

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 109 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 109 年 度 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第27頁
保管(證)品月報	第28頁至第28頁
保管品對帳單	第29頁至第29頁
財產折舊月報表	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第34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 109 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,119,000	19,666,843	17,410,000	2,256,843	12.96	104,881,272	105,674,000	-792,728	-0.75
財產收入	45	220,000	23,778	20,000	3,778	18.89	110,236	77,000	33,236	43.16
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	210,000	23,778	10,000	13,778	137.78	110,236	67,000	43,236	64.53
政府撥入收入	46	188,440,000	17,000,000	17,000,000			101,814,000	101,814,000		
公庫撥款收入	462	188,440,000	17,000,000	17,000,000			101,814,000	101,814,000		
教學收入	4S	11,031,000	1,992,333		1,992,333		1,996,491	2,673,000	-676,509	-25.31
學雜費收入	4S1	11,031,000	1,992,333		1,992,333		1,996,491	2,673,000	-676,509	-25.31
其他收入	4Y	3,428,000	650,732	390,000	260,732	66.85	960,545	1,110,000	-149,455	-13.46
雜項收入	4YY	3,428,000	650,732	390,000	260,732	66.85	960,545	1,110,000	-149,455	-13.46
基金用途	5	203,119,000	17,543,044	17,484,000	59,044	0.34	89,012,750	104,113,000	-15,100,250	-14.50
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	10,420,244	11,326,000	-905,756	-8.00	58,713,088	69,619,000	-10,905,912	-15.67
高中教育	521	123,222,000	10,420,244	11,326,000	-905,756	-8.00	58,713,088	69,619,000	-10,905,912	-15.67
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	7,013,400	6,068,000	945,400	15.58	30,190,262	34,404,000	-4,213,738	-12.25
行政管理及推展	5L1	75,159,000	7,013,400	6,068,000	945,400	15.58	30,190,262	34,404,000	-4,213,738	-12.25
建築及設備計畫	5M	4,738,000	109,400	90,000	19,400	21.56	109,400	90,000	19,400	21.56
營建及修建工程	5M2	2,800,000	98,600		98,600		98,600		98,600	
其他設備	5M4	1,938,000	10,800	90,000	-79,200	-88.00	10,800	90,000	-79,200	-88.00
本期賸餘(短絀)	6		2,123,799	-74,000	2,197,799	-2,970.00	15,868,522	1,561,000	14,307,522	916.56
期初基金餘額	71	7,123,000					7,300,855	7,123,000	177,855	2.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,123,000					23,169,377	8,684,000	14,485,377	166.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：短收係財產報廢尚未變賣致收入短收。
2. 租金收入：超收係學生住宿費預收轉入及場地租借收入超出預期。
3. 學雜費收入：短收係108學年第2學期免學費補助尚未結轉。
4. 雜項收入：短收係寒假輔導課因故未辦理所致。

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：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：弘毅樓3樓電腦教室增設氣密窗因業務需要提前支用。
4. 其他設備：

購置雜項設備：運動防護員巡迴計畫配合款已執行完成，故賸餘款暫不執行。

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109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	47,122,633	100.00	負 債	2	23,953,256	50.83
流動資產	11	47,122,633	100.00	流動負債	21	22,354,281	47.44
現金	111	45,137,383	95.79	應付款項	212	22,354,281	47.44
銀行存款	1112	44,987,383	95.47	應付代收款	2123	22,354,281	47.44
財政局市庫	1112-1	32,527,477	69.03	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,046,879	4.34	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,553,756	7.54	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,049,542	2.23	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,809,729	12.33	其他負債	22	1,598,975	3.39
零用及週轉金	1113	150,000	0.32	什項負債	221	1,598,975	3.39
應收款項	113	1,872,000	3.97	存入保證金	2211	1,598,975	3.39
其他應收款	113Y	1,872,000	3.97	基金餘額	3	23,169,377	49.17
預付款項	115	113,250	0.24	基金餘額	31	23,169,377	49.17
預付費用	1154	113,250	0.24	基金餘額	311	23,169,377	49.17
合計：		47,122,633		累積餘額	3111	7,300,855	15.49
				本期賸餘	3112	15,868,522	33.67

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109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：		47,122,633	
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109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	184,228,000	87,095,174	-97,132,826	-52.72
11 正式員額薪資	88,374,000	45,601,449	-42,772,551	-48.40
113 職員薪金	87,684,000	45,270,099	-42,413,901	-48.37
114 工員工資	690,000	331,350	-358,650	-51.98
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	1,521,501	-4,790,499	-75.90
122 約僱職員薪金	30,000	5,301	-24,699	-82.33
124 兼職人員酬金	6,282,000	1,516,200	-4,765,800	-75.86
13 超時工作報酬	1,316,000	19,508	-1,296,492	-98.52
131 加班費	1,170,000	11,088	-1,158,912	-99.05
132 值班費	146,000	8,420	-137,580	-94.23
15 獎金	19,810,000	14,804,757	-5,005,243	-25.27
151 考績獎金	5,460,000	1,395,098	-4,064,902	-74.45
152 年終獎金	14,350,000	13,409,659	-940,341	-6.55
16 退休及卹償金	58,946,000	21,715,595	-37,230,405	-63.16
161 職員退休及離職金	56,914,000	21,010,988	-35,903,012	-63.08
162 工員退休及離職金	320,000	30,377	-289,623	-90.51
163 卹償金	1,712,000	674,230	-1,037,770	-60.62
18 福利費	9,469,000	3,432,322	-6,036,678	-63.75
181 分擔員工保險費	7,100,000	2,403,036	-4,696,964	-66.15
183 傷病醫藥費	53,000	7,000	-46,000	-86.79
18Y 其他福利費	2,316,000	1,022,286	-1,293,714	-55.86
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	10,170,000	1,479,839	-8,690,161	-85.45
21 水電費	2,391,000	225,384	-2,165,616	-90.57
212 工作場所電費	2,020,000	162,780	-1,857,220	-91.94

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109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	371,000	62,604	-308,396	-83.13
22 郵電費	131,000	10,494	-120,506	-91.99
221 郵費	34,000	1,087	-32,913	-96.80
222 電話費	67,000	9,407	-57,593	-85.96
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	757,000	59,022	-697,978	-92.20
231 國內旅費	150,000	16,622	-133,378	-88.92
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	42,400	-261,600	-86.05
23Y 其他旅運費	125,000		-125,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	53,822	-213,178	-79.84
241 印刷及裝訂費	267,000	53,822	-213,178	-79.84
25 修理保養及保固費	1,080,000	264,889	-815,111	-75.47
252 一般房屋修護費	592,000	145,290	-446,710	-75.46
255 機械及設備修護費	163,000	35,410	-127,590	-78.28
256 交通及運輸設備修護費	48,000	13,100	-34,900	-72.71
257 雜項設備修護費	277,000	71,089	-205,911	-74.34
26 保險費	26,000	16,110	-9,890	-38.04
261 一般房屋保險費	26,000	14,574	-11,426	-43.95
26Y 其他保險費		1,536	1,536	
27 一般服務費	1,385,000	333,649	-1,051,351	-75.91
279 外包費	1,325,000	319,649	-1,005,351	-75.88
27D 計時與計件人員酬金	60,000	14,000	-46,000	-76.67
28 專業服務費	3,990,000	492,555	-3,497,445	-87.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	365,125	-3,063,875	-89.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	21,180	-58,820	-73.53

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109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		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	38,000		-38,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	423,000	106,250	-316,750	-74.88
29 公共關係費	143,000	23,914	-119,086	-83.28
291 公共關係費	143,000	23,914	-119,086	-83.28
3 材料及用品費	1,150,000	125,576	-1,024,424	-89.08
32 用品消耗	1,150,000	125,576	-1,024,424	-89.08
321 辦公(事務)用品	216,000	6,830	-209,170	-96.84
322 報章雜誌	80,000	5,400	-74,600	-93.25
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	40,266	-159,734	-79.87
324 化學藥劑與實驗用品	50,000		-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	35,554	-4,446	-11.12
32Y 其他用品消耗	564,000	37,526	-526,474	-93.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	59,734	-1,312,266	-95.65
43 機器租金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
432 機械及設備租金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	92,000	12,000	-80,000	-86.96
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000	12,000	-60,000	-83.33
45 雜項設備租金	180,000	47,734	-132,266	-73.48
451 雜項設備租金	180,000	47,734	-132,266	-73.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	109,400	-4,628,600	-97.69
51 購建固定資產	4,738,000	109,400	-4,628,600	-97.69
513 擴充改良房屋建築及設備	2,800,000	98,600	-2,701,400	-96.48
514 購置機械及設備	1,277,000		-1,277,000	-100.00
516 購置雜項設備	661,000	10,800	-650,200	-98.37

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109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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	736,000	59,112	-676,888	-91.97
71 會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
712 學術團體會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
72 捐助、補助與獎助	510,000	29,000	-481,000	-94.31
726 獎助學員生給與	510,000	29,000	-481,000	-94.31
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	29,112	-90,888	-75.74
751 技能競賽	100,000	29,112	-70,888	-70.89
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	725,000	83,915	-641,085	-88.43
91 其他支出	725,000	83,915	-641,085	-88.43
91Y 其他	725,000	83,915	-641,085	-88.43
合計	203,119,000	89,012,750	-114,106,250	-56.18

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 109 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局庫	32,527,477	32,527,477	
	保管金	2,046,879	2,046,879	
	午餐專戶	3,553,756	3,553,756	
	教育儲蓄戶	1,049,542	1,049,542	
	其他專戶	5,809,729	5,809,729	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	862,000	1,872,000	
	A19A01 部補助109年1-7月高中優質化經常門經費	193,000		
	A19G02 部補助109年1-7月高中均質化經常門經費	817,000		
	A19G03 部補助109年前瞻基礎建設新興科技認知計畫暨促進學校經常門經費		113,250	
	預付費用	2,400		
	C19A04 108學年度第1學期第19-22週海洋教育培訓研習代課鐘點費109.7.1	30,000		
	C19A08 浩安科技有限公司優質化108-D-1國際視野筆記型電腦款109.7.1	17,850		
	C19A09 優質化108-A無線影音分享器款109.7.1	1,600		
	C19A12 108學年度第2學期第1-4週海洋教育種子教師會議代課鐘點費109.7.1	26,400		
	C19G13 冊和企業行均質化照明設備款109.8.1	35,000		
	C19G15 濠福有限公司均質化幾何光學實驗組款109.8.1		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		22,354,281	
	應付代收款	7,310		
	L1ZA05 教材費	137,860		
	L1ZB01 畢業紀念冊經費	4,464		
	L1ZB02 平安保險			

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB09	仁愛基金	1,697,114		
L1ZB12	品德獎勵金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	377,623		
L1ZC19	冷氣使用費	343,357		
L1ZC20	冷氣押金	3,200		
L1ZZ07	家長會費	95,967		
L1ZZ15	其他捐款	96,222		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	445,068		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	141,853		
L2ZZ20	健保費	702,975		
L2ZZ30	勞保費	23,310		
L2ZZ40	軍保費	7,207		
L2ZZ50	退撫基金	431,681		
L2ZZ70	所得稅	273,574		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	34,127		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	57,461		
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		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	22,287		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L2ZZZG	獎助學金	27,000		
L2ZZZH	試辦考試試務經費	10,500		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,458		
L2ZZZN	代理教練人事費	15,326		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	128,713		
L2ZZZZ	國防培育班	36,010		
L3ZZ10	午餐費	3,553,756		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,049,542		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	83,499		
L69101	原住民助學金	99,000		
L69102	軍公教遺族就學補助	24,960		
L69201	成績優秀獎學金	19,200		
L69202	補助減免書籍費	25,567		
L69504	弱勢學生午餐補助	587,641		
L69901	全民國防增能研習	203		
L78176	第二外語經費	7,200		
L78208	中輟追蹤復學輔導	21,093		
L78220	本土語言經費	5,870		
L78228	學習扶助開班第二期經費	3,264		
L78233	國中生涯發展	31,647		
L78234	專長教師經費	155,687		
L78309	輔導教師經費	248,080		

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78563	運動傷害防護員經費	223,327		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	360,000		
L79109	高中優質化經費	673,593		
L79112	高中均質化經費	181,000		
L79206	國中原住民住宿伙食費	27,000		
L79813	新興科技認知促進進學校	817,000		
L79906	防制藥物濫用服務團	105,380		
L79908	校外生活輔導工作	750		
L88216	學習扶助開班經費	53,854		
L88224	本土語言經費	2,206		
L88228	專長教師經費	12,649		
L88236	活化多元學習	91,459		
L88237	精進教學課程品質	6,000		
L88713	身障生課照專班	2,400		
L89105	高中免學費補助	2,864,160		
			1,598,975	
	存入保證金			
R38C22	佳麗華攝影社108學年高21屆國50屆畢業紀念冊採購履約保證金109.8.23	16,245		
R39C01	南和假期旅行社股份有限公司109年國三校外參觀教學活動履約保證金109.8.30	50,000		
R39C02	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110.1.31	3,000		
R39C03	金寶書局有限公司109年圖書含視聽資料採購開口契約履約保證金110.2.1	30,000		
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		
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		
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		
R48C02	炳昌企業有限公司前瞻新興科技智慧家庭教學展示場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	閭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		
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		

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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學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		
	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		
	R48C13 功學社音樂中心股份有限公司高雄分公司數位鋼琴採購保固金109.12.31	3,900		
	R48C14 豐苗機械股份有限公司108年基層運動選手訓練站器材設備採購保固金111.2.2	5,700		
	R48C15 建億商業社教室黑板整修工程保固金112.2.25	11,789		
	R48C16 龍緣企業有限公司物理教室互動式體驗區採購案保固金110.3.16	6,720		
	R48C17 圓創力科技有限公司充實一般科目教學設備資訊科技機器人模組保固金110.3.11	10,001		
	R48C18 書豪企業有限公司充實一般科目教學設備計畫地球科學採購保固金112.3.11	5,550		
	R48C19 錫昌科技股份有限公司充實一般科目教學設備計畫護理採購保固金110.3.10	5,550		
	R48C20 庠瑞創意有限公司國際教育暨跨領域課程教室活化履約保證金轉保固保證金111.3.7	31,500		
	R48C21 金冠軍體育用品有限公司108基層運動選手區域人才訓練站設備保固金110.3.22	13,596		
	R49C01 川綺五金商行108年第1階段充實生活科技教室擴充設備採購保固金110.3.20	14,171		
	R49C02 勝譽興業有限公司充實一般科目教學設備計畫生活科技類工具保固金110.5.5應付保證品	3,677		
		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 109 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				10,420,244	11,326,000	-905,756	-8.00
		累計數				58,713,088	69,619,000	-10,905,912	-15.67
一般行政管理計畫		本月數				7,013,400	6,068,000	945,400	15.58
		累計數				30,190,262	34,404,000	-4,213,738	-12.25
建築及設備計畫		本月數				109,400	90,000	19,400	21.56
		累計數				109,400	90,000	19,400	21.56

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

111-14

中華民國 109 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,958,581,194	169,367,409	664,716	91,972,345	3,588,350	1,694,317,806
非理財目的之長期投資						
土地	1,579,219,768			91,703,292		1,487,516,476
土地改良物	11,649,902	8,012,225			239,316	3,398,361
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	125,000		1,615,224	174,289,371
機械及設備	52,620,535	40,512,143	427,940	57,203	1,142,971	11,336,158
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850		160,564	2,206,365
雜項設備	48,428,308	32,843,445	93,926	145,070	430,275	15,103,444
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			66,780		467,631
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 109 年 4 月份

111-15

- 1.土地：本年度減少數係土地公告現值調整減值91,703,292元。
- 2.房屋及建築：本年度增加數係年度預算98,600元及預付均質化26,400元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係人體模型更正財產編號新增43,000元、教育局移撥286,860元、應付代收款68,080元及預付優質化30,000元。本年度減少數係報廢57,203元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預付優質化17,850元。
- 5.雜項設備：本年度增加數係年度預算10,800元、預付均質化35,000元及應付代收款48,126元。本年度減少數係人體模型更正財產編號報廢減損43,000元及報廢102,070元。
- 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷66,780元。

111-16

中華民國 109 年 4 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

111-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫														
總 計		4,738,000			4,738,000	90,000	109,400		109,400	121.56	19,400	21.56		