

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 112 年 1 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	211,898,000	42,764,068	42,752,000	12,068	0.03	42,764,068	42,752,000	12,068	0.03
財產收入	661,000	119,030	46,000	73,030	158.76	119,030	46,000	73,030	158.76
財產處分收入	10,000	23,159		23,159		23,159		23,159	
租金收入	651,000	95,871	46,000	49,871	108.42	95,871	46,000	49,871	108.42
政府撥入收入	184,152,000	42,424,000	42,424,000			42,424,000	42,424,000		
公庫撥款收入	184,152,000	42,424,000	42,424,000			42,424,000	42,424,000		
教學收入	23,954,000								
學雜費收入	23,954,000								
其他收入	3,131,000	221,038	282,000	-60,962	-21.62	221,038	282,000	-60,962	-21.62
受贈收入	40,000								
雜項收入	3,091,000	221,038	282,000	-60,962	-21.62	221,038	282,000	-60,962	-21.62
基金用途	214,512,000	37,433,256	42,752,000	-5,318,744	-12.44	37,433,256	42,752,000	-5,318,744	-12.44
高中及高職教育計畫	155,028,000	29,466,956	31,822,000	-2,355,044	-7.40	29,466,956	31,822,000	-2,355,044	-7.40
其他	155,028,000	29,466,956	31,822,000	-2,355,044	-7.40	29,466,956	31,822,000	-2,355,044	-7.40
一般行政管理計畫	50,401,000	7,966,300	10,930,000	-2,963,700	-27.12	7,966,300	10,930,000	-2,963,700	-27.12
其他	50,401,000	7,966,300	10,930,000	-2,963,700	-27.12	7,966,300	10,930,000	-2,963,700	-27.12
建築及設備計畫	9,083,000								
購建固定資產	9,083,000								
本期賸餘(短絀)	-2,614,000	5,330,812		5,330,812		5,330,812		5,330,812	
期初基金餘額	42,823,000					44,062,852	42,823,000	1,239,852	2.90
解繳公庫									
期末基金餘額	40,209,000					49,393,664	42,823,000	6,570,664	15.34

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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23,159元所致。
2. 租金收入：係場地租借等較預期超收49,871元所致。
3. 雜項收入：係輔導課等收入較預期短收60,962元所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係職員及職工考績獎金尚未發放所致。

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 112 年 1 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				29,466,956	31,822,000	-2,355,044	-7.40
		累計數				29,466,956	31,822,000	-2,355,044	-7.40
一般行政管理計畫		本月數				7,966,300	10,930,000	-2,963,700	-27.12
		累計數				7,966,300	10,930,000	-2,963,700	-27.12

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	2,548,086,166	286,146,090		339,889	1,393,211	2,260,206,976
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	22,391,340	14,877,129			105,472	7,408,739
房屋及建築	422,493,473	161,202,523			640,899	260,650,051
機械及設備	61,178,111	46,287,149		258,438	232,117	14,400,407
交通及運輸設備	8,658,246	6,765,970			43,114	1,849,162
雜項設備	86,823,630	57,013,319			371,609	29,438,702
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.機械及設備：本年度減少數係報廢26,738元，減值231,700元。

2.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷81,451元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	1,857,366			81,451		1,775,915

註： 1.機械及設備：本年度減少數係報廢26,738元，減值231,700元。

2.電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷81,451元。

[illegible]

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112年1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	2,324,963,120	100.00	負 債	2	15,362,480	0.66
流動資產	11	64,756,144	2.79	流動負債	21	14,114,886	0.61
現金	1101	62,661,540	2.70	應付款項	2102	14,114,886	0.61
銀行存款	110102	62,511,540	2.69	應付代收款	210203	14,109,986	0.61
財政局市庫	110102-1	55,230,180	2.38	其他應付款	210299	4,900	0.00
保管金	110102-2	1,902,791	0.08	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,829,566	0.12	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,612,210	0.07	其他負債	28	1,247,594	0.05
其他專戶	110102-5	936,793	0.04	什項負債	2801	1,247,594	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,247,594	0.05
應收款項	1103	1,185,000	0.05	淨資產	3	2,309,600,640	99.34
其他應收款	110398	1,185,000	0.05	淨資產	31	2,309,600,640	99.34
預付款項	1108	909,604	0.04	淨資產	3101	2,309,600,640	99.34
預付費用	110804	909,604	0.04	累積餘額	310101	2,306,002,928	99.18
固定資產	14	2,258,431,061	97.14	本期賸餘	310102	3,597,712	0.15
土地	1401	1,944,684,000	83.64	合計：		2,324,963,120	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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112年1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	83.64				
土地改良物	1402	7,408,739	0.32				
土地改良物	140201	22,391,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,982,601	-0.64				
房屋建築及設備	1404	260,650,051	11.21				
房屋建築及設備	140401	422,493,473	18.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,843,422	-6.96				
機械及設備	1405	14,400,407	0.62				
機械及設備	140501	60,919,673	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,519,266	-2.00				
交通及運輸設備	1406	1,849,162	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	-6,809,084	-0.29				
雜項設備	1407	29,438,702	1.27				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

3. 經營珍貴動產、不動產之總額：無。

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112年1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	3.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-57,384,928	-2.47				
無形資產	16	1,775,915	0.08				
無形資產	1601	1,775,915	0.08				
電腦軟體	160102	1,775,915	0.08				
合計：		2,324,963,120					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,764,068	42,764,068
財產收益	119,030	119,030
財產孳息收入	95,871	95,871
廢舊物品售價收入	23,159	23,159
政府撥入收入	42,424,000	42,424,000
公庫撥款收入	42,424,000	42,424,000
其他收入	221,038	221,038
雜項收入	221,038	221,038
支出	39,166,356	39,166,356
人事支出	37,264,033	37,264,033
人事支出	37,264,033	37,264,033
業務支出	157,723	157,723
業務支出	157,723	157,723
財產交易損失	231,967	231,967
財產交易損失	231,967	231,967
折舊、折耗及攤銷	1,501,133	1,501,133
固定資產折舊	1,419,682	1,419,682
無形資產攤銷	81,451	81,451
其他支出	11,500	11,500
其他支出	11,500	11,500
本期賸餘（短絀）	3,597,712	3,597,712
期初淨資產		2,306,002,928
解繳公庫		
期末淨資產		2,309,600,640

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	42,764,068		42,764,068	收入
財產收入	119,030		119,030	財產收益
政府撥入收入	42,424,000		42,424,000	政府撥入收入
其他收入	221,038		221,038	其他收入
基金用途	37,433,256	1,733,100	39,166,356	支出
用人費用	37,264,033		37,264,033	人事支出
服務費用	126,255	31,468	157,723	業務支出
材料及用品費	21,468	-21,468		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
資產短絀		231,967	231,967	財產交易損失
其他	11,500	1,501,133	1,501,133	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,330,812	-1,733,100	3,597,712	其他支出
期初基金餘額	44,062,852	2,261,940,076	2,306,002,928	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	49,393,664	2,260,206,976	2,309,600,640	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 「財產交易損失」之調整數231,967元=處分機械及設備財產交易損失231,967元(原值258,438元，累計折舊26,471元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,501,133元=固定資產折舊1,419,682元+電腦軟體攤銷數81,451元。