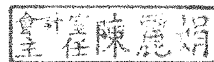


高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市立鼓山高級中學

中華民國106會計年度
中華民國106年06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06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
十二、保證品明細表	18
十三、應付代收款明細表	19~23
十四、應付工程款明細表	24~25
十五、存入保證金明細表	26~27

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06月份

十六、應付保證品明細表	28
十七、累積餘額明細表	29
十八、主要業務計畫執行明細表	30
十九、固定項目明細表	31~32
二十、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	33
二十一、銀行存款差額解釋表	34
二十二、庫款支付對帳單	35~46
二十三、財產增減月報表	47
二十四、財產增減表(半年報)	48~57
二十五、財產分類量值統計報表(月報表)	58
二十六、財產分類量值統計報表(半年報)	59
二十七、保管品月報表	60
二十八、保管品對帳明細表	61
二十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校 或民間團體明細表	62

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	20,528,347	16,898,000	3,630,347	21.48	119,232,628	119,439,000	-206,372	0.17
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	3,620,504	-	3,620,504	-	5,991,576	6,486,000	-494,424	7.62
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	3,620,504	-	3,620,504	-	5,991,576	6,486,000	-494,424	7.62
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	100.00
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	100.00
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	16,898,000	16,898,000	-	-	112,843,613	112,484,000	359,613	0.32
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	16,898,000	16,898,000	-	-	112,508,188	112,484,000	24,188	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	335,425	-	335,425	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	9,843	-	9,843	-	397,439	460,000	-62,561	13.60
4901	受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	9,843	-	9,843	-	394,439	460,000	-65,561	14.25
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	363,613	199,521,275	19,436,252	21,762,000	-2,325,748	10.69	113,343,949	125,650,275	-12,306,326	9.79
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	9,673,592	10,458,000	-784,408	7.50	76,028,780	86,550,000	-10,521,220	12.16
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	9,668,692	10,358,000	-689,308	6.65	75,862,733	86,085,000	-10,222,267	11.87
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	9,668,692	10,358,000	-689,308	6.65	75,862,733	86,085,000	-10,222,267	11.87
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	4,900	100,000	-95,100	95.10	166,047	465,000	-298,953	64.29
	其他	-	942,000	-	942,000	4,900	100,000	-95,100	95.10	166,047	465,000	-298,953	64.29
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	363,613	37,128,275	8,677,848	10,004,000	-1,326,152	13.26	27,301,074	26,546,275	754,799	2.84
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	363,613	5,680,613	104,000	4,000	100,000	2,500.00	634,071	558,613	75,458	13.51
	購建固定資產	-	5,317,000	363,613	5,680,613	104,000	4,000	100,000	2,500.00	634,071	558,613	75,458	13.51
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	8,573,848	10,000,000	-1,426,152	14.26	26,667,003	25,987,662	679,341	2.61
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	8,573,848	10,000,000	-1,426,152	14.26	26,667,003	25,987,662	679,341	2.61
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,084,812	1,300,000	-215,188	16.55	10,014,095	12,554,000	-2,539,905	20.23

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	1,084,812	1,300,000	-215,188	16.55	10,014,095	12,554,000	-2,539,905	20.23
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,084,812	1,300,000	-215,188	16.55	10,014,095	12,554,000	-2,539,905	20.23
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-363,613	-11,671,275	1,092,095	-4,864,000	5,956,095	122.45	5,888,679	-6,211,275	12,099,954	194.81
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	-363,613	3,730,725					21,602,376	9,190,725	12,411,651	135.05

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	42,518,198	100.00	2	負債	20,915,822	49.19
11	流動資產	42,518,198	100.00	21	流動負債	18,175,313	42.75
111	現金	42,410,306	99.75	212	應付款項	18,175,313	42.75
1112	銀行存款	42,260,306	99.39	2123	應付代收款	15,768,714	37.09
1113	零用及週轉金	150,000	0.35	2129	應付工程款	2,406,599	5.66
115	預付款項	107,892	0.25	22	其他負債	2,740,509	6.45
1154	預付費用	107,892	0.25	221	雜項負債	2,740,509	6.45
				2211	存入保證金	2,740,509	6.45
				3	基金餘額	21,602,376	50.81
				31	基金餘額	21,602,376	50.81
				311	基金餘額	21,602,376	50.81
				3111	累積餘額	15,713,697	36.96
				3112	本期賸餘	5,888,679	13.85
合 計		42,518,198	-	合 計		42,518,198	-

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	16,898,000	119,439,000	20,528,347	119,232,628	-206,372	0.17
430	教學收入	12,973,000	-	6,486,000	3,620,504	5,991,576	-494,424	7.62
4301	學雜費收入	12,973,000	-	6,486,000	3,620,504	5,991,576	-494,424	7.62
450	財產收入	47,000	-	9,000	-	-	-9,000	100.00
4502	租金收入	47,000	-	9,000	-	-	-9,000	100.00
460	政府撥入收入	173,888,000	16,898,000	112,484,000	16,898,000	112,843,613	359,613	0.32
4602	市庫撥款收入	173,888,000	16,898,000	112,484,000	16,898,000	112,508,188	24,188	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	335,425	335,425	-
490	其他收入	942,000	-	460,000	9,843	397,439	-62,561	13.60
4901	受贈收入	-	-	-	-	3,000	3,000	-
4909	雜項收入	942,000	-	460,000	9,843	394,439	-65,561	14.25
	合 計	187,850,000	16,898,000	119,439,000	20,528,347	119,232,628	-206,372	0.17

備註：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06月30日

列印日期：106/07/03

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	81,104,000	8,730,931	72,321,334	-8,782,666	10.83
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,666,000	60,667,000	7,697,693	55,067,478	-5,599,522	9.23
5301113	職員薪金	95,174,000	8,666,000	60,667,000	7,697,693	55,067,478	-5,599,522	9.23
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	205,000	1,436,000	243,765	1,196,085	-239,915	16.71
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	205,000	1,436,000	243,765	1,196,085	-239,915	16.71
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	95,000	15,320	51,040	-43,960	46.27
5301132	值班費	186,000	13,000	95,000	15,320	51,040	-43,960	46.27
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	5,806,000	774,153	3,969,410	-1,836,590	31.63
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	5,600,000	738,653	3,738,410	-1,861,590	33.24
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	30,000	3,500	7,000	-23,000	76.67
5301189	其他福利費	352,000	-	176,000	32,000	224,000	48,000	27.27
53012	服務費用	4,547,000	379,000	2,211,000	476,874	1,866,326	-344,674	15.59
530121	水電費	1,800,000	180,000	865,000	178,161	789,251	-75,749	8.76
5301212	工作場所電費	1,500,000	150,000	725,000	152,972	675,392	-49,608	6.84
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	140,000	25,189	113,859	-26,141	18.67
530122	郵電費	133,000	11,000	77,000	2,704	47,833	-29,167	37.88

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	6,000	20,000	-	3,790	-16,210	81.05
5301222	電話費	67,000	5,000	27,000	2,704	14,043	-12,957	47.99
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	30,000	231,000	34,486	316,898	85,898	37.19
5301231	國內旅費	110,000	10,000	60,000	6,086	138,098	78,098	130.16
5301232	國外旅費	106,000	-	-	-	43,000	43,000	-
5301235	貨物運費	236,000	20,000	120,000	28,400	99,800	-20,200	16.83
5301239	其他旅運費	102,000	-	51,000	-	36,000	-15,000	29.41
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	28,000	108,000	79,100	107,581	-419	0.39
5301241	印刷及裝訂費	218,000	28,000	108,000	79,100	107,581	-419	0.39
530125	修理保養及保固費	1,208,000	89,000	602,000	117,173	408,261	-193,739	32.18
5301252	一般房屋修護費	574,000	65,000	285,000	47,830	195,740	-89,260	31.32
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	85,000	16,000	69,379	-15,621	18.38
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	3,000	24,000	8,000	20,000	-4,000	16.67
5301257	雜項設備修護費	416,000	8,000	208,000	45,343	123,142	-84,858	40.80
530126	保險費	26,000	-	26,000	-	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	-
530127	一般服務費	52,000	-	26,000	-	17,000	-9,000	34.62
5301279	外包費	52,000	-	26,000	-	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06月30日

列印日期：106/07/03

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	276,000	65,250	152,250	-123,750	44.84
5301282	法律事務費	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	63,000	5,600	20,000	-43,000	68.25
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	37,000	5,900	18,800	-18,200	49.19
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	156,000	3,750	63,450	-92,550	59.33
53013	材料及用品費	1,471,000	35,000	729,000	96,059	525,308	-203,692	27.94
530132	用品消耗	1,471,000	35,000	729,000	96,059	525,308	-203,692	27.94
5301321	辦公(事務)用品	347,000	-	173,000	45,590	231,456	58,456	33.79
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	78,000	4,050	101,304	23,304	29.88
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	120,000	4,100	47,850	-72,150	60.13
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	-	50,000	14,529	31,025	-18,975	37.95
5301328	醫療用品	40,000	-	20,000	-	7,539	-12,461	62.30
530132K	物品	577,000	-	288,000	27,790	106,134	-181,866	63.15
53014	租金、償債與利息	1,359,000	20,000	919,000	25,646	672,400	-246,600	26.83
530143	機器租金	1,099,000	-	800,000	-	571,771	-228,229	28.53
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	800,000	-	571,771	-228,229	28.53
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	55,000	10,150	37,341	-17,659	32.11
5301442	車租	38,000	-	19,000	4,150	7,341	-11,659	61.36

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	36,000	6,000	30,000	-6,000	16.67
530145	雜項設備租金	150,000	14,000	64,000	15,496	63,288	-712	1.11
5301451	雜項設備租金	150,000	14,000	64,000	15,496	63,288	-712	1.11
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	100,000	562,000	109,290	183,920	-378,080	67.27
530171	會費	20,000	-	10,000	-	3,000	-7,000	70.00
5301712	學術團體會費	20,000	-	10,000	-	3,000	-7,000	70.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	60,000	389,000	43,530	109,668	-279,332	71.81
5301726	獎助學員生給與	778,000	60,000	389,000	43,530	109,668	-279,332	71.81
530174	補貼與獎勵	116,000	40,000	68,000	50,200	51,092	-16,908	24.86
5301742	獎勵費用	116,000	40,000	68,000	50,200	51,092	-16,908	24.86
530175	競賽及交流活動費	170,000	-	95,000	15,560	20,160	-74,840	78.78
5301751	技能競賽	100,000	-	60,000	14,490	19,090	-40,910	68.18
5301752	交流活動費	70,000	-	35,000	1,070	1,070	-33,930	96.94
53019	其他	1,176,000	140,000	560,000	229,892	293,445	-266,555	47.60
530192	其他費用	1,176,000	140,000	560,000	229,892	293,445	-266,555	47.60
5301929	其他	1,176,000	140,000	560,000	229,892	293,445	-266,555	47.60
合 計		142,300,000	10,358,000	86,085,000	9,668,692	75,862,733	-10,222,267	11.87

備註：用人費用高估、部分單據已核銷零用金尚未撥還造成落後；赴日教育旅行依106年5月22日高市教資字第10633257600號函核准變更5月份出國。

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	465,000	4,900	166,047	-298,953	64.29
530521	水電費	60,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5305212	工作場所電費	50,000	-	25,000	-	-	-25,000	100.00
5305214	工作場所水費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	3,107	3,107	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	-	3,107	3,107	-
530528	專業服務費	882,000	100,000	435,000	4,900	162,940	-272,060	62.54
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	100,000	425,000	4,400	162,440	-262,560	61.78
530528A	試務甄選費	32,000	-	10,000	500	500	-9,500	95.00
	合 計	942,000	100,000	465,000	4,900	166,047	-298,953	64.29

備註：本項目係收支對列，因寒假及課後輔導費收入短收，授課鐘點費相對減支。

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學
一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,680,613	4,000	558,613	104,000	634,071	75,458	13.51
580151	購置固定資產	5,680,613	4,000	558,613	104,000	634,071	75,458	13.51
5801512	興建土地改良物	500,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,596,000	4,000	104,000	4,000	142,000	38,000	36.54
5801514	購置機械及設備	3,113,771	-	237,771	-	296,571	58,800	24.73
5801515	購置交通及運輸設備	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-
5801516	購置雜項設備	420,842	-	216,842	50,000	145,500	-71,342	32.90
	合 計	5,680,613	4,000	558,613	104,000	634,071	75,458	13.51

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及依教育局106.6.2高市教高字第10633498500號函動支基金餘額；機械及交通運輸設備超支係分別購置復閉電驛58,800元及監視器50,000元應業務需要提前支用；雜項設備短支係圖書尚未驗收

中華民國106年01月01日至06月30日

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	%
58025	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	31,447,662	10,000,000	25,987,662	8,573,848	26,667,003	679,341	2.61
580251	購置固定資產	31,447,662	10,000,000	25,987,662	8,573,848	26,667,003	679,341	2.61
5802513	擴充改良房屋建築及設備	31,447,662	10,000,000	25,987,662	8,573,848	26,667,003	679,341	2.61
合 計		31,447,662	10,000,000	25,987,662	8,573,848	26,667,003	679,341	2.61

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	11,869,000	1,001,054	9,619,588	-2,249,412	18.95
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	7,690,000	852,060	6,268,505	-1,421,495	18.48
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	6,706,000	754,385	5,584,780	-1,121,220	16.72
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	984,000	97,675	683,725	-300,275	30.52
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	3,000	15,000	-	1,695	-13,305	88.70
5901122	約僱職員薪金	30,000	3,000	15,000	-	1,695	-13,305	88.70
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	1,140,000	148,963	542,312	-597,688	52.43
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	620,000	84,963	387,454	-232,546	37.51
5901189	其他福利費	876,000	-	520,000	64,000	154,858	-365,142	70.22
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	124	-876	87.60
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	124	-876	87.60
59012	服務費用	1,425,000	95,000	649,000	77,940	382,904	-266,096	41.00
590121	水電費	286,000	8,000	138,000	-	-	-138,000	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06月30日

列印日期：106/07/03

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	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
5901214	工作場所水費	36,000	8,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
590122	郵電費	108,000	10,000	54,000	5,307	17,648	-36,352	67.32
5901221	郵費	8,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901222	電話費	100,000	10,000	50,000	5,307	17,648	-32,352	64.70
590123	旅運費	20,000	-	10,000	1,767	9,723	-277	2.77
5901231	國內旅費	20,000	-	10,000	1,767	9,723	-277	2.77
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	333,000	63,756	288,780	-44,220	13.28
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	8,000	3,000	6,000	-2,000	25.00
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	325,000	60,756	282,780	-42,220	12.99
590129	公共關係費	143,000	12,000	71,000	7,110	64,703	-6,297	8.87
5901291	公共關係費	143,000	12,000	71,000	7,110	64,703	-6,297	8.87
59013	材料及用品費	70,000	4,000	35,000	5,818	11,603	-23,397	66.85
590132	用品消耗	70,000	4,000	35,000	5,818	11,603	-23,397	66.85

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	25,000	5,818	11,603	-13,397	53.59
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	1,300,000	12,554,000	1,084,812	10,014,095	-2,539,905	20.23

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單據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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		42,260,306
001 財政局	32,734,237	
002 高雄銀行-074012保管金	1,728,118	
003 高雄銀行-044512營養午餐	2,056,331	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,741,620	
合 計		42,260,306

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		107,892
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	
合 計		107,892

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		15,768,714
079 資優班業務運作經費	30,000	
082 教育部商借教師經費	142,938	
083 科學實驗耗材經費	20,000	
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	171,600	
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	17,691	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	91,573	
104 教材費	20,810	
107 公物賠償費	16,950	
108 家長會費	13,600	
109 暑期輔導費	8,460	
110 仁愛基金	1,054,245	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111 高中課業輔導費	97,296	
112 其他	1,265	
113 高中職教師兼行政減授課鐘點費	393,920	
115 本土語言開課經費	5,529	
116 課稅配套措施鐘點費	373,824	
117 課稅配套措施導師費	12,000	
119 特教科-課稅配套措施	36,000	
120 教育優先區經費	6,734	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
122 支援教師代課鐘點費	34,560	
125 復康巴士經費	7,428	
126 遊輔經費	4,380	
127 運動傷害防護員經費	640,931	
130 資深優良教師獎勵金	42,000	
131 補救教學經費	4,560	
136 體育班甄選經費	3,240	
140 原住民族語開課經費	92	
142 品德獎助金	16,000	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
146 本土語言教學支援人員交通費	3,000	
147 國中生涯發展	29,800	
148 場地租借費	45,380	
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	
154 適性入學宣導說明會經費	800	
157 精進教學計畫	13,975	
158 原住民學生住宿伙食費	14,000	
161 甄試報名費	3,940	
162 身障生輔導經費	19,200	
164 Dr. Go自主學習網經費	111,165	
168 教師專業發展評鑑經費	25,444	
169 冷氣使用費	312,729	
170 冷氣押金	2,900	
173 扶助弱勢學生提升學習素質經費	14,900	
174 教學卓越獎獎金	10,000	

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	
184高中職優質化經費	512,872	
186學生住宿費	87,939	
188高中職均質化經費	99,211	
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	14,276	
203公保費	140,399	
204勞保費	36,333	
205健保費	710,751	
206教官保險費	5,591	
207退撫金	402,438	
208喪亡互助	2,470	
209所得稅	150,826	
214學產基金急難慰問金	20,000	
216省教育會費	2,880	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
217 其他	3,000	
232 身障生教師助理員補助經費	15,029	
233 補救教學預試經費	800	
244 美術班教育成果展經費	5,000	
245 國中會考報名作業工作費	3,000	
249 教學卓越獎獎金	100,000	
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	43,078	
303 營養午餐費	2,056,331	
401 自強獎學金	5,741,620	
合 計		15,768,714

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		2,406,599
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	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106. 7. 31)		
106/05/22 學生活動中心新建工程(水電工程)第3次工程估驗5%保留款163,868元元(3,277,353元-3,113,485元)(執行期限106. 7. 31)	163,868	
106/06/08 學生活動中心新建工程(土木建築工程)第7次工程估驗5%保留款(6,875,231元-6,531,469元)(執行期限106. 7. 31)	343,762	
106/06/28 學生活動中心新建工程(水電工程)第4次工程估驗5%保留款68,857元(1,377,111元-1,308,256元)(執行期限106. 7. 31)	68,855	
合 計		2,406,599

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,740,509
002 履約保證金		1,841,075
105/06/01 收吉田土木技師事務所-勵學樓ABC棟耐震補強設計委託規劃設計監造技術服務履約保證金(預定退還日期106.12.1)(上期結轉)	112,000	
105/09/26 收王漢瑞建築師事務所-舉重館重量訓練室整修委託規劃設計監造及申請執照技術服務履約保證金(預定退還日期106.6.30)(上期結轉)	16,031	
106/03/08 廠商續約展延預定退還日期-收哈瑪星06足球俱樂部106年度操場場地租借保證金(預定退還日期107.1.30)	3,000	
106/04/07 收傑崙營造工程有限公司-舉重館重量訓練室整修工程履約保證(預定退還日期107.1.30)	72,346	
106/05/03 收全絃企業有限公司-106年運動防護員巡迴服務試行計畫履約保證金(預定退還日期106.6.30)	41,600	
106/05/24 收仁群營造有限公司-勵學樓ABC棟耐震補強工程履約保證金(預定退還日期107.2.15)	1,579,000	
106/06/16 收宏寶文化事業有限公司-106年圖書第1次採購履約保證金(預定退還日期106.8.31)	17,098	
003 保固金		899,434
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	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/06/30 收智觀文創股份有限公司106年優質化飛行器設備採購保固金(預定退還日期107.7.15)	3,416	
合 計		2,740,509

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	9,668,692	10,358,000	-6.65
		累計數	1,229	1,266	97.08	75,862,733	86,085,000	-11.87

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	1,934,067,843	8,677,848	254,629	1,942,491,062	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	11,036,349	-	-	11,036,349	
9153 房屋及建築	200,504,712	-	-	200,504,712	
9154 機械及設備	44,406,893	-	130,379	44,276,514	本月份減少數係報廢財產130,379元。
9155 交通及運輸設備	6,387,648	50,000	-	6,437,648	本月份增加數係基金預算購置監視器50,000元。
9156 雜項設備	46,956,262	50,000	124,250	46,882,012	1. 本月份增加數係基金預算購置電子書50,000元。 2. 本月份減少數係報廢財產124,250元。
9157 購建中固定資產	43,553,993	8,577,848	-	52,131,841	
003 房屋及建築	43,553,993	8,577,848	-	52,131,841	本月份增加數係：(1)學生活動中心新建工程工管費支用108,505元、監造費213,001元、土木第7次工程估驗款6,531,469元及估驗5%保留款343,762元、水電第4次工程估驗款1,308,256元估驗5%保留款68,855元。(2)勵學樓ABC棟耐震補強工程工管費支用4,000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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月份

列印日期：106/07/04

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	25,987,662	25,113,251	1,553,752	26,667,003	102.61	679,341	2.61	-	-		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,113,251	1,553,752	26,667,003	102.61	679,341	2.61	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,113,251	1,553,752	26,667,003	102.61	679,341	2.61	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,113,251	1,553,752	26,667,003	102.61	679,341	2.61	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,113,251	1,553,752	26,667,003	102.61	679,341	2.61	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	363,613	-	5,680,613	558,613	634,071	-	634,071	113.51	75,458	13.51	-	-		
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	104,000	-	1,596,000	104,000	142,000	-	142,000	136.54	38,000	36.54	-	-	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	296,571	-	296,571	124.73	58,800	24.73	-	-	復閉電驛應業務需要提前支用58,800元。	
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-	監視器應業務需要提前支用50,000元	
購置雜項設備	-	354,000	66,842	-	420,842	216,842	145,500	-	145,500	67.10	-71,342	32.90	-	-	圖書設備尚未驗收付款。	積極趕辦。
總 計	987,662	35,777,000	363,613	-	37,128,275	26,546,275	25,747,322	1,553,752	27,301,074	102.84	754,799	2.84	-	-		