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　11　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

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 107 年 11 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	246,563,000	5,299,761	8,321,000	-3,021,239	-36.31	240,153,404	243,291,000	-3,137,596	-1.29
財產收入	45	247,000	36,268	30,000	6,268	20.89	106,125	232,000	-125,875	-54.26
租金收入	452	246,000	36,268	30,000	6,268	20.89	105,738	231,000	-125,262	-54.23
利息收入	454	1,000					387	1,000	-613	-61.30
政府撥入收入	46	227,060,000	4,991,000	4,991,000			225,373,000	223,803,000	1,570,000	0.70
公庫撥款收入	462	227,060,000	4,991,000	4,991,000			225,373,000	223,803,000	1,570,000	0.70
教學收入	4S	13,446,000	181,652	3,300,000	-3,118,348	-94.50	9,893,264	13,446,000	-3,552,736	-26.42
學雜費收入	4S1	13,446,000	181,652	3,300,000	-3,118,348	-94.50	9,893,264	13,446,000	-3,552,736	-26.42
其他收入	4Y	5,810,000	90,841		90,841		4,781,015	5,810,000	-1,028,985	-17.71
雜項收入	4YY	5,810,000	90,841		90,841		4,781,015	5,810,000	-1,028,985	-17.71
基金用途	5	246,563,000	17,403,561	8,679,000	8,724,561	100.52	234,359,182	242,428,000	-8,068,818	-3.33
高中及高職教育計畫	52	215,514,000	16,167,384	6,465,000	9,702,384	150.08	209,272,383	212,468,000	-3,195,617	-1.50
高中教育	521	215,514,000	16,167,384	6,465,000	9,702,384	150.08	209,272,383	212,468,000	-3,195,617	-1.50
一般行政管理計畫	5L	25,419,000	1,236,177	1,734,000	-497,823	-28.71	22,825,043	24,330,000	-1,504,957	-6.19
行政管理及推展	5L1	25,419,000	1,236,177	1,734,000	-497,823	-28.71	22,825,043	24,330,000	-1,504,957	-6.19
建築及設備計畫	5M	5,630,000		480,000	-480,000	-100.00	2,261,756	5,630,000	-3,368,244	-59.83
營建及修建工程	5M2	2,155,000					221,792	2,155,000	-1,933,208	-89.71
其他設備	5M4	3,475,000		480,000	-480,000	-100.00	2,039,964	3,475,000	-1,435,036	-41.30
本期賸餘(短絀－)	6		-12,103,800	-358,000	-11,745,800	3,280.95	5,794,222	863,000	4,931,222	571.40
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					28,692,729	19,810,000	8,882,729	44.84

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 107 年 11 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1,591,000元(併決算)，107學年度減班局收回基本需求經費21,000元。
4. 學雜費收入：免學費補助3,319,680元已撥入待轉入學費收入。
5. 雜項收入：高中課後輔導及國中課後輔導、國高中暑假輔導參加人數不如預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程(房屋及建築)：新建腳踏車停車棚工程2,055,000元辦理發包完畢，待第二通道完工後施作。仁愛樓耐震補強工程設計費依契約需要支付設計費123,357元。
2. 其他設備(機械及設備)：校園智慧網路570,540元前瞻計畫配合款施工中，活動中心照明採購結餘384,326元及其他採購節餘。
3. 其他設備(雜項設備)：公佈欄、展示櫃、窗簾等設備197,000元配合耐震補強工程完工後施作，圖書購置40,920元尚未付款，圖書採購發包結餘及高優配合款結餘57,591元及其他採購節餘39,686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107年11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	57,746,233	100.00	負　　債	2	29,053,504	50.31
流動資產	11	56,884,221	98.51	流動負債	21	26,850,448	46.50
現金	111	54,470,844	94.33	應付款項	212	26,850,448	46.50
銀行存款	1112	54,320,844	94.07	應付代收款	2123	26,850,448	46.50
財政局市庫	1112-1	45,878,480	79.45	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,673,501	4.63	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	4,873,316	8.44	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	199,135	0.34	其他負債	22	2,203,056	3.82
其他專戶	1112-5	696,412	1.21	什項負債	221	2,203,056	3.82
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	存入保證金	2211	1,341,044	2.32
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	862,012	1.49
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	28,692,729	49.69
預付款項	115	2,413,377	4.18	基金餘額	31	28,692,729	49.69
預付費用	1154	2,413,377	4.18	基金餘額	311	28,692,729	49.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	862,012	1.49	累積餘額	3111	22,898,507	39.65
				本期賸餘	3112	5,794,222	10.03
信託代理與保證資產		719,600		信託代理與保證負債		719,600	
保證品		719,600		應付保證品		719,600	

註：

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107年11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	1.49	合計：		57,746,233	
退休及離職準備金	1241	862,012	1.49				
合計：		57,746,233					
信託代理與保證資產		719,600		信託代理與保證負債		719,600	
保證品		719,600		應付保證品		719,600	

註：

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107年11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	221,778,792	-2,068,208	-0.92
11 正式員額薪資	120,735,000	123,479,832	2,744,832	2.27
113 職員薪金	119,220,000	121,889,352	2,669,352	2.24
114 工員工資	1,515,000	1,590,480	75,480	4.98
12 聘僱及兼職人員薪資	7,163,000	4,839,970	-2,323,030	-32.43
122 約僱職員薪金	50,000	23,138	-26,862	-53.72
124 兼職人員酬金	7,113,000	4,816,832	-2,296,168	-32.28
13 超時工作報酬	1,516,000	1,041,296	-474,704	-31.31
131 加班費	1,456,000	1,013,281	-442,719	-30.41
132 值班費	60,000	28,015	-31,985	-53.31
15 獎金	28,265,000	27,445,735	-819,265	-2.90
151 考績獎金	12,620,000	12,934,144	314,144	2.49
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	52,698,085	1,509,085	2.95
161 職員退休及離職金	43,916,000	45,014,583	1,098,583	2.50
162 工員退休及離職金	5,488,000	5,178,444	-309,556	-5.64
164 卹償金	1,785,000	2,505,058	720,058	40.34
18 福利費	14,978,000	12,273,704	-2,704,296	-18.06
181 分擔員工保險費	11,985,000	9,580,892	-2,404,108	-20.06
183 傷病醫藥費	63,000	52,500	-10,500	-16.67
18Y 其他福利費	2,930,000	2,640,312	-289,688	-9.89
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	11,886,000	7,587,184	-4,298,816	-36.17
21 水電費	2,524,000	1,128,345	-1,395,655	-55.30
212 工作場所電費	2,178,000	841,894	-1,336,106	-61.35

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107年11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	284,821	-55,179	-16.23
217	氣體費	6,000	1,630	-4,370	-72.83
22	郵電費	283,000	208,044	-74,956	-26.49
221	郵費	70,000	78,948	8,948	12.78
222	電話費	180,000	99,096	-80,904	-44.95
224	數據通信費	33,000	30,000	-3,000	-9.09
23	旅運費	440,000	245,435	-194,565	-44.22
231	國內旅費	200,000	129,410	-70,590	-35.30
236	貨物運費	40,000	2,960	-37,040	-92.60
23Y	其他旅運費	200,000	113,065	-86,935	-43.47
24	印刷裝訂與廣告費	475,000	310,937	-164,063	-34.54
241	印刷及裝訂費	375,000	310,937	-64,063	-17.08
246	業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25	修理保養及保固費	1,786,000	1,117,142	-668,858	-37.45
251	土地改良物修護費	50,000	68,700	18,700	37.40
252	一般房屋修護費	700,000	499,285	-200,715	-28.67
255	機械及設備修護費	386,000	215,767	-170,233	-44.10
257	什項設備修護費	650,000	333,390	-316,610	-48.71
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	748,865	52,865	7.60
279	外包費	591,000	745,865	154,865	26.20
27D	計時與計件人員酬金	100,000	3,000	-97,000	-97.00
27F	體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28	專業服務費	5,537,000	3,705,123	-1,831,877	-33.08
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,145,000	3,361,457	-1,783,543	-34.67

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107年11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	31,113	-35,887	-53.56
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	45,083	35,083	350.83
28A 電子計算機軟體服務費	295,000	267,470	-27,530	-9.33
29 公共關係費	143,000	121,143	-21,857	-15.28
291 公共關係費	143,000	121,143	-21,857	-15.28
3 材料及用品費	2,118,000	1,596,457	-521,543	-24.62
31 使用材料費	10,000	1,650	-8,350	-83.50
313 油脂	10,000	1,650	-8,350	-83.50
32 用品消耗	2,108,000	1,594,807	-513,193	-24.35
321 辦公（事務）用品	546,000	336,258	-209,742	-38.41
322 報章什誌	85,000	94,305	9,305	10.95
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	215,873	-84,127	-28.04
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	55,258	-24,742	-30.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,223	-2,777	-13.89
32Y 其他	1,077,000	875,890	-201,110	-18.67
4 租金、償債與利息	680,000	346,499	-333,501	-49.04
44 交通及運輸設備租金	50,000	23,475	-26,525	-53.05
442 車租	50,000	23,475	-26,525	-53.05
45 什項設備租金	630,000	323,024	-306,976	-48.73
451 什項設備租金	630,000	323,024	-306,976	-48.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,100,000	2,331,516	-3,768,484	-61.78
51 購置固定資產	5,630,000	2,261,756	-3,368,244	-59.83
513 擴充改良房屋建築及設備	2,155,000	221,792	-1,933,208	-89.71
514 購置機械及設備	2,320,000	1,220,161	-1,099,839	-47.41
516 購置什項設備	1,155,000	819,803	-335,197	-29.02

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107年11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	69,760	-400,240	-85.16
521 購置電腦軟體	470,000	69,760	-400,240	-85.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	378,913	-1,019,087	-72.90
71 會費	18,000	8,500	-9,500	-52.78
712 學術團體會費	12,000	7,500	-4,500	-37.50
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	169,578	-830,422	-83.04
726 獎助學員生給與	1,000,000	169,578	-830,422	-83.04
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	200,835	-99,165	-33.06
751 技能競賽	300,000	200,835	-99,165	-33.06
9 其他	534,000	339,821	-194,179	-36.36
91 其他支出	534,000	339,821	-194,179	-36.36
91Y 其他	534,000	339,821	-194,179	-36.36
合 計	246,563,000	234,359,182	-12,203,818	-4.95

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	45,878,480	45,878,480	
	保管金	2,673,501	2,673,501	
	午餐專戶	4,873,316	4,873,316	
	教育儲蓄戶	199,135	199,135	
	其他專戶	696,412	696,412	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		2,413,377	
	C1ZA02 高中導師職務加給差額	120,000		
	C1ZA03 國中專任輔導教師	114,019		
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	177,172		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	295,500		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費	7,200		
	C1ZA11 教務處預付跨域拼圖計畫資本門	537,070		
	C1ZA12 教務處預付前導學校經費	30,000		
	C1ZA13 教務處預付生活科技教室整備	76,300		
	C1ZB02 預支參加各項體育競賽	150,200		
	C1ZB04 學務處基層運動選手訓練站	884,800		
	C1ZD02 輔導室預付生涯教育特色活動	21,116		
	退休及離職準備金		862,012	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	431,006		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	431,006		
	保證品	719,600	719,600	
	應付代收款		26,850,448	
	L1ZA01 韓語活動經費	43,348		
	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		
	L1ZZ01 平安保險費	8,081		
	L1ZZ02 教科書費	197,060		
	L1ZZ05 畢業旅行活動費	954,600		
	L1ZZ07 露營活動費	16,800		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L1ZZ14 高中重補修學分費	3,227,175		
	L1ZZ15 輔導費(99以前)	153,403		
	L1ZZ16 電腦使用管理費	1,506,631		
	L1ZZ18 資源回收費	70,177		
	L1ZZ19 住宿費	155,828		
	L1ZZ20 冷氣費	248,429		
	L1ZZ21 冷氣押金	25,200		
	L1ZZ22 場地租借清潔費	104,184		
	L1ZZ23 家長會費	123,900		
	L1ZZ26 國教輔導團專兼輔人員經費	540,243		
	L2ZZ10 公保費	180,139		
	L2ZZ21 職員健保費	763,161		
	L2ZZ22 工員健保費	51,564		
	L2ZZ23 補充健保費	5,340		
	L2ZZ30 勞保費	61,713		
	L2ZZ40 軍保費	7,244		
	L2ZZ50 退撫基金	493,536		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	109,255		
	L2ZZ70 所得稅	243,478		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	379,600		
	L2ZZZ2 輔導業務經費	27,200		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	137,680		
	L2ZZZ4 教務業務經費	10,000		
	L2ZZZ6 圖書業務經費	23,000		
	L2ZZZ7 學務業務經費	149,841		
	L2ZZZZ 其他	30,750		
	L3ZZ10 午餐費	4,873,316		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	199,135		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	679,009		
	L5ZZ20 註冊專戶	17,403		
	L67102 大高雄多元人才106-2跨域課程拼圖經費	145,024		
	L67104 國中技藝教育遴輔費	10,000		
	L67206 國中社區產業參訪	5,000		
	L67501 局補約僱運動教練薪資等	90,219		
	L67701 身心障礙業務助理薪資	187,316		
	L67704 視障學生用書	42,150		
	L67801 換發數位學生證補助行政作業費	1,000		
	L67802 學生交流計畫	10,000		
	L67DXY 局補助用人費用預算不足數	1,232,467		
	L77111 高中導師職務加給差額	105,600		
	L77125 高中生學習扶助方案	54,600		
	L77133 試辦高中課程諮詢教師設置	28,160		
	L77142 107學年度高中優質化輔助方案	566,604		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L77202 辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作	59,598		
	L77208 特教教師課稅配套	626,989		
	L77312 輔導教師人力運用計畫	1,049		
	L77520 部補助午餐採國產可追溯生鮮食材獎勵金	71,288		
	L77541 運動選手輔導照顧實施計畫	23,000		
	L77550 約用運動傷害防護員	358,829		
	L77807 大手牽小手-高中生與大專院校外籍生交流	21,882		
	L77808 前瞻建設-校園數位建設	1,142		
	L77905 執行學校外生活輔導工作經費	750		
	L87123 高中免學費補助	3,319,680		
	L87128 原住民學生住宿伙食費	240,000		
	L87215 補救教學開班費	53,900		
	L87222 國中生涯發展教育	73,200		
	L87223 增置專長教師員額	17,180		
	L87238 前導學校協作經費	85,840		
	L87247 兼任輔導員代課鐘點費	17,280		
	L87308 部補助教育優先區第一期經費	8,482		
	L87321 局部補助華語補救課程	40,662		
	L87507 基層運動選手訓練站	80,000		
	L8ZZ09 高瞻計畫	1,192,254		
	L8ZZ17 校舍耐震補強工程經費	747,168		
	存入保證金		1,341,044	
	R3ZZ01 履約保證金	1,012,697		
	R4ZZ01 保固保證金	328,347		
	應付退休及離職金		862,012	
		862,012		
	應付保證品		719,600	
		719,600		

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				16,167,384	6,465,000	9,702,384	150.08
		累計數				209,272,383	212,468,000	-3,195,617	-1.50
一般行政管理計畫		本月數				1,236,177	1,734,000	-497,823	-28.71
		累計數				22,825,043	24,330,000	-1,504,957	-6.19
建築及設備計畫		本月數				0	480,000	-480,000	-100.00
		累計數				2,261,756	5,630,000	-3,368,244	-59.83
合計		本月數				17,403,561	8,679,000	8,724,561	100.52
		累計數				234,359,182	242,428,000	-8,068,818	-3.33

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
資產	254,379,398	79,405,773	14,956,635		4,460,950			7,978,713	177,490,597
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						900,702	9,178,108
房屋及建築	156,588,574	28,902,316	98,435	(1)			本年度增加數：98,435元(預算購置)	3,660,562	124,124,131
機械及設備	29,847,763	16,826,258	3,025,749	(1)	1,368,362	(5)	本年度增加數：3,025,749元(預算購置1,220,161元，應付代收款購置1,338,588元，教育局撥入467,000元)；本年度減少數：報廢1,368,362元	1,458,145	13,220,747
交通及運輸設備	5,039,589	3,538,333	255,000	(1)			本年度增加數：255,000元(應付代收款購置255,000元)	214,940	1,541,316

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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	3,063,286	(1)	940,327	(5)	本年度增加數：3,063,286元(預算購置819,803元，應付代收款購置2,243,483元)；本年度減少數：報廢940,327元	1,744,364	15,973,165
購建中固定資產	53,350		8,246,665	(1)			本年度增加數：8,246,665元(預算購置123,357元，應付代收款購置8,123,308元)		8,300,015
軟體	2,989,876		267,500	(1)	2,152,261	(12)	本年度增加數：267,500元(預算購置69,760元，應付代收款購置197,740元)；本年度減少數2,152,261元：電腦軟體報廢減帳1,007,112元，攤銷數1,145,149元		1,105,115
權利									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 107 年 11 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		實際執行數				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		1,260,000	1,260,000					-1,260,000	-100		
土地改良物			1,260,000		1,260,000	1,260,000					-1,260,000	-100	校園第二通學步道興建暨整修工程已發包並施工中。	督促積極辦理
購建中固定資產														
房屋及建築		2,155,000	3,734,724		5,889,724	2,155,000	221,792		221,792	10	-1,933,208	-90		
房屋及建築		2,155,000	3,734,724		5,889,724	2,155,000	98,435		98,435	5	-2,056,565	-95	新建腳踏車停車棚工程2,055,000元辦理發包完畢，待第二通道完工後施作。	督促積極辦理。
購建中固定資產							123,357		123,357		123,357		仁愛樓耐震補強工程設計費依契約需要支付設計費123,357元。	
機械及設備		2,320,000			2,320,000	2,320,000	1,220,161		1,220,161	53	-1,099,839	-47		
機械及設備		2,320,000			2,320,000	2,320,000	1,220,161		1,220,161	53	-1,099,839	-47	校園智慧網路570,540元前瞻計畫配合款施工中，活動中心照明採購結餘384,326元及其他採購節餘。	督促積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,155,000			1,155,000	1,155,000	819,803		819,803	71	-335,197	-29		

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 107 年 11 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		1,155,000			1,155,000	1,155,000	819,803		819,803	71	-335,197	-29	公佈欄、展示櫃、窗簾等設備197,000元配合耐震補強工程完工後施作，圖書購置40,920元尚未付款，圖書採購發包結餘及高優配合款結餘57,591元及其他採購節餘39,686元。	督促積極辦理。
購建中固定資產														
總計		5,630,000	4,994,724		10,624,724	6,890,000	2,261,756		2,261,756	33	-4,628,244	-67		