

貳-14-107

中華民國114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114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 114 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 113 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 1,469 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。

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 114 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	328	1. 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 78 萬 1 千元，減少 45 萬 3 千元，主要係配合預算科目修正，場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	204,583	1. 市政府補助教育經費 2 億 458 萬 3 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 9,886 萬 4 千元，增加 571 萬 9 千元，主要為本年度用人費用增加，致公庫撥款收入增加所致。
規費收入計畫	609	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 60 萬 9 千元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
教學收入計畫	23,778	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 2,407 萬元，減少 29 萬 2 千元，主要係學生電腦使用費收入增加及學費、課業費減少所致。
其他收入計畫	3,905	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 312 萬元，增加 78 萬 5 千元，主要係輔導課、體育班報名費收入及教師甄試報名費收入增加所致。

# 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 114 年度

#### 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	175,387	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 6,891 萬 9 千元，增加 646 萬 8 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	52,271	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 5,181 萬 2 千元，增加 45 萬 9 千元，主要係用人費用增加所致。
建築及設備計畫	19,200	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 995 萬 9 千元，增加 924 萬 1 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 3,320 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,683 萬 5 千元，增加 636 萬 8 千元，約 2.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 4,685 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,069 萬元，增加 1,616 萬 8 千元，約 7.01%，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 1,365 萬 5 千元，較上年度預算數差短 385 萬 5 千元，增加差短 980 萬元，約 254.22%，將移用以前年度基金餘額 1,365 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 112 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 59 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「充實體育器材設備(資本門)計畫」，未及列入當年度預算 59 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 5 月 3 日高市府教健字第 11233092500 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

# 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 114 年度

#### 一、前（112）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. 112 學年預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,488 人，實際學生人數 1,470 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。
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教室廣播系統更新工程等，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（113 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。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理太陽能球場增設供水管路、音樂教室舞台燈光架設等工程，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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114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(-)
213,603	基金來源	233,203	226,835	6,368
1,082	財產收入	328	781	-453
35	財產處分收入	10	10	0
1,047	租金收入	318	771	-453
184,211	政府撥入收入	204,583	198,864	5,719
184,211	公庫撥款收入	204,583	198,864	5,719
0	規費收入	609	0	609
0	使用規費收入	609	0	609
24,181	教學收入	23,778	24,070	-292
24,181	學雜費收入	23,778	24,070	-292
4,129	其他收入	3,905	3,120	785
4,129	雜項收入	3,905	3,120	785
212,302	基金用途	246,858	230,690	16,168
153,813	高中及高職教育計畫	175,387	168,919	6,468
153,813	高中教育	175,387	168,919	6,468
49,341	一般行政管理計畫	52,271	51,812	459
49,341	行政管理及推展	52,271	51,812	459
9,149	建築及設備計畫	19,200	9,959	9,241
1,709	營建及修建工程	8,933	3,502	5,431
541	交通及運輸設備	291	338	-47
6,899	其他設備	9,976	6,119	3,857
1,301	本期賸餘 (短絀一)	-13,655	-3,855	-9,800
44,063	期初基金餘額	41,509	41,449	60
0	解繳公庫	0	0	0
45,364	期末基金餘額	27,854	37,594	-9,740

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114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)	-13,655	
調整非現金項目	11,069	
流動資產淨減(淨增)	4,207	
流動負債淨增(淨減)	6,862	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,586	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	308	
增加其他負債	308	
其他活動之淨現金流入(流出)	308	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,278	
期初現金及約當現金	44,042	
期末現金及約當現金	41,764	

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 114 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				328	
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	318,000	318	1.自動櫃員機10,000元 2.員生消費合作社 38,000元 3.販賣機14,000元 4.太陽能光電租金256,000元
政府撥入收入				204,583	
公庫撥款收入	年	1	204,583,000	204,583	政府補助經常支出
規費收入				609	
使用規費收入	年	1	609,000	609	依據財政收支劃分法及規費法等規定收取之場地租借收入
教學收入				23,778	

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 114 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	23,778,000	23,778	113學年度預計47班 1,469人，減全免低收入 戶、身障學生及子女19 人，實際編列1,450人 學費收入共計編列 17,843,000元 1.全費生 1,413人x6,240元 x2學期=17,634,240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 11人x3,744元x2學期 =82,368元 4.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇23人x2,496元 x2學期=114,816元 課業費收入共計編列 5,935,144元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 436人x1,820元x2學期 =1,587,040元 2.減免4/10:輕度身障 5人x1,092元x2學期 =10,920元 3.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇9人x728元 x2學期=13,104元 4.高二、三自然組/修習 自然科5學分590人 x2,060元x2學期 =2,430,800元 5.減免7/10:中度身障 3人x618元x2學期 =3,708元 6.減免4/10:輕度身障 4人x1,236元x2 =9,888元 7.減免6/10:中低收入/ 特殊境遇10人x824元 x2學期=16,480元

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 114 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 雜項收入	年	1	3,905,000	3,905 3,905	8.高三社會組/音樂班/高一及高三體育班 357人x1,740元x2學期=1,242,360元 9.減免4/10輕度身障 2人x1,044元x2學期=4,176元 10.減免6/10:中低收入/特殊境遇4人x696元X2學期=5,568元 11.二年級體育班 30人x1,820元+30人x1,740元=106,800元 12.電腦使用費收入 458人x550元+163人x800元+19人x400元+104人x1,100元=504,300元
總 計：				233,203	1.輔導課收入3,400,000元 2.重補修收入440,000元 3.體育班招生報名費35,000元 4.代理教師甄試報名費30,000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114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
153,813	52 高中及高職教育計畫	175,387	168,919	
153,813	521 高中教育	175,387	168,919	
150,070	52120000 各校經常門分支計畫	170,710	164,950	
135,030	1 用人費用	153,220	147,791	
91,599	11 正式員額薪資	109,934	102,785	
91,599	113 職員薪金	6,393	6,660	代理教師9人薪資
0		103,541	96,125	教師薪資
8,799	12 聘僱及兼職人員薪資	7,958	8,782	
436	122 約僱職員薪金	0	436	
8,363	124 兼職人員酬金	60	60	校核准公假派代鐘點費
0		2,000	2,100	音樂班兼任教師鐘點費2,000,020元
0		1,735	1,976	兼課鐘點費1,734,740元
0		3,764	3,881	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		399	329	代課鐘點費398,946元
977	13 加(夜)班費	1,174	1,144	
96	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
0		98	98	值日導護費
0		100	100	教官值勤費
880	134 未休假加班費	880	850	教師兼行政工作不休假加班費
23,794	15 獎金	24,500	25,054	
11,440	151 考績獎金	12,000	12,500	教師考績獎金
12,355	152 年終獎金	12,500	12,500	教師年終工作獎金
0		0	54	
21	16 退休及卹償金	0	28	
21	162 工員退休及離職金	0	28	
9,841	18 福利費	9,654	9,998	
8,020	181 分擔員工保險費	0	62	
0		8,000	8,000	教師教官公、健、勞保機關補助部分
166	183 傷病醫藥費	175	175	1.教職員健康檢查費167,500元
				2.職工健康檢查經費7,000元
1,655	18Y 其他福利費	0	16	
0		0	12	
0		250	250	兼行政教師休假旅遊補助費
0		760	977	教職員工婚喪及生育補助費760,148元
0		469	506	教職員工子女教育補助費469,100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114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
8,201	<b>服務費用</b>	8,122	8,044	
2,993	<b>水電費</b>	2,811	2,809	
2,626	工作場所電費	2,378	2,376	電費
365	工作場所水費	423	423	水費
2	氣體費	10	10	瓦斯費
227	<b>郵電費</b>	277	277	
116	郵費	35	35	公務郵資
0		67	67	E-Post電子郵遞成績單郵資
81	電話費	115	115	電話費
30	數據通信費	60	60	FTTB校園專案電路費
579	<b>旅運費</b>	626	448	
509	國內旅費	260	260	受訓、開會、洽公及參加各項 活動出差旅費
0		75	90	音樂班外縣市兼任教師及各項 活動旅費
33	國外旅費	50	0	洽簽姊妹校及英國體驗學習活 動(10天、2人、英國)
0		20	0	姊妹校交流-菲律賓體驗學習活 動(5天、1人、菲律賓)
0		25	0	洽簽姊妹校及美國體驗學習活 動(10天、1人、美國)
0	貨物運費	26	26	學生打靶、科展器具及各項物 品等搬運費
0		50	24	音樂班樂器等運費
37	其他旅運費	120	48	校外教學旅費
593	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	835	785	
593	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	404	印製學校簡介、競賽、試卷資 料等
0	業務宣導費	50	0	各項業務宣導
2,820	<b>修理保養及保固費</b>	2,580	2,583	
26	土地改良物修護費	0	0	

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114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
1,314	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
523	機械及設備修護費	180	180	教學電腦設備等維修
0		90	90	AED急救耗材及其他電氣設備等維修保養
0		120	120	教學實驗設備等養護費
0		250	250	電梯保養、配件及控制線路機板維修等
99	交通及運輸設備修護費	78	78	監視系統、廣播系統等維修
858	雜項設備修護費	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
0		50	50	電腦教室其他設備維修
0		110	113	音樂班樂器調律及器材維修
34	<b>保險費</b>	73	73	
20	一般房屋保險費	33	33	校舍保險費
6	機械及設備保險費	27	27	機械設備保險費
7	其他保險費	13	13	志工保險費
8	<b>一般服務費</b>	120	120	
8	計時與計件人員酬金	120	120	充實行政人力配合款
948	<b>專業服務費</b>	800	949	
0	工程及管理諮詢服務費	0	75	
413	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
171	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	建物消防安全設備檢查

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114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
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	58	58	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)
2288	委託考選訓練費	39	39	各項訓練及研習活動經費
0		48	48	教師等學分補助費
36328A	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		19	19	校務行政系統學習歷程維護
0		0	30	
0		60	60	圖書館比對系統軟體授權費
0		105	105	校務行政系統維護
0		160	160	微軟校園授權費
0		32	96	數學符號編輯軟體16套
3,8103	<b>材料及用品費</b>	4,056	4,098	
3,81032	<b>用品消耗</b>	4,056	4,098	
590321	辦公(事務)用品	38	38	圖書館保護膠膜、條碼等編目 用品
0		100	100	教學用文具用品等
0		308	308	紙張、製版紙、油墨等
0		194	194	各科處室辦公用品含優質化、 均質化等計畫配合款50,000元
282322	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
1,028323	農業與園藝用品及環 境美化費	87	87	實驗室設備清潔維護及廢液處 理
0		160	160	清潔消毒等用品
0		300	300	滅蚊及水溝疏通清理
0		449	449	環境美綠化用品及校園除草、 整修、清運等費用
0		37	37	音樂班琴房及教室、撞球及桌 球室等清塵
204324	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
28328	醫療用品(非醫療院 所使用)	31	31	健康中心耗材及用品
1,67932Y	其他用品消耗	43	43	社團用教具、球具等耗材
0		38	38	運動會用材料器具等

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114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	19	19	學生志工及糾察隊裝備等
0		68	68	輔導處輔導用書、測驗題本及用品材料等
0		103	103	課程及電腦設備等耗材
0		173	173	校隊經費及體育器材用具球類等
0		243	243	優質化、均質化等計畫配合款
0		16	16	全民國防打靶課程材料等
0		298	484	1.數學科鋼製公文櫃7組35000元 2.生活科技科登月小車6台18000元、MATRIX生活機構包10盒13000元 3.物理科精密電流天平4台36000元 4.自然科置物櫃2座7000元 5.輔導處手持式吸塵器1組6990元、大方桌1張9600元、輔導式收納櫃1座5600元、鋼製公文櫃1座3200元、文件櫃2座6600元 6.資訊組無線網路基地台6台42000元 7.音樂科掀合式學生桌40張92000元、折疊椅40張17600元 8.音樂組五線譜白板3座24000元 9.健康中心碎紙機1台5000元。
0		400	400	科展及各科教學用材料
0		285	174	零星物品
0		30	15	圖書館書檔等物品
0		92	74	音樂班教學用具
3864	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	521	396	
6144	交通及運輸設備租金	136	136	
61442	車租	38	38	社團活動、校刊編輯採訪及音樂班音樂會租車
0		98	98	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
32645	<b>雜項設備租金</b>	385	260	
326451	雜項設備租金	385	260	影印、快印、印表機及自動體外心臟電擊器等租金

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114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
1,483	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,245	2,275	
371	<b>會費</b>	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
1,101	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,616	1,656	
1,101	獎助學員生給與	133	133	工讀生費用
0		189	289	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		144	144	優秀學生及各類學藝技能競賽獎金
0		1,090	1,090	各班前三名獎學金
0		60	0	音樂班新生入學獎學金
199	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	293	283	
199	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		58	48	畢業典禮獎品
0		37	37	交通學生服務隊獎品
0		50	50	讀書會及志工等獎品
180	<b>競賽及交流活動費</b>	331	331	
180	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
0	交流活動費	139	139	辦理國際教育交流活動經費
1,159	<b>其他</b>	2,546	2,346	
1,159	其他支出	2,546	2,346	
1,159	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		130	130	開會等逾時誤餐費
0		173	173	畢業典禮經費
0		212	212	校慶及運動會經費
0		77	77	考場服務費、各項慶典及競賽活動等經費
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

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114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	1,500	1,408	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		9	9	推動第二外語教育等相關經費
0		82	82	讀書會教育及教師成長等經費
0		190	102	音樂班音樂會經費
0		20	0	身心障礙班經費
3,743	52120300 各校自有財源及其他計畫	4,677	3,969	
161	用人費用	29	31	
013	加(夜)班費	10	12	
0131	延長工時加班費	10	12	配合場地租借使用加班費
016	退休及卹償金	5	5	
0162	工員退休及離職金	5	5	輔導課-提繳代課教師退休金
1618	福利費	14	14	
16181	分擔員工保險費	14	14	輔導課及重補修-代課教師勞健保費
3,589	2 服務費用	4,376	3,708	
223	21 水電費	620	560	
223	212 工作場所電費	80	80	重補修-電費
0		150	150	輔導課-電費
0		300	290	場地租借使用電費
0214	工作場所水費	90	40	輔導課-水費
025	修理保養及保固費	227	129	
0252	一般房屋修護費	227	129	場地租借、財產處分及規費收入-校舍修繕費
300	27 一般服務費	400	350	
300	279 外包費	400	350	委託保全公司辦理安全維護服務費-場地租借使用分攤
3,066	28 專業服務費	3,129	2,669	
2,799	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,750	2,255	輔導課-教師鐘點費
0		176	83	重補修-實體課程教師鐘點費
0		0	50	輔導課-配合彈性課程授課鐘點費
119	289 試務甄選費	35	28	體育班招生甄試等經費
0		30	25	代理教師甄試等經費
0		80	80	重補修-各項試務費用
148	28A 電腦軟體服務費	30	120	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114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	14	輔導課-繁星推薦高中校內推薦 作業網路平臺服務費
0		14	14	輔導費調代課系統維護費
803	<b>材料及用品費</b>	192	132	
8032	<b>用品消耗</b>	192	132	
80321	辦公(事務)用品	100	50	輔導課-文具紙張油墨等耗材
0		40	40	重補修-文具紙張油墨等耗材
032Y	其他用品消耗	20	7	輔導課-教學用材料及器具等
0		32	35	重補修-教學用材料及器具等
05	<b>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</b>	0	68	
052	<b>購置無形資產</b>	0	68	
0521	購置電腦軟體	0	68	
597	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	80	30	
5972	捐助、補助與獎助	80	30	
59726	獎助學員生給與	80	30	輔導課-優秀學生獎勵金
49,341	<b>一般行政管理計畫</b>	52,271	51,812	
49,341	行政管理及推展	52,271	51,812	
16,225	人員維持費	16,662	16,544	
16,225	用人費用	16,662	16,544	
12,058	正式員額薪資	12,300	12,200	
10,434	職員薪金	10,600	10,500	職員薪資
1,624	工員工資	1,700	1,700	職工薪資
3912	聘僱及兼職人員薪資	39	21	
39122	約僱職員薪金	39	21	護理人員代理薪金
2313	加(夜)班費	149	149	
4131	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
19134	未休假加班費	120	120	職員工不休假加班費
2,879	<b>獎金</b>	2,950	2,950	
1,351	考績獎金	1,400	1,400	職員工考績獎金
1,528	年終獎金	1,550	1,550	職員工年終工作獎金
1,225	<b>福利費</b>	1,223	1,223	
942	分擔員工保險費	950	950	職員工公、健、勞保機關補助 部分
283	其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(4人×6,0 00元×25%)

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114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	18	18	退休人員三節慰問金(4人×6,000元×75%)
0		249	249	職員工休假旅遊補助費
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,769	<b>基本行政工作維持</b>	2,143	1,826	
1,690	<b>服務費用</b>	2,107	1,790	
166	<b>水電費</b>	166	166	
118	工作場所電費	118	118	電費
48	工作場所水費	48	48	水費
022	<b>郵電費</b>	22	22	
0221	郵費	10	10	公務用郵資
0222	電話費	12	12	公務用電話費
723	<b>旅運費</b>	38	38	
0231	國內旅費	19	19	受訓、開會、洽公及參加各項活動出差旅費
723Y	其他旅運費	19	19	公文交換車資
124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	19	19	
1241	印刷及裝訂費	19	19	預算書及行政資料等印刷費
025	<b>修理保養及保固費</b>	42	42	
0252	一般房屋修護費	42	42	校舍及水電零星維修
026	<b>保險費</b>	4	4	
0267	現金、存款及貨物保險費	4	4	遞送中現金保險費
1,360	<b>一般服務費</b>	1,650	1,333	
1,360	外包費	1,650	1,333	委託保全公司辦理安全維護服務費
1328	<b>專業服務費</b>	23	23	
13288	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
143	<b>公共關係費</b>	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
783	<b>材料及用品費</b>	29	29	
7832	<b>用品消耗</b>	29	29	
2321	辦公(事務)用品	10	10	行政業務辦公用品
7632Y	其他用品消耗	19	19	零星物品購置
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2	2	
171	會費	2	2	

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114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
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
31,3475L100300	教職員退休及撫卹給付	33,466	33,442	
31,3471	用人費用	33,466	33,442	
31,29716	退休及卹償金	33,416	33,352	
30,131161	職員退休及離職金	11,676	11,044	撥繳政府負擔退撫基金11,675,668元
0		700	1,107	教職員退休金
0		20,317	20,711	以前年度退休人員月退休金20,316,704元
730162	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	224	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金223,736元
436163	卹償金	0	50	
0		403	120	遺屬一次年金與遺屬年金402,884元
5018	福利費	50	90	
5018Y	其他福利費	50	90	服務獎章獎勵金
9,1495M	建築及設備計畫	19,200	9,959	
1,7095M2	營建及修建工程	8,933	3,502	
1,7095M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	8,933	3,502	
1,7095	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	8,933	3,502	
1,70951	購建固定資產	8,933	3,502	
342512	興建土地改良物	150	150	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。
0		150	0	文慈路圍籬修繕工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		100	0	文慈路通學步道綠籬整平工程計畫編列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114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	512 興建土地改良物	150	0	綜合球場地面整修工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
1,368	513 擴充改良房屋建築及設備	150	3,352	校園水溝蓋更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		100	0	消防機械室機件及信號汰換工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0		150	0	監視器迴路及老舊鏡頭更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		130	0	廁所污水管汰換工程計畫編列13萬元，包含施工費13萬元。
0		100	0	活動中心機械空調室更新配件及保養工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0		1,000	0	廁所整修工程計畫編列100萬元，包含施工費92萬5千元，委託規劃設計監造費7萬5千元。
0		150	0	磁磚打除更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		150	0	校區電器室高樓層揚水馬達更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		150	0	校門口伸縮門更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		46	0	校長室電動玻璃門(含拆除)工程計畫編列4萬6千元，包含施工費4萬6千元。
0		100	0	音樂組國樂合奏教室隔音工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0		100	0	機械室發電機配件更新工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0		150	0	教室油漆工程計畫編列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114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	55	0	紅土網球場牆面粉刷油漆工程 計畫編列5萬5千元，包含施工 費5萬5千元。
0		150	0	音樂組琴房防火隔音壁毯更換 工程計畫編列15萬元，包含施 工費15萬元。
0		140	0	數位數養教室地板鋪設工程計 畫編列14萬元，包含施工費14 萬元。
0		140	0	國際會議室座椅更換(含清運) 工程計畫編列14萬元，包含施 工費14萬元。
0		5,200	0	新建停車棚及區域柏油整修工 程計畫編列520萬元，包含施工 費480萬元，委託規劃設計監造 費40萬元。
0		82	0	諮商室(二)整修工程計畫編列8 萬2千元，包含施工費8萬2千元 。
0		140	0	資源教室整修工程計畫編列14 萬元，包含施工費14萬元。(計 畫配合款)
5415M3	交通及運輸設備	291	338	
5415M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	291	338	
5415	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	291	338	
54151	購建固定資產	291	338	
541515	購置交通及運輸設備	95	338	地球科學赤道儀汰換1組
0		15	0	音樂科無線麥克風1組
0		15	0	音樂科混音器1台
0		15	0	音樂組無線麥克風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
0		15	0	音樂組混音器1台
0		50	0	音樂組擴音喇叭2顆
0		56	0	體育組綜合擴大機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114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
6,899	5M4	<b>其他設備</b>	9,976	6,119	
6,899	5M420000	<b>由學校編列執行之其他設備</b>	9,976	6,119	
6,899	5	<b>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</b>	9,976	6,119	
6,899	51	<b>購建固定資產</b>	9,976	6,119	
3,100	514	購置機械及設備	30	3,129	校長室筆記型電腦1部，Intel Core i7處理器、RAM 16GB、SSD 400GB、彩色螢幕等(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	社會科顯示器1式
0			30	0	社會科錄音器1台
0			15	0	健護科急救訓練模型1組
0			12	0	健康中心空氣清淨機1台
0			65	0	健康中心視力檢查儀1台
0			16	0	衛生組強力吹風機1台
0			40	0	體育組烘乾機1台
0			40	0	體育組工業吸塵器2台
0			50	0	體育組高壓清洗機1台
0			442	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			364	0	個人電腦13部，桌上型：主機組件：6核處理器、RAM 8GB、HDD 900GB和SSD 400GB、DVD-RW(含作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等) 螢幕：23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(秘書1部、體育組3部、健康中心1部、學務處2部、數學科5部、生物科1部)
0			250	0	資訊組戶外型LED全採顯示幕(含操作軟體)1式
0			35	0	資訊組不斷電裝置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114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
3,799	516	購置雜項設備	40	2,990	校長室一對一變頻分離式型冷氣機1台、8.0KW
0			15	0	社會科銀幕1式
0			450	0	館藏圖書1式(含電子書)
0			300	0	有聲書1式
0			350	0	圖書館防盜閘門及感應系統1式
0			76	0	生物科防潮櫃1座
0			140	0	化學科抽氣設備1式
0			5,310	0	班級教室觸控顯示器與黑板45組
0			15	0	音樂組置物櫃1座
0			30	0	體育組電熱水器1台
0			40	0	體育組製冰機1台
0			405	0	體育組轉身練習版3組
0			50	0	體育組器材室隔板1式
0			1,043	0	優質化、均質化、充實一般科目及雙語實驗班等計畫及體育署改善運動環境計畫50萬元配合款
0			288	0	飲水機16台，走廊12台、活動中心1台、K書中心1台、音樂組旁1台、紅土球場1台，冰溫熱三用
212,302	總	計	246,858	230,690	

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 114 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				175,387	
高中教育				175,387	
一般行政管理計畫				52,271	
行政管理及推展				52,271	
建築及設備計畫				19,200	
營建及修建工程				8,933	
交通及運輸設備				291	
其他設備				9,976	
合 計				246,858	

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 114 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				246,858	
高中及高職教育計畫				175,387	
一般行政管理計畫				52,271	
建築及設備計畫				19,200	
上年度預算數				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	
前年度決算數				212,302	
高中及高職教育計畫				153,813	
一般行政管理計畫				49,341	
建築及設備計畫				9,149	
111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	

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 114 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	142	0	142	依據113學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺15人(代理 教師9人，兼課教 師6人)
職員	137	1	138	
技工	2	0	2	控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
約僱人員	1	-1	0	
工友	2	0	2	
總 計	142	0	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	122,234	39	1,333		14,050	13,400		33,018
高中及高職教育計畫	109,934		1,184		12,500	12,000		5
正式人員	109,934		1,184		12,500	12,000		
兼任人員								
其他人員								5
一般行政管理計畫	12,300	39	149		1,550	1,400		33,013
正式人員	12,300		149		1,550	1,400		11,772
兼任人員								224
其他人員		39						21,017

- 1.高中及高職教育計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費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14,050千元。
- 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127人，金額為13,400千元。

莊高級中學  
育發展基金  
彙計表  
114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				
403		8,964	175		1,802	1	195,419	7,958	203,377
		8,014	175		1,479		145,291	7,958	153,249
		8,000	175		1,479		145,272		145,272
								7,499	7,499
		14					19	459	478
403		950			323	1	50,128		50,128
		950			249	1	28,371		28,371
							224		224
403					74		21,533		21,533

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114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
182,617	197,808	用人費用	203,377	153,249	50,128	0
103,657	114,985	正式員額薪資	122,234	109,934	12,300	0
102,033	113,285	職員薪金	120,534	109,934	10,600	0
1,624	1,700	工員工資	1,700	0	1,700	0
8,837	8,803	聘僱及兼職人員薪資	7,997	7,958	39	0
475	457	約僱職員薪金	39	0	39	0
8,363	8,346	兼職人員酬金	7,958	7,958	0	0
1,000	1,305	加(夜)班費	1,333	1,184	149	0
100	335	延長工時加班費	333	304	29	0
900	970	未休假加班費	1,000	880	120	0
26,673	28,004	獎金	27,450	24,500	2,950	0
12,790	13,900	考績獎金	13,400	12,000	1,400	0
13,883	14,104	年終獎金	14,050	12,500	1,550	0
31,318	33,385	退休及卹償金	33,421	5	33,416	0
30,131	32,862	職員退休及離職金	32,693	0	32,693	0
751	353	工員退休及離職金	325	5	320	0
436	170	卹償金	403	0	403	0
11,131	11,325	福利費	10,941	9,668	1,273	0
8,977	9,026	分擔員工保險費	8,964	8,014	950	0
166	175	傷病醫藥費	175	175	0	0
1,988	2,124	其他福利費	1,802	1,479	323	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
13,481	13,542	服務費用	14,605	12,498	2,107	0
3,382	3,535	水電費	3,597	3,431	166	0
2,967	3,014	工作場所電費	3,026	2,908	118	0
413	511	工作場所水費	561	513	48	0
2	10	氣體費	10	10	0	0
227	299	郵電費	299	277	22	0
116	112	郵費	112	102	10	0

本年度預算編列國外旅費95千元、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114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
81	127	電話費	127	115	12	0
30	60	數據通信費	60	60	0	0
586	486	旅運費	664	626	38	0
509	369	國內旅費	354	335	19	0
33		國外旅費	95	95	0	0
	50	貨物運費	76	76	0	0
44	67	其他旅運費	139	120	19	0
594	804	印刷裝訂與廣告費	854	835	19	0
594	804	印刷及裝訂費	804	785	19	0
		業務宣導費	50	50	0	0
2,820	2,754	修理保養及保固費	2,849	2,807	42	0
26		土地改良物修護費	0	0	0	0
1,314	1,052	一般房屋修護費	1,150	1,108	42	0
523	640	機械及設備修護費	640	640	0	0
99	78	交通及運輸設備修護費	78	78	0	0
858	984	雜項設備修護費	981	981	0	0
34	77	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
	4	現金、存款及貨物保險費	4	0	4	0
7	13	其他保險費	13	13	0	0
1,668	1,803	一般服務費	2,170	520	1,650	0
1,660	1,683	外包費	2,050	400	1,650	0
8	120	計時與計件人員酬金	120	120	0	0
4,027	3,641	專業服務費	3,952	3,929	23	0
	75	工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0

本年度預算編列國外旅費95千元、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114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
3,212	2,551	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089	3,089	0	0
171	87	委託檢驗(定)試驗認證費	107	107	0	0
15	110	委託考選訓練費	110	87	23	0
119	133	試務甄選費	145	145	0	0
510	685	電腦軟體服務費	501	501	0	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
3,967	4,259	材料及用品費	4,277	4,248	29	0
3,967	4,259	用品消耗	4,277	4,248	29	0
671	740	辦公(事務)用品	790	780	10	0
282	303	報章雜誌	303	303	0	0
1,028	1,033	農業與園藝用品及環境美化費	1,033	1,033	0	0
204	241	化學藥劑與實驗用品	241	241	0	0
28	31	醫療用品(非醫療院所使用)	31	31	0	0
1,755	1,911	其他用品消耗	1,879	1,860	19	0
386	396	租金、償債、利息及相關手續費	521	521	0	0
61	136	交通及運輸設備租金	136	136	0	0
61	136	車租	136	136	0	0
326	260	雜項設備租金	385	385	0	0
326	260	雜項設備租金	385	385	0	0
9,149	10,027	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	19,200	0	0	19,200
9,149	9,959	購建固定資產	19,200	0	0	19,200
342	150	興建土地改良物	550	0	0	550
1,368	3,352	擴充改良房屋建築及設備	8,383	0	0	8,383

本年度預算編列國外旅費95千元、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114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
3,100	3,129	購置機械及設備	1,424	0	0	1,424
541	338	購置交通及運輸設備	291	0	0	291
3,799	2,990	購置雜項設備	8,552	0	0	8,552
	68	購置無形資產	0	0	0	0
	68	購置電腦軟體	0	0	0	0
1,543	2,307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327	2,325	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
1,160	1,686	捐助、補助與獎助	1,696	1,696	0	0
1,160	1,686	獎助學員生給與	1,696	1,696	0	0
199	283	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293	293	0	0
199	283	獎勵費用	293	293	0	0
180	331	競賽及交流活動費	331	331	0	0
180	192	技能競賽	192	192	0	0
	139	交流活動費	139	139	0	0
1,159	2,351	其他	2,551	2,546	5	0
1,159	2,351	其他支出	2,551	2,546	5	0
1,159	2,351	其他	2,551	2,546	5	0
212,302	230,690	合 計	246,858	175,387	52,271	19,200

本年度預算編列國外旅費95千元、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114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 建築及設備計畫 516購置雜項設備	599 599 599	112	112年度「充實體育器材設備(資本門)計畫」一案，動支基金餘額，依112.5.3高市府教健字第11233092500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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
62,543	資 產 合 計	43,964	50,449	-6,485
62,543	資 產	43,964	50,449	-6,485
62,543	流動資產	43,964	50,449	-6,485
55,485	現金	41,764	44,042	-2,278
55,485	銀行存款	41,764	44,042	-2,278
5,057	應收款項	1,000	5,117	-4,117
5,057	其他應收款	1,000	5,117	-4,117
2,001	預付款項	1,200	1,290	-90
2,001	預付費用	1,200	1,290	-90
17,179	負 債	16,110	8,940	7,170
16,204	流動負債	15,160	8,298	6,862
15,987	應付款項	15,000	8,046	6,954
15,916	應付代收款	15,000	7,975	7,025
71	其他應付款	0	71	-71
217	預收款項	160	251	-91
217	預收收入	160	251	-91
975	其他負債	950	642	308
975	什項負債	950	642	308
975	存入保證金	950	642	308
45,364	基金餘額	27,854	41,509	-13,655
45,364	基金餘額	27,854	41,509	-13,655
45,364	基金餘額	27,854	41,509	-13,655
45,364	累積餘額	27,854	41,509	-13,655
62,543	負債及基金餘額合計	43,964	50,449	-6,485

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114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	22,441	-17,409	550	(1)增置	100	(12)其他	-1,266	4,216	
房屋及建築	425,187	-176,536	8,383	(1)增置	800	(12)其他	-7,677	248,557	
機械及設備	64,438	-52,561	1,424	(1)增置	700	(6)報廢	-6,023	6,578	
交通及運輸設備	9,648	-7,831	291	(1)增置	200	(6)報廢	-600	1,308	
雜項設備	93,042	-64,230	8,552	(1)增置	1,500	(6)報廢	-4,388	31,476	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	903				903	(11)無形 資產攤銷			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,560,343	-318,567	19,200		4,203		-19,954	2,236,819	

註：