

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 7 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	14,123,925	14,135,000	-11,075	-0.08	145,098,667	147,185,000	-2,086,333	-1.42
財產收入	661,000	11,225	35,000	-23,775	-67.93	485,975	511,000	-25,025	-4.90
財產處分收入	10,000					13,390	10,000	3,390	33.90
租金收入	651,000	11,225	35,000	-23,775	-67.93	472,585	501,000	-28,415	-5.67
政府撥入收入	183,312,000	14,067,000	14,067,000			130,856,000	130,856,000		
公庫撥款收入	183,312,000	14,067,000	14,067,000			130,856,000	130,856,000		
教學收入	24,730,000					12,197,257	13,067,000	-869,743	-6.66
學雜費收入	24,730,000					12,197,257	13,067,000	-869,743	-6.66
其他收入	4,546,000	45,700	33,000	12,700	38.48	1,559,435	2,751,000	-1,191,565	-43.31
雜項收入	4,546,000	45,700	33,000	12,700	38.48	1,559,435	2,751,000	-1,191,565	-43.31
基金用途	213,549,000	13,952,696	15,667,000	-1,714,304	-10.94	132,266,939	145,720,000	-13,453,061	-9.23
高中及高職教育計畫	153,439,000	9,144,971	11,355,000	-2,210,029	-19.46	95,330,193	104,282,000	-8,951,807	-8.58
其他	153,439,000	9,144,971	11,355,000	-2,210,029	-19.46	95,330,193	104,282,000	-8,951,807	-8.58
一般行政管理計畫	50,541,000	4,347,725	4,312,000	35,725	0.83	33,292,190	36,823,000	-3,530,810	-9.59
其他	50,541,000	4,347,725	4,312,000	35,725	0.83	33,292,190	36,823,000	-3,530,810	-9.59
建築及設備計畫	9,569,000	460,000		460,000		3,644,556	4,615,000	-970,444	-21.03
購建固定資產	9,569,000	460,000		460,000		3,644,556	4,615,000	-970,444	-21.03
本期賸餘(短絀)	-300,000	171,229	-1,532,000	1,703,229	-111.18	12,831,728	1,465,000	11,366,728	775.89
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					55,954,527	40,244,000	15,710,527	39.04

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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. 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、違約罰款等較預期超收31,500元及110-2輔導費等較預期短收1,504,408元所致。

基金用途：

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563,000元應業務單位需求提前執行，電力監控系統等工程及各項設備採購計2,291,534元尚未執行或尚未付款及結餘款147,748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 7 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				9,144,971	11,355,000	-2,210,029	-19.46
		累計數				95,330,193	104,282,000	-8,951,807	-8.58
一般行政管理計畫		本月數				4,347,725	4,312,000	35,725	0.83
		累計數				33,292,190	36,823,000	-3,530,810	-9.59
建築及設備計畫		本月數				460,000	0	460,000	0.00
		累計數				3,644,556	4,615,000	-970,444	-21.03

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 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	8,026,337	8,113,929	4,882,500	2,263,108,076
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	87,612	87,612	728,833	7,959,571
房屋及建築	419,652,576	153,545,165	3,445,702	1,005,638	4,456,583	264,090,892
機械及設備	60,251,073	43,940,530	2,263,950	3,013,797	286,585	15,274,111
交通及運輸設備	9,059,160	7,097,926	126,500	848,000	-530,587	1,770,321
雜項設備	83,729,392	56,237,499	2,089,573	2,581,060	-58,914	27,059,320
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 7 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	577,822		2,269,861

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

- 1.土地改良物：本年度增加數係預算內購置87,612元；本年度減少數係減值87,612元。
- 2.房屋及建築：本年度增加數係預算內購置1,414,138元，應付代收款購置2,031,564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1,005,638元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係預算內購置1,529,553元，應付代收款購置734,397元；本年度減少數係報廢3,013,797元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置126,500元；本年度減少數係報廢848,000元。
- 5.雜項設備：本年度增加數係預算內購置486,753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2,581,060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577,822元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 7 月份

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														
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	1,772,838	1,414,138		1,414,138	79.77	-358,700	-20.23		
房屋及建築	905,838	2,819,000	1,232,226		4,957,064	1,772,838	1,414,138		1,414,138	79.77	-358,700	-20.23	1. 結餘款39,700元。 2. 電力監控系統等工 程327,139元尚未執行。 3. 特科大樓等LED燈具汰換工 程等181,861元尚未付款。 4. 音樂聯招考場整修等工 程190,000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		100,000	2,299,000	1,483,000	1,529,553		1,529,553	103.14	46,553	3.14		
機械及設備		2,199,000		100,000	2,299,000	1,483,000	1,529,553		1,529,553	103.14	46,553	3.14		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		430,000			430,000	330,000	126,500		126,500	38.33	-203,500	-61.67		
交通及運輸設備		430,000			430,000	330,000	126,500		126,500	38.33	-203,500	-61.67	1. 結餘款3,500元。 2. 廣播系統主機更新 等200,000元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		4,021,000		-100,000	3,921,000	1,835,000	486,753		486,753	26.53	-1,348,247	-73.47		

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 7 月份

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	%		
雜項設備		4,021,000		-100,000	3,921,000	1,835,000	486,753		486,753	26.53	-1,348,247	-73.47	1. 結餘款88,000元。 2. 冷氣採購766,000元尚未付款 3. 吸塵器等設備541,247元尚未執行。 4. 音樂教室窗簾更新47,000元應業務單位需求提前執行。 5. 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	5,520,838	3,644,556		3,644,556	66.01	-1,876,282	-33.99		

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7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	2,332,792,978	100.00	負 債	2	13,730,375	0.59
流動資產	11	69,684,902	2.99	流動負債	21	12,861,771	0.55
現金	1101	67,496,560	2.89	應付款項	2102	12,861,771	0.55
銀行存款	110102	67,346,560	2.89	應付代收款	210203	12,861,771	0.55
財政局市庫	110102-1	61,981,862	2.66	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,981,737	0.08	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,066,023	0.05	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,380,730	0.06	其他負債	28	868,604	0.04
其他專戶	110102-5	936,208	0.04	什項負債	2801	868,604	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	868,604	0.04
應收款項	1103	145,000	0.01	淨資產	3	2,319,062,603	99.41
其他應收款	110398	145,000	0.01	淨資產	31	2,319,062,603	99.41
預付款項	1108	2,043,342	0.09	淨資產	3101	2,319,062,603	99.41
預付費用	110804	2,043,342	0.09	累積餘額	310101	2,311,200,967	99.07
固定資產	14	2,260,838,215	96.92	本期賸餘	310102	7,861,636	0.34
土地	1401	1,944,684,000	83.36	合計：		2,332,792,978	
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7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	83.36				
土地改良物	1402	7,959,571	0.34				
土地改良物	140201	22,309,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,349,769	-0.62				
房屋建築及設備	1404	264,090,892	11.32				
房屋建築及設備	140401	422,092,640	18.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-158,001,748	-6.77				
機械及設備	1405	15,274,111	0.65				
機械及設備	140501	59,501,226	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,227,115	-1.90				
交通及運輸設備	1406	1,770,321	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,337,660	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,567,339	-0.28				
雜項設備	1407	27,059,320	1.16				
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7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	83,237,905	3.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-56,178,585	-2.41				
無形資產	16	2,269,861	0.10				
無形資產	1601	2,269,861	0.10				
電腦軟體	160102	2,269,861	0.10				
合計：		2,332,792,978					

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

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,825,395	149,480,448
財產收益	11,225	485,975
財產孳息收入	11,225	472,585
廢舊物品售價收入		13,390
政府撥入收入	14,067,000	130,856,000
公庫撥款收入	14,067,000	130,856,000
教學收入		12,197,257
學雜費收入		12,197,257
其他收入	1,747,170	5,941,216
雜項收入	1,747,170	5,941,216
支出	15,213,410	141,618,812
人事支出	12,190,268	119,939,857
人事支出	12,190,268	119,939,857
業務支出	1,259,932	7,474,849
業務支出	1,259,932	7,474,849
獎補助支出	16,500	799,142
其他獎補助	16,500	799,142
財產損失	8,129	1,157,683
財產交易損失	8,129	1,157,683
折舊、折耗及攤銷	1,712,585	11,838,746
固定資產折舊	1,630,039	11,260,924
無形資產攤銷	82,546	577,822
其他支出	25,996	408,535
其他支出	25,996	408,535

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7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）	611,985	7,861,636
期初淨資產		2,311,200,967
解繳公庫		
期末淨資產		2,319,062,603

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 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	145,098,667	4,381,781	149,480,448	收入
財產收入	485,975		485,975	財產收益
政府撥入收入	130,856,000		130,856,000	政府撥入收入
教學收入	12,197,257		12,197,257	教學收入
其他收入	1,559,435	4,381,781	5,941,216	其他收入
基金用途	132,266,939	9,351,873	141,618,812	支出
用人費用	119,939,857		119,939,857	人事支出
服務費用	5,855,702	1,619,147	7,474,849	業務支出
材料及用品費	1,206,115	-1,206,115		
租金、償債、利息及相關手續費	170,260	-170,260		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,041,914	-242,772	799,142	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,157,683	1,157,683	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	3,644,556	-3,644,556		
其他	408,535	11,838,746	11,838,746	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,831,728	-4,970,092	408,535	其他支出
期初基金餘額	43,122,799	2,268,078,168	7,861,636	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			2,311,200,967	期初淨資產
期末基金餘額	55,954,527	2,263,108,076	2,319,062,603	解繳公庫
				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 7 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4,381,781元=代收款購置房屋及建築2,031,564元+代收款購置機械及設備734,397元+代收款購置雜項設備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3,644,556元=購置土地改良物87,612元+購置房屋及建築1,414,138元+購置機械及設備1,529,553元+購置交通及運輸設備126,500元+購置雜項設備486,753元。
3. 「財產損失」之調整數1,157,683元=處分土地改良物損失87,612元+處分房屋及建築損失1,005,638元+處分機械及設備損失30,141元+處分交通及運輸設備8,480元+處分雜項設備損失25,812元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,838,746元=固定資產折舊11,260,924元+電腦軟體攤銷數577,822元。