

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12月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室陳麗娟

機關長官

高雄市立鼓山高級中學
校長莊福泰

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、保證品明細表	18
十一、應付代收款明細表	19~23
十二、應付費用明細表	24
十三、應付工程款明細表	25
十四、其他應付款明細表	26
十五、預收收入明細表	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106年度12月份

十六、存入保證金明細表	28~30
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	38~52
二十四、財產增減月報表	53~57
二十五、財產增減表(半年報)	58~72
二十六、財產分類量值統計報表(月報表)	73
二十七、財產分類量值統計報表(半年報)	74
二十八、市有財產增減結存表	75
二十九、保管品月報表	76
三十、保管品對帳明細表	77

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12月份

三十一、購建固定資產預算調整表	78
三十二、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	79

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	187,850,000	-	187,850,000	468,719	1,149,000	-680,281	59.21	182,942,580	187,850,000	-4,907,420	2.61
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	3,623,372	-	3,623,372	-	11,684,076	12,973,000	-1,288,924	9.94
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	3,623,372	-	3,623,372	-	11,684,076	12,973,000	-1,288,924	9.94
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	23,296	19,000	4,296	22.61	46,576	47,000	-424	0.90
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	23,296	19,000	4,296	22.61	46,576	47,000	-424	0.90
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	-3,166,848	1,130,000	-4,296,848	380.25	170,253,265	173,888,000	-3,634,735	2.09
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	-4,511,638	1,130,000	-5,641,638	499.26	168,206,050	173,888,000	-5,681,950	3.27
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,344,790	-	1,344,790	-	2,047,215	-	2,047,215	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	-11,101	-	-11,101	-	958,663	942,000	16,663	1.77
4901	受贈收入	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	5,700	-	5,700	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	-12,101	-	-12,101	-	952,963	942,000	10,963	1.16
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	4,151,214	203,308,876	8,545,663	2,960,393	5,585,270	188.67	191,057,442	203,308,876	-12,251,434	6.03
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	4,005,916	659,000	3,346,916	507.88	138,575,052	143,242,000	-4,666,948	3.26
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	3,908,316	559,000	3,349,316	599.16	138,044,046	142,300,000	-4,255,954	2.99
	購建固定資產	-	-	-	-	175,000	-	175,000	-	175,000	-	175,000	-
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	3,733,316	559,000	3,174,316	567.86	137,869,046	142,300,000	-4,430,954	3.11
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	97,600	100,000	-2,400	2.40	531,006	942,000	-410,994	43.63
	其他	-	942,000	-	942,000	97,600	100,000	-2,400	2.40	531,006	942,000	-410,994	43.63
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	4,151,214	40,915,876	3,478,748	1,811,393	1,667,355	92.05	36,103,955	40,915,876	-4,811,921	11.76
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	4,151,214	9,468,214	3,186,654	1,811,393	1,375,261	75.92	6,263,693	9,468,214	-3,204,521	33.85
	購建固定資產	-	5,317,000	4,151,214	9,468,214	3,186,654	1,811,393	1,375,261	75.92	6,263,693	9,468,214	-3,204,521	33.85
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	292,094	-	292,094	-	29,840,262	31,447,662	-1,607,400	5.11
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	292,094	-	292,094	-	29,840,262	31,447,662	-1,607,400	5.11

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	19,151,000	-	19,151,000	1,060,999	490,000	570,999	116.53	16,378,435	19,151,000	-2,772,565	14.48
5901	行政管理	-	19,151,000	-	19,151,000	1,060,999	490,000	570,999	116.53	16,378,435	19,151,000	-2,772,565	14.48
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,060,999	490,000	570,999	116.53	16,378,435	19,151,000	-2,772,565	14.48
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-4,151,214	-15,458,876	-8,076,944	-1,811,393	-6,265,551	345.90	-8,114,862	-15,458,876	7,344,014	47.51
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	-4,151,214	-56,876					7,598,835	-56,876	7,655,711	13,460.35

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	26,426,153	100.00	2	負債	18,827,318	71.25
11	流動資產	26,426,153	100.00	21	流動負債	16,205,993	61.33
111	現金	26,426,153	100.00	212	應付款項	16,171,618	61.20
1112	銀行存款	26,426,153	100.00	2123	應付代收款	15,280,462	57.82
				2125	應付費用	540,212	2.04
				2129	應付工程款	290,944	1.10
				212Y	其他應付款	60,000	0.23
				213	預收款項	34,375	0.13
				2133	預收收入	34,375	0.13
				22	其他負債	2,621,325	9.92
				221	雜項負債	2,621,325	9.92
				2211	存入保證金	2,621,325	9.92
				3	基金餘額	7,598,835	28.75
				31	基金餘額	7,598,835	28.75
				311	基金餘額	7,598,835	28.75
				3111	累積餘額	15,713,697	59.46
				3113	本期短絀	-8,114,862	-30.71

中華民國106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4,828,332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12月31日

列印日期：106/12/31

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	187,850,000	1,149,000	187,850,000	468,719	182,942,580	-4,907,420	2.61
430	教學收入	12,973,000	-	12,973,000	3,623,372	11,684,076	-1,288,924	9.94
4301	學雜費收入	12,973,000	-	12,973,000	3,623,372	11,684,076	-1,288,924	9.94
450	財產收入	47,000	19,000	47,000	23,296	46,576	-424	0.90
4502	租金收入	47,000	19,000	47,000	23,296	46,576	-424	0.90
460	政府撥入收入	173,888,000	1,130,000	173,888,000	-3,166,848	170,253,265	-3,634,735	2.09
4602	市庫撥款收入	173,888,000	1,130,000	173,888,000	-4,511,638	168,206,050	-5,681,950	3.27
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	1,344,790	2,047,215	2,047,215	-
490	其他收入	942,000	-	942,000	-11,101	958,663	16,663	1.77
4901	受贈收入	-	-	-	1,000	5,700	5,700	-
4909	雜項收入	942,000	-	942,000	-12,101	952,963	10,963	1.16
	合 計	187,850,000	1,149,000	187,850,000	468,719	182,942,580	-4,907,420	2.61

備註：學雜費：學生減少；市庫撥款：繳回工程賸餘款1,071,600元。用人費用4,629,690元。局補辦預算84,188元。減班健檢收回64,848元；政府其他撥入：部補辦預算基層訓練站。均優質化1,772,215元及併決算175,000元。行政院補辦預算100,000元；受贈收入：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12月31日

列印日期：106/12/31

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	132,663,000	56,000	132,663,000	2,269,294	128,960,957	-3,702,043	2.79
530111	正式員額薪資	95,174,000	-	95,174,000	-96,894	93,544,851	-1,629,149	1.71
5301113	職員薪金	95,174,000	-	95,174,000	-96,894	93,544,851	-1,629,149	1.71
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	-	2,261,000	419,120	2,463,197	202,197	8.94
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	-	2,261,000	419,120	2,463,197	202,197	8.94
530113	超時工作報酬	966,000	26,000	966,000	25,920	976,408	10,408	1.08
5301132	值班費	186,000	26,000	186,000	25,920	117,760	-68,240	36.69
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	-	22,374,832	-1,845,168	7.62
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	11,120,000	-	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	30,000	10,042,000	1,921,148	9,601,669	-440,331	4.38
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	30,000	9,630,000	1,898,148	9,174,269	-455,731	4.73
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	60,000	7,000	59,400	-600	1.00
5301189	其他福利費	352,000	-	352,000	16,000	368,000	16,000	4.55
53012	服務費用	4,547,000	324,000	4,547,000	506,185	4,472,136	-74,864	1.65
530121	水電費	1,800,000	125,000	1,800,000	115,801	1,862,789	62,789	3.49
5301212	工作場所電費	1,500,000	115,000	1,500,000	85,157	1,586,679	86,679	5.78
5301214	工作場所水費	300,000	10,000	300,000	30,644	276,110	-23,890	7.96
530122	郵電費	133,000	16,000	133,000	7,530	81,860	-51,140	38.45

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
5301221	郵費	36,000	3,000	36,000	1,200	14,473	-21,527	59.80
5301222	電話費	67,000	13,000	67,000	6,330	37,387	-29,613	44.20
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	20,000	554,000	154,603	669,540	115,540	20.86
5301231	國內旅費	110,000	-	110,000	9,503	248,322	138,322	125.75
5301232	國外旅費	106,000	-	106,000	-	72,518	-33,482	31.59
5301235	貨物運費	236,000	20,000	236,000	49,400	217,000	-19,000	8.05
5301239	其他旅運費	102,000	-	102,000	95,700	131,700	29,700	29.12
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	28,000	218,000	5,503	189,001	-28,999	13.30
5301241	印刷及裝訂費	218,000	28,000	218,000	5,503	189,001	-28,999	13.30
530125	修理保養及保固費	1,208,000	97,000	1,208,000	146,359	1,168,229	-39,771	3.29
5301252	一般房屋修護費	574,000	69,000	574,000	63,330	694,615	120,615	21.01
5301255	機械及設備修護費	170,000	20,000	170,000	24,000	130,013	-39,987	23.52
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	-	48,000	12,000	52,800	4,800	10.00
5301257	雜項設備修護費	416,000	8,000	416,000	47,029	290,801	-125,199	30.10
530126	保險費	26,000	-	26,000	8,120	35,372	9,372	36.05
5301261	一般房屋保險費	26,000	-	26,000	-	24,414	-1,586	6.10
5301269	其他保險費	-	-	-	8,120	10,958	10,958	-
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
530128	專業服務費	556,000	38,000	556,000	68,269	448,345	-107,655	19.36
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	127,000	17,759	59,859	-67,141	52.87
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	4,000	76,000	23,400	62,100	-13,900	18.29
5301287	委託考選訓練費	40,000	-	40,000	3,200	9,200	-30,800	77.00
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	24,000	313,000	23,910	267,186	-45,814	14.64
53013	材料及用品費	1,471,000	34,000	1,471,000	188,296	1,262,337	-208,663	14.19
530132	用品消耗	1,471,000	34,000	1,471,000	188,296	1,262,337	-208,663	14.19
5301321	辦公(事務)用品	347,000	-	347,000	8,600	324,522	-22,478	6.48
5301322	報章雜誌	157,000	4,000	157,000	-	148,244	-8,756	5.58
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	30,000	250,000	6,450	152,857	-97,143	38.86
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	-	100,000	5,440	44,510	-55,490	55.49
5301328	醫療用品	40,000	-	40,000	-	23,598	-16,402	41.01
530132K	物品	577,000	-	577,000	167,806	568,606	-8,394	1.45
53014	租金、償債與利息	1,359,000	29,000	1,359,000	515,953	1,744,353	385,353	28.36
530143	機器租金	1,099,000	-	1,099,000	500,000	1,463,543	364,543	33.17
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	1,099,000	500,000	1,463,543	364,543	33.17
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	110,000	15,474	86,815	-23,185	21.08
5301442	車租	38,000	-	38,000	3,474	14,815	-23,185	61.01

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
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	23,000	150,000	479	193,995	43,995	29.33
5301451	雜項設備租金	150,000	23,000	150,000	479	193,995	43,995	29.33
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	175,000	175,000	175,000	-
530152	購置無形資產	-	-	-	175,000	175,000	175,000	-
5301521	購置電腦軟體	-	-	-	175,000	175,000	175,000	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	60,000	1,084,000	69,218	469,628	-614,372	56.68
530171	會費	20,000	-	20,000	-	10,000	-10,000	50.00
5301712	學術團體會費	20,000	-	20,000	-	10,000	-10,000	50.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	60,000	778,000	64,850	279,818	-498,182	64.03
5301726	獎助學員生給與	778,000	60,000	778,000	64,850	279,818	-498,182	64.03
530174	補貼與獎勵	116,000	-	116,000	-	52,592	-63,408	54.66
5301742	獎勵費用	116,000	-	116,000	-	52,592	-63,408	54.66
530175	競賽及交流活動費	170,000	-	170,000	4,368	127,218	-42,782	25.17
5301751	技能競賽	100,000	-	100,000	4,368	126,148	26,148	26.15
5301752	交流活動費	70,000	-	70,000	-	1,070	-68,930	98.47
53019	其他	1,176,000	56,000	1,176,000	184,370	959,635	-216,365	18.40
530192	其他費用	1,176,000	56,000	1,176,000	184,370	959,635	-216,365	18.40
5301929	其他	1,176,000	56,000	1,176,000	184,370	959,635	-216,365	18.40

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12月31日

列印日期：106/12/31

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175,000元。2. 用人費用繳回4,629,690元、減班扣回64,500元及收回健康檢查下授經費348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106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

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	942,000	100,000	942,000	97,600	531,006	-410,994	43.63
530521	水電費	60,000	-	60,000	-	30,000	-30,000	50.00
5305212	工作場所電費	50,000	-	50,000	-	30,000	-20,000	40.00
5305214	工作場所水費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	6,546	6,546	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	-	6,546	6,546	-
530528	專業服務費	882,000	100,000	882,000	97,600	494,460	-387,540	43.94
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	100,000	850,000	96,000	487,560	-362,440	42.64
530528A	試務甄選費	32,000	-	32,000	1,600	6,900	-25,100	78.44
	合 計	942,000	100,000	942,000	97,600	531,006	-410,994	43.63

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	9,468,214	1,811,393	9,468,214	3,186,654	6,263,693	-3,204,521	33.85
580151	購置固定資產	9,468,214	1,811,393	9,468,214	3,186,654	6,263,693	-3,204,521	33.85
5801512	興建土地改良物	548,553	48,553	548,553	548,553	548,553	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	3,390,470	462,428	3,390,470	214,536	2,085,951	-1,304,519	38.48
5801514	購置機械及設備	3,882,794	509,412	3,882,794	1,557,790	2,069,962	-1,812,832	46.69
5801515	購置交通及運輸設備	149,300	-	149,300	-	149,300	-	-
5801516	購置雜項設備	1,497,097	791,000	1,497,097	865,775	1,409,927	-87,170	5.82
	合 計	9,468,214	1,811,393	9,468,214	3,186,654	6,263,693	-3,204,521	33.85

備註：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簽准停支；機械設備短支：冷氣機辦理契約保留、依教育局106.11.14高市教工字第10637404700號函動支基金餘額。

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

[illegible]

備註：學生活動中心新建工程繳回工程賸餘款1,071,600元。

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	17,623,000	336,000	17,623,000	606,935	15,146,017	-2,476,983	14.06
590111	正式員額薪資	12,240,000	-	12,240,000	-	10,567,005	-1,672,995	13.67
5901113	職員薪金	10,696,000	-	10,696,000	-	9,394,905	-1,301,095	12.16
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	30,000	3,000	30,000	2,260	9,605	-20,395	67.98
5901122	約僱職員薪金	30,000	3,000	30,000	2,260	9,605	-20,395	67.98
590113	超時工作報酬	333,000	333,000	333,000	372,156	408,412	75,412	22.65
590113K	不休假加班費	333,000	333,000	333,000	372,156	408,412	75,412	22.65
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	-	1,996,000	232,426	1,296,743	-699,257	35.03
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	-	1,120,000	200,426	993,027	-126,973	11.34
5901189	其他福利費	876,000	-	876,000	32,000	303,716	-572,284	65.33
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	1,425,000	139,000	1,425,000	437,468	1,172,332	-252,668	17.73
590121	水電費	286,000	8,000	286,000	212,569	212,569	-73,431	25.68

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	250,000	-	250,000	178,231	178,231	-71,769	28.71
5901214	工作場所水費	36,000	8,000	36,000	34,338	34,338	-1,662	4.62
590122	郵電費	108,000	-	108,000	14,367	53,563	-54,437	50.40
5901221	郵費	8,000	-	8,000	1,000	1,605	-6,395	79.94
5901222	電話費	100,000	-	100,000	13,367	51,958	-48,042	48.04
590123	旅運費	20,000	-	20,000	3,570	22,330	2,330	11.65
5901231	國內旅費	20,000	-	20,000	3,570	22,330	2,330	11.65
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	24,000	4,380	8,230	-15,770	65.71
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	24,000	4,380	8,230	-15,770	65.71
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	119,000	781,000	160,980	731,340	-49,660	6.36
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	12,000	3,500	12,500	500	4.17
5901289	保警及保全費用	769,000	119,000	769,000	157,480	718,840	-50,160	6.52
590129	公共關係費	143,000	12,000	143,000	41,602	142,800	-200	0.14
5901291	公共關係費	143,000	12,000	143,000	41,602	142,800	-200	0.14
59013	材料及用品費	70,000	4,000	70,000	880	28,386	-41,614	59.45
590132	用品消耗	70,000	4,000	70,000	880	28,386	-41,614	59.45

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	880	23,716	-26,284	52.57
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	30,000	15,716	31,700	1,700	5.67
590145	雜項設備租金	30,000	10,000	30,000	15,716	31,700	1,700	5.67
5901451	雜項設備租金	30,000	10,000	30,000	15,716	31,700	1,700	5.67
59019	其他	3,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
590192	其他費用	3,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901929	其他	3,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
合 計		19,151,000	490,000	19,151,000	1,060,999	16,378,435	-2,772,565	14.48

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。

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		26,426,153
001 財政局	14,919,529	
002 高雄銀行-074012保管金	2,734,108	
003 高雄銀行-044512營養午餐	3,001,062	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,771,454	
合 計		26,426,153

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		4,828,332
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		4,828,332

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		15,280,462
075 耐震補強工程	7,110	
076 棒球發展經費	80,000	
077 專長教師經費	72,609	
082 教育部商借教師經費	85,341	
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	
091 高中免學費補助款	6,240	
096 精進教學品質親師合作	3,300	
101 平安保險	16,968	
102 輔導費	7,896	
103 書籍費	92,402	
104 教材費	7,430	
106 特教生獎助金	3,000	
107 公物賠償費	17,150	
108 家長會費	700	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109 暑期輔導費	36,186	
110 仁愛基金	1,121,653	
111 高中課業輔導費	122,467	
112 其他	1,415	
115 本土語言開課經費	4,974	
116 課稅配套措施鐘點費	206,928	
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	26,470	
120 教育優先區經費	122	
125 復康巴士經費	5,050	
126 遊輔經費	1,600	
127 運動傷害防護員經費	287,027	
131 補救教學經費	70,315	
136 體育班甄選經費	3,940	
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	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
157 精進教學計畫	10,375	
161 甄試報名費	3,140	
162 身障生輔導經費	19,200	
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	36,000	
173 扶助弱勢學生提升學習素質經費	5,529	
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	212,491	
186 學生住宿費	49,549	
188 高中職均質化經費	719	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
190 專任運動教練經費	389,000	
191 清寒優秀學生獎學金	6,000	
196 健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	15,314	
204 勞保費	1,868	
205 健保費	463,850	
208 喪亡互助	930	
209 所得稅	69,566	
215 讀書心得評審費	1,580	
217 其他	482,860	
223 培育優秀青少年運動計畫	32,200	
224 原住民獎助學金	16,000	
232 身障生教師助理員補助經費	12,901	
233 補救教學預試經費	800	
243 獎助學金	214,000	
249 教學卓越獎獎金	100,000	
265 品德教育競賽獎金	1,000	
271 皮影戲及創意影戲創作表演比賽獎金	55,000	

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106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
273 棒球比賽經費	16,464	
275 棒球組訓參賽費	93,240	
280 扶輪社捐款	60,000	
299 轉帳代扣費款	1,111,849	
303 營養午餐費	3,001,062	
401 自強獎學金	5,771,454	
合 計		15,280,462

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106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		540,212
106/12/28 應付-106學年度第1學期優秀直升學期獎學金	40,000	
106/12/29 應付-106年6-12月儲冰式空調系統設置暨維護工程費用	500,000	
106/12/29 應付-核發鄭曉鳳106/12/2112年國教課綱研習交通費	212	
合 計		540,212

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		290,944
106/12/28 應付-王漢瑞建築師事務所學生活動中心新建工程設計 監造服務費10%保留款289,944元	289,944	
106/12/28 應付-學生活動中心新建工程綠建築標章規費	1,000	
合 計		290,944

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 其他應付款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/29

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
212Y 其他應付款		60,000
106/12/29 應付-付龍緣企業有限公司-競爭型計畫爭取獎勵補助方案數位型交直流電源供應器(部補助補辦預算)	11,800	
106/12/29 應付-付喬太視聽科技有限公司-競爭型計畫爭取獎勵補助方案運動型數位攝影機(部補助補辦預算)	17,850	
106/12/29 應付-付翰軒文化事業有限公司-競爭型計畫爭取獎勵補助方案版畫壓印機(部補助補辦預算)	30,350	
合 計		60,000

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106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		34,375
106/12/28 106學年度第1學期107年1月國中課後輔導教師鐘點費 21,600元轉為預收收入	21,600	
106/12/28 106學年度第1學期國中課後輔導費中低收補助退費轉為 預收收入	12,775	
合 計		34,375

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,621,325
002 履約保證金		1,801,297
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	
106/09/29 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	
003 保固金		820,028
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	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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築植栽第二期撫育保證金(預定退還日期107.2.28)	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12月31日

列印日期：106/12/31

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	
106/12/28 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保固金(預計退還日期108.1.15)	14,258	
106/12/28 收佰億企業社-106年教學攝影設備採購保固金(預定退還日期108.1.15)	4,125	
106/12/28 沖付-御城土木工程有限公司-106年排水溝加蓋工程履約保證金轉保固金(預定退還日期108.1.15)	15,281	
合 計		2,621,325

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		4,828,332
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		4,828,332

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	1,168	1,266	92.26	3,908,316	559,000	599.16
		累計數	1,168	1,266	92.26	138,044,046	142,300,000	-2.99
	</							

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12月31日

列印日期：106/12/29

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	1,952,589,371	86,496,071	89,510,742	1,949,574,700	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	11,101,349	548,553	-	11,649,902	本月份增加數係：基金預算增置水溝蓋工程548,553元。
9153 房屋及建築	200,302,494	72,140,321	17,325,421	255,117,394	本月份增加數係(1)學生活動中心新建工程完工轉列財產54,814,900元。(2)勵學樓耐震補強工程完工轉列財產並同時減值17,325,421元。
9154 機械及設備	43,886,385	1,575,790	45,000	45,417,175	1. 本月份增加數係(1)基金預算購置電腦1,054,000元(2)部補辦預算優質化330,790元、均質化68,000元及競爭型計畫60,000元(3)應付代收款輔導費購置木工工具18,000元(4)動支基金餘額更換變頻器45,000元。 2. 本月份減少數係：更換變頻器同時減值45,000元。
9155 交通及運輸設備	8,466,949	-	-	8,466,949	
9156 雜項設備	46,506,519	1,019,775	-	47,526,294	本月份增加數係(1)基金預算購置圖書等設備94,775元(2)部補辦預算優質化設備327,000元、均質化設備64,000元及基層訓練站器材380,000元。(3)應付代收款輔導費建置藝術走廊94,000元及福山國中聯合採購圖書60,000元。

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12月31日

列印日期：106/12/29

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
9157 購建中固定資產	61,103,689	11,036,632	72,140,321	-	
003 房屋及建築	61,103,689	11,036,632	72,140,321	-	本月份增加數係(1)基金預算：活動中心新建工程292,094元、耐震補強工程214,536元(2)應付代收款：耐震補強工程10,530,002元(3)活動中心及耐震補強工程未完工暫列購建中固定資產292,094元及10,744,538元，本月完工轉列房屋建築54,814,900元及17,325,421元
9158 電腦軟體	2,002,218	175,000	-	2,177,218	本月份增加數係部補助併決算優質化電腦軟體175,000元。

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12月份

列印日期：106/12/31

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	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,549,318	290,944	29,840,262	94.89	-1,607,400	5.11	-	1,607,400		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,549,318	290,944	29,840,262	94.89	-1,607,400	5.11	-	1,607,400		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,549,318	290,944	29,840,262	94.89	-1,607,400	5.11	-	1,607,400		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,549,318	290,944	29,840,262	94.89	-1,607,400	5.11	-	1,607,400		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	29,549,318	290,944	29,840,262	94.89	-1,607,400	5.11	-	1,607,400		
非計畫型	-	5,317,000	4,151,214	-	9,468,214	9,468,214	6,203,693	60,000	6,263,693	66.15	-3,204,521	33.85	1,789,600	1,414,921		
興建土地改良物	-	500,000	-	48,553	548,553	548,553	548,553	-	548,553	100.00	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,492,000	2,224,189	-325,719	3,390,470	3,390,470	2,085,951	-	2,085,951	61.52	-1,304,519	38.48	-	1,304,519	校舍週邊整修工程因學雜費短收簽准停支997,938元、勵學樓耐震補強工程結餘306,581元。	
購置機械及設備	-	2,921,000	855,183	106,611	3,882,794	3,882,794	2,009,962	60,000	2,069,962	53.31	-1,812,832	46.69	1,789,600	23,232	冷氣機辦理契約保留1,789,600元。	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	1,071,842	71,255	1,497,097	1,497,097	1,409,927	-	1,409,927	94.18	-87,170	5.82	-	87,170		
總 計	987,662	35,777,000	4,151,214	-	40,915,876	40,915,876	35,753,011	350,944	36,103,955	88.24	-4,811,921	11.76	1,789,600	3,022,321		