

00112

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立新興高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳秋鴻

基金主持人

高雄市立新興高級中學 江春仁

高雄市立新興高級中學

目次

中華民國107年度8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4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第29頁
保管品月報	第30頁至第30頁
保管品對帳單	第31頁至第31頁
市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33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—高雄市立新興高級中學

112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	234,697,000	18,887,958	18,693,000	194,958	1.04	171,867,530	170,021,000	1,846,530	1.09
財產收入	45	158,000					157,633	158,000	-367	-0.23
租金收入	452	158,000					157,633	158,000	-367	-0.23
政府撥入收入	46	221,425,000	18,460,000	18,460,000			165,524,000	164,325,000	1,199,000	0.73
公庫撥款收入	462	221,425,000	18,460,000	18,460,000			165,524,000	164,325,000	1,199,000	0.73
教學收入	4S	10,261,000					5,451,260	4,720,000	731,260	15.49
學雜費收入	4S1	10,261,000					5,451,260	4,720,000	731,260	15.49
其他收入	4Y	2,853,000	427,958	233,000	194,958	83.67	734,637	818,000	-83,363	-10.19
雜項收入	4YY	2,853,000	427,958	233,000	194,958	83.67	734,637	818,000	-83,363	-10.19
基金用途	5	235,297,000	17,123,696	18,693,000	-1,569,304	-8.40	159,181,268	170,021,000	-10,839,732	-6.38
高中及高職教育計畫	52	211,442,000	15,255,112	17,040,000	-1,784,888	-10.47	144,037,815	152,423,000	-8,385,185	-5.50
高中教育	521	211,442,000	15,255,112	17,040,000	-1,784,888	-10.47	144,037,815	152,423,000	-8,385,185	-5.50
一般行政管理計畫	5L	19,824,000	1,464,478	1,393,000	71,478	5.13	13,972,391	15,512,000	-1,539,609	-9.93
行政管理及推展	5L1	19,824,000	1,464,478	1,393,000	71,478	5.13	13,972,391	15,512,000	-1,539,609	-9.93
建築及設備計畫	5M	4,031,000	404,106	260,000	144,106	55.43	1,171,062	2,086,000	-914,938	-43.86
營建及修建工程	5M2	1,600,000								
交通及運輸設備	5M3	151,000						151,000	-151,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	404,106	260,000	144,106	55.43	1,171,062	1,935,000	-763,938	-39.48
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	1,764,262		1,764,262		12,686,262		12,686,262	
期初基金餘額	71	10,948,000					16,490,308	10,948,000	5,542,308	50.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,348,000					29,176,570	10,948,000	18,228,570	166.50

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：補足以前年度月退不足數1,199,000元。
2. 學雜費收入：學雜費收入超出預期所致。
3. 雜項收入：國中部課後輔導人數低於預期，致收入短收。

基金用途：

1. 交通及運輸設備：輔助喇叭組等設備尚未請購，已請需求單位積極辦理。
2. 其他設備：液晶顯示器等設備請購中，已請需求單位積極辦理。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國107年8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	50,945,401	100.00	負債	2	21,768,831	42.73
流動資產	11	50,859,364	99.83	流動負債	21	19,498,596	38.27
現金	111	50,619,784	99.36	應付款項	212	19,498,596	38.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,498,596	38.27
銀行存款	1112	50,469,784	99.07	其他負債	22	2,270,235	4.46
財政局市庫	1112-1	45,364,038	89.04	什項負債	221	2,270,235	4.46
保管金	1112-2	1,754,536	3.44	存入保證金	2211	2,184,198	4.29
午餐專戶	1112-3	1,541,503	3.03	應付退休及離職金	2213	86,037	0.17
教育儲蓄戶	1112-4	697,091	1.37	基金餘額	3	29,176,570	57.27
其他專戶	1112-5	1,112,616	2.18	基金餘額	31	29,176,570	57.27
零用及週轉金	1113	150,000	0.29	基金餘額	311	29,176,570	57.27
應收款項	113	23,000	0.05	累積餘額	3111	16,490,308	32.37
其他應收款	113Y	23,000	0.05	本期賸餘	3112	12,686,262	24.90
預付款項	115	216,580	0.43	合計：		50,945,401	
預付費用	1154	216,580	0.43				
信託代理與保證資產		3,230,352		信託代理與保證負債		3,230,352	
保證品		3,230,352		應付保證品		3,230,352	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國107年8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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	86,037	0.17				
準備金	124	86,037	0.17				
退休及離職準備金	1241	86,037	0.17				
合計：		50,945,401					

信託代理與保證資產

3,230,352

信託代理與保證負債

3,230,352

保證品

3,230,352

應付保證品

3,230,352

註：

高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年8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	217,897,000	153,017,548	-64,879,452	-29.78
11 正式員額薪資	101,385,000	76,640,589	-24,744,411	-24.41
113 職員薪金	99,825,000	75,430,314	-24,394,686	-24.44
114 工員工資	1,560,000	1,210,275	-349,725	-22.42
12 聘僱及兼職人員薪資	8,179,000	3,127,440	-5,051,560	-61.76
122 約僱職員薪金	438,000	366,560	-71,440	-16.31
124 兼職人員酬金	7,741,000	2,760,880	-4,980,120	-64.33
13 超時工作報酬	1,433,000	41,414	-1,391,586	-97.11
131 加班費	1,331,000	2,464	-1,328,536	-99.81
132 值班費	102,000	38,950	-63,050	-61.81
15 獎金	22,800,000	13,400,104	-9,399,896	-41.23
151 考績獎金	10,500,000	1,151,743	-9,348,257	-89.03
152 年終獎金	12,300,000	12,248,361	-51,639	-0.42
16 退休及卹償金	72,814,000	52,868,206	-19,945,794	-27.39
161 職員退休及離職金	69,860,000	50,664,253	-19,195,747	-27.48
162 工員退休及離職金	490,000	131,149	-358,851	-73.23
164 卹償金	2,464,000	2,072,804	-391,196	-15.88
18 福利費	11,285,000	6,939,522	-4,345,478	-38.51
181 分擔員工保險費	8,100,000	5,503,383	-2,596,617	-32.06
183 傷病醫藥費	51,000	10,500	-40,500	-79.41
18Y 其他福利費	3,134,000	1,425,639	-1,708,361	-54.51
19 提繳費	1,000	273	-727	-72.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	273	-727	-72.70
2 服務費用	9,343,000	3,722,440	-5,620,560	-60.16
21 水電費	1,856,000	1,150,556	-705,444	-38.01
212 工作場所電費	1,587,000	938,737	-648,263	-40.85

979865
-148022 A

5781843

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

各項費用彙計表
中華民國107年8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	%
214 工作場所水費	263,000	211,819	-51,181	-19.46
217 氣體費	6,000		-6,000	-100.00
22 郵電費	285,000	149,281	-135,719	-47.62
221 郵費	55,000	59,707	4,707	8.56
222 電話費	207,000	74,574	-132,426	-63.97
224 數據通信費	23,000	15,000	-8,000	-34.78
23 旅運費	494,000	292,584	-201,416	-40.77
231 國內旅費	110,000	64,989	-45,011	-40.92
232 國外旅費	40,000	40,000		0.00
236 貨物運費	224,000	105,875	-118,125	-52.73
23Y 其他旅運費	120,000	81,720	-38,280	-31.90
24 印刷裝訂與廣告費	419,000	258,351	-160,649	-38.34
241 印刷及裝訂費	419,000	258,351	-160,649	-38.34
25 修理保養及保固費	2,275,000	1,029,571	-1,245,429	-54.74
252 一般房屋修護費	823,000	301,631	-521,369	-63.35
255 機械及設備修護費	605,000	377,852	-227,148	-37.55
256 交通及運輸設備修護費	210,000	26,330	-183,670	-87.46
257 什項設備修護費	637,000	323,758	-313,242	-49.17
26 保險費	55,000	18,028	-36,972	-67.22
261 一般房屋保險費	50,000	18,028	-31,972	-63.94
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	959,000	344,684	-614,316	-64.06
279 外包費	929,000	344,684	-584,316	-62.90
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	2,857,000	435,179	-2,421,821	-84.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,046,000	130,000	-1,916,000	-93.65

高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年8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	45,000	16,279	-28,721	-63.82
288 委託考選訓練費	46,000		-46,000	-100.00
289 試務甄選費	290,000	149,150	-140,850	-48.57
28A 電子計算機軟體服務費	430,000	139,750	-290,250	-67.50
29 公共關係費	143,000	44,206	-98,794	-69.09
291 公共關係費	143,000	44,206	-98,794	-69.09
3 材料及用品費	2,105,000	761,057	-1,343,943	-63.85
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	2,100,000	761,057	-1,338,943	-63.76
321 辦公(事務)用品	628,000	295,465	-332,535	-52.95
322 報章什誌	163,000		-163,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	330,000	26,646	-303,354	-91.93
324 化學藥劑與實驗用品	91,000	5,848	-85,152	-93.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	5,250	-39,750	-88.33
32Y 其他	843,000	427,848	-415,152	-49.25
4 租金、償債與利息	587,000	239,997	-347,003	-59.11
44 交通及運輸設備租金	62,000	76,100	14,100	22.74
442 車租	62,000	76,100	14,100	22.74
45 什項設備租金	525,000	163,897	-361,103	-68.78
451 什項設備租金	525,000	163,897	-361,103	-68.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,236,000	1,201,062	-3,034,938	-71.65
51 購置固定資產	4,031,000	1,171,062	-2,859,938	-70.95
512 興建土地改良物	400,000		-400,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,200,000		-1,200,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,287,000	877,946	-409,054	-31.78

高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年8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	%
515 購置交通及運輸設備	151,000		-151,000	-100.00
516 購置什項設備	993,000	293,116	-699,884	-70.48
52 購置無形資產	205,000	30,000	-175,000	-85.37
521 購置電腦軟體	205,000	30,000	-175,000	-85.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	508,000	26,903	-481,097	-94.70
71 會費	28,000	4,440	-23,560	-84.14
712 學術團體會費	25,000	4,440	-20,560	-82.24
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	300,000		-300,000	-100.00
726 獎助學員生給與	300,000		-300,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	20,855	-79,145	-79.15
746 獎勵費用	100,000	20,855	-79,145	-79.15
75 競賽及交流活動費	80,000	1,608	-78,392	-97.99
751 技能競賽	80,000	1,608	-78,392	-97.99
9 其他	621,000	212,261	-408,739	-65.82
91 其他支出	621,000	212,261	-408,739	-65.82
91Y 其他	621,000	212,261	-408,739	-65.82
合計	235,297,000	159,181,268	-76,115,732	-32.35

高雄市立新興高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年8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	45,364,038	45,364,038	
	保管金	1,754,536	1,754,536	
	午餐專戶	1,541,503	1,541,503	
	教育儲蓄戶	697,091	697,091	
	其他專戶	1,112,616	1,112,616	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	23,000	23,000	
	A17Z09 應收歷史博物館107年扶植校園傳統 偶戲團推廣計畫經費			
	預付費用	216,580	216,580	
	C17Z10 專任輔導教師經費(1071231)			
	退休及離職準備金	43,011	86,037	
	E1ZZ01 公提離職儲金	43,026		
	E2ZZ01 自提離職儲金			
	保證品	413,401	3,230,352	
	K16Z01 收振雄營造有限公司專科大樓改建 工程非結構物保固金(定期存單)(1091125)			
	K16Z02 收振雄營造有限公司專科大樓改建 工程結構物保固金(定期存單)(1071125)	816,951		
	K17Z01 耕域食品公司107學年度學校午餐勞 務採購(1081231)	2,000,000		
	應付代收款	50,000	19,498,596	
	L17B01 反毒3D-起路的雁(AGP防治藥物濫用 電影宣導)			
	L17B02 校園傳統偶戲團推廣	16,600		
	L17B03 通學步道禁菸實施計畫	12,000		
	L1ZA01 高中職均質化	16,800		
	L1ZA02 輔導費結餘	41,601		
	L1ZA04 下學期輔導費	104,133		
	L1ZA05 寒暑假輔導費	851,200		
	L1ZA06 重補修學分費	250,979		
	L1ZA08 普通班調整導師費	36,000		
	L1ZA09 普通班調整鐘點費	181,841		
	L1ZA11 代課費	2,874		
	L1ZA12 實習學分費補助	21,534		
	L1ZA14 音樂班活動	1,596,000		

高雄市立新興高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB01	園遊會環境清潔	21,217		
L1ZB02	畢業紀念冊	21,882		
L1ZC01	家長會費	5,400		
L1ZC02	學生團體保險費	111,489		
L1ZC03	註冊代收款	23,744		
L1ZC04	場地使用費	984,419		
L1ZC05	停車場權利金	6,119,059		
L1ZC06	冷氣電費儲值	1,146,621		
L1ZD02	富邦基金會助學金	6,000		
L1ZD03	國中適性輔導	12,800		
L1ZZ01	校務發展基金	178,213		
L1ZZ11	捷運卡手續費	2,460		
L1ZZ12	直昇報名費	44,830		
L1ZZ28	獎助金-寶鐵公司	109,830		
L1ZZ29	獎助金-柯俊斌	170,000		
L2ZZ11	公保費-自付	188,211		
L2ZZ21	健保費-自付	718,765		
L2ZZ31	勞保費-自付	27,543		
L2ZZ41	軍保費-自付	5,652		
L2ZZ51	退撫基金-自付	534,960		
L2ZZ52	退撫基金-機關給付	7,386		
L2ZZ62	勞退金-機關給付	37,392		
L2ZZ70	所得稅	142,501		
L2ZZ80	法院扣款	30,556		
L2ZZZ2	其他-待轉款	52,960		
L2ZZZ3	其他-急難貸款	8,610		
L3ZZ10	午餐費	1,541,503		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	697,091		
L5ZZ10	無力支付午餐費	1,110,521		
L5ZZZ20	離職儲金	2,095		
L67101	高級中等學校原住民助學金	56,580		
L67104	本市中等學校樹木修剪審查會	80,000		
L67105	大高雄多元人才培育計畫	178,000		
L67204	藝術才能班新生暨插班生聯合鑑定	20,000		
	打擊類術科測驗之樂器維護費			
L67403	董軍活動增能研習	1,894		
L67405	補助核發志願服務紀錄冊文具費	2,000		
L67701	無障礙復康巴士	42,403		
L67801	家長暨社區民眾資訊應用研習	1,600		
L67902	役男退伍座談會	6,902		
L67903	全民國防教育傑出貢獻獎選拔表揚評選會議	1,520		
L6ZZ14	科學展覽會	1,000		
L6ZZ44	高中身障課輔	36,000		
L6ZZ83	防制藥物濫用參訪	137,748		

高雄市立新興高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77105	高中優質化	147,804		
L77109	適性入學	800		
L77111	107-1高中導師職務加給差額	110,880		
L77115	友善校園生命教育	108,214		
L77202	中輟輔導計畫	79,120		
L77302	專任輔導教師	74,196		
L77807	大手牽小手	73,870		
L77907	春暉認輔培訓	223,603		
L77914	校園安全值班費	16,000		
L7ZZ12	國中補救教學	22,438		
L7ZZ16	藝才班鐘點費	9,520		
L7ZZ21	赴日本國際教育	210,000		
L7ZZ22	國教署補助增置專長教師	150,967		
L7ZZ31	校舍補強工程	260,567		
L7ZZ41	國中生涯發展教育	529		
L7ZZ47	調整特教教師導師費	72,000		
L87311	推動本土教育計畫	49,800		
L87312	新住民子女教育實施計畫	25,419		
L87709	高級中等以下學校各類資優班業務運作費	20,000		
L87905	校園防災教育種子師資	10,550		
L87913	校園反毒守門員種子家長培訓	21,400		
	存入保證金		2,184,198	
R37Z01	收普竣淨化科技有限公司106年度飲水設備租賃及保養案履約保證金(1071231)	45,000		
R37Z02	收普竣淨化科技有限公司106年度飲水設備租賃案差額履約保證金(1071231)	43,264		
R37Z03	收山綠園藝有限公司美綠化委外維護服務履約保證金(1080228)	42,000		
R37Z04	收宏寶文化事業有限公司107年度圖書採購履約保證金(1080228)	40,000		
R37Z05	全興營造公司107綜合球場整修工程履約保證金(1071231)	18,000		
R37Z07	到特設計有限公司-雷射切割雕刻機.紫外光可見分光光度計光譜儀(1070831)	14,500		
R37Z08	浩瀚土木工程有限公司107廁所整修工程案履保金(1071126)	109,000		
R37Z09	三益TS-108年日本長野縣茅野市姊妹校交流(1080331)	588,000		
R46Z05	收福田系統工程有限公司監視系統採購保固金(1081230)	29,000		
R46Z08	收峰德文化事業股份有限公司獎狀暨獎狀框採購保固保證金(1070731)	13,630		

高雄市立新興高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46Z09	收永登豐企業有限公司獎牌採購保 固保證金(1070731)	107,208		
R46Z10	收欣洸國際有限公司運動地墊採購 保固保證金(1081231)	41,000		
R46Z11	收康裕科技股份有限公司實驗室設 備採購保固保證金(1081231)	50,700		
R46Z12	收升富營造有限公司後棟耐震補強 工程結構物保固金(1110906)	90,417		
R46Z13	收升富營造有限公司後棟耐震補強 工程非結構物保固金(1070906)	289,770		
R46Z14	收升富營造有限公司後棟耐震補強 工程結構物保固金(1111010)	37,240		
R46Z15	收升富營造有限公司後棟耐震補強 工程非結構物保固金(1071010)	180,270		
R46Z16	收宏寶文化事業有限公司圖書採購 保固保證金(1071231)	7,896		
R46Z17	收唯騰科技有限公司數位教學互動 螢幕採購保固保證金(1071231)	5,000		
R46Z18	收振谷有限公司繳106年移動式音響 錄音設備採購保固保證金(1071231)	10,000		
R46Z19	收升富營造有限公司後棟耐震補強 工程非結構物保固金(1071228)	313,673		
R46Z20	收升富營造有限公司後棟耐震補強 工程結構物保固金(1111228)	88,630		
R47Z01	舒伯樂實業有限公司-107年音創錄 音教室設備(1081009)	10,000		
R56Z01	收103年度高雄銀行自動櫃員機場地 租用保證金(1090331)	10,000		
	應付退休及離職金	86,037	86,037	
	應付保證品	3,230,352	3,230,352	

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 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				15,255,112	17,040,000	-1,784,888	-10.47
		累計數				144,037,815	152,423,000	-8,385,185	-5.50
一般行政管理計畫		本月數				1,464,478	1,393,000	71,478	5.13
		累計數				13,972,391	15,512,000	-1,539,609	-9.93
建築及設備計畫		本月數				404,106	260,000	144,106	55.43
		累計數				1,171,062	2,086,000	-914,938	-43.86
合 計		本月數				17,123,696	18,693,000	-1,569,304	-8.40
		累計數				159,181,268	170,021,000	-10,839,732	-6.38

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 8 月份

112-14

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	3,470,453,489	176,355,110	3,134,235		4,155,450		6,451,382	3,286,625,782	
非理財目的之長期投資									
土地	2,993,082,455							2,993,082,455	
土地改良物	7,157,050	5,628,412						1,528,638	
房屋及建築	364,246,770	104,581,436					4,377,480	255,287,854	
機械及設備	40,361,363	27,215,180	1,390,306		688,035	本年度增加數：增 加1,390,306元(含應付 代收款購 置512,360元)。本年度 減少數：報 廢688,035元。	1,028,891	12,819,563	
交通及運輸設備	10,058,523	7,393,568	859,815		23,000	本年度增加數：增 加859,815元(應付代收 款購置)。本年度減少 數：報廢23,000元。	198,168	3,303,602	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 107 年 8 月份

112-15

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	47,543,772	31,536,514	854,114		405,123		846,843	15,609,406	
購建中固定資產	4,689,155							4,689,155	
軟體	3,314,401		30,000		3,039,292			305,109	
權利 遞耗資產 其他 負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		400,000			400,000									
土地改良物		400,000			400,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		1,200,000			1,200,000									
房屋及建築		1,200,000			1,200,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,287,000			1,287,000	1,287,000	877,946	877,946	68	-409,054	-32			
機械及設備		1,287,000			1,287,000	1,287,000	877,946	877,946	68	-409,054	-32	液晶顯示器附視訊盒等設備請購中	已督促儘速辦理	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		151,000			151,000	151,000				-151,000	-100			
交通及運輸設備		151,000			151,000	151,000				-151,000	-100	需求單位尚未提出請購	已督促儘速辦理	
購建中固定資產														
雜項設備		993,000			993,000	648,000	293,116	293,116	45	-354,884	-55			
雜項設備		993,000			993,000	648,000	293,116	293,116	45	-354,884	-55	需求單位尚未提出請購	已督促儘速辦理	
購建中固定資產														
總計		4,031,000			4,031,000	2,086,000	1,171,062	1,171,062	56	-914,938	-44			