00107

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9月份

主辦會計人員 會計室主任 徐秀蓮

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9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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	201,916,000	20,173,231	30,340,000	-10,166,769	-33.51	175,812,519	187,030,000	-11,217,481	-6.00
財產收入	45	460,000	62,482	40,000	22,482	56.21	338,003	340,000	-1,997	-0.59
租金收入	452	460,000	62,482	40,000	22,482	56.21	338,003	340,000	-1,997	-0.59
政府撥入收入	46	168,789,000	19,916,000	19,916,000			159,851,000	159,851,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	19,916,000	19,916,000			159,851,000	159,851,000		
教學收入	4S	26,489,000	-2,080	7,329,000	-7,331,080	-100.03	13,110,676	20,661,000	-7,550,324	-36.54
學雜費收入	4S1	26,489,000	-2,080	7,329,000	-7,331,080	-100.03	13,110,676	20,661,000	-7,550,324	-36.54
其他收入	4Y	6,178,000	196,829	3,055,000	-2,858,171	-93.56	2,512,840	6,178,000	-3,665,160	-59.33
雜項收入	4YY	6,178,000	196,829	3,055,000	-2,858,171	-93.56	2,512,840	6,178,000	-3,665,160	-59.33
基金用途	5	201,916,000	18,158,789	30,340,000	-12,181,211	-40.15	166,945,813	187,030,000	-20,084,187	-10.74
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	11,477,211	23,113,000	-11,635,789	-50.34	113,060,198	131,282,000	-18,221,802	-13.88
高中教育	521	142,486,000	11,477,211	23,113,000	-11,635,789	-50.34	113,060,198	131,282,000	-18,221,802	-13.88
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	4,532,818	3,909,000	623,818	15.96	39,991,312	47,325,000	-7,333,688	-15.50
行政管理及推展	5L1	49,673,000	4,532,818	3,909,000	623,818	15.96	39,991,312	47,325,000	-7,333,688	-15.50
建築及設備計畫	5M	9,757,000	2,148,760	3,318,000	-1,169,240	-35.24	13,894,303	8,423,000	5,471,303	64.96
營建及修建工程	5M2	2,793,000	152,400	500,000	-347,600	-69.52	9,043,172	2,793,000	6,250,172	223.78
交通及運輸設備	5M3	406,000					308,800	406,000	-97,200	-23.94
其他設備	5M4	6,558,000	1,996,360	2,818,000	-821,640	-29.16	4,542,331	5,224,000	-681,669	-13.05
本期賸餘(短絀)	6		2,014,442		2,014,442		8,866,706		8,866,706	
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					52,373,689	38,995,000	13,378,689	34.31

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

基金來源：
1.學雜費收入：係109-1學期註冊費尚未轉入所致。
2.雜項收入：係109-1學期輔導費及暑期輔導費尚未轉入所致。
基金用途：
1.高中教育：係教師108學年度考績獎金尚未轉正。
2.行政管理及推展：係各項費用覈實支應所致。
3.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。
4.交通及運輸設備：係廣播電源線路尚未執行及結餘款所致。
5.其他設備：係保險櫃等設備尚未執行所致。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額 科目名稱	編號	金額	%
資　　產	1	91,817,456	100.00	負　　債	2	39,443,767	42.96
流動資產	11	91,817,456	100.00	流動負債	21	37,829,746	41.20
現金	111	78,203,062	85.17	應付款項	212	37,829,746	41.20
銀行存款	1112	78,053,062	85.01	應付代收款	2123	37,829,746	41.20
財政局市庫	1112-1	56,946,845	62.02	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,970,663	2.15	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	310,988	0.34	其他負債	22	1,614,021	1.76
教育儲蓄戶	1112-4	1,194,382	1.30	什項負債	221	1,614,021	1.76
其他專戶	1112-5	17,630,184	19.20	存入保證金	2211	1,614,021	1.76
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	基金餘額	3	52,373,689	57.04
應收款項	113	1,692,000	1.84	基金餘額	31	52,373,689	57.04
其他應收款	113Y	1,692,000	1.84	基金餘額	311	52,373,689	57.04
預付款項	115	11,922,394	12.98	累積餘額	3111	43,506,983	47.38
預付費用	1154	11,922,394	12.98	本期賸餘	3112	8,866,706	9.66
合計：		91,817,456		合計：		91,817,456	

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9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	140,857,929	-27,002,071	-16.09
11 正式員額薪資	90,769,000	87,096,141	-3,672,859	-4.05
113 職員薪金	89,189,000	85,451,791	-3,737,209	-4.19
114 工員工資	1,580,000	1,644,350	64,350	4.07
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	5,675,559	-2,302,441	-28.86
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	5,422,667	-2,145,333	-28.35
13 超時工作報酬	918,000	584,804	-333,196	-36.30
131 加班費	712,000	514,804	-197,196	-27.70
132 值班費	206,000	70,000	-136,000	-66.02
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	25,752,643	-6,763,357	-20.80
161 職員退休及離職金	31,813,000	25,559,351	-6,253,649	-19.66
162 工員退休及離職金	703,000	193,292	-509,708	-72.50
18 福利費	9,831,000	7,411,653	-2,419,347	-24.61
181 分擔員工保險費	7,417,000	6,394,946	-1,022,054	-13.78
183 傷病醫藥費	47,000	21,000	-26,000	-55.32
18Y 其他福利費	2,367,000	995,707	-1,371,293	-57.93
19 提繳費	1,000	371	-629	-62.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	371	-629	-62.90
2 服務費用	16,401,000	8,425,150	-7,975,850	-48.63
21 水電費	3,491,000	2,374,705	-1,116,295	-31.98
212 工作場所電費	2,991,000	2,094,308	-896,692	-29.98
214 工作場所水費	490,000	277,707	-212,293	-43.33

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9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	159,857	-128,143	-44.49
221	郵費	116,000	74,990	-41,010	-35.35
222	電話費	142,000	54,867	-87,133	-61.36
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	600,000	418,293	-181,707	-30.28
231	國內旅費	470,000	385,133	-84,867	-18.06
235	貨物運費	60,000	21,000	-39,000	-65.00
23Y	其他旅運費	70,000	12,160	-57,840	-82.63
24	印刷裝訂與廣告費	708,000	366,850	-341,150	-48.19
241	印刷及裝訂費	658,000	339,550	-318,450	-48.40
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	1,785,433	-1,668,567	-48.31
251	土地改良物修護費		56,000	56,000	
252	一般房屋修護費	1,387,000	840,170	-546,830	-39.43
255	機械及設備修護費	660,000	300,851	-359,149	-54.42
256	交通及運輸設備修護費	78,000	9,200	-68,800	-88.21
257	雜項設備修護費	1,329,000	579,212	-749,788	-56.42
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	1,017,856	-504,144	-33.12
279	外包費	1,522,000	1,017,856	-504,144	-33.12
28	專業服務費	6,132,000	2,221,347	-3,910,653	-63.77
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	1,559,014	-3,800,986	-70.91

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9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	47,550	-20,450	-30.07
288 委託考選訓練費	155,000	15,700	-139,300	-89.87
289 試務甄選費	98,000	149,358	51,358	52.41
28A 電腦軟體服務費	451,000	449,725	-1,275	-0.28
29 公共關係費	143,000	53,843	-89,157	-62.35
291 公共關係費	143,000	53,843	-89,157	-62.35
3 材料及用品費	3,579,000	1,596,554	-1,982,446	-55.39
32 用品消耗	3,579,000	1,596,554	-1,982,446	-55.39
321 辦公（事務）用品	801,000	338,130	-462,870	-57.79
322 報章雜誌	315,000	30,000	-285,000	-90.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	261,080	-385,920	-59.65
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	128,962	-121,038	-48.42
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	815,254	-710,746	-46.58
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	14,184,303	4,117,303	40.90
51 購建固定資產	9,757,000	13,894,303	4,137,303	42.40
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	1,296,100	-1,496,900	-53.59
514 購置機械及設備	2,496,000	1,918,159	-577,841	-23.15
515 購置交通及運輸設備	406,000	308,800	-97,200	-23.94
516 購置雜項設備	4,062,000	2,624,172	-1,437,828	-35.40

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9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	1,223,533	-1,173,467	-48.96
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	998,750	-693,250	-40.97
726 獎助學員生給與	1,692,000	998,750	-693,250	-40.97
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	49,638	-350,362	-87.59
751 技能競賽	200,000	49,638	-150,362	-75.18
752 交流活動費	200,000		-200,000	-100.00
9 其他	1,256,000	491,324	-764,676	-60.88
91 其他支出	1,256,000	491,324	-764,676	-60.88
91Y 其他	1,256,000	491,324	-764,676	-60.88
合 計	201,916,000	166,945,813	-34,970,187	-17.32

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	56,946,845	56,946,845	
	保管金	1,970,663	1,970,663	
	午餐專戶	310,988	310,988	
	教育儲蓄戶	1,194,382	1,194,382	
	其他專戶	17,630,184	17,630,184	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,692,000	
	A19Z04 109年充實一般科目教學設備經費(經常門)	270,000		
	A19Z05 109年充實一般科目教學設備經費(資本門)	630,000		
	A19Z06 109-1學期優質化教育部補助款(經常門)	792,000		
	預付費用		11,922,394	
	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		
	C19A25 預付8/3-8/13暑期輔導課教師鐘點費-1091231	401,500		
	C19B15 預付運動防護員109年8月薪資-張杰昕-1091231	40,912		
	C19B16 預付109學年新生健檢費-邱外科醫院-1091030	167,280		
	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		
	保證品		2,000,000	
	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	1,000,000		
	應付代收款		37,829,746	
	L1ZA03 聯招經費	145,386		
	L1ZA04 教師甄試	274,139		
	L1ZB02 學生平安保險費	350		
	L1ZB03 資源回收款	1,851		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	28,886		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L1ZC01 場所使用費	219,373		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	427,240		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	285,136		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	8,000		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	279		
	L1ZZ01 其他	17,217		
	L2ZZ10 公保費	170,528		
	L2ZZ20 健保費	662,074		
	L2ZZ30 勞保費	50,002		
	L2ZZ40 軍保費	7,530		
	L2ZZ50 退撫基金	382,675		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	55,730		
	L2ZZ70 所得稅	536,872		
	L2ZZ80 法院扣款	26,225		
	L2ZZZ1 其他	76,340		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,770		
	L2ZZZ3 二代健保	917		
	L3ZZ12 午餐教育經費	310,988		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,194,382		
	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	10,863		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	2,938		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	16,085		
	L5ZZ31 註冊專戶084340	16,690,298		
	L69103 109-1教務主任會議	39,500		
	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		
	L79134 109年充實一般科目教學設備經費	338,690		
	L79168 109-1優質化	502,510		
	L79518 109年基層運動選手訓練站	1,910		
	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	82,764		
	L79718 藝才班中低收入戶外聘鐘點費	9,350		
	L79910 校園安全值班費	24,000		
	L88719 藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,110		
	存入保證金		1,614,021	
	R38Z01 108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	5,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	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		
	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		
	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-萬鋸公司-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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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-德倍公司-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-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-1110831	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-1110131	10,000		
	R59Z07 一年級冷氣儲值卡保證金-1100705	15,000		
	R59Z09 109年9月借用網球場場地保證金-林春泉-1091031	2,500		
	R59Z10 9/26借用本校停車場保證金-龍進公司-1091031	5,000		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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	2,400		
	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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				11,477,211	23,113,000	-11,635,789	-50.34
		累計數				113,060,198	131,282,000	-18,221,802	-13.88
一般行政管理計畫		本月數				4,532,818	3,909,000	623,818	15.96
		累計數				39,991,312	47,325,000	-7,333,688	-15.50
建築及設備計畫		本月數				2,148,760	3,318,000	-1,169,240	-35.24
		累計數				13,894,303	8,423,000	5,471,303	64.96

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 9 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	18,017,823	8,162,315	8,304,329	2,279,190,160
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		860,744	10,290,396
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	2,099,781	1,888,881	5,679,213	275,040,264
機械及設備	54,774,552	38,236,882	3,377,626	2,141,097	1,510,566	16,263,633
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	319,800	1,533,365	-1,117,455	1,672,003
雜項設備	81,152,818	53,757,017	4,145,353	1,931,483	1,371,261	28,238,410
購建中固定資產	35,647		2,544	36,952		1,239
電腦軟體	3,340,752		290,000	630,537		3,000,215
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1,294,861元(含水溝改善完工轉入空污費1,305元)，應付代收款購置804,920元；減少數係減值1,888,881元。
機械及設備：增加數係預算內購置1,918,159元，應付代收款購置1,459,467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308,800元，應付代收款購置11,000元；減少數係報廢1,533,365元。
雜項設備：增加數係預算內購置2,624,172元，應付代收款購置1,521,181元；減少數係報廢1,931,483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630,537元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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														
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	1,296,100		1,296,100	46.41	-1,496,900	-53.59		
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	1,294,861		1,294,861	46.36	-1,498,139	-53.64	1.結餘款115,139元。 2.音樂科展演舞台燈光等工程383,000元尚未執行。 3.廁所整建工程1,000,000元已完工尚未付款。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產							1,239		1,239		1,239		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。
機械及設備		2,496,000			2,496,000	1,546,000	1,918,159		1,918,159	124.07	372,159	24.07		
機械及設備		2,496,000			2,496,000	1,546,000	1,918,159		1,918,159	124.07	372,159	24.07	1.結餘款264,843元。 2.昭賢大樓電梯更新950,000元應業務單位需求提前執行。 3.教育部補助計畫配合款依實際需求動支，尚有312,998元未執行。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		406,000			406,000	406,000	308,800		308,800	76.06	-97,200	-23.94		
交通及運輸設備		406,000			406,000	406,000	308,800		308,800	76.06	-97,200	-23.94	1.結餘款17,200元。 2.廣播電源線路80,000元尚未執行。	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 109 年 9 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														
雜項設備		4,062,000			4,062,000	3,678,000	2,624,172		2,624,172	71.35	-1,053,828	-28.65		
雜項設備		4,062,000			4,062,000	3,678,000	2,624,172		2,624,172	71.35	-1,053,828	-28.65	1.結餘款532,771元。 2.保險櫃等590,933元尚未執行。 3.圖書採購提前執行69,876元。	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	16,208,921	13,894,303		13,894,303	85.72	-2,314,618	-14.28		