

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6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6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38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第40頁
市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
財產增減表(半年報)	第42頁至第68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 6 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	20,106,920	19,895,000	211,920	1.07	123,512,328	124,641,000	-1,128,672	-0.91
財產收入	45	460,000	13,382	35,000	-21,618	-61.77	201,938	225,000	-23,062	-10.25
租金收入	452	460,000	13,382	35,000	-21,618	-61.77	201,938	225,000	-23,062	-10.25
政府撥入收入	46	168,789,000	19,860,000	19,860,000			108,001,000	108,001,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	19,860,000	19,860,000			108,001,000	108,001,000		
教學收入	4S	26,489,000	229,568		229,568		13,112,756	13,332,000	-219,244	-1.64
學雜費收入	4S1	26,489,000	229,568		229,568		13,112,756	13,332,000	-219,244	-1.64
其他收入	4Y	6,178,000	3,970		3,970		2,196,634	3,083,000	-886,366	-28.75
雜項收入	4YY	6,178,000	3,970		3,970		2,196,634	3,083,000	-886,366	-28.75
基金用途	5	201,916,000	16,152,137	19,895,000	-3,742,863	-18.81	119,080,227	124,641,000	-5,560,773	-4.46
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	10,613,004	11,124,000	-510,996	-4.59	80,330,521	86,080,000	-5,749,479	-6.68
高中教育	521	142,486,000	10,613,004	11,124,000	-510,996	-4.59	80,330,521	86,080,000	-5,749,479	-6.68
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	3,800,957	6,785,000	-2,984,043	-43.98	27,845,303	35,638,000	-7,792,697	-21.87
行政管理及推展	5L1	49,673,000	3,800,957	6,785,000	-2,984,043	-43.98	27,845,303	35,638,000	-7,792,697	-21.87
建築及設備計畫	5M	9,757,000	1,738,176	1,986,000	-247,824	-12.48	10,904,403	2,923,000	7,981,403	273.06
營建及修建工程	5M2	2,793,000	522,886	350,000	172,886	49.40	8,608,272	643,000	7,965,272	1,238.77
交通及運輸設備	5M3	406,000		310,000	-310,000	-100.00	248,800	406,000	-157,200	-38.72
其他設備	5M4	6,558,000	1,215,290	1,326,000	-110,710	-8.35	2,047,331	1,874,000	173,331	9.25
本期賸餘(短絀)	6		3,954,783		3,954,783		4,432,101		4,432,101	
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					47,939,084	38,995,000	8,944,084	22.94

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 6 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. 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：係廣播電源線路等尚未執行所致。

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6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	58,983,031	100.00	負 債	2	11,043,947	18.72
流動資產	11	58,983,031	100.00	流動負債	21	9,800,864	16.62
現金	111	57,362,071	97.25	應付款項	212	9,800,864	16.62
銀行存款	1112	57,212,071	97.00	應付代收款	2123	9,800,864	16.62
財政局市庫	1112-1	50,232,225	85.16	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,738,661	2.95	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,132,106	5.31	其他負債	22	1,243,083	2.11
教育儲蓄戶	1112-4	1,181,392	2.00	什項負債	221	1,243,083	2.11
其他專戶	1112-5	927,687	1.57	存入保證金	2211	1,243,083	2.11
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	基金餘額	3	47,939,084	81.28
應收款項	113	998,000	1.69	基金餘額	31	47,939,084	81.28
其他應收款	113Y	998,000	1.69	基金餘額	311	47,939,084	81.28
預付款項	115	622,960	1.06	累積餘額	3111	43,506,983	73.76
預付費用	1154	622,960	1.06	本期賸餘	3112	4,432,101	7.51
合計：		58,983,031		合計：		58,983,031	

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

註：1. 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。

2. 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6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	100,863,618	-66,996,382	-39.91
11 正式員額薪資	90,769,000	61,084,509	-29,684,491	-32.70
113 職員薪金	89,189,000	59,933,464	-29,255,536	-32.80
114 工員工資	1,580,000	1,151,045	-428,955	-27.15
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	3,666,748	-4,311,252	-54.04
122 約僱職員薪金	410,000	219,389	-190,611	-46.49
124 兼職人員酬金	7,568,000	3,447,359	-4,120,641	-54.45
13 超時工作報酬	918,000	45,496	-872,504	-95.04
131 加班費	712,000	1,146	-710,854	-99.84
132 值班費	206,000	44,350	-161,650	-78.47
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	17,267,938	-15,248,062	-46.89
161 職員退休及離職金	31,813,000	17,150,653	-14,662,347	-46.09
162 工員退休及離職金	703,000	117,285	-585,715	-83.32
18 福利費	9,831,000	4,461,957	-5,369,043	-54.61
181 分擔員工保險費	7,417,000	3,990,230	-3,426,770	-46.20
183 傷病醫藥費	47,000		-47,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,367,000	471,727	-1,895,273	-80.07
19 提繳費	1,000	212	-788	-78.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	212	-788	-78.80
2 服務費用	16,401,000	4,893,107	-11,507,893	-70.17
21 水電費	3,491,000	1,238,145	-2,252,855	-64.53
212 工作場所電費	2,991,000	1,071,011	-1,919,989	-64.19
214 工作場所水費	490,000	165,084	-324,916	-66.31

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6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	2,050	-7,950	-79.50
22 郵電費	288,000	112,928	-175,072	-60.79
221 郵費	116,000	49,903	-66,097	-56.98
222 電話費	142,000	33,025	-108,975	-76.74
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	600,000	173,950	-426,050	-71.01
231 國內旅費	470,000	166,670	-303,330	-64.54
235 貨物運費	60,000		-60,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	7,280	-62,720	-89.60
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	161,955	-546,045	-77.13
241 印刷及裝訂費	658,000	157,855	-500,145	-76.01
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	1,103,831	-2,350,169	-68.04
251 土地改良物修護費		56,000	56,000	
252 一般房屋修護費	1,387,000	449,850	-937,150	-67.57
255 機械及設備修護費	660,000	179,564	-480,436	-72.79
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	418,417	-910,583	-68.52
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	639,910	-882,090	-57.96
279 外包費	1,522,000	639,910	-882,090	-57.96
28 專業服務費	6,132,000	1,413,372	-4,718,628	-76.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	1,183,184	-4,176,816	-77.93

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6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	64,518	-33,482	-34.17
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	889,548	-2,689,452	-75.15
32 用品消耗	3,579,000	889,548	-2,689,452	-75.15
321 辦公(事務)用品	801,000	223,009	-577,991	-72.16
322 報章雜誌	315,000	18,750	-296,250	-94.05
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	54,193	-195,807	-78.32
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	455,298	-1,070,702	-70.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	123,300	-232,700	-65.37
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	101,800	-168,200	-62.30
451 雜項設備租金	270,000	101,800	-168,200	-62.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,067,000	11,194,403	1,127,403	11.20
51 購建固定資產	9,757,000	10,904,403	1,147,403	11.76
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	861,200	-1,931,800	-69.17
514 購置機械及設備	2,496,000	750,457	-1,745,543	-69.93
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	1,296,874	-2,765,126	-68.07

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6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	760,355	-1,636,645	-68.28
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	534,000	-1,158,000	-68.44
726 獎助學員生給與	1,692,000	534,000	-1,158,000	-68.44
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	157,925	-140,075	-47.01
743 獎勵費用	298,000	157,925	-140,075	-47.01
75 競賽及交流活動費	400,000	67,430	-332,570	-83.14
751 技能競賽	200,000	67,430	-132,570	-66.29
752 交流活動費	200,000		-200,000	-100.00
9 其他	1,256,000	355,896	-900,104	-71.66
91 其他支出	1,256,000	355,896	-900,104	-71.66
91Y 其他	1,256,000	355,896	-900,104	-71.66
合計	201,916,000	119,080,227	-82,835,773	-41.02

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6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	50,232,225	50,232,225	
	保管金	1,738,661	1,738,661	
	午餐專戶	3,132,106	3,132,106	
	教育儲蓄戶	1,181,392	1,181,392	
	其他專戶	927,687	927,687	
	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)		622,960	
	預付費用	514,660		
	C19A05 預付109年國中教育會考考場經費-王意萍-1090520	14,999		
	C19A06 預付108-2優質化A-3-1講座用掃地機器人採購-1090731	58,001		
	C19A07 預付108-2優質化A-1-5活動用製冰機等採購-1090731	15,300		
	C19A09 預付108-2學期第二次期中考各班前三名獎學金-王健安-1090706	10,000		
	C19B12 預付防疫用口罩採購款-明益公司-1090731	10,000		
	C59A02 預付108-2學期第二次期中考各類組前二名獎學金-王健安-1090706		2,000,000	
	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		
	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		9,800,864	
	應付代收款	497,763		
	L1ZA03 聯招經費	285,309		
	L1ZA04 教師甄試	5,422		
	L1ZB03 資源回收款	23,861		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	219,373		
	L1ZC01 場所使用費	335,979		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	255,767		
	L1ZC03 教室冷氣養護費			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD01	輔導中心其他業務	400		
L1ZZ01	其他	72,939		
L2ZZ10	公保費	128,559		
L2ZZ20	健保費	647,287		
L2ZZ30	勞保費	56,555		
L2ZZ40	軍保費	8,943		
L2ZZ50	退撫基金	377,754		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	96,868		
L2ZZ70	所得稅	108,657		
L2ZZ80	法院扣款	26,225		
L2ZZZ1	其他	287,813		
L3ZZ11	午餐費	2,865,500		
L3ZZ12	午餐教育經費	266,606		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,181,392		
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	10,668		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	12,260		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	4,759		
L68702	108-1復康巴士	2,472		
L69201	科展諮詢指導費	5,100		
L69501	體育競賽補助	215,516		
L69701	108-2復康巴士	18,198		
L78176	108學年第二外語	15,400		
L78563	108學年運動防護計畫	180,824		
L78817	前瞻建置校園智慧網路計畫	79,600		
L79109	108-2優質化	470,065		
L79112	108-2均質化	103,010		
L79518	109年基層運動選手訓練站	1,910		
L79538	防疫用品補助經費	10,000		
L88719	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,110		
			1,243,083	
	存入保證金			
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		
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		
R39Z05	109年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1100414	16,880		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z13	太陽能LED節能路燈採購-極亮鏢公司-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		
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-依商行-1091231	5,250		
R48Z16	108年震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6月30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-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-德邑公司-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		
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		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		
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		
R59Z04	7/24借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1090831	5,000		
	應付保證品	2,000,000	2,000,000	

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 6 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				10,613,004	11,124,000	-510,996	-4.59
		累計數				80,330,521	86,080,000	-5,749,479	-6.68
一般行政管理計畫		本月數				3,800,957	6,785,000	-2,984,043	-43.98
		累計數				27,845,303	35,638,000	-7,792,697	-21.87
建築及設備計畫		本月數				1,738,176	1,986,000	-247,824	-12.48
		累計數				10,904,403	2,923,000	7,981,403	273.06

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 6 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	14,166,405	6,964,411	4,318,532	2,280,522,443
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		536,633	10,614,507
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	1,644,881	1,644,881	3,785,562	276,723,015
機械及設備	54,774,552	38,236,882	1,686,406	1,707,600	692,944	15,823,532
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	248,800	1,533,365	-1,253,967	1,737,515
雜項設備	81,152,818	53,757,017	2,511,055	1,625,483	557,360	27,724,013
購建中固定資產	35,647		2,544	36,952		1,239
電腦軟體	3,340,752		290,000	416,130		3,214,622
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859,961元(含水溝改善完工轉入空污費1,305元)，應付代收款購置784,920元；減少數係減值1,644,881元。
 機械及設備：增加數係預算內購置750,457元，應付代收款購置935,949元；減少數係報廢1,707,600元。
 交通及運輸設備：增加數係預算內購置248,800元，減少數係報廢1,533,365元。
 雜項設備：增加數係預算內購置1,296,874元，應付代收款購置1,214,181元；減少數係報廢1,625,483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416,130元。

107-14

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 6 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	1,614,000	1,296,874		1,296,874	80.35	-317,126	-19.65	1. 結餘款169,339元。 2. 圖書採購75,516元應業務單位需求提前執行。 3. 保險櫃等223,303元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		4,062,000			4,062,000	1,614,000	1,296,874		1,296,874	80.35	-317,126	-19.65		
購建中固定資產														
總 計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	10,708,921	10,904,403		10,904,403	101.83	195,482	1.83		