

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

會計室黃雪嬌

基金主持人

高雄市立文山高級中學 校長 王明政

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 109 年度 9 月份

基金來源、用途及餘絀表	第01頁至第02頁
平衡表	第03頁至第04頁
各項費用彙計表	第05頁至第08頁
平衡表科目明細表	第09頁至第11頁
主要業務計畫執行明細表	第12頁至第12頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第13頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第18頁
對帳單	第19頁至第33頁
保管(證)品月報	第34頁至第34頁
保管品對帳單	第35頁至第35頁
財產折舊月報表	第36頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	226,836,000	29,237,106	28,559,000	678,106	2.37	207,642,015	209,953,000	-2,310,985	-1.10
財產收入	45	305,000	125,345	79,000	46,345	58.66	225,532	235,000	-9,468	-4.03
租金收入	452	304,000	125,345	79,000	46,345	58.66	225,345	234,000	-8,655	-3.70
利息收入	454	1,000					187	1,000	-813	-81.30
政府撥入收入	46	208,228,000	25,022,766	25,005,000	17,766	0.07	195,935,766	195,918,000	17,766	0.01
公庫撥款收入	462	208,228,000	25,005,000	25,005,000			195,918,000	195,918,000		
政府其他撥入收入	46Y		17,766		17,766		17,766		17,766	
教學收入	4S	12,749,000	2,023,529	2,975,000	-951,471	-31.98	8,156,365	9,349,000	-1,192,635	-12.76
學雜費收入	4S1	12,749,000	2,023,529	2,975,000	-951,471	-31.98	8,156,365	9,349,000	-1,192,635	-12.76
其他收入	4Y	5,554,000	2,065,466	500,000	1,565,466	313.09	3,324,352	4,451,000	-1,126,648	-25.31
雜項收入	4YY	5,554,000	2,065,466	500,000	1,565,466	313.09	3,324,352	4,451,000	-1,126,648	-25.31
基金用途	5	228,036,000	19,971,053	29,786,000	-9,814,947	-32.95	188,802,185	210,019,000	-21,216,815	-10.10
高中及高職教育計畫	52	155,470,000	13,412,069	24,101,000	-10,688,931	-44.35	130,904,807	148,280,000	-17,375,193	-11.72
高中教育	521	155,470,000	13,412,069	24,101,000	-10,688,931	-44.35	130,904,807	148,280,000	-17,375,193	-11.72
一般行政管理計畫	5L	66,272,000	6,111,902	5,384,000	727,902	13.52	54,166,292	56,579,000	-2,412,708	-4.26
行政管理及推展	5L1	66,272,000	6,111,902	5,384,000	727,902	13.52	54,166,292	56,579,000	-2,412,708	-4.26
建築及設備計畫	5M	6,294,000	447,082	301,000	146,082	48.53	3,731,086	5,160,000	-1,428,914	-27.69
營建及修建工程	5M2	1,293,000	346,611	98,000	248,611	253.68	521,858	853,000	-331,142	-38.82
交通及運輸設備	5M3	462,000					512,340	462,000	50,340	10.90
其他設備	5M4	4,539,000	100,471	203,000	-102,529	-50.51	2,696,888	3,845,000	-1,148,112	-29.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	9,266,053	-1,227,000	10,493,053	-855.18	18,839,830	-66,000	18,905,830	-28,645.20
期初基金餘額	71	23,670,000					26,376,739	23,670,000	2,706,739	11.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,470,000					45,216,569	23,604,000	21,612,569	91.56

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

基金來源：

1. 利息收入：註冊專戶利息不如預期。
2. 政府其他撥入收入：烏松區公所補助購置飲水機17,766元。
3. 學雜費收入：109學年第1學期學雜費收入繳庫中。
4. 雜項收入：國高中寒假輔導課停辦收入減少、108-2學期國高中課後輔導費及國高中暑期輔導收費不如預期。

基金用途：

1. 高中教育：預借教師108學年度考核獎金13,217,900元，尚未獲銓敘審定轉正，及人事費分配剩餘。
2. 營建及修建工程：校舍屋頂整修防漏工程228,660元及校舍整修工程及k書中心地板天花板289,748元規劃中。由校舍整修及屋頂整修防漏工程調整75,340元至515購置交通及運輸設備建置仁愛樓會議室麥克風系統、調整155,864元至514購置機械及設備項下支應和平樓水塔及加壓馬達及購置大型LED顯示幕。補辦預算辦理社區共讀站418,470元。
3. 交通及運輸設備：校園電話總機系統設備462,000元發包施作中。因業務需求由513屋頂整修防漏工程調入75,340元建置仁愛樓會議室麥克風系統。補辦預算建置無聲校園廣播303,000元，另由514圖形化影音IP廣播伺服器主機經費調入支應無聲校園廣播134,000元。
4. 其他設備(機械設備)：網路設備佈線基地台及不斷電系統等279,000元規劃中、86吋觸控顯示器及嵌入式拉門白板1,500,000元廠商請款中。活動中心冷氣、機器人及行動學習載具執行剩餘款20,340元。由514圖形化影音IP廣播伺服器主機經費調至515支應無聲校園廣播134,000元。由513校舍零星整修工程調入58,864元購置大型LED顯示幕。由513屋頂整修防漏工程調入97,000元購置和平樓水塔及加壓馬達，防火牆及核心交換器(保留款)550,000元建置完成。
5. 其他設備(雜項設備)：大型觸控電視、監視器、電子防潮箱、攝錄影機、籃球架450,305元規劃中。廚房鍋爐管線(保留款)529,669元建置完成。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國109年9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	90,710,198	100.00	負 債	2	45,493,629	50.15
流動資產	11	89,828,780	99.03	流動負債	21	42,631,409	47.00
現金	111	72,307,808	79.71	應付款項	212	42,631,409	47.00
銀行存款	1112	72,157,808	79.55	應付代收款	2123	42,631,409	47.00
財政局市庫	1112-1	60,510,042	66.71	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,817,883	3.11	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,144,047	6.77	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	169,231	0.19	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	2,516,605	2.77	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.17	其他負債	22	2,862,220	3.16
應收款項	113	20,000	0.02	什項負債	221	2,862,220	3.16
其他應收款	113Y	20,000	0.02	存入保證金	2211	1,980,802	2.18
預付款項	115	17,500,972	19.29	應付退休及離職金	2213	881,418	0.97
預付費用	1154	17,500,972	19.29	基金餘額	3	45,216,569	49.85
投資、長期應收款項、貸	12	881,418	0.97	基金餘額	31	45,216,569	49.85
墊款及準備金				基金餘額	311	45,216,569	49.85

信託代理與保證資產

575,214

信託代理與保證負債

575,214

保證品

575,214

應付保證品

575,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：係群曜營造有限公司以設定質權之定期存單繳納忠孝樓耐震補強工程保固保證金219,600元，於106年12月7日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱、瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納第二通學步道工程保固保證金115,614元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱；瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納停車場工程履約保證金240,000元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國109年9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		
準備金	124	881,418	0.97	累積餘額	3111	26,376,739	29.08
退休及離職準備金	1241	881,418	0.97	本期賸餘	3112	18,839,830	20.77
合計：		90,710,198		合計：		90,710,198	

信託代理與保證資產

575,214

信託代理與保證負債

575,214

保證品

575,214

應付保證品

575,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：係群曜營造有限公司以設定質權之定期存單繳納忠孝樓耐震補強工程保固保證金219,600元，於106年12月7日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱、瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納第二通學步道工程保固保證金115,614元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱；瑞騰營造有限公司以設定質權之定期存單繳納停車場工程履約保證金240,000元，於108年4月16日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國109年9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	204,890,000	177,901,337	-26,988,663	-13.17
11 正式員額薪資	106,098,000	106,822,547	724,547	0.68
113 職員薪金	104,698,000	105,497,147	799,147	0.76
114 工員工資	1,400,000	1,325,400	-74,600	-5.33
12 聘僱及兼職人員薪資	6,815,000	4,410,683	-2,404,317	-35.28
122 約僱職員薪金	50,000	14,283	-35,717	-71.43
124 兼職人員酬金	6,765,000	4,396,400	-2,368,600	-35.01
13 超時工作報酬	1,642,000	1,160,924	-481,076	-29.30
131 加班費	1,582,000	1,128,804	-453,196	-28.65
132 值班費	60,000	32,120	-27,880	-46.47
15 獎金	28,777,000	17,427,113	-11,349,887	-39.44
151 考績獎金	13,045,000	1,566,933	-11,478,067	-87.99
152 年終獎金	15,732,000	15,860,180	128,180	0.81
16 退休及卹償金	47,123,000	38,579,566	-8,543,434	-18.13
161 職員退休及離職金	45,054,000	36,921,868	-8,132,132	-18.05
162 工員退休及離職金	484,000	176,388	-307,612	-63.56
163 卹償金	1,585,000	1,481,310	-103,690	-6.54
18 福利費	14,434,000	9,500,266	-4,933,734	-34.18
181 分擔員工保險費	11,825,000	7,742,217	-4,082,783	-34.53
183 傷病醫藥費	67,000	17,500	-49,500	-73.88
18Y 其他福利費	2,542,000	1,740,549	-801,451	-31.53
19 提繳費	1,000	238	-762	-76.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	238	-762	-76.20
2 服務費用	11,623,000	5,949,185	-5,673,815	-48.82
21 水電費	2,240,000	1,526,232	-713,768	-31.86
212 工作場所電費	1,874,000	1,349,618	-524,382	-27.98

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年9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	360,000	175,374	-184,626	-51.29
216 氣體費	6,000	1,240	-4,760	-79.33
22 郵電費	320,000	162,639	-157,361	-49.18
221 郵費	90,000	56,676	-33,324	-37.03
222 電話費	180,000	75,963	-104,037	-57.80
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	143,472	-296,528	-67.39
231 國內旅費	200,000	76,872	-123,128	-61.56
235 貨物運費	40,000	2,000	-38,000	-95.00
23Y 其他旅運費	200,000	64,600	-135,400	-67.70
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	221,757	-263,243	-54.28
241 印刷及裝訂費	385,000	221,757	-163,243	-42.40
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,004,000	828,051	-1,175,949	-58.68
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	874,000	256,293	-617,707	-70.68
255 機械及設備修護費	410,000	383,109	-26,891	-6.56
257 雜項設備修護費	670,000	188,649	-481,351	-71.84
26 保險費	2,000	10,864	8,864	443.20
261 一般房屋保險費		10,000	10,000	
26Y 其他保險費	2,000	864	-1,136	-56.80
27 一般服務費	758,000	588,075	-169,925	-22.42
279 外包費	617,000	525,436	-91,564	-14.84
27D 計時與計件人員酬金	136,000	62,639	-73,361	-53.94
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,231,000	2,364,976	-2,866,024	-54.79

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國109年9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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,729,000	1,991,768	-2,737,232	-57.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	20,020	-46,980	-70.12
288 委託考選訓練費	20,000	1,500	-18,500	-92.50
289 試務甄選費	120,000	81,711	-38,289	-31.91
28A 電腦軟體服務費	295,000	269,977	-25,023	-8.48
29 公共關係費	143,000	103,119	-39,881	-27.89
291 公共關係費	143,000	103,119	-39,881	-27.89
3 材料及用品費	2,599,000	845,276	-1,753,724	-67.48
31 使用材料費	10,000	1,530	-8,470	-84.70
313 油脂	10,000	1,530	-8,470	-84.70
32 用品消耗	2,589,000	843,746	-1,745,254	-67.41
321 辦公(事務)用品	516,000	193,220	-322,780	-62.55
322 報章雜誌	85,000	21,600	-63,400	-74.59
323 農業與園藝用品及環境美化費	365,000	166,342	-198,658	-54.43
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	24,748	-55,252	-69.07
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	42,994	22,994	114.97
32Y 其他用品消耗	1,523,000	394,842	-1,128,158	-74.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	210,080	-323,920	-60.66
44 交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
442 車租	50,000		-50,000	-100.00
45 雜項設備租金	484,000	210,080	-273,920	-56.60
451 雜項設備租金	484,000	210,080	-273,920	-56.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,362,000	3,731,086	-2,630,914	-41.35
51 購建固定資產	6,294,000	3,731,086	-2,562,914	-40.72
513 擴充改良房屋建築及設備	1,293,000	521,858	-771,142	-59.64
514 購置機械及設備	3,140,000	1,814,524	-1,325,476	-42.21

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國109年9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	%
515 購置交通及運輸設備	462,000	512,340	50,340	10.90
516 購置雜項設備	1,399,000	882,364	-516,636	-36.93
52 購置無形資產	68,000		-68,000	-100.00
521 購置電腦軟體	68,000		-68,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	62,636	-1,335,364	-95.52
71 會費	18,000	11,000	-7,000	-38.89
712 學術團體會費	12,000	10,000	-2,000	-16.67
713 職業團體會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	1,000,000		-1,000,000	-100.00
726 獎助學員生給與	1,000,000		-1,000,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000		-80,000	-100.00
743 獎勵費用	80,000		-80,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	300,000	51,636	-248,364	-82.79
751 技能競賽	300,000	51,636	-248,364	-82.79
9 其他	630,000	102,585	-527,415	-83.72
91 其他支出	630,000	102,585	-527,415	-83.72
91Y 其他	630,000	102,585	-527,415	-83.72
合計	228,036,000	188,802,185	-39,233,815	-17.21

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 9 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	60,510,042	60,510,042	
	保管金	2,817,883	2,817,883	
	午餐專戶	6,144,047	6,144,047	
	教育儲蓄戶	169,231	169,231	
	其他專戶	2,516,605	2,516,605	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	20,000	20,000	
	A1ZD01 高關懷班輔導工作經費			
	預付費用	69,110	17,500,972	
	C19A01 教務處預借雙語教學經費	100,000		
	C19A06 教務處預借數位深耕資本門經費	631,800		
	C19A07 教務處預借充實一般科目教學設備	30,800		
	C19A08 教務處預借資訊及化學銜接課程鐘點費	24,000		
	C19B06 學務處預借全國柔道錦標賽經費	12,756		
	C19B08 學務處預借全國總統盃舉重錦標賽	103,579		
	C19C01 總務處預借逸仙樓廁所整修工程經費	88,000		
	C19C02 總務處預借0521豪雨搶修復建經費	2,245,130		
	C19G01 圖書館預借共讀站工程	113,570		
	C1ZA03 國中專任輔導教師	33,465		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	640,000		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	3,900		
	C1ZA19 教務處預付優質化高中經常門	66,060		
	C1ZB02 學務處預借專任運動教練經費	102,902		
	C1ZB03 約用運動傷害防護計畫	18,000		
	C1ZD01 國中特教課稅配套	13,217,900		
	C1ZE01 考核獎金			
	退休及離職準備金	440,709	881,418	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	440,709		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松		575,214	
	保證品			
	應付代收款			
	L19B01 學生藝團活動經費	85,620	42,631,409	
	L19Z02 生涯發展教育特色	5,981		

高雄市立文山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L19Z03	友善校園認輔小團體經費	8,000		
L1ZA01	韓語活動經費	6,813		
L1ZB02	學重隊捐款	136,818		
L1ZB03	捐助體育班經費	74,530		
L1ZB06	捐贈-改善設備及活動	10,000		
L1ZB07	實習指導費	49,974		
L1ZH01	國防培育班招生費	49,202		
L1ZZ01	平安保險費	193,407		
L1ZZ02	教科書費	555,097		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	235		
L1ZZ07	露營活動費	314,600		
L1ZZ14	高中重補修學分費	1,784,009		
L1ZZ20	冷氣費	535,998		
L1ZZ21	冷氣押金	25,800		
L1ZZ23	家長會費	91,300		
L1ZZ25	健康檢查費	62,300		
L1ZZZZ	補助計畫賸餘款(待扣回)	139,490		
L2ZZ10	公保費	201,315		
L2ZZ21	職員健保費	845,706		
L2ZZ22	工具健保費	55,641		
L2ZZ23	補充健保費	8,968		
L2ZZ30	勞保費	65,004		
L2ZZ40	軍保費	16,557		
L2ZZ50	退撫基金	497,658		
L2ZZ60	勞工退休準備金	75,234		
L2ZZ70	所得稅	608,688		
L2ZZ90	零用金	126,110		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	5,000		
L2ZZZ2	輔導業務經費	16,958		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	189,040		
L2ZZZ4	教務業務經費	21,754		
L2ZZZ7	學務業務經費	7,500		
L2ZZZA	文青營獎助學金	63,970		
L2ZZZC	扶輪社助學金	12,000		
L2ZZZZ	其他	780		
L3ZZ10	午餐費	6,144,047		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	169,231		
L5ZZ10	廚工退休準備金	228,671		
L5ZZ20	註冊專戶	2,287,934		
L68107	國際專班試辦計畫	4,567		
L69102	國中技藝教育選輔費	910		
L69104	雙聯學制國際專班經費	1,246,268		
L69203	輔導工作整體計畫	5,000		
L69501	約僱運動教練經費	106,195		
L69701	身障業務助理人事費	384,823		

高雄市立文山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L69801	數位學習跨域計畫	35,000		
L69DXY	用人費用預算不足	15,548,632		
L78234	增置專長教師	1,297		
L78F05	老舊廁所改善	4,506,771		
L79109	高中優質化	32,277		
L79117	充實行政人力方案	189,251		
L79123	資本門補助	1,260,000		
L79126	空間活化改善	577,169		
L79133	高中學習扶助(109-1)	48,750		
L79138	資訊科技及化學科銜接教育鐘點費	21,560		
L79204	生活科技教室基本設備	227,040		
L79214	國中學習扶助	83,764		
L79231	專長教師	195,595		
L79233	華語補救課程	61,560		
L79242	中輟預防追蹤與輔導(高關懷)	17,900		
L79308	教育優先區	6,016		
L79320	國中專輔人事費	523,191		
L79407	新住民子女教育	5,300		
L79425	藝術與美感深耕計畫	60,000		
L79518	基層運動選手訓練站	460,000		
L79549	運動選手輔導照顧計畫	225,000		
L79550	運動團隊發展計畫	143,881		
L79818	數位課程研推實施計畫	193,076		
L79820	數位學習深耕計畫	532,564		
L79827	大手牽小手外籍生交流計畫	60,327		
L79829	推動國際教育(SIEP)	45,735		
L79908	學生校外生活輔導工作	250		
L79910	校園安全值班費	16,000		
L88808	支援系統開發減課經費	28,800		
存入保證金			1,980,802	
R3ZZ01	履約保證金	708,675		
R4ZZ01	保固保證金	1,272,127		
應付退休及離職金		881,418	881,418	
應付保證品		575,214	575,214	

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				13,412,069	24,101,000	-10,688,931	-44.35
		累計數				130,904,807	148,280,000	-17,375,193	-11.72
一般行政管理計畫		本月數				6,111,902	5,384,000	727,902	13.52
		累計數				54,166,292	56,579,000	-2,412,708	-4.26
建築及設備計畫		本月數				447,082	301,000	146,082	48.53
		累計數				3,731,086	5,160,000	-1,428,914	-27.69

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

114-13

中華民國 109 年 9 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	275,910,444	118,921,967	14,413,130	12,102,481	4,953,118	154,346,008
非理財目的之長期投資						
土地	4,048,000					4,048,000
土地改良物	22,325,842	6,488,585	39,600	360,460	1,156,149	14,360,248
房屋及建築	159,271,744	51,623,574	4,029,327	3,708,467	2,463,358	105,505,672
機械及設備	37,244,660	25,720,446	5,047,933	2,668,561	698,313	13,205,273
交通及運輸設備	5,524,389	4,367,113	2,631,840	53,608	352,530	3,382,978
雜項設備	43,715,690	30,722,249	2,592,571	2,059,858	282,768	13,243,386
購建中固定資產	3,016,164		71,859	3,038,023		50,000
電腦軟體	763,955			213,504		550,451
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學
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 9 月份

114-14

- 1.土地改良物--本年度增加數：39,600元(購建中固定資產-道路改善工程委託設計費轉列土地改良物39,600元)；本年度減少數：360,460元(道路改善工程委託設計費改列房屋及建築39,600元；財政局通知調整土地改良物至房屋及建築320,860元)。
- 2.房屋及建築--本年度增加數：4,029,327元(預算購置521,858元，應付代收款購置2,182,445元，購建中固定資產-仁愛樓整修工程及多功能烹飪教室空間活化工程付款轉列房屋及建築964,564元，道路改善工程委託設計費由土地改良物改列房屋及建築39,600元，財政局通知調整土地改良物至房屋及建築320,860元)；本年度減少數：3,708,467元(仁愛樓整修、屋頂防水工程、合作社屋頂浪板整修、烹飪教室空間活化及社區共讀站工程，其舊有物移除減帳3,668,867元。道路改善工程委託設計費改列房屋及建築增減值39,600元)。
- 3.機械及設備--本年度增加數：5,047,933元(預算購置1,814,524元，應付代收款購置1,271,409元，購建中固定資產-資訊設備付款轉列1,962,000元)；本年度減少數：報廢2,668,561元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數：2,631,840元(預算購置512,340元，應付代收款購置2,119,500元)；本年度減少數：報廢53,608元。
- 5.雜項設備--本年度增加數：2,592,571元(預算購置882,364元，應付代收款購置1,710,207元)；本年度減少數：報廢2,059,858元。
- 6.購建中固定資產--本年度增加數：71,859元(補辦預算辦理社區共讀站工程支付工管費71,859元)；本年度減少數：3,038,023元(購建中固定資產-資訊設備付款轉列機械及設備1,962,000元、仁愛樓整修多功能烹飪教室空間活化及社區共讀站工程付款轉列房屋及建築1,036,423元、道路改善工程委託設計費轉列土地改良物39,600元)。
- 7.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數213,504元。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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	1,905,000	1,293,000	420,000	-231,204	3,386,796	2,946,796	521,858		521,858	17.71	-2,424,938	-82.29	校舍屋頂整修防漏工程228,660元、校舍整修工程及圖書中心地板天花板289,748元規劃中。補辦預算設置學校社區共讀站剩餘款1,530元。學生停車場1,905,000元因坡度審查及水土保持須增加經費，協調辦理終止合約程序中。	督促積極辦理。
房屋及建築	1,905,000	1,293,000	420,000	-231,204	3,386,796	2,946,796	521,858		521,858	17.71	-2,424,938	-82.29		
購建中固定資產														
機械及設備	769,000	3,140,000		173,364	4,082,364	3,832,864	1,814,524		1,814,524	47.34	-2,018,340	-52.66	網路設備佈線基地台及不斷電系統等279,000元規劃中、86吋觸控顯示器及嵌入式拉門白板1,500,000元廠商請款中。機器人及行動學習載具執行剩餘款20,340元。教育局聯合採購委託河堤國小辦理中繼交換器219,000元(保留款)，已裝置完成教育局辦理驗收中。	督促積極辦理。
機械及設備	769,000	3,140,000		173,364	4,082,364	3,832,864	1,814,524		1,814,524	47.34	-2,018,340	-52.66		

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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														
交通及運輸設備		462,000	315,000	209,340	986,340	986,340	512,340		512,340	51.94	-474,000	-48.06	校園電話總機系統設備462,000元已驗收付款中。補辦預算辦理無聲校園廣播，其發包結餘款12,000元。	督促積極辦理。
交通及運輸設備		462,000	315,000	209,340	986,340	986,340	512,340		512,340	51.94	-474,000	-48.06		
購建中固定資產														
雜項設備	529,669	1,399,000	540,000	-151,500	2,317,169	1,872,669	882,364		882,364	47.12	-990,305	-52.88	大型觸控電視、監視器、電子防潮箱、攝錄影機、籃球架450,305元規劃中。補辦預算辦理空調冷氣節能管制系統改善工程540,000元已驗收付款中。	督促積極辦理。
雜項設備	529,669	1,399,000	540,000	-151,500	2,317,169	1,872,669	882,364		882,364	47.12	-990,305	-52.88		
購建中固定資產														
總計	3,203,669	6,294,000	1,275,000		10,772,669	9,638,669	3,731,086		3,731,086	38.71	-5,907,583	-61.29		