

00114

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市立文山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 03 月份

主辦會計人員

會計室 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 3 月

基金來源、用途及餘絀表	
平衡表	第01頁至第02頁
各項費用彙計表	第03頁至第04頁
平衡表各科目明細表	第05頁至第08頁
主要業務計畫執行明細表	第09頁至第11頁
資本資產及長期負債增減情形表	第12頁至第12頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第13頁至第14頁
銀行存款差額解釋表	第15頁至第16頁
對帳單	第17頁至第18頁
保管品月報	第19頁至第33頁
保管品對帳單	第34頁至第34頁
財產分類量值統計月報表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第38頁
	第39頁至第48頁

教育發展基金適用

高雄市立文山高級中學 107 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 9 日 承辦人員：方麗禎 主辦會計：趙桂敏

會計室 趙桂敏

會計室 方麗禎

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 者	檢 核 結 果
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表（選法定預算數、列印至工作計畫）、平衡表、各項費用彙計表（選法定預算數、至三級）、平衡表各科目前明細表、主要業務計畫執行明細表、資本資產及長期負債增減情形表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等（視基金會計制度規定增減編報）。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	明
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科目名稱、編號應依「地方總預算附屬單位預算適用之會計科目名稱與編號參考表」規定表達並填列至三級科目。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3. 各科目本月份之法定預算數應與各期收支估計表之當月份預算分配數相符。 4. 本年度截至本月份累計數—實際數欄之期初基金餘額等於上年度決算書平衡表之累積餘額。 5. 各科目之本年度截至本月份累計數—實際數及預算數欄分別等於截至上月份止累計數—實際數及預算數欄加本月份發生數—實際數及預算數欄。 6. 基金來源、用途各三級科目截至本月份累計數實際數與預算分配數差異超過 10% 應敘明增減原因。	✓	
參	平衡表	1. 科目名稱、編號應依「地方總預算附屬單位預算適用之會計科目名稱與編號參考表」規定表達並填列至四級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘（短絀）＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之本期賸餘（短絀）。 5. 屬「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，應附註說明其金額。 6. 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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因。	✓	
肆	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打✓	說明
伍	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。	✓	
陸	主要業務計畫執行明細表	金額實際數及預算數之累計數應分別與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	✓	
柒	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫名稱本年度法定預算數與實際執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金用途科目金額相符，如有差異應備註說明。 2. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 3. 各計畫名稱實際執行數與累計預算分配數差異超過10%應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	
捌	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
玖	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分應積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、暫入保證金及存出保證金等款項）。	✓	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市地方教育發展基金—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 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數
						金 額	%		
	基金來源	4	246,563,000	20,720,270	21,143,000	-422,730	-2.00	88,258,917	88,705,000
	財產收入	45	247,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000
	租金收入	452	246,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000
	利息收入	454	1,000						
	政府撥入收入	46	227,060,000	16,788,200	16,470,000	318,200	1.93	84,120,200	83,802,000
	公庫撥款收入	462	227,060,000	16,788,200	16,470,000	318,200	1.93	84,120,200	83,802,000
	教學收入	4S	13,446,000	3,107,752	3,423,000	-315,248	-9.21	3,179,112	3,423,000
	學雜費收入	4S1	13,446,000	3,107,752	3,423,000	-315,248	-9.21	3,179,112	3,423,000
	其他收入	4Y	5,810,000	824,318	1,230,000	-405,682	-32.98	958,765	1,460,000
	雜項收入	4YY	5,810,000	824,318	1,230,000	-405,682	-32.98	958,765	1,460,000
	基金用途	5	246,563,000	23,900,061	18,446,000	5,454,061	29.57	82,821,464	86,008,000
	高中及高職教育計畫	52	215,514,000	16,000,732	16,618,000	-617,268	-3.71	70,052,407	76,232,000
	高中教育	521	215,514,000	16,000,732	16,618,000	-617,268	-3.71	70,052,407	76,232,000
	一般行政管理計畫	5L	25,419,000	7,607,397	1,828,000	5,779,397	316.16	12,269,358	9,776,000
	行政管理及推展	5L1	25,419,000	7,607,397	1,828,000	5,779,397	316.16	12,269,358	9,776,000
	建築及設備計畫	5M	5,630,000	291,932		291,932		499,699	499,699
	營建及修建工程	5M2	2,155,000	98,435		98,435		98,435	98,435
	其他設備	5M4	3,475,000	193,497		193,497		401,264	401,264
	本期賸餘(短絀一)	6		-3,179,791	2,697,000	-5,876,791	-217.90	5,437,453	2,697,000
	期初基金餘額	71	18,947,000					22,898,507	18,947,000
	解繳公庫	72							
	期末基金餘額	73	18,947,000					28,335,960	21,644,000

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租金收入不如預期
2. 雜項收入：106學年第2學期高中課後輔導費部分尚未繳入
3. 公庫撥款收入：局補足以前年度月退休金不足數318,200元(併決算)

基金用途：

1. 行政管理及推展：撥付台銀勞工退休金準備專戶-補提以前年度提撥不足勞退準備金4,980,721元及職員尚有4人未進用等人事費分配數賸餘
2. 營建及修建工程：業務需要提前忠孝樓東西兩側導師辦公室冷氣電源新建工程98,435元
3. 其他設備：業務需要提前購置監視攝影機52,500元、割草機17,000元、照明更新167,767元、購置投影機18,077、特教辦公室及導師辦公室冷氣 145,920元

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	27,394,282	49.16		
流動資產	11	流動負債	21	25,590,161	45.92		
現金	111	應付款項	212	25,590,161	45.92		
銀行存款	1112	應付代收款	2123	25,590,161	45.92		
財政局市庫	1112-1	應付費用	2125	0	0.00		
保管金	1112-2	預收款項	213	0	0.00		
午餐專戶	1112-3	預收收入	2133	0	0.00		
教育儲蓄戶	1112-4	其他負債	22	1,804,121	3.24		
其他專戶	1112-5	什項負債	221	1,804,121	3.24		
零用及週轉金	1113	存入保證金	2211	959,885	1.72		
應收款項	113	應付退休及離職金	2213	844,236	1.51		
其他應收款	113Y	基金餘額	3	28,335,960	50.84		
預付款項	115	基金餘額	31	28,335,960	50.84		
預付費用	1154	基金餘額	311	28,335,960	50.84		
投資、長期應收款項、貸	12	累積餘額	3111	22,898,507	41.09		
墊款及準備金		本期賸餘	3112	5,437,453	9.76		
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		219,600			
保證品		應付保證品		219,600			

信託代理與保證資產

保證品

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國107年3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	844,236	1.51	合計：		55,730,242	
退休及離職準備金	1241	844,236	1.51				
合計：		55,730,242					
信託代理與保證資產		219,600		信託代理與保證負債		219,600	
保證品		219,600		應付保證品		219,600	
註：							

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年3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				
11 正式員額薪資	223,847,000	80,813,559	-143,033,441	-63.90
113 職員薪資	120,735,000	40,822,278	-79,912,722	-66.19
114 工員薪資	119,220,000	40,292,118	-78,927,882	-66.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,515,000	530,160	-984,840	-65.01
122 約僱兼職人員薪資	7,163,000	862,557	-6,300,443	-87.96
124 兼職人員酬金	50,000	10,541	-39,459	-78.92
13 超時工作報酬	7,113,000	852,016	-6,260,984	-88.02
131 加班費	1,516,000		-1,516,000	-100.00
132 值班費	1,456,000		-1,456,000	-100.00
15 獎金	60,000		-60,000	-100.00
151 考績獎金	28,265,000	15,739,427	-12,525,573	-44.31
152 年終獎金	12,620,000	1,227,836	-11,392,164	-90.27
16 退休及卹償金	15,645,000	14,511,591	-1,133,409	-7.24
161 職員退休及離職金	51,189,000	21,096,612	-30,092,388	-58.79
162 工員退休及離職金	43,916,000	14,806,340	-29,109,660	-66.28
164 卹償金	5,488,000	5,010,326	-477,674	-8.70
18 福利費	1,785,000	1,279,946	-505,054	-28.29
181 分擔員工保險費	14,978,000	2,292,651	-12,685,349	-84.69
183 傷病醫藥費	11,985,000	1,841,573	-10,143,427	-84.63
18Y 其他福利費	63,000		-63,000	-100.00
19 提繳工資墊償費用	2,930,000	451,078	-2,478,922	-84.60
191 服務費用	1,000	34	-966	-96.60
2 水電費	1,000	34	-966	-96.60
21 工作場所電費	11,886,000	858,341	-11,027,659	-92.78
212 水電費	2,524,000	81,137	-2,442,863	-96.79
	2,178,000	5,917	-2,172,083	-99.73

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年3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	75,220	-264,780	-77.88
217 氣體費	6,000		-6,000	-100.00
22 郵電費	283,000	42,781	-240,219	-84.88
221 郵費	70,000	21,101	-48,899	-69.86
222 電話費	180,000	21,680	-158,320	-87.96
224 數據通信費	33,000		-33,000	-100.00
23 旅運費	440,000	22,305	-417,695	-94.93
231 國內旅運費	200,000	22,305	-177,695	-88.85
236 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000		-200,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂費	475,000	14,090	-460,910	-97.03
241 印刷費	375,000	14,090	-360,910	-96.24
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,786,000	149,058	-1,636,942	-91.65
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	700,000	44,271	-655,729	-93.68
255 機械及設備修護費	386,000	23,747	-362,253	-93.85
257 什項設備修護費	650,000	81,040	-568,960	-87.53
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	696,000	209,070	-486,930	-69.96
279 外包費	591,000	209,070	-381,930	-64.62
27D 計時與計件人員酬金	100,000		-100,000	-100.00
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	5,537,000	319,352	-5,217,648	-94.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,145,000	184,227	-4,960,773	-96.42

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年3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	300	-66,700	-99.55
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	295,000	134,825	-160,175	-54.30
29 公共關係費	143,000	20,548	-122,452	-85.63
291 公共關係費	143,000	20,548	-122,452	-85.63
3 材料及用品費	2,118,000	371,571	-1,746,429	-82.46
31 使用材料費	10,000	300	-9,700	-97.00
313 油脂	10,000	300	-9,700	-97.00
32 用品消耗	2,108,000	371,271	-1,736,729	-82.39
321 辦公(事務)用品	546,000	83,769	-462,231	-84.66
322 報章什誌	85,000	3,300	-81,700	-96.12
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	132,331	-167,669	-55.89
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	18,583	-61,417	-76.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他	1,077,000	133,288	-943,712	-87.62
4 租金、償債與利息	680,000	71,000	-609,000	-89.56
44 交通及運輸設備租金	50,000	2,600	-47,400	-94.80
442 車租	50,000	2,600	-47,400	-94.80
45 什項設備租金	630,000	68,400	-561,600	-89.14
451 什項設備租金	630,000	68,400	-561,600	-89.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,100,000	499,699	-5,600,301	-91.81
51 購置固定資產	5,630,000	499,699	-5,130,301	-91.12
513 擴充改良房屋建築及設備	2,155,000	98,435	-2,056,565	-95.43
514 購置機械及設備	2,320,000	232,344	-2,087,656	-89.99
516 購置什項設備	1,155,000	168,920	-986,080	-85.37

高雄市地方教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年3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		-470,000	-100.00
521 購置電腦軟體	470,000		-470,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,398,000	180,335	-1,217,665	-87.10
71 會費	18,000	3,000	-15,000	-83.33
712 學術團體會費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
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	105,592	-894,408	-89.44
726 獎助學員生給與	1,000,000	105,592	-894,408	-89.44
74 補助(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	71,743	-228,257	-76.09
751 技能競賽	300,000	71,743	-228,257	-76.09
9 其他	534,000	26,959	-507,041	-94.95
91 其他支出	534,000	26,959	-507,041	-94.95
91Y 其他	534,000	26,959	-507,041	-94.95
合計	246,563,000	82,821,464	-163,741,536	-66.41

高雄市教育局
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 107 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	小計	合計	備註
	財政局市庫	44,249,333			
	保管金	2,369,328			
	午餐專戶	5,859,452			
	教育儲蓄戶	184,287			
	其他專戶	991,600			
	零用及週轉金	150,000			
	預付費用	98,777			
	C12A01 增置專長教師員額	96,000			
	C12A02 高中導師職務加給差額	622,694			
	C12A03 國中專任輔導教師	157,080			
	C12A04 國中普通班課稅配套措施	43,135			
	C12A05 國教輔導團支援教師兼代課費	60,000			
	C12A06 國家運動訓練中心調訓教師經費	422,118			
	C12A07 教務處預付優質化高中資本門	422,118			
	退休及離職準備金	219,600			
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松				
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松				
	保證品				
	應付代收款	10,000			
	L12B01 手球隊捐款	94,878			
	L12B02 擊重隊捐款	74,530			
	L12B03 捐助體育班經費	9,771			
	L12B04 國際生專用款	10,000			
	L12B06 捐贈-改善設備及活動	271,456			
	L1ZZ01 平安保險費	321,931			
	L1ZZ02 教科書費	281,637			
	L1ZZ03 游泳教學活動費	100,485			
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	1,215,500			
	L1ZZ06 公民訓練活動費	443,358			
	L1ZZ10 高中課後輔導費	236,073			
	L1ZZ11 高中補救教學費	665,853			
	L1ZZ12 高中暑期輔導費	2,200			
	L1ZZ13 高中寒假輔導費	3,206,275			
	L1ZZ14 高中重補修學分費	1,522,286			
	L1ZZ15 輔導費(99以前)				
	合計	25,590,161			

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	L1Z16 電腦使用管理費	1,641,909	
	L1Z18 資源回收費	74,164	
	L1Z19 住宿費	173,988	
	L1Z20 冷氣費	95,225	
	L1Z21 冷氣押金	24,600	
	L1Z22 場地租借清潔費	195,725	
	L1Z23 家長會費	125,833	
	L2Z21 職員健保費	171,849	
	L2Z22 工員健保費	756,454	
	L2Z23 補充健保費	51,056	
	L2Z30 勞保費	297,510	
	L2Z40 車保費	58,499	
	L2Z50 退撫基金	5,723	
	L2Z60 勞工退休準備金	481,075	
	L2Z70 所得稅	86,589	
	L2ZZ1 獎補(助)學金	257,753	
	L2ZZ3 清寒服務學習獎助學金	15,000	
	L2ZZ4 教務業務經費	102,820	
	L2ZZ7 學務業務經費	77,563	
	L2ZZZ 其他	5,200	
	L3Z10 午餐費	2,237	
	L4Z10 教育儲蓄戶	5,859,452	
	L5Z10 廚工退休準備金	184,287	
	L5Z20 註冊專戶	674,451	
	L67501 局補約僱運動教練薪資等	317,149	
	L67701 身心障礙業務助理薪資	421,224	
	L67A01 十二年國教課程發展團隊成員減授鐘點費	829,017	
	L6ZZ03 高中兼行政人員兼課鐘點費	144,000	
	L6ZZZZ 其他	29,840	
	L77105 部補-106學年度高中優質化補助方案	1,000	
	L77109 局部補-畢業生適性入學講師培訓及說明會	726,669	
	L77302 專任輔導教師人事費用	4,000	
	L77306 106-1原住民民族語教學支援工作人員交通費	1,000,000	
	L87805 在職教師資訊應用培訓研習經費	8,000	
	L8ZZ03 課稅配套經費	4,800	
	L8ZZ04 特教課稅配套	1,199,195	
	L8ZZ05 第二外語教育經費	126,104	
	L8ZZ07 補救教學	91,360	
	L8ZZ09 高瞻計畫	22,350	
	L8ZZ14 約用運動傷害防護員計畫	599,030	
		29,983	
	金	1,641,909	
	合計		
	備註		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L8ZZ16 國中生涯發展教育	51,000		
	L8ZZ21 局部補-增置專長教師	918		
	L8ZZ24 局部補-科學教育	99,327		
	存入保證金	300,000	959,885	
	R1ZZ01 押標金			
	R3ZZ01 履約保證金			
	R4ZZ01 保固保證金	382,697		
	應付退休及離職金	277,188	844,236	
	應付保證品	844,236		
		219,600	219,600	

高雄市地方教育發展基金—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 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	比較增減 %
高中及高職教育計畫		本月數				16,000,732	16,618,000		-617,268	-3.71
		累計數				70,052,407	76,232,000		-6,179,593	-8.11
一般行政管理計畫		本月數				7,607,397	1,828,000		5,779,397	316.16
		累計數				12,269,358	9,776,000		2,493,358	25.50
建築及設備計畫		本月數				291,932	0		291,932	0.00
		累計數				499,699	0		499,699	0.00
合 計		本月數				23,900,061	18,446,000		5,454,061	29.57
		累計數				82,821,464	86,008,000		-3,186,536	-3.70

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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									
非理財目的之長期投資	254,379,398	79,405,773	680,199		3,732,905			1,139,925	170,780,994
土地	4,048,000								4,048,000
土地改良物	17,506,348	7,427,538						245,646	9,833,164
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)	996,354	126,788,339
機械及設備	29,847,763	16,826,258	412,844	(1)	1,068,892	(5)	本年度增加 數：412,844元(預算購 置)232,344元，應付代 收款購 置180,500元；本年度 減少數：報 廢1,068,892元	-181,873	12,547,330
交通及運輸設備	5,039,589	3,538,333						67,594	1,433,662

註：

單位：新臺幣元

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣萬元									
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				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	38,305,898	22,711,328	168,920	(1)	767,023	(5)	12,204	14,984,263	
購建中固定資產	53,350							53,350	
軟體	2,989,876				1,896,990	(5)		1,092,886	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—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

114-16

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

單位・制室常元												
科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		實 際 執 行 數		比較增減(一)				
						應付未付數	合計	%	金額			%
總 計		5,630,000				499,699		499,699		499,699		