

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 110 年 6 月份

主辦會計人員

會計室黃雪嬌  
主任

基金主持人

高雄市立文山高級中學  
王明政

# 高雄市立文山高級中學

## 目次

中華民國 110年度6月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第8頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第12頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

##### 二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

##### 三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第26頁

##### 五、對帳單

第27頁至第37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 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 252,177,000        | 19,647,752 | 17,875,000 | 1,772,752  | 9.92    | 143,142,102 | 141,708,000 | 1,434,102  | 1.01   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |            |         | 178         |             | 178        |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |            |         | 178         |             | 178        |        |
| 財產收入      | 45  | 255,000            | 126        | 51,000     | -50,874    | -99.75  | 166,232     | 151,000     | 15,232     | 10.09  |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |            |         | 10,200      |             | 10,200     |        |
| 租金收入      | 452 | 254,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 | 155,906     | 150,000     | 5,906      | 3.94   |
| 利息收入      | 454 | 1,000              | 126        | 1,000      | -874       | -87.40  | 126         | 1,000       | -874       | -87.40 |
| 政府撥入收入    | 46  | 234,403,000        | 17,824,000 | 17,824,000 |            |         | 134,136,000 | 134,136,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 234,403,000        | 17,824,000 | 17,824,000 |            |         | 134,136,000 | 134,136,000 |            |        |
| 教學收入      | 4S  | 12,430,000         | 8,380      |            | 8,380      |         | 5,932,563   | 6,214,000   | -281,437   | -4.53  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 12,430,000         | 8,380      |            | 8,380      |         | 5,932,563   | 6,214,000   | -281,437   | -4.53  |
| 其他收入      | 4Y  | 5,089,000          | 1,815,246  |            | 1,815,246  |         | 2,907,129   | 1,207,000   | 1,700,129  | 140.86 |
| 雜項收入      | 4YY | 5,089,000          | 1,815,246  |            | 1,815,246  |         | 2,907,129   | 1,207,000   | 1,700,129  | 140.86 |
| 基金用途      | 5   | 254,177,000        | 17,226,393 | 18,660,000 | -1,433,607 | -7.68   | 134,751,815 | 140,869,000 | -6,117,185 | -4.34  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 181,951,000        | 11,753,722 | 12,640,000 | -886,278   | -7.01   | 95,658,388  | 99,119,000  | -3,460,612 | -3.49  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 66,385,000         | 5,205,106  | 5,402,000  | -196,894   | -3.64   | 37,879,225  | 40,589,000  | -2,709,775 | -6.68  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 5,841,000          | 267,565    | 618,000    | -350,435   | -56.70  | 1,214,202   | 1,161,000   | 53,202     | 4.58   |
| 購建固定資產    |     | 5,841,000          | 267,565    | 618,000    | -350,435   | -56.70  | 1,214,202   | 1,161,000   | 53,202     | 4.58   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,000,000         | 2,421,359  | -785,000   | 3,206,359  | -408.45 | 8,390,287   | 839,000     | 7,551,287  | 900.03 |
| 期初基金餘額    | 71  | 25,177,000         |            |            |            |         | 26,200,391  | 25,177,000  | 1,023,391  | 4.06   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 23,177,000         |            |            |            |         | 34,590,678  | 26,016,000  | 8,574,678  | 32.96  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：多功能教學空間活化工程委託規畫設計及圖書視聽採購案逾期違約金178元。
2. 財產處分收入：109年度報廢財產變賣收入10,200元。
3. 利息收入：註冊專戶利息減少874元。
4. 雜項收入：國一二及高三課後輔導未開班分配數賸餘349,920元。重補修收入寒輔增加183,425元，資源回收、場地清潔水電費及體育班學生報名費等收入增加92,358元。107年度以前重補修費剩餘款1,774,266元，原保留支應興建學生停車場工程，因涉及水土保持加強山坡地雜項執照申請等增加經費，經教育局109.12.1高市教高字第10939298900號函同意終止契約，相關重補修費剩餘款結轉雜項收入科目。

# 高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 11,753,722 | 12,640,000 | -886,278   | -7.01  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 95,658,388 | 99,119,000 | -3,460,612 | -3.49  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 5,205,106  | 5,402,000  | -196,894   | -3.64  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 37,879,225 | 40,589,000 | -2,709,775 | -6.68  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 267,565    | 618,000    | -350,435   | -56.70 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,214,202  | 1,161,000  | 53,202     | 4.58   |

**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數     |                              |             |
| <b>資產</b>  | 281,309,042   | 124,015,189           | 2,117,972 | 447,012 | 6,611,066                    | 152,353,747 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |           |         |                              |             |
| 土地         | 4,048,000     |                       |           |         |                              | 4,048,000   |
| 土地改良物      | 22,004,982    | 8,128,451             | 415,091   |         | 990,269                      | 13,301,353  |
| 房屋及建築      | 160,059,152   | 54,881,469            | 124,500   | 64,500  | 1,632,978                    | 103,604,705 |
| 機械及設備      | 40,809,853    | 26,217,946            | 414,496   | 160,165 | 2,051,218                    | 12,795,020  |
| 交通及運輸設備    | 7,817,781     | 3,958,855             | 32,000    |         | 419,782                      | 3,471,144   |
| 雜項設備       | 45,893,164    | 30,828,468            | 1,021,885 | 74,780  | 1,516,819                    | 14,494,982  |
| 租賃資產       |               |                       |           |         |                              |             |
| 租賃權益改良     |               |                       |           |         |                              |             |
| 收藏品及傳承資產   |               |                       |           |         |                              |             |
| 購建中固定資產    |               |                       |           |         |                              |             |
| 遞耗資產       |               |                       |           |         |                              |             |

- 註：1.土地改良物--本年度增加數：415,091元(預算購置124,534元，應付代收款購置290,557元)。  
 2.房屋及建築--本年度增加數：124,500元(預算購置124,500元)；本年度減少數：仁愛樓屋簷整修，其舊有物移除減帳64,500元。  
 3.機械及設備--本年度增加數：414,496元(預算購置235,638元，應付代收款購置178,858元)；本年度減少數：報廢160,165元。  
 4.交通及運輸設備--本年度增加數：32,000元(應付代收款購置32,000元)。  
 5.雜項設備--本年度增加數：1,021,885元(保留款購置298,000元、預算購置431,530元，應付代收款購置292,355元)；本年度減少數：報廢74,780元。  
 6.電腦軟體--本年度增加數：預算購置110,000元；本年度減少數：攤銷數147,567元。

高雄市教育發展基金—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 110 年 6 月份

114-5

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|---------|------------------------------|---------|
|                  |               |                       | 增加數     | 減少數     |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 676,110       |                       | 110,000 | 147,567 |                              | 638,543 |

- 註： 1.土地改良物--本年度增加數：415,091元(預算購置124,534元，應付代收款購置290,557元)。  
 2.房屋及建築--本年度增加數：124,500元(預算購置124,500元)；本年度減少數：仁愛樓屋簷整修，其舊有物移除減帳64,500元。  
 3.機械及設備--本年度增加數：414,496元(預算購置235,638元，應付代收款購置178,858元)；本年度減少數：報廢160,165元。  
 4.交通及運輸設備--本年度增加數：32,000元(應付代收款購置32,000元)。  
 5.雜項設備--本年度增加數：1,021,885元(保留款購置298,000元、預算購置431,530元，應付代收款購置292,355元)；本年度減少數：報廢74,780元。  
 6.電腦軟體--本年度增加數：預算購置110,000元；本年度減少數：攤銷數147,567元。



高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                     |                     |       |           | 累 計<br>預 算<br>分配數 | 執 行 情 形   |              |           |       |          |        | 差異或落<br>後 原 因                                                             | 改進<br>措施 |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 | 調 整 數 | 合 計       |                   | 累 計 執 行 數 |              |           |       | 比較增減     |        |                                                                           |          |
|         |                   |                     |                     |       |           |                   | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計       | %     | 金 額      | %      |                                                                           |          |
| 建築及設備計畫 |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |       |          |        | 補助配合款438,025元規劃中。業務需要提前購置圖書、消防設備等161,555元。仁愛樓及和平樓等監控系統採購執行剩餘款2,000元(保留款)。 | 督促積極辦理。  |
| 雜項設備    | 300,000           | 2,353,000           |                     |       | 2,653,000 | 1,008,000         | 729,530   |              | 729,530   | 72.37 | -278,470 | -27.63 |                                                                           |          |
| 雜項設備    | 300,000           | 2,353,000           |                     |       | 2,653,000 | 1,008,000         | 729,530   |              | 729,530   | 72.37 | -278,470 | -27.63 |                                                                           |          |
| 購建中固定資產 |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |       |          |        |                                                                           |          |
| 總 計     | 300,000           | 5,841,000           |                     |       | 6,141,000 | 1,461,000         | 1,214,202 |              | 1,214,202 | 83.11 | -246,798 | -16.89 |                                                                           |          |

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110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        | 211,995,578 | 100.00 | 負 債      | 2      | 25,051,153  | 11.82 |
| 流動資產      | 11       | 58,752,995  | 27.71  | 流動負債     | 21     | 22,541,904  | 10.63 |
| 現金        | 1101     | 55,711,366  | 26.28  | 應付款項     | 2102   | 22,541,904  | 10.63 |
| 銀行存款      | 110102   | 55,561,366  | 26.21  | 應付代收款    | 210203 | 22,541,904  | 10.63 |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 48,221,417  | 22.75  | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 2,659,574   | 1.25   | 預收款項     | 2106   | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 4,290,344   | 2.02   | 預收收入     | 210602 | 0           | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 161,265     | 0.08   | 其他負債     | 28     | 2,509,249   | 1.18  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 228,766     | 0.11   | 什項負債     | 2801   | 2,509,249   | 1.18  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000     | 0.07   | 存入保證金    | 280104 | 1,620,413   | 0.76  |
| 應收款項      | 1103     | 1,930,604   | 0.91   | 應付退休及離職金 | 280106 | 888,836     | 0.42  |
| 其他應收款     | 110398   | 1,930,604   | 0.91   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 1,111,025   | 0.52   | 淨資產      | 3      | 186,944,425 | 88.18 |
| 預付費用      | 110804   | 1,111,025   | 0.52   | 淨資產      | 31     | 186,944,425 | 88.18 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 888,836     | 0.42   | 淨資產      | 3101   | 186,944,425 | 88.18 |
| 準備金       | 1203     | 888,836     | 0.42   | 累積餘額     | 310101 | 183,494,244 | 86.56 |

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：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、瑞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。

2. 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：無

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110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     |             |      |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 888,836     | 0.42   | 本期賸餘    | 310102 | 3,450,181   | 1.63 |
| 固定資產         | 14     | 151,715,204 | 71.57  | 合計：     |        | 211,995,578 |      |
| 土地           | 1401   | 4,048,000   | 1.91   |         |        |             |      |
| 土地           | 140101 | 4,048,000   | 1.91   |         |        |             |      |
| 土地改良物        | 1402   | 13,301,353  | 6.27   |         |        |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 22,420,073  | 10.58  |         |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,118,720  | -4.30  |         |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 103,604,705 | 48.87  |         |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 160,119,152 | 75.53  |         |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,514,447 | -26.66 |         |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,795,020  | 6.04   |         |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 41,064,184  | 19.37  |         |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,269,164 | -13.33 |         |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,471,144   | 1.64   |         |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,849,781   | 3.70   |         |        |             |      |

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：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、瑞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。

2. 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：無

# 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110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 |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,378,637  | -2.07  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,494,982  | 6.84   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 46,840,269  | 22.09  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -32,345,287 | -15.26 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 638,543     | 0.30   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 638,543     | 0.30   |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 638,543     | 0.30   |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 211,995,578 |        |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

335,214

信託代理與保證負債

335,214

保證品

335,214

應付保證品

335,214

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：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、瑞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。

2. 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：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 19,673,657 | 143,935,872 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 178         |
| 違規罰款收入    |            | 178         |
| 財產收益      | 126        | 166,232     |
| 財產孳息收入    | 126        | 156,032     |
| 財產交易利益    |            | 10,200      |
| 政府撥入收入    | 17,824,000 | 134,136,000 |
| 公庫撥款收入    | 17,824,000 | 134,136,000 |
| 教學收入      | 8,380      | 5,932,563   |
| 學雜費收入     | 8,380      | 5,932,563   |
| 其他收入      | 1,841,151  | 3,700,899   |
| 雜項收入      | 1,841,151  | 3,700,899   |
| 支出        | 18,121,454 | 140,485,691 |
| 人事支出      | 16,510,131 | 129,810,444 |
| 人事支出      | 16,510,131 | 129,810,444 |
| 業務支出      | 404,867    | 3,524,466   |
| 業務支出      | 404,867    | 3,524,466   |
| 財產損失      | 258        | 66,851      |
| 財產交易損失    | 258        | 66,851      |
| 折舊、折耗及攤銷  | 1,162,368  | 6,991,227   |
| 固定資產折舊    | 1,137,086  | 6,843,660   |
| 無形資產攤銷    | 25,282     | 147,567     |
| 其他支出      | 43,830     | 92,703      |
| 其他支出      | 43,830     | 92,703      |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 1,552,203 | 3,450,181   |
| 期初淨資產    |           | 183,494,244 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 期末淨資產    |           | 186,944,425 |

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 預算執行數       | 調整數         | 會計收支        | 會計科目      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源                    | 143,142,102 | 793,770     | 143,935,872 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 178         |             | 178         | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 166,232     |             | 166,232     | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 134,136,000 |             | 134,136,000 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 5,932,563   |             | 5,932,563   | 教學收入      |
| 其他收入                    | 2,907,129   | 793,770     | 3,700,899   | 其他收入      |
| 基金用途                    | 134,751,815 | 5,733,876   | 140,485,691 | 支出        |
| 用人費用                    | 129,810,444 |             | 129,810,444 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 2,948,096   | 576,370     | 3,524,466   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 411,144     | -411,144    |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 125,976     | -125,976    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 39,250      | -39,250     |             | 獎補助支出     |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 66,851      | 66,851      | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,324,202   | -1,324,202  |             |           |
|                         |             | 6,991,227   | 6,991,227   | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 92,703      |             | 92,703      | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 8,390,287   | -4,940,106  | 3,450,181   | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 26,200,391  | 157,293,853 | 183,494,244 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 34,590,678  | 152,353,747 | 186,944,425 | 期末淨資產     |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註：1. 「其他收入」之調整數793,770元=代收款項購置土地改良物290,557元+代收款項購置機械及設備178,858元+代收款項購置交通及運輸設備32,000元+代收款項購置雜項設備292,355元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,324,202元=購置土地改良物124,534元+購置房屋及建築124,500元+購置機械及設備235,638元+購置雜項設備729,530元+購置電腦軟體110,000元。
3. 「財產損失」之調整數66,851元=處分雜項設備財產交易損失748元+處分機械及設備財產交易損失1,603元+處分房屋及建築財產交易損失64,500元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,991,227元=固定資產折舊6,843,660元+電腦軟體攤銷數147,567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110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       | 231,093,000 | 129,810,444 | -101,282,556 | -43.83 |
| 11 正式員額薪資    | 131,939,000 | 76,293,396  | -55,645,604  | -42.18 |
| 113 職員薪金     | 130,289,000 | 75,365,616  | -54,923,384  | -42.16 |
| 114 工員工資     | 1,650,000   | 927,780     | -722,220     | -43.77 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,147,000   | 3,324,427   | -3,822,573   | -53.49 |
| 122 約僱職員薪金   | 50,000      | 5,043       | -44,957      | -89.91 |
| 124 兼職人員酬金   | 7,097,000   | 3,319,384   | -3,777,616   | -53.23 |
| 13 超時工作報酬    | 1,680,000   | 31,497      | -1,648,503   | -98.13 |
| 131 加班費      | 1,620,000   | 1,477       | -1,618,523   | -99.91 |
| 132 值班費      | 60,000      | 30,020      | -29,980      | -49.97 |
| 15 獎金        | 28,800,000  | 17,796,231  | -11,003,769  | -38.21 |
| 151 考績獎金     | 13,050,000  | 1,615,159   | -11,434,841  | -87.62 |
| 152 年終獎金     | 15,750,000  | 16,181,072  | 431,072      | 2.74   |
| 16 退休及卹償金    | 46,928,000  | 26,092,170  | -20,835,830  | -44.40 |
| 161 職員退休及離職金 | 44,648,000  | 24,802,343  | -19,845,657  | -44.45 |
| 162 工員退休及離職金 | 580,000     | 92,470      | -487,530     | -84.06 |
| 163 卹償金      | 1,700,000   | 1,197,357   | -502,643     | -29.57 |
| 18 福利費       | 14,598,000  | 6,272,587   | -8,325,413   | -57.03 |
| 181 分擔員工保險費  | 11,881,000  | 5,258,211   | -6,622,789   | -55.74 |
| 183 傷病醫藥費    | 74,000      | 7,000       | -67,000      | -90.54 |
| 18Y 其他福利費    | 2,643,000   | 1,007,376   | -1,635,624   | -61.89 |
| 19 提繳費       | 1,000       | 136         | -864         | -86.40 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 136         | -864         | -86.40 |
| 2 服務費用       | 11,262,000  | 2,948,096   | -8,313,904   | -73.82 |
| 21 水電費       | 2,140,000   | 820,784     | -1,319,216   | -61.65 |
| 212 工作場所電費   | 1,804,000   | 703,225     | -1,100,775   | -61.02 |

# 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110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    | 330,000   | 116,159 | -213,841   | -64.80  |
| 216 氣體費       | 6,000     | 1,400   | -4,600     | -76.67  |
| 22 郵電費        | 320,000   | 104,326 | -215,674   | -67.40  |
| 221 郵費        | 90,000    | 37,727  | -52,273    | -58.08  |
| 222 電話費       | 180,000   | 36,599  | -143,401   | -79.67  |
| 224 數據通信費     | 50,000    | 30,000  | -20,000    | -40.00  |
| 23 旅運費        | 440,000   | 122,646 | -317,354   | -72.13  |
| 231 國內旅費      | 200,000   | 51,646  | -148,354   | -74.18  |
| 235 貨物運費      | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費     | 200,000   | 71,000  | -129,000   | -64.50  |
| 24 印刷裝訂與廣告費   | 485,000   | 86,948  | -398,052   | -82.07  |
| 241 印刷及裝訂費    | 385,000   | 86,948  | -298,052   | -77.42  |
| 245 業務宣導費     | 100,000   |         | -100,000   | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費   | 2,059,000 | 500,532 | -1,558,468 | -75.69  |
| 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   | 154,319 | -719,681   | -82.34  |
| 255 機械及設備修護費  | 410,000   | 192,930 | -217,070   | -52.94  |
| 257 雜項設備修護費   | 725,000   | 153,283 | -571,717   | -78.86  |
| 26 保險費        | 2,000     | 10,901  | 8,901      | 445.05  |
| 261 一般房屋保險費   |           | 10,000  | 10,000     |         |
| 26Y 其他保險費     | 2,000     | 901     | -1,099     | -54.95  |
| 27 一般服務費      | 868,000   | 372,036 | -495,964   | -57.14  |
| 279 外包費       | 617,000   | 310,638 | -306,362   | -49.65  |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 246,000   | 61,398  | -184,602   | -75.04  |
| 27F 體育活動費     | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 28 專業服務費      | 4,805,000 | 898,747 | -3,906,253 | -81.30  |

# 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110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         | %       |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 4,329,000 | 717,513   | -3,611,487 | -83.43  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 67,000    | 14,854    | -52,146    | -77.83  |
| 288 委託考選訓練費            | 20,000    |           | -20,000    | -100.00 |
| 289 試務甄選費              | 70,000    | 15,780    | -54,220    | -77.46  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 319,000   | 150,600   | -168,400   | -52.79  |
| 29 公共關係費               | 143,000   | 31,176    | -111,824   | -78.20  |
| 291 公共關係費              | 143,000   | 31,176    | -111,824   | -78.20  |
| 3 材料及用品費               | 3,192,000 | 411,144   | -2,780,856 | -87.12  |
| 31 使用材料費               | 10,000    | 929       | -9,071     | -90.71  |
| 313 油脂                 | 10,000    | 929       | -9,071     | -90.71  |
| 32 用品消耗                | 3,182,000 | 410,215   | -2,771,785 | -87.11  |
| 321 辦公(事務)用品           | 516,000   | 139,446   | -376,554   | -72.98  |
| 322 報章雜誌               | 85,000    | 8,740     | -76,260    | -89.72  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 350,000   | 45,517    | -304,483   | -87.00  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 80,000    | 36,642    | -43,358    | -54.20  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 59,000    | 28,385    | -30,615    | -51.89  |
| 32Y 其他用品消耗             | 2,092,000 | 151,485   | -1,940,515 | -92.76  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 534,000   | 125,976   | -408,024   | -76.41  |
| 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   | 125,976   | -358,024   | -73.97  |
| 451 雜項設備租金             | 484,000   | 125,976   | -358,024   | -73.97  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 6,068,000 | 1,324,202 | -4,743,798 | -78.18  |
| 51 購建固定資產              | 5,841,000 | 1,214,202 | -4,626,798 | -79.21  |
| 512 興建土地改良物            | 800,000   | 124,534   | -675,466   | -84.43  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 1,105,000 | 124,500   | -980,500   | -88.73  |

# 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110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           | %       |
| 514 購置機械及設備            | 1,583,000   | 235,638     | -1,347,362   | -85.11  |
| 516 購置雜項設備             | 2,353,000   | 729,530     | -1,623,470   | -69.00  |
| 52 購置無形資產              | 227,000     | 110,000     | -117,000     | -51.54  |
| 521 購置電腦軟體             | 227,000     | 110,000     | -117,000     | -51.54  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,398,000   | 39,250      | -1,358,750   | -97.19  |
| 71 會費                  | 18,000      | 5,500       | -12,500      | -69.44  |
| 712 學術團體會費             | 12,000      | 5,500       | -6,500       | -54.17  |
| 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     | 33,750      | -266,250     | -88.75  |
| 751 技能競賽               | 300,000     | 33,750      | -266,250     | -88.75  |
| 9 其他                   | 630,000     | 92,703      | -537,297     | -85.29  |
| 91 其他支出                | 630,000     | 92,703      | -537,297     | -85.29  |
| 91Y 其他                 | 630,000     | 92,703      | -537,297     | -85.29  |
| 合計                     | 254,177,000 | 134,751,815 | -119,425,185 | -46.99  |

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 110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                                  | 48,221,417 | 48,221,417 |    |
|    | 保管金                                    | 2,659,574  | 2,659,574  |    |
|    | 午餐專戶                                   | 4,290,344  | 4,290,344  |    |
|    | 教育儲蓄戶                                  | 161,265    | 161,265    |    |
|    | 其他專戶                                   | 228,766    | 228,766    |    |
|    | 零用及週轉金                                 | 150,000    | 150,000    |    |
|    | 其他應收款                                  | 132,000    | 1,930,604  |    |
|    | A10A01 高中適性學習與大專校院協作共好計畫               |            |            |    |
|    | A10C01 高中電力系統改善計冷氣裝設計畫                 | 1,070,604  |            |    |
|    | A1ZA01 高中優質化輔助方案110.12.31              | 728,000    |            |    |
|    | 預付費用                                   |            | 1,111,025  |    |
|    | C10C01 總務處預借鳥松區公所補助購置飲水機110.12.31      | 17,713     |            |    |
|    | C19B09 學務處預借109年度午餐廚房精進計畫經費110.12.31   | 7,644      |            |    |
|    | C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費110.12.31         | 141,928    |            |    |
|    | C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門110.12.31          | 240,000    |            |    |
|    | C1ZA08 教務處預借充實一般科目教學設備計畫經費110.12.31    | 181,550    |            |    |
|    | C1ZA09 預付課程諮詢教師經費110.12.31             | 75,264     |            |    |
|    | C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費110.12.31           | 272,832    |            |    |
|    | C30B01 學務處預借午餐退費110.12.31              | 174,094    |            |    |
|    | 退休及離職準備金                               |            | 888,836    |    |
|    | E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松                      | 444,418    |            |    |
|    | E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松                      | 444,418    |            |    |
|    | 保證品                                    |            | 335,214    |    |
|    | K10C01 群曜營造有限公司-忠孝樓耐震補強工程保固保證111.11.23 | 219,600    |            |    |
|    | K10C02 瑯騰營造有限公司-第二通學步道工程保固保證111.4.9    | 115,614    |            |    |
|    | 應付代收款                                  |            | 22,541,904 |    |

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                   | 金額        |    | 備註 |
|--------|----------------------|-----------|----|----|
|        |                      | 小計        | 合計 |    |
| L10A01 | 教育產業工會補助公假暨減授課經費     | 24,000    |    |    |
| L10A02 | 屏東國教輔導團精進高中課程與教學計畫經費 | 8,000     |    |    |
| L10A03 | 海洋教育創新課程研發基地         | 43,598    |    |    |
| L10B02 | 好優Show學生藝團活動計畫經費     | 110,000   |    |    |
| L10Z01 | 適性輔導生涯發展教育特色活動課程經費   | 30,000    |    |    |
| L1ZA01 | 韓語活動經費               | 9,538     |    |    |
| L1ZB02 | 舉重隊捐款                | 117,184   |    |    |
| 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                | 2,250     |    |    |
| L1ZB08 | 國訓中心調訓教師經費           | 94,638    |    |    |
| L1ZH01 | 國防培育班招生費             | 71,938    |    |    |
| L1ZZ01 | 平安保險費                | 22,258    |    |    |
| L1ZZ02 | 教科書費                 | 186,123   |    |    |
| L1ZZ04 | 畢業紀念冊費               | 114,729   |    |    |
| L1ZZ06 | 公民訓練活動費              | 8,400     |    |    |
| L1ZZ20 | 冷氣費                  | 732,418   |    |    |
| L1ZZ21 | 冷氣押金                 | 25,800    |    |    |
| L1ZZ23 | 家長會費                 | 5,600     |    |    |
| L1ZZ26 | 國教輔導團專兼輔人員經費         | 19,200    |    |    |
| L1ZZZZ | 補助計畫賸餘款(待扣回)         | 52,170    |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                  | 174,040   |    |    |
| L2ZZ21 | 職員健保費                | 892,734   |    |    |
| L2ZZ22 | 工具健保費                | 69,908    |    |    |
| L2ZZ23 | 補充健保費                | 3,508     |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                  | 69,438    |    |    |
| L2ZZ40 | 軍保費                  | 16,966    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                 | 555,539   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休津備金              | 145,599   |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                  | 226,889   |    |    |
| L2ZZZ1 | 獎補(助)學金              | 5,000     |    |    |
| L2ZZZ2 | 輔導業務經費               | 24,506    |    |    |
| L2ZZZ3 | 清寒服務學習獎助學金           | 174,520   |    |    |
| L2ZZZ4 | 教務業務經費               | 25,504    |    |    |
| L2ZZZA | 文青營獎助學金              | 63,970    |    |    |
| L2ZZZB | 富邦基金會助學金             | 82,200    |    |    |
| L2ZZZC | 扶輪社助學金-學務處           | 42,000    |    |    |
| L2ZZZZ | 其他                   | 87,253    |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                  | 4,464,438 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                | 161,265   |    |    |
| L5ZZ10 | 廚工退休津備金              | 228,766   |    |    |
| L60103 | 合作式國中技藝教育遊輔費         | 4,300     |    |    |

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                     | 金額        |    | 備註 |
|--------|------------------------|-----------|----|----|
|        |                        | 小計        | 合計 |    |
| L60105 | 雙聯學制台美雙聯班              | 1,396,000 |    |    |
| L60501 | 約僱運動教練薪津               | 260,356   |    |    |
| L60505 | 宿舍環境改善計畫               | 200,000   |    |    |
| L60506 | 體育獎勵金                  | 202,000   |    |    |
| L60701 | 身心障礙業務助理               | 388,455   |    |    |
| L60703 | 經濟弱勢身心障礙學生獎助金          | 3,000     |    |    |
| L60901 | 國防教育增能研習               | 25,000    |    |    |
| L60902 | 創意梗圖創作徵選               | 130,000   |    |    |
| L69104 | 雙聯學制國際專班經費             | 846,460   |    |    |
| L69702 | 視障學生教科書                | 14,800    |    |    |
| L70103 | 適性入學宣導                 | 4,000     |    |    |
| L70104 | 充實行政人力方案               | 275,476   |    |    |
| L70113 | 高中優質化(109-2)           | 364,988   |    |    |
| L70117 | 空間活化計畫                 | 490,000   |    |    |
| L70118 | 充實一般科目教學設備             | 721,650   |    |    |
| L70126 | 高中學習扶助                 | 41,032    |    |    |
| L70139 | 協作共好計劃                 | 52,424    |    |    |
| L70214 | 學校用書                   | 4,218     |    |    |
| L70308 | 教育優先區計畫                | 6,016     |    |    |
| L70404 | 新住民子女華語補救課程            | 84,174    |    |    |
| L70503 | 增聘運動教練經費               | 378,575   |    |    |
| L70505 | 體育班學生學習輔導              | 49,500    |    |    |
| L70516 | 基層運動選手訓練站              | 800,000   |    |    |
| L70536 | 運動團隊計畫                 | 117,000   |    |    |
| L70703 | 身心障礙學生交通補助費            | 36,000    |    |    |
| L70824 | 大手牽小手-高中與大專院校外籍生交流計畫   | 63,384    |    |    |
| L70827 | 數位學習深耕計畫               | 650,000   |    |    |
| L70903 | 防制學生藥物濫用多元展能實施計畫       | 682,068   |    |    |
| L70905 | 校外執行勤務費                | 250       |    |    |
| L70912 | 國防教育補充教材暨繪本工作坊         | 50,000    |    |    |
| L70913 | 國防教育參訪活動               | 50,000    |    |    |
| L70914 | 校園安全值班費                | 18,000    |    |    |
| L78599 | 營養師辦理學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫 | 617,174   |    |    |
| L78H12 | 弱勢學生照顧補助               | 4,000     |    |    |
| L79139 | 國際專班及國中雙語課程設置總體計畫      | 1,995,781 |    |    |
| L79148 | 提升英文成效實施計畫             | 75,931    |    |    |
| L79170 | 第二外語教育                 | 280,800   |    |    |
| L79210 | 生涯發展教育                 | 40,657    |    |    |
| L79214 | 國中學習扶助                 | 65,528    |    |    |
| L79231 | 專長教師                   | 31,879    |    |    |
| L79237 | 國中前導學校                 | 140,644   |    |    |

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|        |                                          | 小計        | 合計        |    |
| L79242 | 中輟預防追蹤輔導(高關懷)                            | 49,592    |           |    |
| L79256 | 提升國中自然科學領域教學設備                           | 80,000    |           |    |
| L79257 | 分組合作學習                                   | 85,913    |           |    |
| L79308 | 教育優先區                                    | 2,708     |           |    |
| L79320 | 國中專輔人事費                                  | 39,646    |           |    |
| L79333 | 原住民族語教學人員交通費                             | 8,000     |           |    |
| L79338 | 原住民族語開課經費                                | 36,943    |           |    |
| L79425 | 藝術與美感深耕計畫                                | 41,626    |           |    |
| L79555 | 專任運動教練獎勵金                                | 29,120    |           |    |
| L79558 | 約用運動防護員                                  | 25,756    |           |    |
| L79840 | 電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)                  | 1,056,834 |           |    |
| L80205 | 培訓具特殊專長弱勢學生經費                            | 100,000   |           |    |
| L80206 | 國中學生用書(109-2學期)                          | 39,829    |           |    |
| L88808 | 支援系統開發減課經費                               | 8,000     |           |    |
|        | 存入保證金                                    |           | 1,620,413 |    |
| R30C01 | 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統履保金116.7.31      | 62,330    |           |    |
| R30C02 | 伊迪行製衣興業有限公司-109學年度學生制服採購履保金案112.7.31     | 150,000   |           |    |
| R30C04 | 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金115.6.30    | 16,739    |           |    |
| R30C05 | 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金119.8.29    | 50,215    |           |    |
| R30C07 | 百將室內裝修工程有限公司-110年多功能語言科技教室採購案履保金110.9.15 | 100,000   |           |    |
| R30C08 | 國益旅行社有限公司-110學年度國中畢業旅行活動履約保證金110.9.15    | 100,000   |           |    |
| R30C09 | 三宏木業有限公司-110學年度國中木製課桌椅採購案履保金110.10.15    | 80,000    |           |    |
| R30C10 | 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金110.9.30    | 66,954    |           |    |
| R40C01 | 見興工程有限公司-105年第二停車場圍牆工程保固金110.10.21       | 34,158    |           |    |
| R40C02 | 見興工程有限公司-105年壓克力球場整修及圍牆工程保固金110.11.25    | 35,400    |           |    |
| R40C03 | 佑全營造工程有限公司-105年第二停車場擋土牆工程保固金111.1.2      | 134,076   |           |    |
| R40C04 | 迪恩影音科技有限公司-107年度虛擬實境教學軟體採購保固金110.10.23   | 14,670    |           |    |
| R40C05 | 群曜營造有限公司-仁愛樓ABC棟工程(結構物)保固金112.12.12      | 90,436    |           |    |
| R40C06 | 玖盈琪工程有限公司-108年度跑道擋根牆暨PU跑道重鋪工程保固111.10.28 | 153,000   |           |    |

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                              | 金額         |            | 備註 |
|----|-------------------------------------------------|------------|------------|----|
|    |                                                 | 小計         | 合計         |    |
|    | R40C07 佰億企業社-108學年度教室擴大機設備採購保固金110.12.12        | 7,044      |            |    |
|    | R40C08 玖乘營造有限公司和平樓信義西棟耐震補強工程保固金(結構物)113.10.21   | 32,056     |            |    |
|    | R40C09 創源國際有限公司-108年度前瞻基礎建設資訊設備採購保固113.12.19    | 58,860     |            |    |
|    | R40C12 冠天下室內裝修有限公司-109年度校園社區共讀站工程案保固金110.8.5    | 66,673     |            |    |
|    | R40C13 貝登堡智能股份有限公司-109年度生活科技教室機器人設備保固金110.8.31  | 6,036      |            |    |
|    | R40C14 勁園國際股份有限公司-109年度生活科技教室設備採購保固金110.9.9     | 7,740      |            |    |
|    | R40C15 鴻丞科技工程行-109年電話機合併校園電話系統暨緊急求救系統保固金111.9.6 | 29,550     |            |    |
|    | R40C16 高櫻企業社-109年度家政教室設備採購保固金~110.9.8           | 11,400     |            |    |
|    | R40C17 冠天下室內裝修有限公司-109年度共讀站戶外連鎖磚工程保固金110.9.7    | 3,786      |            |    |
|    | R40C18 亞力室內裝修工程行-109年逸仙樓廁所整修工程採購案保固金110.9.15    | 122,400    |            |    |
|    | R40C19 益嵐室內裝修有限公司-109年國中電腦教室高架地板與網路建置保固110.9.22 | 13,362     |            |    |
|    | R40C20 麗聲電器有限公司-109年度校園智慧節能系統採購案保固金111.12.31    | 54,000     |            |    |
|    | R40C22 百將室內裝修有限公司-109年度多功能教學空間活化工程案保固金110.9.27  | 22,383     |            |    |
|    | R40C23 金冠軍體育用品有限公司-109年基層訓練站環境及器材設備保固金110.10.26 | 25,260     |            |    |
|    | R40C24 鴻丞科技工程行-109年仁愛樓及和平樓等監控系統採購保固金111.1.31    | 9,000      |            |    |
|    | R40C25 冠天下室內裝修有限公司-109年度校園環境改善工程保固金111.2.1      | 9,305      |            |    |
|    | R40C26 創源國際有限公司-109年大型觸控電視等設備採購保固金114.6.17      | 53,580     |            |    |
|    | 應付退休及離職金                                        | 888,836    | 888,836    |    |
|    | 應付保證品                                           | 335,214    | 335,214    |    |
|    | 土地                                              | 4,048,000  | 4,048,000  |    |
|    | 土地改良物                                           | 22,420,073 | 22,420,073 |    |
|    | 累計折舊-土地改良物                                      | -9,118,720 | -9,118,720 |    |

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額          |             | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
|    |              | 小計          | 合計          |    |
|    | 房屋及建築        | 160,119,152 | 160,119,152 |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | -56,514,447 | -56,514,447 |    |
|    | 機械及設備        | 41,064,184  | 41,064,184  |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -28,269,164 | -28,269,164 |    |
|    | 交通及運輸設備      | 7,849,781   | 7,849,781   |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -4,378,637  | -4,378,637  |    |
|    | 雜項設備         | 46,840,269  | 46,840,269  |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -32,345,287 | -32,345,287 |    |
|    | 電腦軟體         | 638,543     | 638,543     |    |