

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任陳美蘭

基金主持人

校長莊福泰
高雄市立鼓山高級中學

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 108 年 度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36頁
保管(證)品月報	第37頁至第37頁
保管品對帳單	第38頁至第38頁
財產折舊月報表	第39頁至第39頁
市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
財產增減月報表	第41頁至第46頁
電腦軟體增減結存表	第47頁至第48頁
市有財產增減結存表(半年報)	第49頁至第49頁
財產增減表(半年報)	第50頁至第64頁
市有財產增減結存表(年報)	第65頁至第65頁
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66頁至第66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 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	219,171,000	2,803,058	34,000	2,769,058	8,144.29	217,925,512	219,171,000	-1,245,488	-0.57
財產收入	45	210,000	68,608	19,000	49,608	261.09	276,963	210,000	66,963	31.89
租金收入	452	210,000	68,608	19,000	49,608	261.09	276,963	210,000	66,963	31.89
政府撥入收入	46	203,894,000	-107,678		-107,678		203,786,322	203,894,000	-107,678	-0.05
公庫撥款收入	462	203,894,000	-107,678		-107,678		203,786,322	203,894,000	-107,678	-0.05
教學收入	4S	11,449,000	2,946,808		2,946,808		10,144,103	11,449,000	-1,304,897	-11.40
學雜費收入	4S1	11,449,000	2,946,808		2,946,808		10,144,103	11,449,000	-1,304,897	-11.40
其他收入	4Y	3,618,000	-104,680	15,000	-119,680	-797.87	3,718,124	3,618,000	100,124	2.77
雜項收入	4YY	3,618,000	-104,680	15,000	-119,680	-797.87	3,718,124	3,618,000	100,124	2.77
基金用途	5	220,672,000	10,091,284	1,535,000	8,556,284	557.41	219,248,530	220,672,000	-1,423,470	-0.65
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	6,221,651	886,000	5,335,651	602.22	141,441,469	134,367,000	7,074,469	5.27
高中教育	521	134,367,000	6,221,651	886,000	5,335,651	602.22	141,441,469	134,367,000	7,074,469	5.27
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	2,610,496	649,000	1,961,496	302.23	73,447,374	81,399,000	-7,951,626	-9.77
行政管理及推展	5L1	81,399,000	2,610,496	649,000	1,961,496	302.23	73,447,374	81,399,000	-7,951,626	-9.77
建築及設備計畫	5M	4,906,000	1,259,137		1,259,137		4,359,687	4,906,000	-546,313	-11.14
營建及修建工程	5M2	1,538,000	731,854		731,854		2,220,129	1,538,000	682,129	44.35
其他設備	5M4	3,368,000	527,283		527,283		2,139,558	3,368,000	-1,228,442	-36.47
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	-7,288,226	-1,501,000	-5,787,226	385.56	-1,323,018	-1,501,000	177,982	-11.86
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					7,300,855	6,098,000	1,202,855	19.73

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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. 公庫撥款收入：短收係市府補助教室黑板工程騰餘款107,678元。
3. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期致短收1,304,897元。

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7,870,083元，108年9月19日高市教會字第10836549500號函併決算。
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。原編列為會議室裝修工程配合款，因補助款核定為經常門改為物品支應，故相對控管不執行330,000元、餘151,551元為執行結餘款。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：因學雜費短收，且前瞻配合款其今年度計畫未過，故經檢討簽准班級電腦及網路更新控管不執行1,067,000元，餘68,009元為執行結餘款。
 - (2)購置雜項設備：優質化配合款赤道儀腳架95,000元由教育部補助故未支出，因學雜費短收，故經檢討簽准資本門配合款不執行237,000元，餘166,893元為執行結餘款。

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	26,974,353	100.00	負 債	2	19,673,498	72.93
流動資產	11	26,974,353	100.00	流動負債	21	18,047,409	66.91
現金	111	26,734,721	99.11	應付款項	212	17,903,947	66.37
銀行存款	1112	26,734,721	99.11	應付代收款	2123	17,715,595	65.68
財政局市庫	1112-1	16,580,878	61.47	應付費用	2125	80,674	0.30
保管金	1112-2	669,438	2.48	其他應付款	212Y	107,678	0.40
午餐專戶	1112-3	2,722,448	10.09	預收款項	213	143,462	0.53
教育儲蓄戶	1112-4	943,384	3.50	預收收入	2133	143,462	0.53
其他專戶	1112-5	5,818,573	21.57	其他負債	22	1,626,089	6.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,626,089	6.03
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,626,089	6.03
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	239,632	0.89	基金餘額	3	7,300,855	27.07
預付費用	1154	239,632	0.89	基金餘額	31	7,300,855	27.07
合計：		26,974,353		基金餘額	311	7,300,855	27.07
				累積餘額	3111	8,623,873	31.97

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。

中華民國108年12月31日

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		
				本期短絀	3113	-1,323,018	-4.90
				合計：		26,974,353	

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	201,502,000	201,516,420	14,420	0.01
11 正式員額薪資	96,391,000	99,392,832	3,001,832	3.11
113 職員薪金	95,091,000	98,647,229	3,556,229	3.74
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	6,905,234	1,250,234	22.11
122 約僱職員薪金	30,000	9,084	-20,916	-69.72
124 兼職人員酬金	5,625,000	6,896,150	1,271,150	22.60
13 超時工作報酬	1,617,000	1,446,572	-170,428	-10.54
131 加班費	1,471,000	1,331,452	-139,548	-9.49
132 值班費	146,000	115,120	-30,880	-21.15
15 獎金	23,814,000	25,677,022	1,863,022	7.82
151 考績獎金	9,814,000	12,467,381	2,653,381	27.04
152 年終獎金	14,000,000	13,209,641	-790,359	-5.65
16 退休及卹償金	63,104,000	55,948,086	-7,155,914	-11.34
161 職員退休及離職金	58,459,000	53,644,496	-4,814,504	-8.24
162 工員退休及離職金	488,000	182,010	-305,990	-62.70
163 卹償金	4,157,000	2,121,580	-2,035,420	-48.96
18 福利費	10,920,000	12,146,417	1,226,417	11.23
181 分擔員工保險費	8,476,000	10,170,888	1,694,888	20.00
183 傷病醫藥費	54,000	56,900	2,900	5.37
18Y 其他福利費	2,390,000	1,918,629	-471,371	-19.72
19 提繳費	1,000	257	-743	-74.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	257	-743	-74.30
2 服務費用	10,128,000	9,212,331	-915,669	-9.04
21 水電費	2,394,000	2,156,002	-237,998	-9.94
212 工作場所電費	2,007,000	1,796,138	-210,862	-10.51

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	387,000	359,864	-27,136	-7.01
22 郵電費	168,000	149,028	-18,972	-11.29
221 郵費	44,000	22,303	-21,697	-49.31
222 電話費	94,000	66,225	-27,775	-29.55
224 數據通信費	30,000	60,500	30,500	101.67
23 旅運費	548,000	383,021	-164,979	-30.11
231 國內旅費	183,000	112,971	-70,029	-38.27
232 國外旅費	193,000	172,600	-20,400	-10.57
235 貨物運費	32,000	9,600	-22,400	-70.00
23Y 其他旅運費	140,000	87,850	-52,150	-37.25
24 印刷裝訂與廣告費	294,000	290,945	-3,055	-1.04
241 印刷及裝訂費	294,000	290,945	-3,055	-1.04
25 修理保養及保固費	1,282,000	1,209,063	-72,937	-5.69
252 一般房屋修護費	708,000	754,424	46,424	6.56
255 機械及設備修護費	190,000	146,813	-43,187	-22.73
256 交通及運輸設備修護費	48,000	54,350	6,350	13.23
257 雜項設備修護費	336,000	253,476	-82,524	-24.56
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	1,344,996	-33,004	-2.40
279 外包費	1,318,000	1,283,246	-34,754	-2.64
27D 計時與計件人員酬金	60,000	61,750	1,750	2.92
28 專業服務費	3,895,000	3,520,855	-374,145	-9.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	3,179,020	-154,980	-4.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	78,660	2,660	3.50

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108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	%
288 委託考選訓練費	20,000	8,500	-11,500	-57.50
289 試務甄選費	60,000	14,050	-45,950	-76.58
28A 電腦軟體服務費	405,000	240,625	-164,375	-40.59
29 公共關係費	143,000	142,119	-881	-0.62
291 公共關係費	143,000	142,119	-881	-0.62
3 材料及用品費	1,250,000	818,092	-431,908	-34.55
32 用品消耗	1,250,000	818,092	-431,908	-34.55
321 辦公(事務)用品	302,000	154,691	-147,309	-48.78
322 報章雜誌	87,000	120,478	33,478	38.48
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	374,265	-186,735	-33.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	1,774,023	384,023	27.63
43 機器租金	1,100,000	1,475,314	375,314	34.12
432 機械及設備租金	1,100,000	1,475,314	375,314	34.12
44 交通及運輸設備租金	110,000	75,077	-34,923	-31.75
442 車租	38,000	3,077	-34,923	-91.90
443 電信設備租金	72,000	72,000	0.00	0.00
45 雜項設備租金	180,000	223,632	43,632	24.24
451 雜項設備租金	180,000	223,632	43,632	24.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	4,367,724	-538,276	-10.97
51 購建固定資產	4,906,000	4,359,687	-546,313	-11.14
513 擴充改良房屋建築及設備	1,538,000	2,220,129	682,129	44.35
514 購置機械及設備	2,119,000	1,389,451	-729,549	-34.43
516 購置雜項設備	1,249,000	750,107	-498,893	-39.94

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	%
52 購置無形資產		8,037	8,037	
521 購置電腦軟體		8,037	8,037	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	756,000	580,172	-175,828	-23.26
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	324,500	-195,500	-37.60
726 獎助學員生給與	520,000	324,500	-195,500	-37.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	52,692	-43,308	-45.11
743 獎勵費用	96,000	52,692	-43,308	-45.11
75 競賽及交流活動費	120,000	197,480	77,480	64.57
751 技能競賽	100,000	185,780	85,780	85.78
752 交流活動費	20,000	11,700	-8,300	-41.50
9 其他	740,000	979,768	239,768	32.40
91 其他支出	740,000	979,768	239,768	32.40
91Y 其他	740,000	979,768	239,768	32.40
合計	220,672,000	219,248,530	-1,423,470	-0.65

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 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		16,580,878	16,580,878	
保管金		669,438	669,438	
午餐專戶		2,722,448	2,722,448	
教育儲蓄戶		943,384	943,384	
其他專戶		5,818,573	5,818,573	
預付費用		1,200	239,632	
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				
C18B72 預付本校教師帶隊參加2019東京都 體驗學校計畫費用 109.1.31		14,457		
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		
保證品			1,523,937	
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		
應付代收款			17,715,595	
L1ZA05 教材費		7,310		
L1ZB02 平安保險		18,464		
L1ZB09 仁愛基金		1,672,814		
L1ZB12 品德獎助金		16,000		
L1ZB16 捐助舉重隊學生經費		451,358		
L1ZC19 冷氣使用費		336,507		
L1ZC20 冷氣押金		3,200		
L1ZD28 大學之旅費用		12,000		
L1ZZ07 家長會費		12,534		
L1ZZ11 其他		1,415		
L1ZZ15 其他捐款		75,769		
L1ZZ31 贖餘款待扣回		446,800		
L1ZZ32 獎學金		20,000		
L2ZZ20 健保費		5,214		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	31		
L2ZZ70	所得稅	111,846		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,036		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	44,976		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	17,100		
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	211,213		
L2ZZZG	獎助學金	3,000		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	134,022		
L2ZZZW	就學貸款	10,000		
L2ZZZZ	國防培育班	30,000		
L3ZZ10	午餐費	2,722,448		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	943,384		
L5ZZ11	自強獎學金 526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金 700017	92,343		
L68105	邏輯思辯表達力	125,000		
L68501	午餐運輸費	20,000		
L68703	教育代金	9,935		
L68DXY	用人費預算不足數	3,162,397		
L77550	運動傷害防護員經費	1,799		
L78128	資訊化學銜接教育鐘點費	2,859		
L78132	學習扶助方案	20,800		
L78152	充實一般科目教學設備	122,580		
L78161	高中優質化經費	141,996		
L78166	高中均質化經費	37,637		
L78176	第二外語經費	33,600		
L78208	中輟追蹤復學輔導	7,693		
L78309	輔導教師經費	147,135		
L78563	運動傷害防護員經費	179,943		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	72,000		
L78807	SIEP 國際教育計畫	4,431		
L78828	資訊科技教學推廣	45,609		
L88216	學習扶助開班經費	100,860		
L88220	國中生涯發展	12,647		
L88224	本土語言經費	4,597		
L88228	專長教師經費	101,845		
L88236	活化多元學習	113,886		
L88237	精進教學課程品質	6,000		
L88713	身障生課照專班	12,332		
	應付費用		80,674	
M18A01	107 學年第 1 學期課業輔導鐘點費差額	51,053		
M18A05	107 學年第 2 學期課業輔導鐘點費差額	7,022		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
M18B02	108學年高中排球聯賽參賽隊職員經費	12,936		
M18C03	108年12月專用交換機客戶端設備月租費	6,000		
M18C04	108年12月電話費(5213258)	3,663		
	其他應付款		107,678	107,678
O18BBB	工程贖餘款			
	預收收入	18,000		143,462
P18A01	108學年第1學期109年1月國中課後輔導教師鐘點費			
P18A02	108學年第1學期109年1月高中課後輔導教師鐘點費	105,050		
P18A03	108學年第1學期國中課後輔導費108.11.20停電退費	2,425		
P18A04	108學年第1學期高中課後輔導費108.11.20停電退費	12,987		
P18B05	109年1月學生住宿舍監費	5,000		
	存人保證金		1,626,089	
R38C02	宇捷清潔有限公司108年事務性工作勞務委外採購履約保證金109.2.15	35,348		
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		
R38C22	佳麗華攝影社108學年高21屆國50屆畢業紀念冊採購履約保證金109.8.23	16,245		
R38C25	李韋承活動中心場地租借保證金109.3.1	2,500		
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	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		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	閭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		
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		
R48C14	豐苗機械股份有限公司108年基層運動選手訓練站器材設備採購保固金111.2.2	5,700		
R48C15	建億商業社教室黑板整修工程保固金112.2.25	11,789		
R48C16	龍緣企業有限公司物理教室互動式體驗區採購案保固金110.3.16	6,720		
R48C17	圓創力科技有限公司充實一般科目教學設備資訊科技機器人模組保固金110.3.11	10,001		
R48C18	書豪企業有限公司充實一般科目教學設備計畫地球科學採購保固金112.3.11	5,550		
R48C19	錫昌科技股份有限公司充實一般科目教學設備計畫護理採購保固金110.3.10	5,550		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R48C20 庠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轉保固保證金111.3.7	31,500		
	R48C21 金冠軍體育用品有限公司108基層運動選手區域人才訓練站設備保固金110.3.22	13,596		
	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 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				6,221,651	886,000	5,335,651	602.22
		累計數				141,441,469	134,367,000	7,074,469	5.27
一般行政管理計畫		本月數				2,610,496	649,000	1,961,496	302.23
		累計數				73,447,374	81,399,000	-7,951,626	-9.77
建築及設備計畫		本月數				1,259,137	0	1,259,137	0.00
		累計數				4,359,687	4,906,000	-546,313	-11.14
合 計		本月數				10,091,284	1,535,000	8,556,284	557.41
		累計數				219,248,530	220,672,000	-1,423,470	-0.65

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	13,763,066		6,377,973			7,952,693	1,789,213,785
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						764,478	3,637,677

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 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			
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	3,234,810	(1)	705,997	(12)	本年度增加數：年 度預 算2,220,129元、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、教室黑板整 修、高壓設備等工 程減值705,997元。	4,800,441	175,779,595

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
機械及設備	47,845,455	38,353,182	5,947,666	(1)	1,172,586	(5)	本年度增加數：年 度預 算1,389,451元、應付 代收 款4,558,215元。本年 度減少數：報 廢1,172,586元。	2,158,961	12,108,392
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：應 付代收 款70,800元。本年度 減少數：報 廢404,230元。	82,971	2,349,079

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	2,982,110	(1)	1,886,912	(5)	本年度增加數：年 度預 算750,107元、應付 代收 款2,232,003元。本年 度減少數：報 廢969,244元及移 撥917,668元。	145,842	15,584,863

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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：以 前年度保留 數1,163,680元。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。		
電腦軟體	299,798		364,000	(1)	129,387	(11)	本年度增加數：年 度預算8,037元、應 付代收 款355,963元。本年 度減少數：累計攤 銷129,387元。	534,411	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
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

111-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		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	2,220,129		2,220,129	82.18	-481,551	-17.82	原編列為會議室裝修工程配合款，因補助款核定為經常門改為物品支應，故相對控管不執行330,000元、餘151,551元為執行結餘款。	審慎編列預算。		
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	2,701,680	2,220,129		2,220,129	82.18	-481,551	-17.82				
購建中固定資產																
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	2,524,460	1,389,451		1,389,451	55.04	-1,135,009	-44.96	因學雜費短收，且前瞻配合款其今年度計畫未過，故經檢討簽准班級電腦及網路更新控管不執行1,067,000元、餘68,009元為執行結餘款。	審慎編列預算。		
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	2,524,460	1,389,451		1,389,451	55.04	-1,135,009	-44.96				
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	750,107		750,107	60.06	-498,893	-39.94				

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 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		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	750,107		750,107	60.06	-498,893	-39.94	優質化配合款赤道儀器 架95,000元由教育部補助款未 支出，因學雜費短收，故經檢 討簽准資本門配合款不執 行237,000元，餘166,893元為 執行結餘款。	審慎編列預算。
購建中固定資產														
總 計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	6,475,140	4,359,687		4,359,687	67.33	-2,115,453	-32.67		