

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04月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
目 次

中華民國106年度04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	17~21
十二、保證品明細表	22
十三、應付代收款明細表	23~27
十四、應付工程款明細表	28~29
十五、存入保證金明細表	30~31

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04月份

十六、暫收及待結轉帳項明細表	32
十七、應付保證品明細表	33
十八、累積餘額明細表	34
十九、主要業務計畫執行明細表	35
二十、固定項目明細表	36~37
二十一、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	38
二十二、銀行存款差額解釋表	39
二十三、庫款支付對帳單	40~50
二十四、財產增減月報表	51~54
二十五、財產分類量值統計月報表	55
二十六、保管品月報表	56
二十七、保管品對帳明細表	57

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	24,204,998	21,738,000	2,466,998	11.35	89,968,986	90,356,000	-387,014	0.43
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	2,265,452	-	2,265,452	-	2,330,250	2,986,000	-655,750	21.96
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	2,265,452	-	2,265,452	-	2,330,250	2,986,000	-655,750	21.96
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	9,000	-9,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	9,000	-9,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	21,603,188	21,479,000	124,188	0.58	87,260,613	86,901,000	359,613	0.41
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	21,503,188	21,479,000	24,188	0.11	86,925,188	86,901,000	24,188	0.03
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	335,425	-	335,425	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	336,358	250,000	86,358	34.54	378,123	460,000	-81,877	17.80
4901	受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	336,358	250,000	86,358	34.54	375,123	460,000	-84,877	18.45
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	359,613	199,517,275	16,632,528	22,097,613	-5,465,085	24.73	79,912,622	91,703,275	-11,790,653	12.86
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	9,923,215	10,386,000	-462,785	4.46	56,774,396	65,633,000	-8,858,604	13.50
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	9,879,308	10,261,000	-381,692	3.72	56,676,289	65,373,000	-8,696,711	13.30
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	9,879,308	10,261,000	-381,692	3.72	56,676,289	65,373,000	-8,696,711	13.30
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	43,907	125,000	-81,093	64.87	98,107	260,000	-161,893	62.27
	其他	-	942,000	-	942,000	43,907	125,000	-81,093	64.87	98,107	260,000	-161,893	62.27
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	359,613	37,124,275	5,589,960	10,404,613	-4,814,653	46.27	15,273,798	16,392,275	-1,118,477	6.82
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	359,613	5,676,613	471,271	404,613	66,658	16.47	471,271	404,613	66,658	16.47
	購建固定資產	-	5,317,000	359,613	5,676,613	471,271	404,613	66,658	16.47	471,271	404,613	66,658	16.47
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	5,118,689	10,000,000	-4,881,311	48.81	14,802,527	15,987,662	-1,185,135	7.41
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	5,118,689	10,000,000	-4,881,311	48.81	14,802,527	15,987,662	-1,185,135	7.41
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,119,353	1,307,000	-187,647	14.36	7,864,428	9,678,000	-1,813,572	18.74

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	%
5901	行政管理	-	19,151,000	-	19,151,000	1,119,353	1,307,000	-187,647	14.36	7,864,428	9,678,000	-1,813,572	18.74
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,119,353	1,307,000	-187,647	14.36	7,864,428	9,678,000	-1,813,572	18.74
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-359,613	-11,667,275	7,572,470	-359,613	7,932,083	2,205.73	10,056,364	-1,347,275	11,403,639	846.42
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	-359,613	3,734,725					25,770,061	14,054,725	11,715,336	83.36

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	46,421,594	100.00	2	負債	20,651,533	44.49
11	流動資產	46,421,594	100.00	21	流動負債	19,539,848	42.09
111	現金	44,438,508	95.73	212	應付款項	19,539,848	42.09
1112	銀行存款	44,288,508	95.40	2123	應付代收款	17,709,734	38.15
1113	零用及週轉金	150,000	0.32	2129	應付工程款	1,830,114	3.94
115	預付款項	1,983,086	4.27	22	其他負債	1,111,685	2.39
1154	預付費用	1,983,086	4.27	221	雜項負債	1,111,685	2.39
				2211	存入保證金	1,107,395	2.39
				2215	暫收及待結轉帳項	4,290	0.01
				3	基金餘額	25,770,061	55.51
				31	基金餘額	25,770,061	55.51
				311	基金餘額	25,770,061	55.51
				3111	累積餘額	15,713,697	33.85
				3112	本期賸餘	10,056,364	21.66
合 計		46,421,594	-	合 計		46,421,594	-

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	21,738,000	90,356,000	24,204,998	89,968,986	-387,014	0.43
430	教學收入	12,973,000	-	2,986,000	2,265,452	2,330,250	-655,750	21.96
4301	學雜費收入	12,973,000	-	2,986,000	2,265,452	2,330,250	-655,750	21.96
450	財產收入	47,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
4502	租金收入	47,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
460	政府撥入收入	173,888,000	21,479,000	86,901,000	21,603,188	87,260,613	359,613	0.41
4602	市庫撥款收入	173,888,000	21,479,000	86,901,000	21,503,188	86,925,188	24,188	0.03
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	100,000	335,425	335,425	-
490	其他收入	942,000	250,000	460,000	336,358	378,123	-81,877	17.80
4901	受贈收入	-	-	-	-	3,000	3,000	-
4909	雜項收入	942,000	250,000	460,000	336,358	375,123	-84,877	18.45
	合 計	187,850,000	21,738,000	90,356,000	24,204,998	89,968,986	-387,014	0.43

備註：學雜費收入短收：免學費補助未撥入；租金收入短收：合作社租金未繳入；市庫撥款收入超收：局補辦預算風災24,188元；政府其他撥入收入超收：部補辦預算均質化235,425元。行政院補辦預算風災經費100,000元；受贈收入超收：社會人士捐贈；雜項收入短收：課輔人數減少

高雄市教育局發展基金
 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04月30日

列印日期：106/05/02

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	9,684,000	61,736,000	8,884,663	54,670,001	-7,065,999	11.45
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,666,000	43,335,000	7,921,398	39,474,374	-3,860,626	8.91
5301113	職員薪金	95,174,000	8,666,000	43,335,000	7,921,398	39,474,374	-3,860,626	8.91
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	205,000	1,026,000	217,040	717,320	-308,680	30.09
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	205,000	1,026,000	217,040	717,320	-308,680	30.09
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	69,000	10,740	24,920	-44,080	63.88
5301132	值班費	186,000	13,000	69,000	10,740	24,920	-44,080	63.88
530113K	不休假加班費	780,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	24,220,000	-	13,100,000	-	12,037,321	-1,062,679	8.11
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	-	-	-	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	4,206,000	735,485	2,416,066	-1,789,934	42.56
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	4,000,000	731,985	2,236,566	-1,763,434	44.09
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	30,000	3,500	3,500	-26,500	88.33
5301189	其他福利費	352,000	-	176,000	-	176,000	-	-
53012	服務費用	4,547,000	369,000	1,495,000	260,001	947,756	-547,244	36.60
530121	水電費	1,800,000	130,000	535,000	136,751	435,739	-99,261	18.55
5301212	工作場所電費	1,500,000	100,000	455,000	119,650	370,480	-84,520	18.58
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	80,000	17,101	65,259	-14,741	18.43
530122	郵電費	133,000	8,000	58,000	32,442	38,935	-19,065	32.87

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	11,000	-	770	-10,230	93.00
5301222	電話費	67,000	5,000	17,000	2,442	8,165	-8,835	51.97
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	81,000	171,000	43,609	173,979	2,979	1.74
5301231	國內旅費	110,000	10,000	40,000	21,009	89,179	49,179	122.95
5301232	國外旅費	106,000	-	-	-	-	-	-
5301235	貨物運費	236,000	20,000	80,000	22,600	48,800	-31,200	39.00
5301239	其他旅運費	102,000	51,000	51,000	-	36,000	-15,000	29.41
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	15,000	65,000	5,051	28,481	-36,519	56.18
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	65,000	5,051	28,481	-36,519	56.18
530125	修理保養及保固費	1,208,000	94,000	420,000	25,210	178,570	-241,430	57.48
5301252	一般房屋修護費	574,000	40,000	180,000	1,600	103,360	-76,640	42.58
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	59,000	8,000	24,000	-35,000	59.32
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	1,000	21,000	8,000	12,000	-9,000	42.86
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	160,000	7,610	39,210	-120,790	75.49
530126	保險費	26,000	-	26,000	2,838	27,252	1,252	4.82
5301261	一般房屋保險費	26,000	-	26,000	-	24,414	-1,586	6.10
5301269	其他保險費	-	-	-	2,838	2,838	2,838	-
530127	一般服務費	52,000	-	26,000	5,000	17,000	-9,000	34.62
5301279	外包費	52,000	-	26,000	5,000	17,000	-9,000	34.62

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	%
530128	專業服務費	556,000	41,000	194,000	9,100	47,800	-146,200	75.36
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	43,000	5,600	14,400	-28,600	66.51
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	23,000	3,500	9,400	-13,600	59.13
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	24,000	108,000	-	24,000	-84,000	77.78
53013	材料及用品費	1,471,000	145,000	618,000	133,993	339,386	-278,614	45.08
530132	用品消耗	1,471,000	145,000	618,000	133,993	339,386	-278,614	45.08
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	160,000	42,363	179,966	19,966	12.48
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	48,000	7,040	24,480	-23,520	49.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	80,000	31,000	43,750	-36,250	45.31
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	-	40,000	-	16,496	-23,504	58.76
5301328	醫療用品	40,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530132K	物品	577,000	70,000	280,000	53,590	74,694	-205,306	73.32
53014	租金、償債與利息	1,359,000	18,000	880,000	577,948	623,358	-256,642	29.16
530143	機器租金	1,099,000	-	800,000	571,771	571,771	-228,229	28.53
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	800,000	571,771	571,771	-228,229	28.53
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	43,000	6,177	19,191	-23,809	55.37
5301442	車租	38,000	-	19,000	177	1,191	-17,809	93.73
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	24,000	6,000	18,000	-6,000	25.00

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	%
530145	雜項設備租金	150,000	12,000	37,000	-	32,396	-4,604	12.44
5301451	雜項設備租金	150,000	12,000	37,000	-	32,396	-4,604	12.44
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,084,000	5,000	434,000	-	48,800	-385,200	88.76
530171	會費	20,000	5,000	10,000	-	3,000	-7,000	70.00
5301712	學術團體會費	20,000	5,000	10,000	-	3,000	-7,000	70.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	-	329,000	-	42,200	-286,800	87.17
5301726	獎助學員生給與	778,000	-	329,000	-	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	-	95,000	-	3,600	-91,400	96.21
5301751	技能競賽	100,000	-	60,000	-	3,600	-56,400	94.00
5301752	交流活動費	70,000	-	35,000	-	-	-35,000	100.00
53019	其他	1,176,000	40,000	210,000	22,703	46,988	-163,012	77.62
530192	其他費用	1,176,000	40,000	210,000	22,703	46,988	-163,012	77.62
5301929	其他	1,176,000	40,000	210,000	22,703	46,988	-163,012	77.62
	合 計	142,300,000	10,261,000	65,373,000	9,879,308	56,676,289	-8,696,711	13.30

備註：用人費用高估、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04月30日

列印日期：106/05/02

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	125,000	260,000	43,907	98,107	-161,893	62.27
530521	水電費	60,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5305212	工作場所電費	50,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5305214	工作場所水費	10,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	3,107	3,107	3,107	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	3,107	3,107	3,107	-
530528	專業服務費	882,000	100,000	235,000	40,800	95,000	-140,000	59.57
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	100,000	225,000	40,800	95,000	-130,000	57.78
530528A	試務甄選費	32,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
	合 計	942,000	125,000	260,000	43,907	98,107	-161,893	62.27

備註：本項目係收支對列，因寒假及課後輔導費收入短收，授課鐘點費相對短支。

中華民國106年01月01日至04月30日

單位：新台幣元

備註：房屋建築超支係文康中心屋頂防水毯補強工程38,000元應業務需要提前支用；雜項設備：均質化窯爐設備配合款應業務需要提前支用28,658元。

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/02

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	1,201,000	9,303,000	1,048,648	7,632,832	-1,670,168	17.95
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	5,494,000	946,831	4,556,278	-937,722	17.07
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	4,790,000	849,156	4,067,903	-722,097	15.08
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	704,000	97,675	488,375	-215,625	30.63
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	3,000	9,000	-	1,695	-7,305	81.17
5901122	約僱職員薪金	30,000	3,000	9,000	-	1,695	-7,305	81.17
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	-	2,798,283	-224,717	7.43
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	-	1,513,000	-	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	-	-	-	-	4,797	4,797	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	-	4,797	4,797	-
590118	福利費	1,996,000	100,000	776,000	101,786	267,845	-508,155	65.48
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	420,000	85,786	218,987	-201,013	47.86
5901189	其他福利費	876,000	-	356,000	16,000	48,858	-307,142	86.28
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	62	-938	93.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	62	-938	93.80
59012	服務費用	1,425,000	102,000	347,000	70,390	228,811	-118,189	34.06
590121	水電費	286,000	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04月30日

列印日期：106/05/02

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	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590122	郵電費	108,000	10,000	34,000	3,433	8,065	-25,935	76.28
5901221	郵費	8,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901222	電話費	100,000	10,000	30,000	3,433	8,065	-21,935	73.12
590123	旅運費	20,000	5,000	10,000	1,921	6,438	-3,562	35.62
5901231	國內旅費	20,000	5,000	10,000	1,921	6,438	-3,562	35.62
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	65,000	203,000	52,356	165,468	-37,532	18.49
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	195,000	52,356	165,468	-29,532	15.14
590129	公共關係費	143,000	12,000	47,000	12,680	46,790	-210	0.45
5901291	公共關係費	143,000	12,000	47,000	12,680	46,790	-210	0.45
59013	材料及用品費	70,000	4,000	27,000	315	2,785	-24,215	89.69
590132	用品消耗	70,000	4,000	27,000	315	2,785	-24,215	89.69

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	17,000	315	2,785	-14,215	83.62
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	1,307,000	9,678,000	1,119,353	7,864,428	-1,813,572	18.74

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		44,288,508
001 財政局	32,962,514	
002 高雄銀行-074012保管金	1,760,504	
003 高雄銀行-044512營養午餐	3,810,460	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,755,030	
合 計		44,288,508

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04月30日

列印日期：106/05/02

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,983,086
106/01/01 核發高中代理教師王柏勳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 核發代理教師王柏勳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	
106/01/18 核發高中代理教師王柏勳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(106/1/2-106/1/20)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	2,400	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106/1/2-106/1/20)教師減授兼課鐘點費(預定收回日期106.12.1)		
106/01/24核發蘇峰鎮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核發蘇峰鎮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	
106/02/17核發高中代理教師王柏勳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付凌依華預借106/3/10-3/12至台中參加中華民國106年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)	23,572	
106/03/06繳納106年1月教育部商借朱元隆代理教師王柏勳機關補助勞保費(預定收回日期106.12.1)	3,422	
106/03/10繳納106年1月份代理教師王柏勳(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	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期106.12.1)		
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，其中蘇峰鎮鐘點費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)國中課稅配套措施教師兼課鐘點費109,440元，其中蘇峰鎮鐘點費8,640元另開付款憑單300093(預定收回日期106.12.1)	100,800	
106/03/20 核發蘇峰鎮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，其中蘇峰鎮鐘點費22,400元另開付款憑單300094(預定收回日期106.12.1)	22,400	
106/03/20 核發蘇峰鎮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，其中蘇峰鎮鐘點費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	
106/04/07 繳納106年2月教育部商借朱元隆代理教師王柏勛機關補	3,422	

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04月30日

列印日期：106/05/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
助勞保費(預定收回日期106.12.1)		
106/04/07 繳納106年2月份代理教師王柏勳(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	
106/04/17 付黃君儀預借-優質化105-C-2計畫106/4/19談香草與飲食文化的融合鐘點費及材料費(預定收回日期106.7.1)	4,200	
106/04/17 付黃君儀預借-優質化105-C-2計畫106/4/20義大利飲食文化巡旅鐘點費及交通費(預定收回日期106.7.1)	7,780	
106/04/18 核發105學年度第2學期第5-8週(106/3/13-106/4/7)楊茂青借調教育局代課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	28,800	
106/04/18 核發Dr. Go自主學習網105學年度第2學期第5-8週(106/3/13-106/4/7)教師減授兼課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	3,200	
106/04/18 核發105學年度第2學期第5-8週(106/3/13-106/4/7)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	
106/04/18 核發105學年度第2學期第5-8週(106/3/13-106/4/7)高中兼行政職務人員減授鐘點費(預定收回日期106.12.1)	188,000	
106/04/18 核發105學年度第2學期第5-8週(106/3/13-106/4/7)國中課稅配套措施教師兼課鐘點費(預定收回日期106.12.1)	109,440	
106/04/19 付王櫻慧預借-106學年度聯合招考轉學生委員會出席費(預定收回日期106.6.1)	27,500	
106/04/20 核發高中代理教師王柏勳106年5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	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/04/20 核發106年5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	
106/04/21 付董明財預借-優質化105-C-1計畫外聘講座鐘點費9,600元及助教鐘點費1,600元(預定收回日期106.7.1)	11,200	
106/04/24 付三商美邦人壽保險股份有限公司-105學年度第2學期國中學生平安團體保險費用65,664元，其中國中部低收入戶學生保險費由教育部補助尚未撥入先由學校墊付4,361元(預定收回日期106.8.1)	4,361	
106/04/25 付莊婉玲預借-校內讀書心得寫作比賽獎勵金(優質化105-B-1)(預定收回日期106.6.1)	17,200	
合 計		1,983,086

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04月30日

列印日期：106/05/02

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		17,709,734
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	
090 畢業紀念冊經費	155,070	
096 精進教學品質親師合作	3,300	
098 國際教育旅行經費	54,000	
101 平安保險	171	
102 輔導費	119,896	
104 教材費	20,240	
107 公物賠償費	16,200	
108 家長會費	115,800	
109 暑期輔導費	6,140	
110 仁愛基金	1,129,796	
111 高中課業輔導費	397,830	
112 其他	1,265	
115 本土語言開課經費	9,239	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	66,160	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
122 支援教師代課鐘點費	17,280	
125 復康巴士經費	13,872	
127 運動傷害防護員經費	715,421	
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	44,580	
149 捐贈學校建設經費	1,000,000	
151 其他捐款	41,860	
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	
159 原住民助學金	165,000	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
169 冷氣使用費	200,742	
170 冷氣押金	2,600	
172 校園安全值班費	20,000	
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	
184 高中職優質化經費	1,070,740	
186 學生住宿費	68,339	
188 高中職均質化經費	190,897	
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	141,607	
204 勞保費	54,432	
205 健保費	729,235	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 教官保險費	5,591	
207 退撫金	405,722	
208 喪亡互助	930	
209 所得稅	124,526	
215 讀書心得評審費	31	
216 省教育會費	2,880	
217 其他	5,597	
232 身障生教師助理員補助經費	37,107	
233 補救教學預試經費	800	
241 創意花燈競賽獎金	6,000	
243 獎助學金	11,612	
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	25,506	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
應付工程款明細表

中華民國106年04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		1,830,114
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	
106/04/17 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第6次工程估驗 5%保留款(5,053,423元-4,800,752元)(執行期限	252,671	

中華民國106年04月30日

單位：新台幣元

29

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,107,395
002 履約保證金		211,377
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	
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	
106/04/11 收禎德圖書事業有限公司-106/4/10-14 租借本校川 堂辦理書展場履約保證金(預定退還日期106.4.30)	1,000	
106/04/17 收開源營造股份有限公司-106/4/13 租借2樓會議室 辦理台泥廠區明渠及滯洪池工程考核業務場地租借 保證金(預定退還日期106.4.30)	1,000	
003 保固金		896,018
103/12/30 收福山營造有限公司-103年鼓山高中田徑跑道整建	176,700	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
工程案保固金(預定退還日期106.12.31)(上期結轉)		
104/01/13 收仲棠工程股份有限公司-儲冰式空調系統設置暨維護工程保固金(預定退還日期118.9.25)(上期結轉)	620,400	
104/12/30 沖付福山營造有限公司-籃球場整修工程履約保證金轉保固金(預定退還日期107.1.30)(上期結轉)	27,360	
105/09/30 收金冠軍體育用品有限公司-105年原住民學生發展多元智能補助計畫保固金(預定退還日期106.12.15)(上期結轉)	5,940	
105/10/20 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		1,107,395

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04月30日

列印日期：106/05/02

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		4,290
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	
106/04/17 收102王冠勛105學年度第2學期國一課後輔導費(保管金)	330	
合 計		4,290

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04月30日

列印日期：106/05/02

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04月30日

列印日期：106/05/02

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	1,229	1,266	97.08	9,879,308	10,261,000	-3.72
		累計數	1,229	1,266	97.08	56,676,289	65,373,000	-13.30

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	1,928,871,611	5,974,155	4,127,351	1,930,718,415	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	14,779,907	-	3,743,558	11,036,349	本月份減少數係報廢田徑場3,743,558元
9153 房屋及建築	200,504,712	168,000	168,000	200,504,712	1. 本月份增加數係：(1)行政院補辦預算莫蘭蒂颱風災後復建工程100,000元(2)部代收代付莫蘭蒂颱風復原工程30,000元(3)基金預算文康中心屋頂防水毯補強工程38,000元 2. 本月份減少數係莫蘭蒂颱風復原工程及文康中心屋頂防水毯補強工程減值168,000元
9154 機械及設備	43,968,010	573,966	193,883	44,348,093	1. 本月份增加數係：(1)基金預算購置身高體重計45,000元(2)部補辦預算莫蘭蒂颱風復原設備24,188元及均質化設備168,583元(3)部代收代付莫蘭蒂颱風復原設備169,695元(4)左營高中移撥電腦設備166,500元 2. 本月份減少數係莫蘭蒂颱風復原設備減值193,883元
9155 交通及運輸設備	6,387,648	18,000	18,000	6,387,648	1. 本月份增加數係部代收代付莫蘭蒂颱風復原設備18,000元 2. 本月份減少數係莫蘭蒂颱風復原設備減值18,000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04月30日

列印日期：106/05/02

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
9156 雜項設備	46,864,672	95,500	3,910	46,956,262	1. 本月份增加數係：(1)部補助補辦預算均質化設備66,842元(2)基金預算購置均質化設備28,658元 2. 本月份減少數係報廢3,910元
9157 購建中固定資產	35,144,676	5,118,689	-	40,263,365	
003 房屋及建築	35,144,676	5,118,689	-	40,263,365	本月學生活動中心新建工程工程管理費支用65,266元、土木建築工程第6次工程估驗款4,800,752元及估驗5%保留款252,671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04月份

列印日期：106/05/02

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	15,987,662	13,825,260	977,267	14,802,527	92.59	-1,185,135	7.41	-	-		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	15,987,662	13,825,260	977,267	14,802,527	92.59	-1,185,135	7.41	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	15,987,662	13,825,260	977,267	14,802,527	92.59	-1,185,135	7.41	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	15,987,662	13,825,260	977,267	14,802,527	92.59	-1,185,135	7.41	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	15,987,662	13,825,260	977,267	14,802,527	92.59	-1,185,135	7.41	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	359,613	-	5,676,613	404,613	471,271	-	471,271	116.47	66,658	16.47	-	-		
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	100,000	-	1,592,000	100,000	138,000	-	138,000	138.00	38,000	38.00	-	-	文康中心屋頂防水毯補強工程應業務需要提前支用38,000元。	
購置機械及設備	-	2,921,000	192,771	-	3,113,771	237,771	237,771	-	237,771	100.00	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	354,000	66,842	-	420,842	66,842	95,500	-	95,500	142.87	28,658	42.87	-	-	均質化窯爐設備配合款應業務需要提前支用28,658元。	
總 計	987,662	35,777,000	359,613	-	37,124,275	16,392,275	14,296,531	977,267	15,273,798	93.18	-1,118,477	6.82	-	-		