00107

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11月份

主辦會計人員　會計室主任徐秀蓮

基金主持人　高雄市立新莊高級中學校長陳良傑

高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 107 年 度 11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30頁
保管品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表(月報表)	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	210,270,000	1,003,129	6,833,000	-5,829,871	-85.32	204,481,265	209,804,000	-5,322,735	-2.54
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	635,000	635,000			183,013,000	182,404,000	609,000	0.33
公庫撥款收入	462	182,870,000	635,000	635,000			183,013,000	182,404,000	609,000	0.33
教學收入	4S	27,254,000	200,205	6,198,000	-5,997,795	-96.77	21,135,263	27,254,000	-6,118,737	-22.45
學雜費收入	4S1	27,254,000	200,205	6,198,000	-5,997,795	-96.77	21,135,263	27,254,000	-6,118,737	-22.45
其他收入	4Y	86,000	167,924		167,924		263,259	86,000	177,259	206.12
雜項收入	4YY	86,000	167,924		167,924		263,259	86,000	177,259	206.12
基金用途	5	212,956,000	26,580,343	5,063,000	21,517,343	424.99	199,215,958	210,385,000	-11,169,042	-5.31
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	24,992,432	4,417,000	20,575,432	465.82	175,095,915	181,822,000	-6,726,085	-3.70
高中教育	521	183,392,000	24,992,432	4,417,000	20,575,432	465.82	175,095,915	181,822,000	-6,726,085	-3.70
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,254,911	546,000	708,911	129.84	16,802,717	17,639,000	-836,283	-4.74
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,254,911	546,000	708,911	129.84	16,802,717	17,639,000	-836,283	-4.74
建築及設備計畫	5M	11,124,000	333,000	100,000	233,000	233.00	7,317,326	10,924,000	-3,606,674	-33.02
營建及修建工程	5M2	3,315,000	333,000	100,000	233,000	233.00	2,729,797	3,315,000	-585,203	-17.65
交通及運輸設備	5M3	626,000					305,400	626,000	-320,600	-51.21
其他設備	5M4	7,183,000					4,282,129	6,983,000	-2,700,871	-38.68
本期賸餘(短絀－)	6	-2,686,000	-25,577,214	1,770,000	-27,347,214	-1,545.04	5,265,307	-581,000	5,846,307	-1,006.25
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					44,187,340	31,206,000	12,981,340	41.60

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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.學雜費收入：係教育部免學費補助款尚未撥款所致。
4.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.營建及修建工程：係烹飪教室瓦斯管線更新工程尚未完工及結餘款所致。
2.交通及運輸設備：係結餘款。
3.其他設備：係實驗室設備等尚未付款所致。

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11月30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	60,962,826	100.00	負　　債	2	16,775,486	27.52
流動資產	11	60,962,826	100.00	流動負債	21	15,987,686	26.23
現金	111	57,607,714	94.50	應付款項	212	15,987,686	26.23
銀行存款	1112	57,457,714	94.25	應付代收款	2123	15,987,686	26.23
財政局市庫	1112-1	48,725,924	79.93	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,655,918	2.72	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,121,979	10.04	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	500	0.00	其他負債	22	787,800	1.29
其他專戶	1112-5	953,393	1.56	什項負債	221	787,800	1.29
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	存入保證金	2211	787,800	1.29
應收款項	113	440,000	0.72	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他應收款	113Y	440,000	0.72	基金餘額	3	44,187,340	72.48
預付款項	115	2,915,112	4.78	基金餘額	31	44,187,340	72.48
預付費用	1154	2,915,112	4.78	基金餘額	311	44,187,340	72.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	38,922,033	63.85
				本期賸餘	3112	5,265,307	8.64

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11月30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		
準備金	124	0	0.00	合計：		60,962,826	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		60,962,826					

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

各項費用彙計表

中華民國107年11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	177,527,310	-2,832,690	-1.57
11 正式員額薪資	99,059,000	103,251,025	4,192,025	4.23
113 職員薪金	96,843,000	101,277,805	4,434,805	4.58
114 工員工資	2,216,000	1,973,220	-242,780	-10.96
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	7,290,430	-727,570	-9.07
122 約僱職員薪金	36,000	273,369	237,369	659.36
124 兼職人員酬金	7,982,000	7,017,061	-964,939	-12.09
13 超時工作報酬	1,316,000	578,358	-737,642	-56.05
131 加班費	1,110,000	488,508	-621,492	-55.99
132 值班費	206,000	89,850	-116,150	-56.38
15 獎金	26,055,000	25,091,280	-963,720	-3.70
151 考績獎金	12,894,000	12,433,953	-460,047	-3.57
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	31,253,720	-3,954,280	-11.23
161 職員退休及離職金	34,381,000	30,947,245	-3,433,755	-9.99
162 工員退休及離職金	620,000	181,861	-438,139	-70.67
164 卹償金	207,000	124,614	-82,386	-39.80
18 福利費	10,703,000	10,062,020	-640,980	-5.99
181 分擔員工保險費	7,942,000	8,161,770	219,770	2.77
183 傷病醫藥費	46,000	39,400	-6,600	-14.35
18Y 其他福利費	2,715,000	1,860,850	-854,150	-31.46
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	477	-523	-52.30
2 服務費用	11,090,000	7,684,617	-3,405,383	-30.71
21 水電費	3,766,000	2,802,674	-963,326	-25.58
212 工作場所電費	3,257,000	2,393,456	-863,544	-26.51

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11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	405,898	-93,102	-18.66
217	氣體費	10,000	3,320	-6,680	-66.80
22	郵電費	282,000	208,642	-73,358	-26.01
221	郵費	110,000	103,148	-6,852	-6.23
222	電話費	142,000	75,494	-66,506	-46.84
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	525,000	480,461	-44,539	-8.48
231	國內旅費	390,000	400,539	10,539	2.70
236	貨物運費	65,000	32,343	-32,657	-50.24
23Y	其他旅運費	70,000	47,579	-22,421	-32.03
24	印刷裝訂與廣告費	634,000	461,579	-172,421	-27.20
241	印刷及裝訂費	584,000	432,779	-151,221	-25.89
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	1,835,939	-1,660,061	-47.48
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	756,238	-251,762	-24.98
255	機械及設備修護費	870,000	441,535	-428,465	-49.25
256	交通及運輸設備修護費	129,000	19,200	-109,800	-85.12
257	什項設備修護費	1,389,000	503,464	-885,536	-63.75
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	1,069,574	-240,426	-18.35
279	外包費	1,310,000	1,069,574	-240,426	-18.35
28	專業服務費	871,000	711,270	-159,730	-18.34

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11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	177,950	17,950	11.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	143,190	75,190	110.57
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	274,490	-128,510	-31.89
29 公共關係費	143,000	88,152	-54,848	-38.36
291 公共關係費	143,000	88,152	-54,848	-38.36
3 材料及用品費	3,961,000	2,321,283	-1,639,717	-41.40
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	2,321,283	-1,631,717	-41.28
321 辦公（事務）用品	974,000	360,195	-613,805	-63.02
322 報章什誌	315,000	36,000	-279,000	-88.57
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	464,610	-182,390	-28.19
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	183,679	-66,321	-26.53
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	1,256,204	-480,796	-27.68
4 租金、償債與利息	428,000	245,375	-182,625	-42.67
44 交通及運輸設備租金	78,000	41,775	-36,225	-46.44
442 車租	78,000	41,775	-36,225	-46.44
45 什項設備租金	350,000	203,600	-146,400	-41.83
451 什項設備租金	350,000	203,600	-146,400	-41.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	8,217,326	-3,656,674	-30.80
51 購置固定資產	11,124,000	7,317,326	-3,806,674	-34.22
512 興建土地改良物	99,000	99,000		0.00
513 擴充改良房屋建 築及設備	3,216,000	2,630,797	-585,203	-18.20

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11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	1,367,904	-1,095,096	-44.46
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	1,035,213	-612,787	-37.18
726 獎助學員生給與	1,648,000	1,035,213	-612,787	-37.18
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	142,480	-165,520	-53.74
746 獎勵費用	308,000	142,480	-165,520	-53.74
75 競賽及交流活動費	500,000	186,211	-313,789	-62.76
751 技能競賽	200,000	73,084	-126,916	-63.46
752 交流活動費	300,000	113,127	-186,873	-62.29
9 其他	2,780,000	1,852,143	-927,857	-33.38
91 其他支出	2,780,000	1,852,143	-927,857	-33.38
91Y 其他	2,780,000	1,852,143	-927,857	-33.38
合 計	212,956,000	199,215,958	-13,740,042	-6.45

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	48,725,924	48,725,924	
	保管金	1,655,918	1,655,918	
	午餐專戶	6,121,979	6,121,979	
	教育儲蓄戶	500	500	
	其他專戶	953,393	953,393	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		440,000	
	A17Z04 107-1學期均質化經常門經費	440,000		
	預付費用		2,915,112	
	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	147,000		
	C17A34 洪佳慧學科中心9月公假派代鐘點費-1071228	400		
	C17A36 107-1優質化活動用電腦等設備採購-頂揚公司-1071228	903,292		
	C17A37 107年9-10月第二外語泰語越南語鐘點費-1071210	9,020		
	C17A38 107-1優質化A-1互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1071228	137,000		
	C17A45 107-1優質化A-3多國美食文化活動講座鐘點費-黃俞華-1071228	12,000		
	C17A46 107-1學期第一次期中考各班前三名及各類組前二名獎學金-王健安-1071204	38,700		
	C17B17 游泳及網球訓練器材採購-全絃公司-1071130	281,600		
	C17B18 網球場整建工程及網、羽球訓練器材採購-全絃公司-1071201	1,312,500		
	C17B19 基層運動訓練站用網球揮拍練習器採購-全絃公司-1071130	11,000		
	C17B21 校慶啦啦隊及歌唱比賽評審費-李竺穎-1071130	12,000		
	C17B22 107-1學期交通服務隊同學獎勵品-楊元呈-1071206	14,700		
	C37B03 10月份學生午餐退費-王意萍1071221	35,900		
	保證品		1,060,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	K7ZZ01 107年圖書採購案履約保證金-金寶公司-1080131	60,000		
	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	1,000,000		
	應付代收款		15,987,686	
	L1ZA01 輔導費	1,510,917		
	L1ZA02 重補修	9,357		
	L1ZA03 聯招經費	12,179		
	L1ZA04 教師甄試	303,009		
	L1ZA05 音樂班聯招	73,686		
	L1ZA06 108年國中會考收入	189,360		
	L1ZB01 仁愛基金	1,146,242		
	L1ZB03 資源回收款	6,778		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	18,369		
	L1ZC01 場所使用費	336,914		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	212,002		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	223,096		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	27,200		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	10,000		
	L1ZD03 教師助理員	24,678		
	L1ZZ01 其他	60,198		
	L2ZZ10 公保費	138,462		
	L2ZZ20 健保費	661,982		
	L2ZZ30 勞保費	59,166		
	L2ZZ40 軍保費	8,622		
	L2ZZ50 退撫基金	400,492		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	96,044		
	L2ZZ70 所得稅	97,010		
	L2ZZZ1 其他	192,250		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,890		
	L3ZZ11 午餐費	6,000,498		
	L3ZZ12 午餐教育經費	157,381		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	500		
	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	8,761		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	23,306		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	11,326		
	L67102 各項就學補助	84,860		
	L67701 復康巴士經費	30,706		
	L67901 定向越野競賽經費	56,400		
	L67DXY 用人費用不足撥補經費	270,495		
	L77133 高中課程諮詢教師設置經費	28,160		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L77142 107學年優質化	798,548		
	L77146 課室及適性學習空間活化經費	800,000		
	L77150 107學年均質化	330,005		
	L77541 運動選手輔導照顧計畫	66,000		
	L77550 107學年運動防護計畫	284,680		
	L77705 復康巴士經費	37,927		
	L77713 藝才班中低收入戶鐘點費補助	6,980		
	L77905 校外生活輔導工作經費	250		
	L87128 107-1原住民住宿伙食費	231,000		
	L87709 資優班業務運作費	30,000		
	存入保證金		787,800	
	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		
	R37Z21 游泳及網球訓練器材採購案履保金-全紘企業公司-1071115	1,440		
	R37Z23 探究與實作暨寰宇多功能教學空間活動工程採購-晉瑋公司-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		
	R37Z26 實驗室整修採購-三雄公司-1071223	66,340		
	R37Z27 多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1071231	12,930		
	R37Z28 生物實驗用顯微鏡採購-台灣儀器公司-1071231	44,760		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	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舖設-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		
	R47Z19 互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1081125	4,110		
	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		
	R57Z20 107學年度114冷氣儲值卡保證金1080705	1,000		
	R57Z22 107年11月借用網球場場地保證金-李永欽-1071215	2,500		
	R57Z23 11/8借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1071201	5,000		
	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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				24,992,432	4,417,000	20,575,432	465.82
		累計數				175,095,915	181,822,000	-6,726,085	-3.70
一般行政管理計畫		本月數				1,254,911	546,000	708,911	129.84
		累計數				16,802,717	17,639,000	-836,283	-4.74
建築及設備計畫		本月數				333,000	100,000	233,000	233.00
		累計數				7,317,326	10,924,000	-3,606,674	-33.02
合計		本月數				26,580,343	5,063,000	21,517,343	424.99
		累計數				199,215,958	210,385,000	-11,169,042	-5.31

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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	12,827,666		10,590,745			9,197,697	2,296,312,282
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。	1,696,275	8,701,404
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	2,630,797	(1)	2,182,797	(5)	本年度增加數：預算內增置2,630,797元。本年度減少數：報廢2,182,797元。	6,903,801	291,176,050
機械及設備	46,538,173	31,366,226	3,783,660	(1)	3,835,627	(5)	本年度增加數：預算內增置1,231,645元，應付代收款增置2,552,015元。本年度減少數：報廢3,835,627元。	-651,081	15,771,061

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524	305,400	(1)	145,706	(5)	本年度增加數：預算內增置305,400元 本年度減少數：報廢145,706元	320,954	2,689,613
雜項設備	74,198,173	43,175,732	4,172,309	(1)	2,090,976	(5)	本年度增加數：預算內增置3,050,484，應付代收款增置1,121,825元。 本年度減少數：報廢2,090,976元。	927,748	32,176,026
購建中固定資產									
軟體	2,409,767		1,040,000	(1)	2,335,639	(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744,792元。		1,114,128
權利									
遞耗資產									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 107 年 11 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	3,216,000	2,630,797		2,630,797	82	-585,203	-18		
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	3,216,000	2,630,797		2,630,797	82	-585,203	-18	1.烹飪教室瓦斯管線更新工程98,700元尚未完工。 2.結餘款486,503元。	
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1,529,400元尚未付款。 2.教育部補助計畫配合款等155,000元尚未執行。 3.結餘款78,955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		
雜項設備		4,188,000			4,188,000	3,988,000	3,050,484		3,050,484	76	-937,516	-24	1.實驗室等設備528,648元尚未付款。 2.結餘款408,868元。	促請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 107 年 11 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	%		
購建中固定資產														
總計		11,124,000			11,124,000	10,924,000	7,317,326		7,317,326	67	-3,606,674	-33		