

貳-13-107

中華民國111年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立新莊高級中學編

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	25
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	26
(二)、員工人數彙計表.....	27
(三)、用人費用彙計表.....	28
(四)、各項費用彙計表.....	30
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	34
(二)、資本資產明細表.....	35

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年一般之知識、學術與謀生技能以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨，於 84 年 7 月 1 日奉市府核准正式成立高雄市立新莊高級中學。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 110 學年度核定班級數 47 班(普通班 39 班、音樂班 3 班、體育班 3 班、身障資源班 2 班)，預計學生人數 1,542 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。
- (三) 依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫、參酌最近 3 年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。
- (四) 充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)119 人、正式職員 18 人、正式工員 6 人，總計 143 人，控管教官員額 1 人雇用校安約僱人員 1 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察及學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

圖書館：辦理圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

輔導處：辦理學生升學、諮商及發展特殊潛能等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	661	1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入、自動櫃員機及販賣機租借收入、太陽能光電租金收入及財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 43 萬元，增加 23 萬 1 千元，主要係增加太陽能光電租金及財產處分收入致收入增加所致。
政府撥入收入計畫	183,312	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,331 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 7,703 萬 8 千元，增加 627 萬 4 千元，主要為本年度用人費用、退休及撫卹給付增加，致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	24,730	1. 依據教育經費編列與管理法第 13 條等規定，辦理高中教育之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 2,620 萬 8 千元，減少 147 萬 8 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	4,546	1. 辦理課業輔導、重補修、教師甄試、體育班招生等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 463 萬 5 千元，減少 8 萬 9 千元，主要係學生人數減少致輔導費等收入減少所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	153,439	1. 辦理國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 1 億 4,942 萬 2 千元，增

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		加 401 萬 7 千元，主要係用人費用增加所致。
一般行政管理計畫	50,541	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,919 萬 6 千元，增加 134 萬 5 千元，主要係退休及撫卹給付增加所致。
建築及設備計畫	9,569	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 1,144 萬 3 千元，減少 187 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 2 億 1,324 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 831 萬 1 千元，增加 493 萬 8 千元，約 2.37 %，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 1,354 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,006 萬 1 千元，增加 348 萬 8 千元，約 1.66 %，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 175 萬元，減少差短 145 萬元，約 82.86%，將移用以前年度基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項

無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 109 學年預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,610 人，實際學生人數 1,544 人。 2. 開設資源班 2 班、體育班 3 班、音樂班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 推廣國際教育，擴展學生國際視野，

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		辦理第二外語教學。 4. 辦理教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理廁所改建工程、消防安全改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、高中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 2 班、音樂班 3 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 辦理各項教學計畫，高中均質化及優質化結合校區教學資源相互支援課程安排、設計，落實經費執行等相關業務。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理照明設備更換整修工程、廁所隔間整修工程，營造優質與安全學習環境。

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
--------	--------	------	-------

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%
-------------------------	---------	--------------------------------------	-----

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
199,229	基金來源	213,249	208,311	4,938
474	財產收入	661	430	231
0	財產處分收入	10	0	10
474	租金收入	651	430	221
168,789	政府撥入收入	183,312	177,038	6,274
168,789	公庫撥款收入	183,312	177,038	6,274
25,599	教學收入	24,730	26,208	-1,478
25,599	學雜費收入	24,730	26,208	-1,478
4,367	其他收入	4,546	4,635	-89
4,367	雜項收入	4,546	4,635	-89
202,207	基金用途	213,549	210,061	3,488
140,340	高中及高職教育計畫	153,439	149,422	4,017
140,340	高中教育	153,439	149,422	4,017
46,421	一般行政管理計畫	50,541	49,196	1,345
46,421	行政管理及推展	50,541	49,196	1,345
15,446	建築及設備計畫	9,569	11,443	-1,874
10,004	營建及修建工程	2,919	4,164	-1,245
389	交通及運輸設備	430	988	-558
5,053	其他設備	6,220	6,291	-71
-2,978	本期賸餘（短絀－）	-300	-1,750	1,450
43,507	期初基金餘額	38,779	43,507	-4,728
0	解繳公庫	0	0	0
40,529	期末基金餘額	38,479	41,757	-3,278

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-300	
調整非現金項目	-6,977	
流動資產淨減(淨增)	1,369	
流動負債淨增(淨減)	-8,346	
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,277	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-312	
減少其他負債	-312	
其他活動之淨現金流入(流出)	-312	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,589	
期初現金及約當現金	57,168	
期末現金及約當現金	49,579	

註：

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				661	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物品變賣收入
租金收入	年	1	651,000	651	1.自動櫃員機10,000元 2.員生消費合作社 40,000元 3.販賣機15,000元 4.場地租借365,000元 5.太陽能光電租金221,000元
政府撥入收入				183,312	
公庫撥款收入	年	1	183,312,000	183,312	政府補助經常支出
教學收入				24,730	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
學雜費收入	年	1	24,730,000	24,730	110學年度預計47班 1,542人，減全免低收入 戶、身障學生及子女25 人，實際編列1,517人 學費收入共計編列 18,732,000元 1.全費生 1489人x6,240元 x2學期=18,582,720元 2.減免7/10:中度身障 8人x1,872元x2學期 =29,952元 3.減免4/10:輕度身障 8人x3,744元x2學期 =59,904元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇12人x2,496元 x2學期=59,904元 課業費收入共計編列 5,998,000元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 692人x1,820元x2學期 =2,518,880元 2.減免7/10:中度身障 3人x546元x2學期 =3,276元 3.減免4/10:輕度身障 4人x1,092元x2學期 =8,736元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇4人x728元 x2學期=5,824元 5.自然組/高二、三修習 自然科5學分604人 x2,060元x2學期 =2,488,480元 6.減免7/10:中度身障 3人x618元x2學期 =3,708元 7.減免4/10:輕度身障 2人x1,236元x2學期 =4,944元

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入	年	1	4,546,000	4,546	8.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇4人x824元 x2學期=6,592元
雜項收入				4,546	9.社會組全費生 193人x1,740元x2學期 =671,640元
					10.減免7/10:中度身障 2人x522元x2學期 =2,088元
					11.減免4/10:輕度身障 2人x1,044元x2學期 =4,176元
					12.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇4人x728元X 2學期=5,824元
					13.電腦使用費收入 485人x550元+17x400 =273,550元
總 計：				213,249	1.輔導課收 入4,085,000元 2.重補修收入400,000元 3.體育班招生報名 費21,000元 4.代理教師甄試報名 費40,000元

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
140,340	52 高中及高職教育計畫	153,439	149,422	
140,340	521 高中教育	153,439	149,422	
135,878	52120000 各校經常門分支計畫	148,131	144,380	
122,382	1 用人費用	133,676	128,764	
93,614	11 正式員額薪資	92,620	87,497	
93,614	113 職員薪金	806	538	代理教師3人薪資806,400元
0		91,814	86,959	教師薪資
8,030	12 聘僱及兼職人員薪資	8,933	8,681	
249	122 約僱職員薪金	419	374	校安約僱人員薪資418,992元
7,780	124 兼職人員酬金	2,251	2,251	音樂班兼任教師鐘點費
0		178	234	代課鐘點費
0		3,666	3,403	兼課鐘點費(專項計畫)
0		2,419	2,419	兼課鐘點費2,419,200元
620	13 超時工作報酬	786	706	
514	131 加班費	100	100	教職員工趕辦業務及參加各種活動等加班費
0		480	400	教師兼行政工作不休假加班費
107	132 值班費	102	102	值日導護值勤費
0		104	104	教官駐校值勤費
11,726	15 獎金	23,252	23,247	
76	151 考績獎金	11,400	11,400	教師考績獎金
11,651	152 年終獎金	11,800	11,800	教師年終工作獎金
0		52	47	校安約僱人員年終獎金52,374元
15	16 退休及卹償金	26	23	
15	162 工員退休及離職金	26	23	校安約僱人員提繳勞退休金26,136元
8,376	18 福利費	8,059	8,610	
7,174	181 分擔員工保險費	58	47	校安約僱人員勞健保及職業災害補助費57,968元
0		6,500	6,500	教師教官公、健、勞保機關補助部分
50	183 傷病醫藥費	141	33	教職員健康檢查費140,900元
1,152	18Y 其他福利費	16	16	校安約僱人員休假旅遊補助費16,000元
0		200	200	兼行政教師休假旅遊補助費
0		532	819	教職員工婚喪及生育補助費
0		600	995	教職員工子女教育補助費
0		12	0	校安約僱人員慰勞假補助款

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,803	2	7,569	8,212	
3,241	21	2,940	2,969	
2,801	212	2,490	2,519	電費
436	214	440	440	水費
4	216	10	10	瓦斯費
222	22	256	256	
108	221	36	36	公務郵資
0		70	70	E-Post 電子郵遞成績單郵資
84	222	120	120	電話費
30	224	30	30	FTTB校園專案電路費
681	23	473	473	
621	231	270	270	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0		103	103	音樂班外縣市兼任教師及各項活動旅費103,100元
60	235	50	50	音樂班樂器及其他各項物品運費等
0	23Y	50	50	校外教學旅費
541	24	580	550	
508	241	134	104	印刷各種教學表冊、校刊、輔導刊物、獎狀及學生手冊等
0		76	76	印製升學資訊彙編及申請入學引導學習手冊等
0		30	30	校慶運動會及畢業典禮秩序冊、邀請卡等
0		290	290	印製學校簡介、競賽、試卷及優質化資料等
34	245	50	50	各項業務宣導
2,449	25	2,598	3,152	
56	251	0	0	
1,110	252	80	80	教學大樓及活動中心漏電處理及二線式設備檢測維護等
0		801	925	水電、廁所、水塔及校舍其他零星修護
463	255	180	180	教學電腦設備等維修
0		200	240	電梯保養、配件及控制線路機板維修等
0		120	150	教學實驗設備等養護費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	90	90	AED急救耗材及其他電氣設備等維修保養
017256	交通及運輸設備修護費	078	22078	監視系統、廣播系統等維修
803257	雜項設備修護費	178	178	音樂班樂器調律及器材維修
0		50	50	電腦教室其他設備維修
0		10	10	射擊槍枝保養費
0		100	120	油印機及其他零星設備維修
0		200	200	冷氣設備及中央空調冷凍油等養護
0		180	180	滅火器等耗材更換、消防及無障礙設備檢修維護
0		180	300	視聽、體育器材及班級教室等設備維修
0		151	151	RO機房汰換RO膜及飲水設備維護
2726	保險費	64	64	
19261	一般房屋保險費	34	34	校舍保險費
6263	機械及設備保險費	28	28	機械設備保險費
226Y	其他保險費	2	2	志工保險費
64128	專業服務費	658	748	
220285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	輔導升大學、週會演講、性平教育等各項活動講師鐘點費、評審費及出席費
0		20	30	辦理招標等外聘評審費
60287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	建物消防安全設備檢查
0		60	60	電梯許可證檢驗及飲用水質檢驗費
0		2	22	建築物公共安全檢查(2年1次)
7288	委託考選訓練費	41	41	各項訓練及研習活動經費
0		50	80	教師等學分補助費
35428A	電腦軟體服務費	30	30	電子公文系統維護
0		16	16	薪資及現金出納系統維護
0		24	24	圖書館自動化系統維護
0		85	85	校務行政系統維護
0		0	50	
0		132	132	微軟校園授權費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	20	0	校務行政系統學習歷程維護
3,0603	材料及用品費	3,255	3,771	
3,06032	用品消耗	3,255	3,771	
501321	辦公（事務）用品	40	40	圖書館保護膠膜、條碼等編目用品
0		150	150	各科處室辦公用品
0		141	141	辦理均質化、優質化等活動及教學用文具用品
0		320	320	紙張、製版紙、油墨等
287322	報章雜誌	310	310	圖書館及社區圖書室訂閱報紙期刊雜誌
0		5	5	輔導處諮商及升學輔導雜誌
544323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	美綠化環境用園藝用品及材料
0		105	105	清潔消毒等用品
0		38	38	音樂班琴房及教室、撞球及桌球室等清塵
0		218	218	校園除草、樹籬修整、喬木修剪及扶正等
0		116	116	滅蚊及水溝疏通清理
0		90	90	實驗室設備清潔維護及廢液處理
243324	化學藥劑與實驗用品	250	250	自然科教學實驗材料及器具用品
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	健康中心耗材及用品
1,45332Y	其他用品消耗	19	19	全民國防打靶課程材料等
0		45	45	社團用教具、球具等耗材
0		75	75	圖書館書套、書檔及防盜盒等物品
0		20	20	學生志工及糾察隊裝備等
0		40	40	運動會用材料器具等
0		60	60	零星物品
0		0	90	
0		100	100	音樂班教學用具
0		71	71	輔導處輔導用書、測驗題本及用品材料等
0		152	152	優質化、均質化等課程及電腦設備耗材
0		180	284	校隊經費及體育器材用具球類等

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y 0	其他用品消耗	0	200	科展及各科教學用材料及器具
2924	租金、償債、利息及相 關手續費	590	712	
4844	交通及運輸設備租金	360	348	
48442	車租	90	78	參加校外各項活動及緊急救護等 所需租車費用
0		50	50	
		40	28	
24445	雜項設備租金	270	270	社團活動、校刊編輯採訪及音樂 班音樂會租車
244451	雜項設備租金	270	270	
1,5037	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,149	2,141	
371	會費	5	5	參加體育會、教育會等繳納之會 費
3712	學術團體會費	5	5	
1,14672	捐助、補助與獎助	1,488	1,488	
1,146726	獎助學員生給與	138	138	工讀生費用
0		300	300	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		900	900	各班前三名獎學金
0		150	150	優秀學生及各類學藝技能競賽獎 金
21674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	306	298	模範生、孝悌獎及各項競賽獎 品、獎牌及錦旗製作
216743	獎勵費用	145	145	
0		50	50	
0		38	38	畢業典禮獎品
0		65	65	交通學生服務隊獎品
0		8	0	圖書館合作學習、讀書會及志工 等獎品
13875	競賽及交流活動費	350	350	校刊編輯學生獎品
106751	技能競賽	200	200	學生競賽交通膳宿、報名費、材 料及器材搬運等相關費用
33752	交流活動費	150	150	辦理國際教育交流計畫經費
8389	其他	1,122	1,144	學生社團活動費
83891	其他支出	1,122	1,144	
83891Y	其他	100	100	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	30	50	推動第二外語教育等相關經費
0		85	85	圖書館讀書會教育、社區圖書館 合作學習等經費
0		135	135	開會等逾時誤餐費
0		180	180	畢業典禮經費
0		200	200	音樂班音樂會經費
0		8	8	春暉專案系列活動及交通安全教 育經費
0		220	220	校慶及運動會經費
0		80	80	考場服務費、各項慶典及競賽活 動等經費
0		14	16	身心障礙班經費14,476元
0		50	50	配合教育部辦理均質化、優質化 等相關經費
0		20	20	輔導處特殊教育經費
4,462	52120300 各校自有財源及其他計畫	5,308	5,042	
221	用人費用	43	38	
013	超時工作報酬	12	12	
0131	加班費	12	12	配合場地租借使用加班費
816	退休及卹償金	5	5	
8162	工員退休及離職金	5	5	輔導課-提繳兼課教師退休金
1418	福利費	26	21	
14181	分擔員工保險費	26	21	輔導課-兼課教師勞健保費
4,036	2 服務費用	4,688	4,608	
505	21 水電費	468	346	
505	212 工作場所電費	250	140	場地租借使用電費
0		156	144	輔導課-電費
0		62	62	重補修-電費
223	旅運費	70	100	
2231	國內旅費	70	100	輔導課-受訓、開會、洽公等出差 旅費
024	印刷裝訂與廣告費	90	183	
0241	印刷及裝訂費	90	183	輔導課-活動資料、表冊印刷
025	修理保養及保固費	199	78	
0252	一般房屋修護費	199	78	場地租借使用校舍修繕費
126	27 一般服務費	200	200	
126	279 外包費	200	200	委託保全公司辦理安全維護服務 費-場地租借使用分攤

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,404	28 專業服務費	3,661	3,701	
3,099	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	80	80	輔導課配合優質化計畫授課鐘點 費自籌款
0		3,311	3,334	輔導課-教師鐘點費
0		28	30	重補修-實體課程教師鐘點費
180	289 試務甄選費	21	28	體育班招生甄試等經費
0		40	40	代理教師甄試等經費
0		74	74	重補修-各項試務費用
125	28A 電腦軟體服務費	0	8	輔導課-學習預警模組維護費
0		98	98	重補修-線上授課系統
0		9	9	輔導課-繁星推薦高中校內推薦作 業網路平臺服務費
63	3 材料及用品費	199	207	
63	32 用品消耗	199	207	
36	321 辦公（事務）用品	70	70	重補修-文具紙張油墨等耗材
0		27	26	輔導課-文具紙張油墨等耗材
28	32Y 其他用品消耗	32	33	重補修-教學用材料及器具等
0		70	78	輔導課-教學用材料及器具等
0	4 租金、償債、利息及相 關手續費	48	48	
0	44 交通及運輸設備租金	48	48	
0	442 車租	48	48	輔導課-校外活動租車費
290	5 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	225	71	
290	52 購置無形資產	225	71	
290	521 購置電腦軟體	0	55	
0		0	16	
0		225	0	Sibelius Ultimate 8教育版15套
51	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	70	70	
32	72 捐助、補助與獎助	70	70	
32	726 獎助學員生給與	70	70	輔導課-優秀學生獎勵金
19	74 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	
19	743 獎勵費用	0	0	
0	9 其他	35	0	
0	91 其他支出	35	0	
0	91Y 其他	35	0	重補修行政輔導費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
46,421	5L 一般行政管理計畫	50,541	49,196	
46,421	5L1 行政管理及推展	50,541	49,196	
18,915	5L100100 人員維持費	15,291	15,235	
18,915	1 用人費用	15,291	15,235	
11,514	11 正式員額薪資	11,080	11,080	
9,541	113 職員薪金	9,500	9,500	職員薪資
1,973	114 工員工資	1,580	1,580	職工薪資
3	12 聘僱及兼職人員薪資	36	36	
3	122 約僱職員薪金	36	36	護理人員代理薪金
3	13 超時工作報酬	200	200	
3	131 加班費	30	30	職員工趕辦業務及參加各種活動 逾時等加班費
0		170	170	職員工不休假加班費
2,611	15 獎金	2,800	2,800	
1,184	151 考績獎金	1,300	1,300	職員工考績獎金
1,427	152 年終獎金	1,500	1,500	職員工年終工作獎金
3,587	16 退休及卹償金	0	0	
3,587	161 職員退休及離職金	0	0	
1,197	18 福利費	1,174	1,118	
956	181 分擔員工保險費	900	850	職員工公、健、勞保機關補助部 分
240	18Y 其他福利費	250	250	職員工休假旅遊補助費
0		18	13	退休人員三節慰問 金(4人×6,000元×75%)
0		6	5	退休人員三節慰問 金(4人×6,000元×25%)
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,589	5L100200 基本行政工作維持	1,866	1,886	
1,567	2 服務費用	1,829	1,834	
0	21 水電費	173	173	
0	212 工作場所電費	123	123	電費
0	214 工作場所水費	50	50	水費
0	22 郵電費	22	22	
0	221 郵費	10	10	公務用郵資
0	222 電話費	12	12	公務用電話費
19	23 旅運費	40	40	
0	231 國內旅費	20	20	受訓、開會、洽公及參加各項活 動出差旅費

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1923Y	其他旅運費	20	20	公文交換車資
024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	預算書及行政資料等印刷費
025	修理保養及保固費	44	53	
0252	一般房屋修護費	44	53	校舍及水電零星維修
026	保險費	4	0	
0267	現金、存款及貨物保險費	4	0	遞送中現金保險費
1,39627	一般服務費	1,359	1,359	
1,396279	外包費	1,359	1,359	委託保全公司辦理安全維護服務費
928	專業服務費	24	24	
9288	委託考選訓練費	14	14	職員學分補助費
0		10	10	各項訓練及研習活動經費
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
223	材料及用品費	30	50	
2232	用品消耗	30	50	
2321	辦公（事務）用品	10	30	行政業務辦公用品
2032Y	其他用品消耗	20	20	零星物品購置
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士公會會費
09	其他	5	0	
091	其他支出	5	0	
091Y	其他	5	0	各項會議、活動逾時誤餐費等
25,9165L100300	教職員退休及撫卹給付	33,384	32,075	
25,9161	用人費用	33,384	32,075	
25,89616	退休及卹償金	33,337	32,035	
25,686161	職員退休及離職金	10,508	9,227	撥繳政府負擔退撫基金10,507,972元
0		850	312	教職員退休金849,870元
0		21,267	21,900	以前年度退休人員月退休金21,267,002元
210162	工員退休及離職金	96	96	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金95,760元

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0162		工員退休及離職金	616	500	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金616,396元
2018		福利費	47	40	
2018Y		其他福利費	47	40	服務獎章獎勵金
15,4465M		建築及設備計畫	9,569	11,443	
10,0045M2		營建及修建工程	2,919	4,164	
10,0045M220000		由學校編列執行之營建及修繕工程	2,919	4,164	
10,0045		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,919	4,164	
10,00451		購建固定資產	2,919	4,164	
7,747512		興建土地改良物	100	200	校園連鎖磚整修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
2,257513		擴充改良房屋建築及設備	900	3,964	教學大樓廁所隔間工程計畫編列90萬元，包含施工費82萬8千元，委託規劃設計監造費7萬2千元。
0			100	0	教學大樓磁磚修補工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	廁所污水管路汰換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	電力監控系統工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。(含刷卡機)
0			100	0	自來水塔監控系統工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	特科大樓LED燈具汰換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	電器室低壓開關更新工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			44	0	數位電話線路更新工程計畫編列4萬4千元，包含施工費4萬4千元。
0			80	0	教學大樓教室吊扇汰換工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
0			90	0	行政大樓污水馬達汰換工程計畫編列9萬元，包含施工費9萬元。

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及 設備		100	0	教學大樓音樂班聯招大教室修繕 工程計畫編列10萬元，包含施工 費10萬元。
0			90	0	教學大樓音樂班聯招超耐磨木地 板架高工程計畫編列9萬元，包含 施工費9萬元。
0			95	0	軍訓室及校安中心隔間打通及重 建工程計畫編列9萬5千元，包含 施工費9萬5千元。
0			99	0	校安中心天花板整修工程計畫編 列9萬9千元，包含施工費9萬9千 元。
0			50	0	團體諮商室天花板及壁面油漆工 程計畫編列5萬元，包含施工 費5萬元。
0			25	0	個別諮商室隔音補強工程計畫編 列2萬5千元，包含施工費2萬5千 元。
0			100	0	語言教室隔間整修工程計畫編 列10萬元，包含施工費10萬元。
0			60	0	化學實驗室LED燈汰換工程計畫編 列6萬元，包含施工費6萬元。
0			25	0	特教大樓電源佈線重整工程計畫 編列2萬5千元，包含施工 費2萬5千元。
0			258	0	體育組器材室、社會科辦公 室、藝術生活教室、生活科技教 室及多媒體教室鐵門新建及拆除 工程計畫編列25萬8千元，包含施 工費25萬8千元。
0			103	0	特科大樓音樂教室隔音壁布工程 計畫編列10萬3千元，包含施工 費10萬3千元。
0			100	0	社會專科教室一及社會專科教室 二網路佈線工程計畫編列10萬 元，包含施工費10萬元。
3895M3	交通及運輸設備		430	988	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
389	5M320000	430	988	
389	5	430	988	
389	51	430	988	
389	515	100	988	總務處監視器主機更新1式(含鏡頭)
0		100	0	總務處廣播系統主機更新1式
0		30	0	訓育組手提式擴音器1台
0		200	0	優質化、均質化等教育部補助計畫配合款
5,053	5M4	6,220	6,291	
5,053	5M420000	6,220	6,291	
5,053	5	6,220	6,291	
5,053	51	6,220	6,291	
2,107	514	40	2,984	總務處碎木機1台
0		70	0	學務處門禁刷卡機2台
0		26	0	健康中心紫外線消毒燈1組
0		70	0	健康中心視力檢查儀1台
0		220	0	物理科牛頓運動定律實驗組8套
0		38	0	物理科電子荷質比1套
0		15	0	物理科皮膚溫度感應偵測器1組(ANDROIN系統用)
0		15	0	物理科皮膚溫度感應偵測器1組(IOS系統用)
0		180	0	生物科顯微鏡4台
0		130	0	生物科數位顯微鏡1台
0		180	0	生物科濕度調節器1組
0		35	0	音樂科數位投影機4000流明1台
0		15	0	音樂班矩陣式切換器1台
0		196	0	教學組新式讀卡機2組
0		45	0	數位投影機1組4000流明(含布幕及施工)

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	142	0	優質化、均質化等教育部補助計畫配合款
0			726	0	桌上型：個人電腦33部(含作業系統、IC 卡讀卡機、授權防毒軟體等)4核處理器、RAM 8GB、HDD 900GB 或SSD 200GB、DVD-RW、21.5吋液晶顯示器等(含)以上(總務處1部、音樂組1部、圖書館3部、體育組2部、輔導處2部、生物科1部、社會科5部、音樂科1部、英文科6部、數學科5部、國文科5部、化學科1部)
0			44	0	輔導處高階行動學習載具2部(iPad、64位元、RAM 2GB、內儲記憶體256 GB等以上，具備前後置鏡頭)
0			12	0	音樂科掃描器1台(CZUR AURA標準版，掃描+檯燈)
2,946	516	購置雜項設備	720	3,307	一對一分離式冷氣機8.0KW節能標章18台(B1自修教室5台、音樂組ABC教室5台、體育組防護室2台、核心訓練室2台、化學科實驗室4台)
0			46	0	一對一分離式冷氣機家政教室2台、能源效率1級、5.0KW(含安裝)
0			68	0	冰溫熱三用飲水機4台(總務處3台、校長室1台)
0			100	0	總務處淨水機RO膜主機更新1式(含加壓馬達)
0			39	0	總務處中央系統專用加熱飲水機1式
0			30	0	音樂組吸塵器1台
0			81	0	圖書館DVD櫃4座(W100*D30*H248CM)
0			450	0	圖書1式
0			300	0	有聲書1式

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	67	0	軍訓室屏風2.5CM1式(含屏風桌 板33座、走線槽、表板貼波音)
0			200	0	體育署改善運動環境計畫配合款
0			280	0	體育組桌球桌8張
0			400	0	體育組飛輪健身車20台
0			140	0	體育組多功能訓練架2台
0			25	0	體育組可調式訓練椅2台
0			50	0	體育組槓把組1式(含槓把座及施 工)
0			25	0	訓育組爵士鼓1台
0			12	0	健康中心雙門電冰箱1台(231L)
0			22	0	國文科電動投影布幕150吋1式
0			100	0	音樂科觸動式智慧電容式互動黑 板75吋1式
0			35	0	地球科學科大型防潮箱1台
0			40	0	地球科學科塑膠拉 門1式(W1136*H308CM)
0			80	0	社會科雙面移動式屏風白 板8座(寬950*高1840*深560CM)
0			47	0	音樂教室窗簾更新1式
0			15	0	藝術生活教室吸塵器1台
0			88	0	藝術生活中心數位鋼琴1台(750種 以上音色及25種鼓組)
0			30	0	英文科活動式黑 板1座(W450*H140CM(中間210CM可 放液晶電視))
0			85	0	屬學科多媒體教室窗簾1式
0			332	0	優質化及均質化等教育部配合款
0			114	0	圖書館雜誌 櫃10座(W90*D45*H120CM)
202,207		總 計	213,549	210,061	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				153,439	
高中教育				153,439	
一般行政管理計畫				50,541	
行政管理及推展				50,541	
建築及設備計畫				9,569	
營建及修建工程				2,919	
交通及運輸設備				430	
其他設備				6,220	
合 計				213,549	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				213,549	
高中及高職教育計畫				153,439	
一般行政管理計畫				50,541	
建築及設備計畫				9,569	
上年度預算數				210,061	
高中及高職教育計畫				149,422	
一般行政管理計畫				49,196	
建築及設備計畫				11,443	
前年度決算數				202,207	
高中及高職教育計畫				140,340	
一般行政管理計畫				46,421	
建築及設備計畫				15,446	
108年度決算數				203,909	
高中及高職教育計畫				146,069	
一般行政管理計畫				47,959	
建築及設備計畫				9,881	
107年度決算數				208,294	
高中及高職教育計畫				181,083	
一般行政管理計畫				17,301	
建築及設備計畫				9,911	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	142	-1	141	依據110學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺12人(代理教 師3人，兼課教 師9人) 控管教官1人，雇用 校安約僱人員1人 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
職員	136	0	136	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	-1	2	
總 計	142	-1	141	超額工友1人出缺不 補

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市立新
高雄市教
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	103,700	455	998		13,352	12,700		33,368
高中及高職教育計畫	92,620	419	798		11,852	11,400		31
正式人員	92,620		798		11,800	11,400		
聘僱人員		419			52			26
兼任人員								
其他人員								5
一般行政管理計畫	11,080	36	200		1,500	1,300		33,337
正式人員	11,080		200		1,500	1,300		10,604
兼任人員								616
其他人員		36						22,117

1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為141人，金額為13,352千元。

2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為128人，金額為12,700千元。

莊高級中學
育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,484	141		1,681	1	173,880	8,514	182,394
		6,584	141		1,360		125,205	8,514	133,719
		6,500	141		1,332		124,591		124,591
		58			28		583		583
								8,336	8,336
		26					31	178	209
		900			321	1	48,675		48,675
		900			250	1	25,835		25,835
							616		616
					71		22,224		22,224

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
167,235	176,112	用人費用	182,394	133,719	48,675	0	
105,128	98,577	正式員額薪資	103,700	92,620	11,080	0	
103,155	96,997	職員薪金	102,120	92,620	9,500	0	
1,973	1,580	工員工資	1,580	0	1,580	0	
8,033	8,717	聘僱及兼職人員薪資	8,969	8,933	36	0	
253	410	約僱職員薪金	455	419	36	0	
7,780	8,307	兼職人員酬金	8,514	8,514	0	0	
623	918	超時工作報酬	998	798	200	0	
517	712	加班費	792	592	200	0	
107	206	值班費	206	206	0	0	
14,337	26,047	獎金	26,052	23,252	2,800	0	
1,259	12,700	考績獎金	12,700	11,400	1,300	0	
13,077	13,347	年終獎金	13,352	11,852	1,500	0	
29,506	32,063	退休及卹償金	33,368	31	33,337	0	
29,273	31,439	職員退休及離職金	32,625	0	32,625	0	
233	624	工員退休及離職金	743	31	712	0	
9,607	9,789	福利費	9,306	8,085	1,221	0	
8,145	7,418	分擔員工保險費	7,484	6,584	900	0	
50	33	傷病醫藥費	141	141	0	0	
1,412	2,338	其他福利費	1,681	1,360	321	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
13,405	14,654	服務費用	14,086	12,257	1,829	0	
3,746	3,488	水電費	3,581	3,408	173	0	
3,306	2,988	工作場所電費	3,081	2,958	123	0	
436	490	工作場所水費	490	440	50	0	
4	10	氣體費	10	10	0	0	
222	278	郵電費	278	256	22	0	
108	116	郵費	116	106	10	0	
84	132	電話費	132	120	12	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
701	613	旅運費	583	543	40	0	
622	493	國內旅費	463	443	20	0	
60	50	貨物運費	50	50	0	0	
19	70	其他旅運費	70	50	20	0	
541	753	印刷裝訂與廣告費	690	670	20	0	
508	703	印刷及裝訂費	640	620	20	0	
34	50	業務宣導費	50	50	0	0	
2,449	3,283	修理保養及保固費	2,841	2,797	44	0	
56		土地改良物修護費	0	0	0	0	
1,110	1,136	一般房屋修護費	1,124	1,080	44	0	
463	880	機械及設備修護費	590	590	0	0	
17	78	交通及運輸設備修護費	78	78	0	0	
803	1,189	雜項設備修護費	1,049	1,049	0	0	
27	64	保險費	68	64	4	0	
19	34	一般房屋保險費	34	34	0	0	
6	28	機械及設備保險費	28	28	0	0	
		現金、存款及貨物保險費	4	0	4	0	
2	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,522	1,559	一般服務費	1,559	200	1,359	0	
1,522	1,559	外包費	1,559	200	1,359	0	
4,054	4,473	專業服務費	4,343	4,319	24	0	
3,319	3,624	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,589	3,589	0	0	
60	110	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0	0	
16	145	委託考選訓練費	115	91	24	0	
180	142	試務甄選費	135	135	0	0	
479	452	電腦軟體服務費	414	414	0	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
3,146	4,028	材料及用品費	3,484	3,454	30	0	
3,146	4,028	用品消耗	3,484	3,454	30	0	
539	777	辦公（事務）用品	758	748	10	0	
287	315	報章雜誌	315	315	0	0	
544	647	農業與園藝用品及 環境美化費	647	647	0	0	
243	250	化學藥劑與實驗用 品	250	250	0	0	
32	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	
1,501	1,999	其他用品消耗	1,474	1,454	20	0	
292	396	租金、償債、利息及相 關手續費	408	408	0	0	
48	126	交通及運輸設備租金	138	138	0	0	
48	126	車租	138	138	0	0	
244	270	雜項設備租金	270	270	0	0	
244	270	雜項設備租金	270	270	0	0	
15,736	11,514	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,794	225	0	9,569	
15,446	11,443	購建固定資產	9,569	0	0	9,569	
7,747	200	興建土地改良物	100	0	0	100	
2,257	3,964	擴充改良房屋建築 及設備	2,819	0	0	2,819	
2,107	2,984	購置機械及設備	2,199	0	0	2,199	
389	988	購置交通及運輸設 備	430	0	0	430	
2,946	3,307	購置雜項設備	4,021	0	0	4,021	
290	71	購置無形資產	225	225	0	0	
290	71	購置電腦軟體	225	225	0	0	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1,555	2,213	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,221	2,219	2	0	
4	7	會費	7	5	2	0	
3	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	2	職業團體會費	2	0	2	0	
1,178	1,558	捐助、補助與獎助	1,558	1,558	0	0	
1,178	1,558	獎助學員生給與	1,558	1,558	0	0	
235	298	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	306	306	0	0	
235	298	獎勵費用	306	306	0	0	
138	350	競賽及交流活動費	350	350	0	0	
106	200	技能競賽	200	200	0	0	
33	150	交流活動費	150	150	0	0	
838	1,144	其他	1,162	1,157	5	0	
838	1,144	其他支出	1,162	1,157	5	0	
838	1,144	其他	1,162	1,157	5	0	
202,207	210,061	合 計	213,549	153,439	50,541	9,569	

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
51,781	資 產 合 計	49,879	58,838	-8,959
51,781	資 產	49,879	58,838	-8,959
51,781	流動資產	49,879	58,838	-8,959
50,007	現金	49,579	57,168	-7,589
50,007	銀行存款	49,579	57,168	-7,589
1,185	應收款項	300	1,178	-878
1,185	其他應收款	300	1,178	-878
589	預付款項	0	492	-492
589	預付費用	0	492	-492
11,251	負 債	11,400	20,059	-8,659
10,059	流動負債	10,200	18,546	-8,346
9,841	應付款項	10,000	18,341	-8,341
9,841	應付代收款	10,000	18,191	-8,191
0	應付費用	0	150	-150
217	預收款項	200	205	-5
217	預收收入	200	205	-5
1,193	其他負債	1,200	1,512	-312
1,193	什項負債	1,200	1,512	-312
1,193	存入保證金	1,200	1,512	-312
40,529	基金餘額	38,479	38,779	-300
40,529	基金餘額	38,479	38,779	-300
40,529	基金餘額	38,479	38,779	-300
40,529	累積餘額	38,479	38,779	-300
51,781	負債及基金餘額合計	49,879	58,838	-8,959

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	1,944,684								1,944,684
土地改良物	22,309	-13,621	100	(1)增置	100	(10)其他		-1,279	7,409
房屋及建築	420,385	-153,537	2,819	(1)增置	1,117	(10)其他		-7,582	260,968
機械及設備	55,414	-44,749	2,199	(1)增置	470	(5)報廢		-5,089	7,305
交通及運輸設備	9,382	-7,319	430	(1)增置	230	(5)報廢		-476	1,787
雜項設備	82,291	-58,841	4,021	(1)增置	1,185	(5)報廢		-4,056	22,230
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,089		225	(1)增置	848	(9)無形 資產攤銷			1,466
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,536,554	-278,067	9,794		3,950			-18,482	2,245,849

註：