

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 11 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 度11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34頁
保管(證)品月報	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
財產折舊月報表	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

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 11 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	4,465,157	8,450,000	-3,984,843	-47.16	215,122,454	219,137,000	-4,014,546	-1.83
財產收入	45	210,000	25,710	11,000	14,710	133.73	208,355	191,000	17,355	9.09
租金收入	452	210,000	25,710	11,000	14,710	133.73	208,355	191,000	17,355	9.09
政府撥入收入	46	203,894,000	4,374,000	4,374,000			203,894,000	203,894,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	4,374,000	4,374,000			203,894,000	203,894,000		
教學收入	4S	11,449,000	38,929	3,500,000	-3,461,071	-98.89	7,197,295	11,449,000	-4,251,705	-37.14
學雜費收入	4S1	11,449,000	38,929	3,500,000	-3,461,071	-98.89	7,197,295	11,449,000	-4,251,705	-37.14
其他收入	4Y	3,618,000	26,518	565,000	-538,482	-95.31	3,822,804	3,603,000	219,804	6.10
雜項收入	4YY	3,618,000	26,518	565,000	-538,482	-95.31	3,822,804	3,603,000	219,804	6.10
基金用途	5	220,672,000	7,918,439	8,450,000	-531,561	-6.29	209,157,246	219,137,000	-9,979,754	-4.55
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	2,555,866	858,000	1,697,866	197.89	135,219,818	133,481,000	1,738,818	1.30
高中教育	521	134,367,000	2,555,866	858,000	1,697,866	197.89	135,219,818	133,481,000	1,738,818	1.30
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	5,220,413	5,344,000	-123,587	-2.31	70,836,878	80,750,000	-9,913,122	-12.28
行政管理及推展	5L1	81,399,000	5,220,413	5,344,000	-123,587	-2.31	70,836,878	80,750,000	-9,913,122	-12.28
建築及設備計畫	5M	4,906,000	142,160	2,248,000	-2,105,840	-93.68	3,100,550	4,906,000	-1,805,450	-36.80
營建及修建工程	5M2	1,538,000		1,192,000	-1,192,000	-100.00	1,488,275	1,538,000	-49,725	-3.23
其他設備	5M4	3,368,000	142,160	1,056,000	-913,840	-86.54	1,612,275	3,368,000	-1,755,725	-52.13
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	-3,453,282		-3,453,282		5,965,208		5,965,208	
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					14,589,081	7,599,000	6,990,081	91.99

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係場地租借收入高於預期。
2. 學雜費收入：短收係免學費補助尚未撥入。

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4,356,280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、教室黑板整修工程已驗收尚未完成核銷程序、會議室裝修工程原編列為配合款，因補助款核定為經常門為改為物品支應，故相對控管不執行、資訊主機房等更新及漏水工程業務單位請購中尚未完成核銷程序。
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：第二批圖書已發包尚未交貨、截球網等設備已請購尚未完成核銷程序。

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11月30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	39,452,568	100.00	負 債	2	24,863,487	63.02
流動資產	11	39,452,568	100.00	流動負債	21	23,215,804	58.84
現金	111	37,765,403	95.72	應付款項	212	23,215,804	58.84
銀行存款	1112	37,615,403	95.34	應付代收款	2123	23,215,804	58.84
財政局市庫	1112-1	24,841,121	62.96	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,268,546	5.75	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,642,976	9.23	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,049,217	2.66	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,813,543	14.74	其他負債	22	1,647,683	4.18
零用及週轉金	1113	150,000	0.38	什項負債	221	1,647,683	4.18
應收款項	113	1,285,000	3.26	存入保證金	2211	1,647,683	4.18
其他應收款	113Y	1,285,000	3.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	402,165	1.02	基金餘額	3	14,589,081	36.98
預付費用	1154	402,165	1.02	基金餘額	31	14,589,081	36.98
合計：		39,452,568		基金餘額	311	14,589,081	36.98
				累積餘額	3111	8,623,873	21.86

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11月30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	5,965,208	15.12
				合計：		39,452,568	

信託代理與保證資產

1,523,937

信託代理與保證負債

1,523,937

保證品

1,523,937

應付保證品

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11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	195,789,498	-5,712,502	-2.83
11 正式員額薪資	96,391,000	98,760,434	2,369,434	2.46
113 職員薪金	95,091,000	98,014,831	2,923,831	3.07
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	5,104,458	-550,542	-9.74
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	5,098,790	-526,210	-9.35
13 超時工作報酬	1,617,000	1,059,615	-557,385	-34.47
131 加班費	1,471,000	970,695	-500,305	-34.01
132 值班費	146,000	88,920	-57,080	-39.10
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	55,067,889	-8,036,111	-12.73
161 職員退休及離職金	58,459,000	52,808,770	-5,650,230	-9.67
162 工員退休及離職金	488,000	137,539	-350,461	-71.82
163 卹償金	4,157,000	2,121,580	-2,035,420	-48.96
18 福利費	10,920,000	10,128,478	-791,522	-7.25
181 分擔員工保險費	8,476,000	8,224,849	-251,151	-2.96
183 傷病醫藥費	54,000	49,000	-5,000	-9.26
18Y 其他福利費	2,390,000	1,854,629	-535,371	-22.40
19 提繳費	1,000	194	-806	-80.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	194	-806	-80.60
2 服務費用	10,128,000	7,576,390	-2,551,610	-25.19
21 水電費	2,394,000	1,753,801	-640,199	-26.74
212 工作場所電費	2,007,000	1,471,040	-535,960	-26.70

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11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	282,761	-104,239	-26.94
22 郵電費	168,000	127,858	-40,142	-23.89
221 郵費	44,000	17,303	-26,697	-60.68
222 電話費	94,000	50,055	-43,945	-46.75
224 數據通信費	30,000	60,500	30,500	101.67
23 旅運費	548,000	309,567	-238,433	-43.51
231 國內旅費	183,000	102,167	-80,833	-44.17
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	263,235	-30,765	-10.46
241 印刷及裝訂費	294,000	263,235	-30,765	-10.46
25 修理保養及保固費	1,282,000	984,295	-297,705	-23.22
252 一般房屋修護費	708,000	627,111	-80,889	-11.43
255 機械及設備修護費	190,000	105,682	-84,318	-44.38
256 交通及運輸設備修護費	48,000	32,850	-15,150	-31.56
257 雜項設備修護費	336,000	218,652	-117,348	-34.93
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	1,121,360	-256,640	-18.62
279 外包費	1,318,000	1,069,610	-248,390	-18.85
27D 計時與計件人員酬金	60,000	51,750	-8,250	-13.75
28 專業服務費	3,895,000	2,897,155	-997,845	-25.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	2,602,820	-731,180	-21.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	54,860	-21,140	-27.82

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11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	224,575	-180,425	-44.55
29 公共關係費	143,000	102,817	-40,183	-28.10
291 公共關係費	143,000	102,817	-40,183	-28.10
3 材料及用品費	1,250,000	774,454	-475,546	-38.04
32 用品消耗	1,250,000	774,454	-475,546	-38.04
321 辦公(事務)用品	302,000	153,561	-148,439	-49.15
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	128,467	-71,533	-35.77
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	30,351	-9,649	-24.12
32Y 其他用品消耗	561,000	356,957	-204,043	-36.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	923,249	-466,751	-33.58
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	54,366	-55,634	-50.58
442 車租	38,000	366	-37,634	-99.04
443 電信設備租金	72,000	54,000	-18,000	-25.00
45 雜項設備租金	180,000	185,340	5,340	2.97
451 雜項設備租金	180,000	185,340	5,340	2.97
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	3,105,950	-1,800,050	-36.69
51 購建固定資產	4,906,000	3,100,550	-1,805,450	-36.80
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	898,743	-1,220,257	-57.59
516 購置雜項設備	1,249,000	713,532	-535,468	-42.87

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11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	531,004	-224,996	-29.76
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	303,900	-216,100	-41.56
726 獎助學員生給與	520,000	303,900	-216,100	-41.56
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	42,900	-53,100	-55.31
743 獎勵費用	96,000	42,900	-53,100	-55.31
75 競賽及交流活動費	120,000	178,704	58,704	48.92
751 技能競賽	100,000	167,004	67,004	67.00
752 交流活動費	20,000	11,700	-8,300	-41.50
9 其他	740,000	456,701	-283,299	-38.28
91 其他支出	740,000	456,701	-283,299	-38.28
91Y 其他	740,000	456,701	-283,299	-38.28
合計	220,672,000	209,157,246	-11,514,754	-5.22

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	24,841,121	24,841,121	
	保管金	2,268,546	2,268,546	
	午餐專戶	3,642,976	3,642,976	
	教育儲蓄戶	1,049,217	1,049,217	
	其他專戶	5,813,543	5,813,543	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	969,000	1,285,000	
	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		
	預付費用	15,990	402,165	
	C18A57 預付高中優質化108-A資本門360度攝影機款108.12.31			
	C18A61 翰林教育科技股份有限公司翰林雲端學院學生自主學習資料庫款108.12.31	98,000		
	C18A62 108學年度第1學期第6-9週海洋教育綠階教師研習代課鐘點費108.12.1	1,200		
	C18A64 艾及第資訊有限公司優質化108-B雲端播客系統YouTube模組108.12.1	50,000		
	C18D44 核發專任輔導教師戴君芳108年10月薪資108.12.1	73,745		
	C18D51 核發專任輔導教師戴君芳108年11月薪資108.12.1	75,115		
	C18D63 核發專任輔導教師戴君芳108年12月薪資108.12.1	75,115		
	C18G60 濠福有限公司均質化資本門低溫史特林引擎設備款108.12.31	13,000		
	保證品			
	KZ4Z06 明義營造有限公司學生活動中心與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與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			
	L1ZA05 教材費	7,310	23,215,804	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB02	平安保險	5,339		
L1ZB09	仁愛基金	1,666,734		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	451,358		
L1ZB33	東京體驗學校費用	72,285		
L1ZC19	冷氣使用費	334,307		
L1ZC20	冷氣押金	3,200		
L1ZZ07	家長會費	100,534		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	95,070		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	436,553		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	139,546		
L2ZZ20	健保費	711,949		
L2ZZ30	勞保費	42,473		
L2ZZ40	軍保費	7,135		
L2ZZ50	退撫基金	427,356		
L2ZZ70	所得稅	223,684		
L2ZZZ0	二代健保保費	550		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	34,009		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	32,700		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	118,800		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,173		
L2ZZZF	教學卓越獎經常門補助	20,000		
L2ZZZG	獎助學金	3,000		
L2ZZZI	培育優秀青少年運動計畫	63,600		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,000		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	156,000		
L2ZZZT	資訊教育園遊會	5,000		
L2ZZZW	就學貸款	21,871		
L2ZZZY	環境綠美化改善計畫	98,700		
L2ZZZZ	國防培育班	30,000		
L3ZZ10	午餐費	3,642,976		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,049,217		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	87,313		
L68105	邏輯思辯表達力	300,000		
L68106	技藝進輔費	1,600		
L68107	原住民助學金	110,000		
L68501	午餐運輸費	40,000		
L68509	舉重慰勞金	300,000		
L68510	單項運動績效獎勵金	42,370		
L68703	教育代金	17,500		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68801	新興科技認知區域推廣	5,000		
L68802	國際教育計畫(初審)	4,892		
L68803	校長資訊研習	16,000		
L68804	雙語程式夏令營	16,400		
L68DXY	用人費預算不足數	2,529,999		
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	739,414		
L78166	高中均質化經費	270,460		
L78176	第二外語經費	57,600		
L78208	中輟追蹤復學輔導	13,400		
L78213	健康上網幸福學習	76,900		
L78309	輔導教師經費	140,693		
L78520	基層訓練站	458,692		
L78544	運動選手輔導照顧	30,000		
L78563	運動傷害防護員經費	275,265		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	72,000		
L78807	SIEP國際教育計畫	32,645		
L78826	資訊科技教學推廣	324,133		
L78905	校外生活輔導經費	250		
L78911	校園安全值班	18,000		
L88122	原住民俗伙食費	129,000		
L88216	學習扶助開班經費	114,234		
L88220	國中生涯發展	12,800		
L88224	本土語言經費	9,862		
L88228	專長教師經費	122,863		
L88236	活化多元學習	119,056		
L88237	精進教學課程品質	6,000		
L88249	學校用書經費	10,628		
L88251	學生用書經費	15,609		
L88311	教育優先區	2,037		
	存入保證金		1,647,683	
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足球俱樂部操場場地租借保證金109.1.31	3,000		
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		
	證金109.1.31			
R38C20	李韋承108.11.2活動中心場地租借保證金108.12.31	2,500		
R38C21	序瑞創意有限公司國際教育暨跨領域課程教室活化履約保證金109.1.31	55,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38C22	佳麗華攝影社108學年高21國國50屆畢業紀念冊採購履約保證金109.8.23	16,245		
R38C23	中華民國排球協會108.11.7-10場地租借保證金108.12.31	7,000		
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		
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	傑崴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	庫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	閎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	庫瑞創意有限公司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	勁園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約保證金轉保固金109.8.13	45,774		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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 11 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				2,555,866	858,000	1,697,866	197.89
		累計數				135,219,818	133,481,000	1,738,818	1.30
一般行政管理計畫		本月數				5,220,413	5,344,000	-123,587	-2.31
		累計數				70,836,878	80,750,000	-9,913,122	-12.28
建築及設備計畫		本月數				142,160	2,248,000	-2,105,840	-93.68
		累計數				3,100,550	4,906,000	-1,805,450	-36.80
合 計		本月數				7,918,439	8,450,000	-531,561	-6.29
		累計數				209,157,246	219,137,000	-9,979,754	-4.55

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	10,796,995		5,885,321		6,993,339	1,787,699,720	
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					704,649	3,697,506	
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	2,502,956	(1)	228,625	(12)	4,396,703	175,928,851	
						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：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	4,670,927	(1)	1,172,586	(5)	本年度增加數：4,670,927元(含應付代收款3,743,194元、預付優質化15,990元及預付均質化13,000元)。本年度減少數：報廢1,172,586元。	11,140,790	
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。	2,389,128	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				主要增減 原因說明	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			
雜項設備	47,333,110	32,697,603	2,172,632	(1)	1,886,912	(5)	本年度增加 數：2,172,632元(含 應付代收 款1,459,100元)。本 年度減少 數：1,886,912元(含 報廢969,244元及移 撥917,668元)。	-759	14,921,986

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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 11 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		216,000	(1)	114,107	(11)	本年度增加數：216,000元(含應付代收款210,600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114,107元。	401,691	
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 11 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				主要增減 原因說明	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：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	%		
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	1,163,680	1,538,000			2,701,680	2,701,680	1,488,275		1,488,275	55.09	-1,213,405	-44.91	教室黑板整修工程已驗收尚未 完成核銷程序、會議室裝修工 程原編列為配合款，因補助款 核定為經常門為改為物品支 應，故相對控管不執行、資訊 主機房等更新及漏水工程業務 單位請購中尚未完成核銷程 序。	積極趕辦。
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	2,701,680	1,488,275		1,488,275	55.09	-1,213,405	-44.91		
購建中固定資產														
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	2,524,460	898,743		898,743	35.60	-1,625,717	-64.40		
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	2,524,460	898,743		898,743	35.60	-1,625,717	-64.40	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。	積極趕辦。
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		1,249,000			1,249,000	1,249,000	713,532		713,532	57.13	-535,468	-42.87		

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 11 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	%		
雜項設備		1,249,000			1,249,000	1,249,000	713,532		713,532	57.13	-535,468	-42.87	第二批圖書已發包尚未交貨、籃球網等設備已請購尚未完成核銷程序。	積極趕辦。
購建中固定資產														
總計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	6,475,140	3,100,550		3,100,550	47.88	-3,374,590	-52.12		