

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5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5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32頁
電腦軟體增減結存表	第33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 109 年 5 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	8,846,311	16,056,000	-7,209,689	-44.90	103,405,408	104,746,000	-1,340,592	-1.28
財產收入	45	460,000	8,999	35,000	-26,001	-74.29	188,556	190,000	-1,444	-0.76
租金收入	452	460,000	8,999	35,000	-26,001	-74.29	188,556	190,000	-1,444	-0.76
政府撥入收入	46	168,789,000	8,698,000	8,698,000			88,141,000	88,141,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	8,698,000	8,698,000			88,141,000	88,141,000		
教學收入	4S	26,489,000	1,820	7,295,000	-7,293,180	-99.98	12,883,188	13,332,000	-448,812	-3.37
學雜費收入	4S1	26,489,000	1,820	7,295,000	-7,293,180	-99.98	12,883,188	13,332,000	-448,812	-3.37
其他收入	4Y	6,178,000	137,492	28,000	109,492	391.04	2,192,664	3,083,000	-890,336	-28.88
雜項收入	4YY	6,178,000	137,492	28,000	109,492	391.04	2,192,664	3,083,000	-890,336	-28.88
基金用途	5	201,916,000	14,963,548	16,056,000	-1,092,452	-6.80	102,928,090	104,746,000	-1,817,910	-1.74
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	10,877,086	11,468,000	-590,914	-5.15	69,717,517	74,956,000	-5,238,483	-6.99
高中教育	521	142,486,000	10,877,086	11,468,000	-590,914	-5.15	69,717,517	74,956,000	-5,238,483	-6.99
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	3,827,428	3,910,000	-82,572	-2.11	24,044,346	28,853,000	-4,808,654	-16.67
行政管理及推展	5L1	49,673,000	3,827,428	3,910,000	-82,572	-2.11	24,044,346	28,853,000	-4,808,654	-16.67
建築及設備計畫	5M	9,757,000	259,034	678,000	-418,966	-61.79	9,166,227	937,000	8,229,227	878.25
營建及修建工程	5M2	2,793,000	147,534	243,000	-95,466	-39.29	8,085,386	293,000	7,792,386	2,659.52
交通及運輸設備	5M3	406,000	105,000	96,000	9,000	9.38	248,800	96,000	152,800	159.17
其他設備	5M4	6,558,000	6,500	339,000	-332,500	-98.08	832,041	548,000	284,041	51.83
本期賸餘(短絀)	6		-6,117,237		-6,117,237		477,318		477,318	
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					43,984,301	38,995,000	4,989,301	12.79

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 5 月份

基金來源：

1. 雜項收入：係108-2學期輔導費短收所致。

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. 交通及運輸設備：係混音器等設備應業務單位需求提前執行所致。

4. 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5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	58,900,647	100.00	負 債	2	14,916,346	25.32
流動資產	11	58,900,647	100.00	流動負債	21	13,646,375	23.17
現金	111	56,492,988	95.91	應付款項	212	13,646,375	23.17
銀行存款	1112	56,342,988	95.66	應付代收款	2123	13,646,375	23.17
財政局市庫	1112-1	47,591,928	80.80	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,529,266	2.60	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	4,773,092	8.10	其他負債	22	1,269,971	2.16
教育儲蓄戶	1112-4	1,219,253	2.07	什項負債	221	1,269,971	2.16
其他專戶	1112-5	1,229,449	2.09	存入保證金	2211	1,269,971	2.16
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	基金餘額	3	43,984,301	74.68
應收款項	113	998,000	1.69	基金餘額	31	43,984,301	74.68
其他應收款	113Y	998,000	1.69	基金餘額	311	43,984,301	74.68
預付款項	115	1,409,659	2.39	累積餘額	3111	43,506,983	73.87
預付費用	1154	1,409,659	2.39	本期賸餘	3112	477,318	0.81
合計：		58,900,647		合計：		58,900,647	

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

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5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	88,018,030	-79,841,970	-47.56
11 正式員額薪資	90,769,000	52,807,164	-37,961,836	-41.82
113 職員薪金	89,189,000	51,820,554	-37,368,446	-41.90
114 工員工資	1,580,000	986,610	-593,390	-37.56
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	2,546,006	-5,431,994	-68.09
122 約僱職員薪金	410,000	188,214	-221,786	-54.09
124 兼職人員酬金	7,568,000	2,357,792	-5,210,208	-68.85
13 超時工作報酬	918,000	35,646	-882,354	-96.12
131 加班費	712,000	1,146	-710,854	-99.84
132 值班費	206,000	34,500	-171,500	-83.25
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	14,675,020	-17,840,980	-54.87
161 職員退休及離職金	31,813,000	14,586,498	-17,226,502	-54.15
162 工員退休及離職金	703,000	88,522	-614,478	-87.41
18 福利費	9,831,000	3,617,277	-6,213,723	-63.21
181 分擔員工保險費	7,417,000	3,164,316	-4,252,684	-57.34
183 傷病醫藥費	47,000		-47,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,367,000	452,961	-1,914,039	-80.86
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	16,401,000	3,720,270	-12,680,730	-77.32
21 水電費	3,491,000	1,045,818	-2,445,182	-70.04
212 工作場所電費	2,991,000	912,495	-2,078,505	-69.49
214 工作場所水費	490,000	131,913	-358,087	-73.08

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5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	1,410	-8,590	-85.90
22 郵電費	288,000	95,043	-192,957	-67.00
221 郵費	116,000	38,041	-77,959	-67.21
222 電話費	142,000	27,002	-114,998	-80.98
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	600,000	106,203	-493,797	-82.30
231 國內旅費	470,000	100,363	-369,637	-78.65
235 貨物運費	60,000		-60,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	5,840	-64,160	-91.66
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	122,632	-585,368	-82.68
241 印刷及裝訂費	658,000	118,532	-539,468	-81.99
245 業務宣導費	50,000	4,100	-45,900	-91.80
25 修理保養及保固費	3,454,000	753,478	-2,700,522	-78.19
251 土地改良物修護費		56,000	56,000	
252 一般房屋修護費	1,387,000	245,877	-1,141,123	-82.27
255 機械及設備修護費	660,000	148,764	-511,236	-77.46
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	302,837	-1,026,163	-77.21
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	513,928	-1,008,072	-66.23
279 外包費	1,522,000	513,928	-1,008,072	-66.23
28 專業服務費	6,132,000	1,034,152	-5,097,848	-83.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	836,984	-4,523,016	-84.38

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109年5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	33,670	-34,330	-50.49
288 委託考選訓練費	155,000	6,500	-148,500	-95.81
289 試務甄選費	98,000	31,498	-66,502	-67.86
28A 電腦軟體服務費	451,000	125,500	-325,500	-72.17
29 公共關係費	143,000	22,050	-120,950	-84.58
291 公共關係費	143,000	22,050	-120,950	-84.58
3 材料及用品費	3,579,000	764,739	-2,814,261	-78.63
32 用品消耗	3,579,000	764,739	-2,814,261	-78.63
321 辦公(事務)用品	801,000	169,816	-631,184	-78.80
322 報章雜誌	315,000	15,000	-300,000	-95.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	115,170	-531,830	-82.20
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	49,163	-200,837	-80.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,128	-16,872	-42.18
32Y 其他用品消耗	1,526,000	392,462	-1,133,538	-74.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	82,580	-273,420	-76.80
44 交通及運輸設備租金	86,000	21,500	-64,500	-75.00
442 車租	86,000	21,500	-64,500	-75.00
45 雜項設備租金	270,000	61,080	-208,920	-77.38
451 雜項設備租金	270,000	61,080	-208,920	-77.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,067,000	9,456,227	-610,773	-6.07
51 購建固定資產	9,757,000	9,166,227	-590,773	-6.05
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	338,314	-2,454,686	-87.89
514 購置機械及設備	2,496,000	366,711	-2,129,289	-85.31
515 購置交通及運輸設備	406,000	248,800	-157,200	-38.72
516 購置雜項設備	4,062,000	465,330	-3,596,670	-88.54

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5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	649,625	-1,747,375	-72.90
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	473,100	-1,218,900	-72.04
726 獎助學員生給與	1,692,000	473,100	-1,218,900	-72.04
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	138,095	-159,905	-53.66
743 獎勵費用	298,000	138,095	-159,905	-53.66
75 競賽及交流活動費	400,000	37,430	-362,570	-90.64
751 技能競賽	200,000	37,430	-162,570	-81.29
752 交流活動費	200,000		-200,000	-100.00
9 其他	1,256,000	236,619	-1,019,381	-81.16
91 其他支出	1,256,000	236,619	-1,019,381	-81.16
91Y 其他	1,256,000	236,619	-1,019,381	-81.16
合 計	201,916,000	102,928,090	-98,987,910	-49.02

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5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	47,591,928	47,591,928	
	保管金	1,529,266	1,529,266	
	午餐專戶	4,773,092	4,773,092	
	教育儲蓄戶	1,219,253	1,219,253	
	其他專戶	1,229,449	1,229,449	
	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)		1,409,659	
	預付費用	700,000		
	C19A04 預付108年前瞻計畫校園智慧網路計畫採購-敦陽公司-1090731			
	C19A05 預付109年國中教育會考考場經費-王意萍-1090520	514,660		
	C19A06 預付108-2優質化A-3-1講座用掃地機器人採購-1090731	14,999		
	C19B07 預付熱成像監控系統經費1090630	99,750		
	C19B08 預付額溫槍採購款-1090630	50,250		
	C19C01 預付108學年高三冷氣儲值卡餘額及保證金退費-李婉維-1090630	30,000		
	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		13,646,375	
	L1ZA03 聯招經費	598,713		
	L1ZA04 教師甄試	285,309		
	L1ZB03 資源回收款	3,970		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	23,861		
	L1ZC01 場所使用費	219,373		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	224,473		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	179,111		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	24,458		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	10,000		
	L1ZZ01 其他	146,189		

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5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	134,364		
L2ZZ20	健保費	660,116		
L2ZZ30	勞保費	54,587		
L2ZZ40	軍保費	8,943		
L2ZZ50	退撫基金	377,754		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	96,260		
L2ZZ70	所得稅	98,197		
L2ZZ80	法院扣款	26,225		
L2ZZZ1	其他	71,600		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,220		
L3ZZ11	午餐費	4,518,350		
L3ZZ12	午餐教育經費	254,742		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,219,253		
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	10,602		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	11,984		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	4,313		
L5ZZ31	註冊專戶084340	292,550		
L68702	108-1復康巴士	2,472		
L69101	學生就學補助	366,360		
L69501	體育競賽補助	58,500		
L69701	108-2復康巴士	30,415		
L78176	108學年第二外語	22,000		
L78563	108學年運動防護計畫	225,794		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	779,600		
L79107	109年導師職務加給	289,520		
L79109	108-2優質化	576,877		
L79112	108-2均質化	130,710		
L79128	108-2原住民住宿及伙食費	325,500		
L79518	109年基層運動選手訓練站	210,000		
L88719	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,110		
L89504	防疫物資補助經費	150,000		
	存入保證金		1,269,971	
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		
R39Z01	109-110年自動販賣機租借-崇曜公司-1110131	1,500		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R39Z04 109年樂器採購-大昌公司-1090731		130,000		
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		
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-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		
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-萬錕公司-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-依依商行-1091231		5,250		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R49Z02	108年操場跑道工程採購-德僖公司-11110331	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-金韋企業行-1100607	4,350		
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		
	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 5 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				10,877,086	11,468,000	-590,914	-5.15
		累計數				69,717,517	74,956,000	-5,238,483	-6.99
一般行政管理計畫		本月數				3,827,428	3,910,000	-82,572	-2.11
		累計數				24,044,346	28,853,000	-4,808,654	-16.67
建築及設備計畫		本月數				259,034	678,000	-418,966	-61.79
		累計數				9,166,227	937,000	8,229,227	878.25

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 5 月份

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	12,368,923	5,495,903	3,633,502	2,280,878,499
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		428,596	10,722,544
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	1,120,690	1,120,690	3,154,635	277,353,942
機械及設備	54,774,552	38,236,882	1,266,460	1,490,522	504,019	15,809,589
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	248,800	1,452,900	-1,219,684	1,783,697
雜項設備	81,152,818	53,757,017	1,657,710	1,051,483	765,936	27,236,092
購建中固定資產	35,647		2,544	35,647		2,544
電腦軟體	3,340,752		290,000	344,661		3,286,091
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335,770元，應付代收款購置784,920元；本年度減少數係減值1,120,690元。
 機械及設備：本年度增加數係預算內購置366,711元，應付代收款購置899,749元；本年度減少數係報廢1,490,522元。
 交通及運輸設備：本年度增加數係預算內購置248,800元，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465,330元，應付代收款購置1,192,380元；本年度減少數係報廢1,051,483元。
 購建中固定資產：本年度增加數係水溝蓋改善工程等工程空污費2,544元；本年度減少數係跑道完工後108年支付之工程管理費轉出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290,000元；本年度減少數係無形資產攤銷344,661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 5 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	293,000	338,314		338,314	115.47	45,314	15.47		
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	293,000	335,770		335,770	114.60	42,770	14.60	1. 結餘款14,230元。 2. 穿堂地磚整修工程 等350,000元應業務單位需求提 前執行。 3. 音樂科展演舞台燈光等工 程293,000元尚未執行。 廁所整建及水溝改善工程空污 費2,544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							2,544		2,544		2,544			
機械及設備		2,496,000			2,496,000	229,000	366,711		366,711	160.14	137,711	60.14		
機械及設備		2,496,000			2,496,000	229,000	366,711		366,711	160.14	137,711	60.14	1. 結餘款66,289元。 2. 各辦公室用桌上型電腦等設 備273,000元應業務單位需求提 前執行。 3. 攝錄影機等69,000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	96,000	248,800		248,800	259.17	152,800	159.17		

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 5 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 交通及運輸設備		406,000			406,000	96,000	248,800		248,800	259.17	152,800	159.17	1. 結餘款11,200元。 2. 混音器等設備230,000元應業務單位需求提前執行。 3. 無線網路環境等66,000元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產 雜項設備		4,062,000			4,062,000	319,000	465,330		465,330	145.87	146,330	45.87		
雜項設備		4,062,000			4,062,000	319,000	465,330		465,330	145.87	146,330	45.87	1. 結餘款108,300元。 2. 冷氣機等設備423,630元應業務單位需求提前執行。 3. 保險櫃19,000元尚未執行。 4. 圖書採購150,000元尚未付款。	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	8,722,921	9,166,227		9,166,227	105.08	443,306	5.08		