

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

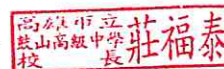
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 2 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 2 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19頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第20頁至第20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第21頁
對帳單	第22頁至第31頁
保管品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第38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 2 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	19,912,817	19,716,000	196,817	1.00	69,821,288	69,334,000	487,288	0.70
財產收入	45	210,000	21,000		21,000		26,250		26,250	
租金收入	452	210,000	21,000		21,000		26,250		26,250	
政府撥入收入	46	203,894,000	19,716,000	19,716,000			69,334,000	69,334,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	19,716,000	19,716,000			69,334,000	69,334,000		
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	175,817		175,817		461,038		461,038	
雜項收入	4YY	3,618,000	175,817		175,817		461,038		461,038	
基金用途	5	220,672,000	13,664,333	19,716,000	-6,051,667	-30.69	55,460,665	69,334,000	-13,873,335	-20.01
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	8,837,649	11,390,000	-2,552,351	-22.41	37,806,593	45,533,000	-7,726,407	-16.97
高中教育	521	134,367,000	8,837,649	11,390,000	-2,552,351	-22.41	37,806,593	45,533,000	-7,726,407	-16.97
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	4,826,684	8,326,000	-3,499,316	-42.03	17,654,072	23,801,000	-6,146,928	-25.83
行政管理及推展	5L1	81,399,000	4,826,684	8,326,000	-3,499,316	-42.03	17,654,072	23,801,000	-6,146,928	-25.83
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	6,248,484		6,248,484		14,360,623		14,360,623	
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					22,984,496	7,599,000	15,385,496	202.47

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 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係學生住宿費及場地租借收入高於預期。
2. 雜項收入：超收係國高中課後輔導費鐘點費及退費等預收轉入、高中均質化優質化膳餘款達執行率轉入等所致。

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2月28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	50,103,971	100.00	負 債	2	27,119,475	54.13
流動資產	11	50,103,971	100.00	流動負債	21	25,417,434	50.73
現金	111	48,079,658	95.96	應付款項	212	25,417,434	50.73
銀行存款	1112	47,929,658	95.66	應付代收款	2123	23,454,389	46.81
財政局市庫	1112-1	37,541,286	74.93	應付費用	2125	643,475	1.28
保管金	1112-2	1,945,838	3.88	其他應付款	212Y	1,319,570	2.63
午餐專戶	1112-3	1,357,462	2.71	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,287,568	2.57	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,797,504	11.57	其他負債	22	1,702,041	3.40
零用及週轉金	1113	150,000	0.30	什項負債	221	1,702,041	3.40
應收款項	113	1,472,600	2.94	存入保證金	2211	1,702,041	3.40
其他應收款	113Y	1,472,600	2.94	基金餘額	3	22,984,496	45.87
預付款項	115	551,713	1.10	基金餘額	31	22,984,496	45.87
預付費用	1154	551,713	1.10	基金餘額	311	22,984,496	45.87
合計：		50,103,971		累積餘額	3111	8,623,873	17.21
				本期賸餘	3112	14,360,623	28.66

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2月28日

[illegible]

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2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	54,788,169	-146,713,831	-72.81
11 正式員額薪資	96,391,000	26,966,186	-69,424,814	-72.02
113 職員薪金	95,091,000	26,750,743	-68,340,257	-71.87
114 工員工資	1,300,000	215,443	-1,084,557	-83.43
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	518,400	-5,136,600	-90.83
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	5,625,000	518,400	-5,106,600	-90.78
13 超時工作報酬	1,617,000	35,815	-1,581,185	-97.79
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000	1,440	-144,560	-99.01
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	12,962,108	-50,141,892	-79.46
161 職員退休及離職金	58,459,000	12,530,727	-45,928,273	-78.56
162 工員退休及離職金	488,000	3,314	-484,686	-99.32
163 卹償金	4,157,000	428,067	-3,728,933	-89.70
18 福利費	10,920,000	799,567	-10,120,433	-92.68
181 分擔員工保險費	8,476,000	546,927	-7,929,073	-93.55
183 傷病醫藥費	54,000		-54,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,390,000	252,640	-2,137,360	-89.43
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	577,746	-9,550,254	-94.30
21 水電費	2,394,000	154,537	-2,239,463	-93.54
212 工作場所電費	2,007,000	122,061	-1,884,939	-93.92

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2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	32,476	-354,524	-91.61
22 郵電費	168,000	2,120	-165,880	-98.74
221 郵費	44,000		-44,000	-100.00
222 電話費	94,000	2,120	-91,880	-97.74
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	548,000	10,260	-537,740	-98.13
231 國內旅費	183,000	7,860	-175,140	-95.70
232 國外旅費	193,000		-193,000	-100.00
235 貨物運費	32,000	2,400	-29,600	-92.50
23Y 其他旅運費	140,000		-140,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	294,000	7,900	-286,100	-97.31
241 印刷及裝訂費	294,000	7,900	-286,100	-97.31
25 修理保養及保固費	1,282,000	38,450	-1,243,550	-97.00
252 一般房屋修護費	708,000	8,200	-699,800	-98.84
255 機械及設備修護費	190,000	6,150	-183,850	-96.76
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	24,100	-311,900	-92.83
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	76,314	-1,301,686	-94.46
279 外包費	1,318,000	71,064	-1,246,936	-94.61
27D 計時與計件人員酬金	60,000	5,250	-54,750	-91.25
28 專業服務費	3,895,000	274,500	-3,620,500	-92.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	181,000	-3,153,000	-94.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	3,500	-72,500	-95.39
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2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	90,000	-315,000	-77.78
29 公共關係費	143,000	13,665	-129,335	-90.44
291 公共關係費	143,000	13,665	-129,335	-90.44
3 材料及用品費	1,250,000	4,488	-1,245,512	-99.64
32 用品消耗	1,250,000	4,488	-1,245,512	-99.64
321 辦公(事務)用品	302,000	150	-301,850	-99.95
322 報章雜誌	87,000	1,560	-85,440	-98.21
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	2,778	-558,222	-99.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	6,000	-1,384,000	-99.57
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	6,000	-104,000	-94.55
442 車租	38,000		-38,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000	6,000	-66,000	-91.67
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	5,400	-4,900,600	-99.89
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
52 購置無形資產		5,400	5,400	

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2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	%
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	52,376	-703,624	-93.07
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	9,800	-510,200	-98.12
726 獎助學員生給與	520,000	9,800	-510,200	-98.12
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	42,576	-77,424	-64.52
751 技能競賽	100,000	42,576	-57,424	-57.42
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	26,486	-713,514	-96.42
91 其他支出	740,000	26,486	-713,514	-96.42
91Y 其他	740,000	26,486	-713,514	-96.42
合計	220,672,000	55,460,665	-165,211,335	-74.87

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	37,541,286	37,541,286	
	保管金	1,945,838	1,945,838	
	午餐專戶	1,357,462	1,357,462	
	教育儲蓄戶	1,287,568	1,287,568	
	其他專戶	5,797,504	5,797,504	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
		810,000	1,472,600	
	其他應收款	342,000		
	A18A02 部補助107學年度第2學期(108年1-7月)高中優質化經常門經費	12,600		
	A18A03 部補助107學年度第2學期(108年1-7月)高中優質化資本門經費			
	A18A05 部補助107年度高級中等學校充實一般科目教學設備經費			
	A18G04 部補助107學年度第1學期(108年1-7月)高中均質化經常門經費	110,000		
	A18G06 部補助107學年度第1學期(108年1-7月)高中均質化資本門經費	198,000		
			551,713	
	預付費用	73,745		
	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		
	C18D01 核發專任輔導教師戴君芳108年1月份薪資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月份薪資108.12.1	73,745		
	C18D06 核發專任輔導教師戴君芳108年3月份薪資108.12.1	73,745		
			1,523,937	
	保證品	1,323,937		
	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			

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		23,454,389	
L1ZA04	書籍費	6,354		
L1ZA05	教材費	7,305		
L1ZB02	平安保險	19,563		
L1ZB06	全中運舉重場地業務經費	1,698,522		
L1ZB09	仁愛基金	1,606,447		
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	27,860		
L2ZZ10	公保費	140,546		
L2ZZ20	健保費	755,208		
L2ZZ30	勞保費	22,745		
L2ZZ40	軍保費	5,759		
L2ZZ50	退撫基金	426,816		
L2ZZ70	所得稅	230,549		
L2ZZZ2	其他	109,500		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	20,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	94,500		
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	7,173		
L2ZZZN	韓語課程經費	4,704		
L2ZZZS	閱讀評審費	1,600		
L2ZZZZ	國防培育班	22,688		
L3ZZ10	午餐費	1,357,462		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,287,568		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	191,274		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67105	跨域課程拼圖新提案	9,157		
L67509	弱勢學生午餐補助	564		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L67DXY	待遇調整經費	3,320,580		
L68501	午餐運輸費	180,000		
L68801	新興科技認知區域推廣	5,000		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77125	學習扶助方案	5,275		
L77133	課程諮詢教師經費	14,720		
L77146	空間活化需求改善	17,600		
L77152	第二外語經費	640		
L77202	彈性輔導課程	10,000		
L77208	特教課稅配套方案	212,536		
L77312	輔導教師經費	94,639		
L77550	運動傷害防護員經費	103,759		
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		
L77818	前瞻數位學習資訊應用環境	1,932,624		
L78102	高中均質化經費	256,400		
L78103	高中優質化經費	1,112,210		
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	157,021		
L87215	補救教學	86,521		
L87222	國中生涯發展	4,300		
L87223	專長教師經費	28,657		
L87225	本土語言經費	224		
L87247	精進教學品質	13,696		
L87308	教育優先區經費	61		
L87710	身障課後照顧班	12,800		
應付費用			643,475	
M17C10	儲水式空調系統設置暨維護工程費用	500,000		
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			1,319,570	
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		
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 2 月 28 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	閩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		
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		
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	傑威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	國喬國際企業有限公司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		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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 2 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				8,837,649	11,390,000	-2,552,351	-22.41
		累計數				37,806,593	45,533,000	-7,726,407	-16.97
一般行政管理計畫		本月數				4,826,684	8,326,000	-3,499,316	-42.03
		累計數				17,654,072	23,801,000	-6,146,928	-25.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00
合 計		本月數				13,664,333	19,716,000	-6,051,667	-30.69
		累計數				55,460,665	69,334,000	-13,873,335	-20.01

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 2 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	1,742,876		2,196,678		493,595	1,788,833,988	
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					129,998	4,272,157	
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	1,014,681	(1)		本年度增加數：增 值1,014,681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)	783,666	178,282,238	

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 2 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	536,350	(1)	200,263	(5)	本年度增加 數：536,350元(含應 付代收 款536,350元)。本年 度減少數：報 廢200,263元。	280,218	9,548,142
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(含應 付代收 款49,400元)。本年 度減少數：報 廢362,730元。	-279,597	2,731,747

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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	124,445	(1)	698,708	(5)	本年度增加 數：124,445元(含應 付代收 款124,445元)。本年 度減少數：報 廢698,708元。	-420,690	14,481,934
購建中固定資產	915,181				915,181	(12)	本年度減少數：舉 重訓練室整修工程 完工轉列房屋及建 築915,181元。		

註：

高雄市教育發展基金—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 2 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		18,000	(1)	19,796	(11)	本年度增加 數：18,000元(含應 付代收款12,600元及 購置電腦軟 體5,400元)。本年度 減少數：本期攤 銷9,898元,截至本年 度累計攤 銷19,796元。	298,002	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 2 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													圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程已驗收尚未付款。	積極趕辦。
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	1,163,680					-1,163,680	-100		
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	1,163,680					-1,163,680	-100		
購建中國定資產														
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460									
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460									
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備		1,249,000			1,249,000									
雜項設備		1,249,000			1,249,000									
購建中國定資產														
總計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	1,163,680					-1,163,680	-100		