

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市立鼓山高級中學

中華民國105會計年度

中華民國105年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

高雄市立鼓山高級中學 康瓊文

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
目 次

中華民國105年度11月份

一、基金來源、用途及餘絀表	1~2
二、平衡表	3
三、基金來源明細表	4
四、教學研究及訓輔支出明細表	5~9
五、其他教學及活動支出明細表	10
六、一般建築及設備明細表	11
七、興建校舍及教育體育設施明細表	12
八、行政管理明細表	13~15
九、銀行存款明細表	16
十、零用及週轉金明細表	17
十一、預付費用明細表	18~21
十二、退休及離職準備金明細表	22
十三、保證品明細表	23
十四、應付代收款明細表	24~28
十五、應付工程款明細表	29

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
目 次

中華民國105年度11月份

十六、存入保證金明細表	30~32
十七、應付退休及離職金明細表	33
十八、暫收及待結轉帳項明細表	34
十九、應付保證品明細表	35
二十、累積餘額明細表	36
二十一、主要業務計畫執行明細表	37
二十二、固定項目明細表	38
二十三、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	39
二十四、銀行存款差額解釋表	40~41
二十五、庫款支付對帳單	42~55
二十六、財產增減月報表	56~57
二十七、財產分類量值統計月報表	58
二十八、保管品月報表	59
二十九、保管品對帳明細表	60

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
40-49	基金來源	-	185,490,000	-	185,490,000	284,357	2,515,000	-2,230,643	88.69	172,075,031	175,887,000	-3,811,969	2.17
430	教學收入	-	12,690,000	-	12,690,000	12,240	2,242,000	-2,229,760	99.45	8,193,106	12,690,000	-4,496,894	35.44
4301	學雜費收入	-	12,690,000	-	12,690,000	12,240	2,242,000	-2,229,760	99.45	8,193,106	12,690,000	-4,496,894	35.44
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	19,564	4,000	15,564	389.10	39,126	39,000	126	0.32
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	19,564	4,000	15,564	389.10	39,126	39,000	126	0.32
460	政府撥入收入	-	171,723,000	-	171,723,000	232,180	269,000	-36,820	13.69	163,113,625	162,128,000	985,625	0.61
4602	市庫撥款收入	-	171,723,000	-	171,723,000	232,180	269,000	-36,820	13.69	162,091,180	162,128,000	-36,820	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,445	-	1,022,445	-
490	其他收入	-	1,030,000	-	1,030,000	20,373	-	20,373	-	729,174	1,030,000	-300,826	29.21
4901	受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-
4909	雜項收入	-	1,030,000	-	1,030,000	20,373	-	20,373	-	723,174	1,030,000	-306,826	29.79
50-59	基金用途	-	190,490,000	1,539,953	192,029,953	28,298,771	2,515,000	25,783,771	1,025.20	167,669,801	177,561,953	-9,892,152	5.57
530	教學支出	-	143,374,000	-	143,374,000	21,193,741	2,316,000	18,877,741	815.10	138,665,235	142,250,000	-3,584,765	2.52
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,344,000	-	142,344,000	21,081,210	2,211,000	18,870,210	853.47	138,179,031	141,320,000	-3,140,969	2.22
	購建固定資產	-	135,000	-	135,000	-	-	-	-	165,000	135,000	30,000	22.22
	其他	-	142,209,000	-	142,209,000	21,081,210	2,211,000	18,870,210	853.47	138,014,031	141,185,000	-3,170,969	2.25
5305	其他教學及活動支出	-	1,030,000	-	1,030,000	112,531	105,000	7,531	7.17	486,204	930,000	-443,796	47.72
	其他	-	1,030,000	-	1,030,000	112,531	105,000	7,531	7.17	486,204	930,000	-443,796	47.72
580	購建資產計畫	-	27,379,000	1,539,953	28,918,953	5,616,023	-	5,616,023	-	12,190,215	16,401,953	-4,211,738	25.68
5801	一般建築及設備	-	2,379,000	992,445	3,371,445	-	-	-	-	1,403,085	2,854,445	-1,451,360	50.85
	購建固定資產	-	2,379,000	992,445	3,371,445	-	-	-	-	1,403,085	2,854,445	-1,451,360	50.85
5802	興建校舍及教育體育設施	-	25,000,000	547,508	25,547,508	5,616,023	-	5,616,023	-	10,787,130	13,547,508	-2,760,378	20.38
	購建固定資產	-	25,000,000	547,508	25,547,508	5,616,023	-	5,616,023	-	10,787,130	13,547,508	-2,760,378	20.38

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 基金來源、用途及餘絀表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
590	一般行政	-	19,737,000	-	19,737,000	1,489,007	199,000	1,290,007	648.24	16,814,351	18,910,000	-2,095,649	11.08
5901	行政管理	-	19,737,000	-	19,737,000	1,489,007	199,000	1,290,007	648.24	16,814,351	18,910,000	-2,095,649	11.08
	其他	-	19,737,000	-	19,737,000	1,489,007	199,000	1,290,007	648.24	16,814,351	18,910,000	-2,095,649	11.08
60	本期賸餘(短絀-)	-	-5,000,000	-1,539,953	-6,539,953	-28,014,414	-	-28,014,414	-	4,405,230	-1,674,953	6,080,183	363.01
71	期初基金餘額	-	20,482,000	-	20,482,000					20,402,423	20,482,000	-79,577	0.39
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	15,482,000	-1,539,953	13,942,047					24,807,653	18,807,047	6,000,606	31.91

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
平 衡 表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	47,009,579	100.00	2	負債	22,201,926	47.23
11	流動資產	46,983,712	99.94	21	流動負債	19,535,025	41.56
111	現金	45,525,273	96.84	212	應付款項	19,535,025	41.56
1112	銀行存款	45,375,273	96.52	2123	應付代收款	19,060,918	40.55
1113	零用及週轉金	150,000	0.32	2129	應付工程款	474,107	1.01
115	預付款項	1,458,439	3.10	22	其他負債	2,666,901	5.67
1154	預付費用	1,458,439	3.10	221	雜項負債	2,666,901	5.67
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	25,867	0.06	2211	存入保證金	1,341,254	2.85
124	準備金	25,867	0.06	2213	應付退休及離職金	25,867	0.06
1241	退休及離職準備金	25,867	0.06	2215	暫收及待結轉帳項	1,299,780	2.76
				3	基金餘額	24,807,653	52.77
				31	基金餘額	24,807,653	52.77
				311	基金餘額	24,807,653	52.77
				3111	累積餘額	20,402,423	43.40
				3112	本期賸餘	4,405,230	9.37
合 計		47,009,579	-	合 計		47,009,579	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有8,355,995元。

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	185,490,000	2,515,000	175,887,000	284,357	172,075,031	-3,811,969	2.17
430	教學收入	12,690,000	2,242,000	12,690,000	12,240	8,193,106	-4,496,894	35.44
4301	學雜費收入	12,690,000	2,242,000	12,690,000	12,240	8,193,106	-4,496,894	35.44
450	財產收入	47,000	4,000	39,000	19,564	39,126	126	0.32
4502	租金收入	47,000	4,000	39,000	19,564	39,126	126	0.32
460	政府撥入收入	171,723,000	269,000	162,128,000	232,180	163,113,625	985,625	0.61
4602	市庫撥款收入	171,723,000	269,000	162,128,000	232,180	162,091,180	-36,820	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,022,445	1,022,445	-
490	其他收入	1,030,000	-	1,030,000	20,373	729,174	-300,826	29.21
4901	受贈收入	-	-	-	-	6,000	6,000	-
4909	雜項收入	1,030,000	-	1,030,000	20,373	723,174	-306,826	29.79
	合 計	185,490,000	2,515,000	175,887,000	284,357	172,075,031	-3,811,969	2.17

備註：學雜費收入短收：免學費補助未撥；市庫撥款收入短收：減班扣回51,600元。局併決算14,780元；政府其他撥入收入超收：部補辦預算均優質化794,445元及多元智能計畫198,000元。部併決算優質化30,000元；受贈收入超收：校長。大榮中學捐贈；雜項收入短收：課輔人數減少

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	132,559,000	1,459,000	132,097,000	20,403,370	130,435,242	-1,661,758	1.26
530111	正式員額薪資	95,331,000	666,000	95,331,000	8,487,412	95,936,241	605,241	0.63
5301113	職員薪金	95,331,000	666,000	95,331,000	8,487,412	95,936,241	605,241	0.63
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,927,000	-	2,927,000	487,880	2,581,167	-345,833	11.82
5301124	兼職人員酬金	2,927,000	-	2,927,000	487,880	2,581,167	-345,833	11.82
530113	超時工作報酬	756,000	13,000	730,000	8,380	981,472	251,472	34.45
5301132	值班費	156,000	13,000	130,000	8,380	82,100	-47,900	36.85
530113K	不休假加班費	600,000	-	600,000	-	899,372	299,372	49.90
530114	津貼	120,000	-	120,000	-59,241	-	-120,000	100.00
5301149	其他津貼	120,000	-	120,000	-59,241	-	-120,000	100.00
530115	獎金	24,000,000	-	24,000,000	10,732,341	23,014,936	-985,064	4.10
5301152	考核(績)獎金	11,000,000	-	11,000,000	10,732,341	10,742,401	-257,599	2.34
5301153	年終獎金	13,000,000	-	13,000,000	-	12,272,535	-727,465	5.60
530118	福利費	9,425,000	780,000	8,989,000	746,598	7,921,426	-1,067,574	11.88
5301181	分擔員工保險費	9,016,000	780,000	8,580,000	727,098	7,484,218	-1,095,782	12.77
5301183	傷病醫藥費	57,000	-	57,000	3,500	45,500	-11,500	20.18
5301189	其他福利費	352,000	-	352,000	16,000	391,708	39,708	11.28
53012	服務費用	4,524,000	323,000	4,205,000	554,464	4,238,624	33,624	0.80
530121	水電費	1,791,000	130,000	1,655,000	-2,600	1,370,717	-284,283	17.18
5301212	工作場所電費	1,462,000	100,000	1,365,000	-2,600	1,253,892	-111,108	8.14

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301214	工作場所水費	329,000	30,000	290,000	-	116,825	-173,175	59.72
530122	郵電費	133,000	6,000	117,000	3,820	71,530	-45,470	38.86
5301221	郵費	36,000	-	33,000	-	5,390	-27,610	83.67
5301222	電話費	67,000	6,000	54,000	3,820	36,140	-17,860	33.07
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	628,000	37,000	601,000	146,612	768,464	167,464	27.86
5301231	國內旅費	110,000	10,000	110,000	39,312	396,314	286,314	260.29
5301232	國外旅費	115,000	-	115,000	47,600	114,600	-400	0.35
5301235	貨物運費	301,000	27,000	274,000	22,800	168,000	-106,000	38.69
5301239	其他旅運費	102,000	-	102,000	36,900	89,550	-12,450	12.21
530124	印刷裝訂與廣告費	192,000	15,000	177,000	16,645	230,287	53,287	30.11
5301241	印刷及裝訂費	192,000	15,000	177,000	16,645	230,287	53,287	30.11
530125	修理保養及保固費	1,142,000	93,000	1,065,000	361,237	1,344,896	279,896	26.28
5301252	一般房屋修護費	524,000	40,000	480,000	226,222	856,431	376,431	78.42
5301255	機械及設備修護費	150,000	13,000	130,000	116,115	247,915	117,915	90.70
5301256	交通及運輸設備修護費	42,000	-	42,000	4,000	31,000	-11,000	26.19
5301257	雜項設備修護費	426,000	40,000	413,000	14,900	209,550	-203,450	49.26
530126	保險費	38,000	1,000	38,000	-	24,414	-13,586	35.75
5301261	一般房屋保險費	26,000	-	26,000	-	24,414	-1,586	6.10
5301269	其他保險費	12,000	1,000	12,000	-	-	-12,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530127	一般服務費	52,000	-	52,000	-	27,000	-25,000	48.08
5301279	外包費	52,000	-	52,000	-	27,000	-25,000	48.08
530128	專業服務費	548,000	41,000	500,000	28,750	401,316	-98,684	19.74
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	117,000	-	117,460	460	0.39
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	86,000	7,000	72,000	13,000	54,200	-17,800	24.72
5301287	委託考選訓練費	40,000	-	40,000	-	36,000	-4,000	10.00
5301288	電子計算機軟體服務費	295,000	24,000	271,000	15,750	193,656	-77,344	28.54
53013	材料及用品費	1,853,000	160,000	1,757,000	96,169	1,360,445	-396,555	22.57
530132	用品消耗	1,853,000	160,000	1,757,000	96,169	1,360,445	-396,555	22.57
5301321	辦公(事務)用品	450,000	40,000	430,000	26,690	255,788	-174,212	40.51
5301322	報章雜誌	175,000	15,000	162,000	7,040	144,837	-17,163	10.59
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	229,000	20,000	220,000	16,875	247,297	27,297	12.41
5301324	化學藥劑與實驗用品	150,000	15,000	150,000	9,465	20,962	-129,038	86.03
5301328	醫療用品	40,000	-	40,000	9,873	14,813	-25,187	62.97
530132K	物品	809,000	70,000	755,000	26,226	676,748	-78,252	10.36
53014	租金、償債與利息	1,077,000	19,000	1,046,000	7,000	1,120,613	74,613	7.13
530143	機器租金	817,000	-	817,000	-	909,543	92,543	11.33
5301432	機械及設備租金	817,000	-	817,000	-	909,543	92,543	11.33
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	104,000	7,000	71,325	-32,675	31.42

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301442	車租	38,000	-	38,000	1,000	11,325	-26,675	70.20
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	66,000	6,000	60,000	-6,000	9.09
530145	雜項設備租金	150,000	13,000	125,000	-	139,745	14,745	11.80
5301451	雜項設備租金	150,000	13,000	125,000	-	139,745	14,745	11.80
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	135,000	-	135,000	-	165,000	30,000	22.22
530152	購置無形資產	135,000	-	135,000	-	165,000	30,000	22.22
5301521	購置電腦軟體	135,000	-	135,000	-	165,000	30,000	22.22
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,260,000	40,000	1,200,000	4,100	451,082	-748,918	62.41
530171	會費	20,000	-	20,000	-	4,500	-15,500	77.50
5301712	學術團體會費	20,000	-	20,000	-	4,500	-15,500	77.50
530172	捐助、補助與獎助	818,000	20,000	758,000	-	376,378	-381,622	50.35
5301727	獎助學員生給與	818,000	20,000	758,000	-	376,378	-381,622	50.35
530174	補貼與獎勵	102,000	20,000	102,000	1,700	49,904	-52,096	51.07
5301742	獎勵費用	102,000	20,000	102,000	1,700	49,904	-52,096	51.07
530175	競賽及交流活動費	320,000	-	320,000	2,400	20,300	-299,700	93.66
5301751	技能競賽	250,000	-	250,000	2,400	20,300	-229,700	91.88
5301752	交流活動費	70,000	-	70,000	-	-	-70,000	100.00
53019	其他	936,000	210,000	880,000	16,107	408,025	-471,975	53.63
530192	其他費用	936,000	210,000	880,000	16,107	408,025	-471,975	53.63

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

[illegible]

備註：優質化部補助併決算購置電腦軟體30,000元。

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	1,030,000	105,000	930,000	112,531	486,204	-443,796	47.72
530521	水電費	60,000	5,000	60,000	-	87	-59,913	99.86
5305212	工作場所電費	50,000	-	50,000	-	87	-49,913	99.83
5305214	工作場所水費	10,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	2,971	8,317	8,317	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	2,971	8,317	8,317	-
530528	專業服務費	970,000	100,000	870,000	109,560	477,800	-392,200	45.08
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	970,000	100,000	870,000	109,560	473,800	-396,200	45.54
530528A	試務甄選費	-	-	-	-	4,000	4,000	-
	合 計	1,030,000	105,000	930,000	112,531	486,204	-443,796	47.72

備註：本項目係收支對列，因寒暑假及課後輔導收入短收，授課鐘點費相對減支。

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

備註：土地改良物：擋根牆已驗收付款中；房屋建築：校舍週邊工程已完工未驗收；機械：部補辦預算均優質化385,500元；交通：部補辦預算優質化168,000元；雜項：部補辦預算均優質化240,945元多元智能198,000元，短支：學雜費短收數位看板奉准停支，投影機俟局部分補助辦理

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

備註：1. 依105年8月15日高市府教高字第10534933900號函動支基金餘額547,508元辦理學生活動中心興建工程委託規劃設計監造。2. 落後原因係9月份連續2個颱風等天候因素造成14天無法施工以致落後。

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	18,289,000	100,000	17,606,000	1,098,941	15,676,276	-1,929,724	10.96
590111	正式員額薪資	12,082,000	-	12,082,000	961,377	11,330,048	-751,952	6.22
5901113	職員薪金	10,538,000	-	10,538,000	863,702	10,157,948	-380,052	3.61
5901114	工員工資	1,544,000	-	1,544,000	97,675	1,172,100	-371,900	24.09
590112	聘僱及兼職人員薪資	20,000	-	20,000	-	24,295	4,295	21.48
5901122	約僱職員薪金	20,000	-	20,000	-	24,295	4,295	21.48
590113	超時工作報酬	633,000	-	-	-	13,024	13,024	-
590113K	不休假加班費	633,000	-	-	-	13,024	13,024	-
590115	獎金	3,503,000	-	3,503,000	-	2,731,801	-771,199	22.02
5901152	考核(績)獎金	1,703,000	-	1,703,000	-	1,282,557	-420,443	24.69
5901153	年終獎金	1,800,000	-	1,800,000	-	1,449,244	-350,756	19.49
590116	退休及卹償金	-	-	-	1,599	4,797	4,797	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	1,599	4,797	4,797	-
590118	福利費	2,050,000	100,000	2,000,000	135,934	1,572,032	-427,968	21.40
5901181	分擔員工保險費	1,150,000	100,000	1,100,000	87,934	851,172	-248,828	22.62
5901189	其他福利費	900,000	-	900,000	48,000	720,860	-179,140	19.90
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	279	-721	72.10
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	279	-721	72.10
59012	服務費用	1,345,000	85,000	1,216,000	374,291	1,071,690	-144,310	11.87
590121	水電費	286,000	1,000	286,000	229,796	229,796	-56,204	19.65

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901212	工作場所電費	230,000	-	230,000	205,081	205,081	-24,919	10.83
5901214	工作場所水費	56,000	1,000	56,000	24,715	24,715	-31,285	55.87
590122	郵電費	108,000	14,000	108,000	7,873	58,338	-49,662	45.98
5901221	郵費	8,000	4,000	8,000	3,000	13,941	5,941	74.26
5901222	電話費	100,000	10,000	100,000	4,873	44,397	-55,603	55.60
590123	旅運費	20,000	-	20,000	1,672	16,959	-3,041	15.21
5901231	國內旅費	20,000	-	20,000	1,672	16,959	-3,041	15.21
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	24,000	15,190	23,250	-750	3.13
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	24,000	15,190	23,250	-750	3.13
590125	修理保養及保固費	63,000	-	63,000	39,225	43,225	-19,775	31.39
5901252	一般房屋修護費	33,000	-	33,000	39,225	39,225	6,225	18.86
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	4,000	-16,000	80.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590128	專業服務費	701,000	58,000	584,000	59,556	579,360	-4,640	0.79
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	9,000	3,000	13,800	4,800	53.33
5901289	保警及保全費用	689,000	58,000	575,000	56,556	565,560	-9,440	1.64
590129	公共關係費	143,000	12,000	131,000	20,979	120,762	-10,238	7.82
5901291	公共關係費	143,000	12,000	131,000	20,979	120,762	-10,238	7.82
59013	材料及用品費	70,000	4,000	66,000	15,575	65,155	-845	1.28
590132	用品消耗	70,000	4,000	66,000	15,575	65,155	-845	1.28

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

備註：1. 因職員部分未足額用人，致用人費用短支。2. 約僱人員工員退休及離職金增加係依據高雄市政府105.8.29高市府人力字第10504358100號函及高雄市政府教育局105.8.15高市教健字第10534759900號函同意僱用。

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		45,375,273
001 財政局	32,000,097	
002 高雄銀行-074012	3,527,146	
003 高雄銀行-044512	4,089,180	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,755,218	
006 高雄銀行-368835離職儲金總戶	3,632	
合 計		45,375,273

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,458,439
105/06/24 核發張慧君等10人105年度第2期補救教學鐘點費 66,150元，其中不足294元由本校先行墊付(預定收回日期105.10.1)	294	
105/08/15 付莊婉玲預借-優質化105-B-1 105學年度暑期小論文寫作研習營鐘點費(預定收回日期105.12.31)	11,000	
105/08/19 付莊婉玲預借-優質化105-B-1 萬芳高中王妍蓁 105/8/25 15:10-16:40以終為始我們的閱讀計畫講座鐘點費(預定收回日期105.12.31)	3,200	
105/08/19 付莊婉玲預借-優質化105-B-1 105學年度暑期小論文寫作研習營高鐵費用(預定收回日期105.12.31)	2,905	
105/08/19 付莊婉玲預借-林岡輝律師105/8/25 13:30-15:00 105年度在職教師資訊應用培訓講座鐘點費3,200元，其中教育局專案補助1,600元及優質化105-B-1經費支應1,600元(高中優質化105-B-1)(預定收回日期105.12.31)	1,600	
105/08/19 付莊婉玲預借-林岡輝律師105/8/25 13:30-15:00 105年度在職教師資訊應用培訓講座鐘點費3,200元，其中教育局專案補助1,600元及優質化105-B-1經費支應1,600元(預定收回日期105.12.31)	1,600	
105/08/19 付莊婉玲預借-英明國中教師洪東瑩105/8/26 15:10-17:00 105年度在職教師資訊應用培訓講座鐘點費(預定收回日期105.12.31)	1,600	
105/09/02 核發高代理教師王柏勛105年8月份教育部商借朱元隆教	14,108	

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
師薪資(預定收回日期105.12.1)		
105/09/02 核發高代理教師王柏勛105年9月份教育部商借朱元隆教師薪資(預定收回日期105.12.1)	48,595	
105/09/23 核發高中代理教師王柏勛105年10月教育部商借朱元隆教師薪資(預定收回日期105.12.1)	48,595	
105/10/06 繳納105年8月代理教師王柏勛(教育部商借朱元隆教師)機關補助勞保費(預定收回日期105.12.1)	869	
105/10/06 繳納本校105年8月份代理教師王柏勛(教育部商借朱元隆)機關補助健保費(預定收回日期105.12.1)	2,292	
105/10/12 核發105學年度第1學期第1-4週(105/8/30-105/9/24)國中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期105.12.1)	205,920	
105/10/12 核發105學年度第1學期第1-4週(105/8/30-105/9/24)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元，其中蘇峰鑛鐘點費19,200元另開付款憑單300395(預定收回日期105.12.1)	168,800	
105/10/12 核發蘇峰鑛105學年度第1學期第1-4週(105/8/30-105/9/24)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元，其中蘇峰鑛鐘點費19,200元另開付款憑單300395(預定收回日期105.12.1)	19,200	
105/10/21 付陳又華預借-優質化105-D-1計畫105學年第1學期學群學院講座鐘點費(預定收回日期105.12.1)	11,200	
105/10/25 核發高中代理教師王柏勛105年11月教育部商借朱元隆教師薪資(預定收回日期105.12.1)	48,595	

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/11/01 繳納105年9月代理教師王柏勛(教育部商借朱元隆教師)機關補助勞保費(預定收回日期105.12.1)	3,261	
105/11/01 繳納105年9月閩南語社團教師洪憶心機關補助勞保費(預定收回日期105.12.1)	27	
105/11/01 核發105學年度第1學期第5-8週(105/9/26-105/10/21)國中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期105.12.1)	205,920	
105/11/01 核發105學年度第1學期第5-8週(105/9/26-105/10/21)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元，其中蘇峰鑛鐘點費19,200元另開付款憑單300437(預定收回日期105.12.1)	168,800	
105/11/01 核發蘇峰鑛105學年度第1學期第5-8週(105/9/26-105/10/21)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元，其中蘇峰鑛鐘點費19,200元另開付款憑單300437(預定收回日期105.12.1)	19,200	
105/11/08 繳納本校105年9月份代理教師王柏勛(教育部商借朱元隆)機關補助健保費(預定收回日期105.12.1)	2,292	
105/11/09 付三商美邦人壽保險股份有限公司-105學年第1學期國中學生平安團體保險費用66,519元，其中國中部低收入戶學生保險費由教育部補助尚未撥入先由學校墊付(預定收回日期105.12.1)	8,251	
105/11/21 付董明財預借-105-C-1高中優質化創客新思維與3D繪圖與列印實作、自走車程式微控及仿生機器人參訪與研討外聘(9,600元)、助教(4,800元)及內聘(2,200元)講座	16,600	

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
鐘點費(預定收回日期105.12.14)		
105/11/21 核發高中代理教師王柏勳105年12月教育部商借朱元隆 教師薪資(預定收回日期105.12.1)	48,595	
105/11/23 核發105學年度第1學期第9-12週(105/10/24- 105/11/18)國中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回 日期105.12.1)	205,920	
105/11/23 核發105學年度第1學期第9-12週(105/10/24- 105/11/18)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元 ，其中蘇峰鑛鐘點費20,000元扣除勞保費3,352元、健 保費2,814元及午餐費900元為12,934元，另開付款憑單 付款憑單300474(預定收回日期105.12.1)	175,066	
105/11/23 核發105學年度第1學期第9-12週(105/10/24- 105/11/18)國教輔導團補助許麗兒105/10/24兼代課鐘 點費(預定收回日期105.12.1)	1,200	
105/11/23 核發蘇峰鑛105學年度第1學期第9-12週(105/10/24- 105/11/18)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元 ，其中蘇峰鑛鐘點費20,000元扣除勞保費3,352元、健 保費2,814元及午餐費900元為12,934元，另開付款憑單 付款憑單300474(預定收回日期105.12.1)	12,934	
合 計		1,458,439

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		25,867
001 公提	12,937	
002 自提	12,930	
合 計		25,867

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
保證品明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		8,355,995
104/05/29 收王漢瑞建築師事務所-學生活動中心興建工程委託規畫設計監造技術服務履約保證金-定期存款存單(106.6.30)(上期結轉)	304,395	
105/04/28 收明義營造有限公司-學生活動中心興建工程(土木建築工程)履約保證金-定期存款存單(106.12.1)	4,398,000	
105/06/30 收建升企業有限公司-學生活動中心新建工程(水電工程)履約保證金-定期存款存單(106.12.31)	653,600	
105/09/07 收海方食品企業有限公司-學校午餐公辦民營履約保證金-定期存款存單(107.8.31)	3,000,000	
合 計		8,355,995

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		19,060,918
083 科學實驗耗材經費	30,000	
084 健康促進行動研究經費	80,000	
085 颱風災後復建經費	106,820	
086 國際教育計畫	58,315	
088 健康促進研習經費	48,626	
089 亞洲學生交流計畫	2,200	
098 國際教育旅行經費	16,000	
101 平安保險	2,727	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	35,052	
104 教材費	20,210	
107 公物賠償費	14,000	
108 家長會費	100	
109 暑期輔導費	11,797	
110 仁愛基金	1,262,711	
111 高中課業輔導費	400,710	
112 其他	1,235	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114 重補修	80,964	
115 本土語言開課經費	2,254	
116 課稅配套措施鐘點費	410,256	
117 課稅配套措施導師費	23,000	
118 身障生課後照顧專班經費	24,575	
119 特教科-課稅配套措施	50,792	
120 教育優先區經費	7,602	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
122 支援教師代課鐘點費	82,800	
125 復康巴士經費	28,765	
126 輔導教師減授課經費	14,400	
127 運動傷害防護員經費	540,355	
128 健康檢查費	79,220	
134 友善校園	13,090	
140 原住民族語開課經費	92	
142 品德獎助金	16,000	
146 本土語言教學支援人員交通費	3,000	
148 場地租借費	22,340	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
149 捐贈學校建設經費	1,000,000	
151 其他捐款	31,860	
152 捐助舉重隊學生經費	49,000	
153 12年國教精進教學品質社群經費	4,200	
157 精進教學計畫	11,475	
159 原住民助學金	176,000	
161 甄試報名費	3,640	
162 身障生輔導經費	19,200	
164 Dr. Go自主學習網經費	93,729	
165 運動選手輔導照顧	20,520	
166 弱勢學生課後輔導補助經費	86,782	
168 教師專業發展評鑑經費	13,542	
169 冷氣使用費	254,242	
170 冷氣押金	2,600	
179 專案約聘運動教練經費	34,914	
182 廁所清潔費	400	
184 高中職優質化經費	50,000	
185 專任輔導教師人事費	800,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
186 學生住宿費	68,425	
187 基層選手訓練站	399,065	
190 專任運動教練經費	220,000	
196 健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	9,584	
203 公保費	152,973	
204 勞保費	54,580	
205 健保費	747,469	
206 教官保險費	4,444	
207 退撫金	438,115	
208 喪亡互助	930	
209 所得稅	505,108	
213 教師工會會費	96,000	
217 其他	3,465	
220 小論文評審費	54	
223 培育優秀青少年運動計畫	32,200	
224 原住民獎助學金	28,000	
232 身障生教師助理員補助經費	24,732	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
233 補救教學預試經費	800	
239 精神科醫師註診	4,800	
240 技藝學程薦輔費	5,400	
246 教學成果展及藝術活動經費	14,316	
260 韓語課程經費	18,630	
265 品德教育競賽獎金	1,000	
270 戒菸諮商輔導計畫	2,150	
271 皮影戲及創意影戲創作表演比賽獎金	48,000	
299 轉帳代扣費款	44,200	
303 營養午餐費	4,089,180	
401 自強獎學金	5,755,218	
602 自提離職儲金	3,632	
合 計		19,060,918

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付工程款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		474,107
105/09/30 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第1次工程估驗 5%保留款193,583元(3,871,656元-3,678,073元)(執行 期限106.7.31)	193,583	
105/11/30 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第2次工程估驗 5%保留款280,524元(5,610,483元-5,329,959元)(執行 期限106.7.31)	280,524	
合 計		474,107

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,341,254
002 履約保證金		343,571
105/03/29 廠商續約展延預定退還日期-收高雄銀行設置自動櫃員機場地使用保證金(預定退還日期106.1.31)	10,000	
105/04/07 廠商續約展延預定退還日期-收哈瑪星06足球俱樂部-105年度操場場地租借保證金(預定退還日期106.2.15)	3,000	
105/06/01 收吉田土木技師事務所-勵學樓ABC棟耐震補強設計委託規劃設計監造技術服務履約保證金(預定退還日期106.12.1)	112,000	
105/09/26 收王漢瑞建築師事務所-舉重館重量訓練室整修委託規劃設計監造及申請執照技術服務履約保證金(預定退還日期106.6.30)	16,031	
105/10/12 收金冠軍體育用品有限公司-105年基層選手訓練站及區域人才訓練站設備採購履約保證金(預定退還日期105.12.31)	37,500	
105/10/26 收南和國際旅行社有限公司-105年408及508大學之旅履約保證金(預定退還日期105.12.15)	18,500	
105/11/15 收御城土木工程有限公司-籃球場截根牆工程履約保證金(預定退還日期105.12.31)	37,700	
105/11/15 收南和國際旅行社有限公司-105年高二普通班大學之旅履約保證金(預定退還日期105.12.31)	91,840	
105/11/15 收寶林工程行-105年校舍周邊整修工程履約保證金	17,000	

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(預定退還日期105.12.31)		
003保固金		997,683
103/12/30 收福山營造有限公司-103年鼓山高中田徑跑道整建 工程案保固金(預定退還日期106.12.31)(上期結轉)	176,700	
104/01/13 收仲棠工程股份有限公司-儲冰式空調系統設置暨維 護工程保固金(預定退還日期118.9.25)(上期結轉)	620,400	
104/10/08 收龍緣企業有限公司-104年自然科實驗設備採購保 固金(預定退還日期105.10.31)(上期結轉)	13,950	
104/10/23 沖付-收佰億企業社-104年校園音訊傳輸系統設備採 購履約保證金轉保固保證金(預定退還日期 105.10.31)(上期結轉)	25,500	
104/10/30 收金冠軍體育用品有限公司-基層運動選手訓練站及 區域人才訓練站設備採購保固金(預定退還日期 105.11.30)(上期結轉)	25,737	
104/12/23 收忠元商業有限公司-104年度原住民學生發展多元 智能補助計畫舉重器材採購保固金(預定退還日期 106.1.30)(上期結轉)	4,098	
104/12/30 沖付福山營造有限公司-籃球場整修工程履約保證金 轉保固金(預定退還日期107.1.30)(上期結轉)	27,360	
104/12/31 收程寬土木包工業有限公司-廁所改善工程保固金 (預定退還日期106.1.30)(上期結轉)	18,600	
104/12/31 收頂揚科技股份有限公司-104年個人電腦採購保固 金(預定退還日期106.1.30)(上期結轉)	6,120	

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104/12/31 收佳兒林教具社-104年顯微鏡設備採購保固金(預定退還日期106.1.30)(上期結轉)	7,200	
104/12/31 收金冠軍體育用品有限公司-運動傷害防護員計畫設備保固金(預定退還日期106.1.30)(上期結轉)	12,900	
105/03/07 收全存保企業有限公司105年桌椅採購履約保證金轉保固金(預定退還日期106.2.15)	4,655	
105/06/30 更正預定退還日期-收耀光照明有限公司-103年汰換照明燈具設備採購保固保證金(預定退還日期106.2.16)	18,523	
105/09/30 收金冠軍體育用品有限公司-105年原住民學生發展多元智能補助計畫保固金(預定退還日期106.12.15)	5,940	
105/10/20 沖付-收御城土木工程有限公司-105年度鼓山高中大門西側正德里明德路步道綠美護計畫撫育保活保證金(預定退還日期106.10.31)	30,000	
合 計		1,341,254

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		25,867
001 蘇俊仁	9,591	
002 潘建宏	16,276	
合 計		25,867

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 暫收及待結轉帳項明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2215 暫收及待結轉帳項		1,299,780
105/09/23 收504陳世軒等3人105年高中重補修費(保管金)	2,760	
105/09/30 收601耿翊文105年高中重補修費用(保管金)	1,440	
105/10/06 收602張力文等2人105年高中重補修費用(保管金)	3,360	
105/10/14 收502張維宸等9人105年高中重補修費(保管金)	8,640	
105/10/31 收503黃柏豪105學年度高中大學之旅費用(保管金)	4,100	
105/11/16 收403施品均等5人105學年度第1學期高一學費(保管金)	31,200	
105/11/16 收501黃秣洋等10人105學年度高中大學之旅(4,100元 *8人、3,700元*4人)(保管金)	39,400	
105/11/30 收401陳弈辰等5人105學年度第1學期高一學費(保管金)	31,200	
105/11/30 收401王少甫等29人105學年度第1學期高一學費(保管金)	178,880	
105/11/30 收408吳沛儀等248人105學年度高中大學之旅(3,700元 *45人、4,100元*203人)(保管金)	998,800	
合 計		1,299,780

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
應付保證品明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		8,355,995
104/05/29 收王漢瑞建築師事務所-學生活動中心興建工程委託規畫設計監造技術服務履約保證金-定期存款存單(106.6.30)(上期結轉)	304,395	
105/04/28 收明義營造有限公司-學生活動中心興建工程(土木建築工程)履約保證金-定期存款存單(106.12.1)	4,398,000	
105/06/30 收建升企業有限公司-學生活動中心新建工程(水電工程)履約保證金-定期存款存單(106.12.31)	653,600	
105/09/07 收海方食品企業有限公司-學校午餐公辦民營履約保證金-定期存款存單(107.8.31)	3,000,000	
合 計		8,355,995

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 累積餘額明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	20,402,423	20,402,423
合 計		20,402,423

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	1,233	1,335	92.36	21,081,210	2,211,000	853.47
		累計數	1,233	1,335	92.36	138,179,031	141,320,000	-2.22
						</		

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 固 定 項 目 明 細 表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	1,899,189,952	5,616,023	439,809	1,904,366,166	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	16,159,907	-	-	16,159,907	
9153 房屋及建築	200,504,712	-	-	200,504,712	
9154 機械及設備	42,826,523	-	334,770	42,491,753	本月份減少數係報廢財產334,770元。
9155 交通及運輸設備	6,230,010	-	45,162	6,184,848	本月份減少數係報廢財產45,162元。
9156 雜項設備	46,636,715	-	59,877	46,576,838	本月份減少數係報廢財產59,877元。
9157 購建中固定資產	5,610,099	5,616,023	-	11,226,122	
003 房屋及建築	5,610,099	5,616,023	-	11,226,122	本月學生活動中心新建工程支用工程管理費支用5,540元、第2次工程估驗款5,329,959元及估驗5%保留款280,524元。
9158 電腦軟體	2,002,218	-	-	2,002,218	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
計畫型	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	13,547,508	10,313,023	474,107	10,787,130	79.62	-2,760,378	20.38	-	-		
新興計畫	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	13,547,508	10,313,023	474,107	10,787,130	79.62	-2,760,378	20.38	-	-		
興建校舍及教育體育設施	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	13,547,508	10,313,023	474,107	10,787,130	79.62	-2,760,378	20.38	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	13,547,508	10,313,023	474,107	10,787,130	79.62	-2,760,378	20.38	-	-		
本校學生活動中心 興建工程	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	13,547,508	10,313,023	474,107	10,787,130	79.62	-2,760,378	20.38	-	-	9月份連續2個颱風等天候因素造成14天無法施工以致落後。	積極趕辦。
非計畫型	-	2,379,000	992,445	-	3,371,445	2,854,445	1,403,085	-	1,403,085	49.15	-1,451,360	50.85	-	-		
興建土地改良物	-	404,000	-	-	404,000	404,000	-	-	-	-	-404,000	100.00	-	-	擋根牆工程已驗收辦理付款中。	積極趕辦。
擴充改良房屋建築及設備	-	235,000	-	-	235,000	235,000	-	-	-	-	-235,000	100.00	-	-	校舍周邊整修工程已完工尚未驗收付款。	積極趕辦。
購置機械及設備	-	604,000	385,500	-	989,500	622,500	618,300	-	618,300	99.33	-4,200	0.67	-	-		
購置交通及運輸設備	-	-	168,000	-	168,000	168,000	168,000	-	168,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	1,136,000	438,945	-	1,574,945	1,424,945	616,785	-	616,785	43.28	-808,160	56.72	-	-	學雜費短收數位看板奉准停支、投影機設備俟局部分補助核定後配合辦理。	積極趕辦。
總 計	-	27,379,000	1,539,953	-	28,918,953	16,401,953	11,716,108	474,107	12,190,215	74.32	-4,211,738	25.68	-	-		