

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 1 月 份

主辦會計人員

會計室陳麗娟

基金主持人

高雄市立鼓山高級中學 莊福來

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 108 年 1 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
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第39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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	49,908,471	49,618,000	290,471	0.59	49,908,471	49,618,000	290,471	0.59
財產收入	45	210,000	5,250		5,250		5,250		5,250	
租金收入	452	210,000	5,250		5,250		5,250		5,250	
政府撥入收入	46	203,894,000	49,618,000	49,618,000			49,618,000	49,618,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	49,618,000	49,618,000			49,618,000	49,618,000		
教學收入	4S	11,449,000								
學雜費收入	4S1	11,449,000								
其他收入	4Y	3,618,000	285,221		285,221		285,221		285,221	
雜項收入	4YY	3,618,000	285,221		285,221		285,221		285,221	
基金用途	5	220,672,000	41,796,332	49,618,000	-7,821,668	-15.76	41,796,332	49,618,000	-7,821,668	-15.76
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	28,968,944	34,143,000	-5,174,056	-15.15	28,968,944	34,143,000	-5,174,056	-15.15
高中教育	521	134,367,000	28,968,944	34,143,000	-5,174,056	-15.15	28,968,944	34,143,000	-5,174,056	-15.15
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	12,827,388	15,475,000	-2,647,612	-17.11	12,827,388	15,475,000	-2,647,612	-17.11
行政管理及推展	5L1	81,399,000	12,827,388	15,475,000	-2,647,612	-17.11	12,827,388	15,475,000	-2,647,612	-17.11
建築及設備計畫	5M	4,906,000								
營建及修建工程	5M2	1,538,000								
其他設備	5M4	3,368,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	8,112,139		8,112,139		8,112,139		8,112,139	
期初基金餘額	71	7,598,835					8,623,873	7,598,835	1,025,038	13.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,097,835					16,736,012	7,598,835	9,137,177	120.24

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係學生住宿費預收轉入。
2. 雜項收入：超收係國中課後輔導費教師鐘點費、高中課後輔導費國慶及園遊會退費等預收轉入所致。

基金用途：

1. 高中教育：用人費用低於預期、儲冰式空調費用尚未付款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：用人費用低於預期及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。

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1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	41,769,211	100.00	負 債	2	25,033,199	59.93
流動資產	11	41,769,211	100.00	流動負債	21	23,331,158	55.86
現金	111	40,006,043	95.78	應付款項	212	23,331,158	55.86
銀行存款	1112	39,856,043	95.42	應付代收款	2123	21,351,341	51.12
財政局市庫	1112-1	26,691,970	63.90	應付費用	2125	646,562	1.55
保管金	1112-2	4,143,114	9.92	其他應付款	212Y	1,333,255	3.19
午餐專戶	1112-3	1,814,170	4.34	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,414,195	3.39	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,792,594	13.87	其他負債	22	1,702,041	4.07
零用及週轉金	1113	150,000	0.36	什項負債	221	1,702,041	4.07
應收款項	113	721,120	1.73	存入保證金	2211	1,702,041	4.07
其他應收款	113Y	721,120	1.73	基金餘額	3	16,736,012	40.07
預付款項	115	1,042,048	2.49	基金餘額	31	16,736,012	40.07
預付費用	1154	1,042,048	2.49	基金餘額	311	16,736,012	40.07
合計：		41,769,211		累積餘額	3111	8,623,873	20.65
				本期賸餘	3112	8,112,139	19.42
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。

中華民國108年1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		
				合計：		41,769,211	

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1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	41,648,692	-159,853,308	-79.33
11 正式員額薪資	96,391,000	17,954,323	-78,436,677	-81.37
113 職員薪金	95,091,000	17,805,150	-77,285,850	-81.28
114 工員工資	1,300,000	149,173	-1,150,827	-88.53
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	435,360	-5,219,640	-92.30
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	5,625,000	435,360	-5,189,640	-92.26
13 超時工作報酬	1,617,000	34,375	-1,582,625	-97.87
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000		-146,000	-100.00
15 獎金	23,814,000	13,506,093	-10,307,907	-43.29
151 考績獎金	9,814,000	184,103	-9,629,897	-98.12
152 年終獎金	14,000,000	13,321,990	-678,010	-4.84
16 退休及卹償金	63,104,000	9,164,243	-53,939,757	-85.48
161 職員退休及離職金	58,459,000	8,878,865	-49,580,135	-84.81
162 工員退休及離職金	488,000		-488,000	-100.00
163 卹償金	4,157,000	285,378	-3,871,622	-93.14
18 福利費	10,920,000	554,298	-10,365,702	-94.92
181 分擔員工保險費	8,476,000	536,298	-7,939,702	-93.67
183 傷病醫藥費	54,000		-54,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,390,000	18,000	-2,372,000	-99.25
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	10,128,000	123,800	-10,004,200	-98.78
21 水電費	2,394,000		-2,394,000	-100.00
212 工作場所電費	2,007,000		-2,007,000	-100.00

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1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		-387,000	-100.00
22 郵電費	168,000		-168,000	-100.00
221 郵費	44,000		-44,000	-100.00
222 電話費	94,000		-94,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	548,000		-548,000	-100.00
231 國內旅費	183,000		-183,000	-100.00
232 國外旅費	193,000		-193,000	-100.00
235 貨物運費	32,000		-32,000	-100.00
23Y 其他旅運費	140,000		-140,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	294,000		-294,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	294,000		-294,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,282,000	22,800	-1,259,200	-98.22
252 一般房屋修護費	708,000		-708,000	-100.00
255 機械及設備修護費	190,000		-190,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	48,000		-48,000	-100.00
257 雜項設備修護費	336,000	22,800	-313,200	-93.21
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	1,378,000		-1,378,000	-100.00
279 外包費	1,318,000		-1,318,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	60,000		-60,000	-100.00
28 專業服務費	3,895,000	101,000	-3,794,000	-97.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	101,000	-3,233,000	-96.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000		-76,000	-100.00
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00

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1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	%
289 試務甄選費	60,000		-60,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	405,000		-405,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	1,250,000		-1,250,000	-100.00
32 用品消耗	1,250,000		-1,250,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	302,000		-302,000	-100.00
322 報章雜誌	87,000		-87,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000		-200,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	60,000		-60,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	561,000		-561,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000		-1,390,000	-100.00
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		-110,000	-100.00
442 車租	38,000		-38,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000		-72,000	-100.00
45 雜項設備租金	180,000		-180,000	-100.00
451 雜項設備租金	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	4,906,000		-4,906,000	-100.00
51 購建固定資產	4,906,000		-4,906,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,538,000		-1,538,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,119,000		-2,119,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,249,000		-1,249,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	756,000	23,840	-732,160	-96.85

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1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		-20,000	-100.00
712 學術團體會費	20,000		-20,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	520,000		-520,000	-100.00
726 獎助學員生給與	520,000		-520,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000		-96,000	-100.00
743 獎勵費用	96,000		-96,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	120,000	23,840	-96,160	-80.13
751 技能競賽	100,000	23,840	-76,160	-76.16
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000		-740,000	-100.00
91 其他支出	740,000		-740,000	-100.00
91Y 其他	740,000		-740,000	-100.00
合計	220,672,000	41,796,332	-178,875,668	-81.06

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 1 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	26,691,970	26,691,970	
	保管金	4,143,114	4,143,114	
	午餐專戶	1,814,170	1,814,170	
	教育儲蓄戶	1,414,195	1,414,195	
	其他專戶	5,792,594	5,792,594	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	240,000	240,000	
	A17A05 部補助強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫科技領域教學推廣學校經費	481,120	481,120	
	A18G01 部補助107學年普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫區域推廣中心計畫資本門經費			
	預付費用	73,745	1,042,048	
	C17D57 核發專任輔導教師戴君芳106學年度年終成績考核獎金107.12.1			
	C17D84 核發專任輔導教師戴君芳107年11月份薪資107.12.1	72,370		
	C17D89 核發專任輔導教師戴君芳107年12月份薪資107.12.1	73,745		
	C18A04 佰億企業社前瞻科技領域教學推廣學校資本門平板充電車等設備採購費用108.8.1	553,280		
	C18D01 核發專任輔導教師戴君芳108年1月薪資108.12.1	73,745		
	C18D02 核發專任輔導教師戴君芳107年年終工作獎金108.12.1	110,618		
	C18D03 核發專任輔導教師戴君芳108年2月薪資108.12.1	73,745		
	C18D05 核發107學年度第1學期第19-21週輔導教師減授課兼課鐘點費108.12.1	10,800		
	保證品			
	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		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		21,351,341	
L1ZA04	書籍費	6,354		
L1ZA05	教材費	7,305		
L1ZB02	平安保險	19,563		
L1ZB09	仁愛基金	1,436,320		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	404,438		
L1ZC19	冷氣使用費	349,427		
L1ZC20	冷氣押金	3,000		
L1ZZ07	家長會費	13,034		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	21,860		
L2ZZ10	公保費	140,546		
L2ZZ20	健保費	530,359		
L2ZZ30	勞保費	15,787		
L2ZZ40	軍保費	5,724		
L2ZZ50	退撫基金	426,730		
L2ZZ70	所得稅	795,552		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	33,504		
L2ZZZ2	其他	2,018,082		
L2ZZZ5	省教育會費	2,880		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	11,250		
L2ZZZ7	補救教學預試經費	800		
L2ZZZ9	國中會考工作費	2,250		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZE	公教急難貸款	14,346		
L2ZZZN	韓語課程經費	4,704		
L2ZZZQ	實習輔導教師費用	8,000		
L2ZZZS	閱讀評審費	1,600		
L2ZZZZ	國防培育班	30,000		
L3ZZ10	午餐費	1,814,170		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,414,195		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	186,364		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67105	跨域課程拼圖新提案	13,157		
L67108	國中清寒優秀獎學金	3,000		
L67109	高中清寒優秀獎學金	6,000		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L67DXY	待遇調整經費	3,320,580		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77125	學習扶助方案	7,275		
L77133	課程諮詢教師經費	14,720		
L77142	高中優質化經費	340,013		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77146	空間活化需求改善	17,600		
L77150	高中均質化經費	32,221		
L77152	第二外語經費	3,200		
L77208	特教課稅配套方案	231,536		
L77312	輔導教師經費	26,239		
L77550	運動傷害防護員經費	194,502		
L77563	專任運動教練經費	390,000		
L77814	科技領域教學推廣學校	103,217		
L77815	新興科技促進學校	420,999		
L77905	校外會勤務費	250		
L77Z02	教育部商借教師經費	28,914		
L77Z04	精進教學品質親師合作	3,300		
L77Z07	課稅配套措施鐘點費	314,496		
L87120	代理朱元隆代課費	53,929		
L87123	高中免學費補助	4,160		
L87206	本土語言經費	1,903		
L87214	活化課程教學	160,586		
L87215	補救教學	92,441		
L87222	國中生涯發展	4,300		
L87223	專長教師經費	66,282		
L87225	本土語言經費	5,984		
L87247	精進教學品質	6,822		
L87308	教育優先區經費	61		
L87710	身障課後照顧班	28,115		
應付費用			646,562	
M17C10	儲冰式空調系統設置暨維護工程費用	500,000		
M17C11	107 年 12 月電話費(5213258)	3,087		
M17G07	前瞻數位建設經常門配合款	64,140		
M17G08	前瞻新興科技之認知計畫暨促進學校經常門配合款	79,335		
其他應付款			1,333,255	
O17A05	優質化 107-A 物理科設備資本門配合款	13,685		
O17BBB	用人費用預算內賸餘	1,319,570		
存人保證金			1,702,041	
R18Z01	東南興貿易股份有限公司全國中等學校運動會舉重競賽設備採購押標金 108.1.25	99,000		
R37C27	總約展延退還日期-哈瑪星 06 足球俱樂部操場場地租借保證金 108.1.30	3,000		
R37C32	宇捷清潔有限公司 107 年事務工作勞務委外採購履約保證金 108.1.15	22,400		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C35	利吉印刷有限公司107學年高20國49屆畢業紀念冊採購履約保證金108.5.30	16,632		
R37C46	炳昌企業有限公司前瞻基礎新興科技認知智慧家庭展示場域履約保證金108.2.28	55,000		
R38C01	閣晉室內裝修有限公司圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程履約保證金108.4.5	107,868		
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		
R38C03	濠福有限公司優質化107-A自然科設備採購履約保證金108.2.28	10,190		
R38C04	濠福有限公司優質化107-A物理科設備採購履約保證金108.2.28	11,900		
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		
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		
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		
R46C28	龍緣企業有限公司107年優質化實驗分析採集器採購保固金108.4.30	13,500		
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		
R47C30	金冠軍體育用品有限公司運動防護員巡迴服務試行計畫採購保固金108.5.30	12,600		
R47C31	國衛國際企業有限公司107年消防設備安全改善採購保固金108.5.15	14,850		
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		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R47C35 龍緣企業有限公司生活科技教室全 整備設置計畫保固金108.1.31	8,850		
	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		
	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 1 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				28,968,944	34,143,000	-5,174,056	-15.15
		累計數				28,968,944	34,143,000	-5,174,056	-15.15
一般行政管理計畫		本月數				12,827,388	15,475,000	-2,647,612	-17.11
		累計數				12,827,388	15,475,000	-2,647,612	-17.11
合 計		本月數				41,796,332	49,618,000	-7,821,668	-15.76
		累計數				41,796,332	49,618,000	-7,821,668	-15.76

高雄市教育發展基金—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 1 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	1,951,196,101	161,414,716	652,780		926,092		-47,643	1,789,555,716	
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					64,999	4,337,156	
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	99,500	(1)		本年度增加數：增 值99,500元(含應付 代收款增 置99,500元)	384,283	177,766,440	

註：

高雄市教育發展基金—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 1 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			
機械及設備	47,845,455	38,353,182	493,880	(1)	98,864	(5)	本年度增加 數：493,880元(含預 付前瞻基礎建設經 費購 置493,880元)。本年 度減少數：報 廢98,864元。	136,531	9,750,758
交通及運輸設備	8,166,493	5,401,013	49,400	(1)	362,730	(5)	本年度增加 數：49,400元(含預 付前瞻基礎建設經 費購 置49,400元)。本年 度減少數：報 廢362,730元。	-319,757	2,771,907

註：

高雄市教育發展基金—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 1 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	10,000	(1)	454,600	(5)	本年度增加 數：10,000元(含預 付前瞻基礎建設經 費購 置10,000元)。本年 度減少數：報 廢454,600元。	-313,699	14,504,606
購建中固定資產	915,181								915,181
電腦軟體	299,798				9,898	(5)	本年度減少數：本 期攤銷9,898元。		289,900
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 108 年 1 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			
負債 長期債務									

註：

111-19

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]