

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3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 3 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29頁
保管品月報	第30頁至第30頁
保管品對帳單	第31頁至第31頁
市有財產增減結存表(月報表)	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33頁至第42頁
電腦軟體增減結存表	第43頁至第44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 3 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	14,058,114	21,493,000	-7,434,886	-34.59	70,741,819	77,586,000	-6,844,181	-8.82
財產收入	45	580,000	37,114	43,000	-5,886	-13.69	151,709	186,000	-34,291	-18.44
租金收入	452	580,000	37,114	43,000	-5,886	-13.69	151,709	186,000	-34,291	-18.44
政府撥入收入	46	172,345,000	14,021,000	14,021,000			69,971,000	69,971,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	14,021,000	14,021,000			69,971,000	69,971,000		
教學收入	4S	27,784,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00		7,429,000	-7,429,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,784,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00		7,429,000	-7,429,000	-100.00
其他收入	4Y	6,398,000					619,110		619,110	
雜項收入	4YY	6,398,000					619,110		619,110	
基金用途	5	209,616,000	16,343,249	15,571,000	772,249	4.96	65,866,464	72,130,000	-6,263,536	-8.68
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	10,476,822	11,625,000	-1,148,178	-9.88	47,775,777	52,120,000	-4,344,223	-8.34
高中教育	521	146,865,000	10,476,822	11,625,000	-1,148,178	-9.88	47,775,777	52,120,000	-4,344,223	-8.34
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	5,136,102	3,946,000	1,190,102	30.16	17,344,762	20,010,000	-2,665,238	-13.32
行政管理及推展	5L1	52,101,000	5,136,102	3,946,000	1,190,102	30.16	17,344,762	20,010,000	-2,665,238	-13.32
建築及設備計畫	5M	10,650,000	730,325		730,325		745,925		745,925	
營建及修建工程	5M2	2,585,000								
交通及運輸設備	5M3	429,000								
其他設備	5M4	7,636,000	730,325		730,325		745,925		745,925	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	-2,285,135	5,922,000	-8,207,135	-138.59	4,875,355	5,456,000	-580,645	-10.64
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					46,379,631	41,692,000	4,687,631	11.24

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：各項場地租用租金覈實收入。
2. 學雜費收入：107-2學期註冊費尚未結轉。
3. 雜項收入：係108年1月輔導費及107-1學期優質化賸餘款等轉列雜項收入所致。

基金用途：

1. 行政管理及推展：月退休金提前分配，各項費用覈實支用。
2. 其他設備：係自動體外心臟去顫器資本租賃租金等設備應業務單位需求提前執行。

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3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	83,626,403	100.00	負 債	2	37,246,772	44.54
流動資產	11	83,626,403	100.00	流動負債	21	36,623,610	43.79
現金	111	82,433,422	98.57	應付款項	212	36,623,610	43.79
銀行存款	1112	82,283,422	98.39	應付代收款	2123	36,623,610	43.79
財政局市庫	1112-1	62,240,512	74.43	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,491,745	1.78	其他負債	22	623,162	0.75
午餐專戶	1112-3	175,384	0.21	什項負債	221	623,162	0.75
教育儲蓄戶	1112-4	1,263,742	1.51	存入保證金	2211	623,162	0.75
其他專戶	1112-5	17,112,039	20.46	基金餘額	3	46,379,631	55.46
零用及週轉金	1113	150,000	0.18	基金餘額	31	46,379,631	55.46
應收款項	113	33,660	0.04	基金餘額	311	46,379,631	55.46
其他應收款	113Y	33,660	0.04	累積餘額	3111	41,504,276	49.63
預付款項	115	1,159,321	1.39	本期賸餘	3112	4,875,355	5.83
預付費用	1154	1,159,321	1.39	合計：		83,626,403	
合計：		83,626,403					

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107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3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	62,948,961	-108,103,039	-63.20
11 正式員額薪資	92,831,000	34,998,541	-57,832,459	-62.30
113 職員薪金	90,851,000	34,340,801	-56,510,199	-62.20
114 工員工資	1,980,000	657,740	-1,322,260	-66.78
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	871,449	-6,663,551	-88.43
122 約僱職員薪金	410,000	133,992	-276,008	-67.32
124 兼職人員酬金	7,125,000	737,457	-6,387,543	-89.65
13 超時工作報酬	1,306,000		-1,306,000	-100.00
131 加班費	1,100,000		-1,100,000	-100.00
132 值班費	206,000		-206,000	-100.00
15 獎金	24,583,000	14,219,425	-10,363,575	-42.16
151 考績獎金	12,198,000	1,365,174	-10,832,826	-88.81
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	10,194,631	-24,103,369	-70.28
161 職員退休及離職金	33,649,000	10,149,922	-23,499,078	-69.84
162 工員退休及離職金	649,000	44,709	-604,291	-93.11
18 福利費	10,498,000	2,664,862	-7,833,138	-74.62
181 分擔員工保險費	7,825,000	1,558,714	-6,266,286	-80.08
183 傷病醫藥費	48,000	3,500	-44,500	-92.71
18Y 其他福利費	2,625,000	1,102,648	-1,522,352	-57.99
19 提繳費	1,000	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	17,155,000	1,712,948	-15,442,052	-90.01
21 水電費	4,139,000	595,232	-3,543,768	-85.62
212 工作場所電費	3,610,000	501,335	-3,108,665	-86.11
214 工作場所水費	519,000	93,897	-425,103	-81.91

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3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		-10,000	-100.00
22 郵電費	288,000	44,258	-243,742	-84.63
221 郵費	116,000	29,669	-86,331	-74.42
222 電話費	142,000	14,589	-127,411	-89.73
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	635,000	90,054	-544,946	-85.82
231 國內旅費	500,000	83,054	-416,946	-83.39
235 貨物運費	60,000	4,200	-55,800	-93.00
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	2,800	-67,200	-96.00
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	77,959	-680,041	-89.72
241 印刷及裝訂費	708,000	77,959	-630,041	-88.99
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	290,339	-3,222,661	-91.74
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	147,499	-1,178,501	-88.88
255 機械及設備修護費	710,000	89,300	-620,700	-87.42
256 交通及運輸設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,399,000	33,540	-1,365,460	-97.60
26 保險費	63,000	25,430	-37,570	-59.63
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		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,443,000	261,964	-1,181,036	-81.85
279 外包費	1,443,000	261,964	-1,181,036	-81.85
28 專業服務費	6,173,000	312,523	-5,860,477	-94.94

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3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	5,398,000	204,900	-5,193,100	-96.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000		-68,000	-100.00
288 委託考選訓練費	155,000	13,000	-142,000	-91.61
289 試務甄選費	118,000	6,000	-112,000	-94.92
28A 電腦軟體服務費	434,000	88,623	-345,377	-79.58
29 公共關係費	143,000	15,189	-127,811	-89.38
291 公共關係費	143,000	15,189	-127,811	-89.38
3 材料及用品費	4,323,000	340,028	-3,982,972	-92.13
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	4,315,000	340,028	-3,974,972	-92.12
321 辦公(事務)用品	1,147,000	83,365	-1,063,635	-92.73
322 報章雜誌	315,000	7,500	-307,500	-97.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	64,495	-582,505	-90.03
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	40,887	-209,113	-83.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,926,000	143,781	-1,782,219	-92.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	4,700	-432,300	-98.92
44 交通及運輸設備租金	87,000	4,700	-82,300	-94.60
442 車租	87,000	4,700	-82,300	-94.60
45 雜項設備租金	350,000		-350,000	-100.00
451 雜項設備租金	350,000		-350,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	745,925	-11,852,075	-94.08
51 購建固定資產	10,650,000	745,925	-9,904,075	-93.00
512 興建土地改良物	500,000		-500,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,085,000		-2,085,000	-100.00

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3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	3,254,000	710,725	-2,543,275	-78.16
515 購置交通及運輸設備	429,000		-429,000	-100.00
516 購置雜項設備	4,382,000	35,200	-4,346,800	-99.20
52 購置無形資產	1,948,000		-1,948,000	-100.00
521 購置電腦軟體	1,948,000		-1,948,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,507,000	65,072	-2,441,928	-97.40
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	22,500	-1,669,500	-98.67
726 獎助學員生給與	1,692,000	22,500	-1,669,500	-98.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	17,700	-290,300	-94.25
743 獎勵費用	308,000	17,700	-290,300	-94.25
75 競賽及交流活動費	500,000	24,872	-475,128	-95.03
751 技能競賽	200,000	24,872	-175,128	-87.56
752 交流活動費	300,000		-300,000	-100.00
9 其他	1,544,000	48,830	-1,495,170	-96.84
91 其他支出	1,544,000	48,830	-1,495,170	-96.84
91Y 其他	1,544,000	48,830	-1,495,170	-96.84
合計	209,616,000	65,866,464	-143,749,536	-68.58

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3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	62,240,512	62,240,512	
	保管金	1,491,745	1,491,745	
	午餐專戶	175,384	175,384	
	教育儲蓄戶	1,263,742	1,263,742	
	其他專戶	17,112,039	17,112,039	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	33,660	33,660	
	A18Z04 107-2學期第二外語教育部補助款	800	1,159,321	
	預付費用			
	C18A02 葉明達 1/17數學學科中心研習公假			
	派代鐘點費-1080630	59,700		
	C18A05 高級中等學校充實一般科目教學設備空拍機採購款-先創公司-1080731	60,968		
	C18A08 高級中等學校充實一般科目教學設備冷氣機採購款-富麗電器行-1080630	95,000		
	C18A12 107-2優質化A-3活動用行動音響採購款-納利吉公司-1080731	408,000		
	C18A13 預付107-1學期各班學期總成績前三名獎學金-王健安-1080330	48,000		
	C18A14 高級中等學校充實一般科目教學設備電子白板購款-福得公司-1080630	38,745		
	C18A15 高級中等學校充實一般科目教學設備掃瞄器及教學示範桌購款-開全公司-1080630	98,000		
	C18A16 高級中等學校充實一般科目教學設備英文科語言教室網路佈線施工-譽盛公司-1080630	59,483		
	C18A17 高級中等學校充實一般科目教學設備筆記型電腦採購-欣亞公司-1080630	10,800		
	C18B01 預付107學年新莊文藝徵文競賽獎勵金-李竺穎-1080222	279,825		
	C18B02 預付107-2學期學生平安保險費-國泰人壽-1080430	1,000,000	1,000,000	
	保證品			
	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		36,623,610	
	應付代收款			

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA03	聯招經費	145,386		
L1ZA04	教師甄試	303,009		
L1ZA05	音樂班聯招	2,560		
L1ZA06	108 年國中會考收入	263,270		
L1ZB02	學生平安保險費	1,575		
L1ZB03	資源回收款	4,821		
L1ZB04	資源回收款-環保教育經費	16,599		
L1ZB05	全中運經費	1,335,160		
L1ZC01	場所使用費	280,873		
L1ZC02	冷氣收費專戶	193,120		
L1ZC03	教室冷氣養護費	223,096		
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZD03	教師助理員	39,125		
L1ZZ01	其他	792,158		
L2ZZ10	公保費	138,132		
L2ZZ20	健保費	647,594		
L2ZZ30	勞保費	53,669		
L2ZZ40	軍保費	8,799		
L2ZZ50	退撫基金	373,428		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	113,068		
L2ZZ70	所得稅	121,555		
L2ZZZ1	其他	35,500		
L3ZZ11	午餐費	1,500		
L3ZZ12	午餐教育經費	173,884		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,263,742		
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	9,117		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	24,415		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	3,114		
L5ZZ31	註冊專戶084340	16,165,393		
L68101	科普教育活動	9,000		
L68401	音樂比賽經費	3,000		
L68701	107-2復康巴士	115,730		
L77133	高中課程諮詢教師設置經費	11,360		
L77152	107-1高中第二外語	33,660		
L77550	107學年運動防護計畫	22,606		
L77705	復康巴士經費	4,174		
L77716	藝術才能班外聘教師差額鐘點費	6,075		
L77821	前瞻數位建設計畫	47,760		
L78102	107-2均質化	286,000		
L78103	107-2優質化	1,012,345		
L78105	108年國中會考經費	11,418,238		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		623,162	
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		
R37Z24 107學年度高二公民訓練-國益公司-1080401		86,030		
R38Z01 108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-11120228		5,000		
R46Z11 106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1080621		24,000		
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		
R47Z17 游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103		8,448		
R47Z18 網球整修及網、羽球訓練器材暨改善設備-全絃企業公司-1081102		56,250		
R47Z19 互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1081125		4,110		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-1100125	4,800		
R47Z26	探究與實作暨寰宇多功能教學空間活動工程採購-晉瑋公司-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		
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		
R57Z20	107學年度114冷氣儲值卡保證金-1080705	1,000		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		
R58Z05	3/27借用本校停車場場地保證金-日大幼兒園-1080430	5,000		
R58Z06	108年3月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1080430	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 3 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				10,476,822	11,625,000	-1,148,178	-9.88
		累計數				47,775,777	52,120,000	-4,344,223	-8.34
一般行政管理計畫		本月數				5,136,102	3,946,000	1,190,102	30.16
		累計數				17,344,762	20,010,000	-2,665,238	-13.32
建築及設備計畫		本月數				730,325	0	730,325	0.00
		累計數				745,925	0	745,925	0.00
合 計		本月數				16,343,249	15,571,000	772,249	4.96
		累計數				65,866,464	72,130,000	-6,263,536	-8.68

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,515,969,284	237,975,444	3,547,609		6,815,164			408,309	2,274,317,976
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			4,103,920	(5)	本年度減少數：報 廢4,103,920元。	-962,569	3,793,440
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	162,988	(1)			本年度增加數：應 付代收款增 置162,988元。	1,877,527	284,376,069

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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			
機械及設備	48,294,006	37,038,901	3,084,953	(1)	2,434,244	(5)	本年度增加數：預 算內增 置710,725元，應付 代收款購 置2,374,228元。本年 度減少數：報 廢2,434,244元。	-1,380,837	13,286,651
交通及運輸設備	9,221,091	7,369,251	95,000	(1)			本年度增加數：應 付代收款購 置95,000元。	120,792	1,826,048

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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			
雜項設備	76,959,527	51,016,663	164,668	(1)	182,815	(5)	本年度增加數：預 算內購 置35,200元，應付代 收款購 置129,468元。 本年度減少數：報 廢182,815元。	753,396	25,171,321
購建中固定資產									
電腦軟體	1,234,632		40,000	(1)	94,185	(11)	本年度增加數：應 付代收款增 置40,000元。 本年度減少數：無 形資產攤 銷94,185元。		1,180,447
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				主要增減 原因說明	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				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

107-17

中華民國 108 年 3 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

107-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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	%		
總計	584,200	10,650,000			11,234,200	584,200	745,925		745,925	128	161,725	28		