

貳-14-107

中華民國112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112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.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	24
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	25
(二)、員工人數彙計表.....	26
(三)、用人費用彙計表.....	27
(四)、各項費用彙計表.....	29
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	33
(二)、資本資產明細表.....	34

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 112 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 111 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 1,502 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 112 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 66 萬 1 千元，增加 0 元。
政府撥入收入計畫	184,152	1. 市政府補助教育經費 1 億 8,415 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 8,331 萬 2 千元，增加 84 萬元，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	23,954	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 2,473 萬元，減少 77 萬 6 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	3,131	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 454 萬 6 千元，減少 141 萬 5 千元，主要係學生人數減少致輔導課收入減少 146 萬 5 千元及增加受贈、教師甄試報名費收入 5 萬元所致。

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	155,028	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 5,343 萬 9 千元，增加 158 萬 9 千元，主要係材料及用品費增加所致。

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	50,401	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 5,054 萬 1 千元，減少 14 萬元，主要係用人費用及服務費用減少所致。
建築及設備計畫	9,083	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 956 萬 9 千元，減少 48 萬 6 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 1,189 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,324 萬 9 千元，減少 135 萬 1 千元，約 0.63 %，主要係雜項收入及學雜費收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 1,451 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,354 萬 9 千元，增加 96 萬 3 千元，約 0.45 %，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 261 萬 4 千元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加差短 231 萬 4 千元，約 771.33%，將移用以前年度基金餘額 261 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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. 110 學年預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,542 人，實際學生人數 1,500 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，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。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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（111 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
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	$\frac{(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數})}{\text{建築及設備計畫可用預算數}} \times 100\%$	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112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)
204,820	基金來源	211,898	213,249	-1,351
626	財產收入	661	661	0
7	財產處分收入	10	10	0
618	租金收入	651	651	0
176,674	政府撥入收入	184,152	183,312	840
176,674	公庫撥款收入	184,152	183,312	840
24,655	教學收入	23,954	24,730	-776
24,655	學雜費收入	23,954	24,730	-776
2,865	其他收入	3,131	4,546	-1,415
0	受贈收入	40	0	40
2,865	雜項收入	3,091	4,546	-1,455
202,226	基金用途	214,512	213,549	963
145,709	高中及高職教育計畫	155,028	153,439	1,589
145,709	高中教育	155,028	153,439	1,589
47,244	一般行政管理計畫	50,401	50,541	-140
47,244	行政管理及推展	50,401	50,541	-140
9,274	建築及設備計畫	9,083	9,569	-486
3,020	營建及修建工程	1,890	2,919	-1,029
450	交通及運輸設備	548	430	118
5,804	其他設備	6,645	6,220	425
2,594	本期賸餘（短絀－）	-2,614	-300	-2,314
40,529	期初基金餘額	42,823	38,779	4,044
0	解繳公庫	0	0	0
43,123	期末基金餘額	40,209	38,479	1,730

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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112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)	-2,614	
調整非現金項目	10,674	
流動資產淨減(淨增)	4,088	
流動負債淨增(淨減)	6,586	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,060	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	331	
增加其他負債	331	
其他活動之淨現金流入(流出)	331	
現金及約當現金之淨增(淨減)	8,392	
期初現金及約當現金	43,927	
期末現金及約當現金	52,319	

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 112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				184,152	
公庫撥款收入	年	1	184,152,000	184,152	政府補助經常支出
教學收入				23,954	

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 112 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	23,954,000	23,954	111學年度預計47班 1,502人，減全免低收入 戶、身障學生及子女24 人，實際編列1,478人 學費收入共計編列 18,165,000元 1.全費生 1,438人x6,240元 x2學期=17,946,240元 2.減免7/10:中度身障 10人x1,872元x2學期 =37,440元 3.減免4/10:輕度身障 11人x3,744元x2學期 =82,368元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇18人x2,496元 x2學期=89,856元 5.軍子女1人x4,368元x2 學期=8,736元 課業費收入共計編列 5,789,000元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 645人x1,820元x2學期 =2,347,800元 2.減免7/10:中度身障 6人x546元x2學期 =6,552元 3.減免4/10:輕度身障 5人x1,092元x2學期 =10,920元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇10人x728元 x2學期=14,560元 5.自然組/高二、三修習 自然科5學分583人 x2,060元x2學期 =2,401,960元 6.減免7/10:中度身障 4人x618元x2學期 =4,944元 7.減免4/10:輕度身障

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 112 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					4人x1,236元x2學期 =9,888元
受贈收入	年	1	40,000	40	8.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇7人x824元 x2學期=11,536元
雜項收入	年	1	3,091,000	3,091	9.軍子女1人x1,442元 x2學期=2,884元 10.社會組全費生210人 x1,740元x2學期 =730,800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1人x728元X 2學期=1,456元 13.電腦使用費收入 210人x550元+216人x 400元+72人x550元= 241,500元
總 計：				211,898	網球隊訓練器材收入 1.輔導課收 入2,620,000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50,000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112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
145,709	52 高中及高職教育計畫	155,028	153,439	
145,709	521 高中教育	155,028	153,439	
142,667	52120000 各校經常門分支計畫	151,236	148,131	
129,641	1 用人費用	134,506	133,676	
89,045	11 正式員額薪資	92,889	92,620	
89,045	113 職員薪金	1,075	806	代理教師4人薪資1,075,200元
0		91,814	91,814	教師薪資
7,602	12 聘僱及兼職人員薪資	8,951	8,933	
249	122 約僱職員薪金	436	419	校安約僱人員薪資435,792元
7,353	124 兼職人員酬金	347	178	代課鐘點費346,960元
0		2,419	2,419	兼課鐘點費2,419,200元
0		2,100	2,251	音樂班兼任教師鐘點費2,100,020元
0		3,589	3,666	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		60	0	校核准公假派代鐘點費
840	13 超時工作報酬	774	786	
741	131 加班費	96	100	教職員工趕辦業務及參加各種活動等加班費
0		480	480	教師兼行政工作不休假加班費
99	132 值班費	98	102	值日導護值勤費
0		100	104	教官駐校值勤費
23,034	15 獎金	23,154	23,252	
11,344	151 考績獎金	11,400	11,400	教師考績獎金
11,690	152 年終獎金	11,700	11,800	教師年終工作獎金
0		54	52	校安約僱人員年終獎金54,474元
17	16 退休及卹償金	28	26	
17	162 工員退休及離職金	28	26	校安約僱人員提繳勞退金27,504元
9,103	18 福利費	8,710	8,059	
7,738	181 分擔員工保險費	61	58	校安約僱人員勞健保及職業災害補助費60,977元
0		6,500	6,500	教師教官公、健、勞保機關補助部分
33	183 傷病醫藥費	179	141	1.教職員工健康檢查費172,000元
				2.職工健康檢查經費7,000元
1,333	18Y 其他福利費	16	16	校安約僱人員休假旅遊補助費
0		200	200	兼行政教師休假旅遊補助費
0		12	12	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112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
018Y	其他福利費	800	532	教職員工婚喪及生育補助費
0		942	600	教職員工子女教育補助費941,600元
7,2392	服務費用	7,520	7,569	
2,99521	水電費	2,829	2,940	
2,600212	工作場所電費	2,396	2,490	電費
392214	工作場所水費	423	440	水費
3216	氣體費	10	10	瓦斯費
23722	郵電費	246	256	
121221	郵費	35	36	公務郵資
0		67	70	E-Post電子郵遞成績單郵資
85222	電話費	115	120	電話費
30224	數據通信費	29	30	FTTB校園專案電路費
52323	旅運費	448	473	
449231	國內旅費	260	270	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0		90	103	音樂班外縣市兼任教師及各項活動旅費
40235	貨物運費	24	50	音樂班樂器等運費
0		26	0	學生打靶、科展器具及各項物品等搬運費
3323Y	其他旅運費	48	50	校外教學旅費
51624	印刷裝訂與廣告費	660	580	
516241	印刷及裝訂費	73	76	印製升學資訊彙編及申請入學引導學習手冊等
0		29	30	校慶運動會及畢業典禮秩序冊、邀請卡等
0		279	290	印製學校簡介、競賽、試卷資料等
0		129	134	印刷各種教學表冊、校刊、輔導刊物、獎狀及學生手冊等
0		150	0	優質化、均質化等計畫配合款
0245	業務宣導費	0	50	
2,14325	修理保養及保固費	2,533	2,598	
102251	土地改良物修護費	0	0	
727252	一般房屋修護費	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	801	水電、廁所、水塔及校舍其他零星修護

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112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
472000	255	機械及設備修護費	18090	18090	教學電腦設備等維修 AED急救耗材及其他電氣設備等 維修保養
0			200	200	電梯保養、配件及控制線路機 板維修等
0			120	120	教學實驗設備等養護費
98	256	交通及運輸設備修護 費	78	78	監視系統、廣播系統等維修
745	257	雜項設備修護費	113	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			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			151	151	RO機房汰換RO膜及飲水設備維 護
0			100	100	油印機及其他零星設備維修
0			180	180	視聽、體育器材及班級教室等 設備維修
28	26	保險費	62	64	
21	261	一般房屋保險費	33	34	校舍保險費
6	263	機械及設備保險費	27	28	機械設備保險費
2	26Y	其他保險費	2	2	志工保險費
796	28	專業服務費	742	658	
319	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	144	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			19	20	辦理招標等外聘評審費
74	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	27	28	建物消防安全設備檢查
0			58	60	電梯許可證檢驗及飲用水質檢 驗費
0			22	2	建築物公共安全檢查(2年1次)
0	288	委託考選訓練費	39	41	各項訓練及研習活動經費
0			48	50	教師等學分補助費
403	28A	電腦軟體服務費	29	30	電子公文系統維護
0			15	16	薪資及現金出納系統維護
0			23	24	圖書館自動化系統維護

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112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	82	85	校務行政系統維護
0		127	132	微軟校園授權費
0		19	20	校務行政系統學習歷程維護
0		30	0	出入校園親師生管理系統維護
0		60	0	圖書館比對系統軟體授權費
3,2023	材料及用品費	4,014	3,255	
3,20232	用品消耗	4,014	3,255	
462321	辦公（事務）用品	38	40	圖書館保護膠膜、條碼等編目用品
0		144	150	各科處室辦公用品
0		100	141	教學用文具用品等
0		308	320	紙張、製版紙、油墨等
262322	報章雜誌	298	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
711323	農業與園藝用品及環境美化費	379	80	環境美綠化用品及校園除草、整修、清運等費用
0		126	105	清潔消毒等用品
0		37	38	音樂班琴房及教室、撞球及桌球室等清塵
0		0	218	
0		194	116	滅蚊及水溝疏通清理
0		87	90	實驗室設備清潔維護及廢液處理
250324	化學藥劑與實驗用品	241	250	自然科教學實驗材料及器具用品
15328	醫療用品（非醫療院所使用）	38	40	健康中心耗材及用品
1,50232Y	其他用品消耗	16	19	全民國防打靶課程材料等
0		43	45	社團用教具、球具等耗材
0		72	75	圖書館書套、書檔及防盜盒等物品
0		19	20	學生志工及糾察隊裝備等
0		38	40	運動會用材料器具等
0		58	60	零星物品
0		96	100	音樂班教學用具
0		68	71	輔導處輔導用書、測驗題本及用品材料等
0		103	152	課程及電腦設備等耗材

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112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	其他用品消耗	173	180	校隊經費及體育器材用具球類等
0		1,090	590	科展及各科教學用材料及器具
0		243	0	優質化、均質化等計畫配合款
3064	租金、償債、利息及相關手續費	346	360	
5544	交通及運輸設備租金	86	90	
55442	車租	48	50	參加校外各項活動及緊急救護等所需租車費用
0		38	40	社團活動、校刊編輯採訪及音樂班音樂會租車
25145	雜項設備租金	260	270	
251451	雜項設備租金	260	270	影印機租金
1,6337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,069	2,149	
371	會費	5	5	
3712	學術團體會費	5	5	參加體育會、教育會等繳納之會費
1,33172	捐助、補助與獎助	1,432	1,488	
1,331726	獎助學員生給與	133	138	工讀生費用
0		289	300	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		866	900	各班前三名獎學金
0		144	150	優秀學生及各類學藝技能競賽獎金
21374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	296	306	
213743	獎勵費用	140	145	模範生、孝悌獎及各項競賽獎品、獎牌及錦旗製作
0		48	50	畢業典禮獎品
0		37	38	交通學生服務隊獎品
0		63	65	圖書館合作學習、讀書會及志工等獎品
0		8	8	校刊編輯學生獎品
8675	競賽及交流活動費	336	350	
86751	技能競賽	192	200	學生競賽交通膳宿、報名費、材料及器材搬運等相關費用
0752	交流活動費	144	150	辦理國際教育交流活動經費
6479	其他	2,781	1,122	

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112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
64791	其他支出	2,781	1,122	
64791Y	其他	96	100	學生社團活動費
0		82	85	圖書館讀書會教育、社區圖書館合作學習等經費
0		130	135	開會等逾時誤餐費
0		173	180	畢業典禮經費
0		192	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		212	220	校慶及運動會經費
0		77	80	考場服務費、各項慶典及競賽活動等經費
0		29	30	推動第二外語教育等相關經費
0		19	20	輔導處特殊教育經費
0		1,718	50	配合教育部等機關學校辦理均質化、優質化、運動防護、國際交流、擴充人力、活化空間等相關計畫配合款
0		15	14	身心障礙班經費15,020元
0		30	0	全聯會辦理全校性活動經費
3,042	各校自有財源及其他計畫	3,792	5,308	
351	用人費用	31	43	
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
1216	退休及卹償金	5	5	
12162	工員退休及離職金	5	5	輔導課-提繳代課教師退休金
2218	福利費	14	26	
22181	分擔員工保險費	14	26	輔導課-代課教師勞健保費
2,888	服務費用	3,544	4,688	
38821	水電費	520	468	
388212	工作場所電費	80	62	重補修-電費
0		250	250	場地租借使用電費
0		150	156	輔導課-電費
0214	工作場所水費	40	0	輔導課-水費
023	旅運費	0	70	
0231	國內旅費	0	70	
024	印刷裝訂與廣告費	0	90	
0241	印刷及裝訂費	0	90	
1625	修理保養及保固費	99	199	
16252	一般房屋修護費	99	199	場地租借使用校舍修繕費

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112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
12927	一般服務費	300	200	
129279	外包費	300	200	委託保全公司辦理安全維護服務費-場地租借使用分攤
2,35528	專業服務費	2,625	3,661	
2,054285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	80	
0		2,255	3,311	輔導課-教師鐘點費
0		50	28	重補修-實體課程教師鐘點費
0		50	0	輔導課-配合彈性課程授課鐘點費
136289	試務甄選費	50	40	代理教師甄試等經費
0		80	74	重補修-各項試務費用
0		21	21	體育班招生甄試等經費
16528A	電腦軟體服務費	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
0		12	0	調代課系統維護費
383	材料及用品費	187	199	
3832	用品消耗	187	199	
0321	辦公（事務）用品	50	70	重補修-文具紙張油墨等耗材
0		50	27	輔導課-文具紙張油墨等耗材
3832Y	其他用品消耗	7	70	輔導課-教學用材料及器具等
0		40	32	重補修-教學用材料及器具等
0		40	0	受贈收入-網球隊訓練器材費
04	租金、償債、利息及相關手續費	0	48	
044	交通及運輸設備租金	0	48	
0442	車租	0	48	
155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	225	
1552	購置無形資產	0	225	
15521	購置電腦軟體	0	0	
0		0	225	
667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	70	
6672	捐助、補助與獎助	30	70	
66726	獎助學員生給與	30	70	輔導課-優秀學生獎勵金
09	其他	0	35	
091	其他支出	0	35	

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112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	0	35	
47,244 5L	一般行政管理計畫	50,401	50,541	
47,244 5L1	行政管理及推展	50,401	50,541	
18,775 5L100100	人員維持費	15,212	15,291	
18,775 1	用人費用	15,212	15,291	
11,359 11	正式員額薪資	11,080	11,080	
9,575 113	職員薪金	9,500	9,500	職員薪資
1,784 114	工員工資	1,580	1,580	職工薪資
11 12	聘僱及兼職人員薪資	20	36	
11 122	約僱職員薪金	20	36	護理人員代理薪金
27 13	超時工作報酬	138	200	
27 131	加班費	29	30	職員工趕辦業務及參加各種活動逾時等加班費
0		109	170	職員工不休假加班費
2,669 15	獎金	2,800	2,800	
1,263 151	考績獎金	1,300	1,300	職員工考績獎金
1,406 152	年終獎金	1,500	1,500	職員工年終工作獎金
3,531 16	退休及卹償金	0	0	
3,531 161	職員退休及離職金	0	0	
1,176 18	福利費	1,173	1,174	
944 181	分擔員工保險費	900	900	職員工公、健、勞保機關補助部分
232 18Y	其他福利費	249	250	職員工休假旅遊補助費
0		18	18	退休人員三節慰問金(4人×6,000元×75%)
0		6	6	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
13	材料及用品費	0	0	
132	用品消耗	0	0	
132Y	其他用品消耗	0	0	
1,634 5L100200	基本行政工作維持	1,826	1,866	
19 1	用人費用	0	0	
19 18	福利費	0	0	
19 181	分擔員工保險費	0	0	
1,592 2	服務費用	1,790	1,829	
0 21	水電費	166	173	
0 212	工作場所電費	118	123	電費
0 214	工作場所水費	48	50	水費
5 22	郵電費	22	22	

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112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
5221	郵費	10	10	公務用郵資
0222	電話費	12	12	公務用電話費
723	旅運費	38	40	
0231	國內旅費	19	20	受訓、開會、洽公及參加各項 活動出差旅費
723Y	其他旅運費	19	20	公文交換車資
124	印刷裝訂與廣告費	19	20	
1241	印刷及裝訂費	19	20	預算書及行政資料等印刷費
025	修理保養及保固費	42	44	
0252	一般房屋修護費	42	44	校舍及水電零星維修
026	保險費	4	4	
0267	現金、存款及貨物保 險費	4	4	遞送中現金保險費
1,43027	一般服務費	1,333	1,359	
1,430279	外包費	1,333	1,359	委託保全公司辦理安全維護服 務費
728	專業服務費	23	24	
7288	委託考選訓練費	13	14	職員學分補助費
0		10	10	各項訓練及研習活動經費
14229	公共關係費	143	143	
142291	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	29	30	
2232	用品消耗	29	30	
1321	辦公（事務）用品	10	10	行政業務辦公用品
2132Y	其他用品消耗	19	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	5	
091	其他支出	5	5	
091Y	其他	5	5	各項會議、活動逾時誤餐費等
26,8345L100300	教職員退休及撫卹給付	33,363	33,384	
26,8341	用人費用	33,363	33,384	
26,81916	退休及卹償金	33,293	33,337	
26,573161	職員退休及離職金	11,340	10,508	撥繳政府負擔退撫基金11,340, 424元
0		844	850	教職員退休金843,928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112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
0161		職員退休及離職金	20,422	21,267	以前年度退休人員月退休金20,422,256元
170162		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
0			516	616	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金516,172元
77163		卹償金	75	0	遺屬一次年金與遺屬年金74,860元
1518		福利費	70	47	
1518Y		其他福利費	70	47	服務獎章獎勵金
9,2745M	建築及設備計畫		9,083	9,569	
3,0205M2	營建及修建工程		1,890	2,919	
3,0205M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程		1,890	2,919	
3,0205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,890	2,919	
3,02051	購建固定資產		1,890	2,919	
292512	興建土地改良物		100	100	校園連鎖磚整修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	操場中央球場地地面整修工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
2,728513	擴充改良房屋建築及設備		100	2,819	磁磚修補工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	校園水溝蓋更新工程計畫編列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			80	0	活動中心機械空調室更新工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
0			100	0	消防機械室機械及信號汰換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	特科大樓老舊燈具汰換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。

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112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		80	0	數位電話線路汰換工程計畫編 列8萬元，包含施工費8萬元。
0			90	0	教學大樓自來水進水定水位閥 汰換工程計畫編列9萬元，包含 施工費9萬元。
0			100	0	教室廣播系統擴音更新工程計 畫編列10萬元，包含施工費10 萬元。
0			70	0	電器室電力監控主機更新工程(含程式設定)計畫編列7萬元， 包含施工費7萬元。
0			90	0	漏電處理及二線式設備檢測(含 程式更新)工程計畫編列9萬元 ，包含施工費9萬元。
0			100	0	教學大樓地下室汙水馬達更新 工程計畫編列10萬元，包含施 工費10萬元。
0			80	0	音樂教室、生活科技、英文科 教室推拉式鐵門新建工程計畫 編列8萬元，包含施工費8萬元 。
0			500	0	音樂教室及國樂合奏教室隔音 品質裝修工程計畫編列50萬元 ，包含施工費46萬3千元，委託 規劃設計監造費3萬7千元。
4505M3	交通及運輸設備		548	430	
4505M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備		548	430	
4505	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		548	430	
45051	購建固定資產		548	430	
450515	購置交通及運輸設備		100	430	總務處監視器迴路及鏡頭更新1 式
0			100	0	總務處校園車輛進出管理系統1 式
0			120	0	揚聲器4台，音樂組1台，音樂 科3台
0			40	0	音樂科擴大機2台

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112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
0515	購置交通及運輸設備		30	0	訓育組手提式擴音器1台
0			98	0	生輔組出入校園親師生管理系統監控設備1組
0			60	0	優質化、均質化、充實一般科目等計畫配合款
5,804	5M4	其他設備	6,645	6,220	
5,804	5M420000	由學校編列執行之其他設備	6,645	6,220	
5,804	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,645	6,220	
5,804	51	購建固定資產	6,645	6,220	
2,439	514	購置機械及設備	42	2,199	總務處低階工作站伺服器1部：6核處理器 *1、RAM 32GB、SATA 2TB *2(或SAS 260GB*2)、光碟機等(含)以上(含作業系統、授權防毒軟體、網路介面及系統管理功能等)
0			200	0	化學準備室抽氣式藥品櫃4台
0			140	0	投影機4台4000流明，音樂組3台，社會科1台
0			235	0	生物科紫外光分光光度計1組
0			368	0	生物科顯微鏡8台
0			280	0	生物科數位顯微鏡2台
0			73	0	生物科低溫循環水槽1台
0			35	0	生物科培養箱溫度控制循環裝置1組
0			45	0	地球科學智能導航望遠鏡1台
0			22	0	輔導處高階行動學習載具1部，iPad、64 位元、RAM 2GB、內儲記憶體256 GB等以上，具備前後置鏡頭

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112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	1,078	0	桌上型：個人電腦49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2部、會計室1部、體育組2部、輔導處2部、社會科15部、圖書館5部、英文科5部、數學科5部、國文科10部、自然科1部、藝能科1部)
0			90	0	筆記型電腦3部；音樂組2部，訓育組1部，專業型：6核處理器、RAM 8GB、SSD200GB、內建獨立顯示晶片、彩色螢幕、內建或外接燒錄光碟機等(含)以上(含作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等)
0			14	0	藝術生活科3D全彩掃描儀1台13,500元
0			376	0	優質化、均質化、充實一般科目等計畫配合款
3,365	516	購置雜項設備	160	4,021	一對一分離式冷氣機8.0KW節能標章4台(藝能科辦公室1台、體育組3台)
0			46	0	家政科冷氣機一對一分離式、能源效率1級、5.0KW2台(含安裝)
0			102	0	學生飲水機6台，冰溫熱三用
0			1,350	0	班級教室置物櫃45間
0			15	0	音樂組置物櫃1式
0			450	0	圖書1式
0			300	0	有聲書1式
0			80	0	教學組窗簾1式
0			214	0	音樂科數位鋼琴CVP-809 1台
0			55	0	生物科實驗水槽桌櫃1座
0			95	0	社會科彭祖體驗包2式
0			45	0	體育組除濕機3台，32公升
0			35	0	體育組帳篷1組

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112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	24	0	輔導處沙發椅1組
0			41	0	圖書館DVD櫃2座
0			300	0	優質化、均質化、充實一般科目等計畫配合款
0			300	0	體育署改善運動環境計畫配合款
0			35	0	人事室窗型冷氣機1台、能源效率1級7.0KW(含以上)
202,226	總	計	214,512	213,549	

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 112 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				155,028	
高中教育				155,028	
一般行政管理計畫				50,401	
行政管理及推展				50,401	
建築及設備計畫				9,083	
營建及修建工程				1,890	
交通及運輸設備				548	
其他設備				6,645	
合 計				214,512	

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 112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				214,512	
高中及高職教育計畫				155,028	
一般行政管理計畫				50,401	
建築及設備計畫				9,083	
上年度預算數				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	
前年度決算數				202,226	
高中及高職教育計畫				145,709	
一般行政管理計畫				47,244	
建築及設備計畫				9,274	
109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	

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 112 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	141	0	141	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺13人(代理教 師4人，兼課教 師9人) 控管教官1人，僱用 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	2	0	2	超額工友1人，出缺 不補。
總 計	141	0	141	

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	103,969	456	924		13,254	12,700		33,251
高中及高職教育計畫	92,889	436	786		11,754	11,400		33
正式人員	92,889		786		11,700	11,400		
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								
其他人員								5
一般行政管理計畫	11,080	20	138		1,500	1,300		33,218
正式人員	11,080		138		1,500	1,300		11,436
兼任人員								516
其他人員		20						21,266

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13,254千元。

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127人，金額為12,700千元。

莊高級中學
育發展基金
彙計表
112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				
75		7,475	179		2,313	1	174,597	8,515	183,112
		6,575	179		1,970		126,022	8,515	134,537
		6,500	179		1,942		125,396		125,396
		61			28		607		607
								8,108	8,108
		14					19	407	426
75		900			343	1	48,575		48,575
		900			249	1	26,604		26,604
							516		516
75					94		21,455		21,455

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112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	
175,304	182,394	用人費用	183,112	134,537	48,575	0	
100,404	103,700	正式員額薪資	103,969	92,889	11,080	0	
98,620	102,120	職員薪金	102,389	92,889	9,500	0	
1,784	1,580	工員工資	1,580	0	1,580	0	
7,613	8,969	聘僱及兼職人員薪資	8,971	8,951	20	0	
261	455	約僱職員薪金	456	436	20	0	
7,353	8,514	兼職人員酬金	8,515	8,515	0	0	
868	998	超時工作報酬	924	786	138	0	
768	792	加班費	726	588	138	0	
99	206	值班費	198	198	0	0	
25,703	26,052	獎金	25,954	23,154	2,800	0	
12,607	12,700	考績獎金	12,700	11,400	1,300	0	
13,095	13,352	年終獎金	13,254	11,754	1,500	0	
30,380	33,368	退休及卹償金	33,326	33	33,293	0	
30,104	32,625	職員退休及離職金	32,606	0	32,606	0	
199	743	工員退休及離職金	645	33	612	0	
77		卹償金	75	0	75	0	
10,336	9,306	福利費	9,967	8,724	1,243	0	
8,723	7,484	分擔員工保險費	7,475	6,575	900	0	
33	141	傷病醫藥費	179	179	0	0	
1,580	1,681	其他福利費	2,313	1,970	343	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
11,718	14,086	服務費用	12,854	11,064	1,790	0	
3,383	3,581	水電費	3,515	3,349	166	0	
2,988	3,081	工作場所電費	2,994	2,876	118	0	
392	490	工作場所水費	511	463	48	0	
3	10	氣體費	10	10	0	0	
242	278	郵電費	268	246	22	0	
126	116	郵費	112	102	10	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112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	
85	132	電話費	127	115	12	0	
30	30	數據通信費	29	29	0	0	
530	583	旅運費	486	448	38	0	
449	463	國內旅費	369	350	19	0	
40	50	貨物運費	50	50	0	0	
40	70	其他旅運費	67	48	19	0	
517	690	印刷裝訂與廣告費	679	660	19	0	
517	640	印刷及裝訂費	679	660	19	0	
	50	業務宣導費	0	0	0	0	
2,159	2,841	修理保養及保固費	2,674	2,632	42	0	
102		土地改良物修護費	0	0	0	0	
743	1,124	一般房屋修護費	1,022	980	42	0	
472	590	機械及設備修護費	590	590	0	0	
98	78	交通及運輸設備修護費	78	78	0	0	
745	1,049	雜項設備修護費	984	984	0	0	
28	68	保險費	66	62	4	0	
21	34	一般房屋保險費	33	33	0	0	
6	28	機械及設備保險費	27	27	0	0	
	4	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	
1,559	1,559	一般服務費	1,633	300	1,333	0	
1,559	1,559	外包費	1,633	300	1,333	0	
3,157	4,343	專業服務費	3,390	3,367	23	0	
2,373	3,589	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,518	2,518	0	0	
74	90	委託檢驗(定)試驗認證費	107	107	0	0	
7	115	委託考選訓練費	110	87	23	0	
136	135	試務甄選費	151	151	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112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	
568	414	電腦軟體服務費	504	504	0	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
3,263	3,484	材料及用品費	4,230	4,201	29	0	
3,263	3,484	用品消耗	4,230	4,201	29	0	
463	758	辦公（事務）用品	700	690	10	0	
262	315	報章雜誌	303	303	0	0	
711	647	農業與園藝用品及 環境美化費	823	823	0	0	
250	250	化學藥劑與實驗用 品	241	241	0	0	
15	40	醫療用品（非醫療 院所使用）	38	38	0	0	
1,561	1,474	其他用品消耗	2,125	2,106	19	0	
306	408	租金、償債、利息及相 關手續費	346	346	0	0	
55	138	交通及運輸設備租金	86	86	0	0	
55	138	車租	86	86	0	0	
251	270	雜項設備租金	260	260	0	0	
251	270	雜項設備租金	260	260	0	0	
9,289	9,794	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,083	0	0	9,083	
9,274	9,569	購建固定資產	9,083	0	0	9,083	
292	100	興建土地改良物	200	0	0	200	
2,728	2,819	擴充改良房屋建築 及設備	1,690	0	0	1,690	
2,439	2,199	購置機械及設備	2,998	0	0	2,998	
450	430	購置交通及運輸設 備	548	0	0	548	
3,365	4,021	購置雜項設備	3,647	0	0	3,647	
15	225	購置無形資產	0	0	0	0	
15	225	購置電腦軟體	0	0	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112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	
1,700	2,221	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,101	2,099	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	
1,397	1,558	捐助、補助與獎助	1,462	1,462	0	0	
1,397	1,558	獎助學員生給與	1,462	1,462	0	0	
213	306	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	296	296	0	0	
213	306	獎勵費用	296	296	0	0	
86	350	競賽及交流活動費	336	336	0	0	
86	200	技能競賽	192	192	0	0	
	150	交流活動費	144	144	0	0	
647	1,162	其他	2,786	2,781	5	0	
647	1,162	其他支出	2,786	2,781	5	0	
647	1,162	其他	2,786	2,781	5	0	
202,226	213,549	合 計	214,512	155,028	50,401	9,083	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
58,024	資 產 合 計	53,519	49,215	4,304
58,024	資 產	53,519	49,215	4,304
58,024	流動資產	53,519	49,215	4,304
51,366	現金	52,319	43,927	8,392
51,366	銀行存款	52,319	43,927	8,392
5,943	應收款項	1,200	5,066	-3,866
5,943	其他應收款	1,200	5,066	-3,866
714	預付款項	0	222	-222
714	預付費用	0	222	-222
14,901	負 債	13,310	6,392	6,918
13,820	流動負債	12,210	5,624	6,586
13,538	應付款項	12,000	5,347	6,653
13,174	應付代收款	12,000	4,983	7,017
364	其他應付款	0	364	-364
281	預收款項	210	276	-66
281	預收收入	210	276	-66
1,081	其他負債	1,100	769	331
1,081	什項負債	1,100	769	331
1,081	存入保證金	1,100	769	331
43,123	基金餘額	40,209	42,823	-2,614
43,123	基金餘額	40,209	42,823	-2,614
43,123	基金餘額	40,209	42,823	-2,614
43,123	累積餘額	40,209	42,823	-2,614
58,024	負債及基金餘額合計	53,519	49,215	4,304

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	1,944,684								1,944,684
土地改良物	22,309	-14,870	200	(1)增置	200	(10)其他		-1,249	6,190
房屋及建築	422,260	-161,143	1,690	(1)增置	650	(10)其他		-7,598	254,559
機械及設備	61,980	-49,485	2,998	(1)增置	310	(5)報廢		-5,544	9,639
交通及運輸設備	9,259	-7,631	548	(1)增置	100	(5)報廢		-533	1,543
雜項設備	86,565	-60,522	3,647	(1)增置	1,200	(5)報廢		-4,285	24,205
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,212				991	(9)無形 資產攤銷			1,221
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,549,269	-293,651	9,083		3,451			-19,209	2,242,041

註：