

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12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12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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第21頁
對帳單	第22頁至第34頁
保管(證)品月報	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
財產折舊月報表	第37頁至第37頁
市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
財產增減月報表	第39頁至第45頁
電腦軟體增減結存表	第46頁至第47頁
市有財產增減結存表(半年報)	第48頁至第48頁
財產增減表(半年報)	第49頁至第65頁
市有財產增減結存表(年報)	第66頁至第66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 12 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	5,772,236	158,000	5,614,236	3,553.31	205,911,329	207,107,000	-1,195,671	-0.58
財產收入	45	580,000	80,461	50,000	30,461	60.92	568,458	580,000	-11,542	-1.99
租金收入	452	580,000	80,461	50,000	30,461	60.92	568,458	580,000	-11,542	-1.99
政府撥入收入	46	172,345,000	108,000	108,000			172,345,000	172,345,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	108,000	108,000			172,345,000	172,345,000		
教學收入	4S	27,784,000	5,704,169		5,704,169		26,370,580	27,784,000	-1,413,420	-5.09
學雜費收入	4S1	27,784,000	5,704,169		5,704,169		26,370,580	27,784,000	-1,413,420	-5.09
其他收入	4Y	6,398,000	-120,394		-120,394		6,627,291	6,398,000	229,291	3.58
雜項收入	4YY	6,398,000	-120,394		-120,394		6,627,291	6,398,000	229,291	3.58
基金用途	5	209,616,000	7,516,822	3,676,000	3,840,822	104.48	203,908,622	209,616,000	-5,707,378	-2.72
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	4,695,367	3,097,000	1,598,367	51.61	146,069,042	146,865,000	-795,958	-0.54
高中教育	521	146,865,000	4,695,367	3,097,000	1,598,367	51.61	146,069,042	146,865,000	-795,958	-0.54
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	325,081	579,000	-253,919	-43.85	47,958,640	52,101,000	-4,142,360	-7.95
行政管理及推展	5L1	52,101,000	325,081	579,000	-253,919	-43.85	47,958,640	52,101,000	-4,142,360	-7.95
建築及設備計畫	5M	10,650,000	2,496,374		2,496,374		9,880,940	10,650,000	-769,060	-7.22
營建及修建工程	5M2	2,585,000	1,144,555		1,144,555		2,042,769	2,585,000	-542,231	-20.98
交通及運輸設備	5M3	429,000					178,000	429,000	-251,000	-58.51
其他設備	5M4	7,636,000	1,351,819		1,351,819		7,660,171	7,636,000	24,171	0.32
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	-1,744,586	-3,518,000	1,773,414	-50.41	2,002,707	-2,509,000	4,511,707	-179.82
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					43,506,983	33,727,000	9,779,983	29.00

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 12 月份

基金用途：

1. 營建及修建工程：係結餘款所致。
2. 交通及運輸設備：係結餘款所致。
3. 其他設備：係結餘款及107年保留款584,200元所致。

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12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	56,978,590	100.00	負 債	2	13,471,607	23.64
流動資產	11	56,978,590	100.00	流動負債	21	11,829,410	20.76
現金	111	56,724,358	99.55	應付款項	212	11,647,121	20.44
銀行存款	1112	56,724,358	99.55	應付代收款	2123	11,647,121	20.44
財政局市庫	1112-1	51,685,447	90.71	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	56,070	0.10	預收款項	213	182,289	0.32
午餐專戶	1112-3	2,645,986	4.64	預收收入	2133	182,289	0.32
教育儲蓄戶	1112-4	1,387,953	2.44	其他負債	22	1,642,197	2.88
其他專戶	1112-5	948,902	1.67	什項負債	221	1,642,197	2.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,642,197	2.88
應收款項	113	157,432	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	157,432	0.28	基金餘額	3	43,506,983	76.36
預付款項	115	96,800	0.17	基金餘額	31	43,506,983	76.36
預付費用	1154	96,800	0.17	基金餘額	311	43,506,983	76.36
合計：		56,978,590		累積餘額	3111	41,504,276	72.84
				本期賸餘	3112	2,002,707	3.51
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。

中華民國108年12月31日

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		
				合計：		56,978,590	

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12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	170,917,661	-134,339	-0.08
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	8,284,026	749,026	9.94
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	7,923,364	798,364	11.21
13 超時工作報酬	1,306,000	716,061	-589,939	-45.17
131 加班費	1,100,000	519,311	-580,689	-52.79
132 值班費	206,000	196,750	-9,250	-4.49
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	31,848,295	-2,449,705	-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	264,151	-384,849	-59.30
18 福利費	10,498,000	10,363,848	-134,152	-1.28
181 分擔員工保險費	7,825,000	8,171,856	346,856	4.43
183 傷病醫藥費	48,000	49,900	1,900	3.96
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	14,526,854	-2,628,146	-15.32
21 水電費	4,139,000	3,374,593	-764,407	-18.47
212 工作場所電費	3,610,000	2,900,100	-709,900	-19.66
214 工作場所水費	519,000	468,723	-50,277	-9.69

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12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	5,770	-4,230	-42.30
22 郵電費	288,000	216,735	-71,265	-24.74
221 郵費	116,000	105,151	-10,849	-9.35
222 電話費	142,000	81,584	-60,416	-42.55
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	414,852	-220,148	-34.67
231 國內旅費	500,000	340,352	-159,648	-31.93
235 貨物運費	60,000	27,400	-32,600	-54.33
236 裝卸費	5,000	5,000	-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	47,100	-22,900	-32.71
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	594,938	-163,062	-21.51
241 印刷及裝訂費	708,000	594,938	-113,062	-15.97
245 業務宣導費	50,000	50,000	-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	2,320,445	-1,192,555	-33.95
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	944,388	-381,612	-28.78
255 機械及設備修護費	710,000	610,027	-99,973	-14.08
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	723,930	-675,070	-48.25
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	1,521,784	78,784	5.46
279 外包費	1,443,000	1,521,784	78,784	5.46
28 專業服務費	6,173,000	5,915,380	-257,620	-4.17

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12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	5,270,912	-127,088	-2.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	78,740	10,740	15.79
288 委託考選訓練費	155,000	23,000	-132,000	-85.16
289 試務甄選費	118,000	70,180	-47,820	-40.53
28A 電腦軟體服務費	434,000	452,548	18,548	4.27
29 公共關係費	143,000	142,361	-639	-0.45
291 公共關係費	143,000	142,361	-639	-0.45
3 材料及用品費	4,323,000	3,094,302	-1,228,698	-28.42
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	3,093,277	-1,221,723	-28.31
321 辦公(事務)用品	1,147,000	634,112	-512,888	-44.72
322 報章雜誌	315,000	284,992	-30,008	-9.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	615,508	-31,492	-4.87
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	240,765	-9,235	-3.69
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	1,299,240	-626,760	-32.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	343,855	-93,145	-21.31
44 交通及運輸設備租金	87,000	99,535	12,535	14.41
442 車租	87,000	99,535	12,535	14.41
45 雜項設備租金	350,000	244,320	-105,680	-30.19
451 雜項設備租金	350,000	244,320	-105,680	-30.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	12,191,076	-406,924	-3.23
51 購建固定資產	10,650,000	9,880,940	-769,060	-7.22
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12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	1,908,130	-176,870	-8.48
514 購置機械及設備	3,254,000	3,837,643	583,643	17.94
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	3,822,528	-559,472	-12.77
52 購置無形資產	1,948,000	2,310,136	362,136	18.59
521 購置電腦軟體	1,948,000	2,310,136	362,136	18.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,507,000	1,866,644	-640,356	-25.54
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	1,369,428	-322,572	-19.06
726 獎助學員生給與	1,692,000	1,369,428	-322,572	-19.06
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	228,754	-79,246	-25.73
743 獎勵費用	308,000	228,754	-79,246	-25.73
75 競賽及交流活動費	500,000	264,462	-235,538	-47.11
751 技能競賽	200,000	129,312	-70,688	-35.34
752 交流活動費	300,000	135,150	-164,850	-54.95
9 其他	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29
91 其他支出	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29
91Y 其他	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29
合計	209,616,000	203,908,622	-5,707,378	-2.72

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12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		51,685,447	51,685,447	
保管金		56,070	56,070	
午餐專戶		2,645,986	2,645,986	
教育儲蓄戶		1,387,953	1,387,953	
其他專戶		948,902	948,902	
其他應收款		157,432	157,432	
A18Z09 108-1學期均質化教育部補助款(資本門)				
預付費用		22,500	22,500	
C38B06 預付108年11月及期退學生午餐退費-王意萍-1090112				
C38B07 預付12/2學生午餐退費-王意萍-1090113		74,300	74,300	
保證品		1,000,000	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				
應付代收款		145,386	145,386	
L1ZA03 聯招經費		285,309	285,309	
L1ZA04 教師甄試		7,206	7,206	
L1ZB03 資源回收款		18,420	18,420	
L1ZB04 資源回收款-環保教育經費		219,373	219,373	
L1ZC01 場所使用費		224,473	224,473	
L1ZC02 冷氣收費專戶		284,111	284,111	
L1ZC03 教室冷氣養護費		24,000	24,000	
L1ZD01 輔導中心其他業務		10,000	10,000	
L1ZD02 輔導中心指定用途捐款		97,804	97,804	
L1ZF01 贖餘款待扣回		818,977	818,977	
L1ZZ01 其他		28,224	28,224	
L2ZZ10 公保費		15,790	15,790	
L2ZZ20 健保費		3,833	3,833	
L2ZZ30 勞保費		8,223	8,223	
L2ZZ61 勞工退休準備金-舊制		2,549,799	2,549,799	
L3ZZ11 午餐費		192,987	192,987	
L3ZZ12 午餐教育經費		1,387,953	1,387,953	
L4ZZ11 教育儲蓄戶084412		100,000	100,000	
L5ZZ11 心淨暨李榮淳獎助學金300307		310,000	310,000	
L5ZZ12 大地清寒優秀學生獎學金300307		500,000	500,000	
L5ZZ14 龔女士勵學獎學金300307				

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ21	心淨豐李榮淳捐款孳息031785	10,185		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	26,614		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	2,103		
L68104	優秀學生獎學金	10,000		
L68702	108-1復康巴士	13,791		
L68DXY	用人費用不足撥補經費	1,949,080		
L78154	設置學校社區共讀站	1,965,000		
L78161	108-1優質化	109,594		
L78166	108-1均質化	15,253		
L78563	108學年運動防護計畫	158,033		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	155,600		
	預收收入		182,289	
P18Z01	108-1學期(109年1月)輔導費收入	182,289		
	存入保證金		1,500	
R37Z01	107-108年自動販賣機租借-崇曜公司-1090131	5,000		
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		1,642,197	
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		
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		
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		
R47Z23	多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107	3,879		
R47Z25	107年度音樂班低音笙採購-大昌公司-1100125	4,800		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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-萬鋁公司-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		
R48Z13	建置校園智慧網路採購-聯易公司-1091231	6,240		
R48Z14	數位電子看板採購-納利吉公司-1091231	16,011		
R48Z15	第二次互動式電子教學看板採購-依依商行-1091231	5,250		
R48Z16	108年寰宇多功能劇場教室空間活化工程採購-達晉成公司-1091231	14,910		
R48Z17	特科大樓電氣工程採購-久億土木包工業-1091231	10,395		
R48Z18	採光罩設置採購-南榮工程行-1100131	7,649		
R48Z19	108年校園網路建置及設備一批採購-元科公司-1091231	16,548		
R48Z20	網路機房改善採購-元科公司-1091231	7,092		
R48Z21	無障礙坡道整修工程採購-金通工程行-1100131	6,615		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R58Z18 114、115及郭曉芳冷氣儲值卡保證金-1090705	2,100		
	R58Z24 108年12月借用網球場場地保證金-黃秀英-1090229	2,500		
	R58Z25 109年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-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

107-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				4,695,367	3,097,000	1,598,367	51.61
		累計數				146,069,042	146,865,000	-795,958	-0.54
一般行政管理計畫		本月數				325,081	579,000	-253,919	-43.85
		累計數				47,958,640	52,101,000	-4,142,360	-7.95
建築及設備計畫		本月數				2,496,374	0	2,496,374	0.00
		累計數				9,880,940	10,650,000	-769,060	-7.22
合 計		本月數				7,516,822	3,676,000	3,840,822	104.48
		累計數				203,908,622	209,616,000	-5,707,378	-2.72

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

千元：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	20,974,657		9,908,350		11,421,166	2,277,638,981	
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)	-537,550	3,368,421	
						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。			

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	2,864,898	(1)	921,275	(12)	本年度增加數：預 算內購 置1,908,130元，應付 代收款增 置956,768元。 本年度減少數：減 值921,275元。	7,525,654	280,508,577
機械及設備	48,294,006	37,038,901	9,471,040	(1)	2,990,494	(5)	本年度增加數：預 算內增 置3,837,643元，應付 代收款購 置5,633,397元。本年 度減少數：報 廢2,990,494元。	1,197,981	16,537,670

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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。	494,727	1,768,113
雜項設備	76,959,527	51,016,663	5,379,690	(1)	1,186,399	(7)	本年度增加數：預 算內購 置3,822,528元，應付 代收款購 置1,557,162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。	2,740,354	27,395,801

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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		2,589,846	(1)	483,726	(11)	本年度增加數：預算內購置2,310,136元，應付代收款增置279,710元。 本年度減少數：無形資產攤銷483,726元。	3,340,752	
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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：

107-19

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

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	%		
總計	584,200	10,650,000	7,873,371		19,107,571	19,107,571	9,880,940		9,880,940	51.71	-9,226,631	-48.29		