

00114

高雄市政府教育局主管

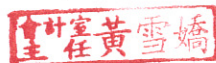
高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

會計月報

中華民國 109 年 7 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 7 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31頁
保管(證)品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
財產折舊月報表	第34頁至第34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第39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 7 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	17,403,475	17,362,000	41,475	0.24	159,694,567	160,336,000	-641,433	-0.40
財產收入	45	305,000					70,187	156,000	-85,813	-55.01
租金收入	452	304,000					70,000	155,000	-85,000	-54.84
利息收入	454	1,000					187	1,000	-813	-81.30
政府撥入收入	46	208,228,000	17,362,000	17,362,000			152,489,000	152,489,000		
公庫撥款收入	462	208,228,000	17,362,000	17,362,000			152,489,000	152,489,000		
教學收入	4S	12,749,000					6,132,836	6,374,000	-241,164	-3.78
學雜費收入	4S1	12,749,000					6,132,836	6,374,000	-241,164	-3.78
其他收入	4Y	5,554,000	41,475		41,475		1,002,544	1,317,000	-314,456	-23.88
雜項收入	4YY	5,554,000	41,475		41,475		1,002,544	1,317,000	-314,456	-23.88
基金用途	5	228,036,000	17,117,369	17,454,000	-336,631	-1.93	151,543,388	160,055,000	-8,511,612	-5.32
高中及高職教育計畫	52	155,470,000	11,919,174	11,961,000	-41,826	-0.35	105,436,068	110,887,000	-5,450,932	-4.92
高中教育	521	155,470,000	11,919,174	11,961,000	-41,826	-0.35	105,436,068	110,887,000	-5,450,932	-4.92
一般行政管理計畫	5L	66,272,000	5,173,195	5,401,000	-227,805	-4.22	42,903,819	45,809,000	-2,905,181	-6.34
行政管理及推展	5L1	66,272,000	5,173,195	5,401,000	-227,805	-4.22	42,903,819	45,809,000	-2,905,181	-6.34
建築及設備計畫	5M	6,294,000	25,000	92,000	-67,000	-72.83	3,203,501	3,359,000	-155,499	-4.63
營建及修建工程	5M2	1,293,000	25,000		25,000		133,788	755,000	-621,212	-82.28
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		92,000	-92,000	-100.00	2,557,373	2,142,000	415,373	19.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	286,106	-92,000	378,106	-410.98	8,151,179	281,000	7,870,179	2,800.78
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					34,527,918	23,951,000	10,576,918	44.16

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 7 月份

基金來源：

1. 租金收入：學生宿舍收入不如預期。
2. 利息收入：註冊專戶利息不如預期。
3. 雜項收入：國高中寒假輔導課停辦收入減少120,000元、國高中課後輔導費不如預期。

基金用途：

1. 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191,748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因業務需要支付工管費30,400元。
2. 交通及運輸設備：校園電話總機系統設備462,000元規劃中。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。
3. 其他設備(機械設備)：樂高機器人及不斷電系統等148,000元規劃中。活動中心冷氣及行動學習載具執行剩餘款8,340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。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。防火牆及核心交換器(保留款)550,000元建置完成。
4. 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、收納高低櫃、籃球架529,820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7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	67,643,071	100.00	負 債	2	33,115,153	48.96
流動資產	11	66,761,653	98.70	流動負債	21	30,110,418	44.51
現金	111	64,500,159	95.35	應付款項	212	30,110,418	44.51
銀行存款	1112	64,350,159	95.13	應付代收款	2123	30,110,418	44.51
財政局市庫	1112-1	57,167,475	84.51	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,579,304	3.81	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,535,387	3.75	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	168,762	0.25	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	1,899,231	2.81	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.22	其他負債	22	3,004,735	4.44
應收款項	113	775,000	1.15	什項負債	221	3,004,735	4.44
其他應收款	113Y	775,000	1.15	存入保證金	2211	2,123,317	3.14
預付款項	115	1,486,494	2.20	應付退休及離職金	2213	881,418	1.30
預付費用	1154	1,486,494	2.20	基金餘額	3	34,527,918	51.04
投資、長期應收款項、貸	12	881,418	1.30	基金餘額	31	34,527,918	51.04
墊款及準備金				基金餘額	311	34,527,918	51.04

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、瑤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；瑤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7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	881,418	1.30	累積餘額	3111	26,376,739	38.99
退休及離職準備金	1241	881,418	1.30	本期賸餘	3112	8,151,179	12.05
合計：		67,643,071		合計：		67,643,071	

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7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	144,019,958	-60,870,042	-29.71
11 正式員額薪資	106,098,000	85,086,965	-21,011,035	-19.80
113 職員薪金	104,698,000	84,026,645	-20,671,355	-19.74
114 工員工資	1,400,000	1,060,320	-339,680	-24.26
12 聘僱及兼職人員薪資	6,815,000	4,544,262	-2,270,738	-33.32
122 約僱職員薪金	50,000	10,342	-39,658	-79.32
124 兼職人員酬金	6,765,000	4,533,920	-2,231,080	-32.98
13 超時工作報酬	1,642,000	22,330	-1,619,670	-98.64
131 加班費	1,582,000		-1,582,000	-100.00
132 值班費	60,000	22,330	-37,670	-62.78
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	29,931,395	-17,191,605	-36.48
161 職員退休及離職金	45,054,000	28,610,794	-16,443,206	-36.50
162 工員退休及離職金	484,000	135,553	-348,447	-71.99
163 卹償金	1,585,000	1,185,048	-399,952	-25.23
18 福利費	14,434,000	7,007,723	-7,426,277	-51.45
181 分擔員工保險費	11,825,000	5,826,662	-5,998,338	-50.73
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,542,000	1,181,061	-1,360,939	-53.54
19 提繳費	1,000	170	-830	-83.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	170	-830	-83.00
2 服務費用	11,623,000	3,441,511	-8,181,489	-70.39
21 水電費	2,240,000	1,009,530	-1,230,470	-54.93
212 工作場所電費	1,874,000	856,652	-1,017,348	-54.29

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7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	151,638	-208,362	-57.88
216 氣體費	6,000	1,240	-4,760	-79.33
22 郵電費	320,000	129,819	-190,181	-59.43
221 郵費	90,000	43,724	-46,276	-51.42
222 電話費	180,000	56,095	-123,905	-68.84
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	24,948	-415,052	-94.33
231 國內旅費	200,000	24,948	-175,052	-87.53
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000		-200,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	142,097	-342,903	-70.70
241 印刷及裝訂費	385,000	142,097	-242,903	-63.09
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,004,000	578,076	-1,425,924	-71.15
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	141,933	-732,067	-83.76
255 機械及設備修護費	410,000	255,959	-154,041	-37.57
257 雜項設備修護費	670,000	180,184	-489,816	-73.11
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	443,801	-314,199	-41.45
279 外包費	617,000	408,111	-208,889	-33.86
27D 計時與計件人員酬金	136,000	35,690	-100,310	-73.76
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,231,000	1,027,005	-4,203,995	-80.37

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7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	828,843	-3,900,157	-82.47
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	18,940	-101,060	-84.22
28A 電腦軟體服務費	295,000	157,702	-137,298	-46.54
29 公共關係費	143,000	75,371	-67,629	-47.29
291 公共關係費	143,000	75,371	-67,629	-47.29
3 材料及用品費	2,599,000	572,129	-2,026,871	-77.99
31 使用材料費	10,000	1,100	-8,900	-89.00
313 油脂	10,000	1,100	-8,900	-89.00
32 用品消耗	2,589,000	571,029	-2,017,971	-77.94
321 辦公(事務)用品	516,000	166,413	-349,587	-67.75
322 報章雜誌	85,000	9,000	-76,000	-89.41
323 農業與園藝用品及環境美化費	365,000	129,831	-235,169	-64.43
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	13,468	-66,532	-83.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	6,299	-13,701	-68.51
32Y 其他用品消耗	1,523,000	246,018	-1,276,982	-83.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	187,368	-346,632	-64.91
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	187,368	-296,632	-61.29
451 雜項設備租金	484,000	187,368	-296,632	-61.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,362,000	3,203,501	-3,158,499	-49.65
51 購建固定資產	6,294,000	3,203,501	-3,090,499	-49.10
513 擴充改良房屋建築及設備	1,293,000	133,788	-1,159,212	-89.65
514 購置機械及設備	3,140,000	1,754,524	-1,385,476	-44.12

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7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	802,849	-596,151	-42.61
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	41,136	-1,356,864	-97.06
71 會費	18,000	9,000	-9,000	-50.00
712 學術團體會費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
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	32,136	-267,864	-89.29
751 技能競賽	300,000	32,136	-267,864	-89.29
9 其他	630,000	77,785	-552,215	-87.65
91 其他支出	630,000	77,785	-552,215	-87.65
91Y 其他	630,000	77,785	-552,215	-87.65
合 計	228,036,000	151,543,388	-76,492,612	-33.54

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 7 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	57,167,475	57,167,475	
	保管金	2,579,304	2,579,304	
	午餐專戶	2,535,387	2,535,387	
	教育儲蓄戶	168,762	168,762	
	其他專戶	1,899,231	1,899,231	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	775,000	775,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案	100,000	1,486,494	
	預付費用	20,210		
	C19A03 教務處預借藝術教育貢獻獎資本門經費	500,000		
	C19A04 教務處預借轉學考試經費	74,727		
	C19B03 學務處預借環保局補助廚房鍋爐天然氣工程經費	45,266		
	C19C01 總務處預借逸仙樓廁所整修工程經費	113,570		
	C1ZA01 增置專長教師員額	24,000		
	C1ZA03 國中專任輔導教師	29,221		
	C1ZA04 國中普通班課稅配套措施	569,500		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	5,000		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	5,000		
	C1ZD01 國中特教課稅配套		881,418	
	C2ZA01 教務處預借實習學校實習輔導費	440,709		
	退休及離職準備金	440,709		
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	575,214	575,214	
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松			
	保證品			
	應付代收款		30,110,418	
	L18A01 高中精進課程與教學	80,671		
	L19A01 高中轉學考試經費	133,420		
	L1ZA01 韓語活動經費	6,813		
	L1ZB02 舉重隊捐款	76,818		
	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	11,673		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB08	國訓中心調訓教師經費	8,014		
L1ZH01	國防培育班招生費	49,202		
L1ZZ01	平安保險費	23,182		
L1ZZ02	教科書費	210,289		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	235		
L1ZZ05	畢業旅行活動費	24,000		
L1ZZ14	高中重補修學分費	1,784,009		
L1ZZ18	資源回收費	6,739		
L1ZZ20	冷氣費	447,562		
L1ZZ21	冷氣押金	17,700		
L1ZZZZ	補助計畫贖餘款(待扣回)	1,165		
L2ZZ10	公保費	214,539		
L2ZZ21	職員健保費	851,871		
L2ZZ22	工員健保費	52,872		
L2ZZ23	補充健保費	4,599		
L2ZZ30	勞保費	70,628		
L2ZZ40	軍保費	7,351		
L2ZZ50	退撫基金	503,294		
L2ZZ60	勞工退休準備金	95,719		
L2ZZ70	所得稅	219,369		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	30,000		
L2ZZZ2	輔導業務經費	34,458		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	177,640		
L2ZZZ4	教務業務經費	29,754		
L2ZZZ7	學務業務經費	104,880		
L2ZZZA	文青營獎助學金	63,970		
L2ZZZB	富邦基金會助學金	31,800		
L2ZZZZ	其他	91,560		
L3ZZ10	午餐費	2,535,387		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	168,762		
L5ZZ10	廚工退休準備金	228,671		
L5ZZ20	註冊專戶	1,670,560		
L68107	國際專班試辦計畫	4,567		
L69102	國中技藝教育選輔費	1,149		
L69104	雙聯學制國際專班經費	1,276,000		
L69501	約僱運動教練經費	205,281		
L69505	體育獎勵金	54,000		
L69506	廚工衛生講習	14,010		
L69701	身障業務助理人事費	527,252		
L69801	數位學習跨域計畫	35,000		
L69DXY	用人費用預算不足	15,548,632		
L78176	第二外語教育	144,000		
L78197	適性入學宣導	262		
L78208	中輟生預防追蹤與復學輔導工作	11,974		
L78229	前導學校協作計畫	12,678		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78233	生涯發展教育(第2期)	26,030		
L78234	增置專長教師	30,659		
L78309	專任輔導教師	13,467		
L78416	藝術與美感深耕(第2期)	14,435		
L78563	約用運動傷害防護員	18,919		
L79109	高中優質化	105,860		
L79117	充實行政人力方案	286,304		
L79132	高中學習扶助(108-2)	46,084		
L79133	高中學習扶助(109-1)	48,750		
L79308	教育優先區	6,016		
L79407	新住民子女教育	5,300		
L79818	數位課程研推實施計畫	193,076		
L79820	數位學習深耕計畫	552,743		
L79827	大手牽小手外籍生交流計畫	60,327		
L79829	推動國際教育(SIEP)	65,260		
L79908	學生校外生活輔導工作	1,000		
L79910	校園安全值班費	16,000		
L88244	科技教育推動總體計畫	71,531		
L88262	分組合作學習	70,692		
L88263	生涯發展課程績優	9,632		
L88349	雙語課程教學	241,015		
L88435	美感生活學習地圖	38,807		
L89205	學產基金補助培訓特殊專長弱勢學生	100,000		
L99401	藝術教育貢獻獎	100,000		
存入保證金			2,123,317	
R3ZZ01	履約保證金	1,012,330		
R4ZZ01	保固保證金	1,110,987		
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 7 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				11,919,174	11,961,000	-41,826	-0.35
		累計數				105,436,068	110,887,000	-5,450,932	-4.92
一般行政管理計畫		本月數				5,173,195	5,401,000	-227,805	-4.22
		累計數				42,903,819	45,809,000	-2,905,181	-6.34
建築及設備計畫		本月數				25,000	92,000	-67,000	-72.83
		累計數				3,203,501	3,359,000	-155,499	-4.63

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 7 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	10,489,996	9,505,065	2,920,662	155,052,746
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	39,600	1,134,140	14,703,117
房屋及建築	159,271,744	51,623,574	1,576,552	1,576,552	1,825,215	105,822,955
機械及設備	37,244,660	25,720,446	4,338,924	2,643,161	-33,605	13,253,582
交通及運輸設備	5,524,389	4,367,113	2,631,840	53,608	215,896	3,519,612
雜項設備	43,715,690	30,722,249	1,872,680	2,059,858	-220,984	13,027,247
購建中固定資產	3,016,164		30,400	2,966,164		80,400
電腦軟體	763,955			166,122		597,833
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 7 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：39,600元(道路改善工程委託設計費改列房屋及建築39,600元)。
- 2.房屋及建築--本年度增加數：1,576,552元(預算購置103,388元，應付代收款購置469,000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)；本年度減少數：1,576,552元(仁愛樓整修、屋頂防水工程、合作社屋頂浪板整修及多功能烹飪教室空間活化工程，其舊有物移除減帳1,536,952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：4,338,924元(預算購置1,754,524元，應付代收款購置622,400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2,643,161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：1,872,680元(預算購置802,849元，應付代收款購置1,069,831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：30,400元(補辦預算辦理社區共讀站工程支付工管費30,400元)；本年度減少數：2,966,164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轉列土地改良物39,600元)。
- 7.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數166,122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 7 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	523,796	133,788		133,788	25.54	-390,008	-74.46		
房屋及建築	1,905,000	1,293,000	420,000	-231,204	3,386,796	523,796	103,388		103,388	19.74	-420,408	-80.26	校舍屋頂整修防漏工程228,660元及校舍整修工程191,748元規劃中。補辦預算辦理社區共讀站，因業務需要支付工管費30,400元。	督促積極辦理。
購建中固定資產							30,400		30,400		30,400			
機械及設備	769,000	3,140,000		21,864	3,930,864	2,129,864	1,754,524		1,754,524	82.38	-375,340	-17.62		
機械及設備	769,000	3,140,000		21,864	3,930,864	2,129,864	1,754,524		1,754,524	82.38	-375,340	-17.62	樂高機器人及不斷電系統等148,000元規劃中。活動中心冷氣及行動學習載具執行剩餘款8,340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。
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		
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元規劃中。補辦預算315,000元辦理無聲校園廣播，其發包結餘款12,000元。	督促積極辦理。

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 7 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													大型觸控電視、監視器、電子 防潮箱、攝錄影機、收納高低 櫃、籃球架529,820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 招標作業中。	督促積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備	529,669	1,399,000	540,000		2,468,669	1,872,669	802,849		802,849	42.87	-1,069,820	-57.13		
雜項設備	529,669	1,399,000	540,000		2,468,669	1,872,669	802,849		802,849	42.87	-1,069,820	-57.13		
購建中固定資產														
總 計	3,203,669	6,294,000	1,275,000		10,772,669	5,512,669	3,203,501		3,203,501	58.11	-2,309,168	-41.89		