

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 108 年 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立新興高級中學

目次

中華民國108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17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20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
市有財產增減結存表(半年報)	第38頁至第38頁
財產增減表(半年報)	第39頁至第51頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第52頁至第52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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	232,821,000	18,532,530	18,521,000	11,530	0.06	137,962,073	137,871,000	91,073	0.07
財產收入	45	278,000	41,910		41,910		429,227	188,000	241,227	128.31
租金收入	452	278,000	41,910		41,910		429,227	188,000	241,227	128.31
政府撥入收入	46	215,005,000	18,421,000	18,421,000			131,023,000	131,023,000		
公庫撥款收入	462	215,005,000	18,421,000	18,421,000			131,023,000	131,023,000		
教學收入	4S	10,745,000	8,300		8,300		5,479,778	5,100,000	379,778	7.45
學雜費收入	4S1	10,745,000	8,300		8,300		5,479,778	5,100,000	379,778	7.45
其他收入	4Y	6,793,000	61,320	100,000	-38,680	-38.68	1,030,068	1,560,000	-529,932	-33.97
雜項收入	4YY	6,793,000	61,320	100,000	-38,680	-38.68	1,030,068	1,560,000	-529,932	-33.97
基金用途	5	232,824,000	19,304,655	18,521,000	783,655	4.23	129,210,848	137,871,000	-8,660,152	-6.28
高中及高職教育計畫	52	137,819,000	9,468,218	10,838,000	-1,369,782	-12.64	74,354,028	82,513,000	-8,158,972	-9.89
高中教育	521	137,819,000	9,468,218	10,838,000	-1,369,782	-12.64	74,354,028	82,513,000	-8,158,972	-9.89
一般行政管理計畫	5L	91,482,000	9,216,544	7,483,000	1,733,544	23.17	54,144,927	54,444,000	-299,073	-0.55
行政管理及推展	5L1	91,482,000	9,216,544	7,483,000	1,733,544	23.17	54,144,927	54,444,000	-299,073	-0.55
建築及設備計畫	5M	3,523,000	619,893	200,000	419,893	209.95	711,893	914,000	-202,107	-22.11
營建及修建工程	5M2	930,000	25,893		25,893		25,893	30,000	-4,107	-13.69
其他設備	5M4	2,593,000	594,000	200,000	394,000	197.00	686,000	884,000	-198,000	-22.40
本期賸餘(短絀一)	6	-3,000	-772,125		-772,125		8,751,225		8,751,225	
期初基金餘額	71	15,890,000					22,626,083	15,890,000	6,736,083	42.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,887,000					31,377,308	15,890,000	15,487,308	97.47

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 108 年 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租借收入超出預期所致。
2. 雜項收入：本學期報名課輔學生數低於預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程：為標餘款。
2. 其他設備：電腦工作站交貨中及圖書驗收中。

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108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	46,049,208	100.00	負債	2	14,671,900	31.86
流動資產	11	45,970,621	99.83	流動負債	21	13,930,196	30.25
現金	111	45,918,371	99.72	應付款項	212	13,930,196	30.25
銀行存款	1112	45,768,371	99.39	應付代收款	2123	13,930,196	30.25
財政局市庫	1112-1	39,758,719	86.34	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,527,068	3.32	其他負債	22	741,704	1.61
午餐專戶	1112-3	2,305,962	5.01	什項負債	221	741,704	1.61
教育儲蓄戶	1112-4	2,176,622	4.73	存入保證金	2211	663,117	1.44
零用及週轉金	1113	150,000	0.33	應付退休及離職金	2213	78,587	0.17
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	31,377,308	68.14
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	31,377,308	68.14
預付款項	115	52,250	0.11	基金餘額	311	31,377,308	68.14
預付費用	1154	52,250	0.11	累積餘額	3111	22,626,083	49.13
投資、長期應收款項、貸	12	78,587	0.17	本期賸餘	3112	8,751,225	19.00
墊款及準備金				合計：		46,049,208	
準備金	124	78,587	0.17				
信託代理與保證資產		2,544,634		信託代理與保證負債		2,544,634	
保證品		2,544,634		應付保證品		2,544,634	

註：係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金544,634元及勞務採購履約保證金2,000,000元

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108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		
退休及離職準備金	1241	78,587	0.17				
合計：		46,049,208					

信託代理與保證資產

2,544,634

信託代理與保證負債

2,544,634

保證品

2,544,634

應付保證品

2,544,634

註：係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金544,634元及勞務採購履約保證金2,000,000元

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108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	211,271,000	124,442,231	-86,828,769	-41.10
11 正式員額薪資	98,349,000	59,595,124	-38,753,876	-39.40
113 職員薪金	96,789,000	58,649,984	-38,139,016	-39.40
114 工員工資	1,560,000	945,140	-614,860	-39.41
12 聘僱及兼職人員薪資	6,602,000	3,095,571	-3,506,429	-53.11
122 約僱職員薪金	454,000	261,016	-192,984	-42.51
124 兼職人員酬金	6,148,000	2,834,555	-3,313,445	-53.89
13 超時工作報酬	1,431,000	21,200	-1,409,800	-98.52
131 加班費	1,331,000		-1,331,000	-100.00
132 值班費	100,000	21,200	-78,800	-78.80
15 獎金	22,800,000	14,333,373	-8,466,627	-37.13
151 考績獎金	10,500,000	1,612,391	-8,887,609	-84.64
152 年終獎金	12,300,000	12,720,982	420,982	3.42
16 退休及卹償金	71,332,000	42,215,632	-29,116,368	-40.82
161 職員退休及離職金	68,138,000	39,548,808	-28,589,192	-41.96
162 工員退休及離職金	493,000	703,915	210,915	42.78
163 卹償金	2,701,000	1,962,909	-738,091	-27.33
18 福利費	10,756,000	5,181,146	-5,574,854	-51.83
181 分擔員工保險費	8,051,000	3,920,401	-4,130,599	-51.31
183 傷病醫藥費	52,000	7,000	-45,000	-86.54
18Y 其他福利費	2,653,000	1,253,745	-1,399,255	-52.74
19 提繳費	1,000	185	-815	-81.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	185	-815	-81.50
2 服務費用	14,164,000	3,248,045	-10,915,955	-77.07
21 水電費	3,097,000	826,708	-2,270,292	-73.31
212 工作場所電費	2,688,000	722,447	-1,965,553	-73.12

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108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	%
214 工作場所水費	403,000	102,331	-300,669	-74.61
216 氣體費	6,000	1,930	-4,070	-67.83
22 郵電費	311,000	101,355	-209,645	-67.41
221 郵費	59,000	40,508	-18,492	-31.34
222 電話費	212,000	50,847	-161,153	-76.02
224 數據通信費	40,000	10,000	-30,000	-75.00
23 旅運費	318,000	221,523	-96,477	-30.34
231 國內旅費	100,000	35,523	-64,477	-64.48
232 國外旅費	50,000	50,000	0.00	0.00
235 貨物運費	38,000	16,000	-22,000	-57.89
236 裝卸費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	120,000	120,000	0.00	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	479,000	119,721	-359,279	-75.01
241 印刷及裝訂費	479,000	119,721	-359,279	-75.01
25 修理保養及保固費	2,655,000	860,651	-1,794,349	-67.58
252 一般房屋修護費	1,008,000	413,248	-594,752	-59.00
255 機械及設備修護費	600,000	336,074	-263,926	-43.99
256 交通及運輸設備修護費	335,000	46,923	-288,077	-85.99
257 雜項設備修護費	712,000	64,406	-647,594	-90.95
26 保險費	55,000	28,216	-26,784	-48.70
261 一般房屋保險費	50,000	28,216	-21,784	-43.57
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,296,000	325,633	-970,367	-74.87
279 外包費	1,266,000	325,633	-940,367	-74.28
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	5,810,000	702,950	-5,107,050	-87.90

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108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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,944,000	594,000	-4,350,000	-87.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	13,580	-31,420	-69.82
288 委託考選訓練費	46,000		-46,000	-100.00
289 試務甄選費	325,000	30,870	-294,130	-90.50
28A 電腦軟體服務費	450,000	64,500	-385,500	-85.67
29 公共關係費	143,000	61,288	-81,712	-57.14
291 公共關係費	143,000	61,288	-81,712	-57.14
3 材料及用品費	2,211,000	551,651	-1,659,349	-75.05
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	2,206,000	551,651	-1,654,349	-74.99
321 辦公(事務)用品	648,000	194,152	-453,848	-70.04
322 報章雜誌	163,000	1,100	-161,900	-99.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	352,000	17,796	-334,204	-94.94
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	15,355	-84,645	-84.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	17,605	-27,395	-60.88
32Y 其他用品消耗	898,000	305,643	-592,357	-65.96
4 租金、償債、利息及相關手續費	760,000	143,544	-616,456	-81.11
44 交通及運輸設備租金	235,000	19,030	-215,970	-91.90
442 車租	235,000	19,030	-215,970	-91.90
45 雜項設備租金	525,000	124,514	-400,486	-76.28
451 雜項設備租金	525,000	124,514	-400,486	-76.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,523,000	711,893	-2,811,107	-79.79
51 購建固定資產	3,523,000	711,893	-2,811,107	-79.79
512 興建土地改良物	30,000	25,893	-4,107	-13.69
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000		-900,000	-100.00

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108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	%
514 購置機械及設備	1,194,000	544,000	-650,000	-54.44
516 購置雜項設備	1,399,000	142,000	-1,257,000	-89.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	508,000	24,660	-483,340	-95.15
71 會費	28,000	4,660	-23,340	-83.36
712 學術團體會費	25,000	3,660	-21,340	-85.36
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
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、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	20,000	-80,000	-80.00
743 獎勵費用	100,000	20,000	-80,000	-80.00
75 競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00
751 技能競賽	80,000		-80,000	-100.00
9 其他	387,000	88,824	-298,176	-77.05
91 其他支出	387,000	88,824	-298,176	-77.05
91Y 其他	387,000	88,824	-298,176	-77.05
合計	232,824,000	129,210,848	-103,613,152	-44.50

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 108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	39,758,719	39,758,719	
	保管金	1,527,068	1,527,068	
	午餐專戶	2,305,962	2,305,962	
	教育儲蓄戶	2,176,622	2,176,622	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	17,850	52,250	
	C18M02 預付龍華國中資優班報名費(1081031)	34,400		
	C18N01 預付國教署補助日本長野縣茅野市姊妹校交流活動旅費(1080831)			
	退休及離職準備金	39,286	78,587	
	E1ZZ01 公提離職儲蓄金	39,301		
	E2ZZ01 自提離職儲蓄金		2,544,634	
	保證品			
	K15Z01 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)(1081125)	272,317		
	K15Z02 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)(1091125)	272,317		
	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		13,930,196	
	L18B01 國防培育班	30,000		
	L18B02 模擬公投投票及創意方案計畫	693		
	L1ZA11 代課費	2,400		
	L1ZB02 畢業紀念冊	240,588		
	L1ZB06 高中新生健康檢查	350		
	L1ZC01 家長會費	1,600		
	L1ZC02 學生團體保險費	112,189		
	L1ZC05 停車場權利金	4,877,325		
	L1ZD02 富邦基金會助學金	1,800		
	L1ZZ06 獎助金-其他	24,000		
	L1ZZ13 其他	31,500		
	L1ZZZ1 賸餘款待扣回	53,328		
	L2ZZ11 公保費-自付	132,334		
	L2ZZ21 健保費-自付	708,595		
	L2ZZ22 健保費-機關給付	28		
	L2ZZ31 勞保費-自付	36,010		
	L2ZZ41 軍保費-自付	4,454		

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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ51	退撫基金-自付	398,748		
L2ZZ61	勞退金-自付	8,712		
L2ZZ62	勞退金-機關給付	46,658		
L2ZZ70	所得稅	129,328		
L2ZZ80	法院扣款	29,641		
L2ZZZ1	其他-喪亡互助金	4,750		
L2ZZZ3	其他-急難貸款	8,610		
L2ZZZ5	其他-獎助救助金	19,200		
L3ZZ10	午餐費	2,305,962		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,176,622		
L67701	無障礙復康巴士	38,863		
L68101	108年中等學校樹木修剪審查會	42,500		
L68105	清寒優秀學生獎學金	2,000		
L68203	補助國民中學購置科學實驗器材經費	30,000		
L68501	補助學校午餐運輸費	131,171		
L68701	108年1月份身心障礙學生搭乘復康巴士經費補助	2,395		
L68702	107-2暨寒假身心障礙學生搭乘復康巴士經費	13,350		
L68703	校園性侵害等案例分享研討會	30,000		
L68801	在職教師資訊應用培訓	3,000		
L77133	高中課程諮詢教師設置要點部分內容	4,640		
L77202	中輟輔導計畫	54,560		
L77209	無力繳交代收代辦費	36,895		
L77302	專任輔導教師	9,283		
L77312	專任輔導教師(107學年度)	37,115		
L78102	107-2學期均質化經費	179,200		
L78103	107-2學期優質化經費	424,545		
L78112	1-7月導師職務加給差額	117,040		
L78118	友善校園學生事務與輔導工作計畫(108年度)	171,976		
L78806	大手牽小手	101,139		
L78905	執行學生校外生活輔導工作經費	250		
L78906	108年防制學生藥物濫用校園宣導經費	533,000		
L78910	培訓校園防毒守門員種子師資及家長志工入班宣導計畫	374,750		
L78911	校園安全值班費	16,000		
L78H03	民間捐助善款協助就讀本市高中職之家境清寒學生	1,000		
L87215	國中補救教學(107學年度)	22,546		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	5,355		
L87223	增置專長教師員額計畫	32,358		

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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L87328	提升英語成效計畫	8,800		
L88203	培訓特殊專長弱勢學生經費	121,040		
	存入保證金		663,117	
R37Z11	貫虹國際文化有限公司-107學年度畢業紀念冊採購(1080724)	24,000		
R38Z01	山綠園藝公司-108年校園美綠化委外維護服務履約保證金(1090131)	42,000		
R38Z02	上校基業公司-108年度印刷採購履約保證金(1090131)	9,900		
R38Z04	育德企業行-108年度圖書設備履約保證金(1090131)	20,000		
R38Z05	三雄科技(股)公司-國中生活科技教室集塵設備履約保證金(1080831)	36,000		
R38Z06	勝譽興業有限公司-生活科技工具類採購履約保證金(1080731)	20,000		
R46Z05	收福田系統工程有限公司監視系統採購保證金(1081230)	29,000		
R46Z10	收欣洸國際有限公司運動地墊採購保證金(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		
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		
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		
R47Z05	皓聖企業行107年活動中心擴音設備採購案(1081101)	4,500		
R47Z06	豪聲樂器公司-馬林巴木琴(1091121)	18,000		
R47Z07	三雄科技(股)公司-生活科技教室建置採購(1091118)	7,000		
R47Z08	三雄科技(股)公司-107年實驗器材櫃.實驗展示櫃採購(1091118)	7,380		
R47Z09	浩瀚土木工程有限公司-音樂專科教室整修工程(1090118)	23,000		

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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R47Z10 祥銜室內裝修實業有限公司-多功能教學空間活化工程(1090123)	26,000		
	R47Z12 宏寶文化事業有限公司-107年度圖書採購保固金(1081221)	10,000		
	R48Z01 摩瑞創意有限公司-課錄系統採購保固金(1090621)	4,000		
	R48Z02 勝譽興業有限公司-生活科技工具類採購保固金(1090624)	7,000		
	R56Z01 收103年度高雄銀行自動櫃員機場地租用保證金(1090331)	10,000		
	R58Z01 收高市董軍會108年場地租用保證金(1100831)	2,000		
	應付退休及離職金	78,587	78,587	
	應付保證品	2,544,634	2,544,634	

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 108 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	
高中及高職教育計畫		本月數				9,468,218	10,838,000	-1,369,782	-12.64
		累計數				74,354,028	82,513,000	-8,158,972	-9.89
一般行政管理計畫		本月數				9,216,544	7,483,000	1,733,544	23.17
		累計數				54,144,927	54,444,000	-299,073	-0.55
建築及設備計畫		本月數				619,893	200,000	419,893	209.95
		累計數				711,893	914,000	-202,107	-22.11
合 計		本月數				19,304,655	18,521,000	783,655	4.23
		累計數				129,210,848	137,871,000	-8,660,152	-6.28

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 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 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			
資產	3,467,635,083	202,334,583	1,575,521		4,547,862		2,324,378	3,260,003,781	
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	7,085,479	25,893	(1)		本年度增加數：增 加25,893元(預算內 購置25,893元)	267	97,197	

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 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
房屋及建築	364,303,167	114,118,394	701,628	(1)	701,628	(5)	本年度增加數：增 加701,628元,係音樂 專科教室整修完工 辦理增值(含應付代 收款購 置701,628元)。本年 度減少 數：701,628元,係音 樂專科教室整修完 工辦理減值。	3,278,964	246,905,809

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 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
機械及設備	42,358,307	34,636,612	611,000	(1)	2,172,117	(5)	本年度增加數：增 加611,000元(預算內 購置544,000元及應 付代收款購 置67,000元)。本年 度減少數：報 廢2,172,117元。	-722,318	6,882,896
交通及運輸設備	11,106,838	8,611,721			252,400	(5)	本年度減少數：報 廢252,400元。	5,364	2,237,353
雜項設備	49,326,361	37,882,377	237,000	(1)	1,331,649	(5)	本年度增加數：增 加237,000元(預算內 購置142,000元,應付 代收款購 置95,000元)。本年 度減少數：報 廢1,331,649元。	-237,899	10,587,234

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
購建中固定資產									
電腦軟體	300,905			90,068	(11)	本年度減少數：電 腦軟體累計攤 銷90,068元。		210,837	
權利									
遞耗資產									
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

112-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							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		30,000			30,000	30,000	25,893		25,893	86	-4,107	-14	為標餘款。	
土地改良物		30,000			30,000	30,000	25,893		25,893	86	-4,107	-14		
購建中固定資產														
房屋及建築		900,000			900,000									
房屋及建築		900,000			900,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,194,000			1,194,000	634,000	544,000		544,000	86	-90,000	-14	電腦工作站交貨中。	積極督促辦理。
機械及設備		1,194,000			1,194,000	634,000	544,000		544,000	86	-90,000	-14		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,399,000			1,399,000	250,000	142,000		142,000	57	-108,000	-43	圖書驗收中。	積極督促辦理。
雜項設備		1,399,000			1,399,000	250,000	142,000		142,000	57	-108,000	-43		
購建中固定資產														
總計		3,523,000			3,523,000	914,000	711,893		711,893	78	-202,107	-22		