

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

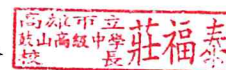
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 6 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 6 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
市有財產增減結存表(半年報)	第39頁至第39頁
財產增減表(半年報)	第40頁至第53頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第54頁至第54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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,033,540	19,875,000	158,540	0.80	141,038,418	141,513,000	-474,582	-0.34
財產收入	45	210,000	30,000		30,000		150,645	85,000	65,645	77.23
租金收入	452	210,000	30,000		30,000		150,645	85,000	65,645	77.23
政府撥入收入	46	203,894,000	19,860,000	19,860,000			134,422,000	134,422,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	19,860,000	19,860,000			134,422,000	134,422,000		
教學收入	4S	11,449,000	106,296		106,296		5,209,492	5,725,000	-515,508	-9.00
學雜費收入	4S1	11,449,000	106,296		106,296		5,209,492	5,725,000	-515,508	-9.00
其他收入	4Y	3,618,000	37,244	15,000	22,244	148.29	1,256,281	1,281,000	-24,719	-1.93
雜項收入	4YY	3,618,000	37,244	15,000	22,244	148.29	1,256,281	1,281,000	-24,719	-1.93
基金用途	5	220,672,000	16,238,645	19,875,000	-3,636,355	-18.30	122,978,732	141,513,000	-18,534,268	-13.10
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	9,723,255	11,817,000	-2,093,745	-17.72	78,497,680	89,294,000	-10,796,320	-12.09
高中教育	521	134,367,000	9,723,255	11,817,000	-2,093,745	-17.72	78,497,680	89,294,000	-10,796,320	-12.09
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	6,393,390	8,058,000	-1,664,610	-20.66	42,559,030	50,451,000	-7,891,970	-15.64
行政管理及推展	5L1	81,399,000	6,393,390	8,058,000	-1,664,610	-20.66	42,559,030	50,451,000	-7,891,970	-15.64
建築及設備計畫	5M	4,906,000	122,000		122,000		1,922,022	1,768,000	154,022	8.71
營建及修建工程	5M2	1,538,000					1,078,680	96,000	982,680	1,023.63
其他設備	5M4	3,368,000	122,000		122,000		843,342	1,672,000	-828,658	-49.56
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	3,794,895		3,794,895		18,059,686		18,059,686	
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					26,683,559	7,599,000	19,084,559	251.15

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 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係場地租借收入高於預期。

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：教學電腦等設備業務單位規劃中、投影機等設備已請購交貨中。
 - (2)購置雜項設備：數位鋼琴等設備業務單位發包中、圖書設備已發包交貨中。

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6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	44,374,623	100.00	負 債	2	17,691,064	39.87
流動資產	11	44,374,623	100.00	流動負債	21	16,036,326	36.14
現金	111	41,308,438	93.09	應付款項	212	16,036,326	36.14
銀行存款	1112	41,158,438	92.75	應付代收款	2123	16,036,326	36.14
財政局市庫	1112-1	30,548,209	68.84	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,029,264	4.57	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,679,618	3.79	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,112,859	2.51	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,788,488	13.04	其他負債	22	1,654,738	3.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.34	什項負債	221	1,654,738	3.73
應收款項	113	1,094,800	2.47	存入保證金	2211	1,654,738	3.73
其他應收款	113Y	1,094,800	2.47	基金餘額	3	26,683,559	60.13
預付款項	115	1,971,385	4.44	基金餘額	31	26,683,559	60.13
預付費用	1154	1,971,385	4.44	基金餘額	311	26,683,559	60.13
合計：		44,374,623		累積餘額	3111	8,623,873	19.43
				本期賸餘	3112	18,059,686	40.70

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6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	116,911,214	-84,590,786	-41.98
11 正式員額薪資	96,391,000	62,614,297	-33,776,703	-35.04
113 職員薪金	95,091,000	62,133,774	-32,957,226	-34.66
114 工員工資	1,300,000	480,523	-819,477	-63.04
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	2,669,946	-2,985,054	-52.79
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	2,668,782	-2,956,218	-52.55
13 超時工作報酬	1,617,000	71,735	-1,545,265	-95.56
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000	37,360	-108,640	-74.41
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	31,972,248	-31,131,752	-49.33
161 職員退休及離職金	58,459,000	30,858,132	-27,600,868	-47.21
162 工員退休及離職金	488,000	71,677	-416,323	-85.31
163 卹償金	4,157,000	1,042,439	-3,114,561	-74.92
18 福利費	10,920,000	5,030,588	-5,889,412	-53.93
181 分擔員工保險費	8,476,000	4,045,208	-4,430,792	-52.27
183 傷病醫藥費	54,000	10,500	-43,500	-80.56
18Y 其他福利費	2,390,000	974,880	-1,415,120	-59.21
19 提繳費	1,000	89	-911	-91.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	89	-911	-91.10
2 服務費用	10,128,000	2,929,376	-7,198,624	-71.08
21 水電費	2,394,000	676,849	-1,717,151	-71.73
212 工作場所電費	2,007,000	533,368	-1,473,632	-73.42

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6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	143,481	-243,519	-62.92
22 郵電費	168,000	64,784	-103,216	-61.44
221 郵費	44,000	11,274	-32,726	-74.38
222 電話費	94,000	23,510	-70,490	-74.99
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	548,000	193,176	-354,824	-64.75
231 國內旅費	183,000	24,776	-158,224	-86.46
232 國外旅費	193,000	137,200	-55,800	-28.91
235 貨物運費	32,000	4,800	-27,200	-85.00
23Y 其他旅運費	140,000	26,400	-113,600	-81.14
24 印刷裝訂與廣告費	294,000	161,964	-132,036	-44.91
241 印刷及裝訂費	294,000	161,964	-132,036	-44.91
25 修理保養及保固費	1,282,000	465,713	-816,287	-63.67
252 一般房屋修護費	708,000	249,360	-458,640	-64.78
255 機械及設備修護費	190,000	60,635	-129,365	-68.09
256 交通及運輸設備修護費	48,000	20,000	-28,000	-58.33
257 雜項設備修護費	336,000	135,718	-200,282	-59.61
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	412,570	-965,430	-70.06
279 外包費	1,318,000	386,320	-931,680	-70.69
27D 計時與計件人員酬金	60,000	26,250	-33,750	-56.25
28 專業服務費	3,895,000	883,900	-3,011,100	-77.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	748,500	-2,585,500	-77.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	20,300	-55,700	-73.29

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6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	54,118	-88,882	-62.16
291 公共關係費	143,000	54,118	-88,882	-62.16
3 材料及用品費	1,250,000	353,965	-896,035	-71.68
32 用品消耗	1,250,000	353,965	-896,035	-71.68
321 辦公(事務)用品	302,000	47,789	-254,211	-84.18
322 報章雜誌	87,000	84,478	-2,522	-2.90
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	29,715	-170,285	-85.14
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	168,044	-392,956	-70.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	418,641	-971,359	-69.88
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	30,270	-79,730	-72.48
442 車租	38,000	270	-37,730	-99.29
443 電信設備租金	72,000	30,000	-42,000	-58.33
45 雜項設備租金	180,000	96,600	-83,400	-46.33
451 雜項設備租金	180,000	96,600	-83,400	-46.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	1,927,422	-2,978,578	-60.71
51 購建固定資產	4,906,000	1,922,022	-2,983,978	-60.82
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	255,850	-993,150	-79.52

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6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	206,416	-549,584	-72.70
71 會費	20,000	2,500	-17,500	-87.50
712 學術團體會費	20,000	2,500	-17,500	-87.50
72 捐助、補助與獎助	520,000	98,800	-421,200	-81.00
726 獎助學員生給與	520,000	98,800	-421,200	-81.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	40,700	-55,300	-57.60
743 獎勵費用	96,000	40,700	-55,300	-57.60
75 競賽及交流活動費	120,000	64,416	-55,584	-46.32
751 技能競賽	100,000	64,416	-35,584	-35.58
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	231,698	-508,302	-68.69
91 其他支出	740,000	231,698	-508,302	-68.69
91Y 其他	740,000	231,698	-508,302	-68.69
合計	220,672,000	122,978,732	-97,693,268	-44.27

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6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	30,548,209	30,548,209	
	保管金	2,029,264	2,029,264	
	午餐專戶	1,679,618	1,679,618	
	教育儲蓄戶	1,112,859	1,112,859	
	其他專戶	5,788,488	5,788,488	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	342,000	1,094,800	
	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	554,800		
	A18A07 部補助及局補助107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備經費	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		1,971,385	
	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.	30,400		
	C18A17 107學年第2學期第13-16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	1,525,800		
	C18B18 飛活運動行銷股份有限公司全國中等學校運動會舉重競賽器材設備採購款108.8.1		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		16,036,326	
	應付代收款			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA04	書籍費	102,844		
L1ZA05	教材費	7,330		
L1ZB02	平安保險	19,398		
L1ZB09	仁愛基金	1,630,598		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	406,518		
L1ZC19	冷氣使用費	498,405		
L1ZC20	冷氣押金	3,100		
L1ZZ07	家長會費	14,101		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	21,860		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	26,207		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	139,619		
L2ZZ20	健保費	731,007		
L2ZZ30	勞保費	25,715		
L2ZZ40	軍保費	5,759		
L2ZZ50	退撫基金	423,281		
L2ZZ70	所得稅	221,428		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	26,704		
L2ZZZ2	其他	193,057		
L2ZZZ3	喪亡互助	4,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	17,550		
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		
L2ZZZF	教學卓越獎經常門補助	20,000		
L2ZZZG	獎助學金	2,000		
L2ZZZS	閱讀評審費	2,976		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	75,377		
L2ZZZZ	國防培育班	27,618		
L3ZZ10	午餐費	1,679,618		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,112,859		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	62,258		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L68101	原住民助學金	7,092		
L68102	跨域課程拼圖	200,000		
L68103	技藝選輔費	50		
L68104	清寒優秀獎學金	6,000		
L68501	午餐運輸費	100,000		
L68702	藝才班教師專業成長社群	10,280		
L68801	新興科技認知區域推廣	5,000		
L77133	課程諮詢教師經費	4,480		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77152	第二外語經費	10,240		
L77202	彈性輔導課程	400		
L77208	特教課稅配套方案	400,104		
L77209	代辦費補助款	2,625		
L77312	輔導教師經費	31,670		
L77550	運動傷害防護員經費	389,392		
L77563	專任運動教練經費	299,120		
L78102	高中均質化經費	83,306		
L78103	高中優質化經費	439,782		
L78905	校外生活輔導經費	250		
L78H03	民間捐款獎學金	3,000		
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		
L7ZZ07	課稅配套措施鐘點費	314,496		
L87214	活化課程教學	92,247		
L87215	補救教學	86,542		
L87222	國中生涯發展	35,100		
L87223	專長教師經費	21,018		
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		
L88311	教育優先區	7,547		
L88325	夏日樂學計畫	50,000		
	存入保證金		1,654,738	
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足球俱樂部操場場地租借保證金109.1.31	3,000		
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		
R38C13	三益旅行社有限公司聯合辦理108年韓國教育旅行履約保證金108.9.30	120,000		
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	仲榮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		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R47C36	序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		
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		
R48C07	序瑞創意有限公司108年全國中等學校運動會舉重場地桌椅採購保固金109.7.21	6,450		
R48C08	勁園國際股份有限公司充實公立國民中學生活科技教室設備採購保固金109.8.23	17,520		
R48C09	飛活運動行銷股份有限公司全國中等學校運動會舉重設備履保固金轉保固金109.8.13	45,774		
R48C10	更正退還日期艾及第股份有限公司106年數位教學設備採購保固保證金111.1.31	5,250		
R48C11	更正退還日期龍緣企業有限公司生活科技教室全整備設置計畫保固金109.1.31	8,850		
R48C12	金冠軍體育用品有限公司108年運動防護員巡迴服務試行計畫保固金109.9.16	11,370		
	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 6 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				9,723,255	11,817,000	-2,093,745	-17.72
		累計數				78,497,680	89,294,000	-10,796,320	-12.09
一般行政管理計畫		本月數				6,393,390	8,058,000	-1,664,610	-20.66
		累計數				42,559,030	50,451,000	-7,891,970	-15.64
建築及設備計畫		本月數				122,000	0	122,000	0.00
		累計數				1,922,022	1,768,000	154,022	8.71
合 計		本月數				16,238,645	19,875,000	-3,636,355	-18.30
		累計數				122,978,732	141,513,000	-18,534,268	-13.10

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 6 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	7,681,414		2,952,253		3,427,005	1,791,083,541	
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					389,994	4,012,161	
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)	2,381,198	176,684,706	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	3,763,801	(1)	896,917	(5)	本年度增加數：3,763,801元(含應付代收款2,893,302元及預付全中運冷氣283,007元)。本年度減少數：報廢896,917元。	653,251	11,705,906
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。	-134,586	2,591,636

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 6 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	1,685,452	(1)	698,708	(5)	本年度增加數：1,685,452元(含應付代收款577,802元及預付全中運舉重設備851,800元)。本年度減少數：報廢698,708元。	137,148	15,485,103
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

111-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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		68,000	(1)	62,217	(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11,011元,截至本年度累計攤銷62,217元。	305,581	
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 6 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 6 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	1,259,680	1,078,680		1,078,680	86	-181,000	-14	圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程委託規劃設計監造費已簽辦付款中、屋頂防漏工程尚未完工。	積極趕辦。
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	1,259,680					-1,259,680	-100		
購建中固定資產							1,078,680		1,078,680		1,078,680			
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	1,158,460	587,492		587,492	51	-570,968	-49	教學電腦等設備業務單位規劃中、投影機等設備已請購交貨中。	積極趕辦。
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	1,158,460	587,492		587,492	51	-570,968	-49		
購建中固定資產														
交通及運輸設備													數位鋼琴等設備業務單位發包中及圖書設備已發包交貨中。	積極趕辦。
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,249,000			1,249,000	919,000	255,850		255,850	28	-663,150	-72		
雜項設備		1,249,000			1,249,000	919,000	255,850		255,850	28	-663,150	-72		
購建中固定資產														

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 6 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	1,922,022		1,922,022	58	-1,415,118	-42		