

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11月份

主辦會計人員



基金主持人



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11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12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
對帳單	第18頁至第27頁
保管(證)品月報	第28頁至第28頁
保管品對帳單	第29頁至第29頁
財產折舊月報表	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第39頁
電腦軟體增減結存表	第40頁至第41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 11 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	5,901,581	6,544,000	-642,419	-9.82	198,379,997	201,173,000	-2,793,003	-1.39
財產收入	45	460,000	20,945	40,000	-19,055	-47.64	395,017	420,000	-24,983	-5.95
租金收入	452	460,000	20,945	40,000	-19,055	-47.64	395,017	420,000	-24,983	-5.95
政府撥入收入	46	168,789,000	676,000	676,000			168,086,000	168,086,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	676,000	676,000			168,086,000	168,086,000		
教學收入	4S	26,489,000	5,191,628	5,828,000	-636,372	-10.92	25,382,908	26,489,000	-1,106,092	-4.18
學雜費收入	4S1	26,489,000	5,191,628	5,828,000	-636,372	-10.92	25,382,908	26,489,000	-1,106,092	-4.18
其他收入	4Y	6,178,000	13,008		13,008		4,516,072	6,178,000	-1,661,928	-26.90
雜項收入	4YY	6,178,000	13,008		13,008		4,516,072	6,178,000	-1,661,928	-26.90
基金用途	5	201,916,000	16,181,242	3,262,000	12,919,242	396.05	198,114,546	197,891,000	223,546	0.11
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	12,026,426	3,047,000	8,979,426	294.70	136,582,203	138,656,000	-2,073,797	-1.50
高中教育	521	142,486,000	12,026,426	3,047,000	8,979,426	294.70	136,582,203	138,656,000	-2,073,797	-1.50
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	3,162,375	215,000	2,947,375	1,370.87	46,213,499	49,478,000	-3,264,501	-6.60
行政管理及推展	5L1	49,673,000	3,162,375	215,000	2,947,375	1,370.87	46,213,499	49,478,000	-3,264,501	-6.60
建築及設備計畫	5M	9,757,000	992,441		992,441		15,318,844	9,757,000	5,561,844	57.00
營建及修建工程	5M2	2,793,000	666,000		666,000		9,904,272	2,793,000	7,111,272	254.61
交通及運輸設備	5M3	406,000					388,800	406,000	-17,200	-4.24
其他設備	5M4	6,558,000	326,441		326,441		5,025,772	6,558,000	-1,532,228	-23.36
本期賸餘(短絀)	6		-10,279,661	3,282,000	-13,561,661	-413.21	265,451	3,282,000	-3,016,549	-91.91
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					43,772,434	42,277,000	1,495,434	3.54

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 11 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. 營建及修建工程：係生涯教室隔間尚未完工及108年操場跑道工程保留款今年完工付款所致。

2. 其他設備：係結餘款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11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	75,976,226	100.00	負 債	2	32,203,792	42.39
流動資產	11	75,976,226	100.00	流動負債	21	30,987,157	40.79
現金	111	63,399,075	83.45	應付款項	212	30,987,157	40.79
銀行存款	1112	63,249,075	83.25	應付代收款	2123	30,987,157	40.79
財政局市庫	1112-1	53,687,814	70.66	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,563,894	2.06	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	5,467,502	7.20	其他負債	22	1,216,635	1.60
教育儲蓄戶	1112-4	1,603,561	2.11	什項負債	221	1,216,635	1.60
其他專戶	1112-5	926,304	1.22	存入保證金	2211	1,216,635	1.60
零用及週轉金	1113	150,000	0.20	基金餘額	3	43,772,434	57.61
應收款項	113	1,129,762	1.49	基金餘額	31	43,772,434	57.61
其他應收款	113Y	1,129,762	1.49	基金餘額	311	43,772,434	57.61
預付款項	115	11,447,389	15.07	累積餘額	3111	43,506,983	57.26
預付費用	1154	11,447,389	15.07	本期賸餘	3112	265,451	0.35
合計：		75,976,226		合計：		75,976,226	

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11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	166,746,397	-1,113,603	-0.66
11 正式員額薪資	90,769,000	105,128,414	14,359,414	15.82
113 職員薪金	89,189,000	103,155,194	13,966,194	15.66
114 工員工資	1,580,000	1,973,220	393,220	24.89
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	7,582,270	-395,730	-4.96
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	7,329,378	-238,622	-3.15
13 超時工作報酬	918,000	604,369	-313,631	-34.16
131 加班費	712,000	516,619	-195,381	-27.44
132 值班費	206,000	87,750	-118,250	-57.40
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	29,502,925	-3,013,075	-9.27
161 職員退休及離職金	31,813,000	29,273,307	-2,539,693	-7.98
162 工員退休及離職金	703,000	229,618	-473,382	-67.34
18 福利費	9,831,000	9,591,184	-239,816	-2.44
181 分擔員工保險費	7,417,000	8,140,239	723,239	9.75
183 傷病醫藥費	47,000	38,500	-8,500	-18.09
18Y 其他福利費	2,367,000	1,412,445	-954,555	-40.33
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	477	-523	-52.30
2 服務費用	16,401,000	11,330,882	-5,070,118	-30.91
21 水電費	3,491,000	3,070,343	-420,657	-12.05
212 工作場所電費	2,991,000	2,723,192	-267,808	-8.95
214 工作場所水費	490,000	344,461	-145,539	-29.70

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11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	191,731	-96,269	-33.43
221 郵費	116,000	91,517	-24,483	-21.11
222 電話費	142,000	70,214	-71,786	-50.55
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	600,000	592,967	-7,033	-1.17
231 國內旅費	470,000	544,607	74,607	15.87
235 貨物運費	60,000	33,000	-27,000	-45.00
23Y 其他旅運費	70,000	15,360	-54,640	-78.06
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	435,840	-272,160	-38.44
241 印刷及裝訂費	658,000	408,540	-249,460	-37.91
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	2,296,410	-1,157,590	-33.51
251 土地改良物修護費		56,000	56,000	
252 一般房屋修護費	1,387,000	1,095,137	-291,863	-21.04
255 機械及設備修護費	660,000	383,971	-276,029	-41.82
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	744,502	-584,498	-43.98
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	1,269,820	-252,180	-16.57
279 外包費	1,522,000	1,269,820	-252,180	-16.57
28 專業服務費	6,132,000	3,382,057	-2,749,943	-44.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	2,676,344	-2,683,656	-50.07

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11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	54,480	-13,520	-19.88
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	64,748	-78,252	-54.72
291 公共關係費	143,000	64,748	-78,252	-54.72
3 材料及用品費	3,579,000	2,268,859	-1,310,141	-36.61
32 用品消耗	3,579,000	2,268,859	-1,310,141	-36.61
321 辦公(事務)用品	801,000	467,281	-333,719	-41.66
322 報章雜誌	315,000	37,500	-277,500	-88.10
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	315,974	-331,026	-51.16
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	172,612	-77,388	-30.96
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	1,243,374	-282,626	-18.52
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	15,608,844	5,541,844	55.05
51 購建固定資產	9,757,000	15,318,844	5,561,844	57.00
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	2,157,200	-635,800	-22.76
514 購置機械及設備	2,496,000	2,079,655	-416,345	-16.68
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	2,946,117	-1,115,883	-27.47

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11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	1,365,311	-1,031,689	-43.04
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
712 學術團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
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	1,077,550	-614,450	-36.32
726 獎助學員生給與	1,692,000	1,077,550	-614,450	-36.32
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	186,145	-111,855	-37.54
743 獎勵費用	298,000	186,145	-111,855	-37.54
75 競賽及交流活動費	400,000	98,616	-301,384	-75.35
751 技能競賽	200,000	73,616	-126,384	-63.19
752 交流活動費	200,000	25,000	-175,000	-87.50
9 其他	1,256,000	627,233	-628,767	-50.06
91 其他支出	1,256,000	627,233	-628,767	-50.06
91Y 其他	1,256,000	627,233	-628,767	-50.06
合計	201,916,000	198,114,546	-3,801,454	-1.88

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 11 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	53,687,814	53,687,814	
	保管金	1,563,894	1,563,894	
	午餐專戶	5,467,502	5,467,502	
	教育儲蓄戶	1,603,561	1,603,561	
	其他專戶	926,304	926,304	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	792,000	1,129,762	
	A19Z06 109-1學期優質化教育部補助款(經常門)	198,000		
	A19Z08 109-1學期均質化教育部補助款(經常門)	109,842		
	A19Z09 109年藝術才能班教學設備教育部補助款	29,920		
	A19Z10 109-1學期第二外語教育部補助款	22,000	11,447,389	
	預付費用	38,200		
	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	100,000		
	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	33,000		
	C19A27 預付109-1均質化生活中的地理活動用桌上型電腦-頂揚公司-1091231	17,912		
	C19A29 預付109-1優質化A-2國際教育用視訊設備-福得公司-1091231	15,000		
	C19A33 預付109-1優質化B-3國際教育用筆記型電腦-欣亞公司-1091231	49,600		
	C19A35 預付109-1優質化A-2國際教育用平板電腦-欣亞公司-1091231	21,000		
	C19A36 預付109-1均質化跨校教師專業學習活動用單眼相機-科進行公司-1091231	78,750		
	C19A38 預付109-1均質化生活中的地理活動用GIS軟體-互動國際公司-1091231	11,028,727		
	C19B23 預付109學年運動防護計畫補助購置下肢加壓循環機-全絃公司-1091231	28,200		
	C19C03 預付108學年度教師、教官考績獎金-1091130			
	C19G04 預付全國讀書心得寫作比賽獎勵用禮券-吳思融-1091127			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C59A03	預付109學年度龔女士勵學獎學金-許佳均-1091202	15,000		
	保證品		1,000,000	
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		
	應付代收款		30,987,157	
L1ZA03	聯招經費	145,386		
L1ZA04	教師甄試	274,139		
L1ZB03	資源回收款	7,339		
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	320,108		
L1ZC03	教室冷氣養護費	282,075		
L1ZD01	輔導中心其他業務	8,000		
L1ZD03	教師助理員	33,891		
L1ZH01	軍訓活動	27,000		
L1ZZ01	其他	76,121		
L2ZZ10	公保費	169,970		
L2ZZ20	健保費	661,927		
L2ZZ30	勞保費	43,809		
L2ZZ40	軍保費	7,530		
L2ZZ50	退撫基金	406,967		
L2ZZ62	勞工退休津備金-新制	72,744		
L2ZZ70	所得稅	83,867		
L2ZZZ1	其他	115,100		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,980		
L3ZZ11	午餐費	5,198,550		
L3ZZ12	午餐教育經費	268,952		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,603,561		
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	10,993		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	3,342		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	16,969		
L69101	學生就學補助	300,980		
L69DXY	用人費用不足撥補經費	18,801,526		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	79,600		
L79167	109-1均質化	167,076		
L79168	109-1優質化	365,438		
L79170	109學年第二外語	18,700		
L79244	109學年中小學科學教育計畫	73,100		
L79549	109年運動選手輔導照顧計畫	17,000		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	163,194		
L79908	校外生活輔導工作經費	500		
	存入保證金		1,216,635	
R38Z01	108-111 年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	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		
R39Z05	109 年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1100414	16,880		
R39Z06	屋頂型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	319,798		
R39Z07	球場型太陽能光電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		
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		
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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R49Z02	108年操場跑道工程採購-德侶公司-1110331	100,000		
R49Z03	運動防護器材採購-全絃公司-1100331	4,170		
R49Z04	109年視聽設備採購-中科公司-1100331	3,714		
R49Z05	推拉式鐵門採購-金章企業行-1100607	4,350		
R49Z06	109年實驗器材採購案保固金-濠福公司-1100521	13,656		
R49Z07	109年體育器材採購-全絃公司-1100630	9,438		
R49Z08	水溝改善工程採購-鳳祥賀工程行-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-鳳祥賀工程行-1100831	19,436		
R49Z11	109年樂器採購-大昌公司-1110831	39,000		
R49Z12	昭賢大樓電梯更新採購-佳生公司-1120930	22,740		
R49Z13	廁所整建工程採購-通嶺公司-1121130	118,500		
R49Z14	琴房除濕機採購案保固保證金-富麗電器行-1121130	4,437		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	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		
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		
R59Z16	109年12月借用網球場場地保證金-黃秀英-1100228	2,500		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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

107-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				12,026,426	3,047,000	8,979,426	294.70
		累計數				136,582,203	138,656,000	-2,073,797	-1.50
一般行政管理計畫		本月數				3,162,375	215,000	2,947,375	1370.87
		累計數				46,213,499	49,478,000	-3,264,501	-6.60
建築及設備計畫		本月數				992,441	0	992,441	0.00
		累計數				15,318,844	9,757,000	5,561,844	57.00

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 11 月份

107-14

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	23,710,207	14,274,415	10,140,821	2,276,933,952
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		1,076,817	10,074,323
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	6,712,120	6,451,220	6,942,380	273,827,097
機械及設備	54,774,552	38,236,882	3,967,926	2,642,403	1,863,352	15,999,841
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	466,600	1,613,365	-1,032,592	1,653,940
雜項設備	81,152,818	53,757,017	4,467,298	2,755,761	1,290,864	27,816,474
購建中固定資產	35,647		2,544	38,191		
電腦軟體	3,340,752		311,000	773,475		2,878,277
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2,157,200元(含工程完工轉入空污費2,544元)，應付代收款購置4,474,920元，財產調整增值80,000元；減少數係減值6,451,220元。
 機械及設備：增加數係預算內購置2,079,655元，應付代收款購置1,888,271元；減少數係報廢2,642,403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77,800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2,946,117元，應付代收款購置1,521,181元；減少數係報廢2,755,761元。
 購建中固定資產：增加數係預算內工程支付空污費2,544元；減少數38,191元係工程完工轉入土地改良物與房屋及建築。
 電腦軟體：本年度增加數係預算內購置290,000元，應付代收款購置21,000元；本年度減少數係無形資產攤銷773,475元。

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 11 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		
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	
購建中固定資產														
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	2,157,200		2,157,200	77.24	-635,800	-22.76		
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	2,157,200		2,157,200	77.24	-635,800	-22.76	1. 結餘款535,800元。 2. 生涯教室隔間100,000元尚未完工。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,496,000	2,079,655		2,079,655	83.32	-416,345	-16.68		
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,496,000	2,079,655		2,079,655	83.32	-416,345	-16.68	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151,502元未執行。	
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		
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。	
購建中固定資產														
雜項設備		4,062,000			4,062,000	4,062,000	2,946,117		2,946,117	72.53	-1,115,883	-27.47		
雜項設備		4,062,000			4,062,000	4,062,000	2,946,117		2,946,117	72.53	-1,115,883	-27.47	1. 結餘款532,383元。 2. 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。	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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 購建中國定資產														
總 計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	17,542,921	15,318,844		15,318,844	87.32	-2,224,077	-12.68		