

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

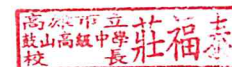
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 5 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 5 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21頁
銀行存款差額解釋表	第22頁至第22頁
對帳單	第23頁至第34頁
保管品月報	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第42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 5 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	17,547,055	17,448,000	99,055	0.57	121,004,878	121,638,000	-633,122	-0.52
財產收入	45	210,000	38,730	10,000	28,730	287.30	120,645	85,000	35,645	41.94
租金收入	452	210,000	38,730	10,000	28,730	287.30	120,645	85,000	35,645	41.94
政府撥入收入	46	203,894,000	14,331,000	14,331,000			114,562,000	114,562,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	14,331,000	14,331,000			114,562,000	114,562,000		
教學收入	4S	11,449,000	3,167,520	2,852,000	315,520	11.06	5,103,196	5,725,000	-621,804	-10.86
學雜費收入	4S1	11,449,000	3,167,520	2,852,000	315,520	11.06	5,103,196	5,725,000	-621,804	-10.86
其他收入	4Y	3,618,000	9,805	255,000	-245,195	-96.15	1,219,037	1,266,000	-46,963	-3.71
雜項收入	4YY	3,618,000	9,805	255,000	-245,195	-96.15	1,219,037	1,266,000	-46,963	-3.71
基金用途	5	220,672,000	17,373,951	17,448,000	-74,049	-0.42	106,740,087	121,638,000	-14,897,913	-12.25
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	10,255,712	9,420,000	835,712	8.87	68,774,425	77,477,000	-8,702,575	-11.23
高中教育	521	134,367,000	10,255,712	9,420,000	835,712	8.87	68,774,425	77,477,000	-8,702,575	-11.23
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	5,968,999	6,260,000	-291,001	-4.65	36,165,640	42,393,000	-6,227,360	-14.69
行政管理及推展	5L1	81,399,000	5,968,999	6,260,000	-291,001	-4.65	36,165,640	42,393,000	-6,227,360	-14.69
建築及設備計畫	5M	4,906,000	1,149,240	1,768,000	-618,760	-35.00	1,800,022	1,768,000	32,022	1.81
營建及修建工程	5M2	1,538,000	1,078,680	96,000	982,680	1,023.63	1,078,680	96,000	982,680	1,023.63
其他設備	5M4	3,368,000	70,560	1,672,000	-1,601,440	-95.78	721,342	1,672,000	-950,658	-56.86
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	173,104		173,104		14,264,791		14,264,791	
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					22,888,664	7,598,835	15,289,829	201.21

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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。

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. 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1,078,680元執行完成。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：教學電腦、投影機等設備業務單位規劃中。
 - (2)購置雜項設備：數位鋼琴及圖書等設備業務單位發包中。

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5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	44,896,928	100.00	負 債	2	22,008,264	49.02
流動資產	11	44,896,928	100.00	流動負債	21	20,039,834	44.64
現金	111	43,831,743	97.63	應付款項	212	20,039,834	44.64
銀行存款	1112	43,681,743	97.29	應付代收款	2123	20,039,834	44.64
財政局市庫	1112-1	32,007,314	71.29	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,988,858	4.43	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,755,394	6.14	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,146,743	2.55	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,783,434	12.88	其他負債	22	1,968,430	4.38
零用及週轉金	1113	150,000	0.33	什項負債	221	1,968,430	4.38
應收款項	113	650,000	1.45	存入保證金	2211	1,968,430	4.38
其他應收款	113Y	650,000	1.45	基金餘額	3	22,888,664	50.98
預付款項	115	415,185	0.92	基金餘額	31	22,888,664	50.98
預付費用	1154	415,185	0.92	基金餘額	311	22,888,664	50.98
合計：		44,896,928		累積餘額	3111	8,623,873	19.21
				本期賸餘	3112	14,264,791	31.77

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5月31日

[illegible]

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5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	101,638,195	-99,863,805	-49.56
11 正式員額薪資	96,391,000	53,981,903	-42,409,097	-44.00
113 職員薪金	95,091,000	53,567,650	-41,523,350	-43.67
114 工員工資	1,300,000	414,253	-885,747	-68.13
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	2,142,330	-3,512,670	-62.12
122 約僱職員薪金	30,000	1,164	-28,836	-96.12
124 兼職人員酬金	5,625,000	2,141,166	-3,483,834	-61.93
13 超時工作報酬	1,617,000	64,735	-1,552,265	-96.00
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000	30,360	-115,640	-79.21
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	26,745,147	-36,358,853	-57.62
161 職員退休及離職金	58,459,000	25,801,385	-32,657,615	-55.86
162 工員退休及離職金	488,000	54,916	-433,084	-88.75
163 卹償金	4,157,000	888,846	-3,268,154	-78.62
18 福利費	10,920,000	4,151,701	-6,768,299	-61.98
181 分擔員工保險費	8,476,000	3,230,321	-5,245,679	-61.89
183 傷病醫藥費	54,000	10,500	-43,500	-80.56
18Y 其他福利費	2,390,000	910,880	-1,479,120	-61.89
19 提繳費	1,000	68	-932	-93.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	68	-932	-93.20
2 服務費用	10,128,000	2,290,338	-7,837,662	-77.39
21 水電費	2,394,000	577,556	-1,816,444	-75.87
212 工作場所電費	2,007,000	461,223	-1,545,777	-77.02

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5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	116,333	-270,667	-69.94
22 郵電費	168,000	57,511	-110,489	-65.77
221 郵費	44,000	9,271	-34,729	-78.93
222 電話費	94,000	18,240	-75,760	-80.60
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	548,000	119,677	-428,323	-78.16
231 國內旅費	183,000	22,077	-160,923	-87.94
232 國外旅費	193,000	95,200	-97,800	-50.67
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	58,564	-235,436	-80.08
241 印刷及裝訂費	294,000	58,564	-235,436	-80.08
25 修理保養及保固費	1,282,000	324,095	-957,905	-74.72
252 一般房屋修護費	708,000	142,660	-565,340	-79.85
255 機械及設備修護費	190,000	48,635	-141,365	-74.40
256 交通及運輸設備修護費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
257 雜項設備修護費	336,000	116,800	-219,200	-65.24
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	332,056	-1,045,944	-75.90
279 外包費	1,318,000	311,056	-1,006,944	-76.40
27D 計時與計件人員酬金	60,000	21,000	-39,000	-65.00
28 專業服務費	3,895,000	768,200	-3,126,800	-80.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	636,300	-2,697,700	-80.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	16,800	-59,200	-77.89

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5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	6,400	-53,600	-89.33
28A 電腦軟體服務費	405,000	104,000	-301,000	-74.32
29 公共關係費	143,000	36,377	-106,623	-74.56
291 公共關係費	143,000	36,377	-106,623	-74.56
3 材料及用品費	1,250,000	342,439	-907,561	-72.60
32 用品消耗	1,250,000	342,439	-907,561	-72.60
321 辦公(事務)用品	302,000	45,899	-256,101	-84.80
322 報章雜誌	87,000	77,700	-9,300	-10.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	28,115	-171,885	-85.94
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	9,740	-50,260	-83.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	14,199	-25,801	-64.50
32Y 其他用品消耗	561,000	166,786	-394,214	-70.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	393,799	-996,201	-71.67
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	24,120	-85,880	-78.07
442 車租	38,000	120	-37,880	-99.68
443 電信設備租金	72,000	24,000	-48,000	-66.67
45 雜項設備租金	180,000	77,908	-102,092	-56.72
451 雜項設備租金	180,000	77,908	-102,092	-56.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	1,805,422	-3,100,578	-63.20
51 購建固定資產	4,906,000	1,800,022	-3,105,978	-63.31
513 擴充改良房屋建築及設備	1,538,000	1,078,680	-459,320	-29.86
514 購置機械及設備	2,119,000	587,492	-1,531,508	-72.28
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5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	149,780	-606,220	-80.19
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	91,600	-428,400	-82.38
726 獎助學員生給與	520,000	91,600	-428,400	-82.38
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	120,114	-619,886	-83.77
91 其他支出	740,000	120,114	-619,886	-83.77
91Y 其他	740,000	120,114	-619,886	-83.77
合計	220,672,000	106,740,087	-113,931,913	-51.63

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5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	32,007,314	32,007,314	
	保管金	1,988,858	1,988,858	
	午餐專戶	2,755,394	2,755,394	
	教育儲蓄戶	1,146,743	1,146,743	
	其他專戶	5,783,434	5,783,434	
	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		415,185	
	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	30,400		
	C18A16 107學年第2學期第9-12週教師兼導師節數調降協辦行政減授鐘點費108.12.	283,007		
	C18B14 八丫旺實業有限公司108年全國中等學校運動會舉重場地空調設備採購款108.8.1	40,978		
	C18B15 凌依華預借108年全國各級學校室內拔河錦標賽住宿、交通、膳雜費108.7.1		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		20,039,834	
	應付代收款	23,908		
	L1ZA04 書籍費	7,230		
	L1ZA05 教材費	159,540		
	L1ZB01 畢業紀念冊經費	5,038		
	L1ZB02 平安保險	1,302,390		
	L1ZB06 全中運舉重場地業務經費			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB09	仁愛基金	1,630,598		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	406,518		
L1ZB26	公民訓練	398,400		
L1ZC19	冷氣使用費	435,607		
L1ZC20	冷氣押金	3,000		
L1ZZ07	家長會費	501		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	21,860		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	209,941		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	142,070		
L2ZZ20	健保費	744,774		
L2ZZ30	勞保費	33,659		
L2ZZ40	軍保費	5,759		
L2ZZ50	退撫基金	427,491		
L2ZZ70	所得稅	221,428		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	26,470		
L2ZZZ2	其他	94,015		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	41,100		
L2ZZZ8	美術班聯展經費	5,000		
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		
L2ZZZS	閱讀評審費	2,976		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	87,025		
L2ZZZX	獎勵外生來台教育旅行	17,500		
L2ZZZZ	國防培育班	31,418		
L3ZZ10	午餐費	2,755,394		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,146,743		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	57,204		
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		
L68102	跨域課程拼圖	200,000		
L68203	科學實驗器材	20,000		
L68501	午餐運輸費	120,000		
L68702	藝才班教師專業成長社群	25,000		
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	7,040		
L77152	第二外語經費	10,240		
L77202	彈性輔導課程	6,800		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77208	特教課稅配套方案	532,864		
L77209	代辦費補助款	90,580		
L77216	科技教育推動總體第二次提案	100,000		
L77312	輔導教師經費	132,597		
L77550	運動傷害防護員經費	15,150		
L77563	專任運動教練經費	390,000		
L77825	新興科技認知課程研推	48,160		
L78102	高中均質化經費	131,243		
L78103	高中優質化經費	635,575		
L78112	導師職務加給差額	166,320		
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	109,647		
L87215	補救教學	94,411		
L87222	國中生涯發展	35,100		
L87223	專長教師經費	65,649		
L87225	本土語言經費	2,270		
L87247	精進教學品質	13,696		
L87710	身障課後照顧班	2,000		
L88110	原住民住宿伙食費	208,500		
	存入保證金		1,968,430	
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			
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			
R38C05	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱	3,000		
	樂部操場場地租借保證金109.1.31			
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-			
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			
R38C13	三益旅行社有限公司聯合辦理108年	120,000		
	韓國教育旅行履約保證金108.9.30			
R38C14	高雄市玉旨天雲宮108.5.26停車場場	5,000		
	地租借保證金108.6.15			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38C16	陳育辰108.5.18普通教室及停車場地租借保證金108.7.31	5,700		
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	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		
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		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R48C04 閩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		
	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 5 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				10,255,712	9,420,000	835,712	8.87
		累計數				68,774,425	77,477,000	-8,702,575	-11.23
一般行政管理計畫		本月數				5,968,999	6,260,000	-291,001	-4.65
		累計數				36,165,640	42,393,000	-6,227,360	-14.69
建築及設備計畫		本月數				1,149,240	1,768,000	-618,760	-35.00
		累計數				1,800,022	1,768,000	32,022	1.81
合 計		本月數				17,373,951	17,448,000	-74,049	-0.42
		累計數				106,740,087	121,638,000	-14,897,913	-12.25

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 5 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	6,512,814		2,941,242		2,492,475	1,790,860,482	
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					324,995	4,077,160	
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)	1,981,815	177,084,089	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	3,569,001	(1)	896,917	(5)	本年度增加數：3,569,001元(含應付代收款2,698,502元及預付全中運冷氣283,007元)。本年度減少數：報廢896,917元。	363,399	11,800,958
交通及運輸設備	8,166,493	5,401,013	70,800	(1)	379,230	(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379,230元。	-175,099	2,632,149

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 5 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	711,652	(1)	698,708	(5)	本年度增加數：711,652元(含應付代收款577,802元)。本年度減少數：報廢698,708元。	-2,635	14,651,086
購建中固定資產	915,181		1,078,680	(1)	915,181	(12)	本年度增加數：增加1078,680元(以前年度保留數)。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。		1,078,680

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 5 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)	51,206	(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11,020元,截至本年度累計攤銷51,206元。		316,592
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 5 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			
			金額	類型	金額	類型		
長期債務								

註：

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 5 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	%		
總 計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	3,337,140	1,800,022		1,800,022	54	-1,537,118	-46		