

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學

中華民國106會計年度
中華民國106年03月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 陳麗娟
主

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03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	17~20
十二、退休及離職準備金明細表	21
十三、暫付及待結轉帳項明細表	22
十四、保證品明細表	23
十五、應付代收款明細表	24~27

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03月份

十六、應付費用明細表	28
十七、應付工程款明細表	29
十八、存入保證金明細表	30~31
十九、應付退休及離職金明細表	32
二十、暫收及待結轉帳項明細表	33
二十一、應付保證品明細表	34
二十二、累積餘額明細表	35
二十三、主要業務計畫執行明細表	36
二十四、固定項目明細表	37~38
二十五、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	39
二十六、銀行存款差額解釋表	40~41
二十七、庫款支付對帳單	42~54
二十八、財產增減月報表	55~57
二十九、財產分類量值統計月報表	58
三十、保管品月報表	59

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03月份

三十一、保管品對帳明細表	60
--------------------	----

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	9,138,801	12,052,000	-2,913,199	24.17	65,763,988	68,618,000	-2,854,012	4.16
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	19,718	2,986,000	-2,966,282	99.34	64,798	2,986,000	-2,921,202	97.83
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	19,718	2,986,000	-2,966,282	99.34	64,798	2,986,000	-2,921,202	97.83
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	9,101,425	8,866,000	235,425	2.66	65,657,425	65,422,000	235,425	0.36
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	8,866,000	8,866,000	-	-	65,422,000	65,422,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	235,425	-	235,425	-	235,425	-	235,425	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	17,658	200,000	-182,342	91.17	41,765	210,000	-168,235	80.11
4901	受贈收入	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	14,658	200,000	-185,342	92.67	38,765	210,000	-171,235	81.54
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	-	199,157,662	20,192,585	12,052,000	8,140,585	67.55	63,280,094	69,605,662	-6,325,568	9.09
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	9,557,397	10,753,000	-1,195,603	11.12	46,851,181	55,247,000	-8,395,819	15.20
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	9,516,597	10,653,000	-1,136,403	10.67	46,796,981	55,112,000	-8,315,019	15.09
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	9,516,597	10,653,000	-1,136,403	10.67	46,796,981	55,112,000	-8,315,019	15.09
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	40,800	100,000	-59,200	59.20	54,200	135,000	-80,800	59.85
	其他	-	942,000	-	942,000	40,800	100,000	-59,200	59.20	54,200	135,000	-80,800	59.85
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	-	36,764,662	8,391,631	-	8,391,631	-	9,683,838	5,987,662	3,696,176	61.73
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	8,391,631	-	8,391,631	-	9,683,838	5,987,662	3,696,176	61.73
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	8,391,631	-	8,391,631	-	9,683,838	5,987,662	3,696,176	61.73
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	2,243,557	1,299,000	944,557	72.71	6,745,075	8,371,000	-1,625,925	19.42

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	2,243,557	1,299,000	944,557	72.71	6,745,075	8,371,000	-1,625,925	19.42
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	2,243,557	1,299,000	944,557	72.71	6,745,075	8,371,000	-1,625,925	19.42
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-	-11,307,662	-11,053,784	-	-11,053,784	-	2,483,894	-987,662	3,471,556	351.49
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					18,197,591	14,414,338	3,783,253	26.25

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	40,639,854	100.00	2	負債	22,442,263	55.22
11	流動資產	40,517,473	99.70	21	流動負債	17,969,910	44.22
111	現金	39,071,227	96.14	212	應付款項	17,969,910	44.22
1112	銀行存款	38,921,227	95.77	2123	應付代收款	16,172,467	39.79
1113	零用及週轉金	150,000	0.37	2125	應付費用	220,000	0.54
115	預付款項	1,446,246	3.56	2129	應付工程款	1,577,443	3.88
1154	預付費用	1,446,246	3.56	22	其他負債	4,472,353	11.00
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	22,381	0.06	221	雜項負債	4,472,353	11.00
124	準備金	22,381	0.06	2211	存入保證金	1,037,704	2.55
1241	退休及離職準備金	22,381	0.06	2213	應付退休及離職金	22,381	0.06
13	其他資產	100,000	0.25	2215	暫收及待結轉帳項	3,412,268	8.40
131	雜項資產	100,000	0.25	3	基金餘額	18,197,591	44.78
1315	暫付及待結轉帳項	100,000	0.25	31	基金餘額	18,197,591	44.78
				311	基金餘額	18,197,591	44.78
				3111	累積餘額	15,713,697	38.67
				3112	本期賸餘	2,483,894	6.11
合 計		40,639,854	-	合 計		40,639,854	-

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03月31日

列印日期：106/04/06

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	12,052,000	68,618,000	9,138,801	65,763,988	-2,854,012	4.16
430	教學收入	12,973,000	2,986,000	2,986,000	19,718	64,798	-2,921,202	97.83
4301	學雜費收入	12,973,000	2,986,000	2,986,000	19,718	64,798	-2,921,202	97.83
450	財產收入	47,000	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	47,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	173,888,000	8,866,000	65,422,000	9,101,425	65,657,425	235,425	0.36
4602	市庫撥款收入	173,888,000	8,866,000	65,422,000	8,866,000	65,422,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	235,425	235,425	235,425	-
490	其他收入	942,000	200,000	210,000	17,658	41,765	-168,235	80.11
4901	受贈收入	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-
4909	雜項收入	942,000	200,000	210,000	14,658	38,765	-171,235	81.54
	合 計	187,850,000	12,052,000	68,618,000	9,138,801	65,763,988	-2,854,012	4.16

備註：學雜費收入短收係學雜費辦理結轉手續中、政府其他撥入收入超收係部補辦預算均質化經費235,425元、受贈收入超收係社會人士捐贈本校基金、雜項收入短收係國中輔導費辦理結轉手續中。

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	9,684,000	52,052,000	9,133,759	45,785,338	-6,266,662	12.04
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,666,000	34,669,000	7,886,748	31,552,976	-3,116,024	8.99
5301113	職員薪金	95,174,000	8,666,000	34,669,000	7,886,748	31,552,976	-3,116,024	8.99
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	205,000	821,000	216,520	500,280	-320,720	39.06
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	205,000	821,000	216,520	500,280	-320,720	39.06
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	56,000	13,280	14,180	-41,820	74.68
5301132	值班費	186,000	13,000	56,000	13,280	14,180	-41,820	74.68
530113K	不休假加班費	780,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	24,220,000	-	13,100,000	2,504	12,037,321	-1,062,679	8.11
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	-	2,504	4,504	4,504	-
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	3,406,000	1,014,707	1,680,581	-1,725,419	50.66
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	3,200,000	998,707	1,504,581	-1,695,419	52.98
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301189	其他福利費	352,000	-	176,000	16,000	176,000	-	-
53012	服務費用	4,547,000	387,000	1,126,000	287,680	687,755	-438,245	38.92
530121	水電費	1,800,000	130,000	405,000	116,259	298,988	-106,012	26.18
5301212	工作場所電費	1,500,000	100,000	355,000	94,236	250,830	-104,170	29.34
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	50,000	22,023	48,158	-1,842	3.68
530122	郵電費	133,000	10,000	50,000	2,515	6,493	-43,507	87.01

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301221	郵費	36,000	5,000	8,000	-	770	-7,230	90.38
5301222	電話費	67,000	5,000	12,000	2,515	5,723	-6,277	52.31
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	554,000	30,000	90,000	46,722	130,370	40,370	44.86
5301231	國內旅費	110,000	10,000	30,000	9,522	68,170	38,170	127.23
5301232	國外旅費	106,000	-	-	-	-	-	-
5301235	貨物運費	236,000	20,000	60,000	1,200	26,200	-33,800	56.33
5301239	其他旅運費	102,000	-	-	36,000	36,000	36,000	-
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	15,000	50,000	3,310	23,430	-26,570	53.14
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	50,000	3,310	23,430	-26,570	53.14
530125	修理保養及保固費	1,208,000	113,000	326,000	43,760	153,360	-172,640	52.96
5301252	一般房屋修護費	574,000	50,000	140,000	12,360	101,760	-38,240	27.31
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	46,000	8,000	16,000	-30,000	65.22
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	10,000	20,000	-	4,000	-16,000	80.00
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	120,000	23,400	31,600	-88,400	73.67
530126	保險費	26,000	26,000	26,000	24,414	24,414	-1,586	6.10
5301261	一般房屋保險費	26,000	26,000	26,000	24,414	24,414	-1,586	6.10
530127	一般服務費	52,000	6,000	26,000	12,000	12,000	-14,000	53.85
5301279	外包費	52,000	6,000	26,000	12,000	12,000	-14,000	53.85
530128	專業服務費	556,000	57,000	153,000	38,700	38,700	-114,300	74.71

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	13,000	33,000	8,800	8,800	-24,200	73.33
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	8,000	16,000	5,900	5,900	-10,100	63.13
5301287	委託考選訓練費	40,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	36,000	84,000	24,000	24,000	-60,000	71.43
53013	材料及用品費	1,471,000	175,000	473,000	55,554	205,393	-267,607	56.58
530132	用品消耗	1,471,000	175,000	473,000	55,554	205,393	-267,607	56.58
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	120,000	4,200	137,603	17,603	14.67
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	33,000	5,960	17,440	-15,560	47.15
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	60,000	12,750	12,750	-47,250	78.75
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	20,000	40,000	13,800	16,496	-23,504	58.76
5301328	醫療用品	40,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530132K	物品	577,000	70,000	210,000	18,844	21,104	-188,896	89.95
53014	租金、償債與利息	1,359,000	38,000	862,000	21,424	45,410	-816,590	94.73
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	25,000	37,000	6,000	13,014	-23,986	64.83
5301442	車租	38,000	19,000	19,000	-	1,014	-17,986	94.66
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	18,000	6,000	12,000	-6,000	33.33
530145	雜項設備租金	150,000	13,000	25,000	15,424	32,396	7,396	29.58

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03月31日

列印日期：106/04/06

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	13,000	25,000	15,424	32,396	7,396	29.58
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	329,000	429,000	8,900	48,800	-380,200	88.62
530171	會費	20,000	-	5,000	-	3,000	-2,000	40.00
5301712	學術團體會費	20,000	-	5,000	-	3,000	-2,000	40.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	309,000	329,000	6,800	42,200	-286,800	87.17
5301726	獎助學員生給與	778,000	309,000	329,000	6,800	42,200	-286,800	87.17
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	20,000	95,000	2,100	3,600	-91,400	96.21
5301751	技能競賽	100,000	10,000	60,000	2,100	3,600	-56,400	94.00
5301752	交流活動費	70,000	10,000	35,000	-	-	-35,000	100.00
53019	其他	1,176,000	40,000	170,000	9,280	24,285	-145,715	85.71
530192	其他費用	1,176,000	40,000	170,000	9,280	24,285	-145,715	85.71
5301929	其他	1,176,000	40,000	170,000	9,280	24,285	-145,715	85.71
	合 計	142,300,000	10,653,000	55,112,000	9,516,597	46,796,981	-8,315,019	15.09

備註：用人費用高估、儲冰式空調系統租金辦理驗收付款中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03月31日

列印日期：106/04/05

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	135,000	40,800	54,200	-80,800	59.85
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	100,000	135,000	40,800	54,200	-80,800	59.85
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	100,000	125,000	40,800	54,200	-70,800	56.64
530528A	試務甄選費	32,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
	合 計	942,000	100,000	135,000	40,800	54,200	-80,800	59.85

備註：因105學年度第2學期5-7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03月31日

單位：新台幣元

10

中華民國106年01月01日至03月31日

單位：新台幣元

備註：本校活動中心新建工程積極趕工，依合約及實際施工進度辦理估驗，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03月31日

列印日期：106/04/05

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	1,200,000	8,102,000	2,160,777	6,584,184	-1,517,816	18.73
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	4,396,000	899,721	3,609,447	-786,553	17.89
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	3,832,000	802,046	3,218,747	-613,253	16.00
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	564,000	97,675	390,700	-173,300	30.73
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	2,000	6,000	1,695	1,695	-4,305	71.75
5901122	約僱職員薪金	30,000	2,000	6,000	1,695	1,695	-4,305	71.75
590113	超時工作報酬	333,000	-	-	-	3,872	3,872	-
590113K	不休假加班費	333,000	-	-	-	3,872	3,872	-
590115	獎金	3,023,000	-	3,023,000	1,168,535	2,798,283	-224,717	7.43
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	-	1,513,000	1,168,535	1,348,408	-164,592	10.88
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	-	-	-	1,599	4,797	4,797	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	1,599	4,797	4,797	-
590118	福利費	1,996,000	100,000	676,000	89,196	166,059	-509,941	75.44
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	320,000	81,196	133,201	-186,799	58.37
5901189	其他福利費	876,000	-	356,000	8,000	32,858	-323,142	90.77
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	31	-969	96.90
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	31	-969	96.90
59012	服務費用	1,425,000	95,000	245,000	80,710	158,421	-86,579	35.34
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03月31日

列印日期：106/04/05

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	24,000	4,632	4,632	-19,368	80.70
5901221	郵費	8,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901222	電話費	100,000	10,000	20,000	4,632	4,632	-15,368	76.84
590123	旅運費	20,000	-	5,000	3,023	4,517	-483	9.66
5901231	國內旅費	20,000	-	5,000	3,023	4,517	-483	9.66
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	12,000	-	550	-11,450	95.42
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	12,000	-	550	-11,450	95.42
590125	修理保養及保固費	63,000	-	31,000	-	1,500	-29,500	95.16
5901252	一般房屋修護費	33,000	-	16,000	-	-	-16,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	5,000	-	1,500	-3,500	70.00
590128	專業服務費	781,000	73,000	138,000	60,756	113,112	-24,888	18.03
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	130,000	60,756	113,112	-16,888	12.99
590129	公共關係費	143,000	12,000	35,000	12,299	34,110	-890	2.54
5901291	公共關係費	143,000	12,000	35,000	12,299	34,110	-890	2.54
59013	材料及用品費	70,000	4,000	23,000	2,070	2,470	-20,530	89.26
590132	用品消耗	70,000	4,000	23,000	2,070	2,470	-20,530	89.26

中華民國106年01月01日至03月31日

單位：新台幣元

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		38,921,227
001 財政局	23,906,937	
002 高雄銀行-074012保管金	5,345,803	
003 高雄銀行-044512營養午餐	3,938,450	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,730,037	
合 計		38,921,227

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,446,246
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	
106/01/03 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	
106/01/13 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)國中兼行政職務人員減授鐘點費154,440元，其中蘇峰鑛代鄭妃汝鐘點費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，其中蘇峰鑛鐘點費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-	21,600	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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)		
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	
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	
106/02/15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)	7,616	
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	
106/03/02限繳退撫基金-106年3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	
106/03/02付凌依華預借106/3/10-3/12至台中參加中華民國106年	23,572	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
全國拔河運動錦標賽交通費、住宿及膳食費(預定收回日期106.7.1)		
106/03/06 繳納106年1月教育部商借朱元隆代理教師王柏勛機關補助勞保費(預定收回日期106.12.1)	3,422	
106/03/10 繳納106年1月份代理教師王柏勛(教育部商借朱元隆)機關補助健保費(預定收回日期106.12.1)	2,292	
106/03/20 核發105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)楊茂青借調教育局代課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	28,800	
106/03/20 核發Dr. Go自主學習網105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)教師減授兼課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	3,200	
106/03/20 核發105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)國中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期106.12.1)	205,920	
106/03/20 核發105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元，其中蘇峰鑽鐘點費22,400元另開付款憑單300094(預定收回日期106.12.1)	165,600	
106/03/20 核發105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)國中蘇育芳支援國教輔導團代課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	5,760	
106/03/20 核發105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)高中課業輔導教師鐘點費(預定收回日期106.5.1)	107,250	
106/03/20 核發105學年度第2學期第1-4週(106/2/13-106/3/10)國	100,800	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
中課稅配套措施教師兼課鐘點費109,440元，其中蘇峰 鑽鐘點費8,640元另開付款憑單300093(預定收回日期 106.12.1)		
106/03/20 核發蘇峰鑽105學年度第2學期第1-4週(106/2/13- 106/3/10)高中兼行政職務人員減授鐘點費188,000元， 其中蘇峰鑽鐘點費22,400元另開付款憑單300094(預定 收回日期106.12.1)	22,400	
106/03/20 核發蘇峰鑽105學年度第2學期第1-4週(106/2/13- 106/3/10)國中課稅配套措施教師兼課鐘點費109,440元 ，其中蘇峰鑽鐘點費8,640元另開付款憑單300093(預定 收回日期106.12.1)	8,640	
106/03/24 核發高中代理教師王柏勛106年4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	
106/03/24 核發106年4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		1,446,246

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03月31日

列印日期：106/04/05

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		22,381
001 公提	11,194	
002 自提	11,187	
合 計		22,381

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		16,172,467
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	
092 公民訓練及童軍露營費用	40,000	
098 國際教育旅行經費	54,000	
101 平安保險	15,475	
102 輔導費	119,896	
104 教材費	7,550	
107 公物賠償費	16,100	
108 家長會費	15,500	
109 暑期輔導費	6,140	
110 仁愛基金	1,126,046	
112 其他	965	
115 本土語言開課經費	2,254	
116 課稅配套措施鐘點費	176,976	
117 課稅配套措施導師費	6,000	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
119 特教科-課稅配套措施	81,240	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
122 支援教師代課鐘點費	28,800	
125 復康巴士經費	15,000	
127 運動傷害防護員經費	752,666	
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	33,880	
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	3,940	
162 身障生輔導經費	19,200	
168 教師專業發展評鑑經費	25,444	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
169 冷氣使用費	167,242	
170 冷氣押金	2,600	
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	85,289	
188 高中職均質化經費	226,350	
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	12,348	
203 公保費	142,138	
204 勞保費	32,015	
205 健保費	713,777	
206 教官保險費	5,591	
207 退撫金	407,234	
208 喪亡互助	3,240	
209 所得稅	183,472	
215 讀書心得評審費	31	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
216 省教育會費	2,880	
217 其他	162,900	
232 身障生教師助理員補助經費	53,732	
233 補救教學預試經費	800	
249 教學卓越獎獎金	100,000	
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	78,000	
276 公教急難貸款	7,173	
277 原住民語言認證行政費	350	
299 轉帳代扣費款	21,087	
303 營養午餐費	3,938,450	
401 自強獎學金	5,730,037	
合 計		16,172,467

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		1,577,443
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	
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	
106/03/16 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第5次工程估驗 5%保留款368,689元(7,373,772元-7,005,083元)(執行 期限106.7.31)	368,689	
106/03/28 學生活動中心新建工程(水電工程)第2次工程估驗5%保 留款42,858元(857,160元-814,302元)(執行期限 106.7.31)	42,858	
合 計		1,577,443

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,037,704
002 履約保證金		137,031
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	
106/03/28 收中華電信南區分公司-106/4/29、4/22 06:30- 10:00租借川堂及停車場場地租借保證金(預定退還 日期106.4.30)	6,000	
003 保固金		900,673
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	
105/03/07 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	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/09/30 收金冠軍體育用品有限公司-105年原住民學生發展多元智能補助計畫保固金(預定退還日期106.12.15)(上期結轉)	5,940	
105/10/20 沖付-收御城土木工程有限公司-105年度鼓山高中大門西側正德里明德路步道綠美護計畫撫育保活保證金(預定退還日期106.10.31)(上期結轉)	30,000	
105/12/13 沖付-收御城土木工程有限公司-105年籃球場截根牆工程保固保證金(廠商申請由契約價金扣除)(預定退還日期106.12.15)(上期結轉)	11,310	
105/12/28 收金冠軍體育用品有限公司-105年基層運動選手訓練站及區域人才訓練站設備採購保固金(預定退還日期107.1.15)(上期結轉)	11,951	
105/12/29 沖付-收寶林工程行-105年校舍周邊整修工程履約保證金轉保固金(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	
合 計		1,037,704

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03月31日

列印日期：106/04/05

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		22,381
001 蘇俊仁	22,381	
合 計		22,381

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03月31日

列印日期：106/04/05

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		3,412,268
106/03/22 收405陳惠子等6人105學年度第2學期註冊費(保管金)	26,286	
106/03/22 收103林子皓等2人105學年度第2學期註冊費(保管金)	1,015	
106/03/28 收102林宜臻等4人105學年度第2學期課後輔導費(保管金)	1,320	
106/03/28 收102李映鵠等8人105學年度第2學期課後輔導費(保管金)	2,640	
106/03/28 收203鐘瑩庭等2人105學年度第2學期註冊費(保管金)	1,154	
106/03/29 收401李宜恩等680人105學年度第2學期註冊費(保管金)	3,065,904	
106/03/29 收101王芝云等418人105學年度第2學期註冊費(保管金)	313,949	
合 計		3,412,268

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	1,229	1,266	97.08	9,516,597	10,653,000	-10.67
		累計數	1,229	1,266	97.08	46,796,981	55,112,000	-15.09
							</	

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	1,921,952,633	8,457,247	1,538,269	1,928,871,611	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	16,159,907	-	1,380,000	14,779,907	本月份減少數係報廢財產1,380,000元
9153 房屋及建築	200,504,712	-	-	200,504,712	
9154 機械及設備	43,968,010	-	-	43,968,010	
9155 交通及運輸設備	6,387,648	-	-	6,387,648	
9156 雜項設備	46,957,325	65,616	158,269	46,864,672	1. 本月份增加數係105年2月15日簽准更正以前年度圖書設備數量，帳務調整65,616元。 2. 本月份減少數係更正以前年度圖書設備數量，帳務調整65,616元及報廢92,653元。
9157 購建中固定資產	26,753,045	8,391,631	-	35,144,676	
003 房屋及建築	26,753,045	8,391,631	-	35,144,676	本月學生活動中心新建工程工程管理費支用30,752元、土木建築工程第5次工程估驗款7,005,083元及估驗5%保留款368,689元、水電工程第2次估驗款773,264元及估驗5%保留款42,858元、監造費170,985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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
9158 電腦軟體	2,002,218	-	-	2,002,218	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度03月份

列印日期：106/04/06

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	5,987,662	8,959,242	724,596	9,683,838	161.73	3,696,176	61.73	-	-	本校活動中心新建工程積極趕工，依合約及實際施工進度辦理估驗，提前支用。	
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	8,959,242	724,596	9,683,838	161.73	3,696,176	61.73	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	8,959,242	724,596	9,683,838	161.73	3,696,176	61.73	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	8,959,242	724,596	9,683,838	161.73	3,696,176	61.73	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	5,987,662	8,959,242	724,596	9,683,838	161.73	3,696,176	61.73	-	-		
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	8,959,242	724,596	9,683,838	161.73	3,696,176	61.73	-	-		