

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109年10月份

主辦會計人員

會計室主任 陳碧珍

基金主持人

高雄市立新莊高級中學 校長 陳良傑

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 109年 度10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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第13頁至第13頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第14頁至第15頁
銀行存款差額解釋表	第16頁至第16頁
對帳單	第17頁至第26頁
保管(證)品月報	第27頁至第27頁
保管品對帳單	第28頁至第28頁
財產折舊月報表	第29頁至第29頁
市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第35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 109 年 10 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	201,916,000	16,665,897	7,599,000	9,066,897	119.32	192,478,416	194,629,000	-2,150,584	-1.10
財產收入	45	460,000	36,069	40,000	-3,931	-9.83	374,072	380,000	-5,928	-1.56
租金收入	452	460,000	36,069	40,000	-3,931	-9.83	374,072	380,000	-5,928	-1.56
政府撥入收入	46	168,789,000	7,559,000	7,559,000			167,410,000	167,410,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	7,559,000	7,559,000			167,410,000	167,410,000		
教學收入	4S	26,489,000	7,080,604		7,080,604		20,191,280	20,661,000	-469,720	-2.27
學雜費收入	4S1	26,489,000	7,080,604		7,080,604		20,191,280	20,661,000	-469,720	-2.27
其他收入	4Y	6,178,000	1,990,224		1,990,224		4,503,064	6,178,000	-1,674,936	-27.11
雜項收入	4YY	6,178,000	1,990,224		1,990,224		4,503,064	6,178,000	-1,674,936	-27.11
基金用途	5	201,916,000	14,987,491	7,599,000	7,388,491	97.23	181,933,304	194,629,000	-12,695,696	-6.52
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	11,495,579	4,327,000	7,168,579	165.67	124,555,777	135,609,000	-11,053,223	-8.15
高中教育	521	142,486,000	11,495,579	4,327,000	7,168,579	165.67	124,555,777	135,609,000	-11,053,223	-8.15
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	3,059,812	1,938,000	1,121,812	57.89	43,051,124	49,263,000	-6,211,876	-12.61
行政管理及推展	5L1	49,673,000	3,059,812	1,938,000	1,121,812	57.89	43,051,124	49,263,000	-6,211,876	-12.61
建築及設備計畫	5M	9,757,000	432,100	1,334,000	-901,900	-67.61	14,326,403	9,757,000	4,569,403	46.83
營建及修建工程	5M2	2,793,000	195,100		195,100		9,238,272	2,793,000	6,445,272	230.77
交通及運輸設備	5M3	406,000	80,000		80,000		388,800	406,000	-17,200	-4.24
其他設備	5M4	6,558,000	157,000	1,334,000	-1,177,000	-88.23	4,699,331	6,558,000	-1,858,669	-28.34
本期賸餘(短絀)	6		1,678,406		1,678,406		10,545,112		10,545,112	
期初基金餘額	71	38,995,000					43,506,983	38,995,000	4,511,983	11.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	38,995,000					54,052,095	38,995,000	15,057,095	38.61

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 109 年 10 月份

基金來源：

雜項收入：係108-2、109-1學期輔導費及暑期輔導費較預期短收所致。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係各項費用覈實支應所致。
2. 營建及修建工程：係廁所整建工程尚未付款及108年操場跑道工程保留款今年完工付款所致。
3. 其他設備：係保險櫃等設備尚未執行及教育部補助計畫配合款依實際需求動支所致。

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109年10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	83,280,561	100.00	負 債	2	29,228,466	35.10
流動資產	11	83,280,561	100.00	流動負債	21	27,712,033	33.28
現金	111	71,015,909	85.27	應付款項	212	27,712,033	33.28
銀行存款	1112	70,865,909	85.09	應付代收款	2123	27,712,033	33.28
財政局市庫	1112-1	60,052,557	72.11	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,450,227	1.74	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	7,209,619	8.66	其他負債	22	1,516,433	1.82
教育儲蓄戶	1112-4	1,212,911	1.46	什項負債	221	1,516,433	1.82
其他專戶	1112-5	940,595	1.13	存入保證金	2211	1,516,433	1.82
零用及週轉金	1113	150,000	0.18	基金餘額	3	54,052,095	64.90
應收款項	113	872,000	1.05	基金餘額	31	54,052,095	64.90
其他應收款	113Y	872,000	1.05	基金餘額	311	54,052,095	64.90
預付款項	115	11,392,652	13.68	累積餘額	3111	43,506,983	52.24
預付費用	1154	11,392,652	13.68	本期賸餘	3112	10,545,112	12.66
合計：		83,280,561		合計：		83,280,561	

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：1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納109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109年10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	167,860,000	153,852,884	-14,007,116	-8.34
11 正式員額薪資	90,769,000	95,941,343	5,172,343	5.70
113 職員薪金	89,189,000	94,132,558	4,943,558	5.54
114 工員工資	1,580,000	1,808,785	228,785	14.48
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	6,687,996	-1,290,004	-16.17
122 約僱職員薪金	410,000	252,892	-157,108	-38.32
124 兼職人員酬金	7,568,000	6,435,104	-1,132,896	-14.97
13 超時工作報酬	918,000	594,654	-323,346	-35.22
131 加班費	712,000	514,804	-197,196	-27.70
132 值班費	206,000	79,850	-126,150	-61.24
15 獎金	25,847,000	14,336,758	-11,510,242	-44.53
151 考績獎金	12,800,000	1,259,430	-11,540,570	-90.16
152 年終獎金	13,047,000	13,077,328	30,328	0.23
16 退休及卹償金	32,516,000	27,594,179	-4,921,821	-15.14
161 職員退休及離職金	31,813,000	27,388,013	-4,424,987	-13.91
162 工員退休及離職金	703,000	206,166	-496,834	-70.67
18 福利費	9,831,000	8,697,530	-1,133,470	-11.53
181 分擔員工保險費	7,417,000	7,340,923	-76,077	-1.03
183 傷病醫藥費	47,000	31,500	-15,500	-32.98
18Y 其他福利費	2,367,000	1,325,107	-1,041,893	-44.02
19 提繳費	1,000	424	-576	-57.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	424	-576	-57.60
2 服務費用	16,401,000	9,691,567	-6,709,433	-40.91
21 水電費	3,491,000	2,610,725	-880,275	-25.22
212 工作場所電費	2,991,000	2,297,342	-693,658	-23.19
214 工作場所水費	490,000	310,693	-179,307	-36.59

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109年10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	2,690	-7,310	-73.10
22 郵電費	288,000	167,009	-120,991	-42.01
221 郵費	116,000	74,990	-41,010	-35.35
222 電話費	142,000	62,019	-79,981	-56.32
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	600,000	484,731	-115,269	-19.21
231 國內旅費	470,000	437,891	-32,109	-6.83
235 貨物運費	60,000	33,000	-27,000	-45.00
23Y 其他旅運費	70,000	13,840	-56,160	-80.23
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	398,824	-309,176	-43.67
241 印刷及裝訂費	658,000	371,524	-286,476	-43.54
245 業務宣導費	50,000	27,300	-22,700	-45.40
25 修理保養及保固費	3,454,000	2,100,159	-1,353,841	-39.20
251 土地改良物修護費		56,000	56,000	
252 一般房屋修護費	1,387,000	1,039,906	-347,094	-25.02
255 機械及設備修護費	660,000	332,351	-327,649	-49.64
256 交通及運輸設備修護費	78,000	16,800	-61,200	-78.46
257 雜項設備修護費	1,329,000	655,102	-673,898	-50.71
26 保險費	63,000	26,966	-36,034	-57.20
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	1,536	536	53.60
27 一般服務費	1,522,000	1,143,838	-378,162	-24.85
279 外包費	1,522,000	1,143,838	-378,162	-24.85
28 專業服務費	6,132,000	2,696,567	-3,435,433	-56.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	1,992,114	-3,367,886	-62.83

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109年10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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	53,220	-14,780	-21.74
288 委託考選訓練費	155,000	15,700	-139,300	-89.87
289 試務甄選費	98,000	179,808	81,808	83.48
28A 電腦軟體服務費	451,000	455,725	4,725	1.05
29 公共關係費	143,000	62,748	-80,252	-56.12
291 公共關係費	143,000	62,748	-80,252	-56.12
3 材料及用品費	3,579,000	1,827,804	-1,751,196	-48.93
32 用品消耗	3,579,000	1,827,804	-1,751,196	-48.93
321 辦公(事務)用品	801,000	395,261	-405,739	-50.65
322 報章雜誌	315,000	33,750	-281,250	-89.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	292,374	-354,626	-54.81
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	151,456	-98,544	-39.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	32,118	-7,882	-19.71
32Y 其他用品消耗	1,526,000	922,845	-603,155	-39.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	167,020	-188,980	-53.08
44 交通及運輸設備租金	86,000	24,500	-61,500	-71.51
442 車租	86,000	24,500	-61,500	-71.51
45 雜項設備租金	270,000	142,520	-127,480	-47.21
451 雜項設備租金	270,000	142,520	-127,480	-47.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,067,000	14,616,403	4,549,403	45.19
51 購建固定資產	9,757,000	14,326,403	4,569,403	46.83
512 興建土地改良物		7,747,072	7,747,072	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,793,000	1,491,200	-1,301,800	-46.61
514 購置機械及設備	2,496,000	2,012,659	-483,341	-19.36
515 購置交通及運輸設備	406,000	388,800	-17,200	-4.24
516 購置雜項設備	4,062,000	2,686,672	-1,375,328	-33.86

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109年10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	%
52 購置無形資產	310,000	290,000	-20,000	-6.45
521 購置電腦軟體	310,000	290,000	-20,000	-6.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,397,000	1,235,533	-1,161,467	-48.46
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	1,008,750	-683,250	-40.38
726 獎助學員生給與	1,692,000	1,008,750	-683,250	-40.38
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	174,145	-123,855	-41.56
743 獎勵費用	298,000	174,145	-123,855	-41.56
75 競賽及交流活動費	400,000	51,638	-348,362	-87.09
751 技能競賽	200,000	51,638	-148,362	-74.18
752 交流活動費	200,000		-200,000	-100.00
9 其他	1,256,000	542,093	-713,907	-56.84
91 其他支出	1,256,000	542,093	-713,907	-56.84
91Y 其他	1,256,000	542,093	-713,907	-56.84
合計	201,916,000	181,933,304	-19,982,696	-9.90

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 109年10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	60,052,557	60,052,557	
	保管金	1,450,227	1,450,227	
	午餐專戶	7,209,619	7,209,619	
	教育儲蓄戶	1,212,911	1,212,911	
	其他專戶	940,595	940,595	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款 A19Z06 109-1學期優質化教育部補助款(經常門)	792,000	872,000	
	A19Z07 109學年中小學科學教育計畫經費	80,000		
	預付費用 C19A24 預付109-1優質化模擬聯合國活動用桌上型電腦-頂揚公司-1091231	22,000	11,392,652	
	C19A26 預付110年音樂班成果發表會場地租借保證金及場地使用費-文化局-1100630	38,200		
	C19B17 預付109-1學期學生平安保險費-國泰人壽-1091231	261,975		
	C19C03 預付108學年度教師、教官考績獎金-1091130	11,028,727		
	C39B08 預付109年9月及期退學生午餐退費-黃郁婷-1091120	41,750		
	保證品 K9ZZ01 109學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1101031	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款 L1ZA03 聯招經費	145,386	27,712,033	
	L1ZA04 教師甄試	274,139		
	L1ZB02 學生平安保險費	261,800		
	L1ZB03 資源回收款	5,624		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	28,886		
	L1ZC01 場所使用費	219,373		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	412,605		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	269,951		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	8,000		
	L1ZD03 教師助理員	45,172		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	279		

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 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZH01	軍訓活動	30,000		
L1ZZ01	其他	58,821		
L2ZZ10	公保費	165,904		
L2ZZ20	健保費	663,834		
L2ZZ30	勞保費	49,568		
L2ZZ40	軍保費	7,530		
L2ZZ50	退撫基金	384,617		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	23,887		
L2ZZ70	所得稅	96,137		
L2ZZZ1	其他	58,750		
L3ZZ11	午餐費	6,937,950		
L3ZZ12	午餐教育經費	313,419		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,212,911		
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	10,928		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	3,140		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	16,527		
L69501	體育競賽補助	8,000		
L69DXY	用人費用不足撥補經費	10,611,238		
L78566	108年推動社區(團)學生棒球發展計畫	25,000		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	79,600		
L78F05	老舊廁所改善經費	3,572,000		
L79168	109-1優質化	469,110		
L79244	109學年中小學科學教育計畫	80,000		
L79549	109年運動選手輔導照顧計畫	17,000		
L79550	各級學校運動團隊計畫	764		
L79555	109學年獎勵聘任專任運動教練計畫	700		
L79558	109學年運動防護計畫	211,773		
L79718	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	9,350		
L79908	校外生活輔導工作經費	250		
L88719	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,110		
存入保證金			1,516,433	
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-112028	5,000		
R39Z01	109-110年自動販賣機租借-崇曜公司-1110131	1,500		
R39Z02	109-110年自動販賣機租借-皇意公司-1110131	5,000		
R39Z03	廁所整建工程採購-通嶺公司-1091031	395,000		

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 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R39Z05	109 年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1100414	16,880		
R39Z06	屋頂型太陽能光發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	319,798		
R39Z07	球場型太陽能光發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	49,406		
R39Z08	109 學年度公民訓練採購案履約保證金-國益旅行社1100401	89,518		
R47Z15	107 年音樂班定音鼓採購-大昌公司-1090803	24,150		
R47Z23	多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107	3,879		
R47Z25	107 年度音樂班低音笙採購-大昌公司-1100125	4,800		
R48Z01	107 年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128	82,500		
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		
R48Z10	108 年充實體育器材設備採購-全絃公司-1091130	34,380		
R48Z11	活化校園空間擴大社區服務-圖書館管理系統後續擴充採購-泓全公司1091130	14,379		
R48Z12	108 年度體育器材採購-全絃公司-1091221	11,271		
R48Z13	建置校園智慧網路採購-聯易公司-1091231	6,240		
R48Z14	數位電子看板採購-納利吉公司-1091231	16,011		
R48Z15	第二次互動式電子教學看板採購-依商行-1091231	5,250		
R48Z16	108 年寰宇多功能劇場教室空間活化工程採購-達晉成公司-1091231	14,910		
R48Z17	特科大樓電氣工程採購-久億土木包工業-1091231	10,395		
R48Z18	採光罩設置採購-南榮工程行-1100131	7,649		
R48Z19	108 年校園網路建置及設備一批採購-元科公司-1091231	16,548		
R48Z20	網路機房改善採購-元科公司-1091231	7,092		
R48Z21	無障礙坡道整修工程採購-金通工程行-1100131	6,615		
R49Z01	圖書館閱覽室設置採購案保固金-達晉成公司-1100228	58,950		

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 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z02 108年操場跑道工程採購-德邑公司-11110331		100,000		
R49Z03 運動防護器材採購-全絃公司-11100331		4,170		
R49Z04 109年視聽設備採購-中科技公司-11100331		3,714		
R49Z05 推拉式鐵門採購-金韋企業行-1100607		4,350		
R49Z06 109年實驗器材採購案保固金-濠福公司-11100521		13,656		
R49Z07 109年體育器材採購-全絃公司-11100630		9,438		
R49Z08 水溝改善工程採購-凰祥賀工程行-1120630		11,742		
R49Z09 109年顯微鏡設備採購-台灣儀器行-1100731		10,641		
R49Z10 地理資源教室空間活化工程採購-凰祥賀工程行-1100831		19,436		
R49Z11 109年樂器採購-大昌公司-11110831		39,000		
R49Z12 昭質大樓電梯更新採購-佳生公司-1120930		22,740		
R58Z03 108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-11110131		10,000		
R59Z07 一年級冷氣儲值卡保證金-1100705		15,000		
R59Z11 二、三年級及多元選修冷氣儲值卡保證金-1100705		30,200		
R59Z12 109年10月借用網球場場地保證金-尤俊文-1091130		2,500		
R59Z13 多元選修(物理、理財)及德文社冷氣儲值卡保證金-1100705		300		
R59Z14 冷氣儲值卡保證金-1101231		2,500		
R59Z15 109年10月借用網球場場地保證金-李永欽-1091130		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 109 年 10 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				11,495,579	4,327,000	7,168,579	165.67
		累計數				124,555,777	135,609,000	-11,053,223	-8.15
一般行政管理計畫		本月數				3,059,812	1,938,000	1,121,812	57.89
		累計數				43,051,124	49,263,000	-6,211,876	-12.61
建築及設備計畫		本月數				432,100	1,334,000	-901,900	-67.61
		累計數				14,326,403	9,757,000	4,569,403	46.83

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 10 月份

107-13

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,527,035,591	249,396,610	18,719,423	8,758,884	9,809,578	2,277,789,942
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	14,526,621	11,158,200	7,782,719		968,781	10,182,359
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	2,472,881	2,261,981	6,310,723	274,408,754
機械及設備	54,774,552	38,236,882	3,563,626	2,141,097	1,935,072	16,025,127
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	399,800	1,613,365	-1,072,662	1,627,210
雜項設備	81,152,818	53,757,017	4,207,853	2,003,483	1,667,664	27,932,507
購建中固定資產	35,647		2,544	36,952		1,239
電腦軟體	3,340,752		290,000	702,006		2,928,746
權利						
遞耗資產						
其他						

註：土地改良物：增加數係預算內(108年保留數)購置7,747,072元，操場跑道工程完工後108年支付之空污費等工程管理費由購建中固定資產轉入35,647元。
 房屋及建築：增加數係預算內購置1,489,961元(含工程完工轉入空污費1,305元)，應付代收款購置902,920元，財產調整增值80,000元；減少數係減值2,261,981元。
 機械及設備：增加數係預算內購置2,012,659元，應付代收款購置1,550,967元；減少數係報廢2,141,097元。
 交通及運輸設備：增加數係預算內購置388,800元，應付代收款購置11,000元；減少數係報廢1,533,365元，財產調整減值80,000元。
 雜項設備：增加數係預算內購置2,686,672元，應付代收款購置1,521,181元；減少數係報廢2,003,483元。
 購建中固定資產：期末帳面金額1,239元係預算內支付廁所整建工程空污費。
 電腦軟體：本年度增加數係預算內購置290,000元；本年度減少數係無形資產攤銷702,006元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	7,785,921				7,785,921	7,785,921	7,747,072		7,747,072	99.50	-38,849	-0.50	結餘款38,849元	
土地改良物	7,785,921				7,785,921	7,785,921	7,747,072		7,747,072	99.50	-38,849	-0.50		
購建中固定資產														
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	1,491,200		1,491,200	53.39	-1,301,800	-46.61	1. 結餘款20,039元。 2. 音樂科展演舞台燈光等工程283,000元尚未執行。 3. 廁所整建工程1,000,000元已完工尚未付款。 廁所整建工程空污費1,239元，本工程已完工尚未付款。	促請業務單位積極辦理。
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	1,489,961		1,489,961	53.35	-1,303,039	-46.65		
購建中固定資產							1,239		1,239		1,239		1. 結餘款264,843元。 2. 教育部補助計畫配合款依實際需求動支，尚有218,498元未執行。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,496,000	2,012,659		2,012,659	80.64	-483,341	-19.36		
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,496,000	2,012,659		2,012,659	80.64	-483,341	-19.36	結餘款17,200元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		406,000			406,000	406,000	388,800		388,800	95.76	-17,200	-4.24	結餘款17,200元。	
交通及運輸設備		406,000			406,000	406,000	388,800		388,800	95.76	-17,200	-4.24		
購建中固定資產														
雜項設備		4,062,000			4,062,000	4,062,000	2,686,672		2,686,672	66.14	-1,375,328	-33.86		

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		4,062,000			4,062,000	4,062,000	2,686,672		2,686,672	66.14	-1,375,328	-33.86	1. 結餘款494,771元。 2. 保險櫃19,000元尚未執行。 3. 圖書、有聲書採購278,057元 尚未付款。 4. 各項補助計畫配合款及自籌 款依實際需求動支，尚 有583,500元未執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	17,542,921	14,326,403		14,326,403	81.66	-3,216,518	-18.34		