

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 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 109 年 度 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36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第38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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,119,000	16,584,468	16,397,000	187,468	1.14	156,262,914	156,955,000	-692,086	-0.44
財產收入	45	220,000	53,246	21,000	32,246	153.55	183,853	136,000	47,853	35.19
財產處分收入	451	10,000	1,220		1,220		1,220	10,000	-8,780	-87.80
租金收入	452	210,000	52,026	21,000	31,026	147.74	182,633	126,000	56,633	44.95
政府撥入收入	46	188,440,000	16,366,000	16,366,000			150,041,000	150,041,000		
公庫撥款收入	462	188,440,000	16,366,000	16,366,000			150,041,000	150,041,000		
教學收入	4S	11,031,000	74,412		74,412		4,952,248	5,525,000	-572,752	-10.37
學雜費收入	4S1	11,031,000	74,412		74,412		4,952,248	5,525,000	-572,752	-10.37
其他收入	4Y	3,428,000	90,810	10,000	80,810	808.10	1,085,813	1,253,000	-167,187	-13.34
雜項收入	4YY	3,428,000	90,810	10,000	80,810	808.10	1,085,813	1,253,000	-167,187	-13.34
基金用途	5	203,119,000	16,744,380	16,397,000	347,380	2.12	138,129,473	155,639,000	-17,509,527	-11.25
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	10,736,705	10,285,000	451,705	4.39	90,171,112	101,629,000	-11,457,888	-11.27
高中教育	521	123,222,000	10,736,705	10,285,000	451,705	4.39	90,171,112	101,629,000	-11,457,888	-11.27
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	5,770,648	6,112,000	-341,352	-5.58	47,473,514	52,708,000	-5,234,486	-9.93
行政管理及推展	5L1	75,159,000	5,770,648	6,112,000	-341,352	-5.58	47,473,514	52,708,000	-5,234,486	-9.93
建築及設備計畫	5M	4,738,000	237,027		237,027		484,847	1,302,000	-817,153	-62.76
營建及修建工程	5M2	2,800,000					197,020	300,000	-102,980	-34.33
其他設備	5M4	1,938,000	237,027		237,027		287,827	1,002,000	-714,173	-71.27
本期賸餘(短絀)	6		-159,912		-159,912		18,133,441	1,316,000	16,817,441	1,277.92
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					25,434,296	8,439,000	16,995,296	201.39

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 109 年 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：短收係財產報廢變賣收入不如預期。
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. 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。
3. 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驗收尚未完成核銷程序、展示板等設備因學費收入短收暫不執行。
 - (2)購置雜項設備：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	57,223,553	100.00	負 債	2	31,789,257	55.55
流動資產	11	57,223,553	100.00	流動負債	21	29,928,758	52.30
現金	111	54,629,712	95.47	應付款項	212	29,928,758	52.30
銀行存款	1112	54,479,712	95.21	應付代收款	2123	29,928,758	52.30
財政局市庫	1112-1	44,288,008	77.39	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,914,538	3.35	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,623,836	2.84	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	857,892	1.50	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,795,438	10.13	其他負債	22	1,860,499	3.25
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	什項負債	221	1,860,499	3.25
應收款項	113	1,872,000	3.27	存入保證金	2211	1,860,499	3.25
其他應收款	113Y	1,872,000	3.27	基金餘額	3	25,434,296	44.45
預付款項	115	721,841	1.26	基金餘額	31	25,434,296	44.45
預付費用	1154	721,841	1.26	基金餘額	311	25,434,296	44.45
合計：		57,223,553		累積餘額	3111	7,300,855	12.76
				本期賸餘	3112	18,133,441	31.69

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109年7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：		57,223,553	

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	184,228,000	132,597,377	-51,630,623	-28.03
11 正式員額薪資	88,374,000	72,271,583	-16,102,417	-18.22
113 職員薪金	87,684,000	71,741,423	-15,942,577	-18.18
114 工員工資	690,000	530,160	-159,840	-23.17
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	3,908,341	-2,403,659	-38.08
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	3,903,040	-2,378,960	-37.87
13 超時工作報酬	1,316,000	66,608	-1,249,392	-94.94
131 加班費	1,170,000	11,088	-1,158,912	-99.05
132 值班費	146,000	55,520	-90,480	-61.97
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	35,339,013	-23,606,987	-40.05
161 職員退休及離職金	56,914,000	34,183,068	-22,730,932	-39.94
162 工員退休及離職金	320,000	77,177	-242,823	-75.88
163 卹償金	1,712,000	1,078,768	-633,232	-36.99
18 福利費	9,469,000	6,128,211	-3,340,789	-35.28
181 分擔員工保險費	7,100,000	4,856,225	-2,243,775	-31.60
183 傷病醫藥費	53,000	10,500	-42,500	-80.19
18Y 其他福利費	2,316,000	1,261,486	-1,054,514	-45.53
19 提繳費	1,000	105	-895	-89.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	105	-895	-89.50
2 服務費用	10,170,000	3,295,357	-6,874,643	-67.60
21 水電費	2,391,000	770,633	-1,620,367	-67.77
212 工作場所電費	2,020,000	627,974	-1,392,026	-68.91

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	371,000	142,659	-228,341	-61.55
22 郵電費	131,000	60,183	-70,817	-54.06
221 郵費	34,000	7,015	-26,985	-79.37
222 電話費	67,000	23,168	-43,832	-65.42
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	757,000	128,277	-628,723	-83.05
231 國內旅費	150,000	23,477	-126,523	-84.35
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	104,800	-199,200	-65.53
23Y 其他旅運費	125,000		-125,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	196,292	-70,708	-26.48
241 印刷及裝訂費	267,000	196,292	-70,708	-26.48
25 修理保養及保固費	1,080,000	442,693	-637,307	-59.01
252 一般房屋修護費	592,000	232,714	-359,286	-60.69
255 機械及設備修護費	163,000	71,331	-91,669	-56.24
256 交通及運輸設備修護費	48,000	25,100	-22,900	-47.71
257 雜項設備修護費	277,000	113,548	-163,452	-59.01
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	682,001	-702,999	-50.76
279 外包費	1,325,000	654,501	-670,499	-50.60
27D 計時與計件人員酬金	60,000	27,500	-32,500	-54.17
28 專業服務費	3,990,000	954,055	-3,035,945	-76.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	768,075	-2,660,925	-77.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	34,480	-45,520	-56.90

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		-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	144,700	-278,300	-65.79
29 公共關係費	143,000	45,113	-97,887	-68.45
291 公共關係費	143,000	45,113	-97,887	-68.45
3 材料及用品費	1,150,000	497,110	-652,890	-56.77
32 用品消耗	1,150,000	497,110	-652,890	-56.77
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	297,428	-266,572	-47.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	910,519	-461,481	-33.64
43 機器租金	1,100,000	791,772	-308,228	-28.02
432 機械及設備租金	1,100,000	791,772	-308,228	-28.02
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	92,747	-87,253	-48.47
451 雜項設備租金	180,000	92,747	-87,253	-48.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	484,847	-4,253,153	-89.77
51 購建固定資產	4,738,000	484,847	-4,253,153	-89.77
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	247,000	-1,030,000	-80.66
516 購置雜項設備	661,000	40,827	-620,173	-93.82

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	736,000	167,511	-568,489	-77.24
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	93,400	-416,600	-81.69
726 獎助學員生給與	510,000	93,400	-416,600	-81.69
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	176,752	-548,248	-75.62
91 其他支出	725,000	176,752	-548,248	-75.62
91Y 其他	725,000	176,752	-548,248	-75.62
合計	203,119,000	138,129,473	-64,989,527	-32.00

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	44,288,008	44,288,008	
	保管金	1,914,538	1,914,538	
	午餐專戶	1,623,836	1,623,836	
	教育儲蓄戶	857,892	857,892	
	其他專戶	5,795,438	5,795,438	
	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		721,841	
	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	139,980		
	C19A29 長勵實業有限公司優質化4K專業攝影機款109.8.1	13,000		
	C19A30 浩安科技有限公司優質化設計心視界課程用掃描器款109.8.1	100,000		
	C19A32 金寶書局有限公司優質化109年圖書採購含視聽資料等款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	2,116		
	C19C22 繳納安心即時上工計畫109年5月機關補助健保費109.8.1	1,376		
	C19C23 繳納安心即時上工計畫109年5月機關補助勞保費109.8.1	2,500		
	C19C25 歐俊顯代墊109.6.17國際教育會議室整修工程細部審查出席費109.11.1			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C19C26 歐俊顯代墊109.5.28敦品樓C棟公廁 整修工程審查委員出席費109.11.1	6,000		
	C19C31 核發安心即時上工計畫109年6月工 作津貼109.8.1	25,280		
	C19D34 核發專任輔導教師戴君芳109年8月 薪資109.12.1	75,115		
	C19G13 珊和企業行均質化照明設備 款109.8.1	26,400		
	C19G15 濠福有限公司均質化幾何光學實驗 組款109.8.1	35,000		
	C19G16 名健事業股份有限公司均質化資本 門排球柱款109.8.1	8,600		
	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	77,000		
	C19G28 頂揚科技股份有限公司新興科技認 知暨促進學校推廣計畫電腦設備等 款109.11.1	100,000		
	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	
	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 L1ZA05 教材費	7,400	29,928,758	
	L1ZB01 畢業紀念冊經費	141,790		
	L1ZB02 平安保險	18,551		
	L1ZB09 仁愛基金	1,711,609		
	L1ZB12 品德獎助金	16,000		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	427,623		
	L1ZC19 冷氣使用費	556,397		
	L1ZC20 冷氣押金	3,300		
	L1ZZ07 家長會費	1,800		
	L1ZZ15 其他捐款	112,722		
	L1ZZ31 贖餘款待扣回	313,312		
	L1ZZ32 獎學金	20,000		
	L2ZZ10 公保費	137,041		
	L2ZZ20 健保費	707,538		
	L2ZZ30 勞保費	27,466		
	L2ZZ40 軍保費	7,279		
	L2ZZ50 退撫基金	420,445		
	L2ZZ70 所得稅	224,308		
	L2ZZZ0 二代健保保費	1,574		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27ZZZ1	轉帳代扣費款	38,035		
L27ZZZ3	喪亡互助	4,680		
L27ZZZ6	身障生教師助理員經費	9,070		
L27ZZZ8	美術班聯展經費	5,000		
L27ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L27ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L27ZZZD	待轉集中支付款項	13,591		
L27ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L27ZZZG	獎助學金	3,000		
L27ZZZH	試辦考試試務經費	10,500		
L27ZZZK	精神科醫師駐診	18,458		
L27ZZZN	代理教練人事費	15,338		
L27ZZZP	扶輪之子獎學金	66,746		
L27ZZZS	閱讀評審費	19		
L27ZZZV	課程領導應用深耕	95,603		
L27ZZZZ	國防培育班	700		
L3ZZ10	午餐費	1,623,836		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	857,892		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	69,208		
L69103	技藝遞補費	19		
L69DXY	用人費預算不足數	14,854,123		
L78176	第二外語經費	12,000		
L78197	適性入學宣導經費	800		
L78208	中輟追蹤復學輔導	381		
L78220	本土語言經費	55		
L78228	學習扶助開班第二期經費	860		
L78233	國中生涯發展	76		
L78234	專長教師經費	13,946		
L78309	輔導教師經費	15,668		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	262,320		
L79109	高中優質化經費	270,361		
L79112	高中均質化經費	41,825		
L79117	充實行政人力	268,615		
L79132	高中學習扶助方案	21,400		
L79133	高中學習扶助方案	26,000		
L79308	教育優先區	915		
L79719	身障生課照專班	42,115		
L79813	新興科技認知促進進學校	516,803		
L79908	校外生活輔導工作	250		
L79910	校園安全值班費	20,000		
L88216	學習扶助開班經費	5,905		
L88236	活化多元學習	27,790		
L88237	精進教學課程品質	1,923		
L88713	身障生課照專班	2,400		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	1,860,499	
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		
R39C04 大晟工程股份有限公司敦品樓C棟東側公廁整修工程履約保證金109.12.31		348,400		
R44C02 仲榮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		
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 勁國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		
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		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	川鈞五金商行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		
R49C04	長勵實業有限公司優質化109074K專業攝影機保固金110.9.16	4,199		
	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 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				10,736,705	10,285,000	451,705	4.39
		累計數				90,171,112	101,629,000	-11,457,888	-11.27
一般行政管理計畫		本月數				5,770,648	6,112,000	-341,352	-5.58
		累計數				47,473,514	52,708,000	-5,234,486	-9.93
建築及設備計畫		本月數				237,027	0	237,027	0.00
		累計數				484,847	1,302,000	-817,153	-62.76

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 7 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	1,627,243	94,067,243	4,438,830	1,692,334,955
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			418,803	3,218,874
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	223,420	98,420	2,827,254	173,077,341
機械及設備	52,620,535	40,512,143	1,133,420	935,466	1,171,233	11,135,113
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850	62,582	217,461	2,086,886
雜項設備	48,428,308	32,843,445	252,553	1,153,588	-195,921	14,879,749
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			113,895		420,516
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 7 月份

- 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247,000元、教育局移撥286,860元、應付代收款196,580元、預付優質化182,980元及預付新興科技認知177,000元。本年度減少數係報廢935,466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40,827元、預付均質化43,600元、預付優質化100,000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1,110,588元。
- 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷113,895元。

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 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		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。	
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		
購建中固定資產														
機械及設備		1,277,000			1,277,000	614,000	247,000		247,000	40.23	-367,000	-59.77	物理電流天平實驗組及起重機已驗收尚未完成核銷程序、展示板等設備因學費收入短收暫不執行。	積極趕辦。
機械及設備		1,277,000			1,277,000	614,000	247,000		247,000	40.23	-367,000	-59.77		
購建中固定資產														
交通及運輸設備													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。
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		661,000			661,000	388,000	40,827		40,827	10.52	-347,173	-89.48		
雜項設備		661,000			661,000	388,000	40,827		40,827	10.52	-347,173	-89.48		

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 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產														
總計		4,738,000	500,000		5,238,000	1,302,000	484,847		484,847	37.24	-817,153	-62.76		