

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01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106年度01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、預付費用明細表	17~19
十二、退休及離職準備金明細表	20
十三、暫付及待結轉帳項明細表	21
十四、保證品明細表	22
十五、應付代收款明細表	23~26

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01月份

十六、應付費用明細表	27
十七、應付工程款明細表	28
十八、存入保證金明細表	29~31
十九、應付退休及離職金明細表	32
二十、應付保證品明細表	33
二十一、累積餘額明細表	34
二十二、主要業務計畫執行明細表	35
二十三、固定項目明細表	36
二十四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	37
二十五、銀行存款差額解釋表	38~39
二十六、庫款支付對帳單	40~51
二十七、財產增減月報表	52
二十八、財產分類量值統計月報表	53
二十九、保管品月報表	54
三十、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01月31日

列印日期：106/02/06

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	38,133,020	38,095,000	38,020	0.10	38,133,020	38,095,000	38,020	0.10
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	20,640	-	20,640	-	20,640	-	20,640	-
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	20,640	-	20,640	-	20,640	-	20,640	-
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	38,095,000	38,095,000	-	-	38,095,000	38,095,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	38,095,000	38,095,000	-	-	38,095,000	38,095,000	-	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	17,380	-	17,380	-	17,380	-	17,380	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	17,380	-	17,380	-	17,380	-	17,380	-
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	-	199,157,662	33,153,425	38,095,000	-4,941,575	12.97	33,153,425	38,095,000	-4,941,575	12.97
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	28,728,522	34,050,000	-5,321,478	15.63	28,728,522	34,050,000	-5,321,478	15.63
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	28,715,122	34,050,000	-5,334,878	15.67	28,715,122	34,050,000	-5,334,878	15.67
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	28,715,122	34,050,000	-5,334,878	15.67	28,715,122	34,050,000	-5,334,878	15.67
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	13,400	-	13,400	-	13,400	-	13,400	-
	其他	-	942,000	-	942,000	13,400	-	13,400	-	13,400	-	13,400	-
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	-	36,764,662	1,117,184	-	1,117,184	-	1,117,184	-	1,117,184	-
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	-	5,317,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	5,317,000	-	5,317,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	1,117,184	-	1,117,184	-	1,117,184	-	1,117,184	-
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	1,117,184	-	1,117,184	-	1,117,184	-	1,117,184	-
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	3,307,719	4,045,000	-737,281	18.23	3,307,719	4,045,000	-737,281	18.23
5901	行政管理	-	19,151,000	-	19,151,000	3,307,719	4,045,000	-737,281	18.23	3,307,719	4,045,000	-737,281	18.23
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	3,307,719	4,045,000	-737,281	18.23	3,307,719	4,045,000	-737,281	18.23

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-	-11,307,662	4,979,595	-	4,979,595	-	4,979,595	-	4,979,595	-
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	-	4,094,338					20,693,292	15,402,000	5,291,292	34.35

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	37,318,379	100.00	2	負債	16,625,087	44.55
11	流動資產	37,205,589	99.70	21	流動負債	15,509,272	41.56
111	現金	36,349,094	97.40	212	應付款項	15,509,272	41.56
1112	銀行存款	36,199,094	97.00	2123	應付代收款	14,046,723	37.64
1113	零用及週轉金	150,000	0.40	2125	應付費用	255,615	0.68
115	預付款項	856,495	2.30	2129	應付工程款	1,206,934	3.23
1154	預付費用	856,495	2.30	22	其他負債	1,115,815	2.99
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	12,790	0.03	221	雜項負債	1,115,815	2.99
124	準備金	12,790	0.03	2211	存入保證金	1,103,025	2.96
1241	退休及離職準備金	12,790	0.03	2213	應付退休及離職金	12,790	0.03
13	其他資產	100,000	0.27	3	基金餘額	20,693,292	55.45
131	雜項資產	100,000	0.27	31	基金餘額	20,693,292	55.45
1315	暫付及待結轉帳項	100,000	0.27	311	基金餘額	20,693,292	55.45
				3111	累積餘額	15,713,697	42.11
				3112	本期賸餘	4,979,595	13.34
合 計		37,318,379	-	合 計		37,318,379	-

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	38,095,000	38,095,000	38,133,020	38,133,020	38,020	0.10
430	教學收入	12,973,000	-	-	20,640	20,640	20,640	-
4301	學雜費收入	12,973,000	-	-	20,640	20,640	20,640	-
450	財產收入	47,000	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	47,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	173,888,000	38,095,000	38,095,000	38,095,000	38,095,000	-	-
4602	市庫撥款收入	173,888,000	38,095,000	38,095,000	38,095,000	38,095,000	-	-
490	其他收入	942,000	-	-	17,380	17,380	17,380	-
4909	雜項收入	942,000	-	-	17,380	17,380	17,380	-
	合 計	187,850,000	38,095,000	38,095,000	38,133,020	38,133,020	38,020	0.10

備註：學雜費收入超收係學生繳交105學年第1學期學雜費20,640元、雜項收入超收係國中輔導費預收收入轉入13,400元、國中部學生補繳輔導費762元、補繳高中以前年度註冊費1,218元及廢品收入2,000元。

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	32,654,000	32,654,000	28,608,332	28,608,332	-4,045,668	12.39
530111	正式員額薪資	95,174,000	17,337,000	17,337,000	15,783,907	15,783,907	-1,553,093	8.96
5301113	職員薪金	95,174,000	17,337,000	17,337,000	15,783,907	15,783,907	-1,553,093	8.96
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	411,000	411,000	206,560	206,560	-204,440	49.74
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	411,000	411,000	206,560	206,560	-204,440	49.74
530113	超時工作報酬	966,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301132	值班費	186,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530113K	不休假加班費	780,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	24,220,000	13,100,000	13,100,000	12,179,330	12,179,330	-920,670	7.03
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	13,100,000	13,100,000	13,100,000	12,179,330	12,179,330	-920,670	7.03
530118	福利費	10,042,000	1,776,000	1,776,000	438,535	438,535	-1,337,465	75.31
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	1,600,000	1,600,000	278,535	278,535	-1,321,465	82.59
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	352,000	176,000	176,000	160,000	160,000	-16,000	9.09
53012	服務費用	4,547,000	352,000	352,000	45,770	45,770	-306,230	87.00
530121	水電費	1,800,000	120,000	120,000	-	-	-120,000	100.00
5301212	工作場所電費	1,500,000	100,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
5301214	工作場所水費	300,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530122	郵電費	133,000	38,000	38,000	-	-	-38,000	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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301222	電話費	67,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301224	數據通信費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	554,000	30,000	30,000	45,770	45,770	15,770	52.57
5301231	國內旅費	110,000	10,000	10,000	45,770	45,770	35,770	357.70
5301232	國外旅費	106,000	-	-	-	-	-	-
5301235	貨物運費	236,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301239	其他旅運費	102,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	218,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530125	修理保養及保固費	1,208,000	100,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
5301252	一般房屋修護費	574,000	40,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301255	機械及設備修護費	170,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	-	-	-	-	-	-
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530126	保險費	26,000	-	-	-	-	-	-
5301261	一般房屋保險費	26,000	-	-	-	-	-	-
530127	一般服務費	52,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301279	外包費	52,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530128	專業服務費	556,000	34,000	34,000	-	-	-34,000	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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	-	-	-	-	-	-
5301287	委託考選訓練費	40,000	-	-	-	-	-	-
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	24,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
53013	材料及用品費	1,471,000	113,000	113,000	61,020	61,020	-51,980	46.00
530132	用品消耗	1,471,000	113,000	113,000	61,020	61,020	-51,980	46.00
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	40,000	50,940	50,940	10,940	27.35
5301322	報章雜誌	157,000	3,000	3,000	10,080	10,080	7,080	236.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	-	-	-	-	-	-
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	40,000	-	-	-	-	-	-
530132K	物品	577,000	70,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
53014	租金、償債與利息	1,359,000	806,000	806,000	-	-	-806,000	100.00
530143	機器租金	1,099,000	800,000	800,000	-	-	-800,000	100.00
5301432	機械及設備租金	1,099,000	800,000	800,000	-	-	-800,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5301442	車租	38,000	-	-	-	-	-	-
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530145	雜項設備租金	150,000	-	-	-	-	-	-

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
5301451	雜項設備租金	150,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	35,000	35,000	-	-	-35,000	100.00
530171	會費	20,000	-	-	-	-	-	-
5301712	學術團體會費	20,000	-	-	-	-	-	-
530172	捐助、補助與獎助	778,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301726	獎助學員生給與	778,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530174	補貼與獎勵	116,000	-	-	-	-	-	-
5301742	獎勵費用	116,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	170,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301751	技能競賽	100,000	-	-	-	-	-	-
5301752	交流活動費	70,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
53019	其他	1,176,000	90,000	90,000	-	-	-90,000	100.00
530192	其他費用	1,176,000	90,000	90,000	-	-	-90,000	100.00
5301929	其他	1,176,000	90,000	90,000	-	-	-90,000	100.00
	合 計	142,300,000	34,050,000	34,050,000	28,715,122	28,715,122	-5,334,878	15.67

備註：用人費用高估及部分請購單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01月31日

列印日期：106/02/06

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	-	-	13,400	13,400	13,400	-
530521	水電費	60,000	-	-	-	-	-	-
5305212	工作場所電費	50,000	-	-	-	-	-	-
5305214	工作場所水費	10,000	-	-	-	-	-	-
530528	專業服務費	882,000	-	-	13,400	13,400	13,400	-
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	850,000	-	-	13,400	13,400	13,400	-
530528A	試務甄選費	32,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	942,000	-	-	13,400	13,400	13,400	-

備註：本項目係收支對列，105學年度第1學期19-21週兼代課鐘點費由預收收入轉入支用13,400元

中華民國106年01月01日至01月31日

單位：新台幣元

10

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

[illegible]

備註：本校活動中心新建工程土木建築工程第四次估驗款提前支用。

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	3,997,000	3,997,000	3,307,719	3,307,719	-689,281	17.24
590111	正式員額薪資	12,240,000	2,200,000	2,200,000	1,806,484	1,806,484	-393,516	17.89
5901113	職員薪金	10,696,000	1,916,000	1,916,000	1,611,134	1,611,134	-304,866	15.91
5901114	工員工資	1,544,000	284,000	284,000	195,350	195,350	-88,650	31.21
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
590113	超時工作報酬	333,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	333,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	3,023,000	1,510,000	1,510,000	1,483,235	1,483,235	-26,765	1.77
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	-	-	179,873	179,873	179,873	-
5901153	年終獎金	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,303,362	1,303,362	-206,638	13.68
590118	福利費	1,996,000	284,000	284,000	18,000	18,000	-266,000	93.66
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	120,000	120,000	-	-	-120,000	100.00
5901189	其他福利費	876,000	164,000	164,000	18,000	18,000	-146,000	89.02
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	1,425,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
590121	水電費	286,000	-	-	-	-	-	-
5901212	工作場所電費	250,000	-	-	-	-	-	-
5901214	工作場所水費	36,000	-	-	-	-	-	-

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
590122	郵電費	108,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901221	郵費	8,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901222	電話費	100,000	-	-	-	-	-	-
590123	旅運費	20,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901231	國內旅費	20,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5901241	印刷及裝訂費	24,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
590125	修理保養及保固費	63,000	-	-	-	-	-	-
5901252	一般房屋修護費	33,000	-	-	-	-	-	-
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	-	-	-	-	-
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	-	-	-	-	-
590128	專業服務費	781,000	-	-	-	-	-	-
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	-	-	-	-	-
5901289	保警及保全費用	769,000	-	-	-	-	-	-
590129	公共關係費	143,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5901291	公共關係費	143,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
59013	材料及用品費	70,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
590132	用品消耗	70,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	50,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590132K	物品	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	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01月31日

列印日期：106/02/06

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	%
59014	租金、償債與利息	30,000	-	-	-	-	-	-
590145	雜項設備租金	30,000	-	-	-	-	-	-
5901451	雜項設備租金	30,000	-	-	-	-	-	-
59019	其他	3,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590192	其他費用	3,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901929	其他	3,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
合 計		19,151,000	4,045,000	4,045,000	3,307,719	3,307,719	-737,281	18.23

備註：因職員部分未足額用人致用人費用短支及部分請購單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
 銀行存款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		36,199,094
001 財政局	26,562,547	
002 高雄銀行-074012保管金	2,211,910	
003 高雄銀行-044512營養午餐	1,701,915	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,719,526	
006 高雄銀行-368835離職儲金總戶	3,196	
合 計		36,199,094

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

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

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
預付費用明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		856,495
106/01/01 核發高中代理教師王柏勛106年1月份教育部商借朱元隆 教師薪資(預定收回日期106.12.1)	48,595	
106/01/01 核發專任輔導教師戴君芳106年1月份薪資(預定收回日 期106.12.1)	62,715	
106/01/03 付黃淑芬預借-106年全國青年盃舉重錦標賽車資、住宿 、雜費及報名費(預定收回日期106.7.1)	107,892	
106/01/03 限繳退撫基金-106年1月份專任輔導教師戴君芳政府撥 繳部分退撫金(預定收回日期106.12.1)	5,682	
106/01/06 繳納106年1月份專任輔導教師戴君芳機關負擔公保費 (預定收回日期106.12.1)	2,090	
106/01/13 核發專任輔導教師戴君芳105年年終獎金(預定收回日期 106.12.1)	94,073	
106/01/13 核發代理教師王柏勛105年年終獎金(代理教育部商借朱 元隆缺)(預定收回日期106.8.1)	66,818	
106/01/16 付天下雜誌股份有限公司-優質化教師專業社群用天下 雜誌特刊70本每本144元款(優質化105-D-3)(預定收回 日期106.7.1)	10,080	
106/01/18 核發高中代理教師王柏勛106年2月份教育部商借朱元隆 教師薪資(預定收回日期106.12.1)	48,595	
106/01/18 核發專任輔導教師戴君芳106年2月份薪資(預定收回日 期106.12.1)	62,715	

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/01/18 核發106年2月份國中教師課稅配套措施導師費(預定收回日期106.12.1)	17,000	
106/01/24 核發105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)輔導教師減授課兼課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	10,800	
106/01/24 核發105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)國中兼行政職務人員減授鐘點費154,440元，其中蘇峰鑣代鄭妃汝鐘點費360元另開付款憑單300033(預定收回日期106.12.1)	154,080	
106/01/24 核發105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)高中兼行政職務人員減授鐘點費141,000元，其中蘇峰鑣鐘點費14,400元另開付款憑單300033(預定收回日期106.12.1)	126,600	
106/01/24 核發105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)楊茂青借調教育局代課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	21,600	
106/01/24 核發Dr. Go自主學習網105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)教師減授兼課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	2,400	
106/01/24 核發蘇峰鑣105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)國中兼行政職務人員減授鐘點費(代鄭妃汝鐘點費)360元(預定收回日期106.12.1)	360	
106/01/24 核發蘇峰鑣105學年度第1學期第19-21週(106/1/2-106/1/20)高中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期106.12.1)	14,400	

中華民國106年01月31日

單位：新台幣元

19

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106年01月31日

列印日期：106/02/07

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		12,790
001 公提	6,397	
002 自提	6,393	
合 計		12,790

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,046,723
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	
088 健康促進研習經費	48,626	
089 亞洲學生交流計畫	2,200	
101 平安保險	12,917	
102 輔導費	119,896	
104 教材費	7,370	
107 公物賠償費	16,100	
108 家長會費	15,500	
110 仁愛基金	1,272,305	
111 高中課業輔導費	96,309	
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	176,976	
117 課稅配套措施導師費	6,000	
118 身障生課後照顧專班經費	1,843	
119 特教科-課稅配套措施	101,320	

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
120 教育優先區經費	5,602	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
125 復康巴士經費	27,199	
127 運動傷害防護員經費	540,355	
131 補救教學經費	8,459	
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	31,860	
152 捐助舉重隊學生經費	49,000	
153 12年國教精進教學品質社群經費	4,200	
157 精進教學計畫	8,975	
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	

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	191,002	
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	125,000	
191 清寒優秀學生獎學金	9,000	
196 健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	16,538	
203 公保費	141,648	
204 勞保費	25,729	
205 健保費	505,544	
206 教官保險費	5,556	
207 退撫金	406,318	
208 喪亡互助	2,470	

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
209 所得稅	734,083	
215 讀書心得評審費	1,671	
217 其他	3,748	
232 身障生教師助理員補助經費	9,996	
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	
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	15,294	
303 營養午餐費	1,701,915	
401 自強獎學金	5,719,526	
602 自提離職儲金	3,196	
合 計		14,046,723

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01月31日

列印日期：106/02/06

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)(執行期限106.5.31)(上期結轉)	30,000	
105/12/28 應付-105年12月份電話費(5213258)(執行期限 106.5.31)(上期結轉)	4,015	
105/12/28 應付-校長105年12月份等行動電話費(執行期限 106.5.31)(上期結轉)	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(執行期限106.5.31)(上期結轉)	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106年01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		1,206,934
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	51,219	
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 (執行期限106.7.31)(上期結轉)	41,038	
106/01/25 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第4次工程估驗 5%保留款313,049元(6,260,989元-5,947,940元)(執行 期限106.7.31)	313,049	
合 計		1,206,934

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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,103,025
002 履約保證金		141,031
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(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	
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	
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	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01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
轉保固金(預定退還日期107.1.30)(上期結轉)		
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(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	

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	
合 計		1,103,025

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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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		12,790
001 蘇俊仁	12,790	
合 計		12,790

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01月31日

列印日期：106/02/06

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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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106年01月31日

列印日期：106/02/06

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	1,228	1,266	97.00	28,715,122	34,050,000	-15.67
		累計數	1,228	1,266	97.00	28,715,122	34,050,000	-15.67
					</			

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01月31日

列印日期：106/02/06

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	1,920,672,426	1,117,184	-	1,921,789,610	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	16,159,907	-	-	16,159,907	
9153 房屋及建築	200,504,712	-	-	200,504,712	
9154 機械及設備	43,980,010	-	-	43,980,010	
9155 交通及運輸設備	6,387,648	-	-	6,387,648	
9156 雜項設備	46,957,325	-	-	46,957,325	
9157 購建中固定資產	25,460,838	1,117,184	-	26,578,022	
003 房屋及建築	25,460,838	1,117,184	-	26,578,022	本月學生活動中心新建工程第4次土木建築工程款804,135元及估驗5%保留款313,049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01月份

列印日期：106/02/06

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	-	804,135	313,049	1,117,184	-	1,117,184	-	-	-	第四次工程估驗 款提前支用。	
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	-	804,135	313,049	1,117,184	-	1,117,184	-	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	-	804,135	313,049	1,117,184	-	1,117,184	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	-	804,135	313,049	1,117,184	-	1,117,184	-	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	-	804,135	313,049	1,117,184	-	1,117,184	-	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	-	-	5,317,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
興建土地改良物	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,492,000	-	-	1,492,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	2,921,000	-	-	2,921,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	354,000	-	-	354,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	987,662	35,777,000	-	-	36,764,662	-	804,135	313,049	1,117,184	-	1,117,184	-	-	-		