

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 5 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

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 108 年5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19頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第20頁至第21頁
銀行存款差額解釋表	第22頁至第23頁
對帳單	第24頁至第38頁
保管品月報	第39頁至第39頁
保管品對帳單	第40頁至第40頁
市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
財產增減報表(月報)	第42頁至第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第45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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	233,219,000	20,477,956	20,533,000	-55,044	-0.27	125,606,510	125,832,000	-225,490	-0.18
財產收入	45	376,000	7,486	50,000	-42,514	-85.03	165,780	140,000	25,780	18.41
租金收入	452	375,000	7,486	50,000	-42,514	-85.03	165,780	140,000	25,780	18.41
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	215,107,000	17,083,000	17,083,000			117,867,000	117,867,000		
公庫撥款收入	462	215,107,000	17,083,000	17,083,000			117,867,000	117,867,000		
教學收入	4S	12,762,000	3,352,960	3,400,000	-47,040	-1.38	6,403,339	6,381,000	22,339	0.35
學雜費收入	4S1	12,762,000	3,352,960	3,400,000	-47,040	-1.38	6,403,339	6,381,000	22,339	0.35
其他收入	4Y	4,974,000	34,510		34,510		1,170,391	1,444,000	-273,609	-18.95
雜項收入	4YY	4,974,000	34,510		34,510		1,170,391	1,444,000	-273,609	-18.95
基金用途	5	240,017,000	19,476,794	18,174,000	1,302,794	7.17	117,324,928	119,979,000	-2,654,072	-2.21
高中及高職教育計畫	52	161,253,000	11,877,025	12,082,000	-204,975	-1.70	80,166,328	84,290,000	-4,123,672	-4.89
高中教育	521	161,253,000	11,877,025	12,082,000	-204,975	-1.70	80,166,328	84,290,000	-4,123,672	-4.89
一般行政管理計畫	5L	66,621,000	5,176,513	5,312,000	-135,487	-2.55	32,391,132	34,754,000	-2,362,868	-6.80
行政管理及推展	5L1	66,621,000	5,176,513	5,312,000	-135,487	-2.55	32,391,132	34,754,000	-2,362,868	-6.80
建築及設備計畫	5M	12,143,000	2,423,256	780,000	1,643,256	210.67	4,767,468	935,000	3,832,468	409.89
營建及修建工程	5M2	8,442,000	421,060		421,060		1,571,060		1,571,060	
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	3,561,000	2,002,196	780,000	1,222,196	156.69	3,196,408	935,000	2,261,408	241.86
本期賸餘(短絀一)	6	-6,798,000	1,001,162	2,359,000	-1,357,838	-57.56	8,281,582	5,853,000	2,428,582	41.49
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					38,749,779	28,752,000	9,997,779	34.77

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 5 月份

基金來源：

1. 租金收入：宿舍租金收入增加。
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、多功能自主學期空間活化工程98,000元、活動中心油漆粉刷工程115,060元；第二通學步道完工付款(保留款)1,260,000元。
- 2、其他設備(機械及設備)：業務需要提前購置電腦、觸控顯示器、馬達335,913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、隔屏等227,770元。由跑道工程調整支應冷氣採購1,679,120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	60,675,002	100.00	負 債	2	21,925,223	36.14
流動資產	11	59,807,976	98.57	流動負債	21	19,438,812	32.04
現金	111	56,861,429	93.71	應付款項	212	19,438,812	32.04
銀行存款	1112	56,711,429	93.47	應付代收款	2123	19,438,812	32.04
財政局市庫	1112-1	48,850,658	80.51	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,701,381	4.45	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,830,764	6.31	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	178,780	0.29	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	1,149,846	1.90	其他負債	22	2,486,411	4.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	什項負債	221	2,486,411	4.10
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,619,385	2.67
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	867,026	1.43
預付款項	115	2,946,547	4.86	基金餘額	3	38,749,779	63.86
預付費用	1154	2,946,547	4.86	基金餘額	31	38,749,779	63.86
投資、長期應收款項、貸	12	867,026	1.43	基金餘額	311	38,749,779	63.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	30,468,197	50.22

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	867,026	1.43	本期賸餘	3112	8,281,582	13.65
退休及離職準備金	1241	867,026	1.43	合計：		60,675,002	
合計：		60,675,002					

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	211,977,000	109,296,791	-102,680,209	-48.44
11 正式員額薪資	114,687,000	62,949,084	-51,737,916	-45.11
113 職員薪金	113,091,000	62,153,844	-50,937,156	-45.04
114 工員工資	1,596,000	795,240	-800,760	-50.17
12 聘僱及兼職人員薪資	6,271,000	2,446,380	-3,824,620	-60.99
122 約僱職員薪金	50,000	6,371	-43,629	-87.26
124 兼職人員酬金	6,221,000	2,440,009	-3,780,991	-60.78
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	22,251,812	-23,728,188	-51.61
161 職員退休及離職金	43,645,000	21,390,520	-22,254,480	-50.99
162 工員退休及離職金	587,000	68,938	-518,062	-88.26
163 卹償金	1,748,000	792,354	-955,646	-54.67
18 福利費	14,444,000	4,693,028	-9,750,972	-67.51
181 分擔員工保險費	11,985,000	3,809,653	-8,175,347	-68.21
183 傷病醫藥費	68,000	3,500	-64,500	-94.85
18Y 其他福利費	2,391,000	879,875	-1,511,125	-63.20
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	11,115,000	2,261,867	-8,853,133	-79.65
21 水電費	2,170,000	337,021	-1,832,979	-84.47
212 工作場所電費	1,824,000	218,812	-1,605,188	-88.00

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	340,000	116,659	-223,341	-65.69
216 氣體費	6,000	1,550	-4,450	-74.17
22 郵電費	303,000	119,133	-183,867	-60.68
221 郵費	90,000	36,862	-53,138	-59.04
222 電話費	180,000	38,937	-141,063	-78.37
224 數據通信費	33,000	43,334	10,334	31.32
23 旅運費	440,000	79,530	-360,470	-81.93
231 國內旅費	200,000	22,992	-177,008	-88.50
235 貨物運費	40,000	1,000	-39,000	-97.50
23Y 其他旅運費	200,000	55,538	-144,462	-72.23
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	585,920	-1,401,080	-70.51
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	286,920	-558,080	-66.04
255 機械及設備修護費	422,000	76,950	-345,050	-81.77
257 雜項設備修護費	670,000	222,050	-447,950	-66.86
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	299,757	-458,243	-60.45
279 外包費	617,000	299,757	-317,243	-51.42
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	733,243	-4,093,757	-84.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,415,000	570,883	-3,844,117	-87.07

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	%
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	10,500	-19,500	-65.00
28A 電腦軟體服務費	295,000	143,600	-151,400	-51.32
29 公共關係費	143,000	45,893	-97,107	-67.91
291 公共關係費	143,000	45,893	-97,107	-67.91
3 材料及用品費	2,117,000	655,758	-1,461,242	-69.02
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	655,758	-1,451,242	-68.88
321 辦公(事務)用品	516,000	177,945	-338,055	-65.51
322 報章雜誌	85,000	8,400	-76,600	-90.12
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	27,738	-272,262	-90.75
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	2,293	-77,707	-97.13
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	435,093	-670,907	-60.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	161,863	-372,137	-69.69
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	128,415	-355,585	-73.47
451 雜項設備租金	484,000	128,415	-355,585	-73.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,176,000	4,767,468	-7,408,532	-60.85
51 購建固定資產	12,143,000	4,767,468	-7,375,532	-60.74
512 興建土地改良物	6,000,000	1,260,000	-4,740,000	-79.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,442,000	311,060	-2,130,940	-87.26
514 購置機械及設備	2,622,000	1,289,518	-1,332,482	-50.82

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	140,000		-140,000	-100.00
516 購置雜項設備	939,000	1,906,890	967,890	103.08
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	102,454	-1,295,546	-92.67
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	78,036	-221,964	-73.99
751 技能競賽	300,000	78,036	-221,964	-73.99
9 其他	700,000	78,727	-621,273	-88.75
91 其他支出	700,000	78,727	-621,273	-88.75
91Y 其他	700,000	78,727	-621,273	-88.75
合計	240,017,000	117,324,928	-122,692,072	-51.12

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 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	48,850,658	48,850,658	
	保管金	2,701,381	2,701,381	
	午餐專戶	3,830,764	3,830,764	
	教育儲蓄戶	178,780	178,780	
	其他專戶	1,149,846	1,149,846	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	61,000	2,946,547	
	C18A01 教務處預付出國旅費	24,484		
	C18B02 大手牽小手外籍生交流計畫	93,576		
	C18B03 學務處預付全國柔道錦標賽	490,000		
	C18G01 圖書館預借多功能自主學習空間活化經費	144,000		
	C1ZA02 高中導師職務加給差額	86,470		
	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	26,400		
	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	196,043		
	C1ZB03 約用運動傷害防護計畫	1,344,500		
	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		
	保證品	575,214	575,214	
	應付代收欸			
	L17D01 生涯教育特色活動	539		
	L17G01 分組合作學習經費	43,520		
	L18B01 運動發展局補助角力競賽	34,000		
	L1ZA01 韓語活動經費	15,254		
	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	6,237		
	L1ZB08 國訓中心調訓教師經費	8,051		
	L1ZH01 國防培育班招生費	39,493		
	L1ZZ01 平安保險費	9,831		
			19,438,812	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ02	教科書費	241,346		
L1ZZ03	游泳教學活動費	388,120		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	114,680		
L1ZZ09	國際教育旅行費	275,000		
L1ZZ14	高中重補修學分費	1,795,369		
L1ZZ16	電腦使用管理費	6,900		
L1ZZ18	資源回收費	63,411		
L1ZZ20	冷氣費	277,897		
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	174,263		
L1ZZZZ	補助計畫贖餘款(待扣回)	38,244		
L2ZZ10	公保費	164,887		
L2ZZ21	職員健保費	773,449		
L2ZZ22	工員健保費	47,958		
L2ZZ23	補充健保費	20,950		
L2ZZ30	勞保費	65,421		
L2ZZ40	軍保費	7,279		
L2ZZ50	退撫基金	493,929		
L2ZZ60	勞工退休準備金	69,426		
L2ZZ70	所得稅	231,212		
L2ZZ80	法院扣款	7,333		
L2ZZ90	零用金	83,228		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	472,200		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	159,920		
L2ZZZ4	教務業務經費	101,600		
L2ZZZ6	圖書業務經費	2,589		
L3ZZ10	午餐費	3,830,764		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	178,780		
L5ZZ10	廚工退休準備金	682,430		
L5ZZ20	註冊專戶	467,416		
L68102	童軍聯合露營大會	300,000		
L68103	跨域課程拼圖輔助	200,000		
L68201	減免書籍費	20,204		
L68203	購置科學實驗器材	30,000		
L68501	約僱運動教練	323,622		
L68502	經濟弱勢午餐補助	2,162		
L68701	身障業務助理人事費	742,400		
L68702	視障學生彩色體大字書	1,250		
L68703	經濟弱勢身心障礙學生獎助金	7,000		
L77133	試辦高中課程諮詢教師設置	28,160		
L77152	高中第二外語	64,800		
L77202	辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作	30,124		
L77208	特教教師課稅配套	547,184		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77209	無力繳交代收代辦費	78,330		
L77216	科技教育推動總體計畫	94,074		
L77312	輔導教師人力運用計畫	157,164		
L77550	約用運動傷害防護員	277		
L77554	全中運場地工程	1,255,000		
L77555	全中運場地設備	245,000		
L77563	專任運動教練	169,179		
L77905	執行學校外生活輔導工作經費	500		
L78103	高中優質化補助方案	624,080		
L78112	導師職務加給差額	147,840		
L78806	大手牽小手外籍生交流	62,277		
L78905	校外生活輔導	1,000		
L87159	新課綱規劃課室空間	490,000		
L87215	補救教學開班費	56,176		
L87222	國中生涯發展教育	34,059		
L87223	增置專長教師員額	78,866		
L87238	前導學校協作經費	113,462		
L87247	兼任輔導員代課鐘點費	11,520		
L88204	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	100,000		
L88213	國中原住民住宿伙食費	98,000		
L88601	燈具補助	609,717		
L88806	數位學習深耕計畫	516,272		
L8ZZ09	高瞻計畫	476,279		
	存入保證金		1,619,385	
R3ZZ01	履約保證金	902,330		
R4ZZ01	保固保證金	717,055		
	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 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				11,877,025	12,082,000	-204,975	-1.70
		累計數				80,166,328	84,290,000	-4,123,672	-4.89
一般行政管理計畫		本月數				5,176,513	5,312,000	-135,487	-2.55
		累計數				32,391,132	34,754,000	-2,362,868	-6.80
建築及設備計畫		本月數				2,423,256	780,000	1,643,256	210.67
		累計數				4,767,468	935,000	3,832,468	409.89
合 計		本月數				19,476,794	18,174,000	1,302,794	7.17
		累計數				117,324,928	119,979,000	-2,654,072	-2.21

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 5 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			
資產	270,263,939	111,981,191	25,392,445		31,046,617		677,602	151,950,974	
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	4,200,000	(1)	4,710,000	(5)	本年度增加 數：4,200,000 元(保 留款購 置1260,000元，應付 代收款購 置2,940,000元)；本 年度減少數：報 廢4,710,000元。	-3,559,135 11,421,249	

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 5 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	11,816,304	(1)	11,718,304	(5)	本年度增加數： 11,816,304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196,000元，應付 代收款購 置1,269,421元，科目 更正沖銷補助購置 改為預算購 置115,060元)；本年 度減少 數：11,718,304元(仁 愛樓ABC棟耐震補	1,279,493	108,789,185

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 5 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			
							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 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1,367,421元、科目 更正沖銷補助購 置115,060元改為預 算購置)		

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 5 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			
機械及設備	33,190,485	21,648,936	2,499,341	(1)			本年度增加數： 2,499,341 元 (預算購 置1,289,518元，應付 代收款購 置600,974元、教育 局撥入608,849元)	1,669,723	12,371,167
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)	115,137	1,019,954

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 5 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			
雜項設備	40,491,493	28,475,557	2,774,300	(1)	235,200	(5)	本年度增加 數：2,774,300 元 (預 算購 置1,906,890元，應付 代收款購 置867,410元) 本年度 減少數：報 廢235,200元	1,172,384	13,382,652

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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)	14,227,823	(12)	本年度增加數： 3,992,000 元(保留款 購置1,052,000元，應 付代收款購 置2,940,000元)。本 年度減少 數：14,227,823元(仁 愛樓ABC棟耐震補 強完工轉列房屋建 築10,235,823元、第 二通學步道工程完 工轉列512興建土地 改良 物3,992,000元)。		
電腦軟體	1,074,057				155,290	(11)	本年度減少數：攤 銷數155,290元	918,767	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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			
			金額	類型	金額	類型		
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

114-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(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		-1,829,280	5,430,720	-569,280	1,260,000		1,260,000	-221	1,829,280	-321		
土地改良物	1,260,000	6,000,000		-1,829,280	5,430,720	-569,280	1,260,000		1,260,000	-221	1,829,280	-321	由跑道工程檢討容納調整支 應：雜項設備-冷氣採購及教室 通道監視器1,714,220元、房屋 及建築-油漆粉刷工 程115,060元。	
購建中固定資產														
房屋及建築	1,955,000	2,442,000	576,619	115,060	5,088,679	115,060	311,060		311,060	270	196,000	170		
房屋及建築	1,955,000	2,442,000	576,619	115,060	5,088,679	115,060	311,060		311,060	270	196,000	170	業務需要提前進行辦公室隔間 裝修、多功能自主學習空間活 化工程等共196,000元。 由跑道工程檢討容納調整支 應：房屋及建築-油漆粉刷工 程115,060元。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,622,000			2,622,000	935,000	1,289,518		1,289,518	138	354,518	38		
機械及設備		2,622,000			2,622,000	935,000	1,289,518		1,289,518	138	354,518	38	業務需要提前購置電腦、觸控 顯示器、馬達335,913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		1,714,220	2,653,220	1,714,220	1,906,890		1,906,890	111	192,670	11		

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		939,000		1,714,220	2,653,220	1,714,220	1,906,890		1,906,890	111	192,670	11	業務需要提前設置電動鐵捲門、無線肌肉訓練器、隔屏等192,670元。 由跑道工程檢討容納調整支應：雜項設備-冷氣採購1,679,120及教室通道監視器35,100元。	
購建中固定資產														
總計	3,215,000	12,143,000	576,619		15,934,619	2,195,000	4,767,468		4,767,468	217	2,572,468	117		