

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 12 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	246,719	13,000	233,719	1,797.84	212,816,872	213,249,000	-432,128	-0.20
財產收入	661,000	43,539		43,539		794,481	661,000	133,481	20.19
財產處分收入	10,000					13,390	10,000	3,390	33.90
租金收入	651,000	43,539		43,539		781,091	651,000	130,091	19.98
政府撥入收入	183,312,000	8,100	13,000	-4,900	-37.69	183,307,100	183,312,000	-4,900	0.00
公庫撥款收入	183,312,000	8,100	13,000	-4,900	-37.69	183,307,100	183,312,000	-4,900	0.00
教學收入	24,730,000	229,000		229,000		24,385,785	24,730,000	-344,215	-1.39
學雜費收入	24,730,000	229,000		229,000		24,385,785	24,730,000	-344,215	-1.39
其他收入	4,546,000	-33,920		-33,920		4,329,506	4,546,000	-216,494	-4.76
雜項收入	4,546,000	-33,920		-33,920		4,329,506	4,546,000	-216,494	-4.76
基金用途	213,549,000	7,491,521	2,319,000	5,172,521	223.05	211,876,819	213,549,000	-1,672,181	-0.78
高中及高職教育計畫	153,439,000	4,200,783	2,125,000	2,075,783	97.68	151,775,018	153,439,000	-1,663,982	-1.08
其他	153,439,000	4,200,783	2,125,000	2,075,783	97.68	151,775,018	153,439,000	-1,663,982	-1.08
一般行政管理計畫	50,541,000	270,458	194,000	76,458	39.41	49,623,355	50,541,000	-917,645	-1.82
其他	50,541,000	270,458	194,000	76,458	39.41	49,623,355	50,541,000	-917,645	-1.82
建築及設備計畫	9,569,000	3,020,280		3,020,280		10,478,446	9,569,000	909,446	9.50
購建固定資產	9,569,000	3,020,280		3,020,280		10,478,446	9,569,000	909,446	9.50
本期賸餘(短絀)	-300,000	-7,244,802	-2,306,000	-4,938,802	214.17	940,053	-300,000	1,240,053	-413.35
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					44,062,852	38,479,000	5,583,852	14.51

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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130,091元所致。
3. 公庫撥款收入：係繳回111年健康檢查下授經費賸餘款4,900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，本年度奉准先行辦理行政大樓面觀修繕工程完工支付1,082,203元及結餘款1,078,595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 12 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				4,200,783	2,125,000	2,075,783	97.68
		累計數				151,775,018	153,439,000	-1,663,982	-1.08
一般行政管理計畫		本月數				270,458	194,000	76,458	39.41
		累計數				49,623,355	50,541,000	-917,645	-1.82
建築及設備計畫		本月數				3,020,280	0	3,020,280	0.00
		累計數				10,478,446	9,569,000	909,446	9.50

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 12 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	20,430,854	14,864,912	11,704,034	2,261,940,076
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	1,256,193	7,514,211
房屋及建築	419,652,576	153,545,165	8,437,962	5,597,065	7,657,358	261,290,950
機械及設備	60,251,073	43,940,530	4,323,394	3,396,356	2,346,619	14,890,962
交通及運輸設備	9,059,160	7,097,926	467,086	868,000	-331,956	1,892,276
雜項設備	83,729,392	56,237,499	6,521,800	3,427,562	775,820	29,810,311
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 12 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	990,317		1,857,366

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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4,677,565元，應付代收款購置3,760,397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5,597,065元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置2,202,319元，應付代收款購置2,121,075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215,403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3,259,267元，應付代收款購置3,262,533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：本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990,317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 12 月份

107-7

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 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	%		
其他 其他 總計	905,838	9,569,000	1,232,226		11,707,064	11,707,064	10,478,446		10,478,446	89.51	-1,228,618	-10.49		

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12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	2,319,120,226	100.00	負 債	2	13,117,298	0.57
流動資產	11	57,180,150	2.47	流動負債	21	12,110,478	0.52
現金	1101	56,125,081	2.42	應付款項	2102	11,928,579	0.51
銀行存款	110102	56,125,081	2.42	應付代收款	210203	11,923,679	0.51
財政局市庫	110102-1	50,535,679	2.18	其他應付款	210299	4,900	0.00
保管金	110102-2	283,065	0.01	預收款項	2106	181,899	0.01
午餐專戶	110102-3	2,787,326	0.12	預收收入	210602	181,899	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	1,582,810	0.07	其他負債	28	1,006,820	0.04
其他專戶	110102-5	936,201	0.04	什項負債	2801	1,006,820	0.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,006,820	0.04
應收款項	1103	121,465	0.01	淨資產	3	2,306,002,928	99.43
其他應收款	110398	121,465	0.01	淨資產	31	2,306,002,928	99.43
預付款項	1108	933,604	0.04	淨資產	3101	2,306,002,928	99.43
預付費用	110804	933,604	0.04	累積餘額	310101	2,311,200,967	99.66
固定資產	14	2,260,082,710	97.45	本期短絀	310103	-5,198,039	-0.22
土地	1401	1,944,684,000	83.85	合計：		2,319,120,226	
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12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	83.85				
土地改良物	1402	7,514,211	0.32				
土地改良物	140201	22,391,340	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,877,129	-0.64				
房屋建築及設備	1404	261,290,950	11.27				
房屋建築及設備	140401	422,493,473	18.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,202,523	-6.95				
機械及設備	1405	14,890,962	0.64				
機械及設備	140501	61,178,111	2.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,287,149	-2.00				
交通及運輸設備	1406	1,892,276	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,658,246	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,765,970	-0.29				
雜項設備	1407	29,810,311	1.29				
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12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	86,823,630	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-57,013,319	-2.46				
無形資產	16	1,857,366	0.08				
無形資產	1601	1,857,366	0.08				
電腦軟體	160102	1,857,366	0.08				
合計：		2,319,120,226					

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：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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,128,959	222,769,280
財產收益	43,539	794,481
財產孳息收入	43,539	781,091
廢舊物品售價收入		13,390
政府撥入收入	8,100	183,307,100
公庫撥款收入	8,100	183,307,100
教學收入	229,000	24,385,785
學雜費收入	229,000	24,385,785
其他收入	3,848,320	14,281,914
雜項收入	3,848,320	14,281,914
支出	8,820,115	227,967,319
人事支出	586,543	181,777,684
人事支出	586,543	181,777,684
業務支出	3,427,423	17,428,540
業務支出	3,427,423	17,428,540
獎補助支出	131,800	1,262,242
其他獎補助	131,800	1,262,242
財產損失	2,653,053	6,259,599
財產交易損失	2,653,053	6,259,599
折舊、折耗及攤銷	1,695,821	20,309,347
固定資產折舊	1,614,370	19,319,030
無形資產攤銷	81,451	990,317
其他支出	325,475	929,907
其他支出	325,475	929,907

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,691,156	-5,198,039
期初淨資產		2,311,200,967
解繳公庫		
期末淨資產		2,306,002,928

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 12 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	212,816,872	9,952,408	222,769,280	收入
財產收入	794,481		794,481	財產收益
政府撥入收入	183,307,100		183,307,100	政府撥入收入
教學收入	24,385,785		24,385,785	教學收入
其他收入	4,329,506	9,952,408	14,281,914	其他收入
基金用途	211,876,819	16,090,500	227,967,319	支出
用人費用	181,777,684		181,777,684	人事支出
服務費用	13,315,956	4,112,584	17,428,540	業務支出
材料及用品費	3,378,354	-3,378,354		
租金、償債、利息及相關手續費	366,202	-366,202		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,630,270	-368,028	1,262,242	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,259,599	6,259,599	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	10,478,446	-10,478,446		
		20,309,347	20,309,347	折舊、折耗及攤銷
其他	929,907		929,907	其他支出
本期賸餘(短絀)	940,053	-6,138,092	-5,198,039	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	44,062,852	2,261,940,076	2,306,002,928	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 12 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9,952,408元=代收款購置土地改良物580,000元+代收款購置房屋及建築3,760,397元+代收款購置機械及設備置2,121,075元+代收款購置交通及運輸設備215,403元+代收款購置雜項設備置3,262,533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10,478,446元=購置土地改良物87,612元+購置房屋及建築4,677,565元+購置機械及設備2,202,319元+購置交通及運輸設備251,683元+購置雜項設備3,259,267元。
3. 「財產損失」之調整數6,259,599元=處分土地改良物損失585,612元+處分房屋及建築損失5,597,065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20,309,347元=固定資產折舊19,319,030元+電腦軟體攤銷數990,317元。