

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

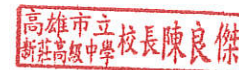
會 計 月 報

中華民國107年10月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 107 年 度 10月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第31頁
保管品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表(月報表)	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第42頁
電腦軟體增減結存表	第43頁至第44頁

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	210,270,000	21,688,524	14,400,000	7,288,524	50.61	203,478,136	202,971,000	507,136	0.25
財產收入	45	60,000					69,743	60,000	9,743	16.24
租金收入	452	60,000					69,743	60,000	9,743	16.24
政府撥入收入	46	182,870,000	14,400,000	14,400,000			182,378,000	181,769,000	609,000	0.34
公庫撥款收入	462	182,870,000	14,400,000	14,400,000			182,378,000	181,769,000	609,000	0.34
教學收入	4S	27,254,000	7,287,644		7,287,644		20,935,058	21,056,000	-120,942	-0.57
學雜費收入	4S1	27,254,000	7,287,644		7,287,644		20,935,058	21,056,000	-120,942	-0.57
其他收入	4Y	86,000	880		880		95,335	86,000	9,335	10.85
雜項收入	4YY	86,000	880		880		95,335	86,000	9,335	10.85
基金用途	5	212,956,000	15,941,313	16,422,000	-480,687	-2.93	172,635,615	205,322,000	-32,686,385	-15.92
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	14,008,783	14,916,000	-907,217	-6.08	150,103,483	177,405,000	-27,301,517	-15.39
高中教育	521	183,392,000	14,008,783	14,916,000	-907,217	-6.08	150,103,483	177,405,000	-27,301,517	-15.39
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,315,462	1,316,000	-538	-0.04	15,547,806	17,093,000	-1,545,194	-9.04
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,315,462	1,316,000	-538	-0.04	15,547,806	17,093,000	-1,545,194	-9.04
建築及設備計畫	5M	11,124,000	617,068	190,000	427,068	224.77	6,984,326	10,824,000	-3,839,674	-35.47
營建及修建工程	5M2	3,315,000	112,500		112,500		2,396,797	3,215,000	-818,203	-25.45
交通及運輸設備	5M3	626,000	78,000		78,000		305,400	626,000	-320,600	-51.21
其他設備	5M4	7,183,000	426,568	190,000	236,568	124.51	4,282,129	6,983,000	-2,700,871	-38.68
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	5,747,211	-2,022,000	7,769,211	-384.23	30,842,521	-2,351,000	33,193,521	-1,411.89
期初基金餘額	71	31,787,000					38,922,033	31,787,000	7,135,033	22.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	29,101,000					69,764,554	29,436,000	40,328,554	137.00

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：係自動櫃員機等場地租用租金超收。
2. 公庫撥款收入：係教育局補助以前年度退休金609,000元所致。
3. 雜項收入：係各項採購案違約金及各項甄選報名費超收所致。

基金用途：

1. 高中教育：係教師考績獎金尚未出帳及各項費用覆實支應所致。
2. 營建及修建工程：係音樂教室防焰等工程尚未完工及付款所致。
3. 交通及運輸設備：係結餘款。
4. 其他設備：係實驗室設備履約期限尚未到期等所致。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國107年10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	94,623,309	100.00	負 債	2	24,858,755	26.27
流動資產	11	94,623,309	100.00	流動負債	21	24,170,737	25.54
現金	111	79,550,641	84.07	應付款項	212	24,170,737	25.54
銀行存款	1112	79,400,641	83.91	應付代收款	2123	24,170,737	25.54
財政局市庫	1112-1	68,407,016	72.29	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,584,571	1.67	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	8,456,465	8.94	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	952,589	1.01	其他負債	22	688,018	0.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	什項負債	221	688,018	0.73
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	688,018	0.73
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	15,072,668	15.93	基金餘額	3	69,764,554	73.73
預付費用	1154	15,072,668	15.93	基金餘額	31	69,764,554	73.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	69,764,554	73.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	38,922,033	41.13
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	30,842,521	32.60
信託代理與保證資產		1,060,000		信託代理與保證負債		1,060,000	
保證品		1,060,000		應付保證品		1,060,000	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國107年10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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		94,623,309	
合計：		94,623,309					

信託代理與保證資產

1,060,000

保證品

1,060,000

註：

信託代理與保證負債

1,060,000

應付保證品

1,060,000

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年10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	180,360,000	152,701,644	-27,658,356	-15.34
11 正式員額薪資	99,059,000	94,273,198	-4,785,802	-4.83
113 職員薪金	96,843,000	92,464,413	-4,378,587	-4.52
114 工員工資	2,216,000	1,808,785	-407,215	-18.38
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	5,933,578	-2,084,422	-26.00
122 約僱職員薪金	36,000	213,596	177,596	493.32
124 兼職人員酬金	7,982,000	5,719,982	-2,262,018	-28.34
13 超時工作報酬	1,316,000	567,958	-748,042	-56.84
131 加班費	1,110,000	488,508	-621,492	-55.99
132 值班費	206,000	79,450	-126,550	-61.43
15 獎金	26,055,000	14,227,043	-11,827,957	-45.40
151 考績獎金	12,894,000	1,569,716	-11,324,284	-87.83
152 年終獎金	13,161,000	12,657,327	-503,673	-3.83
16 退休及卹償金	35,208,000	28,725,537	-6,482,463	-18.41
161 職員退休及離職金	34,381,000	28,445,716	-5,935,284	-17.26
162 工員退休及離職金	620,000	155,207	-464,793	-74.97
164 卹償金	207,000	124,614	-82,386	-39.80
18 福利費	10,703,000	8,973,906	-1,729,094	-16.16
181 分擔員工保險費	7,942,000	7,148,297	-793,703	-9.99
183 傷病醫藥費	46,000	35,900	-10,100	-21.96
18Y 其他福利費	2,715,000	1,789,709	-925,291	-34.08
19 提繳費	1,000	424	-576	-57.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	424	-576	-57.60
2 服務費用	11,090,000	6,897,992	-4,192,008	-37.80
21 水電費	3,766,000	2,486,541	-1,279,459	-33.97
212 工作場所電費	3,257,000	2,115,761	-1,141,239	-35.04

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年10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	499,000	367,460	-131,540	-26.36
217 氣體費	10,000	3,320	-6,680	-66.80
22 郵電費	282,000	188,103	-93,897	-33.30
221 郵費	110,000	90,171	-19,829	-18.03
222 電話費	142,000	67,932	-74,068	-52.16
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	525,000	455,370	-69,630	-13.26
231 國內旅費	390,000	377,048	-12,952	-3.32
236 貨物運費	65,000	32,343	-32,657	-50.24
23Y 其他旅運費	70,000	45,979	-24,021	-34.32
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	430,409	-203,591	-32.11
241 印刷及裝訂費	584,000	401,609	-182,391	-31.23
246 業務宣導費	50,000	28,800	-21,200	-42.40
25 修理保養及保固費	3,496,000	1,620,274	-1,875,726	-53.65
251 土地改良物修護費	100,000	115,502	15,502	15.50
252 一般房屋修護費	1,008,000	646,158	-361,842	-35.90
255 機械及設備修護費	870,000	430,650	-439,350	-50.50
256 交通及運輸設備修護費	129,000	7,200	-121,800	-94.42
257 什項設備修護費	1,389,000	420,764	-968,236	-69.71
26 保險費	63,000	26,326	-36,674	-58.21
261 一般房屋保險費	34,000	19,458	-14,542	-42.77
263 機械及設備保險費	28,000	6,266	-21,734	-77.62
26Y 其他保險費	1,000	602	-398	-39.80
27 一般服務費	1,310,000	949,361	-360,639	-27.53
279 外包費	1,310,000	949,361	-360,639	-27.53
28 專業服務費	871,000	675,170	-195,830	-22.48

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年10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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	154,150	-5,850	-3.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	136,890	68,890	101.31
288 委託考選訓練費	155,000	30,000	-125,000	-80.65
289 試務甄選費	85,000	85,640	640	0.75
28A 電子計算機軟體服務費	403,000	268,490	-134,510	-33.38
29 公共關係費	143,000	66,438	-76,562	-53.54
291 公共關係費	143,000	66,438	-76,562	-53.54
3 材料及用品費	3,961,000	2,014,434	-1,946,566	-49.14
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	3,953,000	2,014,434	-1,938,566	-49.04
321 辦公(事務)用品	974,000	323,019	-650,981	-66.84
322 報章什誌	315,000	32,400	-282,600	-89.71
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	438,618	-208,382	-32.21
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	161,129	-88,871	-35.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,595	-9,405	-31.35
32Y 其他	1,737,000	1,038,673	-698,327	-40.20
4 租金、償債與利息	428,000	218,415	-209,585	-48.97
44 交通及運輸設備租金	78,000	35,175	-42,825	-54.90
442 車租	78,000	35,175	-42,825	-54.90
45 什項設備租金	350,000	183,240	-166,760	-47.65
451 什項設備租金	350,000	183,240	-166,760	-47.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	7,884,326	-3,989,674	-33.60
51 購置固定資產	11,124,000	6,984,326	-4,139,674	-37.21
512 興建土地改良物	99,000	99,000	0.00	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,216,000	2,297,797	-918,203	-28.55

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年10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	%
514 購置機械及設備	2,995,000	1,231,645	-1,763,355	-58.88
515 購置交通及運輸設備	626,000	305,400	-320,600	-51.21
516 購置什項設備	4,188,000	3,050,484	-1,137,516	-27.16
52 購置無形資產	750,000	900,000	150,000	20.00
521 購置電腦軟體	750,000	900,000	150,000	20.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,463,000	1,232,774	-1,230,226	-49.95
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
712 學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,648,000	944,013	-703,987	-42.72
726 獎助學員生給與	1,648,000	944,013	-703,987	-42.72
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	120,950	-187,050	-60.73
746 獎勵費用	308,000	120,950	-187,050	-60.73
75 競賽及交流活動費	500,000	163,811	-336,189	-67.24
751 技能競賽	200,000	50,684	-149,316	-74.66
752 交流活動費	300,000	113,127	-186,873	-62.29
9 其他	2,780,000	1,686,030	-1,093,970	-39.35
91 其他支出	2,780,000	1,686,030	-1,093,970	-39.35
91Y 其他	2,780,000	1,686,030	-1,093,970	-39.35
合計	212,956,000	172,635,615	-40,320,385	-18.93

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 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	68,407,016	68,407,016	
	保管金	1,584,571	1,584,571	
	午餐專戶	8,456,465	8,456,465	
	其他專戶	952,589	952,589	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	30,000	15,072,668	
	C17A29 107-1優質化A-2仿生機器人活動手冊印刷費-神彩影像-1071231	7,655		
	C17A30 英文科跑班選修課程用桌遊(107-1)-亞馬遜-1071031	1,471,800		
	C17A31 107年7-8月暑期輔導鐘點費-1071130	147,000		
	C17A33 107-1優質化A-2教學視訊設備液晶電視採購-新向公司-1071228	400		
	C17A34 洪佳慧學科中心9月公假派代鐘點費-1071228	903,292		
	C17A36 107-1優質化活動用電腦等設備採購-頂揚公司-1071228	37,152		
	C17B13 運動防護員8月份薪資-張杰昕1071120	37,152		
	C17B15 運動防護員9月份薪資-張杰昕1071120	6,535		
	C17B16 運動防護員107年8月機關補助勞健保費及勞退金1071120	281,600		
	C17B17 游泳及網球訓練器材採購-全絃公司-1071130	1,312,500		
	C17B18 網球場整建工程及網、羽球訓練器材採購-全絃公司-1071201	10,837,582		
	C17E01 106學年教師考績獎金-1071116		1,060,000	
	保證品	60,000		
	K7ZZ01 107年圖書採購案履約保證金-金寶公司-1080131	1,000,000		
	K7ZZ02 107學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1081031		24,170,737	
	應付代收款	3,550,991		
	L1ZA01 輔導費	44,370		
	L1ZA02 重補修	107,748		
	L1ZA03 聯招經費			

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA04	教師甄試	303,009		
L1ZA05	音樂班聯招	73,686		
L1ZA06	108 年國中會考收入	855		
L1ZB01	仁愛基金	1,181,342		
L1ZB03	資源回收款	4,510		
L1ZB04	資源回收款-環保教育經費	18,369		
L1ZC01	場所使用費	401,900		
L1ZC02	冷氣收費專戶	260,239		
L1ZC03	教室冷氣養護費	213,594		
L1ZD01	輔導中心其他業務	19,200		
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZD03	教師助理員	41,870		
L1ZZ01	其他	4,210,762		
L2ZZ10	公保費	130,027		
L2ZZ20	健保費	656,940		
L2ZZ30	勞保費	58,266		
L2ZZ40	軍保費	8,622		
L2ZZ50	退撫基金	377,442		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	30,211		
L2ZZ70	所得稅	100,123		
L2ZZZ1	其他	216,905		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,260		
L2ZZZ3	二代健保	4,775		
L3ZZ11	午餐費	8,201,352		
L3ZZ12	午餐教育經費	255,113		
L5ZZ11	心淨暨李榮淳獎助學金300307	100,000		
L5ZZ12	大地清寒優秀學生獎學金300307	310,000		
L5ZZ14	龔女士勵學獎學金300307	500,000		
L5ZZ21	心淨暨李榮淳捐款孳息031785	8,673		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	23,032		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	10,884		
L67701	復康巴士經費	30,706		
L67DXY	用人費用不足撥補經費	270,495		
L77105	優質化	113,640		
L77133	高中課程諮詢教師設置經費	28,160		
L77142	107 學年優質化	913,167		
L77146	課室及適性學習空間活化經費	800,000		
L77550	107 學年運動防護計畫	428,032		
L77705	復康巴士經費	44,140		
L77713	藝才班中低收入戶鐘點費補助	6,980		
L7ZZ05	運動防護計畫	1,620		
L87507	基層運動選手訓練站	67,727		
L87709	資優班業務運作費	30,000		
	存入保證金		688,018	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34Z01 104-107年垃圾資源回收案-浩林公司-1080210		5,000		
R37Z01 107-108年自動販賣機租借-崇曜公司-1090131		1,500		
R37Z07 107-108年自動販賣機租借-皇意公司-1090131		5,000		
R37Z09 107年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1080414		16,880		
R37Z16 106學年度與市長合影-合影招標-崧晟公司-1071030		80		
R37Z21 游泳及網球訓練器材採購案履保金-全統企業公司-1071115		1,440		
R37Z22 互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1071130		13,700		
R37Z23 探究與實作暨寰宇多功能教學空間活動工程採購-晉璋公司-1071230		82,700		
R37Z24 107學年度高二公民訓練-國益公司-1080401		86,030		
R37Z25 自然科儀器採購-育杰公司1071223		70,710		
R46Z06 106年音樂班樂器採購-大昌公司-1070930		6,720		
R46Z07 106年網球訓練設備採購-全絃公司-1071027		5,358		
R46Z08 106年籃球場地面整修工程-坤建工業-1071231		33,750		
R46Z09 106年磁磚及連鎖磚修補工程-茂田公司-1071215		7,000		
R46Z10 106年屋頂防漏工程-工喬公司-1071230		15,000		
R46Z11 106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1080621		24,000		
R47Z01 106年複式顯微鏡採購-台灣儀器公司-1071230		5,010		
R47Z02 106年自然科實驗室設備定製採購-三雄公司-1080130		29,938		
R47Z03 107年生物實驗用設備採購案保固金-龍緣公司-1080413		7,857		
R47Z04 107年物理課程用設備-永原公司-1080418		3,120		
R47Z05 短焦動態投影機採購-元科公司-1080415		3,643		
R47Z06 107年鐵門設備採購-鋼展公司-1080503		6,667		
R47Z07 廁所隔間工程採購-裕驊公司-1080517		21,000		

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z08 107年視聽設備採購-納利吉公司-1080526		7,722		
R47Z09 會議室教學視訊設備採購-納利吉公司-1090520		20,550		
R47Z10 平板電腦採購-愛迪生公司-1080703		8,244		
R47Z11 高壓電機房開關汰換工程-贊霖公司-1080630		10,800		
R47Z13 太陽能LED節能路燈採購-極亮鎂公司-1090802		22,001		
R47Z14 運動防護器材採購-汀沃克公司-1090726		8,100		
R47Z15 107年音樂班定音鼓採購-大昌公司-1090803		24,150		
R47Z16 生物實驗室配電及各實驗室冷氣管排水管鋪設-達晉成公司-1080901		4,650		
R47Z17 游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103		8,448		
R47Z18 網球整修及網、羽球訓練器材暨改善設備-全絃企業公司-1081102		56,250		
R54Z01 105-107年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1080131		10,000		
R57Z14 107學年314冷氣儲值卡保證金-1080705		1,000		
R57Z15 102及二、三年級冷氣儲值卡保證金(不含314)-1080705		30,000		
R57Z17 一年級冷氣儲值卡保證金(不含102及114)-1080705		13,000		
R57Z18 107年9月借用網球場場地保證金-林春泉-1071015		2,500		
R57Z19 9/26借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1071101		5,000		
R57Z20 107學年度114冷氣儲值卡保證金-1080705		1,000		
R57Z21 107年10月借用網球場場地保證金-尤俊文-1071115		2,500		
應付保證品		1,060,000	1,060,000	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				14,008,783	14,916,000	-907,217	-6.08
		累計數				150,103,483	177,405,000	-27,301,517	-15.39
一般行政管理計畫		本月數				1,315,462	1,316,000	-538	-0.04
		累計數				15,547,806	17,093,000	-1,545,194	-9.04
建築及設備計畫		本月數				617,068	190,000	427,068	224.77
		累計數				6,984,326	10,824,000	-3,839,674	-35.47
合 計		本月數				15,941,313	16,422,000	-480,687	-2.93
		累計數				172,635,615	205,322,000	-32,686,385	-15.92

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,510,137,723	206,864,665	12,321,666		7,196,199		10,606,412	2,297,792,113	
非理財目的之長期投資									
土地	1,944,684,000							1,944,684,000	
土地改良物	17,735,041	8,232,862	895,500	(1)			本年度增加數：預算 內增置99,000元，應付 代收款增 置796,500元。	1,629,800 8,767,879	
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	2,297,797	(1)	2,044,797	(5)	本年度增加數：預算 內增置2,297,797元。 本年度減少數：報 廢2,044,797元。	6,275,329 291,609,522	
機械及設備	46,538,173	31,366,226	3,621,660	(1)	1,251,300	(5)	本年度增加數：預算 內增 置1,231,645元，應付 代收款增 置2,390,015元。 本年度減少數：報 廢1,251,300元。	1,211,485 16,330,822	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524	305,400	(1)	80,000	(5)	本年度增加數：預算 內增置305,400元 本年度減少數：報 廢80,000元	338,316	2,737,957
雜項設備	74,198,173	43,175,732	4,161,309	(1)	1,512,959	(5)	本年度增加數：預算 內增置3,050,484，應 付代收款增 置1,110,825元。 本年度減少數：報 廢1,512,959元。	1,151,482	32,519,309
購建中固定資產 軟體	2,409,767		1,040,000	(1)	2,307,143	(5)	本年度增加數：預算 內增置900,000元，預 算外增置95,000元，補 列以前年度購入軟體 增加45,000元。 本年度減少數：報 廢1,590,847元，無形 資產攤銷716,296元。		1,142,624
權利 遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		99,000			99,000	99,000	99,000		99,000	100				
土地改良物		99,000			99,000	99,000	99,000		99,000	100				
購建中固定資產														
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	3,116,000	2,297,797		2,297,797	74	-818,203	-26		
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	3,116,000	2,297,797		2,297,797	74	-818,203	-26	1. 廁所磁磚更新工程100,000元應業務單位需求提前執行。 2. 音樂教室防焰隔音板等工程339,300元尚未完工。 3. 結餘款578,903元。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		2,995,000			2,995,000	2,995,000	1,231,645		1,231,645	41	-1,763,355	-59		
機械及設備		2,995,000			2,995,000	2,995,000	1,231,645		1,231,645	41	-1,763,355	-59	1. 實驗室設備等採購案1,478,000元履約期限未到期。 2. 教育部補助計畫配合款等173,000元尚未執行。 3. 結餘款112,355元。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		626,000			626,000	626,000	305,400		305,400	49	-320,600	-51		
交通及運輸設備		626,000			626,000	626,000	305,400		305,400	49	-320,600	-51	結餘款320,600元	
購建中固定資產														
雜項設備		4,188,000			4,188,000	3,988,000	3,050,484		3,050,484	76	-937,516	-24		

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		4,188,000			4,188,000	3,988,000	3,050,484		3,050,484	76	-937,516	-24	1. 圖書等設備111,508元尚未付款。 2. 實驗室等設備477,000元履約期限尚未到期。 3. 結餘款349,008元。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總計		11,124,000			11,124,000	10,824,000	6,984,326		6,984,326	65	-3,839,674	-35		