

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 4,666,290   | 4,071,000 | 595,290     | 14.62      | 212,570,153 | 213,236,000 | -665,847   | -0.31  |
| 財產收入      | 661,000            | 59,685      | 30,000    | 29,685      | 98.95      | 750,942     | 661,000     | 89,942     | 13.61  |
| 財產處分收入    | 10,000             |             |           |             |            | 13,390      | 10,000      | 3,390      | 33.90  |
| 租金收入      | 651,000            | 59,685      | 30,000    | 29,685      | 98.95      | 737,552     | 651,000     | 86,552     | 13.30  |
| 政府撥入收入    | 183,312,000        | 11,000      | 11,000    |             |            | 183,299,000 | 183,299,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 183,312,000        | 11,000      | 11,000    |             |            | 183,299,000 | 183,299,000 |            |        |
| 教學收入      | 24,730,000         | 4,595,845   | 4,030,000 | 565,845     | 14.04      | 24,156,785  | 24,730,000  | -573,215   | -2.32  |
| 學雜費收入     | 24,730,000         | 4,595,845   | 4,030,000 | 565,845     | 14.04      | 24,156,785  | 24,730,000  | -573,215   | -2.32  |
| 其他收入      | 4,546,000          | -240        |           | -240        |            | 4,363,426   | 4,546,000   | -182,574   | -4.02  |
| 雜項收入      | 4,546,000          | -240        |           | -240        |            | 4,363,426   | 4,546,000   | -182,574   | -4.02  |
| 基金用途      | 213,549,000        | 22,443,835  | 3,903,000 | 18,540,835  | 475.04     | 204,385,298 | 211,230,000 | -6,844,702 | -3.24  |
| 高中及高職教育計畫 | 153,439,000        | 17,569,248  | 2,031,000 | 15,538,248  | 765.05     | 147,574,235 | 151,314,000 | -3,739,765 | -2.47  |
| 其他        | 153,439,000        | 17,569,248  | 2,031,000 | 15,538,248  | 765.05     | 147,574,235 | 151,314,000 | -3,739,765 | -2.47  |
| 一般行政管理計畫  | 50,541,000         | 4,035,842   | 206,000   | 3,829,842   | 1,859.15   | 49,352,897  | 50,347,000  | -994,103   | -1.97  |
| 其他        | 50,541,000         | 4,035,842   | 206,000   | 3,829,842   | 1,859.15   | 49,352,897  | 50,347,000  | -994,103   | -1.97  |
| 建築及設備計畫   | 9,569,000          | 838,745     | 1,666,000 | -827,255    | -49.66     | 7,458,166   | 9,569,000   | -2,110,834 | -22.06 |
| 購建固定資產    | 9,569,000          | 838,745     | 1,666,000 | -827,255    | -49.66     | 7,458,166   | 9,569,000   | -2,110,834 | -22.06 |
| 本期賸餘(短絀)  | -300,000           | -17,777,545 | 168,000   | -17,945,545 | -10,681.87 | 8,184,855   | 2,006,000   | 6,178,855  | 308.02 |
| 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         |             |           |             |            | 51,307,654  | 40,785,000  | 10,522,654 | 25.80  |

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 111 年 11 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。

2. 租金收入：係場地租借收入較預期超收86,552元所致。

### 基金用途：

1. 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，團諮室油漆等工程及各項設備採購計2,549,408元尚未執行或尚未付款及結餘款467,264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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,569,248  | 2,031,000   | 15,538,248 | 765.05  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 147,574,235 | 151,314,000 | -3,739,765 | -2.47   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 4,035,842   | 206,000     | 3,829,842  | 1859.15 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 49,352,897  | 50,347,000  | -994,103   | -1.97   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 838,745     | 1,666,000   | -827,255   | -49.66  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 7,458,166   | 9,569,000   | -2,110,834 | -22.06  |

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數        |                              |               |
| <b>資產</b>  | 2,542,520,224 | 274,442,056            | 13,528,334 | 12,130,408 | 10,089,664                   | 2,259,386,430 |
| 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    | 1,150,721                    | 7,619,683     |
| 房屋及建築      | 419,652,576   | 153,545,165            | 5,482,076  | 2,944,012  | 7,016,459                    | 261,629,016   |
| 機械及設備      | 60,251,073    | 43,940,530             | 3,363,794  | 3,396,356  | 1,855,600                    | 14,422,381    |
| 交通及運輸設備    | 9,059,160     | 7,097,926              | 291,500    | 868,000    | -374,375                     | 1,759,109     |
| 雜項設備       | 83,729,392    | 56,237,499             | 3,710,352  | 3,427,562  | 441,259                      | 27,333,424    |
| 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 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |           |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 2,834,683     |                        | 13,000  | 908,866 |                              | 1,938,817 |

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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3,334,012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2,944,012元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,707,447元，應付代收款購置1,656,347元；本年度減少數係報廢3,396,356元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置251,683元，應付代收款購置39,817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2,077,412元，應付代收款購置1,632,940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3,193,378元，移撥正興國中234,184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908,866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 11 月份

107-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                                                                                                                 | 改進<br>措施    |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |                                                                                                                                                             |             |
|         |                 |                  |                    |         |           |                 | 實支數       | 應付<br>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 | 4,957,064       | 3,334,012 |           | 3,334,012 | 67.26 | -1,623,052 | -32.74 |                                                                                                                                                             |             |
| 房屋及建築   | 905,838         | 2,819,000        | 1,232,226          |         | 4,957,064 | 4,957,064       | 3,334,012 |           | 3,334,012 | 67.26 | -1,623,052 | -32.74 | 1. 結餘款115,826元。<br>2. 圍牆室油漆等工<br>程1,507,226元尚未執行及尚<br>未完工。                                                                                                  | 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 | 2,284,000       | 1,707,447 |           | 1,707,447 | 74.76 | -576,553   | -25.24 |                                                                                                                                                             |             |
| 機械及設備   |                 | 2,199,000        |                    | 85,000  | 2,284,000 | 2,284,000       | 1,707,447 |           | 1,707,447 | 74.76 | -576,553   | -25.24 | 1. 結餘款77,656元。<br>2. 生物科顯微鏡等設<br>備490,000元尚未付款。<br>3. 優質化等計畫配合<br>款8,897元視業務單位需求動<br>支，尚無需求未執行。<br>4. 音樂科短陣式切換器發准不<br>執行，調整預算15,000元<br>至「雜項設備」購置雙語佈告<br>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   | 430,000         | 251,683   |           | 251,683   | 58.53 | -178,317   | -41.47 |                                                                                                                                                             |             |
| 交通及運輸設備 |                 | 430,000          |                    |         | 430,000   | 430,000         | 251,683   |           | 251,683   | 58.53 | -178,317   | -41.47 | 1. 結餘款3,500元。<br>2. 優質化等教育部補計畫配合<br>款174,817元視計畫需求動<br>支，尚無需求未執行。                                                                                           | 視需求動支配合款。   |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                                                             |             |
| 雜項設備    |                 | 4,021,000        |                    | -85,000 | 3,936,000 | 3,936,000       | 2,077,412 |           | 2,077,412 | 52.78 | -1,858,588 | -47.22 |                                                                                                                                                             |             |

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 11 月份

107-8

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                                                                      | 改進<br>措施    |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |                                                                                                                  |             |
|         |                 |                  |                    |         |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額         | %      |                                                                                                                  |             |
| 雜項設備    |                 | 4,021,000        |                    | -85,000 | 3,936,000  | 3,936,000       | 2,077,412 |           | 2,077,412 | 52.78 | -1,858,588 | -47.22 | 1. 結餘款257,894元。<br>2. 圖書等設備1,600,694元尚未執行、履約期尚未到期及尚未付款。<br>3. 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。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                  |             |
| 其他      |                 |                  |                    |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                  |             |
| 其他      |                 |                  |                    |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                  |             |
| 總計      | 905,838         | 9,569,000        | 1,232,226          |         | 11,707,064 | 11,707,064      | 7,458,166 |           | 7,458,166 | 63.71 | -4,248,898 | -36.29 |                                                                                                                  |             |

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111年11月30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        | 2,340,271,464 | 100.00 | 負 債       | 2      | 29,577,380    | 1.26  |
| 流動資產      | 11       | 80,885,034    | 3.46   | 流動負債      | 21     | 27,958,801    | 1.19  |
| 現金        | 1101     | 76,032,467    | 3.25   | 應付款項      | 2102   | 27,958,801    | 1.19  |
| 銀行存款      | 110102   | 75,882,467    | 3.24   | 應付代收款     | 210203 | 27,958,801    | 1.19  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 66,159,871    | 2.83   | 其他應付款     | 210299 | 0             | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 1,760,500     | 0.08   | 預收款項      | 2106   | 0             | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 5,608,975     | 0.24   | 預收收入      | 210602 | 0             | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 1,417,545     | 0.06   | 其他負債      | 28     | 1,618,579     | 0.07  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 935,576       | 0.04   | 什項負債      | 2801   | 1,618,579     | 0.07  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000       | 0.01   | 存入保證金     | 280104 | 1,618,579     | 0.07  |
| 應收款項      | 1103     | 4,101,161     | 0.18   | 淨資產       | 3      | 2,310,694,084 | 98.74 |
| 其他應收款     | 110398   | 4,101,161     | 0.18   | 淨資產       | 31     | 2,310,694,084 | 98.74 |
| 預付款項      | 1108     | 751,406       | 0.03   | 淨資產       | 3101   | 2,310,694,084 | 98.74 |
| 預付費用      | 110804   | 751,406       | 0.03   | 累積餘額      | 310101 | 2,311,200,967 | 98.76 |
| 固定資產      | 14       | 2,257,447,613 | 96.46  | 本期短絀      | 310103 | -506,883      | -0.02 |
| 土地        | 1401     | 1,944,684,000 | 83.10  | 合計：       |        | 2,340,271,464 |       |
| 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11月30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 | 83.10 |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 7,619,683     | 0.33  |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 22,391,340    | 0.96  |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -14,771,657   | -0.63 |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 261,629,016   | 11.18 |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 422,190,640   | 18.04 |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -160,561,624  | -6.86 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,422,381    | 0.62  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 60,218,511    | 2.57  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -45,796,130   | -1.96 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,759,109     | 0.08  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,482,660     | 0.36  |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,723,551    | -0.29 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 27,333,424    | 1.17  |           |    |           |   |
| 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11月30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 | 84,012,182    | 3.59  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -56,678,758   | -2.42 |           |    |           |   |
| 無形資產      | 16     | 1,938,817     | 0.08  |           |    |           |   |
| 無形資產      | 1601   | 1,938,817     | 0.08  |           |    |           |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 1,938,817     | 0.08  |           |    |           |   |
| 合計：       |        | 2,340,271,464 |       |           |    |           |   |
| 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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 5,460,937  | 218,640,321 |
| 財產收益     | 59,685     | 750,942     |
| 財產孳息收入   | 59,685     | 737,552     |
| 廢舊物品售價收入 |            | 13,390      |
| 政府撥入收入   | 11,000     | 183,299,000 |
| 公庫撥款收入   | 11,000     | 183,299,000 |
| 教學收入     | 4,595,845  | 24,156,785  |
| 學雜費收入    | 4,595,845  | 24,156,785  |
| 其他收入     | 794,407    | 10,433,594  |
| 雜項收入     | 794,407    | 10,433,594  |
| 支出       | 23,413,479 | 219,147,204 |
| 人事支出     | 19,933,381 | 181,191,141 |
| 人事支出     | 19,933,381 | 181,191,141 |
| 業務支出     | 1,541,714  | 14,001,117  |
| 業務支出     | 1,541,714  | 14,001,117  |
| 獎補助支出    | 33,000     | 1,130,442   |
| 其他獎補助    | 33,000     | 1,130,442   |
| 財產損失     | 127,506    | 3,606,546   |
| 財產交易損失   | 127,506    | 3,606,546   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,680,883  | 18,613,526  |
| 固定資產折舊   | 1,598,122  | 17,704,660  |
| 無形資產攤銷   | 82,761     | 908,866     |
| 其他支出     | 96,995     | 604,432     |
| 其他支出     | 96,995     | 604,432     |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 本期賸餘（短絀） | -17,952,542 | -506,883      |
| 期初淨資產    |             | 2,311,200,967 |
| 解繳公庫     |             |               |
| 期末淨資產    |             | 2,310,694,084 |

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 11 月 30 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                    | 212,570,153 | 6,070,168     | 218,640,321   | 收入       |
| 財產收入                    | 750,942     |               | 750,942       | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 183,299,000 |               | 183,299,000   | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 24,156,785  |               | 24,156,785    | 教學收入     |
| 其他收入                    | 4,363,426   | 6,070,168     | 10,433,594    | 其他收入     |
| 基金用途                    | 204,385,298 | 14,761,906    | 219,147,204   | 支出       |
| 用人費用                    | 181,191,141 |               | 181,191,141   | 人事支出     |
| 服務費用                    | 11,112,594  | 2,888,523     | 14,001,117    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 2,275,339   | -2,275,339    |               |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 306,742     | -306,742      |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,436,884   | -306,442      | 1,130,442     | 獎補助支出    |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 3,606,546     | 3,606,546     | 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  | 7,458,166   | -7,458,166    |               |          |
| 其他                      | 604,432     | 18,613,526    | 18,613,526    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 8,184,855   | -8,691,738    | -506,883      | 其他支出     |
| 期初基金餘額                  | 43,122,799  | 2,268,078,168 | 2,311,200,967 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    |             |               |               | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 51,307,654  | 2,259,386,430 | 2,310,694,084 | 解繳公庫     |
|                         |             |               |               | 期末淨資產    |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-15

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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6,070,168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1,656,347元+代收款購置交通及運輸設備39,817元+代收款購置雜項設備置1,632,940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7,458,166元=購置土地改良物87,612元+購置房屋及建築3,334,012元+購置機械及設備1,707,447元+購置交通及運輸設備251,683元+購置雜項設備2,077,412元。
3. 「財產損失」之調整數3,606,546元=處分土地改良物損失585,612元+處分房屋及建築損失2,944,012元+處分機械及設備損失33,967元+處分交通及運輸設備8,680元+處分雜項設備損失34,275元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數18,613,526元=固定資產折舊17,704,660元+電腦軟體攤銷數908,866元。