

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學

中華民國106會計年度
中華民國106年10月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

鼓山高級中學 校長 莊碩榮

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106年度10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	5~8
五、其他教學及活動支出明細表	9
六、一般建築及設備明細表	10
七、興建校舍及教育體育設施明細表	11
八、行政管理明細表	12~14
九、銀行存款明細表	15
十、零用及週轉金明細表	16
十一、其他應收款明細表	17
十二、預付費用明細表	18~19
十三、保證品明細表	20
十四、應付代收款明細表	21~25
十五、存入保證金明細表	26~29

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106年度10月份

十六、暫收及待結轉帳項明細表	30
十七、應付保證品明細表	31
十八、累積餘額明細表	32
十九、主要業務計畫執行明細表	33
二十、固定項目明細表	34~35
二十一、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	36
二十二、銀行存款差額解釋表	37
二十三、庫款支付對帳單	38~49
二十四、財產增減月報表	50~52
二十五、財產分類量值統計月報表	53
二十六、保管品月報表	54
二十七、保管品對帳明細表	55

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	-	187,850,000	-	187,850,000	13,440,323	11,540,000	1,900,323	16.47	180,489,793	181,251,000	-761,207	0.42
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	1,986,012	-	1,986,012	-	8,043,468	9,473,000	-1,429,532	15.09
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	1,986,012	-	1,986,012	-	8,043,468	9,473,000	-1,429,532	15.09
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	9,000	-9,000	100.00	23,280	28,000	-4,720	16.86
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	9,000	-9,000	100.00	23,280	28,000	-4,720	16.86
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	11,216,500	11,281,000	-64,500	0.57	171,470,113	170,808,000	662,113	0.39
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	11,216,500	11,281,000	-64,500	0.57	170,767,688	170,808,000	-40,312	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	702,425	-	702,425	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	237,811	250,000	-12,189	4.88	952,932	942,000	10,932	1.16
4901	受贈收入	-	-	-	-	200	-	200	-	4,700	-	4,700	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	237,611	250,000	-12,389	4.96	948,232	942,000	6,232	0.66
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	881,028	200,038,690	11,114,700	11,621,188	-506,488	4.36	159,389,087	193,439,690	-34,050,603	17.60
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	9,719,541	10,169,000	-449,459	4.42	114,267,108	140,347,000	-26,079,892	18.58
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	9,680,741	10,044,000	-363,259	3.62	113,889,902	139,610,000	-25,720,098	18.42
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	9,680,741	10,044,000	-363,259	3.62	113,889,902	139,610,000	-25,720,098	18.42
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	38,800	125,000	-86,200	68.96	377,206	737,000	-359,794	48.82
	其他	-	942,000	-	942,000	38,800	125,000	-86,200	68.96	377,206	737,000	-359,794	48.82
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	881,028	37,645,690	362,183	135,188	226,995	167.91	30,891,969	34,927,690	-4,035,721	11.55
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	881,028	6,198,028	81,188	135,188	-54,000	39.94	1,344,739	3,480,028	-2,135,289	61.36
	購建固定資產	-	5,317,000	881,028	6,198,028	81,188	135,188	-54,000	39.94	1,344,739	3,480,028	-2,135,289	61.36
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	280,995	-	280,995	-	29,547,230	31,447,662	-1,900,432	6.04
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	280,995	-	280,995	-	29,547,230	31,447,662	-1,900,432	6.04
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,032,976	1,317,000	-284,024	21.57	14,230,010	18,165,000	-3,934,990	21.66

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
5901	行政管理	-	19,151,000	-	19,151,000	1,032,976	1,317,000	-284,024	21.57	14,230,010	18,165,000	-3,934,990	21.66
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,032,976	1,317,000	-284,024	21.57	14,230,010	18,165,000	-3,934,990	21.66
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-881,028	-12,188,690	2,325,623	-81,188	2,406,811	2,964.49	21,100,706	-12,188,690	33,289,396	273.12
71	期初基金餘額	-	15,402,000	-	15,402,000					15,713,697	15,402,000	311,697	2.02
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-987,662	5,082,000	-881,028	3,213,310					36,814,403	3,213,310	33,601,093	1,045.68

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	76,339,669	100.00	2	負債	39,525,266	51.78
11	流動資產	76,339,669	100.00	21	流動負債	36,343,222	47.61
111	現金	73,091,125	95.74	212	應付款項	36,343,222	47.61
1112	銀行存款	72,941,125	95.55	2123	應付代收款	36,343,222	47.61
1113	零用及週轉金	150,000	0.20	22	其他負債	3,182,044	4.17
113	應收款項	1,449,000	1.90	221	雜項負債	3,182,044	4.17
113Y	其他應收款	1,449,000	1.90	2211	存入保證金	2,975,221	3.90
115	預付款項	1,799,544	2.36	2215	暫收及待結轉帳項	206,823	0.27
1154	預付費用	1,799,544	2.36	3	基金餘額	36,814,403	48.22
				31	基金餘額	36,814,403	48.22
				311	基金餘額	36,814,403	48.22
				3111	累積餘額	15,713,697	20.58
				3112	本期賸餘	21,100,706	27.64
合 計		76,339,669	-	合 計		76,339,669	-

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9,226,332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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/02

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	187,850,000	11,540,000	181,251,000	13,440,323	180,489,793	-761,207	0.42
430	教學收入	12,973,000	-	9,473,000	1,986,012	8,043,468	-1,429,532	15.09
4301	學雜費收入	12,973,000	-	9,473,000	1,986,012	8,043,468	-1,429,532	15.09
450	財產收入	47,000	9,000	28,000	-	23,280	-4,720	16.86
4502	租金收入	47,000	9,000	28,000	-	23,280	-4,720	16.86
460	政府撥入收入	173,888,000	11,281,000	170,808,000	11,216,500	171,470,113	662,113	0.39
4602	市庫撥款收入	173,888,000	11,281,000	170,808,000	11,216,500	170,767,688	-40,312	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	702,425	702,425	-
490	其他收入	942,000	250,000	942,000	237,811	952,932	10,932	1.16
4901	受贈收入	-	-	-	200	4,700	4,700	-
4909	雜項收入	942,000	250,000	942,000	237,611	948,232	6,232	0.66
	合 計	187,850,000	11,540,000	181,251,000	13,440,323	180,489,793	-761,207	0.42

備註：學雜費短收：高一學費補助尚未收繳；租金短收：合作社租金未繳入；市庫撥款超收：局補辦預算風災24,188元及減班收回64,500元；政府其他撥入超收：部補辦預算均質化235,425元及優質化367,000元、行政院補辦預算風災經費100,000元；受贈超收：社會人士等捐贈。

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	132,663,000	9,023,000	131,128,000	8,623,868	107,085,194	-24,042,806	18.34
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,000,000	94,508,000	7,674,006	85,356,449	-9,151,551	9.68
5301113	職員薪金	95,174,000	8,000,000	94,508,000	7,674,006	85,356,449	-9,151,551	9.68
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	210,000	2,261,000	241,490	1,801,707	-459,293	20.31
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	210,000	2,261,000	241,490	1,801,707	-459,293	20.31
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	927,000	14,020	940,488	13,488	1.46
5301132	值班費	186,000	13,000	147,000	14,020	81,840	-65,160	44.33
530113K	不休假加班費	780,000	-	780,000	-	858,648	78,648	10.08
530115	獎金	24,220,000	-	24,220,000	-	12,037,321	-12,182,679	50.30
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	11,120,000	-	4,504	-11,115,496	99.96
5301153	年終獎金	13,100,000	-	13,100,000	-	12,032,817	-1,067,183	8.15
530118	福利費	10,042,000	800,000	9,212,000	694,352	6,949,229	-2,262,771	24.56
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	8,800,000	674,852	6,574,829	-2,225,171	25.29
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	60,000	3,500	38,400	-21,600	36.00
5301189	其他福利費	352,000	-	352,000	16,000	336,000	-16,000	4.55
53012	服務費用	4,547,000	417,000	3,888,000	357,270	3,465,407	-422,593	10.87
530121	水電費	1,800,000	150,000	1,525,000	170,519	1,486,407	-38,593	2.53
5301212	工作場所電費	1,500,000	120,000	1,265,000	145,977	1,268,699	3,699	0.29
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	260,000	24,542	217,708	-42,292	16.27
530122	郵電費	133,000	10,000	111,000	4,119	67,223	-43,777	39.44

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
5301221	郵費	36,000	5,000	33,000	-	10,073	-22,927	69.48
5301222	電話費	67,000	5,000	48,000	4,119	27,150	-20,850	43.44
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	81,000	504,000	27,176	425,669	-78,331	15.54
5301231	國內旅費	110,000	10,000	100,000	4,576	172,151	72,151	72.15
5301232	國外旅費	106,000	-	106,000	-	72,518	-33,482	31.59
5301235	貨物運費	236,000	20,000	196,000	22,600	145,000	-51,000	26.02
5301239	其他旅運費	102,000	51,000	102,000	-	36,000	-66,000	64.71
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	15,000	175,000	43,320	178,506	3,506	2.00
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	175,000	43,320	178,506	3,506	2.00
530125	修理保養及保固費	1,208,000	96,000	1,018,000	82,036	961,080	-56,920	5.59
5301252	一般房屋修護費	574,000	40,000	465,000	19,100	604,285	139,285	29.95
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	137,000	8,980	98,013	-38,987	28.46
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	3,000	48,000	4,000	32,000	-16,000	33.33
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	368,000	49,956	226,782	-141,218	38.37
530126	保險費	26,000	-	26,000	-	27,252	1,252	4.82
5301261	一般房屋保險費	26,000	-	26,000	-	24,414	-1,586	6.10
5301269	其他保險費	-	-	-	-	2,838	2,838	-
530127	一般服務費	52,000	-	52,000	-	17,000	-35,000	67.31
5301279	外包費	52,000	-	52,000	-	17,000	-35,000	67.31

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
530128	專業服務費	556,000	65,000	477,000	30,100	302,270	-174,730	36.63
5301282	法律事務費	-	-	-	-	50,000	50,000	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	14,000	107,000	7,200	40,400	-66,600	62.24
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	65,000	5,900	35,200	-29,800	45.85
5301287	委託考選訓練費	40,000	20,000	40,000	3,000	3,000	-37,000	92.50
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	24,000	265,000	14,000	173,670	-91,330	34.46
53013	材料及用品費	1,471,000	155,000	1,369,000	186,789	1,006,855	-362,145	26.45
530132	用品消耗	1,471,000	155,000	1,369,000	186,789	1,006,855	-362,145	26.45
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	333,000	44,812	307,522	-25,478	7.65
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	138,000	-	127,604	-10,396	7.53
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	200,000	22,520	128,407	-71,593	35.80
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	-	90,000	1,325	39,070	-50,930	56.59
5301328	醫療用品	40,000	10,000	40,000	14,943	22,482	-17,518	43.80
530132K	物品	577,000	70,000	568,000	103,189	381,770	-186,230	32.79
53014	租金、償債與利息	1,359,000	37,000	1,311,000	397,772	1,218,400	-92,600	7.06
530143	機器租金	1,099,000	-	1,099,000	391,772	963,543	-135,457	12.33
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	1,099,000	391,772	963,543	-135,457	12.33
530144	交通及運輸設備租金	110,000	25,000	98,000	6,000	61,341	-36,659	37.41
5301442	車租	38,000	19,000	38,000	-	7,341	-30,659	80.68

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	60,000	6,000	54,000	-6,000	10.00
530145	雜項設備租金	150,000	12,000	114,000	-	193,516	79,516	69.75
5301451	雜項設備租金	150,000	12,000	114,000	-	193,516	79,516	69.75
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,084,000	372,000	1,004,000	77,864	357,746	-646,254	64.37
530171	會費	20,000	5,000	20,000	-	6,500	-13,500	67.50
5301712	學術團體會費	20,000	5,000	20,000	-	6,500	-13,500	67.50
530172	捐助、補助與獎助	778,000	329,000	718,000	12,200	204,468	-513,532	71.52
5301726	獎助學員生給與	778,000	329,000	718,000	12,200	204,468	-513,532	71.52
530174	補貼與獎勵	116,000	28,000	96,000	-	51,092	-44,908	46.78
5301742	獎勵費用	116,000	28,000	96,000	-	51,092	-44,908	46.78
530175	競賽及交流活動費	170,000	10,000	170,000	65,664	95,686	-74,314	43.71
5301751	技能競賽	100,000	-	100,000	65,664	94,616	-5,384	5.38
5301752	交流活動費	70,000	10,000	70,000	-	1,070	-68,930	98.47
53019	其他	1,176,000	40,000	910,000	37,178	756,300	-153,700	16.89
530192	其他費用	1,176,000	40,000	910,000	37,178	756,300	-153,700	16.89
5301929	其他	1,176,000	40,000	910,000	37,178	756,300	-153,700	16.89
	合 計	142,300,000	10,044,000	139,610,000	9,680,741	113,889,902	-25,720,098	18.42

備註：教師考績獎金尚未核發、部分單據已核銷零用金尚未撥還造成落後。

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	942,000	125,000	737,000	38,800	377,206	-359,794	48.82
530521	水電費	60,000	25,000	55,000	10,000	10,000	-45,000	81.82
5305212	工作場所電費	50,000	25,000	50,000	10,000	10,000	-40,000	80.00
5305214	工作場所水費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	3,946	3,946	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	-	3,946	3,946	-
530528	專業服務費	882,000	100,000	682,000	28,800	363,260	-318,740	46.74
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	100,000	650,000	24,000	357,960	-292,040	44.93
530528A	試務甄選費	32,000	-	32,000	4,800	5,300	-26,700	83.44
	合 計	942,000	125,000	737,000	38,800	377,206	-359,794	48.82

備註：本項目係收支對列，因寒暑假及課後輔導費收入短收，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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	6,198,028	135,188	3,480,028	81,188	1,344,739	-2,135,289	61.36
580151	購置固定資產	6,198,028	135,188	3,480,028	81,188	1,344,739	-2,135,289	61.36
5801512	興建土地改良物	500,000	-	500,000	-	-	-500,000	100.00
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,746,415	81,188	254,415	81,188	292,415	38,000	14.94
5801514	購置機械及設備	3,266,771	-	2,190,771	-	512,172	-1,678,599	76.62
5801515	購置交通及運輸設備	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-
5801516	購置雜項設備	634,842	54,000	484,842	-	490,152	5,310	1.10
	合 計	6,198,028	135,188	3,480,028	81,188	1,344,739	-2,135,289	61.36

備註：土地改良物短支：水溝加蓋工程尚未完工；房屋建築超支：屋頂防水毯工程38,000元應需要提前支用及教育局106.6.2高市教高字第10633498500號函動支基金餘額；機械設備短支：冷氣機俟活動中心取得綠建築標章後執行。

中華民國106年01月01日至10月31日

單位：新台幣元

11

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	17,623,000	1,201,000	17,026,000	951,841	13,522,944	-3,503,056	20.57
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	12,082,000	854,729	9,679,414	-2,402,586	19.89
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	10,538,000	757,054	8,604,989	-1,933,011	18.34
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	1,544,000	97,675	1,074,425	-469,575	30.41
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	3,000	24,000	565	7,345	-16,655	69.40
5901122	約僱職員薪金	30,000	3,000	24,000	565	7,345	-16,655	69.40
590113	超時工作報酬	333,000	-	-	-	36,256	36,256	-
590113K	不休假加班費	333,000	-	-	-	36,256	36,256	-
590115	獎金	3,023,000	-	3,023,000	-	2,859,083	-163,917	5.42
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	-	1,513,000	-	1,409,208	-103,792	6.86
5901153	年終獎金	1,510,000	-	1,510,000	-	1,449,875	-60,125	3.98
590116	退休及卹償金	-	-	-	-	4,797	4,797	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	-	4,797	4,797	-
590118	福利費	1,996,000	100,000	1,896,000	96,516	935,801	-960,199	50.64
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	1,020,000	80,516	712,085	-307,915	30.19
5901189	其他福利費	876,000	-	876,000	16,000	223,716	-652,284	74.46
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	248	-752	75.20
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	248	-752	75.20
59012	服務費用	1,425,000	102,000	1,065,000	64,282	665,496	-399,504	37.51
590121	水電費	286,000	10,000	148,000	-	-	-148,000	100.00

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	250,000	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
5901214	工作場所水費	36,000	10,000	28,000	-	-	-28,000	100.00
590122	郵電費	108,000	10,000	94,000	3,266	34,994	-59,006	62.77
5901221	郵費	8,000	-	4,000	-	605	-3,395	84.88
5901222	電話費	100,000	10,000	90,000	3,266	34,389	-55,611	61.79
590123	旅運費	20,000	5,000	20,000	-	15,309	-4,691	23.45
5901231	國內旅費	20,000	5,000	20,000	-	15,309	-4,691	23.45
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	24,000	2,100	3,850	-20,150	83.96
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	24,000	2,100	3,850	-20,150	83.96
590125	修理保養及保固費	63,000	-	63,000	-	1,500	-61,500	97.62
5901252	一般房屋修護費	33,000	-	33,000	-	-	-33,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	10,000	-	1,500	-8,500	85.00
590128	專業服務費	781,000	65,000	597,000	56,556	510,804	-86,196	14.44
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	12,000	-	6,000	-6,000	50.00
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	585,000	56,556	504,804	-80,196	13.71
590129	公共關係費	143,000	12,000	119,000	2,360	99,039	-19,961	16.77
5901291	公共關係費	143,000	12,000	119,000	2,360	99,039	-19,961	16.77
59013	材料及用品費	70,000	4,000	62,000	869	25,586	-36,414	58.73
590132	用品消耗	70,000	4,000	62,000	869	25,586	-36,414	58.73

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
5901321	辦公(事務)用品	50,000	4,000	42,000	869	20,916	-21,084	50.20
590132K	物品	20,000	-	20,000	-	4,670	-15,330	76.65
59014	租金、償債與利息	30,000	10,000	10,000	15,984	15,984	5,984	59.84
590145	雜項設備租金	30,000	10,000	10,000	15,984	15,984	5,984	59.84
5901451	雜項設備租金	30,000	10,000	10,000	15,984	15,984	5,984	59.84
59019	其他	3,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
590192	其他費用	3,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901929	其他	3,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
合 計		19,151,000	1,317,000	18,165,000	1,032,976	14,230,010	-3,934,990	21.66

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. 因職員部分未足額晉用致用人費用短支及部分單據已核銷零用金尚未撥還，故造成落後。

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		72,941,125
001 財政局	61,114,773	
002 高雄銀行-074012保管金	1,912,009	
003 高雄銀行-044512營養午餐	4,152,857	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,761,486	
合 計		72,941,125

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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
 其他應收款明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,449,000
106/09/19 部補助106學年度第1學期(106年8-12月)高中優質化經常門經費	1,449,000	
合 計		1,449,000

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,799,544
106/09/18 核發本校國中增置專任輔導代理教師謝佩熹及王姿雅 106年8-9月份薪資(預定收回日期106.12.1)	76,062	
106/09/18 核發本校朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛106年 8-9月份薪資(預定收回日期106.12.1)	62,703	
106/09/22 核發本校朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛106年 10月份薪資(預定收回日期106.12.1)	48,595	
106/09/22 核發本校國中增置專任輔導代理教師謝佩熹106年10月 份薪資(預定收回日期106.12.1)	48,595	
106/10/02 繳納106年8月教育部商借朱元隆代理教師王柏勛機關補 助勞保費(預定收回日期106.12.1)	912	
106/10/02 繳納106年8月增置專任輔導代理教師謝佩熹及王姿雅機 關補助勞保費(預定收回日期106.12.1)	1,997	
106/10/02 繳納106年8月教育部商借朱元隆代理教師王柏勛雇主提 繳部分勞工退休金(預定收回日期106.12.1)	810	
106/10/02 繳納106年8月增置專任輔導代理教師謝佩熹及王姿雅雇 主提繳部分勞工退休金(預定收回日期106.12.1)	1,613	
106/10/05 付蘇育芳預借-高雄市106年度全市童軍聯合露營報名費 (預定收回日期106.12.1)	14,000	
106/10/11 繳納106年8月份代理教師王柏勛(教育部商借教師朱元 隆遺缺)機關補助健保費(預定收回日期106.12.1)	2,292	
106/10/11 繳納106年8月份增置專任輔導代理教師謝佩熹及王姿雅	4,195	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機關補助健保費(預定收回日期106.12.1)		
106/10/11 付捷敏企業行-106年學生活動中心視聽設備款(預定退還日期106.12.1)	1,049,300	
106/10/12 核發106學年度第1學期第1-4週(106/8/30-106/9/22)國中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期106.12.1)	144,000	
106/10/12 核發106學年度第1學期第1-4週(106/8/30-106/9/22)高中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期106.12.1)	246,400	
106/10/16 付廖詔怡代墊資源回收場建物測量暨發照地政規費(預定收回日期106.12.1)	880	
106/10/24 核發本校朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛106年11月份薪資(預定收回日期106.12.1)	48,595	
106/10/24 核發本校國中增置專任輔導代理教師謝佩熹106年11月份薪資(預定收回日期106.12.1)	48,595	
合 計		1,799,544

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		9,226,332
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)(上期結轉)	4,398,000	
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)(上期結轉)	3,000,000	
106/08/31 更正保管品退還日期-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(106.12.15)	304,395	
106/10/19 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)保固金-定期存款存單(111.9.30)	1,323,937	
106/10/19 收建升企業有限公司-學生活動中心興建工程(水電工程)保固金-定期存款存單(109.9.30)	200,000	
合 計		9,226,332

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		36,343,222
075 耐震補強工程	14,979,580	
076 棒球發展經費	80,000	
077 專長教師經費	136,657	
079 資優班業務運作經費	30,000	
082 教育部商借教師經費	82,843	
084 健康促進行動研究經費	79,400	
088 健康促進研習經費	47,126	
089 亞洲學生交流計畫	2,200	
090 畢業紀念冊經費	688	
093 戶外教學費用	571,900	
096 精進教學品質親師合作	3,300	
101 平安保險	205,230	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	3,984	
104 教材費	17,105	
107 公物賠償費	17,150	
108 家長會費	99,300	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109 暑期輔導費	12,269	
110 仁愛基金	1,535,945	
111 高中課業輔導費	796,277	
112 其他	5,035	
114 重補修	85,051	
115 本土語言開課經費	2,254	
116 課稅配套措施鐘點費	539,568	
117 課稅配套措施導師費	30,000	
118 身障生課後照顧專班經費	47,715	
119 特教科-課稅配套措施	86,910	
120 教育優先區經費	9,393	
122 支援教師代課鐘點費	44,800	
125 復康巴士經費	11,728	
127 運動傷害防護員經費	372,967	
131 補救教學經費	70,315	
134 友善校園	25,000	
135 轉學考經費	700	
136 體育班甄選經費	3,940	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
137 學生證郵寄經費	1,000	
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	55,880	
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	54,000	
153 12年國教精進教學品質社群經費	4,200	
157 精進教學計畫	13,975	
160 教育代金補助經費	17,500	
161 甄試報名費	4,615	
162 身障生輔導經費	19,200	
164 Dr. Go自主學習網經費	107,165	
165 運動選手輔導照顧	226,520	
168 教師專業發展評鑑經費	13,542	
169 冷氣使用費	139,011	
170 冷氣押金	2,800	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
172 校園安全值班費	20,000	
178 弱勢經濟學生午餐補助	690,615	
179 專案約聘運動教練經費	20,714	
182 廁所清潔費	400	
184 高中職優質化經費	1,322,173	
186 學生住宿費	96,089	
187 基層選手訓練站	475,260	
196 健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	1,856	
203 公保費	137,870	
204 勞保費	38,270	
205 健保費	695,286	
206 教官保險費	5,451	
207 退撫金	391,579	
208 喪亡互助	930	
209 所得稅	152,130	
213 教師工會會費	85,200	
217 其他	199,900	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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 精神科醫師駐診	19,200	
249 教學卓越獎獎金	100,000	
265 品德教育競賽獎金	1,000	
275 棒球組訓參賽費	39,000	
276 公教急難貸款	14,346	
278 國中生涯探索經費	5,880	
279 青少年關懷計畫	720	
299 轉帳代扣費款	17,624	
303 營養午餐費	4,152,857	
401 自強獎學金	5,761,486	
合 計		36,343,222

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,975,221
002 履約保證金		1,951,307
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	16,031	
106/03/08 廠商續約展延預定退還日期-收哈瑪星06足球俱樂部106年度操場場地租借保證金(預定退還日期107.1.30)	3,000	
106/04/07 收傑崙營造工程有限公司-舉重館重量訓練室整修工程履約保證(預定退還日期107.1.30)	72,346	
106/05/24 收仁群營造有限公司-勵學樓ABC棟耐震補強工程履約保證金(預定退還日期107.2.15)	1,579,000	
106/08/14 收南和國際旅行社有限公司-106年國三校外參觀教學活動履約保證金(預定退還日期106.11.15)	67,510	
106/09/29 收貫虹國際文化有限公司-106學年高第19屆國第48屆畢業紀念冊採購履約保證金(預定退還日期107.8.31)	18,920	
106/10/23 收金冠軍體育用品有限公司-106年基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備採購履約保證金(預定退還日期106.11.30)	38,000	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/10/23 收金冠軍體育用品有限公司-106年基層運動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106.11.30)	44,500	1,023,914
003 保固金		
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	
104/12/30 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	
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	30,000	
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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	6,237	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
證金轉保固金(預定退還日期107.1.15)(上期結轉)		
106/03/20 更正保固金退還日期-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109.1.30)	6,120	
106/06/30 收智觀文創股份有限公司106年優質化飛行器設備採 購保固金(預定退還日期107.7.15)	3,416	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西 側正德里明德路步道綠美化計畫第一期撫育保證金 (預定退還日期106.11.31)	6,120	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西 側正德里明德路步道綠美化計畫第二期撫育保證金 (預定退還日期107.2.28)	6,120	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西 側正德里明德路步道綠美化計畫第三期撫育保證金 (預定退還日期107.5.31)	6,120	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西 側正德里明德路步道綠美化計畫第四期撫育保證金 (預定退還日期107.8.31)	6,120	
106/09/04 收明義營造有限公司-學生活動中心新建工程土木建 築植栽第一期撫育保證金(預定退還日期106.11.30)	25,000	
106/09/04 收明義營造有限公司-學生活動中心新建工程土木建 築植栽第二期撫育保證金(預定退還日期107.2.28)	25,000	
106/09/04 收明義營造有限公司-學生活動中心新建工程土木建 築植栽第三期撫育保證金(預定退還日期107.5.30)	25,000	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/09/04 收明義營造有限公司-學生活動中心新建工程土木建築植栽第四期撫育保證金(預定退還日期107.8.30)	25,000	
合 計		2,975,221

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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		206,823
106/08/30 收明義營造有限公司學生活動中心新建工程(土木建築)綠建築標章保留款(財政局)	200,000	
106/09/28 收604蔡明勳106學年度第1學期註冊費(保管金)	6,823	
合 計		206,823

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		9,226,332
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)(上期結轉)	4,398,000	
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)(上期結轉)	3,000,000	
106/08/31 更正保管品退還日期-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(106.12.15)	304,395	
106/10/19 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)保固金-定期存款存單(111.9.30)	1,323,937	
106/10/19 收建升企業有限公司-學生活動中心興建工程(水電工程)保固金-定期存款存單(109.9.30)	200,000	
合 計		9,226,332

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	15,713,697	15,713,697
合 計		15,713,697

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	1,169	1,266	92.34	9,680,741	10,044,000	-3.62
		累計數	1,169	1,266	92.34	113,889,902	139,610,000	-18.42
			</					

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	1,944,824,171	1,362,183	476,320	1,945,710,034	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	11,101,349	-	-	11,101,349	
9153 房屋及建築	200,302,494	-	-	200,302,494	
9154 機械及設備	44,434,784	-	421,645	44,013,139	本月份減少數係報廢財產421,645元。
9155 交通及運輸設備	6,437,648	1,000,000	-	7,437,648	本月份增加數係：民眾捐贈視聽設備1,000,000元。
9156 雜項設備	46,581,810	25,000	54,675	46,552,135	1. 本月份增加數係：勵學樓ABC棟耐震補強工程工管費購置錄放影機25,000元。 2. 本月份減少數係報廢財產54,675元。
9157 購建中固定資產	54,744,100	337,183	-	55,081,283	
003 房屋及建築	54,744,100	337,183	-	55,081,283	本月份增加數係：(1)學生活動中心新建工程工管費支用27,448元及委託規劃設計第九期款253,547元。(2)勵學樓ABC棟耐震補強工程工管費支用81,188元，其中購置錄放影機25,000元改列雜項設備。

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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
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106年度10月份

列印日期：106/11/01

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	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,547,230	-	29,547,230	93.96	-1,900,432	6.04	-	-		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,547,230	-	29,547,230	93.96	-1,900,432	6.04	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,547,230	-	29,547,230	93.96	-1,900,432	6.04	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,547,230	-	29,547,230	93.96	-1,900,432	6.04	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,547,230	-	29,547,230	93.96	-1,900,432	6.04	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	881,028	-	6,198,028	3,480,028	1,344,739	-	1,344,739	38.64	-2,135,289	61.36	-	-		
興建土地改良物	-	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-500,000	100.00	-	-	登革熱水溝加蓋工程尚未完工。	積極趕辦。
擴充改良房屋建築及設備	-	1,492,000	254,415	-	1,746,415	254,415	292,415	-	292,415	114.94	38,000	14.94	-	-	文康中心屋頂防水毯補強工程應業務需要提前支用38,000元。	
購置機械及設備	-	2,921,000	345,771	-	3,266,771	2,190,771	512,172	-	512,172	23.38	-1,678,599	76.62	-	-	冷氣機俟活動中心取得綠建築標章後執行。	積極趕辦。
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	354,000	280,842	-	634,842	484,842	490,152	-	490,152	101.10	5,310	1.10	-	-		
總 計	987,662	35,777,000	881,028	-	37,645,690	34,927,690	30,891,969	-	30,891,969	88.45	-4,035,721	11.55	-	-		