

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

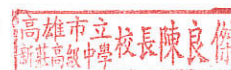
會 計 月 報

中華民國108年6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 6 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37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第39頁
市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
財產增減表(半年報)	第41頁至第61頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第62頁至第63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 6 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	17,515,657	17,518,000	-2,343	-0.01	125,293,143	126,191,000	-897,857	-0.71
財產收入	45	580,000	30,783	43,000	-12,217	-28.41	261,426	315,000	-53,574	-17.01
租金收入	452	580,000	30,783	43,000	-12,217	-28.41	261,426	315,000	-53,574	-17.01
政府撥入收入	46	172,345,000	17,475,000	17,475,000			109,056,000	109,056,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	17,475,000	17,475,000			109,056,000	109,056,000		
教學收入	4S	27,784,000					13,331,838	13,627,000	-295,162	-2.17
學雜費收入	4S1	27,784,000					13,331,838	13,627,000	-295,162	-2.17
其他收入	4Y	6,398,000	9,874		9,874		2,643,879	3,193,000	-549,121	-17.20
雜項收入	4YY	6,398,000	9,874		9,874		2,643,879	3,193,000	-549,121	-17.20
基金用途	5	209,616,000	15,296,861	21,117,000	-5,820,139	-27.56	113,057,381	127,531,000	-14,473,619	-11.35
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	10,236,635	12,573,000	-2,336,365	-18.58	81,093,619	88,312,000	-7,218,381	-8.17
高中教育	521	146,865,000	10,236,635	12,573,000	-2,336,365	-18.58	81,093,619	88,312,000	-7,218,381	-8.17
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	4,132,485	6,802,000	-2,669,515	-39.25	29,333,116	35,478,000	-6,144,884	-17.32
行政管理及推展	5L1	52,101,000	4,132,485	6,802,000	-2,669,515	-39.25	29,333,116	35,478,000	-6,144,884	-17.32
建築及設備計畫	5M	10,650,000	927,741	1,742,000	-814,259	-46.74	2,630,646	3,741,000	-1,110,354	-29.68
營建及修建工程	5M2	2,585,000	120,000	675,000	-555,000	-82.22	280,000	1,490,000	-1,210,000	-81.21
交通及運輸設備	5M3	429,000		247,000	-247,000	-100.00	82,000	399,000	-317,000	-79.45
其他設備	5M4	7,636,000	807,741	820,000	-12,259	-1.50	2,268,646	1,852,000	416,646	22.50
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	2,218,796	-3,599,000	5,817,796	-161.65	12,235,762	-1,340,000	13,575,762	-1,013.12
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					53,740,038	34,896,000	18,844,038	54.00

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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：係冷氣機等設備應業務單位需求提前執行及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6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	64,376,942	100.00	負 債	2	10,636,904	16.52
流動資產	11	64,376,942	100.00	流動負債	21	9,798,163	15.22
現金	111	64,118,742	99.60	應付款項	212	9,798,163	15.22
銀行存款	1112	63,968,742	99.37	應付代收款	2123	9,798,163	15.22
財政局市庫	1112-1	57,774,754	89.74	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,451,027	2.25	其他負債	22	838,741	1.30
午餐專戶	1112-3	2,618,121	4.07	什項負債	221	838,741	1.30
教育儲蓄戶	1112-4	1,176,215	1.83	存入保證金	2211	838,741	1.30
其他專戶	1112-5	948,625	1.47	基金餘額	3	53,740,038	83.48
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	基金餘額	31	53,740,038	83.48
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	53,740,038	83.48
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	41,504,276	64.47
預付款項	115	258,200	0.40	本期賸餘	3112	12,235,762	19.01
預付費用	1154	258,200	0.40	合計：		64,376,942	
合計：		64,376,942					

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6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	103,122,015	-67,929,985	-39.71
11 正式員額薪資	92,831,000	59,773,317	-33,057,683	-35.61
113 職員薪金	90,851,000	58,622,272	-32,228,728	-35.47
114 工員工資	1,980,000	1,151,045	-828,955	-41.87
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	4,632,180	-2,902,820	-38.52
122 約僱職員薪金	410,000	229,769	-180,231	-43.96
124 兼職人員酬金	7,125,000	4,402,411	-2,722,589	-38.21
13 超時工作報酬	1,306,000	133,508	-1,172,492	-89.78
131 加班費	1,100,000	33,408	-1,066,592	-96.96
132 值班費	206,000	100,100	-105,900	-51.41
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	18,927,328	-15,370,672	-44.82
161 職員退休及離職金	33,649,000	18,778,143	-14,870,857	-44.19
162 工員退休及離職金	649,000	149,185	-499,815	-77.01
18 福利費	10,498,000	5,271,835	-5,226,165	-49.78
181 分擔員工保險費	7,825,000	4,033,249	-3,791,751	-48.46
183 傷病醫藥費	48,000	14,000	-34,000	-70.83
18Y 其他福利費	2,625,000	1,224,586	-1,400,414	-53.35
19 提繳費	1,000	212	-788	-78.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	212	-788	-78.80
2 服務費用	17,155,000	4,944,007	-12,210,993	-71.18
21 水電費	4,139,000	855,874	-3,283,126	-79.32
212 工作場所電費	3,610,000	682,964	-2,927,036	-81.08
214 工作場所水費	519,000	169,450	-349,550	-67.35

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6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	3,460	-6,540	-65.40
22 郵電費	288,000	120,926	-167,074	-58.01
221 郵費	116,000	62,055	-53,945	-46.50
222 電話費	142,000	28,871	-113,129	-79.67
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	240,386	-394,614	-62.14
231 國內旅費	500,000	181,486	-318,514	-63.70
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	35,500	-34,500	-49.29
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	206,015	-551,985	-72.82
241 印刷及裝訂費	708,000	206,015	-501,985	-70.90
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	892,815	-2,620,185	-74.59
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	333,047	-992,953	-74.88
255 機械及設備修護費	710,000	177,988	-532,012	-74.93
256 交通及運輸設備修護費	78,000	15,000	-63,000	-80.77
257 雜項設備修護費	1,399,000	346,780	-1,052,220	-75.21
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	639,910	-803,090	-55.65
279 外包費	1,443,000	639,910	-803,090	-55.65
28 專業服務費	6,173,000	1,918,453	-4,254,547	-68.92

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6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	1,695,030	-3,702,970	-68.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	36,820	-31,180	-45.85
288 委託考選訓練費	155,000	13,000	-142,000	-91.61
289 試務甄選費	118,000	46,480	-71,520	-60.61
28A 電腦軟體服務費	434,000	127,123	-306,877	-70.71
29 公共關係費	143,000	43,862	-99,138	-69.33
291 公共關係費	143,000	43,862	-99,138	-69.33
3 材料及用品費	4,323,000	1,054,810	-3,268,190	-75.60
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	1,054,810	-3,260,190	-75.55
321 辦公(事務)用品	1,147,000	269,248	-877,752	-76.53
322 報章雜誌	315,000	18,750	-296,250	-94.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	247,298	-399,702	-61.78
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	87,452	-162,548	-65.02
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	428,732	-1,497,268	-77.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	153,795	-283,205	-64.81
44 交通及運輸設備租金	87,000	51,995	-35,005	-40.24
442 車租	87,000	51,995	-35,005	-40.24
45 雜項設備租金	350,000	101,800	-248,200	-70.91
451 雜項設備租金	350,000	101,800	-248,200	-70.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	2,630,646	-9,967,354	-79.12
51 購建固定資產	10,650,000	2,630,646	-8,019,354	-75.30
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	280,000	-1,805,000	-86.57

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6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	853,097	-2,400,903	-73.78
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	1,415,549	-2,966,451	-67.70
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	880,378	-1,626,622	-64.88
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	684,400	-1,007,600	-59.55
726 獎助學員生給與	1,692,000	684,400	-1,007,600	-59.55
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	156,806	-151,194	-49.09
743 獎勵費用	308,000	156,806	-151,194	-49.09
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	271,730	-1,272,270	-82.40
91 其他支出	1,544,000	271,730	-1,272,270	-82.40
91Y 其他	1,544,000	271,730	-1,272,270	-82.40
合計	209,616,000	113,057,381	-96,558,619	-46.06

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6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	57,774,754	57,774,754	
	保管金	1,451,027	1,451,027	
	午餐專戶	2,618,121	2,618,121	
	教育儲蓄戶	1,176,215	1,176,215	
	其他專戶	948,625	948,625	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	95,000	258,200	
	C18A12 107-2優質化A-3活動用行動音響採購款-納利吉公司-1080731			
	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		
	C18A46 預付107-2學期第二次期中考前三名及各類組前二名獎勵金-王健安-1080701	25,200		
	保證品	1,000,000	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			
	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	281,215		
	L1ZA06 108年國中會考收入	13,675		
	L1ZB03 資源回收款	16,599		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	280,873		
	L1ZC01 場所使用費	209,248		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	240,622		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	10,000		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	6,396		
	L1ZD03 教師助理員	13,540		
	L1ZF01 贖餘款待扣回	60,924		
	L1ZZ01 其他	125,192		
	L2ZZ10 公保費	650,816		
	L2ZZ20 健保費	52,927		
	L2ZZ30 勞保費	8,799		
	L2ZZ40 軍保費	364,810		
	L2ZZ50 退撫基金	107,065		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	94,650		
	L2ZZ70 所得稅			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	其他	43,718		
L2ZZZ2	喪亡互助金	3,050		
L3ZZ11	午餐費	2,406,150		
L3ZZ12	午餐教育經費	211,971		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,176,215		
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	9,382		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	25,240		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	4,003		
L68103	108年國中會考經費	1,298,550		
L68104	優秀學生獎學金	10,000		
L68701	107-2復康巴士	46,382		
L68D01	主計業務座談會經費	1,946		
L77152	107-1高中第二外語	3,740		
L77550	107學年運動防護計畫	134,700		
L77705	復康巴士經費	4,174		
L78102	107-2均質化	111,621		
L78103	107-2優質化	402,098		
L78105	108年國中會考經費	1,667		
L78905	校外生活輔導工作經費	250		
L78H03	民間捐助清寒獎學金	5,000		
	存入保證金		838,741	
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-高旻公司-1090131	60,000		
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		
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		
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		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38Z11	108年運動防護器材採購-全絃公司-1080830	12,800		
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-元利公司-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		
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 6 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		
	R57Z15 102及二、三年級冷氣儲值卡保證金(不含314)-1080705	16,000		
	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-11110131	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		
	R58Z10 108年7月借用網球場場地保證金-陳麗瓊-1080831	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 6 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				10,236,635	12,573,000	-2,336,365	-18.58
		累計數				81,093,619	88,312,000	-7,218,381	-8.17
一般行政管理計畫		本月數				4,132,485	6,802,000	-2,669,515	-39.25
		累計數				29,333,116	35,478,000	-6,144,884	-17.32
建築及設備計畫		本月數				927,741	1,742,000	-814,259	-46.74
		累計數				2,630,646	3,741,000	-1,110,354	-29.68
合 計		本月數				15,296,861	21,117,000	-5,820,139	-27.56
		累計數				113,057,381	127,531,000	-14,473,619	-11.35

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	6,168,018		7,709,259		3,908,878	2,272,543,721	
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)	-819,127	3,649,998	
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	442,988	(1)	120,000	(12)	3,756,506	282,657,090	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	3,495,641	(1)	2,990,494	(5)	本年度增加數：預 算內增 置853,097元，應付 代收款購 置2,642,544元。 本年度減少數：報 廢2,990,494元。	-864,339	12,624,591
交通及運輸設備	9,221,091	7,369,251	328,000	(1)	13,000	(5)	本年度增加數：預 算內購 置82,000元，應付代 收款購 置246,000元。 本年度減少數：報 廢13,000元。	235,861	1,930,979

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
雜項設備	76,959,527	51,016,663	1,861,389	(1)	292,815	(5)	本年度增加數：預 算內購 置1,415,549元，應付 代收款購 置445,840元。 本年度減少數：報 廢292,815元。	1,599,977	25,911,461
購建中固定資產									
電腦軟體	1,234,632		40,000	(1)	189,030	(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189,030元。		1,085,602
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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 6 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 6 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	1,029,000	1,415,549		1,415,549	138	386,549	38	1. 結餘款57,992元。 2. 有聲書採購150,000元履約期 限尚未到期。 3. 飲水機等設備533,000元尚未 執行。 4. 冷氣機等1,127,541元應業務 單位需求提前執行。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		4,382,000			4,382,000	1,029,000	1,415,549		1,415,549	138	386,549	38		
購建中固定資產														
總 計	584,200	10,650,000	7,873,371		19,107,571	4,325,200	2,630,646		2,630,646	61	-1,694,554	-39		