

中華民國112年度
(112年1月1日起至112年12月31日止)

高雄市總決算
高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立新莊高級中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目 次

中華民國112年度

甲、總說明·····	1~7
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表·····	8
貳、附屬表	
(1) 基金來源明細表·····	9
(2) 基金用途明細表·····	10~11
(3) 資本資產明細表·····	12~13
(4) 固定資產建設改良擴充明細表·····	14
(5) 員工人數彙計表·····	15
(6) 用人費用彙計表·····	16~17
(7) 主要業務計畫執行績效摘要表·····	18
(8) 各項費用彙計表·····	19
(9) 管制性項目及統計所需項目比較表·····	20
丙、會計報表	
(1) 平衡表·····	21~22
(2) 收入支出表·····	23
(3) 現金流量表·····	24
丁、參考表	
決算與會計收支對照表·····	25

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「高中及高職教育計畫」、「一般行政管理計畫」及「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業 務 計 畫	本年度預算數(元)	本年度決算數(元)	執行率 (%)
高中及高職教育計畫	155,028,000	153,812,567	99.22
一般行政管理計畫	50,401,000	49,340,719	97.90
建築及設備計畫	9,083,000	9,148,766	100.72

(二)業務計畫分項說明：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明 (各業務計畫比較增減超過10%者，請說明原因)	因應改善措施
高中及高職教育計畫	為使學生能有良好就學環境，提高學習效果，充實教學教材與各項軟硬體設備，對於教學所需之各項辦公設備亦予以適度擴充，提供學生優質學習環境與設備，以提高教學效能。	已完成	如期完成
一般行政管理計畫	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。	已完成	如期完成
建築及設備計畫	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施與	已完成	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

	行政設備，改善教學及辦公環境，維護學生安全及增進學生學習效能。		
--	---------------------------------	--	--

(三)年度關鍵績效指標達成分析：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析
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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、本年度資本支出執行率 100%，已達年度目標值。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
一、財產收入	661,000	1,081,724	420,724	63.65	
(一)財產處分收入	10,000	34,647	24,647	246.47	係報廢財產變賣收入較預期超收 2 萬 4,647 元所致。
(二)租金收入	651,000	1,047,077	396,077	60.84	係場地租借收入較預期超收 39 萬 6,077 元所致。
二、政府撥入收入	184,152,000	184,211,317	59,317	0.03	
(一)公庫撥款收入	184,152,000	184,211,317	59,317	0.03	係撥入新任校長健康檢查費下授經費 1 萬元及 112 年全國語文競賽下授經費 12 萬 181 元，繳回 112 年健康檢查下授經費賸餘款 2 萬 3,500 元、112 年全國語文競賽下

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

					授經費賸餘款 2,400 元及 112 年 藝術才能資優班 (音樂班)經常門業 務運作下授經費賸 餘款 4 萬 4,964 元 所致。
三、教學收入	23,954,000	24,181,186	227,186	0.95	
(一)學雜費收入	23,954,000	24,181,186	227,186	0.95	
四、其他收入	3,131,000	4,129,044	998,044	31.88	
(一)受贈收入	40,000	0	-40,000	-100.00	係捐贈網球隊訓練 器材收入較預期短 收 4 萬元所致。
(二)雜項收入	3,091,000	4,129,044	1,038,044	33.58	係輔導課、重補修 收入及優質化等計 畫結餘款轉列雜項 收入致較預期超收 103 萬 8,044 元所 致。

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、高中及高職 教育計畫	155,028,000	153,812,567	-1,215,433	-0.78	
二、一般行政管 理計畫	50,401,000	49,340,719	-1,060,281	-2.10	
三、建築及設備 計畫	9,083,000	9,148,766	65,766	0.72	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 130 萬 1,219 元，較預算短絀數 261 萬 4,000

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

元，增加賸餘 391 萬 5,219 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 170 萬 5,271 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 268 萬 2,748 元。
3. 係本年度奉准先行辦理體育器材設備採購支付 47 萬 2,800 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 854 萬 77 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 914 萬 8,766 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 3 萬 1,397 元。
- (四)期初現金及約當現金 5,612 萬 5,081 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,548 萬 4,995 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 23 億 1,758 萬 8,653 元，負債總額 1,717 萬 9,238 元，淨資產總額 23 億 40 萬 9,415 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 23 億 1,758 萬 8,653 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 6,254 萬 3,309 元，占資產總額比例 2.70%，較上年度決算數增加 536 萬 3,159 元，主要係擴增雙語實驗班等計畫已獲核定補助，補助款尚未撥入使本年度其他應收款增加 493 萬 5,742 元，預付費用增加 106 萬 7,503 元及使銀行存款減少 64 萬 86 元所致。
2. 固定資產 22 億 5,343 萬 628 元，占資產總額比例 97.23%，較上年度決算數減少 665 萬 2,082 元，主要係提列折舊費用、報廢財產及增置財產致固定資產減少 665 萬 2,082 元所致。
3. 無形資產 161 萬 4,716 元，占資產總額比例 0.07%，較上年

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

度決算數減少 24 萬 2,650 元，主要係提列電腦軟體攤銷費用、及增置電腦軟體致無形資產減少 24 萬 2,650 元所致。

(二) 負債 1,717 萬 9,238 元占資產總額比例 0.74%，包括：

1. 流動負債 1,620 萬 3,815 元，占資產總額比例 0.70%，較上年度決算數增加 409 萬 3,337 元，主要係本年度補助計畫較多，使本年度應付代收款增加 399 萬 2,597 元，另其他預算內賸餘待繳回數較上年度多，使本年度其他應付款增加 6 萬 5,964 元所致。

2. 其他負債 97 萬 5,423 元，占資產總額比例 0.04%，較上年度決算數減少 3 萬 1,397 元，主要係退還已完成保固之保固保證金，故帳列保固保證金較少，使存入保證金減少 3 萬 1,397 元所致。

(三) 淨資產 23 億 40 萬 9,415 元占資產總額比例 99.26%，較上年度決算數減少 559 萬 3,513 元，主要係本年度配合會計法刪除第 29 條條文，納入固定資產及長期負債等科目，提列折舊及攤銷費用，並認列財產交易損失等，使淨資產減少 559 萬 3,513 元所致。

五、其他

(一) 本年度併決算事項說明：

1. 併決算明細如下：

項次	業務計畫	備查或核准日期及文號	金額(元)
1	高中及高職教育計畫	112 年 10 月 23 日高市教會字第 11238066200 號函	1,003,149
2	高中及高職教育計畫	112 年 11 月 21 日高市教高字第 11238875600 號函	741,939

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 管制科目：國外旅費因新增出國計畫，依據 112 年 6 月 7 日高市教資字第 11234080600 號核定，調整容納支應 7 萬 8,756 元。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 59 萬 8,680 元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)其他：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		598,680
購置雜項設備	112.5.3高市府教健字第11233092500號函	598,680

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	211,898,000	100.00	213,603,271	100.00	1,705,271	0.80	212,816,872	100.00
45 財產收入	661,000	0.31	1,081,724	0.51	420,724	63.65	794,481	0.37
451財產處分收入	10,000	0.00	34,647	0.02	24,647	246.47	13,390	0.01
452租金收入	651,000	0.31	1,047,077	0.49	396,077	60.84	781,091	0.37
46 政府撥入收入	184,152,000	86.91	184,211,317	86.24	59,317	0.03	183,307,100	86.13
462公庫撥款收入	184,152,000	86.91	184,211,317	86.24	59,317	0.03	183,307,100	86.13
4S 教學收入	23,954,000	11.30	24,181,186	11.32	227,186	0.95	24,385,785	11.46
4S1學雜費收入	23,954,000	11.30	24,181,186	11.32	227,186	0.95	24,385,785	11.46
4Y 其他收入	3,131,000	1.48	4,129,044	1.93	998,044	31.88	4,329,506	2.03
4Y0受贈收入	40,000	0.02			-40,000	-100.00		
4YY雜項收入	3,091,000	1.46	4,129,044	1.93	1,038,044	33.58	4,329,506	2.03
5 基金用途	214,512,000	101.23	212,302,052	99.39	-2,209,948	-1.03	211,876,819	99.56
52 高中及高職教育計畫	155,028,000	73.16	153,812,567	72.01	-1,215,433	-0.78	151,775,018	71.32
5L 一般行政管理計畫	50,401,000	23.79	49,340,719	23.10	-1,060,281	-2.10	49,623,355	23.32
5M 建築及設備計畫	9,083,000	4.29	9,148,766	4.28	65,766	0.72	10,478,446	4.92
購建固定資產	9,083,000	4.29	9,148,766	4.28	65,766	0.72	10,478,446	4.92
本期賸餘（短絀）	-2,614,000		1,301,219		3,915,219	-149.78	940,053	
期初基金餘額	42,823,000		44,062,852		1,239,852	2.90	43,122,799	
解繳公庫								
期末基金餘額	40,209,000		45,364,071		5,155,071	12.82	44,062,852	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
基金來源明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	211,898,000	213,603,271	1,705,271	0.80	
45 財產收入	661,000	1,081,724	420,724	63.65	
451財產處分收入	10,000	34,647	24,647	246.47	係報廢財產變賣收入較預期超收24,647元所致。
452租金收入	651,000	1,047,077	396,077	60.84	係場地租借收入較預期超收396,077元所致。
46 政府撥入收入	184,152,000	184,211,317	59,317	0.03	
462公庫撥款收入	184,152,000	184,211,317	59,317	0.03	係撥入新任校長健康檢查費下授經費10,000元及112年全國語文競賽下授經費120,181元，繳回112年健康檢查下授經費賸餘款23,500元、112年全國語文競賽下授經費賸餘款2,400元及112年藝術才能資優班(音樂班)經常門業務運作下授經費賸餘款44,964元所致。
4S 教學收入	23,954,000	24,181,186	227,186	0.95	
4S1學雜費收入	23,954,000	24,181,186	227,186	0.95	
4Y 其他收入	3,131,000	4,129,044	998,044	31.88	
4Y0受贈收入	40,000		-40,000	-100.00	係捐贈網球隊訓練器材收入較預期短收40,000元所致。
4YY雜項收入	3,091,000	4,129,044	1,038,044	33.58	係輔導課、重補修收入及優質化等計畫結餘款轉列雜項收入致較預期超收1,038,044元所致。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	214,512,000	212,302,052	-2,209,948	-1.03	一、併決算詳總說明 五、(一)、1。 二、以服務費用自行進用臨時人員：依110年11月22日高市教高字第11038674800號函辦理公立高級中等學校充實行政人力計畫進用行政助理支付111年度年終獎金配合款，預算0人，預算數0元，決算1人，決算數8,319元。 三、國外旅費：依112年6月7日高市教資字第11234080600號函新增公費公假出國計畫案，預算數0元，決算數32,990元。
52 高中及高職教育計畫	155,028,000	153,812,567	-1,215,433	-0.78	
1 用人費用	134,537,000	135,045,434	508,434	0.38	
11 正式員額薪資	92,889,000	91,598,679	-1,290,321	-1.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,951,000	8,798,554	-152,446	-1.70	
13 超時工作報酬	786,000	976,624	190,624	24.25	
15 獎金	23,154,000	23,794,495	640,495	2.77	
16 退休及卹償金	33,000	20,628	-12,372	-37.49	
18 福利費	8,724,000	9,856,454	1,132,454	12.98	
2 服務費用	11,064,000	11,790,194	726,194	6.56	
21 水電費	3,349,000	3,215,517	-133,483	-3.99	
22 郵電費	246,000	226,738	-19,262	-7.83	
23 旅運費	448,000	578,913	130,913	29.22	
24 印刷裝訂與廣告費	660,000	593,293	-66,707	-10.11	
25 修理保養及保固費	2,632,000	2,819,701	187,701	7.13	
26 保險費	62,000	33,541	-28,459	-45.90	
27 一般服務費	300,000	308,319	8,319	2.77	
28 專業服務費	3,367,000	4,014,172	647,172	19.22	
3 材料及用品費	4,201,000	3,889,520	-311,480	-7.41	
32 用品消耗	4,201,000	3,889,520	-311,480	-7.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費	346,000	386,148	40,148	11.60	
44 交通及運輸設備租金	86,000	60,575	-25,425	-29.56	
45 雜項設備租金	260,000	325,573	65,573	25.22	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,099,000	1,542,221	-556,779	-26.53	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
72 捐助、補助與獎助	1,462,000	1,160,052	-301,948	-20.65	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	296,000	199,128	-96,872	-32.73	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
基金用途明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	336,000	180,041	-155,959	-46.42	公共關係費：預算數143,000元，決算數142,800元。
9 其他	2,781,000	1,159,050	-1,621,950	-58.32	
91 其他支出	2,781,000	1,159,050	-1,621,950	-58.32	
5L 一般行政管理計畫	50,401,000	49,340,719	-1,060,281	-2.10	
1 用人費用	48,575,000	47,571,851	-1,003,149	-2.07	
11 正式員額薪資	11,080,000	12,058,200	978,200	8.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	20,000	38,896	18,896	94.48	
13 超時工作報酬	138,000	23,340	-114,660	-83.09	
15 獎金	2,800,000	2,878,905	78,905	2.82	
16 退休及卹償金	33,293,000	31,297,233	-1,995,767	-5.99	
18 福利費	1,243,000	1,274,899	31,899	2.57	
19 提繳費	1,000	378	-622	-62.20	
2 服務費用	1,790,000	1,690,353	-99,647	-5.57	
21 水電費	166,000	166,000			
22 郵電費	22,000		-22,000	-100.00	
23 旅運費	38,000	7,488	-30,512	-80.29	
24 印刷裝訂與廣告費	19,000	726	-18,274	-96.18	
25 修理保養及保固費	42,000		-42,000	-100.00	
26 保險費	4,000	339	-3,661	-91.53	
27 一般服務費	1,333,000	1,360,000	27,000	2.03	
28 專業服務費	23,000	13,000	-10,000	-43.48	一、補辦預算詳總說明五、(二)。 二、購建固定資產：本年度預算數9,083,000元，決算數8,675,966元；本年度奉准先行辦理數598,680元，決算數472,800元。
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
3 材料及用品費	29,000	77,515	48,515	167.29	
32 用品消耗	29,000	77,515	48,515	167.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
9 其他	5,000		-5,000	-100.00	
91 其他支出	5,000		-5,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	9,083,000	9,148,766	65,766	0.72	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,083,000	9,148,766	65,766	0.72	
51 購建固定資產	9,083,000	9,148,766	65,766	0.72	

高雄市教育發展基金—
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	2,548,086,166	286,146,090	9,681,680
非理財目的之長期投資			
土地	1,944,684,000		
土地改良物	22,391,340	14,877,129	343,850
房屋及建築	422,493,473	161,202,523	1,486,150
機械及設備	61,178,111	46,287,149	3,238,000
交通及運輸設備	8,658,246	6,765,970	596,733
雜項設備	86,823,630	57,013,319	4,016,947
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			
權利			
電腦軟體	1,857,366		
發展中之無形資產			
其他			

註： 1.土地：
 可用預算數0元。
 2.土地改良物：
 (1)可用預算數343,850元：本年度法定預算數343,850元。
 (2)本年度增加數：預算內購置341,675元。本年度減少數：減值341,675元(累計折舊0元)。
 3.房屋及建築：
 (1)可用預算數1,486,150元：本年度法定預算數1,486,150元。
 (2)本年度增加數：預算內購置1,367,575元，應付代收款購置926,557元。本年度減少數：減值2,240,692元(累計折舊0元)。
 4.機械及設備：
 (1)可用預算數3,238,000元：本年度法定預算數3,238,000元。
 (2)本年度增加數：預算內購置3,100,016元，應付代收款購置3,205,512元。本年度減少數：報廢5,343,023元(累計折舊5,289,592元)，減值231,700元(累計折舊0元)。

高雄市立新莊高級中學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
16,184,260	3,451,000	10,612,377	12,466,615	2,255,045,344
				1,944,684,000
341,675	200,000	341,675	1,265,664	6,248,547
2,294,132	650,000	2,240,692	7,656,683	253,687,707
6,305,528	310,000	5,574,723	251,115	15,370,652
872,108	100,000	70,000	464,536	2,229,848
5,675,827	1,200,000	1,447,647	2,828,617	31,209,874

註： 5.交通及運輸設備：

(1)可用預算數596,733元：本年度法定預算數596,733元。

(2)本年度增加數：預算內購置540,583元，應付代收款購置331,525元。本年度減少數：報廢70,000元(累計折舊69,300元)。

6.雜項設備：

(1)可用預算數4,016,947元：本年度法定預算數3,418,267元，本年度奉准先行辦理數598,680元。

(2)本年度增加數：預算內購置3,798,917元，應付代收款購置1,876,910元。本年度減少數：報廢1,447,647元(累計折舊1,433,170元)。

7.電腦軟體：

(1)可用預算數0元。

(2)本年度增加數：應付代收款購置694,990元。本年度減少數：報廢：780元，無形資產攤銷936,860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明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		143,850	343,850	341,675	-2,175	
土地改良物		200,000		143,850	343,850	341,675	-2,175	
購建中固定資產								
房屋及建築		1,690,000		-203,850	1,486,150	1,367,575	-118,575	
房屋及建築		1,690,000		-203,850	1,486,150	1,367,575	-118,575	
購建中固定資產								
機械及設備		2,998,000		240,000	3,238,000	3,100,016	-137,984	
機械及設備		2,998,000		240,000	3,238,000	3,100,016	-137,984	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		548,000		48,733	596,733	540,583	-56,150	
交通及運輸設備		548,000		48,733	596,733	540,583	-56,150	
購建中固定資產								
雜項設備		3,647,000	598,680	-228,733	4,016,947	3,798,917	-218,030	
雜項設備		3,647,000	598,680	-228,733	4,016,947	3,798,917	-218,030	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		9,083,000	598,680		9,681,680	9,148,766	-532,914	

- 1.調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。
- 2.奉准先行辦理數詳總說明五、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	141	131	-10	超額工友1人，出缺不補。
職員	136	126	-10	
技工	2	1	-1	
工友	2	3	1	
約僱人員	1	1	0	
合 計	141	131	-10	

填表說明：以服務費用自行進用臨時人員：依110年11月22日高市教高字第11038674800號函辦理公立高級中等學校充實行政人力計畫進用行政助理支付111年度年終獎金配合款，預算0人，預算數0元，決算1人，決算數8,319元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	92,889,000	436,000	786,000		23,154,000	33,000		8,724,000		126,022,000	8,515,000	134,537,000
正式人員	92,889,000		786,000		23,100,000			8,621,000		125,396,000		125,396,000
聘僱人員		436,000			54,000	28,000		89,000		607,000		607,000
兼任人員											8,108,000	8,108,000
其他人員						5,000		14,000		19,000	407,000	426,000
一般行政管理計畫	11,080,000	20,000	138,000		2,800,000	33,293,000		1,243,000	1,000	48,575,000		48,575,000
正式人員	11,080,000		138,000		2,800,000	11,436,000		1,149,000	1,000	26,604,000		26,604,000
兼任人員						516,000				516,000		516,000
其他人員		20,000				21,341,000		94,000		21,455,000		21,455,000
合 計	103,969,000	456,000	924,000		25,954,000	33,326,000		9,967,000	1,000	174,597,000	8,515,000	183,112,000

1.高中及高職教育計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放119人，預算數11,754,000元，決算數12,354,673元。考核獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放96人，預算數11,400,000元，決算數11,439,822元。

2.一般行政管理計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放20人，預算數1,500,000元，決算數1,528,285元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放19人，預算數1,300,000元，決算數1,350,620元。

3.進用臨時人員：主要係依110年11月22日高市教高字第11038674800號函辦理公立高級中等學校充實行政人力計畫進用行政助理支付111年度年終獎金配合款，預算0人，預算數0元，決算1人，決算數8,319元。

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
91,598,679	435,792	976,624		23,794,495	20,628		9,856,454		126,682,672	8,362,762	135,045,434
91,598,679		976,624		23,740,021			9,784,575		126,099,899		126,099,899
	435,792			54,474	20,628		57,190		568,084		568,084
										7,909,498	7,909,498
							14,689		14,689	453,264	467,953
12,058,200	38,896	23,340		2,878,905	31,297,233		1,274,899	378	47,571,851		47,571,851
12,058,200		23,340		2,878,905	11,487,038		1,250,899	378	27,698,760		27,698,760
					75,663				75,663		75,663
	38,896				19,734,532		24,000		19,797,428		19,797,428
103,656,879	474,688	999,964		26,673,400	31,317,861		11,131,353	378	174,254,523	8,362,762	182,617,285

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			214,512,000		212,302,052			-2,209,948	-1.03	可用預算數 9,681,680元：本年 度法定預算數 9,083,000元，決算 數8,675,966元，本 年度奉准先行辦理 數598,680元，決算 數472,800元。
高中及高職教 育計畫			155,028,000		153,812,567			-1,215,433	-0.78	
一般行政管理 計畫			50,401,000		49,340,719			-1,060,281	-2.10	
建築及設備計 畫			9,083,000		9,148,766			65,766	0.72	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	183,112,000	182,617,285	-494,715	-0.27
11 正式員額薪資	103,969,000	103,656,879	-312,121	-0.30
12 聘僱及兼職人員薪資	8,971,000	8,837,450	-133,550	-1.49
13 超時工作報酬	924,000	999,964	75,964	8.22
15 獎金	25,954,000	26,673,400	719,400	2.77
16 退休及卹償金	33,326,000	31,317,861	-2,008,139	-6.03
18 福利費	9,967,000	11,131,353	1,164,353	11.68
19 提繳費	1,000	378	-622	-62.20
2 服務費用	12,854,000	13,480,547	626,547	4.87
21 水電費	3,515,000	3,381,517	-133,483	-3.80
22 郵電費	268,000	226,738	-41,262	-15.40
23 旅運費	486,000	586,401	100,401	20.66
24 印刷裝訂與廣告費	679,000	594,019	-84,981	-12.52
25 修理保養及保固費	2,674,000	2,819,701	145,701	5.45
26 保險費	66,000	33,880	-32,120	-48.67
27 一般服務費	1,633,000	1,668,319	35,319	2.16
28 專業服務費	3,390,000	4,027,172	637,172	18.80
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	4,230,000	3,967,035	-262,965	-6.22
32 用品消耗	4,230,000	3,967,035	-262,965	-6.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	346,000	386,148	40,148	11.60
44 交通及運輸設備租金	86,000	60,575	-25,425	-29.56
45 雜項設備租金	260,000	325,573	65,573	25.22
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,083,000	9,148,766	65,766	0.72
51 購建固定資產	9,083,000	9,148,766	65,766	0.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,101,000	1,543,221	-557,779	-26.55
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
72 捐助、補助與獎助	1,462,000	1,160,052	-301,948	-20.65
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	296,000	199,128	-96,872	-32.73
75 競賽及交流活動費	336,000	180,041	-155,959	-46.42
9 其他	2,786,000	1,159,050	-1,626,950	-58.40
91 其他支出	2,786,000	1,159,050	-1,626,950	-58.40
合 計	214,512,000	212,302,052	-2,209,948	-1.03

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	143,000	175,790	32,790	22.93	係依112年6月7日高市教資字第11234080600號函新增公費公假出國計畫案。
232 國外旅費		32,990	32,990		
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	2,518,000	3,220,338	702,338	27.89	
27D 計時與計件人員酬金		8,319	8,319		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,518,000	3,212,019	694,019	27.56	

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,317,588,653	100.00	2,319,120,226	100.00	-1,531,573	-0.07
流動資產	62,543,309	2.70	57,180,150	2.47	5,363,159	9.38
現金	55,484,995	2.39	56,125,081	2.42	-640,086	-1.14
銀行存款	55,484,995	2.39	56,125,081	2.42	-640,086	-1.14
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	5,057,207	0.22	121,465	0.01	4,935,742	4,063.51
其他應收款	5,057,207	0.22	121,465	0.01	4,935,742	4,063.51
預付款項	2,001,107	0.09	933,604	0.04	1,067,503	114.34
預付費用	2,001,107	0.09	933,604	0.04	1,067,503	114.34
固定資產	2,253,430,628	97.23	2,260,082,710	97.45	-6,652,082	-0.29
土地	1,944,684,000	83.91	1,944,684,000	83.85	0	0.00
土地	1,944,684,000	83.91	1,944,684,000	83.85	0	0.00
土地改良物	6,248,547	0.27	7,514,211	0.32	-1,265,664	-16.84
土地改良物	22,391,340	0.97	22,391,340	0.97	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-16,142,793	-0.70	-14,877,129	-0.64	-1,265,664	8.51
房屋建築及設備	253,687,707	10.95	261,290,950	11.27	-7,603,243	-2.91
房屋建築及設備	422,546,913	18.23	422,493,473	18.22	53,440	0.01
累計折舊-房屋建築及設備	-168,859,206	-7.29	-161,202,523	-6.95	-7,656,683	4.75
機械及設備	15,370,652	0.66	14,890,962	0.64	479,690	3.22
機械及設備	61,908,916	2.67	61,178,111	2.64	730,805	1.19
累計折舊-機械及設備	-46,538,264	-2.01	-46,287,149	-2.00	-251,115	0.54
交通及運輸設備	2,229,848	0.10	1,892,276	0.08	337,572	17.84
交通及運輸設備	9,460,354	0.41	8,658,246	0.37	802,108	9.26
累計折舊-交通及運輸設備	-7,230,506	-0.31	-6,765,970	-0.29	-464,536	6.87
雜項設備	31,209,874	1.35	29,810,311	1.29	1,399,563	4.69
雜項設備	91,051,810	3.93	86,823,630	3.74	4,228,180	4.87
累計折舊-雜項設備	-59,841,936	-2.58	-57,013,319	-2.46	-2,828,617	4.96
無形資產	1,614,716	0.07	1,857,366	0.08	-242,650	-13.06
無形資產	1,614,716	0.07	1,857,366	0.08	-242,650	-13.06
電腦軟體	1,614,716	0.07	1,857,366	0.08	-242,650	-13.06
合 計	2,317,588,653	100.00	2,319,120,226	100.00	-1,531,573	-0.07

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

註：1. 上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目：1,000,000元。

2. 本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目：1,000,000元。係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金共1,000,000元。

3. 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)及或有資產詳總說明五、(四)。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

高雄市立新莊高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	17,179,238	0.74	13,117,298	0.57	4,061,940	30.97
流動負債	16,203,815	0.70	12,110,478	0.52	4,093,337	33.80
應付款項	15,987,140	0.69	11,928,579	0.51	4,058,561	34.02
應付代收款	15,916,276	0.69	11,923,679	0.51	3,992,597	33.48
其他應付款	70,864	0.00	4,900	0.00	65,964	1,346.20
預收款項	216,675	0.01	181,899	0.01	34,776	19.12
預收收入	216,675	0.01	181,899	0.01	34,776	19.12
其他負債	975,423	0.04	1,006,820	0.04	-31,397	-3.12
什項負債	975,423	0.04	1,006,820	0.04	-31,397	-3.12
存入保證金	975,423	0.04	1,006,820	0.04	-31,397	-3.12
淨資產	2,300,409,415	99.26	2,306,002,928	99.43	-5,593,513	-0.24
淨資產	2,300,409,415	99.26	2,306,002,928	99.43	-5,593,513	-0.24
淨資產	2,300,409,415	99.26	2,306,002,928	99.43	-5,593,513	-0.24
累積餘額	2,300,409,415	99.26	2,306,002,928	99.43	-5,593,513	-0.24
合 計	2,317,588,653	100.00	2,319,120,226	100.00	-1,531,573	-0.07

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

註：

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年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	220,638,765	100.00	222,769,280	100.00	-2,130,515	-0.96
財產收益	1,081,724	0.49	794,481	0.36	287,243	36.15
財產孳息收入	1,047,077	0.47	781,091	0.35	265,986	34.05
廢舊物品售價收入	24,159	0.01	13,390	0.01	10,769	80.43
財產交易利益	10,488	0.00	0	0.00	10,488	0.00
政府撥入收入	184,211,317	83.49	183,307,100	82.29	904,217	0.49
公庫撥款收入	184,211,317	83.49	183,307,100	82.29	904,217	0.49
教學收入	24,181,186	10.96	24,385,785	10.95	-204,599	-0.84
學雜費收入	24,181,186	10.96	24,385,785	10.95	-204,599	-0.84
其他收入	11,164,538	5.06	14,281,914	6.41	-3,117,376	-21.83
雜項收入	11,164,538	5.06	14,281,914	6.41	-3,117,376	-21.83
支出	226,232,278	102.54	227,967,319	102.33	-1,735,041	-0.76
人事支出	182,617,285	82.77	181,777,684	81.60	839,601	0.46
人事支出	182,617,285	82.77	181,777,684	81.60	839,601	0.46
業務支出	18,216,899	8.26	17,428,540	7.82	788,359	4.52
業務支出	18,216,899	8.26	17,428,540	7.82	788,359	4.52
獎補助支出	1,160,052	0.53	1,262,242	0.57	-102,190	-8.10
其他獎補捐助	1,160,052	0.53	1,262,242	0.57	-102,190	-8.10
財產損失	2,883,455	1.31	6,259,599	2.81	-3,376,144	-53.94
財產交易損失	2,883,455	1.31	6,259,599	2.81	-3,376,144	-53.94
折舊、折耗及攤銷	20,195,537	9.15	20,309,347	9.12	-113,810	-0.56
固定資產折舊	19,258,677	8.73	19,319,030	8.67	-60,353	-0.31
無形資產攤銷	936,860	0.42	990,317	0.44	-53,457	-5.40
其他支出	1,159,050	0.53	929,907	0.42	229,143	24.64
其他支出	1,159,050	0.53	929,907	0.42	229,143	24.64
本期賸餘（短絀）	-5,593,513	-2.54	-5,198,039	-2.33	-395,474	7.61
期初淨資產	2,306,002,928	1,045.15	2,311,200,967	1,037.49	-5,198,039	-0.22
解繳公庫						
期末淨資產	2,300,409,415	1,042.61	2,306,002,928	1,035.15	-5,593,513	-0.24

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，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

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,593,513
8002 調整非現金項目	14,133,590
800202 折舊、折耗及攤銷	20,195,537
800203 處理資產損失(利益)	2,883,455
800204 其他	-7,035,494
800205 流動資產淨減(淨增)	-6,003,245
800206 流動負債淨增(淨減)	4,093,337
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,540,077
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,148,766
820901 增加固定資產	-9,148,766
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-9,148,766
84 籌資活動之現金流量	
8404 減少短期債務及其他負債	-31,397
840402 減少其他負債	-31,397
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-31,397
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-640,086
87 期初現金及約當現金	56,125,081
88 期末現金及約當現金	55,484,995

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，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

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	213,603,271	7,035,494	220,638,765	收入
財產收入	1,081,724		1,081,724	財產收益
政府撥入收入	184,211,317		184,211,317	政府撥入收入
教學收入	24,181,186		24,181,186	教學收入
其他收入	4,129,044	7,035,494	11,164,538	其他收入
基金用途	212,302,052	13,930,226	226,232,278	支出
用人費用	182,617,285		182,617,285	人事支出
服務費用	13,480,547	4,736,352	18,216,899	業務支出
材料及用品費	3,967,035	-3,967,035		
租金、償債、利息及相關手續費	386,148	-386,148		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,543,221	-383,169	1,160,052	獎補助支出
資產短絀		2,883,455	2,883,455	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	9,148,766	-9,148,766		
		20,195,537	20,195,537	折舊、折耗及攤銷
其他	1,159,050		1,159,050	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,301,219	-6,894,732	-5,593,513	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	45,364,071	2,255,045,344	2,300,409,415	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數7,035,494元=代收款項購置房屋及建築926,557元，購置機械及設備3,205,512元，購置交通及運輸設備331,525元，購置雜項設備1,876,910元，購置電腦軟體694,990元。
2. 「財產損失」之調整數2,883,455元=處分土地改良物財產損失341,675元(原值341,675元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失2,240,692元(原值2,240,692元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失285,131元(原值5,574,723元，累計折舊5,289,592元)+處分交通及運輸設備財產損失700元(原值70,000元，累計折舊69,300元)+處分雜項設備財產損失14,477元(原值1,447,647元，累計折舊1,433,170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9,148,766元=購置土地改良物341,675元，購置房屋及建築1,367,575元，購置機械及設備3,100,016元，購置交通及運輸設備540,583元，購置雜項設備3,798,917元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數20,195,537元=固定資產折舊19,258,677元+電腦軟體攤銷數936,860元。

主辦會計人員：



基金主持人：

