

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

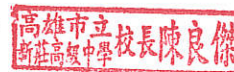
會 計 月 報

中華民國108年9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 9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 9 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	20,568,890	30,822,000	-10,253,110	-33.27	179,734,326	191,004,000	-11,269,674	-5.90
財產收入	45	580,000	33,065	43,000	-9,935	-23.10	396,113	444,000	-47,887	-10.79
租金收入	452	580,000	33,065	43,000	-9,935	-23.10	396,113	444,000	-47,887	-10.79
政府撥入收入	46	172,345,000	20,340,000	20,340,000			163,106,000	163,106,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	20,340,000	20,340,000			163,106,000	163,106,000		
教學收入	4S	27,784,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00	13,331,838	21,056,000	-7,724,162	-36.68
學雜費收入	4S1	27,784,000		7,429,000	-7,429,000	-100.00	13,331,838	21,056,000	-7,724,162	-36.68
其他收入	4Y	6,398,000	195,825	3,010,000	-2,814,175	-93.49	2,900,375	6,398,000	-3,497,625	-54.67
雜項收入	4YY	6,398,000	195,825	3,010,000	-2,814,175	-93.49	2,900,375	6,398,000	-3,497,625	-54.67
基金用途	5	209,616,000	16,075,619	29,310,000	-13,234,381	-45.15	157,604,841	191,262,000	-33,657,159	-17.60
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	11,190,094	22,813,000	-11,622,906	-50.95	112,413,287	133,905,000	-21,491,713	-16.05
高中教育	521	146,865,000	11,190,094	22,813,000	-11,622,906	-50.95	112,413,287	133,905,000	-21,491,713	-16.05
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	3,756,079	4,311,000	-554,921	-12.87	40,412,138	47,633,000	-7,220,862	-15.16
行政管理及推展	5L1	52,101,000	3,756,079	4,311,000	-554,921	-12.87	40,412,138	47,633,000	-7,220,862	-15.16
建築及設備計畫	5M	10,650,000	1,129,446	2,186,000	-1,056,554	-48.33	4,779,416	9,724,000	-4,944,584	-50.85
營建及修建工程	5M2	2,585,000	99,500	45,000	54,500	121.11	769,575	2,585,000	-1,815,425	-70.23
交通及運輸設備	5M3	429,000					82,000	429,000	-347,000	-80.89
其他設備	5M4	7,636,000	1,029,946	2,141,000	-1,111,054	-51.89	3,927,841	6,710,000	-2,782,159	-41.46
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	4,493,271	1,512,000	2,981,271	197.17	22,129,485	-258,000	22,387,485	-8,677.32
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					63,633,761	35,978,000	27,655,761	76.87

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 9 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租借費用較預期短收所致。
2. 學雜費收入：係108-1學期註冊費尚未結轉。
3. 雜項收入：係108學年暑期輔導費及108-1輔導費收入尚未結轉。

基金用途：

1. 高中教育：係預付107學年度教師考核獎金尚未核銷轉正。
2. 行政管理及推展：月退休金提前分配，各項費用覈實支用。
3. 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。
4. 交通及運輸設備：係廣播主機系統更新等尚未執行所致。
5. 其他設備：係啞鈴等設備尚未執行及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9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	71,099,160	100.00	負 債	2	7,465,399	10.50
流動資產	11	71,099,160	100.00	流動負債	21	6,555,269	9.22
現金	111	59,796,288	84.10	應付款項	212	6,555,269	9.22
銀行存款	1112	59,646,288	83.89	應付代收款	2123	6,555,269	9.22
財政局市庫	1112-1	55,279,476	77.75	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,807,077	2.54	其他負債	22	910,130	1.28
午餐專戶	1112-3	272,439	0.38	什項負債	221	910,130	1.28
教育儲蓄戶	1112-4	1,233,877	1.74	存入保證金	2211	910,130	1.28
其他專戶	1112-5	1,053,419	1.48	基金餘額	3	63,633,761	89.50
零用及週轉金	1113	150,000	0.21	基金餘額	31	63,633,761	89.50
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	63,633,761	89.50
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	41,504,276	58.38
預付款項	115	11,302,872	15.90	本期賸餘	3112	22,129,485	31.12
預付費用	1154	11,302,872	15.90	合計：		71,099,160	
合計：		71,099,160					

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108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9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	140,677,362	-30,374,638	-17.76
11 正式員額薪資	92,831,000	85,030,529	-7,800,471	-8.40
113 職員薪金	90,851,000	83,386,179	-7,464,821	-8.22
114 工員工資	1,980,000	1,644,350	-335,650	-16.95
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	5,759,970	-1,775,030	-23.56
122 約僱職員薪金	410,000	328,361	-81,639	-19.91
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	674,665	-631,335	-48.34
131 加班費	1,100,000	518,165	-581,835	-52.89
132 值班費	206,000	156,500	-49,500	-24.03
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	26,688,583	-7,609,417	-22.19
161 職員退休及離職金	33,649,000	26,452,442	-7,196,558	-21.39
162 工員退休及離職金	649,000	236,141	-412,859	-63.61
18 福利費	10,498,000	8,139,609	-2,358,391	-22.47
181 分擔員工保險費	7,825,000	6,410,447	-1,414,553	-18.08
183 傷病醫藥費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
18Y 其他福利費	2,625,000	1,701,162	-923,838	-35.19
19 提繳費	1,000	371	-629	-62.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	371	-629	-62.90
2 服務費用	17,155,000	7,675,866	-9,479,134	-55.26
21 水電費	4,139,000	1,972,559	-2,166,441	-52.34
212 工作場所電費	3,610,000	1,657,650	-1,952,350	-54.08
214 工作場所水費	519,000	311,449	-207,551	-39.99

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9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	151,608	-136,392	-47.36
221 郵費	116,000	71,580	-44,420	-38.29
222 電話費	142,000	50,028	-91,972	-64.77
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	635,000	301,982	-333,018	-52.44
231 國內旅費	500,000	238,202	-261,798	-52.36
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	40,380	-29,620	-42.31
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	429,178	-328,822	-43.38
241 印刷及裝訂費	708,000	429,178	-278,822	-39.38
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	1,406,871	-2,106,129	-59.95
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	1,326,000	483,428	-842,572	-63.54
255 機械及設備修護費	710,000	314,093	-395,907	-55.76
256 交通及運輸設備修護費	78,000	22,100	-55,900	-71.67
257 雜項設備修護費	1,399,000	567,250	-831,750	-59.45
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	1,017,856	-425,144	-29.46
279 外包費	1,443,000	1,017,856	-425,144	-29.46
28 專業服務費	6,173,000	2,316,243	-3,856,757	-62.48

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9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	1,962,030	-3,435,970	-63.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	45,010	-22,990	-33.81
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	221,623	-212,377	-48.93
29 公共關係費	143,000	53,803	-89,197	-62.38
291 公共關係費	143,000	53,803	-89,197	-62.38
3 材料及用品費	4,323,000	1,754,390	-2,568,610	-59.42
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	1,754,390	-2,560,610	-59.34
321 辦公(事務)用品	1,147,000	382,798	-764,202	-66.63
322 報章雜誌	315,000	30,000	-285,000	-90.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	334,993	-312,007	-48.22
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	170,691	-79,309	-31.72
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,660	-11,340	-37.80
32Y 其他用品消耗	1,926,000	817,248	-1,108,752	-57.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	219,575	-217,425	-49.75
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	162,880	-187,120	-53.46
451 雜項設備租金	350,000	162,880	-187,120	-53.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	5,529,416	-7,068,584	-56.11
51 購建固定資產	10,650,000	4,779,416	-5,870,584	-55.12
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	763,575	-1,321,425	-63.38

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9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	1,745,097	-1,508,903	-46.37
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	2,182,744	-2,199,256	-50.19
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	1,009,766	-1,497,234	-59.72
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	119,160	-380,840	-76.17
751 技能競賽	200,000	100,160	-99,840	-49.92
752 交流活動費	300,000	19,000	-281,000	-93.67
9 其他	1,544,000	738,466	-805,534	-52.17
91 其他支出	1,544,000	738,466	-805,534	-52.17
91Y 其他	1,544,000	738,466	-805,534	-52.17
合計	209,616,000	157,604,841	-52,011,159	-24.81

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9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	55,279,476	55,279,476	
	保管金	1,807,077	1,807,077	
	午餐專戶	272,439	272,439	
	教育儲蓄戶	1,233,877	1,233,877	
	其他專戶	1,053,419	1,053,419	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	135,115	11,302,872	
	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			
	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-1081231	41,550		
	C18A53 預付107-2學期各班學期總成績前三名獎學金-王健安-1080920	270,000		
	C18B11 預付運動防護員108年8月薪資-張杰昕-1081231	37,997		
	C18D02 108年7-8月無障礙計程車車資-倫永公司-1081231	4,500		
	C18E02 預付107學年度教師考績獎金-1081130	10,679,210		
	C58A01 預付108學年度勵學獎學金-王健安-1081004	15,000		
	保證品		1,000,000	
	K8ZZ01 108學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1091031	1,000,000		
	應付代收款		6,555,269	
	L1ZA03 聯招經費	145,386		
	L1ZA04 教師甄試	303,009		
	L1ZA05 音樂班聯招	2,560		
	L1ZB02 學生平安保險費	350		
	L1ZB03 資源回收款	2,247		
	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	244,856		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	262,992		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	24,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD02	輔導中心指定用途捐款	10,000		
L1ZZ01	其他	19,698		
L2ZZ10	公保費	173,264		
L2ZZ20	健保費	629,979		
L2ZZ30	勞保費	52,440		
L2ZZ40	軍保費	8,799		
L2ZZ50	退撫基金	366,501		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	35,829		
L2ZZ70	所得稅	503,115		
L2ZZZ1	其他	37,150		
L3ZZ11	午餐費	24,600		
L3ZZ12	午餐教育經費	247,839		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,233,877		
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	9,920		
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	15,771		
L5ZZ31	註冊專戶084340	106,940		
L68104	優秀學生獎學金	10,000		
L68105	三級校長會議經費	13,829		
L68501	體育競賽補助	140,000		
L68701	107-2復康巴士	35,465		
L68702	108-1復康巴士	27,600		
L77544	社區學生棒球發展經費	30,000		
L77705	復康巴士經費	4,174		
L78128	108-1資訊及化學銜接教育鐘點費	50,820		
L78145	課室及適性學習空間活化需求改善計畫	420,000		
L78520	108年基層運動選手訓練站	100,000		
L78534	108運動團隊發展計畫	11,578		
L78905	校外生活輔導工作經費	250		
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		910,130	
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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38Z05	108年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1090414	16,880		
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		
R38Z14	108年充實體育器材設備採購-全絃公司-1081030	114,600		
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-達管成公司-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		
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		
R48Z05	機電系統零件更新採購-高賢公司-1090831	3,540		

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R48Z08 行政大樓電梯更新採購-永大公司-1090930	26,100		
	R58Z03 108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-11110131	10,000		
	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		
	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		
	R58Z16 9/6借用本校停車場場地保證金-龍進公司-1081031	5,000		
	R58Z17 108年9月借用網球場場地保證金-林春泉-1081031	2,500		
	R58Z18 114、115及郭曉芳冷氣儲值卡保證金-1090705	2,100		
	R58Z19 9/25借用本校停車場場地保證金-日大幼兒園-1081031	5,000		
	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 9 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				11,190,094	22,813,000	-11,622,906	-50.95
		累計數				112,413,287	133,905,000	-21,491,713	-16.05
一般行政管理計畫		本月數				3,756,079	4,311,000	-554,921	-12.87
		累計數				40,412,138	47,633,000	-7,220,862	-15.16
建築及設備計畫		本月數				1,129,446	2,186,000	-1,056,554	-48.33
		累計數				4,779,416	9,724,000	-4,944,584	-50.85
合 計		本月數				16,075,619	29,310,000	-13,234,381	-45.15
		累計數				157,604,841	191,262,000	-33,657,159	-17.60

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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	10,593,037		8,326,898		8,075,332	2,272,184,647	
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。 -676,138	3,507,009	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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	1,279,063	(1)	507,500	(12)	本年度增加數：預算內購置763,575元，應付代收款增置515,488元。本年度減少數：減值507,500元。	5,639,341	281,222,830
機械及設備	48,294,006	37,038,901	5,223,816	(1)	2,990,494	(5)	本年度增加數：預算內增置1,745,097元，應付代收款購置3,478,719元。本年度減少數：報廢2,990,494元。	140,055	13,348,372

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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。	365,960	1,800,880
雜項設備	76,959,527	51,016,663	2,855,614	(1)	292,815	(5)	本年度增加數：預 算內購 置2,182,744元，應付 代收款購 置672,870元。 本年度減少數：報 廢292,815元。	2,606,114	25,899,549
購建中固定資產			6,000						6,000

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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			
電腦軟體	1,234,632		790,000	(1)	308,625	(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308,625元。		1,716,007
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 9 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	1.00	-914,000	-99.00		
土地改良物		500,000	7,873,371		8,373,371	920,000					-920,000	-100.00	1. 籃球場地整修工程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	2,085,000	763,575		763,575	37.00	-1,321,425	-63.00		
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	2,085,000	763,575		763,575	37.00	-1,321,425	-63.00	1. 結餘款46,425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。	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	3,738,200	1,745,097		1,745,097	47.00	-1,993,103	-53.00		
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	3,738,200	1,745,097		1,745,097	47.00	-1,993,103	-53.00	1. 結餘款45,545元 2. 啞鈴等設備353,558元尚未執行。 3. 自然科儀器1,431,000元履約期限尚未到期。 4. 單槍投影機等設備163,000元尚未付款。	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	429,000	82,000		82,000	19.00	-347,000	-81.00		

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 9 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	%		
交通及運輸設備		429,000			429,000	429,000	82,000		82,000	19.00	-347,000	-81.00	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元尚未驗收。	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	3,556,000	2,182,744		2,182,744	61.00	-1,373,256	-39.00		
雜項設備		4,382,000			4,382,000	3,556,000	2,182,744		2,182,744	61.00	-1,373,256	-39.00	1. 結餘款315,047元。 2. 圖書採購第二批187,059元尚 未驗收。 3. 飲水機等設備1,342,161元尚 未執行。 4. 健身車等471,011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	10,728,200	4,779,416		4,779,416	45	-5,948,784	-55		