

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 9 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 9 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19頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第20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 9 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	23,319,068	25,695,000	-2,375,932	-9.25	201,136,438	203,029,000	-1,892,562	-0.93
財產收入	45	210,000	32,000		32,000		182,645	105,000	77,645	73.95
租金收入	452	210,000	32,000		32,000		182,645	105,000	77,645	73.95
政府撥入收入	46	203,894,000	22,825,000	22,825,000			192,988,000	192,988,000		
公庫撥款收入	462	203,894,000	22,825,000	22,825,000			192,988,000	192,988,000		
教學收入	4S	11,449,000	3,480	2,224,000	-2,220,520	-99.84	5,213,772	7,949,000	-2,735,228	-34.41
學雜費收入	4S1	11,449,000	3,480	2,224,000	-2,220,520	-99.84	5,213,772	7,949,000	-2,735,228	-34.41
其他收入	4Y	3,618,000	458,588	646,000	-187,412	-29.01	2,752,021	1,987,000	765,021	38.50
雜項收入	4YY	3,618,000	458,588	646,000	-187,412	-29.01	2,752,021	1,987,000	765,021	38.50
基金用途	5	220,672,000	16,391,522	25,695,000	-9,303,478	-36.21	172,001,866	203,029,000	-31,027,134	-15.28
高中及高職教育計畫	52	134,367,000	10,503,177	18,405,000	-7,901,823	-42.93	109,500,367	130,861,000	-21,360,633	-16.32
高中教育	521	134,367,000	10,503,177	18,405,000	-7,901,823	-42.93	109,500,367	130,861,000	-21,360,633	-16.32
一般行政管理計畫	5L	81,399,000	5,692,920	6,400,000	-707,080	-11.05	59,878,109	69,510,000	-9,631,891	-13.86
行政管理及推展	5L1	81,399,000	5,692,920	6,400,000	-707,080	-11.05	59,878,109	69,510,000	-9,631,891	-13.86
建築及設備計畫	5M	4,906,000	195,425	890,000	-694,575	-78.04	2,623,390	2,658,000	-34,610	-1.30
營建及修建工程	5M2	1,538,000	195,425	250,000	-54,575	-21.83	1,488,275	346,000	1,142,275	330.14
其他設備	5M4	3,368,000		640,000	-640,000	-100.00	1,135,115	2,312,000	-1,176,885	-50.90
本期賸餘(短絀一)	6	-1,501,000	6,927,546		6,927,546		29,134,572		29,134,572	
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					37,758,445	7,599,000	30,159,445	396.89

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 9 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係場地租借收入高於預期及學生住宿費提前繳入。
2. 學雜費收入：短收係學雜費尚未結轉所致。
3. 雜項收入：超收係高中暑期輔導費提前繳入所致。

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. 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：投影機等設備尚未付款、教學電腦等設備業務單位規劃中。
 - (2)購置雜項設備：數位鋼琴尚未交貨付款、截球網等設備業務單位規劃中。

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9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	53,361,526	100.00	負 債	2	15,603,081	29.24
流動資產	11	53,361,526	100.00	流動負債	21	14,089,043	26.40
現金	111	39,294,694	73.64	應付款項	212	14,089,043	26.40
銀行存款	1112	39,144,694	73.36	應付代收款	2123	14,089,043	26.40
財政局市庫	1112-1	29,342,148	54.99	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,025,041	3.79	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	940,640	1.76	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,033,344	1.94	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,803,521	10.88	其他負債	22	1,514,038	2.84
零用及週轉金	1113	150,000	0.28	什項負債	221	1,514,038	2.84
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,514,038	2.84
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	14,066,832	26.36	基金餘額	3	37,758,445	70.76
預付費用	1154	14,066,832	26.36	基金餘額	31	37,758,445	70.76
合計：		53,361,526		基金餘額	311	37,758,445	70.76
				累積餘額	3111	8,623,873	16.16
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。

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

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9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	161,951,223	-39,550,777	-19.63
11 正式員額薪資	96,391,000	89,437,496	-6,953,504	-7.21
113 職員薪金	95,091,000	88,758,163	-6,332,837	-6.66
114 工員工資	1,300,000	679,333	-620,667	-47.74
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	3,409,482	-2,245,518	-39.71
122 約僱職員薪金	30,000	5,668	-24,332	-81.11
124 兼職人員酬金	5,625,000	3,403,814	-2,221,186	-39.49
13 超時工作報酬	1,617,000	1,033,135	-583,865	-36.11
131 加班費	1,471,000	970,695	-500,305	-34.01
132 值班費	146,000	62,440	-83,560	-57.23
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	45,560,243	-17,543,757	-27.80
161 職員退休及離職金	58,459,000	43,998,746	-14,460,254	-24.74
162 工員退休及離職金	488,000	114,520	-373,480	-76.53
163 卹償金	4,157,000	1,446,977	-2,710,023	-65.19
18 福利費	10,920,000	7,958,404	-2,961,596	-27.12
181 分擔員工保險費	8,476,000	6,423,015	-2,052,985	-24.22
183 傷病醫藥費	54,000	31,500	-22,500	-41.67
18Y 其他福利費	2,390,000	1,503,889	-886,111	-37.08
19 提繳費	1,000	152	-848	-84.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	152	-848	-84.80
2 服務費用	10,128,000	5,309,400	-4,818,600	-47.58
21 水電費	2,394,000	1,299,349	-1,094,651	-45.72
212 工作場所電費	2,007,000	1,071,053	-935,947	-46.63

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9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	228,296	-158,704	-41.01
22 郵電費	168,000	119,132	-48,868	-29.09
221 郵費	44,000	17,851	-26,149	-59.43
222 電話費	94,000	40,781	-53,219	-56.62
224 數據通信費	30,000	60,500	30,500	101.67
23 旅運費	548,000	272,075	-275,925	-50.35
231 國內旅費	183,000	65,875	-117,125	-64.00
232 國外旅費	193,000	172,600	-20,400	-10.57
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	209,200	-84,800	-28.84
241 印刷及裝訂費	294,000	209,200	-84,800	-28.84
25 修理保養及保固費	1,282,000	900,717	-381,283	-29.74
252 一般房屋修護費	708,000	582,489	-125,511	-17.73
255 機械及設備修護費	190,000	88,452	-101,548	-53.45
256 交通及運輸設備修護費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
257 雜項設備修護費	336,000	201,776	-134,224	-39.95
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	880,318	-497,682	-36.12
279 外包費	1,318,000	843,568	-474,432	-36.00
27D 計時與計件人員酬金	60,000	36,750	-23,250	-38.75
28 專業服務費	3,895,000	1,528,080	-2,366,920	-60.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	1,323,670	-2,010,330	-60.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	48,560	-27,440	-36.11

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9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	8,500	-11,500	-57.50
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	84,227	-58,773	-41.10
291 公共關係費	143,000	84,227	-58,773	-41.10
3 材料及用品費	1,250,000	547,014	-702,986	-56.24
32 用品消耗	1,250,000	547,014	-702,986	-56.24
321 辦公(事務)用品	302,000	60,764	-241,236	-79.88
322 報章雜誌	87,000	95,278	8,278	9.51
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	110,083	-89,917	-44.96
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	9,840	-50,160	-83.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,874	-16,126	-40.32
32Y 其他用品消耗	561,000	247,175	-313,825	-55.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	874,841	-515,159	-37.06
43 機器租金	1,100,000	683,543	-416,457	-37.86
432 機械及設備租金	1,100,000	683,543	-416,457	-37.86
44 交通及運輸設備租金	110,000	42,270	-67,730	-61.57
442 車租	38,000	270	-37,730	-99.29
443 電信設備租金	72,000	42,000	-30,000	-41.67
45 雜項設備租金	180,000	149,028	-30,972	-17.21
451 雜項設備租金	180,000	149,028	-30,972	-17.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,906,000	2,628,790	-2,277,210	-46.42
51 購建固定資產	4,906,000	2,623,390	-2,282,610	-46.53
513 擴充改良房屋建築及設備	1,538,000	1,488,275	-49,725	-3.23
514 購置機械及設備	2,119,000	696,583	-1,422,417	-67.13
516 購置雜項設備	1,249,000	438,532	-810,468	-64.89

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9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	331,930	-424,070	-56.09
71 會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
712 學術團體會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
72 捐助、補助與獎助	520,000	174,200	-345,800	-66.50
726 獎助學員生給與	520,000	174,200	-345,800	-66.50
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	111,530	-8,470	-7.06
751 技能競賽	100,000	111,530	11,530	11.53
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	740,000	358,668	-381,332	-51.53
91 其他支出	740,000	358,668	-381,332	-51.53
91Y 其他	740,000	358,668	-381,332	-51.53
合計	220,672,000	172,001,866	-48,670,134	-22.06

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9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	29,342,148	29,342,148	
	保管金	2,025,041	2,025,041	
	午餐專戶	940,640	940,640	
	教育儲蓄戶	1,033,344	1,033,344	
	其他專戶	5,803,521	5,803,521	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	14,000	14,000	
	C18A21 核發108年8月國中教師課稅配套措施導師費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	5,000	
	C18A26 核發108年9月國中教師課稅配套措施導師費108.12.1	14,000	14,000	
	C18A34 核發國中增置專長代理教師吳政昕108年8月薪資108.12.1	37,625	37,625	
	C18A35 核發國中增置專長代理教師吳政昕108年9月薪資108.12.1	37,152	37,152	
	C18A36 核發卓欣慈體育習補助各級學校約用運動防護員薪資108年8月薪資108.12.1	37,625	37,625	
	C18A38 核發國中增置專長代理教師吳政昕108年10月薪資108.12.1	14,000	14,000	
	C18A42 核發108年10月國中教師課稅配套措施導師費108.12.1			
	C18C37 八丫旺實業有限公司汰換T8/T9燈具款108.12.1	2,779,286	2,779,286	
	C18D27 核發108年9月國中特教教師課稅配套措施導師費108.12.1	5,000	5,000	
	C18D43 核發108年10月國中特教教師課稅配套措施導師費108.12.1	5,000	5,000	
	C18D44 核發專任輔導教師戴君芳108年10月薪資108.12.1	73,745	73,745	
	C18E33 核發校長及教師104人107學年年終成績考核獎金108.12.1	11,006,774	11,006,774	
	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	1,323,937	1,523,937	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		14,089,043	
L1ZA05	教材費	7,430		
L1ZB02	平安保險	20,301		
L1ZB09	仁愛基金	1,662,634		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	456,518		
L1ZB27	健康檢查費	83,220		
L1ZC19	冷氣使用費	250,525		
L1ZC20	冷氣押金	3,200		
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	315,936		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	137,372		
L2ZZ20	健保費	692,206		
L2ZZ30	勞保費	20,864		
L2ZZ40	軍保費	7,135		
L2ZZ50	退撫基金	420,937		
L2ZZ70	所得稅	543,884		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	12,599		
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	3,000		
L2ZZZH	培訓選手知能經費	3,032		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,000		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	12,421		
L2ZZZZ	國防培育班	19,418		
L3ZZ10	午餐費	940,640		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,033,344		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	77,291		
L67B01	勞務委外經費	8,400		
L68501	午餐運輸費	80,000		
L68801	新興科技認知區域推廣	5,000		
L68802	國際教育計畫(初審)	12,230		
L68803	校長資訊研習	16,000		
L68804	雙語程式夏令營	18,960		
L77133	課程諮詢教師經費	1,920		
L78128	資訊化學銜接教育鐘點費	22,869		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78132	學習扶助方案	20,800		
L78309	輔導教師經費	61,289		
L78520	基層訓練站	458,692		
L78544	運動選手輔導照顧	66,000		
L78807	SIEP國際教育計畫	27,254		
L78808	國際教育旅行計畫	1,000		
L78905	校外生活輔導經費	500		
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	48,695		
L87215	補救教學	5,560		
L87247	精進教學品質	5,696		
L87710	身障課後照顧班	5,600		
L88216	學習扶助開班經費	180,375		
L88311	教育優先區	10,064		
L88325	夏日樂學計畫	9,743		
	存入保證金		1,514,038	
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		
R38C18	蘇州德高貿易有限公司	1,000		
	司108.8.31、9.1場地租借保證金108.10.31			
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	6,120		
	司104年個人電腦採購保固金109.1.30			
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		
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		
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		

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	庠瑞創意有限公司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 9 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				10,503,177	18,405,000	-7,901,823	-42.93
		累計數				109,500,367	130,861,000	-21,360,633	-16.32
一般行政管理計畫		本月數				5,692,920	6,400,000	-707,080	-11.05
		累計數				59,878,109	69,510,000	-9,631,891	-13.86
建築及設備計畫		本月數				195,425	890,000	-694,575	-78.04
		累計數				2,623,390	2,658,000	-34,610	-1.30
合 計		本月數				16,391,522	25,695,000	-9,303,478	-36.21
		累計數				172,001,866	203,029,000	-31,027,134	-15.28

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 9 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	9,819,060		4,719,216		6,241,929	1,788,639,300	
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					584,991	3,817,164	
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	2,502,956	(1)	228,625	(12)	3,590,501	176,735,053	
							本年度增加數：增 值2,502,956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：無障礙 設施、零星修繕等 工程減 值228,625元。		

註：

高雄市地方教育發展基金—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 9 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	4,115,992	(1)	896,917	(5)	本年度增加 數：4,115,992元(含 應付代收 款3,419,409元)。本 年度減少數：報 廢896,917元。	1,532,170	11,179,178
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。	-13,047	2,470,097

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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	1,897,632	(1)	1,042,232	(5)	本年度增加 數：1,897,632元(含 應付代收 款1,459,100元)。本 年度減少 數：1,042,232元(含 報廢731,982元及移 撥310,250元)。	547,314	14,943,593

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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			
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：

高雄市地方教育發展基金—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 9 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)	93,351	(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93,351元。		274,447
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 9 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 9 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	1,509,680	1,488,275		1,488,275	99.00	-21,405	-1.00		
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	1,509,680	1,488,275		1,488,275	99.00	-21,405	-1.00		
購建中固定資產														
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	1,798,460	696,583		696,583	39.00	-1,101,877	-61.00		
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	1,798,460	696,583		696,583	39.00	-1,101,877	-61.00	投影機等設備尚未付款、教學 電腦等設備業務單位規劃中。	積極趕辦。
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	919,000	438,532		438,532	48.00	-480,468	-52.00		
雜項設備		1,249,000			1,249,000	919,000	438,532		438,532	48.00	-480,468	-52.00	數位鋼琴尚未交貨付款、截球 網等設備業務單位規劃中。	積極趕辦。
購建中固定資產														
總計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	4,227,140	2,623,390		2,623,390	62	-1,603,750	-38		