

00114

高雄市政府教育局主管

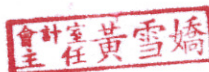
高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

會計月報

中華民國 108 年 6 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 108 年 6 月

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
平衡表各科目明細表	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
資本資產及長期負債增減情形表	第13頁至第18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第22頁
對帳單	第23頁至第36頁
保管品月報	第37頁至第37頁
保管品對帳單	第38頁至第38頁
市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
財產增減報表(月報)	第40頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第43頁
市有財產增減結存表(半年報)	第44頁至第44頁
財產增減表(半年報)	第45頁至第51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52頁至第52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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	233,219,000	13,691,166	13,500,000	191,166	1.42	139,297,676	139,332,000	-34,324	-0.02
財產收入	45	376,000	30,362	16,000	14,362	89.76	196,142	156,000	40,142	25.73
租金收入	452	375,000	30,000	15,000	15,000	100.00	195,780	155,000	40,780	26.31
利息收入	454	1,000	362	1,000	-638	-63.80	362	1,000	-638	-63.80
政府撥入收入	46	215,107,000	13,484,000	13,484,000			131,351,000	131,351,000		
公庫撥款收入	462	215,107,000	13,484,000	13,484,000			131,351,000	131,351,000		
教學收入	4S	12,762,000	103,564		103,564		6,506,903	6,381,000	125,903	1.97
學雜費收入	4S1	12,762,000	103,564		103,564		6,506,903	6,381,000	125,903	1.97
其他收入	4Y	4,974,000	73,240		73,240		1,243,631	1,444,000	-200,369	-13.88
雜項收入	4YY	4,974,000	73,240		73,240		1,243,631	1,444,000	-200,369	-13.88
基金用途	5	240,017,000	16,876,416	17,739,000	-862,584	-4.86	134,201,344	137,718,000	-3,516,656	-2.55
高中及高職教育計畫	52	161,253,000	11,492,622	12,061,000	-568,378	-4.71	91,658,950	96,351,000	-4,692,050	-4.87
高中教育	521	161,253,000	11,492,622	12,061,000	-568,378	-4.71	91,658,950	96,351,000	-4,692,050	-4.87
一般行政管理計畫	5L	66,621,000	5,158,294	5,313,000	-154,706	-2.91	37,549,426	40,067,000	-2,517,574	-6.28
行政管理及推展	5L1	66,621,000	5,158,294	5,313,000	-154,706	-2.91	37,549,426	40,067,000	-2,517,574	-6.28
建築及設備計畫	5M	12,143,000	225,500	365,000	-139,500	-38.22	4,992,968	1,300,000	3,692,968	284.07
營建及修建工程	5M2	8,442,000	121,000		121,000		1,692,060		1,692,060	
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	3,561,000	104,500	365,000	-260,500	-71.37	3,300,908	1,300,000	2,000,908	153.92
本期賸餘(短絀一)	6	-6,798,000	-3,185,250	-4,239,000	1,053,750	-24.86	5,096,332	1,614,000	3,482,332	215.76
期初基金餘額	71	22,899,000					30,468,197	22,899,000	7,569,197	33.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,101,000					35,564,529	24,513,000	11,051,529	45.08

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：宿舍租金收入增加。
2. 利息收入：註冊專戶利息不如預期。
3. 雜項收入：國中寒假輔導未開班、高中寒假輔導及國高中課後輔導參加人數不如預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程：業務需要提前進行辦公室隔間裝修98,000元、多功能自主學習空間活化工程98,000元、活動中心油漆粉刷工程115,060元、電線更新及屋頂防漏工程121,000元；第二通學步道完工付款(保留款)1,260,000元。
2. 其他設備(機械及設備)：業務需要提前購置電腦、觸控顯示器、馬達222,118元。
3. 其他設備(雜項設備)：業務需要提前購置教室通道監視器、隔屏、布幕等99,670元。由跑道工程調整支應冷氣採購1,679,120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108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	55,276,837	100.00	負 債	2	19,712,308	35.66
流動資產	11	54,404,839	98.42	流動負債	21	17,237,930	31.18
現金	111	52,914,087	95.73	應付款項	212	17,237,930	31.18
銀行存款	1112	52,764,087	95.45	應付代收款	2123	17,237,930	31.18
財政局市庫	1112-1	47,048,359	85.11	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,566,776	4.64	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,267,622	4.10	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	174,424	0.32	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	706,906	1.28	其他負債	22	2,474,378	4.48
零用及週轉金	1113	150,000	0.27	什項負債	221	2,474,378	4.48
應收款項	113	560,100	1.01	存入保證金	2211	1,602,380	2.90
其他應收款	113Y	560,100	1.01	應付退休及離職金	2213	871,998	1.58
預付款項	115	930,652	1.68	基金餘額	3	35,564,529	64.34
預付費用	1154	930,652	1.68	基金餘額	31	35,564,529	64.34
投資、長期應收款項、貸	12	871,998	1.58	基金餘額	311	35,564,529	64.34
墊款及準備金				累積餘額	3111	30,468,197	55.12

信託代理與保證資產 575,214

保證品 575,214

信託代理與保證負債 575,214

應付保證品 575,214

註：主要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。

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108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		
準備金	124	871,998	1.58	本期賸餘	3112	5,096,332	9.22
退休及離職準備金	1241	871,998	1.58	合計：		55,276,837	
合計：		55,276,837					

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：主要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。

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108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	211,977,000	125,198,120	-86,778,880	-40.94
11 正式員額薪資	114,687,000	73,259,503	-41,427,497	-36.12
113 職員薪金	113,091,000	72,331,723	-40,759,277	-36.04
114 工員工資	1,596,000	927,780	-668,220	-41.87
12 聘僱及兼職人員薪資	6,271,000	3,143,474	-3,127,526	-49.87
122 約僱職員薪金	50,000	9,825	-40,175	-80.35
124 兼職人員酬金	6,221,000	3,133,649	-3,087,351	-49.63
13 超時工作報酬	1,667,000	47,488	-1,619,512	-97.15
131 加班費	1,607,000	22,893	-1,584,107	-98.58
132 值班費	60,000	24,595	-35,405	-59.01
15 獎金	28,927,000	16,920,657	-12,006,343	-41.51
151 考績獎金	13,075,000	1,548,349	-11,526,651	-88.16
152 年終獎金	15,852,000	15,372,308	-479,692	-3.03
16 退休及卹償金	45,980,000	26,133,118	-19,846,882	-43.16
161 職員退休及離職金	43,645,000	25,117,881	-18,527,119	-42.45
162 工員退休及離職金	587,000	90,824	-496,176	-84.53
163 卹償金	1,748,000	924,413	-823,587	-47.12
18 福利費	14,444,000	5,693,744	-8,750,256	-60.58
181 分擔員工保險費	11,985,000	4,758,869	-7,226,131	-60.29
183 傷病醫藥費	68,000	7,000	-61,000	-89.71
18Y 其他福利費	2,391,000	927,875	-1,463,125	-61.19
19 提繳費	1,000	136	-864	-86.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	136	-864	-86.40
2 服務費用	11,115,000	2,708,766	-8,406,234	-75.63
21 水電費	2,170,000	420,227	-1,749,773	-80.63
212 工作場所電費	1,824,000	273,441	-1,550,559	-85.01

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108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	340,000	144,456	-195,544	-57.51
216 氣體費	6,000	2,330	-3,670	-61.17
22 郵電費	303,000	137,291	-165,709	-54.69
221 郵費	90,000	44,442	-45,558	-50.62
222 電話費	180,000	49,515	-130,485	-72.49
224 數據通信費	33,000	43,334	10,334	31.32
23 旅運費	440,000	107,284	-332,716	-75.62
231 國內旅費	200,000	36,221	-163,779	-81.89
235 貨物運費	40,000	15,525	-24,475	-61.19
23Y 其他旅運費	200,000	55,538	-144,462	-72.23
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	92,850	-392,150	-80.86
241 印刷及裝訂費	385,000	92,850	-292,150	-75.88
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,987,000	632,060	-1,354,940	-68.19
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	845,000	318,590	-526,410	-62.30
255 機械及設備修護費	422,000	86,250	-335,750	-79.56
257 雜項設備修護費	670,000	227,220	-442,780	-66.09
26 保險費	2,000	1,104	-896	-44.80
26Y 其他保險費	2,000	1,104	-896	-44.80
27 一般服務費	758,000	396,781	-361,219	-47.65
279 外包費	617,000	378,781	-238,219	-38.61
27D 計時與計件人員酬金	136,000	18,000	-118,000	-86.76
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,827,000	868,743	-3,958,257	-82.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,415,000	688,383	-3,726,617	-84.41

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108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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	8,260	-58,740	-87.67
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	30,000	10,500	-19,500	-65.00
28A 電腦軟體服務費	295,000	161,600	-133,400	-45.22
29 公共關係費	143,000	52,426	-90,574	-63.34
291 公共關係費	143,000	52,426	-90,574	-63.34
3 材料及用品費	2,117,000	726,235	-1,390,765	-65.70
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	2,107,000	726,235	-1,380,765	-65.53
321 辦公(事務)用品	516,000	192,739	-323,261	-62.65
322 報章雜誌	85,000	8,400	-76,600	-90.12
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	57,041	-242,959	-80.99
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	4,933	-75,067	-93.83
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	4,289	-15,711	-78.56
32Y 其他用品消耗	1,106,000	458,833	-647,167	-58.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	213,301	-320,699	-60.06
44 交通及運輸設備租金	50,000	44,148	-5,852	-11.70
442 車租	50,000	44,148	-5,852	-11.70
45 雜項設備租金	484,000	169,153	-314,847	-65.05
451 雜項設備租金	484,000	169,153	-314,847	-65.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,176,000	4,992,968	-7,183,032	-58.99
51 購建固定資產	12,143,000	4,992,968	-7,150,032	-58.88
512 興建土地改良物	6,000,000	1,260,000	-4,740,000	-79.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,442,000	432,060	-2,009,940	-82.31
514 購置機械及設備	2,622,000	1,315,118	-1,306,882	-49.84

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108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	%
515 購置交通及運輸設備	140,000		-140,000	-100.00
516 購置雜項設備	939,000	1,985,790	1,046,790	111.48
52 購置無形資產	33,000		-33,000	-100.00
521 購置電腦軟體	33,000		-33,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	202,532	-1,195,468	-85.51
71 會費	18,000	5,000	-13,000	-72.22
712 學術團體會費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	85,415	-914,585	-91.46
726 獎助學員生給與	1,000,000	85,415	-914,585	-91.46
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	112,117	-187,883	-62.63
751 技能競賽	300,000	112,117	-187,883	-62.63
9 其他	700,000	159,422	-540,578	-77.23
91 其他支出	700,000	159,422	-540,578	-77.23
91Y 其他	700,000	159,422	-540,578	-77.23
合計	240,017,000	134,201,344	-105,815,656	-44.09

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 108 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	47,048,359	47,048,359	
	保管金	2,566,776	2,566,776	
	午餐專戶	2,267,622	2,267,622	
	教育儲蓄戶	174,424	174,424	
	其他專戶	706,906	706,906	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	560,100	560,100	
	A1ZB01 推動國際教育			
	預付費用	61,000	930,652	
	C18A01 教務處預付出國旅費	168,000		
	C1ZA02 高中導師職務加給差額	93,428		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	429,000		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	29,600		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費	94,074		
	C1ZA13 教務處預付生活科技教室整備	55,550		
	C1ZB03 約用運動傷害防護計畫			
	退休及離職準備金		871,998	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	435,999		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	435,999		
	保證品	575,214	575,214	
	應付代收款		17,237,930	
	L17G01 分組合作學習經費	26,044		
	L1ZA01 韓語活動經費	15,248		
	L1ZB02 舉重隊捐款	94,878		
	L1ZB03 捐助體育班經費	74,530		
	L1ZB06 捐贈-改善設備及活動	10,000		
	L1ZH01 國防培育班招生費	31,243		
	L1ZZ01 平安保險費	21,906		
	L1ZZ02 教科書費	199,862		
	L1ZZ03 游泳教學活動費	392,920		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	235		
	L1ZZ09 國際教育旅行費	464,000		
	L1ZZ14 高中重補修學分費	1,784,009		
	L1ZZ16 電腦使用管理費	6,900		
	L1ZZ18 資源回收費	67,434		

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 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L17ZZ20	冷氣費	314,855		
L17ZZ21	冷氣押金	17,500		
L17ZZ23	家長會費	135,600		
L17ZZ26	國教輔導團專兼輔人員經費	159,254		
L17ZZZZ	補助計畫賸餘款(待扣回)	2,080		
L2ZZ10	公保費	196,226		
L2ZZ21	職員健保費	791,552		
L2ZZ22	工員健保費	50,300		
L2ZZ23	補充健保費	7,586		
L2ZZ30	勞保費	59,835		
L2ZZ40	軍保費	7,279		
L2ZZ50	退撫基金	493,929		
L2ZZ60	勞工退休準備金	72,810		
L2ZZ70	所得稅	223,290		
L2ZZ80	法院扣款	7,333		
L2ZZ90	零用金	98,976		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	258,000		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	163,360		
L2ZZZ4	教務業務經費	100,000		
L2ZZZ6	圖書業務經費	35,000		
L2ZZZZ	其他	1,300		
L3ZZ10	午餐費	2,267,622		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	174,424		
L5ZZ10	廚工退休準備金	683,007		
L5ZZ20	註冊專戶	23,899		
L68102	童軍聯合露營大會	300,000		
L68103	跨域課程拼圖補助	200,000		
L68105	國中技藝教育選輔費	2,783		
L68203	購置科學實驗器材	30,000		
L68401	資深優良教師獎勵金	24,000		
L68501	約僱運動教練	247,132		
L68502	經濟弱勢午餐補助	2,162		
L68701	身障業務助理人事費	660,374		
L68704	視障學生點字書	207,200		
L77133	試辦高中課程諮詢教師設置	28,160		
L77152	高中第二外語	64,800		
L77202	辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作	29,518		
L77208	特教教師課稅配套	342,504		
L77216	科技教育推動總體計畫	94,074		
L77312	輔導教師人力運用計畫	30,293		
L77550	約用運動傷害防護員	72,062		
L77563	專任運動教練	150,683		
L78103	高中優質化補助方案	489,177		
L78107	國中畢業生適性入學	837		

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 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78112	導師職務加給差額	147,840		
L78128	資訊科技及化學科銜接教育鐘點費	21,560		
L78806	大手牽小手外籍生交流	36,893		
L78807	國際教育旅行	555,200		
L78905	校外生活輔導	500		
L87215	補救教學開班費	56,176		
L87222	國中生涯發展教育	4,995		
L87223	增置專長教師員額	25,200		
L87238	前導學校協作經費	82,184		
L87247	兼任輔導員代課鐘點費	5,760		
L87311	教育優先區	12,323		
L88204	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	100,000		
L88409	新住民子女教育	76,122		
L88806	數位學習深耕計畫	479,995		
L8ZZ09	高瞻計畫	345,419		
L8ZZ17	校舍耐震補強工程經費	2,777,778		
	存入保證金		1,602,380	
R3ZZ01	履約保證金	892,330		
R4ZZ01	保固保證金	710,050		
	應付退休及離職金	871,998	871,998	
	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 108 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				11,492,622	12,061,000	-568,378	-4.71
		累計數				91,658,950	96,351,000	-4,692,050	-4.87
一般行政管理計畫		本月數				5,158,294	5,313,000	-154,706	-2.91
		累計數				37,549,426	40,067,000	-2,517,574	-6.28
建築及設備計畫		本月數				225,500	365,000	-139,500	-38.22
		累計數				4,992,968	1,300,000	3,692,968	284.07
合 計		本月數				16,876,416	17,739,000	-862,584	-4.86
		累計數				134,201,344	137,718,000	-3,516,656	-2.55

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	270,263,939	111,981,191	25,701,385		30,961,631		1,717,329	151,305,173	
非理財目的之長期投資									
土地	4,048,000							4,048,000	
土地改良物	17,506,348	9,134,234	4,200,000	(1)	4,710,000	(5)	本年度增加 數：4,200,000 元 (保 留款購 置1260,000元，應付 代收款購 置2,940,000元)；本 年度減少數：報 廢4,710,000元。	-3,441,084	11,303,198

註：

本年度增加數：4,200,000 元 (保留款購置1260,000元，應付代收款購置2,940,000元)；本年度減少數：報廢4,710,000元。

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	158,508,144	48,537,466	11,822,244	(1)	11,603,244	(5)	本年度增加 數：11,822,244元(購建中固定資產-房屋及建築，完工轉列房屋建築10,235,823元、預算購置432,060元，應付代收款購置1,154,361元；本年度減少數：11,603,244元(仁愛樓ABC棟耐震補強完工房屋建築舊有物移除減帳10,235,823元、全	1,536,505	108,653,173

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	33,190,485	21,648,936	2,680,441	(1)			中運場地整修補助 更新禮堂弱電線路 暨地下纜線及通道 安全門窗、照明及 粉刷、圖書館空間 活化等，其舊有物 移除減帳1,367,421元 本年度增加數： 2,680,441 元(預算購 置1,315,118元，應付 代收款購 置756,474元、教育 局撥入608,849元)	2,022,682	12,199,308

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	5,209,589	4,184,998	110,500	(1)			本年度增加數： 110,500 元(應付代收 款購置76,000元、教 育局撥入34,500元)	138,567	996,524
雜項設備	40,491,493	28,475,557	2,896,200	(1)	235,200	(5)	本年度增加 數：2,896,200 元(預 算購 置1,985,790元，應付 代收款購 置910,410元) 本年度 減少數：報 廢235,200元	1,460,659	13,216,277
			+12x910						

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	10,235,823		3,992,000	(1)	14,227,823	(12)	本年度增加數： 3,992,000 元。本年 度減少 數：14,227,823元(仁 愛樓ABC棟耐震補 強完工轉列房屋建 築10,235,823元、第 二通學步道工程完 工轉列512興建土地 改良 物3,992,000元)。	888,693	
電腦軟體	1,074,057				185,364	(11)	本年度減少數：攤 銷數185,364元		
權利 遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	1,260,000	6,000,000		-1,925,280	5,334,720	-665,280	1,260,000		1,260,000	-189	1,925,280	-289		
土地改良物	1,260,000	6,000,000		-1,925,280	5,334,720	-665,280	1,260,000		1,260,000	-189	1,925,280	-289	由跑道工程檢討容納調整支 應：(1)房屋及建築-油漆粉刷 工程及屋頂防漏工 程211,060元。(2)雜項設備-冷 氣採購及教室通道監視 器1,714,220元。	
購建中固定資產														
房屋及建築	1,955,000	2,442,000	576,619	236,060	5,209,679	236,060	432,060		432,060	183	196,000	83		
房屋及建築	1,955,000	2,442,000	576,619	236,060	5,209,679	236,060	432,060		432,060	183	196,000	83	業務需要提前進行辦公室隔間 裝修、多功能自主學習空間活 化工程等共196,000元。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,622,000		58,105	2,680,105	1,151,105	1,315,118		1,315,118	114	164,013	14		
機械及設備		2,622,000		58,105	2,680,105	1,151,105	1,315,118		1,315,118	114	164,013	14	業務需要提前購置電腦、觸控 顯示器、馬達222,118元。 調整數58,105元； 由5M4其他設備-圖書檢討容納 調整支應39,500元。由交通運 輸設備-麥克風檢討容納調整支 應18,605元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		140,000		-18,605	121,395	-18,605					18,605	-100		

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
交通及運輸設備		140,000		-18,605	121,395	-18,605					18,605	-100	由交通運輸設備麥克風檢討容納調整支應購置機械與設備18,605元。 業務需要提前購置教室通道監視器、隔屏、布幕等99,670元。由雜項設備-圖書檢討容納調整支應房屋建築及設備-電線更新工程25,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備		939,000		1,649,720	2,588,720	1,856,720	1,985,790		1,985,790	107	129,070	7		
雜項設備		939,000		1,649,720	2,588,720	1,856,720	1,985,790		1,985,790	107	129,070	7		
購建中固定資產														
總計	3,215,000	12,143,000	576,619		15,934,619	2,560,000	4,992,968		4,992,968	195	2,432,968	95		