

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7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 7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28頁
保管品月報	第29頁至第29頁
保管品對帳單	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表(月報表)	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 7 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	15,792,621	15,793,000	-379	0.00	141,085,764	141,984,000	-898,236	-0.63
財產收入	45	580,000	21,950	43,000	-21,050	-48.95	283,376	358,000	-74,624	-20.84
租金收入	452	580,000	21,950	43,000	-21,050	-48.95	283,376	358,000	-74,624	-20.84
政府撥入收入	46	172,345,000	15,710,000	15,710,000			124,766,000	124,766,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	15,710,000	15,710,000			124,766,000	124,766,000		
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	60,671	40,000	20,671	51.68	2,704,550	3,233,000	-528,450	-16.35
雜項收入	4YY	6,398,000	60,671	40,000	20,671	51.68	2,704,550	3,233,000	-528,450	-16.35
基金用途	5	209,616,000	14,294,674	16,174,000	-1,879,326	-11.62	127,352,055	143,705,000	-16,352,945	-11.38
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	10,354,927	11,683,000	-1,328,073	-11.37	91,448,546	99,995,000	-8,546,454	-8.55
高中教育	521	146,865,000	10,354,927	11,683,000	-1,328,073	-11.37	91,448,546	99,995,000	-8,546,454	-8.55
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	3,516,747	3,911,000	-394,253	-10.08	32,849,863	39,389,000	-6,539,137	-16.60
行政管理及推展	5L1	52,101,000	3,516,747	3,911,000	-394,253	-10.08	32,849,863	39,389,000	-6,539,137	-16.60
建築及設備計畫	5M	10,650,000	423,000	580,000	-157,000	-27.07	3,053,646	4,321,000	-1,267,354	-29.33
營建及修建工程	5M2	2,585,000					280,000	1,490,000	-1,210,000	-81.21
交通及運輸設備	5M3	429,000					82,000	399,000	-317,000	-79.45
其他設備	5M4	7,636,000	423,000	580,000	-157,000	-27.07	2,691,646	2,432,000	259,646	10.68
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	1,497,947	-381,000	1,878,947	-493.16	13,733,709	-1,721,000	15,454,709	-898.01
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					55,237,985	34,515,000	20,722,985	60.04

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 7 月份

基金來源：

1. 租金收入：各項場地租用租金較預期短收所致。
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7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	64,341,592	100.00	負 債	2	9,103,607	14.15
流動資產	11	64,341,592	100.00	流動負債	21	8,215,610	12.77
現金	111	64,108,592	99.64	應付款項	212	8,215,610	12.77
銀行存款	1112	63,958,592	99.40	應付代收款	2123	8,215,610	12.77
財政局市庫	1112-1	59,197,324	92.00	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,463,244	2.27	其他負債	22	887,997	1.38
午餐專戶	1112-3	1,165,277	1.81	什項負債	221	887,997	1.38
教育儲蓄戶	1112-4	1,182,876	1.84	存入保證金	2211	887,997	1.38
其他專戶	1112-5	949,871	1.48	基金餘額	3	55,237,985	85.85
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	基金餘額	31	55,237,985	85.85
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	55,237,985	85.85
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	41,504,276	64.51
預付款項	115	233,000	0.36	本期賸餘	3112	13,733,709	21.34
預付費用	1154	233,000	0.36	合計：		64,341,592	
合計：		64,341,592					
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7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	115,221,081	-55,830,919	-32.64
11 正式員額薪資	92,831,000	67,364,391	-25,466,609	-27.43
113 職員薪金	90,851,000	66,048,911	-24,802,089	-27.30
114 工員工資	1,980,000	1,315,480	-664,520	-33.56
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	5,437,529	-2,097,471	-27.84
122 約僱職員薪金	410,000	260,944	-149,056	-36.36
124 兼職人員酬金	7,125,000	5,176,585	-1,948,415	-27.35
13 超時工作報酬	1,306,000	157,558	-1,148,442	-87.94
131 加班費	1,100,000	33,408	-1,066,592	-96.96
132 值班費	206,000	124,150	-81,850	-39.73
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	21,511,313	-12,786,687	-37.28
161 職員退休及離職金	33,649,000	21,323,340	-12,325,660	-36.63
162 工員退休及離職金	649,000	187,973	-461,027	-71.04
18 福利費	10,498,000	6,366,390	-4,131,610	-39.36
181 分擔員工保險費	7,825,000	4,847,878	-2,977,122	-38.05
183 傷病醫藥費	48,000	17,500	-30,500	-63.54
18Y 其他福利費	2,625,000	1,501,012	-1,123,988	-42.82
19 提繳費	1,000	265	-735	-73.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	265	-735	-73.50
2 服務費用	17,155,000	5,772,606	-11,382,394	-66.35
21 水電費	4,139,000	1,218,897	-2,920,103	-70.55
212 工作場所電費	3,610,000	999,654	-2,610,346	-72.31
214 工作場所水費	519,000	215,783	-303,217	-58.42

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7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	128,416	-159,584	-55.41
221 郵費	116,000	62,055	-53,945	-46.50
222 電話費	142,000	36,361	-105,639	-74.39
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	243,886	-391,114	-61.59
231 國內旅費	500,000	183,546	-316,454	-63.29
235 貨物運費	60,000	23,400	-36,600	-61.00
236 裝卸費	5,000	5,000	-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	36,940	-33,060	-47.23
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	286,551	-471,449	-62.20
241 印刷及裝訂費	708,000	286,551	-421,449	-59.53
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	963,965	-2,549,035	-72.56
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	335,047	-990,953	-74.73
255 機械及設備修護費	710,000	223,138	-486,862	-68.57
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	370,780	-1,028,220	-73.50
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	2,221,353	-3,951,647	-64.02

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7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	1,948,430	-3,449,570	-63.90
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	23,000	-132,000	-85.16
289 試務甄選費	118,000	61,480	-56,520	-47.90
28A 電腦軟體服務費	434,000	151,623	-282,377	-65.06
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	1,151,408	-3,171,592	-73.37
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	1,151,408	-3,163,592	-73.32
321 辦公(事務)用品	1,147,000	295,508	-851,492	-74.24
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	499,070	-1,426,930	-74.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	158,495	-278,505	-63.73
44 交通及運輸設備租金	87,000	56,695	-30,305	-34.83
442 車租	87,000	56,695	-30,305	-34.83
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	3,803,646	-8,794,354	-69.81
51 購建固定資產	10,650,000	3,053,646	-7,596,354	-71.33
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7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	1,838,549	-2,543,451	-58.04
52 購置無形資產	1,948,000	750,000	-1,198,000	-61.50
521 購置電腦軟體	1,948,000	750,000	-1,198,000	-61.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,507,000	926,278	-1,580,722	-63.05
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	724,200	-967,800	-57.20
726 獎助學員生給與	1,692,000	724,200	-967,800	-57.20
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	162,906	-145,094	-47.11
743 獎勵費用	308,000	162,906	-145,094	-47.11
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	318,541	-1,225,459	-79.37
91 其他支出	1,544,000	318,541	-1,225,459	-79.37
91Y 其他	1,544,000	318,541	-1,225,459	-79.37
合計	209,616,000	127,352,055	-82,263,945	-39.25

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 7 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	59,197,324	59,197,324	
	保管金	1,463,244	1,463,244	
	午餐專戶	1,165,277	1,165,277	
	教育儲蓄戶	1,182,876	1,182,876	
	其他專戶	949,871	949,871	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	95,000	233,000	
	CI8A12 107-2優質化A-3活動用行動音響採購款-納利吉公司-1080731			
	CI8A43 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		
	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			
	應付代收款	145,386	8,215,610	
	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	3,501		
	L1ZB03 資源回收款	23,520		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	280,873		
	L1ZC01 場所使用費	147,952		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	252,723		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	10,000		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	17,280		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	19,724		
	L1ZZ01 其他	127,367		
	L2ZZ10 公保費	635,106		
	L2ZZ20 健保費	42,063		
	L2ZZ30 勞保費	8,799		
	L2ZZ40 軍保費	356,932		
	L2ZZ50 退撫基金	113,578		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	104,628		
	L2ZZ70 所得稅	74,771		
	L2ZZZ1 其他	931,250		
	L3ZZ11 午餐費	234,027		
	L3ZZ12 午餐教育經費			

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,182,876		
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	9,470		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	25,514		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	4,887		
L68103	108年國中會考經費	1,084,679		
L68104	優秀學生獎學金	10,000		
L68201	科展獎勵金	10,000		
L68501	體育競賽補助	200,000		
L68701	107-2復康巴士	35,465		
L77550	107學年運動防護計畫	174,395		
L77705	復康巴士經費	4,174		
L78102	107-2均質化	43,430		
L78103	107-2優質化	215,311		
L78105	108年國中會考經費	9,075		
L78128	108-1資訊及化學銜接教育鐘點費	50,820		
L78520	108年基層運動選手訓練站	100,000		
L78905	校外生活輔導工作經費	250		
L78911	軍訓教官免稅值班費	24,000		
L78H03	民間捐助清寒獎學金	5,000		
	存入保證金		887,997	
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		
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		
R38Z11	108年運動防護器材採購-全絃公司-1080830	12,800		
R38Z12	108年自然科儀器採購-育杰公司-1081031	182,000		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-銅展公司-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		
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-晉堉公司-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		
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		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R58Z11 三年級冷氣儲值卡保證金-1090705		15,000		
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 7 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				10,354,927	11,683,000	-1,328,073	-11.37
		累計數				91,448,546	99,995,000	-8,546,454	-8.55
一般行政管理計畫		本月數				3,516,747	3,911,000	-394,253	-10.08
		累計數				32,849,863	39,389,000	-6,539,137	-16.60
建築及設備計畫		本月數				423,000	580,000	-157,000	-27.07
		累計數				3,053,646	4,321,000	-1,267,354	-29.33
合 計		本月數				14,294,674	16,174,000	-1,879,326	-11.62
		累計數				127,352,055	143,705,000	-16,352,945	-11.38

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
資產	2,515,969,284	237,975,444	8,468,018		7,851,418		5,313,843	2,273,296,597	
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	110,544	(1)	4,214,464	(5)	本年度增加數：應 付代收款增 置110,544元。 本年度減少數：減 值110,544元，報 廢4,103,920元。 -771,313	3,602,184	

註：

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 7 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	795,488	(1)	120,000	(12)	本年度增加數：預算內購置280,000元，應付代收款增置515,488元。 本年度減少數：減值120,000元。	4,383,955	282,382,141
機械及設備	48,294,006	37,038,901	4,034,201	(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3,181,104元。 本年度減少數：報廢2,990,494元。	-512,109	12,810,921

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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	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。	279,238	1,887,602
雜項設備	76,959,527	51,016,663	2,409,785	(1)	292,815	(5)	本年度增加數：預 算內購 置1,838,549元，應付 代收款購 置571,236元。 本年度減少數：報 廢292,815元。	1,934,072	26,125,762
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
電腦軟體	1,234,632		790,000	(1)	220,645	(11)	本年度增加數：預 算內購 置750,000元，應付 代收款增 置40,000元。 本年度減少數：無 形資產攤 銷220,645元。	1,803,987	
權利									
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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	7,873,371		8,373,371	600,000					-600,000	-100		
土地改良物		500,000	7,873,371		8,373,371	600,000					-600,000	-100	1. 籃球場地地面整修工程500,000元奉准停辦。 2. 操場跑道整修工程委託規畫設計監造案第一期100,000元尚未到期。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	990,000	280,000		280,000	28	-710,000	-72		
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	990,000	280,000		280,000	28	-710,000	-72	1. 實驗室電源線水管及網路線配置等工程565,000元尚未執行。 2. 監視系統線路汰換更新等工程190,000元已請購尚未核銷。 3. 化學實驗室緊急淋浴間更新工程45,000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														
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	1,407,200	853,097		853,097	61	-554,103	-39		
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	1,407,200	853,097		853,097	61	-554,103	-39	1. 結餘款15,545元 2. 單槍投影機等設備538,558元尚未執行。	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	399,000	82,000		82,000	21	-317,000	-79		

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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：利室市

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	%		
交通及運輸設備		429,000			429,000	399,000	82,000		82,000	21	-317,000	-79	1. 結餘款37,000元 2. 廣播主機系統更新100,000元 尚未執行。 3. 數位化語言教室學習 機210,000元履約期限尚未到 期。 4. 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	1,609,000	1,838,549		1,838,549	114	229,549	14		
雜項設備		4,382,000			4,382,000	1,609,000	1,838,549		1,838,549	114	229,549	14	1. 結餘款84,992元。 2. 有聲書採購150,000元尚未驗 收。 3. 圖書採購第二批187,059元交 貨日尚未到期。 3. 飲水機等設備913,000元尚未 執行。 4. 冷氣機等1,564,600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	7,873,371		19,107,571	5,005,200	3,053,646		3,053,646	61	-1,951,554	-39		