

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 11 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 校長 江春仁

高雄市立新興高級中學

目次

中華民國107年度11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 11 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	13,412,051	13,157,000	255,051	1.94	231,135,716	229,299,000	1,836,716	0.80
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	10,363,000	10,363,000			219,162,675	217,993,000	1,169,675	0.54
公庫撥款收入	462	221,425,000	10,363,000	10,363,000			219,162,675	217,993,000	1,169,675	0.54
教學收入	4S	10,261,000	2,885,690	2,641,000	244,690	9.27	10,897,410	9,761,000	1,136,410	11.64
學雜費收入	4S1	10,261,000	2,885,690	2,641,000	244,690	9.27	10,897,410	9,761,000	1,136,410	11.64
其他收入	4Y	2,853,000	163,361	153,000	10,361	6.77	917,998	1,387,000	-469,002	-33.81
雜項收入	4YY	2,853,000	163,361	153,000	10,361	6.77	917,998	1,387,000	-469,002	-33.81
基金用途	5	235,297,000	29,265,135	13,157,000	16,108,135	122.43	222,955,167	229,299,000	-6,343,833	-2.77
高中及高職教育計畫	52	211,442,000	26,299,731	12,476,000	13,823,731	110.80	201,557,950	206,635,000	-5,077,050	-2.46
高中教育	521	211,442,000	26,299,731	12,476,000	13,823,731	110.80	201,557,950	206,635,000	-5,077,050	-2.46
一般行政管理計畫	5L	19,824,000	1,354,747	681,000	673,747	98.93	18,147,137	18,978,000	-830,863	-4.38
行政管理及推展	5L1	19,824,000	1,354,747	681,000	673,747	98.93	18,147,137	18,978,000	-830,863	-4.38
建築及設備計畫	5M	4,031,000	1,610,657		1,610,657		3,250,080	3,686,000	-435,920	-11.83
營建及修建工程	5M2	1,600,000	1,079,534		1,079,534		1,391,103	1,600,000	-208,897	-13.06
交通及運輸設備	5M3	151,000	146,000		146,000		146,000	151,000	-5,000	-3.31
其他設備	5M4	2,280,000	385,123		385,123		1,712,977	1,935,000	-222,023	-11.47
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-15,853,084		-15,853,084		8,180,549		8,180,549	
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					24,670,857	10,948,000	13,722,857	125.35

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 11 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元及收回增減班經費29,325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. 營建及修建工程：為結餘款。
2. 其他設備：為結餘款。

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11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	52,515,590	100.00	負債	2	27,844,733	53.02
流動資產	11	52,437,933	99.85	流動負債	21	26,014,306	49.54
現金	111	51,960,933	98.94	應付款項	212	26,014,306	49.54
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,014,306	49.54
銀行存款	1112	51,810,933	98.66	其他負債	22	1,830,427	3.49
財政局市庫	1112-1	43,804,092	83.41	什項負債	221	1,830,427	3.49
保管金	1112-2	1,754,070	3.34	存入保證金	2211	1,752,770	3.34
午餐專戶	1112-3	4,482,110	8.53	應付退休及離職金	2213	77,657	0.15
教育儲蓄戶	1112-4	1,770,661	3.37	基金餘額	3	24,670,857	46.98
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	24,670,857	46.98
零用及週轉金	1113	150,000	0.29	基金餘額	311	24,670,857	46.98
應收款項	113	477,000	0.91	累積餘額	3111	16,490,308	31.40
其他應收款	113Y	477,000	0.91	本期賸餘	3112	8,180,549	15.58
預付款項	115	0	0.00	合計：		52,515,590	
預付費用	1154	0	0.00				
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11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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	77,657	0.15				
準備金	124	77,657	0.15				
退休及離職準備金	1241	77,657	0.15				
合計：		52,515,590					
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11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	211,865,100	-6,031,900	-2.77
11 正式員額薪資	101,385,000	102,687,076	1,302,076	1.28
113 職員薪金	99,825,000	101,073,376	1,248,376	1.25
114 工員工資	1,560,000	1,613,700	53,700	3.44
12 聘僱及兼職人員薪資	8,179,000	4,976,209	-3,202,791	-39.16
122 約僱職員薪金	438,000	479,209	41,209	9.41
124 兼職人員酬金	7,741,000	4,497,000	-3,244,000	-41.91
13 超時工作報酬	1,433,000	1,018,584	-414,416	-28.92
131 加班費	1,331,000	963,084	-367,916	-27.64
132 值班費	102,000	55,500	-46,500	-45.59
15 獎金	22,800,000	23,028,369	228,369	1.00
151 考績獎金	10,500,000	10,780,008	280,008	2.67
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	70,285,004	-2,528,996	-3.47
161 職員退休及離職金	69,860,000	67,337,654	-2,522,346	-3.61
162 工員退休及離職金	490,000	176,821	-313,179	-63.91
164 卹償金	2,464,000	2,770,529	306,529	12.44
18 福利費	11,285,000	9,869,448	-1,415,552	-12.54
181 分擔員工保險費	8,100,000	7,831,521	-268,479	-3.31
183 傷病醫藥費	51,000	35,900	-15,100	-29.61
18Y 其他福利費	3,134,000	2,002,027	-1,131,973	-36.12
19 提繳費	1,000	410	-590	-59.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	410	-590	-59.00
2 服務費用	9,343,000	6,074,993	-3,268,007	-34.98
21 水電費	1,856,000	1,487,053	-368,947	-19.88
212 工作場所電費	1,587,000	1,235,276	-351,724	-22.16

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11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	247,772	-15,228	-5.79
217 氣體費	6,000	4,005	-1,995	-33.25
22 郵電費	285,000	198,642	-86,358	-30.30
221 郵費	55,000	69,375	14,375	26.14
222 電話費	207,000	104,267	-102,733	-49.63
224 數據通信費	23,000	25,000	2,000	8.70
23 旅運費	494,000	364,776	-129,224	-26.16
231 國內旅費	110,000	92,801	-17,199	-15.64
232 國外旅費	40,000	40,000		0.00
236 貨物運費	224,000	150,255	-73,745	-32.92
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	343,943	-75,057	-17.91
241 印刷及裝訂費	419,000	343,943	-75,057	-17.91
25 修理保養及保固費	2,275,000	2,007,017	-267,983	-11.78
252 一般房屋修護費	823,000	814,261	-8,739	-1.06
255 機械及設備修護費	605,000	572,287	-32,713	-5.41
256 交通及運輸設備修護費	210,000	116,305	-93,695	-44.62
257 什項設備修護費	637,000	504,164	-132,836	-20.85
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	655,885	-303,115	-31.61
279 外包費	929,000	655,885	-273,115	-29.40
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	2,857,000	917,529	-1,939,471	-67.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,046,000	512,000	-1,534,000	-74.98

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11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	20,059	-24,941	-55.42
288 委託考選訓練費	46,000	3,200	-42,800	-93.04
289 試務甄選費	290,000	156,620	-133,380	-45.99
28A 電子計算機軟體服務費	430,000	225,650	-204,350	-47.52
29 公共關係費	143,000	82,120	-60,880	-42.57
291 公共關係費	143,000	82,120	-60,880	-42.57
3 材料及用品費	2,105,000	1,051,802	-1,053,198	-50.03
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	1,051,802	-1,048,198	-49.91
321 辦公(事務)用品	628,000	446,303	-181,697	-28.93
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	37,315	-292,685	-88.69
324 化學藥劑與實驗用品	91,000	27,052	-63,948	-70.27
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	16,676	-28,324	-62.94
32Y 其他	843,000	524,456	-318,544	-37.79
4 租金、償債與利息	587,000	300,072	-286,928	-48.88
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	223,972	-301,028	-57.34
451 什項設備租金	525,000	223,972	-301,028	-57.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,236,000	3,344,080	-891,920	-21.06
51 購置固定資產	4,031,000	3,250,080	-780,920	-19.37
512 興建土地改良物	400,000	311,000	-89,000	-22.25
513 擴充改良房屋建築及設備	1,200,000	1,080,103	-119,897	-9.99
514 購置機械及設備	1,287,000	1,077,069	-209,931	-16.31

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11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	146,000	-5,000	-3.31
516 購置什項設備	993,000	635,908	-357,092	-35.96
52 購置無形資產	205,000	94,000	-111,000	-54.15
521 購置電腦軟體	205,000	94,000	-111,000	-54.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	508,000	28,319	-479,681	-94.43
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	3,024	-76,976	-96.22
751 技能競賽	80,000	3,024	-76,976	-96.22
9 其他	621,000	290,801	-330,199	-53.17
91 其他支出	621,000	290,801	-330,199	-53.17
91Y 其他	621,000	290,801	-330,199	-53.17
合計	235,297,000	222,955,167	-12,341,833	-5.25

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11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	43,804,092	43,804,092	
	保管金	1,754,070	1,754,070	
	午餐專戶	4,482,110	4,482,110	
	教育儲蓄戶	1,770,661	1,770,661	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	23,000	477,000	
	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	390,000		
	A17Z11 應收國教署補助增置專長教師經 費(1071231)	64,000		
	A17Z15 生活科技教室全整備設置(1071231)		77,657	
	退休及離職準備金	38,821		
	E1ZZ01 公提離職儲蓄金	38,836		
	E2ZZ01 自提離職儲蓄金		3,230,352	
	保證品	413,401		
	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)	816,951		
	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)	2,000,000		
	K17Z01 耕域食品公司107學年度學校午餐勞 務採購(1081231)		26,014,306	
	應付代收款	8,229		
	L17B02 校園傳統偶戲團推廣	17,998		
	L17B06 國防培育班	37,272		
	L1ZA02 輔導費結餘	587,679		
	L1ZA03 上學期輔導費	293,549		
	L1ZA06 重補修學分費	474		
	L1ZA11 代課費	122,508		
	L1ZA16 全國音樂比賽	21,217		
	L1ZB01 園遊會環境清潔	21,882		
	L1ZB02 畢業紀念冊	350		
	L1ZB06 高中新生健康檢查	6,664		
	L1ZC01 家長會費	111,839		
	L1ZC02 學生團體保險費	1,163,307		
	L1ZC04 場地使用費	5,830,751		
	L1ZC05 停車場權利金	1,245,736		
	L1ZC06 冷氣電費儲值	9,600		
	L1ZD01 精神科醫師校園駐診			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD02	富邦基金會助學金	1,800		
L1ZD03	國中適性輔導	5,774		
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		
L1ZZ13	其他	17,682		
L1ZZ28	獎助金-賀鐵公司	109,830		
L1ZZ29	獎助金-柯俊斌	170,000		
L2ZZ11	公保費-自付	194,318		
L2ZZ21	健保費-自付	689,070		
L2ZZ31	勞保費-自付	44,007		
L2ZZ41	軍保費-自付	4,275		
L2ZZ51	退撫基金-自付	529,207		
L2ZZ61	勞退金-自付	13,068		
L2ZZ62	勞退金-機關給付	51,330		
L2ZZ70	所得稅	122,101		
L2ZZ80	法院扣款	30,974		
L2ZZZ1	其他-喪亡互助金	2,910		
L2ZZZ2	其他-待轉款	64,200		
L2ZZZ3	其他-急難貸款	8,610		
L3ZZ10	午餐費	4,482,110		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,770,661		
L67101	高級中等學校原住民助學金	99,000		
L67102	合作式國中技藝教育選輔費	2,100		
L67104	本市中等學校樹木修剪審查會	64,920		
L67105	大高雄多元人才培育計畫	142,250		
L67208	國中社區產業參訪	5,000		
L67209	情緒教育輔導工作研習	17,727		
L67406	秋季軍軍活動增能研習	88,260		
L67502	經濟弱勢午餐費	419,244		
L67701	無障礙復康巴士	38,863		
L67802	與長野縣長野高交流行政事項	4,908		
L67803	2018 ASEP	10,000		
L67901	全民國防	19,150		
L67902	役男退伍座談會	10,325		
L67DXY	用人費用預算不足補助款	2,145,025		
L6ZZ14	科學展覽會	1,000		
L77105	高中優質化	135,084		
L77109	適性入學	800		
L77111	107-1高中導師職務加給差額	194,480		
L77115	友善校園生命教育	3,543		
L77133	高中課程諮詢教師設置要點部分內容	23,040		
L77142	高中職優質化	682,974		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77146	課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫	760,000		
L77202	中輟輔導計畫	69,120		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	1,076,486		
L77302	專任輔導教師	17,799		
L77312	專任輔導教師(107學年度)	32,150		
L77705	107-1暨暑假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	36,880		
L77807	大手牽小手	42,560		
L77905	執行學校外生活輔導工作經費	250		
L77907	春暉認輔培訓	69,224		
L77916	校園安全值班費	16,000		
L7ZZ16	藝才班鐘點費	9,520		
L7ZZ21	赴日本國際教育	902,000		
L7ZZ31	校舍補強工程	260,567		
L7ZZ47	調整特教教師導師費	36,000		
L87128	原住民學生住宿伙食費	94,500		
L87215	國中補救教學(107學年度)	18,740		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	40,710		
L87223	增置專長教師員額計畫	386,656		
L87513	體育班教師增能研習會	10,966		
L87709	高級中等以下學校各類資優班業務運作費	10,000		
	存入保證金		1,752,770	
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		
R37Z09	三益TS-108年日本長野縣茅野市姊妹校交流(1080331)	588,000		
R37Z10	皓聖企業行107年活動中心擴音設備採購案(1071209)	15,000		
R37Z11	貴虹國際文化有限公司-107學年度畢業紀念冊採購(1080724)	24,000		
R37Z12	三雄科技(股)公司-107年實驗器材櫃、實驗展示櫃採購-1080110	26,000		
R37Z13	三雄科技(股)公司-生活科技教室建置採購(1080107)	23,600		
R37Z15	浩瀚土木工程有限公司-音樂專科教室整修工程(1080214)	79,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37Z17	祥鏗室內裝修實業有限公司-多功能教學空間活化工程(1080214)	88,000		
R46Z05	收福田系統工程有限公司監視系統採購保固金(1081230)	29,000		
R46Z10	收欣洸國際有限公司運動地墊採購保固金(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		
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		
R46Z16	收宏寶文化事業有限公司圖書採購保固金(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		
R47Z02	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(1081020)	3,350		
R47Z03	全騏營造公司107綜合球場整修工程(1081111)	10,000		
R47Z04	浩瀚土木工程有限公司-107廁所整修工程(1081223)	32,000		
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	77,657	77,657	
	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 11 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				26,299,731	12,476,000	13,823,731	110.80
		累計數				201,557,950	206,635,000	-5,077,050	-2.46
一般行政管理計畫		本月數				1,354,747	681,000	673,747	98.93
		累計數				18,147,137	18,978,000	-830,863	-4.38
建築及設備計畫		本月數				1,610,657	0	1,610,657	0.00
		累計數				3,250,080	3,686,000	-435,920	-11.83
合 計		本月數				29,265,135	13,157,000	16,108,135	122.43
		累計數				222,955,167	229,299,000	-6,343,833	-2.77

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
資產	3,470,453,489	176,355,110	6,818,856		7,110,006		9,129,758	3,284,677,471	
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	311,000 (1)		311,000 (5)	本年度增減數：綜合 球場整修工程完工辦 理增減值		1,528,638	
房屋及建築	364,246,770	104,581,436	1,080,103 (1)		1,080,103 (5)	本年度增減數：廁所 整修工程完工辦理增 減值	6,019,035	253,646,299	
機械及設備	40,361,363	27,215,180	1,641,429 (1)		712,535 (5)	本年度增加數：增 加1,641,429元(含應付 代收款購 置564,360元)。本年度 減少數：報 廢712,535元。	1,605,141	12,469,936	
交通及運輸設備	10,058,523	7,393,568	1,071,315 (1)		23,000 (5)	本年度增加數：增 加1,071,315元(應付代 收款購 置925,315元)。本年度 減少數：報 廢23,000元。	305,562	3,407,708	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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				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	1,229,906	(1)	501,277	(5)	本年度增加數：增 加1,229,906元(含應付 代收款購 置458,998元，受贈資 產135,000元)。本年度 減少數：報 廢501,277元。	1,200,020	15,535,867
購建中固定資產	4,689,155		1,391,103	(1)	1,391,103	(13)	綜合球場整修工程及 廁所整修工程完工辦 理轉出(預算內)		4,689,155
軟體	3,314,401		94,000	(1)	3,090,988	(12)	本年度增加數：增 加94,000元。本年度減 少數：1.使用年限超 過5年項目金 額2,256,906元及金額 未達1萬元項目金 額12,860元除帳。2.電 腦軟體累計攤 銷821,222元。		317,413
權利 遞耗資產									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
其他 負債 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 11 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	400,000	311,000		311,000	78	-89,000	-22		
土地改良物		400,000			400,000	400,000	311,000		311,000	78	-89,000	-22	為結餘款。	
購建中固定資產														
房屋及建築		1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,080,103		1,080,103	90	-119,897	-10		
房屋及建築		1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,080,103		1,080,103	90	-119,897	-10	為結餘款。	
購建中固定資產														
機械及設備		1,287,000			1,287,000	1,287,000	1,077,069		1,077,069	84	-209,931	-16		
機械及設備		1,287,000			1,287,000	1,287,000	1,077,069		1,077,069	84	-209,931	-16	為結餘款。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		151,000			151,000	151,000	146,000		146,000	97	-5,000	-3		
交通及運輸設備		151,000			151,000	151,000	146,000		146,000	97	-5,000	-3		
購建中固定資產														
雜項設備		993,000			993,000	648,000	635,908		635,908	98	-12,092	-2		
雜項設備		993,000			993,000	648,000	635,908		635,908	98	-12,092	-2		
購建中固定資產														
總計		4,031,000			4,031,000	3,686,000	3,250,080		3,250,080	88	-435,920	-12		