

貳-14-107

中華民國113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113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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	25
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	26
(二)、員工人數彙計表.....	27
(三)、用人費用彙計表.....	28
(四)、各項費用彙計表.....	30
(五)、補辦預算明細表.....	34
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	35
(二)、資本資產明細表.....	36

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 113 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 112 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 1,488 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)120 人、正式職員 18 人、正式工員 6 人，總計 144 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 113 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	781	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 12 萬元。
政府撥入收入計畫	198,864	1. 市政府補助教育經費 1 億 9,886 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 8,415 萬 2 千元，增加 1,471 萬 2 千元，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	24,070	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 2,395 萬 4 千元，增加 11 萬 6 千元，主要係學生電腦使用費收入增加所致。
其他收入計畫	3,120	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 313 萬 1 千元，減少 1 萬 1 千元，主要係輔導課、重補修收入及體育班報名費收入增加 5 萬 4 千元，及受贈、教師甄試報名費收入減少 6 萬 5 千元所致。

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	168,919	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 5,502 萬 8 千元，增

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 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		加 1,389 萬 1 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	51,812	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 5,040 萬 1 千元，增加 141 萬 1 千元，主要係用人費用增加所致。
建築及設備計畫	9,959	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 908 萬 3 千元，增加 87 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增加所致。

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 2,683 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,189 萬 8 千元，增加 1,493 萬 7 千元，約 7.05%，主要係政府撥入收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 3,069 萬元，較上年度預算數 2 億 1,451 萬 2 千元，增加 1,617 萬 8 千元，約 7.54%，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 385 萬 5 千元，較上年度預算數差短 261 萬 4 千元，增加差短 124 萬 1 千元，約 47.48%，將移用以前年度基金餘額 385 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 111 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 123 萬 2 千元：

動支基金餘額辦理行政大樓面觀修繕工程，未及列入當年度預算 123 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 21 日高市府教高字第 11132092200 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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. 111 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 1,492 人。 2. 開設資源班 2 班、體育班 3 班、音樂

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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。
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，另辦理廁所污水管路汰換工程及燈具改善等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112 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，另辦理中央球場地面整修、電力監控主機更新工程及出入校園親師生管理系統監控設備，營造優質與安全學習環境。

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

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 113 年度

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	(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%	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113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)
212,817	基金來源	226,835	211,898	14,937
794	財產收入	781	661	120
13	財產處分收入	10	10	0
781	租金收入	771	651	120
183,307	政府撥入收入	198,864	184,152	14,712
183,307	公庫撥款收入	198,864	184,152	14,712
24,386	教學收入	24,070	23,954	116
24,386	學雜費收入	24,070	23,954	116
4,330	其他收入	3,120	3,131	-11
0	受贈收入	0	40	-40
4,330	雜項收入	3,120	3,091	29
211,877	基金用途	230,690	214,512	16,178
151,775	高中及高職教育計畫	168,919	155,028	13,891
151,775	高中教育	168,919	155,028	13,891
49,623	一般行政管理計畫	51,812	50,401	1,411
49,623	行政管理及推展	51,812	50,401	1,411
10,478	建築及設備計畫	9,959	9,083	876
4,765	營建及修建工程	3,502	1,890	1,612
252	交通及運輸設備	338	548	-210
5,462	其他設備	6,119	6,645	-526
940	本期賸餘（短絀－）	-3,855	-2,614	-1,241
43,123	期初基金餘額	41,449	42,823	-1,374
0	解繳公庫	0	0	0
44,063	期末基金餘額	37,594	40,209	-2,615

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113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)	-3,855	
調整非現金項目	-7,255	
流動資產淨減(淨增)	651	
流動負債淨增(淨減)	-7,906	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,110	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-333	
減少其他負債	-333	
其他活動之淨現金流入(流出)	-333	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,443	
期初現金及約當現金	61,132	
期末現金及約當現金	49,689	

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 113 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				781	
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	771,000	771	1.自動櫃員機10,000元 2.員生消費合作社 39,000元 3.販賣機15,000元 4.場地租借486,000元 5.太陽能光電租金221,000元
政府撥入收入				198,864	
公庫撥款收入	年	1	198,864,000	198,864	政府補助經常支出
教學收入				24,070	

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 113 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	24,070,000	24,070	112學年度預計47班 1,488人，減全免低收入 戶、身障學生及子女22 人，實際編列1,466人 學費收入共計編列 18,123,000元 1.全費生 1,442人x6,240元 x2學期=17,996,160元 2.減免7/10:中度身障 3人x1,872元x2學期 =11,232元 3.減免4/10:輕度身障 3人x3,744元x2學期 =22,464元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇17人x2,496元 x2學期=84,864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 5,947,000元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 582人x1,820元x2學期 =2,118,480元 2.減免7/10:中度身障 1人x546元x2學期 =1,092元 3.減免4/10:輕度身障 3人x1,092元x2學期 =6,552元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇8人x728元 x2學期=11,648元 5.高二、三自然組/修習 自然科5學分627人 x2,060元x2學期 =2,583,240元 6.減免7/10:中度身障 1人x618元x2學期 =1,236元 7.減免6/10:中低收入/

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 113 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	年	1	3,120,000	3,120	特殊境遇6人x824元 x2學期=9,888元
雜項收入				3,120	8.軍子女1人x1,442元 x2學期=2,884元
					9.高三社會組/音樂班/高一及高三體育班 233人x1,740元x2學期=810,840元
					10.減免7/10中度身障 1人x522元x2學期=1,044元
					11.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇3人x728元X 2學期=4,368元
					12.電腦使用費收入 471人x550元+157人x 800元+27人x400元= 395,450元
總 計：				226,835	1.輔導課收 入2,627,000元
					2.重補修收入440,000元
					3.體育班招生報名 費28,000元
					4.代理教師甄試報名 費25,000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113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
151,775	52	高中及高職教育計畫	168,919	155,028	
151,775	521	高中教育	168,919	155,028	
147,257	52120000	各校經常門分支計畫	164,950	151,236	
133,869	1	用人費用	147,791	134,506	
91,238	11	正式員額薪資	102,785	92,889	
91,238	113	職員薪金	6,660	1,075	代理教師9人薪資6,660,000元
0			96,125	91,814	教師薪資
8,479	12	聘僱及兼職人員薪資	8,782	8,951	
438	122	約僱職員薪金	436	436	校安約僱人員薪資435,792元
8,041	124	兼職人員酬金	329	347	代課鐘點費329,408元
0			1,976	2,419	兼課鐘點費1,975,680元
0			60	60	校核准公假派代鐘點費
0			2,100	2,100	音樂班兼任教師鐘點費2,100,020元
0			3,881	3,589	兼代課鐘點費(專項計畫)
926	13	加(夜)班費	1,144	774	
0	131	延長工時加班費	96	96	教職員工趕辦業務及參加各種活動等加班費
108			98	98	值日導護費
0			100	100	教官值勤費
819	134	未休假加班費	850	480	教師兼行政工作不休假加班費
23,553	15	獎金	25,054	23,154	
11,764	151	考績獎金	12,500	11,400	教師考績獎金
11,789	152	年終獎金	12,500	11,700	教師年終工作獎金
0			54	54	校安約僱人員年終獎金54,474元
20	16	退休及卹償金	28	28	
20	162	工員退休及離職金	28	28	校安約僱人員提繳勞退金27,504元
9,652	18	福利費	9,998	8,710	
7,891	181	分擔員工保險費	8,000	6,500	教師教官公、健、勞保機關補助部分
0			62	61	校安約僱人員勞健保工資墊償基金及職業災害補助費62,549元
140	183	傷病醫藥費	175	179	1.教職員工健康檢查費167,500元
1,622	18Y	其他福利費	16	16	2.職工健康檢查經費7,000元
0			12	12	校安約僱人員休假旅遊補助費
					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113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	250	200	兼行政教師休假旅遊補助費
0		977	800	教職員工婚喪及生育補助費977,004元
0		506	942	教職員工子女教育補助費506,300元
7,344	服務費用	8,044	7,520	
2,579	水電費	2,809	2,829	
2,160	工作場所電費	2,376	2,396	電費
416	工作場所水費	423	423	水費
3	氣體費	10	10	瓦斯費
259	郵電費	277	246	
118	郵費	35	35	公務郵資
0		67	67	E-Post電子郵遞成績單郵資
85	電話費	115	115	電話費
56	數據通信費	60	29	FTTB校園專案電路費
537	旅運費	448	448	
435	國內旅費	260	260	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
0		90	90	音樂班外縣市兼任教師及各項活動旅費
70	貨物運費	24	24	音樂班樂器等運費
0		26	26	學生打靶、科展器具及各項物品等搬運費
32	其他旅運費	48	48	校外教學旅費
619	印刷裝訂與廣告費	785	660	
619	印刷及裝訂費	73	73	印製升學資訊彙編及申請入學引導學習手冊等
0		29	29	校慶運動會及畢業典禮秩序冊、邀請卡等
0		129	129	印刷各種教學表冊、校刊、輔導刊物、獎狀及學生手冊等
0		150	150	優質化、均質化等計畫配合款
0		404	279	印製學校簡介、競賽、試卷資料等
2,297	修理保養及保固費	2,583	2,533	
876	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113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
676000	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			250	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
28	256	交通及運輸設備修護 費	78	78	監視系統、廣播系統等維修
718000	257	雜項設備修護費	5010	5010	電腦教室其他設備維修 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
0			113	113	音樂班樂器調律及器材維修
2926		保險費	73	62	
20261		一般房屋保險費	33	33	校舍保險費
6263		機械及設備保險費	27	27	機械設備保險費
226Y		其他保險費	13	2	志工保險費
11327		一般服務費	120	0	
11327D		計時與計件人員酬金	120	0	充實行政人力配合款
91228		專業服務費	949	742	
0284		工程及管理諮詢服務 費	75	0	校舍耐震能力初步評估服務費
380	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	144	144	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	19	辦理招標等外聘評審費
52	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	27	27	建物消防安全設備檢查
0			58	58	電梯許可證檢驗及飲用水質檢 驗費
0			2	22	建築物公共安全檢查(2年1次)
1288		委託考選訓練費	39	39	各項訓練及研習活動經費

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113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
0288	委託考選訓練費	48	48	教師等學分補助費
47828A	電腦軟體服務費	29	29	電子公文系統維護
0		15	15	薪資及現金出納系統維護
0		23	23	圖書館自動化系統維護
0		105	82	校務行政系統維護
0		160	127	微軟校園授權費
0		19	19	校務行政系統學習歷程維護
0		30	30	出入校園親師生管理系統維護
0		60	60	圖書館比對系統軟體授權費
0		96	0	數學符號編輯軟體16套96,000元
3,2723	材料及用品費	4,098	4,014	
3,27232	用品消耗	4,098	4,014	
534321	辦公（事務）用品	38	38	圖書館保護膠膜、條碼等編目用品
0		194	144	各科處室辦公用品含優質化、均質化等計畫配合款50,000元
0		100	100	教學用文具用品等
0		308	308	紙張、製版紙、油墨等
279322	報章雜誌	5	5	輔導處諮商及升學輔導雜誌
0		298	298	圖書館及社區圖書室訂閱報紙期刊雜誌
611323	農業與園藝用品及環境美化費	449	379	環境美綠化用品及校園除草、整修、清運等費用
0		160	126	清潔消毒等用品
0		37	37	音樂班琴房及教室、撞球及桌球室等清塵
0		300	194	滅蚊及水溝疏通清理
0		87	87	實驗室設備清潔維護及廢液處理
119324	化學藥劑與實驗用品	241	241	自然科教學實驗材料及器具用品
9328	醫療用品（非醫療院所使用）	31	38	健康中心耗材及用品
1,71932Y	其他用品消耗	43	43	社團用教具、球具等耗材
0		15	72	圖書館書檔等物品
0		38	38	運動會用材料器具等
0		19	19	學生志工及糾察隊裝備等
0		174	58	零星物品

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113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 0 0 0 0 0 0 0	其他用品消耗	74 68 103 173 243 400 16 484	96 68 103 173 243 1,090 16 0	音樂班教學用具 輔導處輔導用書、測驗題本及用品材料等 課程及電腦設備等耗材 校隊經費及體育器材用具球類等 優質化、均質化等計畫配合款 科展及各科教學用材料 全民國防打靶課程材料等 1.物理科打電計時器8組64000元、綠光雷射2台9000元2.化學科學生用座椅40張40000元3.社會科A3裁紙機1台1800元、六角型會議桌4張20000元4.生活科技科MATRIX生活機構包20盒26000元5.音樂科電腦桌4張12000元、辦公桌1張4200元6.資訊科吸塵器1台6000元7.體育組撞球15組45000元、碎紙機1台5000元、撞球桿40支40000元8.學務處鋁框磁性佈告欄2片15600元、鋁框磁性佈告欄1片8000元、活動櫃9組18621元、上置公文櫃16組42096元、下置公文櫃16組40800元、牆櫃水平底座16組5904元、木門1片8000元、5層板角鋼架2座10400元、5層板角鋼架7座31500元、會議桌1張3100元9.輔導處收納用儲藏櫃1座6500元、智能節能除濕機1台9500元、收納用儲藏櫃1座5200元10.圖書館碎紙機1台6000元。
3664	租金、償債、利息及相關手續費	396	346	
6444	交通及運輸設備租金	136	86	
64442	車租	98	48	校外各項活動、緊急救護等車租含優質化、均質化等計畫配合款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113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
0442	車租	38	38	社團活動、校刊編輯採訪及音樂班音樂會租車
30345	雜項設備租金	260	260	
303451	雜項設備租金	260	260	影印機租金
1,5677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,275	2,069	
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
1,20072	捐助、補助與獎助	1,656	1,432	
1,200726	獎助學員生給與	133	133	工讀生費用
0		289	289	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		1,090	866	各班前三名獎學金
0		144	144	優秀學生及各類學藝技能競賽獎金
22874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	283	296	
228743	獎勵費用	8	8	校刊編輯學生獎品
0		140	140	模範生、孝悌獎及各項競賽獎品、獎牌及錦旗製作
0		48	48	畢業典禮獎品
0		37	37	交通學生服務隊獎品
0		50	63	讀書會及志工等獎品
13675	競賽及交流活動費	331	336	
136751	技能競賽	192	192	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	139	144	辦理國際教育交流活動經費
8399	其他	2,346	2,781	
83991	其他支出	2,346	2,781	
83991Y	其他	8	8	春暉專案系列活動及交通安全教育經費
0		96	96	學生社團活動費
0		82	82	讀書會教育及教師成長等經費
0		130	130	開會等逾時誤餐費
0		173	173	畢業典禮經費
0		102	192	音樂班音樂會經費
0		212	212	校慶及運動會經費

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113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	77	77	考場服務費、各項慶典及競賽活動等經費
0			9	29	推動第二外語教育等相關經費
0			19	19	輔導處特殊教育經費
0			30	30	全聯會辦理全校性活動經費
0			1,408	1,718	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、活化空間等相關計畫配合款
0			0	15	
4,518	52120300	各校自有財源及其他計畫	3,969	3,792	
251		用人費用	31	31	
013		加(夜)班費	12	12	
0131		延長工時加班費	12	12	配合場地租借使用加班費
316		退休及卹償金	5	5	
3162		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	14	
22181		分擔員工保險費	14	14	輔導課-代課教師勞健保費
4,267	2	服務費用	3,708	3,544	
660	21	水電費	560	520	
660	212	工作場所電費	290	250	場地租借使用電費
0			80	80	重補修-電費
0			150	150	輔導課-電費
0	214	工作場所水費	40	40	輔導課-水費
95	25	修理保養及保固費	129	99	
95	252	一般房屋修護費	129	99	場地租借使用校舍修繕費
200	27	一般服務費	350	300	
200	279	外包費	350	300	委託保全公司辦理安全維護服務費-場地租借使用分攤
3,312	28	專業服務費	2,669	2,625	
3,097	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,255	2,255	輔導課-教師鐘點費
0			83	50	重補修-實體課程教師鐘點費
0			50	50	輔導課-配合彈性課程授課鐘點費
107	289	試務甄選費	28	21	體育班招生甄試等經費
0			25	50	代理教師甄試等經費
0			80	80	重補修-各項試務費用
108	28A	電腦軟體服務費	120	98	重補修-線上授課系統

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113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	14	9	輔導課-繁星推薦高中校內推薦
0		14	12	作業網路平臺服務費
733	材料及用品費	132	187	輔導費調代課系統維護費
7332	用品消耗	132	187	
73321	辦公（事務）用品	40	50	重補修-文具紙張油墨等耗材
0		50	50	輔導課-文具紙張油墨等耗材
032Y	其他用品消耗	7	7	輔導課-教學用材料及器具等
0		35	40	重補修-教學用材料及器具等
0		0	40	
05	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	68	0	
052	購置無形資產	68	0	
0521	購置電腦軟體	68	0	圖書館圖書薦購系統1式
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
6272	捐助、補助與獎助	30	30	
62726	獎助學員生給與	30	30	輔導課-優秀學生獎勵金
919	其他	0	0	
9191	其他支出	0	0	
9191Y	其他	0	0	
49,6235L	一般行政管理計畫	51,812	50,401	
49,6235L1	行政管理及推展	51,812	50,401	
15,9285L100100	人員維持費	16,544	15,212	
15,9281	用人費用	16,544	15,212	
11,91211	正式員額薪資	12,200	11,080	
10,288113	職員薪金	10,500	9,500	職員薪資
1,624114	工員工資	1,700	1,580	職工薪資
3312	聘僱及兼職人員薪資	21	20	
21122	約僱職員薪金	21	20	護理人員代理薪金
12124	兼職人員酬金	0	0	
1913	加（夜）班費	149	138	
3131	延長工時加班費	29	29	職員工趕辦業務及參加各種活動逾時等加班費
16134	未休假加班費	120	109	職員工不休假加班費
2,71515	獎金	2,950	2,800	
1,274151	考績獎金	1,400	1,300	職員工考績獎金
1,442152	年終獎金	1,550	1,500	職員工年終工作獎金

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113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
1,248	18 福利費	1,223	1,173	
944	181 分擔員工保險費	950	900	職員工公、健、勞保機關補助部分
305	18Y 其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(4人×6,000元×25%)
0		249	249	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	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
1,740	5L100200 基本行政工作維持	1,826	1,826	
1,705	2 服務費用	1,790	1,790	
173	21 水電費	166	166	
123	212 工作場所電費	118	118	電費
50	214 工作場所水費	48	48	水費
9	22 郵電費	22	22	
9	221 郵費	10	10	公務用郵資
0	222 電話費	12	12	公務用電話費
7	23 旅運費	38	38	
0	231 國內旅費	19	19	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
7	23Y 其他旅運費	19	19	公文交換車資
0	24 印刷裝訂與廣告費	19	19	
0	241 印刷及裝訂費	19	19	預算書及行政資料等印刷費
0	25 修理保養及保固費	42	42	
0	252 一般房屋修護費	42	42	校舍及水電零星維修
1	26 保險費	4	4	
1	267 現金、存款及貨物保險費	4	4	遞送中現金保險費
1,359	27 一般服務費	1,333	1,333	
1,359	279 外包費	1,333	1,333	委託保全公司辦理安全維護服務費
14	28 專業服務費	23	23	
14	288 委託考選訓練費	10	10	各項訓練及研習活動經費
0		13	13	職員學分補助費
142	29 公共關係費	143	143	
142	291 公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
33	3 材料及用品費	29	29	
33	32 用品消耗	29	29	
0	321 辦公（事務）用品	10	10	行政業務辦公用品

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113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
3332Y	其他用品消耗	19	19	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
31,9555L100300	教職員退休及撫卹給付	33,442	33,363	
31,9551	用人費用	33,442	33,363	
31,86516	退休及卹償金	33,352	33,293	
31,540161	職員退休及離職金	11,044	11,340	撥繳政府負擔退撫基金11,044,296元
0		1,107	844	教職員退休金1,107,351元
0		20,711	20,422	以前年度退休人員月退休金20,711,298元
192162	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		224	516	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金223,728元
134163	卹償金	120	75	遺屬一次年金與遺屬年金120,263元
0		50	0	撫卹金
9018	福利費	90	70	
9018Y	其他福利費	90	70	服務獎章獎勵金
10,4785M	建築及設備計畫	9,959	9,083	
4,7655M2	營建及修建工程	3,502	1,890	
4,7655M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	3,502	1,890	
4,7655	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	3,502	1,890	
4,76551	購建固定資產	3,502	1,890	
88512	興建土地改良物	150	200	校區連鎖磚等地面改善工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
4,678513	擴充改良房屋建築及設備	150	1,690	校園水溝蓋更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。

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113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		90	0	消防機械室機械及信號汰換工程計畫編列9萬元，包含施工費9萬元。
0			150	0	校區修繕工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0			100	0	廁所污水管汰換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			90	0	活動中心機械空調室更新配件及保養工程計畫編列9萬元，包含施工費9萬元。
0			150	0	廁所沖水設備更換工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0			120	0	校區老舊燈具汰換工程計畫編列12萬元，包含施工費12萬元。
0			902	0	廁所隔間工程計畫編列90萬2千元，包含施工費83萬5千元，委託規劃設計監造費6萬7千元。
0			150	0	電器室絕緣油更換工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0			100	0	大門鐵捲門更換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			100	0	化學實驗室3及音樂教室D推拉式鐵門安裝拆除工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			50	0	音樂教室二舞台燈光架設工程計畫編列5萬元，包含施工費5萬元。
0			68	0	行政大樓辦公室隔間暨配電工程計畫編列6萬8千元，包含施工費6萬8千元。
0			150	0	太陽能球場增設供水管路工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。

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113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	900	0	活動中心地板整修及戶外種植 區填平工程計畫編列90萬元， 包含施工費83萬元，委託規畫 設計監造費7萬元。
0			82	0	軍訓室牆面粉刷工程計畫編列8 萬2千元，包含施工費8萬2千元 。
2525M3		交通及運輸設備	338	548	
2525M320000		由學校編列執行之交通及 運輸設備	338	548	
2525		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	338	548	
25251		購建固定資產	338	548	
252515		購置交通及運輸設備	130	548	總務處監視設備汰換1式
0			20	0	健康與護理教學擴大機1組
0			68	0	訓育組陣列式擴音喇叭1組
0			90	0	總務處廣播系統汰換1組
0			30	0	優質化、均質化、充實一般科 目及雙語實驗班等計畫配合款
5,4625M4		其他設備	6,119	6,645	
5,4625M420000		由學校編列執行之其他設 備	6,119	6,645	
5,4625		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	6,119	6,645	
5,46251		購建固定資產	6,119	6,645	
2,202514		購置機械及設備	588	2,998	桌上型：個人電腦21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-R W、21.5吋液晶顯示器等(含)以 上(音樂科2部、學務處5部、健 康中心1部、輔導處1部、圖書 館5部、總務處1部、自然科3部 、社會科1部、英文科1部、健 康護理教室1部)
0			27	0	衛生組工業用吹葉機1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113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	30	0	學務處筆記型電腦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			35	0	學務處簡易型攜帶式投影機1部，1000流明含2.0聲道藍芽喇叭
0			35	0	自然科投影機1台4000流明
0			280	0	生物科數位顯微鏡2台
0			20	0	化學科精密電子天秤1台
0			136	0	優質化、均質化、充實一般科目及雙語實驗班等計畫配合款
0			48	0	生物科電子天平2台
0			1,400	0	資訊科電腦教室1間，高中(PC41部以上含硬碟、教學網路、電源穩壓、印表機、線路施工等)
0			480	0	生物科顯微鏡10台
0			50	0	社會科互動式教學電子白板1台
3,259	516	購置雜項設備	34	3,647	物理科水波槽1台
0			36	0	物理科電力線測定器2組
0			450	0	館藏圖書1式
0			300	0	有聲書1式
0			36	0	圖書館書架1式
0			120	0	圖書館佈告欄1式
0			150	0	生物科防潮櫃2座
0			66	0	體育組活動中心展示版6面
0			30	0	輔導處沙發椅1套(3+1)
0			30	0	學務處沙發椅1套(1+2+3)
0			500	0	體育署改善運動環境計畫配合款
0			40	0	體育組帳篷1組
0			36	0	飲水機2台，體育組1台、數學科1台冰溫熱三用
0			140	0	窗型冷氣機4台、總務處2台、輔導處1台、藝能科1台能源效率1級、7.2KW(含安裝)

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113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	14	0	總務處窗型冷氣機1台、能源效率1級2.2KW(含以上)
0			160	0	一對一分離式冷氣機4台，能源效率1級8.0KW(藝能科1台、設備組1台、國文科2台)
0			202	0	優質化、均質化、充實一般科目及雙語實驗班等計畫配合款
0			157	0	學務處隔屏1式，(含屏風、桌板、走槽線、貼波音/玻璃、中抽、輔助腳等)
0			85	0	運動防護室、活動中心3樓體能教室防焰遮光捲簾1式
0			64	0	紅土網球場球柱更新2組
0			35	0	體育組足球門1組
0			35	0	健康護理教學移動式白板含腳架1式
0			130	0	生物科離心機2台
0			45	0	生物科光度光譜感應器1組
0			95	0	地球科學赤道儀1台
211,877		總 計	230,690	214,512	

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 113 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				168,919	
高中教育				168,919	
一般行政管理計畫				51,812	
行政管理及推展				51,812	
建築及設備計畫				9,959	
營建及修建工程				3,502	
交通及運輸設備				338	
其他設備				6,119	
合 計				230,690	

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 113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				230,690	
高中及高職教育計畫				168,919	
一般行政管理計畫				51,812	
建築及設備計畫				9,959	
上年度預算數				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	
前年度決算數				211,877	
高中及高職教育計畫				151,775	
一般行政管理計畫				49,623	
建築及設備計畫				10,478	
110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	

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 113 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	1	142	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺16人(代理教 師9人，兼課教 師7人) 控管教官1人，僱用 校安約僱人員1人 外加專任運動教 練1人 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
職員	136	1	137	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	141	1	142	

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：高中及高職教育計畫項下進用臨時人員1人。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	114,985	457	1,305		14,104	13,900		33,215
高中及高職教育計畫	102,785	436	1,156		12,554	12,500		33
正式人員	102,785		1,156		12,500	12,500		
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								
其他人員								5
一般行政管理計畫	12,200	21	149		1,550	1,400		33,182
正式人員	12,200		149		1,550	1,400		11,140
兼任人員								224
其他人員		21						21,818

1.高中及高職教育計畫-計時與計件人員酬金項下編列進用臨時人員經費120千元。

2.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142人，金額為14,104千元。

3.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125人，金額為13,900千元。

莊高級中學
育發展基金
彙計表
113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				
170		9,026	175		2,124	1	189,462	8,346	197,808
		8,076	175		1,761		139,476	8,346	147,822
		8,000	175		1,733		138,849		138,849
		62			28		608		608
								7,957	7,957
		14					19	389	408
170		950			363	1	49,986		49,986
		950			249	1	27,639		27,639
							224		224
170					114		22,123		22,123

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113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	
181,778	183,112	用人費用	197,808	147,822	49,986	0	
103,151	103,969	正式員額薪資	114,985	102,785	12,200	0	
101,527	102,389	職員薪金	113,285	102,785	10,500	0	
1,624	1,580	工員工資	1,700	0	1,700	0	
8,511	8,971	聘僱及兼職人員薪資	8,803	8,782	21	0	
459	456	約僱職員薪金	457	436	21	0	
8,052	8,515	兼職人員酬金	8,346	8,346	0	0	
945	924	加（夜）班費	1,305	1,156	149	0	
111	335	延長工時加班費	335	306	29	0	
834	589	未休假加班費	970	850	120	0	
26,269	25,954	獎金	28,004	25,054	2,950	0	
13,038	12,700	考績獎金	13,900	12,500	1,400	0	
13,231	13,254	年終獎金	14,104	12,554	1,550	0	
31,889	33,326	退休及卹償金	33,385	33	33,352	0	
31,540	32,606	職員退休及離職金	32,862	0	32,862	0	
215	645	工員退休及離職金	353	33	320	0	
134	75	卹償金	170	0	170	0	
11,012	9,967	福利費	11,325	10,012	1,313	0	
8,856	7,475	分擔員工保險費	9,026	8,076	950	0	
140	179	傷病醫藥費	175	175	0	0	
2,016	2,313	其他福利費	2,124	1,761	363	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
13,316	12,854	服務費用	13,542	11,752	1,790	0	
3,412	3,515	水電費	3,535	3,369	166	0	
2,943	2,994	工作場所電費	3,014	2,896	118	0	
466	511	工作場所水費	511	463	48	0	
3	10	氣體費	10	10	0	0	
268	268	郵電費	299	277	22	0	
127	112	郵費	112	102	10	0	

本年度編列公共關係費143千元。

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113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	127	電話費	127	115	12	0	
56	29	數據通信費	60	60	0	0	
545	486	旅運費	486	448	38	0	
435	369	國內旅費	369	350	19	0	
70	50	貨物運費	50	50	0	0	
39	67	其他旅運費	67	48	19	0	
619	679	印刷裝訂與廣告費	804	785	19	0	
619	679	印刷及裝訂費	804	785	19	0	
2,391	2,674	修理保養及保固費	2,754	2,712	42	0	
970	1,022	一般房屋修護費	1,052	1,010	42	0	
676	590	機械及設備修護費	640	640	0	0	
28	78	交通及運輸設備修 護費	78	78	0	0	
718	984	雜項設備修護費	984	984	0	0	
29	66	保險費	77	73	4	0	
20	33	一般房屋保險費	33	33	0	0	
6	27	機械及設備保險費	27	27	0	0	
1	4	現金、存款及貨物 保險費	4	0	4	0	
2	2	其他保險費	13	13	0	0	
1,672	1,633	一般服務費	1,803	470	1,333	0	
1,559	1,633	外包費	1,683	350	1,333	0	
113		計時與計件人員酬 金	120	120	0	0	
4,238	3,390	專業服務費	3,641	3,618	23	0	
		工程及管理諮詢服 務費	75	75	0	0	
3,478	2,518	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	2,551	2,551	0	0	
52	107	委託檢驗(定)試驗 認證費	87	87	0	0	
15	110	委託考選訓練費	110	87	23	0	

本年度編列公共關係費143千元。

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113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	
107	151	試務甄選費	133	133	0	0	
586	504	電腦軟體服務費	685	685	0	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
3,378	4,230	材料及用品費	4,259	4,230	29	0	
3,378	4,230	用品消耗	4,259	4,230	29	0	
607	700	辦公（事務）用品	740	730	10	0	
279	303	報章雜誌	303	303	0	0	
611	823	農業與園藝用品及 環境美化費	1,033	1,033	0	0	
119	241	化學藥劑與實驗用 品	241	241	0	0	
9	38	醫療用品（非醫療 院所使用）	31	31	0	0	
1,753	2,125	其他用品消耗	1,911	1,892	19	0	
366	346	租金、償債、利息及相 關手續費	396	396	0	0	
64	86	交通及運輸設備租金	136	136	0	0	
64	86	車租	136	136	0	0	
303	260	雜項設備租金	260	260	0	0	
303	260	雜項設備租金	260	260	0	0	
10,478	9,083	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	10,027	68	0	9,959	
10,478	9,083	購建固定資產	9,959	0	0	9,959	
88	200	興建土地改良物	150	0	0	150	
4,678	1,690	擴充改良房屋建築 及設備	3,352	0	0	3,352	
2,202	2,998	購置機械及設備	3,129	0	0	3,129	
252	548	購置交通及運輸設 備	338	0	0	338	
3,259	3,647	購置雜項設備	2,990	0	0	2,990	
		購置無形資產	68	68	0	0	

本年度編列公共關係費143千元。

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113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
		購置電腦軟體	68	68	0	0
1,630	2,101	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,307	2,305	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
1,262	1,462	捐助、補助與獎助	1,686	1,686	0	0
1,262	1,462	獎助學員生給與	1,686	1,686	0	0
228	296	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	283	283	0	0
228	296	獎勵費用	283	283	0	0
136	336	競賽及交流活動費	331	331	0	0
136	192	技能競賽	192	192	0	0
	144	交流活動費	139	139	0	0
930	2,786	其他	2,351	2,346	5	0
930	2,786	其他支出	2,351	2,346	5	0
930	2,786	其他	2,351	2,346	5	0
211,877	214,512	合 計	230,690	168,919	51,812	9,959

本年度編列公共關係費143千元。

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,232		
建築及設備計畫	1,232		
513擴充改良房屋建築及設備	1,232	111	111年度教育部國民及學前教育署資本門計畫-行政大樓面觀修繕工程，動支基金餘額，依111.3.21高市府教高字第11132092200號函核准在案。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
57,180	資 產 合 計	49,749	61,843	-12,094
57,180	資 產	49,749	61,843	-12,094
57,180	流動資產	49,749	61,843	-12,094
56,125	現金	49,689	61,132	-11,443
56,125	銀行存款	49,689	61,132	-11,443
121	應收款項	60	0	60
121	其他應收款	60	0	60
934	預付款項	0	711	-711
934	預付費用	0	711	-711
13,117	負 債	12,155	20,394	-8,239
12,110	流動負債	11,150	19,056	-7,906
11,929	應付款項	11,000	18,941	-7,941
11,924	應付代收款	11,000	18,941	-7,941
5	其他應付款	0	0	0
182	預收款項	150	116	34
182	預收收入	150	116	34
1,007	其他負債	1,005	1,338	-333
1,007	什項負債	1,005	1,338	-333
1,007	存入保證金	1,005	1,338	-333
44,063	基金餘額	37,594	41,449	-3,855
44,063	基金餘額	37,594	41,449	-3,855
44,063	基金餘額	37,594	41,449	-3,855
44,063	累積餘額	37,594	41,449	-3,855
57,180	負債及基金餘額合計	49,749	61,843	-12,094

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113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	22,391	-16,143	150	(1)增置	100	(12)其他		-1,266	5,032
房屋及建築	423,533	-168,894	3,352	(1)增置	712	(12)其他		-7,691	249,588
機械及設備	63,866	-51,884	3,129	(1)增置	600	(6)報廢		-5,597	8,914
交通及運輸設備	9,106	-7,286	338	(1)增置	150	(6)報廢		-520	1,488
雜項設備	89,271	-61,261	2,990	(1)增置	1,000	(6)報廢		-4,248	25,752
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	866		68	(1)增置	780	(11)無形 資產攤銷			154
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,553,717	-305,468	10,027		3,342			-19,322	2,235,612

註：