

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8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 8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
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19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32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第34頁

高雄市教育發展基金—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 8 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	16,300,000	16,300,000			155,457,612	154,810,000	647,612	0.42
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	16,300,000	16,300,000			141,646,000	141,037,000	609,000	0.43
公庫撥款收入	462	182,870,000	16,300,000	16,300,000			141,646,000	141,037,000	609,000	0.43
教學收入	4S	27,254,000					13,647,414	13,627,000	20,414	0.15
學雜費收入	4S1	27,254,000					13,647,414	13,627,000	20,414	0.15
其他收入	4Y	86,000					94,455	86,000	8,455	9.83
雜項收入	4YY	86,000					94,455	86,000	8,455	9.83
基金用途	5	212,956,000	14,205,902	16,780,000	-2,574,098	-15.34	141,418,968	156,599,000	-15,180,032	-9.69
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	12,322,478	13,713,000	-1,390,522	-10.14	122,626,923	135,689,000	-13,062,077	-9.63
高中教育	521	183,392,000	12,322,478	13,713,000	-1,390,522	-10.14	122,626,923	135,689,000	-13,062,077	-9.63
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,197,965	1,332,000	-134,035	-10.06	12,953,290	14,424,000	-1,470,710	-10.20
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,197,965	1,332,000	-134,035	-10.06	12,953,290	14,424,000	-1,470,710	-10.20
建築及設備計畫	5M	11,124,000	685,459	1,735,000	-1,049,541	-60.49	5,838,755	6,486,000	-647,245	-9.98
營建及修建工程	5M2	3,315,000	253,000	506,000	-253,000	-50.00	2,044,597	1,256,000	788,597	62.79
交通及運輸設備	5M3	626,000					227,400	626,000	-398,600	-63.67
其他設備	5M4	7,183,000	432,459	1,229,000	-796,541	-64.81	3,566,758	4,604,000	-1,037,242	-22.53
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	2,094,098	-480,000	2,574,098	-536.27	14,038,644	-1,789,000	15,827,644	-884.72
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					52,960,677	29,998,000	22,962,677	76.55

註：

高雄市教育發展基金—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 8 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。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係各項費用覈實支應及撙節支出等。
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：係書櫃等設備尚未付款等所致。

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8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	61,105,953	100.00	負 債	2	8,145,276	13.33
流動資產	11	61,105,953	100.00	流動負債	21	7,526,427	12.32
現金	111	59,707,553	97.71	應付款項	212	7,526,427	12.32
銀行存款	1112	59,557,553	97.47	應付代收款	2123	7,526,427	12.32
財政局市庫	1112-1	56,974,235	93.24	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,339,088	2.19	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	289,745	0.47	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	954,485	1.56	其他負債	22	618,849	1.01
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	什項負債	221	618,849	1.01
應收款項	113	1,396,000	2.28	存入保證金	2211	618,849	1.01
其他應收款	113Y	1,396,000	2.28	基金餘額	3	52,960,677	86.67
預付款項	115	2,400	0.00	基金餘額	31	52,960,677	86.67
預付費用	1154	2,400	0.00	基金餘額	311	52,960,677	86.67
合計：		61,105,953		累積餘額	3111	38,922,033	63.70
				本期賸餘	3112	14,038,644	22.97
				合計：		61,105,953	

信託代理與保證資產

2,060,000

信託代理與保證負債

2,060,000

保證品

2,060,000

應付保證品

2,060,000

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8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	125,619,594	-54,740,406	-30.35
11 正式員額薪資	99,059,000	75,920,458	-23,138,542	-23.36
113 職員薪金	96,843,000	74,440,543	-22,402,457	-23.13
114 工員工資	2,216,000	1,479,915	-736,085	-33.22
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	4,594,421	-3,423,579	-42.70
122 約僱職員薪金	36,000	35,479	-521	-1.45
124 兼職人員酬金	7,982,000	4,558,942	-3,423,058	-42.88
13 超時工作報酬	1,316,000	517,186	-798,814	-60.70
131 加班費	1,110,000	483,036	-626,964	-56.48
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	23,708,717	-11,499,283	-32.66
161 職員退休及離職金	34,381,000	23,448,125	-10,932,875	-31.80
162 工員退休及離職金	620,000	135,978	-484,022	-78.07
164 卹償金	207,000	124,614	-82,386	-39.80
18 福利費	10,703,000	6,694,051	-4,008,949	-37.46
181 分擔員工保險費	7,942,000	5,626,364	-2,315,636	-29.16
183 傷病醫藥費	46,000	32,400	-13,600	-29.57
18Y 其他福利費	2,715,000	1,035,287	-1,679,713	-61.87
19 提繳費	1,000	318	-682	-68.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	318	-682	-68.20
2 服務費用	11,090,000	5,237,704	-5,852,296	-52.77
21 水電費	3,766,000	1,871,584	-1,894,416	-50.30
212 工作場所電費	3,257,000	1,582,864	-1,674,136	-51.40

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8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	286,300	-212,700	-42.63
217 氣體費	10,000	2,420	-7,580	-75.80
22 郵電費	282,000	173,176	-108,824	-38.59
221 郵費	110,000	90,089	-19,911	-18.10
222 電話費	142,000	53,087	-88,913	-62.61
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	525,000	378,817	-146,183	-27.84
231 國內旅費	390,000	321,977	-68,023	-17.44
236 貨物運費	65,000	14,780	-50,220	-77.26
23Y 其他旅運費	70,000	42,060	-27,940	-39.91
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	275,153	-358,847	-56.60
241 印刷及裝訂費	584,000	275,153	-308,847	-52.88
246 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,496,000	1,122,805	-2,373,195	-67.88
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	412,710	-595,290	-59.06
255 機械及設備修護費	870,000	341,520	-528,480	-60.74
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	361,375	-1,027,625	-73.98
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	708,935	-601,065	-45.88
279 外包費	1,310,000	708,935	-601,065	-45.88
28 專業服務費	871,000	621,870	-249,130	-28.60

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8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	125,350	-34,650	-21.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	136,890	68,890	101.31
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	243,990	-159,010	-39.46
29 公共關係費	143,000	59,038	-83,962	-58.71
291 公共關係費	143,000	59,038	-83,962	-58.71
3 材料及用品費	3,961,000	1,460,431	-2,500,569	-63.13
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	1,460,431	-2,492,569	-63.06
321 辦公(事務)用品	974,000	209,417	-764,583	-78.50
322 報章什誌	315,000	25,200	-289,800	-92.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	288,587	-358,413	-55.40
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	832,110	-904,890	-52.09
4 租金、償債與利息	428,000	177,695	-250,305	-58.48
44 交通及運輸設備租金	78,000	35,175	-42,825	-54.90
442 車租	78,000	35,175	-42,825	-54.90
45 什項設備租金	350,000	142,520	-207,480	-59.28
451 什項設備租金	350,000	142,520	-207,480	-59.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	6,738,755	-5,135,245	-43.25
51 購置固定資產	11,124,000	5,838,755	-5,285,245	-47.51
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	2,044,597	-1,171,403	-36.42

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8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	227,400	-398,600	-63.67
516 購置什項設備	4,188,000	2,335,113	-1,852,887	-44.24
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	890,932	-1,572,068	-63.83
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	120,950	-187,050	-60.73
746 獎勵費用	308,000	120,950	-187,050	-60.73
75 競賽及交流活動費	500,000	112,602	-387,398	-77.48
751 技能競賽	200,000	8,100	-191,900	-95.95
752 交流活動費	300,000	104,502	-195,498	-65.17
9 其他	2,780,000	1,293,857	-1,486,143	-53.46
91 其他支出	2,780,000	1,293,857	-1,486,143	-53.46
91Y 其他	2,780,000	1,293,857	-1,486,143	-53.46
合計	212,956,000	141,418,968	-71,537,032	-33.59

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8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	56,974,235	56,974,235	
	保管金	1,339,088	1,339,088	
	午餐專戶	289,745	289,745	
	其他專戶	954,485	954,485	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款 A17Z03 107-1學期優質化經常門經費	1,396,000	1,396,000	
	預付費用 C17A27 6月份張瓊尹教師學科中心研習公假 派代鐘點費-建國中學-1071030	2,400	2,400	
	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	2,060,000	
	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 L1ZA01 輔導費	82,347	7,526,427	
	L1ZA02 重補修	44,370		
	L1ZA03 聯招經費	144,216		
	L1ZA04 教師甄試	303,009		
	L1ZA05 音樂班聯招	73,686		
	L1ZB01 仁愛基金	1,227,502		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	18,369		
	L1ZC01 場所使用費	337,804		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	191,130		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	198,553		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	10,000		
	L1ZD03 教師助理員	2,448		
	L1ZZ01 其他	59,475		
	L2ZZ10 公保費	131,842		
	L2ZZ20 健保費	640,285		
	L2ZZ30 勞保費	2,561		
	L2ZZ40 軍保費	8,622		
	L2ZZ50 退撫基金	384,100		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	70,939		
	L2ZZ70 所得稅	92,800		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1 其他		6,900		
L2ZZZ3 二代健保		1,039		
L3ZZ11 午餐費		12,432		
L3ZZ12 午餐教育經費		277,313		
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		
L5ZZ13 龔玉鶴勵學獎學金300307		500,000		
L5ZZ21 心淨暨李榮淳捐款孳息031785		8,497		
L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785		22,484		
L5ZZ23 龔玉鶴獎學金捐款孳息031785		10,000		
L5ZZ41 離職儲金專戶(總戶)655031		3,504		
L67101 校長會議經費		22,050		
L67501 各項競賽補助		188,500		
L67701 復康巴士經費		30,772		
L67801 數位學生證暨行政作業費補助		1,000		
L67A01 國教輔導團		1,511		
L77105 優質化		168,440		
L77107 均質化		29,512		
L77142 107學年優質化		1,396,000		
L7ZZ03 第二外語		3,740		
L7ZZ05 運動防護計畫		8,155		
L87507 基層運動選手訓練站		370,520		
L87709 資優班業務運作費		30,000		
存入保證金			618,849	
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		
R37Z16 106學年度與市長合影-合影招標-崧晟公司-1071030		58,880		
R37Z20 網球整修及網、羽球訓練器材暨改善設備-全統企業公司-1071022		187,500		
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		
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8月31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		
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鋪設-達晉成公司-1080901		4,650		
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		
R57Z16 107年8月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1070915		2,500		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R57Z17 一年級冷氣儲值卡保證金(不含102及114)-1080705	13,000		
	R57Z18 107年9月借用網球場場地保證金-林春泉-1071015	2,500		
	應付保證品	2,060,000	2,060,000	

高雄市教育發展基金—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 8 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				12,322,478	13,713,000	-1,390,522	-10.14
		累計數				122,626,923	135,689,000	-13,062,077	-9.63
一般行政管理計畫		本月數				1,197,965	1,332,000	-134,035	-10.06
		累計數				12,953,290	14,424,000	-1,470,710	-10.20
建築及設備計畫		本月數				685,459	1,735,000	-1,049,541	-60.49
		累計數				5,838,755	6,486,000	-647,245	-9.98
合 計		本月數				14,205,902	16,780,000	-2,574,098	-15.34
		累計數				141,418,968	156,599,000	-15,180,032	-9.69

高雄市教育發展基金—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 8 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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,510,137,723	206,864,665	8,270,979		5,543,824			8,587,833	2,297,412,380
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						652,568	8,849,611
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	2,044,597	(1)	1,889,597	(5)	本年度增加數：預算 內增置2,044,597元。 本年度減少數：報 廢1,889,597元。	5,019,347	292,767,504
機械及設備	46,538,173	31,366,226	2,467,356	(1)	871,630	(5)	本年度增加數：預算 內增 置1,231,645元，應付 代收款增 置1,235,711元。 本年度減少數：報 廢871,630元。	1,077,791	15,689,882
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	270,214	2,743,059

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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	2,491,626	(1)	471,001	(5)	本年度增加數：預算 內增置2,335,113，應 付代收款增 置156,513元。 本年度減少數：報 廢471,001元。	1,567,913	31,475,153
購建中固定資產									
軟體	2,409,767		1,040,000	(1)	2,246,596	(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1,589,491元，無形 資產攤銷657,105元。		1,203,171
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—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 8 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	1,256,000	2,044,597		2,044,597	163	788,597	63		
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	1,256,000	2,044,597		2,044,597	163	788,597	63	1. 實驗室電源改善等工程1,268,200元應業務單位需求提前執行。 2. 音樂教室防焰隔音板工程100,000元尚未執行。 3. 結餘款379,603元。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		2,995,000			2,995,000	1,224,000	1,231,645		1,231,645	101	7,645	1		
機械及設備		2,995,000			2,995,000	1,224,000	1,231,645		1,231,645	101	7,645	1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		626,000			626,000	626,000	227,400		227,400	36	-398,600	-64		
交通及運輸設備		626,000			626,000	626,000	227,400		227,400	36	-398,600	-64	1. 廣播主機解碼器80,000元尚未執行。 2. 結餘款318,600元	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		4,188,000			4,188,000	3,380,000	2,335,113		2,335,113	69	-1,044,887	-31		

高雄市教育發展基金—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 8 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	3,380,000	2,335,113		2,335,113	69	-1,044,887	-31	1. 書櫃等設備212,000元尚未付款。 2. 教育部經費配合款361,448元尚未執行。 3. 第二批圖書採購187,591元履約期尚未到期。 4. 結餘款283,848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	6,486,000	5,838,755		5,838,755	90	-647,245	-10		