

高雄市政府教育局主管

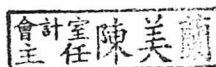
高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

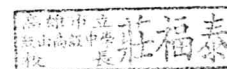
會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 8 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 8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33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第35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 8 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	19,231,892	19,469,000	-237,108	-1.22	175,494,806	176,424,000	-929,194	-0.53
財產收入	45	220,000	41,350	9,000	32,350	359.44	225,203	145,000	80,203	55.31
財產處分收入	451	10,000					1,220	10,000	-8,780	-87.80
租金收入	452	210,000	41,350	9,000	32,350	359.44	223,983	135,000	88,983	65.91
政府撥入收入	46	188,440,000	18,440,000	18,440,000			168,481,000	168,481,000		
公庫撥款收入	462	188,440,000	18,440,000	18,440,000			168,481,000	168,481,000		
教學收入	4S	11,031,000	696		696		4,952,944	5,525,000	-572,056	-10.35
學雜費收入	4S1	11,031,000	696		696		4,952,944	5,525,000	-572,056	-10.35
其他收入	4Y	3,428,000	749,846	1,020,000	-270,154	-26.49	1,835,659	2,273,000	-437,341	-19.24
雜項收入	4YY	3,428,000	749,846	1,020,000	-270,154	-26.49	1,835,659	2,273,000	-437,341	-19.24
基金用途	5	203,119,000	16,586,633	18,779,000	-2,192,367	-11.67	154,716,106	174,418,000	-19,701,894	-11.30
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	10,784,857	11,748,000	-963,143	-8.20	100,955,969	113,377,000	-12,421,031	-10.96
高中教育	521	123,222,000	10,784,857	11,748,000	-963,143	-8.20	100,955,969	113,377,000	-12,421,031	-10.96
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	5,754,776	7,031,000	-1,276,224	-18.15	53,228,290	59,739,000	-6,510,710	-10.90
行政管理及推展	5L1	75,159,000	5,754,776	7,031,000	-1,276,224	-18.15	53,228,290	59,739,000	-6,510,710	-10.90
建築及設備計畫	5M	4,738,000	47,000		47,000		531,847	1,302,000	-770,153	-59.15
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	47,000		47,000		334,827	1,002,000	-667,173	-66.58
本期賸餘(短絀)	6		2,645,259	690,000	1,955,259	283.37	20,778,700	2,006,000	18,772,700	935.83
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					28,079,555	9,129,000	18,950,555	207.59

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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. 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：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8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	60,490,054	100.00	負 債	2	32,410,499	53.58
流動資產	11	60,490,054	100.00	流動負債	21	30,535,259	50.48
現金	111	57,757,820	95.48	應付款項	212	30,535,259	50.48
銀行存款	1112	57,607,820	95.24	應付代收款	2123	30,535,259	50.48
財政局市庫	1112-1	48,050,677	79.44	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,933,473	3.20	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,059,423	1.75	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	764,186	1.26	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,800,061	9.59	其他負債	22	1,875,240	3.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	什項負債	221	1,875,240	3.10
應收款項	113	1,872,000	3.09	存入保證金	2211	1,875,240	3.10
其他應收款	113Y	1,872,000	3.09	基金餘額	3	28,079,555	46.42
預付款項	115	860,234	1.42	基金餘額	31	28,079,555	46.42
預付費用	1154	860,234	1.42	基金餘額	311	28,079,555	46.42
合計：		60,490,054		累積餘額	3111	7,300,855	12.07
				本期賸餘	3112	20,778,700	34.35

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8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：		60,490,054	

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8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	148,426,273	-35,801,727	-19.43
11 正式員額薪資	88,374,000	80,771,813	-7,602,187	-8.60
113 職員薪金	87,684,000	80,175,383	-7,508,617	-8.56
114 工員工資	690,000	596,430	-93,570	-13.56
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	4,820,781	-1,491,219	-23.63
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	4,815,480	-1,466,520	-23.34
13 超時工作報酬	1,316,000	945,160	-370,840	-28.18
131 加班費	1,170,000	886,640	-283,360	-24.22
132 值班費	146,000	58,520	-87,480	-59.92
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	39,910,166	-19,035,834	-32.29
161 職員退休及離職金	56,914,000	38,602,766	-18,311,234	-32.17
162 工員退休及離職金	320,000	93,786	-226,214	-70.69
163 卹償金	1,712,000	1,213,614	-498,386	-29.11
18 福利費	9,469,000	7,094,711	-2,374,289	-25.07
181 分擔員工保險費	7,100,000	5,662,725	-1,437,275	-20.24
183 傷病醫藥費	53,000	10,500	-42,500	-80.19
18Y 其他福利費	2,316,000	1,421,486	-894,514	-38.62
19 提繳費	1,000	126	-874	-87.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	126	-874	-87.40
2 服務費用	10,170,000	3,919,285	-6,250,715	-61.46
21 水電費	2,391,000	1,029,152	-1,361,848	-56.96
212 工作場所電費	2,020,000	853,723	-1,166,277	-57.74

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8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	175,429	-195,571	-52.71
22 郵電費	131,000	66,138	-64,862	-49.51
221 郵費	34,000	8,583	-25,417	-74.76
222 電話費	67,000	27,555	-39,445	-58.87
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	757,000	132,231	-624,769	-82.53
231 國內旅費	150,000	27,431	-122,569	-81.71
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	207,628	-59,372	-22.24
241 印刷及裝訂費	267,000	207,628	-59,372	-22.24
25 修理保養及保固費	1,080,000	561,523	-518,477	-48.01
252 一般房屋修護費	592,000	351,544	-240,456	-40.62
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	788,285	-596,715	-43.08
279 外包費	1,325,000	760,785	-564,215	-42.58
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	1,070,505	-2,919,495	-73.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	866,525	-2,562,475	-74.73
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8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	162,700	-260,300	-61.54
29 公共關係費	143,000	47,713	-95,287	-66.63
291 公共關係費	143,000	47,713	-95,287	-66.63
3 材料及用品費	1,150,000	507,065	-642,935	-55.91
32 用品消耗	1,150,000	507,065	-642,935	-55.91
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	307,383	-256,617	-45.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	927,693	-444,307	-32.38
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	109,921	-70,079	-38.93
451 雜項設備租金	180,000	109,921	-70,079	-38.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	531,847	-4,206,153	-88.77
51 購建固定資產	4,738,000	531,847	-4,206,153	-88.77
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	294,000	-983,000	-76.98
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8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	217,921	-518,079	-70.39
71 會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00
712 學術團體會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00
72 捐助、補助與獎助	510,000	104,700	-405,300	-79.47
726 獎助學員生給與	510,000	104,700	-405,300	-79.47
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	49,499	-46,501	-48.44
743 獎勵費用	96,000	49,499	-46,501	-48.44
75 競賽及交流活動費	120,000	58,222	-61,778	-51.48
751 技能競賽	100,000	58,222	-41,778	-41.78
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	725,000	186,022	-538,978	-74.34
91 其他支出	725,000	186,022	-538,978	-74.34
91Y 其他	725,000	186,022	-538,978	-74.34
合計	203,119,000	154,716,106	-48,402,894	-23.83

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8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	48,050,677	48,050,677	
	保管金	1,933,473	1,933,473	
	午餐專戶	1,059,423	1,059,423	
	教育儲蓄戶	764,186	764,186	
	其他專戶	5,800,061	5,800,061	
	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		
	A19C02 部補助109年1-7月高中均質化經常門經費	817,000		
	A19C03 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	30,000	860,234	
	預付費用	17,850		
	C19A08 浩安科技有限公司優質化108-D-1國際視野記型電腦款109.7.1	1,600		
	C19A09 優質化108-A無線影音分享器款109.7.1	139,980		
	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	13,000		
	C19A29 長勵實業有限公司優質化4K專業攝影機款109.8.1	100,000		
	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	66,000		
	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	18,960		
	C19A33 濠福有限公司優質化自然科教具設備採購等款109.8.1	2,116		
	C19C21 核發安心即時上工計畫109年5月工作津貼109.8.1	1,376		
	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	2,500		
	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			
	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8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		
C19C34	繳納安心即時上工計畫109年6月機 關補助健保費109.9.1	2,116		
C19C35	繳納安心即時上工計畫109年6月機 關補助勞保費109.9.1	1,920		
C19C36	核發安心即時上工計畫109年7月工 作津貼109.10.1	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		
C19D35	繳納109年8月專任輔導教師戴君芳 機關退撫金109.12.1	6,711		
C19D36	繳納109年8月專任輔導教師戴君芳 機關負擔公保費109.12.1	2,315		
C19D37	核發專任輔導教師戴君芳109年9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	台灣三軸科技股份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	30,535.259	
L1ZB01	畢業紀念冊經費	141,790		
L1ZB02	平安保險	18,726		
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	561,047		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L17C20	冷氣押金	3,300		
L17Z07	家長會費	1,900		
L17Z15	其他捐款	112,722		
L17Z31	贖餘款待扣回	352,668		
L17Z32	獎學金	20,000		
L27Z10	公保費	152,026		
L27Z20	健保費	690,086		
L27Z30	勞保費	14,973		
L27Z40	軍保費	7,279		
L27Z50	退撫基金	412,985		
L27Z70	所得稅	224,300		
L27ZZ0	二代健保保費	1,574		
L27ZZ1	轉帳代扣費款	38,435		
L27ZZ6	身障生教師助理員經費	3,230		
L27ZZ7	無菸通學步道計畫	18,000		
L27ZZ8	美術班聯展經費	5,000		
L27ZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L27ZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L27ZZD	待轉集中支付款項	11,099		
L27ZZE	公教急難貸款	7,147		
L27ZZG	獎助學金	3,000		
L27ZZH	試辦考試試務經費	8,000		
L27ZZK	精神科醫師駐診	18,344		
L27ZZN	代理教練人事費	57,099		
L27ZZP	扶輪之子獎學金	66,746		
L27ZZS	閱讀評審費	19		
L27ZZV	課程領導應用深耕	92,623		
L27ZZZ	國防育苗班	508		
L3ZZ10	午餐費	1,059,423		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	764,186		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	73,831		
L69106	學校型態實驗教育審議會	25,314		
L69505	弱勢午餐補助異動	7,097		
L69801	校長資訊研習	8,000		
L69DXY	用人費預算不足數	14,854,123		
L78197	適性入學宣導經費	738		
L78208	中輟追蹤復學輔導	61		
L78220	本土語言經費	27		
L78234	專長教師經費	6,973		
L78309	輔導教師經費	3,968		
L78564	聘任專任運動教練獎勵金	262,320		
L79109	高中優質化經費	165,068		
L79112	高中均質化經費	28,122		
L79117	充實行政人力	227,072		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79132	高中學習扶助方案	21,400		
L79133	高中學習扶助方案	26,000		
L79214	學習扶助開班經費	104,939		
L79308	教育優先區	838		
L79320	輔導教師經費	900,000		
L79518	基層選手訓練站	550,000		
L79813	新興科技認知促進學校	397,124		
L79908	校外生活輔導工作	500		
L88216	學習扶助開班經費	2,200		
L88236	活化多元學習	11,411		
L88237	精進教學課程品質	36		
			1,875,240	
	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		
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		
R39C05	高雄市體育會排球委員	7,000		
	會8.7-9及21-23場地租借保證金109.9.30			
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Y旺營業有限公司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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	庫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	川崎五金商行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		
R49C05	濠福有限公司自然科教具採購保固金110.10.11	5,215		
R49C06	金冠軍體育用品有限公司競賽裝備及訓練器材採購保固金110.10.28	2,526		
	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 8 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				10,784,857	11,748,000	-963,143	-8.20
		累計數				100,955,969	113,377,000	-12,421,031	-10.96
一般行政管理計畫		本月數				5,754,776	7,031,000	-1,276,224	-18.15
		累計數				53,228,290	59,739,000	-6,510,710	-10.90
建築及設備計畫		本月數				47,000	0	47,000	0.00
		累計數				531,847	1,302,000	-770,153	-59.15

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

111-15

中華民國 109 年 8 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	1,740,243	94,097,948	5,354,213	1,691,501,867
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			478,632	3,159,045
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	223,420	98,420	3,231,264	172,673,331
機械及設備	52,620,535	40,512,143	1,246,420	950,466	1,462,876	10,941,470
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850	62,582	255,961	2,048,386
雜項設備	48,428,308	32,843,445	252,553	1,153,588	-74,520	14,758,348
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			129,600		404,811
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 8 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294,000元、教育局移撥286,860元、應付代收款196,580元、預付優質化248,980元及預付新興科技認知177,000元。本年度減少數係報廢950,466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129,600元。

111-17

中華民國 109 年 8 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 8 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	500,000		5,238,000	1,302,000	531,847		531,847	40.85	-770,153	-59.15		