

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

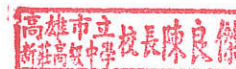
會 計 月 報

中華民國108年11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 108年 度11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17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第31頁
保管(證)品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
財產折舊月報表	第34頁至第34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第43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 108 年 11 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	207,107,000	159,492	6,927,000	-6,767,508	-97.70	200,139,093	206,949,000	-6,809,907	-3.29
財產收入	45	580,000	36,059	43,000	-6,941	-16.14	487,997	530,000	-42,003	-7.93
租金收入	452	580,000	36,059	43,000	-6,941	-16.14	487,997	530,000	-42,003	-7.93
政府撥入收入	46	172,345,000	156,000	156,000			172,237,000	172,237,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	156,000	156,000			172,237,000	172,237,000		
教學收入	4S	27,784,000	-51,417	6,728,000	-6,779,417	-100.76	20,666,411	27,784,000	-7,117,589	-25.62
學雜費收入	4S1	27,784,000	-51,417	6,728,000	-6,779,417	-100.76	20,666,411	27,784,000	-7,117,589	-25.62
其他收入	4Y	6,398,000	18,850		18,850		6,747,685	6,398,000	349,685	5.47
雜項收入	4YY	6,398,000	18,850		18,850		6,747,685	6,398,000	349,685	5.47
基金用途	5	209,616,000	10,759,320	3,690,000	7,069,320	191.58	196,391,800	205,940,000	-9,548,200	-4.64
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	4,975,262	3,405,000	1,570,262	46.12	141,373,675	143,768,000	-2,394,325	-1.67
高中教育	521	146,865,000	4,975,262	3,405,000	1,570,262	46.12	141,373,675	143,768,000	-2,394,325	-1.67
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	3,383,032	226,000	3,157,032	1,396.92	47,633,559	51,522,000	-3,888,441	-7.55
行政管理及推展	5L1	52,101,000	3,383,032	226,000	3,157,032	1,396.92	47,633,559	51,522,000	-3,888,441	-7.55
建築及設備計畫	5M	10,650,000	2,401,026	59,000	2,342,026	3,969.54	7,384,566	10,650,000	-3,265,434	-30.66
營建及修建工程	5M2	2,585,000	121,139		121,139		898,214	2,585,000	-1,686,786	-65.25
交通及運輸設備	5M3	429,000	96,000		96,000		178,000	429,000	-251,000	-58.51
其他設備	5M4	7,636,000	2,183,887	59,000	2,124,887	3,601.50	6,308,352	7,636,000	-1,327,648	-17.39
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	-10,599,828	3,237,000	-13,836,828	-427.46	3,747,293	1,009,000	2,738,293	271.39
期初基金餘額	71	36,236,000					41,504,276	36,236,000	5,268,276	14.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	33,727,000					45,251,569	37,245,000	8,006,569	21.50

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 108 年 11 月份

基金來源：

學雜費收入：係教育部免學費補助款尚未撥入所致。

基金用途：

1. 營建及修建工程：係實驗室電源線水管及網路線配置工程等尚未完工所致。

2. 交通及運輸設備：係結餘款所致。

3. 其他設備：係啞鈴等設備尚未付款及107年保留款等所致。

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108年11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	75,955,106	100.00	負 債	2	30,703,537	40.42
流動資產	11	75,955,106	100.00	流動負債	21	28,986,367	38.16
現金	111	66,199,060	87.16	應付款項	212	28,986,367	38.16
銀行存款	1112	66,049,060	86.96	應付代收款	2123	28,986,367	38.16
財政局市庫	1112-1	56,473,242	74.35	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,578,123	2.08	其他負債	22	1,717,170	2.26
午餐專戶	1112-3	6,025,031	7.93	什項負債	221	1,717,170	2.26
教育儲蓄戶	1112-4	1,024,577	1.35	存入保證金	2211	1,717,170	2.26
其他專戶	1112-5	948,087	1.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.20	基金餘額	3	45,251,569	59.58
應收款項	113	1,255,000	1.65	基金餘額	31	45,251,569	59.58
其他應收款	113Y	1,255,000	1.65	基金餘額	311	45,251,569	59.58
預付款項	115	8,501,046	11.19	累積餘額	3111	41,504,276	54.64
預付費用	1154	8,501,046	11.19	本期賸餘	3112	3,747,293	4.93
合計：		75,955,106		合計：		75,955,106	

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：味帝公司以設定質權之定期存單繳納108學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元。

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108年11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	171,052,000	170,130,398	-921,602	-0.54
11 正式員額薪資	92,831,000	94,563,909	1,732,909	1.87
113 職員薪金	90,851,000	92,755,124	1,904,124	2.10
114 工員工資	1,980,000	1,808,785	-171,215	-8.65
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	7,561,527	26,527	0.35
122 約僱職員薪金	410,000	360,662	-49,338	-12.03
124 兼職人員酬金	7,125,000	7,200,865	75,865	1.06
13 超時工作報酬	1,306,000	694,765	-611,235	-46.80
131 加班費	1,100,000	518,165	-581,835	-52.89
132 值班費	206,000	176,600	-29,400	-14.27
15 獎金	24,583,000	25,141,045	558,045	2.27
151 考績獎金	12,198,000	12,286,794	88,794	0.73
152 年終獎金	12,385,000	12,854,251	469,251	3.79
16 退休及卹償金	34,298,000	31,847,511	-2,450,489	-7.14
161 職員退休及離職金	33,649,000	31,584,144	-2,064,856	-6.14
162 工員退休及離職金	649,000	263,367	-385,633	-59.42
18 福利費	10,498,000	10,321,164	-176,836	-1.68
181 分擔員工保險費	7,825,000	8,140,572	315,572	4.03
183 傷病醫藥費	48,000	38,500	-9,500	-19.79
18Y 其他福利費	2,625,000	2,142,092	-482,908	-18.40
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	477	-523	-52.30
2 服務費用	17,155,000	11,797,642	-5,357,358	-31.23
21 水電費	4,139,000	2,666,070	-1,472,930	-35.59
212 工作場所電費	3,610,000	2,272,527	-1,337,473	-37.05
214 工作場所水費	519,000	388,543	-130,457	-25.14

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108年11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	%
216 氣體費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
22 郵電費	288,000	188,848	-99,152	-34.43
221 郵費	116,000	92,526	-23,474	-20.24
222 電話費	142,000	66,322	-75,678	-53.29
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	364,428	-270,572	-42.61
231 國內旅費	500,000	293,288	-206,712	-41.34
235 貨物運費	60,000	27,400	-32,600	-54.33
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	43,740	-26,260	-37.51
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	500,059	-257,941	-34.03
241 印刷及裝訂費	708,000	500,059	-207,941	-29.37
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	1,731,732	-1,781,268	-50.71
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	595,889	-730,111	-55.06
255 機械及設備修護費	710,000	459,483	-250,517	-35.28
256 交通及運輸設備修護費	78,000	22,100	-55,900	-71.67
257 雜項設備修護費	1,399,000	634,260	-764,740	-54.66
26 保險費	63,000	25,766	-37,234	-59.10
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	5,972	-22,028	-78.67
26Y 其他保險費	1,000	336	-664	-66.40
27 一般服務費	1,443,000	1,269,820	-173,180	-12.00
279 外包費	1,443,000	1,269,820	-173,180	-12.00
28 專業服務費	6,173,000	4,965,656	-1,207,344	-19.56

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108年11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	%
283 法律事務費		20,000	20,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,398,000	4,414,828	-983,172	-18.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	53,200	-14,800	-21.76
288 委託考選訓練費	155,000	23,000	-132,000	-85.16
289 試務甄選費	118,000	67,580	-50,420	-42.73
28A 電腦軟體服務費	434,000	387,048	-46,952	-10.82
29 公共關係費	143,000	85,263	-57,737	-40.38
291 公共關係費	143,000	85,263	-57,737	-40.38
3 材料及用品費	4,323,000	2,258,422	-2,064,578	-47.76
31 使用材料費	8,000	1,025	-6,975	-87.19
313 油脂	8,000	1,025	-6,975	-87.19
32 用品消耗	4,315,000	2,257,397	-2,057,603	-47.68
321 辦公(事務)用品	1,147,000	544,245	-602,755	-52.55
322 報章雜誌	315,000	37,500	-277,500	-88.10
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	387,068	-259,932	-40.17
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	222,955	-27,045	-10.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,660	-11,340	-37.80
32Y 其他用品消耗	1,926,000	1,046,969	-879,031	-45.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	287,235	-149,765	-34.27
44 交通及運輸設備租金	87,000	83,635	-3,365	-3.87
442 車租	87,000	83,635	-3,365	-3.87
45 雜項設備租金	350,000	203,600	-146,400	-41.83
451 雜項設備租金	350,000	203,600	-146,400	-41.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	9,679,957	-2,918,043	-23.16
51 購建固定資產	10,650,000	7,384,566	-3,265,434	-30.66
512 興建土地改良物	500,000	134,639	-365,361	-73.07

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108年11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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	2,085,000	763,575	-1,321,425	-63.38
514 購置機械及設備	3,254,000	3,524,443	270,443	8.31
515 購置交通及運輸設備	429,000	178,000	-251,000	-58.51
516 購置雜項設備	4,382,000	2,783,909	-1,598,091	-36.47
52 購置無形資產	1,948,000	2,295,391	347,391	17.83
521 購置電腦軟體	1,948,000	2,295,391	347,391	17.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,507,000	1,419,256	-1,087,744	-43.39
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
712 學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	1,029,200	-662,800	-39.17
726 獎助學員生給與	1,692,000	1,029,200	-662,800	-39.17
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	177,406	-130,594	-42.40
743 獎勵費用	308,000	177,406	-130,594	-42.40
75 競賽及交流活動費	500,000	208,650	-291,350	-58.27
751 技能競賽	200,000	118,700	-81,300	-40.65
752 交流活動費	300,000	89,950	-210,050	-70.02
9 其他	1,544,000	818,890	-725,110	-46.96
91 其他支出	1,544,000	818,890	-725,110	-46.96
91Y 其他	1,544,000	818,890	-725,110	-46.96
合 計	209,616,000	196,391,800	-13,224,200	-6.31

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 108 年 11 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	56,473,242	56,473,242	
	保管金	1,578,123	1,578,123	
	午餐專戶	6,025,031	6,025,031	
	教育儲蓄戶	1,024,577	1,024,577	
	其他專戶	948,087	948,087	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,053,000	1,255,000	
	A18Z05 108-1學期優質化教育部補助款(經常門)	202,000		
	A18Z06 108-1學期均質化教育部補助款(經常門)		8,501,046	
	預付費用	12,000		
	C18A60 預付108-1優質化生物面面觀11/14講座鐘點費-楊雅齡1081231	26,900		
	C18A61 預付108-1均質化活動用筆記型電腦-Pchome-1081231	38,400		
	C18A62 預付108-1學期第一次期中考前三名及各類組前二名獎勵金-王健安-1081130	2,800		
	C18B20 預付2020全國童軍大露營帶隊教師報名費-李竺穎-1081104	8,281,591		
	C18E03 預付12月教職員工薪資-1081231	112,655		
	C18G01 預付活化校園空間擴大社區服務圖書館管理系統擴充-泓全公司-1081231	26,700		
	C38B05 預付10月午餐臨時退費-王意萍-1081215		1,000,000	
	保證品	1,000,000		
	K8ZZ01 108學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1091031		28,986,367	
	應付代收款	145,386		
	L1ZA03 聯招經費	303,009		
	L1ZA04 教師甄試	2,560		
	L1ZA05 音樂班聯招	5,893		
	L1ZB03 資源回收款	23,520		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	241,373		
	L1ZC01 場所使用費	263,537		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	268,770		
	L1ZC03 教室冷氣養護費			

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 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD01	輔導中心其他業務	24,000		
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZH01	軍訓活動	30,000		
L1ZZ01	其他	56,807		
L2ZZ10	公保費	164,734		
L2ZZ20	健保費	647,315		
L2ZZ30	勞保費	63,122		
L2ZZ40	軍保費	8,799		
L2ZZ50	退撫基金	393,349		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	71,112		
L2ZZ70	所得稅	98,510		
L2ZZ80	法院捐款	25,882		
L2ZZZ1	其他	105,300		
L3ZZ11	午餐費	5,772,699		
L3ZZ12	午餐教育經費	279,032		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,024,577		
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		
L5ZZ14	龔女士勵學獎學金300307	500,000		
L5ZZ21	心淨暨李榮淳捐款孳息031785	10,096		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	26,336		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	1,655		
L68102	學生就學補助	352,000		
L68104	優秀學生獎學金	10,000		
L68105	三級校長會議經費	5,613		
L68106	108-1教務主任會議經費	22,780		
L68401	音樂比賽經費	50,000		
L68501	體育競賽補助	157,394		
L68702	108-1復康巴士	10,500		
L68DXY	用人費用不足撥補經費	15,471,043		
L78128	108-1資訊及化學銜接教育鐘點費	4,620		
L78145	課室及適性學習空間活化需求改善計畫	420,000		
L78161	108-1優質化	718,166		
L78166	108-1均質化	120,020		
L78176	108學年第二外語	24,200		
L78520	108年基層運動選手訓練站	955		
L78563	108學年運動防護計畫	281,453		
L78905	校外生活輔導工作經費	250		
L78911	軍訓教官免稅值班費	24,000		
L88122	108-1原住民住宿伙食費	336,000		
	存入保證金		1,717,170	
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
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108年11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		
R38Z01 108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228		5,000		
R38Z02 108年圖書採購-高旻公司-1090131		60,000		
R38Z05 108年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1090414		16,880		
R38Z10 108學年畢業紀念冊及學生個人證件照採購-亞提斯公司-1090731		38,080		
R38Z16 108年寰宇多功能劇場教室空間活化工程採購-達晉成公司-1081130		49,700		
R38Z17 108學年度高二公民訓練-國益公司-1090401		88,910		
R38Z18 108年操場跑道工程採購-德邑公司-1090331		718,000		
R38Z19 108年圖書館閱覽室設置採購案履保金-達晉成公司-1081230		196,500		
R47Z09 會議室教學視訊設備採購-納利吉公司-1090520		20,550		
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		
R47Z17 游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103		8,448		
R47Z19 互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1081125		4,110		
R47Z20 自然科儀器採購-育杰公司1081228		21,213		
R47Z21 AR編輯平台系統採購-納利吉公司-1090119		4,470		
R47Z22 實驗室整修採購-三雄公司-1090105		19,902		
R47Z23 多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107		3,879		
R47Z24 生物實驗用顯微鏡採購-台灣儀器公司-1090112		13,428		
R47Z25 107年度音樂班低音笙採購-大昌公司-11100125		4,800		
R47Z26 探究與實作暨寰宇多功能教學空間活動工程採購-晉璋公司-1090104		24,810		
R48Z01 107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128		82,500		
R48Z02 108年互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1090509		4,140		

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 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R48Z03	108年自然科邊桌櫃採購-三雄公司-1090629	9,504		
R48Z04	活化校園空間擴大社區服務採購-陽明公司-1090703	42,300		
R48Z05	機電系統零件更新採購-高賢公司-1090831	3,540		
R48Z06	108年運動防護器材採購-全絃公司-1090831	3,840		
R48Z07	平板電腦採購-萬鋨公司-1090831	3,585		
R48Z08	行政大樓電梯更新採購-永大公司-1090930	26,100		
R48Z09	108年自然科儀器採購-育杰公司-1091130	54,600		
R48Z10	108年充實體育器材設備採購-全絃公司-1091130	34,380		
R48Z11	活化校園空間擴大社區服務-圖書館管理系統後續擴充採購-泓全公司1091130	14,379		
R48Z12	108年度體育器材採購-全絃公司-1091221	11,271		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		
R58Z11	三年級冷氣儲值卡保證金-1090705	15,000		
R58Z12	一、二年級冷氣儲值卡保證金(不含114及115)-1090705	28,000		
R58Z18	114、115及郭曉芳冷氣儲值卡保證金-1090705	2,100		
R58Z20	108年10月借用網球場場地保證金-尤俊文-1081130	2,500		
R58Z22	108年11月借用網球場場地保證金-李永欽-1081231	2,500		
R58Z23	12/20借用本校停車場場地保證金-日大幼兒園-1090228	5,000		
R58Z24	108年12月借用網球場場地保證金-黃秀英-1090229	2,500		
	應付保證品	1,000,000	1,000,000	

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 108 年 11 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				4,975,262	3,405,000	1,570,262	46.12
		累計數				141,373,675	143,768,000	-2,394,325	-1.67
一般行政管理計畫		本月數				3,383,032	226,000	3,157,032	1396.92
		累計數				47,633,559	51,522,000	-3,888,441	-7.55
建築及設備計畫		本月數				2,401,026	59,000	2,342,026	3969.54
		累計數				7,384,566	10,650,000	-3,265,434	-30.66
合 計		本月數				10,759,320	3,690,000	7,069,320	191.58
		累計數				196,391,800	205,940,000	-9,548,200	-4.64

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	2,515,969,284	237,975,444	16,183,971		9,429,910		9,980,603	2,274,767,298	
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	18,630,541	11,695,750	209,536	(1)	4,313,456	(5)	本年度增加數：預 算內增 置98,992元，應付代 收款增 置110,544元。 本年度減少數：減 值209,536元，報 廢4,103,920元。	-583,746	3,414,617

註：

本年度增加數：預
算內增
置98,992元，應付代
收款增
置110,544元。
本年度減少數：減
值209,536元，報
廢4,103,920元。

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (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			
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	1,279,063	(1)	507,500	(12)	本年度增加數：預 算內購 置763,575元，應付 代收款增 置515,488元。 本年度減少數：減 值507,500元。	6,894,727	279,967,444
機械及設備	48,294,006	37,038,901	7,500,340	(1)	2,990,494	(5)	本年度增加數：預 算內增 置3,524,443元，應付 代收款購 置3,975,897元。 本年度減少數：報 廢2,990,494元。	832,130	14,932,821

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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			
交通及運輸設備	9,221,091	7,369,251	424,000	(1)	13,000	(5)	本年度增加數：預 算內購 置178,000元，應付 代收款購 置246,000元。 本年度減少數：報 廢13,000元。	451,907	1,810,933
雜項設備	76,959,527	51,016,663	4,287,339	(1)	1,186,399	(7)	本年度增加數：預 算內購 置2,783,909元，應付 代收款購 置1,503,430元。 本年度減少數：報 廢292,815元，體育 器材移撥高雄高 工893,584元。	2,385,585	26,658,219

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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			35,647	(12)			本年度增加數：預 算內支付操場跑道 委托規劃設計監造 採購案評審委員出 席費及空污費 等35,647元。	35,647	
電腦軟體	1,234,632		2,448,046	(1)	419,061	(11)	本年度增加數：預 算內購 置2,295,391元，應付 代收款增 置152,655元。 本年度減少數：無 形資產攤 銷419,061元。	3,263,617	
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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		累計執行數				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		500,000	7,873,371		8,373,371	4,920,000	134,639		134,639	2.74	-4,785,361	-97.26		
土地改良物		500,000	7,873,371		8,373,371	4,920,000	98,992		98,992	2.01	-4,821,008	-97.99	1. 籃球場地地面整修工程401,008元奉准停辦。 2. 操場跑道工程4,420,000元等尚未到期。 支付操場跑道委託規劃設計監造採購案評審委員出席費及空污費等35,647元。	促請業務單位積極辦理。
土地改良物														
購建中固定資產							35,647		35,647		35,647			
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	2,085,000	763,575		763,575	36.62	-1,321,425	-63.38		
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	2,085,000	763,575		763,575	36.62	-1,321,425	-63.38	1. 結餘款46,425元。 2. 實驗室電源線水管及網路線配置等工程1,275,000元尚未完工。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	3,838,200	3,524,443		3,524,443	91.83	-313,757	-8.17		
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	3,838,200	3,524,443		3,524,443	91.83	-313,757	-8.17		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		429,000			429,000	429,000	178,000		178,000	41.49	-251,000	-58.51		
交通及運輸設備		429,000			429,000	429,000	178,000		178,000	41.49	-251,000	-58.51	結餘款251,000元(含學習機改列電腦軟體等控管不執行247,000元)	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		4,382,000			4,382,000	4,382,000	2,783,909		2,783,909	63.53	-1,598,091	-36.47		

1. 籃球場地地面整修工程401,008元奉准停辦。
2. 操場跑道工程4,420,000元等尚未到期。
支付操場跑道委託規劃設計監造採購案評審委員出席費及空污費等35,647元。

1. 結餘款46,425元。
2. 實驗室電源線水管及網路線配置等工程1,275,000元尚未完工。

結餘款251,000元(含學習機改列電腦軟體等控管不執行247,000元)

促請業務單位積極辦理。

促請業務單位積極辦理。

促請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
雜項設備		4,382,000			4,382,000	4,382,000	2,783,909		2,783,909	63.53	-1,598,091	-36.47	1. 結餘款505,502元(含前瞻計畫配合款控管不執行，改由軟體及機械設備支付380,000元)。 2. 圖書採購第三批140,834元履約期限尚未到期。 3. 有聲書採購第二批165,044元履約期限尚未到期。 4. 冷氣機等設備786,711元等尚未付款。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總 計	584,200	10,650,000	7,873,371		19,107,571	15,654,200	7,384,566		7,384,566	47.17	-8,269,634	-52.83		