

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2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 2 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3頁
各項費用彙計表	第4頁至第7頁
平衡表各科目明細表	第8頁至第10頁
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁
資本資產及長期負債增減情形表	第12頁至第13頁
固定項目增減情形表	第14頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第18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28頁
保管品月報	第29頁至第29頁
保管品對帳單	第30頁至第30頁
財產分類量值統計月報表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第36頁

高雄市地方教育發展基金－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 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		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	28,729,134	28,735,000	-5,866	-0.02	54,656,877	54,601,000	55,877	0.10
財產收入	45	60,000		10,000	-10,000	-100.00	69,743	10,000	59,743	597.43
租金收入	452	60,000		10,000	-10,000	-100.00	69,743	10,000	59,743	597.43
政府撥入收入	46	182,870,000	28,725,000	28,725,000			54,581,000	54,581,000		
公庫撥款收入	462	182,870,000	28,725,000	28,725,000			54,581,000	54,581,000		
教學收入	4S	27,254,000								
學雜費收入	4S1	27,254,000								
其他收入	4Y	86,000	4,134		4,134		6,134	10,000	-3,866	-38.66
雜項收入	4YY	86,000	4,134		4,134		6,134	10,000	-3,866	-38.66
基金用途	5	212,956,000	26,788,384	28,768,000	-1,979,616	-6.88	49,380,747	54,667,000	-5,286,253	-9.67
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	24,007,866	24,736,000	-728,134	-2.94	44,714,025	48,386,000	-3,671,975	-7.59
高中教育	521	183,392,000	24,007,866	24,736,000	-728,134	-2.94	44,714,025	48,386,000	-3,671,975	-7.59
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	2,414,740	4,032,000	-1,617,260	-40.11	4,285,344	6,281,000	-1,995,656	-31.77
行政管理及推展	5L1	18,440,000	2,414,740	4,032,000	-1,617,260	-40.11	4,285,344	6,281,000	-1,995,656	-31.77
建築及設備計畫	5M	11,124,000	365,778		365,778		381,378		381,378	
營建及修建工程	5M2	3,315,000								
交通及運輸設備	5M3	626,000								
其他設備	5M4	7,183,000	365,778		365,778		381,378		381,378	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	1,940,750	-33,000	1,973,750	-5,981.06	5,276,130	-66,000	5,342,130	-8,094.14
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					44,198,163	31,721,000	12,477,163	39.33

註：

高雄市地方教育發展基金－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 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：係自動櫃員機等場地租用租金69,743元超收。
2. 雜項收入：係代理教師甄選報名費短收。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係用人費用提前分配及各項費用覈實支應。
2. 其他設備：係海報機等設備應業務單位需求提前執行。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國107年2月28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	57,282,727	100.00	負 債	2	13,084,564	22.84
流動資產	11	57,282,727	100.00	流動負債	21	12,636,825	22.06
現金	111	54,941,794	95.91	應付款項	212	12,636,825	22.06
銀行存款	1112	54,791,794	95.65	應付代收款	2123	12,636,825	22.06
財政局市庫	1112-1	50,914,621	88.88	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,897,856	3.31	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,540,515	2.69	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	438,802	0.77	其他負債	22	447,739	0.78
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	什項負債	221	447,739	0.78
應收款項	113	1,588,000	2.77	存入保證金	2211	447,739	0.78
其他應收款	113Y	1,588,000	2.77	基金餘額	3	44,198,163	77.16
預付款項	115	752,933	1.31	基金餘額	31	44,198,163	77.16
預付費用	1154	752,933	1.31	基金餘額	311	44,198,163	77.16
合計：		57,282,727		累積餘額	3111	38,922,033	67.95
				本期賸餘	3112	5,276,130	9.21
				合計：		57,282,727	
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	
註：							

高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	47,263,387	-133,096,613	-73.79
11 正式員額薪資	99,059,000	25,971,964	-73,087,036	-73.78
113 職員薪金	96,843,000	25,478,659	-71,364,341	-73.69
114 工員工資	2,216,000	493,305	-1,722,695	-77.74
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	511,174	-7,506,826	-93.62
122 約僱職員薪金	36,000	1,094	-34,906	-96.96
124 兼職人員酬金	7,982,000	510,080	-7,471,920	-93.61
13 超時工作報酬	1,316,000		-1,316,000	-100.00
131 加班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
132 值班費	206,000		-206,000	-100.00
15 獎金	26,055,000	12,668,991	-13,386,009	-51.38
151 考績獎金	12,894,000		-12,894,000	-100.00
152 年終獎金	13,161,000	12,668,991	-492,009	-3.74
16 退休及卹償金	35,208,000	7,568,647	-27,639,353	-78.50
161 職員退休及離職金	34,381,000	7,560,667	-26,820,333	-78.01
162 工員退休及離職金	620,000	7,980	-612,020	-98.71
164 卹償金	207,000		-207,000	-100.00
18 福利費	10,703,000	542,611	-10,160,389	-94.93
181 分擔員工保險費	7,942,000	499,613	-7,442,387	-93.71
183 傷病醫藥費	46,000		-46,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,715,000	42,998	-2,672,002	-98.42
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	11,090,000	572,388	-10,517,612	-94.84
21 水電費	3,766,000	292,270	-3,473,730	-92.24
212 工作場所電費	3,257,000	252,749	-3,004,251	-92.24

高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	39,521	-459,479	-92.08
217 氣體費	10,000		-10,000	-100.00
22 郵電費	282,000	36,541	-245,459	-87.04
221 郵費	110,000	27,950	-82,050	-74.59
222 電話費	142,000	8,591	-133,409	-93.95
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	525,000	30,551	-494,449	-94.18
231 國內旅費	390,000	28,511	-361,489	-92.69
236 貨物運費	65,000	280	-64,720	-99.57
23Y 其他旅運費	70,000	1,760	-68,240	-97.49
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	35,111	-598,889	-94.46
241 印刷及裝訂費	584,000	35,111	-548,889	-93.99
246 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,496,000	105,391	-3,390,609	-96.99
251 土地改良物修護費	100,000		-100,000	-100.00
252 一般房屋修護費	1,008,000	31,591	-976,409	-96.87
255 機械及設備修護費	870,000	37,800	-832,200	-95.66
256 交通及運輸設備修護費	129,000		-129,000	-100.00
257 什項設備修護費	1,389,000	36,000	-1,353,000	-97.41
26 保險費	63,000	25,724	-37,276	-59.17
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		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,310,000	10,000	-1,300,000	-99.24
279 外包費	1,310,000	10,000	-1,300,000	-99.24
28 專業服務費	871,000	29,050	-841,950	-96.66

高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	16,800	-143,200	-89.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	1,250	-66,750	-98.16
288 委託考選訓練費	155,000	10,000	-145,000	-93.55
289 試務甄選費	85,000	1,000	-84,000	-98.82
28A 電子計算機軟體服務費	403,000		-403,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	7,750	-135,250	-94.58
291 公共關係費	143,000	7,750	-135,250	-94.58
3 材料及用品費	3,961,000	187,200	-3,773,800	-95.27
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	187,200	-3,765,800	-95.26
321 辦公(事務)用品	974,000	41,080	-932,920	-95.78
322 報章什誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	15,072	-631,928	-97.67
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	37,518	-212,482	-84.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他	1,737,000	93,530	-1,643,470	-94.62
4 租金、償債與利息	428,000	25,060	-402,940	-94.14
44 交通及運輸設備租金	78,000	4,700	-73,300	-93.97
442 車租	78,000	4,700	-73,300	-93.97
45 什項設備租金	350,000	20,360	-329,640	-94.18
451 什項設備租金	350,000	20,360	-329,640	-94.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	1,281,378	-10,592,622	-89.21
51 購置固定資產	11,124,000	381,378	-10,742,622	-96.57
512 興建土地改良物	99,000		-99,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,216,000		-3,216,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	258,535	-2,736,465	-91.37
515 購置交通及運輸設備	626,000		-626,000	-100.00
516 購置什項設備	4,188,000	122,843	-4,065,157	-97.07
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	24,790	-2,438,210	-98.99
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,648,000	12,000	-1,636,000	-99.27
726 獎助學員生給與	1,648,000	12,000	-1,636,000	-99.27
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	12,790	-295,210	-95.85
746 獎勵費用	308,000	12,790	-295,210	-95.85
75 競賽及交流活動費	500,000		-500,000	-100.00
751 技能競賽	200,000		-200,000	-100.00
752 交流活動費	300,000		-300,000	-100.00
9 其他	2,780,000	26,544	-2,753,456	-99.05
91 其他支出	2,780,000	26,544	-2,753,456	-99.05
91Y 其他	2,780,000	26,544	-2,753,456	-99.05
合計	212,956,000	49,380,747	-163,575,253	-76.81

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	50,914,621	50,914,621	
	保管金	1,897,856	1,897,856	
	午餐專戶	1,540,515	1,540,515	
	其他專戶	438,802	438,802	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,148,000	1,588,000	
	A17Z01 106-2學期優質化經常門經費	440,000		
	A17Z02 106-2學期均質化經常門經費		752,933	
	預付費用	56,160		
	C17A01 莊大志等九人學費退費-丁祖全-1070419	24,000		
	C17A02 106-2均質化1/30戶外活動講師費材料費及膳費-1070731	24,000		
	C17A03 國教輔導團教師1月鐘點費-鍾佳玲-1070601	55,500		
	C17A04 107年新莊樂韻音樂會場地使用費及保證金-文化局-1070615	97,288		
	C17A05 106-2均質化桌上型電腦及數位攝影機採購-頂揚公司-1070731	408,000		
	C17A06 106-1學期各班學期總成績前三名獎勵金-許佳均-1070307	87,985		
	C17B01 游泳隊訓練用國際游泳池106/12-107/1加溫費-欣高公司-1070430	1,000,000	1,000,000	
	保證品			
	K6ZZ01 106學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1071031		12,636,825	
	應付代收款	40,006		
	L1ZA01 輔導費	163,886		
	L1ZA03 聯招經費	303,009		
	L1ZA04 教師甄試	73,686		
	L1ZA05 音樂班聯招	1,336,056		
	L1ZB01 仁愛基金	1,564		
	L1ZB03 資源回收款	14,775		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	311,776		
	L1ZC01 場所使用費	159,848		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	241,342		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	28,724		
	L1ZD01 輔導中心其他業務			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZD03	教師助理員	11,696		
L1ZH01	軍訓活動	22,000		
L1ZZ01	其他	3,798,219		
L2ZZ10	公保費	138,505		
L2ZZ20	健保費	645,089		
L2ZZ30	勞保費	60,752		
L2ZZ40	軍保費	10,486		
L2ZZ50	退撫基金	395,687		
L2ZZ70	所得稅	620,237		
L2ZZZ1	其他	27,100		
L3ZZ11	午餐費	1,297,344		
L3ZZ12	午餐教育經費	243,171		
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		
L5ZZ21	心淨暨李榮淳捐款孳息031785	7,967		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	20,835		
L67501	各項競賽補助	239,970		
L67701	復康巴士經費	64,460		
L6ZZ02	身心障礙學生輔導經費	68,587		
L6ZZ03	教師研習	22,384		
L6ZZ04	國教輔導團	1,809		
L77105	優質化	1,386,200		
L77107	均質化	344,245		
L7ZZ03	第二外語	3,123		
L7ZZ04	教師專業評鑑	14,400		
L7ZZ05	運動防護計畫	97,887		
	存人保證金		447,739	
R33Z01	105-106年自動販賣機租借-皇意企業商行-1070131	5,000		
R34Z01	104-107年垃圾資源回收案-浩林公司-1080210	5,000		
R36Z03	106年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1070414	16,500		
R36Z11	106學年畢業紀念冊及證件照採購-亞提斯公司-1070731	37,520		
R37Z01	107-108年自動販賣機租借-崇曜公司-1090131	1,500		
R37Z02	106學年度高二公民訓練-賀名公司-1070504	85,380		
R37Z03	短焦動態投影機採購-元科公司-1070222	12,144		
R37Z04	107年鐵門設備採購-鋼展公司-1070831	22,222		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37Z05 1070507	生物實驗用設備採購-龍緣公司	26,190		
R44Z01 1041070102	音樂班樂器採購-大昌公司	16,200		
R46Z02 1061070621	年度音樂班樂器採購-大昌公司	24,000		
R46Z03 1061070802	年平板電腦採購-華詡公司	3,772		
R46Z04 1061070827	年鐵門及拉門採購-柏力工程行	6,037		
R46Z05 1061070922	年廁所隔間工程-達晉成公司	23,498		
R46Z06 1061070930	年音樂班樂器採購-大昌公司	6,720		
R46Z07 1061071027	年網球訓練設備採購-全絃公司	5,358		
R46Z08 1061071231	年籃球場地面整修工程-坤建工業	33,750		
R46Z09 1061071215	年磁磚及連鎖磚修補工程-茂田公司	7,000		
R46Z10 1061071230	年屋頂防漏工程-工喬公司	15,000		
R47Z01 1061071230	年複式顯微鏡採購-台灣儀器公司	5,010		
R47Z02 1061080130	年自然科實驗室設備定製採購-三雄公司	29,938		
R54Z01 1051080131	105-107年自動櫃員機設置-高銀北高分行	10,000		
R56Z05 1061070705	106學年新生114冷氣儲值卡保證金	1,000		
R56Z08 1061070705	二、三年級冷氣儲值卡保證金	30,000		
R56Z10 1061070705	一年級冷氣儲值卡保證金(不含114)	14,000		
R57Z02 1071070215	107年1月借用網球場場地保證金-吳坤良	2,500		
R57Z03 1071070315	107年2月借用網球場場地保證金-李永欽	2,500		
	應付保證品	1,000,000	1,000,000	

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 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				24,007,866	24,736,000	-728,134	-2.94
		累計數				44,714,025	48,386,000	-3,671,975	-7.59
一般行政管理計畫		本月數				2,414,740	4,032,000	-1,617,260	-40.11
		累計數				4,285,344	6,281,000	-1,995,656	-31.77
建築及設備計畫		本月數				365,778	0	365,778	0.00
		累計數				381,378	0	381,378	0.00
合 計		本月數				26,788,384	28,768,000	-1,979,616	-6.88
		累計數				49,380,747	54,667,000	-5,286,253	-9.67

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 2 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	1,292,878		222,026		2,232,553	2,302,111,357	
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					163,142	9,339,037	
房屋及建築	415,511,172	117,879,321					1,254,742	296,377,109	
機械及設備	46,538,173	31,366,226	258,535	(1)	175,686	(5)	280,603	14,974,193	
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524					81,032	2,769,841	
雜項設備	74,198,173	43,175,732	134,343	(1)	46,340	(5)	453,034	30,657,410	
購建中固定資產									
軟體	2,409,767		900,000					3,309,767	
權利									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 2 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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	2,510,137,723	1,292,878	222,026	2,511,208,575		-210,526
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			17,735,041		
房屋及建築	415,511,172			415,511,172		
機械及設備	46,538,173	258,535	175,686	46,621,022	本年度增加數：預算內 增置258,535元。 本年度減少數：報 廢175,686元。	-175,686
交通及運輸設備	9,061,397			9,061,397		
雜項設備	74,198,173	134,343	46,340	74,286,176	本年度增加數：預算內 增置122,843，應付代收 款增置11,500元。 本年度減少數：報 廢46,340元。	-34,840
購建中固定資產						
軟體	2,409,767	900,000		3,309,767		
權利						
遞耗資產						

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

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										
土地改良物		99,000			99,000										
購建中固定資產															
房屋及建築		3,216,000			3,216,000										
房屋及建築		3,216,000			3,216,000										
購建中固定資產															
機械及設備		2,995,000			2,995,000		258,535		258,535		258,535		係自動體外去顫器107年資本租賃費用依契約規定於一月支付、海報機等設備應業務單位需求提前執行所致。		
機械及設備		2,995,000			2,995,000		258,535		258,535		258,535				
購建中固定資產															
交通及運輸設備		626,000			626,000										
交通及運輸設備		626,000			626,000										
購建中固定資產															
雜項設備		4,188,000			4,188,000		122,843		122,843		122,843				
雜項設備		4,188,000			4,188,000		122,843		122,843		122,843		油印機應業務單位需求提前執行所致		
購建中固定資產															

高雄市地方教育發展基金—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 2 月份

單位：新臺幣元

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	%		
總 計		11,124,000			11,124,000		381,378		381,378		381,378			

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

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 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	750,000		750,000		900,000		900,000		900,000		校園廣播暨指揮系統圖控軟體應業務單位需求提前執行；無聲廣播系統客戶端軟體原財產分類錯誤，更正為購置電腦軟體，並應業務單位需求提前執行。	
521 購置電腦軟體	750,000		750,000		900,000		900,000		900,000			
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)												
581 遞延修繕房屋建築費												
582 其他遞延支出												
總 計	750,000		750,000		900,000	0.00	900,000		900,000	0.00		