

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 4 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國成

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 108 年4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

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 4 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	17,860,297	17,588,000	272,297	1.55	105,128,554	105,299,000	-170,446	-0.16
財產收入	45	376,000	20,000		20,000		158,294	90,000	68,294	75.88
租金收入	452	375,000	20,000		20,000		158,294	90,000	68,294	75.88
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	215,107,000	17,588,000	17,588,000			100,784,000	100,784,000		
公庫撥款收入	462	215,107,000	17,588,000	17,588,000			100,784,000	100,784,000		
教學收入	4S	12,762,000	208,915		208,915		3,050,379	2,981,000	69,379	2.33
學雜費收入	4S1	12,762,000	208,915		208,915		3,050,379	2,981,000	69,379	2.33
其他收入	4Y	4,974,000	43,382		43,382		1,135,881	1,444,000	-308,119	-21.34
雜項收入	4YY	4,974,000	43,382		43,382		1,135,881	1,444,000	-308,119	-21.34
基金用途	5	240,017,000	19,190,331	18,054,000	1,136,331	6.29	97,848,134	101,805,000	-3,956,866	-3.89
高中及高職教育計畫	52	161,253,000	11,921,966	12,561,000	-639,034	-5.09	68,289,303	72,208,000	-3,918,697	-5.43
高中教育	521	161,253,000	11,921,966	12,561,000	-639,034	-5.09	68,289,303	72,208,000	-3,918,697	-5.43
一般行政管理計畫	5L	66,621,000	5,182,710	5,338,000	-155,290	-2.91	27,214,619	29,442,000	-2,227,381	-7.57
行政管理及推展	5L1	66,621,000	5,182,710	5,338,000	-155,290	-2.91	27,214,619	29,442,000	-2,227,381	-7.57
建築及設備計畫	5M	12,143,000	2,085,655	155,000	1,930,655	1,245.58	2,344,212	155,000	2,189,212	1,412.39
營建及修建工程	5M2	8,442,000	1,052,000		1,052,000		1,150,000		1,150,000	
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	3,561,000	1,033,655	155,000	878,655	566.87	1,194,212	155,000	1,039,212	670.46
本期賸餘(短絀一)	6	-6,798,000	-1,330,034	-466,000	-864,034	185.42	7,280,420	3,494,000	3,786,420	108.37
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					37,748,617	26,393,000	11,355,617	43.03

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 4 月份

基金來源：

1. 租金收入：員生消費合作社租金收入51,894元提前繳入、場地租金收入增加16,400元。
2. 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；第二通學步道完工付款(保留款)1,052,000元。
2. 其他設備(機械及設備)：業務需要提前購置電腦、印刷機、馬達836,862元。
3. 其他設備(雜項設備)：業務需要提前設置電動鐵捲門、教室通道監視器、無線肌肉訓練器197,350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4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	65,924,825	100.00	負 債	2	28,176,208	42.74
流動資產	11	65,057,799	98.68	流動負債	21	25,462,357	38.62
現金	111	61,850,305	93.82	應付款項	212	25,462,357	38.62
銀行存款	1112	61,700,305	93.59	應付代收款	2123	25,462,357	38.62
財政局市庫	1112-1	51,878,814	78.69	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,559,071	3.88	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,246,699	9.48	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	178,780	0.27	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	836,941	1.27	其他負債	22	2,713,851	4.12
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	什項負債	221	2,713,851	4.12
應收款項	113	459,000	0.70	存入保證金	2211	1,846,825	2.80
其他應收款	113Y	459,000	0.70	應付退休及離職金	2213	867,026	1.32
預付款項	115	2,748,494	4.17	基金餘額	3	37,748,617	57.26
預付費用	1154	2,748,494	4.17	基金餘額	31	37,748,617	57.26
投資、長期應收款項、貸	12	867,026	1.32	基金餘額	311	37,748,617	57.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	30,468,197	46.22

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：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金335,214元、工程履約保證金240,000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4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	867,026	1.32	本期賸餘	3112	7,280,420	11.04
退休及離職準備金	1241	867,026	1.32	合計：		65,924,825	
合計：		65,924,825					

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

應付保證品

575,214

575,214

註：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金335,214元、工程履約保證金240,000元。

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4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	93,005,855	-118,971,145	-56.12
11 正式員額薪資	114,687,000	52,436,585	-62,250,415	-54.28
113 職員薪金	113,091,000	51,773,885	-61,317,115	-54.22
114 工員工資	1,596,000	662,700	-933,300	-58.48
12 聘僱及兼職人員薪資	6,271,000	1,599,850	-4,671,150	-74.49
122 約僱職員薪金	50,000	4,081	-45,919	-91.84
124 兼職人員酬金	6,221,000	1,595,769	-4,625,231	-74.35
13 超時工作報酬	1,667,000	35,728	-1,631,272	-97.86
131 加班費	1,607,000	22,893	-1,584,107	-98.58
132 值班費	60,000	12,835	-47,165	-78.61
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	18,391,694	-27,588,306	-60.00
161 職員退休及離職金	43,645,000	17,663,159	-25,981,841	-59.53
162 工員退休及離職金	587,000	47,160	-539,840	-91.97
163 卹償金	1,748,000	681,375	-1,066,625	-61.02
18 福利費	14,444,000	3,621,273	-10,822,727	-74.93
181 分擔員工保險費	11,985,000	2,846,382	-9,138,618	-76.25
183 傷病醫藥費	68,000		-68,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,391,000	774,891	-1,616,109	-67.59
19 提繳費	1,000	68	-932	-93.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	68	-932	-93.20
2 服務費用	11,115,000	1,668,296	-9,446,704	-84.99
21 水電費	2,170,000	230,877	-1,939,123	-89.36
212 工作場所電費	1,824,000	143,658	-1,680,342	-92.12

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108年4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	85,669	-254,331	-74.80
216 氣體費	6,000	1,550	-4,450	-74.17
22 郵電費	303,000	86,740	-216,260	-71.37
221 郵費	90,000	27,608	-62,392	-69.32
222 電話費	180,000	29,132	-150,868	-83.82
224 數據通信費	33,000	30,000	-3,000	-9.09
23 旅運費	440,000	19,390	-420,610	-95.59
231 國內旅費	200,000	13,852	-186,148	-93.07
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000	5,538	-194,462	-97.23
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	60,266	-424,734	-87.57
241 印刷及裝訂費	385,000	60,266	-324,734	-84.35
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,987,000	499,030	-1,487,970	-74.89
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	286,420	-558,580	-66.10
255 機械及設備修護費	422,000	45,550	-376,450	-89.21
257 雜項設備修護費	670,000	167,060	-502,940	-75.07
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	226,586	-531,414	-70.11
279 外包費	617,000	226,586	-390,414	-63.28
27D 計時與計件人員酬金	136,000		-136,000	-100.00
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	4,827,000	515,636	-4,311,364	-89.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,415,000	376,376	-4,038,624	-91.48

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4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		-30,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	295,000	131,000	-164,000	-55.59
29 公共關係費	143,000	28,667	-114,333	-79.95
291 公共關係費	143,000	28,667	-114,333	-79.95
3 材料及用品費	2,117,000	548,221	-1,568,779	-74.10
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	548,221	-1,558,779	-73.98
321 辦公(事務)用品	516,000	138,922	-377,078	-73.08
322 報章雜誌	85,000	6,600	-78,400	-92.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	18,200	-281,800	-93.93
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	2,193	-77,807	-97.26
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	378,017	-727,983	-65.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	120,895	-413,105	-77.36
44 交通及運輸設備租金	50,000	33,448	-16,552	-33.10
442 車租	50,000	33,448	-16,552	-33.10
45 雜項設備租金	484,000	87,447	-396,553	-81.93
451 雜項設備租金	484,000	87,447	-396,553	-81.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,176,000	2,344,212	-9,831,788	-80.75
51 購建固定資產	12,143,000	2,344,212	-9,798,788	-80.69
512 興建土地改良物	6,000,000	1,052,000	-4,948,000	-82.47
513 擴充改良房屋建築及設備	2,442,000	98,000	-2,344,000	-95.99
514 購置機械及設備	2,622,000	996,862	-1,625,138	-61.98

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4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	197,350	-741,650	-78.98
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	94,558	-1,303,442	-93.24
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	19,418	-980,582	-98.06
726 獎助學員生給與	1,000,000	19,418	-980,582	-98.06
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	70,140	-229,860	-76.62
751 技能競賽	300,000	70,140	-229,860	-76.62
9 其他	700,000	66,097	-633,903	-90.56
91 其他支出	700,000	66,097	-633,903	-90.56
91Y 其他	700,000	66,097	-633,903	-90.56
合計	240,017,000	97,848,134	-142,168,866	-59.23

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 4 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	51,878,814	51,878,814	
	保管金	2,559,071	2,559,071	
	午餐專戶	6,246,699	6,246,699	
	教育儲蓄戶	178,780	178,780	
	其他專戶	836,941	836,941	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	459,000	459,000	
	A1ZA02 數位學習深耕計畫			
	預付費用	335,764	2,748,494	
	C1ZA01 增置專長教師員額	120,000		
	C1ZA02 高中導師職務加給差額	237,940		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	386,000		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	22,400		
	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	147,756		
	C1ZB03 約用運動傷害防護計畫	1,404,560		
	C1ZB05 預付全中運競賽器材設備場地整修			
	退休及離職準備金	867,026		
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	433,513		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	433,513		
	保證金	575,214	575,214	
	應付代收款			
	L17D01 生涯教育特色活動	18,543	25,462,357	
	L17G01 分組合作學習經費	43,520		
	L18B01 運動發展局補助角力競賽	892,379		
	L1ZA01 韓語活動經費	25,374		
	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		
	L1ZB07 實習指導費	12,592		
	L1ZH01 國防培育班招生費	11,093		
	L1ZZ01 平安保險費	9,831		
	L1ZZ02 教科書費	421,354		
	L1ZZ03 游泳教學活動費	388,120		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	114,680		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ06	公民訓練活動費	1,268,500		
L1ZZ09	國際教育旅行費	275,000		
L1ZZ14	高中重補修學分費	1,949,430		
L1ZZ16	電腦使用管理費	6,900		
L1ZZ18	資源回收費	57,518		
L1ZZ20	冷氣費	203,987		
L1ZZ21	冷氣押金	25,400		
L1ZZ23	家長會費	125,100		
L1ZZ26	國教輔導團專兼輔人員經費	225,449		
L1ZZZZ	補助計畫賸餘款(待扣回)	36,164		
L2ZZ10	公保費	165,855		
L2ZZ21	職員健保費	767,094		
L2ZZ22	工員健保費	54,748		
L2ZZ23	補充健保費	13,708		
L2ZZ30	勞保費	65,390		
L2ZZ40	軍保費	7,279		
L2ZZ50	退撫基金	493,929		
L2ZZ60	勞工退休準備金	67,405		
L2ZZ70	所得稅	243,680		
L2ZZ80	法院扣款	7,333		
L2ZZ90	零用金	109,753		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	91,400		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	156,060		
L2ZZZ4	教務業務經費	103,750		
L2ZZZ7	學務業務經費	210,907		
L2ZZZZ	其他	780		
L3ZZ10	午餐費	6,246,699		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	178,780		
L5ZZ10	廚工退休準備金	681,861		
L5ZZ20	註冊專戶	155,080		
L67206	國中社區產業參訪	2,500		
L68101	原住民助學金	220,000		
L68201	減免書籍費	20,204		
L68501	約僱運動教練	365,196		
L68502	經濟弱勢午餐補助	2,162		
L68701	身障業務助理人事費	823,015		
L68702	視障學生彩色體大字書	15,455		
L77133	試辦高中課程諮詢教師設置	28,160		
L77202	辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作	32,500		
L77208	特教教師課稅配套	795,784		
L77216	科技教育推動總體計畫	94,074		
L77312	輔導教師人力運用計畫	284,035		
L77550	約用運動傷害防護員	6,746		
L77563	專任運動教練	199,179		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77905	執行學校外生活輔導工作經費	500		
L78103	高中優質化輔助方案	710,669		
L78905	校外生活輔導	750		
L87159	新課綱規劃課室空間	490,000		
L87215	補救教學開班費	59,795		
L87222	國中生涯發展教育	42,239		
L87223	增置專長教師員額	468,296		
L87238	前導學校協作經費	113,462		
L87247	兼任輔導員代課鐘點費	18,720		
L88103	高中免學費	3,355,040		
L88806	數位學習深耕計畫	449,192		
L8ZZ09	高瞻計畫	752,851		
	存入保證金		1,846,825	
R3ZZ01	履約保證金	1,152,330		
R4ZZ01	保固保證金	694,495		
	應付退休及離職金	867,026	867,026	
	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 4 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				11,921,966	12,561,000	-639,034	-5.09
		累計數				68,289,303	72,208,000	-3,918,697	-5.43
一般行政管理計畫		本月數				5,182,710	5,338,000	-155,290	-2.91
		累計數				27,214,619	29,442,000	-2,227,381	-7.57
建築及設備計畫		本月數				2,085,655	155,000	1,930,655	1245.58
		累計數				2,344,212	155,000	2,189,212	1412.39
合 計		本月數				19,190,331	18,054,000	1,136,331	6.29
		累計數				97,848,134	101,805,000	-3,956,866	-3.89

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	18,266,768		21,445,078		3,680,513	151,423,925	
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					350,436	8,021,678	

註：

高雄市教育發展基金—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 4 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	10,947,823	(1)	10,849,823	(5)	本年度增加數： 10,947,823 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98,000元，應 付代收款購 置614,000元)；本年 度減少 數：10,849,823 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 中運場地整修補助	1,023,048	109,045,630

註：

高雄市教育發展基金—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 4 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			
機械及設備	33,190,485	21,648,936	2,151,685	(1)			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，其舊有物移除減帳614,000元) 本年度增加數：2,151,685 元 (預算購置996,862元，應付代收款購置545,974元、教育局撥入608,849元)	1,317,821	12,375,413
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)	91,707	1,043,384

註：

高雄市教育發展基金—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 4 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			
雜項設備	40,491,493	28,475,557	1,064,760	(1)	235,200	(5)	本年度增加 數：1,064,760 元(預 算購 置197,350元，應付 代收款購 置867,410元) 本年度減少數：報 廢235,200元	897,501	11,947,995

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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)	10,235,823	(12)	本年度增加數： 3,992,000 元(保留款 購置1052,000元，應 付代收款購 置2,940,000元)。本 年度減少 數：10,235,823元(仁 愛樓ABC棟耐震補 強完工轉列房屋建 築)。	3,992,000	
電腦軟體	1,074,057				124,232	(11)	本年度減少數：攤 銷數124,232元	949,825	
權利 遞耗資產									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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 4 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			7,260,000	1,260,000	1,052,000		1,052,000	83	-208,000	-17		
土地改良物	1,260,000	6,000,000			7,260,000	1,260,000					-1,260,000	-100	校園第二通學步道興建暨整修工程已完工付款，監造單位辦理委託規劃設計費208,000元請款中。	督促積極辦理。
購建中固定資產							1,052,000		1,052,000		1,052,000		校園第二通學步道興建暨整修工程已完工，監造單位請款中。	督促積極辦理。
房屋及建築	1,955,000	2,442,000			4,397,000		98,000		98,000		98,000			
房屋及建築	1,955,000	2,442,000			4,397,000		98,000		98,000		98,000		業務需要提前進行辦公室隔間裝修98,000元。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,622,000			2,622,000	155,000	996,862		996,862	643	841,862	543		
機械及設備		2,622,000			2,622,000	155,000	996,862		996,862	643	841,862	543	業務需要提前購置電腦、印刷機、馬達836,862元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		140,000			140,000									
交通及運輸設備		140,000			140,000									
購建中固定資產														
雜項設備		939,000			939,000		197,350		197,350		197,350			
雜項設備		939,000			939,000		197,350		197,350		197,350		業務需要提前設置電動鐵捲門、教室通道監視器、無線肌肉訓練器197,350元。	

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 4 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 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	%		
購建中固定資產														
總計	3,215,000	12,143,000			15,358,000	1,415,000	2,344,212		2,344,212	166	929,212	66		