

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 3 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 3 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12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14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34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第36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 3 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	14,371,821	17,207,000	-2,835,179	-16.48	84,193,109	86,541,000	-2,347,891	-2.71
財產收入	45	210,000	47,665		47,665		73,915		73,915	
租金收入	452	210,000	47,665		47,665		73,915		73,915	
政府撥入收入	46	203,894,000	14,224,000	14,224,000			83,558,000	83,558,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	14,224,000	14,224,000			83,558,000	83,558,000		
教學收入	4S	11,449,000	13,344	2,873,000	-2,859,656	-99.54	13,344	2,873,000	-2,859,656	-99.54
學雜費收入	4S1	11,449,000	13,344	2,873,000	-2,859,656	-99.54	13,344	2,873,000	-2,859,656	-99.54
其他收入	4Y	3,618,000	86,812	110,000	-23,188	-21.08	547,850	110,000	437,850	398.05
雜項收入	4YY	3,618,000	86,812	110,000	-23,188	-21.08	547,850	110,000	437,850	398.05
基金用途	5	220,672,000	17,114,065	17,207,000	-92,935	-0.54	72,574,730	86,541,000	-13,966,270	-16.14
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	10,082,894	11,043,000	-960,106	-8.69	47,889,487	56,576,000	-8,686,513	-15.35
高中教育	521	134,367,000	10,082,894	11,043,000	-960,106	-8.69	47,889,487	56,576,000	-8,686,513	-15.35
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	6,905,849	6,164,000	741,849	12.04	24,559,921	29,965,000	-5,405,079	-18.04
行政管理及推展	5L1	81,399,000	6,905,849	6,164,000	741,849	12.04	24,559,921	29,965,000	-5,405,079	-18.04
建築及設備計畫	5M	4,906,000	125,322		125,322		125,322		125,322	
營建及修建工程	5M2	1,538,000								
其他設備	5M4	3,368,000	125,322		125,322		125,322		125,322	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	-2,742,244		-2,742,244		11,618,379		11,618,379	
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					20,242,252	7,599,000	12,643,252	166.38

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 3 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. 學雜費收入：短收係學雜費尚未結轉。
3. 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。
3. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：因業務需要提前支用。
 - (2)購置雜項設備：因業務需要提前之用。

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3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	41,571,879	100.00	負 債	2	21,329,627	51.31
流動資產	11	41,571,879	100.00	流動負債	21	19,273,490	46.36
現金	111	40,848,230	98.26	應付款項	212	19,273,490	46.36
銀行存款	1112	40,698,230	97.90	應付代收款	2123	19,209,350	46.21
財政局市庫	1112-1	31,541,516	75.87	應付費用	2125	64,140	0.15
保管金	1112-2	1,850,029	4.45	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	222,513	0.54	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,281,758	3.08	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,802,414	13.96	其他負債	22	2,056,137	4.95
零用及週轉金	1113	150,000	0.36	什項負債	221	2,056,137	4.95
應收款項	113	650,000	1.56	存入保證金	2211	2,056,137	4.95
其他應收款	113Y	650,000	1.56	基金餘額	3	20,242,252	48.69
預付款項	115	73,649	0.18	基金餘額	31	20,242,252	48.69
預付費用	1154	73,649	0.18	基金餘額	311	20,242,252	48.69
合計：		41,571,879		累積餘額	3111	8,623,873	20.74
				本期賸餘	3112	11,618,379	27.95
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

平衡表

中華民國108年3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		
				合計：		41,571,879	
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3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	71,023,741	-130,478,259	-64.75
11 正式員額薪資	96,391,000	35,972,728	-60,418,272	-62.68
113 職員薪金	95,091,000	35,691,015	-59,399,985	-62.47
114 工員工資	1,300,000	281,713	-1,018,287	-78.33
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	44,775	-1,572,225	-97.23
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000	10,400	-135,600	-92.88
15 獎金	23,814,000	14,557,738	-9,256,262	-38.87
151 考績獎金	9,814,000	1,346,826	-8,467,174	-86.28
152 年終獎金	14,000,000	13,210,912	-789,088	-5.64
16 退休及卹償金	63,104,000	17,566,414	-45,537,586	-72.16
161 職員退休及離職金	58,459,000	16,974,001	-41,484,999	-70.96
162 工員退休及離職金	488,000	21,657	-466,343	-95.56
163 卹償金	4,157,000	570,756	-3,586,244	-86.27
18 福利費	10,920,000	2,363,660	-8,556,340	-78.35
181 分擔員工保險費	8,476,000	1,610,780	-6,865,220	-81.00
183 傷病醫藥費	54,000	7,000	-47,000	-87.04
18Y 其他福利費	2,390,000	745,880	-1,644,120	-68.79
19 提繳費	1,000	26	-974	-97.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	26	-974	-97.40
2 服務費用	10,128,000	880,284	-9,247,716	-91.31
21 水電費	2,394,000	281,307	-2,112,693	-88.25
212 工作場所電費	2,007,000	215,075	-1,791,925	-89.28

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3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	66,232	-320,768	-82.89
22 郵電費	168,000	45,448	-122,552	-72.95
221 郵費	44,000	6,900	-37,100	-84.32
222 電話費	94,000	8,548	-85,452	-90.91
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	548,000	13,414	-534,586	-97.55
231 國內旅費	183,000	11,014	-171,986	-93.98
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	19,417	-274,583	-93.40
241 印刷及裝訂費	294,000	19,417	-274,583	-93.40
25 修理保養及保固費	1,282,000	128,711	-1,153,289	-89.96
252 一般房屋修護費	708,000	38,300	-669,700	-94.59
255 機械及設備修護費	190,000	16,775	-173,225	-91.17
256 交通及運輸設備修護費	48,000	4,000	-44,000	-91.67
257 雜項設備修護費	336,000	69,636	-266,364	-79.28
26 保險費	26,000	1,728	-24,272	-93.35
261 一般房屋保險費	26,000		-26,000	-100.00
26Y 其他保險費		1,728	1,728	
27 一般服務費	1,378,000	85,764	-1,292,236	-93.78
279 外包費	1,318,000	75,264	-1,242,736	-94.29
27D 計時與計件人員酬金	60,000	10,500	-49,500	-82.50
28 專業服務費	3,895,000	284,400	-3,610,600	-92.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	182,700	-3,151,300	-94.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	-69,000	-90.79

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3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	4,700	-15,300	-76.50
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	20,095	-122,905	-85.95
291 公共關係費	143,000	20,095	-122,905	-85.95
3 材料及用品費	1,250,000	61,804	-1,188,196	-95.06
32 用品消耗	1,250,000	61,804	-1,188,196	-95.06
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	22,115	-177,885	-88.94
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	730	-39,270	-98.18
32Y 其他用品消耗	561,000	37,249	-523,751	-93.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	323,167	-1,066,833	-76.75
43 機器租金	1,100,000	291,771	-808,229	-73.48
432 機械及設備租金	1,100,000	291,771	-808,229	-73.48
44 交通及運輸設備租金	110,000	12,000	-98,000	-89.09
442 車租	38,000		-38,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000	12,000	-60,000	-83.33
45 雜項設備租金	180,000	19,396	-160,604	-89.22
451 雜項設備租金	180,000	19,396	-160,604	-89.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	130,722	-4,775,278	-97.34
51 購建固定資產	4,906,000	125,322	-4,780,678	-97.45
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	78,322	-2,040,678	-96.30
516 購置雜項設備	1,249,000	47,000	-1,202,000	-96.24

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3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	85,428	-670,572	-88.70
71 會費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
712 學術團體會費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
72 捐助、補助與獎助	520,000	37,800	-482,200	-92.73
726 獎助學員生給與	520,000	37,800	-482,200	-92.73
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	46,628	-73,372	-61.14
751 技能競賽	100,000	46,628	-53,372	-53.37
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	69,584	-670,416	-90.60
91 其他支出	740,000	69,584	-670,416	-90.60
91Y 其他	740,000	69,584	-670,416	-90.60
合 計	220,672,000	72,574,730	-148,097,270	-67.11

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 3 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	31,541,516	31,541,516	
	保管金	1,850,029	1,850,029	
	午餐專戶	222,513	222,513	
	教育儲蓄戶	1,281,758	1,281,758	
	其他專戶	5,802,414	5,802,414	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	342,000	650,000	
	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	110,000		
	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	198,000		
	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		73,649	
	預付費用	37,625		
	C18A08 核發國中增置專長代理教師吳政昕108年4月份薪資108.9.1	36,024		
	C18B07 凌依華預借107學年全國拔河錦標賽住宿、交通、膳雜及報名費108.4.1		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	200,000		
	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		19,209,350	
	應付代收款	8,437		
	L1ZA04 書籍費	7,380		
	L1ZA05 教材費	4,500		
	L1ZB01 畢業紀念冊經費	22,713		
	L1ZB02 平安保險	1,682,922		
	L1ZB06 全中運舉重場地業務經費	1,728,251		
	L1ZB09 仁愛基金	16,000		
	L1ZB12 品德獎助金	389,318		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	356,427		
	L1ZC19 冷氣使用費	3,000		
	L1ZC20 冷氣押金			

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ07	家長會費	14,734		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	13,860		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	164,645		
L2ZZ10	公保費	141,482		
L2ZZ20	健保費	704,475		
L2ZZ30	勞保費	17,599		
L2ZZ40	軍保費	5,759		
L2ZZ50	退撫基金	429,516		
L2ZZ70	所得稅	257,837		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	26,486		
L2ZZZ2	其他	55,200		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	81,150		
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	16,048		
L3ZZ10	午餐費	222,513		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,281,758		
L5ZZ11	自強獎學金 526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金 700017	196,184		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67105	跨域課程拼圖新提案	9,157		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L68S01	午餐運輸費	160,000		
L68701	教育代金	24,500		
L68801	新興科技認知區域推廣	5,000		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77133	課程諮詢教師經費	14,720		
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	193,536		
L77312	輔導教師經費	348,851		
L77550	運動傷害防護員經費	113,140		
L77563	專任運動教練經費	390,000		
L77815	新興科技促進進學校	28,656		
L77818	前瞻數位學習資訊應用環境	1,930,400		
L77825	新興科技認知課程研推	433,440		
L78102	高中均質化經費	226,400		
L78103	高中優質化經費	1,075,035		
L78107	國中適性入學宣導	4,000		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77Z07	課稅配套措施鐘點費	314,496		
L87214	活化課程教學	146,331		
L87215	補救教學	86,521		
L87222	國中生涯發展	35,100		
L87223	專長教師經費	21,651		
L87247	精進教學品質	13,696		
L87710	身障課後照顧班	8,800		
	應付費用		64,140	
M17G07	前瞻數位建設經常門配合款			
	存入保證金			
R18Z01	東南興貿易股份有限公司全國中等學校運動會重競賽設備採購押標金108.1.25	99,000		
R18Z02	飛活運動行銷股份有限公司108年全國中等學校運動會重設備押標金108.4.25	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		
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		
R38C01	閨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		
R38C06	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108.4.30	240,000		
R38C07	宏寶文化事業有限公司108年圖書第1次採購履約保證金108.4.30	8,636		
R38C08	中華和氣健身運動推廣協會活動中心場地租借保證金108.4.13	2,500		
R38C09	喬騰旅行社有限公司107學中四公訓活動履約保證金108.5.31	42,460		
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		
			64,140	
			2,056,137	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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學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		
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		
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		
	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

111-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				10,082,894	11,043,000	-960,106	-8.69
		累計數				47,889,487	56,576,000	-8,686,513	-15.35
一般行政管理計畫		本月數				6,905,849	6,164,000	741,849	12.04
		累計數				24,559,921	29,965,000	-5,405,079	-18.04
建築及設備計畫		本月數				125,322	0	125,322	0.00
		累計數				125,322	0	125,322	0.00
合 計		本月數				17,114,065	17,207,000	-92,935	-0.54
		累計數				72,574,730	86,541,000	-13,966,270	-16.14

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	2,279,818	(1)	2,206,873	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)	1,379,403	1,788,474,927	
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						194,997	4,207,158
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	1,014,681				1,183,049	177,882,855	

註：

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 3 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	666,351	(1)	200,263	(5)	本年度增加 數：666,351元(含應 付代收 款588,029元)。本年 度減少數：報 廢200,263元。	524,895	9,433,466
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。	-239,437	2,691,587

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	531,386	(1)	698,708	(5)	本年度增加 數：531,386元(含應 付代收 款484,386元)。本年 度減少數：報 廢698,708元。	-284,101	14,752,286
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：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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			
電腦軟體	299,798		18,000	(1)	29,991	(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10,195元,截至本年 度累計攤 銷29,991元。		287,807
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 3 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

111-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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	1,163,680						-1,163,680	-100	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。
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	1,163,680						-1,163,680	-100		
購建中固定資產															
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	405,460	78,322		78,322	19		-327,138	-81	保留款已驗收未付款、因業務需要提前支用78,322元。	積極趕辦。
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	405,460	78,322		78,322	19		-327,138	-81		
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		47,000		47,000			47,000		因業務需要提前支用。	
雜項設備		1,249,000			1,249,000		47,000		47,000			47,000			
購建中固定資產															
總計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	1,569,140	125,322		125,322	8		-1,443,818	-92		