

00111

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 3 月份

主辦會計人員

會計室主任陳麗娟

基金主持人

教師兼主任林榮茂

代

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 3 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
財產分類量值統計月報表	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33頁至第33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第37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 3 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	20,597,733	18,944,000	1,653,733	8.73	93,197,280	91,380,000	1,817,280	1.99
財產收入	45	46,000								
租金收入	452	46,000								
政府撥入收入	46	190,423,000	20,371,800	15,419,000	4,952,800	32.12	92,807,800	87,855,000	4,952,800	5.64
公庫撥款收入	462	190,423,000	20,371,800	15,419,000	4,952,800	32.12	92,807,800	87,855,000	4,952,800	5.64
教學收入	4S	12,538,000		2,769,000	-2,769,000	-100.00	13,348	2,769,000	-2,755,652	-99.52
學雜費收入	4S1	12,538,000		2,769,000	-2,769,000	-100.00	13,348	2,769,000	-2,755,652	-99.52
其他收入	4Y	4,168,000	225,933	756,000	-530,067	-70.11	376,132	756,000	-379,868	-50.25
受贈收入	4YO						2,500		2,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	225,933	756,000	-530,067	-70.11	373,632	756,000	-382,368	-50.58
基金用途	5	207,175,000	16,113,086	18,338,000	-2,224,914	-12.13	71,634,507	90,774,000	-19,139,493	-21.08
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	14,868,716	17,017,000	-2,148,284	-12.62	65,785,167	81,444,000	-15,658,833	-19.23
高中教育	521	182,515,000	14,868,716	17,017,000	-2,148,284	-12.62	65,785,167	81,444,000	-15,658,833	-19.23
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,155,370	1,321,000	-165,630	-12.54	5,760,340	9,330,000	-3,569,660	-38.26
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,155,370	1,321,000	-165,630	-12.54	5,760,340	9,330,000	-3,569,660	-38.26
建築及設備計畫	5M	5,119,000	89,000		89,000		89,000		89,000	
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	89,000		89,000		89,000		89,000	
本期賸餘(短絀一)	6		4,484,647	606,000	3,878,647	640.04	21,562,773	606,000	20,956,773	3,458.21
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					29,161,608	6,000,000	23,161,608	386.03

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：超收係局補助併決算補足107年3月以前年度退休人員月退休金4,952,800元。
2. 學雜費收入：短收係106學年度第2學期學雜費尚未撥入。
3. 受贈收入：超收係職員捐款2,500元。
4. 雜項收入：短收係高中部學生課業輔導費尚未撥入及國中部學生參加寒假課業輔導人數不如預期。

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。
3. 其他設備：應業務實際需要提前購置投影機，另學生活動中心冷氣機採購案已完工，辦理驗收中。

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3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	46,622,257	100.00	負 債	2	17,460,649	37.45
流動資產	11	46,622,257	100.00	流動負債	21	15,333,304	32.89
現金	111	46,198,989	99.09	應付款項	212	15,333,304	32.89
銀行存款	1112	46,048,989	98.77	應付代收款	2123	14,793,304	31.73
財政局市庫	1112-1	37,699,081	80.86	應付費用	2125	540,000	1.16
保管金	1112-2	1,837,528	3.94	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	741,031	1.59	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,771,349	12.38	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.32	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	其他負債	22	2,127,345	4.56
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	2,127,345	4.56
預付款項	115	423,268	0.91	存入保證金	2211	2,127,345	4.56
預付費用	1154	423,268	0.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		46,622,257		基金餘額	3	29,161,608	62.55
				基金餘額	31	29,161,608	62.55
				基金餘額	311	29,161,608	62.55
信託代理與保證資產		4,523,937		信託代理與保證負債		4,523,937	
保證品		4,523,937		應付保證品		4,523,937	
註：							

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3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	69,940,976	-116,861,024	-62.56
11 正式員額薪資	102,343,000	36,072,286	-66,270,714	-64.75
113 職員薪金	101,143,000	35,669,706	-65,473,294	-64.73
114 工員工資	1,200,000	402,580	-797,420	-66.45
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	1,048,420	-5,010,580	-82.70
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	6,029,000	1,048,420	-4,980,580	-82.61
13 超時工作報酬	1,541,000	12,560	-1,528,440	-99.18
131 加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
132 值班費	166,000	12,560	-153,440	-92.43
15 獎金	26,564,000	13,287,088	-13,276,912	-49.98
151 考績獎金	12,764,000	201,290	-12,562,710	-98.42
152 年終獎金	13,800,000	13,085,798	-714,202	-5.18
16 退休及卹償金	37,589,000	17,577,086	-20,011,914	-53.24
161 職員退休及離職金	34,987,000	16,972,170	-18,014,830	-51.49
162 工員退休及離職金	1,666,000	34,160	-1,631,840	-97.95
164 卹償金	936,000	570,756	-365,244	-39.02
18 福利費	12,705,000	1,943,505	-10,761,495	-84.70
181 分擔員工保險費	10,470,000	1,369,605	-9,100,395	-86.92
183 傷病醫藥費	52,000	3,500	-48,500	-93.27
18Y 其他福利費	2,183,000	570,400	-1,612,600	-73.87
19 提繳費	1,000	31	-969	-96.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	31	-969	-96.90
2 服務費用	10,435,000	1,145,372	-9,289,628	-89.02
21 水電費	2,445,000	358,930	-2,086,070	-85.32
212 工作場所電費	2,079,000	295,884	-1,783,116	-85.77

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3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	63,046	-302,954	-82.77
22 郵電費	168,000	15,282	-152,718	-90.90
221 郵費	44,000	4,842	-39,158	-89.00
222 電話費	94,000	10,440	-83,560	-88.89
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	639,000	108,372	-530,628	-83.04
231 國內旅費	181,000	85,972	-95,028	-52.50
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	12,555	-307,445	-96.08
241 印刷及裝訂費	320,000	12,555	-307,445	-96.08
25 修理保養及保固費	1,248,000	117,505	-1,130,495	-90.58
252 一般房屋修護費	634,000	49,825	-584,175	-92.14
255 機械及設備修護費	190,000	21,918	-168,082	-88.46
256 交通及運輸設備修護費	48,000	26,000	-22,000	-45.83
257 什項設備修護費	376,000	19,762	-356,238	-94.74
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	155,826	-769,174	-83.15
279 外包費	925,000	155,826	-769,174	-83.15
28 專業服務費	4,521,000	361,040	-4,159,960	-92.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	222,840	-3,721,160	-94.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	-69,000	-90.79
288 委託考選訓練費	40,000	13,200	-26,800	-67.00
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3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	118,000	-311,000	-72.49
29 公共關係費	143,000	15,862	-127,138	-88.91
291 公共關係費	143,000	15,862	-127,138	-88.91
3 材料及用品費	1,507,000	287,617	-1,219,383	-80.91
32 用品消耗	1,507,000	287,617	-1,219,383	-80.91
321 辦公(事務)用品	357,000	48,298	-308,702	-86.47
322 報章什誌	137,000	1,560	-135,440	-98.86
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	31,770	-218,230	-87.29
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	5,210	-94,790	-94.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	623,000	200,779	-422,221	-67.77
4 租金、償債與利息	1,390,000	44,459	-1,345,541	-96.80
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	12,139	-97,861	-88.96
442 車租	38,000	139	-37,861	-99.63
443 電信設備租金	72,000	12,000	-60,000	-83.33
45 什項設備租金	180,000	32,320	-147,680	-82.04
451 什項設備租金	180,000	32,320	-147,680	-82.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	89,000	-5,030,000	-98.26
51 購置固定資產	5,119,000	89,000	-5,030,000	-98.26
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	89,000	-370,000	-80.61
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	69,364	-938,636	-93.12

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3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	6,160	-13,840	-69.20
712 學術團體會費	20,000	6,160	-13,840	-69.20
72 捐助、補助與獎助	728,000	41,600	-686,400	-94.29
726 獎助學員生給與	728,000	41,600	-686,400	-94.29
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	21,604	-122,396	-85.00
751 技能競賽	100,000	20,044	-79,956	-79.96
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	57,719	-856,281	-93.69
91 其他支出	914,000	57,719	-856,281	-93.69
91Y 其他	914,000	57,719	-856,281	-93.69
合計	207,175,000	71,634,507	-135,540,493	-65.42

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年3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	37,699,081	37,699,081	
	保管金	1,837,528	1,837,528	
	午餐專戶	741,031	741,031	
	其他專戶	5,771,349	5,771,349	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	423,268			
	預付費用			
	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		
	C17A13 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月機關補助健保107.9.1	2,292		
	C17A14 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月機關補助勞保107.9.1	3,422		
	C17A15 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月機關補助勞工退休金107.9.1	3,036		
	C17A16 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年4月薪資107.9.1	50,030		
	C17A17 核發106學年度第2學期第1-4週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	11,200		
	C17B01 黃淑芬預借107年全國青年盃舉重錦標賽交通、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		
	C17D20 核發106學年度第2學期第1-4週輔導教師減授課兼課鐘點費107.8.1	14,400		
	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陶章壓製機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運供印表機107.9.1	18,000		
	保證品		4,522,937	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		14,793,304	
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	12,543		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	688		
L1ZB02	平安保險	18,480		
L1ZB09	仁愛基金	1,501,427		
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	64,349		
L1ZB23	資源回收金	3,688		
L1ZC06	公物賠償費	17,400		
L1ZC13	場地租借費	92,620		
L1ZC19	冷氣使用費	160,011		
L1ZC20	冷氣押金	2,800		
L1ZZ07	家長會費	800		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	41,860		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	146,535		
L2ZZ20	健保費	738,369		
L2ZZ30	勞保費	40,303		
L2ZZ40	軍保費	6,383		
L2ZZ50	退撫基金	417,594		
L2ZZ70	所得稅	240,731		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	43,040		
L2ZZZ2	其他	9,330		
L2ZZZ3	喪亡互助	1,660		
L2ZZZ5	省教育會費	2,880		
L2ZZZ7	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		
L2ZZZS	閱讀評審費	30		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZT	排球聯賽補助款	12,000		
L3ZZ10	午餐費	741,031		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	165,119		
L67101	跨域課程拼圖	50,910		
L67502	全國青年盃舉重賽經費	100,992		
L67702	復康巴士經費	12,616		
L67703	身心障礙生教育代金	24,500		
L6ZZ07	復康巴士經費	3,416		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77105	高中職優質化經費	1,266,994		
L77107	高中職均質化經費	134,237		
L77302	專任輔導教師人事費	335,560		
L7ZZ02	教育部商借教師經費	36,746		
L7ZZ04	精進教學品質親師合作	3,300		
L7ZZ07	課稅配套措施鐘點費	694,656		
L7ZZ08	課稅配套措施導師費	45,000		
L7ZZ09	特教課稅配套措施	74,400		
L7ZZ11	運動傷害防護員經費	107,942		
L7ZZ12	補救教學經費	24,385		
L7ZZ15	國中生涯發展	49,800		
L7ZZ19	扶助弱勢學生提升學習經費	5,529		
L7ZZ22	專任運動教練經費	389,000		
L7ZZ28	第二外語經費	14,800		
L7ZZ30	專長教師經費	22,393		
L7ZZ31	棒球發展經費	80,000		
L7ZZ32	耐震補強工程	7,110		
L7ZZ36	說自己的故事	800,000		
L87805	資訊應用培訓	4,800		
	應付費用		540,000	
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		
	存入保證金		2,127,345	
R35C01	吉田土木技師事務所勘學樓ABC棟耐震補強設計監造/履約保證金106.12.1	112,000		
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	16,031		
R36C04	傑崙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		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
R37C26	嘉禾旅行社有限公司107年日本教育旅行履約保證金 107.7.15	272,000		
R37C27	續約展延浪還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金108.1.30	3,000		
R37C28	中華電信南區分公司場地租借保證金107.5.20	6,000		
R44C02	仲榮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-J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		
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固金107.11.30	11,400		
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		
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		

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 3 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				14,868,716	17,017,000	-2,148,284	-12.62
		累計數				65,785,167	81,444,000	-15,658,833	-19.23
一般行政管理計畫		本月數				1,155,370	1,321,000	-165,630	-12.54
		累計數				5,760,340	9,330,000	-3,569,660	-38.26
建築及設備計畫		本月數				89,000	0	89,000	0.00
		累計數				89,000	0	89,000	0.00
合 計		本月數				16,113,086	18,338,000	-2,224,914	-12.13
		累計數				71,634,507	90,774,000	-19,139,493	-21.08

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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			
資產	1,950,633,486	141,228,262	89,000		3,557,515		1,851,122	1,804,085,587	
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					178,998	5,896,355	
房屋及建築	255,117,394	71,277,920					1,147,899	182,691,575	
機械及設備	45,417,175	32,185,065	89,000		106,425	(5)	本年度減少數:報 廢106,425元。	541,549	12,673,136
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252					112,260	3,736,437	
雜項設備	47,526,294	27,572,476			677,398	(5)	本年度減少數:報 廢677,398元。	-129,584	19,406,004
購建中固定資產									
軟體	3,236,004				2,773,692	(5)	本年度減少數:報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,041,338元。		462,312
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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			
負債 長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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		3,704,000			3,704,000											
房屋及建築		3,704,000			3,704,000											
購建中固定資產																
機械及設備	1,789,600	459,000			2,248,600	1,789,600	89,000		89,000	5	-1,700,600	-95	應業務實際需要提前購置投影機，另學生活動中心冷氣機採購案已完工，辦理驗收中。	冷氣機採購案預計4月份辦理驗收付款。		
機械及設備	1,789,600	459,000			2,248,600	1,789,600	89,000		89,000	5	-1,700,600	-95				
購建中固定資產																
交通及運輸設備		113,000			113,000											
交通及運輸設備		113,000			113,000											
購建中固定資產																
雜項設備		843,000			843,000											
雜項設備		843,000			843,000											
購建中固定資產																
總計	1,789,600	5,119,000			6,908,600	1,789,600	89,000		89,000	5	-1,700,600	-95				