

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

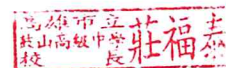
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 10 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 108 年 10 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20頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第21頁至第22頁
銀行存款差額解釋表	第23頁至第23頁
對帳單	第24頁至第33頁
保管品月報	第34頁至第34頁
保管品對帳單	第35頁至第35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第40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 108 年 10 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	219,171,000	9,520,859	7,658,000	1,862,859	24.33	210,657,297	210,687,000	-29,703	-0.01
財產收入	45	210,000		75,000	-75,000	-100.00	182,645	180,000	2,645	1.47
租金收入	452	210,000		75,000	-75,000	-100.00	182,645	180,000	2,645	1.47
政府撥入收入	46	203,894,000	6,532,000	6,532,000			199,520,000	199,520,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	6,532,000	6,532,000			199,520,000	199,520,000		
教學收入	4S	11,449,000	1,944,594		1,944,594		7,158,366	7,949,000	-790,634	-9.95
學雜費收入	4S1	11,449,000	1,944,594		1,944,594		7,158,366	7,949,000	-790,634	-9.95
其他收入	4Y	3,618,000	1,044,265	1,051,000	-6,735	-0.64	3,796,286	3,038,000	758,286	24.96
雜項收入	4YY	3,618,000	1,044,265	1,051,000	-6,735	-0.64	3,796,286	3,038,000	758,286	24.96
基金用途	5	220,672,000	29,236,941	7,658,000	21,578,941	281.78	201,238,807	210,687,000	-9,448,193	-4.48
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	23,163,585	1,762,000	21,401,585	1,214.62	132,663,952	132,623,000	40,952	0.03
高中教育	521	134,367,000	23,163,585	1,762,000	21,401,585	1,214.62	132,663,952	132,623,000	40,952	0.03
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	5,738,356	5,896,000	-157,644	-2.67	65,616,465	75,406,000	-9,789,535	-12.98
行政管理及推展	5L1	81,399,000	5,738,356	5,896,000	-157,644	-2.67	65,616,465	75,406,000	-9,789,535	-12.98
建築及設備計畫	5M	4,906,000	335,000		335,000		2,958,390	2,658,000	300,390	11.30
營建及修建工程	5M2	1,538,000					1,488,275	346,000	1,142,275	330.14
其他設備	5M4	3,368,000	335,000		335,000		1,470,115	2,312,000	-841,885	-36.41
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	-19,716,082		-19,716,082		9,418,490		9,418,490	
期初基金餘額	71	7,599,000					8,623,873	7,599,000	1,024,873	13.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,098,000					18,042,363	7,599,000	10,443,363	137.43

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 108 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係場地租借收入高於預期及學生住宿費提前繳入。
2. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期所致。
3. 雜項收入：超收係高中課業輔導費提前繳入所致。

基金用途：

1. 高中教育：用人費用預算不敷支應，由行政管理及推展調整，併決算2,783,548元，108年9月19日高市教會字第10836549500號函併決算。
2. 行政管理及推展：部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
3. 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以前年度保留數1,163,680元執行完成及零星修繕工程33,200元因業務需要提前支用。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：教學電腦等設備已驗收尚未完成核銷程序，前瞻計畫未過網路更新配合款暫不執行。。
 - (2)購置雜項設備：數位鋼琴已驗收尚未付款、截球網等設備業務單位規劃中。

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108年10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	40,536,176	100.00	負 債	2	22,493,813	55.49
流動資產	11	40,536,176	100.00	流動負債	21	20,926,875	51.63
現金	111	35,652,661	87.95	應付款項	212	20,926,875	51.63
銀行存款	1112	35,502,661	87.58	應付代收款	2123	20,926,875	51.63
財政局市庫	1112-1	21,998,689	54.27	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,001,956	4.94	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	4,632,897	11.43	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,060,587	2.62	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,808,532	14.33	其他負債	22	1,566,938	3.87
零用及週轉金	1113	150,000	0.37	什項負債	221	1,566,938	3.87
應收款項	113	1,783,400	4.40	存入保證金	2211	1,566,938	3.87
其他應收款	113Y	1,783,400	4.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	3,100,115	7.65	基金餘額	3	18,042,363	44.51
預付費用	1154	3,100,115	7.65	基金餘額	31	18,042,363	44.51
合計：		40,536,176		基金餘額	311	18,042,363	44.51
				累積餘額	3111	8,623,873	21.27

信託代理與保證資產 1,523,937

保證品 1,523,937

信託代理與保證負債

應付保證品

1,523,937

1,523,937

註：信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,523,937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108年10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		
				本期賸餘	3112	9,418,490	23.23
				合計：		40,536,176	

信託代理與保證資產 1,523,937

保證品 1,523,937

信託代理與保證負債

應付保證品

1,523,937

1,523,937

註：信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,523,937元。

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108年10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	201,502,000	189,094,011	-12,407,989	-6.16
11 正式員額薪資	96,391,000	98,879,234	2,488,234	2.58
113 職員薪金	95,091,000	98,133,631	3,042,631	3.20
114 工員工資	1,300,000	745,603	-554,397	-42.65
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	4,350,178	-1,304,822	-23.07
122 約僱職員薪金	30,000	5,668	-24,332	-81.11
124 兼職人員酬金	5,625,000	4,344,510	-1,280,490	-22.76
13 超時工作報酬	1,617,000	1,046,835	-570,165	-35.26
131 加班費	1,471,000	970,695	-500,305	-34.01
132 值班費	146,000	76,140	-69,860	-47.85
15 獎金	23,814,000	25,668,430	1,854,430	7.79
151 考績獎金	9,814,000	12,462,945	2,648,945	26.99
152 年終獎金	14,000,000	13,205,485	-794,515	-5.68
16 退休及卹償金	63,104,000	50,078,681	-13,025,319	-20.64
161 職員退休及離職金	58,459,000	48,372,967	-10,086,033	-17.25
162 工員退休及離職金	488,000	123,891	-364,109	-74.61
163 卹償金	4,157,000	1,581,823	-2,575,177	-61.95
18 福利費	10,920,000	9,070,480	-1,849,520	-16.94
181 分擔員工保險費	8,476,000	7,201,351	-1,274,649	-15.04
183 傷病醫藥費	54,000	38,500	-15,500	-28.70
18Y 其他福利費	2,390,000	1,830,629	-559,371	-23.40
19 提繳費	1,000	173	-827	-82.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	173	-827	-82.70
2 服務費用	10,128,000	6,889,683	-3,238,317	-31.97
21 水電費	2,394,000	1,513,286	-880,714	-36.79
212 工作場所電費	2,007,000	1,257,481	-749,519	-37.35

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108年10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	387,000	255,805	-131,195	-33.90
22 郵電費	168,000	123,495	-44,505	-26.49
221 郵費	44,000	17,851	-26,149	-59.43
222 電話費	94,000	45,144	-48,856	-51.97
224 數據通信費	30,000	60,500	30,500	101.67
23 旅運費	548,000	290,636	-257,364	-46.96
231 國內旅費	183,000	83,236	-99,764	-54.52
232 國外旅費	193,000	172,600	-20,400	-10.57
235 貨物運費	32,000	8,400	-23,600	-73.75
23Y 其他旅運費	140,000	26,400	-113,600	-81.14
24 印刷裝訂與廣告費	294,000	245,349	-48,651	-16.55
241 印刷及裝訂費	294,000	245,349	-48,651	-16.55
25 修理保養及保固費	1,282,000	926,404	-355,596	-27.74
252 一般房屋修護費	708,000	583,870	-124,130	-17.53
255 機械及設備修護費	190,000	95,482	-94,518	-49.75
256 交通及運輸設備修護費	48,000	32,000	-16,000	-33.33
257 雜項設備修護費	336,000	215,052	-120,948	-36.00
26 保險費	26,000	16,302	-9,698	-37.30
261 一般房屋保險費	26,000	14,574	-11,426	-43.95
26Y 其他保險費		1,728	1,728	
27 一般服務費	1,378,000	995,039	-382,961	-27.79
279 外包費	1,318,000	948,289	-369,711	-28.05
27D 計時與計件人員酬金	60,000	46,750	-13,250	-22.08
28 專業服務費	3,895,000	2,685,705	-1,209,295	-31.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	2,409,670	-924,330	-27.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	48,560	-27,440	-36.11

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108年10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	%
288 委託考選訓練費	20,000	8,500	-11,500	-57.50
289 試務甄選費	60,000	6,400	-53,600	-89.33
28A 電腦軟體服務費	405,000	212,575	-192,425	-47.51
29 公共關係費	143,000	93,467	-49,533	-34.64
291 公共關係費	143,000	93,467	-49,533	-34.64
3 材料及用品費	1,250,000	644,466	-605,534	-48.44
32 用品消耗	1,250,000	644,466	-605,534	-48.44
321 辦公（事務）用品	302,000	76,506	-225,494	-74.67
322 報章雜誌	87,000	95,278	8,278	9.51
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	119,567	-80,433	-40.22
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	9,840	-50,160	-83.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,874	-16,126	-40.32
32Y 其他用品消耗	561,000	319,401	-241,599	-43.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	899,045	-490,955	-35.32
43 機器租金	1,100,000	683,543	-416,457	-37.86
432 機械及設備租金	1,100,000	683,543	-416,457	-37.86
44 交通及運輸設備租金	110,000	48,366	-61,634	-56.03
442 車租	38,000	366	-37,634	-99.04
443 電信設備租金	72,000	48,000	-24,000	-33.33
45 雜項設備租金	180,000	167,136	-12,864	-7.15
451 雜項設備租金	180,000	167,136	-12,864	-7.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	2,963,790	-1,942,210	-39.59
51 購建固定資產	4,906,000	2,958,390	-1,947,610	-39.70
513 擴充改良房屋建築及設備	1,538,000	1,488,275	-49,725	-3.23
514 購置機械及設備	2,119,000	886,583	-1,232,417	-58.16
516 購置雜項設備	1,249,000	583,532	-665,468	-53.28

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108年10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	%
52 購置無形資產		5,400	5,400	
521 購置電腦軟體		5,400	5,400	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	756,000	351,964	-404,036	-53.44
71 會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
712 學術團體會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
72 捐助、補助與獎助	520,000	174,200	-345,800	-66.50
726 獎助學員生給與	520,000	174,200	-345,800	-66.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	40,700	-55,300	-57.60
743 獎勵費用	96,000	40,700	-55,300	-57.60
75 競賽及交流活動費	120,000	131,564	11,564	9.64
751 技能競賽	100,000	131,564	31,564	31.56
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	395,848	-344,152	-46.51
91 其他支出	740,000	395,848	-344,152	-46.51
91Y 其他	740,000	395,848	-344,152	-46.51
合計	220,672,000	201,238,807	-19,433,193	-8.81

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 108年10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		21,998,689	21,998,689	
保管金		2,001,956	2,001,956	
午餐專戶		4,632,897	4,632,897	
教育儲蓄戶		1,060,587	1,060,587	
其他專戶		5,808,532	5,808,532	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		969,000	1,783,400	
A18A08 部補助108學年度第1學期(108年8-12月)高中優質化經常門經費				
A18G09 部補助108學年度第1學期(108年8-12月)高中均質化經常門經費		316,000		
A18G10 部補助108年度資訊科技教學推廣計畫經費		498,400		
預付費用				
C18A36 核發卓欣慈體育署補助各級學校約用運動防護員薪資108年8月薪資108.12.1		37,152	3,100,115	
C18A56 預付陳正智代墊活化課程教學計畫經費108.12.1		329		
C18B45 繳納108年8月約用運動防護員卓欣慈機關補助健保費108.12.1		1,731		
C18B46 繳納108年8月約用運動防護員卓欣慈機關補助勞保費108.12.1		2,835		
C18B47 繳納108年8月約用運動防護員卓欣慈雇主提繳部分勞工退休金108.12.1		2,178		
C18B50 凌依華預借協會盃拔河錦標賽暨世界盃選拔住宿、交通、膳食及報名費108.11.8		35,440		
C18B58 核發卓欣慈體育署補助各級學校約用運動防護員薪資108年9月薪資108.12.1		37,152		
C18B59 核發卓欣慈體育署補助各級學校約用運動防護員薪資108年10月薪資108.12.1		37,152		
C18C37 八丫旺實業有限公司汰換T8/T9燈具款108.12.1		2,779,286		
C18D44 核發專任輔導教師戴君芳108年10月薪資108.12.1		73,745		
C18D48 核發108學年度第1學期第1-5週輔導教師減授課兼課鐘點費108.12.1		18,000		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C18D51	核發專任輔導教師戴君芳108年11月薪資108.12.1	75,115		
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	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	17,990	20,926,875	
L1ZA05	教材費	2,451		
L1ZB02	平安保險	1,662,634		
L1ZB09	仁愛基金	16,000		
L1ZB12	品德獎助金	456,518		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	83,220		
L1ZB27	健康檢查費	57,828		
L1ZB33	東京體驗學校費用	317,657		
L1ZC19	冷氣使用費	3,200		
L1ZC20	冷氣押金	98,901		
L1ZZ07	家長會費	1,415		
L1ZZ11	其他	21,860		
L1ZZ15	其他捐款	332,279		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	20,000		
L1ZZ32	獎學金	146,047		
L2ZZ10	公保費	690,511		
L2ZZ20	健保費	26,613		
L2ZZ30	勞保費	7,135		
L2ZZ40	軍保費	446,553		
L2ZZ50	退撫基金	223,126		
L2ZZ70	所得稅	550		
L2ZZZ0	二代健保保費	13,650		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	780		
L2ZZZ3	喪亡互助	62,400		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	100,000		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	1,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	61,200		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	7,173		
L2ZZZE	公教急難貸款	20,000		
L2ZZZF	教學卓越獎經常門補助	3,000		
L2ZZZG	獎助學金	63,600		
L2ZZZI	培育優秀青少年運動計畫	24,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	85,200		
L2ZZZM	教師工會會費	19,418		
L2ZZZZ	國防培育班			

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	4,632,897		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,060,587		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	82,302		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L68105	邏輯思辯表達力	300,000		
L68501	午餐運輸費	60,000		
L68703	教育代金	17,500		
L68801	新興科技認知區域推廣	5,000		
L68802	國際教育計畫(初審)	12,230		
L68803	校長資訊研習	16,000		
L68804	雙語程式夏令營	18,960		
L77133	課程諮詢教師經費	1,920		
L78128	資訊化學銜接教育鐘點費	3,395		
L78132	學習扶助方案	20,800		
L78145	課室適性學習空間改善	770,000		
L78161	高中優質化經費	885,218		
L78166	高中均質化經費	308,800		
L78208	中輟追蹤復學輔導	13,400		
L78309	輔導教師經費	43,027		
L78520	基層訓練站	458,692		
L78544	運動選手輔導照顧	66,000		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	72,000		
L78807	SIEP國際教育計畫	25,674		
L78826	資訊科技教學推廣	447,150		
L78905	校外生活輔導經費	250		
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	課稅配套措施鐘點費	314,496		
L87214	活化課程教學	48,695		
L87247	精進教學品質	5,696		
L88216	學習扶助開班經費	145,275		
L88220	國中生涯發展	48,000		
L88228	專長教師經費	167,494		
L88237	精進教學課程品質	6,000		
L88311	教育優先區	8,664		
	存入保證金		1,566,938	
R38C02	宇捷清潔有限公司108年事務性工作	35,348		
	勞務委外採購履約保證金109.2.15			
R38C05	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部	3,000		
	樂部操場場地租借保證金109.1.31			
R38C19	序瑞創意有限公司國際教育暨跨領域課程教室活化押標金轉履約保證金109.1.31	50,000		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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		
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		
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		
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		
R47C36	庠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	27,540		
R48C01	佰億企業社前瞻基礎建設科技領域教學推廣學校設備履約保證金轉保固金109.1.31	22,044		
R48C02	炳昌企業有限公司前瞻新興科技智慧家庭教學展示場域履約保證金轉保固金111.4.3	16,500		
R48C03	頂揚科技股份有限公司前瞻基礎建設環境建置統包採購履約保證金轉保固金111.3.3	72,000		
R48C04	閩晉室內裝修有限公司圖書館閱覽表演教室裝修工程履約保證金轉保固金109.2.28	32,360		
R48C05	濠福有限公司優質化107-A自然科設備採購履約保證金轉保固金109.3.26	3,057		
R48C06	濠福有限公司優質化107-A物理科設備採購履約保證金轉保固金109.3.26	3,570		
R48C07	庠瑞創意有限公司108年全國中等學校運動會舉重場地桌椅採購保固金109.7.21	6,450		
R48C08	勁國國際股份有限公司充實公立國民中學生活科技教室設備採購保固金109.8.23	17,520		
R48C09	飛活運動行銷股份有限公司全國中等學校運動會舉重設備履保金轉保固金109.8.13	45,774		
R48C10	更正退還日期艾及第股份有限公司106年數位教學設備採購保固保證金111.1.31	5,250		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R48C11 更正退還日期龍緣企業有限公司生活科技教室全整備設置計畫保固金109.1.31	8,850		
	R48C12 金冠軍體育用品有限公司108年運動防護員巡迴服務試行計畫保固金109.9.16	11,370		
	R48C13 功學社音樂中心股份有限公司高雄分公司數位鋼琴採購保固金109.12.31	3,900		
	應付保證品	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 108 年 10 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				23,163,585	1,762,000	21,401,585	1214.62
		累計數				132,663,952	132,623,000	40,952	0.03
一般行政管理計畫		本月數				5,738,356	5,896,000	-157,644	-2.67
		累計數				65,616,465	75,406,000	-9,789,535	-12.98
建築及設備計畫		本月數				335,000	0	335,000	0.00
		累計數				2,958,390	2,658,000	300,390	11.30
合 計		本月數				29,236,941	7,658,000	21,578,941	281.78
		累計數				201,238,807	210,687,000	-9,448,193	-4.48

高雄市地方教育發展基金—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 108 年 10 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	1,951,196,101	161,414,716	10,154,060		4,991,856		6,925,030	1,788,018,559	
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	7,247,747					644,820	3,757,335	
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	2,502,956	(1)	228,625	(12)	3,993,602	176,331,952	
							本年度增加數：增 值2,502,956元(含應 付代收款增 置99,500元、購建中 固定資產完工轉 列915,181元)。本年 度減少數：無障礙 設施、零星修繕等 工程減 值228,625元。		

註：

高雄市地方教育發展基金—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 108 年 10 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			
機械及設備	47,845,455	38,353,182	4,305,992	(1)	896,917	(5)	本年度增加 數：4,305,992元(含 應付代收 款3,419,409元)。本 年度減少數：報 廢896,917元。	1,828,985	11,072,363
交通及運輸設備	8,166,493	5,401,013	70,800	(1)	404,230	(5)	本年度增加 數：70,800元(含應 付代收 款70,800元)。本年 度減少數：報 廢404,230元。	2,686	2,429,364

註：

高雄市地方教育發展基金—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 108 年 10 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			
雜項設備	47,333,110	32,697,603	2,042,632	(1)	1,279,494	(5)	本年度增加 數：2,042,632元(含 應付代收 款1,459,100元)。本 年度減少 數：1,279,494元(含 報廢969,244元及移 撥310,250元)。	454,937	14,943,708

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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			
購建中固定資產	915,181		1,163,680	(1)	2,078,861	(12)	本年度增加數：增 加1,163,680元(以前 年度保留數)。本年 度減少數：舉重訓 練室整修工程及圖 書館多功能閱覽室 及表演教室裝修工 程完工轉列房屋及 建築2,078,861元。		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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			
電腦軟體	299,798		68,000	(1)	103,729	(11)	本年度增加數：68,000元(含應付代收款62,600元及購置電腦軟體5,400元)。本年度減少數：本期攤銷10,378元,截至本年度累計攤銷103,729元。	264,069	
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 108 年 10 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			
			金額	類型	金額	類型		
長期債務								

註：

111-21

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	%		
總 計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	4,227,140	2,958,390		2,958,390	69.99	-1,268,750	-30.01		