

貳-14-107

中華民國115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115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.....	23
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	24
(二)、員工人數彙計表.....	25
(三)、用人費用彙計表.....	26
(四)、各項費用彙計表.....	28
(五)、補辦預算明細表.....	32
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 115 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 114 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 1,486 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，其中控管教官員額 4 人改僱用校安約僱人員。

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 115 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	327	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 32 萬 8 千元，減少 1 千元，主要係租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	203,786	1. 市政府補助教育經費 2 億 378 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 458 萬 3 千元，減少 79 萬 7 千元，主要為本年度用人費用減少，致公庫撥款收入減少所致。
規費收入計畫	499	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. 較上年度預計收入 60 萬 9 千元，減少 11 萬元，主要係場地出租租借收入減少所致。
教學收入計畫	24,302	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 2,377 萬 8 千元，增加 52 萬 4 千元，主要係學生人數增加致學雜費收入增加所致。
其他收入計畫	4,175	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 390 萬 5 千元，增加 27 萬元，主要係重補修收入及代理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 115 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	176,321	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 7,538 萬 7 千元，增加 93 萬 4 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	51,218	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 5,227 萬 1 千元，減少 105 萬 3 千元，主要係用人費用減少所致。
建築及設備計畫	8,850	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 1,920 萬元，減少 1,035 萬元，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 3,308 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,320 萬 3 千元，減少 11 萬 4 千元，約 0.05%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 3,638 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,685 萬 8 千元，減少 1,046 萬 9 千元，約 4.24%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 330 萬元，較上年度預算數差短 1,365 萬 5 千元，減少差短 1,035 萬 5 千元，約 75.83%，將移用以前年度基金餘額 330 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 19 萬 4 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理「113 年凱米颱風災後搶修復建經費」，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 9 月 10 日高市府教工字第 11337095000 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理「113 年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主

# 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 115 年度

學習推動計畫」，未及列入當年度預算 15 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 3 月 27 日高市府教資字第 11332173500 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（113）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. 113 學年預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,469 人，實際學生人數 1,482 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（114 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。

# 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 115 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，另辦理身障廁所改善、綜合球場地面整修等工程，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115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(-)
227,432	基金來源	233,089	233,203	-114
845	財產收入	327	328	-1
28	財產處分收入	10	10	0
817	租金收入	317	318	-1
198,816	政府撥入收入	203,786	204,583	-797
198,816	公庫撥款收入	203,786	204,583	-797
0	規費收入	499	609	-110
0	使用規費收入	499	609	-110
24,341	教學收入	24,302	23,778	524
24,341	學雜費收入	24,302	23,778	524
3,431	其他收入	4,175	3,905	270
3,431	雜項收入	4,175	3,905	270
228,556	基金用途	236,389	246,858	-10,469
167,156	高中及高職教育計畫	176,321	175,387	934
167,156	高中教育	176,321	175,387	934
51,795	一般行政管理計畫	51,218	52,271	-1,053
51,795	行政管理及推展	51,218	52,271	-1,053
9,605	建築及設備計畫	8,850	19,200	-10,350
3,110	營建及修建工程	2,510	8,933	-6,423
1,026	交通及運輸設備	852	291	561
5,469	其他設備	5,488	9,976	-4,488
-1,124	本期賸餘 (短絀-)	-3,300	-13,655	10,355
45,364	期初基金餘額	30,586	41,509	-10,924
0	解繳公庫	0	0	0
44,241	期末基金餘額	27,286	27,854	-569

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115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)	-3,300	
調整非現金項目	-10,349	
流動資產淨減(淨增)	514	
流動負債淨增(淨減)	-10,863	
業務活動之淨現金流入(流出)	-13,649	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-683	
減少其他負債	-683	
其他活動之淨現金流入(流出)	-683	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,333	
期初現金及約當現金	61,678	
期末現金及約當現金	47,346	

註：不影響現金流量之其他活動:無。

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 115 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				327	
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	317,000	317	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255,000元
政府撥入收入				203,786	
公庫撥款收入	年	1	203,785,546	203,786	政府補助經常支出
規費收入				499	
使用規費收入	年	1	499,000	499	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				24,302	

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 115 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	24,301,796	24,302	114學年度預計47班 1,486人，減全免低收入 戶、身障學生及子女13 人，實際編列1,473人 學費收入共計編列 18,188,352元 1.全費生 1,445人x6,240元 x2學期=18,033,600元 2.減免7/10:中度身障 4人x1,872元x2學期 =14,976元 3.減免4/10:輕度身障 8人x3,744元x2學期 =59,904元 4.減免6/10:中低收入/ 中低收子 女16人x2,496元 x2學期=79,872元 課業費收入共計編列 6,113,444元 1.一年級/高二修習自然 科4學分全費生 456人x1,820元x2學期 =1,659,840元 2.減免7/10中度身障 4人x546元x2學期 =4,368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3人x728元 x2學期=4,368元 5.高二、三自然組/修習 自然科5學分629人 x2,060元x2學期 =2,591,480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4人x824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 115 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	4,175,000	4,175	x2學期=6,592元
雜項收入				4,175	8.高三社會組/音樂班/高一及高三體育班 337人x1,740元x2學期=1,172,760元
					9.減免4/10輕度身障 1人x1,044元x2學期=2,088元
					10.減免6/10:中低收入/特殊境遇9人x696元X2學期=12,528元
					11.二年級體育班 23人x1,820元+23人x1,740元=81,880元
					12.電腦使用費收入 470人x550元+179人x800元+30人x400元+134人x1,100元=561,100元
					1.輔導課收入3,400,000元
					2.重補修收入700,000元
					3.體育班招生報名費35,000元
					4.代理教師甄試報名費40,000元
總 計：				233,089	

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115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
167,156	52 高中及高職教育計畫	176,321	175,387	
167,156	521 高中教育	176,321	175,387	
163,753	52120000 各校經常門分支計畫	171,274	170,710	
147,027	1 用人費用	153,476	153,220	
100,675	11 正式員額薪資	108,705	109,934	
100,675	113 職員薪金	8,909	6,393	代理教師10人薪資
0		99,796	103,541	教師薪資99,796,452元
9,616	12 聘僱及兼職人員薪資	9,983	7,958	
302	122 約僱職員薪金	1,870	0	校安約僱人員薪金1,869,504元
9,314	124 兼職人員酬金	60	60	校核准公假派代鐘點費
0		3,889	3,764	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		455	399	代課鐘點費454,944元
0		1,709	1,735	兼課鐘點費1,708,560元
0		2,000	2,000	音樂班兼任教師鐘點費2,000,020元
1,063	13 加(夜)班費	1,174	1,174	
69	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
994	134 未休假加班費	880	880	教師兼行政工作不休假加班費
24,516	15 獎金	23,634	24,500	
12,230	151 考績獎金	11,400	12,000	教師考績獎金
12,285	152 年終獎金	12,000	12,500	教師年終工作獎金
0		234	0	校安約僱人員年終獎金233,688元
18	16 退休及卹償金	115	0	
18	162 工員退休及離職金	115	0	校安約僱人員勞退金115,488元
11,139	18 福利費	9,865	9,654	
9,144	181 分擔員工保險費	271	0	校安約僱人員勞、健保險費機關補助部分270,896元
0		7,850	8,000	教師教官公、健、勞保機關補助部分
126	183 傷病醫藥費	181	175	1.教職員工健康檢查費172,000元 2.職工健康檢查經費9,000元
1,869	18Y 其他福利費	816	760	教職員工婚喪及生育補助費816,101元
0		385	469	教職員工子女教育補助費384,800元
0		64	0	校安約僱人員休假旅遊補助費
0		48	0	校安約僱人員慰勞假補助費
0		250	250	兼行政教師休假旅遊補助費
10,059	2 服務費用	8,530	8,122	

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115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
2,788	<b>水電費</b>	2,832	2,811	
2,424	工作場所電費	2,399	2,378	電費
361	工作場所水費	423	423	水費
3	氣體費	10	10	瓦斯費
229	<b>郵電費</b>	277	277	
114	郵費	35	35	公務郵資
0		67	67	E-Post電子郵遞成績單郵資
79	電話費	115	115	電話費
36	數據通信費	60	60	FTTB校園專案電路費
678	<b>旅運費</b>	710	626	
462	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	75	音樂班外縣市兼任教師及各項活動 旅費
96	國外旅費	84	50	洽簽姊妹校或推動簽訂姊妹校-越南 體驗學習活動(6天、2人、越南)
0		95	45	姊妹校交流-日本體驗學習活 動(6天、2人、日本)
17	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	50	音樂班樂器等運費
104	其他旅運費	120	120	校外教學旅費
452	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	835	835	
452	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	50	各項業務宣導
2,259	<b>修理保養及保固費</b>	2,877	2,580	
12	土地改良物修護費	150	0	PU田徑跑道樹根處理等費
485	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		898	801	水電、廁所、水塔及校舍其他零星 修護
663	機械及設備修護費	180	180	教學電腦設備等維修

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115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
0255	機械及設備修護費	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
5256	交通及運輸設備修護費	128	78	監視系統、廣播系統等維修
1,095257	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	110	音樂班樂器調律及器材維修
2926	<b>保險費</b>	73	73	
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
326Y	其他保險費	13	13	志工保險費
027	<b>一般服務費</b>	120	120	
027D	計時與計件人員酬金	120	120	充實行政人力配合款
3,62428	<b>專業服務費</b>	806	800	
2,489284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
574285	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
66287	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		22	22	建築物公共安全檢查(2年1次)
55288	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
44028A	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

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115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	28A 電腦軟體服務費	19	19	校務行政系統學習歷程維護
0		60	60	圖書館比對系統軟體授權費
0		160	160	微軟校園授權費
0		105	105	校務行政系統維護
0		38	32	數學符號編輯軟體16套
3,527	3 材料及用品費	4,032	4,056	
3,527	32 用品消耗	4,032	4,056	
579	321 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
291	322 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
1,044	323 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
157	324 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
21	328 醫療用品(非醫療院所使用)	31	31	健康中心耗材及用品
1,434	32Y 其他用品消耗	43	43	社團用教具、球具等耗材
0		50	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		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		200	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		400	400	科展及各科教學用材料
0		30	30	圖書館書檔等物品

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115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	235	298	1.音樂組除濕機5臺47500元 2.資訊科電腦教室電腦 椅50張50000元 3.生活科技科登月小 車(含Microbit)10台26500元 4.生活科技科MATRIX生活機構 包10包16800元 5.實研組智慧視訊室鐵櫃77800元 6.自然科屏風隔板16800元
0		92	92	音樂班教學用具
0		285	285	零星物品
4464	<b>租金、償債、利息及相 關手續費</b>	610	521	
7544	交通及運輸設備租金	136	136	
75442	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
37145	<b>雜項設備租金</b>	474	385	
371451	雜項設備租金	474	385	影印、快印、油印、印表機及自動 體外心臟電擊器等租金
1,5117	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	2,245	2,245	
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
1,19372	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,616	1,616	
1,193726	獎助學員生給與	133	133	工讀生費用
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		189	189	體育班優秀運動選手減免學雜費
0		60	60	音樂班新生入學獎學金
17174	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 獎勵費用</b>	293	293	
171743	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		37	37	交通學生服務隊獎品
0		50	50	讀書會及志工等獎品

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115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
0743	獎勵費用	58	58	畢業典禮獎品
14375	競賽及交流活動費	331	331	
143751	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	139	辦理國際教育交流活動經費
1,1849	其他	2,381	2,546	
1,18491	其他支出	2,381	2,546	
1,18491Y	其他	8	8	春暉專案系列活動及交通安全教育經費
0		60	0	校慶異國文化體驗經費
0		96	96	學生社團活動費
0		130	130	開會等逾時誤餐費
0		200	173	畢業典禮經費
0		250	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		40	30	學聯會辦理全校性活動經費
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		19	19	輔導處特殊教育經費
0		1,200	1,500	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、擴增雙語班等相關計畫配合款
0		190	190	音樂班音樂會經費
0		20	20	身心障礙班經費
3,40352120300	各校自有財源及其他計畫	5,047	4,677	
261	用人費用	29	29	
013	加(夜)班費	10	10	
0131	延長工時加班費	10	10	配合場地租借使用加班費
716	退休及卹償金	5	5	
7162	工員退休及離職金	5	5	輔導課-提繳代課教師退休金
1918	福利費	14	14	
19181	分擔員工保險費	14	14	輔導課及重補修-代課教師勞健保費
3,0122	服務費用	4,376	4,376	
38021	水電費	620	620	
380212	工作場所電費	80	80	重補修-電費
0		150	150	輔導課-電費
0		300	300	場地租借使用電費
0214	工作場所水費	90	90	輔導課-水費
025	修理保養及保固費	227	227	

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115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
0252	一般房屋修護費	227	227	場地租借、財產處分及規費收入-校舍修繕費
35027	<b>一般服務費</b>	400	400	
350279	外包費	400	400	委託保全公司辦理安全維護服務費-場地租借使用分攤
2,28228	<b>專業服務費</b>	3,129	3,129	
2,151285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,750	2,750	輔導課-教師鐘點費
0		176	176	重補修-實體課程教師鐘點費
107289	試務甄選費	80	80	重補修-各項試務費用
0		35	35	體育班招生甄試等經費
0		30	30	代理教師甄試等經費
2428A	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
0		30	30	重補修-線上授課系統
1003	<b>材料及用品費</b>	192	192	
10032	<b>用品消耗</b>	192	192	
92321	辦公（事務）用品	40	40	重補修-文具紙張油墨等耗材
0		100	100	輔導課-文具紙張油墨等耗材
832Y	其他用品消耗	20	20	輔導課-教學用材料及器具等
0		32	32	重補修-教學用材料及器具等
1735	<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>	370	0	
17352	<b>購置無形資產</b>	370	0	
173521	購置電腦軟體	120	0	圖書館電子線上課程平台1式
0		130	0	圖書館電子書1式
0		120	0	圖書館電子有聲書1式
607	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	80	80	
6072	<b>捐助、補助與獎助</b>	80	80	
60726	獎助學員生給與	80	80	輔導課-優秀學生獎勵金
329	<b>其他</b>	0	0	
3291	<b>其他支出</b>	0	0	
3291Y	其他	0	0	
51,7955L	<b>一般行政管理計畫</b>	51,218	52,271	
51,7955L1	<b>行政管理及推展</b>	51,218	52,271	
17,0445L100100	<b>人員維持費</b>	16,085	16,662	

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115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
17,044	1 用人費用	16,085	16,662	
12,596	11 正式員額薪資	11,914	12,300	
10,863	113 職員薪金	10,600	10,600	職員薪資
1,733	114 工員工資	1,314	1,700	職工薪資
20	12 聘僱及兼職人員薪資	39	39	
16	122 約僱職員薪金	39	39	護理人員代理薪金
4	124 兼職人員酬金	0	0	
0	13 加(夜)班費	128	149	
0	131 延長工時加班費	28	29	職員工趕辦業務及參加各種活動逾時等加班費
0	134 未休假加班費	100	120	職員工不休假加班費
3,020	15 獎金	2,830	2,950	
1,512	151 考績獎金	1,330	1,400	職員工考績獎金
1,507	152 年終獎金	1,500	1,550	職員工年終工作獎金
1,409	18 福利費	1,173	1,223	
1,097	181 分擔員工保險費	910	950	職員工公、健、勞保機關補助部分
312	18Y 其他福利費	8	6	退休人員三節慰問金7,500元(5人×6,000元×25%)
0		22	18	退休人員三節慰問金22,500元(5人×6,000元×75%)
0		233	249	職員工休假旅遊補助費
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
1,671	5L100200 基本行政工作維持	2,143	2,143	
1,631	2 服務費用	2,107	2,107	
166	21 水電費	166	166	
118	212 工作場所電費	118	118	電費
48	214 工作場所水費	48	48	水費
0	22 郵電費	22	22	
0	221 郵費	10	10	公務用郵資
0	222 電話費	12	12	公務用電話費
10	23 旅運費	38	38	
3	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
0	26 保險費	4	4	

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115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
0267	現金、存款及貨物保險費	4	4	遞送中現金保險費
1,31027	一般服務費	1,650	1,650	
1,310279	外包費	1,650	1,650	委託保全公司辦理安全維護服務費
228	專業服務費	23	23	
2288	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
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
383	材料及用品費	29	29	
3832	用品消耗	29	29	
2321	辦公(事務)用品	10	10	行政業務辦公用品
3732Y	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
33,0805L100300	教職員退休及撫卹給付	32,990	33,466	
33,0801	用人費用	32,990	33,466	
33,05016	退休及卹償金	32,966	33,416	
32,708161	職員退休及離職金	178	700	教職員退休金
0		20,688	20,317	以前年度退休人員月退休金20,688,334元
0		11,661	11,676	撥繳政府負擔退撫基金11,660,557元
202162	工員退休及離職金	132	96	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金131,904元
0		167	224	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金166,952元
140163	卹償金	140	403	遺屬一次年金與遺屬年金140,352元
3018	福利費	24	50	
3018Y	其他福利費	24	50	服務獎章獎勵金
9,6055M	建築及設備計畫	8,850	19,200	
3,1105M2	營建及修建工程	2,510	8,933	
3,1105M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	2,510	8,933	

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115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	
3,110	<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>	2,510	8,933		
5					
3,110	<b>購建固定資產</b>	2,510	8,933		
51					
150	興建土地改良物	150	550	校區磁磚隆起打除更新工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。	
0		150	0	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	總務處後方美綠化人行道重新整修工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。	
0		150	0	綜合球場地面整修計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。	
2,961	擴充改良房屋建築及設備	150	8,383	中庭負金屬燈具老舊汰換工程含電路查修工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。	
513					
0			150	0	消防機械室機件及信號汰換工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0			80	0	機械空調室配件更新及保養工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
0			100	0	教學大樓地下室高樓層揚水馬達2台更新(含周邊固定配備)工程計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			150	0	特科大樓家政教室老舊燈具含吊扇汰換工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
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			120	0	廁所小便斗自動沖水器及蹲式馬桶二段式沖水凡而工程計畫編列12萬元，包含施工費12萬元。
0			100	0	活動中心及校區自來水進水位閘工程計畫編列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。
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115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	513 擴充改良房屋建築及設備	80	0	紅土網球場練習牆面粉刷工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
0		150	0	防護室油漆工程及空間規劃計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		150	0	活動中心地板局部整修工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		150	0	活動中心天花板PVC改善工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		150	0	德馨大樓身障廁所改善工程計畫編列15萬元，包含施工費15萬元。
0		80	0	秘書室玻璃門2扇(後門)工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元。
1,026	5M3 交通及運輸設備	852	291	
1,026	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	852	291	
1,026	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	852	291	
1,026	51 購建固定資產	852	291	
1,026	515 購置交通及運輸設備	65	291	音樂組手提式無線擴音機1組
0		75	0	訓育組單頻手提式擴音機3台
0		20	0	家政科綜合擴大機1台
0		543	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		149	0	體育組擋球網(60合)
5,469	5M4 其他設備	5,488	9,976	
5,469	5M420000 由學校編列執行之其他設備	5,488	9,976	
5,469	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	5,488	9,976	
5,469	51 購建固定資產	5,488	9,976	
3,033	514 購置機械及設備	400	1,424	中央空調冷水主機1台
0		72	0	物理科干繞射實驗組6組
0		408	0	物理科荷質比實驗組6組
0		110	0	精密電子天秤5組(生物科3化學科2)
0		15	0	生物科震盪器1台
0		26	0	生物科蔡司顯微鏡40X鏡2個

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115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	55	0	生物科烘箱1台
0		1,500	0	電腦教室1間
0		100	0	衛生組充電式吹風機5台
0		50	0	健康中心全自動身高體重測量器1台
0		196	0	個人電腦7部，桌上型：(教學組1部、註冊組1部、體育組1部、總務處2部、人事室2部)
0		180	0	各行政單位-筆記型電腦6台
0		80	0	教學組電動裁紙機1台
2,435	516	150	8,552	琴房防火隔音布1式
0		320	0	館藏圖書1式
0		600	0	音樂組馬林巴木琴1台
0		70	0	生物科吊櫃2座
0		55	0	地球科學科鏡頭1個
0		18	0	資訊科乾溼兩用吸塵器1台
0		30	0	訓育組投影機1台(100流明)
0		35	0	體育組司令台壓克力主席台1座
0		52	0	體育組排球裁判椅2座
0		150	0	體育組跳遠場立柱6支(高5M)
0		160	0	輔導處分離式冷氣機4台(1級節能8.0kw)
0		180	0	秘書室分離式冷氣機3台(1級節能10.0kw)
0		376	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		60	0	圖書館實體DVD等視聽1式
0		40	0	教學組窗型冷氣機1台(1級節能7.0KW)
228,556	總計	236,389	246,858	

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 115 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				176,321	
高中教育				176,321	
一般行政管理計畫				51,218	
行政管理及推展				51,218	
建築及設備計畫				8,850	
營建及修建工程				2,510	
交通及運輸設備				852	
其他設備				5,488	
合 計				236,389	

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 115 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				236,389	
高中及高職教育計畫				176,321	
一般行政管理計畫				51,218	
建築及設備計畫				8,850	
上年度預算數				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	
前年度決算數				228,556	
高中及高職教育計畫				167,156	
一般行政管理計畫				51,795	
建築及設備計畫				9,605	
112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	

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 115 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114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺16人(代理 教師10人，兼任教 師6人)， 控管教官4人改僱校 安約僱人員
職員	138	-4	134	
技工	2	0	2	
約僱人員	0	4	4	
工友	2	0	2	控管警衛技 工2人，改採勞務委 外
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	120,619	1,909	1,312		13,734	12,730		32,946
高中及高職教育計畫	108,705	1,870	1,184		12,234	11,400		120
正式人員	108,705		1,184		12,000	11,400		
聘僱人員		1,870			234			115
兼任人員								
其他人員								5
一般行政管理計畫	11,914	39	128		1,500	1,330		32,826
正式人員	11,914		128		1,500	1,330		11,793
兼任人員								167
其他人員		39						20,866

- 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13,734千元。
- 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122人，金額為12,730千元。

莊高級中學  
育發展基金  
彙計表  
115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				
140		9,045	181		1,850	1	194,467	8,113	202,580
		8,135	181		1,563		145,392	8,113	153,505
		7,850	181		1,451		142,771		142,771
		271			112		2,602		2,602
								7,598	7,598
		14					19	515	534
140		910			287	1	49,075		49,075
		910			233	1	27,809		27,809
							167		167
140					54		21,099		21,099

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115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
197,177	203,377	用人費用	202,580	153,505	49,075	0
113,271	122,234	正式員額薪資	120,619	108,705	11,914	0
111,538	120,534	職員薪金	119,305	108,705	10,600	0
1,733	1,700	工員工資	1,314	0	1,314	0
9,636	7,997	聘僱及兼職人員薪資	10,022	9,983	39	0
318	39	約僱職員薪金	1,909	1,870	39	0
9,318	7,958	兼職人員酬金	8,113	8,113	0	0
1,063	1,333	加(夜)班費	1,312	1,184	128	0
69	333	延長工時加班費	332	304	28	0
994	1,000	未休假加班費	980	880	100	0
27,535	27,450	獎金	26,464	23,634	2,830	0
13,743	13,400	考績獎金	12,730	11,400	1,330	0
13,793	14,050	年終獎金	13,734	12,234	1,500	0
33,075	33,421	退休及卹償金	33,086	120	32,966	0
32,708	32,693	職員退休及離職金	32,527	0	32,527	0
227	325	工員退休及離職金	419	120	299	0
140	403	卹償金	140	0	140	0
12,597	10,941	福利費	11,076	9,879	1,197	0
10,260	8,964	分擔員工保險費	9,045	8,135	910	0
126	175	傷病醫藥費	181	181	0	0
2,211	1,802	其他福利費	1,850	1,563	287	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
14,703	14,605	服務費用	15,013	12,906	2,107	0
3,334	3,597	水電費	3,618	3,452	166	0
2,922	3,026	工作場所電費	3,047	2,929	118	0
409	561	工作場所水費	561	513	48	0
3	10	氣體費	10	10	0	0
229	299	郵電費	299	277	22	0
114	112	郵費	112	102	10	0

本年度編列國外旅費179千元、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115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
79	127	電話費	127	115	12	0
36	60	數據通信費	60	60	0	0
689	664	旅運費	748	710	38	0
465	354	國內旅費	354	335	19	0
96	95	國外旅費	179	179	0	0
17	76	貨物運費	76	76	0	0
111	139	其他旅運費	139	120	19	0
453	854	印刷裝訂與廣告費	854	835	19	0
453	804	印刷及裝訂費	804	785	19	0
	50	業務宣導費	50	50	0	0
2,259	2,849	修理保養及保固費	3,146	3,104	42	0
12		土地改良物修護費	150	150	0	0
485	1,150	一般房屋修護費	1,247	1,205	42	0
663	640	機械及設備修護費	640	640	0	0
5	78	交通及運輸設備修護費	128	128	0	0
1,095	981	雜項設備修護費	981	981	0	0
30	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
3	13	其他保險費	13	13	0	0
1,660	2,170	一般服務費	2,170	520	1,650	0
1,660	2,050	外包費	2,050	400	1,650	0
	120	計時與計件人員酬金	120	120	0	0
5,907	3,952	專業服務費	3,958	3,935	23	0
2,489		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0

本年度編列國外旅費179千元、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115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
2,725	3,089	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089	3,089	0	0
66	107	委託檢驗(定)試驗認證費	107	107	0	0
57	110	委託考選訓練費	110	87	23	0
107	145	試務甄選費	145	145	0	0
464	501	電腦軟體服務費	507	507	0	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
3,665	4,277	材料及用品費	4,253	4,224	29	0
3,665	4,277	用品消耗	4,253	4,224	29	0
673	790	辦公(事務)用品	790	780	10	0
291	303	報章雜誌	303	303	0	0
1,044	1,033	農業與園藝用品及環境美化費	1,033	1,033	0	0
157	241	化學藥劑與實驗用品	241	241	0	0
21	31	醫療用品(非醫療院所使用)	31	31	0	0
1,478	1,879	其他用品消耗	1,855	1,836	19	0
446	521	租金、償債、利息及相關手續費	610	610	0	0
75	136	交通及運輸設備租金	136	136	0	0
75	136	車租	136	136	0	0
371	385	雜項設備租金	474	474	0	0
371	385	雜項設備租金	474	474	0	0
9,778	19,200	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	9,220	370	0	8,850
9,605	19,200	購建固定資產	8,850	0	0	8,850
150	550	興建土地改良物	600	0	0	600
2,961	8,383	擴充改良房屋建築及設備	1,910	0	0	1,910

本年度編列國外旅費179千元、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115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
3,033	1,424	購置機械及設備	3,192	0	0	3,192
1,026	291	購置交通及運輸設備	852	0	0	852
2,435	8,552	購置雜項設備	2,296	0	0	2,296
173		購置無形資產	370	370	0	0
173		購置電腦軟體	370	370	0	0
1,572	2,327	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
1,253	1,696	捐助、補助與獎助	1,696	1,696	0	0
1,253	1,696	獎助學員生給與	1,696	1,696	0	0
171	293	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293	293	0	0
171	293	獎勵費用	293	293	0	0
143	331	競賽及交流活動費	331	331	0	0
143	192	技能競賽	192	192	0	0
	139	交流活動費	139	139	0	0
1,216	2,551	其他	2,386	2,381	5	0
1,216	2,551	其他支出	2,386	2,381	5	0
1,216	2,551	其他	2,386	2,381	5	0
228,556	246,858	合 計	236,389	176,321	51,218	8,850

本年度編列國外旅費179千元、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115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	194		
建築及設備計畫	194		
515購置交通及運輸設備	40	113	「113年凱米颱風」災後搶修復建經費，動支基金餘額，依113.9.10高市府教工字第11337095000號函核准在案。
516購置雜項設備	154	113	「113年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫」，動支基金餘額，依113.3.27高市府教資字第11332173500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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
69,655	資 產 合 計	48,346	63,192	-14,847
69,655	資 產	48,346	63,192	-14,847
69,655	流動資產	48,346	63,192	-14,847
63,934	現金	47,346	61,678	-14,333
63,934	銀行存款	47,346	61,678	-14,333
4,561	應收款項	400	443	-43
4,561	其他應收款	400	443	-43
1,160	預付款項	600	1,071	-471
1,160	預付費用	600	1,071	-471
25,414	負 債	21,060	32,607	-11,547
24,038	流動負債	20,060	30,923	-10,863
23,886	應付款項	20,000	30,862	-10,862
23,838	應付代收款	20,000	30,862	-10,862
49	其他應付款	0	0	0
152	預收款項	60	61	-1
152	預收收入	60	61	-1
1,376	其他負債	1,000	1,683	-683
1,376	什項負債	1,000	1,683	-683
1,376	存入保證金	1,000	1,683	-683
44,241	基金餘額	27,286	30,586	-3,300
44,241	基金餘額	27,286	30,586	-3,300
44,241	基金餘額	27,286	30,586	-3,300
44,241	累積餘額	27,286	30,586	-3,300
69,655	負債及基金餘額合計	48,346	63,192	-14,847

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115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	1,986,356							1,986,356	
土地改良物	22,841	-18,251	600	(1)增置	246	(12)其他	-1,010	3,934	
房屋及建築	430,233	-184,213	1,910	(1)增置	2,549	(12)其他	-7,678	237,703	
機械及設備	64,702	-55,452	3,192	(1)增置	1,869	(6)報廢	-5,816	4,757	
交通及運輸設備	10,455	-8,307	852	(1)增置	125	(6)報廢	-656	2,219	
雜項設備	101,166	-67,516	2,296	(1)增置	1,083	(6)報廢	-4,021	30,842	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	239		370	(1)增置	239	(11)無形 資產攤銷		370	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,615,992	-333,739	9,220		6,111		-19,181	2,266,181	

註：