

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 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	211,898,000	14,882,992	14,917,000	-34,008	-0.23	147,236,009	148,248,000	-1,011,991	-0.68
財產收入	661,000	25,732	30,000	-4,268	-14.23	674,757	511,000	163,757	32.05
財產處分收入	10,000					23,159	10,000	13,159	131.59
租金收入	651,000	25,732	30,000	-4,268	-14.23	651,598	501,000	150,598	30.06
政府撥入收入	184,152,000	14,834,000	14,834,000			133,105,000	133,105,000		
公庫撥款收入	184,152,000	14,834,000	14,834,000			133,105,000	133,105,000		
教學收入	23,954,000	2,060		2,060		12,115,365	13,067,000	-951,635	-7.28
學雜費收入	23,954,000	2,060		2,060		12,115,365	13,067,000	-951,635	-7.28
其他收入	3,131,000	21,200	53,000	-31,800	-60.00	1,340,887	1,565,000	-224,113	-14.32
受贈收入	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	3,091,000	21,200	33,000	-11,800	-35.76	1,340,887	1,545,000	-204,113	-13.21
基金用途	214,512,000	13,948,384	17,911,000	-3,962,616	-22.12	134,383,391	148,090,000	-13,706,609	-9.26
高中及高職教育計畫	155,028,000	9,191,650	11,442,000	-2,250,350	-19.67	96,700,659	105,629,000	-8,928,341	-8.45
其他	155,028,000	9,191,650	11,442,000	-2,250,350	-19.67	96,700,659	105,629,000	-8,928,341	-8.45
一般行政管理計畫	50,401,000	4,534,501	4,709,000	-174,499	-3.71	34,682,318	36,254,000	-1,571,682	-4.34
其他	50,401,000	4,534,501	4,709,000	-174,499	-3.71	34,682,318	36,254,000	-1,571,682	-4.34
建築及設備計畫	9,083,000	222,233	1,760,000	-1,537,767	-87.37	3,000,414	6,207,000	-3,206,586	-51.66
購建固定資產	9,083,000	222,233	1,760,000	-1,537,767	-87.37	3,000,414	6,207,000	-3,206,586	-51.66
本期賸餘(短絀)	-2,614,000	934,608	-2,994,000	3,928,608	-131.22	12,852,618	158,000	12,694,618	8,034.57
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					56,915,470	42,981,000	13,934,470	32.42

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 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13,159元所致。
2. 租金收入：係場地租借等較預期超收150,598元所致。
3. 受贈收入：係捐贈網球隊訓練器材收入預期短收20,000元所致。
4. 雜項收入：係輔導課等收入較預期短收204,113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4,532,803元履約期尚未到期、尚未執行及付款，圖書等設備採購1,361,557元應業務單位需求提前執行及結餘款35,340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 112 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				9,191,650	11,442,000	-2,250,350	-19.67
		累計數				96,700,659	105,629,000	-8,928,341	-8.45
一般行政管理計畫		本月數				4,534,501	4,709,000	-174,499	-3.71
		累計數				34,682,318	36,254,000	-1,571,682	-4.34
建築及設備計畫		本月數				222,233	1,760,000	-1,537,767	-87.37
		累計數				3,000,414	6,207,000	-3,206,586	-51.66

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-4

資本資產明細表

中華民國 112 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	2,548,086,166	286,146,090	4,030,217	3,905,465	8,375,115	2,253,689,713
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			738,304	6,775,907
房屋及建築	422,493,473	161,202,523	472,725	472,725	4,455,195	256,835,755
機械及設備	61,178,111	46,287,149	1,304,206	2,241,742	1,066,301	12,887,125
交通及運輸設備	8,658,246	6,765,970	299,383		301,934	1,889,725
雜項設備	86,823,630	57,013,319	1,953,903	703,719	1,813,381	29,247,114
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：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-5

資本資產明細表

中華民國 112 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	1,857,366			487,279		1,370,087

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 月份

- 1.房屋及建築：本年度增加數472,725元(預算內購置472,725元)；本年度減少數472,725元(減值472,725元(累計折舊0元))。
- 2.機械及設備：本年度增加數1,304,206元(預算內購置274,403元，應付代收款購置1,029,803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2,241,742元(報廢2,010,042元(累計折舊1,989,937元)，減值231,700元(累計折舊0元))。
- 3.交通及運輸設備：本年度增加數299,383元(預算內購置299,383元)。
- 4.雜項設備：本年度增加數1,953,903元(預算內購置1,953,903元)；本年度減少數703,719元(報廢703,719元(累計折舊696,682元))。
- 5.電腦軟體：本年度減少數487,279元(報廢780元，無形資產攤銷486,499元)。

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 7 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	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00		
土地改良物		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00	1.連鎖碑整修工程100,000元 尚未完工。 2.操場中央球場地面整修工 程100,000尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
房屋及建築		1,690,000		-60,000	1,630,000	1,160,000	472,725		472,725	40.75	-687,275	-59.25		
房屋及建築		1,690,000		-60,000	1,630,000	1,160,000	472,725		472,725	40.75	-687,275	-59.25	1.結餘款17,275元。 2.活動中心機械空調室更新等 工程580,000元尚未執行。 3.漏電處理及二線式設備檢測 含程式更新工程90,000元尚未 完工。 4.電力監控主機更新採購案因 更新內容屬更換電腦主機等項 目，奉准調整預算60,000元 至「機械及設備」(不計算比 較增減)。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		2,998,000		60,000	3,058,000	2,882,000	274,403		274,403	9.52	-2,607,597	-90.48		

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 7 月份

107-8

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	%		
機械及設備		2,998,000		60,000	3,058,000	2,882,000	274,403		274,403	9.52	-2,607,597	-90.48	1. 結餘款15,794元 2. 智能導航望遠鏡等設備188,741元尚未執行。 3. 伺服器等資訊設備1,232,000元已辦理發包尚未決標。 4. 顯微鏡等設備1,171,062元尚未交貨。 5. 由「房屋及建築」調整預算60,000元辦理電力監控主機更新採購案(不計算比較增減)。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		548,000		48,733	596,733	396,733	299,383		299,383	75.46	-97,350	-24.54	1. 結餘款350元。 2. 音樂組揚聲器等設備197,000元尚未執行。 3. 校園車輛進出管理系統100,000元應業務單位需求提前執行。 4. 由「雜項設備」調整預算48,733元辦理校園車輛進出管理系統採購(不計算比較增減)。	促請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備		548,000		48,733	596,733	396,733	299,383		299,383	75.46	-97,350	-24.54		
購建中固定資產														
雜項設備		3,647,000	598,680	-48,733	4,196,947	1,568,267	1,953,903		1,953,903	124.59	385,636	24.59		

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 7 月份

107-9

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	598,680	-48,733	4,196,947	1,568,267	1,953,903		1,953,903	124.59	385,636	24.59	1. 結餘款1,921元。 2. 音樂組置物櫃等設備333,000元尚未執行。 3. 圖書等設備採購1,361,557元應業務單位需求提前執行。 4. 圖書館DVD櫃等設備641,000元尚未交貨付款。 5. 教室置物櫃採購案已決標，簽准結餘款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統」案(不計算比較增減)。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,083,000	598,680		9,681,680	6,207,000	3,000,414		3,000,414	48.34	-3,206,586	-51.66		

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	2,323,605,010	100.00	負 債	2	12,999,827	0.56
流動資產	11	69,915,297	3.01	流動負債	21	11,848,505	0.51
現金	1101	67,072,843	2.89	應付款項	2102	11,848,505	0.51
銀行存款	110102	66,922,843	2.88	應付代收款	210203	11,848,505	0.51
財政局市庫	110102-1	61,436,197	2.64	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,716,176	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,392,764	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,437,113	0.06	其他負債	28	1,151,322	0.05
其他專戶	110102-5	940,593	0.04	什項負債	2801	1,151,322	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,151,322	0.05
應收款項	1103	770,650	0.03	淨資產	3	2,310,605,183	99.44
其他應收款	110398	770,650	0.03	淨資產	31	2,310,605,183	99.44
預付款項	1108	2,071,804	0.09	淨資產	3101	2,310,605,183	99.44
預付費用	110804	2,071,804	0.09	累積餘額	310101	2,306,002,928	99.24
固定資產	14	2,252,319,626	96.93	本期賸餘	310102	4,602,255	0.20
土地	1401	1,944,684,000	83.69	合計：		2,323,605,010	
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	83.69				
土地改良物	1402	6,775,907	0.29				
土地改良物	140201	22,391,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,615,433	-0.67				
房屋建築及設備	1404	256,835,755	11.05				
房屋建築及設備	140401	422,493,473	18.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,657,718	-7.13				
機械及設備	1405	12,887,125	0.55				
機械及設備	140501	60,240,575	2.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,353,450	-2.04				
交通及運輸設備	1406	1,889,725	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,957,629	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,067,904	-0.30				
雜項設備	1407	29,247,114	1.26				
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	88,073,814	3.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-58,826,700	-2.53				
無形資產	16	1,370,087	0.06				
無形資產	1601	1,370,087	0.06				
電腦軟體	160102	1,370,087	0.06				
合計：		2,323,605,010					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,026,992	148,265,812
財產收益	25,732	674,757
財產孳息收入	25,732	651,598
廢舊物品售價收入		23,159
政府撥入收入	14,834,000	133,105,000
公庫撥款收入	14,834,000	133,105,000
教學收入	2,060	12,115,365
學雜費收入	2,060	12,115,365
其他收入	165,200	2,370,690
雜項收入	165,200	2,370,690
支出	15,422,384	143,663,557
人事支出	12,550,118	122,806,859
人事支出	12,550,118	122,806,859
業務支出	1,083,428	7,340,537
業務支出	1,083,428	7,340,537
獎補助支出	13,000	732,952
其他獎補助	13,000	732,952
財產損失	5,047	732,347
財產交易損失	5,047	732,347
折舊、折耗及攤銷	1,691,186	11,548,233
固定資產折舊	1,626,153	11,061,734
無形資產攤銷	65,033	486,499
其他支出	79,605	502,629
其他支出	79,605	502,629

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-395,392	4,602,255
期初淨資產		2,306,002,928
解繳公庫		
期末淨資產		2,310,605,183

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

107-15

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 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	147,236,009	1,029,803	148,265,812	收入
財產收入	674,757		674,757	財產收益
政府撥入收入	133,105,000		133,105,000	政府撥入收入
教學收入	12,115,365		12,115,365	教學收入
其他收入	1,340,887	1,029,803	2,370,690	其他收入
基金用途	134,383,391	9,280,166	143,663,557	支出
用人費用	122,806,859		122,806,859	人事支出
服務費用	5,646,697	1,693,840	7,340,537	業務支出
材料及用品費	1,304,484	-1,304,484		
租金、償債、利息及相關手續費	182,630	-182,630		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	939,678	-206,726	732,952	獎補助支出
資產短絀		732,347	732,347	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	3,000,414	-3,000,414		
		11,548,233	11,548,233	折舊、折耗及攤銷
其他	502,629		502,629	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,852,618	-8,250,363	4,602,255	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	56,915,470	2,253,689,713	2,310,605,183	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 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1,029,803元=代收款項購置機械及設備1,029,803元。
2. 「財產損失」之調整數732,347元=處分房屋及建築財產損失472,725元(原值472,725元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失251,805元(原值2,241,742元，累計折舊1,989,937元)+處分雜項設備財產損失7,037元(原值703,719元，累計折舊696,682元)+處分電腦軟體財產損失780元(原值780元，累計折舊0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3,000,414元=購置房屋及建築472,725元，購置機械及設備274,403元，購置交通及運輸設備299,383元，購置雜項設備1,953,903元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,548,233元=固定資產折舊11,061,734元+電腦軟體攤銷數486,499元。