

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02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 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02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02月份

三十一、保管品對帳明細表	59
--------------------	----

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	18,492,167	18,471,000	21,167	0.11	56,625,187	56,566,000	59,187	0.10
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	24,440	-	24,440	-	45,080	-	45,080	-
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	24,440	-	24,440	-	45,080	-	45,080	-
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	18,461,000	18,461,000	-	-	56,556,000	56,556,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	18,461,000	18,461,000	-	-	56,556,000	56,556,000	-	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	6,727	10,000	-3,273	32.73	24,107	10,000	14,107	141.07
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	6,727	10,000	-3,273	32.73	24,107	10,000	14,107	141.07
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	-	199,157,662	9,934,084	19,458,662	-9,524,578	48.95	43,087,509	57,553,662	-14,466,153	25.14
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	8,565,262	10,444,000	-1,878,738	17.99	37,293,784	44,494,000	-7,200,216	16.18
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	8,565,262	10,409,000	-1,843,738	17.71	37,280,384	44,459,000	-7,178,616	16.15
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	8,565,262	10,409,000	-1,843,738	17.71	37,280,384	44,459,000	-7,178,616	16.15
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	-	35,000	-35,000	100.00	13,400	35,000	-21,600	61.71
	其他	-	942,000	-	942,000	-	35,000	-35,000	100.00	13,400	35,000	-21,600	61.71
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	-	36,764,662	175,023	5,987,662	-5,812,639	97.08	1,292,207	5,987,662	-4,695,455	78.42
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	175,023	5,987,662	-5,812,639	97.08	1,292,207	5,987,662	-4,695,455	78.42
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	175,023	5,987,662	-5,812,639	97.08	1,292,207	5,987,662	-4,695,455	78.42
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,193,799	3,027,000	-1,833,201	60.56	4,501,518	7,072,000	-2,570,482	36.35
5901	行政管理	-	19,151,000	-	19,151,000	1,193,799	3,027,000	-1,833,201	60.56	4,501,518	7,072,000	-2,570,482	36.35
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,193,799	3,027,000	-1,833,201	60.56	4,501,518	7,072,000	-2,570,482	36.35

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	8,558,083	-987,662	9,545,745	966.50	13,537,678	-987,662	14,525,340	1,470.68
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					29,251,375	14,414,338	14,837,037	102.93

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	44,002,702	100.00	2	負債	14,751,327	33.52
11	流動資產	43,883,518	99.73	21	流動負債	13,517,718	30.72
111	現金	42,871,961	97.43	212	應付款項	13,517,718	30.72
1112	銀行存款	42,721,961	97.09	2123	應付代收款	12,090,784	27.48
1113	零用及週轉金	150,000	0.34	2125	應付費用	220,000	0.50
115	預付款項	1,011,557	2.30	2129	應付工程款	1,206,934	2.74
1154	預付費用	1,011,557	2.30	22	其他負債	1,233,609	2.80
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	19,184	0.04	221	雜項負債	1,233,609	2.80
124	準備金	19,184	0.04	2211	存入保證金	1,150,425	2.61
1241	退休及離職準備金	19,184	0.04	2213	應付退休及離職金	19,184	0.04
13	其他資產	100,000	0.23	2215	暫收及待結轉帳項	64,000	0.15
131	雜項資產	100,000	0.23	3	基金餘額	29,251,375	66.48
1315	暫付及待結轉帳項	100,000	0.23	31	基金餘額	29,251,375	66.48
				311	基金餘額	29,251,375	66.48
				3111	累積餘額	15,713,697	35.71
				3112	本期賸餘	13,537,678	30.77
合 計		44,002,702	-	合 計		44,002,702	-

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	18,471,000	56,566,000	18,492,167	56,625,187	59,187	0.10
430	教學收入	12,973,000	-	-	24,440	45,080	45,080	-
4301	學雜費收入	12,973,000	-	-	24,440	45,080	45,080	-
450	財產收入	47,000	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	47,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	173,888,000	18,461,000	56,556,000	18,461,000	56,556,000	-	-
4602	市庫撥款收入	173,888,000	18,461,000	56,556,000	18,461,000	56,556,000	-	-
490	其他收入	942,000	10,000	10,000	6,727	24,107	14,107	141.07
4909	雜項收入	942,000	10,000	10,000	6,727	24,107	14,107	141.07
	合 計	187,850,000	18,471,000	56,566,000	18,492,167	56,625,187	59,187	0.10

備註：學雜費收入超收係繳交高中105學年第1學期學雜費、雜項收入超收係國中輔導費預收收入轉入、繳交國中105學年第1學期輔導費、補繳高中以前年度註冊費及廢品收入等。

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
53011	用人費用	132,663,000	9,714,000	42,368,000	8,043,247	36,651,579	-5,716,421	13.49
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,666,000	26,003,000	7,882,321	23,666,228	-2,336,772	8.99
5301113	職員薪金	95,174,000	8,666,000	26,003,000	7,882,321	23,666,228	-2,336,772	8.99
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	205,000	616,000	77,200	283,760	-332,240	53.94
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	205,000	616,000	77,200	283,760	-332,240	53.94
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	43,000	900	900	-42,100	97.91
5301132	值班費	186,000	13,000	43,000	900	900	-42,100	97.91
530113K	不休假加班費	780,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	24,220,000	-	13,100,000	-144,513	12,034,817	-1,065,183	8.13
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	-	2,000	2,000	2,000	-
5301153	年終獎金	13,100,000	-	13,100,000	-146,513	12,032,817	-1,067,183	8.15
530118	福利費	10,042,000	830,000	2,606,000	227,339	665,874	-1,940,126	74.45
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	2,400,000	227,339	505,874	-1,894,126	78.92
5301183	傷病醫藥費	60,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301189	其他福利費	352,000	-	176,000	-	160,000	-16,000	9.09
53012	服務費用	4,547,000	387,000	739,000	354,305	400,075	-338,925	45.86
530121	水電費	1,800,000	155,000	275,000	182,729	182,729	-92,271	33.55
5301212	工作場所電費	1,500,000	155,000	255,000	156,594	156,594	-98,406	38.59
5301214	工作場所水費	300,000	-	20,000	26,135	26,135	6,135	30.68
530122	郵電費	133,000	2,000	40,000	3,978	3,978	-36,022	90.06

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
5301221	郵費	36,000	-	3,000	770	770	-2,230	74.33
5301222	電話費	67,000	2,000	7,000	3,208	3,208	-3,792	54.17
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	554,000	30,000	60,000	37,878	83,648	23,648	39.41
5301231	國內旅費	110,000	10,000	20,000	12,878	58,648	38,648	193.24
5301232	國外旅費	106,000	-	-	-	-	-	-
5301235	貨物運費	236,000	20,000	40,000	25,000	25,000	-15,000	37.50
5301239	其他旅運費	102,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	15,000	35,000	20,120	20,120	-14,880	42.51
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	35,000	20,120	20,120	-14,880	42.51
530125	修理保養及保固費	1,208,000	113,000	213,000	109,600	109,600	-103,400	48.54
5301252	一般房屋修護費	574,000	50,000	90,000	89,400	89,400	-600	0.67
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	33,000	8,000	8,000	-25,000	75.76
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	10,000	10,000	4,000	4,000	-6,000	60.00
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	80,000	8,200	8,200	-71,800	89.75
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	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301279	外包費	52,000	10,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530128	專業服務費	556,000	62,000	96,000	-	-	-96,000	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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301287	委託考選訓練費	40,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	24,000	48,000	-	-	-48,000	100.00
53013	材料及用品費	1,471,000	185,000	298,000	88,819	149,839	-148,161	49.72
530132	用品消耗	1,471,000	185,000	298,000	88,819	149,839	-148,161	49.72
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	80,000	82,463	133,403	53,403	66.75
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	18,000	1,400	11,480	-6,520	36.22
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	40,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	20,000	20,000	2,696	2,696	-17,304	86.52
5301328	醫療用品	40,000	-	-	-	-	-	-
530132K	物品	577,000	70,000	140,000	2,260	2,260	-137,740	98.39
53014	租金、償債與利息	1,359,000	18,000	824,000	23,986	23,986	-800,014	97.09
530143	機器租金	1,099,000	-	800,000	-	-	-800,000	100.00
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	800,000	-	-	-800,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	12,000	7,014	7,014	-4,986	41.55
5301442	車租	38,000	-	-	1,014	1,014	1,014	-
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	12,000	6,000	6,000	-6,000	50.00
530145	雜項設備租金	150,000	12,000	12,000	16,972	16,972	4,972	41.43

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
5301451	雜項設備租金	150,000	12,000	12,000	16,972	16,972	4,972	41.43
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	65,000	100,000	39,900	39,900	-60,100	60.10
530171	會費	20,000	5,000	5,000	3,000	3,000	-2,000	40.00
5301712	學術團體會費	20,000	5,000	5,000	3,000	3,000	-2,000	40.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	-	20,000	35,400	35,400	15,400	77.00
5301726	獎助學員生給與	778,000	-	20,000	35,400	35,400	15,400	77.00
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	60,000	75,000	1,500	1,500	-73,500	98.00
5301751	技能競賽	100,000	50,000	50,000	1,500	1,500	-48,500	97.00
5301752	交流活動費	70,000	10,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
53019	其他	1,176,000	40,000	130,000	15,005	15,005	-114,995	88.46
530192	其他費用	1,176,000	40,000	130,000	15,005	15,005	-114,995	88.46
5301929	其他	1,176,000	40,000	130,000	15,005	15,005	-114,995	88.46
	合 計	142,300,000	10,409,000	44,459,000	8,565,262	37,280,384	-7,178,616	16.15

備註：用人費用高估、105學年度第1學期1-2週兼代課鐘點費尚未支付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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
53052	服務費用	942,000	35,000	35,000	-	13,400	-21,600	61.71
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	35,000	35,000	-	13,400	-21,600	61.71
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	25,000	25,000	-	13,400	-11,600	46.40
530528A	試務甄選費	32,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
	合 計	942,000	35,000	35,000	-	13,400	-21,600	61.71

備註：因105學年度第2學期1-2週兼代課鐘點費尚未支付及未辦理國中教師甄試，故造成落後。

中華民國106年01月01日至02月28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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

[illegible]

備註：土木建築工程累計進度67%，廠商尚未申請估驗款約450萬元，已催促廠商辦理第5次估驗。

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
59011	用人費用	17,623,000	2,905,000	6,902,000	1,115,688	4,423,407	-2,478,593	35.91
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	3,298,000	903,242	2,709,726	-588,274	17.84
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	2,874,000	805,567	2,416,701	-457,299	15.91
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	424,000	97,675	293,025	-130,975	30.89
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	30,000	2,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
590113	超時工作報酬	333,000	-	-	3,872	3,872	3,872	-
590113K	不休假加班費	333,000	-	-	3,872	3,872	3,872	-
590115	獎金	3,023,000	1,513,000	3,023,000	146,513	1,629,748	-1,393,252	46.09
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	1,513,000	1,513,000	-	179,873	-1,333,127	88.11
5901153	年終獎金	1,510,000	-	1,510,000	146,513	1,449,875	-60,125	3.98
590116	退休及卹償金	-	-	-	3,198	3,198	3,198	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	3,198	3,198	3,198	-
590118	福利費	1,996,000	292,000	576,000	58,863	76,863	-499,137	86.66
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	220,000	52,005	52,005	-167,995	76.36
5901189	其他福利費	876,000	192,000	356,000	6,858	24,858	-331,142	93.02
590119	提繳費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	1,425,000	118,000	150,000	77,711	77,711	-72,289	48.19
590121	水電費	286,000	-	-	-	-	-	-

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
5901212	工作場所電費	250,000	-	-	-	-	-	-
5901214	工作場所水費	36,000	-	-	-	-	-	-
590122	郵電費	108,000	10,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5901221	郵費	8,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901222	電話費	100,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590123	旅運費	20,000	-	5,000	1,494	1,494	-3,506	70.12
5901231	國內旅費	20,000	-	5,000	1,494	1,494	-3,506	70.12
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	12,000	550	550	-11,450	95.42
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	12,000	550	550	-11,450	95.42
590125	修理保養及保固費	63,000	31,000	31,000	1,500	1,500	-29,500	95.16
5901252	一般房屋修護費	33,000	16,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	5,000	5,000	1,500	1,500	-3,500	70.00
590128	專業服務費	781,000	65,000	65,000	52,356	52,356	-12,644	19.45
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	-	-	-	-	-
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	65,000	52,356	52,356	-12,644	19.45
590129	公共關係費	143,000	12,000	23,000	21,811	21,811	-1,189	5.17
5901291	公共關係費	143,000	12,000	23,000	21,811	21,811	-1,189	5.17
59013	材料及用品費	70,000	4,000	19,000	400	400	-18,600	97.89
590132	用品消耗	70,000	4,000	19,000	400	400	-18,600	97.89

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	%
5901321	辦公(事務)用品	50,000	4,000	9,000	400	400	-8,600	95.56
590132K	物品	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
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	100.00
590192	其他費用	3,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901929	其他	3,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
合 計		19,151,000	3,027,000	7,072,000	1,193,799	4,501,518	-2,570,482	36.35

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. 因職員部分未足額用人及職員考績獎金尚未核發，致用人費用短支及部分請購單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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		42,721,961
001 財政局	34,574,295	
002 高雄銀行-074012保管金	1,734,513	
003 高雄銀行-044512營養午餐	686,511	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,725,044	
006 高雄銀行-368835離職儲金總戶	1,598	
合 計		42,721,961

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02月28日

列印日期：106/03/02

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,011,557
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02月28日

列印日期：106/03/02

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，其中蘇峰鑽代鄭妃汝鐘點費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，其中蘇峰鑽鐘點費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 核發蘇峰鑽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 核發蘇峰鑽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	

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期106.12.1)		
106/02/02 限繳退撫基金-106年2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	
106/02/03 繳納106年2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	
106/02/15 付李國政預借-優質化105-C-1綠能校外教學鐘點費7,200元、材料費3,400元、租車6,000元及膳費2,380元(預定收回日期106.7.1)	18,980	
106/02/17 核發高中代理教師王柏勛106年3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	
106/02/17 核發專任輔導教師戴君芳106年3月份薪資(預定收回日期106.12.1)	62,715	
106/02/17 核發106年3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	
合 計		1,011,557

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02月28日

列印日期：106/03/02

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		19,184
001 公提	9,595	
002 自提	9,589	
合 計		19,184

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02月28日

列印日期：106/03/02

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02月28日

列印日期：106/03/02

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		12,090,784
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	47,126	
089 亞洲學生交流計畫	2,200	
101 平安保險	13,601	
102 輔導費	119,896	
104 教材費	7,520	
107 公物賠償費	16,100	
108 家長會費	15,500	
109 暑期輔導費	3,070	
110 仁愛基金	1,114,904	
111 高中課業輔導費	37,534	
112 其他	965	
115 本土語言開課經費	2,307	
116 課稅配套措施鐘點費	176,976	
117 課稅配套措施導師費	6,000	
119 特教科-課稅配套措施	96,320	

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
121 全運會代課鐘點費	6,440	
125 復康巴士經費	25,307	
127 運動傷害防護員經費	508,835	
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	32,000	
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	7,140	
162 身障生輔導經費	19,200	
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	

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
175全國青年盃舉重賽經費	79,952	
179 專案約聘運動教練經費	20,714	
182廁所清潔費	400	
186學生住宿費	69,735	
190 專任運動教練經費	125,000	
196健康促進學校實施計畫經費	20,000	
197 資源回收金	11,138	
203 公保費	141,430	
204 勞保費	36,011	
205 健保費	723,059	
206教官保險費	5,556	
207退撫金	405,134	
208 喪亡互助	930	
209所得稅	139,044	
214學產基金急難慰問金	20,000	
215 讀書心得評審費	31	
216 省教育會費	2,880	
233補救教學預試經費	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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
249 教學卓越獎獎金	100,000	
256 童軍節經費	30,000	
260 韓語課程經費	18,115	
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	7,173	
277 原住民語言認證行政費	350	
303 營養午餐費	686,511	
401 自強獎學金	5,725,044	
602 自提離職儲金	1,598	
合 計		12,090,784

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		220,000
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		220,000

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02月28日

列印日期：106/03/02

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,150,425
002 履約保證金		214,231
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	
106/02/22 收喬騰旅行社有限公司-105學年中一童軍露營及中四公訓活動履約保證金(預定退還日期106.4.30)	73,200	
003 保固金		936,194
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)	4,098	

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106.1.30)(上期結轉)		
104/12/30 沖付福山營造有限公司-籃球場整修工程履約保證金轉保固金(預定退還日期107.1.30)(上期結轉)	27,360	
104/12/31 收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	
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	11,951	

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期107.1.15)(上期結轉)		
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		1,150,425

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02月28日

列印日期：106/03/02

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		19,184
001 蘇俊仁	19,184	
合 計		19,184

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02月28日

列印日期：106/03/02

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		64,000
106/02/24 收401林怡安等20人105學年度中四公訓活動費用(保管金)	40,000	
106/02/24 收102揚帆順等3人105學年度中一露營費用(保管金)	6,000	
106/02/24 收404陳佳慧等9人105學年度中四公訓活動費用(保管金)	18,000	
合 計		64,000

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02月28日

列印日期：106/03/02

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02月28日

列印日期：106/03/02

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	8,565,262	10,409,000	-17.71
		累計數	1,228	1,266	97.00	37,280,384	44,459,000	-16.15
</								

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	1,921,789,610	547,534	384,511	1,921,952,633	
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	-	12,000	43,968,010	本月份減少數係報廢財產12,000元。
9155 交通及運輸設備	6,387,648	-	-	6,387,648	
9156 雜項設備	46,957,325	372,511	372,511	46,957,325	1. 本月份增加數係105年2月15日簽准更正105年度圖書設備數量，帳務調整372,511元。 2. 本月份減少數係更正105年度圖書設備數量，帳務調整372,511元。
9157 購建中固定資產	26,578,022	175,023	-	26,753,045	
003 房屋及建築	26,578,022	175,023	-	26,753,045	本月學生活動中心新建工程工程管理費支用29,835元及土木建築工程監造費145,188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02月份

列印日期：106/03/02

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	5,987,662	979,158	313,049	1,292,207	21.58	-4,695,455	78.42	-	-	土木建築工程累 計進度67%，廠 商尚未申請估驗 款約450萬元。	已催促廠商辦理 第5次估驗。
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	979,158	313,049	1,292,207	21.58	-4,695,455	78.42	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	979,158	313,049	1,292,207	21.58	-4,695,455	78.42	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	979,158	313,049	1,292,207	21.58	-4,695,455	78.42	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	979,158	313,049	1,292,207	21.58	-4,695,455	78.42	-	-		
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	5,987,662	979,158	313,049	1,292,207	21.58	-4,695,455	78.42	-	-		