

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 113 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	226,835,000	44,896,132	44,905,000	-8,868	-0.02	44,896,132	44,905,000	-8,868	-0.02
財產收入	781,000	111,257	56,000	55,257	98.67	111,257	56,000	55,257	98.67
財產處分收入	10,000								
租金收入	771,000	111,257	56,000	55,257	98.67	111,257	56,000	55,257	98.67
政府撥入收入	198,864,000	44,567,000	44,567,000			44,567,000	44,567,000		
公庫撥款收入	198,864,000	44,567,000	44,567,000			44,567,000	44,567,000		
教學收入	24,070,000								
學雜費收入	24,070,000								
其他收入	3,120,000	217,875	282,000	-64,125	-22.74	217,875	282,000	-64,125	-22.74
雜項收入	3,120,000	217,875	282,000	-64,125	-22.74	217,875	282,000	-64,125	-22.74
基金用途	230,690,000	38,691,385	44,921,000	-6,229,615	-13.87	38,691,385	44,921,000	-6,229,615	-13.87
高中及高職教育計畫	168,919,000	30,754,187	33,111,000	-2,356,813	-7.12	30,754,187	33,111,000	-2,356,813	-7.12
其他	168,919,000	30,754,187	33,111,000	-2,356,813	-7.12	30,754,187	33,111,000	-2,356,813	-7.12
一般行政管理計畫	51,812,000	7,937,198	11,810,000	-3,872,802	-32.79	7,937,198	11,810,000	-3,872,802	-32.79
其他	51,812,000	7,937,198	11,810,000	-3,872,802	-32.79	7,937,198	11,810,000	-3,872,802	-32.79
建築及設備計畫	9,959,000								
購建固定資產	9,959,000								
本期賸餘(短絀)	-3,855,000	6,204,747	-16,000	6,220,747	-38,879.67	6,204,747	-16,000	6,220,747	-38,879.67
期初基金餘額	41,448,852					45,364,071	41,448,852	3,915,219	9.45
解繳公庫									
期末基金餘額	37,593,852					51,568,818	41,432,852	10,135,966	24.46

註：

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 113 年 1 月份

因113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. 租金收入：係場地租借等較預期超收55,257元所致。
2. 雜項收入：係輔導課等收入較預期短收64,125元所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係職員與職工考績獎金尚未發放及各項費用覈實支用所致。

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 113 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				30,754,187	33,111,000	-2,356,813	-7.12
		累計數				30,754,187	33,111,000	-2,356,813	-7.12
一般行政管理計畫		本月數				7,937,198	11,810,000	-3,872,802	-32.79
		累計數				7,937,198	11,810,000	-3,872,802	-32.79

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 113 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	2,553,658,049	298,612,705		577,496	1,172,082	2,253,295,766
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	16,142,793			105,472	6,143,075
房屋及建築	422,546,913	168,859,206			639,754	253,047,953
機械及設備	61,908,916	46,538,264		167,617	335,947	14,867,088
交通及運輸設備	9,460,354	7,230,506		20,000	30,185	2,179,663
雜項設備	91,051,810	59,841,936		308,000	60,724	30,841,150
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：

資本資產明細表

中華民國 113 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	1,614,716			81,879		1,532,837

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 113 年 1 月份

- 1.機械及設備：本年度減少數167,617元(報廢167,617元(累計折舊165,941元))。
- 2.交通及運輸設備：本年度減少數20,000元(報廢20,000元(累計折舊19,800元))。
- 3.雜項設備：本年度減少數308,000元(報廢308,000元(累計折舊304,920元))。
- 4.電腦軟體：本年度減少數81,879元(無形資產攤銷81,879元)。

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113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	2,323,913,177	100.00	負 債	2	19,048,593	0.82
流動資產	11	70,617,411	3.04	流動負債	21	18,037,950	0.78
現金	1101	69,202,735	2.98	應付款項	2102	18,037,950	0.78
銀行存款	110102	69,052,735	2.97	應付代收款	210203	17,967,086	0.77
財政局市庫	110102-1	61,512,526	2.65	其他應付款	210299	70,864	0.00
保管金	110102-2	1,876,635	0.08	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,022,274	0.13	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,683,497	0.07	其他負債	28	1,010,643	0.04
其他專戶	110102-5	957,803	0.04	什項負債	2801	1,010,643	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,010,643	0.04
應收款項	1103	556,057	0.02	淨資產	3	2,304,864,584	99.18
其他應收款	110398	556,057	0.02	淨資產	31	2,304,864,584	99.18
預付款項	1108	858,619	0.04	淨資產	3101	2,304,864,584	99.18
預付費用	110804	858,619	0.04	累積餘額	310101	2,300,409,415	98.99
固定資產	14	2,251,762,929	96.90	本期賸餘	310102	4,455,169	0.19
土地	1401	1,944,684,000	83.68				

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。

1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納112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113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	83.68	淨資產調整數	310104	2,323,913,177	
土地改良物	1402	6,143,075	0.26	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,248,265	-0.70				
房屋建築及設備	1404	253,047,953	10.89				
房屋建築及設備	140401	422,546,913	18.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,498,960	-7.29				
機械及設備	1405	14,867,088	0.64				
機械及設備	140501	61,741,299	2.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,874,211	-2.02				
交通及運輸設備	1406	2,179,663	0.09				
交通及運輸設備	140601	9,440,354	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,260,691	-0.31				
雜項設備	1407	30,841,150	1.33				
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。

1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納112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113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	90,743,810	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-59,902,660	-2.58				
無形資產	16	1,532,837	0.07				
無形資產	1601	1,532,837	0.07				
電腦軟體	160102	1,532,837	0.07				
合計：		2,323,913,177					

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。

1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納112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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,896,132	44,896,132
財產收益	111,257	111,257
財產孳息收入	111,257	111,257
政府撥入收入	44,567,000	44,567,000
公庫撥款收入	44,567,000	44,567,000
其他收入	217,875	217,875
雜項收入	217,875	217,875
支出	40,440,963	40,440,963
人事支出	38,149,920	38,149,920
人事支出	38,149,920	38,149,920
業務支出	388,405	388,405
業務支出	388,405	388,405
獎補助支出	112,160	112,160
其他獎補助	112,160	112,160
財產損失	4,956	4,956
財產交易損失	4,956	4,956
折舊、折耗及攤銷	1,744,622	1,744,622
固定資產折舊	1,662,743	1,662,743
無形資產攤銷	81,879	81,879
其他支出	40,900	40,900
其他支出	40,900	40,900
本期賸餘（短絀）	4,455,169	4,455,169
期初淨資產		2,300,409,415
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,304,864,584

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	44,896,132		44,896,132	收入
財產收入	111,257		111,257	財產收益
政府撥入收入	44,567,000		44,567,000	政府撥入收入
其他收入	217,875		217,875	其他收入
基金用途	38,691,385	1,749,578	40,440,963	支出
用人費用	38,149,920		38,149,920	人事支出
服務費用	292,902	95,503	388,405	業務支出
材料及用品費	84,203	-84,203		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	123,460	-11,300	112,160	獎補助支出
資產短絀		4,956	4,956	財產損失
		1,744,622	1,744,622	折舊、折耗及攤銷
其他	40,900		40,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,204,747	-1,749,578	4,455,169	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	45,364,071	2,255,045,344	2,300,409,415	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	51,568,818	2,253,295,766	2,304,864,584	期末淨資產

註： 1. 「財產損失」之調整數4,956元=處分機械及設備財產損失1,676元(原值167,617元，累計折舊165,941元)+處分交通及運輸設備財產損失200元(原值20,000元，累計折舊19,800元)+處分雜項設備財產損失3,080元(原值308,000元，累計折舊304,920元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,744,622元=固定資產折舊1,662,743元+電腦軟體攤銷數81,879元。