

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3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3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25頁
保管(證)品月報	第26頁至第26頁
保管品對帳單	第27頁至第27頁
財產折舊月報表	第28頁至第28頁
市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
財產增減月報表	第30頁至第35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第37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 3 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	9,377,159	15,431,000	-6,053,841	-39.23	66,684,607	72,377,000	-5,692,393	-7.86
財產收入	45	460,000	11,866	35,000	-23,134	-66.10	138,578	120,000	18,578	15.48
租金收入	452	460,000	11,866	35,000	-23,134	-66.10	138,578	120,000	18,578	15.48
政府撥入收入	46	168,789,000	9,359,000	9,359,000			66,220,000	66,220,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	9,359,000	9,359,000			66,220,000	66,220,000		
教學收入	4S	26,489,000		6,037,000	-6,037,000	-100.00		6,037,000	-6,037,000	-100.00
學雜費收入	4S1	26,489,000		6,037,000	-6,037,000	-100.00		6,037,000	-6,037,000	-100.00
其他收入	4Y	6,178,000	6,293		6,293		326,029		326,029	
雜項收入	4YY	6,178,000	6,293		6,293		326,029		326,029	
基金用途	5	201,916,000	24,115,783	15,431,000	8,684,783	56.28	72,784,688	72,377,000	407,688	0.56
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	10,430,335	11,486,000	-1,055,665	-9.19	47,598,008	52,132,000	-4,533,992	-8.70
高中教育	521	142,486,000	10,430,335	11,486,000	-1,055,665	-9.19	47,598,008	52,132,000	-4,533,992	-8.70
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	5,176,635	3,935,000	1,241,635	31.55	16,579,587	20,235,000	-3,655,413	-18.06
行政管理及推展	5L1	49,673,000	5,176,635	3,935,000	1,241,635	31.55	16,579,587	20,235,000	-3,655,413	-18.06
建築及設備計畫	5M	9,757,000	8,508,813	10,000	8,498,813	84,988.13	8,607,093	10,000	8,597,093	85,970.93
營建及修建工程	5M2	2,793,000	7,747,072		7,747,072		7,845,352		7,845,352	
交通及運輸設備	5M3	406,000								
其他設備	5M4	6,558,000	761,741	10,000	751,741	7,517.41	761,741	10,000	751,741	7,517.41
本期賸餘(短絀)	6		-14,738,624		-14,738,624		-6,100,081		-6,100,081	
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					37,406,902	38,995,000	-1,588,098	-4.07

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：係本校員生消費合作社等租用場地租金收入較預期超收所致。
2. 學雜費收入：108-2學期註冊費尚未轉入。
3. 雜項收入：係108-1學期(109年1月)輔導費由預收收入轉列雜項收入及108-1學期優、均質化經費賸餘款轉列雜項收入所致。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係用人費用提前分配所致。
2. 營建及修建工程：係穿堂地磚整修工程應業務單位需求提前執行及108年操場跑道工程保留款今年完工付款所致。
3. 其他設備：係各辦公室桌上型電腦等設備應業務單位需求提前執行所致。

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3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	61,158,924	100.00	負 債	2	23,752,022	38.84
流動資產	11	61,158,924	100.00	流動負債	21	22,923,705	37.48
現金	111	59,382,099	97.09	應付款項	212	22,923,705	37.48
銀行存款	1112	59,232,099	96.85	應付代收款	2123	22,923,705	37.48
財政局市庫	1112-1	39,298,573	64.26	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,568,145	2.56	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	244,345	0.40	其他負債	22	828,317	1.35
教育儲蓄戶	1112-4	1,399,753	2.29	什項負債	221	828,317	1.35
其他專戶	1112-5	16,721,283	27.34	存入保證金	2211	828,317	1.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	基金餘額	3	37,406,902	61.16
應收款項	113	998,000	1.63	基金餘額	31	37,406,902	61.16
其他應收款	113Y	998,000	1.63	基金餘額	311	37,406,902	61.16
預付款項	115	778,825	1.27	累積餘額	3111	43,506,983	71.14
預付費用	1154	778,825	1.27	本期短絀	3113	-6,100,081	-9.97
合計：		61,158,924		合計：		61,158,924	

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109年3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	61,894,570	-105,965,430	-63.13
11 正式員額薪資	90,769,000	35,175,782	-55,593,218	-61.25
113 職員薪金	89,189,000	34,518,042	-54,670,958	-61.30
114 工員工資	1,580,000	657,740	-922,260	-58.37
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	840,192	-7,137,808	-89.47
122 約僱職員薪金	410,000	124,700	-285,300	-69.59
124 兼職人員酬金	7,568,000	715,492	-6,852,508	-90.55
13 超時工作報酬	918,000	13,550	-904,450	-98.52
131 加班費	712,000		-712,000	-100.00
132 值班費	206,000	13,550	-192,450	-93.42
15 獎金	25,847,000	13,715,342	-12,131,658	-46.94
151 考績獎金	12,800,000	638,014	-12,161,986	-95.02
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	10,201,781	-22,314,219	-68.63
161 職員退休及離職金	31,813,000	10,156,240	-21,656,760	-68.08
162 工員退休及離職金	703,000	45,541	-657,459	-93.52
18 福利費	9,831,000	1,947,870	-7,883,130	-80.19
181 分擔員工保險費	7,417,000	1,555,224	-5,861,776	-79.03
183 傷病醫藥費	47,000		-47,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,367,000	392,646	-1,974,354	-83.41
19 提繳費	1,000	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	16,401,000	1,578,212	-14,822,788	-90.38
21 水電費	3,491,000	529,642	-2,961,358	-84.83
212 工作場所電費	2,991,000	465,684	-2,525,316	-84.43
214 工作場所水費	490,000	63,188	-426,812	-87.10

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3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	770	-9,230	-92.30
22 郵電費	288,000	35,940	-252,060	-87.52
221 郵費	116,000	21,683	-94,317	-81.31
222 電話費	142,000	14,257	-127,743	-89.96
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	600,000	74,227	-525,773	-87.63
231 國內旅費	470,000	71,427	-398,573	-84.80
235 貨物運費	60,000		-60,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	2,800	-67,200	-96.00
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	66,672	-641,328	-90.58
241 印刷及裝訂費	658,000	66,672	-591,328	-89.87
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,454,000	277,917	-3,176,083	-91.95
252 一般房屋修護費	1,387,000	146,280	-1,240,720	-89.45
255 機械及設備修護費	660,000	50,340	-609,660	-92.37
256 交通及運輸設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,329,000	81,297	-1,247,703	-93.88
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	261,964	-1,260,036	-82.79
279 外包費	1,522,000	261,964	-1,260,036	-82.79
28 專業服務費	6,132,000	286,434	-5,845,566	-95.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	159,134	-5,200,866	-97.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	28,000	-40,000	-58.82

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3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	%
288 委託考選訓練費	155,000	6,500	-148,500	-95.81
289 試務甄選費	98,000	5,800	-92,200	-94.08
28A 電腦軟體服務費	451,000	87,000	-364,000	-80.71
29 公共關係費	143,000	18,450	-124,550	-87.10
291 公共關係費	143,000	18,450	-124,550	-87.10
3 材料及用品費	3,579,000	321,331	-3,257,669	-91.02
32 用品消耗	3,579,000	321,331	-3,257,669	-91.02
321 辦公(事務)用品	801,000	31,389	-769,611	-96.08
322 報章雜誌	315,000	7,500	-307,500	-97.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	61,270	-585,730	-90.53
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	23,994	-226,006	-90.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	20,258	-19,742	-49.36
32Y 其他用品消耗	1,526,000	176,920	-1,349,080	-88.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	56,220	-299,780	-84.21
44 交通及運輸設備租金	86,000	15,500	-70,500	-81.98
442 車租	86,000	15,500	-70,500	-81.98
45 雜項設備租金	270,000	40,720	-229,280	-84.92
451 雜項設備租金	270,000	40,720	-229,280	-84.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,067,000	8,802,093	-1,264,907	-12.56
51 購建固定資產	9,757,000	8,607,093	-1,149,907	-11.79
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	98,280	-2,694,720	-96.48
514 購置機械及設備	2,496,000	346,411	-2,149,589	-86.12
515 購置交通及運輸設備	406,000		-406,000	-100.00
516 購置雜項設備	4,062,000	415,330	-3,646,670	-89.78
52 購置無形資產	310,000	195,000	-115,000	-37.10

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3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	%
521 購置電腦軟體	310,000	195,000	-115,000	-37.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,397,000	63,770	-2,333,230	-97.34
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	10,800	-1,681,200	-99.36
726 獎助學員生給與	1,692,000	10,800	-1,681,200	-99.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	46,970	-251,030	-84.24
743 獎勵費用	298,000	46,970	-251,030	-84.24
75 競賽及交流活動費	400,000	5,000	-395,000	-98.75
751 技能競賽	200,000	5,000	-195,000	-97.50
752 交流活動費	200,000		-200,000	-100.00
9 其他	1,256,000	68,492	-1,187,508	-94.55
91 其他支出	1,256,000	68,492	-1,187,508	-94.55
91Y 其他	1,256,000	68,492	-1,187,508	-94.55
合計	201,916,000	72,784,688	-129,131,312	-63.95

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3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	39,298,573	39,298,573	
	保管金	1,568,145	1,568,145	
	午餐專戶	244,345	244,345	
	教育儲蓄戶	1,399,753	1,399,753	
	其他專戶	16,721,283	16,721,283	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	796,000	998,000	
	A19Z01 108-2學期優質化教育部補助款(經常門)	202,000		
	A19Z02 108-2學期均質化教育部補助款(經常門)			
	預付費用	405,000	778,825	
	C19A02 預付108-1學期各班學期成績前三名獎勵金-王健安-1090313	97,300		
	C19B03 預付運動防護器材採購款-全絃公司-1090731	272,125		
	C19B04 預付108-2學期學生平安保險費-國泰人壽-1090630	2,800		
	C19B05 預付108-2學期教室佈置比賽獎金-李竺穎-1090331	1,600		
	C19B06 預付108-2學期班際壁報比賽評審費-李竺穎-1090330		1,000,000	
	保證品			
	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			
	應付代收款	195,386		
	L1ZA03 聯招經費	285,309	22,923,705	
	L1ZA04 教師甄試	525		
	L1ZB02 學生平安保險費	23,861		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	219,373		
	L1ZC01 場所使用費	224,473		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	284,111		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	48,458		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	10,000		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	21,000		
	L1ZH01 軍訓活動			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ01	其他	43,507		
L2ZZ10	公保費	130,440		
L2ZZ20	健保費	660,005		
L2ZZ30	勞保費	52,561		
L2ZZ40	軍保費	8,943		
L2ZZ50	退撫基金	377,681		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	111,993		
L2ZZ70	所得稅	162,897		
L2ZZ80	法院扣款	26,225		
L2ZZZ1	其他	37,400		
L3ZZ11	午餐費	16,249		
L3ZZ12	午餐教育經費	228,096		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,399,753		
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	翼女士勵學獎學金300307	500,000		
L5ZZ21	心淨暨李榮淳捐款學息031785	10,449		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款學息031785	27,436		
L5ZZ24	翼女士獎學金捐款學息031785	3,429		
L5ZZ31	註冊專戶084340	15,769,969		
L68702	108-1復康巴士	2,472		
L69701	108-2復康巴士	48,914		
L78563	108學年運動防護計畫	434,940		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	155,600		
L79109	108-2優質化	778,140		
L79112	108-2均質化	202,000		
L88719	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,110		
存入保證金			828,317	
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	5,000		
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		
R38Z17	108學年度高二公民訓練-國益公司-1090401	88,910		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z15 107年音樂班定音鼓採購-大昌公司-1090803		24,150		
R47Z17 游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103		8,448		
R47Z23 多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-11110107		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		
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-萬銳公司-1090831		3,585		
R48Z08 行政大樓電梯更新採購-永大公司-1090930		26,100		
R48Z09 108年自然科儀器採購-育杰公司-1091130		54,600		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-11100131	6,615		
R49Z01	圖書館閱覽室設置採購案保固金-達晉成公司-11100228	58,950		
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		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	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		
R58Z18	114、115及郭曉芳冷氣儲值卡保證金-1090705	2,100		
R59Z03	109年3月借用網球場場地保證金-溫裕豐-1090430	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 3 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				10,430,335	11,486,000	-1,055,665	-9.19
		累計數				47,598,008	52,132,000	-4,533,992	-8.70
一般行政管理計畫		本月數				5,176,635	3,935,000	1,241,635	31.55
		累計數				16,579,587	20,235,000	-3,655,413	-18.06
建築及設備計畫		本月數				8,508,813	10,000	8,498,813	84988.13
		累計數				8,607,093	10,000	8,597,093	85970.93

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 3 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	10,900,040	4,670,476	963,000	2,282,905,545
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		204,442	10,946,698
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	883,200	883,200	1,892,781	278,615,796
機械及設備	54,774,552	38,236,882	431,411	1,317,709	-126,014	15,777,386
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978		1,452,900	-1,309,911	1,625,124
雜項設備	81,152,818	53,757,017	1,607,710	777,729	301,702	27,924,080
購建中固定資產	35,647			35,647		
電腦軟體	3,340,752		195,000	203,291		3,332,461
權利						
遞耗資產						
其他						

註：土地改良物：本年度增加數係預算內(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：本年度增加數係預算內購置98,280元，應付代收款購置784,920元；本年度減少數係減值883,200元。

機械及設備：本年度增加數係預算內購置346,411元，應付代收款購置85,000元；本年度減少數係報廢1,317,709元。

交通及運輸設備：本年度減少數係報廢1,452,900元。

雜項設備：本年度增加數係預算內購置415,330元，應付代收款購置1,192,380元；本年度減少數係報廢777,729元。

購建中固定資產：本年度減少數係操場跑道工程完工後108年支付之空污費等工程管理費轉出35,647元至土地改良物。

電腦軟體：本年度增加數係預算內購置195,000元；本年度減少數係無形資產攤銷203,291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 3 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		98,280		98,280		98,280			
房屋及建築		2,793,000			2,793,000		98,280		98,280		98,280		穿堂地磚整修工程98,280元應 業務單位需求提前執行。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,496,000			2,496,000	10,000	346,411		346,411	3464.11	336,411	3364.11		
機械及設備		2,496,000			2,496,000	10,000	346,411		346,411	3464.11	336,411	3364.11	1. 結餘款11,589元。 2. 各辦公室用桌上型電腦等設 備358,000元應業務單位需求提 前執行。 3. 自動體外去顫器10,000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		406,000			406,000									
交通及運輸設備		406,000			406,000									
購建中固定資產														
雜項設備		4,062,000			4,062,000		415,330		415,330		415,330			
雜項設備		4,062,000			4,062,000		415,330		415,330		415,330		1. 結餘款18,300元。 2. 冷氣機等設備433,630元應業 務單位需求提前執行。	

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 3 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 購建中固定資產														
總 計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	7,795,921	8,607,093		8,607,093	110.41	811,172	10.41		