

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

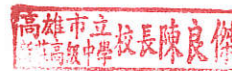
會 計 月 報

中華民國108年8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 8 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17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21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35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第36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 8 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	18,079,672	18,198,000	-118,328	-0.65	159,165,436	160,182,000	-1,016,564	-0.63
財產收入	45	580,000	79,672	43,000	36,672	85.28	363,048	401,000	-37,952	-9.46
租金收入	452	580,000	79,672	43,000	36,672	85.28	363,048	401,000	-37,952	-9.46
政府撥入收入	46	172,345,000	18,000,000	18,000,000			142,766,000	142,766,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	18,000,000	18,000,000			142,766,000	142,766,000		
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		155,000	-155,000	-100.00	2,704,550	3,388,000	-683,450	-20.17
雜項收入	4YY	6,398,000		155,000	-155,000	-100.00	2,704,550	3,388,000	-683,450	-20.17
基金用途	5	209,616,000	14,177,167	18,247,000	-4,069,833	-22.30	141,529,222	161,952,000	-20,422,778	-12.61
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	9,774,647	11,097,000	-1,322,353	-11.92	101,223,193	111,092,000	-9,868,807	-8.88
高中教育	521	146,865,000	9,774,647	11,097,000	-1,322,353	-11.92	101,223,193	111,092,000	-9,868,807	-8.88
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	3,806,196	3,933,000	-126,804	-3.22	36,656,059	43,322,000	-6,665,941	-15.39
行政管理及推展	5L1	52,101,000	3,806,196	3,933,000	-126,804	-3.22	36,656,059	43,322,000	-6,665,941	-15.39
建築及設備計畫	5M	10,650,000	596,324	3,217,000	-2,620,676	-81.46	3,649,970	7,538,000	-3,888,030	-51.58
營建及修建工程	5M2	2,585,000	390,075	1,050,000	-659,925	-62.85	670,075	2,540,000	-1,869,925	-73.62
交通及運輸設備	5M3	429,000		30,000	-30,000	-100.00	82,000	429,000	-347,000	-80.89
其他設備	5M4	7,636,000	206,249	2,137,000	-1,930,751	-90.35	2,897,895	4,569,000	-1,671,105	-36.57
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	3,902,505	-49,000	3,951,505	-8,064.30	17,636,214	-1,770,000	19,406,214	-1,096.40
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					59,140,490	34,466,000	24,674,490	71.59

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

基金來源：

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：係單槍投影機等設備尚未執行及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8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	67,632,242	100.00	負 債	2	8,491,752	12.56
流動資產	11	67,632,242	100.00	流動負債	21	7,613,833	11.26
現金	111	66,974,108	99.03	應付款項	212	7,613,833	11.26
銀行存款	1112	66,824,108	98.81	應付代收款	2123	7,613,833	11.26
財政局市庫	1112-1	62,115,857	91.84	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,412,123	2.09	其他負債	22	877,919	1.30
午餐專戶	1112-3	1,165,277	1.72	什項負債	221	877,919	1.30
教育儲蓄戶	1112-4	1,170,176	1.73	存入保證金	2211	877,919	1.30
其他專戶	1112-5	960,675	1.42	基金餘額	3	59,140,490	87.44
零用及週轉金	1113	150,000	0.22	基金餘額	31	59,140,490	87.44
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	59,140,490	87.44
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	41,504,276	61.37
預付款項	115	658,134	0.97	本期賸餘	3112	17,636,214	26.08
預付費用	1154	658,134	0.97	合計：		67,632,242	
合計：		67,632,242					

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8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	127,505,916	-43,546,084	-25.46
11 正式員額薪資	92,831,000	75,400,184	-17,430,816	-18.78
113 職員薪金	90,851,000	73,920,269	-16,930,731	-18.64
114 工員工資	1,980,000	1,479,915	-500,085	-25.26
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	5,726,543	-1,808,457	-24.00
122 約僱職員薪金	410,000	294,934	-115,066	-28.06
124 兼職人員酬金	7,125,000	5,431,609	-1,693,391	-23.77
13 超時工作報酬	1,306,000	666,715	-639,285	-48.95
131 加班費	1,100,000	518,165	-581,835	-52.89
132 值班費	206,000	148,550	-57,450	-27.89
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	24,077,711	-10,220,289	-29.80
161 職員退休及離職金	33,649,000	23,854,168	-9,794,832	-29.11
162 工員退休及離職金	649,000	223,543	-425,457	-65.56
18 福利費	10,498,000	7,250,810	-3,247,190	-30.93
181 分擔員工保險費	7,825,000	5,658,888	-2,166,112	-27.68
183 傷病醫藥費	48,000	17,500	-30,500	-63.54
18Y 其他福利費	2,625,000	1,574,422	-1,050,578	-40.02
19 提繳費	1,000	318	-682	-68.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	318	-682	-68.20
2 服務費用	17,155,000	6,732,572	-10,422,428	-60.75
21 水電費	4,139,000	1,634,490	-2,504,510	-60.51
212 工作場所電費	3,610,000	1,373,482	-2,236,518	-61.95
214 工作場所水費	519,000	257,548	-261,452	-50.38

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8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	139,787	-148,213	-51.46
221 郵費	116,000	66,778	-49,222	-42.43
222 電話費	142,000	43,009	-98,991	-69.71
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	288,931	-346,069	-54.50
231 國內旅費	500,000	226,831	-273,169	-54.63
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	38,700	-31,300	-44.71
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	314,357	-443,643	-58.53
241 印刷及裝訂費	708,000	314,357	-393,643	-55.60
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	1,130,251	-2,382,749	-67.83
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	351,713	-974,287	-73.48
255 機械及設備修護費	710,000	254,838	-455,162	-64.11
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	488,700	-910,300	-65.07
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	891,874	-551,126	-38.19
279 外包費	1,443,000	891,874	-551,126	-38.19
28 專業服務費	6,173,000	2,255,313	-3,917,687	-63.46

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8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	1,958,030	-3,439,970	-63.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	38,080	-29,920	-44.00
288 委託考選訓練費	155,000	23,000	-132,000	-85.16
289 試務甄選費	118,000	64,580	-53,420	-45.27
28A 電腦軟體服務費	434,000	171,623	-262,377	-60.46
29 公共關係費	143,000	51,803	-91,197	-63.77
291 公共關係費	143,000	51,803	-91,197	-63.77
3 材料及用品費	4,323,000	1,353,494	-2,969,506	-68.69
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	1,353,494	-2,961,506	-68.63
321 辦公(事務)用品	1,147,000	347,308	-799,692	-69.72
322 報章雜誌	315,000	26,250	-288,750	-91.67
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	255,448	-391,552	-60.52
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	129,152	-120,848	-48.34
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	592,006	-1,333,994	-69.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	178,855	-258,145	-59.07
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	122,160	-227,840	-65.10
451 雜項設備租金	350,000	122,160	-227,840	-65.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	4,399,970	-8,198,030	-65.07
51 購建固定資產	10,650,000	3,649,970	-7,000,030	-65.73
512 興建土地改良物	500,000	6,000	-494,000	-98.80
513 擴充改良房屋建築及設備	2,085,000	664,075	-1,420,925	-68.15

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8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	875,097	-2,378,903	-73.11
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	2,022,798	-2,359,202	-53.84
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	1,007,434	-1,499,566	-59.82
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	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	165,406	-142,594	-46.30
743 獎勵費用	308,000	165,406	-142,594	-46.30
75 競賽及交流活動費	500,000	116,828	-383,172	-76.63
751 技能競賽	200,000	97,828	-102,172	-51.09
752 交流活動費	300,000	19,000	-281,000	-93.67
9 其他	1,544,000	350,981	-1,193,019	-77.27
91 其他支出	1,544,000	350,981	-1,193,019	-77.27
91Y 其他	1,544,000	350,981	-1,193,019	-77.27
合計	209,616,000	141,529,222	-68,086,778	-32.48

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8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		62,115,857	62,115,857	
保管金		1,412,123	1,412,123	
午餐專戶		1,165,277	1,165,277	
教育儲蓄戶		1,170,176	1,170,176	
其他專戶		960,675	960,675	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用 C18A12 107-2優質化A-3活動用行動音響採購款-納利吉公司-1080731		95,000	658,134	
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		
C18A47 預付高雄市三級校長聯席會議出席演講交通費及工作費-鮑遠毅-1080912		84,380		
C18A48 107-2優質化C宣導用看板採購款-新裕豐公司-1080830		44,589		
C18A49 107-2均質化活動用3D列印機、筆電及投影機採購-福得、頂揚公司1080930		135,115		
C18A51 107-2均質化平板電腦採購-萬錕公司-1080930		119,500		
C18A52 預付108-1優質化A-3-2模擬聯合國研習活動講師鐘點費-劉米淇-108123		41,550		
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		1,000,000	1,000,000	
應付代收款 L1ZA03 聯招經費		145,386	7,613,833	
L1ZA04 教師甄試		303,009		
L1ZA05 音樂班聯招		2,560		
L1ZA06 108年國中會考收入		281,215		
L1ZB04 資源回收款-環保教育經費		23,520		
L1ZC01 場所使用費		280,873		
L1ZC02 冷氣收費專戶		186,600		
L1ZC03 教室冷氣養護費		258,138		
L1ZD01 輔導中心其他業務		24,000		
L1ZD02 輔導中心指定用途捐款		10,000		
L1ZF01 賸餘款待扣回		17,280		
L1ZZ01 其他		19,698		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	180,810		
L2ZZ20	健保費	619,663		
L2ZZ30	勞保費	26,057		
L2ZZ40	軍保費	8,799		
L2ZZ50	退撫基金	375,139		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	96,975		
L2ZZ70	所得稅	96,160		
L2ZZZ1	其他	7,300		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,220		
L3ZZ11	午餐費	931,250		
L3ZZ12	午餐教育經費	234,027		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,170,176		
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	9,558		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	25,788		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	15,329		
L68103	108年國中會考經費	692,940		
L68104	優秀學生獎學金	10,000		
L68501	體育競賽補助	140,000		
L68701	107-2復康巴士	35,465		
L77550	107學年運動防護計畫	10,239		
L77705	復康巴士經費	4,174		
L78102	107-2均質化	39,239		
L78103	107-2優質化	148,089		
L78105	108年國中會考經費	12,087		
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		
L78534	108運動團隊發展計畫	100,000		
L78H03	民間捐助清寒獎學金	5,000		
L88709	107-2藝才班低收外聘鐘點補助	5,250		
	存入保證金		877,919	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R38Z12	108年自然科儀器採購-育杰公司-1081031	182,000		
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-11110107	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		
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		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-萬錕公司-1090831	3,585		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-11110131	10,000		
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		
R58Z12	一、二年級冷氣儲值卡保證金(不含114及115)-1090705	28,000		
R58Z13	8/8借用本校停車場場地保證金-日大幼兒園-1080930	5,000		
R58Z14	108年8月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1080930	2,500		
R58Z15	108年8月借用教室場地保證金-林育萱-1080930	700		
	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 8 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				9,774,647	11,097,000	-1,322,353	-11.92
		累計數				101,223,193	111,092,000	-9,868,807	-8.88
一般行政管理計畫		本月數				3,806,196	3,933,000	-126,804	-3.22
		累計數				36,656,059	43,322,000	-6,665,941	-15.39
建築及設備計畫		本月數				596,324	3,217,000	-2,620,676	-81.46
		累計數				3,649,970	7,538,000	-3,888,030	-51.58
合 計		本月數				14,177,167	18,247,000	-4,069,833	-22.30
		累計數				141,529,222	161,952,000	-20,422,778	-12.61

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	9,463,591		8,183,408			6,697,821	2,272,576,202
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。	-723,412	3,554,283

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	1,179,563	(1)	408,000	(12)	本年度增加數：預 算內購 置664,075元，應付 代收款增 置515,488元。 本年度減少數：減 值408,000元。	5,011,648	281,850,523
機械及設備	48,294,006	37,038,901	4,353,816	(1)	2,990,494	(5)	本年度增加數：預 算內增 置875,097元，應付 代收款購 置3,478,719元。 本年度減少數：報 廢2,990,494元。	-184,037	12,802,464

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
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。	322,615	1,844,225
雜項設備	76,959,527	51,016,663	2,695,668	(1)	292,815	(5)	本年度增加數：預算內購置2,022,798元，應付代收款購置672,870元。 本年度減少數：報廢292,815元。	2,271,007	26,074,710

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
購建中固定資產			6,000	(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6,000元。	6,000	
電腦軟體	1,234,632		790,000	(1)	264,635	(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264,635元。	1,759,997	
權利 遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
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

107-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	7,873,371		8,373,371	920,000	6,000		6,000	1	-914,000	-99		
土地改良物		500,000	7,873,371		8,373,371	920,000					-920,000	-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420,000元尚未到期。 支付操場跑道委託規劃設計監造採購案評審委員出席費6,000元。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產							6,000		6,000		6,000			
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	2,040,000	664,075		664,075	33	-1,375,925	-67		
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	2,040,000	664,075		664,075	33	-1,375,925	-67	1. 結餘款45,925元。 2. 實驗室電源線水管及網路線配置等工程1,275,000元尚未執行。 3. 污水管路汰換工程100,000元尚未付款。 4. 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	2,307,200	875,097		875,097	38	-1,432,103	-62		
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	2,307,200	875,097		875,097	38	-1,432,103	-62	1. 結餘款15,545元 2. 單槍投影機等設備516,558元尚未執行。 3. 電梯更新採購案900,000元尚未付款。	促請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	%		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		429,000			429,000	429,000	82,000		82,000	19	-347,000	-81		
交通及運輸設備		429,000			429,000	429,000	82,000		82,000	19	-347,000	-81	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。	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	2,846,000	2,022,798		2,022,798	71	-823,202	-29		
雜項設備		4,382,000			4,382,000	2,846,000	2,022,798		2,022,798	71	-823,202	-29	1. 結餘款277,037元。 2. 有聲書等採購175,000元尚未 付款。 3. 圖書採購第二批187,059元尚 未驗收。 3. 飲水機等設備1,077,117元尚 未執行。 4. 冷氣機等893,011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	8,542,200	3,649,970		3,649,970	43	-4,892,230	-57		