

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110年1月份

主辦會計人員



基金主持人



代

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 110 年度 1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁

五、對帳單

第21頁至第28頁

六、保管(證)品月報

第29頁

七、保管品對帳單

第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁

十、財產增減月報表

第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第35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 110 年 1 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	208,311,000	26,052,197	25,847,000	205,197	0.79	26,052,197	25,847,000	205,197	0.79
財產收入	45	430,000	35,576	50,000	-14,424	-28.85	35,576	50,000	-14,424	-28.85
財產處分收入	451		7,330		7,330		7,330		7,330	
租金收入	452	430,000	28,246	50,000	-21,754	-43.51	28,246	50,000	-21,754	-43.51
政府撥入收入	46	177,038,000	25,797,000	25,797,000			25,797,000	25,797,000		
公庫撥款收入	462	177,038,000	25,797,000	25,797,000			25,797,000	25,797,000		
教學收入	4S	26,208,000	1,872		1,872		1,872		1,872	
學雜費收入	4S1	26,208,000	1,872		1,872		1,872		1,872	
其他收入	4Y	4,635,000	217,749		217,749		217,749		217,749	
雜項收入	4YY	4,635,000	217,749		217,749		217,749		217,749	
基金用途	5	210,061,000	35,759,156	26,037,000	9,722,156	37.34	35,759,156	26,037,000	9,722,156	37.34
高中及高職教育計畫	52	149,422,000	28,054,229	18,407,000	9,647,229	52.41	28,054,229	18,407,000	9,647,229	52.41
一般行政管理計畫	5L	49,196,000	7,704,927	7,630,000	74,927	0.98	7,704,927	7,630,000	74,927	0.98
建築及設備計畫	5M	11,443,000								
購建固定資產		11,443,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	-9,706,959	-190,000	-9,516,959	5,008.93	-9,706,959	-190,000	-9,516,959	5,008.93
期初基金餘額	71	43,507,000					40,529,169	43,507,000	-2,977,831	-6.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	41,757,000					30,822,210	43,317,000	-12,494,790	-28.85

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 110 年 1 月份

因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

基金來源：

1. 財產處分收入：係109年報廢之財產於本年度變賣，變賣收入7,330元所致。
2. 租金收入：係場地租借等較預期少收21,754元所致。
3. 學雜費收入：係免學費補助資格不符學生補繳109-1學期學費1,872元所致。
4. 雜項收入：係109-1學期(110年1月)輔導費217,749元轉列本年度雜項收入所致。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係109年年終工作獎金提前支出及各項費用覈實支用所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				28,054,229	18,407,000	9,647,229	52.41
		累計數				28,054,229	18,407,000	9,647,229	52.41
一般行政管理計畫		本月數				7,704,927	7,630,000	74,927	0.98
		累計數				7,704,927	7,630,000	74,927	0.98

高雄市教育發展基金—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 110 年 1 月份

107-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	2,535,161,709	259,584,085		70,661	1,540,246	2,273,966,717
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	22,309,340	12,341,635			106,618	9,861,087
房屋及建築	419,249,810	145,954,757			631,844	272,663,209
機械及設備	55,360,142	39,660,390			424,121	15,275,631
交通及運輸設備	8,456,617	6,842,623			39,658	1,574,336
雜項設備	82,284,019	54,784,680			338,005	27,161,334
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	2,817,781			70,661		2,747,120
權利						

註：電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷70,661元。

高雄市教育發展基金—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 110 年 1 月份

107-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產 其他						

註：電腦軟體：本年度減少數係無形資產攤銷70,661元。

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110年1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	2,330,221,894	100.00	負 債	2	25,432,967	1.09
流動資產	11	56,255,177	2.41	流動負債	21	11,019,594	0.47
現金	1101	55,733,003	2.39	應付款項	2102	11,019,594	0.47
銀行存款	110102	55,583,003	2.39	應付代收款	210203	11,019,594	0.47
財政局市庫	110102-1	49,385,170	2.12	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,231,040	0.05	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,625,283	0.11	其他負債	28	14,413,373	0.62
教育儲蓄戶	110102-4	1,413,785	0.06	什項負債	2801	14,413,373	0.62
其他專戶	110102-5	927,725	0.04	存入保證金	280104	1,160,373	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	13,253,000	0.57
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	2,304,788,927	98.91
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	2,304,788,927	98.91
預付款項	1108	522,174	0.02	淨資產	3101	2,304,788,927	98.91
預付費用	110804	522,174	0.02	累積餘額	310101	2,316,106,793	99.39
固定資產	14	2,271,219,597	97.47	本期短絀	310103	-11,317,866	-0.49
土地	1401	1,944,684,000	83.45	合計：		2,330,221,894	

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

應付保證品

1,000,000

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

平衡表

中華民國110年1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		
土地	140101	1,944,684,000	83.45				
土地改良物	1402	9,861,087	0.42				
土地改良物	140201	22,309,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,448,253	-0.53				
房屋及建築	1404	272,663,209	11.70				
房屋建築及設備	140401	419,249,810	17.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-146,586,601	-6.29				
機械及設備	1405	15,275,631	0.66				
機械及設備	140501	55,360,142	2.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,084,511	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,574,336	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,456,617	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,882,281	-0.30				
雜項設備	1407	27,161,334	1.17				

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

平衡表

中華民國110年1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		
雜項設備	140701	82,284,019	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,122,685	-2.37				
無形資產	16	2,747,120	0.12				
無形資產	1601	2,747,120	0.12				
電腦軟體	160102	2,747,120	0.12				
合計：		2,330,221,894					

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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,052,197	26,052,197
財產收益	35,576	35,576
財產孳息收入	28,246	28,246
廢舊物品售價收入	7,330	7,330
政府撥入收入	25,797,000	25,797,000
公庫撥款收入	25,797,000	25,797,000
教學收入	1,872	1,872
學雜費收入	1,872	1,872
其他收入	217,749	217,749
雜項收入	217,749	217,749
支出	37,370,063	37,370,063
人事支出	35,579,126	35,579,126
人事支出	35,579,126	35,579,126
業務支出	153,530	153,530
業務支出	153,530	153,530
折舊、折耗及攤銷	1,610,907	1,610,907
固定資產折舊	1,540,246	1,540,246
無形資產攤銷	70,661	70,661
其他支出	26,500	26,500
其他支出	26,500	26,500
本期賸餘（短絀）	-11,317,866	-11,317,866
期初淨資產		2,316,106,793
解繳公庫		
期末淨資產		2,304,788,927

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	26,052,197		26,052,197	收入
財產收入	35,576		35,576	財產收益
政府撥入收入	25,797,000		25,797,000	政府撥入收入
教學收入	1,872		1,872	教學收入
其他收入	217,749		217,749	其他收入
基金用途	35,759,156	1,610,907	37,370,063	支出
用人費用	35,579,126		35,579,126	人事支出
服務費用	97,111	56,419	153,530	業務支出
材料及用品費	56,419	-56,419		
		1,610,907	1,610,907	折舊、折耗及攤銷
其他支出	26,500		26,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	-9,706,959	-1,610,907	-11,317,866	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	40,529,169	2,275,577,624	2,316,106,793	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	30,822,210	2,273,966,717	2,304,788,927	期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷」之調整數1,610,907元=固定資產折舊1,540,246元+電腦軟體攤銷數70,661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110年1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	176,112,000	35,579,126	-140,532,874	-79.80
11 正式員額薪資	98,577,000	17,835,501	-80,741,499	-81.91
113 職員薪金	96,997,000	17,506,631	-79,490,369	-81.95
114 工員工資	1,580,000	328,870	-1,251,130	-79.19
12 聘僱及兼職人員薪資	8,717,000	106,350	-8,610,650	-98.78
122 約僱職員薪金	410,000	62,350	-347,650	-84.79
124 兼職人員酬金	8,307,000	44,000	-8,263,000	-99.47
13 超時工作報酬	918,000		-918,000	-100.00
131 加班費	712,000		-712,000	-100.00
132 值班費	206,000		-206,000	-100.00
15 獎金	26,047,000	13,056,148	-12,990,852	-49.87
151 考績獎金	12,700,000		-12,700,000	-100.00
152 年終獎金	13,347,000	13,056,148	-290,852	-2.18
16 退休及卹償金	32,063,000	4,315,181	-27,747,819	-86.54
161 職員退休及離職金	31,439,000	4,315,181	-27,123,819	-86.27
162 工員退休及離職金	624,000		-624,000	-100.00
18 福利費	9,789,000	265,946	-9,523,054	-97.28
181 分擔員工保險費	7,418,000	251,946	-7,166,054	-96.60
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,338,000	14,000	-2,324,000	-99.40
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	14,654,000	97,111	-14,556,889	-99.34
21 水電費	3,488,000		-3,488,000	-100.00
212 工作場所電費	2,988,000		-2,988,000	-100.00
214 工作場所水費	490,000		-490,000	-100.00

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110年1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		-10,000	-100.00
22 郵電費	278,000		-278,000	-100.00
221 郵費	116,000		-116,000	-100.00
222 電話費	132,000		-132,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	613,000		-613,000	-100.00
231 國內旅費	493,000		-493,000	-100.00
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000		-70,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	753,000	17,525	-735,475	-97.67
241 印刷及裝訂費	703,000	17,525	-685,475	-97.51
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,283,000	31,600	-3,251,400	-99.04
252 一般房屋修護費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
255 機械及設備修護費	880,000	8,650	-871,350	-99.02
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	1,189,000	22,950	-1,166,050	-98.07
26 保險費	64,000	26,786	-37,214	-58.15
261 一般房屋保險費	34,000	20,556	-13,444	-39.54
263 機械及設備保險費	28,000	6,230	-21,770	-77.75
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,559,000	10,000	-1,549,000	-99.36
279 外包費	1,559,000	10,000	-1,549,000	-99.36
28 專業服務費	4,473,000	11,200	-4,461,800	-99.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,624,000	11,200	-3,612,800	-99.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000		-110,000	-100.00

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110年1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	145,000		-145,000	-100.00
289 試務甄選費	142,000		-142,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	452,000		-452,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	4,028,000	56,419	-3,971,581	-98.60
32 用品消耗	4,028,000	56,419	-3,971,581	-98.60
321 辦公(事務)用品	777,000	26,219	-750,781	-96.63
322 報章雜誌	315,000		-315,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000		-647,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	16,420	-233,580	-93.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,999,000	13,780	-1,985,220	-99.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000		-396,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	126,000		-126,000	-100.00
442 車租	126,000		-126,000	-100.00
45 雜項設備租金	270,000		-270,000	-100.00
451 雜項設備租金	270,000		-270,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,514,000		-11,514,000	-100.00
51 購建固定資產	11,443,000		-11,443,000	-100.00
512 興建土地改良物	200,000		-200,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,964,000		-3,964,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,984,000		-2,984,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	988,000		-988,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,307,000		-3,307,000	-100.00
52 購置無形資產	71,000		-71,000	-100.00

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110年1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	71,000		-71,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,213,000		-2,213,000	-100.00
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,558,000		-1,558,000	-100.00
726 獎助學員生給與	1,558,000		-1,558,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000		-298,000	-100.00
743 獎勵費用	298,000		-298,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	350,000		-350,000	-100.00
751 技能競賽	200,000		-200,000	-100.00
752 交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
9 其他	1,144,000	26,500	-1,117,500	-97.68
91 其他支出	1,144,000	26,500	-1,117,500	-97.68
91Y 其他	1,144,000	26,500	-1,117,500	-97.68
合計	210,061,000	35,759,156	-174,301,844	-82.98

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 110年1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	49,385,170	49,385,170	
	保管金	1,231,040	1,231,040	
	午餐專戶	2,625,283	2,625,283	
	教育儲蓄戶	1,413,785	1,413,785	
	其他專戶	927,725	927,725	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	38,200	522,174	
	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			
	C19A46 預付109-1學期8-12月十二年國教新增鐘點費教育部補助款-1100731	465,024		
	C30B01 預付109-1學期109年12月學生午餐退費-呂淑惠-1100227	18,950		
	保證品	1,000,000	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		11,019,594	
	應付代收款	145,386		
	L1ZA03 聯招經費	274,139		
	L1ZA04 教師甄試	10,819		
	L1ZB03 資源回收款	24,162		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	219,373		
	L1ZC01 場所使用費	252,246		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	289,089		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	1,600		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	48		
	L1ZD03 教師助理員	2,080		
	L1ZF01 膳餘款待扣回	778,744		
	L1ZZ01 其他	155,044		
	L2ZZ10 公保費	480,682		
	L2ZZ20 健保費	35,057		
	L2ZZ30 勞保費	7,565		
	L2ZZ40 軍保費	424,658		
	L2ZZ50 退撫基金	5,279		
	L2ZZ62 勞工退休津貼金-新制	83,867		
	L2ZZ70 所得稅	20,158		
	L2ZZ80 法院扣款	18,730		
	L2ZZZ1 其他			

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L3ZZ11	午餐費	2,418,100		
L3ZZ12	午餐教育經費	226,133		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,413,785		
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	11,123		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	3,747		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	2,855		
L69DXY	用人費用不足撥補經費	2,616,919		
L79147	109-1資訊及化學科銜接教育鐘點費	13,860		
L79244	109學年中小學科學教育計畫	59,784		
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	60,982		
L79732	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	12,880		
L79910	校園安全值班費	40,000		
	存入保證金		1,160,373	
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	364,772		
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	77,486		
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		
R48Z18	採光罩設置採購-南榮工程行-1100131	7,649		
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		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z02 108年操場跑道工程採購-德僑公司-1110331		100,000		
R49Z03 運動防護器材採購-全絃公司-11100331		4,170		
R49Z04 109年視聽設備採購-中科公司-11100331		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-11100521		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		
R50Z01 110年2月借用網球場場地保證金-李永欽-1100331		2,500		
R50Z02 2/7借用本校停車場保證金-龍進公司-1100228		5,000		
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		1,000		
R59Z16 109年12月借用網球場場地保證金-黃秀英-1100228		2,500		
R59Z17 12/26借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1100228		5,000		
R59Z18 110年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-1100228		2,500		
暫收及待結轉帳項 S10MMM 預算分配調度數		13,253,000	13,253,000	

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 110年1月31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	
	土地	1,944,684,000	1,944,684,000	
	土地改良物	22,309,340	22,309,340	
	累計折舊-土地改良物	-12,448,253	-12,448,253	
	房屋及建築	419,249,810	419,249,810	
	累計折舊-房屋及建築	-146,586,601	-146,586,601	
	機械及設備	55,360,142	55,360,142	
	累計折舊-機械及設備	-40,084,511	-40,084,511	
	交通及運輸設備	8,456,617	8,456,617	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,882,281	-6,882,281	
	雜項設備	82,284,019	82,284,019	
	累計折舊-雜項設備	-55,122,685	-55,122,685	
	電腦軟體	2,747,120	2,747,120	