

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 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	211,898,000	23,308,663	23,638,000	-329,337	-1.39	80,812,052	81,170,000	-357,948	-0.44
財產收入	661,000	301,848	212,000	89,848	42.38	470,419	352,000	118,419	33.64
財產處分收入	10,000					23,159	10,000	13,159	131.59
租金收入	651,000	301,848	212,000	89,848	42.38	447,260	342,000	105,260	30.78
政府撥入收入	184,152,000	14,863,000	14,863,000			71,973,000	71,973,000		
公庫撥款收入	184,152,000	14,863,000	14,863,000			71,973,000	71,973,000		
教學收入	23,954,000	7,406,745	7,628,000	-221,255	-2.90	7,406,745	7,628,000	-221,255	-2.90
學雜費收入	23,954,000	7,406,745	7,628,000	-221,255	-2.90	7,406,745	7,628,000	-221,255	-2.90
其他收入	3,131,000	737,070	935,000	-197,930	-21.17	961,888	1,217,000	-255,112	-20.96
受贈收入	40,000								
雜項收入	3,091,000	737,070	935,000	-197,930	-21.17	961,888	1,217,000	-255,112	-20.96
基金用途	214,512,000	17,615,703	18,594,000	-978,297	-5.26	69,606,479	76,032,000	-6,425,521	-8.45
高中及高職教育計畫	155,028,000	12,248,597	12,741,000	-492,403	-3.86	52,165,252	55,182,000	-3,016,748	-5.47
其他	155,028,000	12,248,597	12,741,000	-492,403	-3.86	52,165,252	55,182,000	-3,016,748	-5.47
一般行政管理計畫	50,401,000	5,185,106	4,094,000	1,091,106	26.65	17,229,227	19,091,000	-1,861,773	-9.75
其他	50,401,000	5,185,106	4,094,000	1,091,106	26.65	17,229,227	19,091,000	-1,861,773	-9.75
建築及設備計畫	9,083,000	182,000	1,759,000	-1,577,000	-89.65	212,000	1,759,000	-1,547,000	-87.95
購建固定資產	9,083,000	182,000	1,759,000	-1,577,000	-89.65	212,000	1,759,000	-1,547,000	-87.95
本期賸餘(短絀)	-2,614,000	5,692,960	5,044,000	648,960	12.87	11,205,573	5,138,000	6,067,573	118.09
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					55,268,425	47,961,000	7,307,425	15.24

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 112 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13,159元所致。
2. 租金收入：係場地租借等較預期超收105,260元所致。
3. 雜項收入：係輔導課等收入較預期短收255,112元所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：主要係連鎖磚整修工程等項目1,577,000元履約期尚未到期、尚未執行及付款，手提式擴音器30,000元應業務單位需求提前執行所致。

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 112 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				12,248,597	12,741,000	-492,403	-3.86
		累計數				52,165,252	55,182,000	-3,016,748	-5.47
一般行政管理計畫		本月數				5,185,106	4,094,000	1,091,106	26.65
		累計數				17,229,227	19,091,000	-1,861,773	-9.75
建築及設備計畫		本月數				182,000	1,759,000	-1,577,000	-89.65
		累計數				212,000	1,759,000	-1,547,000	-87.95

資本資產明細表

中華民國 112 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	2,548,086,166	286,146,090	672,000	1,247,763	3,864,104	2,257,500,209
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			316,416	7,197,795
房屋及建築	422,493,473	161,202,523			1,922,697	259,368,253
機械及設備	61,178,111	46,287,149	460,000	459,616	970,390	13,920,956
交通及運輸設備	8,658,246	6,765,970	30,000		129,663	1,792,613
雜項設備	86,823,630	57,013,319	182,000	561,000	524,938	28,906,373
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：本年度增加數460,000元(應付代收款購置460,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購460,000元))；本年度減少數459,616元(報廢227,916元(累計折舊225,636元)，減值231,700元(累計折舊0元))。

2.交通及運輸設備：本年度增加數30,000元(預算內購置30,000元)。

3.雜項設備：本年度增加數182,000元(預算內購置182,000元)；本年度減少數561,000元(報廢561,000元(累計折舊555,390元))。

4.電腦軟體：本年度減少數227,147元(報廢780元，無形資產攤銷226,367元)。

資本資產明細表

中華民國 112 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	1,857,366			227,147		1,630,219

註： 1.機械及設備：本年度增加數460,000元(應付代收款購置460,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購460,000元))；本年度減少數459,616元(報廢227,916元(累計折舊225,636元)，減值231,700元(累計折舊0元))。

2.交通及運輸設備：本年度增加數30,000元(預算內購置30,000元)。

3.雜項設備：本年度增加數182,000元(預算內購置182,000元)；本年度減少數561,000元(報廢561,000元(累計折舊555,390元))。

4.電腦軟體：本年度減少數227,147元(報廢780元，無形資產攤銷226,367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 112 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	%		
雜項設備		3,647,000		-48,733	3,598,267	347,267	182,000		182,000	52.41	-165,267	-47.59	1. 音樂組置物櫃等設備214,000元尚未執行。 2. 班級教室置物櫃採購案已決標，發准結餘款48,733元調整預算至「交通及運輸設備」，用以支應「校園車輛進出管理系统」案。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		3,647,000		-48,733	3,598,267	347,267	182,000		182,000	52.41	-165,267	-47.59		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,083,000			9,083,000	1,759,000	212,000		212,000	12.05	-1,547,000	-87.95		

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	2,337,790,893	100.00	負 債	2	25,022,259	1.07
流動資產	11	80,290,684	3.43	流動負債	21	23,858,220	1.02
現金	1101	77,306,254	3.31	應付款項	2102	23,858,220	1.02
銀行存款	110102	77,156,254	3.30	應付代收款	210203	23,858,220	1.02
財政局市庫	110102-1	65,641,290	2.81	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,787,145	0.12	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,199,143	0.27	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,590,699	0.07	其他負債	28	1,164,039	0.05
其他專戶	110102-5	937,977	0.04	什項負債	2801	1,164,039	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,164,039	0.05
應收款項	1103	2,016,359	0.09	淨資產	3	2,312,768,634	98.93
其他應收款	110398	2,016,359	0.09	淨資產	31	2,312,768,634	98.93
預付款項	1108	968,071	0.04	淨資產	3101	2,312,768,634	98.93
預付費用	110804	968,071	0.04	累積餘額	310101	2,306,002,928	98.64
固定資產	14	2,255,869,990	96.50	本期賸餘	310102	6,765,706	0.29
土地	1401	1,944,684,000	83.18	合計：		2,337,790,893	

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	83.18				
土地改良物	1402	7,197,795	0.31				
土地改良物	140201	22,391,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,193,545	-0.65				
房屋建築及設備	1404	259,368,253	11.09				
房屋建築及設備	140401	422,493,473	18.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,125,220	-6.98				
機械及設備	1405	13,920,956	0.60				
機械及設備	140501	61,178,495	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,257,539	-2.02				
交通及運輸設備	1406	1,792,613	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,688,246	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,895,633	-0.29				
雜項設備	1407	28,906,373	1.24				

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	86,444,630	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-57,538,257	-2.46				
無形資產	16	1,630,219	0.07				
無形資產	1601	1,630,219	0.07				
電腦軟體	160102	1,630,219	0.07				
合計：		2,337,790,893					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,308,663	81,272,052
財產收益	301,848	470,419
財產孳息收入	301,848	447,260
廢舊物品售價收入		23,159
政府撥入收入	14,863,000	71,973,000
公庫撥款收入	14,863,000	71,973,000
教學收入	7,406,745	7,406,745
學雜費收入	7,406,745	7,406,745
其他收入	737,070	1,421,888
雜項收入	737,070	1,421,888
支出	19,113,939	74,506,346
人事支出	15,549,242	66,406,981
人事支出	15,549,242	66,406,981
業務支出	1,423,401	2,411,888
業務支出	1,423,401	2,411,888
獎補助支出	434,800	496,860
其他獎補助	434,800	496,860
財產損失	5,410	240,370
財產交易損失	5,410	240,370
折舊、折耗及攤銷	1,674,826	4,871,497
固定資產折舊	1,609,793	4,645,130
無形資產攤銷	65,033	226,367
其他支出	26,260	78,750
其他支出	26,260	78,750

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,194,724	6,765,706
期初淨資產		2,306,002,928
解繳公庫		
期末淨資產		2,312,768,634

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

107-13

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 3 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	80,812,052	460,000	81,272,052	收入
財產收入	470,419		470,419	財產收益
政府撥入收入	71,973,000		71,973,000	政府撥入收入
教學收入	7,406,745		7,406,745	教學收入
其他收入	961,888	460,000	1,421,888	其他收入
基金用途	69,606,479	4,899,867	74,506,346	支出
用人費用	66,406,981		66,406,981	人事支出
服務費用	1,768,486	643,402	2,411,888	業務支出
材料及用品費	486,036	-486,036		
租金、償債、利息及相關手續費	63,460	-63,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590,766	-93,906	496,860	獎補助支出
資產短絀		240,370	240,370	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	212,000	-212,000		
		4,871,497	4,871,497	折舊、折耗及攤銷
其他	78,750		78,750	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,205,573	-4,439,867	6,765,706	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	44,062,852	2,261,940,076	2,306,002,928	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	55,268,425	2,257,500,209	2,312,768,634	期末淨資產

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 3 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460,000元=代收款項購置機械及設備460,000元。
 2. 「財產損失」之調整數240,370元=處分機械及設備財產損失233,980元(原值459,616元，累計折舊225,636元)+處分雜項設備財產損失5,610元(原值561,000元，累計折舊555,390元)+處分電腦軟體財產損失780元。
 3. 「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212,000元=購置交通及運輸設備30,000元，購置雜項設備182,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,871,497元=固定資產折舊4,645,130元+電腦軟體攤銷數226,367元。