

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室陳麗娟

基金主持人

教師兼教務主任林榮茂

代

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 2 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16頁
固定項目增減情形表	第17頁至第18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19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30頁
保管品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
財產分類量值統計月報表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第38頁

高雄市地方教育發展基金－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 2 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	33,899,819	33,786,000	113,819	0.34	72,599,547	72,436,000	163,547	0.23
財產收入	45	46,000								
租金收入	452	46,000								
政府撥入收入	46	190,423,000	33,786,000	33,786,000			72,436,000	72,436,000		
公庫撥款收入	462	190,423,000	33,786,000	33,786,000			72,436,000	72,436,000		
教學收入	4S	12,538,000					13,348		13,348	
學雜費收入	4S1	12,538,000					13,348		13,348	
其他收入	4Y	4,168,000	113,819		113,819		150,199		150,199	
受贈收入	4YO		2,500		2,500		2,500		2,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	111,319		111,319		147,699		147,699	
基金用途	5	207,175,000	29,285,192	33,786,000	-4,500,808	-13.32	55,521,421	72,436,000	-16,914,579	-23.35
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	26,548,138	29,518,000	-2,969,862	-10.06	50,916,451	64,427,000	-13,510,549	-20.97
高中教育	521	182,515,000	26,548,138	29,518,000	-2,969,862	-10.06	50,916,451	64,427,000	-13,510,549	-20.97
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	2,737,054	4,268,000	-1,530,946	-35.87	4,604,970	8,009,000	-3,404,030	-42.50
行政管理及推展	5L1	19,541,000	2,737,054	4,268,000	-1,530,946	-35.87	4,604,970	8,009,000	-3,404,030	-42.50
建築及設備計畫	5M	5,119,000								
營建及修建工程	5M2	3,704,000								
交通及運輸設備	5M3	113,000								
其他設備	5M4	1,302,000								
本期賸餘(短絀一)	6		4,614,627		4,614,627		17,078,126		17,078,126	
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					24,676,961	5,394,000	19,282,961	357.49

註：

高雄市地方教育發展基金－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 2 月份

基金來源：

1. 學雜費收入：超收係繳交106學年度第1學期學雜費13,348元。
2. 受贈收入：超收係職員捐款2,500元。
3. 雜項收入：超收係預收收入轉入34,375元、國中部學生補繳輔導費2,005元、寒假課業輔導費收入109,000元及變賣廢品等收入2,319元。

基金用途：

1. 高中教育：用人費用高估及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
2. 行政管理及推展：用人費用高估、職員考績尚未核發及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國107年2月28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	43,322,292	100.00	負 債	2	18,645,331	43.04
流動資產	11	43,322,292	100.00	流動負債	21	16,784,486	38.74
現金	111	41,368,404	95.49	應付款項	212	16,784,486	38.74
銀行存款	1112	41,218,404	95.14	應付代收款	2123	15,954,542	36.83
財政局市庫	1112-1	32,005,228	73.88	應付費用	2125	540,000	1.25
保管金	1112-2	2,397,414	5.53	應付工程款	2129	289,944	0.67
午餐專戶	1112-3	1,049,378	2.42	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,766,384	13.31	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.35	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	1,585,000	3.66	其他負債	22	1,860,845	4.30
其他應收款	113Y	1,585,000	3.66	什項負債	221	1,860,845	4.30
預付款項	115	368,888	0.85	存入保證金	2211	1,860,845	4.30
預付費用	1154	368,888	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		43,322,292		基金餘額	3	24,676,961	56.96
				基金餘額	31	24,676,961	56.96
				基金餘額	311	24,676,961	56.96
信託代理與保證資產		4,828,332		信託代理與保證負債		4,828,332	
保證品		4,828,332		應付保證品		4,828,332	
註：							

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國107年2月28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	7,598,835	17.54
				本期賸餘	3112	17,078,126	39.42
				合計：		43,322,292	

信託代理與保證資產

4,828,332

保證品

4,828,332

註：

信託代理與保證負債

4,828,332

應付保證品

4,828,332

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	54,751,488	-132,050,512	-70.69
11 正式員額薪資	102,343,000	27,314,579	-75,028,421	-73.31
113 職員薪金	101,143,000	27,012,644	-74,130,356	-73.29
114 工員工資	1,200,000	301,935	-898,065	-74.84
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	451,340	-5,607,660	-92.55
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	6,029,000	451,340	-5,577,660	-92.51
13 超時工作報酬	1,541,000	1,740	-1,539,260	-99.89
131 加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
132 值班費	166,000	1,740	-164,260	-98.95
15 獎金	26,564,000	13,423,075	-13,140,925	-49.47
151 考績獎金	12,764,000	201,290	-12,562,710	-98.42
152 年終獎金	13,800,000	13,221,785	-578,215	-4.19
16 退休及卹償金	37,589,000	12,934,551	-24,654,449	-65.59
161 職員退休及離職金	34,987,000	12,503,268	-22,483,732	-64.26
162 工員退休及離職金	1,666,000	3,216	-1,662,784	-99.81
164 卹償金	936,000	428,067	-507,933	-54.27
18 福利費	12,705,000	626,203	-12,078,797	-95.07
181 分擔員工保險費	10,470,000	551,003	-9,918,997	-94.74
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,183,000	75,200	-2,107,800	-96.56
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,435,000	522,798	-9,912,202	-94.99
21 水電費	2,445,000	179,311	-2,265,689	-92.67
212 工作場所電費	2,079,000	147,193	-1,931,807	-92.92

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	32,118	-333,882	-91.22
22 郵電費	168,000	6,972	-161,028	-95.85
221 郵費	44,000		-44,000	-100.00
222 電話費	94,000	6,972	-87,028	-92.58
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	639,000	80,933	-558,067	-87.33
231 國內旅費	181,000	58,533	-122,467	-67.66
232 國外旅費	106,000		-106,000	-100.00
236 貨物運費	212,000	22,400	-189,600	-89.43
23Y 其他旅運費	140,000		-140,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	320,000	4,500	-315,500	-98.59
241 印刷及裝訂費	320,000	4,500	-315,500	-98.59
25 修理保養及保固費	1,248,000	43,887	-1,204,113	-96.48
252 一般房屋修護費	634,000	30,125	-603,875	-95.25
255 機械及設備修護費	190,000	5,800	-184,200	-96.95
256 交通及運輸設備修護費	48,000		-48,000	-100.00
257 什項設備修護費	376,000	7,962	-368,038	-97.88
26 保險費	26,000		-26,000	-100.00
261 一般房屋保險費	26,000		-26,000	-100.00
27 一般服務費	925,000	67,713	-857,287	-92.68
279 外包費	925,000	67,713	-857,287	-92.68
28 專業服務費	4,521,000	130,140	-4,390,860	-97.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	123,640	-3,820,360	-96.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	3,500	-72,500	-95.39
288 委託考選訓練費	40,000		-40,000	-100.00
289 試務甄選費	32,000		-32,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	%
28A 電子計算機軟體服務費	429,000	3,000	-426,000	-99.30
29 公共關係費	143,000	9,342	-133,658	-93.47
291 公共關係費	143,000	9,342	-133,658	-93.47
3 材料及用品費	1,507,000	186,971	-1,320,029	-87.59
32 用品消耗	1,507,000	186,971	-1,320,029	-87.59
321 辦公(事務)用品	357,000	45,846	-311,154	-87.16
322 報章什誌	137,000		-137,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	6,770	-243,230	-97.29
324 化學藥劑與實驗用品	100,000		-100,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	623,000	134,355	-488,645	-78.43
4 租金、償債與利息	1,390,000	6,000	-1,384,000	-99.57
43 機器租金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
432 機械及設備租金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	110,000	6,000	-104,000	-94.55
442 車租	38,000		-38,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000	6,000	-66,000	-91.67
45 什項設備租金	180,000		-180,000	-100.00
451 什項設備租金	180,000		-180,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000		-5,119,000	-100.00
51 購置固定資產	5,119,000		-5,119,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000		-3,704,000	-100.00
514 購置機械及設備	459,000		-459,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	113,000		-113,000	-100.00
516 購置什項設備	843,000		-843,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,008,000	46,704	-961,296	-95.37

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年2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	%
71	會費	20,000	5,160	-14,840	-74.20
712	學術團體會費	20,000	5,160	-14,840	-74.20
72	捐助、補助與獎助	728,000	23,600	-704,400	-96.76
726	獎助學員生給與	728,000	23,600	-704,400	-96.76
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000		-116,000	-100.00
746	獎勵費用	116,000		-116,000	-100.00
75	競賽及交流活動費	144,000	17,944	-126,056	-87.54
751	技能競賽	100,000	17,944	-82,056	-82.06
752	交流活動費	44,000		-44,000	-100.00
9	其他	914,000	7,460	-906,540	-99.18
91	其他支出	914,000	7,460	-906,540	-99.18
91Y	其他	914,000	7,460	-906,540	-99.18
合	計	207,175,000	55,521,421	-151,653,579	-73.20

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	32,005,228	32,005,228	
	保管金	2,397,414	2,397,414	
	午餐專戶	1,049,378	1,049,378	
	其他專戶	5,766,384	5,766,384	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,409,000	1,585,000	
	A17A01 部補助106學年度第2學期(107年1-7月)高中優質化經常門經費	176,000		
	A17G02 部補助106學年度第2學期(107年1-7月)高中均質化經常門經費			
	預付費用	15,000	368,888	
	C17A02 核發107年2月國中教師課稅配套措施導師費107.9.1			
	C17A03 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月薪資107.9.1	48,595		
	C17A04 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛106年年終獎金107.9.1	72,893		
	C17A05 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月加薪薪資107.9.1	1,435		
	C17A06 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月加薪薪資107.9.1	1,435		
	C17A09 核發106學年度第1學期第19-21週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	9,600		
	C17A11 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年3月薪資107.9.1	50,030		
	C17A12 核發107年3月國中教師課稅配套措施導師費107.9.1	15,000		
	C17B01 黃淑芬預借107年全國青年盃學重錦標賽交通、住宿費、雜費及報名費107.9.1	112,100		
	C17D10 核發106學年度第1學期第19-21週輔導教師減授課兼課鐘點費107.8.1	10,800		
	C17G07 付奕昇有限公司台中分公司-106.2均質化彩繪生活創作營胸章壓製機107.9.1	14,000		
	C17G08 付奕昇有限公司台中分公司-106.2均質化彩繪生活創作營連供印表機107.9.1	18,000		
	保證品		4,828,332	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
KZ4Z05	王漢瑞建築師事務所學生活動中心興建工程設計監造履約保證金定存單106.12.15	304,395		
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111.9.30	1,323,937		
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		
KZ5Z04	海方食品企業有限公司學校午餐履約保證金-定存單107.8.31	3,000,000		
	應付代收款		15,954,542	
L1ZA03	輔導費	7,896		
L1ZA05	教材費	7,505		
L1ZA08	暑期輔導費	2,348		
L1ZA10	高中課業輔導費	15,649		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	688		
L1ZB02	平安保險	18,102		
L1ZB09	仁愛基金	1,481,227		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	195,000		
L1ZB17	甄試報名費	3,140		
L1ZB22	學生住宿費	35,849		
L1ZB23	資源回收金	3,688		
L1ZC06	公物賠償費	17,300		
L1ZC13	場地租借費	66,380		
L1ZC19	冷氣使用費	139,111		
L1ZC20	冷氣押金	2,800		
L1ZZ07	家長會費	700		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	41,860		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	155,384		
L2ZZ20	健保費	724,496		
L2ZZ30	勞保費	42,334		
L2ZZ40	軍保費	4,132		
L2ZZ50	退撫基金	436,348		
L2ZZ70	所得稅	808,567		
L2ZZZZ	其他	24,300		
L2ZZZZ3	喪亡互助	930		
L2ZZZZ7	補救教學預試經費	800		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZD	棒球組訓參賽費	69,700		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,173		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZP	扶輪社捐款	22,220		
L2ZZZS	閱讀評審費	30		
L3ZZ10	午餐費	1,049,378		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	160,154		
L67101	跨域課程拼圖	50,910		
L67501	弱勢學生午餐補助	810		
L67701	身障課後照顧班	2,685		
L67702	復康巴士經費	14,560		
L6ZZ02	健康促進行動研究經費	79,400		
L6ZZ03	亞洲學生交流計畫	2,200		
L6ZZ07	復康巴士經費	3,416		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L6ZZ11	精進教學品質社群群經費	4,200		
L6ZZ12	精進教學計畫	9,175		
L6ZZ13	身障生輔導經費	19,200		
L6ZZ16	專案約聘運動教練經費	20,714		
L6ZZ18	身障課後照顧班	10,515		
L6ZZ28	清寒優秀獎學金	9,000		
L6ZZ30	補提勞工退休準備金	1,289,067		
L7ZZ02	教育部商借教師經費	36,746		
L7ZZ03	健康促進研習經費	47,126		
L7ZZ04	精進教學品質親師合作	3,300		
L7ZZ06	本土語言經費	4,254		
L7ZZ07	課稅配套措施鐘點費	159,408		
L7ZZ09	特教課稅配套措施	95,240		
L7ZZ10	教育優先區經費	122		
L7ZZ11	運動傷害防護員經費	145,187		
L7ZZ12	補救教學經費	26,665		
L7ZZ13	原住民族語開課經費	92		
L7ZZ14	本土語言教學交通費	3,000		
L7ZZ15	國中生涯發展	49,800		
L7ZZ18	教師專業發展評鑑經費	13,542		
L7ZZ19	扶助弱勢學生提升學習經費	5,529		
L7ZZ20	高中職優質化經費	1,563,024		
L7ZZ21	高中職均質化經費	134,237		
L7ZZ22	專任運動教練經費	389,000		
L7ZZ23	健康促進學校實施經費	20,000		
L7ZZ24	校園安全值班費	8,000		
L7ZZ30	專長教師經費	66,894		
L7ZZ31	棒球發展經費	80,000		
L7ZZ32	耐震補強工程	7,110		
L7ZZ35	高中免學費補助	6,240		
L7ZZ36	說自己的故事	300,000		
	應付費用		540,000	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
M16A01	106學年度第1學期優秀直升學期獎學金(優質化配合款)	40,000		
M16C04	106年6-12月儲冰式空調系統設置暨維護工程費用	500,000		
	應付工程款		289,944	
N16C14	王漢瑞建築師事務所學生活動中心新建工程設計監造服務費10%保留款	289,944		
	存入保證金		112,000	
R35C01	吉田土木技師事務所勵學樓ABC棟耐震補強設計監造履約保證金106.12.1	16,031		
R35C02	王漢瑞建築師事務所舉重館重量訓練室整修設計監造申請執照履約保證金106.6.30		1,860,845	
R36C03	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107.1.30	3,000		
R36C04	傑誠營造工程有限公司舉重館重量訓練室整修工程履約保證金107.1.30	72,346		
R36C13	貫虹國際文化有限公司106學年國高中畢業紀念冊採購履約保證金107.8.31	18,920		
R36C22	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履約保證金107.5.1	178,960		
R37C23	國喬國際企業有限公司107年消防設備安全改善採購履約保證金107.5.1	49,500		
R37C24	喬騰旅行社有限公司106學年中一董軍露營及中四公訓活動履約保證金107.5.15	62,200		
R37C25	龍緣企業有限公司107年優質化實驗分析採集器採購履約保證金107.3.30	45,000		
R44C02	仲棠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		
R44C03	福山營造有限公司籃球場整修工程履約保證金轉保固金107.1.30	27,360		
R45C07	金冠軍體育用品有限公司基層選手訓練站區域人才訓練站設備採購保固金107.1.15	11,951		
R45C08	寶林工程行校舍周邊整修工程履約保證金轉保固金107.1.15	6,237		
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		
R46C10	智觀文創股份有限公司優質化飛行器設備採購保固金107.7.15	3,416		
R46C12	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第二期撫育保證金107.2.28	6,120		
R46C16	明義營造有限公司學生活動中心土木建築植栽第二期撫育保證金107.2.28	25,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46C17	明義營造有限公司學生活動中心土木建築植栽第三期撫育保證金107.5.30	25,000		
R46C18	明義營造有限公司學生活動中心土木建築植栽第四期撫育保證金107.8.30	25,000		
R46C19	金冠軍體育用品有限公司基層運動選手訓練站訓練環境器材設備保證金107.11.30	11,400		
R46C20	佰億企業社教學攝影設備採購保證金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證金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		
R46C23	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第一期撫育保證金106.11.30	6,120		
R46C24	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第三期撫育保證金107.5.31	6,120		
R46C25	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第四期撫育保證金107.8.30	6,120		
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		
	應付保證品	4,828,332	4,828,332	

高雄市地方教育發展基金—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 2 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				26,548,138	29,518,000	-2,969,862	-10.06
		累計數				50,916,451	64,427,000	-13,510,549	-20.97
一般行政管理計畫		本月數				2,737,054	4,268,000	-1,530,946	-35.87
		累計數				4,604,970	8,009,000	-3,404,030	-42.50
合 計		本月數				29,285,192	33,786,000	-4,500,808	-13.32
		累計數				55,521,421	72,436,000	-16,914,579	-23.35

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 2 月份

111-15

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			
資產	1,950,633,486	141,228,262			696,819		1,092,676	1,807,615,729	
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	5,574,549					119,332	5,956,021	
房屋及建築	255,117,394	71,277,920					765,266	183,074,208	
機械及設備	45,417,175	32,185,065			56,371	(5)	本年度減少數：報 廢56,371元。	375,669	12,800,070
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252					74,840	3,773,857	
雜項設備	47,526,294	27,572,476			640,448	(5)	本年度減少數：報 廢640,448元。	-242,431	19,555,801
購建中固定資產									
軟體	3,236,004								3,236,004
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 2 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：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	1,950,633,486		696,819	1,949,936,667		-696,819
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			11,649,902		
房屋及建築	255,117,394			255,117,394		
機械及設備	45,417,175		56,371	45,360,804	本年度減少數：報廢56,371元。	-56,371
交通及運輸設備	8,466,949			8,466,949		
雜項設備	47,526,294		640,448	46,885,846	本年度減少數：報廢640,448元。	-640,448
購建中固定資產						
軟體	3,236,004			3,236,004		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)

111-19

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]