

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12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校長康瓊文

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12月份

一、基金來源、用途及餘絀表	1~2
二、平衡表	3~4
三、基金來源明細表	5
四、教學研究及訓輔支出明細表	6~10
五、其他教學及活動支出明細表	11
六、一般建築及設備明細表	12
七、興建校舍及教育體育設施明細表	13
八、行政管理明細表	14~16
九、銀行存款明細表	17
十、退休及離職準備金明細表	18
十一、暫付及待結轉帳項明細表	19
十二、保證品明細表	20
十三、應付代收款明細表	21~25
十四、應付費用明細表	26
十五、應付工程款明細表	27

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12月份

十六、預收收入明細表	28
十七、存入保證金明細表	29~31
十八、應付退休及離職金明細表	32
十九、應付保證品明細表	33
二十、累積餘額明細表	34
二十一、主要業務計畫執行明細表	35
二十二、固定項目明細表	36~37
二十三、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	38
二十四、銀行存款差額解釋表	39~40
二十五、庫款支付對帳單	41~59
二十六、財產增減月報表	60~63
二十七、財產增減表(半年報)	64~77
二十八、財產分類量值統計報表(月報表)	78
二十九、財產分類量值統計報表(半年報)	79
三十、市有財產增減結存表	80

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12月份

三十一、保管品月報表	81
三十二、保管品對帳明細表	82
三十三、購建固定資產預算調整表	83
三十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學 校或民間團體明細表	84

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	12,269,840	9,603,000	2,666,840	27.77	184,344,871	185,490,000	-1,145,129	0.62
430	教學收入	-	12,690,000	-	12,690,000	3,837,636	-	3,837,636	-	12,030,742	12,690,000	-659,258	5.20
4301	學雜費收入	-	12,690,000	-	12,690,000	3,837,636	-	3,837,636	-	12,030,742	12,690,000	-659,258	5.20
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	7,650	8,000	-350	4.38	46,776	47,000	-224	0.48
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	7,650	8,000	-350	4.38	46,776	47,000	-224	0.48
460	政府撥入收入	-	171,723,000	-	171,723,000	8,413,955	9,595,000	-1,181,045	12.31	171,527,580	171,723,000	-195,420	0.11
4602	市庫撥款收入	-	171,723,000	-	171,723,000	7,082,981	9,595,000	-2,512,019	26.18	169,174,161	171,723,000	-2,548,839	1.48
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,330,974	-	1,330,974	-	2,353,419	-	2,353,419	-
490	其他收入	-	1,030,000	-	1,030,000	10,599	-	10,599	-	739,773	1,030,000	-290,227	28.18
4901	受贈收入	-	-	-	-	7,000	-	7,000	-	13,000	-	13,000	-
4909	雜項收入	-	1,030,000	-	1,030,000	3,599	-	3,599	-	726,773	1,030,000	-303,227	29.44
50-59	基金用途	-	190,490,000	3,402,927	193,892,927	21,363,796	16,330,974	5,032,822	30.82	189,033,597	193,892,927	-4,859,330	2.51
530	教學支出	-	143,374,000	-	143,374,000	3,337,000	1,124,000	2,213,000	196.89	142,002,235	143,374,000	-1,371,765	0.96
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,344,000	-	142,344,000	3,257,320	1,024,000	2,233,320	218.10	141,436,351	142,344,000	-907,649	0.64
	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	3,257,320	1,024,000	2,233,320	218.10	141,271,351	142,209,000	-937,649	0.66
5305	其他教學及活動支出	-	1,030,000	-	1,030,000	79,680	100,000	-20,320	20.32	565,884	1,030,000	-464,116	45.06
	其他	-	1,030,000	-	1,030,000	79,680	100,000	-20,320	20.32	565,884	1,030,000	-464,116	45.06
580	購建資產計畫	-	27,379,000	3,402,927	30,781,927	17,036,183	14,379,974	2,656,209	18.47	29,226,398	30,781,927	-1,555,529	5.05
5801	一般建築及設備	-	2,379,000	2,855,419	5,234,419	3,263,467	2,379,974	883,493	37.12	4,666,552	5,234,419	-567,867	10.85
	購建固定資產	-	2,379,000	2,855,419	5,234,419	3,263,467	2,379,974	883,493	37.12	4,666,552	5,234,419	-567,867	10.85
5802	興建校舍及教育體育設施	-	25,000,000	547,508	25,547,508	13,772,716	12,000,000	1,772,716	14.77	24,559,846	25,547,508	-987,662	3.87
	購建固定資產	-	25,000,000	547,508	25,547,508	13,772,716	12,000,000	1,772,716	14.77	24,559,846	25,547,508	-987,662	3.87

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	990,613	827,000	163,613	19.78	17,804,964	19,737,000	-1,932,036	9.79
5901	行政管理	-	19,737,000	-	19,737,000	990,613	827,000	163,613	19.78	17,804,964	19,737,000	-1,932,036	9.79
	其他	-	19,737,000	-	19,737,000	990,613	827,000	163,613	19.78	17,804,964	19,737,000	-1,932,036	9.79
60	本期賸餘(短絀-)	-	-5,000,000	-3,402,927	-8,402,927	-9,093,956	-6,727,974	-2,365,982	35.17	-4,688,726	-8,402,927	3,714,201	44.20
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	-3,402,927	12,079,073					15,713,697	12,079,073	3,634,624	30.09

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	37,718,861	100.00	2	負債	22,005,164	58.34
11	流動資產	37,585,700	99.65	21	流動負債	20,829,840	55.22
111	現金	37,585,700	99.65	212	應付款項	20,816,440	55.19
1112	銀行存款	37,585,700	99.65	2123	應付代收款	14,523,135	38.50
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	33,161	0.09	2125	應付費用	255,615	0.68
124	準備金	33,161	0.09	2129	應付工程款	6,037,690	16.01
1241	退休及離職準備金	33,161	0.09	213	預收款項	13,400	0.04
13	其他資產	100,000	0.27	2133	預收收入	13,400	0.04
131	雜項資產	100,000	0.27	22	其他負債	1,175,324	3.12
1315	暫付及待結轉帳項	100,000	0.27	221	雜項負債	1,175,324	3.12
				2211	存入保證金	1,142,163	3.03
				2213	應付退休及離職金	33,161	0.09
				3	基金餘額	15,713,697	41.66
				31	基金餘額	15,713,697	41.66
				311	基金餘額	15,713,697	41.66
				3111	累積餘額	20,402,423	54.09
				3113	本期短絀	-4,688,726	-12.43

中華民國105年12月31日

單位：新台幣元

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	9,603,000	185,490,000	12,269,840	184,344,871	-1,145,129	0.62
430	教學收入	12,690,000	-	12,690,000	3,837,636	12,030,742	-659,258	5.20
4301	學雜費收入	12,690,000	-	12,690,000	3,837,636	12,030,742	-659,258	5.20
450	財產收入	47,000	8,000	47,000	7,650	46,776	-224	0.48
4502	租金收入	47,000	8,000	47,000	7,650	46,776	-224	0.48
460	政府撥入收入	171,723,000	9,595,000	171,723,000	8,413,955	171,527,580	-195,420	0.11
4602	市庫撥款收入	171,723,000	9,595,000	171,723,000	7,082,981	169,174,161	-2,548,839	1.48
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	1,330,974	2,353,419	2,353,419	-
490	其他收入	1,030,000	-	1,030,000	10,599	739,773	-290,227	28.18
4901	受贈收入	-	-	-	7,000	13,000	13,000	-
4909	雜項收入	1,030,000	-	1,030,000	3,599	726,773	-303,227	29.44
	合 計	185,490,000	9,603,000	185,490,000	12,269,840	184,344,871	-1,145,129	0.62

備註：市庫撥款收入：用人費繳回2,582,019元。減班扣回51,600元。局併決算14,780元。局補辦預算70,000元；政府其他撥入收入：部補辦預算均優質化2,125,419元及多元智能198,000元。部併決算優質化30,000元；受贈收入：校長。大榮中學捐贈；雜項收入：課輔人數減少短收

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	462,000	132,559,000	1,455,377	131,890,619	-668,381	0.50
530111	正式員額薪資	95,331,000	-	95,331,000	-742,000	95,194,241	-136,759	0.14
5301113	職員薪金	95,331,000	-	95,331,000	-742,000	95,194,241	-136,759	0.14
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,927,000	-	2,927,000	373,885	2,955,052	28,052	0.96
5301124	兼職人員酬金	2,927,000	-	2,927,000	373,885	2,955,052	28,052	0.96
530113	超時工作報酬	756,000	26,000	756,000	39,940	1,021,412	265,412	35.11
5301132	值班費	156,000	26,000	156,000	39,940	122,040	-33,960	21.77
530113K	不休假加班費	600,000	-	600,000	-	899,372	299,372	49.90
530114	津貼	120,000	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
5301149	其他津貼	120,000	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
530115	獎金	24,000,000	-	24,000,000	-150,775	22,864,161	-1,135,839	4.73
5301152	考核(績)獎金	11,000,000	-	11,000,000	-62,695	10,679,706	-320,294	2.91
5301153	年終獎金	13,000,000	-	13,000,000	-88,080	12,184,455	-815,545	6.27
530118	福利費	9,425,000	436,000	9,425,000	1,934,327	9,855,753	430,753	4.57
5301181	分擔員工保險費	9,016,000	436,000	9,016,000	1,890,927	9,375,145	359,145	3.98
5301183	傷病醫藥費	57,000	-	57,000	11,400	56,900	-100	0.18
5301189	其他福利費	352,000	-	352,000	32,000	423,708	71,708	20.37
53012	服務費用	4,524,000	319,000	4,524,000	1,052,783	5,291,407	767,407	16.96
530121	水電費	1,791,000	136,000	1,791,000	324,036	1,694,753	-96,247	5.37
5301212	工作場所電費	1,462,000	97,000	1,462,000	313,566	1,567,458	105,458	7.21

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	39,000	329,000	10,470	127,295	-201,705	61.31
530122	郵電費	133,000	16,000	133,000	19,179	90,709	-42,291	31.80
5301221	郵費	36,000	3,000	36,000	6,000	11,390	-24,610	68.36
5301222	電話費	67,000	13,000	67,000	13,179	49,319	-17,681	26.39
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	628,000	27,000	628,000	133,444	901,908	273,908	43.62
5301231	國內旅費	110,000	-	110,000	36,844	433,158	323,158	293.78
5301232	國外旅費	115,000	-	115,000	-	114,600	-400	0.35
5301235	貨物運費	301,000	27,000	301,000	40,800	208,800	-92,200	30.63
5301239	其他旅運費	102,000	-	102,000	55,800	145,350	43,350	42.50
530124	印刷裝訂與廣告費	192,000	15,000	192,000	36,170	266,457	74,457	38.78
5301241	印刷及裝訂費	192,000	15,000	192,000	36,170	266,457	74,457	38.78
530125	修理保養及保固費	1,142,000	77,000	1,142,000	480,359	1,825,255	683,255	59.83
5301252	一般房屋修護費	524,000	44,000	524,000	305,728	1,162,159	638,159	121.79
5301255	機械及設備修護費	150,000	20,000	150,000	68,380	316,295	166,295	110.86
5301256	交通及運輸設備修護費	42,000	-	42,000	15,800	46,800	4,800	11.43
5301257	雜項設備修護費	426,000	13,000	426,000	90,451	300,001	-125,999	29.58
530126	保險費	38,000	-	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	-	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12月31日

列印日期：105/12/31

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	16,000	43,000	-9,000	17.31
5301279	外包費	52,000	-	52,000	16,000	43,000	-9,000	17.31
530128	專業服務費	548,000	48,000	548,000	43,595	444,911	-103,089	18.81
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	127,000	7,875	125,335	-1,665	1.31
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	86,000	14,000	86,000	12,900	67,100	-18,900	21.98
5301287	委託考選訓練費	40,000	-	40,000	6,190	42,190	2,190	5.47
5301288	電子計算機軟體服務費	295,000	24,000	295,000	16,630	210,286	-84,714	28.72
53013	材料及用品費	1,853,000	96,000	1,853,000	480,013	1,840,458	-12,542	0.68
530132	用品消耗	1,853,000	96,000	1,853,000	480,013	1,840,458	-12,542	0.68
5301321	辦公(事務)用品	450,000	20,000	450,000	32,316	288,104	-161,896	35.98
5301322	報章雜誌	175,000	13,000	175,000	-	144,837	-30,163	17.24
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	229,000	9,000	229,000	310,710	558,007	329,007	143.67
5301324	化學藥劑與實驗用品	150,000	-	150,000	20,255	41,217	-108,783	72.52
5301328	醫療用品	40,000	-	40,000	-	14,813	-25,187	62.97
530132K	物品	809,000	54,000	809,000	116,732	793,480	-15,520	1.92
53014	租金、償債與利息	1,077,000	31,000	1,077,000	18,142	1,138,755	61,755	5.73
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	110,000	18,142	89,467	-20,533	18.67

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	6,142	17,467	-20,533	54.03
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	72,000	12,000	72,000	-	-
530145	雜項設備租金	150,000	25,000	150,000	-	139,745	-10,255	6.84
5301451	雜項設備租金	150,000	25,000	150,000	-	139,745	-10,255	6.84
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	60,000	1,260,000	39,410	490,492	-769,508	61.07
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	60,000	818,000	37,410	413,788	-404,212	49.41
5301727	獎助學員生給與	818,000	60,000	818,000	37,410	413,788	-404,212	49.41
530174	補貼與獎勵	102,000	-	102,000	-	49,904	-52,096	51.07
5301742	獎勵費用	102,000	-	102,000	-	49,904	-52,096	51.07
530175	競賽及交流活動費	320,000	-	320,000	2,000	22,300	-297,700	93.03
5301751	技能競賽	250,000	-	250,000	2,000	22,300	-227,700	91.08
5301752	交流活動費	70,000	-	70,000	-	-	-70,000	100.00
53019	其他	936,000	56,000	936,000	211,595	619,620	-316,380	33.80
530192	其他費用	936,000	56,000	936,000	211,595	619,620	-316,380	33.80

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

[illegible]

備註：1. 優質化部補助併決算購置電腦軟體30,000元及莫蘭蒂颱風風災局補助併決算14,780元。2. 用人費繳回652,681元及減班扣回51,600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12月31日

列印日期：105/12/31

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	100,000	1,030,000	79,680	565,884	-464,116	45.06
530521	水電費	60,000	-	60,000	5,000	5,087	-54,913	91.52
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	-	10,000	5,000	5,000	-5,000	50.00
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	8,317	8,317	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	-	8,317	8,317	-
530528	專業服務費	970,000	100,000	970,000	74,680	552,480	-417,520	43.04
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	970,000	100,000	970,000	74,680	548,480	-421,520	43.46
530528A	試務甄選費	-	-	-	-	4,000	4,000	-
	合 計	1,030,000	100,000	1,030,000	79,680	565,884	-464,116	45.06

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。

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,234,419	2,379,974	5,234,419	3,263,467	4,666,552	-567,867	10.85
580151	購置固定資產	5,234,419	2,379,974	5,234,419	3,263,467	4,666,552	-567,867	10.85
5801512	興建土地改良物	405,717	1,717	405,717	405,717	405,717	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	695,283	460,283	695,283	669,906	669,906	-25,377	3.65
5801514	購置機械及設備	2,260,560	1,638,060	2,260,560	1,604,557	2,222,857	-37,703	1.67
5801515	購置交通及運輸設備	370,800	202,800	370,800	202,800	370,800	-	-
5801516	購置雜項設備	1,502,059	77,114	1,502,059	380,487	997,272	-504,787	33.61
	合 計	5,234,419	2,379,974	5,234,419	3,263,467	4,666,552	-567,867	10.85

備註：1. 部補助補辦預算2,323,419元、局補助補辦預算70,000元、動支基金餘額462,000元。2. 雜項設備數位看板因學雜費短收奉准停支。

中華民國105年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

備註：依高雄市政府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。

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	683,000	18,289,000	683,386	16,359,662	-1,929,338	10.55
590111	正式員額薪資	12,082,000	-	12,082,000	-22,504	11,307,544	-774,456	6.41
5901113	職員薪金	10,538,000	-	10,538,000	-22,504	10,135,444	-402,556	3.82
5901114	工員工資	1,544,000	-	1,544,000	-	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	633,000	633,000	419,128	432,152	-200,848	31.73
590113K	不休假加班費	633,000	633,000	633,000	419,128	432,152	-200,848	31.73
590115	獎金	3,503,000	-	3,503,000	54,460	2,786,261	-716,739	20.46
5901152	考核(績)獎金	1,703,000	-	1,703,000	54,460	1,337,017	-365,983	21.49
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	6,396	6,396	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	1,599	6,396	6,396	-
590118	福利費	2,050,000	50,000	2,050,000	230,610	1,802,642	-247,358	12.07
5901181	分擔員工保險費	1,150,000	50,000	1,150,000	214,610	1,065,782	-84,218	7.32
5901189	其他福利費	900,000	-	900,000	16,000	736,860	-163,140	18.13
590119	提繳費	1,000	-	1,000	93	372	-628	62.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	93	372	-628	62.80
59012	服務費用	1,345,000	129,000	1,345,000	273,064	1,344,754	-246	0.02
590121	水電費	286,000	-	286,000	30,191	259,987	-26,013	9.10

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	-24,919	10.83
5901214	工作場所水費	56,000	-	56,000	30,191	54,906	-1,094	1.95
590122	郵電費	108,000	-	108,000	8,664	67,002	-40,998	37.96
5901221	郵費	8,000	-	8,000	-	13,941	5,941	74.26
5901222	電話費	100,000	-	100,000	8,664	53,061	-46,939	46.94
590123	旅運費	20,000	-	20,000	1,850	18,809	-1,191	5.96
5901231	國內旅費	20,000	-	20,000	1,850	18,809	-1,191	5.96
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	24,000	-	23,250	-750	3.13
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	24,000	-	23,250	-750	3.13
590125	修理保養及保固費	63,000	-	63,000	62,235	105,460	42,460	67.40
5901252	一般房屋修護費	33,000	-	33,000	57,810	97,035	64,035	194.05
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	3,600	7,600	-12,400	62.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	10,000	825	825	-9,175	91.75
590128	專業服務費	701,000	117,000	701,000	148,086	727,446	26,446	3.77
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	3,000	12,000	3,000	16,800	4,800	40.00
5901289	保警及保全費用	689,000	114,000	689,000	145,086	710,646	21,646	3.14
590129	公共關係費	143,000	12,000	143,000	22,038	142,800	-200	0.14
5901291	公共關係費	143,000	12,000	143,000	22,038	142,800	-200	0.14
59013	材料及用品費	70,000	4,000	70,000	2,679	67,834	-2,166	3.09
590132	用品消耗	70,000	4,000	70,000	2,679	67,834	-2,166	3.09

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	%
5901321	辦公(事務)用品	50,000	4,000	50,000	2,441	29,155	-20,845	41.69
590132K	物品	20,000	-	20,000	238	38,679	18,679	93.39
59014	租金、償債與利息	30,000	10,000	30,000	31,484	31,484	1,484	4.95
590145	雜項設備租金	30,000	10,000	30,000	31,484	31,484	1,484	4.95
5901451	雜項設備租金	30,000	10,000	30,000	31,484	31,484	1,484	4.95
59019	其他	3,000	1,000	3,000	-	1,230	-1,770	59.00
590192	其他費用	3,000	1,000	3,000	-	1,230	-1,770	59.00
5901929	其他	3,000	1,000	3,000	-	1,230	-1,770	59.00
	合 計	19,737,000	827,000	19,737,000	990,613	17,804,964	-1,932,036	9.79

備註：1. 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號函同意僱用。2. 用人費繳回1,929,338元

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		37,585,700
001 財政局	28,293,454	
002 高雄銀行-074012	708,224	
003 高雄銀行-044512	2,870,030	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,713,992	
合 計		37,585,700

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12月31日

列印日期：105/12/31

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		33,161
001 公提	16,585	
002 自提	16,576	
合 計		33,161

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 暫付及待結轉帳項明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1315 暫付及待結轉帳項	100,000	100,000
合 計		100,000

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12月31日

列印日期：105/12/31

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,523,135
082 教育部商借教師經費	3,185	
084 健康促進行動研究經費	79,400	
086 國際教育計畫	20,781	
088 健康促進研習經費	48,626	
089 亞洲學生交流計畫	17,200	
091 高中免學費補助款	20,800	
101 平安保險	11,233	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	130,364	
104 教材費	20,270	
107 公物賠償費	15,100	
108 家長會費	15,500	
110 仁愛基金	1,263,211	
111 高中課業輔導費	123,551	
112 其他	965	
115 本土語言開課經費	4,815	
116 課稅配套措施鐘點費	246,096	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
117 課稅配套措施導師費	23,000	
118 身障生課後照顧專班經費	1,843	
119 特教科-課稅配套措施	119,960	
120 教育優先區經費	5,602	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
122 支援教師代課鐘點費	30,960	
125 復康巴士經費	27,045	
127 運動傷害防護員經費	540,355	
131 補救教學經費	49,703	
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	
147 國中生涯發展	35,200	
148 場地租借費	28,640	
149 捐贈學校建設經費	1,000,000	
151 其他捐款	41,860	
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	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
157 精進教學計畫	8,975	
158 原住民學生住宿伙食費	4,200	
159 原住民助學金	3,667	
161 甄試報名費	3,640	
162 身障生輔導經費	19,200	
165 運動選手輔導照顧	60	
168 教師專業發展評鑑經費	27,044	
169 冷氣使用費	167,242	
170 冷氣押金	2,600	
173 扶助弱勢學生提升學習素質經費	17,600	
179 專案約聘運動教練經費	20,714	
180 運動競賽獎勵金	37,927	
182 廁所清潔費	400	
184 高中職優質化經費	454,292	
186 學生住宿費	76,661	
188 高中職均質化經費	326	
190 專任運動教練經費	220,000	
191 清寒優秀學生獎學金	9,000	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
196 健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	13,448	
204 勞保費	4,730	
205 健保費	66,110	
208 喪亡互助	930	
209 所得稅	70,860	
213 教師工會會費	96,000	
215 讀書心得評審費	1,671	
232 身障生教師助理員補助經費	12,006	
233 補救教學預試經費	800	
249 教學卓越獎獎金	300,000	
260 韓語課程經費	18,115	
265 品德教育競賽獎金	1,000	
270 戒菸諮商輔導計畫	382	
273 棒球比賽經費	50,714	
274 原住民運動人才交通補助費	938	
275 棒球組訓參賽費	39,000	
299 轉帳代扣費款	44,968	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付費用明細表

中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		255,615
105/12/28 應付-105學年度第1學期優秀直升學期獎學金30,000元 (優質化105-D-3計畫配合款)	30,000	
105/12/28 應付-105年12月份電話費(5213258)	4,015	
105/12/28 應付-校長105年12月份等行動電話費	1,600	
105/12/28 應付-105年儲冰式空調系統設置暨維護工程105年6-12月份費用	220,000	
合 計		255,615

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		6,037,690
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	
105/12/29 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第3次工程估驗 5%保留款327,521元(6,550,426元-6,222,905元)(執行 期限106.7.31)	327,521	
105/12/29 學生活動中心新建工程(水電工程)第1次工程估驗5%保 留款51,219元(1,024,376元-973,157元)(執行期限 106.7.31)	51,219	
105/12/30 學生活動中心新建工程截至105年12月31日土木建築工 程應認列之應付工程款5,143,805元(契約金額 43,980,000元*施工日誌累計實際進度48.15%-累計實支 數16,032,565元)	5,143,805	
105/12/30 學生活動中心新建工程截至105年12月31日水電工程應 認列之應付工程款41,038元(契約金額6,536,000元*施 工日誌累計實際進度16.3007%-累計實支數1,024,376元)	41,038	
合 計		6,037,690

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 預收收入明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		13,400
105/12/20 105學年度第1學期國中部106年1月份課業輔導費轉為預收收入	13,400	
合 計		13,400

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,142,163
002 履約保證金		180,169
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	
105/12/30 收佰億企業社-105年無線導覽系統設備採購履約保證金(預定退還日期106.1.15)	18,480	
105/12/30 收宏寶文化事業有限公司-105年圖書第2次採購履約保證金(預定退還日期106.1.15)	20,658	
003 保固金		961,994
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	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/12/13 沖付-收御城土木工程有限公司-105年籃球場截根牆工程保固保證金(廠商申請由契約價金扣除)(預定退還日期106.12.15)	11,310	
105/12/28 收金冠軍體育用品有限公司-105年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107.1.15)	11,951	
105/12/29 沖付-收寶林工程行-105年校舍周邊整修工程履約保證金轉保固金(預定退還日期107.1.15)	6,237	
合 計		1,142,163

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12月31日

列印日期：105/12/31

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		33,161
001 蘇俊仁	12,790	
002 潘建宏	20,371	
合 計		33,161

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12月31日

列印日期：105/12/31

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12月31日

列印日期：105/12/31

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	1,231	1,335	92.21	3,257,320	1,024,000	218.10
		累計數	1,231	1,335	92.21	141,436,351	142,344,000	-0.64

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	1,904,366,166	17,054,883	748,623	1,920,672,426	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	16,159,907	405,717	405,717	16,159,907	1. 本月份增加數係：籃球場擋根牆工程 405,717元由基金預算支應。 2. 本月份減少數係：籃球場擋根牆工程 405,717元已完工減值。
9153 房屋及建築	200,504,712	207,906	207,906	200,504,712	1. 本月份增加數係：校舍周邊整修工程 207,906元由基金預算支應及未完工程 462,000元列為購建中固定資產房屋及建築。 2. 本月份減少數係：校舍周邊整修工程 207,906元已完工減值。
9154 機械及設備	42,491,753	1,623,257	135,000	43,980,010	1. 本月份增加數係：(1)應付代收款藝才班設備 18,700元(2)部補辦預算優質化設備 1,053,174元(3)局補辦預算競爭型計畫設備 70,000元(4)基金預算購置電腦等設備 481,383元。 2. 本月份減少數係報廢財產135,000元。
9155 交通及運輸設備	6,184,848	202,800	-	6,387,648	本月份增加數係：部補辦預算優質化無線對講 機等設備202,800元。
9156 雜項設備	46,576,838	380,487	-	46,957,325	本月份增加數係：(1)基金預算購置數位攝影機

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12月31日

列印日期：105/12/31

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
					等設備305,487元。(2)部補辦預算優質化設備75,000元。
9157 購建中固定資產	11,226,122	14,234,716	-	25,460,838	
003 房屋及建築	11,226,122	14,234,716	-	25,460,838	1. 本月學生活動中心新建工程支用工程管理費支用112,525元、工程估驗款7,196,062元、估驗5%保留款378,740元、提列應付工程款5,184,843元、監造費395,386元及公共藝術費505,160元。 2. 勵學樓ABC棟棟耐震補強委託規劃設計監造費(動支基金餘額)462,000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12月份

列印日期：105/12/31

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	25,547,508	18,522,156	6,037,690	24,559,846	96.13	-987,662	3.87	987,662	-		
新興計畫	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	25,547,508	18,522,156	6,037,690	24,559,846	96.13	-987,662	3.87	987,662	-		
興建校舍及教育體育設施	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	25,547,508	18,522,156	6,037,690	24,559,846	96.13	-987,662	3.87	987,662	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	25,547,508	18,522,156	6,037,690	24,559,846	96.13	-987,662	3.87	987,662	-		
本校學生活動中心興建工程	-	25,000,000	547,508	-	25,547,508	25,547,508	18,522,156	6,037,690	24,559,846	96.13	-987,662	3.87	987,662	-	申請辦理保留987,662元。	
非計畫型	-	2,379,000	2,855,419	-	5,234,419	5,234,419	4,666,552	-	4,666,552	89.15	-567,867	10.85	-	567,867		
興建土地改良物	-	404,000	-	1,717	405,717	405,717	405,717	-	405,717	100.00	-	-	-	-	-	籃球場截根牆工程由房屋建築及設備調整轉入1,717元。
擴充改良房屋建築及設備	-	235,000	462,000	-1,717	695,283	695,283	669,906	-	669,906	96.35	-25,377	3.65	-	25,377		調整轉出1,717元至興建土地改良物。
購置機械及設備	-	604,000	1,508,674	147,886	2,260,560	2,260,560	2,222,857	-	2,222,857	98.33	-37,703	1.67	-	37,703		平板電腦由雜項設備調整轉入147,886元
購置交通及運輸設備	-	-	370,800	-	370,800	370,800	370,800	-	370,800	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	1,136,000	513,945	-147,886	1,502,059	1,502,059	997,272	-	997,272	66.39	-504,787	33.61	-	504,787		學雜費短收數位看板奉准停支、調整轉出147,886元至機械設備。
總 計	-	27,379,000	3,402,927	-	30,781,927	30,781,927	23,188,708	6,037,690	29,226,398	94.95	-1,555,529	5.05	987,662	567,867		