

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃雪嬌

基金主持人

高雄市立文山高級中學校長王明政

# 機關名稱

## 目次

中華民國 108 年 度11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   |
| 平衡表各科目明細表         | 第9頁至第12頁  |
| 主要業務計畫執行明細表       | 第13頁至第13頁 |
| 資本資產及長期負債增減情形表    | 第14頁至第21頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第22頁至第23頁 |
| 銀行存款差額解釋表         | 第24頁至第25頁 |
| 對帳單               | 第26頁至第40頁 |
| 保管(證)品月報          | 第41頁至第41頁 |
| 保管品對帳單            | 第42頁至第42頁 |
| 財產折舊月報表           | 第43頁至第43頁 |
| 市有財產增減結存表         | 第44頁至第44頁 |
| 財產增減月報表           | 第45頁至第53頁 |
| 電腦軟體增減結存表         | 第54頁至第56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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 4,042,691   | 6,754,000  | -2,711,309 | -40.14 | 226,614,518 | 230,169,000 | -3,554,482 | -1.54  |
| 財產收入      | 45  | 376,000            | 17,857      |            | 17,857     |        | 376,664     | 361,000     | 15,664     | 4.34   |
| 租金收入      | 452 | 375,000            | 17,857      |            | 17,857     |        | 376,302     | 360,000     | 16,302     | 4.53   |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |             |            |            |        | 362         | 1,000       | -638       | -63.80 |
| 政府撥入收入    | 46  | 215,107,000        | 3,354,000   | 3,354,000  |            |        | 212,072,000 | 212,072,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 215,107,000        | 3,354,000   | 3,354,000  |            |        | 212,072,000 | 212,072,000 |            |        |
| 教學收入      | 4S  | 12,762,000         | 334,266     | 3,400,000  | -3,065,734 | -90.17 | 9,297,877   | 12,762,000  | -3,464,123 | -27.14 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 12,762,000         | 334,266     | 3,400,000  | -3,065,734 | -90.17 | 9,297,877   | 12,762,000  | -3,464,123 | -27.14 |
| 其他收入      | 4Y  | 4,974,000          | 336,568     |            | 336,568    |        | 4,867,977   | 4,974,000   | -106,023   | -2.13  |
| 雜項收入      | 4YY | 4,974,000          | 336,568     |            | 336,568    |        | 4,867,977   | 4,974,000   | -106,023   | -2.13  |
| 基金用途      | 5   | 240,017,000        | 14,428,680  | 8,307,000  | 6,121,680  | 73.69  | 232,819,350 | 236,126,000 | -3,306,650 | -1.40  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 161,253,000        | 4,398,145   | 2,712,000  | 1,686,145  | 62.17  | 158,787,495 | 158,168,000 | 619,495    | 0.39   |
| 高中教育      | 521 | 161,253,000        | 4,398,145   | 2,712,000  | 1,686,145  | 62.17  | 158,787,495 | 158,168,000 | 619,495    | 0.39   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 66,621,000         | 5,285,875   | 4,447,000  | 838,875    | 18.86  | 63,456,876  | 65,815,000  | -2,358,124 | -3.58  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 66,621,000         | 5,285,875   | 4,447,000  | 838,875    | 18.86  | 63,456,876  | 65,815,000  | -2,358,124 | -3.58  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 12,143,000         | 4,744,660   | 1,148,000  | 3,596,660  | 313.30 | 10,574,979  | 12,143,000  | -1,568,021 | -12.91 |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 8,442,000          | 4,556,434   | 800,000    | 3,756,434  | 469.55 | 6,609,991   | 8,442,000   | -1,832,009 | -21.70 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 140,000            | 10,100      |            | 10,100     |        | 29,600      | 140,000     | -110,400   | -78.86 |
| 其他設備      | 5M4 | 3,561,000          | 178,126     | 348,000    | -169,874   | -48.81 | 3,935,388   | 3,561,000   | 374,388    | 10.51  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -6,798,000         | -10,385,989 | -1,553,000 | -8,832,989 | 568.77 | -6,204,832  | -5,957,000  | -247,832   | 4.16   |
| 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         |             |            |            |        | 24,263,365  | 16,942,000  | 7,321,365  | 43.21  |

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 108 年 11 月份

### 基金來源：

1. 利息收入：註冊專戶利息不如預期。
2. 學雜費收入：免學費補助款3,369,600元尚未撥入。

### 基金用途：

1. 營建及修建工程：校園路面整修工程902,000元規劃中、仁愛樓整修工程764,382元施作中、學生停車場變更設計增加工程費93,180元、跑道工程賸餘款80,602元。
- 2、交通及運輸設備：藍芽及無線麥克風主機52,835元規劃中。調整至機器設備購置印刷機螢幕等設備57,565元。
- 3、其他設備(機械及設備)：資訊先期防火牆交換器及投影機826,504元採購中、擬調整99,000元辦理資訊大樓牆面粉刷、消防設備等採購剩餘款175,667元。由交通及運輸設備調整57,565元至機器設備購置印刷機螢幕等設備
- 4、其他設備(雜項設備)：烹飪教室空間活化及教學設備325,800元採購中、數位檢測儀等賸餘款199,870元。由跑道工程調整支應冷氣監視器等設備採購1,943,664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11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      | 52,156,681 | 100.00 | 負 債      | 2    | 27,893,316 | 53.48 |
| 流動資產        | 11     | 51,284,683 | 98.33  | 流動負債     | 21   | 25,560,252 | 49.01 |
| 現金          | 111    | 49,176,598 | 94.29  | 應付款項     | 212  | 25,560,252 | 49.01 |
| 銀行存款        | 1112   | 49,026,598 | 94.00  | 應付代收款    | 2123 | 25,560,252 | 49.01 |
| 財政局市庫       | 1112-1 | 40,469,346 | 77.59  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 保管金         | 1112-2 | 2,600,140  | 4.99   | 應付工程款    | 2129 | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶        | 1112-3 | 5,230,619  | 10.03  | 預收款項     | 213  | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-4 | 201,851    | 0.39   | 預收收入     | 2133 | 0          | 0.00  |
| 其他專戶        | 1112-5 | 524,642    | 1.01   | 其他負債     | 22   | 2,333,064  | 4.47  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000    | 0.29   | 什項負債     | 221  | 2,333,064  | 4.47  |
| 應收款項        | 113    | 634,000    | 1.22   | 存入保證金    | 2211 | 1,461,066  | 2.80  |
| 其他應收款       | 113Y   | 634,000    | 1.22   | 應付退休及離職金 | 2213 | 871,998    | 1.67  |
| 預付款項        | 115    | 1,474,085  | 2.83   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 預付費用        | 1154   | 1,474,085  | 2.83   | 基金餘額     | 3    | 24,263,365 | 46.52 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 871,998    | 1.67   | 基金餘額     | 31   | 24,263,365 | 46.52 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 24,263,365 | 46.52 |

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11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    | 1.67 | 累積餘額    | 3111 | 30,468,197 | 58.42  |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 871,998    | 1.67 | 本期短絀    | 3113 | -6,204,832 | -11.90 |
| 合計：      |      | 52,156,681 |      | 合計：     |      | 52,156,681 |        |

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11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 | 211,860,810 | -116,190   | -0.05  |
| 11 正式員額薪資    | 114,687,000 | 118,436,491 | 3,749,491  | 3.27   |
| 113 職員薪金     | 113,091,000 | 116,846,011 | 3,755,011  | 3.32   |
| 114 工員工資     | 1,596,000   | 1,590,480   | -5,520     | -0.35  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 6,271,000   | 5,378,346   | -892,654   | -14.23 |
| 122 約僱職員薪金   | 50,000      | 16,113      | -33,887    | -67.77 |
| 124 兼職人員酬金   | 6,221,000   | 5,362,233   | -858,767   | -13.80 |
| 13 超時工作報酬    | 1,667,000   | 1,076,999   | -590,001   | -35.39 |
| 131 加班費      | 1,607,000   | 1,030,299   | -576,701   | -35.89 |
| 132 值班費      | 60,000      | 46,700      | -13,300    | -22.17 |
| 15 獎金        | 28,927,000  | 29,261,334  | 334,334    | 1.16   |
| 151 考績獎金     | 13,075,000  | 13,889,026  | 814,026    | 6.23   |
| 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  | 45,572,115  | -407,885   | -0.89  |
| 161 職員退休及離職金 | 43,645,000  | 43,811,799  | 166,799    | 0.38   |
| 162 工員退休及離職金 | 587,000     | 175,608     | -411,392   | -70.08 |
| 163 卹償金      | 1,748,000   | 1,584,708   | -163,292   | -9.34  |
| 18 福利費       | 14,444,000  | 12,135,219  | -2,308,781 | -15.98 |
| 181 分擔員工保險費  | 11,985,000  | 9,657,405   | -2,327,595 | -19.42 |
| 183 傷病醫藥費    | 68,000      | 52,354      | -15,646    | -23.01 |
| 18Y 其他福利費    | 2,391,000   | 2,425,460   | 34,460     | 1.44   |
| 19 提繳費       | 1,000       | 306         | -694       | -69.40 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 306         | -694       | -69.40 |
| 2 服務費用       | 11,115,000  | 7,963,312   | -3,151,688 | -28.36 |
| 21 水電費       | 2,170,000   | 1,411,417   | -758,583   | -34.96 |
| 212 工作場所電費   | 1,824,000   | 1,096,457   | -727,543   | -39.89 |

# 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11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   | 311,130   | -28,870    | -8.49   |
| 216 氣體費              | 6,000     | 3,830     | -2,170     | -36.17  |
| 22 郵電費               | 303,000   | 218,302   | -84,698    | -27.95  |
| 221 郵費               | 90,000    | 66,665    | -23,335    | -25.93  |
| 222 電話費              | 180,000   | 97,304    | -82,696    | -45.94  |
| 224 數據通信費            | 33,000    | 54,333    | 21,333     | 64.65   |
| 23 旅運費               | 440,000   | 246,924   | -193,076   | -43.88  |
| 231 國內旅費             | 200,000   | 137,208   | -62,792    | -31.40  |
| 235 貨物運費             | 40,000    | 15,525    | -24,475    | -61.19  |
| 23Y 其他旅運費            | 200,000   | 94,191    | -105,809   | -52.90  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 485,000   | 271,341   | -213,659   | -44.05  |
| 241 印刷及裝訂費           | 385,000   | 271,341   | -113,659   | -29.52  |
| 245 業務宣導費            | 100,000   |           | -100,000   | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 1,987,000 | 1,405,199 | -581,801   | -29.28  |
| 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   | 525,617   | -319,383   | -37.80  |
| 255 機械及設備修護費         | 422,000   | 287,200   | -134,800   | -31.94  |
| 257 雜項設備修護費          | 670,000   | 592,382   | -77,618    | -11.58  |
| 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   | 785,387   | 27,387     | 3.61    |
| 279 外包費              | 617,000   | 757,805   | 140,805    | 22.82   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 136,000   | 27,582    | -108,418   | -79.72  |
| 27F 體育活動費            | 5,000     |           | -5,000     | -100.00 |
| 28 專業服務費             | 4,827,000 | 3,502,133 | -1,324,867 | -27.45  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,415,000 | 3,078,926 | -1,336,074 | -30.26  |

# 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11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     | 64,560     | -2,440     | -3.64  |
| 288 委託考選訓練費            | 20,000     | 8,700      | -11,300    | -56.50 |
| 289 試務甄選費              | 30,000     | 28,877     | -1,123     | -3.74  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 295,000    | 321,070    | 26,070     | 8.84   |
| 29 公共關係費               | 143,000    | 121,505    | -21,495    | -15.03 |
| 291 公共關係費              | 143,000    | 121,505    | -21,495    | -15.03 |
| 3 材料及用品費               | 2,117,000  | 1,393,151  | -723,849   | -34.19 |
| 31 使用材料費               | 10,000     | 900        | -9,100     | -91.00 |
| 313 油脂                 | 10,000     | 900        | -9,100     | -91.00 |
| 32 用品消耗                | 2,107,000  | 1,392,251  | -714,749   | -33.92 |
| 321 辦公(事務)用品           | 516,000    | 372,232    | -143,768   | -27.86 |
| 322 報章雜誌               | 85,000     | 100,887    | 15,887     | 18.69  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 300,000    | 162,436    | -137,564   | -45.85 |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 80,000     | 21,181     | -58,819    | -73.52 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 20,000     | 9,532      | -10,468    | -52.34 |
| 32Y 其他用品消耗             | 1,106,000  | 725,983    | -380,017   | -34.36 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 534,000    | 402,445    | -131,555   | -24.64 |
| 44 交通及運輸設備租金           | 50,000     | 65,148     | 15,148     | 30.30  |
| 442 車租                 | 50,000     | 65,148     | 15,148     | 30.30  |
| 45 雜項設備租金              | 484,000    | 337,297    | -146,703   | -30.31 |
| 451 雜項設備租金             | 484,000    | 337,297    | -146,703   | -30.31 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 12,176,000 | 10,596,279 | -1,579,721 | -12.97 |
| 51 購建固定資產              | 12,143,000 | 10,574,979 | -1,568,021 | -12.91 |
| 512 興建土地改良物            | 6,000,000  | 3,089,494  | -2,910,506 | -48.51 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 2,442,000  | 3,520,497  | 1,078,497  | 44.16  |
| 514 購置機械及設備            | 2,622,000  | 1,388,044  | -1,233,956 | -47.06 |

# 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11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     | 29,600      | -110,400   | -78.86  |
| 516 購置雜項設備             | 939,000     | 2,547,344   | 1,608,344  | 171.28  |
| 52 購置無形資產              | 33,000      | 21,300      | -11,700    | -35.45  |
| 521 購置電腦軟體             | 33,000      | 21,300      | -11,700    | -35.45  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,398,000   | 358,105     | -1,039,895 | -74.38  |
| 71 會費                  | 18,000      | 10,000      | -8,000     | -44.44  |
| 712 學術團體會費             | 12,000      | 9,000       | -3,000     | -25.00  |
| 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   | 69,415      | -930,585   | -93.06  |
| 726 獎助學員生給與            | 1,000,000   | 69,415      | -930,585   | -93.06  |
| 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     | 278,690     | -21,310    | -7.10   |
| 751 技能競賽               | 300,000     | 278,690     | -21,310    | -7.10   |
| 9 其他                   | 700,000     | 245,248     | -454,752   | -64.96  |
| 91 其他支出                | 700,000     | 245,248     | -454,752   | -64.96  |
| 91Y 其他                 | 700,000     | 245,248     | -454,752   | -64.96  |
| 合計                     | 240,017,000 | 232,819,350 | -7,197,650 | -3.00   |

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 11 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                     | 40,469,346 | 40,469,346 |    |
|    | 保管金                       | 2,600,140  | 2,600,140  |    |
|    | 午餐專戶                      | 5,230,619  | 5,230,619  |    |
|    | 教育儲蓄戶                     | 201,851    | 201,851    |    |
|    | 其他專戶                      | 524,642    | 524,642    |    |
|    | 零用及週轉金                    | 150,000    | 150,000    |    |
|    | 其他應收款                     | 634,000    | 634,000    |    |
|    | A1ZA01 高中優質化輔助方案          | 4,600      | 1,474,085  |    |
|    | 預付費用                      |            |            |    |
|    | C18B06 學務處預借環保局補助環境教育計畫   |            |            |    |
|    | C18B07 學務處預借專任運動教練經費      | 51,100     |            |    |
|    | C18B09 學務處預借基層運動選手訓練站設備經費 | 330,000    |            |    |
|    | C18B10 學務處預借中正盃柔道錦標賽經費    | 100,000    |            |    |
|    | C18G02 圖書館預借教師資訊應用培訓經費    | 3,000      |            |    |
|    | C18G03 圖書館預借前瞻課程研推經費      | 130,413    |            |    |
|    | C1ZA03 國中專任輔導教師           | 146,015    |            |    |
|    | C1ZA05 國教輔導團支援教師兼代課費      | 227,798    |            |    |
|    | C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費     | 196,919    |            |    |
|    | C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門      | 74,400     |            |    |
|    | C1ZA20 國教輔導團兼代課費-精進計畫     | 9,720      |            |    |
|    | C1ZB07 學務處預借畢業旅行經費        | 9,200      |            |    |
|    | C1ZE01 考核獎金               | 190,920    |            |    |
|    | 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                     |            |            |    |
|    | L18A01 高中精進課程與教學          | 782,361    | 25,560,252 |    |
|    | L18A02 科技領域導向評量           | 15,443     |            |    |
|    | L18B03 領導人培訓營             | 23,000     |            |    |
|    | L18B08 三級童軍露營費            | 128,000    |            |    |
|    | L1ZA01 韓語活動經費             | 6,813      |            |    |
|    | L1ZB02 舉重隊捐款              | 94,878     |            |    |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要         | 金額        |    | 備註 |
|--------|------------|-----------|----|----|
|        |            | 小計        | 合計 |    |
| L1ZB03 | 捐助體育班經費    | 74,530    |    |    |
| L1ZB06 | 捐贈-改善設備及活動 | 10,000    |    |    |
| L1ZB08 | 國訓中心調訓教師經費 | 67,314    |    |    |
| L1ZH01 | 國防培育班招生費   | 10,779    |    |    |
| L1ZZ01 | 平安保險費      | 11,756    |    |    |
| L1ZZ02 | 教科書費       | 349,460   |    |    |
| L1ZZ04 | 畢業紀念冊費     | 235       |    |    |
| L1ZZ07 | 露營活動費      | 429,000   |    |    |
| L1ZZ14 | 高中重補修學分費   | 1,784,009 |    |    |
| L1ZZ18 | 資源回收費      | 39,686    |    |    |
| L1ZZ20 | 冷氣費        | 364,821   |    |    |
| L1ZZ21 | 冷氣押金       | 25,500    |    |    |
| L1ZZ23 | 家長會費       | 118,300   |    |    |
| L1ZZ25 | 健康檢查費      | 82,620    |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費        | 190,341   |    |    |
| L2ZZ21 | 職員健保費      | 809,915   |    |    |
| L2ZZ22 | 工員健保費      | 54,936    |    |    |
| L2ZZ23 | 補充健保費      | 2,691     |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費        | 68,775    |    |    |
| L2ZZ40 | 軍保費        | 7,315     |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金       | 503,610   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金    | 73,909    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅        | 271,615   |    |    |
| L2ZZ80 | 法院扣款       | 7,333     |    |    |
| L2ZZ90 | 零用金        | 103,604   |    |    |
| L2ZZZ1 | 獎補(助)學金    | 87,311    |    |    |
| L2ZZZ2 | 輔導業務經費     | 32,000    |    |    |
| L2ZZZ3 | 清寒服務學習獎助學金 | 181,240   |    |    |
| L2ZZZ4 | 教務業務經費     | 22,554    |    |    |
| L2ZZZ6 | 圖書業務經費     | 1,019     |    |    |
| L2ZZZ7 | 學務業務經費     | 145,472   |    |    |
| L2ZZZA | 文書獎助學金     | 36,000    |    |    |
| L2ZZZZ | 其他         | 500       |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費        | 5,230,619 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶      | 201,851   |    |    |
| L5ZZ10 | 廚工退休準備金    | 524,642   |    |    |
| L68101 | 原住民助學金     | 187,000   |    |    |
| L68102 | 童軍聯合露營大會   | 295,100   |    |    |
| L68103 | 跨域課程拼圖輔助   | 3,900     |    |    |
| L68105 | 國中技藝教育選輔費  | 8,950     |    |    |
| L68106 | 國際專班說明會    | 1,924     |    |    |
| L68204 | 科展得獎獎勵金    | 5,000     |    |    |
| L68205 | 雙語學校增能工作坊  | 2,036     |    |    |
| L68206 | 社區產業參訪     | 5,000     |    |    |
| L68501 | 約僱運動教練     | 23,262    |    |    |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                 | 金額        |           | 備註 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|----|
|        |                    | 小計        | 合計        |    |
| L68502 | 經濟弱勢午餐補助           | 5,922     |           |    |
| L68505 | 體育獎勵金              | 23,192    |           |    |
| L68508 | 暑期午餐補助             | 1,081     |           |    |
| L68701 | 身障業務助理人事費          | 259,677   |           |    |
| L68702 | 視障學生彩色體大字書         | 22,274    |           |    |
| L68901 | 防災教育師資培訓           | 20,044    |           |    |
| L68DXY | 用人費用預算不足           | 7,864,702 |           |    |
| L77520 | 部補助午餐採國產可追溯生鮮食材獎勵金 | 16,152    |           |    |
| L77573 | 午餐採國產可追溯生鮮食材獎勵金    | 64,597    |           |    |
| L78132 | 高中學習扶助方案           | 44,872    |           |    |
| L78145 | 空間活化需求改善計畫         | 490,000   |           |    |
| L78161 | 高中優質化              | 444,512   |           |    |
| L78176 | 第二外語教育             | 144,000   |           |    |
| L78208 | 中輟生預防追蹤與復學輔導工作     | 29,185    |           |    |
| L78309 | 專任輔導教師             | 251       |           |    |
| L78520 | 基層運動選手訓練站          | 40,000    |           |    |
| L78534 | 運動團隊發展             | 90,005    |           |    |
| L78551 | 基層運動選手訓練站資本門       | 330,000   |           |    |
| L78563 | 約用運動傷害防護員          | 259,588   |           |    |
| L78564 | 專任運動教練獎勵金          | 38,000    |           |    |
| L78806 | 大手牽小手外籍生交流         | 9,200     |           |    |
| L78807 | 國際教育旅行             | 74,668    |           |    |
| L78905 | 校外生活輔導             | 750       |           |    |
| L78911 | 校園安全值班費            | 20,000    |           |    |
| L87311 | 教育優先區              | 8,995     |           |    |
| L88122 | 高中原住民伙食費           | 193,500   |           |    |
| L88216 | 學習扶助開班費            | 88,265    |           |    |
| L88220 | 生涯發展教育             | 45,380    |           |    |
| L88228 | 增置專長教師             | 112,159   |           |    |
| L88235 | 前導學校協作             | 8,324     |           |    |
| L88237 | 精進教學與課程品質          | 48,360    |           |    |
| L88249 | 國中學校用書             | 5,712     |           |    |
| L88251 | 國中學生用書             | 26,015    |           |    |
| L88349 | 雙語課程教學             | 200,000   |           |    |
| L88409 | 新住民子女教育            | 43,103    |           |    |
| L88422 | 藝術與美感深耕計畫          | 76,247    |           |    |
| L88432 | 南臺灣校園美感教育          | 23,680    |           |    |
| L88806 | 數位學習深耕計畫           | 348,580   |           |    |
| L98501 | 鍋爐汰換               | 531,331   |           |    |
|        | 存入保證金              |           | 1,461,066 |    |
| R3ZZ01 | 履約保證金              | 865,730   |           |    |
| R4ZZ01 | 保固保證金              | 595,336   |           |    |
|        | 應付退休及離職金           |           | 871,998   |    |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要    | 金額      |         | 備註 |
|----|-------|---------|---------|----|
|    |       | 小計      | 合計      |    |
|    | 應付保證品 | 871,998 | 575,214 |    |
|    |       | 575,214 |         |    |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-13

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,398,145   | 2,712,000   | 1,686,145  | 62.17  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 158,787,495 | 158,168,000 | 619,495    | 0.39   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 5,285,875   | 4,447,000   | 838,875    | 18.86  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 63,456,876  | 65,815,000  | -2,358,124 | -3.58  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 4,744,660   | 1,148,000   | 3,596,660  | 313.30 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,574,979  | 12,143,000  | -1,568,021 | -12.91 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 14,428,680  | 8,307,000   | 6,121,680  | 73.69  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 232,819,350 | 236,126,000 | -3,306,650 | -1.40  |

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-14

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |            |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                                        | 期末餘額        |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|            |              |                                         | 增加         |     | 減少         |     |                                                                                                                           |             | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額         | 類型  |                                                                                                                           |             |              |
| 資產         | 270,263,939  | 111,981,191                             | 43,338,771 |     | 41,841,579 |     | 5,880,056                                                                                                                 | 153,899,884 |              |
| 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                               | 9,529,494  | (1) | 4,710,000  | (5) | -2,807,669                                                                                                                | 15,999,277  |              |
|            |              |                                         |            |     |            |     | 本年度增加<br>數：9,529,494 元(保<br>留款購<br>置1,260,000元，預算<br>購置1,829,494元，應<br>付代收款購<br>置6,440,000元)；本<br>年度減少數：報<br>廢4,710,000元。 |             |              |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-15

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |            |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                                                                                                                        | 期末餘額      |              |
|-------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|       |              |                                         | 增加         |     | 減少         |     |                                                                                                                                                                                                           |           | 主要增減<br>原因說明 |
|       |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額         | 類型  |                                                                                                                                                                                                           |           |              |
| 房屋及建築 | 158,508,144  | 48,537,466                              | 21,764,850 | (1) | 21,001,250 | (5) | 本年度增加<br>數：21,764,850元（<br>購建中固定資產-房<br>屋及建築，完工轉<br>列房屋建<br>築10,235,823元、預<br>算購<br>置2,893,878元，補辦<br>預算購<br>置576,619元，應付<br>代收款購<br>置7,703,930元，建物<br>附著物轉入房屋設<br>備354,600元；本年<br>度減少<br>數：21,001,250元(仁 | 2,825,363 | 107,908,915  |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-16

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                                                           | 期末餘額 |              |
|-----|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|     |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    |                                                                                                                                              |      | 主要增減<br>原因說明 |
|     |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |                                                                                                                                              |      |              |
|     |              |                                         |            |    |    |    | 愛樓ABC棟.信義西棟及和平樓耐震補強舊有物移除減帳19,426,229元、全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1,466,621元、基層選手訓練站改善更新通風系統及照明插座，其舊有物移除減帳108,400元) |      |              |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |        |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                                                             | 期末餘額      |              |
|-------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|       |              |                                         | 增加         |     | 減少     |     |                                                                                                                                                |           | 主要增減<br>原因說明 |
|       |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額     | 類型  |                                                                                                                                                |           |              |
| 機械及設備 | 33,190,485   | 21,648,936                              | 3,583,145  | (1) | 51,450 | (5) | 本年度增加數：<br>3,583,145 元(預算購<br>置1,388,044元，應付<br>代收款購<br>置1,136,774元，教育<br>局撥<br>入608,849元，鼓山<br>區中山國小撥<br>入449,478元)；本年<br>度減少數：報<br>廢51,450元。 | 3,718,775 | 11,354,469   |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |        |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                      | 期末餘額    |              |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少     |     |                                                                                                         |         | 主要增減<br>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                               | 147,000    | (1) | 97,000 | (5) | 本年度增加<br>數：147,000 元(預算<br>購置29,600元、應付<br>代收款購<br>置82,900元、教育局<br>撥入34,500元)；本<br>年度減少數：報<br>廢97,000元。 | 158,287 | 916,304      |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                                             | 期末餘額      |              |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|      |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                                                                                                                |           | 主要增減<br>原因說明 |
|      |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                                                                                |           |              |
| 雜項設備 | 40,491,493   | 28,475,557                              | 3,922,826  | (1) | 1,119,554 | (5) | 本年度增加<br>數：3,922,826 元 (預<br>算購<br>置2,547,344元，應付<br>代收款購<br>置1,336,910元，鼓山<br>區中山國小撥<br>入38,572元) 本年度<br>減少數：報<br>廢1,119,554元 | 1,985,300 | 12,833,908   |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |            |      | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                                                                                                                              | 期末餘額   |              |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少         |      |                                                                                                                                                                                                                 |        | 主要增減<br>原因說明 |
|         |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額         | 類型   |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |
| 購建中固定資產 | 10,235,823   |                                         | 4,352,876  | (1) | 14,538,699 | (12) | 本年度增加數：<br>4,352,876 元(保留款<br>購置1,102,000元，預<br>算購<br>置222,297元，應付<br>代收款購<br>置3,028,579元)。本<br>年度減少<br>數：14,538,699元(仁<br>愛樓ABC棟.信義西<br>棟及和平樓耐震補<br>強完工轉列房屋建<br>築10,532,199元、第<br>二通學步道工程完<br>工轉列512興建土地<br>改良 | 50,000 |              |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |      | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                                     | 期 末 餘 額 |              |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|      |              |                                         | 增加         |     | 減少      |      |                                                                                                        |         | 主要增減<br>原因說明 |
|      |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額      | 類型   |                                                                                                        |         |              |
| 電腦軟體 | 1,074,057    |                                         | 38,580     | (1) | 323,626 | (11) | 物4,006,500元)。<br>本年度增加<br>數：38,580元(預算<br>購置21,300元，應付<br>代收款購<br>置17,280元)；本年<br>度減少數：攤銷<br>數323,626元 | 789,011 |              |
| 權利   |              |                                         |            |     |         |      |                                                                                                        |         |              |
| 遞耗資產 |              |                                         |            |     |         |      |                                                                                                        |         |              |
| 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

114-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |            |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                                       | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數        | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減(一)    |        |                                                                                   |          |
|         |                 |                  |                 |            |           |                 | 實支數       | 應付<br>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        |                 | -2,294,724 | 4,965,276 | 4,965,276       | 3,089,494 |           | 3,089,494 | 62.22 | -1,875,782 | -37.78 | 校園路面整修工程902,000元規劃中、擬調整支應仁愛樓整修工程764,382元及學生停車場93,180元、跑道工程賸餘款80,602元。             | 督促積極辦理。  |
| 土地改良物   | 1,260,000       | 6,000,000        |                 | -2,294,724 | 4,965,276 | 4,965,276       | 3,089,494 |           | 3,089,494 | 62.22 | -1,875,782 | -37.78 |                                                                                   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |            |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                   |          |
| 房屋及建築   | 1,955,000       | 2,442,000        | 576,619         | 418,260    | 5,391,879 | 5,391,879       | 3,520,497 |           | 3,520,497 | 65.29 | -1,871,382 | -34.71 | 1. 學生停車場工程1,905,000元(保留款)，已發包完成，目前進行水土保持勘驗，俟通過取得建照後動工。學生停車場工程地質鑽探費，俟工程完成後轉列房屋及建築。 | 督促積極辦理。  |
| 房屋及建築   | 1,955,000       | 2,442,000        | 576,619         | 418,260    | 5,391,879 | 5,391,879       | 3,470,497 |           | 3,470,497 | 64.37 | -1,921,382 | -35.63 |                                                                                   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |            |           |                 | 50,000    |           | 50,000    |       | 50,000     |        |                                                                                   |          |
| 機械及設備   |                 | 2,622,000        | 450,300         | -132,785   | 2,939,515 | 2,489,215       | 1,388,044 |           | 1,388,044 | 55.76 | -1,101,171 | -44.24 | 資訊先期防火牆交換器及投影機826,504元採購中、擬調整99,000元辦理資訊大樓牆面粉刷、消防設備等採購剩餘款175,667元。                | 督促積極辦理。  |
| 機械及設備   |                 | 2,622,000        | 450,300         | -132,785   | 2,939,515 | 2,489,215       | 1,388,044 |           | 1,388,044 | 55.76 | -1,101,171 | -44.24 |                                                                                   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |            |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                   |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 140,000          |                 | -57,565    | 82,435    | 82,435          | 29,600    |           | 29,600    | 35.91 | -52,835    | -64.09 | 藍芽及無線麥克風主機52,835元規劃中。                                                             | 督促積極辦理。  |
| 交通及運輸設備 |                 | 140,000          |                 | -57,565    | 82,435    | 82,435          | 29,600    |           | 29,600    | 35.91 | -52,835    | -64.09 |                                                                                   |          |

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-23

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數     |                       |                     |           |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數 | 執 行 情 形    |              |            |       |            |        | 差異或落<br>後 原 因                               | 改進<br>措施 |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 | 調 整 數     | 合 計        |                     | 累 計 執 行 數  |              |            |       | 比較增減(一)    |        |                                             |          |
|         |                     |                       |                     |           |            |                     | 實 支 數      | 應 付<br>未 付 數 | 合 計        | %     | 金 額        | %      |                                             |          |
| 購建中固定資產 |                     |                       |                     |           |            |                     |            |              |            |       |            |        |                                             |          |
| 雜項設備    |                     | 939,000               | 602,800             | 2,066,814 | 3,608,614  | 3,078,614           | 2,547,344  |              | 2,547,344  | 82.74 | -531,270   | -17.26 | 烹飪教室空間活化及教學設備325,800元採購中、數位檢測儀等賸餘款199,870元。 | 督促積極辦理。  |
| 雜項設備    |                     | 939,000               | 602,800             | 2,066,814 | 3,608,614  | 3,078,614           | 2,547,344  |              | 2,547,344  | 82.74 | -531,270   | -17.26 |                                             |          |
| 購建中固定資產 |                     |                       |                     |           |            |                     |            |              |            |       |            |        |                                             |          |
| 總 計     | 3,215,000           | 12,143,000            | 1,629,719           |           | 16,987,719 | 16,007,419          | 10,574,979 |              | 10,574,979 | 66.06 | -5,432,440 | -33.94 |                                             |          |