

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5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 5 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27頁
保管品月報	第28頁至第28頁
保管品對帳單	第29頁至第29頁
財產分類量值統計月報表	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第34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 5 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	18,743,520	18,969,000	-225,480	-1.19	106,753,372	106,341,000	412,372	0.39
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	12,771,000	12,771,000			93,253,000	92,644,000	609,000	0.66
公庫撥款收入	462	182,870,000	12,771,000	12,771,000			93,253,000	92,644,000	609,000	0.66
教學收入	4S	27,254,000	5,946,720	6,198,000	-251,280	-4.05	13,398,574	13,627,000	-228,426	-1.68
學雜費收入	4S1	27,254,000	5,946,720	6,198,000	-251,280	-4.05	13,398,574	13,627,000	-228,426	-1.68
其他收入	4Y	86,000	25,800		25,800		32,055	10,000	22,055	220.55
雜項收入	4YY	86,000	25,800		25,800		32,055	10,000	22,055	220.55
基金用途	5	212,956,000	16,293,361	16,530,000	-236,639	-1.43	96,458,694	103,966,000	-7,507,306	-7.22
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	13,517,725	14,473,000	-955,275	-6.60	84,776,156	90,553,000	-5,776,844	-6.38
高中教育	521	183,392,000	13,517,725	14,473,000	-955,275	-6.60	84,776,156	90,553,000	-5,776,844	-6.38
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,412,339	1,331,000	81,339	6.11	9,350,883	10,280,000	-929,117	-9.04
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,412,339	1,331,000	81,339	6.11	9,350,883	10,280,000	-929,117	-9.04
建築及設備計畫	5M	11,124,000	1,363,297	726,000	637,297	87.78	2,331,655	3,133,000	-801,345	-25.58
營建及修建工程	5M2	3,315,000	1,105,897	90,000	1,015,897	1,128.77	1,338,147	90,000	1,248,147	1,386.83
交通及運輸設備	5M3	626,000	227,400		227,400		227,400		227,400	
其他設備	5M4	7,183,000	30,000	636,000	-606,000	-95.28	766,108	3,043,000	-2,276,892	-74.82
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	2,450,159	2,439,000	11,159	0.46	10,294,678	2,375,000	7,919,678	333.46
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					49,216,711	34,162,000	15,054,711	44.07

註：

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 5 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：係體育班甄選報名費超收。

基金用途：

1. 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。
2. 交通及運輸設備：係擴大機等設備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5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	61,819,558	100.00	負 債	2	12,602,847	20.39
流動資產	11	61,819,558	100.00	流動負債	21	11,968,760	19.36
現金	111	60,052,377	97.14	應付款項	212	11,968,760	19.36
銀行存款	1112	59,902,377	96.90	應付代收款	2123	11,968,760	19.36
財政局市庫	1112-1	55,113,529	89.15	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,515,421	2.45	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,833,539	4.58	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	439,888	0.71	其他負債	22	634,087	1.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.24	什項負債	221	634,087	1.03
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	634,087	1.03
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	49,216,711	79.61
預付款項	115	1,767,181	2.86	基金餘額	31	49,216,711	79.61
預付費用	1154	1,767,181	2.86	基金餘額	311	49,216,711	79.61
合計：		61,819,558		累積餘額	3111	38,922,033	62.96
				本期賸餘	3112	10,294,678	16.65
				合計：		61,819,558	

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5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	88,463,745	-91,896,255	-50.95
11 正式員額薪資	99,059,000	52,111,786	-46,947,214	-47.39
113 職員薪金	96,843,000	51,125,176	-45,717,824	-47.21
114 工員工資	2,216,000	986,610	-1,229,390	-55.48
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	2,961,776	-5,056,224	-63.06
122 約僱職員薪金	36,000	4,567	-31,433	-87.31
124 兼職人員酬金	7,982,000	2,957,209	-5,024,791	-62.95
13 超時工作報酬	1,316,000	34,150	-1,281,850	-97.41
131 加班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
132 值班費	206,000	34,150	-171,850	-83.42
15 獎金	26,055,000	14,184,443	-11,870,557	-45.56
151 考績獎金	12,894,000	1,527,116	-11,366,884	-88.16
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	15,216,990	-19,991,010	-56.78
161 職員退休及離職金	34,381,000	15,143,463	-19,237,537	-55.95
162 工員退休及離職金	620,000	73,527	-546,473	-88.14
164 卹償金	207,000		-207,000	-100.00
18 福利費	10,703,000	3,954,441	-6,748,559	-63.05
181 分擔員工保險費	7,942,000	3,170,288	-4,771,712	-60.08
183 傷病醫藥費	46,000	3,500	-42,500	-92.39
18Y 其他福利費	2,715,000	780,653	-1,934,347	-71.25
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	11,090,000	2,862,301	-8,227,699	-74.19
21 水電費	3,766,000	1,003,812	-2,762,188	-73.35
212 工作場所電費	3,257,000	855,715	-2,401,285	-73.73

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5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	146,497	-352,503	-70.64
217 氣體費	10,000	1,600	-8,400	-84.00
22 郵電費	282,000	106,323	-175,677	-62.30
221 郵費	110,000	45,417	-64,583	-58.71
222 電話費	142,000	30,906	-111,094	-78.24
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	525,000	259,187	-265,813	-50.63
231 國內旅費	390,000	209,987	-180,013	-46.16
236 貨物運費	65,000	11,780	-53,220	-81.88
23Y 其他旅運費	70,000	37,420	-32,580	-46.54
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	132,458	-501,542	-79.11
241 印刷及裝訂費	584,000	132,458	-451,542	-77.32
246 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,496,000	574,299	-2,921,701	-83.57
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	270,194	-737,806	-73.20
255 機械及設備修護費	870,000	111,620	-758,380	-87.17
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	185,285	-1,203,715	-86.66
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	348,296	-961,704	-73.41
279 外包費	1,310,000	348,296	-961,704	-73.41
28 專業服務費	871,000	373,650	-497,350	-57.10

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5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	77,950	-82,050	-51.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	126,810	58,810	86.49
288 委託考選訓練費	155,000	20,000	-135,000	-87.10
289 試務甄選費	85,000	19,400	-65,600	-77.18
28A 電子計算機軟體服務費	403,000	129,490	-273,510	-67.87
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	1,063,821	-2,897,179	-73.14
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	1,063,821	-2,889,179	-73.09
321 辦公(事務)用品	974,000	170,901	-803,099	-82.45
322 報章什誌	315,000	14,400	-300,600	-95.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	180,276	-466,724	-72.14
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	76,542	-173,458	-69.38
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	608,547	-1,128,453	-64.97
4 租金、償債與利息	428,000	102,640	-325,360	-76.02
44 交通及運輸設備租金	78,000	21,200	-56,800	-72.82
442 車租	78,000	21,200	-56,800	-72.82
45 什項設備租金	350,000	81,440	-268,560	-76.73
451 什項設備租金	350,000	81,440	-268,560	-76.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	3,231,655	-8,642,345	-72.78
51 購置固定資產	11,124,000	2,331,655	-8,792,345	-79.04
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	1,338,147	-1,877,853	-58.39

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5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	643,265	-2,351,735	-78.52
515 購置交通及運輸設備	626,000	227,400	-398,600	-63.67
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	642,900	-1,820,100	-73.90
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	508,400	-1,139,600	-69.15
726 獎助學員生給與	1,648,000	508,400	-1,139,600	-69.15
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	42,650	-265,350	-86.15
746 獎勵費用	308,000	42,650	-265,350	-86.15
75 競賽及交流活動費	500,000	90,850	-409,150	-81.83
751 技能競賽	200,000	8,100	-191,900	-95.95
752 交流活動費	300,000	82,750	-217,250	-72.42
9 其他	2,780,000	91,632	-2,688,368	-96.70
91 其他支出	2,780,000	91,632	-2,688,368	-96.70
91Y 其他	2,780,000	91,632	-2,688,368	-96.70
合計	212,956,000	96,458,694	-116,497,306	-54.70

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 5 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	55,113,529	55,113,529	
	保管金	1,515,421	1,515,421	
	午餐專戶	2,833,539	2,833,539	
	其他專戶	439,888	439,888	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	55,500	1,767,181	
	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	95,000		
	C17A07 106-2優質化A-3補救教學平台系統 採購-翰林公司-1070731	24,000		
	C17A09 國教輔導團教師2月鐘點費-鍾佳 玲-1070630	43,652		
	C17A10 106-2均質化印表機採購-頂揚公 司-1070731	36,000		
	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	141,480		
	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	78,249		
	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	24,867		
	C17A18 106-2學期優質化A-4桌上型電腦採 購-頂揚公司-1070731	121,440		
	C17A20 106-2學期均質化短焦互動投影機採 購-元科公司-1070731	24,500		
	C17A21 106-2學期優質化A-1活動用掃描 器-福得公司-1070731	409,055		
	C17A22 107年國中教育會考考場經費-呂淑 惠-1070520	87,985		
	C17B01 游泳隊訓練用國際游泳 池106/12-107/11加溫費-欣高公司-1070430	232,292		
	C17B03 游泳隊訓練用國際游泳池107/2加溫 費-欣高公司-1070501	35,240		
	C17B05 運動防護員107年3月薪資-張杰 昕-1070601	63,127		
	C17B06 游泳隊訓練用國際游泳池107/3加溫 費-欣高公司-1070501			

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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C17D01	教師助理員107年1月機關補助勞健保及勞退金-1070531	2,194		
C37B02	106-2學期高三長假午餐退費-王意萍-1070615	195,312		
	保證品		1,060,000	
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		
K7ZZ01	107年圖書採購案履約保證金-金寶公司-1080131	60,000		
	應付代收款		11,968,760	
L1ZA01	輔導費	1,060,628		
L1ZA02	重補修	60,048		
L1ZA03	聯招經費	590,181		
L1ZA04	教師甄試	303,009		
L1ZA05	音樂班聯招	73,686		
L1ZB01	仁愛基金	1,211,156		
L1ZB02	學生平安保險費	189		
L1ZB03	資源回收款	8,131		
L1ZB04	資源回收款-環保教育經費	14,775		
L1ZC01	場所使用費	401,705		
L1ZC02	冷氣收費專戶	263,925		
L1ZC03	教室冷氣養護費	167,222		
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	45,669		
L1ZZ01	其他	483,871		
L2ZZ10	公保費	128,317		
L2ZZ20	健保費	666,391		
L2ZZ30	勞保費	58,754		
L2ZZ40	軍保費	8,622		
L2ZZ50	退撫基金	371,256		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	86,476		
L2ZZ70	所得稅	105,737		
L2ZZZ1	其他	89,868		
L3ZZ11	午餐費	2,752,464		
L3ZZ12	午餐教育經費	276,387		
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	8,231		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	21,657		
L67101	校長會議經費	22,050		
L67102	各項就學補助	363,656		
L67501	各項競賽補助	383,404		

高雄市立新莊高級中學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L67701	復康巴士經費	53,812		
L67A01	國教輔導團	115,493		
L77105	優質化	651,150		
L77107	均質化	138,725		
L77912	軍訓教官免稅值班費	22,000		
L7ZZ03	第二外語	16,060		
L7ZZ04	教師專業評鑑	14,400		
L7ZZ05	運動防護計畫	201,255		
L87111	原住民住宿伙食費	294,000		
			634,087	
	存入保證金	5,000		
R34Z01	104-107年垃圾資源回收案-浩林公司-1080210			
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		
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		
R37Z10	高壓電機房開關汰換工程-贊霖公司-1070629	36,000		
R37Z12	會議室教學視訊設備採購-納利吉公司-1070630	68,500		
R37Z13	太陽能LED節能路燈採購-極亮鎂公司-1070801	73,335		
R37Z14	平板電腦採購-愛迪生公司-1070731	27,480		
R37Z15	運動防護器材採購-汀沃克公司-1070720	27,000		
R37Z16	106學年度與市長合影-合影招標-崧晟公司-1071030	58,880		
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-華翹公司-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		
R46Z08	106年籃球場地面整修工程-坤建工業-1071231	33,750		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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		
	R57Z07 107年4月借用網球場場地保證金-林春泉-1070515	2,500		
	R57Z09 107年5月借用網球場場地保證金-黃秀英-1070615	2,500		
	R57Z10 107年6月借用網球場場地保證金-邱澄仁-1070715	2,500		
	R57Z11 5/26借用本校川堂及自修教室保證金-捷利公司-1070626	1,700		
	R57Z12 112、207冷氣儲值卡保證金-1070705	200		
	應付保證品	1,060,000	1,060,000	

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 5 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				13,517,725	14,473,000	-955,275	-6.60
		累計數				84,776,156	90,553,000	-5,776,844	-6.38
一般行政管理計畫		本月數				1,412,339	1,331,000	81,339	6.11
		累計數				9,350,883	10,280,000	-929,117	-9.04
建築及設備計畫		本月數				1,363,297	726,000	637,297	87.78
		累計數				2,331,655	3,133,000	-801,345	-25.58
合 計		本月數				16,293,361	16,530,000	-236,639	-1.43
		累計數				96,458,694	103,966,000	-7,507,306	-7.22

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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	3,714,691		3,742,707		5,854,448	2,297,390,594	
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					407,855	9,094,324	
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	1,338,147	(1)	1,338,147	(5)	3,136,855	294,494,996	
機械及設備	46,538,173	31,366,226	1,069,801	(1)	209,981	(5)	906,461	15,125,306	
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524	227,400	(1)			204,868	2,873,405	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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			
雜項設備	74,198,173	43,175,732	134,343	(1)	46,340	(5)	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。	1,198,409	29,912,035
購建中固定資產 軟體	2,409,767		945,000	(1)	2,148,239	(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558,748元。		1,206,528
權利 遞耗資產 其他									
負債									
長期債務									

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 5 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	90,000	1,338,147		1,338,147	1487	1,248,147	1387		
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	90,000	1,338,147		1,338,147	1487	1,248,147	1387	1. 實驗室電源改善等工程1,410,750元應業務單位需求提前執行。 2. 結餘款162,603元。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,995,000			2,995,000	908,000	643,265		643,265	71	-264,735	-29		
機械及設備		2,995,000			2,995,000	908,000	643,265		643,265	71	-264,735	-29	1. 物理課程用實驗器材等設備340,000元應業務單位需求提前執行 2. 定水位閘等設備577,000元尚未執行 3. 結餘款27,735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		227,400		227,400		227,400			
交通及運輸設備		626,000			626,000		227,400		227,400		227,400		1. 擴大機等設備246,000元應業務單位需求提前執行 2. 結餘款18,600元	
購建中固定資產														
雜項設備		4,188,000			4,188,000	2,135,000	122,843		122,843	6	-2,012,157	-94		

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 5 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	2,135,000	122,843		122,843	6	-2,012,157	-94	1. 圖書採購1,050,000元交貨期限尚未到期。 2. 書櫃、鞋櫃、冷氣等設備935,000元尚未請購。 3. 結餘款27,157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	3,133,000	2,331,655		2,331,655	74	-801,345	-26		