

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 111 年 5 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 陳進元

高雄市立新興高級中學  
目次

中華民國 111 年 度 5 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頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第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頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第45頁

十一、電腦軟體增減結存表

第46頁至第46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 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |             |            |        |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
|           |                    | 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      | 241,093,000        | 21,656,413 | 21,026,000 | 630,413    | 3.00   | 132,047,875 | 129,959,000 | 2,088,875  | 1.61   |
| 財產收入      | 1,983,000          | 741,254    | 100,000    | 641,254    | 641.25 | 2,196,577   | 325,000     | 1,871,577  | 575.87 |
| 租金收入      | 1,983,000          | 741,254    | 100,000    | 641,254    | 641.25 | 2,196,577   | 325,000     | 1,871,577  | 575.87 |
| 政府撥入收入    | 223,764,000        | 18,173,000 | 18,173,000 |            |        | 123,281,000 | 123,281,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 223,764,000        | 18,173,000 | 18,173,000 |            |        | 123,281,000 | 123,281,000 |            |        |
| 教學收入      | 10,793,000         | 2,701,640  | 2,700,000  | 1,640      | 0.06   | 5,404,858   | 5,300,000   | 104,858    | 1.98   |
| 學雜費收入     | 10,793,000         | 2,701,640  | 2,700,000  | 1,640      | 0.06   | 5,404,858   | 5,300,000   | 104,858    | 1.98   |
| 其他收入      | 4,553,000          | 40,519     | 53,000     | -12,481    | -23.55 | 1,165,440   | 1,053,000   | 112,440    | 10.68  |
| 雜項收入      | 4,553,000          | 40,519     | 53,000     | -12,481    | -23.55 | 1,165,440   | 1,053,000   | 112,440    | 10.68  |
| 基金用途      | 246,493,000        | 19,493,267 | 19,610,000 | -116,733   | -0.60  | 117,472,243 | 125,705,000 | -8,232,757 | -6.55  |
| 高中及高職教育計畫 | 152,421,000        | 10,802,633 | 12,251,000 | -1,448,367 | -11.82 | 72,874,425  | 79,514,000  | -6,639,575 | -8.35  |
| 其他        | 152,421,000        | 10,802,633 | 12,251,000 | -1,448,367 | -11.82 | 72,874,425  | 79,514,000  | -6,639,575 | -8.35  |
| 一般行政管理計畫  | 88,124,000         | 8,549,361  | 7,359,000  | 1,190,361  | 16.18  | 44,427,045  | 46,191,000  | -1,763,955 | -3.82  |
| 其他        | 88,124,000         | 8,549,361  | 7,359,000  | 1,190,361  | 16.18  | 44,427,045  | 46,191,000  | -1,763,955 | -3.82  |
| 建築及設備計畫   | 5,948,000          | 141,273    |            | 141,273    |        | 170,773     |             | 170,773    |        |
| 購建固定資產    | 5,948,000          | 141,273    |            | 141,273    |        | 170,773     |             | 170,773    |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -5,400,000         | 2,163,146  | 1,416,000  | 747,146    | 52.76  | 14,575,632  | 4,254,000   | 10,321,632 | 242.63 |
| 期初基金餘額    | 26,872,000         |            |            |            |        | 30,471,827  | 26,872,000  | 3,599,827  | 13.40  |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |        |             |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 21,472,000         |            |            |            |        | 45,047,459  | 31,126,000  | 13,921,459 | 44.73  |

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 111 年 5 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：係停車場較預期提早順利標租所致。
2. 雜項收入：係停車場及球場電費較預期提早收入所致。

### 基金用途：

建築及設備計畫：係校舍女兒牆高度不足改善工程工管費提前支用及投影機及數位資訊講桌等設備因業務所需提早購置。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,802,633 | 12,251,000 | -1,448,367 | -11.82 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 72,874,425 | 79,514,000 | -6,639,575 | -8.35  |
| 一般行政管理計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 8,549,361  | 7,359,000  | 1,190,361  | 16.18  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 44,427,045 | 46,191,000 | -1,763,955 | -3.82  |
| 建築及設備計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 141,273    | 0          | 141,273    | 0.00   |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 170,773    | 0          | 170,773    | 0.00   |

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-4

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數       |                              |               |
| <b>資產</b>  | 3,508,808,295 | 224,062,699            | 36,333,113 | 3,555,574 | 1,867,980                    | 3,315,655,155 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |           |                              |               |
| 土地         | 3,026,547,727 |                        | 28,087,834 |           |                              | 3,054,635,561 |
| 土地改良物      | 7,182,943     | 7,093,756              |            |           | 1,335                        | 87,852        |
| 房屋及建築      | 364,635,032   | 133,614,979            | 316,000    |           | 2,736,066                    | 228,599,987   |
| 機械及設備      | 45,394,802    | 37,123,551             | 199,779    | 1,422,726 | -311,129                     | 7,359,433     |
| 交通及運輸設備    | 8,822,992     | 4,499,492              |            | 23,000    | 334,650                      | 3,965,850     |
| 雜項設備       | 56,096,465    | 41,730,921             | 7,724,500  | 2,095,738 | -892,942                     | 20,887,248    |
| 租賃資產       |               |                        |            |           |                              |               |
| 租賃權益改良     |               |                        |            |           |                              |               |
| 收藏品及傳承資產   |               |                        |            |           |                              |               |
| 購建中固定資產    |               |                        | 5,000      |           |                              | 5,000         |
| 遞耗資產       |               |                        |            |           |                              |               |

- 註：1.土地:增加數係公告現值調整增值28,087,834元。  
 2.房屋及建築:增加數係班班有冷氣-EMS衍生工程完工調整增值316,000元(應付代收款316,000元)。  
 3.機械及設備:增加數係增置199,779元(預算內72,273元、應付代收款127,506元)；減少數係報廢1,422,726元。  
 4.交通及運輸設備:減少數係報廢23,000元。  
 5.雜項設備:增加數係增置7,724,500元(預算內93,500元、應付代收款7,631,000元)；減少數係報廢2,095,738元。  
 6.購建中固定資產-增加數係增置5,000元(預算內5,000元)。7.電腦軟體:減少數係累計攤銷14,110元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-5

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 128,334       |                        |         | 14,110 |                              | 114,224 |

- 註： 1.土地:增加數係公告現值調整增值28,087,834元。  
 2.房屋及建築:增加數係班班有冷氣-EMS衍生工程完工調整增值316,000元(應付代收款316,000元)。  
 3.機械及設備:增加數係增置199,779元(預算內72,273元、應付代收款127,506元)；減少數係報廢1,422,726元。  
 4.交通及運輸設備:減少數係報廢23,000元。  
 5.雜項設備:增加數係增置7,724,500元(預算內93,500元、應付代收款7,631,000元)；減少數係報廢2,095,738元。  
 6.購建中固定資產-增加數係增置5,000元(預算內5,000元)。 7.電腦軟體:減少數係累計攤銷14,110元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |   |         |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施                 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|---|---------|---|-------------|--------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |   | 比較增減    |   |             |                          |
|         |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | % | 金額      | % |             |                          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 土地      |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 房屋及建築   |                 | 1,550,000        |                    |     | 1,550,000 |                 | 5,000   |           | 5,000   |   | 5,000   |   |             |                          |
| 房屋及建築   |                 | 1,550,000        |                    |     | 1,550,000 |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |           |                 | 5,000   |           | 5,000   |   | 5,000   |   |             |                          |
| 機械及設備   |                 | 3,368,000        |                    |     | 3,368,000 |                 | 72,273  |           | 72,273  |   | 72,273  |   |             |                          |
| 機械及設備   |                 | 3,368,000        |                    |     | 3,368,000 |                 | 72,273  |           | 72,273  |   | 72,273  |   |             | 係投影機72,273元因教學所需提早購置。    |
| 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    |                 | 1,030,000        |                    |     | 1,030,000 |                 | 93,500  |           | 93,500  |   | 93,500  |   |             |                          |
| 雜項設備    |                 | 1,030,000        |                    |     | 1,030,000 |                 | 93,500  |           | 93,500  |   | 93,500  |   |             | 係數位資訊講桌93,500元因業務所需提早購置。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 其他      |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 其他      |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |   |         |   |             |                          |
| 總計      |                 | 5,948,000        |                    |     | 5,948,000 |                 | 170,773 |           | 170,773 |   | 170,773 |   |             |                          |



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111年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額            | %      | 負債及淨資產    |        | 金額            | %     |
|-----------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |               |        | 科目名稱      | 編號     |               |       |
| 資產        | 1        | 3,401,667,983 | 100.00 | 負債        | 2      | 40,965,369    | 1.20  |
| 流動資產      | 11       | 86,012,828    | 2.53   | 流動負債      | 21     | 38,539,813    | 1.13  |
| 現金        | 1101     | 83,114,334    | 2.44   | 應付款項      | 2102   | 38,539,813    | 1.13  |
| 銀行存款      | 110102   | 82,964,334    | 2.44   | 應付代收款     | 210203 | 38,539,813    | 1.13  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 75,938,137    | 2.23   | 其他負債      | 28     | 2,425,556     | 0.07  |
| 保管金       | 110102-2 | 1,816,776     | 0.05   | 什項負債      | 2801   | 2,425,556     | 0.07  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 3,018,342     | 0.09   | 存入保證金     | 280104 | 2,425,556     | 0.07  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 2,191,079     | 0.06   | 淨資產       | 3      | 3,360,702,614 | 98.80 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000       | 0.00   | 淨資產       | 31     | 3,360,702,614 | 98.80 |
| 應收款項      | 1103     | 1,147,629     | 0.03   | 淨資產       | 3101   | 3,360,702,614 | 98.80 |
| 其他應收款     | 110398   | 1,147,629     | 0.03   | 累積餘額      | 310101 | 3,315,217,423 | 97.46 |
| 預付款項      | 1108     | 1,750,865     | 0.05   | 本期賸餘      | 310102 | 45,485,191    | 1.34  |
| 預付費用      | 110804   | 1,750,865     | 0.05   | 合計：       |        | 3,401,667,983 |       |
| 固定資產      | 14       | 3,315,540,931 | 97.47  |           |        |               |       |
| 土地        | 1401     | 3,054,635,561 | 89.80  |           |        |               |       |
| 土地        | 140101   | 3,054,635,561 | 89.80  |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 1,195,793     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,195,793     |       |
| 保證品       |          | 1,195,793     |        | 應付保證品     |        | 1,195,793     |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,195,793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111年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額           | %     | 負債及淨資產    |    | 金額        | % |
|--------------|--------|--------------|-------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱         | 編號     |              |       | 科目名稱      | 編號 |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 87,852       | 0.00  |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,182,943    | 0.21  |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,095,091   | -0.21 |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 228,599,987  | 6.72  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 364,951,032  | 10.73 |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -136,351,045 | -4.01 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,359,433    | 0.22  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 44,171,855   | 1.30  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -36,812,422  | -1.08 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,965,850    | 0.12  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,799,992    | 0.26  |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,834,142   | -0.14 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 20,887,248   | 0.61  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 61,725,227   | 1.81  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,195,793    |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,195,793 |   |
| 保證品          |        | 1,195,793    |       | 應付保證品     |    | 1,195,793 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,195,793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111年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |        | 金額            | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|-----------|--------|---------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號     |               |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -40,837,979   | -1.20 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411   | 5,000         | 0.00  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 5,000         | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 114,224       | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 114,224       | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 114,224       | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 3,401,667,983 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,195,793

信託代理與保證負債

1,195,793

保證品

1,195,793

應付保證品

1,195,793

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,195,793元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 29,603,413 | 168,210,215 |
| 財產收益     | 741,254    | 30,284,411  |
| 財產孳息收入   | 741,254    | 2,196,577   |
| 其他財產收入   |            | 28,087,834  |
| 政府撥入收入   | 18,173,000 | 123,281,000 |
| 公庫撥款收入   | 18,173,000 | 123,281,000 |
| 教學收入     | 2,701,640  | 5,404,858   |
| 學雜費收入    | 2,701,640  | 5,404,858   |
| 其他收入     | 7,987,519  | 9,239,946   |
| 雜項收入     | 7,987,519  | 9,239,946   |
| 支出       | 20,544,865 | 122,725,024 |
| 人事支出     | 18,767,678 | 113,587,018 |
| 人事支出     | 18,767,678 | 113,587,018 |
| 業務支出     | 555,086    | 3,621,388   |
| 業務支出     | 555,086    | 3,621,388   |
| 獎補助支出    |            | 30,000      |
| 其他獎補助    |            | 30,000      |
| 財產損失     | 10,343     | 35,423      |
| 財產交易損失   | 10,343     | 35,423      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,182,528  | 5,388,131   |
| 固定資產折舊   | 1,179,706  | 5,374,021   |
| 無形資產攤銷   | 2,822      | 14,110      |
| 其他支出     | 29,230     | 63,064      |
| 其他支出     | 29,230     | 63,064      |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |               |
|----------|-----------|---------------|
|          | 本月數       | 累計數           |
| 本期賸餘(短絀) | 9,058,548 | 45,485,191    |
| 期初淨資產    |           | 3,315,217,423 |
| 解繳公庫     |           |               |
| 期末淨資產    |           | 3,360,702,614 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 5 月 1 日 至 5 月 31 日

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                    | 132,047,875 | 36,162,340    | 168,210,215   | 收入       |
| 財產收入                    | 2,196,577   | 28,087,834    | 30,284,411    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 123,281,000 |               | 123,281,000   | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 5,404,858   |               | 5,404,858     | 教學收入     |
| 其他收入                    | 1,165,440   | 8,074,506     | 9,239,946     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 117,472,243 | 5,252,781     | 122,725,024   | 支出       |
| 用人費用                    | 113,587,018 |               | 113,587,018   | 人事支出     |
| 服務費用                    | 2,999,731   | 621,657       | 3,621,388     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 465,042     | -465,042      |               |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 150,700     | -150,700      |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 35,915      | -5,915        | 30,000        | 獎補助支出    |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 35,423        | 35,423        | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 170,773     | -170,773      |               |          |
| 其他                      | 63,064      | 5,388,131     | 5,388,131     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 63,064      |               | 63,064        | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 14,575,632  | 30,909,559    | 45,485,191    | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 30,471,827  | 3,284,745,596 | 3,315,217,423 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |             |               |               | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 45,047,459  | 3,315,655,155 | 3,360,702,614 | 期末淨資產    |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

112-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 5 月 1 日 至 5 月 31 日

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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註： 1. 「財產收益」之調整數28,087,834元=本校市有土地辦理公告現值調整增值28,087,834元。  
 2. 「其他收入」之調整數8,074,506元=代收款項購置房屋及建築316,000元+購置機械及設備127,506元+購置雜項設備7,631,000元。  
 3. 「財產損失」之調整數35,423元=報廢機械及設備財產交易損失14,231元+報廢交通及運輸設備財產交易損失230元+報廢雜項設備財產交易損失20,962元。  
 4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數170,773元=購置機械及設備72,273元+購置雜項設備93,500元+購建中固定資產5,000元。  
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,388,131元=固定資產折舊5,374,021元+電腦軟體攤銷數14,110元。