

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

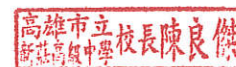
會計月報

中華民國107年6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 6 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
市有財產增減結存表(月報表)	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第36頁
市有財產增減結存表(半年報)	第37頁至第37頁
財產增減表(半年報)	第38頁至第46頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第47頁至第47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 6 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	14,032,840	13,784,000	248,840	1.81	120,786,212	120,125,000	661,212	0.55
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	13,784,000	13,784,000			107,037,000	106,428,000	609,000	0.57
公庫撥款收入	462	182,870,000	13,784,000	13,784,000			107,037,000	106,428,000	609,000	0.57
教學收入	4S	27,254,000	248,840		248,840		13,647,414	13,627,000	20,414	0.15
學雜費收入	4S1	27,254,000	248,840		248,840		13,647,414	13,627,000	20,414	0.15
其他收入	4Y	86,000					32,055	10,000	22,055	220.55
雜項收入	4YY	86,000					32,055	10,000	22,055	220.55
基金用途	5	212,956,000	15,879,351	17,435,000	-1,555,649	-8.92	112,338,045	121,401,000	-9,062,955	-7.47
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	13,705,611	14,331,000	-625,389	-4.36	98,481,767	104,884,000	-6,402,233	-6.10
高中教育	521	183,392,000	13,705,611	14,331,000	-625,389	-4.36	98,481,767	104,884,000	-6,402,233	-6.10
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,207,290	1,486,000	-278,710	-18.76	10,558,173	11,766,000	-1,207,827	-10.27
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,207,290	1,486,000	-278,710	-18.76	10,558,173	11,766,000	-1,207,827	-10.27
建築及設備計畫	5M	11,124,000	966,450	1,618,000	-651,550	-40.27	3,298,105	4,751,000	-1,452,895	-30.58
營建及修建工程	5M2	3,315,000	453,450	660,000	-206,550	-31.30	1,791,597	750,000	1,041,597	138.88
交通及運輸設備	5M3	626,000		626,000	-626,000	-100.00	227,400	626,000	-398,600	-63.67
其他設備	5M4	7,183,000	513,000	332,000	181,000	54.52	1,279,108	3,375,000	-2,095,892	-62.10
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	-1,846,511	-3,651,000	1,804,489	-49.42	8,448,167	-1,276,000	9,724,167	-762.08
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					47,370,200	30,511,000	16,859,200	55.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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. 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. 交通及運輸設備：係廣播主機解碼器尚未執行所致。
4. 其他設備：係圖書採購等設備尚未到期及書櫃等設備採購尚未執行所致。

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6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	57,826,774	100.00	負 債	2	10,456,574	18.08
流動資產	11	57,826,774	100.00	流動負債	21	9,821,645	16.98
現金	111	56,532,153	97.76	應付款項	212	9,821,645	16.98
銀行存款	1112	56,382,153	97.50	應付代收款	2123	9,821,645	16.98
財政局市庫	1112-1	51,694,780	89.40	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,407,854	2.43	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,839,262	4.91	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	440,257	0.76	其他負債	22	634,929	1.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	什項負債	221	634,929	1.10
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	634,929	1.10
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	47,370,200	81.92
預付款項	115	1,294,621	2.24	基金餘額	31	47,370,200	81.92
預付費用	1154	1,294,621	2.24	基金餘額	311	47,370,200	81.92
合計：		57,826,774		累積餘額	3111	38,922,033	67.31
				本期賸餘	3112	8,448,167	14.61
				合計：		57,826,774	
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6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	101,744,102	-78,615,898	-43.59
11 正式員額薪資	99,059,000	59,832,945	-39,226,055	-39.60
113 職員薪金	96,843,000	58,681,900	-38,161,100	-39.41
114 工員工資	2,216,000	1,151,045	-1,064,955	-48.06
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	4,098,577	-3,919,423	-48.88
122 約僱職員薪金	36,000	5,149	-30,851	-85.70
124 兼職人員酬金	7,982,000	4,093,428	-3,888,572	-48.72
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	18,681,624	-16,526,376	-46.94
161 職員退休及離職金	34,381,000	18,462,720	-15,918,280	-46.30
162 工員退休及離職金	620,000	94,290	-525,710	-84.79
164 卹償金	207,000	124,614	-82,386	-39.80
18 福利費	10,703,000	4,912,151	-5,790,849	-54.10
181 分擔員工保險費	7,942,000	3,999,795	-3,942,205	-49.64
183 傷病醫藥費	46,000	21,000	-25,000	-54.35
18Y 其他福利費	2,715,000	891,356	-1,823,644	-67.17
19 提繳費	1,000	212	-788	-78.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	212	-788	-78.80
2 服務費用	11,090,000	3,554,470	-7,535,530	-67.95
21 水電費	3,766,000	1,260,024	-2,505,976	-66.54
212 工作場所電費	3,257,000	1,064,493	-2,192,507	-67.32

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6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	193,111	-305,889	-61.30
217 氣體費	10,000	2,420	-7,580	-75.80
22 郵電費	282,000	141,743	-140,257	-49.74
221 郵費	110,000	73,326	-36,674	-33.34
222 電話費	142,000	38,417	-103,583	-72.95
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	525,000	325,303	-199,697	-38.04
231 國內旅費	390,000	271,503	-118,497	-30.38
236 貨物運費	65,000	14,780	-50,220	-77.26
23Y 其他旅運費	70,000	39,020	-30,980	-44.26
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	133,788	-500,212	-78.90
241 印刷及裝訂費	584,000	133,788	-450,212	-77.09
246 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,496,000	751,077	-2,744,923	-78.52
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	280,622	-727,378	-72.16
255 機械及設備修護費	870,000	251,370	-618,630	-71.11
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	211,885	-1,177,115	-84.75
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	468,509	-841,491	-64.24
279 外包費	1,310,000	468,509	-841,491	-64.24
28 專業服務費	871,000	402,350	-468,650	-53.81

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6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	101,550	-58,450	-36.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	128,070	60,070	88.34
288 委託考選訓練費	155,000	20,000	-135,000	-87.10
289 試務甄選費	85,000	23,240	-61,760	-72.66
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	45,350	-97,650	-68.29
291 公共關係費	143,000	45,350	-97,650	-68.29
3 材料及用品費	3,961,000	1,172,052	-2,788,948	-70.41
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	1,172,052	-2,780,948	-70.35
321 辦公(事務)用品	974,000	179,641	-794,359	-81.56
322 報章什誌	315,000	18,000	-297,000	-94.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	195,344	-451,656	-69.81
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	91,962	-158,038	-63.22
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	673,950	-1,063,050	-61.20
4 租金、償債與利息	428,000	127,875	-300,125	-70.12
44 交通及運輸設備租金	78,000	26,075	-51,925	-66.57
442 車租	78,000	26,075	-51,925	-66.57
45 什項設備租金	350,000	101,800	-248,200	-70.91
451 什項設備租金	350,000	101,800	-248,200	-70.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	4,198,105	-7,675,895	-64.64
51 購置固定資產	11,124,000	3,298,105	-7,825,895	-70.35
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	1,791,597	-1,424,403	-44.29

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6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	1,118,265	-1,876,735	-62.66
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	160,843	-4,027,157	-96.16
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	879,612	-1,583,388	-64.29
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	656,380	-991,620	-60.17
726 獎助學員生給與	1,648,000	656,380	-991,620	-60.17
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	113,260	-194,740	-63.23
746 獎勵費用	308,000	113,260	-194,740	-63.23
75 競賽及交流活動費	500,000	108,972	-391,028	-78.21
751 技能競賽	200,000	8,100	-191,900	-95.95
752 交流活動費	300,000	100,872	-199,128	-66.38
9 其他	2,780,000	661,829	-2,118,171	-76.19
91 其他支出	2,780,000	661,829	-2,118,171	-76.19
91Y 其他	2,780,000	661,829	-2,118,171	-76.19
合計	212,956,000	112,338,045	-100,617,955	-47.25

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6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	51,694,780	51,694,780	
	保管金	1,407,854	1,407,854	
	午餐專戶	2,839,262	2,839,262	
	其他專戶	440,257	440,257	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	55,500	1,294,621	
	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	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	294,000		
	C17A24 106-2學期優質化會議室視訊設備採 購-納利吉公司-1070731	7,845		
	C17A25 106-2均質化課程搜查線S/I7研習講 師鐘點費及交通費-楊雅齡-1070731	274,800		
	C17A26 106-2學期優質化A-3活動用平板電 腦-愛迪生公司-1070731		1,060,000	
	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	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		9,821,645	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA01	輔導費	303,144		
L1ZA02	重補修	48,628		
L1ZA03	聯招經費	157,246		
L1ZA04	教師甄試	303,009		
L1ZA05	音樂班聯招	73,686		
L1ZB01	仁愛基金	1,210,742		
L1ZB03	資源回收款	7,864		
L1ZB04	資源回收款-環保教育經費	14,775		
L1ZC01	場所使用費	472,227		
L1ZC02	冷氣收費專戶	222,977		
L1ZC03	教室冷氣養護費	167,422		
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZD03	教師助理員	15,083		
L1ZZ01	其他	134,463		
L2ZZ10	公保費	127,493		
L2ZZ20	健保費	663,044		
L2ZZ30	勞保費	42,114		
L2ZZ40	軍保費	8,622		
L2ZZ50	退撫基金	369,024		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	81,175		
L2ZZ70	所得稅	94,910		
L2ZZZ1	其他	21,472		
L3ZZ11	午餐費	2,562,000		
L3ZZ12	午餐教育經費	277,262		
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	8,321		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	21,936		
L67101	校長會議經費	22,050		
L67701	復康巴士經費	47,599		
L67A01	國教輔導團	45,499		
L77105	優質化	554,619		
L77107	均質化	568,799		
L77912	軍訓教官免稅值班費	22,000		
L7ZZ03	第二外語	3,740		
L7ZZ04	教師專業評鑑	14,400		
L7ZZ05	運動防護計畫	114,300		
L87507	基層運動選手訓練站	600,000		
	存入保證金		634,929	
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R37Z13 太陽能LED節能路燈採購-極亮鎂公司-1070801		73,335		
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		
R37Z17 107年音樂班定音鼓採購-大昌公司-1070831		80,500		
R37Z18 106學年度與市長合影-場佈招標-王璟公司-1070930		54,948		
R37Z19 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-1070930		15,500		
R46Z03 106年平板電腦採購-華翊公司-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		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z07	廁所隔間工程採購-裕驛公司-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		
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	14,900		
R56Z10	一年級冷氣儲值卡保證金(不含114)-1070705	13,900		
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		
R57Z13	107年7月借用網球場場地保證金-陳麗瓊-1070815	2,500		
	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 6 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				13,705,611	14,331,000	-625,389	-4.36
		累計數				98,481,767	104,884,000	-6,402,233	-6.10
一般行政管理計畫		本月數				1,207,290	1,486,000	-278,710	-18.76
		累計數				10,558,173	11,766,000	-1,207,827	-10.27
建築及設備計畫		本月數				966,450	1,618,000	-651,550	-40.27
		累計數				3,298,105	4,751,000	-1,452,895	-30.58
合 計		本月數				15,879,351	17,435,000	-1,555,649	-8.92
		累計數				112,338,045	121,401,000	-9,062,955	-7.47

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	5,297,941		4,897,042		6,513,276	2,297,160,681	
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					489,426	9,012,753	
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	1,791,597	(1)	1,791,597	(5)	本年度增加數：預算 內增置1,791,597元。 本年度減少數：報 廢1,791,597元。	3,764,226	293,867,625
機械及設備	46,538,173	31,366,226	2,161,601	(1)	575,178	(5)	本年度增加數：預算 內增 置1,118,265元，應付 代收款增 置1,043,336元。本年 度減少數：報 廢575,178元。	834,801	15,923,569
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524	227,400	(1)	65,000	(5)	本年度增加數：預算 內增置227,400元 本年度減少數：報 廢65,000元	187,860	2,825,413

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	172,343	(1)	287,901	(5)	本年度增加數：預算 內增置160,843，應付 代收款增置11,500元。 本年度減少數：報 廢287,901元。	1,236,963	29,669,920
購建中固定資產									
軟體	2,409,767		945,000	(1)	2,177,366	(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587,875元。		1,177,401
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 6 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	2,235,000	160,843		160,843	7	-2,074,157	-93	1. 圖書等採購1,050,000元交貨 期限尚未到期。 2. 書櫃、鞋櫃、冷氣等設 備997,000元尚未請購。 3. 結餘款27,157元。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		4,188,000			4,188,000	2,235,000	160,843		160,843	7	-2,074,157	-93		
購建中固定資產														
總 計		11,124,000			11,124,000	4,751,000	3,298,105		3,298,105	69	-1,452,895	-31		