

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07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07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	26~28

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07月份

十六、暫收及待結轉帳項明細表	29
十七、應付保證品明細表	30
十八、累積餘額明細表	31
十九、主要業務計畫執行明細表	32
二十、固定項目明細表	33~34
二十一、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	35
二十二、銀行存款差額解釋表	36
二十三、庫款支付對帳單	37~46
二十四、財產增減月報表	47~49
二十五、財產分類量值統計月報表	50
二十六、保管品月報表	51
二十七、保管品對帳明細表	52

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	12,812,554	12,449,000	363,554	2.92	132,045,182	131,888,000	157,182	0.12
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	1,740	-	1,740	-	5,993,316	6,486,000	-492,684	7.60
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	1,740	-	1,740	-	5,993,316	6,486,000	-492,684	7.60
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	19,000	-19,000	100.00
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	19,000	-19,000	100.00
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	12,806,000	12,439,000	367,000	2.95	125,649,613	124,923,000	726,613	0.58
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	12,439,000	12,439,000	-	-	124,947,188	124,923,000	24,188	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	367,000	-	367,000	-	702,425	-	702,425	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	4,814	-	4,814	-	402,253	460,000	-57,747	12.55
4901	受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	4,814	-	4,814	-	399,253	460,000	-60,747	13.21
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	363,613	199,521,275	9,629,722	12,449,000	-2,819,278	22.65	122,973,671	138,099,275	-15,125,604	10.95
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	8,516,493	11,102,000	-2,585,507	23.29	84,545,273	97,652,000	-13,106,727	13.42
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	8,512,973	11,055,000	-2,542,027	22.99	84,375,706	97,140,000	-12,764,294	13.14
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	8,512,973	11,055,000	-2,542,027	22.99	84,375,706	97,140,000	-12,764,294	13.14
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	3,520	47,000	-43,480	92.51	169,567	512,000	-342,433	66.88
	其他	-	942,000	-	942,000	3,520	47,000	-43,480	92.51	169,567	512,000	-342,433	66.88
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	363,613	37,128,275	89,628	50,000	39,628	79.26	27,390,702	26,596,275	794,427	2.99
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	363,613	5,680,613	49,408	50,000	-592	1.18	683,479	608,613	74,866	12.30
	購建固定資產	-	5,317,000	363,613	5,680,613	49,408	50,000	-592	1.18	683,479	608,613	74,866	12.30
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	40,220	-	40,220	-	26,707,223	25,987,662	719,561	2.77
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	40,220	-	40,220	-	26,707,223	25,987,662	719,561	2.77
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,023,601	1,297,000	-273,399	21.08	11,037,696	13,851,000	-2,813,304	20.31

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	1,023,601	1,297,000	-273,399	21.08	11,037,696	13,851,000	-2,813,304	20.31
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,023,601	1,297,000	-273,399	21.08	11,037,696	13,851,000	-2,813,304	20.31
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-363,613	-11,671,275	3,182,832	-	3,182,832	-	9,071,511	-6,211,275	15,282,786	246.05
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					24,785,208	9,190,725	15,594,483	169.68

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	45,331,999	100.00	2	負債	20,546,791	45.33
11	流動資產	45,331,999	100.00	21	流動負債	17,261,818	38.08
111	現金	45,125,322	99.54	212	應付款項	17,261,818	38.08
1112	銀行存款	44,975,322	99.21	2123	應付代收款	14,855,219	32.77
1113	零用及週轉金	150,000	0.33	2129	應付工程款	2,406,599	5.31
115	預付款項	206,677	0.46	22	其他負債	3,284,973	7.25
1154	預付費用	206,677	0.46	221	雜項負債	3,284,973	7.25
				2211	存入保證金	2,723,389	6.01
				2215	暫收及待結轉帳項	561,584	1.24
				3	基金餘額	24,785,208	54.67
				31	基金餘額	24,785,208	54.67
				311	基金餘額	24,785,208	54.67
				3111	累積餘額	15,713,697	34.66
				3112	本期賸餘	9,071,511	20.01
合 計		45,331,999	-	合 計		45,331,999	-

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	12,449,000	131,888,000	12,812,554	132,045,182	157,182	0.12
430	教學收入	12,973,000	-	6,486,000	1,740	5,993,316	-492,684	7.60
4301	學雜費收入	12,973,000	-	6,486,000	1,740	5,993,316	-492,684	7.60
450	財產收入	47,000	10,000	19,000	-	-	-19,000	100.00
4502	租金收入	47,000	10,000	19,000	-	-	-19,000	100.00
460	政府撥入收入	173,888,000	12,439,000	124,923,000	12,806,000	125,649,613	726,613	0.58
4602	市庫撥款收入	173,888,000	12,439,000	124,923,000	12,439,000	124,947,188	24,188	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	367,000	702,425	702,425	-
490	其他收入	942,000	-	460,000	4,814	402,253	-57,747	12.55
4901	受贈收入	-	-	-	-	3,000	3,000	-
4909	雜項收入	942,000	-	460,000	4,814	399,253	-60,747	13.21
	合 計	187,850,000	12,449,000	131,888,000	12,812,554	132,045,182	157,182	0.12

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元及優質化367,000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07月31日

列印日期：106/08/02

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	9,860,000	90,964,000	7,985,066	80,306,400	-10,657,600	11.72
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,666,000	69,333,000	7,133,653	62,201,131	-7,131,869	10.29
5301113	職員薪金	95,174,000	8,666,000	69,333,000	7,133,653	62,201,131	-7,131,869	10.29
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	205,000	1,641,000	72,280	1,268,365	-372,635	22.71
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	205,000	1,641,000	72,280	1,268,365	-372,635	22.71
530113	超時工作報酬	966,000	13,000	108,000	2,700	53,740	-54,260	50.24
5301132	值班費	186,000	13,000	108,000	2,700	53,740	-54,260	50.24
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	976,000	6,782,000	776,433	4,745,843	-2,036,157	30.02
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	6,400,000	740,933	4,479,343	-1,920,657	30.01
5301183	傷病醫藥費	60,000	-	30,000	3,500	10,500	-19,500	65.00
5301189	其他福利費	352,000	176,000	352,000	32,000	256,000	-96,000	27.27
53012	服務費用	4,547,000	502,000	2,713,000	340,992	2,207,318	-505,682	18.64
530121	水電費	1,800,000	180,000	1,045,000	210,813	1,000,064	-44,936	4.30
5301212	工作場所電費	1,500,000	150,000	875,000	184,506	859,898	-15,102	1.73
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	170,000	26,307	140,166	-29,834	17.55
530122	郵電費	133,000	7,000	84,000	2,696	50,529	-33,471	39.85

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	2,000	22,000	-	3,790	-18,210	82.77
5301222	電話費	67,000	5,000	32,000	2,696	16,739	-15,261	47.69
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	136,000	367,000	9,800	326,698	-40,302	10.98
5301231	國內旅費	110,000	10,000	70,000	9,800	147,898	77,898	111.28
5301232	國外旅費	106,000	106,000	106,000	-	43,000	-63,000	59.43
5301235	貨物運費	236,000	20,000	140,000	-	99,800	-40,200	28.71
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	15,000	123,000	6,125	113,706	-9,294	7.56
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	123,000	6,125	113,706	-9,294	7.56
530125	修理保養及保固費	1,208,000	113,000	715,000	49,438	457,699	-257,301	35.99
5301252	一般房屋修護費	574,000	50,000	335,000	25,710	221,450	-113,550	33.90
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	98,000	-	69,379	-28,621	29.21
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	10,000	34,000	-	20,000	-14,000	41.18
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	248,000	23,728	146,870	-101,130	40.78
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	10,000	36,000	-	17,000	-19,000	52.78
5301279	外包費	52,000	10,000	36,000	-	17,000	-19,000	52.78

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	317,000	62,120	214,370	-102,630	32.38
5301282	法律事務費	-	-	-	-	50,000	50,000	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	10,000	73,000	-	20,000	-53,000	72.60
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	44,000	3,500	22,300	-21,700	49.32
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	180,000	58,620	122,070	-57,930	32.18
53013	材料及用品費	1,471,000	145,000	874,000	53,201	578,509	-295,491	33.81
530132	用品消耗	1,471,000	145,000	874,000	53,201	578,509	-295,491	33.81
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	213,000	-	231,456	18,456	8.66
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	93,000	-	101,304	8,304	8.93
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	140,000	40	47,890	-92,110	65.79
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	-	50,000	-	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	70,000	358,000	53,161	159,295	-198,705	55.50
53014	租金、償債與利息	1,359,000	318,000	1,237,000	21,456	693,856	-543,144	43.91
530143	機器租金	1,099,000	299,000	1,099,000	-	571,771	-527,229	47.97
5301432	機械及設備租金	1,099,000	299,000	1,099,000	-	571,771	-527,229	47.97
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	61,000	6,000	43,341	-17,659	28.95
5301442	車租	38,000	-	19,000	-	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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	42,000	6,000	36,000	-6,000	14.29
530145	雜項設備租金	150,000	13,000	77,000	15,456	78,744	1,744	2.26
5301451	雜項設備租金	150,000	13,000	77,000	15,456	78,744	1,744	2.26
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	-	562,000	17,400	201,320	-360,680	64.18
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	-	389,000	16,400	126,068	-262,932	67.59
5301726	獎助學員生給與	778,000	-	389,000	16,400	126,068	-262,932	67.59
530174	補貼與獎勵	116,000	-	68,000	-	51,092	-16,908	24.86
5301742	獎勵費用	116,000	-	68,000	-	51,092	-16,908	24.86
530175	競賽及交流活動費	170,000	-	95,000	1,000	21,160	-73,840	77.73
5301751	技能競賽	100,000	-	60,000	1,000	20,090	-39,910	66.52
5301752	交流活動費	70,000	-	35,000	-	1,070	-33,930	96.94
53019	其他	1,176,000	230,000	790,000	94,858	388,303	-401,697	50.85
530192	其他費用	1,176,000	230,000	790,000	94,858	388,303	-401,697	50.85
5301929	其他	1,176,000	230,000	790,000	94,858	388,303	-401,697	50.85
	合 計	142,300,000	11,055,000	97,140,000	8,512,973	84,375,706	-12,764,294	13.14

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。

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	47,000	512,000	3,520	169,567	-342,433	66.88
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	47,000	482,000	3,520	166,460	-315,540	65.46
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	25,000	450,000	3,520	165,960	-284,040	63.12
530528A	試務甄選費	32,000	22,000	32,000	-	500	-31,500	98.44
	合 計	942,000	47,000	512,000	3,520	169,567	-342,433	66.88

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,680,613	50,000	608,613	49,408	683,479	74,866	12.30
580151	購置固定資產	5,680,613	50,000	608,613	49,408	683,479	74,866	12.30
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	-	104,000	-	142,000	38,000	36.54
5801514	購置機械及設備	3,113,771	-	237,771	24,711	321,282	83,511	35.12
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	24,697	170,197	-46,645	21.51
	合 計	5,680,613	50,000	608,613	49,408	683,479	74,866	12.30

備註：房屋建築超支：文康中心屋頂防水毯工程38,000元應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；機械設備超支：購置復閉電驛58,800元、防護員機械設備24,711元應需要提前支用；雜項設備短支：購置圖書尚未付款

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	1,200,000	13,069,000	953,978	10,573,566	-2,495,434	19.09
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	8,788,000	852,060	7,120,565	-1,667,435	18.97
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	7,664,000	754,385	6,339,165	-1,324,835	17.29
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	1,124,000	97,675	781,400	-342,600	30.48
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	2,000	17,000	2,825	4,520	-12,480	73.41
5901122	約僱職員薪金	30,000	2,000	17,000	2,825	4,520	-12,480	73.41
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	1,240,000	99,062	641,374	-598,626	48.28
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	720,000	83,062	470,516	-249,484	34.65
5901189	其他福利費	876,000	-	520,000	16,000	170,858	-349,142	67.14
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	155	-845	84.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	155	-845	84.50
59012	服務費用	1,425,000	92,000	741,000	69,623	452,527	-288,473	38.93
590121	水電費	286,000	-	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07月31日

列印日期：106/08/02

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	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
5901214	工作場所水費	36,000	-	18,000	-	-	-18,000	100.00
590122	郵電費	108,000	10,000	64,000	3,885	21,533	-42,467	66.35
5901221	郵費	8,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901222	電話費	100,000	10,000	60,000	3,885	21,533	-38,467	64.11
590123	旅運費	20,000	5,000	15,000	-	9,723	-5,277	35.18
5901231	國內旅費	20,000	5,000	15,000	-	9,723	-5,277	35.18
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	398,000	52,356	341,136	-56,864	14.29
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	-	8,000	-	6,000	-2,000	25.00
5901289	保警及保全費用	769,000	65,000	390,000	52,356	335,136	-54,864	14.07
590129	公共關係費	143,000	12,000	83,000	13,382	78,085	-4,915	5.92
5901291	公共關係費	143,000	12,000	83,000	13,382	78,085	-4,915	5.92
59013	材料及用品費	70,000	5,000	40,000	-	11,603	-28,397	70.99
590132	用品消耗	70,000	5,000	40,000	-	11,603	-28,397	70.99

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	5,000	30,000	-	11,603	-18,397	61.32
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	1,297,000	13,851,000	1,023,601	11,037,696	-2,813,304	20.31

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		44,975,322
001 財政局	35,055,149	
002 高雄銀行-074012保管金	2,149,342	
003 高雄銀行-044512營養午餐	2,024,240	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,746,591	
合 計		44,975,322

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		206,677
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	
106/07/24 核發106年8月份國中教師課稅配套措施導師費(預定收回日期106.12.1)	15,000	
106/07/24 核發106年8月份國中特教教師課稅配套措施導師費(預定收回日期106.12.1)	4,000	
106/07/27 付張慧君預借-高雄區106學年高中聯合招考轉學生工作及監考費等款(預定收回日期106.9.1)	79,785	
合 計		206,677

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,855,219
079 資優班業務運作經費	30,000	
082 教育部商借教師經費	134,188	
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	18,198	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	91,573	
104 教材費	7,580	
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	1,054,745	
111 高中課業輔導費	27,251	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112 其他	1,265	
115 本土語言開課經費	5,500	
116 課稅配套措施鐘點費	328,104	
117 課稅配套措施導師費	12,000	
119 特教科-課稅配套措施	40,320	
120 教育優先區經費	6,734	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
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	266,297	
131 補救教學經費	4,560	
135 轉學考經費	252,420	
136 體育班甄選經費	3,240	
137 學生證郵寄經費	1,000	
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	29,800	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	121,860	
152 捐助舉重隊學生經費	54,000	
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	738	
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	26,340	
162 身障生輔導經費	19,200	
164 Dr. Go自主學習網經費	110,365	
168 教師專業發展評鑑經費	25,444	
169 冷氣使用費	359,779	
170 冷氣押金	3,100	
172 校園安全值班費	20,000	
173 扶助弱勢學生提升學習素質經費	12,659	
174 教學卓越獎獎金	10,000	
175 全國青年盃舉重賽經費	79,952	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	380,767	
186 學生住宿費	75,589	
188 高中職均質化經費	75,545	
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	8,976	
203 公保費	132,803	
204 勞保費	23,083	
205 健保費	701,751	
206 教官保險費	5,625	
207 退撫金	381,519	
208 喪亡互助	3,180	
209 所得稅	122,096	
216 省教育會費	2,880	
233 補救教學預試經費	800	
243 獎助學金	2,000	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	39,000	
276公教急難貸款	14,346	
278國中生涯探索經費	6,600	
299轉帳代扣費款	43,075	
303營養午餐費	2,024,240	
401自強獎學金	5,746,591	
合 計		14,855,219

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,723,389
002 履約保證金		1,799,475
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	
106/05/24 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		923,914
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	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西 側正德里明德路步道綠美化計畫第一期撫育保證金 (預定退還日期106.11.31)	6,120	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西側正德里明德路步道綠美化計畫第二期撫育保證金 (預定退還日期107.2.28)	6,120	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西側正德里明德路步道綠美化計畫第三期撫育保證金 (預定退還日期107.5.31)	6,120	
106/07/13 沖付-御城土木工程有限公司-106年鼓山高中大門西側正德里明德路步道綠美化計畫第四期撫育保證金 (預定退還日期107.8.31)	6,120	
合 計		2,723,389

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07月31日

列印日期：106/08/02

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		561,584
106/07/14 收610黃盈翔等8人105學年第2學期高三重修費用(保管金)	53,070	
106/07/14 收401汪奕萱等9人105學年第2學期韓國教育旅行費用(保管金)	274,500	
106/07/14 收602余品樺等12人105學年第2學期高三重修費用(保管金)	12,720	
106/07/14 收佰億企業社存入活動中心視聽設備押標金(保管金)	60,000	
106/07/27 收402姜晶云104學年度第1學期註冊費、書籍費及營養午餐費(保管金)	11,889	
106/07/27 收高一新生106學年暑期輔導費(保管金)	50,095	
106/07/31 收高一新生許佩棋106學年暑期輔導費(保管金)	905	
106/07/31 收201陳汶萱等11人106學年暑期輔導費(保管金)	20,350	
106/07/31 收401林怡安等44人106學年暑期輔導費(保管金)	74,225	
106/07/31 收603周岱瑩等2人105學年下學期高三重修費用(保管金)	3,120	
106/07/31 收高一新生106學年暑期輔導費(保管金)	710	
合 計		561,584

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	8,512,973	11,055,000	-22.99
		累計數	1,228	1,266	97.00	84,375,706	97,140,000	-13.14

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	1,942,491,062	382,666	445,940	1,942,427,788	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	11,036,349	65,000	-	11,101,349	本月份增加數係應付代收款增建步道綠美化工程。
9153 房屋及建築	200,504,712	-	-	200,504,712	
9154 機械及設備	44,276,514	238,974	33,582	44,481,906	1. 本月份增加數係：(1)基金預算購置運動防護員設備24,711元(2)應付代收款運動防護員設備190,063元(3)學生活動中心新建工程工管費購置電腦設備24,200元。 2. 本月份減少數係報廢財產33,582元。
9155 交通及運輸設備	6,437,648	-	-	6,437,648	
9156 雜項設備	46,882,012	62,672	412,358	46,532,326	1. 本月份增加數係：(1)基金預算購置運動防護員設備24,697元(2)應付代收款運動防護員設備37,975元。 2. 本月份減少數係報廢財產412,358元。
9157 購建中固定資產	52,131,841	16,020	-	52,147,861	
003 房屋及建築	52,131,841	16,020	-	52,147,861	本月份增加數係學生活動中心新建工程工管費

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07月31日

列印日期：106/08/02

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
					支用40,220元，其中購置電腦24,200元改列機械設備。
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07月份

列印日期：106/08/02

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	25,987,662	25,153,471	1,553,752	26,707,223	102.77	719,561	2.77	-	-		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,153,471	1,553,752	26,707,223	102.77	719,561	2.77	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,153,471	1,553,752	26,707,223	102.77	719,561	2.77	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,153,471	1,553,752	26,707,223	102.77	719,561	2.77	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	25,987,662	25,153,471	1,553,752	26,707,223	102.77	719,561	2.77	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	363,613	-	5,680,613	608,613	683,479	-	683,479	112.30	74,866	12.30	-	-		
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	321,282	-	321,282	135.12	83,511	35.12	-	-	復閉電驛及運動防護員設備應業務需要提前支用83,511元。	
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	354,000	66,842	-	420,842	216,842	170,197	-	170,197	78.49	-46,645	21.51	-	-	購置圖書尚未付款。	
總 計	987,662	35,777,000	363,613	-	37,128,275	26,596,275	25,836,950	1,553,752	27,390,702	102.99	794,427	2.99	-	-		