

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5月份

主辦會計人員



基金主持人



代

高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 108 年 度 5 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31頁
保管品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表(月報表)	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第38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 5 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	207,107,000	13,213,867	19,023,000	-5,809,133	-30.54	107,777,486	108,673,000	-895,514	-0.82
財產收入	45	580,000	51,547	43,000	8,547	19.88	230,643	272,000	-41,357	-15.20
租金收入	452	580,000	51,547	43,000	8,547	19.88	230,643	272,000	-41,357	-15.20
政府撥入收入	46	172,345,000	12,754,000	12,754,000			91,581,000	91,581,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	12,754,000	12,754,000			91,581,000	91,581,000		
教學收入	4S	27,784,000	227,200	6,198,000	-5,970,800	-96.33	13,331,838	13,627,000	-295,162	-2.17
學雜費收入	4S1	27,784,000	227,200	6,198,000	-5,970,800	-96.33	13,331,838	13,627,000	-295,162	-2.17
其他收入	4Y	6,398,000	181,120	28,000	153,120	546.86	2,634,005	3,193,000	-558,995	-17.51
雜項收入	4YY	6,398,000	181,120	28,000	153,120	546.86	2,634,005	3,193,000	-558,995	-17.51
基金用途	5	209,616,000	15,464,867	16,532,000	-1,067,133	-6.45	97,760,520	106,414,000	-8,653,480	-8.13
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	11,427,989	11,604,000	-176,011	-1.52	70,856,984	75,739,000	-4,882,016	-6.45
高中教育	521	146,865,000	11,427,989	11,604,000	-176,011	-1.52	70,856,984	75,739,000	-4,882,016	-6.45
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	3,713,878	3,933,000	-219,122	-5.57	25,200,631	28,676,000	-3,475,369	-12.12
行政管理及推展	5L1	52,101,000	3,713,878	3,933,000	-219,122	-5.57	25,200,631	28,676,000	-3,475,369	-12.12
建築及設備計畫	5M	10,650,000	323,000	995,000	-672,000	-67.54	1,702,905	1,999,000	-296,095	-14.81
營建及修建工程	5M2	2,585,000	160,000	655,000	-495,000	-75.57	160,000	815,000	-655,000	-80.37
交通及運輸設備	5M3	429,000	48,000		48,000		82,000	152,000	-70,000	-46.05
其他設備	5M4	7,636,000	115,000	340,000	-225,000	-66.18	1,460,905	1,032,000	428,905	41.56
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	-2,251,000	2,491,000	-4,742,000	-190.37	10,016,966	2,259,000	7,757,966	343.42
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					51,521,242	38,495,000	13,026,242	33.84

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

基金來源：

1. 租金收入：各項場地租用租金覈實收入。
2. 雜項收入：係107-2輔導費收入較預期短收所致。

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. 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執行所致。
3. 交通及運輸設備：係廣播主機系統更新等尚未執行所致。
4. 其他設備：係優質化等計畫配合執行期程提前執行及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5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	63,839,780	100.00	負 債	2	12,318,538	19.30
流動資產	11	63,839,780	100.00	流動負債	21	11,496,001	18.01
現金	111	63,198,976	99.00	應付款項	212	11,496,001	18.01
銀行存款	1112	63,048,976	98.76	應付代收款	2123	11,496,001	18.01
財政局市庫	1112-1	56,852,223	89.05	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,486,859	2.33	其他負債	22	822,537	1.29
午餐專戶	1112-3	2,594,798	4.06	什項負債	221	822,537	1.29
教育儲蓄戶	1112-4	1,166,842	1.83	存入保證金	2211	822,537	1.29
其他專戶	1112-5	948,254	1.49	基金餘額	3	51,521,242	80.70
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	基金餘額	31	51,521,242	80.70
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	51,521,242	80.70
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	41,504,276	65.01
預付款項	115	640,804	1.00	本期賸餘	3112	10,016,966	15.69
預付費用	1154	640,804	1.00	合計：		63,839,780	
合計：		63,839,780					

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5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	90,271,306	-80,780,694	-47.23
11 正式員額薪資	92,831,000	52,214,211	-40,616,789	-43.75
113 職員薪金	90,851,000	51,227,601	-39,623,399	-43.61
114 工員工資	1,980,000	986,610	-993,390	-50.17
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	3,344,403	-4,190,597	-55.62
122 約僱職員薪金	410,000	197,468	-212,532	-51.84
124 兼職人員酬金	7,125,000	3,146,935	-3,978,065	-55.83
13 超時工作報酬	1,306,000	106,708	-1,199,292	-91.83
131 加班費	1,100,000	33,408	-1,066,592	-96.96
132 值班費	206,000	73,300	-132,700	-64.42
15 獎金	24,583,000	14,383,635	-10,199,365	-41.49
151 考績獎金	12,198,000	1,529,384	-10,668,616	-87.46
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	15,791,445	-18,506,555	-53.96
161 職員退休及離職金	33,649,000	15,679,209	-17,969,791	-53.40
162 工員退休及離職金	649,000	112,236	-536,764	-82.71
18 福利費	10,498,000	4,430,745	-6,067,255	-57.79
181 分擔員工保險費	7,825,000	3,206,504	-4,618,496	-59.02
183 傷病醫藥費	48,000	10,500	-37,500	-78.13
18Y 其他福利費	2,625,000	1,213,741	-1,411,259	-53.76
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	17,155,000	3,909,325	-13,245,675	-77.21
21 水電費	4,139,000	636,143	-3,502,857	-84.63
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	133,108	-385,892	-74.35

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5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	1,700	-8,300	-83.00
22 郵電費	288,000	103,039	-184,961	-64.22
221 郵費	116,000	50,513	-65,487	-56.45
222 電話費	142,000	22,526	-119,474	-84.14
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	193,246	-441,754	-69.57
231 國內旅費	500,000	136,106	-363,894	-72.78
235 貨物運費	60,000	23,400	-36,600	-61.00
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	33,740	-36,260	-51.80
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	184,225	-573,775	-75.70
241 印刷及裝訂費	708,000	184,225	-523,775	-73.98
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	779,953	-2,733,047	-77.80
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	286,985	-1,039,015	-78.36
255 機械及設備修護費	710,000	132,088	-577,912	-81.40
256 交通及運輸設備修護費	78,000	7,500	-70,500	-90.38
257 雜項設備修護費	1,399,000	333,380	-1,065,620	-76.17
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	513,928	-929,072	-64.38
279 外包費	1,443,000	513,928	-929,072	-64.38
28 專業服務費	6,173,000	1,431,263	-4,741,737	-76.81

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5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	1,228,380	-4,169,620	-77.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	35,560	-32,440	-47.71
288 委託考選訓練費	155,000	13,000	-142,000	-91.61
289 試務甄選費	118,000	35,200	-82,800	-70.17
28A 電腦軟體服務費	434,000	119,123	-314,877	-72.55
29 公共關係費	143,000	41,762	-101,238	-70.80
291 公共關係費	143,000	41,762	-101,238	-70.80
3 材料及用品費	4,323,000	828,066	-3,494,934	-80.85
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	828,066	-3,486,934	-80.81
321 辦公(事務)用品	1,147,000	205,473	-941,527	-82.09
322 報章雜誌	315,000	15,000	-300,000	-95.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	142,308	-504,692	-78.00
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	82,932	-167,068	-66.83
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	3,330	-26,670	-88.90
32Y 其他用品消耗	1,926,000	379,023	-1,546,977	-80.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	132,390	-304,610	-69.70
44 交通及運輸設備租金	87,000	50,950	-36,050	-41.44
442 車租	87,000	50,950	-36,050	-41.44
45 雜項設備租金	350,000	81,440	-268,560	-76.73
451 雜項設備租金	350,000	81,440	-268,560	-76.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	1,702,905	-10,895,095	-86.48
51 購建固定資產	10,650,000	1,702,905	-8,947,095	-84.01
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	160,000	-1,925,000	-92.33

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5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	815,097	-2,438,903	-74.95
515 購置交通及運輸設備	429,000	82,000	-347,000	-80.89
516 購置雜項設備	4,382,000	645,808	-3,736,192	-85.26
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	767,200	-1,739,800	-69.40
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	624,100	-1,067,900	-63.11
726 獎助學員生給與	1,692,000	624,100	-1,067,900	-63.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	103,928	-204,072	-66.26
743 獎勵費用	308,000	103,928	-204,072	-66.26
75 競賽及交流活動費	500,000	39,172	-460,828	-92.17
751 技能競賽	200,000	39,172	-160,828	-80.41
752 交流活動費	300,000		-300,000	-100.00
9 其他	1,544,000	149,328	-1,394,672	-90.33
91 其他支出	1,544,000	149,328	-1,394,672	-90.33
91Y 其他	1,544,000	149,328	-1,394,672	-90.33
合計	209,616,000	97,760,520	-111,855,480	-53.36

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 5 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	56,852,223	56,852,223	
	保管金	1,486,859	1,486,859	
	午餐專戶	2,594,798	2,594,798	
	教育儲蓄戶	1,166,842	1,166,842	
	其他專戶	948,254	948,254	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	95,000	640,804	
	C18A12 107-2優質化A-3活動用行動音響採購款-納利吉公司-1080731			
	C18A29 預付107-2學期第一次期中考各班前三名及各類組前二名獎勵金-王健安-1080516	38,400		
	C18A42 預付5/23日語歌唱比賽評審費及獎勵金-黃愈華-1080615	12,700		
	C18A43 107-2優質化A-3活動用互動式電子教學看板採購款-納利吉公司-1080731	138,000		
	C18B03 預付運動防護員108年3月薪資-張杰昕-1080731	37,152		
	C18B04 107學年運動防護計畫用藥球-全絃公司-1080601	19,600		
	C18B05 預付運動防護員108年4月薪資-張杰昕-1080731	37,152		
	C38B02 預付108年4月學生午餐退費-王意萍-1080609	29,550		
	C38B03 預付107學年度高三請假午餐退費-1080621	233,250		
	保證品		1,000,000	
	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	1,000,000	
	應付代收款		11,496,001	
	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	263,315		
	L1ZB03 資源回收款	10,951		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	16,599		
	L1ZB05 全中運經費	217,673		
	L1ZC01 場所使用費	280,873		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC02	冷氣收費專戶	205,699		
L1ZC03	教室冷氣養護費	230,217		
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZD03	教師助理員	15,726		
L1ZF01	贍餘款待扣回	61,300		
L1ZZ01	其他	405,521		
L2ZZ10	公保費	133,723		
L2ZZ20	健保費	650,749		
L2ZZ30	勞保費	66,317		
L2ZZ40	軍保費	8,799		
L2ZZ50	退撫基金	371,806		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	107,805		
L2ZZ70	所得稅	97,010		
L2ZZZ1	其他	50,650		
L3ZZ11	午餐費	2,646,400		
L3ZZ12	午餐教育經費	211,198		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,166,842		
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	9,293		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	24,963		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	3,998		
L68103	108年國中會考經費	1,687,844		
L68701	107-2復康巴士	72,568		
L68D01	主計業務座談會經費	33,480		
L77133	高中課程諮詢教師設置經費	2,960		
L77152	107-1高中第二外語	27,940		
L77550	107學年運動防護計畫	8,594		
L77705	復康巴士經費	4,174		
L78102	107-2均質化	180,430		
L78103	107-2優質化	532,832		
L78105	108年國中會考經費	2,027		
L78112	導師職務加給差額	289,520		
L78905	校外生活輔導工作經費	250		
L88704	107-2身障生交通補助費	25,000		
			822,537	
	存入保證金			
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		
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-高晏公司-1090131	60,000		

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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38Z04	活化校園空間擴大社區服務採購-陽明公司-1080718	141,000		
R38Z05	108年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1090414	16,880		
R38Z06	108年自然科邊桌櫃採購-三雄公司-1080630	31,680		
R38Z07	行政大樓電梯更新採購-永大公司-1080931	87,000		
R38Z08	108年第一次有聲書採購履保金-台灣高揚文化公司1080911	14,200		
R38Z09	機電系統零件更新採購-高賢公司-1080910	11,800		
R46Z11	106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1080621	24,000		
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		
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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z24	生物實驗用顯微鏡採購-台灣儀器公司-10901112	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		
R48Z02	108年互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1090509	4,140		
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		
R58Z08	108年5月借用網球場場地保證金-黃秀英-1080630	2,500		
R58Z09	108年6月借用網球場場地保證金-邱澄仁-1080731	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 5 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				11,427,989	11,604,000	-176,011	-1.52
		累計數				70,856,984	75,739,000	-4,882,016	-6.45
一般行政管理計畫		本月數				3,713,878	3,933,000	-219,122	-5.57
		累計數				25,200,631	28,676,000	-3,475,369	-12.12
建築及設備計畫		本月數				323,000	995,000	-672,000	-67.54
		累計數				1,702,905	1,999,000	-296,095	-14.81
合 計		本月數				15,464,867	16,532,000	-1,067,133	-6.45
		累計數				97,760,520	106,414,000	-8,653,480	-8.13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	5,212,357		6,878,394		3,193,902	2,273,133,901	
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)	-866,941	3,697,812	
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	322,988	(1)			3,130,045	283,283,551	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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			
機械及設備	48,294,006	37,038,901	3,429,721	(1)	2,434,244	(5)	本年度增加數：預 算內增 置815,097元，應付 代收款購 置2,614,624元。本年 度減少數：報 廢2,434,244元。	-664,612	12,915,194
交通及運輸設備	9,221,091	7,369,251	328,000	(1)			本年度增加數：預 算內購 置82,000元，應付代 收款購 置246,000元。	205,354	1,974,486

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	1,091,648	(1)	182,815	(5)	本年度增加數：預 算內購 置645,808元，應付 代收款購 置445,840元。 本年度減少數：報 廢182,815元。	1,390,056	25,461,641
購建中固定資產									
電腦軟體	1,234,632		40,000	(1)	157,415	(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157,415元。		1,117,217
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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：

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 108 年 5 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														
土地改良物		500,000			500,000									
土地改良物		500,000			500,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	815,000	160,000		160,000	20	-655,000	-80		
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	815,000	160,000		160,000	20	-655,000	-80	實驗室電源線水管及網路線配置等工程655,000元尚未執行。	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	1,162,200	815,097		815,097	70	-347,103	-30		
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	1,162,200	815,097		815,097	70	-347,103	-30	1. 結餘款15,545元 2. 單槍投影機等設備428,000元尚未執行。 3. 優質化等自籌款96,442元配合計畫期程提前執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		429,000			429,000	152,000	82,000		82,000	54	-70,000	-46		
交通及運輸設備		429,000			429,000	152,000	82,000		82,000	54	-70,000	-46	1. 廣播主機系統更新等100,000元尚未執行。 2. 專科教室用無線麥克風組30,000元應業務單位需求提前執行。	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	454,000	645,808		645,808	142	191,808	42		

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 5 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	454,000	645,808		645,808	142	191,808	42	1. 結餘款22,792元。 2. 圖書採購第一批200,000元及有聲書150,000元履約期限尚未到期。 3. 飲水機等設備68,000元尚未執行。 4. 高級中等學校補助一般科目教學設備自籌款129,600元配合計畫期程提前執行。 5. 冷氣機等503,000元應業務單位需求提前執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總計	584,200	10,650,000			11,234,200	2,583,200	1,702,905		1,702,905	66	-880,295	-34		