

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 10 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 10 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38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第41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 10 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	8,055,356	8,189,000	-133,644	-1.63	215,697,371	218,142,000	-2,444,629	-1.12
財產收入	45	305,000	60,000	55,000	5,000	9.09	285,532	290,000	-4,468	-1.54
租金收入	452	304,000	60,000	55,000	5,000	9.09	285,345	289,000	-3,655	-1.26
利息收入	454	1,000					187	1,000	-813	-81.30
政府撥入收入	46	208,228,000	7,031,000	7,031,000			202,966,766	202,949,000	17,766	0.01
公庫撥款收入	462	208,228,000	7,031,000	7,031,000			202,949,000	202,949,000		
政府其他撥入收入	46Y						17,766		17,766	
教學收入	4S	12,749,000	659,398		659,398		8,815,763	9,349,000	-533,237	-5.70
學雜費收入	4S1	12,749,000	659,398		659,398		8,815,763	9,349,000	-533,237	-5.70
其他收入	4Y	5,554,000	304,958	1,103,000	-798,042	-72.35	3,629,310	5,554,000	-1,924,690	-34.65
雜項收入	4YY	5,554,000	304,958	1,103,000	-798,042	-72.35	3,629,310	5,554,000	-1,924,690	-34.65
基金用途	5	228,036,000	31,265,005	8,967,000	22,298,005	248.67	220,067,190	218,986,000	1,081,190	0.49
高中及高職教育計畫	52	155,470,000	24,095,969	2,974,000	21,121,969	710.22	155,000,776	151,254,000	3,746,776	2.48
高中教育	521	155,470,000	24,095,969	2,974,000	21,121,969	710.22	155,000,776	151,254,000	3,746,776	2.48
一般行政管理計畫	5L	66,272,000	4,165,771	5,215,000	-1,049,229	-20.12	58,332,063	61,794,000	-3,461,937	-5.60
行政管理及推展	5L1	66,272,000	4,165,771	5,215,000	-1,049,229	-20.12	58,332,063	61,794,000	-3,461,937	-5.60
建築及設備計畫	5M	6,294,000	3,003,265	778,000	2,225,265	286.02	6,734,351	5,938,000	796,351	13.41
營建及修建工程	5M2	1,293,000	105	440,000	-439,895	-99.98	521,963	1,293,000	-771,037	-59.63
交通及運輸設備	5M3	462,000	684,000		684,000		1,196,340	462,000	734,340	158.95
其他設備	5M4	4,539,000	2,319,160	338,000	1,981,160	586.14	5,016,048	4,183,000	833,048	19.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-23,209,649	-778,000	-22,431,649	2,883.25	-4,369,819	-844,000	-3,525,819	417.75
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					22,006,920	22,826,000	-819,080	-3.59

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

基金來源：

1. 利息收入：註冊專戶利息不如預期。
2. 政府其他撥入收入：鳥松區公所補助購置飲水機17,766元。
3. 雜項收入：國高中寒假輔導課停辦收入減少、108-2學期國高中課後輔導費及國高中暑期輔導收費不如預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程：校舍防漏、整修工程、k書中心地板天花板及圖書館意象設計等工程386,408元規劃中。電腦教室高架地板工程350,000元驗收請款中。由校舍整修及屋頂整修防漏工程調整297,340元至515購置交通及運輸設備建置仁愛樓會議室麥克風系統及緊急求救系統。調整155,864元至514購置機械及設備項下支應和平樓水塔、加壓馬達及購置大型LED顯示幕。補辦預算辦理社區共讀站418,575元。
2. 交通及運輸設備：由513擴充改良房屋建築及設備屋頂整修防漏工程調入297,340元，建置仁愛樓會議室麥克風系統及廁所警報器。由514購置機械及設備圖形化影音IP廣播伺服器主機經費調入支應無聲校園廣播134,000元。補辦預算建置無聲校園廣播303,000元。
3. 其他設備(機械設備)：不斷電系統、電梯修繕工程、交換器等273,280元規劃中。由514圖形化影音IP廣播伺服器主機經費調至515支應無聲校園廣播134,000元。由513校舍零星整修工程調入58,864元購置大型LED顯示幕。由513屋頂整修防漏工程調入97,000元購置水塔及加壓馬達。由516觸控電視調入151,500元購置觸控顯示器。防火牆及核心交換器(保留款)550,000元建置完成。
4. 其他設備(雜項設備)：監視器、籃球架、升降桌535,205元規劃中。由觸控電視調至514購置機械及設備項下支應購置觸控顯示器151,500元。廚房鍋爐管線(保留款)529,669元建置完成。補辦預算建置空調冷氣節能管制系統540,000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109年10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	56,326,567	100.00	負 債	2	34,319,647	60.93
流動資產	11	55,445,149	98.44	流動負債	21	31,900,486	56.63
現金	111	50,717,925	90.04	應付款項	212	31,900,486	56.63
銀行存款	1112	50,567,925	89.78	應付代收款	2123	31,900,486	56.63
財政局市庫	1112-1	41,683,294	74.00	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,730,875	4.85	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	5,669,336	10.07	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	205,231	0.36	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	279,189	0.50	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.27	其他負債	22	2,419,161	4.29
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	2,419,161	4.29
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,537,743	2.73
預付款項	115	4,727,224	8.39	應付退休及離職金	2213	881,418	1.56
預付費用	1154	4,727,224	8.39	基金餘額	3	22,006,920	39.07
投資、長期應收款項、貸	12	881,418	1.56	基金餘額	31	22,006,920	39.07
墊款及準備金				基金餘額	311	22,006,920	39.07

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：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；瑞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。

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109年10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	881,418	1.56	累積餘額	3111	26,376,739	46.83
退休及離職準備金	1241	881,418	1.56	本期短絀	3113	-4,369,819	-7.76
合計：		56,326,567		合計：		56,326,567	

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：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；瑞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。

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

各項費用彙計表 中華民國109年10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	204,759,184	-130,816	-0.06
11 正式員額薪資	106,098,000	117,676,566	11,578,566	10.91
113 職員薪金	104,698,000	116,218,626	11,520,626	11.00
114 工員工資	1,400,000	1,457,940	57,940	4.14
12 聘僱及兼職人員薪資	6,815,000	5,233,255	-1,581,745	-23.21
122 約僱職員薪金	50,000	15,447	-34,553	-69.11
124 兼職人員酬金	6,765,000	5,217,808	-1,547,192	-22.87
13 超時工作報酬	1,642,000	1,160,924	-481,076	-29.30
131 加班費	1,582,000	1,128,804	-453,196	-28.65
132 值班費	60,000	32,120	-27,880	-46.47
15 獎金	28,777,000	27,908,531	-868,469	-3.02
151 考績獎金	13,045,000	12,048,351	-996,649	-7.64
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	41,459,596	-5,663,404	-12.02
161 職員退休及離職金	45,054,000	39,646,591	-5,407,409	-12.00
162 工員退休及離職金	484,000	183,564	-300,436	-62.07
163 卹償金	1,585,000	1,629,441	44,441	2.80
18 福利費	14,434,000	11,320,040	-3,113,960	-21.57
181 分擔員工保險費	11,825,000	8,909,655	-2,915,345	-24.65
183 傷病醫藥費	67,000	38,500	-28,500	-42.54
18Y 其他福利費	2,542,000	2,371,885	-170,115	-6.69
19 提繳費	1,000	272	-728	-72.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	272	-728	-72.80
2 服務費用	11,623,000	6,879,088	-4,743,912	-40.81
21 水電費	2,240,000	1,716,039	-523,961	-23.39
212 工作場所電費	1,874,000	1,524,567	-349,433	-18.65

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10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	190,232	-169,768	-47.16
216 氣體費	6,000	1,240	-4,760	-79.33
22 郵電費	320,000	172,374	-147,626	-46.13
221 郵費	90,000	58,524	-31,476	-34.97
222 電話費	180,000	83,850	-96,150	-53.42
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	440,000	145,835	-294,165	-66.86
231 國內旅費	200,000	79,235	-120,765	-60.38
235 貨物運費	40,000	2,000	-38,000	-95.00
23Y 其他旅運費	200,000	64,600	-135,400	-67.70
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	225,117	-259,883	-53.58
241 印刷及裝訂費	385,000	225,117	-159,883	-41.53
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,004,000	1,253,281	-750,719	-37.46
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	510,963	-363,037	-41.54
255 機械及設備修護費	410,000	474,449	64,449	15.72
257 雜項設備修護費	670,000	267,869	-402,131	-60.02
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	663,456	-94,544	-12.47
279 外包費	617,000	597,817	-19,183	-3.11
27D 計時與計件人員酬金	136,000	65,639	-70,361	-51.74
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,231,000	2,582,953	-2,648,047	-50.62

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10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	2,202,745	-2,526,255	-53.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	27,020	-39,980	-59.67
288 委託考選訓練費	20,000	1,500	-18,500	-92.50
289 試務甄選費	120,000	81,711	-38,289	-31.91
28A 電腦軟體服務費	295,000	269,977	-25,023	-8.48
29 公共關係費	143,000	109,169	-33,831	-23.66
291 公共關係費	143,000	109,169	-33,831	-23.66
3 材料及用品費	2,599,000	1,267,430	-1,331,570	-51.23
31 使用材料費	10,000	1,530	-8,470	-84.70
313 油脂	10,000	1,530	-8,470	-84.70
32 用品消耗	2,589,000	1,265,900	-1,323,100	-51.10
321 辦公(事務)用品	516,000	239,008	-276,992	-53.68
322 報章雜誌	85,000	23,400	-61,600	-72.47
323 農業與園藝用品及環境美化費	365,000	166,758	-198,242	-54.31
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	28,898	-51,102	-63.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	42,994	22,994	114.97
32Y 其他用品消耗	1,523,000	764,842	-758,158	-49.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	534,000	245,801	-288,199	-53.97
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	245,801	-238,199	-49.21
451 雜項設備租金	484,000	245,801	-238,199	-49.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,362,000	6,734,351	372,351	5.85
51 購建固定資產	6,294,000	6,734,351	440,351	7.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,293,000	521,963	-771,037	-59.63
514 購置機械及設備	3,140,000	3,590,084	450,084	14.33

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10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	1,196,340	734,340	158.95
516 購置雜項設備	1,399,000	1,425,964	26,964	1.93
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	77,961	-1,320,039	-94.42
71 會費	18,000	13,000	-5,000	-27.78
712 學術團體會費	12,000	12,000	0.00	0.00
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		-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	64,961	-235,039	-78.35
751 技能競賽	300,000	64,961	-235,039	-78.35
9 其他	630,000	103,375	-526,625	-83.59
91 其他支出	630,000	103,375	-526,625	-83.59
91Y 其他	630,000	103,375	-526,625	-83.59
合計	228,036,000	220,067,190	-7,968,810	-3.49

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10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	41,683,294	41,683,294	
	保管金	2,730,875	2,730,875	
	午餐專戶	5,669,336	5,669,336	
	教育儲蓄戶	205,231	205,231	
	其他專戶	279,189	279,189	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	76,883	76,883	
	C19A01 教務處預借雙語教學經費	100,000	100,000	
	C19A06 教務處預借數位深耕資本門經費	695,190	695,190	
	C19A07 教務處預借充實一般科目教學設備	101,289	101,289	
	C19A09 教務處預借國際專班及國中雙語課程設置總體計畫經費	6,400	6,400	
	C19A10 教務處預借屏東輔導團經費	27,720	27,720	
	C19A11 教務處預借原住民民族語經費	6,123	6,123	
	C19B07 學務處預借分組合作學習深耕計畫經費	12,756	12,756	
	C19B08 學務處預借全國總統盃學重錦標賽	88,000	88,000	
	C19C02 總務處預借0521豪雨搶修復建經費	2,371,926	2,371,926	
	C19G01 圖書館預借共讀站工程	112,777	112,777	
	C1ZA06 國家運動訓練中心調訓教師經費	967,000	967,000	
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門	11,200	11,200	
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費	48,000	48,000	
	C1ZA17 教務處預付協辦行政減授30節	3,900	3,900	
	C1ZA19 教務處預付優質化高中經常門	9,600	9,600	
	C1ZA20 國教輔導團兼代課費-精進計畫	9,600	9,600	
	C1ZA21 教務處預借課程新增增鐘點費	12,800	12,800	
	C1ZA23 教務處預借高中調降授課節數增加兼代課費	66,060	66,060	
	C1ZB02 學務處預借專任運動教練經費			
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	440,709	440,709	881,418
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松			
	保證品	575,214	575,214	575,214
	應付代收款			
	L19Z02 生涯發展教育特色	5,981	31,900,486	31,900,486

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L19Z03	友善校園認輔小團體經費	8,000		
L1ZA01	韓語活動經費	6,813		
L1ZB02	舉重隊捐款	136,818		
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	38,767		
L1ZH01	國防培育班招生費	49,202		
L1ZZ01	平安保險費	243,632		
L1ZZ02	教科書費	646,435		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	235		
L1ZZ07	露營活動費	423,500		
L1ZZ14	高中重補修學分費	1,784,009		
L1ZZ20	冷氣費	595,998		
L1ZZ21	冷氣押金	25,800		
L1ZZ23	家長會費	119,200		
L1ZZ25	健康檢查費	85,750		
L1ZZZZ	補助計畫贖餘款(待扣回)	139,490		
L2ZZ10	公保費	206,063		
L2ZZ21	職員健保費	842,985		
L2ZZ22	工具健保費	65,696		
L2ZZ23	補充健保費	4,321		
L2ZZ30	勞保費	80,724		
L2ZZ40	軍保費	20,901		
L2ZZ50	退撫基金	535,226		
L2ZZ60	勞工退休準備金	57,719		
L2ZZ70	所得稅	257,974		
L2ZZZ1	獎補(助)學金	45,000		
L2ZZZ2	輔導業務經費	16,958		
L2ZZZ3	清寒服務學習獎助學金	186,340		
L2ZZZ4	教務業務經費	251,218		
L2ZZZ7	學務業務經費	37,500		
L2ZZZA	文青營獎助學金	63,970		
L2ZZZB	富邦基金會助學金	34,200		
L2ZZZC	扶輪社助學金	12,000		
L2ZZZZ	其他	12,080		
L3ZZ10	午餐費	5,669,336		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	205,231		
L5ZZ10	廚工退休準備金	228,671		
L5ZZ20	註冊專戶	50,518		
L68107	國際專班試辦計畫	4,567		
L69104	雙聯學制國際專班經費	1,206,886		
L69203	輔導工作整體計畫	5,000		
L69501	約僱運動教練經費	64,652		
L69505	體育獎勵金	193,000		
L69508	績優選手訓練補助	195,000		

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 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L69701	身障業務助理人事費	280,921		
L69702	視障學生教科書	222,200		
L69801	數位學習跨域計畫	24,809		
L69802	在職教師資訊應用培訓研習經費	3,000		
L69DXY	用人費用預算不足	12,280,720		
L78234	增置專長教師	1,297		
L79109	高中優質化	1,009,277		
L79117	充實行政人力方案	182,624		
L79126	空間活化改善	55,632		
L79133	高中學習扶助(109-1)	48,750		
L79148	提升英文成效實施計畫	175,000		
L79210	生涯發展教育	73,200		
L79214	國中學習扶助	82,469		
L79231	專長教師	144,446		
L79233	華語補救課程	34,337		
L79242	中輟預防追蹤與輔導(高關懷)	9,472		
L79308	教育優先區	6,016		
L79320	國中專輔人事費	276,373		
L79338	原住民族語開課經費	133,583		
L79407	新住民子女教育	5,300		
L79425	藝術與美感深耕計畫	60,000		
L79505	可追溯生鮮食材獎勵	157,084		
L79518	基層運動選手訓練站	400,000		
L79550	運動團隊發展計畫	124,081		
L79555	專任運動教練獎勵金	85,500		
L79558	約用運動防護員	163,355		
L79561	可追溯生鮮食材獎勵	98,564		
L79818	數位課程研推實施計畫	187,676		
L79820	數位學習深耕計畫	509,564		
L79827	大手牽小手外籍生交流計畫	60,327		
L79829	推動國際教育(SIEP)	34,113		
L79908	學生校外生活輔導工作	500		
L88808	支援系統開發減課經費	22,400		
	存入保證金		1,537,743	
R3ZZ01	履約保證金	208,675		
R4ZZ01	保固保證金	1,329,068		
	應付退休及離職金	881,418	881,418	
	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 10 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				24,095,969	2,974,000	21,121,969	710.22
		累計數				155,000,776	151,254,000	3,746,776	2.48
一般行政管理計畫		本月數				4,165,771	5,215,000	-1,049,229	-20.12
		累計數				58,332,063	61,794,000	-3,461,937	-5.60
建築及設備計畫		本月數				3,003,265	778,000	2,225,265	286.02
		累計數				6,734,351	5,938,000	796,351	13.41

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 10 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	23,704,802	16,758,194	6,161,294	157,773,791
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	360,460	1,317,388	14,199,009
房屋及建築	159,271,744	51,623,574	8,662,999	8,342,139	2,724,765	105,244,265
機械及設備	37,244,660	25,720,446	7,173,933	2,668,561	1,133,530	14,896,056
交通及運輸設備	5,524,389	4,367,113	3,333,840	53,608	425,670	4,011,838
雜項設備	43,715,690	30,722,249	4,422,571	2,059,858	559,941	14,796,213
購建中固定資產	3,016,164		71,859	3,038,023		50,000
電腦軟體	763,955			235,545		528,410
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 10 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)；本年度減少數：360,460元(道路改善工程委託設計費改列房屋及建築39,600元；財政局通知調整土地改良物至房屋及建築320,860元)。

2.房屋及建築--本年度增加數：8,662,999元(預算購置521,963元，應付代收款購置6,816,012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，道路改善工程委託設計費由土地改良物改列房屋及建築39,600元，財政局通知調整土地改良物至房屋及建築320,860元)；本年度減少數：8,342,139元(仁愛樓整修、屋頂防水工程、合作社屋頂浪板整修、烹飪教室空間活化、社區共讀站及廁所整修工程，其舊有物移除減帳8,302,539元。道路改善工程委託設計費改列房屋及建築增減值39,600元)。

3.機械及設備--本年度增加數：7,173,933元(預算購置3,590,084元，應付代收款購置1,621,849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2,668,561元。

4.交通及運輸設備：本年度增加數：3,333,840元(預算購置1,196,340元，應付代收款購置2,137,500元)；本年度減少數：報廢53,608元。

5.雜項設備--本年度增加數：4,422,571元(預算購置1,425,964元，應付代收款購置2,996,607元)；本年度減少數：報廢2,059,858元。

6.購建中固定資產--本年度增加數：71,859元(補辦預算辦理社區共讀站工程支付工管費71,859元)；本年度減少數：3,038,023元(購建中固定資產-資訊設備付款轉列機械及設備1,962,000元、仁愛樓整修多功能烹飪教室空間活化及社區共讀站工程付款轉列房屋及建築1,036,423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235,545元。

114-15

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 10 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														
交通及運輸設備		462,000	315,000	431,340	1,208,340	1,208,340	1,196,340		1,196,340	99.01	-12,000	-0.99	補辦預算辦理無聲校園廣播，其發包結餘款12,000元。	督促積極辦理。
交通及運輸設備		462,000	315,000	431,340	1,208,340	1,208,340	1,196,340		1,196,340	99.01	-12,000	-0.99		
購建中固定資產														
雜項設備	529,669	1,399,000	667,065	-151,500	2,444,234	1,961,169	1,425,964		1,425,964	72.71	-535,205	-27.29		
雜項設備	529,669	1,399,000	667,065	-151,500	2,444,234	1,961,169	1,425,964		1,425,964	72.71	-535,205	-27.29	監視器、籃球架、升降桌535,205元規劃中。	
購建中固定資產														
總計	3,203,669	6,294,000	1,402,065		10,899,734	10,416,669	6,734,351		6,734,351	64.65	-3,682,318	-35.35		