

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 3 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	24,121,425	24,037,000	84,425	0.35	80,836,675	80,463,000	373,675	0.46
財產收入	661,000	226,040	217,000	9,040	4.17	329,303	322,000	7,303	2.27
財產處分收入	10,000					13,390		13,390	
租金收入	651,000	226,040	217,000	9,040	4.17	315,913	322,000	-6,087	-1.89
政府撥入收入	183,312,000	15,665,000	15,665,000			71,986,000	71,986,000		
公庫撥款收入	183,312,000	15,665,000	15,665,000			71,986,000	71,986,000		
教學收入	24,730,000	7,295,695	7,628,000	-332,305	-4.36	7,299,439	7,628,000	-328,561	-4.31
學雜費收入	24,730,000	7,295,695	7,628,000	-332,305	-4.36	7,299,439	7,628,000	-328,561	-4.31
其他收入	4,546,000	934,690	527,000	407,690	77.36	1,221,933	527,000	694,933	131.87
雜項收入	4,546,000	934,690	527,000	407,690	77.36	1,221,933	527,000	694,933	131.87
基金用途	213,549,000	16,342,697	20,566,000	-4,223,303	-20.54	69,003,898	76,982,000	-7,978,102	-10.36
高中及高職教育計畫	153,439,000	11,463,218	13,441,000	-1,977,782	-14.71	51,352,893	55,069,000	-3,716,107	-6.75
其他	153,439,000	11,463,218	13,441,000	-1,977,782	-14.71	51,352,893	55,069,000	-3,716,107	-6.75
一般行政管理計畫	50,541,000	4,879,479	4,476,000	403,479	9.01	16,745,167	19,264,000	-2,518,833	-13.08
其他	50,541,000	4,879,479	4,476,000	403,479	9.01	16,745,167	19,264,000	-2,518,833	-13.08
建築及設備計畫	9,569,000		2,649,000	-2,649,000	-100.00	905,838	2,649,000	-1,743,162	-65.80
購建固定資產	9,569,000		2,649,000	-2,649,000	-100.00	905,838	2,649,000	-1,743,162	-65.80
本期賸餘(短絀)	-300,000	7,778,728	3,471,000	4,307,728	124.11	11,832,777	3,481,000	8,351,777	239.92
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					54,955,576	42,260,000	12,695,576	30.04

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 3 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13,390元所致。
2. 雜項收入：係110-1學期(111年1月)輔導費281,343元轉列本年度雜項收入及110-2學期輔導費等較預期超收413,590元所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係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，電力監控系統等工程及各項設備採購計2,649,000元履約期尚未到期或尚未執行所致。

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 3 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				11,463,218	13,441,000	-1,977,782	-14.71
		累計數				51,352,893	55,069,000	-3,716,107	-6.75
一般行政管理計畫		本月數				4,879,479	4,476,000	403,479	9.01
		累計數				16,745,167	19,264,000	-2,518,833	-13.08
建築及設備計畫		本月數				0	2,649,000	-2,649,000	-100.00
		累計數				905,838	2,649,000	-1,743,162	-65.80

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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	1,039,338	6,329,105	-317,671	2,263,106,072
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			312,357	8,376,047
房屋及建築	419,652,576	153,545,165	980,838	905,838	1,899,126	264,283,285
機械及設備	60,251,073	43,940,530	58,500	2,381,736	-969,208	14,956,515
交通及運輸設備	9,059,160	7,097,926		848,000	-706,236	1,819,470
雜項設備	83,729,392	56,237,499		1,945,893	-853,710	26,399,710
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.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置905,838元，應付代收款購置75,000元；本年度減少數係減值905,838元。
 2.機械及設備：本年度增加數係應付代收款購置58,500元；本年度減少數係報廢2,281,736元。
 3.交通及運輸設備：本年度減少數係報廢848,000元。
 4.雜項設備：本年度減少數係報廢1,945,893元。
 5.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷247,638元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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			247,638		2,587,045

註： 1.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置905,838元，應付代收款購置75,000元；本年度減少數係減值905,838元。
 2.機械及設備：本年度增加數係應付代收款購置58,500元；本年度減少數係報廢2,281,736元。
 3.交通及運輸設備：本年度減少數係報廢848,000元。
 4.雜項設備：本年度減少數係報廢1,945,893元。
 5.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷247,638元。

107-6

中華民國 111 年 3 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 3 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	%		
其他 總計	905,838	9,569,000	1,232,226		11,707,064	3,554,838	905,838		905,838	25.48	-2,649,000	-74.52		

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3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	2,336,152,436	100.00	負 債	2	18,090,788	0.77
流動資產	11	73,046,364	3.13	流動負債	21	17,067,269	0.73
現金	1101	71,117,430	3.04	應付款項	2102	17,067,269	0.73
銀行存款	110102	70,967,430	3.04	應付代收款	210203	17,067,269	0.73
財政局市庫	110102-1	61,005,275	2.61	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,647,823	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,846,679	0.25	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,533,816	0.07	其他負債	28	1,023,519	0.04
其他專戶	110102-5	933,837	0.04	什項負債	2801	1,023,519	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,023,519	0.04
應收款項	1103	866,000	0.04	淨資產	3	2,318,061,648	99.23
其他應收款	110398	866,000	0.04	淨資產	31	2,318,061,648	99.23
預付款項	1108	1,062,934	0.05	淨資產	3101	2,318,061,648	99.23
預付費用	110804	1,062,934	0.05	累積餘額	310101	2,311,200,967	98.93
固定資產	14	2,260,519,027	96.76	本期賸餘	310102	6,860,681	0.29
土地	1401	1,944,684,000	83.24	合計：		2,336,152,436	
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。

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111年3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	83.24				
土地改良物	1402	8,376,047	0.36				
土地改良物	140201	22,309,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,933,293	-0.60				
房屋建築及設備	1404	264,283,285	11.31				
房屋建築及設備	140401	419,727,576	17.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,444,291	-6.65				
機械及設備	1405	14,956,515	0.64				
機械及設備	140501	57,927,837	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,971,322	-1.84				
交通及運輸設備	1406	1,819,470	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,211,160	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,391,690	-0.27				
雜項設備	1407	26,399,710	1.13				
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。

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111年3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	81,783,499	3.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,383,789	-2.37				
無形資產	16	2,587,045	0.11				
無形資產	1601	2,587,045	0.11				
電腦軟體	160102	2,587,045	0.11				
合計：		2,336,152,436					

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。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,196,425	80,970,175
財產收益	226,040	329,303
財產孳息收入	226,040	315,913
廢舊物品售價收入		13,390
政府撥入收入	15,665,000	71,986,000
公庫撥款收入	15,665,000	71,986,000
教學收入	7,295,695	7,299,439
學雜費收入	7,295,695	7,299,439
其他收入	1,009,690	1,355,433
雜項收入	1,009,690	1,355,433
支出	18,030,417	74,109,494
人事支出	14,941,278	64,704,951
人事支出	14,941,278	64,704,951
業務支出	1,269,177	2,667,702
業務支出	1,269,177	2,667,702
獎補助支出	26,600	563,506
其他獎補助	26,600	563,506
財產損失	4,441	957,597
財產交易損失	4,441	957,597
折舊、折耗及攤銷	1,683,279	5,053,837
固定資產折舊	1,600,733	4,806,199
無形資產攤銷	82,546	247,638
其他支出	105,642	161,901
其他支出	105,642	161,901

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,166,008	6,860,681
期初淨資產		2,311,200,967
解繳公庫		
期末淨資產		2,318,061,648

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

107-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	80,836,675	133,500	80,970,175	收入
財產收入	329,303		329,303	財產收益
政府撥入收入	71,986,000		71,986,000	政府撥入收入
教學收入	7,299,439		7,299,439	教學收入
其他收入	1,221,933	133,500	1,355,433	其他收入
基金用途	69,003,898	5,105,596	74,109,494	支出
用人費用	64,704,951		64,704,951	人事支出
服務費用	2,170,393	497,309	2,667,702	業務支出
材料及用品費	325,024	-325,024		
租金、償債、利息及相關手續費	102,980	-102,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	632,811	-69,305	563,506	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		957,597	957,597	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	905,838	-905,838		
		5,053,837	5,053,837	折舊、折耗及攤銷
其他	161,901		161,901	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,832,777	-4,972,096	6,860,681	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	54,955,576	2,263,106,072	2,318,061,648	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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133,500元=代收款購置房屋及建築75,000元+代收款購置機械及設備58,500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905,838元=購置房屋及建築905,838元。
 3. 「財產損失」之調整數957,597元=處分房屋及建築損失905,838元+處分機械及設備損失23,819元+處分交通及運輸設備8,480元+處分雜項設備損失19,460元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,053,837元=固定資產折舊4,806,199元+電腦軟體攤銷數247,638元。