

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 7 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 7 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35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第37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 7 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	17,147,445	17,170,000	-22,555	-0.13	158,185,863	158,683,000	-497,137	-0.31
財產收入	45	210,000		20,000	-20,000	-100.00	150,645	105,000	45,645	43.47
租金收入	452	210,000		20,000	-20,000	-100.00	150,645	105,000	45,645	43.47
政府撥入收入	46	203,894,000	17,122,000	17,122,000			151,544,000	151,544,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	17,122,000	17,122,000			151,544,000	151,544,000		
教學收入	4S	11,449,000					5,209,492	5,725,000	-515,508	-9.00
學雜費收入	4S1	11,449,000					5,209,492	5,725,000	-515,508	-9.00
其他收入	4Y	3,618,000	25,445	28,000	-2,555	-9.13	1,281,726	1,309,000	-27,274	-2.08
雜項收入	4YY	3,618,000	25,445	28,000	-2,555	-9.13	1,281,726	1,309,000	-27,274	-2.08
基金用途	5	220,672,000	15,911,014	17,170,000	-1,258,986	-7.33	138,889,746	158,683,000	-19,793,254	-12.47
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	9,817,320	10,890,000	-1,072,680	-9.85	88,315,000	100,184,000	-11,869,000	-11.85
高中教育	521	134,367,000	9,817,320	10,890,000	-1,072,680	-9.85	88,315,000	100,184,000	-11,869,000	-11.85
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	5,879,524	6,280,000	-400,476	-6.38	48,438,554	56,731,000	-8,292,446	-14.62
行政管理及推展	5L1	81,399,000	5,879,524	6,280,000	-400,476	-6.38	48,438,554	56,731,000	-8,292,446	-14.62
建築及設備計畫	5M	4,906,000	214,170		214,170		2,136,192	1,768,000	368,192	20.83
營建及修建工程	5M2	1,538,000	214,170		214,170		1,292,850	96,000	1,196,850	1,246.72
其他設備	5M4	3,368,000					843,342	1,672,000	-828,658	-49.56
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	1,236,431		1,236,431		19,296,117		19,296,117	
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					27,919,990	7,599,000	20,320,990	267.42

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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1,163,680元執行完成及零星修繕工程33,200元因業務需要提前支用。
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、投影機等設備驗收中。
 - (2)購置雜項設備：數位鋼琴等設備業務單位發包中、圖書設備已驗收尚未付款。

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7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	45,644,273	100.00	負 債	2	17,724,283	38.83
流動資產	11	45,644,273	100.00	流動負債	21	16,077,745	35.22
現金	111	45,082,552	98.77	應付款項	212	16,077,745	35.22
銀行存款	1112	44,932,552	98.44	應付代收款	2123	16,077,745	35.22
財政局市庫	1112-1	35,043,125	76.77	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,777,141	3.89	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,209,528	2.65	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,109,259	2.43	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,793,499	12.69	其他負債	22	1,646,538	3.61
零用及週轉金	1113	150,000	0.33	什項負債	221	1,646,538	3.61
應收款項	113	198,000	0.43	存入保證金	2211	1,646,538	3.61
其他應收款	113Y	198,000	0.43	基金餘額	3	27,919,990	61.17
預付款項	115	363,721	0.80	基金餘額	31	27,919,990	61.17
預付費用	1154	363,721	0.80	基金餘額	311	27,919,990	61.17
合計：		45,644,273		累積餘額	3111	8,623,873	18.89
				本期賸餘	3112	19,296,117	42.28

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7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	131,496,939	-70,005,061	-34.74
11 正式員額薪資	96,391,000	71,217,025	-25,173,975	-26.12
113 職員薪金	95,091,000	70,670,232	-24,420,768	-25.68
114 工員工資	1,300,000	546,793	-753,207	-57.94
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	3,166,578	-2,488,422	-44.00
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	3,165,414	-2,459,586	-43.73
13 超時工作報酬	1,617,000	75,815	-1,541,185	-95.31
131 加班費	1,471,000	34,375	-1,436,625	-97.66
132 值班費	146,000	41,440	-104,560	-71.62
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	36,525,043	-26,578,957	-42.12
161 職員退休及離職金	58,459,000	35,240,573	-23,218,427	-39.72
162 工員退休及離職金	488,000	88,438	-399,562	-81.88
163 卹償金	4,157,000	1,196,032	-2,960,968	-71.23
18 福利費	10,920,000	5,960,057	-4,959,943	-45.42
181 分擔員工保險費	8,476,000	4,846,677	-3,629,323	-42.82
183 傷病醫藥費	54,000	10,500	-43,500	-80.56
18Y 其他福利費	2,390,000	1,102,880	-1,287,120	-53.85
19 提繳費	1,000	110	-890	-89.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	110	-890	-89.00
2 服務費用	10,128,000	3,805,891	-6,322,109	-62.42
21 水電費	2,394,000	889,188	-1,504,812	-62.86
212 工作場所電費	2,007,000	715,358	-1,291,642	-64.36

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7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	173,830	-213,170	-55.08
22 郵電費	168,000	70,090	-97,910	-58.28
221 郵費	44,000	11,274	-32,726	-74.38
222 電話費	94,000	28,816	-65,184	-69.34
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	548,000	207,209	-340,791	-62.19
231 國內旅費	183,000	36,409	-146,591	-80.10
232 國外旅費	193,000	137,200	-55,800	-28.91
235 貨物運費	32,000	7,200	-24,800	-77.50
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	186,346	-107,654	-36.62
241 印刷及裝訂費	294,000	186,346	-107,654	-36.62
25 修理保養及保固費	1,282,000	654,071	-627,929	-48.98
252 一般房屋修護費	708,000	383,420	-324,580	-45.84
255 機械及設備修護費	190,000	68,635	-121,365	-63.88
256 交通及運輸設備修護費	48,000	24,000	-24,000	-50.00
257 雜項設備修護費	336,000	178,016	-157,984	-47.02
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	669,826	-708,174	-51.39
279 外包費	1,318,000	638,326	-679,674	-51.57
27D 計時與計件人員酬金	60,000	31,500	-28,500	-47.50
28 專業服務費	3,895,000	1,049,910	-2,845,090	-73.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	856,300	-2,477,700	-74.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	41,560	-34,440	-45.32

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7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	140,950	-264,050	-65.20
29 公共關係費	143,000	62,949	-80,051	-55.98
291 公共關係費	143,000	62,949	-80,051	-55.98
3 材料及用品費	1,250,000	416,180	-833,820	-66.71
32 用品消耗	1,250,000	416,180	-833,820	-66.71
321 辦公(事務)用品	302,000	50,124	-251,876	-83.40
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	70,215	-129,785	-64.89
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	187,424	-373,576	-66.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	436,165	-953,835	-68.62
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	114,124	-65,876	-36.60
451 雜項設備租金	180,000	114,124	-65,876	-36.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	2,141,592	-2,764,408	-56.35
51 購建固定資產	4,906,000	2,136,192	-2,769,808	-56.46
513 擴充改良房屋建築及設備	1,538,000	1,292,850	-245,150	-15.94
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7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	301,460	-454,540	-60.12
71 會費	20,000	3,500	-16,500	-82.50
712 學術團體會費	20,000	3,500	-16,500	-82.50
72 捐助、補助與獎助	520,000	161,300	-358,700	-68.98
726 獎助學員生給與	520,000	161,300	-358,700	-68.98
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	95,960	-24,040	-20.03
751 技能競賽	100,000	95,960	-4,040	-4.04
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	291,519	-448,481	-60.61
91 其他支出	740,000	291,519	-448,481	-60.61
91Y 其他	740,000	291,519	-448,481	-60.61
合計	220,672,000	138,889,746	-81,782,254	-37.06

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 7 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	35,043,125	35,043,125	
	保管金	1,777,141	1,777,141	
	午餐專戶	1,209,528	1,209,528	
	教育儲蓄戶	1,109,259	1,109,259	
	其他專戶	5,793,499	5,793,499	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	198,000	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			
	預付費用		363,721	
	C18A09 107學年第2學期第1-4週教師兼導師	30,400		
	節數調降協辦行政減授鐘點費108.12.1			
	C18A12 107學年第2學期第5-8週教師兼導師	30,400		
	節數調降協辦行政減授鐘點費108.12.1			
	C18A16 107學年第2學期第9-12週教師兼導師	30,400		
	師節數調降協辦行政減授鐘點費108.12.			
	C18A17 107學年第2學期第13-16週教師兼導師	30,400		
	師節數調降協辦行政減授鐘點費108.12			
	C18A20 107學年第2學期第17-20週兼導師節	30,400		
	數調降協辦行政減授鐘點費108.12.1			
	C18A21 核發108年8月國中教師課稅配套措施	14,000		
	導師費108.12.1			
	C18A22 核發108年8月國中特教教師課稅配套措施導師費108.12.1	5,000		
	C18B19 黃淑芬預借108年全國總統盃舉重錦標賽車資、住宿及膳食費108.9.1	118,976		
	C18D23 核發專任輔導教師戴君芳108年8月薪資108.12.1	73,745		
	保證品		1,523,937	
	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	1,323,937		
	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		16,077,745	
	L1ZA05 教材費	7,430		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB02	平安保險	20,126		
L1ZB09	仁愛基金	1,651,334		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	441,518		
L1ZB29	教育旅行費用	988,250		
L1ZC19	冷氣使用費	535,905		
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	136,650		
L2ZZ20	健保費	722,558		
L2ZZ30	勞保費	17,421		
L2ZZ40	軍保費	5,794		
L2ZZ50	退撫基金	415,603		
L2ZZ70	所得稅	229,926		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	26,704		
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	5,000		
L2ZZZS	閱讀評審費	56		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	59,738		
L2ZZZZ	國防育苗班	24,518		
L3ZZ10	午餐費	1,209,528		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,109,259		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	67,269		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L68102	跨域課程拼圖	16,191		
L68103	技藝遴輔費	50		
L68501	午餐通輪費	80,000		
L68506	弱勢午餐補助期末異動	4,465		
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		
L68802	國際教育計畫(初審)	20,000		
L68803	校長資訊研習	16,000		
L77133	課程諮詢教師經費	1,920		
L77152	第二外語經費	1,920		
L77208	特教課稅配套方案	287,496		
L77312	輔導教師經費	8,088		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77550	運動傷害防護員經費	301,972		
L77563	專任運動教練經費	299,120		
L78102	高中均質化經費	21,137		
L78103	高中優質化經費	154,607		
L78128	資訊化學銜接教育鐘點費	22,869		
L78520	基層訓練站	532,900		
L78807	SIEP國際教育計畫	70,776		
L78808	國際教育旅行計畫	36,400		
L78905	校外生活輔導經費	250		
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	66,661		
L87215	補救教學	36,973		
L87222	國中生涯發展	76		
L87223	專長教師經費	14,012		
L87225	本土語言經費	41		
L87247	精進教學品質	5,696		
L87710	身障課後照顧班	8,515		
L88113	原住民學業優秀獎學金	5,000		
L88311	教育優先區	7,547		
L88325	夏日樂學計畫	50,000		
	存入保證金		1,646,538	
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		
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		
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		
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		
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 7 月 31 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		
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		
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	庫瑞創意有限公司 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約保證金轉保固金 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 7 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				9,817,320	10,890,000	-1,072,680	-9.85
		累計數				88,315,000	100,184,000	-11,869,000	-11.85
一般行政管理計畫		本月數				5,879,524	6,280,000	-400,476	-6.38
		累計數				48,438,554	56,731,000	-8,292,446	-14.62
建築及設備計畫		本月數				214,170	0	214,170	0.00
		累計數				2,136,192	1,768,000	368,192	20.83
合 計		本月數				15,911,014	17,170,000	-1,258,986	-7.33
		累計數				138,889,746	158,683,000	-19,793,254	-12.47

高雄市地方教育發展基金—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 7 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	9,155,364		4,159,511		4,378,924	1,790,398,314	
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					454,993	3,947,162	
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	2,307,531	(1)	33,200	(12)	2,784,299	177,541,255	
本年度增加數：增值2,307,531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)。本年度減少數：零星修繕工程減值33,200元。									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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	3,859,901	(1)	896,917	(5)	本年度增加 數：3,859,901元(含 應付代收 款3,272,409元)。本 年度減少數：報 廢896,917元。	944,651	11,510,606
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。	-94,073	2,551,123

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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1,429,602元)。本年度減少數：報廢698,708元。	289,054	15,333,197
購建中固定資產	915,181		1,163,680	(1)	2,078,861	(12)	本年度增加數：增加1,163,680元(以前年度保留數)。本年度減少數：舉重訓練室整修工程及圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程完工轉列房屋及建築2,078,861元。		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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)	72,595	(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10,378元,截至本年度累計攤銷72,595元。		295,203
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 7 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：

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 7 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	2,136,192		2,136,192	64	-1,200,948	-36		