0	
244	270	雜項設備租金	270	270	0	0	
244	270	雜項設備租金	270	270	0	0	
12,191	10,067	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	11,514	71	0	11,443	
9,881	9,757	購建固定資產	11,443	0	0	11,443	
135		興建土地改良物	200	0	0	200	
1,908	2,793	擴充改良房屋建築 及設備	3,964	0	0	3,964	
3,838	2,496	購置機械及設備	2,984	0	0	2,984	
178	406	購置交通及運輸設 備	988	0	0	988	
3,823	4,062	購置雜項設備	3,307	0	0	3,307	
2,310	310	購置無形資產	71	71	0	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
2,310	310	購置電腦軟體	71	71	0	0
1,867	2,397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,213	2,211	2	0
4	7	會費	7	5	2	0
3	5	學術團體會費	5	5	0	0
1	2	職業團體會費	2	0	2	0
1,369	1,692	捐助、補助與獎助	1,558	1,558	0	0
1,369	1,692	獎助學員生給與	1,558	1,558	0	0
229	298	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298	298	0	0
229	298	獎勵費用	298	298	0	0
264	400	競賽及交流活動費	350	350	0	0
129	200	技能競賽	200	200	0	0
135	200	交流活動費	150	150	0	0
968	1,256	其他	1,144	1,144	0	0
968	1,256	其他支出	1,144	1,144	0	0
968	1,256	其他	1,144	1,144	0	0
203,909	201,916	合 計	210,061	149,422	49,196	11,443

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 512興建土地改良物	7,873 7,873 7,873	108	操場跑道整修工程，動支基金餘額，依108.6.5高市教健字第10833799200號函核准在案。

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
56,979	資 產 合 計	54,064	47,007	7,057
56,979	資 產	54,064	47,007	7,057
56,979	流動資產	54,064	47,007	7,057
56,724	現金	53,914	46,753	7,161
56,724	銀行存款	53,914	46,753	7,161
157	應收款項	150	157	-7
157	其他應收款	150	157	-7
97	預付款項	0	97	-97
97	預付費用	0	97	-97
13,472	負 債	12,307	3,500	8,807
11,829	流動負債	11,065	2,577	8,488
11,647	應付款項	10,895	2,395	8,500
11,647	應付代收款	10,745	2,395	8,350
0	應付費用	150	0	150
182	預收款項	170	182	-12
182	預收收入	170	182	-12
1,642	其他負債	1,242	922	320
1,642	什項負債	1,242	922	320
1,642	存入保證金	1,242	922	320
43,507	基金餘額	41,757	43,507	-1,750
43,507	基金餘額	41,757	43,507	-1,750
43,507	基金餘額	41,757	43,507	-1,750
43,507	累積餘額	41,757	43,507	-1,750
56,979	負債及基金餘額合計	54,064	47,007	7,057

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	1,944,684								1,944,684
土地改良物	22,349	-11,712	200	(1)增置	200	(10)其他		-554	10,083
房屋及建築	418,709	-145,952	3,964	(1)增置	2,829	(10)其他		-7,571	266,321
機械及設備	55,085	-42,964	2,984	(1)增置	2,930	(5)報廢		-4,727	7,448
交通及運輸設備	9,964	-8,378	988	(1)增置	63	(5)報廢		-514	1,997
雜項設備	81,772	-57,968	3,307	(1)增置	3,300	(5)報廢		-4,211	19,600
購建中固定資產									
電腦軟體	3,280		71	(1)增置	800	(9)無形 資產攤銷			2,551
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	2,535,843	-266,974	11,514		10,122			-17,577	2,252,684

註：