

00112

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立新興高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳秋鴻

基金主持人

高雄市立新興高級中學校長 陳進元

# 高雄市立新興高級中學

## 目次

中華民國 110 年 度 3 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第8頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第12頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

#### 二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

#### 三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

#### 五、對帳單

第24頁至第32頁

#### 六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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			
名 稱	編 號		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	4	241,842,000	18,601,035	18,064,000	537,035	2.97	81,493,103	81,516,000	-22,897	-0.03
財產收入	45	2,708,000	31,555		31,555		156,923	488,000	-331,077	-67.84
租金收入	452	2,708,000	31,555		31,555		156,923	488,000	-331,077	-67.84
政府撥入收入	46	221,680,000	14,914,000	14,914,000			77,678,000	77,678,000		
公庫撥款收入	462	221,680,000	14,914,000	14,914,000			77,678,000	77,678,000		
教學收入	4S	11,651,000	2,860,642	2,900,000	-39,358	-1.36	2,860,642	2,900,000	-39,358	-1.36
學雜費收入	4S1	11,651,000	2,860,642	2,900,000	-39,358	-1.36	2,860,642	2,900,000	-39,358	-1.36
其他收入	4Y	5,803,000	794,838	250,000	544,838	217.94	797,538	450,000	347,538	77.23
雜項收入	4YY	5,803,000	794,838	250,000	544,838	217.94	797,538	450,000	347,538	77.23
基金用途	5	247,842,000	17,524,395	18,064,000	-539,605	-2.99	75,930,245	81,516,000	-5,585,755	-6.85
高中及高職教育計畫	52	147,635,000	10,099,910	10,960,000	-860,090	-7.85	47,144,258	50,646,000	-3,501,742	-6.91
一般行政管理計畫	5L	89,371,000	7,121,985	7,104,000	17,985	0.25	28,483,487	30,870,000	-2,386,513	-7.73
建築及設備計畫	5M	10,836,000	302,500		302,500		302,500		302,500	
購建固定資產		10,836,000	302,500		302,500		302,500		302,500	
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	1,076,640		1,076,640		5,562,858		5,562,858	
期初基金餘額	71	27,097,000					32,871,867	27,097,000	5,774,867	21.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	21,097,000					38,434,725	27,097,000	11,337,725	41.84

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：係場地租借不如預期所致。
2. 雜項收入：主要係109-2學期課輔收入提早入庫所致。

### 基金用途：

建築及設備計畫：係會議室及諮商室整修工程工管費2,500元提前支用及演藝廳冷氣300,000元因業務所需提早購置所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				10,099,910	10,960,000	-860,090	-7.85
		累計數				47,144,258	50,646,000	-3,501,742	-6.91
一般行政管理計畫		本月數				7,121,985	7,104,000	17,985	0.25
		累計數				28,483,487	30,870,000	-2,386,513	-7.73
建築及設備計畫		本月數				302,500	0	302,500	0.00
		累計數				302,500	0	302,500	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

112-4

中華民國 110 年 3 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(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		
<b>資產</b>	3,466,857,168	216,399,292	38,191,506	2,454,092	617,773	3,285,577,517
非理財目的之長期投資						
土地	2,988,658,721		37,889,006			3,026,547,727
土地改良物	7,182,943	7,090,552			801	91,590
房屋及建築	365,140,482	127,257,047			1,643,505	236,239,930
機械及設備	45,620,417	37,168,493		1,977,923	-1,312,477	7,786,478
交通及運輸設備	6,975,140	4,358,408		399,990	-248,330	2,465,072
雜項設備	53,222,573	40,524,792	300,000	67,614	534,274	12,395,893
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			2,500			2,500
遞耗資產						

註：各項目成本變動增減原因如下：

- 1.土地-本校市有土地辦理公告現值調整增值37,889,006元
- 2.機械及設備-本年度減少數:報廢1,977,923元。
- 3.交通及運輸設備-本年度減少數:報廢399,990元。
- 4.雜項設備-本年度增加數：增加300,000元(預算內購置300,000元)。本年度減少數:報廢67,614元。
- 5.購建中固定資產-本年度增加數：增加2,500元(預算內購置2,500元)。
- 6.電腦軟體-本年度減少數:電腦軟體累計攤銷8,565元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

112-5

中華民國 110 年 3 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(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 其他	56,892			8,565		48,327

註：各項目成本變動增減原因如下：

- 1.土地-本縣市有土地辦理公告現值調整增值37,889,006元
- 2.機械及設備-本年度減少數:報廢1,977,923元。
- 3.交通及運輸設備-本年度減少數:報廢399,990元。
- 4.雜項設備-本年度增加數：增加300,000元(預算內購置300,000元)。本年度減少數:報廢67,614元。
- 5.購建中固定資產-本年度增加數：增加2,500元(預算內購置2,500元)。
- 6.電腦軟體-本年度減少數:電腦軟體累計攤銷8,565元。





高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		10,836,000			10,836,000		302,500		302,500			302,500		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,342,817,198	100.00	負債	2	18,804,956	0.56
流動資產	11	57,159,911	1.71	流動負債	21	17,749,296	0.53
現金	1101	55,666,959	1.67	應付款項	2102	17,749,296	0.53
銀行存款	110102	55,516,959	1.66	應付代收款	210203	17,527,074	0.52
財政局市庫	110102-1	45,591,847	1.36	其他應付款	210299	222,222	0.01
保管金	110102-2	1,881,201	0.06	其他負債	28	1,055,660	0.03
午餐專戶	110102-3	5,834,478	0.17	什項負債	2801	1,055,660	0.03
教育儲蓄戶	110102-4	2,209,433	0.07	存入保證金	280104	975,890	0.03
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付退休及離職金	280106	79,770	0.00
應收款項	1103	100,232	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	100,232	0.00	淨資產	3	3,324,012,242	99.44
預付款項	1108	1,392,720	0.04	淨資產	31	3,324,012,242	99.44
預付費用	110804	1,392,720	0.04	淨資產	3101	3,324,012,242	99.44
長期貸墊款及準備金	12	79,770	0.00	累積餘額	310101	3,283,329,743	98.22
準備金	1203	79,770	0.00	本期賸餘	310102	40,682,499	1.22
退休及離職準備金	120301	79,770	0.00	合計：		3,342,817,198	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	3,285,529,190	98.29				
土地	1401	3,026,547,727	90.54				
土地	140101	3,026,547,727	90.54				
土地改良物	1402	91,590	0.00				
土地改良物	140201	7,182,943	0.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,091,353	-0.21				
房屋及建築	1404	236,239,930	7.07				
房屋建築及設備	140401	365,140,482	10.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,900,552	-3.86				
機械及設備	1405	7,786,478	0.23				
機械及設備	140501	43,642,494	1.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,856,016	-1.07				
交通及運輸設備	1406	2,465,072	0.07				
交通及運輸設備	140601	6,575,150	0.20				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,110,078	-0.12				
雜項設備	1407	12,395,893	0.37				
雜項設備	140701	53,454,959	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,059,066	-1.23				
購建中固定資產	1411	2,500	0.00				
購建中固定資產	141101	2,500	0.00				
無形資產	16	48,327	0.00				
無形資產	1601	48,327	0.00				
電腦軟體	160102	48,327	0.00				
合計：		3,342,817,198					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,601,035	119,382,109
財產收益	31,555	38,045,929
財產孳息收入	31,555	156,923
財產交易利益	37,889,006	37,889,006
其他財產收入	-37,889,006	0
政府撥入收入	14,914,000	77,678,000
公庫撥款收入	14,914,000	77,678,000
教學收入	2,860,642	2,860,642
學雜費收入	2,860,642	2,860,642
其他收入	794,838	797,538
雜項收入	794,838	797,538
支出	18,238,691	78,699,610
人事支出	16,268,054	74,088,041
人事支出	16,268,054	74,088,041
業務支出	944,429	1,522,662
業務支出	944,429	1,522,662
財產損失	1,021	24,456
財產交易損失	1,021	24,456
折舊、折耗及攤銷	1,015,775	3,047,409
固定資產折舊	1,012,920	3,038,844
無形資產攤銷	2,855	8,565
其他支出	9,412	17,042
其他支出	9,412	17,042

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	362,344	40,682,499
期初淨資產		3,283,329,743
解繳公庫		
期末淨資產		3,324,012,242

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

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	81,493,103	37,889,006	119,382,109	收入
財產收入	156,923	37,889,006	38,045,929	財產收益
政府撥入收入	77,678,000		77,678,000	政府撥入收入
教學收入	2,860,642		2,860,642	教學收入
其他收入	797,538		797,538	其他收入
基金用途	75,930,245	2,769,365	78,699,610	支出
用人費用	74,088,041		74,088,041	人事支出
服務費用	1,262,387	260,275	1,522,662	業務支出
材料及用品費	191,100	-191,100		
租金、償債、利息及相關手續費	68,175	-68,175		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	302,500	-302,500		
其他支出	17,042	24,456	24,456	財產損失
本期賸餘(短絀)	5,562,858	3,047,409	3,047,409	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	32,871,867	35,119,641	40,682,499	其他支出
解繳公庫		3,250,457,876	3,283,329,743	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	38,434,725	3,285,577,517	3,324,012,242	期初淨資產
				解繳公庫
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

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
------	-------	-----	------	------

註：基金來源

1. 「財產收益」之調整數37,889,006元=本校市有土地辦理公告現值調整增值37,889,006元。

基金用途-

1. 「財產損失」之調整數24,456元=報廢機械及設備等財產交易損失24,456元。

2. 「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302,500元=購置雜項設備300,000元+購建中固定資產2,500元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,047,409元=固定資產折舊3,038,844元+電腦軟體攤銷數8,565元。



# 高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	217,898,000	74,088,041	-143,809,959	-66.00
11 正式員額薪資	104,628,000	35,751,600	-68,876,400	-65.83
113 職員薪金	103,068,000	35,211,520	-67,856,480	-65.84
114 工員工資	1,560,000	540,080	-1,019,920	-65.38
12 聘僱及兼職人員薪資	7,893,000	798,007	-7,094,993	-89.89
122 約僱職員薪金	454,000	111,847	-342,153	-75.36
124 兼職人員酬金	7,439,000	686,160	-6,752,840	-90.78
13 超時工作報酬	1,431,000	7,950	-1,423,050	-99.44
131 加班費	1,331,000		-1,331,000	-100.00
132 值班費	100,000	7,950	-92,050	-92.05
15 獎金	23,500,000	13,412,644	-10,087,356	-42.92
151 考績獎金	11,200,000	252,853	-10,947,147	-97.74
152 年終獎金	12,300,000	13,159,791	859,791	6.99
16 退休及卹償金	69,594,000	21,762,391	-47,831,609	-68.73
161 職員退休及離職金	67,290,000	20,791,183	-46,498,817	-69.10
162 工員退休及離職金	604,000	27,756	-576,244	-95.40
163 卹償金	1,700,000	943,452	-756,548	-44.50
18 福利費	10,851,000	2,355,402	-8,495,598	-78.29
181 分擔員工保險費	8,049,000	1,386,667	-6,662,333	-82.77
183 傷病醫藥費	55,000	3,500	-51,500	-93.64
18Y 其他福利費	2,747,000	965,235	-1,781,765	-64.86
19 提繳費	1,000	47	-953	-95.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	47	-953	-95.30
2 服務費用	15,386,000	1,262,387	-14,123,613	-91.80
21 水電費	5,124,000	292,410	-4,831,590	-94.29
212 工作場所電費	4,043,000	230,222	-3,812,778	-94.31

## 高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

### 各項費用彙計表 中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	1,075,000	62,188	-1,012,812	-94.22
216 氣體費	6,000		-6,000	-100.00
22 郵電費	368,000	84,607	-283,393	-77.01
221 郵費	114,000	21,083	-92,917	-81.51
222 電話費	212,000	13,524	-198,476	-93.62
224 數據通信費	42,000	50,000	8,000	19.05
23 旅運費	654,000	64,376	-589,624	-90.16
231 國內旅費	140,000	9,876	-130,124	-92.95
232 國外旅費	73,000		-73,000	-100.00
235 貨物運費	331,000		-331,000	-100.00
236 裝卸費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	100,000	54,500	-45,500	-45.50
24 印刷裝訂與廣告費	474,000	36,776	-437,224	-92.24
241 印刷及裝訂費	474,000	36,776	-437,224	-92.24
25 修理保養及保固費	2,436,000	429,819	-2,006,181	-82.36
252 一般房屋修護費	875,000	248,980	-626,020	-71.55
255 機械及設備修護費	755,000	158,129	-596,871	-79.06
256 交通及運輸設備修護費	200,000		-200,000	-100.00
257 雜項設備修護費	606,000	22,710	-583,290	-96.25
26 保險費	55,000	28,367	-26,633	-48.42
261 一般房屋保險費	50,000	28,367	-21,633	-43.27
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,010,000	109,779	-900,221	-89.13
279 外包費	1,000,000	101,756	-898,244	-89.82
27D 計時與計件人員酬金		8,023	8,023	
27F 體育活動費	10,000		-10,000	-100.00

## 高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

### 各項費用彙計表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	5,122,000	202,094	-4,919,906	-96.05
283 法律事務費	50,000		-50,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,971,000	104,224	-3,866,776	-97.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	51,000	3,780	-47,220	-92.59
288 委託考選訓練費	30,000	6,400	-23,600	-78.67
289 試務甄選費	570,000		-570,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	450,000	87,690	-362,310	-80.51
29 公共關係費	143,000	14,159	-128,841	-90.10
291 公共關係費	143,000	14,159	-128,841	-90.10
3 材料及用品費	2,132,000	191,100	-1,940,900	-91.04
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	2,127,000	191,100	-1,935,900	-91.02
321 辦公(事務)用品	554,000	151,117	-402,883	-72.72
322 報章雜誌	213,000		-213,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	522,000	16,800	-505,200	-96.78
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	5,275	-74,725	-93.41
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	718,000	17,908	-700,092	-97.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	775,000	68,175	-706,825	-91.20
44 交通及運輸設備租金	250,000		-250,000	-100.00
442 車租	250,000		-250,000	-100.00
45 雜項設備租金	525,000	68,175	-456,825	-87.01
451 雜項設備租金	525,000	68,175	-456,825	-87.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,836,000	302,500	-10,533,500	-97.21
51 購建固定資產	10,836,000	302,500	-10,533,500	-97.21

## 高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

### 各項費用彙計表 中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	4,320,000	2,500	-4,317,500	-99.94
514 購置機械及設備	1,875,000		-1,875,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	2,900,000		-2,900,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,741,000	300,000	-1,441,000	-82.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	418,000	1,000	-417,000	-99.76
71 會費	28,000	1,000	-27,000	-96.43
712 學術團體會費	25,000		-25,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	210,000		-210,000	-100.00
726 獎助學員生給與	210,000		-210,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000		-100,000	-100.00
743 獎勵費用	100,000		-100,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00
751 技能競賽	80,000		-80,000	-100.00
9 其他	397,000	17,042	-379,958	-95.71
91 其他支出	397,000	17,042	-379,958	-95.71
91Y 其他	397,000	17,042	-379,958	-95.71
合計	247,842,000	75,930,245	-171,911,755	-69.36

高雄市立新興高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	45,591,847	45,591,847	
	保管金	1,881,201	1,881,201	
	午餐專戶	5,834,478	5,834,478	
	教育儲蓄戶	2,209,433	2,209,433	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	58,632	100,232	
	A19Z05 應收勞工局補助安心即時上工計畫經費(1100331)	41,600		
	A19Z14 應收國民中學生涯發展教育計畫經費(1100731)			
	預付費用	1,362,220	1,392,720	
	C10M01 預付109年行政人員考績獎金(1100630)	30,500		
	C10N04 預付學生高二戶外教學活動退費(1100501)			
	退休及離職準備金	39,877	79,770	
	E1ZZ01 公提離職儲蓄金	39,893		
	E2ZZ01 自提離職儲蓄金			
	應付代收款	24,075	17,527,074	
	L1Z606 安心即時上工計畫	2,400		
	L1ZA11 代課費	197,070		
	L1ZB02 畢業紀念冊	869,400		
	L1ZB04 高二校外教學活動費	654,500		
	L1ZB05 露營費	1,090		
	L1ZB06 高中新生健康檢查	30,000		
	L1ZB21 國防培育班	112,900		
	L1ZC01 家長會費	312,769		
	L1ZC02 學生團體保險費	1,392,646		
	L1ZC03 註冊代收款	2,358,181		
	L1ZC05 停車場權利金	15,600		
	L1ZZ13 其他	69,357		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	145,855		
	L2ZZ11 公保費-自付	761,152		
	L2ZZ21 健保費-自付	64,553		
	L2ZZ31 勞保費-自付	10,352		
	L2ZZ41 軍保費-自付	577,733		
	L2ZZ51 退撫基金-自付	17,433		
	L2ZZ61 勞退金-自付			

高雄市立新興高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ62	勞退金-機關給付	65,279		
L2ZZ70	所得稅	138,167		
L2ZZ80	法院扣款	29,641		
L2ZZZ1	其他-喪亡互助金	1,940		
L2ZZZ2	其他-待轉款	24,506		
L2ZZZ3	其他-急難貸款	8,590		
L2ZZZ5	其他-藥助救助金	36,000		
L3ZZ10	午餐費	5,834,478		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,209,433		
L60101	學生自我傷害三級預防工作	140,000		
L60701	110年1月份身心障礙學生搭乘復康巴士經費	130		
L60702	109-2學期暨寒假搭乘復康巴士經費	61,200		
L60703	視障學生點字教科書暨點字試卷經費	237,000		
L69205	國民中學輔導工作整體計畫	5,000		
L69206	跨領域或跨科目協同教學經費(109學年度)	12,960		
L69504	經濟弱勢學生午餐補助	3,969		
L69703	109-1學期暨暑假搭乘復康巴士經費	10,380		
L70103	國中畢業生適性入學宣導經費	4,000		
L70104	充實行政人力方案(110年度)	296,234		
L70905	校外會執行各項勤務費	250		
L79168	109-1學期優質化經費	14,928		
L79210	國民中學學生涯發展教育(109學年度)	24,471		
L79214	學生學習扶助經費(國中)	21,166		
L79231	一般地區增置專長教師員額(109學年度)	152,482		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(109學年度)	81,276		
L79320	專任輔導教師經費(109學年度)	476,528		
L79568	校園菸檳危害防制教育資源說明會交通費	20,000		
	其他應付款		222,222	
O19CCC	其他預算內賸餘		975,890	
	存入保證金			
R30Z01	上校基業公司-110年度印刷採購履約保證金(1110131)	9,900		
R30Z02	瑞麟興業有限公司-110年校園美綠化委外維護服務案履約保證金(1110131)	84,160		
R30Z03	八Y旺公司-空調設備案履約保證金(1100526)	50,000		
R39Z15	松輝影藝有限公司-109學年度畢業紀念冊採購案履保金(1100614)	20,000		

高雄市立新興高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R39Z18	南和假期旅行社公司-109學年度國中部3年級戶外教育活動履保金(1100220)	99,000		
R39Z20	南和假期旅行社-109學年度高中部2年級戶外教育活動履保金(1100405)	99,000		
R39Z21	中國青年旅行社-109學年度高一暨國二露營活動案履保金(1100412)	70,000		
R40Z01	康福電子實業有限公司-簡易舞台音響音控採購案保固金(1110122)	9,510		
R46Z12	收升富營造有限公司後棟耐震補強工程結構物保固金(1110906)	90,417		
R46Z14	收升富營造有限公司後棟耐震補強工程結構物保固金(1111010)	37,240		
R46Z20	收升富營造有限公司後棟耐震補強工程結構物保固金(1111228)	88,630		
R48Z07	光聯營造工程有限公司-108年後棟大樓屋頂防漏隔熱工程保固金(1140101)	107,400		
R48Z10	閎晉室內裝修有限公司-108年多功能教學空間活化工程保固金(1100123)	18,900		
R49Z01	山富樂器行-電子琴定音鼓採購案保固金(1100522)	36,150		
R49Z02	金寶書局-109年度圖書設備保固金(1100721)	6,000		
R49Z03	皓聖企業行前瞻計畫-電腦資訊整合桌採購案保固金(1100731)	12,600		
R49Z04	輔業公司-109年實驗器材採購案保固金(1100808)	4,890		
R49Z05	樂苑有限公司-舞台互動裝置及燈光控制案保固金(1100827)	18,000		
R49Z06	智觀文創公司-前瞻基礎建設-AI教學設備保固金(1100813)	7,650		
R49Z07	凌耀電子公司-機器人學習套件設備案保固金(1100812)	1,200		
R49Z08	頂揚公司-前瞻基礎建設-強化數位教學E化教學設備採購保固金(1120813)	5,800		
R49Z09	智觀公司-109年度前瞻基礎建設-創意教學設備採購案保固金(1101017)	4,200		
R49Z10	禕品公司-數位建設暨資訊主機房改善計畫採購案保固金(1101022)	8,298		
R49Z11	禕品公司-數位建設暨資訊主機房改善計畫採購案保固金(1141022)	35,367		
R49Z12	博堂儀器有限公司-國教署補助一般設備採購案保固金(1101014)	12,378		
R49Z13	高傑信公司109年度前瞻基礎建設-網路優化-智慧網管系統保固金(1101113)	6,000		
R49Z14	豪聲樂器木業(股)公司打擊樂器-馬林巴木琴採購案保固金(1111224)	13,650		

高雄市立新興高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R49Z16 巨流圖書(股)公司-109年度圖書設備 保固金(第2批)(1110103)	5,000		
	R59Z01 高雄銀行自動櫃員機場地租用保證 金(1140131)	10,000		
	R59Z02 英屬開曼群島商睿能新動力(股)公司 租借本校大統段用地押租金(1101130)	4,550		
	應付退休及離職金	79,770	79,770	
	土地	3,026,547,727	3,026,547,727	
	土地改良物	7,182,943	7,182,943	
	累計折舊-土地改良物	-7,091,353	-7,091,353	
	房屋及建築	365,140,482	365,140,482	
	累計折舊-房屋及建築	-128,900,552	-128,900,552	
	機械及設備	43,642,494	43,642,494	
	累計折舊-機械及設備	-35,856,016	-35,856,016	
	交通及運輸設備	6,575,150	6,575,150	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,110,078	-4,110,078	
	雜項設備	53,454,959	53,454,959	
	累計折舊-雜項設備	-41,059,066	-41,059,066	
	購建中固定資產	2,500	2,500	
	電腦軟體	48,327	48,327	