

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 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 109 年 度 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28頁
保管(證)品月報	第29頁至第29頁
保管品對帳單	第30頁至第30頁
財產折舊月報表	第31頁至第31頁
市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第40頁
市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
財產增減表(半年報)	第42頁至第55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56頁至第56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 6 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	16,372,130	16,389,000	-16,870	-0.10	139,678,446	140,558,000	-879,554	-0.63
財產收入	45	220,000					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					130,607	105,000	25,607	24.39
政府撥入收入	46	188,440,000	16,361,000	16,361,000			133,675,000	133,675,000		
公庫撥款收入	462	188,440,000	16,361,000	16,361,000			133,675,000	133,675,000		
教學收入	4S	11,031,000	3,914		3,914		4,877,836	5,525,000	-647,164	-11.71
學雜費收入	4S1	11,031,000	3,914		3,914		4,877,836	5,525,000	-647,164	-11.71
其他收入	4Y	3,428,000	7,216	28,000	-20,784	-74.23	995,003	1,243,000	-247,997	-19.95
雜項收入	4YY	3,428,000	7,216	28,000	-20,784	-74.23	995,003	1,243,000	-247,997	-19.95
基金用途	5	203,119,000	16,215,875	17,958,000	-1,742,125	-9.70	121,385,093	139,242,000	-17,856,907	-12.82
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	10,329,586	11,238,000	-908,414	-8.08	79,434,407	91,344,000	-11,909,593	-13.04
高中教育	521	123,222,000	10,329,586	11,238,000	-908,414	-8.08	79,434,407	91,344,000	-11,909,593	-13.04
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	5,757,869	6,051,000	-293,131	-4.84	41,702,866	46,596,000	-4,893,134	-10.50
行政管理及推展	5L1	75,159,000	5,757,869	6,051,000	-293,131	-4.84	41,702,866	46,596,000	-4,893,134	-10.50
建築及設備計畫	5M	4,738,000	128,420	669,000	-540,580	-80.80	247,820	1,302,000	-1,054,180	-80.97
營建及修建工程	5M2	2,800,000	98,420	300,000	-201,580	-67.19	197,020	300,000	-102,980	-34.33
其他設備	5M4	1,938,000	30,000	369,000	-339,000	-91.87	50,800	1,002,000	-951,200	-94.93
本期賸餘(短絀)	6		156,255	-1,569,000	1,725,255	-109.96	18,293,353	1,316,000	16,977,353	1,290.07
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					25,594,208	8,439,000	17,155,208	203.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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等工程已執行完成，故賸餘款暫不執行。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：物理電流天平實驗組及起重機已完成招標，尚未驗收付款、展示板等設備因學費收入短收暫不執行。
 - (2)購置雜項設備：圖書設備已驗收尚未完成核銷程序、資本門配合款因學費收入短收控管10萬元暫不執行、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	43,811,718	100.00	負 債	2	18,217,510	41.58
流動資產	11	43,811,718	100.00	流動負債	21	16,709,610	38.14
現金	111	41,682,044	95.14	應付款項	212	16,709,610	38.14
銀行存款	1112	41,532,044	94.80	應付代收款	2123	16,709,610	38.14
財政局市庫	1112-1	30,481,846	69.57	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,096,001	4.78	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,227,766	5.08	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	935,766	2.14	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,790,665	13.22	其他負債	22	1,507,900	3.44
零用及週轉金	1113	150,000	0.34	什項負債	221	1,507,900	3.44
應收款項	113	1,872,000	4.27	存入保證金	2211	1,507,900	3.44
其他應收款	113Y	1,872,000	4.27	基金餘額	3	25,594,208	58.42
預付款項	115	257,674	0.59	基金餘額	31	25,594,208	58.42
預付費用	1154	257,674	0.59	基金餘額	311	25,594,208	58.42
合計：		43,811,718		累積餘額	3111	7,300,855	16.66
				本期賸餘	3112	18,293,353	41.75

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109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	184,228,000	117,642,774	-66,585,226	-36.14
11 正式員額薪資	88,374,000	63,590,172	-24,783,828	-28.04
113 職員薪金	87,684,000	63,126,282	-24,557,718	-28.01
114 工員工資	690,000	463,890	-226,110	-32.77
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	3,097,821	-3,214,179	-50.92
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	3,092,520	-3,189,480	-50.77
13 超時工作報酬	1,316,000	57,068	-1,258,932	-95.66
131 加班費	1,170,000	11,088	-1,158,912	-99.05
132 值班費	146,000	45,980	-100,020	-68.51
15 獎金	19,810,000	14,883,516	-4,926,484	-24.87
151 考績獎金	5,460,000	1,473,857	-3,986,143	-73.01
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	30,764,109	-28,181,891	-47.81
161 職員退休及離職金	56,914,000	29,759,114	-27,154,886	-47.71
162 工員退休及離職金	320,000	61,073	-258,927	-80.91
163 卹償金	1,712,000	943,922	-768,078	-44.86
18 福利費	9,469,000	5,250,004	-4,218,996	-44.56
181 分擔員工保險費	7,100,000	4,045,518	-3,054,482	-43.02
183 傷病醫藥費	53,000	7,000	-46,000	-86.79
18Y 其他福利費	2,316,000	1,197,486	-1,118,514	-48.30
19 提繳費	1,000	84	-916	-91.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	84	-916	-91.60
2 服務費用	10,170,000	2,662,861	-7,507,139	-73.82
21 水電費	2,391,000	546,306	-1,844,694	-77.15
212 工作場所電費	2,020,000	439,176	-1,580,824	-78.26

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	371,000	107,130	-263,870	-71.12
22 郵電費	131,000	25,609	-105,391	-80.45
221 郵費	34,000	6,935	-27,065	-79.60
222 電話費	67,000	18,674	-48,326	-72.13
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	757,000	102,425	-654,575	-86.47
231 國內旅費	150,000	20,025	-129,975	-86.65
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	82,400	-221,600	-72.89
23Y 其他旅運費	125,000		-125,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	175,453	-91,547	-34.29
241 印刷及裝訂費	267,000	175,453	-91,547	-34.29
25 修理保養及保固費	1,080,000	355,973	-724,027	-67.04
252 一般房屋修護費	592,000	171,794	-420,206	-70.98
255 機械及設備修護費	163,000	56,724	-106,276	-65.20
256 交通及運輸設備修護費	48,000	21,100	-26,900	-56.04
257 雜項設備修護費	277,000	106,355	-170,645	-61.60
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	575,417	-809,583	-58.45
279 外包費	1,325,000	552,417	-772,583	-58.31
27D 計時與計件人員酬金	60,000	23,000	-37,000	-61.67
28 專業服務費	3,990,000	821,055	-3,168,945	-79.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	657,525	-2,771,475	-80.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	30,980	-49,020	-61.28

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		-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	125,750	-297,250	-70.27
29 公共關係費	143,000	44,513	-98,487	-68.87
291 公共關係費	143,000	44,513	-98,487	-68.87
3 材料及用品費	1,150,000	421,300	-728,700	-63.37
32 用品消耗	1,150,000	421,300	-728,700	-63.37
321 辦公(事務)用品	216,000	9,891	-206,109	-95.42
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	54,506	-145,494	-72.75
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	221,618	-342,382	-60.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	109,156	-1,262,844	-92.04
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	26,000	-66,000	-71.74
442 車租	20,000	2,000	-18,000	-90.00
443 電信設備租金	72,000	24,000	-48,000	-66.67
45 雜項設備租金	180,000	83,156	-96,844	-53.80
451 雜項設備租金	180,000	83,156	-96,844	-53.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	247,820	-4,490,180	-94.77
51 購建固定資產	4,738,000	247,820	-4,490,180	-94.77
513 擴充改良房屋建築及設備	2,800,000	197,020	-2,602,980	-92.96
514 購置機械及設備	1,277,000	30,000	-1,247,000	-97.65
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	736,000	158,611	-577,389	-78.45
71 會費	10,000	4,500	-5,500	-55.00
712 學術團體會費	10,000	4,500	-5,500	-55.00
72 捐助、補助與獎助	510,000	84,500	-425,500	-83.43
726 獎助學員生給與	510,000	84,500	-425,500	-83.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	40,499	-55,501	-57.81
743 獎勵費用	96,000	40,499	-55,501	-57.81
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	142,571	-582,429	-80.34
91 其他支出	725,000	142,571	-582,429	-80.34
91Y 其他	725,000	142,571	-582,429	-80.34
合計	203,119,000	121,385,093	-81,733,907	-40.24

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	30,481,846	30,481,846	
	保管金	2,096,001	2,096,001	
	午餐專戶	2,227,766	2,227,766	
	教育儲蓄戶	935,766	935,766	
	其他專戶	5,790,665	5,790,665	
	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		257,674	
	預付費用	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	1,200		
	C19A17 108學年度第2學期第9-12週英語文學科中心培訓研習代課鐘點費109.8.1	41,064		
	C19B19 凌依華預借109年全國室外拔河錦標賽住宿、交通、膳雜費109.7.1	18,960		
	C19C21 核發安心即時上工計畫109年5月工作津貼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	77,000		
	C19G24 台灣三軸科技有限公司新興科技認知暨促進學校推廣計畫雷射切割機款109.11.1		1,523,937	
	保證品			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		16,709,610	
L1ZA04	書籍費	91,758		
L1ZA05	教材費	7,400		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	146,630		
L1ZB02	平安保險	18,201		
L1ZB09	仁愛基金	1,698,009		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	427,623		
L1ZC19	冷氣使用費	498,080		
L1ZC20	冷氣押金	3,300		
L1ZZ07	家長會費	700		
L1ZZ15	其他捐款	126,722		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	4,160		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	140,732		
L2ZZ20	健保費	696,156		
L2ZZ30	勞保費	12,584		
L2ZZ40	軍保費	7,207		
L2ZZ50	退撫基金	428,421		
L2ZZ70	所得稅	223,692		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,116		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	36,263		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	25,481		
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	209,255		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L2ZZZG	獎助學金	3,000		
L2ZZZH	試辦考試試務經費	10,500		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	18,458		
L2ZZZN	代理教練人事費	7,679		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	66,746		
L2ZZZS	閱讀評審費	999		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	96,615		
L2ZZZZ	國防培育班	700		
L3ZZ10	午餐費	2,227,766		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	935,766		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ12	自強獎學金700017	64,435		
L69101	原住民助學金	99,000		
L69103	技藝選輔費	19		
L78176	第二外語經費	43,200		
L78197	適性入學宣導經費	800		
L78208	中輟追蹤復學輔導	3,581		
L78220	本土語言經費	1,550		
L78228	學習扶助開班第二期經費	3,264		
L78233	國中生涯發展	26,437		
L78234	專長教師經費	79,140		
L78309	輔導教師經費	43,062		
L78563	運動傷害防護員經費	248,527		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	262,320		
L79109	高中優質化經費	372,502		
L79112	高中均質化經費	61,575		
L79117	充實行政人力	310,158		
L79128	原住民住宿伙食費	115,500		
L79132	高中學習扶助方案	39,000		
L79133	高中學習扶助方案	26,000		
L79308	教育優先區	915		
L79528	培育優秀原住民運動人才	99,000		
L79538	動支災害準備金口罩經費	10,000		
L79810	升速網路電路費	20,000		
L79813	新興科技認知促進學校	638,053		
L79906	防制藥物濫用服務團	1,012		
L79908	校外生活輔導工作	500		
L88216	學習扶助開班經費	32,029		
L88236	活化多元學習	59,285		
L88237	精進教學課程品質	2,000		
L88713	身障生課照專班	2,400		
	存入保證金		1,507,900	
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		
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	仲業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		
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學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		

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6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		
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	川錡五金商行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	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

111-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				10,329,586	11,238,000	-908,414	-8.08
		累計數				79,434,407	91,344,000	-11,909,593	-13.04
一般行政管理計畫		本月數				5,757,869	6,051,000	-293,131	-4.84
		累計數				41,702,866	46,596,000	-4,893,134	-10.50
建築及設備計畫		本月數				128,420	669,000	-540,580	-80.80
		累計數				247,820	1,302,000	-1,054,180	-80.97

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 6 月份

111-14

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	1,037,236	93,622,370	3,938,293	1,692,690,358
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			358,974	3,278,703
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	223,420	98,420	2,423,244	173,481,351
機械及設備	52,620,535	40,512,143	663,440	638,518	1,165,146	10,968,168
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850	62,582	178,136	2,126,211
雜項設備	48,428,308	32,843,445	132,526	1,021,368	-187,207	14,883,228
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			98,190		436,221
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 6 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197,020元及預付均質化26,400元。本年度減少數係工程完工同時減值98,420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、年度預算30,000元、教育局移撥286,860元、應付代收款196,580元、預付優質化30,000元及預付新興科技認知77,000元。本年度減少數係報廢638,518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68,126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978,368元。
- 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷98,190元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		2,800,000	500,000		3,300,000	300,000	197,020		197,020	65.67	-102,980	-34.33		
房屋及建築		2,800,000	500,000		3,300,000	300,000	197,020		197,020	65.67	-102,980	-34.33	弘毅樓3樓電腦教室增設氣密窗等工程已執行完成，故賸餘款暫不執行。	
購建中固定資產														
機械及設備		1,277,000			1,277,000	614,000	30,000		30,000	4.89	-584,000	-95.11		
機械及設備		1,277,000			1,277,000	614,000	30,000		30,000	4.89	-584,000	-95.11	物理電流天平實驗組及起重機已完成招標，尚未驗收付款、展示板等設備因學費收入短收暫不執行。	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		661,000			661,000	388,000	20,800		20,800	5.36	-367,200	-94.64		

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 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		661,000			661,000	388,000	20,800		20,800	5.36	-367,200	-94.64	圖書設備已驗收尚未完成核銷 程序、資本門配合款因學費收 入短收控管10萬元暫不執 行、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。	積極趕辦。
購建中固定資產														
總 計		4,738,000	500,000		5,238,000	1,302,000	247,820		247,820	19.03	-1,054,180	-80.97		