

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106會計年度
中華民國106年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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	5~8
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
十三、保證品明細表	19
十四、應付代收款明細表	20~25
十五、應付工程款明細表	26

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11月份

十六、存入保證金明細表	27~30
十七、暫收及待結轉帳項明細表	31
十八、應付保證品明細表	32
十九、累積餘額明細表	33
二十、主要業務計畫執行明細表	34
二十一、固定項目明細表	35~36
二十二、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	37
二十三、銀行存款差額解釋表	38
二十四、庫款支付對帳單	39~51
二十五、財產增減月報表	52~54
二十六、財產分類量值統計月報表	55
二十七、保管品月報表	56
二十八、保管品對帳明細表	57
二十九、購建固定資產預算調整表	58

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	-	187,850,000	-	187,850,000	1,984,068	5,450,000	-3,465,932	63.60	182,473,861	186,701,000	-4,227,139	2.26
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	17,236	3,500,000	-3,482,764	99.51	8,060,704	12,973,000	-4,912,296	37.87
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	17,236	3,500,000	-3,482,764	99.51	8,060,704	12,973,000	-4,912,296	37.87
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	23,280	28,000	-4,720	16.86
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	23,280	28,000	-4,720	16.86
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	1,950,000	1,950,000	-	-	173,420,113	172,758,000	662,113	0.38
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	1,950,000	1,950,000	-	-	172,717,688	172,758,000	-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	16,832	-	16,832	-	969,764	942,000	27,764	2.95
4901	受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700	-	4,700	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	16,832	-	16,832	-	965,064	942,000	23,064	2.45
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	2,339,821	201,497,483	23,122,692	6,908,793	16,213,899	234.68	182,511,779	200,348,483	-17,836,704	8.90
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	20,302,028	2,236,000	18,066,028	807.96	134,569,136	142,583,000	-8,013,864	5.62
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	20,245,828	2,131,000	18,114,828	850.06	134,135,730	141,741,000	-7,605,270	5.37
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	20,245,828	2,131,000	18,114,828	850.06	134,135,730	141,741,000	-7,605,270	5.37
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	56,200	105,000	-48,800	46.48	433,406	842,000	-408,594	48.53
	其他	-	942,000	-	942,000	56,200	105,000	-48,800	46.48	433,406	842,000	-408,594	48.53
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	2,339,821	39,104,483	1,733,238	4,176,793	-2,443,555	58.50	32,625,207	39,104,483	-6,479,276	16.57
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	2,339,821	7,656,821	1,732,300	4,176,793	-2,444,493	58.53	3,077,039	7,656,821	-4,579,782	59.81
	購建固定資產	-	5,317,000	2,339,821	7,656,821	1,732,300	4,176,793	-2,444,493	58.53	3,077,039	7,656,821	-4,579,782	59.81
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	938	-	938	-	29,548,168	31,447,662	-1,899,494	6.04
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	938	-	938	-	29,548,168	31,447,662	-1,899,494	6.04
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,087,426	496,000	591,426	119.24	15,317,436	18,661,000	-3,343,564	17.92

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
5901	行政管理	-	19,151,000	-	19,151,000	1,087,426	496,000	591,426	119.24	15,317,436	18,661,000	-3,343,564	17.92
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,087,426	496,000	591,426	119.24	15,317,436	18,661,000	-3,343,564	17.92
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-2,339,821	-13,647,483	-21,138,624	-1,458,793	-19,679,831	1,349.05	-37,918	-13,647,483	13,609,565	99.72
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	-2,339,821	1,754,517					15,675,779	1,754,517	13,921,262	793.45

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	51,378,298	100.00	2	負債	35,702,519	69.49
11	流動資產	51,378,298	100.00	21	流動負債	31,185,574	60.70
111	現金	51,068,718	99.40	212	應付款項	31,185,574	60.70
1112	銀行存款	50,918,718	99.11	2123	應付代收款	30,886,302	60.12
1113	零用及週轉金	150,000	0.29	2129	應付工程款	299,272	0.58
113	應收款項	136,500	0.27	22	其他負債	4,516,945	8.79
113Y	其他應收款	136,500	0.27	221	雜項負債	4,516,945	8.79
115	預付款項	173,080	0.34	2211	存入保證金	3,092,375	6.02
1154	預付費用	173,080	0.34	2215	暫收及待結轉帳項	1,424,570	2.77
				3	基金餘額	15,675,779	30.51
				31	基金餘額	15,675,779	30.51
				311	基金餘額	15,675,779	30.51
				3111	累積餘額	15,713,697	30.58
				3113	本期短絀	-37,918	-0.07
合 計		51,378,298	-	合 計		51,378,298	-

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11月30日

列印日期：106/12/04

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	5,450,000	186,701,000	1,984,068	182,473,861	-4,227,139	2.26
430	教學收入	12,973,000	3,500,000	12,973,000	17,236	8,060,704	-4,912,296	37.87
4301	學雜費收入	12,973,000	3,500,000	12,973,000	17,236	8,060,704	-4,912,296	37.87
450	財產收入	47,000	-	28,000	-	23,280	-4,720	16.86
4502	租金收入	47,000	-	28,000	-	23,280	-4,720	16.86
460	政府撥入收入	173,888,000	1,950,000	172,758,000	1,950,000	173,420,113	662,113	0.38
4602	市庫撥款收入	173,888,000	1,950,000	172,758,000	1,950,000	172,717,688	-40,312	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	702,425	702,425	-
490	其他收入	942,000	-	942,000	16,832	969,764	27,764	2.95
4901	受贈收入	-	-	-	-	4,700	4,700	-
4909	雜項收入	942,000	-	942,000	16,832	965,064	23,064	2.45
	合 計	187,850,000	5,450,000	186,701,000	1,984,068	182,473,861	-4,227,139	2.26

備註：學雜費短收：高一學費補助尚未撥款；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11月30日

列印日期：106/12/01

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	132,663,000	1,479,000	132,607,000	19,606,469	126,691,663	-5,915,337	4.46
530111	正式員額薪資	95,174,000	666,000	95,174,000	8,285,296	93,641,745	-1,532,255	1.61
5301113	職員薪金	95,174,000	666,000	95,174,000	8,285,296	93,641,745	-1,532,255	1.61
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	-	2,261,000	242,370	2,044,077	-216,923	9.59
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	-	2,261,000	242,370	2,044,077	-216,923	9.59
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	940,000	10,000	950,488	10,488	1.12
5301132	值班費	186,000	13,000	160,000	10,000	91,840	-68,160	42.60
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	10,337,511	22,374,832	-1,845,168	7.62
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	11,120,000	10,337,511	10,342,015	-777,985	7.00
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	10,012,000	731,292	7,680,521	-2,331,479	23.29
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	9,600,000	701,292	7,276,121	-2,323,879	24.21
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	60,000	14,000	52,400	-7,600	12.67
5301189	其他福利費	352,000	-	352,000	16,000	352,000	-	-
53012	服務費用	4,547,000	335,000	4,223,000	500,544	3,965,951	-257,049	6.09
530121	水電費	1,800,000	150,000	1,675,000	260,581	1,746,988	71,988	4.30
5301212	工作場所電費	1,500,000	120,000	1,385,000	232,823	1,501,522	116,522	8.41
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	290,000	27,758	245,466	-44,534	15.36
530122	郵電費	133,000	6,000	117,000	7,107	74,330	-42,670	36.47

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
5301221	郵費	36,000	-	33,000	3,200	13,273	-19,727	59.78
5301222	電話費	67,000	6,000	54,000	3,907	31,057	-22,943	42.49
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	30,000	534,000	89,268	514,937	-19,063	3.57
5301231	國內旅費	110,000	10,000	110,000	66,668	238,819	128,819	117.11
5301232	國外旅費	106,000	-	106,000	-	72,518	-33,482	31.59
5301235	貨物運費	236,000	20,000	216,000	22,600	167,600	-48,400	22.41
5301239	其他旅運費	102,000	-	102,000	-	36,000	-66,000	64.71
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	15,000	190,000	4,992	183,498	-6,502	3.42
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	190,000	4,992	183,498	-6,502	3.42
530125	修理保養及保固費	1,208,000	93,000	1,111,000	60,790	1,021,870	-89,130	8.02
5301252	一般房屋修護費	574,000	40,000	505,000	27,000	631,285	126,285	25.01
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	150,000	8,000	106,013	-43,987	29.32
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	-	48,000	8,800	40,800	-7,200	15.00
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	408,000	16,990	243,772	-164,228	40.25
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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
530128	專業服務費	556,000	41,000	518,000	77,806	380,076	-137,924	26.63
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	10,000	117,000	1,700	42,100	-74,900	64.02
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	72,000	3,500	38,700	-33,300	46.25
5301287	委託考選訓練費	40,000	-	40,000	3,000	6,000	-34,000	85.00
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	24,000	289,000	69,606	243,276	-45,724	15.82
53013	材料及用品費	1,471,000	68,000	1,437,000	67,186	1,074,041	-362,959	25.26
530132	用品消耗	1,471,000	68,000	1,437,000	67,186	1,074,041	-362,959	25.26
5301321	辦公(事務)用品	347,000	14,000	347,000	8,400	315,922	-31,078	8.96
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	153,000	20,640	148,244	-4,756	3.11
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	220,000	18,000	146,407	-73,593	33.45
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	10,000	100,000	-	39,070	-60,930	60.93
5301328	醫療用品	40,000	-	40,000	1,116	23,598	-16,402	41.01
530132K	物品	577,000	9,000	577,000	19,030	400,800	-176,200	30.54
53014	租金、償債與利息	1,359,000	19,000	1,330,000	10,000	1,228,400	-101,600	7.64
530143	機器租金	1,099,000	-	1,099,000	-	963,543	-135,457	12.33
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	1,099,000	-	963,543	-135,457	12.33
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	104,000	10,000	71,341	-32,659	31.40
5301442	車租	38,000	-	38,000	4,000	11,341	-26,659	70.16

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
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	127,000	-	193,516	66,516	52.37
5301451	雜項設備租金	150,000	13,000	127,000	-	193,516	66,516	52.37
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	20,000	1,024,000	42,664	400,410	-623,590	60.90
530171	會費	20,000	-	20,000	3,500	10,000	-10,000	50.00
5301712	學術團體會費	20,000	-	20,000	3,500	10,000	-10,000	50.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	-	718,000	10,500	214,968	-503,032	70.06
5301726	獎助學員生給與	778,000	-	718,000	10,500	214,968	-503,032	70.06
530174	補貼與獎勵	116,000	20,000	116,000	1,500	52,592	-63,408	54.66
5301742	獎勵費用	116,000	20,000	116,000	1,500	52,592	-63,408	54.66
530175	競賽及交流活動費	170,000	-	170,000	27,164	122,850	-47,150	27.74
5301751	技能競賽	100,000	-	100,000	27,164	121,780	21,780	21.78
5301752	交流活動費	70,000	-	70,000	-	1,070	-68,930	98.47
53019	其他	1,176,000	210,000	1,120,000	18,965	775,265	-344,735	30.78
530192	其他費用	1,176,000	210,000	1,120,000	18,965	775,265	-344,735	30.78
5301929	其他	1,176,000	210,000	1,120,000	18,965	775,265	-344,735	30.78
	合 計	142,300,000	2,131,000	141,741,000	20,245,828	134,135,730	-7,605,270	5.37

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	942,000	105,000	842,000	56,200	433,406	-408,594	48.53
530521	水電費	60,000	5,000	60,000	20,000	30,000	-30,000	50.00
5305212	工作場所電費	50,000	-	50,000	20,000	30,000	-20,000	40.00
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	-	-	-	2,600	6,546	6,546	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	2,600	6,546	6,546	-
530528	專業服務費	882,000	100,000	782,000	33,600	396,860	-385,140	49.25
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	100,000	750,000	33,600	391,560	-358,440	47.79
530528A	試務甄選費	32,000	-	32,000	-	5,300	-26,700	83.44
	合 計	942,000	105,000	842,000	56,200	433,406	-408,594	48.53

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。

中華民國106年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

備註：土地改良物短支：水溝加蓋工程尚未完工；房屋建築短支：教育局106.6.2高市教高字第10633498500號函動支基金餘額及學雜費短收校舍週邊工程停支；機械設備短支：冷氣機辦理發包中、電腦設備尚未驗收；雜項設備短支：圖書設備尚未驗收。

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
興建校舍及教育體育設施明細表
中華民國106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	17,623,000	261,000	17,287,000	1,016,138	14,539,082	-2,747,918	15.90
590111	正式員額薪資	12,240,000	158,000	12,240,000	887,591	10,567,005	-1,672,995	13.67
5901113	職員薪金	10,696,000	158,000	10,696,000	789,916	9,394,905	-1,301,095	12.16
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	30,000	3,000	27,000	-	7,345	-19,655	72.80
5901122	約僱職員薪金	30,000	3,000	27,000	-	7,345	-19,655	72.80
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	1,996,000	128,516	1,064,317	-931,683	46.68
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	1,120,000	80,516	792,601	-327,399	29.23
5901189	其他福利費	876,000	-	876,000	48,000	271,716	-604,284	68.98
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	1,425,000	221,000	1,286,000	69,368	734,864	-551,136	42.86
590121	水電費	286,000	130,000	278,000	-	-	-278,000	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11月30日

列印日期：106/12/01

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	250,000	130,000	250,000	-	-	-250,000	100.00
5901214	工作場所水費	36,000	-	28,000	-	-	-28,000	100.00
590122	郵電費	108,000	14,000	108,000	4,202	39,196	-68,804	63.71
5901221	郵費	8,000	4,000	8,000	-	605	-7,395	92.44
5901222	電話費	100,000	10,000	100,000	4,202	38,591	-61,409	61.41
590123	旅運費	20,000	-	20,000	3,451	18,760	-1,240	6.20
5901231	國內旅費	20,000	-	20,000	3,451	18,760	-1,240	6.20
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	24,000	-	3,850	-20,150	83.96
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	24,000	-	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	662,000	59,556	570,360	-91,640	13.84
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	12,000	3,000	9,000	-3,000	25.00
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	650,000	56,556	561,360	-88,640	13.64
590129	公共關係費	143,000	12,000	131,000	2,159	101,198	-29,802	22.75
5901291	公共關係費	143,000	12,000	131,000	2,159	101,198	-29,802	22.75
59013	材料及用品費	70,000	4,000	66,000	1,920	27,506	-38,494	58.32
590132	用品消耗	70,000	4,000	66,000	1,920	27,506	-38,494	58.32

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
5901321	辦公(事務)用品	50,000	4,000	46,000	1,920	22,836	-23,164	50.36
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	20,000	-	15,984	-4,016	20.08
590145	雜項設備租金	30,000	10,000	20,000	-	15,984	-4,016	20.08
5901451	雜項設備租金	30,000	10,000	20,000	-	15,984	-4,016	20.08
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	496,000	18,661,000	1,087,426	15,317,436	-3,343,564	17.92

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		50,918,718
001 財政局	37,889,960	
002 高雄銀行-074012保管金	3,158,651	
003 高雄銀行-044512營養午餐	4,103,656	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,766,451	
合 計		50,918,718

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11月30日

列印日期：106/12/01

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
 其他應收款明細表
 中華民國106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		136,500
106/11/30 部補助106學年度第1學期(106年8-12月)高中均質化經常門經費	136,500	
合 計		136,500

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		173,080
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	
106/10/16 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	
106/11/10 付楊明恩預借-優質化106-D-I學群學院生涯講座外聘講 座鐘點費(預定收回日期106.12.1)	11,200	
106/11/14 付翰軒文化事業有限公司-106學年度第1學期均質化創 藝方舟工作坊穿越大自然美術體驗營用版畫壓印機款 (預定收回日期106.12.31)	25,000	
106/11/14 付佳兒林教具社-106學年度第1學期均質化創藝方舟工 作坊穿越大自然美術體驗營用整合式木工工具組款(預 定收回日期106.12.31)	27,000	
106/11/14 付浩安科技有限公司-106.1優質化應用生物專題課程用 平板電腦充電車款(預定收回日期106.12.31)	95,000	
合 計		173,080

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		30,886,302
075 耐震補強工程	10,537,112	
076 棒球發展經費	80,000	
077 專長教師經費	93,237	
079 資優班業務運作經費	18,334	
082 教育部商借教師經費	111,591	
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	597,700	
096 精進教學品質親師合作	3,300	
101 平安保險	8,463	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	5,966	
104 教材費	7,430	
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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109 暑期輔導費	26,632	
110 仁愛基金	1,544,145	
111 高中課業輔導費	633,024	
112 其他	5,035	
113 高中職教師兼行政減授課鐘點費	976,000	
114 重補修	87,451	
115 本土語言開課經費	9,294	
116 課稅配套措施鐘點費	444,528	
117 課稅配套措施導師費	15,000	
118 身障生課後照顧專班經費	30,915	
119 特教科-課稅配套措施	66,070	
120 教育優先區經費	9,393	
121 全運會代課鐘點費	6,040	
122 支援教師代課鐘點費	32,000	
125 復康巴士經費	9,598	
127 運動傷害防護員經費	335,722	
129 代辦費補助款	98,402	
131 補救教學經費	70,315	

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
134 友善校園	25,000	
136 體育班甄選經費	3,940	
137 學生證郵寄經費	1,000	
138 第二外語教育經費	4,320	
140 原住民族語開課經費	92	
142 品德獎助金	16,000	
145 成績優秀獎學金	15,600	
146 本土語言教學支援人員交通費	3,000	
147 國中生涯發展	49,800	
148 場地租借費	66,380	
151 其他捐款	41,860	
152 捐助舉重隊學生經費	185,000	
153 12年國教精進教學品質社群經費	4,200	
155 身障生交通費	20,000	
157 精進教學計畫	12,375	
158 原住民學生住宿伙食費	115,500	
161 甄試報名費	4,615	
162 身障生輔導經費	19,200	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
164 Dr. Go自主學習網經費	103,965	
167 局補助代收代付經費	19,510	
168 教師專業發展評鑑經費	13,542	
169 冷氣使用費	139,111	
170 冷氣押金	2,800	
172 校園安全值班費	20,000	
173 扶助弱勢學生提升學習素質經費	20,800	
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	1,252,945	
186 學生住宿費	37,299	
187 基層選手訓練站	475,260	
188 高中職均質化經費	127,100	
196 健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	12,329	
203 公保費	152,073	
204 勞保費	49,613	
205 健保費	737,519	

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 教官保險費	5,486	
207 退撫金	431,250	
208 喪亡互助	930	
209 所得稅	149,344	
213 教師工會會費	85,200	
214 學產基金急難慰問金	20,000	
217 其他	3,834	
223 培育優秀青少年運動計畫	32,200	
232 身障生教師助理員補助經費	20,615	
233 補救教學預試經費	800	
239 精神科醫師駐診	9,600	
243 獎助學金	5,000	
249 教學卓越獎獎金	100,000	
260 韓語課程經費	25,241	
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	6,600	

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
299轉帳代扣費款	44,430	
303營養午餐費	4,103,656	
401自強獎學金	5,766,451	
合 計		30,886,302

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106年11月30日

列印日期：106/12/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		299,272
106/11/02 部補助勵學樓ABC棟耐震補強工程第一期工程估驗5%保 留款115,621元(2,312,424元*5%)(執行期限106.12.31)	115,621	
106/11/29 部補助勵學樓ABC棟耐震補強工程第二期工程估驗5%保 留款183,651元(3,673,023元*5%)(執行期限106.12.31)	183,651	
合 計		299,272

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		3,092,375
002 履約保證金		2,087,061
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11月30日

列印日期：106/12/01

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	
106/11/24 收艾及第股份有限公司-106年數位教學設備採購履約保證金(預定退還日期106.12.31)	17,500	
106/11/28 收南和國際旅行社有限公司-106年高二普通班大學之旅履約保證金(預定退還日期106.12.30)	89,505	
106/11/28 收南和國際旅行社有限公司-106年408及508大學之旅履約保證金(預定退還日期106.12.30)	15,000	
106/11/28 收佰億企業社-106年教學攝影設備採購履約保證金(預定退還日期106.12.30)	13,749	
003 保固金		1,005,314
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	
105/12/13 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	11,310	

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
還日期106.12.15)(上期結轉)		
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證金轉保固金(預定退還日期107.1.15)(上期結轉)	6,237	
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	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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
築植栽第一期撫育保證金(預定退還日期106.11.30) 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	
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	
106/11/10 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保固金(預定退還日期 107.11.30)	11,400	
合 計		3,092,375

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11月30日

列印日期：106/12/01

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		1,424,570
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	
106/11/14 收409洪梓瑜106學年度第1學期高一學費(保管金)	6,240	
106/11/30 收406王祥宇等6人106學年度第1學期學費(保管金)	37,440	
106/11/30 收501陳歆宜等19人106學年度高二大學之旅費用(保管 金)	76,950	
106/11/30 收408吳品好等2人106學年度美術班大學之旅費用(保管 金)	7,500	
106/11/30 收401王繻珮等41人106學年度第1學期學費(保管金)	255,840	
106/11/30 收504郭馨文等3人106學年度高二大學之旅費用(保管金)	12,150	
106/11/30 收506李雅筑等174人106學年度高二大學之旅費用(保管 金)	704,700	
106/11/30 收408余佩宣等33人106學年度美術班大學之旅費用(保 管金)	123,750	
合 計		1,424,570

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	1,168	1,266	92.26	20,245,828	2,131,000	850.06
		累計數	1,168	1,266	92.26	134,135,730	141,741,000	-5.37

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	1,945,710,034	7,191,617	312,280	1,952,589,371	
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	44,013,139	15,911	142,665	43,886,385	1. 本月份增加數係教育局補助105年無線網路設備15,911元。 2. 本月份減少數係報廢財產142,665元。
9155 交通及運輸設備	7,437,648	1,099,300	69,999	8,466,949	1. 本月份增加數係(1)基金預算購置擴大機50,000元及視聽設備49,300元(2)應付代收款購置視聽設備1,000,000元。 2. 本月份減少數係報廢財產69,999元。
9156 雜項設備	46,552,135	54,000	99,616	46,506,519	1. 本月份增加數係基金預算購置投影機54,000元。 2. 本月份減少數係報廢財產99,616元。
9157 購建中固定資產	55,081,283	6,022,406	-	61,103,689	
003 房屋及建築	55,081,283	6,022,406	-	61,103,689	本月份增加數係:(1)基金預算:學生活動中心新建工程工程管理費支出938元及勵學樓ABC棟

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11月30日

列印日期：106/12/01

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
					耐震補強工程第1、2期工程款1,579,000元 (2)部補助代收代付：勵學樓ABC棟耐震補強工程工管費支用36,021元、第1、2期工程款4,107,175元及估驗5%保留款299,272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106年度11月份

列印日期：106/12/04

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	29,548,168	-	29,548,168	93.96	-1,899,494	6.04	-	-		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,548,168	-	29,548,168	93.96	-1,899,494	6.04	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,548,168	-	29,548,168	93.96	-1,899,494	6.04	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,548,168	-	29,548,168	93.96	-1,899,494	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	29,548,168	-	29,548,168	93.96	-1,899,494	6.04	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	2,339,821	-	7,656,821	7,656,821	3,077,039	-	3,077,039	40.19	-4,579,782	59.81	-	-		
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	1,713,208	-277,166	2,928,042	2,928,042	1,871,415	-	1,871,415	63.91	-1,056,627	36.09	-	-	學雜費短收校舍週邊整修工程停支。	
購置機械及設備	-	2,921,000	345,771	106,611	3,373,382	3,373,382	512,172	-	512,172	15.18	-2,861,210	84.82	-	-	冷氣機辦理發包中、電腦設備尚未驗收付款。	積極趕辦。
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	99,300	149,300	149,300	149,300	-	149,300	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	354,000	280,842	71,255	706,097	706,097	544,152	-	544,152	77.06	-161,945	22.94	-	-	圖書設備尚未驗收付款。	積極趕辦。
總 計	987,662	35,777,000	2,339,821	-	39,104,483	39,104,483	32,625,207	-	32,625,207	83.43	-6,479,276	16.57	-	-		