

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 5 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 5 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37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第40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 5 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	19,239,889	19,338,000	-98,111	-0.51	124,351,569	125,076,000	-724,431	-0.58
財產收入	45	305,000	9,292	50,000	-40,708	-81.42	64,292	140,000	-75,708	-54.08
租金收入	452	304,000	9,292	50,000	-40,708	-81.42	64,292	140,000	-75,708	-54.08
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	208,228,000	15,888,000	15,888,000			117,245,000	117,245,000		
公庫撥款收入	462	208,228,000	15,888,000	15,888,000			117,245,000	117,245,000		
教學收入	4S	12,749,000	3,378,760	3,400,000	-21,240	-0.62	6,115,312	6,374,000	-258,688	-4.06
學雜費收入	4S1	12,749,000	3,378,760	3,400,000	-21,240	-0.62	6,115,312	6,374,000	-258,688	-4.06
其他收入	4Y	5,554,000	-36,163		-36,163		926,965	1,317,000	-390,035	-29.62
雜項收入	4YY	5,554,000	-36,163		-36,163		926,965	1,317,000	-390,035	-29.62
基金用途	5	228,036,000	19,267,890	18,575,000	692,890	3.73	116,591,822	124,076,000	-7,484,178	-6.03
高中及高職教育計畫	52	155,470,000	12,466,658	12,421,000	45,658	0.37	81,698,352	86,406,000	-4,707,648	-5.45
高中教育	521	155,470,000	12,466,658	12,421,000	45,658	0.37	81,698,352	86,406,000	-4,707,648	-5.45
一般行政管理計畫	5L	66,272,000	5,192,346	5,377,000	-184,654	-3.43	32,563,622	35,030,000	-2,466,378	-7.04
行政管理及推展	5L1	66,272,000	5,192,346	5,377,000	-184,654	-3.43	32,563,622	35,030,000	-2,466,378	-7.04
建築及設備計畫	5M	6,294,000	1,608,886	777,000	831,886	107.06	2,329,848	2,640,000	-310,152	-11.75
營建及修建工程	5M2	1,293,000					4,388	500,000	-495,612	-99.12
交通及運輸設備	5M3	462,000	437,000		437,000		437,000	462,000	-25,000	-5.41
其他設備	5M4	4,539,000	1,171,886	777,000	394,886	50.82	1,888,460	1,678,000	210,460	12.54
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-28,001	763,000	-791,001	-103.67	7,759,747	1,000,000	6,759,747	675.97
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					34,136,486	24,670,000	9,466,486	38.37

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

基金來源：

1. 租金收入：學生宿舍收入不如預期。
2. 雜項收入：國高中寒假輔導課停辦收入減少120,000元、國高中課後輔導費繳款情形不如預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程：校舍屋頂整修防漏工程500,000元規劃中。業務需要支付仁愛樓整修工程及多功能烹飪教室空間活化工程空污費4,388元。
2. 其他設備(機械設備)：圖形化影音IP廣播伺服器主機及不斷電系統210,000元規劃中，個人電腦及筆記型電腦380,000元驗收請款中。活動中心冷氣及行動學習載具執行剩餘款8,340元。防火牆及核心交換器(保留款)550,000元提前完成。由513校舍零星整修工程勻入58,864元購置大型LED顯示幕。
3. 其他設備(雜項設備)：大型觸控電視、書庫空氣濾清器、電子防潮箱、攝錄影機、收納高低櫃392,308元規劃中。業務需要提前施作火警受信總機、防護用氣動式加壓系統及監視器62,575元。廚房鍋爐管線(保留款)529,669元提前完成。

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5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	55,996,613	100.00	負 債	2	21,860,127	39.04
流動資產	11	55,119,589	98.43	流動負債	21	19,187,436	34.27
現金	111	50,278,037	89.79	應付款項	212	19,187,436	34.27
銀行存款	1112	50,128,037	89.52	應付代收款	2123	19,187,436	34.27
財政局市庫	1112-1	41,337,376	73.82	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,836,564	5.07	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	5,453,901	9.74	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	169,498	0.30	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	330,698	0.59	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.27	其他負債	22	2,672,691	4.77
應收款項	113	1,142,983	2.04	什項負債	221	2,672,691	4.77
其他應收款	113Y	1,142,983	2.04	存入保證金	2211	1,795,667	3.21
預付款項	115	3,698,569	6.60	應付退休及離職金	2213	877,024	1.57
預付費用	1154	3,698,569	6.60	基金餘額	3	34,136,486	60.96
投資、長期應收款項、貸	12	877,024	1.57	基金餘額	31	34,136,486	60.96
墊款及準備金				基金餘額	311	34,136,486	60.96

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、瑪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；瑪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109年5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	877,024	1.57	累積餘額	3111	26,376,739	47.10
退休及離職準備金	1241	877,024	1.57	本期賸餘	3112	7,759,747	13.86
合計：		55,996,613		合計：		55,996,613	

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、瑀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；瑀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109年5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	111,302,092	-93,587,908	-45.68
11 正式員額薪資	106,098,000	64,126,307	-41,971,693	-39.56
113 職員薪金	104,698,000	63,331,067	-41,366,933	-39.51
114 工員工資	1,400,000	795,240	-604,760	-43.20
12 聘僱及兼職人員薪資	6,815,000	2,711,278	-4,103,722	-60.22
122 約僱職員薪金	50,000	3,998	-46,002	-92.00
124 兼職人員酬金	6,765,000	2,707,280	-4,057,720	-59.98
13 超時工作報酬	1,642,000	11,110	-1,630,890	-99.32
131 加班費	1,582,000		-1,582,000	-100.00
132 值班費	60,000	11,110	-48,890	-81.48
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	22,186,018	-24,936,982	-52.92
161 職員退休及離職金	45,054,000	21,213,767	-23,840,233	-52.91
162 工員退休及離職金	484,000	83,465	-400,535	-82.76
163 卹償金	1,585,000	888,786	-696,214	-43.93
18 福利費	14,434,000	4,840,164	-9,593,836	-66.47
181 分擔員工保險費	11,825,000	3,896,123	-7,928,877	-67.05
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,542,000	944,041	-1,597,959	-62.86
19 提繳費	1,000	102	-898	-89.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	102	-898	-89.80
2 服務費用	11,623,000	2,306,138	-9,316,862	-80.16
21 水電費	2,240,000	684,325	-1,555,675	-69.45
212 工作場所電費	1,874,000	587,377	-1,286,623	-68.66

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5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	96,948	-263,052	-73.07
216 氣體費	6,000		-6,000	-100.00
22 郵電費	320,000	99,477	-220,523	-68.91
221 郵費	90,000	32,438	-57,562	-63.96
222 電話費	180,000	37,039	-142,961	-79.42
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	21,492	-418,508	-95.12
231 國內旅費	200,000	21,492	-178,508	-89.25
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	102,717	-382,283	-78.82
241 印刷及裝訂費	385,000	102,717	-282,283	-73.32
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,004,000	406,774	-1,597,226	-79.70
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	95,553	-778,447	-89.07
255 機械及設備修護費	410,000	157,567	-252,433	-61.57
257 雜項設備修護費	670,000	153,654	-516,346	-77.07
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	282,684	-475,316	-62.71
279 外包費	617,000	266,960	-350,040	-56.73
27D 計時與計件人員酬金	136,000	15,724	-120,276	-88.44
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,231,000	638,305	-4,592,695	-87.80

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5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	499,143	-4,229,857	-89.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	13,020	-53,980	-80.57
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	105,702	-189,298	-64.17
29 公共關係費	143,000	59,500	-83,500	-58.39
291 公共關係費	143,000	59,500	-83,500	-58.39
3 材料及用品費	2,599,000	480,284	-2,118,716	-81.52
31 使用材料費	10,000	350	-9,650	-96.50
313 油脂	10,000	350	-9,650	-96.50
32 用品消耗	2,589,000	479,934	-2,109,066	-81.46
321 辦公(事務)用品	516,000	142,855	-373,145	-72.31
322 報章雜誌	85,000	7,200	-77,800	-91.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	365,000	112,906	-252,094	-69.07
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	5,716	-74,284	-92.86
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	204,958	-1,318,042	-86.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	104,400	-429,600	-80.45
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	104,400	-379,600	-78.43
451 雜項設備租金	484,000	104,400	-379,600	-78.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,362,000	2,329,848	-4,032,152	-63.38
51 購建固定資產	6,294,000	2,329,848	-3,964,152	-62.98
513 擴充改良房屋建築及設備	1,293,000	4,388	-1,288,612	-99.66
514 購置機械及設備	3,140,000	1,277,524	-1,862,476	-59.31

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5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	437,000	-25,000	-5.41
516 購置雜項設備	1,399,000	610,936	-788,064	-56.33
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	35,636	-1,362,364	-97.45
71 會費	18,000	3,500	-14,500	-80.56
712 學術團體會費	12,000	3,500	-8,500	-70.83
713 職業團體會費	6,000		-6,000	-100.00
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	33,424	-596,576	-94.69
91 其他支出	630,000	33,424	-596,576	-94.69
91Y 其他	630,000	33,424	-596,576	-94.69
合 計	228,036,000	116,591,822	-111,444,178	-48.87

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5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		41,337,376	41,337,376	
保管金		2,836,564	2,836,564	
午餐專戶		5,453,901	5,453,901	
教育儲蓄戶		169,498	169,498	
其他專戶		330,698	330,698	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		775,000	1,142,983	
A1ZA01 高中優質化補助方案		367,983		
A1ZA04 充實行政人力				
預付費用		307,232	3,698,569	
C19A01 教務處預借雙語教學經費		10,500		
C19A03 教務處預借藝術教育貢獻獎資本門經費				
C19A04 教務處預借轉學考試經費		20,210		
C19A05 教務處預借無聲校園廣播系統經費		1,785,000		
C19B01 學務處預借手球錦標賽經費		45,526		
C19B02 學務處預借校園防疫經費		150,000		
C19B03 學務處預借環保局補助廚房鍋爐天然氣工程經費		500,000		
C19D02 特教組預借購置體育訓練器材		7,945		
C1ZA01 增置專長教師員額		45,266		
C1ZA02 高中導師職務加給差額		141,120		
C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費		86,270		
C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門		569,500		
C1ZA12 教務處預付前導學校經費		30,000		
退休及離職準備金			877,024	
E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松		438,512		
E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松		438,512		
保證品		575,214	575,214	
應付代收款			19,187,436	
L18A01 高中精進課程與教學		132,288		
L18A02 科技領域導向評量		6,181		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB06	捐贈-改善設備及活動	10,000		
L1ZB07	實習指導費	459		
L1ZB08	國訓中心調訓教師經費	8,014		
L1ZH01	國防培育班招生費	56,537		
L1ZZ01	平安保險費	244,506		
L1ZZ02	教科書費	538,699		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	122,859		
L1ZZ14	高中重補修學分費	1,784,009		
L1ZZ18	資源回收費	6,739		
L1ZZ20	冷氣費	469,171		
L1ZZ21	冷氣押金	25,700		
L1ZZ23	家長會費	119,233		
L1ZZZZ	補助計畫贖餘款(待扣回)	7,188		
L2ZZ10	公保費	173,018		
L2ZZ21	職員健保費	810,377		
L2ZZ22	工員健保費	61,751		
L2ZZ23	補充健保費	2,613		
L2ZZ30	勞保費	76,486		
L2ZZ40	軍保費	16,966		
L2ZZ50	退撫基金	501,237		
L2ZZ60	勞工退休準備金	94,506		
L2ZZ70	所得稅	229,469		
L2ZZ90	零用金	63,510		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	457,000		
L2ZZZ2	輔導業務經費	24,458		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	180,280		
L2ZZZ4	教務業務經費	21,754		
L2ZZZ7	學務業務經費	58,649		
L2ZZZA	文青營獎助學金	63,970		
L2ZZZZ	其他	520		
L3ZZ10	午餐費	5,453,901		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	169,498		
L5ZZ10	廚工退休準備金	317,035		
L5ZZ20	註冊專戶	13,663		
L68107	國際專班試辦計畫	121,965		
L68206	社區產業參訪	2,070		
L69102	國中技藝教育選輔費	6,000		
L69103	清寒優秀獎學金	18,000		
L69202	國中書籍費減免	29,987		
L69501	約僱運動教練經費	288,367		
L69701	身障業務助理人事費	688,870		
L69702	視障學生教科書	191,800		
L69703	經濟弱勢學生獎助金	6,000		
L78176	第二外語教育	144,000		
L78208	中輟生預防追蹤與復學輔導工作	46,031		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78211	代收代辦費	55,013		
L78228	學習扶助開班費	46,455		
L78229	前導學校協作計畫	82,231		
L78233	生涯發展教育(第2期)	33,365		
L78234	增置專長教師	50,954		
L78236	學生用書	5,602		
L78309	專任輔導教師	165,409		
L78416	藝術與美感深耕(第2期)	48,476		
L78563	約用運動傷害防護員	130,265		
L78564	專任運動教練獎勵金	100,910		
L78H03	民間捐助高中清寒獎助學金	3,000		
L79107	高中導師職務加給差額	147,840		
L79109	高中優質化	355,599		
L79117	充實行政人力方案	721,068		
L79206	國中原住民住宿伙食	84,000		
L79308	教育優先區	6,016		
L79407	新住民子女教育	5,300		
L79820	數位學習深耕計畫	620,000		
L79908	學生校外生活輔導工作	500		
L88216	學習扶助開班費	17,380		
L88228	增置專長教師	41,693		
L88237	精進教學與課程品質	10,800		
L88244	科技教育推動總體計畫	154,634		
L88251	國中學生用書	26,015		
L88261	無聲校園廣播系統	1,785,000		
L88262	分組合作學習	102,568		
L88263	生涯發展課程績優	53,412		
L88349	雙語課程教學	54,180		
L88422	藝術與美感深耕計畫	2,220		
L88435	美感生活學習地圖	127,036		
L89205	學產基金補助培訓特殊專長弱勢學生	100,000		
L89207	學生用書	27,000		
存入保證金			1,795,667	
R1ZZ01	押標金	200,000		
R3ZZ01	履約保證金	462,330		
R4ZZ01	保固保證金	1,133,337		
應付退休及離職金		877,024	877,024	
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 5 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				12,466,658	12,421,000	45,658	0.37
		累計數				81,698,352	86,406,000	-4,707,648	-5.45
一般行政管理計畫		本月數				5,192,346	5,377,000	-184,654	-3.43
		累計數				32,563,622	35,030,000	-2,466,378	-7.04
建築及設備計畫		本月數				1,608,886	777,000	831,886	107.06
		累計數				2,329,848	2,640,000	-310,152	-11.75

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 5 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	9,466,843	8,940,279	989,500	156,525,541
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		812,712	15,064,145
房屋及建築	159,271,744	51,623,574	1,437,952	1,437,952	1,303,725	106,344,445
機械及設備	37,244,660	25,720,446	3,752,024	2,353,737	-513,037	13,435,538
交通及運輸設備	5,524,389	4,367,113	2,556,500	53,608	78,462	3,581,706
雜項設備	43,715,690	30,722,249	1,680,767	2,010,078	-692,362	13,356,492
購建中固定資產	3,016,164			2,966,164		50,000
電腦軟體	763,955			118,740		645,215
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 5 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)。
- 2.房屋及建築--本年度增加數：1,437,952元(預算購置4,388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)；本年度減少數：1,437,952元(仁愛樓整修工程及多功能烹飪教室空間活化工程，其舊有物移除減帳1,437,952元)。
- 3.機械及設備--本年度增加數：3,752,024元(預算購置1,277,524元，應付代收款購置512,500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2,353,737元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數：2,556,500元(預算購置437,000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：1,680,767元(預算購置610,936元，應付代收款購置1,069,831元)；本年度減少數：報廢2,010,078元。
- 6.購建中固定資產--本年度減少數：2,966,164元(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118,740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 5 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														
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	-58,864	3,559,136	441,136	4,388		4,388	0.99	-436,748	-99.01	校舍屋頂整修防漏工程500,000元規劃中。業務需要支付仁愛樓整修工程及多功能烹飪教室空間活化工程空污費4,388元。由513校舍零星整修工程調整58,864元至514購置機械及設備項下購置大型LED顯示幕。	督促積極辦理。
房屋及建築	1,905,000	1,293,000	420,000	-58,864	3,559,136	441,136	4,388		4,388	0.99	-436,748	-99.01		
購建中固定資產														
機械及設備	769,000	3,140,000		-75,136	3,833,864	1,191,864	1,277,524		1,277,524	107.19	85,660	7.19		
機械及設備	769,000	3,140,000		-75,136	3,833,864	1,191,864	1,277,524		1,277,524	107.19	85,660	7.19		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		462,000	315,000	134,000	911,000	596,000	437,000		437,000	73.32	-159,000	-26.68		
交通及運輸設備		462,000	315,000	134,000	911,000	596,000	437,000		437,000	73.32	-159,000	-26.68	校園電話總機系統設備462,000元規劃中。提前完成無聲校園廣播系統303,000元。	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	411,000	610,936		610,936	148.65	199,936	48.65		

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 5 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 雜項設備	529,669	1,399,000	540,000		2,468,669	411,000	610,936		610,936	148.65	199,936	48.65	大型觸控電視、書庫空氣濾清器、電子防潮箱、攝錄影機、收納高低櫃392,308元規劃中。業務需要提前施作火警受信總機、防護用氣動式加壓系統及監視器62,575元。廚房鍋爐管線(保留款)529,669元提前完成。	督促積極辦理。
購建中固定資產														
總 計	3,203,669	6,294,000	1,275,000		10,772,669	2,640,000	2,329,848		2,329,848	88.25	-310,152	-11.75		