

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 111 年 10 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			
		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	213,249,000	21,556,736	13,404,000	8,152,736	60.82	207,903,863	209,165,000	-1,261,137	-0.60
財產收入	661,000	44,644	40,000	4,644	11.61	691,257	631,000	60,257	9.55
財產處分收入	10,000					13,390	10,000	3,390	33.90
租金收入	651,000	44,644	40,000	4,644	11.61	677,867	621,000	56,867	9.16
政府撥入收入	183,312,000	11,679,000	11,679,000			183,288,000	183,288,000		
公庫撥款收入	183,312,000	11,679,000	11,679,000			183,288,000	183,288,000		
教學收入	24,730,000	7,363,683		7,363,683		19,560,940	20,700,000	-1,139,060	-5.50
學雜費收入	24,730,000	7,363,683		7,363,683		19,560,940	20,700,000	-1,139,060	-5.50
其他收入	4,546,000	2,469,409	1,685,000	784,409	46.55	4,363,666	4,546,000	-182,334	-4.01
雜項收入	4,546,000	2,469,409	1,685,000	784,409	46.55	4,363,666	4,546,000	-182,334	-4.01
基金用途	213,549,000	18,458,009	14,031,000	4,427,009	31.55	181,941,463	207,327,000	-25,385,537	-12.24
高中及高職教育計畫	153,439,000	12,792,637	9,810,000	2,982,637	30.40	130,004,987	149,283,000	-19,278,013	-12.91
其他	153,439,000	12,792,637	9,810,000	2,982,637	30.40	130,004,987	149,283,000	-19,278,013	-12.91
一般行政管理計畫	50,541,000	3,984,225	4,221,000	-236,775	-5.61	45,317,055	50,141,000	-4,823,945	-9.62
其他	50,541,000	3,984,225	4,221,000	-236,775	-5.61	45,317,055	50,141,000	-4,823,945	-9.62
建築及設備計畫	9,569,000	1,681,147		1,681,147		6,619,421	7,903,000	-1,283,579	-16.24
購建固定資產	9,569,000	1,681,147		1,681,147		6,619,421	7,903,000	-1,283,579	-16.24
本期賸餘(短絀)	-300,000	3,098,727	-627,000	3,725,727	-594.21	25,962,400	1,838,000	24,124,400	1,312.54
期初基金餘額	38,779,000					43,122,799	38,779,000	4,343,799	11.20
解繳公庫									
期末基金餘額	38,479,000					69,085,199	40,617,000	28,468,199	70.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入較預期超收3,390元所致。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係教師110學年考績尚未核定，預付考績獎金尚未轉正及各項費用覈實支用所致。
2. 建築及設備計畫：係110年大樓油漆工程保留數905,838元完工付款，音樂聯招考場整修工程等867,000元應業務單位需求提前執行，廁所隔間等工程及各項設備採購計2,618,843元尚未執行或尚未付款及結餘款437,574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 111 年 10 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				12,792,637	9,810,000	2,982,637	30.40
		累計數				130,004,987	149,283,000	-19,278,013	-12.91
一般行政管理計畫		本月數				3,984,225	4,221,000	-236,775	-5.61
		累計數				45,317,055	50,141,000	-4,823,945	-9.62
建築及設備計畫		本月數				1,681,147	0	1,681,147	0.00
		累計數				6,619,421	7,903,000	-1,283,579	-16.24

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	2,542,520,224	274,442,056	11,894,942	11,127,354	9,284,329	2,259,561,427
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	13,620,936	667,612	585,612	1,045,249	7,725,155
房屋及建築	419,652,576	153,545,165	5,362,576	2,824,512	6,376,490	262,268,985
機械及設備	60,251,073	43,940,530	2,562,580	3,267,379	1,508,930	14,096,814
交通及運輸設備	9,059,160	7,097,926	226,500	868,000	-418,922	1,738,656
雜項設備	83,729,392	56,237,499	3,062,674	2,755,746	772,582	27,026,239
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：

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	2,834,683		13,000	826,105		2,021,578

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

- 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置87,612元，應付代收款購置580,000元；本年度減少數係減值585,612元。
- 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置3,214,512元，應付代收款購置2,148,064元(其中教育局委託文山高中辦理統一採購1,882,364元)；本年度減少數係減值2,824,512元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,630,943元，應付代收款購置931,637元；本年度減少數係報廢3,267,379元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置226,500元；本年度減少數係報廢868,000元。
- 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置1,459,854元，應付代收款購置1,602,820元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,542,820元)；本年度減少數係報廢2,755,746元。
- 6.電腦軟體：年度增加數係應付代收款購置13,000元；本年度減少數係無形資產攤銷826,105元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 10 月份

107-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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		100,000			100,000	100,000	87,612		87,612	87.61	-12,388	-12.39		
土地改良物		100,000			100,000	100,000	87,612		87,612	87.61	-12,388	-12.39	結餘款12,388元。	
購建中固定資產														
房屋及建築	905,838	2,819,000	1,232,226		4,957,064	4,270,064	3,214,512		3,214,512	75.28	-1,055,552	-24.72		
房屋及建築	905,838	2,819,000	1,232,226		4,957,064	4,270,064	3,214,512		3,214,512	75.28	-1,055,552	-24.72	1. 結餘款210,326元。 2. 圍牆室油漆等工 程1,332,226元尚未執行、履 約期尚未到期及尚未付款。 3. 音樂聯招考場整修等工 程487,000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		2,199,000		85,000	2,284,000	2,246,000	1,630,943		1,630,943	72.62	-615,057	-27.38		
機械及設備		2,199,000		85,000	2,284,000	2,246,000	1,630,943		1,630,943	72.62	-615,057	-27.38	1. 結餘款4,160元。 2. 出入校園管理系統等設 備648,897元尚未執行、履約 期尚未到期及尚未付款。 3. 音樂科掃描器等設 備38,000元應業務單位需求提 前執行。 4. 音樂科矩陣式切換器發准不 執行，調整預算15,000元 至「雜項設備」購置雙語佈告 欄。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		430,000			430,000	330,000	226,500		226,500	68.64	-103,500	-31.36		
交通及運輸設備		430,000			430,000	330,000	226,500		226,500	68.64	-103,500	-31.36	1. 結餘款3,500元。 2. 優質化等教育部補計畫配合 款100,000元視計畫需求動 支，尚無需求未執行。	促請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 10 月份

107-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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	%		
購建中固定資產														
雜項設備		4,021,000		-85,000	3,936,000	3,095,000	1,459,854		1,459,854	47.17	-1,635,146	-52.83	1. 結餘款207,200元。 2. 吸塵器等設備1,769,946元尚未執行、履約期尚未到期及尚未付款。 3. 音樂教室窗簾更新等設備342,000元應業務單位需求提前執行。 4. 淨水機更新RO膜主機100,000元停辦，調整預算至「機械及設備」用以支應「教學大樓變壓器更換」案。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		4,021,000		-85,000	3,936,000	3,095,000	1,459,854		1,459,854	47.17	-1,635,146	-52.83		
購建中固定資產 其他 其他														
總計	905,838	9,569,000	1,232,226		11,707,064	10,041,064	6,619,421		6,619,421	65.92	-3,421,643	-34.08		

1. 結餘款207,200元。
 2. 吸塵器等設備1,769,946元
 尚未執行、履約期尚未到期及
 尚未付款。
 3. 音樂教室窗簾更新等設
 備342,000元應業務單位需求
 提前執行。
 4. 淨水機更新RO膜主
 機100,000元停辦，調整預算
 至「機械及設備」用以支
 應「教學大樓變壓器更
 換」案。

促請業務單位積極辦理。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,363,832,928	100.00	負 債	2	35,186,302	1.49
流動資產	11	104,271,501	4.41	流動負債	21	33,554,930	1.42
現金	1101	87,016,641	3.68	應付款項	2102	33,554,930	1.42
銀行存款	110102	86,866,641	3.67	應付代收款	210203	33,554,930	1.42
財政局市庫	110102-1	75,614,327	3.20	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,614,790	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,215,895	0.31	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,486,645	0.06	其他負債	28	1,631,372	0.07
其他專戶	110102-5	934,984	0.04	什項負債	2801	1,631,372	0.07
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,631,372	0.07
應收款項	1103	5,546,034	0.23	淨資產	3	2,328,646,626	98.51
其他應收款	110398	5,546,034	0.23	淨資產	31	2,328,646,626	98.51
預付款項	1108	11,708,826	0.50	淨資產	3101	2,328,646,626	98.51
預付費用	110804	11,708,826	0.50	累積餘額	310101	2,311,200,967	97.77
固定資產	14	2,257,539,849	95.50	本期賸餘	310102	17,445,659	0.74
土地	1401	1,944,684,000	82.27	合計：		2,363,832,928	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納111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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,944,684,000	82.27				
土地改良物	1402	7,725,155	0.33				
土地改良物	140201	22,391,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,666,185	-0.62				
房屋建築及設備	1404	262,268,985	11.10				
房屋建築及設備	140401	422,190,640	17.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,921,655	-6.77				
機械及設備	1405	14,096,814	0.60				
機械及設備	140501	59,546,274	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,449,460	-1.92				
交通及運輸設備	1406	1,738,656	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,417,660	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,679,004	-0.28				
雜項設備	1407	27,026,239	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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納111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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	84,036,320	3.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-57,010,081	-2.41				
無形資產	16	2,021,578	0.09				
無形資產	1601	2,021,578	0.09				
電腦軟體	160102	2,021,578	0.09				
合計：		2,363,832,928					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納111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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,556,736	213,179,384
財產收益	44,644	691,257
財產孳息收入	44,644	677,867
廢舊物品售價收入		13,390
政府撥入收入	11,679,000	183,288,000
公庫撥款收入	11,679,000	183,288,000
教學收入	7,363,683	19,560,940
學雜費收入	7,363,683	19,560,940
其他收入	2,469,409	9,639,187
雜項收入	2,469,409	9,639,187
支出	19,551,460	195,733,725
人事支出	14,086,678	161,257,760
人事支出	14,086,678	161,257,760
業務支出	2,656,079	12,459,403
業務支出	2,656,079	12,459,403
獎補助支出		1,097,442
其他獎補助		1,097,442
財產損失	1,079,947	3,479,040
財產交易損失	1,079,947	3,479,040
折舊、折耗及攤銷	1,694,651	16,932,643
固定資產折舊	1,611,890	16,106,538
無形資產攤銷	82,761	826,105
其他支出	34,105	507,437
其他支出	34,105	507,437

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,005,276	17,445,659
期初淨資產		2,311,200,967
解繳公庫		
期末淨資產		2,328,646,626

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	207,903,863	5,275,521	213,179,384	收入
財產收入	691,257		691,257	財產收益
政府撥入收入	183,288,000		183,288,000	政府撥入收入
教學收入	19,560,940		19,560,940	教學收入
其他收入	4,363,666	5,275,521	9,639,187	其他收入
基金用途	181,941,463	13,792,262	195,733,725	支出
用人費用	161,257,760		161,257,760	人事支出
服務費用	9,944,421	2,514,982	12,459,403	業務支出
材料及用品費	1,989,275	-1,989,275		
租金、償債、利息及相關手續費	258,440	-258,440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,364,709	-267,267	1,097,442	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		3,479,040	3,479,040	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	6,619,421	-6,619,421		
		16,932,643	16,932,643	折舊、折耗及攤銷
其他	507,437		507,437	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,962,400	-8,516,741	17,445,659	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	43,122,799	2,268,078,168	2,311,200,967	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	69,085,199	2,259,561,427	2,328,646,626	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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5,275,521元=代收款購置土地改良物580,000元+代收款購置房屋及建築2,148,064元+代收款購置機械及設備置931,637元+代收款購置雜項設備置1,602,820元+代收款購置電腦軟體13,000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6,619,421元=購置土地改良物87,612元+購置房屋及建築3,214,512元+購置機械及設備1,630,943元+購置交通及運輸設備226,500元+購置雜項設備1,459,854元。
3. 「財產損失」之調整數3,479,040元=處分土地改良物損失585,612元+處分房屋及建築損失2,824,512元+處分機械及設備損失32,677元+處分交通及運輸設備8,680元+處分雜項設備損失27,559元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數16,932,643元=固定資產折舊16,106,538元+電腦軟體攤銷數826,105元。