

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 4 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 4 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39頁
電腦軟體增減結存表	第40頁至第41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 4 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	19,264,714	17,649,000	1,615,714	9.15	103,457,823	104,190,000	-732,177	-0.70
財產收入	45	210,000	8,000	75,000	-67,000	-89.33	81,915	75,000	6,915	9.22
租金收入	452	210,000	8,000	75,000	-67,000	-89.33	81,915	75,000	6,915	9.22
政府撥入收入	46	203,894,000	16,673,000	16,673,000			100,231,000	100,231,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	16,673,000	16,673,000			100,231,000	100,231,000		
教學收入	4S	11,449,000	1,922,332		1,922,332		1,935,676	2,873,000	-937,324	-32.63
學雜費收入	4S1	11,449,000	1,922,332		1,922,332		1,935,676	2,873,000	-937,324	-32.63
其他收入	4Y	3,618,000	661,382	901,000	-239,618	-26.59	1,209,232	1,011,000	198,232	19.61
雜項收入	4YY	3,618,000	661,382	901,000	-239,618	-26.59	1,209,232	1,011,000	198,232	19.61
基金用途	5	220,672,000	16,791,406	17,649,000	-857,594	-4.86	89,366,136	104,190,000	-14,823,864	-14.23
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	10,629,226	11,481,000	-851,774	-7.42	58,518,713	68,057,000	-9,538,287	-14.02
高中教育	521	134,367,000	10,629,226	11,481,000	-851,774	-7.42	58,518,713	68,057,000	-9,538,287	-14.02
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	5,636,720	6,168,000	-531,280	-8.61	30,196,641	36,133,000	-5,936,359	-16.43
行政管理及推展	5L1	81,399,000	5,636,720	6,168,000	-531,280	-8.61	30,196,641	36,133,000	-5,936,359	-16.43
建築及設備計畫	5M	4,906,000	525,460		525,460		650,782		650,782	
營建及修建工程	5M2	1,538,000								
其他設備	5M4	3,368,000	525,460		525,460		650,782		650,782	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	2,473,308		2,473,308		14,091,687		14,091,687	
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					22,715,560	7,599,000	15,116,560	198.93

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 4 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：短收係學生招收不如預期。
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、高中均質化優質化賸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4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	49,489,476	100.00	負 債	2	26,773,916	54.10
流動資產	11	49,489,476	100.00	流動負債	21	24,834,079	50.18
現金	111	48,778,676	98.56	應付款項	212	24,834,079	50.18
銀行存款	1112	48,628,676	98.26	應付代收款	2123	24,834,079	50.18
財政局市庫	1112-1	36,547,463	73.85	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,990,109	4.02	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,078,782	6.22	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,204,998	2.43	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,807,324	11.73	其他負債	22	1,939,837	3.92
零用及週轉金	1113	150,000	0.30	什項負債	221	1,939,837	3.92
應收款項	113	650,000	1.31	存入保證金	2211	1,939,837	3.92
其他應收款	113Y	650,000	1.31	基金餘額	3	22,715,560	45.90
預付款項	115	60,800	0.12	基金餘額	31	22,715,560	45.90
預付費用	1154	60,800	0.12	基金餘額	311	22,715,560	45.90
合計：		49,489,476		累積餘額	3111	8,623,873	17.43
				本期賸餘	3112	14,091,687	28.47

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4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		
				合計：		49,489,476	

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

各項費用彙計表

中華民國108年4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	86,578,658	-114,923,342	-57.03
11 正式員額薪資	96,391,000	44,990,760	-51,400,240	-53.32
113 職員薪金	95,091,000	44,642,777	-50,448,223	-53.05
114 工員工資	1,300,000	347,983	-952,017	-73.23
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	1,555,886	-4,099,114	-72.49
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	5,625,000	1,555,886	-4,069,114	-72.34
13 超時工作報酬	1,617,000	60,895	-1,556,105	-96.23
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000	26,520	-119,480	-81.84
15 獎金	23,814,000	14,552,311	-9,261,689	-38.89
151 考績獎金	9,814,000	1,346,826	-8,467,174	-86.28
152 年終獎金	14,000,000	13,205,485	-794,515	-5.68
16 退休及卹償金	63,104,000	22,130,267	-40,973,733	-64.93
161 職員退休及離職金	58,459,000	21,378,667	-37,080,333	-63.43
162 工員退休及離職金	488,000	38,155	-449,845	-92.18
163 卹償金	4,157,000	713,445	-3,443,555	-82.84
18 福利費	10,920,000	3,288,492	-7,631,508	-69.89
181 分擔員工保險費	8,476,000	2,411,112	-6,064,888	-71.55
183 傷病醫藥費	54,000	10,500	-43,500	-80.56
18Y 其他福利費	2,390,000	866,880	-1,523,120	-63.73
19 提繳費	1,000	47	-953	-95.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	47	-953	-95.30
2 服務費用	10,128,000	1,411,566	-8,716,434	-86.06
21 水電費	2,394,000	423,384	-1,970,616	-82.31
212 工作場所電費	2,007,000	332,115	-1,674,885	-83.45

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4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	91,269	-295,731	-76.42
22 郵電費	168,000	49,926	-118,074	-70.28
221 郵費	44,000	6,900	-37,100	-84.32
222 電話費	94,000	13,026	-80,974	-86.14
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	548,000	21,676	-526,324	-96.04
231 國內旅費	183,000	19,276	-163,724	-89.47
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	36,652	-257,348	-87.53
241 印刷及裝訂費	294,000	36,652	-257,348	-87.53
25 修理保養及保固費	1,282,000	199,721	-1,082,279	-84.42
252 一般房屋修護費	708,000	103,910	-604,090	-85.32
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	75,036	-260,964	-77.67
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	91,014	-1,286,986	-93.40
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	15,750	-44,250	-73.75
28 專業服務費	3,895,000	559,500	-3,335,500	-85.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	443,800	-2,890,200	-86.69
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4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	104,000	-301,000	-74.32
29 公共關係費	143,000	27,965	-115,035	-80.44
291 公共關係費	143,000	27,965	-115,035	-80.44
3 材料及用品費	1,250,000	188,891	-1,061,109	-84.89
32 用品消耗	1,250,000	188,891	-1,061,109	-84.89
321 辦公(事務)用品	302,000	41,940	-260,060	-86.11
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	122,546	-438,454	-78.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	342,807	-1,047,193	-75.34
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	12,120	-97,880	-88.98
442 車租	38,000	120	-37,880	-99.68
443 電信設備租金	72,000	12,000	-60,000	-83.33
45 雜項設備租金	180,000	38,916	-141,084	-78.38
451 雜項設備租金	180,000	38,916	-141,084	-78.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	656,182	-4,249,818	-86.62
51 購建固定資產	4,906,000	650,782	-4,255,218	-86.73
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	516,932	-1,602,068	-75.60
516 購置雜項設備	1,249,000	133,850	-1,115,150	-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4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	101,480	-654,520	-86.58
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	43,300	-476,700	-91.67
726 獎助學員生給與	520,000	43,300	-476,700	-91.67
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	57,180	-62,820	-52.35
751 技能競賽	100,000	57,180	-42,820	-42.82
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	86,552	-653,448	-88.30
91 其他支出	740,000	86,552	-653,448	-88.30
91Y 其他	740,000	86,552	-653,448	-88.30
合計	220,672,000	89,366,136	-131,305,864	-59.50

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 4 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	36,547,463	36,547,463	
	保管金	1,990,109	1,990,109	
	午餐專戶	3,078,782	3,078,782	
	教育儲蓄戶	1,204,998	1,204,998	
	其他專戶	5,807,324	5,807,324	
	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	30,400	60,800	
	預付費用	30,400		
	C18A09 107學年第2學期第1-4週教師兼導師節數調降協辦行政減授鐘點費108.12.1	30,400		
	C18A12 107學年第2學期第5-8週教師兼導師節數調降協辦行政減授鐘點費108.12.1	1,323,937	1,523,937	
	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	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		24,834,079	
	應付代收款	9,206		
	L1ZA04 書籍費	7,180		
	L1ZA05 教材費	149,580		
	L1ZB01 畢業紀念冊經費	3,988		
	L1ZB02 平安保險	1,601,185		
	L1ZB06 全中選舉重場地業務經費	1,625,598		
	L1ZB09 仁愛基金	16,000		
	L1ZB12 品德獎助金	404,318		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	398,400		
	L1ZB26 公民訓練	373,927		
	L1ZC19 冷氣使用費			

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC20	冷氣押金	3,000		
L1ZZ07	家長會費	99,149		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	23,860		
L1ZZ31	賸餘款待扣回	193,301		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	140,780		
L2ZZ20	健保費	710,031		
L2ZZ30	勞保費	32,980		
L2ZZ40	軍保費	5,759		
L2ZZ50	退撫基金	427,491		
L2ZZ70	所得稅	221,426		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	24,641		
L2ZZZ2	其他	125,000		
L2ZZZ3	喪亡互助	2,430		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	61,500		
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		
L2ZZZG	獎助學金	10,000		
L2ZZZS	閱讀評審費	1,600		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	100,000		
L2ZZZZ	國防育苗班	16,048		
L3ZZ10	午餐費	3,078,782		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,204,998		
L5ZZ11	自強獎學金 526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金 700017	201,094		
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		
L68101	原住民助學金	187,000		
L68201	補助減免書籍費	15,665		
L68501	午餐運輸費	140,000		
L68503	弱勢學生午餐補助	645,639		
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	9,600		
L77152	第二外語經費	23,680		
L77202	彈性輔導課程	6,800		
L77208	特教課稅配套方案	665,624		
L77312	輔導教師經費	233,524		
L77550	運動傷害防護員經費	70,185		
L77563	專任運動教練經費	390,000		
L77825	新興科技認知課程研推	433,440		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78102	高中均質化經費	164,200		
L78103	高中優質化經費	893,077		
L78905	校外生活輔導經費	750		
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		
L87214	活化課程教學	137,411		
L87215	補救教學	86,521		
L87222	國中生涯發展	35,100		
L87223	專長教師經費	110,280		
L87225	本土語言經費	5,870		
L87247	精進教學品質	13,696		
L87710	身障課後照顧班	2,000		
L88103	高中免學費補助	3,179,080		
	存入保證金		1,939,837	
R18Z02	飛活運動行銷股份有限公司108年全	99,000		
	國中等學校運動會舉重設備押標金108.4.25			
R37C32	宇捷清潔有限公司107年事務工作勞	22,400		
	務委外採購履約保證金108.1.15			
R37C35	利吉印刷有限公司107學年	16,632		
	高20國49屆畢業紀念冊採購履約保證			
	金108.5.30			
R38C01	閣晉室內裝修有限公司圖書館多功	107,868		
	能閱覽室及表演教室裝修工程履約保證			
	金108.4.5			
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			
R38C03	濠福有限公司優質化107-A自然科設	10,190		
	備採購履約保證金108.2.28			
R38C04	濠福有限公司優質化107-A物理科設	11,900		
	備採購履約保證金108.2.28			
R38C05	緯約展延退還日期-哈瑪星06足球俱	3,000		
	樂部操場場地租借保證金109.1.31			
R38C07	宏寶文化事業有限公司108年圖書	8,636		
	第1次採購履約保證金108.4.30			
R38C08	中華和氣健身運動推廣協會活動中	2,500		
	心場地租借保證金108.4.13			
R38C09	喬騰旅行社有限公司107學中四公訓	42,460		
	活動履約保證金108.5.31			
R38C10	飛活運動行銷股份有限公司全中運	50,200		
	舉重競賽器材設備採購差額保證金108.5.31			
R38C11	威陞環境科技股份有限公司	2,500		
	司108.4.16場地租借履約保證金108.4.30			
R38C12	品超企業社108年全國中等學校運動	98,000		
	會舉重競賽設備租賃履約保證金108.5.15			

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R44C02	仲業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	座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		
	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 4 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				10,629,226	11,481,000	-851,774	-7.42
		累計數				58,518,713	68,057,000	-9,538,287	-14.02
一般行政管理計畫		本月數				5,636,720	6,168,000	-531,280	-8.61
		累計數				30,196,641	36,133,000	-5,936,359	-16.43
建築及設備計畫		本月數				525,460	0	525,460	0.00
		累計數				650,782	0	650,782	0.00
合 計		本月數				16,791,406	17,649,000	-857,594	-4.86
		累計數				89,366,136	104,190,000	-14,823,864	-14.23

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 4 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	4,553,518		2,840,128		1,653,362	1,789,841,413	
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					259,996	4,142,159	
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)	1,582,432	177,483,472	

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 4 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	2,781,801	(1)	823,323	(5)	本年度增加 數：2,781,801元(含 應付代收 款2,264,869元)。本 年度減少數：報 廢823,323元。	154,049	11,296,702
交通及運輸設備	8,166,493	5,401,013	70,800	(1)	362,730	(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362,730元。	-199,277	2,672,827

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 4 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			
雜項設備	47,333,110	32,697,603	618,236	(1)	698,708	(5)	本年度增加 數：618,236元(含應 付代收 款484,386元)。本年 度減少數：報 廢698,708元。	-143,838	14,698,873
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

111-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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		68,000	(1)	40,186	(11)	本年度增加 數：68,000元(含應 付代收款62,600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40,186元。		327,612
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

111-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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

111-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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	516,932		516,932	127	111,472	27		
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	405,460	516,932		516,932	127	111,472	27	因業務需要提前支用。	
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		133,850		133,850		133,850		因業務需要提前支用。	
雜項設備		1,249,000			1,249,000		133,850		133,850		133,850			
購建中固定資產														
總計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	1,569,140	650,782		650,782	41	-918,358	-59		