

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

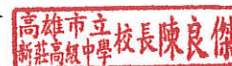
會 計 月 報

中華民國107年9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 9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4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17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
市有財產增減結存表(月報表)	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第36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 9 月份

單位：新臺幣元

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	26,332,000	33,761,000	-7,429,000	-22.00	181,789,612	188,571,000	-6,781,388	-3.60
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	26,332,000	26,332,000			167,978,000	167,369,000	609,000	0.36
公庫撥款收入	462	182,870,000	26,332,000	26,332,000			167,978,000	167,369,000	609,000	0.36
教學收入	4S	27,254,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00	13,647,414	21,056,000	-7,408,586	-35.19
學雜費收入	4S1	27,254,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00	13,647,414	21,056,000	-7,408,586	-35.19
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	15,275,334	32,301,000	-17,025,666	-52.71	156,694,302	188,900,000	-32,205,698	-17.05
高中及高職教育計畫	52	183,392,000	13,467,777	26,800,000	-13,332,223	-49.75	136,094,700	162,489,000	-26,394,300	-16.24
高中教育	521	183,392,000	13,467,777	26,800,000	-13,332,223	-49.75	136,094,700	162,489,000	-26,394,300	-16.24
一般行政管理計畫	5L	18,440,000	1,279,054	1,353,000	-73,946	-5.47	14,232,344	15,777,000	-1,544,656	-9.79
行政管理及推展	5L1	18,440,000	1,279,054	1,353,000	-73,946	-5.47	14,232,344	15,777,000	-1,544,656	-9.79
建築及設備計畫	5M	11,124,000	528,503	4,148,000	-3,619,497	-87.26	6,367,258	10,634,000	-4,266,742	-40.12
營建及修建工程	5M2	3,315,000	239,700	1,959,000	-1,719,300	-87.76	2,284,297	3,215,000	-930,703	-28.95
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	288,803	2,189,000	-1,900,197	-86.81	3,855,561	6,793,000	-2,937,439	-43.24
本期賸餘(短絀一)	6	-2,686,000	11,056,666	1,460,000	9,596,666	657.31	25,095,310	-329,000	25,424,310	-7,727.75
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					64,017,343	31,458,000	32,559,343	103.50

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 9 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. 學雜費收入：係107-1學期學雜費尚未結帳轉入。

基金用途：

1. 高中教育：係教師考績獎金尚未出帳及各項費用覆實支應所致。
2. 營建及修建工程：係音樂教室防焰等工程尚未執行所致。
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：係實驗室等設備尚未執行所致。

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9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	72,097,433	100.00	負 債	2	8,080,090	11.21
流動資產	11	72,097,433	100.00	流動負債	21	7,431,913	10.31
現金	111	58,047,244	80.51	應付款項	212	7,431,913	10.31
銀行存款	1112	57,897,244	80.30	應付代收款	2123	7,431,913	10.31
財政局市庫	1112-1	54,879,684	76.12	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,790,872	2.48	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	275,345	0.38	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	951,343	1.32	其他負債	22	648,177	0.90
零用及週轉金	1113	150,000	0.21	什項負債	221	648,177	0.90
應收款項	113	1,396,000	1.94	存入保證金	2211	648,177	0.90
其他應收款	113Y	1,396,000	1.94	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	12,654,189	17.55	基金餘額	3	64,017,343	88.79
預付費用	1154	12,654,189	17.55	基金餘額	31	64,017,343	88.79
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	64,017,343	88.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	38,922,033	53.99
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	25,095,310	34.81
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9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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		72,097,433	
合計：		72,097,433					
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9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	139,126,061	-41,233,939	-22.86
11 正式員額薪資	99,059,000	85,507,495	-13,551,505	-13.68
113 職員薪金	96,843,000	83,863,145	-12,979,855	-13.40
114 工員工資	2,216,000	1,644,350	-571,650	-25.80
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	5,143,965	-2,874,035	-35.84
122 約僱職員薪金	36,000	153,823	117,823	327.29
124 兼職人員酬金	7,982,000	4,990,142	-2,991,858	-37.48
13 超時工作報酬	1,316,000	552,286	-763,714	-58.03
131 加班費	1,110,000	483,036	-626,964	-56.48
132 值班費	206,000	69,250	-136,750	-66.38
15 獎金	26,055,000	14,227,043	-11,827,957	-45.40
151 考績獎金	12,894,000	1,569,716	-11,324,284	-87.83
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	26,200,546	-9,007,454	-25.58
161 職員退休及離職金	34,381,000	25,929,780	-8,451,220	-24.58
162 工員退休及離職金	620,000	146,152	-473,848	-76.43
164 卹償金	207,000	124,614	-82,386	-39.80
18 福利費	10,703,000	7,494,355	-3,208,645	-29.98
181 分擔員工保險費	7,942,000	6,385,468	-1,556,532	-19.60
183 傷病醫藥費	46,000	35,900	-10,100	-21.96
18Y 其他福利費	2,715,000	1,072,987	-1,642,013	-60.48
19 提繳費	1,000	371	-629	-62.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	371	-629	-62.90
2 服務費用	11,090,000	6,093,172	-4,996,828	-45.06
21 水電費	3,766,000	2,197,991	-1,568,009	-41.64
212 工作場所電費	3,257,000	1,862,307	-1,394,693	-42.82

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9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	333,264	-165,736	-33.21
217 氣體費	10,000	2,420	-7,580	-75.80
22 郵電費	282,000	180,926	-101,074	-35.84
221 郵費	110,000	90,089	-19,911	-18.10
222 電話費	142,000	60,837	-81,163	-57.16
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	525,000	411,354	-113,646	-21.65
231 國內旅費	390,000	351,875	-38,125	-9.78
236 貨物運費	65,000	14,780	-50,220	-77.26
23Y 其他旅運費	70,000	44,699	-25,301	-36.14
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	336,622	-297,378	-46.91
241 印刷及裝訂費	584,000	336,622	-247,378	-42.36
246 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,496,000	1,416,497	-2,079,503	-59.48
251 土地改良物修護費	100,000	91,502	-8,498	-8.50
252 一般房屋修護費	1,008,000	556,904	-451,096	-44.75
255 機械及設備修護費	870,000	362,670	-507,330	-58.31
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	398,221	-990,779	-71.33
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	829,148	-480,852	-36.71
279 外包費	1,310,000	829,148	-480,852	-36.71
28 專業服務費	871,000	629,870	-241,130	-27.68

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9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	133,350	-26,650	-16.66
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	64,438	-78,562	-54.94
291 公共關係費	143,000	64,438	-78,562	-54.94
3 材料及用品費	3,961,000	1,763,292	-2,197,708	-55.48
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	1,763,292	-2,189,708	-55.39
321 辦公(事務)用品	974,000	278,883	-695,117	-71.37
322 報章什誌	315,000	28,800	-286,200	-90.86
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	372,606	-274,394	-42.41
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	138,109	-111,891	-44.76
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,595	-9,405	-31.35
32Y 其他	1,737,000	924,299	-812,701	-46.79
4 租金、償債與利息	428,000	198,055	-229,945	-53.73
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	162,880	-187,120	-53.46
451 什項設備租金	350,000	162,880	-187,120	-53.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,874,000	7,267,258	-4,606,742	-38.80
51 購置固定資產	11,124,000	6,367,258	-4,756,742	-42.76
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	2,284,297	-931,703	-28.97

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9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	2,623,916	-1,564,084	-37.35
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	923,541	-1,539,459	-62.50
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	145,211	-354,789	-70.96
751 技能競賽	200,000	32,084	-167,916	-83.96
752 交流活動費	300,000	113,127	-186,873	-62.29
9 其他	2,780,000	1,322,923	-1,457,077	-52.41
91 其他支出	2,780,000	1,322,923	-1,457,077	-52.41
91Y 其他	2,780,000	1,322,923	-1,457,077	-52.41
合計	212,956,000	156,694,302	-56,261,698	-26.42

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9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	54,879,684	54,879,684	
	保管金	1,790,872	1,790,872	
	午餐專戶	275,345	275,345	
	其他專戶	951,343	951,343	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,396,000	1,396,000	
	A17Z03 107-1學期優質化經常門經費		12,654,189	
	預付費用	30,000		
	C17A29 107-1優質化A-2仿生機器人活動手冊印刷費-神彩影像-1071231			
	C17A30 英文科跑班選修課程用桌遊(107-1)-亞馬遜-1071031	7,655		
	C17A31 107年7-8月暑期輔導鐘點費-1071130	1,471,800		
	C17A32 106-2高一高二各班學期成績前三名獎勵金-1071120	270,000		
	C17B13 運動防護員8月份薪資-張杰昕1071120	37,152		
	C17E01 106學年教師考績獎金-1071116	10,837,582		
	保證品	60,000	1,060,000	
	K77Z01 107年圖書採購案履約保證金-金寶公司-1080131	1,000,000		
	K77Z02 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			
	應付代收款		7,431,913	
	L1ZA01 輔導費	82,347		
	L1ZA02 重補修	44,370		
	L1ZA03 聯招經費	137,136		
	L1ZA04 教師甄試	303,009		
	L1ZA05 音樂班聯招	73,686		
	L1ZB01 仁愛基金	1,234,402		
	L1ZB02 學生平安保險費	1,225		
	L1ZB03 資源回收款	2,305		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	18,369		
	L1ZC01 場所使用費	363,399		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	232,212		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	195,753		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	19,200		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L11ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L11ZD03	教師助理員	2,448		
L11ZZ01	其他	89,457		
L22ZZ10	公保費	130,027		
L22ZZ20	健保費	653,942		
L22ZZ30	勞保費	44,337		
L22ZZ40	軍保費	8,622		
L22ZZ50	退撫基金	377,442		
L22ZZ62	勞工退休準備金-新制	23,970		
L22ZZ70	所得稅	521,742		
L22ZZZ1	其他	29,530		
L22ZZZ2	喪亡互助金	1,260		
L33ZZ11	午餐費	12,432		
L33ZZ12	午餐教育經費	262,913		
L5ZZZ11	心淨暨李榮淳獎助學金300307	100,000		
L5ZZZ12	大地清寒優秀學生獎學金300307	310,000		
L5ZZZ13	龔玉鶴勵學獎學金300307	500,000		
L5ZZZ21	心淨暨李榮淳捐款孳息031785	8,585		
L5ZZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	22,758		
L5ZZZ23	龔玉鶴獎學金捐款孳息031785	10,000		
L67701	復康巴士經費	30,772		
L67A01	國教輔導團	1,511		
L67DXY	用人費用不足撥補經費	270,495		
L77105	優質化	118,640		
L77107	均質化	16,175		
L77142	107學年優質化	1,067,991		
L7ZZ05	運動防護計畫	1,620		
L87507	基層運動選手訓練站	67,831		
L87709	資優班業務運作費	30,000		
			648,177	
	存入保證金			
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-全紘企業公司-1071022	187,500		
R37Z21	游泳及網球訓練器材採購案履保金-全紘企業公司-1071115	29,600		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年生物實驗室設備採購案保固金-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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R57Z19 9/26借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1071101		5,000		
R57Z20 107學年度114冷氣儲值卡保證金1080705		1,000		
應付保證品		1,060,000	1,060,000	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 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				13,467,777	26,800,000	-13,332,223	-49.75
		累計數				136,094,700	162,489,000	-26,394,300	-16.24
一般行政管理計畫		本月數				1,279,054	1,353,000	-73,946	-5.47
		累計數				14,232,344	15,777,000	-1,544,656	-9.79
建築及設備計畫		本月數				528,503	4,148,000	-3,619,497	-87.26
		累計數				6,367,258	10,634,000	-4,266,742	-40.12
合 計		本月數				15,275,334	32,301,000	-17,025,666	-52.71
		累計數				156,694,302	188,900,000	-32,205,698	-17.05

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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			
資產	2,510,137,723	206,864,665	8,799,482		5,781,967		9,763,276	2,296,527,297	
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					734,139	8,768,040	
房屋及建築	415,511,172	117,879,321	2,284,297	(1)	2,031,297	(5)	5,647,338	292,237,513	
機械及設備	46,538,173	31,366,226	2,467,356	(1)	922,378	(5)	1,265,414	15,451,511	
交通及運輸設備	9,061,397	6,210,524	227,400	(1)	80,000	(5)	298,005	2,700,268	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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	2,780,429	(1)	471,001	(5)	本年度增加數：預算 內增置2,623,916，應 付代收款增 置156,513元。 本年度減少數：報 廢471,001元。	1,818,380	31,513,489
購建中固定資產									
軟體	2,409,767		1,040,000	(1)	2,277,291	(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687,800元。		1,172,476
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 9 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			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	99,000					-99,000	-100	核准改列教育部補助網球場整修工程配合款，工程已完工尚未驗收付款。	促請業務單位積極辦理。
土地改良物		99,000			99,000	99,000					-99,000	-100		
購建中固定資產														
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	3,116,000	2,284,297		2,284,297	73	-831,703	-27	1. 廁所磁磚更新工程100,000元應業務單位需求提前執行。 2. 音樂教室防焰隔音板等工程295,100元尚未執行。 3. 結餘款636,603元。	促請業務單位積極辦理。
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	3,116,000	2,284,297		2,284,297	73	-831,703	-27		
購建中固定資產														
機械及設備		2,995,000			2,995,000	2,879,000	1,231,645		1,231,645	43	-1,647,355	-57	1. 自動體外心臟去顫器16,000元提前執行。 2. 實驗室設備1,508,000元尚未發包。 3. 網、羽球訓練器材等設備採購案配合款116,000元尚未付款。 4. 結餘款39,355元。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		2,995,000			2,995,000	2,879,000	1,231,645		1,231,645	43	-1,647,355	-57		
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		

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	%		
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	3,914,000	2,623,916		2,623,916	67	-1,290,084	-33		
雜項設備		4,188,000			4,188,000	3,914,000	2,623,916		2,623,916	67	-1,290,084	-33	1.沙發等設備75,000元尚未付款。 2.網、羽球訓練器材等設備採購案配合款361,448元尚未付款。 3.實驗室等設備552,748元尚未發包。 4.結餘款300,888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	10,634,000	6,367,258		6,367,258	60	-4,266,742	-40		