

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 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 109 年 度 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第15頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第29頁
保管(證)品月報	第30頁至第30頁
保管品對帳單	第31頁至第31頁
財產折舊月報表	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37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第39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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,119,000	18,425,044	18,495,000	-69,956	-0.38	123,306,316	124,169,000	-862,684	-0.69
財產收入	45	220,000	20,371	38,000	-17,629	-46.39	130,607	115,000	15,607	13.57
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	210,000	20,371	38,000	-17,629	-46.39	130,607	105,000	25,607	24.39
政府撥入收入	46	188,440,000	15,500,000	15,500,000			117,314,000	117,314,000		
公庫撥款收入	462	188,440,000	15,500,000	15,500,000			117,314,000	117,314,000		
教學收入	4S	11,031,000	2,877,431	2,852,000	25,431	0.89	4,873,922	5,525,000	-651,078	-11.78
學雜費收入	4S1	11,031,000	2,877,431	2,852,000	25,431	0.89	4,873,922	5,525,000	-651,078	-11.78
其他收入	4Y	3,428,000	27,242	105,000	-77,758	-74.06	987,787	1,215,000	-227,213	-18.70
雜項收入	4YY	3,428,000	27,242	105,000	-77,758	-74.06	987,787	1,215,000	-227,213	-18.70
基金用途	5	203,119,000	16,156,468	17,171,000	-1,014,532	-5.91	105,169,218	121,284,000	-16,114,782	-13.29
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	10,391,733	10,487,000	-95,267	-0.91	69,104,821	80,106,000	-11,001,179	-13.73
高中教育	521	123,222,000	10,391,733	10,487,000	-95,267	-0.91	69,104,821	80,106,000	-11,001,179	-13.73
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	5,754,735	6,141,000	-386,265	-6.29	35,944,997	40,545,000	-4,600,003	-11.35
行政管理及推展	5L1	75,159,000	5,754,735	6,141,000	-386,265	-6.29	35,944,997	40,545,000	-4,600,003	-11.35
建築及設備計畫	5M	4,738,000	10,000	543,000	-533,000	-98.16	119,400	633,000	-513,600	-81.14
營建及修建工程	5M2	2,800,000					98,600		98,600	
其他設備	5M4	1,938,000	10,000	543,000	-533,000	-98.16	20,800	633,000	-612,200	-96.71
本期賸餘(短絀)	6		2,268,576	1,324,000	944,576	71.34	18,137,098	2,885,000	15,252,098	528.67
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					25,437,953	10,008,000	15,429,953	154.18

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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：超收係場地租借收入超出預期。
3. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期。
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：
 - (1) 購置機械設備：投影機已交貨尚未完成核銷程序、展示板等設備因學費收入短收暫不執行。
 - (2) 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	45,266,641	100.00	負 債	2	19,828,688	43.80
流動資產	11	45,266,641	100.00	流動負債	21	18,308,218	40.45
現金	111	43,254,391	95.55	應付款項	212	18,308,218	40.45
銀行存款	1112	43,104,391	95.22	應付代收款	2123	18,308,218	40.45
財政局市庫	1112-1	31,139,599	68.79	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,946,886	4.30	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,149,628	6.96	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,053,700	2.33	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,814,578	12.85	其他負債	22	1,520,470	3.36
零用及週轉金	1113	150,000	0.33	什項負債	221	1,520,470	3.36
應收款項	113	1,872,000	4.14	存入保證金	2211	1,520,470	3.36
其他應收款	113Y	1,872,000	4.14	基金餘額	3	25,437,953	56.20
預付款項	115	140,250	0.31	基金餘額	31	25,437,953	56.20
預付費用	1154	140,250	0.31	基金餘額	311	25,437,953	56.20
合計：		45,266,641		累積餘額	3111	7,300,855	16.13
				本期賸餘	3112	18,137,098	40.07

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109年5月31日

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：		45,266,641	

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109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	184,228,000	102,434,338	-81,793,662	-44.40
11 正式員額薪資	88,374,000	54,720,886	-33,653,114	-38.08
113 職員薪金	87,684,000	54,323,266	-33,360,734	-38.05
114 工員工資	690,000	397,620	-292,380	-42.37
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	2,306,981	-4,005,019	-63.45
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	2,301,680	-3,980,320	-63.36
13 超時工作報酬	1,316,000	44,968	-1,271,032	-96.58
131 加班費	1,170,000	11,088	-1,158,912	-99.05
132 值班費	146,000	33,880	-112,120	-76.79
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	26,242,894	-32,703,106	-55.48
161 職員退休及離職金	56,914,000	25,388,093	-31,525,907	-55.39
162 工員退休及離職金	320,000	45,725	-274,275	-85.71
163 卹償金	1,712,000	809,076	-902,924	-52.74
18 福利費	9,469,000	4,313,789	-5,155,211	-54.44
181 分擔員工保險費	7,100,000	3,209,303	-3,890,697	-54.80
183 傷病醫藥費	53,000	7,000	-46,000	-86.79
18Y 其他福利費	2,316,000	1,097,486	-1,218,514	-52.61
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	10,170,000	2,028,477	-8,141,523	-80.05
21 水電費	2,391,000	400,190	-1,990,810	-83.26
212 工作場所電費	2,020,000	316,603	-1,703,397	-84.33

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	371,000	83,587	-287,413	-77.47
22 郵電費	131,000	15,631	-115,369	-88.07
221 郵費	34,000	1,182	-32,818	-96.52
222 電話費	67,000	14,449	-52,551	-78.43
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	757,000	80,682	-676,318	-89.34
231 國內旅費	150,000	18,282	-131,718	-87.81
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	62,400	-241,600	-79.47
23Y 其他旅運費	125,000		-125,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	59,422	-207,578	-77.74
241 印刷及裝訂費	267,000	59,422	-207,578	-77.74
25 修理保養及保固費	1,080,000	327,826	-752,174	-69.65
252 一般房屋修護費	592,000	167,390	-424,610	-71.72
255 機械及設備修護費	163,000	46,524	-116,476	-71.46
256 交通及運輸設備修護費	48,000	17,100	-30,900	-64.38
257 雜項設備修護費	277,000	96,812	-180,188	-65.05
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	464,633	-920,367	-66.45
279 外包費	1,325,000	446,133	-878,867	-66.33
27D 計時與計件人員酬金	60,000	18,500	-41,500	-69.17
28 專業服務費	3,990,000	635,355	-3,354,645	-84.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	490,125	-2,938,875	-85.71
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	24,680	-55,320	-69.15

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		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	38,000	6,800	-31,200	-82.11
28A 電腦軟體服務費	423,000	113,750	-309,250	-73.11
29 公共關係費	143,000	28,628	-114,372	-79.98
291 公共關係費	143,000	28,628	-114,372	-79.98
3 材料及用品費	1,150,000	309,005	-840,995	-73.13
32 用品消耗	1,150,000	309,005	-840,995	-73.13
321 辦公(事務)用品	216,000	8,891	-207,109	-95.88
322 報章雜誌	80,000	77,031	-2,969	-3.71
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	53,866	-146,134	-73.07
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	22,700	-27,300	-54.60
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	110,963	-453,037	-80.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	83,226	-1,288,774	-93.93
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	18,000	-74,000	-80.43
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000	18,000	-54,000	-75.00
45 雜項設備租金	180,000	65,226	-114,774	-63.76
451 雜項設備租金	180,000	65,226	-114,774	-63.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	119,400	-4,618,600	-97.48
51 購建固定資產	4,738,000	119,400	-4,618,600	-97.48
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	20,800	-640,200	-96.85

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	736,000	73,012	-662,988	-90.08
71 會費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
712 學術團體會費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
72 捐助、補助與獎助	510,000	40,900	-469,100	-91.98
726 獎助學員生給與	510,000	40,900	-469,100	-91.98
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	121,760	-603,240	-83.21
91 其他支出	725,000	121,760	-603,240	-83.21
91Y 其他	725,000	121,760	-603,240	-83.21
合計	203,119,000	105,169,218	-97,949,782	-48.22

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 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	31,139,599	31,139,599	
	保管金	1,946,886	1,946,886	
	午餐專戶	3,149,628	3,149,628	
	教育儲蓄戶	1,053,700	1,053,700	
	其他專戶	5,814,578	5,814,578	
	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		140,250	
	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無線影音分亨器款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	18,400		
	C19B18 瑞嘉企業有限公司108學年下學期三折屏風等防疫物資款109.8.1	26,400		
	C19G13 珊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	8,600		
	C19G16 名健事業股份有限公司均質化資本門排球柱款109.8.1		1,523,937	
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
			18,308,218	
	應付代收款	91,758		
	L1ZA04 書籍費	7,370		
	L1ZA05 教材費	139,210		
	L1ZB01 畢業紀念冊經費	16,976		
	L1ZB02 平安保險	1,687,409		
	L1ZB09 仁愛基金	16,000		
	L1ZB12 品德獎助金	377,623		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	408,607		
	L1ZC19 冷氣使用費	3,300		
	L1ZC20 冷氣押金	106,524		
	L1ZZ07 家長會費	96,222		
	L1ZZ15 其他捐款	51,225		
	L1ZZ31 贖餘款待扣回	20,000		
	L1ZZ32 獎學金	140,732		
	L2ZZ10 公保費	697,956		
	L2ZZ20 健保費	19,183		
	L2ZZ30 勞保費	7,207		
	L2ZZ40 軍保費	428,421		
	L2ZZ50 退撫基金	224,172		
	L2ZZ70 所得稅	35,017		
	L2ZZZ1 轉帳代扣費款	1,600		
	L2ZZZ3 喪亡互助	42,056		
	L2ZZZ6 身障生教師助理員經費	2,250		
	L2ZZZ9 國中會考工作費	100,000		
	L2ZZZA 教學卓越獎獎金	1,000		
	L2ZZZC 品德教育競賽獎金	6,000		
	L2ZZZD 待轉集中支付款項	7,147		
	L2ZZZE 公教急難貸款	3,000		
	L2ZZZG 獎助學金	10,500		
	L2ZZZH 試辦考試試務經費	24,458		
	L2ZZZK 精神科醫師駐診	15,346		
	L2ZZZN 代理教練人事費	69,132		
	L2ZZZP 扶輪之子獎學金	999		
	L2ZZZS 閱讀評審費	100,000		
	L2ZZZV 課程領導應用深耕	10,710		
	L2ZZZZ 國防培育班	3,149,628		
	L3ZZ10 午餐費	1,053,700		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	5,726,230		
	L5ZZ11 自強獎學金526822	88,348		
	L5ZZ12 自強獎學金700017	99,000		
	L69101 原住民助學金	2,100		
	L69103 技藝進輔費	3,000		
	L69104 國中清寒優秀獎學金	6,000		
	L69105 高中清寒優秀獎學金	3,000		
	L69701 身障生獎助金			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L6901	全民國防增能研習	203		
L78176	第二外語經費	51,200		
L78197	適性入學宣導經費	4,000		
L78208	中輟追蹤復學輔導	21,093		
L78220	本土語言經費	2,990		
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	118,062		
L78236	學校用書經費	10,005		
L78309	輔導教師經費	145,571		
L78563	運動傷害防護員經費	248,527		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	360,000		
L78H03	民間捐款獎學金	3,000		
L79107	導師職務加給差額	166,320		
L79109	高中優質化經費	508,944		
L79112	高中均質化經費	118,744		
L79117	充實行政人力	349,362		
L79128	原住民住宿伙食費	115,500		
L79308	教育優先區	6,855		
L79810	升速網路電路費	20,000		
L79813	新興科技認知促進學校	757,903		
L79906	防制藥物濫用服務團	1,012		
L79908	校外生活輔導工作	250		
L88216	學習扶助開班經費	34,033		
L88228	專長教師經費	5,676		
L88236	活化多元學習	72,901		
L88237	精進教學課程品質	2,000		
L88713	身障生課照專班	2,400		
L89105	高中免學費補助	12,480		
L89207	學生用書經費	14,160		
L99201	學習輔助平台獎勵圖書	20,000		
			1,520,470	
	存入保證金			
R38C22	佳麗華攝影社108學年高21國國50屆畢業紀念冊採購履約保證金109.8.23	16,245		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46C29	傑誠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Y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		
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		
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入模組保固金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		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	3,677		
	R49C03 台灣新光保全股份有限公司高市分公司紅外線熱成顯像儀設備採購保固金110.8.11	3,855		
	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 109 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				10,391,733	10,487,000	-95,267	-0.91
		累計數				69,104,821	80,106,000	-11,001,179	-13.73
一般行政管理計畫		本月數				5,754,735	6,141,000	-386,265	-6.29
		累計數				35,944,997	40,545,000	-4,600,003	-11.35
建築及設備計畫		本月數				10,000	543,000	-533,000	-98.16
		累計數				119,400	633,000	-513,600	-81.14

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 5 月份

111-15

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	683,316	92,770,612	3,742,699	1,693,383,790
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			299,145	3,338,532
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	125,000		2,019,234	173,885,361
機械及設備	52,620,535	40,512,143	427,940	335,477	1,165,619	11,035,236
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850	62,582	138,811	2,165,536
雜項設備	48,428,308	32,843,445	112,526	586,776	119,890	14,990,723
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			82,485		451,926
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 5 月份

111-16

- 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335,477元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預付優質化17,850元。本年度減少數係報廢62,582元。
- 5.雜項設備：本年度增加數係年度預算20,800元、預付均質化43,600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543,776元。
- 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷82,485元。

111-17

中華民國 109 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

111-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							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	633,000	119,400		119,400	18.86	-513,600	-81.14		