

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 107 年 06 月份

主辦會計人員

會計室主任 趙桂敏

基金主持人

高雄市立文山高級中學校長 王明政

教育發展基金適用

高雄市立文山高級中學 107 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 5 日

承辦人員：

會計室 方麗禎
佐理員

主辦會計：

會計室 趙桂敏
主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表(選法定預算數、列印至工作計畫)、平衡表、各項費用彙計表(選法定預算數、至三級)、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、資本資產及長期負債增減情形表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等(視基金會計制度規定增減編報)。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科目名稱、編號應依「地方總預算附屬單位預算適用之會計科目名稱與編號參考表」規定表達並填列至三級科目。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3. 各科目本月份之法定預算數應與各期收支估計表之當月份預算分配數相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額等於上年度決算書平衡表之累積餘額。 5. 各科目之本年度截至本月份累計數－實際數及預算數欄分別等於截至上月份止累計數－實際數及預算數欄加本月份發生數－實際數及預算數欄。 6. 基金來源、用途各三級科目截至本月份累計數實際數與預算分配數差異超過 10%應敘明增減原因。	√	
參	平衡表	1. 科目名稱、編號應依「地方總預算附屬單位預算適用之會計科目名稱與編號參考表」規定表達並填列至四級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘(短絀)＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之本期賸餘(短絀)。 5. 屬「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，應附註說明其金額。 6. 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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因。	√	
肆	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 107 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15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第19頁
對帳單	第20頁至第34頁
保管品月報	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第40頁
市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
財產增減報表(半年報)	第42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

高雄市地方教育發展基金－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 107 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	246,563,000	18,212,152	17,839,000	373,152	2.09	146,544,755	145,734,000	810,755	0.56
財產收入	45	247,000	6,687	46,000	-39,313	-85.46	7,527	110,000	-102,473	-93.10
租金收入	452	246,000	6,300	45,000	-38,700	-86.00	7,140	109,000	-101,860	-93.45
利息收入	454	1,000	387	1,000	-613	-61.30	387	1,000	-613	-61.30
政府撥入收入	46	227,060,000	18,111,200	17,793,000	318,200	1.79	138,713,800	137,441,000	1,272,800	0.93
公庫撥款收入	462	227,060,000	18,111,200	17,793,000	318,200	1.79	138,713,800	137,441,000	1,272,800	0.93
教學收入	4S	13,446,000	105,500		105,500		6,834,120	6,723,000	111,120	1.65
學雜費收入	4S1	13,446,000	105,500		105,500		6,834,120	6,723,000	111,120	1.65
其他收入	4Y	5,810,000	-11,235		-11,235		989,308	1,460,000	-470,692	-32.24
雜項收入	4YY	5,810,000	-11,235		-11,235		989,308	1,460,000	-470,692	-32.24
基金用途	5	246,563,000	17,555,112	18,485,000	-929,888	-5.03	134,388,721	144,791,000	-10,402,279	-7.18
高中及高職教育計畫	52	215,514,000	16,029,850	16,313,000	-283,150	-1.74	116,956,998	125,781,000	-8,824,002	-7.02
高中教育	521	215,514,000	16,029,850	16,313,000	-283,150	-1.74	116,956,998	125,781,000	-8,824,002	-7.02
一般行政管理計畫	5L	25,419,000	1,321,773	1,821,000	-499,227	-27.41	16,396,278	15,263,000	1,133,278	7.43
行政管理及推展	5L1	25,419,000	1,321,773	1,821,000	-499,227	-27.41	16,396,278	15,263,000	1,133,278	7.43
建築及設備計畫	5M	5,630,000	203,489	351,000	-147,511	-42.03	1,035,445	3,747,000	-2,711,555	-72.37
營建及修建工程	5M2	2,155,000					98,435	1,640,000	-1,541,565	-94.00
其他設備	5M4	3,475,000	203,489	351,000	-147,511	-42.03	937,010	2,107,000	-1,169,990	-55.53
本期賸餘(短絀一)	6		657,040	-646,000	1,303,040	-201.71	12,156,034	943,000	11,213,034	1,189.08
期初基金餘額	71	18,947,000					22,898,507	18,947,000	3,951,507	20.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,947,000					35,054,541	19,890,000	15,164,541	76.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租金收入不如預期
2. 利息收入：註冊專戶利息不如預期
3. 公庫撥款收入：局補足以前年度月退休金不足數1,272,800元(併決算)
4. 雜項收入：106學年第2學期高中課後輔導及國中課後輔導參加人數不如預期。

基金用途：

1. 行政管理及推展：撥付台銀勞工退休金準備專戶-補提以前年度提撥不足勞退準備金4,980,721元及職員尚有3人未進用等人事費分配數賸餘。
2. 營建及修建工程(房屋及建築)：業務需要提前忠孝樓東西兩側導師辦公室冷氣電源新建工程98,435元、新建腳踏車停車棚工程1,640,000元招標中。
3. 其他設備(機械及設備)：照明更新640,000元規劃中，活動中心照明採購結餘385,733元。
4. 其他設備(雜項設備)：掃地機80,000元規劃中。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國107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	54,505,717	100.00	負 債	2	19,451,176	35.69
流動資產	11	53,643,705	98.42	流動負債	21	17,423,684	31.97
現金	111	52,310,201	95.97	應付款項	212	17,423,684	31.97
銀行存款	1112	52,160,201	95.70	應付代收款	2123	17,423,684	31.97
財政局市庫	1112-1	47,059,034	86.34	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,220,520	4.07	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,977,105	3.63	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	164,833	0.30	其他負債	22	2,027,492	3.72
其他專戶	1112-5	738,709	1.36	什項負債	221	2,027,492	3.72
零用及週轉金	1113	150,000	0.28	存入保證金	2211	1,165,480	2.14
應收款項	113	40,000	0.07	應付退休及離職金	2213	862,012	1.58
其他應收款	113Y	40,000	0.07	基金餘額	3	35,054,541	64.31
預付款項	115	1,293,504	2.37	基金餘額	31	35,054,541	64.31
預付費用	1154	1,293,504	2.37	基金餘額	311	35,054,541	64.31
投資、長期應收款項、貸	12	862,012	1.58	累積餘額	3111	22,898,507	42.01
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,156,034	22.30
信託代理與保證資產		219,600		信託代理與保證負債		219,600	
保證品		219,600		應付保證品		219,600	

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國107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	862,012	1.58	合計：		54,505,717	
退休及離職準備金	1241	862,012	1.58				
合計：		54,505,717					
信託代理與保證資產		219,600		信託代理與保證負債		219,600	
保證品		219,600		應付保證品		219,600	
註：							

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107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	223,847,000	129,277,234	-94,569,766	-42.25
11 正式員額薪資	120,735,000	71,410,451	-49,324,549	-40.85
113 職員薪金	119,220,000	70,482,671	-48,737,329	-40.88
114 工員工資	1,515,000	927,780	-587,220	-38.76
12 聘僱及兼職人員薪資	7,163,000	2,916,142	-4,246,858	-59.29
122 約僱職員薪金	50,000	13,958	-36,042	-72.08
124 兼職人員酬金	7,113,000	2,902,184	-4,210,816	-59.20
13 超時工作報酬	1,516,000	28,015	-1,487,985	-98.15
131 加班費	1,456,000		-1,456,000	-100.00
132 值班費	60,000	28,015	-31,985	-53.31
15 獎金	28,265,000	16,150,392	-12,114,608	-42.86
151 考績獎金	12,620,000	1,638,801	-10,981,199	-87.01
152 年終獎金	15,645,000	14,511,591	-1,133,409	-7.24
16 退休及卹償金	51,189,000	33,274,013	-17,914,987	-35.00
161 職員退休及離職金	43,916,000	26,447,377	-17,468,623	-39.78
162 工員退休及離職金	5,488,000	5,087,273	-400,727	-7.30
164 卹償金	1,785,000	1,739,363	-45,637	-2.56
18 福利費	14,978,000	5,498,187	-9,479,813	-63.29
181 分擔員工保險費	11,985,000	4,704,426	-7,280,574	-60.75
183 傷病醫藥費	63,000	7,000	-56,000	-88.89
18Y 其他福利費	2,930,000	786,761	-2,143,239	-73.15
19 提繳費	1,000	34	-966	-96.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	34	-966	-96.60
2 服務費用	11,886,000	2,769,371	-9,116,629	-76.70
21 水電費	2,524,000	461,784	-2,062,216	-81.70
212 工作場所電費	2,178,000	303,029	-1,874,971	-86.09

高雄市地方教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107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	157,975	-182,025	-53.54
217 氣體費	6,000	780	-5,220	-87.00
22 郵電費	283,000	135,179	-147,821	-52.23
221 郵費	70,000	54,505	-15,495	-22.14
222 電話費	180,000	50,674	-129,326	-71.85
224 數據通信費	33,000	30,000	-3,000	-9.09
23 旅運費	440,000	124,795	-315,205	-71.64
231 國內旅費	200,000	60,810	-139,190	-69.60
236 貨物運費	40,000	1,000	-39,000	-97.50
23Y 其他旅運費	200,000	62,985	-137,015	-68.51
24 印刷裝訂與廣告費	475,000	108,390	-366,610	-77.18
241 印刷及裝訂費	375,000	108,390	-266,610	-71.10
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,786,000	644,819	-1,141,181	-63.90
251 土地改良物修護費	50,000	50,000		0.00
252 一般房屋修護費	700,000	348,947	-351,053	-50.15
255 機械及設備修護費	386,000	68,037	-317,963	-82.37
257 什項設備修護費	650,000	177,835	-472,165	-72.64
26 保險費	2,000	2,150	150	7.50
26Y 其他保險費	2,000	2,150	150	7.50
27 一般服務費	696,000	343,994	-352,006	-50.58
279 外包費	591,000	343,994	-247,006	-41.79
27D 計時與計件人員酬金	100,000		-100,000	-100.00
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,537,000	903,526	-4,633,474	-83.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,145,000	715,123	-4,429,877	-86.10

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107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	12,613	-54,387	-81.17
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	13,140	3,140	31.40
28A 電子計算機軟體服務費	295,000	162,650	-132,350	-44.86
29 公共關係費	143,000	44,734	-98,266	-68.72
291 公共關係費	143,000	44,734	-98,266	-68.72
3 材料及用品費	2,118,000	723,337	-1,394,663	-65.85
31 使用材料費	10,000	700	-9,300	-93.00
313 油脂	10,000	700	-9,300	-93.00
32 用品消耗	2,108,000	722,637	-1,385,363	-65.72
321 辦公(事務)用品	546,000	169,615	-376,385	-68.93
322 報章什誌	85,000	86,055	1,055	1.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	152,974	-147,026	-49.01
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	34,468	-45,532	-56.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	4,712	-15,288	-76.44
32Y 其他	1,077,000	274,813	-802,187	-74.48
4 租金、償債與利息	680,000	180,064	-499,936	-73.52
44 交通及運輸設備租金	50,000	6,400	-43,600	-87.20
442 車租	50,000	6,400	-43,600	-87.20
45 什項設備租金	630,000	173,664	-456,336	-72.43
451 什項設備租金	630,000	173,664	-456,336	-72.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,100,000	1,035,445	-5,064,555	-83.03
51 購置固定資產	5,630,000	1,035,445	-4,594,555	-81.61
513 擴充改良房屋建築及設備	2,155,000	98,435	-2,056,565	-95.43
514 購置機械及設備	2,320,000	517,426	-1,802,574	-77.70
516 購置什項設備	1,155,000	419,584	-735,416	-63.67

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107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	%
52 購置無形資產	470,000		-470,000	-100.00
521 購置電腦軟體	470,000		-470,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	312,721	-1,085,279	-77.63
71 會費	18,000	4,500	-13,500	-75.00
712 學術團體會費	12,000	3,500	-8,500	-70.83
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	197,698	-802,302	-80.23
726 獎助學員生給與	1,000,000	197,698	-802,302	-80.23
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000		-80,000	-100.00
746 獎勵費用	80,000		-80,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	300,000	110,523	-189,477	-63.16
751 技能競賽	300,000	110,523	-189,477	-63.16
9 其他	534,000	90,549	-443,451	-83.04
91 其他支出	534,000	90,549	-443,451	-83.04
91Y 其他	534,000	90,549	-443,451	-83.04
合計	246,563,000	134,388,721	-112,174,279	-45.50

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 107 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	47,059,034	47,059,034	
	保管金	2,220,520	2,220,520	
	午餐專戶	1,977,105	1,977,105	
	教育儲蓄戶	164,833	164,833	
	其他專戶	738,709	738,709	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	40,000	40,000	
	A1ZD01 部補助107年中輟生預防追蹤與復學輔導工作經費			
	預付費用	259,310	1,293,504	
	C1ZA01 增置專長教師員額	168,000		
	C1ZA02 高中導師職務加給差額	213,594		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	652,600		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門			
	退休及離職準備金	431,006	862,012	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	431,006		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松			
	保證品	219,600	219,600	
	應付代收款			
	L1ZB01 球隊捐款	10,000	17,423,684	
	L1ZB02 舉重隊捐款	94,878		
	L1ZB03 捐助體育班經費	74,530		
	L1ZB04 國際生專收款	9,771		
	L1ZB06 捐贈-改善設備及活動	10,000		
	L1ZZ01 平安保險費	20,842		
	L1ZZ02 教科書費	194,767		
	L1ZZ03 游泳教學活動費	296,058		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	106,169		
	L1ZZ09 國際教育旅行費	403,800		
	L1ZZ10 高中課後輔導費	443,358		
	L1ZZ11 高中補救教學費	223,893		
	L1ZZ12 高中暑期輔導費	665,853		
	L1ZZ13 高中寒假輔導費	2,200		
	L1ZZ14 高中重補修學分費	3,206,275		
	L1ZZ15 輔導費(99以前)	153,403		

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 107年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ16	電腦使用管理費	1,641,909		
L1ZZ18	資源回收費	89,180		
L1ZZ19	住宿費	160,650		
L1ZZ20	冷氣費	225,314		
L1ZZ21	冷氣押金	16,900		
L1ZZ22	場地租借清潔費	145,859		
L1ZZ23	家長會費	141,433		
L2ZZ10	公保費	173,312		
L2ZZ21	職員健保費	769,067		
L2ZZ22	工員健保費	45,771		
L2ZZ23	補充健保費	16,690		
L2ZZ30	勞保費	54,844		
L2ZZ40	軍保費	5,759		
L2ZZ50	退撫基金	487,111		
L2ZZ60	勞工退休準備金	92,456		
L2ZZ70	所得稅	235,779		
L2ZZ90	零用金	114,477		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	54,000		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	117,120		
L2ZZZ4	教務業務經費	24,614		
L2ZZZ7	學務業務經費	6,000		
L2ZZZZ	其他	23,520		
L3ZZ10	午餐費	1,977,105		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	164,833		
L5ZZ10	廚工退休準備金	676,164		
L5ZZ20	註冊專戶	62,545		
L67102	大高雄多元人才106-2跨域課程拼圖經費	159,931		
L67104	國中技藝教育遴輔費	6,360		
L67401	局補助中華民國童軍全國大露營經費	20,000		
L67501	局補約僱運動教練薪資等	293,118		
L67504	全國柔道錦標賽參賽經費	64,416		
L67505	局補助體育獎勵金	299,000		
L67701	身心障礙業務助理薪資	588,574		
L67A01	十二年國教課程發展團隊成員減授鐘點費	50,400		
L6ZZ03	高中兼行政人員兼課鐘點費	29,840		
L77105	部補-106學年度高中優質化補助方案	444,011		
L77111	高中導師職務加給差額	147,840		
L77125	高中生學習扶助方案	101,400		
L77202	辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作	59,848		
L77302	專任輔導教師人事費用	4,170		

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 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77807	大手牽小手-高中生與大專院校外籍生交流	60,689		
L77810	部補助高中職海外教育旅行經費	36,000		
L87105	部補助106-2高中學生免學費經費	4,160		
L87207	部補助國教輔導團兼任輔導員代課鐘點費	5,760		
L87306	推動教育行動區試辦計畫	2,520		
L87308	部補助教育優先區第一期經費	10,862		
L8ZZ03	課稅配套經費	529,355		
L8ZZ04	特教課稅配套	41,984		
L8ZZ05	第二外語教育經費	48,960		
L8ZZ07	補救教學	62,585		
L8ZZ09	高瞻計畫	356,493		
L8ZZ14	約用運動傷害防護員計畫	159,696		
L8ZZ16	國中生涯發展教育	37,289		
L8ZZ21	局部補-增置專長教師	292,626		
L8ZZ24	局部補-科學教育	67,588		
	存入保證金		1,165,480	
R3ZZ01	履約保證金	882,697		
R4ZZ01	保固保證金	282,783		
	應付退休及離職金	862,012	862,012	
	應付保證品	219,600	219,600	

高雄市地方教育發展基金—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 107 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				16,029,850	16,313,000	-283,150	-1.74
		累計數				116,956,998	125,781,000	-8,824,002	-7.02
一般行政管理計畫		本月數				1,321,773	1,821,000	-499,227	-27.41
		累計數				16,396,278	15,263,000	1,133,278	7.43
建築及設備計畫		本月數				203,489	351,000	-147,511	-42.03
		累計數				1,035,445	3,747,000	-2,711,555	-72.37
合 計		本月數				17,555,112	18,485,000	-929,888	-5.03
		累計數				134,388,721	144,791,000	-10,402,279	-7.18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

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	本年度變動				本年度累計折 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	254,379,398	79,405,773	3,216,846		3,825,526		3,837,365	170,527,580	
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	7,427,538					491,292	9,587,518	
房屋及建築	156,588,574	28,902,316	98,435	(1)			1,995,432	125,789,261	
機械及設備	29,847,763	16,826,258	985,944	(1)	1,068,892	(5)	521,041	12,417,516	
交通及運輸設備	5,039,589	3,538,333	25,000	(1)			120,874	1,405,382	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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			
雜項設備	38,305,898	22,711,328	1,854,467	(1)	767,023	(5)	本年度增加 數：1,854,467元(預算 購置419,584元，應付 代收款購 置1,434,883元)；本年 度減少數：報 廢767,023元	708,726	15,973,288
購建中固定資產	53,350								53,350
軟體	2,989,876		253,000	(1)	1,989,611	(5)	本年度增加 數：253,000元(應付代 收款購 置253,000元)；本年度 減少 數1,989,611元：電腦 軟體報廢減 帳1,007,112元，攤銷 數982,499元		1,253,265
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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			
負債 長期債務									

註：

114-16

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		5,630,000	1,260,000		6,890,000	3,747,000	1,035,445		1,035,445	28	-2,711,555	-72		