

00114

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市立文山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 109 年度12月份

核 結
者 說

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32頁
保管(證)品月報	第33頁至第33頁
保管品對帳單	第34頁至第34頁
財產折舊月報表	第35頁至第35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第49頁
電腦軟體增減結存表	第50頁至第52頁
市有財產增減結存表(半年報)	第53頁至第53頁
財產增減表(半年報)	第54頁至第73頁
市有財產增減結存表(年報)	第74頁至第74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75頁至第75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 12 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	1,917,132	2,007,000	-89,868	-4.48	224,351,065	226,836,000	-2,484,935	-1.10
財產收入	45	305,000	2,724	15,000	-12,276	-81.84	340,150	305,000	35,150	11.52
租金收入	452	304,000	2,500	15,000	-12,500	-83.33	339,739	304,000	35,739	11.76
利息收入	454	1,000	224		224		411	1,000	-589	-58.90
政府撥入收入	46	208,228,000	1,992,000	1,992,000			208,245,766	208,228,000	17,766	0.01
公庫撥款收入	462	208,228,000	1,992,000	1,992,000			208,228,000	208,228,000		
政府其他撥入收入	46Y						17,766		17,766	
教學收入	4S	12,749,000	16,780		16,780		12,061,573	12,749,000	-687,427	-5.39
學雜費收入	4S1	12,749,000	16,780		16,780		12,061,573	12,749,000	-687,427	-5.39
其他收入	4Y	5,554,000	-94,372		-94,372		3,703,576	5,554,000	-1,850,424	-33.32
雜項收入	4YY	5,554,000	-94,372		-94,372		3,703,576	5,554,000	-1,850,424	-33.32
基金用途	5	228,036,000	2,889,748	3,074,000	-184,252	-5.99	224,527,413	228,036,000	-3,508,587	-1.54
高中及高職教育計畫	52	155,470,000	1,599,139	2,280,000	-680,861	-29.86	157,410,450	155,470,000	1,940,450	1.25
高中教育	521	155,470,000	1,599,139	2,280,000	-680,861	-29.86	157,410,450	155,470,000	1,940,450	1.25
一般行政管理計畫	5L	66,272,000	219,440	794,000	-574,560	-72.36	58,650,712	66,272,000	-7,621,288	-11.50
行政管理及推展	5L1	66,272,000	219,440	794,000	-574,560	-72.36	58,650,712	66,272,000	-7,621,288	-11.50
建築及設備計畫	5M	6,294,000	1,071,169		1,071,169		8,466,251	6,294,000	2,172,251	34.51
營建及修建工程	5M2	1,293,000	558,849		558,849		1,526,203	1,293,000	233,203	18.04
交通及運輸設備	5M3	462,000					1,196,340	462,000	734,340	158.95
其他設備	5M4	4,539,000	512,320		512,320		5,743,708	4,539,000	1,204,708	26.54
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-972,616	-1,067,000	94,384	-8.85	-176,348	-1,200,000	1,023,652	-85.30
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					26,200,391	22,470,000	3,730,391	16.60

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

基金來源：

1. 租金收入：太陽光電租金收入經營年租金增加40,515元。
2. 利息收入：註冊專戶利息不如預期。
3. 政府其他撥入收入：烏松區公所補助購置飲水機17,766元。
4. 雜項收入：國高中寒假輔導課停辦收入減少120,000元。國高中課後輔導費及國高中暑期輔導收費不如預期，短收1,258,904元。重補修人數不如預期，短收611,400元。場地租借水電管理清潔等收入超收20,983元。承辦活動經費剩餘款繳庫等收入增加118,897元。

基金用途：

1. 高中教育：高中教育用人費用不足7,099,194元，依教育局109.7.23高市教會字第10935732900號函，由總帳科目用人費用互相檢討容納，並同意依據「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。
2. 行政管理及推展：高中教育用人費用不足7,099,194元，控管一般行政管理計畫用人費支應。
3. 營建及修建工程：校舍防漏、整修工程、k書中心地板天花板及圖書館意象設計等工程執行剩餘款144,364元。由校舍零星整修工程調整58,864元至514購置機械及設備項下購置LED顯示幕、由屋頂整修防漏工程調整297,340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及緊急求救系統，調整97,000元至514購置機械及設備項下支應和平樓水塔及加壓馬達、由514購置機械及設備觸控顯示器調整95,391元支應國中電腦教室高架地板工程。補辦預算辦理社區共讀站403,995元。學生停車場結算工程價金331,385元(保留款)。
4. 交通及運輸設備：由513擴充改良房屋建築及設備屋頂整修防漏工程調入297,340元，建置仁愛樓會議室麥克風系統及緊急求救系統。原預算編列514購置機械及設備圖形化影音IP廣播伺服器主機經費134,000元，配合財產帳調整至515交通及運輸設備出帳。補辦預算建置無聲校園廣播303,000元。
5. 其他設備(機械設備)：機器人、廣播伺服器主機、無線基地台觸控顯示器等執行剩餘款66,714元。由514購置機械及設備觸控顯示器調整95,391元支應513擴充改良房屋建築及設備辦理國中電腦教室高架地板工程。原預算編列514購置機械及設備圖形化影音IP廣播伺服器主機經費134,000元，配合財產帳調整至515交通及運輸設備出帳。由513校舍零星整修工程調入58,864元購置LED顯示幕、由513屋頂整修防漏工程調入97,000元至購置和平樓水塔及加壓馬達。由516觸控電視調入151,500元購置觸控顯示器。防火牆、核心及中繼交換器(保留款)769,000元建置完成。
6. 其他設備(雜項設備)：仁愛樓及和平樓監控系統300,000元發包完成辦理保留中。圖書、觸控電視、升降桌等執行剩餘款320,785元。由觸控電視調至514購置機械及設備項下支應購置觸控顯示器151,500元。廚房鍋爐管線(保留款)529,669元建置完成。補辦預算建置空調冷氣節能管制系統及購置一般科目教學設備共計667,065元。

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12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	43,499,331	100.00	負 債	2	17,298,940	39.77
流動資產	11	42,614,201	97.97	流動負債	21	15,162,790	34.86
現金	111	41,414,885	95.21	應付款項	212	15,052,790	34.60
銀行存款	1112	41,414,885	95.21	應付代收款	2123	15,013,509	34.51
財政局市庫	1112-1	35,958,047	82.66	應付費用	2125	39,281	0.09
保管金	1112-2	1,252,955	2.88	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,805,915	8.75	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	169,248	0.39	預收款項	213	110,000	0.25
其他專戶	1112-5	228,720	0.53	預收收入	2133	110,000	0.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	2,136,150	4.91
應收款項	113	793,400	1.82	什項負債	221	2,136,150	4.91
其他應收款	113Y	793,400	1.82	存入保證金	2211	1,251,020	2.88
預付款項	115	405,916	0.93	應付退休及離職金	2213	885,130	2.03
預付費用	1154	405,916	0.93	基金餘額	3	26,200,391	60.23
投資、長期應收款項、貸	12	885,130	2.03	基金餘額	31	26,200,391	60.23
墊款及準備金				基金餘額	311	26,200,391	60.23

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12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		
準備金	124	885,130	2.03	累積餘額	3111	26,376,739	60.64
退休及離職準備金	1241	885,130	2.03	本期短絀	3113	-176,348	-0.41
合計：		43,499,331		合計：		43,499,331	

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12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	204,847,548	-42,452	-0.02
11 正式員額薪資	106,098,000	117,676,566	11,578,566	10.91
113 職員薪金	104,698,000	116,218,626	11,520,626	11.00
114 工員工資	1,400,000	1,457,940	57,940	4.14
12 聘僱及兼職人員薪資	6,815,000	5,233,255	-1,581,745	-23.21
122 約僱職員薪金	50,000	15,447	-34,553	-69.11
124 兼職人員酬金	6,765,000	5,217,808	-1,547,192	-22.87
13 超時工作報酬	1,642,000	1,220,388	-421,612	-25.68
131 加班費	1,582,000	1,169,188	-412,812	-26.09
132 值班費	60,000	51,200	-8,800	-14.67
15 獎金	28,777,000	27,908,531	-868,469	-3.02
151 考績獎金	13,045,000	12,048,351	-996,649	-7.64
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	41,459,596	-5,663,404	-12.02
161 職員退休及離職金	45,054,000	39,646,591	-5,407,409	-12.00
162 工員退休及離職金	484,000	183,564	-300,436	-62.07
163 卹償金	1,585,000	1,629,441	44,441	2.80
18 福利費	14,434,000	11,348,940	-3,085,060	-21.37
181 分擔員工保險費	11,825,000	8,909,655	-2,915,345	-24.65
183 傷病醫藥費	67,000	67,400	400	0.60
18Y 其他福利費	2,542,000	2,371,885	-170,115	-6.69
19 提繳費	1,000	272	-728	-72.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	272	-728	-72.80
2 服務費用	11,623,000	8,963,092	-2,659,908	-22.88
21 水電費	2,240,000	2,428,984	188,984	8.44
212 工作場所電費	1,874,000	2,206,626	332,626	17.75

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12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	219,798	-140,202	-38.95
216 氣體費	6,000	2,560	-3,440	-57.33
22 郵電費	320,000	216,809	-103,191	-32.25
221 郵費	90,000	73,995	-16,005	-17.78
222 電話費	180,000	112,814	-67,186	-37.33
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	204,672	-235,328	-53.48
231 國內旅費	200,000	98,472	-101,528	-50.76
235 貨物運費	40,000	3,200	-36,800	-92.00
23Y 其他旅運費	200,000	103,000	-97,000	-48.50
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	257,136	-227,864	-46.98
241 印刷及裝訂費	385,000	257,136	-127,864	-33.21
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,004,000	1,439,536	-564,464	-28.17
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	540,803	-333,197	-38.12
255 機械及設備修護費	410,000	576,005	166,005	40.49
257 雜項設備修護費	670,000	322,728	-347,272	-51.83
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	920,840	162,840	21.48
279 外包費	617,000	810,626	193,626	31.38
27D 計時與計件人員酬金	136,000	110,214	-25,786	-18.96
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,231,000	3,341,651	-1,889,349	-36.12

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12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	2,860,153	-1,868,847	-39.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	37,280	-29,720	-44.36
288 委託考選訓練費	20,000	10,730	-9,270	-46.35
289 試務甄選費	120,000	81,711	-38,289	-31.91
28A 電腦軟體服務費	295,000	351,777	56,777	19.25
29 公共關係費	143,000	142,600	-400	-0.28
291 公共關係費	143,000	142,600	-400	-0.28
3 材料及用品費	2,599,000	1,537,479	-1,061,521	-40.84
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	1,535,949	-1,053,051	-40.67
321 辦公(事務)用品	516,000	285,283	-230,717	-44.71
322 報章雜誌	85,000	108,800	23,800	28.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	365,000	219,373	-145,627	-39.90
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	50,508	-29,492	-36.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	47,986	27,986	139.93
32Y 其他用品消耗	1,523,000	823,999	-699,001	-45.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	348,601	-185,399	-34.72
44 交通及運輸設備租金	50,000	14,000	-36,000	-72.00
442 車租	50,000	14,000	-36,000	-72.00
45 雜項設備租金	484,000	334,601	-149,399	-30.87
451 雜項設備租金	484,000	334,601	-149,399	-30.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,362,000	8,466,251	2,104,251	33.08
51 購建固定資產	6,294,000	8,466,251	2,172,251	34.51
513 擴充改良房屋建築及設備	1,293,000	1,526,203	233,203	18.04
514 購置機械及設備	3,140,000	3,920,259	780,259	24.85

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12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	1,196,340	734,340	158.95
516 購置雜項設備	1,399,000	1,823,449	424,449	30.34
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	134,473	-1,263,527	-90.38
71 會費	18,000	15,000	-3,000	-16.67
712 學術團體會費	12,000	14,000	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	119,473	-180,527	-60.18
751 技能競賽	300,000	119,473	-180,527	-60.18
9 其他	630,000	229,969	-400,031	-63.50
91 其他支出	630,000	229,969	-400,031	-63.50
91Y 其他	630,000	229,969	-400,031	-63.50
合計	228,036,000	224,527,413	-3,508,587	-1.54

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12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	35,958,047	35,958,047	
	保管金	1,252,955	1,252,955	
	午餐專戶	3,805,915	3,805,915	
	教育儲蓄戶	169,248	169,248	
	其他專戶	228,720	228,720	
	其他應收款	792,000	793,400	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案	1,400		
	A1ZC01 其他應收款			
	預付費用		405,916	
	C19A06 教務處預借數位深耕資本門經費	100,000		
	C19A10 教務處預借屏東輔導團經費	27,200		
	C19B09 學務處預借109年度午餐廚房精進計畫經費	7,644		
	C19G02 圖書館預付航向書海經費	6,000		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	88,000		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費	39,984		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費	137,088		
	退休及離職準備金		885,130	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	442,565		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	442,565		
	保證品	575,214	575,214	
	應付代收款		15,013,509	
	L1ZA01 韓語活動經費	6,813		
	L1ZB02 舉重隊捐款	119,684		
	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	8,803		
	L1ZH01 國防培育班招生費	49,388		
	L1ZZ01 平安保險費	13,333		
	L1ZZ02 教科書費	401,178		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	235		
	L1ZZ14 高中重補修學分費	1,774,266		
	L1ZZ20 冷氣費	629,018		
	L1ZZ21 冷氣押金	25,800		
	L1ZZ23 家長會費	119,700		
	L1ZZ26 國教輔導團專兼輔人員經費	62,400		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZZZ 補助計畫賸餘款(待扣回)	13,049		
	L2ZZ10 公保費	14,232		
	L2ZZ21 職員健保費	68,422		
	L2ZZ22 工員健保費	19,809		
	L2ZZ23 補充健保費	7,641		
	L2ZZ30 勞保費	12,162		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	13,638		
	L2ZZ61 勞工退休金(舊制)	6,627		
	L2ZZ70 所得稅	12,468		
	L2ZZ90 零用金	76,580		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	234,500		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	179,080		
	L2ZZZ4 教務業務經費	253,718		
	L2ZZZ6 圖書業務經費	6,000		
	L2ZZZ7 學務業務經費	28,000		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	63,970		
	L2ZZZB 富邦基金會助學金	37,800		
	L2ZZZC 扶輪社助學金	83,000		
	L2ZZZZ 其他	135,308		
	L3ZZ10 午餐費	3,805,915		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	169,248		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	228,720		
	L69104 雙聯學制國際專班經費	1,107,229		
	L69202 國中書籍費減免	33,401		
	L69203 輔導工作整體計畫	5,000		
	L69501 約僱運動教練經費	3,228		
	L69701 身障業務助理人事費	150,913		
	L69702 視障學生教科書	222,200		
	L69705 身障生交通補助	40,000		
	L69DXY 用人費用預算不足	699,967		
	L78H12 弱勢學生照顧補助	4,000		
	L79117 充實行政人力方案	80,288		
	L79126 空間活化改善	4,702		
	L79133 高中學習扶助(109-1)	42,426		
	L79139 國際專班及國中雙語課程設置總體計畫	2,210,736		
	L79148 提升英文成效實施計畫	171,680		
	L79168 高中優質化(109-1)	12,414		
	L79170 第二外語教育	144,000		
	L79210 生涯發展教育	12,508		
	L79214 國中學習扶助	80,807		
	L79217 學生代收代辦費(109-1)	68,650		
	L79231 專長教師	69,255		
	L79233 華語補救課程	19,498		
	L79237 國中前導學校	108,753		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L79242 中輟預防追蹤與輔導(高關懷)	63,770		
	L79256 提升國中自然科學領域教學設備	80,000		
	L79257 分組合作學習	165,354		
	L79258 學校用書	3,922		
	L79308 教育優先區	2,708		
	L79320 國中專輔人事費	108,170		
	L79338 原住民族語開課經費	20,783		
	L79425 藝術與美感深耕計畫	28,203		
	L79518 基層運動選手訓練站	48,010		
	L79550 運動團隊發展計畫	11		
	L79555 專任運動教練獎勵金	1,040		
	L79558 約用運動防護員	32,869		
	L79818 數位課程研推實施計畫	44,282		
	L79820 數位學習深耕計畫	18,826		
	L79829 推動國際教育(SIEP)	1,761		
	L79908 學生校外生活輔導工作	250		
	L88808 支援系統開發減課經費	1,600		
	L89208 學生用書	44,703		
	L99801 永續循環校園實施計畫	290,557		
	應付費用		39,281	
		39,281		
	預收收入		110,000	
		110,000		
	存入保證金		1,251,020	
	R3ZZ01 履約保證金	212,330		
	R4ZZ01 保固保證金	1,038,690		
	應付退休及離職金		885,130	
		885,130		
	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 12 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				1,599,139	2,280,000	-680,861	-29.86
		累計數				157,410,450	155,470,000	1,940,450	1.25
一般行政管理計畫		本月數				219,440	794,000	-574,560	-72.36
		累計數				58,650,712	66,272,000	-7,621,288	-11.50
建築及設備計畫		本月數				1,071,169	0	1,071,169	0.00
		累計數				8,466,251	6,294,000	2,172,251	34.51

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 12 月份

114-13

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	26,263,886	20,865,288	5,093,222	157,293,853
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	1,639,866	13,876,531
房屋及建築	159,271,744	51,623,574	9,714,588	8,927,180	3,257,895	105,177,683
機械及設備	37,244,660	25,720,446	7,648,108	4,082,915	497,500	14,591,907
交通及運輸設備	5,524,389	4,367,113	3,333,840	1,040,448	-408,258	3,858,926
雜項設備	43,715,690	30,722,249	5,260,891	3,083,417	106,219	15,064,696
購建中固定資產	3,016,164		71,859	3,088,023		
電腦軟體	763,955		195,000	282,845		676,110
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 12 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：9,714,588元(預算購置1,526,203元，應付代收款購置6,813,361元，購建中固定資產-仁愛樓整修工程、多功能烹飪教室空間活化及停車場工程付款轉列房屋及建築1,014,564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：8,927,180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、社區共讀站廁所整修工程、電腦教室高架地板及宿舍電梯間變頻器工程，其舊有物移除減帳8,887,580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：7,648,108元(預算購置3,920,259元，應付代收款購置1,765,849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4,082,915元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數：3,333,840元(預算購置1,196,340元，應付代收款購置2,137,500元)；本年度減少數：報廢1,040,448元。
- 5.雜項設備--本年度增加數：5,260,891元(預算購置1,823,449元，應付代收款購置3,437,442元)；本年度減少數：報廢3,083,417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：3,088,023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、社區共讀站及停車場工程付款轉列房屋及建築轉列房屋及建築1,086,423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--本年度增加數：195,000元(應付代收款購置195,000元)；本年度減少數：攤銷數282,845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 12 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	1,905,000	1,293,000	420,000	-357,813	3,260,187	3,260,187	1,526,203		1,526,203	46.81	-1,733,984	-53.19		
房屋及建築	1,905,000	1,293,000	420,000	-357,813	3,260,187	3,260,187	1,526,203		1,526,203	46.81	-1,733,984	-53.19	校舍防漏、整修工程、k書中心 地板天花板及圖書館意象設計 等工程執行剩餘 款144,364元。補辦預算辦理社 區共讀站剩餘款16,005元。保 留款辦理學生停車場工程，因 坡度審查及水土保持增加經 費，且審查過程延宕數年，爰 辦理終止合約結算剩餘 款1,573,615元。	
購建中固定資產														
機械及設備	769,000	3,140,000		77,973	3,986,973	3,986,973	3,920,259		3,920,259	98.33	-66,714	-1.67		
機械及設備	769,000	3,140,000		77,973	3,986,973	3,986,973	3,920,259		3,920,259	98.33	-66,714	-1.67	機器人、廣播伺服器主機、無 線基地台觸控顯示器等執行剩 餘款66,714元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		462,000	315,000	431,340	1,208,340	1,208,340	1,196,340		1,196,340	99.01	-12,000	-0.99		
交通及運輸設備		462,000	315,000	431,340	1,208,340	1,208,340	1,196,340		1,196,340	99.01	-12,000	-0.99	補辦預算辦理無聲校園廣播系 統，發包結餘款12,000元。	

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 12 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													仁愛樓及和平樓監控系統採購 規劃較遲，後因採購流 標，於12月才完成決標，辦理 契約保留300,000元。 圖書、觸控電視、升降桌等執 行剩餘款320,785元。	督促積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備	529,669	1,399,000	667,065	-151,500	2,444,234	2,444,234	1,823,449		1,823,449	74.60	-620,785	-25.40		
雜項設備	529,669	1,399,000	667,065	-151,500	2,444,234	2,444,234	1,823,449		1,823,449	74.60	-620,785	-25.40		
購建中固定資產														
總 計	3,203,669	6,294,000	1,402,065		10,899,734	10,899,734	8,466,251		8,466,251	77.67	-2,433,483	-22.33		