

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4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 4 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11頁
主要業務計畫執行明細表	第12頁至第12頁
資本資產及長期負債增減情形表	第13頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
對帳單	第18頁至第26頁
保管品月報	第27頁至第27頁
保管品對帳單	第28頁至第28頁
財產分類量值統計月報表	第29頁至第29頁
財產增減月報表	第30頁至第31頁
電腦軟體增減結存表	第32頁至第33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 4 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	11,773,401	11,792,000	-18,599	-0.16	88,009,852	87,372,000	637,852	0.73
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	11,792,000	11,792,000			80,482,000	79,873,000	609,000	0.76
公庫撥款收入	462	182,870,000	11,792,000	11,792,000			80,482,000	79,873,000	609,000	0.76
教學收入	4S	27,254,000	-18,720		-18,720		7,451,854	7,429,000	22,854	0.31
學雜費收入	4S1	27,254,000	-18,720		-18,720		7,451,854	7,429,000	22,854	0.31
其他收入	4Y	86,000	121		121		6,255	10,000	-3,745	-37.45
雜項收入	4YY	86,000	121		121		6,255	10,000	-3,745	-37.45
基金用途	5	212,956,000	15,477,825	17,232,000	-1,754,175	-10.18	80,165,333	87,436,000	-7,270,667	-8.32
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	13,759,584	13,503,000	256,584	1.90	71,258,431	76,080,000	-4,821,569	-6.34
高中教育	521	183,392,000	13,759,584	13,503,000	256,584	1.90	71,258,431	76,080,000	-4,821,569	-6.34
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,466,431	1,322,000	144,431	10.93	7,938,544	8,949,000	-1,010,456	-11.29
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,466,431	1,322,000	144,431	10.93	7,938,544	8,949,000	-1,010,456	-11.29
建築及設備計畫	5M	11,124,000	251,810	2,407,000	-2,155,190	-89.54	968,358	2,407,000	-1,438,642	-59.77
營建及修建工程	5M2	3,315,000	85,500		85,500		232,250		232,250	
交通及運輸設備	5M3	626,000								
其他設備	5M4	7,183,000	166,310	2,407,000	-2,240,690	-93.09	736,108	2,407,000	-1,670,892	-69.42
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	-3,704,424	-5,440,000	1,735,576	-31.90	7,844,519	-64,000	7,908,519	-12,357.06
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					46,766,552	31,723,000	15,043,552	47.42

註：

高雄市地方教育發展基金－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 4 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. 營建及修建工程：係實驗室電源改善等工程應業務單位需求提前執行。
3. 其他設備：係圖書採購等設備尚未執行所致。

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4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	62,472,069	100.00	負 債	2	15,705,517	25.14
流動資產	11	62,472,069	100.00	流動負債	21	15,091,372	24.16
現金	111	61,128,075	97.85	應付款項	212	15,091,372	24.16
銀行存款	1112	60,978,075	97.61	應付代收款	2123	15,091,372	24.16
財政局市庫	1112-1	52,569,527	84.15	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,439,915	2.30	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,529,107	10.45	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	439,526	0.70	其他負債	22	614,145	0.98
零用及週轉金	1113	150,000	0.24	什項負債	221	614,145	0.98
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	614,145	0.98
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	46,766,552	74.86
預付款項	115	1,343,994	2.15	基金餘額	31	46,766,552	74.86
預付費用	1154	1,343,994	2.15	基金餘額	311	46,766,552	74.86
合計：		62,472,069		累積餘額	3111	38,922,033	62.30
				本期賸餘	3112	7,844,519	12.56
				合計：		62,472,069	
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4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	74,908,473	-105,451,527	-58.47
11 正式員額薪資	99,059,000	43,399,589	-55,659,411	-56.19
113 職員薪金	96,843,000	42,577,414	-54,265,586	-56.03
114 工員工資	2,216,000	822,175	-1,393,825	-62.90
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	1,716,625	-6,301,375	-78.59
122 約僱職員薪金	36,000	3,422	-32,578	-90.49
124 兼職人員酬金	7,982,000	1,713,203	-6,268,797	-78.54
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	14,011,968	-12,043,032	-46.22
151 考績獎金	12,894,000	1,354,641	-11,539,359	-89.49
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	12,676,733	-22,531,267	-63.99
161 職員退休及離職金	34,381,000	12,626,673	-21,754,327	-63.27
162 工員退休及離職金	620,000	50,060	-569,940	-91.93
164 卹償金	207,000		-207,000	-100.00
18 福利費	10,703,000	3,103,452	-7,599,548	-71.00
181 分擔員工保險費	7,942,000	2,341,957	-5,600,043	-70.51
183 傷病醫藥費	46,000	3,500	-42,500	-92.39
18Y 其他福利費	2,715,000	757,995	-1,957,005	-72.08
19 提繳費	1,000	106	-894	-89.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	106	-894	-89.40
2 服務費用	11,090,000	1,963,662	-9,126,338	-82.29
21 水電費	3,766,000	772,569	-2,993,431	-79.49
212 工作場所電費	3,257,000	662,888	-2,594,112	-79.65

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4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	108,081	-390,919	-78.34
217 氣體費	10,000	1,600	-8,400	-84.00
22 郵電費	282,000	56,193	-225,807	-80.07
221 郵費	110,000	32,903	-77,097	-70.09
222 電話費	142,000	23,290	-118,710	-83.60
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	525,000	175,008	-349,992	-66.67
231 國內旅費	390,000	158,508	-231,492	-59.36
236 貨物運費	65,000	11,780	-53,220	-81.88
23Y 其他旅運費	70,000	4,720	-65,280	-93.26
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	105,223	-528,777	-83.40
241 印刷及裝訂費	584,000	105,223	-478,777	-81.98
246 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,496,000	315,050	-3,180,950	-90.99
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	90,830	-917,170	-90.99
255 機械及設備修護費	870,000	110,820	-759,180	-87.26
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	106,200	-1,282,800	-92.35
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	228,083	-1,081,917	-82.59
279 外包費	1,310,000	228,083	-1,081,917	-82.59
28 專業服務費	871,000	247,260	-623,740	-71.61

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4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	61,950	-98,050	-61.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	41,810	-26,190	-38.51
288 委託考選訓練費	155,000	20,000	-135,000	-87.10
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	122,500	-280,500	-69.60
29 公共關係費	143,000	37,950	-105,050	-73.46
291 公共關係費	143,000	37,950	-105,050	-73.46
3 材料及用品費	3,961,000	769,651	-3,191,349	-80.57
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	769,651	-3,183,349	-80.53
321 辦公(事務)用品	974,000	153,349	-820,651	-84.26
322 報章什誌	315,000	10,800	-304,200	-96.57
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	127,856	-519,144	-80.24
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	69,258	-180,742	-72.30
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,155	-16,845	-56.15
32Y 其他	1,737,000	395,233	-1,341,767	-77.25
4 租金、償債與利息	428,000	47,620	-380,380	-88.87
44 交通及運輸設備租金	78,000	6,900	-71,100	-91.15
442 車租	78,000	6,900	-71,100	-91.15
45 什項設備租金	350,000	40,720	-309,280	-88.37
451 什項設備租金	350,000	40,720	-309,280	-88.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	1,868,358	-10,005,642	-84.27
51 購置固定資產	11,124,000	968,358	-10,155,642	-91.29
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	232,250	-2,983,750	-92.78

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4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	613,265	-2,381,735	-79.52
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	554,440	-1,908,560	-77.49
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	456,400	-1,191,600	-72.31
726 獎助學員生給與	1,648,000	456,400	-1,191,600	-72.31
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	26,290	-281,710	-91.46
746 獎勵費用	308,000	26,290	-281,710	-91.46
75 競賽及交流活動費	500,000	70,750	-429,250	-85.85
751 技能競賽	200,000		-200,000	-100.00
752 交流活動費	300,000	70,750	-229,250	-76.42
9 其他	2,780,000	53,129	-2,726,871	-98.09
91 其他支出	2,780,000	53,129	-2,726,871	-98.09
91Y 其他	2,780,000	53,129	-2,726,871	-98.09
合計	212,956,000	80,165,333	-132,790,667	-62.36

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	52,569,527	52,569,527	
	保管金	1,439,915	1,439,915	
	午餐專戶	6,529,107	6,529,107	
	其他專戶	439,526	439,526	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	24,000	1,343,994	
	C17A03 國教輔導團教師1月鐘點費-鍾佳玲-1070601			
	C17A04 107年新莊樂韻音樂會場地使用費及保證金-文化局-1070615	55,500		
	C17A05 106-2均質化桌上型電腦及數位攝影機採購-頂揚公司-1070731	97,288		
	C17A07 106-2優質化A-3補救教學平台系統採購-翰林公司-1070731	95,000		
	C17A09 國教輔導團教師2月鐘點費-鍾佳玲-1070630	24,000		
	C17A10 106-2均質化印表機採購-頂揚公司-1070731	43,652		
	C17A15 106-2學期優質化數位式電子荷質比實驗器採購-永原公司-1070731	36,000		
	C17A16 106-2學期均質化循環水槽及影像擷取裝置採購-龍緣公司-1070731	141,480		
	C17A17 106-2學期均質化筆電優質化A-1筆電及印表機採購-頂揚公司-1070731	78,249		
	C17A18 106-2學期優質化A-4桌上型電腦採購-頂揚公司-1070731	24,867		
	C17A19 106-2學期第一次期中考各班前三名及各類組前二名獎學金-許佳均-1070430	40,000		
	C17A20 106-2學期均質化短焦互動投影機採購-元科公司-1070731	121,440		
	C17A21 106-2學期優質化A-1活動用掃描器-福得公司-1070731	24,500		
	C17B01 游泳隊訓練用國際游泳池106/12-107/1加溫費-欣高公司-1070430	87,985		
	C17B03 游泳隊訓練用國際游泳池107/2加溫費-欣高公司-1070501	232,292		
	C17B05 運動防護員107年3月薪資-張杰昕-1070601	35,240		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C17B06 游泳隊訓練用國際游泳池107/3加溫費-欣高公司-1070501	63,127		
	C17B07 106學年度新莊文藝徵文競賽獎勵金-洪心蓮-1070425	11,500		
	C17B08 2018全國創意花燈競賽獎金-洪心蓮-1070423	10,000	保	
	C17B09 106學年公民訓練未參加學生退費-洪心蓮-1070427	10,680		
	C17C01 操場跑道損壞原因委託鑑定公費-高雄市土木技師公會-1070601	85,000		
	C17D01 教師助理員107年1月機關補助勞健保及勞退金-1070531	2,194		
	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	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款 L1ZA01 輔導費	1,145,189		15,091,372
	L1ZA02 重補修	129,348		
	L1ZA03 聯招經費	626,421		
	L1ZA04 教師甄試	303,009		
	L1ZA05 音樂班聯招	73,686		
	L1ZB01 仁愛基金	1,237,256		
	L1ZB02 學生平安保險費	189		
	L1ZB03 資源回收款	4,325		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	14,775		
	L1ZC01 場所使用費	366,903		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	161,674		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	219,342		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	14,400		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	10,000		
	L1ZD03 教師助理員	2,641		
	L1ZZ01 其他	822,195		
	L2ZZ10 公保費	129,103		
	L2ZZ20 健保費	665,287		
	L2ZZ30 勞保費	57,207		
	L2ZZ40 軍保費	8,622		
	L2ZZ50 退撫基金	373,780		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	56,091		
	L2ZZ70 所得稅	120,349		
	L2ZZZ1 其他	39,476		
	L3ZZ11 午餐費	6,290,640		
	L3ZZ12 午餐教育經費	238,467		
	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	8,143		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	21,383		
L67101	校長會議經費	27,214		
L67402	音樂班各項競賽補助	3,000		
L67501	各項競賽補助	5,256		
L67701	復康巴士經費	69,565		
L67A01	國教輔導團	177,487		
L77105	優質化	1,017,083		
L77107	均質化	171,749		
L7ZZ03	第二外語	24,860		
L7ZZ04	教師專業評鑑	14,400		
L7ZZ05	運動防護計畫	30,857		
			614,145	
	存入保證金			
R34Z01	104-107年垃圾資源回收案-浩林公司-1080210	5,000		
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		
R37Z04	107年鐵門設備採購-鋼展公司-1070831	22,222		
R37Z07	107-108年自動販賣機租借-皇意公司-1090131	5,000		
R37Z08	廁所隔間工程採購-裕驊公司-1070630	86,880		
R37Z10	高壓電機房開關汰換工程-贊霖公司-1070629	36,000		
R37Z11	107年視聽設備採購-納利吉公司-1070610	25,740		
R37Z12	會議室教學視訊設備採購-納利吉公司-1070630	68,500		
R46Z02	106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1070621	24,000		
R46Z03	106年平板電腦採購-華詡公司-1070802	3,772		
R46Z04	106年鐵門及拉門採購-柏力工程行-1070827	6,037		
R46Z05	106年廁所隔間工程-達晉成公司-1070922	23,498		
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		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46Z08 106年籃球場地整修工程-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		
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		
R54Z01 105-107年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1080131		10,000		
R56Z05 106學年新生114冷氣儲值卡保證金-1070705		1,000		
R56Z08 二、三年級冷氣儲值卡保證金-1070705		30,000		
R56Z10 一年級冷氣儲值卡保證金(不含114)-1070705		14,000		
R57Z04 107年3月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1070415		2,500		
R57Z06 3/25借用第三會議室保證金-許秀瓊-1070425		700		
R57Z07 107年4月借用網球場場地保證金-林春泉-1070515		2,500		
R57Z08 4/15借用第一會議室保證金-聯洋公司-1070515		2,500		
R57Z09 107年5月借用網球場場地保證金-黃秀英-1070615		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

107-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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				13,759,584	13,503,000	256,584	1.90
		累計數				71,258,431	76,080,000	-4,821,569	-6.34
一般行政管理計畫		本月數				1,466,431	1,322,000	144,431	10.93
		累計數				7,938,544	8,949,000	-1,010,456	-11.29
建築及設備計畫		本月數				251,810	2,407,000	-2,155,190	-89.54
		累計數				968,358	2,407,000	-1,438,642	-59.77
合 計		本月數				15,477,825	17,232,000	-1,754,175	-10.18
		累計數				80,165,333	87,436,000	-7,270,667	-8.32

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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	2,351,394		2,573,388		4,661,251	2,298,389,813	
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					326,284	9,175,895	
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	232,250	(1)	232,250	(5)	2,509,484	295,122,367	
機械及設備	46,538,173	31,366,226	1,039,801	(1)	175,686	(5)	712,000	15,324,062	
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524					162,064	2,688,809	
雜項設備	74,198,173	43,175,732	134,343	(1)	46,340	(5)	951,419	30,159,025	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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			
購建中固定資產 軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	2,409,767		945,000	(1)	2,119,112	(5)	本年度增加數：預算 內增置900,000元，補 列以前年度購入軟體 增加45,000元。本年度 減少數：報 廢1,589,491元，無形 資產攤銷529,621元。	1,235,655	

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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									
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		232,250		232,250		232,250			
房屋及建築		3,216,000			3,216,000		232,250		232,250		232,250			
購建中固定資產														
機械及設備		2,995,000			2,995,000	607,000	613,265		613,265	101	6,265	1		
機械及設備		2,995,000			2,995,000	607,000	613,265		613,265	101	6,265	1		
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	1,800,000	122,843		122,843	7	-1,677,157	-93		
雜項設備		4,188,000			4,188,000	1,800,000	122,843		122,843	7	-1,677,157	-93		
購建中固定資產														

1. 實驗室電源改善等工程238,200元應業務單位需求提前執行。
2. 結餘款5,950元。

1. 圖書採購200,000元尚未決標。
2. 書櫃、鞋櫃、冷氣等設備1,450,000元尚未採購。
3. 結餘款27,157元。

促請業務單位積極辦理。

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 4 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	%		
總 計		11,124,000			11,124,000	2,407,000	968,358		968,358	40	-1,438,642	-60		