

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 12 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13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
資本資產及長期負債增減情形表	第15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19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第35頁
保管品月報	第36頁至第36頁
保管品對帳單	第37頁至第37頁
市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
財產增減月報表	第39頁至第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第45頁
市有財產增減結存表(半年報)	第46頁至第46頁
財產增減表(半年報)	第47頁至第60頁
市有財產增減結存表(年報)	第61頁至第61頁
購建固定資產預算調整表	第62頁至第62頁

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 12 月份

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63頁至第63頁

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	207,175,000	3,336,572	1,475,000	1,861,572	126.21	227,738,697	207,175,000	20,563,697	9.93
財產收入	45	46,000		23,000	-23,000	-100.00	39,608	46,000	-6,392	-13.90
租金收入	452	46,000		23,000	-23,000	-100.00	39,608	46,000	-6,392	-13.90
政府撥入收入	46	190,423,000	132,430	1,452,000	-1,319,570	-90.88	213,835,180	190,423,000	23,412,180	12.29
公庫撥款收入	462	190,423,000	132,430	1,452,000	-1,319,570	-90.88	213,835,180	190,423,000	23,412,180	12.29
教學收入	4S	12,538,000	3,383,243		3,383,243		11,081,805	12,538,000	-1,456,195	-11.61
學雜費收入	4S1	12,538,000	3,383,243		3,383,243		11,081,805	12,538,000	-1,456,195	-11.61
其他收入	4Y	4,168,000	-179,101		-179,101		2,782,104	4,168,000	-1,385,896	-33.25
受贈收入	4Y0		2,000		2,000		9,500		9,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	-181,101		-181,101		2,772,604	4,168,000	-1,395,396	-33.48
基金用途	5	207,175,000	8,193,513	1,475,000	6,718,513	455.49	226,713,659	207,175,000	19,538,659	9.43
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	6,700,339	925,000	5,775,339	624.36	203,995,245	182,515,000	21,480,245	11.77
高中教育	521	182,515,000	6,700,339	925,000	5,775,339	624.36	203,995,245	182,515,000	21,480,245	11.77
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,024,475	550,000	474,475	86.27	18,747,052	19,541,000	-793,948	-4.06
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,024,475	550,000	474,475	86.27	18,747,052	19,541,000	-793,948	-4.06
建築及設備計畫	5M	5,119,000	468,699		468,699		3,971,362	5,119,000	-1,147,638	-22.42
營建及修建工程	5M2	3,704,000	15,181		15,181		703,481	3,704,000	-3,000,519	-81.01
交通及運輸設備	5M3	113,000					92,000	113,000	-21,000	-18.58
其他設備	5M4	1,302,000	453,518		453,518		3,175,881	1,302,000	1,873,881	143.92
本期賸餘(短絀一)	6		-4,856,941		-4,856,941		1,025,038		1,025,038	
期初基金餘額	71	5,394,000					7,598,835	5,394,000	2,204,835	40.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,394,000					8,623,873	5,394,000	3,229,873	59.88

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

基金來源：

1. 租金收入：短收係合作社場地租借坪數減少所致。
2. 公庫撥款收入：超收係局補助併決算補足107年3-7月以前年度退休人員月退休金24,764,000元及收回減班經費32,250元、用人費用賸餘款1,319,570元。
3. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期。
4. 受贈收入：超收係職員及社會人士捐款。
5. 雜項收入：短收係高中部及國中部學生參加課業輔導人數不如預期。

基金用途：

1. 高中教育：係107年3-7月以前年度退休人員月退休金24,764,000元依教育局107年3月2日高市教人字第10731278800號函辦理併決算。
2. 營建及修建工程：圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程尚未驗收辦理保留1,163,680元、學雜費短收校舍週邊整修工程簽准停支1,384,705元、經簽准調整轉出390,814元。
3. 交通運輸設備：安全監視系統採購賸餘款21,000元，經簽准調整轉出13,800元。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：活動中心冷氣以前年度保留數1,789,600元執行完成、前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款尚未驗收付款辦理保留405,460元、經簽准調整轉入660,999元。
 - (2)購置雜項設備：簽准調整轉出256,385元、依高雄市政府107年9月26日高市府教資字第10736449300號函補辦預算140,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國107年12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	32,125,859	100.00	負 債	2	23,501,986	73.16
流動資產	11	32,125,859	100.00	流動負債	21	21,912,840	68.21
現金	111	31,665,999	98.57	應付款項	212	21,708,943	67.57
銀行存款	1112	31,665,999	98.57	應付代收款	2123	19,498,070	60.69
財政局市庫	1112-1	21,130,411	65.77	應付費用	2125	739,298	2.30
保管金	1112-2	460,570	1.43	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,811,664	8.75	其他應付款	212Y	1,471,575	4.58
教育儲蓄戶	1112-4	1,455,670	4.53	預收款項	213	203,897	0.63
其他專戶	1112-5	5,807,684	18.08	預收收入	2133	203,897	0.63
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	1,589,146	4.95
應收款項	113	240,000	0.75	什項負債	221	1,589,146	4.95
其他應收款	113Y	240,000	0.75	存入保證金	2211	1,589,146	4.95
預付款項	115	219,860	0.68	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	219,860	0.68	基金餘額	3	8,623,873	26.84
合計：		32,125,859		基金餘額	31	8,623,873	26.84
				基金餘額	311	8,623,873	26.84

信託代理與保證資產 1,523,937

保證品 1,523,937

註：

信託代理與保證負債 1,523,937

應付保證品 1,523,937

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國107年12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		
				累積餘額	3111	8,623,873	26.84
				合計：		32,125,859	

信託代理與保證資產

1,523,937

保證品

1,523,937

註：

信託代理與保證負債

1,523,937

應付保證品

1,523,937 ✓

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年12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	186,802,000	210,227,650	23,425,650	12.54
11 正式員額薪資	102,343,000	107,279,305	4,936,305	4.82
113 職員薪金	101,143,000	106,071,565	4,928,565	4.87
114 工員工資	1,200,000	1,207,740	7,740	0.65
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	6,121,713	62,713	1.04
122 約僱職員薪金	30,000	17,061	-12,939	-43.13
124 兼職人員酬金	6,029,000	6,104,652	75,652	1.25
13 超時工作報酬	1,541,000	1,382,947	-158,053	-10.26
131 加班費	1,375,000	1,273,407	-101,593	-7.39
132 值班費	166,000	109,540	-56,460	-34.01
15 獎金	26,564,000	25,033,749	-1,530,251	-5.76
151 考績獎金	12,764,000	11,899,182	-864,818	-6.78
152 年終獎金	13,800,000	13,134,567	-665,433	-4.82
16 退休及卹償金	37,589,000	57,855,112	20,266,112	53.92
161 職員退休及離職金	34,987,000	54,650,642	19,663,642	56.20
162 工員退休及離職金	1,666,000	1,492,202	-173,798	-10.43
164 卹償金	936,000	1,712,268	776,268	82.93
18 福利費	12,705,000	12,554,452	-150,548	-1.18
181 分擔員工保險費	10,470,000	10,323,204	-146,796	-1.40
183 傷病醫藥費	52,000	53,400	1,400	2.69
18Y 其他福利費	2,183,000	2,177,848	-5,152	-0.24
19 提繳費	1,000	372	-628	-62.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	372	-628	-62.80
2 服務費用	10,435,000	8,132,267	-2,302,733	-22.07
21 水電費	2,445,000	2,413,382	-31,618	-1.29
212 工作場所電費	2,079,000	1,985,493	-93,507	-4.50

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年12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	366,000	427,889	61,889	16.91
22 郵電費	168,000	139,444	-28,556	-17.00
221 郵費	44,000	29,649	-14,351	-32.62
222 電話費	94,000	79,795	-14,205	-15.11
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	703,418	64,418	10.08
231 國內旅費	181,000	293,988	112,988	62.42
232 國外旅費	106,000	93,900	-12,100	-11.42
236 貨物運費	212,000	190,930	-21,070	-9.94
23Y 其他旅運費	140,000	124,600	-15,400	-11.00
24 印刷裝訂與廣告費	320,000	225,046	-94,954	-29.67
241 印刷及裝訂費	320,000	225,046	-94,954	-29.67
25 修理保養及保固費	1,248,000	973,562	-274,438	-21.99
252 一般房屋修護費	634,000	360,243	-273,757	-43.18
255 機械及設備修護費	190,000	261,455	71,455	37.61
256 交通及運輸設備修護費	48,000	75,990	27,990	58.31
257 什項設備修護費	376,000	275,874	-100,126	-26.63
26 保險費	26,000	27,445	1,445	5.56
261 一般房屋保險費	26,000	24,349	-1,651	-6.35
26Y 其他保險費		3,096	3,096	
27 一般服務費	925,000	890,961	-34,039	-3.68
279 外包費	925,000	890,961	-34,039	-3.68
28 專業服務費	4,521,000	2,616,241	-1,904,759	-42.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	2,088,501	-1,855,499	-47.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	59,100	-16,900	-22.24
288 委託考選訓練費	40,000	23,925	-16,075	-40.19

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年12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	%
289 試務甄選費	32,000	12,500	-19,500	-60.94
28A 電子計算機軟體服務費	429,000	432,215	3,215	0.75
29 公共關係費	143,000	142,768	-232	-0.16
291 公共關係費	143,000	142,768	-232	-0.16
3 材料及用品費	1,507,000	1,284,331	-222,669	-14.78
32 用品消耗	1,507,000	1,284,331	-222,669	-14.78
321 辦公(事務)用品	357,000	169,150	-187,850	-52.62
322 報章什誌	137,000	114,348	-22,652	-16.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	186,630	-63,370	-25.35
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	45,864	-54,136	-54.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	31,402	-8,598	-21.50
32Y 其他	623,000	736,937	113,937	18.29
4 租金、償債與利息	1,390,000	1,733,912	343,912	24.74
43 機器租金	1,100,000	1,453,543	353,543	32.14
432 機械及設備租金	1,100,000	1,453,543	353,543	32.14
44 交通及運輸設備租金	110,000	83,569	-26,431	-24.03
442 車租	38,000	11,569	-26,431	-69.56
443 電信設備租金	72,000	72,000	0.00	0.00
45 什項設備租金	180,000	196,800	16,800	9.33
451 什項設備租金	180,000	196,800	16,800	9.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42
51 購置固定資產	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	703,481	-3,000,519	-81.01
514 購置機械及設備	459,000	2,621,415	2,162,415	471.11
515 購置交通及運輸設備	113,000	92,000	-21,000	-18.58
516 購置什項設備	843,000	554,466	-288,534	-34.23

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年12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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,008,000	486,283	-521,717	-51.76
71 會費	20,000	10,320	-9,680	-48.40
712 學術團體會費	20,000	10,320	-9,680	-48.40
72 捐助、補助與獎助	728,000	250,024	-477,976	-65.66
726 獎助學員生給與	728,000	250,024	-477,976	-65.66
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	62,867	-53,133	-45.80
746 獎勵費用	116,000	62,867	-53,133	-45.80
75 競賽及交流活動費	144,000	163,072	19,072	13.24
751 技能競賽	100,000	129,592	29,592	29.59
752 交流活動費	44,000	33,480	-10,520	-23.91
9 其他	914,000	877,854	-36,146	-3.95
91 其他支出	914,000	877,854	-36,146	-3.95
91Y 其他	914,000	877,854	-36,146	-3.95
合 計	207,175,000	226,713,659	19,538,659	9.43

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年12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		21,130,411	21,130,411	
保管金		460,570	460,570	
午餐專戶		2,811,664	2,811,664	
教育儲蓄戶		1,455,670	1,455,670	
其他專戶		5,807,684	5,807,684	
其他應收款		240,000	240,000	
A17A05 部補助強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫科技領域教學推廣學校經費				
預付費用		73,745	219,860	
C17D57 核發專任輔導教師戴君芳106學年度年終成績考核獎金107.12.1				
C17D84 核發專任輔導教師戴君芳107年11月份薪資107.12.1		72,370		
C17D89 核發專任輔導教師戴君芳107年12月份薪資107.12.1		73,745		
保證品				
KZ4Z06 明義營造有限公司學生活動中心興建工程土木建築保固金-定期存款存單11119.30		1,323,937	1,523,937	
KZ4Z07 建升企業有限公司學生活動中心興建工程水電工程保固金-定期存款存單109.9.30		200,000		
應付代收款				
L1ZA04 書籍費		124,374	19,498,070	
L1ZA05 教材費		7,280		
L1ZB02 平安保險		19,388		
L1ZB09 仁愛基金		1,435,374		
L1ZB12 品德獎助金		16,000		
L1ZB16 捐助舉重隊學生經費		321,438		
L1ZC19 冷氣使用費		349,427		
L1ZC20 冷氣押金		3,000		
L1ZD28 大學之旅費用		906,300		
L1ZZ07 家長會費		12,934		
L1ZZ11 其他		1,415		
L1ZZ15 其他捐款		11,860		
L2ZZ20 健保費		61,616		
L2ZZ30 勞保費		5,050		
L2ZZ70 所得稅		117,689		

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	49,581		
L2ZZZ2	其他	56,230		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	12,950		
L2ZZZ7	補救教學預試經費	800		
L2ZZZ9	國中會考工作費	2,250		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZN	韓語課程經費	23,404		
L2ZZZZ	國防培育班	30,000		
L3ZZ10	午餐費	2,811,664		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,455,670		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	201,454		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67105	跨域課程拼圖新提案	13,157		
L67108	國中清寒優秀獎學金	3,000		
L67109	高中清寒優秀獎學金	6,000		
L67706	身障生交通費	4,000		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L67DXY	待遇調整經費	3,320,580		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77125	學習扶助方案	20,475		
L77133	課程諮詢教師經費	16,640		
L77142	高中優質化經費	340,013		
L77146	空間活化需求改善	17,600		
L77150	高中均質化經費	32,221		
L77152	第二外語經費	3,200		
L77208	特教課稅配套方案	249,472		
L77312	輔導教師經費	43,715		
L77550	運動傷害防護員經費	248,948		
L77563	專任運動教練經費	390,000		
L77705	特教補助費	27,200		
L77814	科技領域教學推廣學校	128,521		
L77815	新興科技促進學校	39,379		
L77917	校園安全值班費	24,000		
L7ZZ02	教育部商借教師經費	28,914		
L7ZZ04	精進教學品質親師合作	3,300		
L7ZZ07	課稅配套措施鉅點費	314,496		
L87120	代理朱元隆代課費	53,929		
L87123	高中免學費補助	4,160		
L87206	本土語言經費	1,903		
L87214	活化課程教學	160,586		
L87215	補救教學	132,281		
L87222	國中生涯發展	4,300		
L87223	專長教師經費	67,970		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L87225	本土語言經費	5,984		
L87247	精進教學品質	6,822		
L87308	教育優先區經費	61		
L87710	身障課後照顧班	28,115		
	應付費用		739,298	
M17A06	前瞻科技領域教學推廣學校經常門配合款	17,896		
M17C09	107年12月影印費	18,240		
M17C10	儲冰式空調系統設置暨維護工程費用	500,000		
M17C11	107年12月電話費(S213258)	3,087		
M17D12	高二美術班大學之旅行政人員及導師團費	10,950		
M17D13	高二普通班大學之旅行政人員及導師團費	45,650		
M17G07	前瞻數位建設經常門配合款	64,140		
M17G08	前瞻新興科技之認知計畫暨促進學校經常門配合款	79,335		
	其他應付款 -		1,471,575	
O17A04	前瞻科技領域教學推廣學校資本門配合款	138,320		
O17A05	優質化107-A物理科設備資本門配合款	13,685		
O17BBB	用人費用預算內賸餘	1,319,570		
	預收收入 -		203,897	
P17A01	107學年第1學期108年1月高中課後輔導費教師鐘點費	85,000		
P17A02	107學年第1學期108年1月國中課後輔導費教師鐘點費	25,600		
P17A03	107學年第1學期高中課後輔導費國慶及園遊會退費	23,870		
P17A04	107學年第1學期國中課後輔導費國慶及園遊會退費	5,600		
P17A05	107學年第1學期高中課後輔導費教師鐘點費差額	57,418		
P17A06	107年暑期輔導費教師鐘點費差額	1,159		
P17B07	108年1月學生住宿舍監費	5,250		
	存入保證金		1,589,146	
R37C27	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金108.1.30	3,000		
R37C32	宇捷清潔有限公司107年事務工作勞務委外採購履約保證金108.1.15	22,400		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C35	利吉印刷有限公司107學年高20國49屆畢業紀念冊採購履約保證金108.5.30	16,632		
R37C40	南和國際旅行社有限公司107學年高二普通班大學之旅履約保證金107.12.28	87,565		
R37C41	南和國際旅行社有限公司107學年美術班大學之旅履約保證金107.12.31	12,410		
R37C44	佰億企業社前瞻基礎數位建設科技領域教學推廣學校設備履約保證金108.1.31	73,480		
R37C46	炳昌企業有限公司前瞻基礎新興科技認知智慧家庭展示場域履約保證金108.2.28	55,000		
R44C02	仲業工程股份有限公司儲冰式空調系統設置暨維護工程保固金118.9.25	620,400		
R46C09	更正退還日期-頂揚科技股份有限公司104年個人電腦採購保固金109.1.30	6,120		
R46C20	佰億企業社教學攝影設備採購保固金108.1.15	4,125		
R46C21	金冠軍體育用品有限公司基層運動選手區域人才訓練站設備採購保固金108.1.15	14,258		
R46C22	御城土木工程有限公司排水溝加蓋工程履約保證金轉保固金108.1.15	15,281		
R46C26	艾及第股份有限公司106年數位教學設備採購保固保證金108.1.10	5,250		
R46C27	仁群營造有限公司勵學樓耐震補強工程保固保證金110.1.10	477,610		
R46C28	龍緣企業有限公司107年優質化實驗分析採集器採購保固金108.4.30	13,500		
R46C29	傑崙營造工作有限公司舉重館重量訓練室裝修工程保固金110.5.30	22,534		
R47C30	金冠軍體育用品有限公司運動防護員巡迴服務試行計畫採購保固金108.5.30	12,600		
R47C31	國喬國際企業有限公司107年消防設備安全改善採購保固金108.5.15	14,850		
R47C32	八丫旺實業有限公司106年活動中心空調設備裝設統包採購保固金110.4.18	53,688		
R47C33	佰億企業社107年度跨域拼圖履約保證金轉保固金109.1.31	7,290		
R47C34	金冠軍體育用品有限公司基層運動選手區域人才訓練站設備採購保固金109.1.31	14,763		
R47C35	龍緣企業有限公司生活科技教室全整備設置計畫保固金108.1.31	8,850		

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R47C36 摩瑞創意有限公司多功能教室暨特色教室活化工程履約保證金轉保固金109.1.31 應付保證品	27,540 1,523,937	 1,523,937	

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				6,700,339	925,000	5,775,339	624.36
		累計數				203,995,245	182,515,000	21,480,245	11.77
一般行政管理計畫		本月數				1,024,475	550,000	474,475	86.27
		累計數				18,747,052	19,541,000	-793,948	-4.06
建築及設備計畫		本月數				468,699	0	468,699	0.00
		累計數				3,971,362	5,119,000	-1,147,638	-22.42
合 計		本月數				8,193,513	1,475,000	6,718,513	455.49
		累計數				226,713,659	207,175,000	19,538,659	9.43

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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			
			金額	類型	金額	類型		
資產	1,949,574,700	154,298,394	8,704,473		7,083,072		7,116,322	1,789,781,385
非理財目的之長期投資								
土地	1,579,219,768							1,579,219,768
土地改良物	11,649,902	6,467,759					779,988	4,402,155
房屋及建築	255,117,394	73,117,082	871,300	(1)	222,300	(5)	本年度增加數：校舍 防漏整修、消防安全 改善等工程完工增 值871,300元(含應付代 收款183,000元)。本年 度減少數：工程完工 同時減值222,300元。 4,598,089	178,051,223
機械及設備	45,417,175	37,379,113	4,608,935	(1)	2,180,655	(5)	本年度增加數：增 加4,608,935元(含應付 代收款購 置1,548,360元、教育 局撥入439,160元)。本 年度減少數：報 廢2,180,655元。 974,069	9,492,273

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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			
交通及運輸設備	8,466,949	5,339,318	140,250	(1)	440,706	(5)	本年度增加數：140,250元(含應付代收款48,250元)。本年度減少數：報廢440,706元。	61,695	2,765,480
雜項設備	47,526,294	31,995,122	1,110,021	(1)	1,303,205	(5)	本年度增加數：增加1,110,021元(含應付代收款555,555元)。本年度減少數：報廢1,303,205元。	702,481	14,635,507
購建中固定資產			915,181	(1)			本年度增加數：增加915,181元(含應付代收款900,000元)。		915,181
軟體	2,177,218		1,058,786		2,936,206	(5)	本年度增加數：增加1,058,786元(107年期初數調整與106年底期末餘額相符差額1,058,786元)。本年度減少數：報廢1,732,354元，累計攤銷1,203,852元。		299,798

註:

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位:新臺幣元

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			
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築		3,704,000		-390,814	3,313,186	3,313,186	703,481		703,481	21	-2,609,705	-79		
房屋及建築		3,704,000		-390,814	3,313,186	3,313,186	688,300		688,300	21	-2,624,886	-79	圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程尚未驗收辦理契約保留1,163,680元、校舍週邊整修工程因學雜費短收發准停支1,384,705元、結餘款61,320元。	積極趕辦。
購建中國定資產							15,181		15,181		15,181			
機械及設備	1,789,600	459,000	140,000	660,999	3,049,599	3,049,599	2,621,415		2,621,415	86	-428,184	-14		
機械及設備	1,789,600	459,000	140,000	660,999	3,049,599	3,049,599	2,621,415		2,621,415	86	-428,184	-14	前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款尚未驗收付款辦理契約保留405,460元、結餘款22,724元。	積極趕辦。
購建中國定資產														
交通及運輸設備		113,000		-13,800	99,200	99,200	92,000		92,000	93	-7,200	-7		
交通及運輸設備		113,000		-13,800	99,200	99,200	92,000		92,000	93	-7,200	-7		
購建中國定資產														
雜項設備		843,000		-256,385	586,615	586,615	554,466		554,466	95	-32,149	-5		
雜項設備		843,000		-256,385	586,615	586,615	554,466		554,466	95	-32,149	-5		

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
購建中國定資產														
總計	1,789,600	5,119,000	140,000		7,048,600	7,048,600	3,971,362		3,971,362	56	-3,077,238	-44		