

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08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08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
十五、存入保證金明細表	25~27

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08月份

十六、暫收及待結轉帳項明細表	28~29
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	37~47
二十四、財產增減月報表	48~50
二十五、財產分類量值統計月報表	51
二十六、保管品月報表	52
二十七、保管品對帳明細表	53

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	14,529,775	14,457,000	72,775	0.50	146,574,957	146,345,000	229,957	0.16
430	教學收入	-	12,973,000	-	12,973,000	-	-	-	-	5,993,316	6,486,000	-492,684	7.60
4301	學雜費收入	-	12,973,000	-	12,973,000	-	-	-	-	5,993,316	6,486,000	-492,684	7.60
450	財產收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	-	19,000	-19,000	100.00
4502	租金收入	-	47,000	-	47,000	-	-	-	-	-	19,000	-19,000	100.00
460	政府撥入收入	-	173,888,000	-	173,888,000	14,435,000	14,435,000	-	-	140,084,613	139,358,000	726,613	0.52
4602	市庫撥款收入	-	173,888,000	-	173,888,000	14,435,000	14,435,000	-	-	139,382,188	139,358,000	24,188	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	702,425	-	702,425	-
490	其他收入	-	942,000	-	942,000	94,775	22,000	72,775	330.80	497,028	482,000	15,028	3.12
4901	受贈收入	-	-	-	-	1,500	-	1,500	-	4,500	-	4,500	-
4909	雜項收入	-	942,000	-	942,000	93,275	22,000	71,275	323.98	492,528	482,000	10,528	2.18
50-59	基金用途	987,662	198,170,000	734,613	199,892,275	13,291,110	20,288,000	-6,996,890	34.49	136,264,781	158,387,275	-22,122,494	13.97
530	教學支出	-	143,242,000	-	143,242,000	9,167,238	11,131,000	-1,963,762	17.64	93,712,511	108,783,000	-15,070,489	13.85
5301	教學研究及訓輔支出	-	142,300,000	-	142,300,000	9,167,238	11,131,000	-1,963,762	17.64	93,542,944	108,271,000	-14,728,056	13.60
	其他	-	142,300,000	-	142,300,000	9,167,238	11,131,000	-1,963,762	17.64	93,542,944	108,271,000	-14,728,056	13.60
5305	其他教學及活動支出	-	942,000	-	942,000	-	-	-	-	169,567	512,000	-342,433	66.88
	其他	-	942,000	-	942,000	-	-	-	-	169,567	512,000	-342,433	66.88
580	購建資產計畫	987,662	35,777,000	734,613	37,499,275	3,048,757	7,631,000	-4,582,243	60.05	30,439,459	34,227,275	-3,787,816	11.07
5801	一般建築及設備	-	5,317,000	734,613	6,051,613	491,745	2,171,000	-1,679,255	77.35	1,175,224	2,779,613	-1,604,389	57.72
	購建固定資產	-	5,317,000	734,613	6,051,613	491,745	2,171,000	-1,679,255	77.35	1,175,224	2,779,613	-1,604,389	57.72
5802	興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	31,447,662	2,557,012	5,460,000	-2,902,988	53.17	29,264,235	31,447,662	-2,183,427	6.94
	購建固定資產	987,662	30,460,000	-	31,447,662	2,557,012	5,460,000	-2,902,988	53.17	29,264,235	31,447,662	-2,183,427	6.94
590	一般行政	-	19,151,000	-	19,151,000	1,075,115	1,526,000	-450,885	29.55	12,112,811	15,377,000	-3,264,189	21.23

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	1,075,115	1,526,000	-450,885	29.55	12,112,811	15,377,000	-3,264,189	21.23
	其他	-	19,151,000	-	19,151,000	1,075,115	1,526,000	-450,885	29.55	12,112,811	15,377,000	-3,264,189	21.23
60	本期賸餘(短絀-)	-987,662	-10,320,000	-734,613	-12,042,275	1,238,665	-5,831,000	7,069,665	121.24	10,310,176	-12,042,275	22,352,451	185.62
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	-734,613	3,359,725					26,023,873	3,359,725	22,664,148	674.58

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	44,735,356	100.00	2	負債	18,711,483	41.83
11	流動資產	44,735,356	100.00	21	流動負債	14,062,664	31.44
111	現金	44,462,179	99.39	212	應付款項	14,062,664	31.44
1112	銀行存款	44,312,179	99.05	2123	應付代收款	13,735,864	30.70
1113	零用及週轉金	150,000	0.34	2129	應付工程款	326,800	0.73
115	預付款項	273,177	0.61	22	其他負債	4,648,819	10.39
1154	預付費用	273,177	0.61	221	雜項負債	4,648,819	10.39
				2211	存入保證金	2,989,131	6.68
				2215	暫收及待結轉帳項	1,659,688	3.71
				3	基金餘額	26,023,873	58.17
				31	基金餘額	26,023,873	58.17
				311	基金餘額	26,023,873	58.17
				3111	累積餘額	15,713,697	35.13
				3112	本期賸餘	10,310,176	23.05
合 計		44,735,356	-	合 計		44,735,356	-

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
40-49	基金來源	187,850,000	14,457,000	146,345,000	14,529,775	146,574,957	229,957	0.16
430	教學收入	12,973,000	-	6,486,000	-	5,993,316	-492,684	7.60
4301	學雜費收入	12,973,000	-	6,486,000	-	5,993,316	-492,684	7.60
450	財產收入	47,000	-	19,000	-	-	-19,000	100.00
4502	租金收入	47,000	-	19,000	-	-	-19,000	100.00
460	政府撥入收入	173,888,000	14,435,000	139,358,000	14,435,000	140,084,613	726,613	0.52
4602	市庫撥款收入	173,888,000	14,435,000	139,358,000	14,435,000	139,382,188	24,188	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	702,425	702,425	-
490	其他收入	942,000	22,000	482,000	94,775	497,028	15,028	3.12
4901	受贈收入	-	-	-	1,500	4,500	4,500	-
4909	雜項收入	942,000	22,000	482,000	93,275	492,528	10,528	2.18
	合 計	187,850,000	14,457,000	146,345,000	14,529,775	146,574,957	229,957	0.16

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：社會人士等捐贈。

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
53011	用人費用	132,663,000	10,494,000	101,458,000	8,278,188	88,584,588	-12,873,412	12.69
530111	正式員額薪資	95,174,000	8,666,000	77,999,000	7,470,955	69,672,086	-8,326,914	10.68
5301113	職員薪金	95,174,000	8,666,000	77,999,000	7,470,955	69,672,086	-8,326,914	10.68
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	205,000	1,846,000	12,100	1,280,465	-565,535	30.64
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	205,000	1,846,000	12,100	1,280,465	-565,535	30.64
530113	超時工作報酬	966,000	793,000	901,000	9,980	63,720	-837,280	92.93
5301132	值班費	186,000	13,000	121,000	9,980	63,720	-57,280	47.34
530113K	不休假加班費	780,000	780,000	780,000	-	-	-780,000	100.00
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	830,000	7,612,000	785,153	5,530,996	-2,081,004	27.34
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	800,000	7,200,000	725,753	5,205,096	-1,994,904	27.71
5301183	傷病醫藥費	60,000	30,000	60,000	11,400	21,900	-38,100	63.50
5301189	其他福利費	352,000	-	352,000	48,000	304,000	-48,000	13.64
53012	服務費用	4,547,000	394,000	3,107,000	441,992	2,649,310	-457,690	14.73
530121	水電費	1,800,000	180,000	1,225,000	259,569	1,259,633	34,633	2.83
5301212	工作場所電費	1,500,000	150,000	1,025,000	231,278	1,091,176	66,176	6.46
5301214	工作場所水費	300,000	30,000	200,000	28,291	168,457	-31,543	15.77
530122	郵電費	133,000	9,000	93,000	9,290	59,819	-33,181	35.68

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
5301221	郵費	36,000	3,000	25,000	5,995	9,785	-15,215	60.86
5301222	電話費	67,000	6,000	38,000	3,295	20,034	-17,966	47.28
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	554,000	26,000	393,000	22,600	349,298	-43,702	11.12
5301231	國內旅費	110,000	10,000	80,000	-	147,898	67,898	84.87
5301232	國外旅費	106,000	-	106,000	-	43,000	-63,000	59.43
5301235	貨物運費	236,000	16,000	156,000	22,600	122,400	-33,600	21.54
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	138,000	21,480	135,186	-2,814	2.04
5301241	印刷及裝訂費	218,000	15,000	138,000	21,480	135,186	-2,814	2.04
530125	修理保養及保固費	1,208,000	113,000	828,000	113,053	570,752	-257,248	31.07
5301252	一般房屋修護費	574,000	50,000	385,000	94,400	315,850	-69,150	17.96
5301255	機械及設備修護費	170,000	13,000	111,000	8,000	77,379	-33,621	30.29
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	10,000	44,000	4,000	24,000	-20,000	45.45
5301257	雜項設備修護費	416,000	40,000	288,000	6,653	153,523	-134,477	46.69
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	46,000	-	17,000	-29,000	63.04
5301279	外包費	52,000	10,000	46,000	-	17,000	-29,000	63.04

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
530128	專業服務費	556,000	41,000	358,000	16,000	230,370	-127,630	35.65
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	83,000	-	20,000	-63,000	75.90
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	7,000	51,000	-	22,300	-28,700	56.27
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	204,000	16,000	138,070	-65,930	32.32
53013	材料及用品費	1,471,000	165,000	1,039,000	73,329	651,838	-387,162	37.26
530132	用品消耗	1,471,000	165,000	1,039,000	73,329	651,838	-387,162	37.26
5301321	辦公(事務)用品	347,000	40,000	253,000	22,350	253,806	806	0.32
5301322	報章雜誌	157,000	15,000	108,000	-10,000	91,304	-16,696	15.46
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	20,000	160,000	32,075	79,965	-80,035	50.02
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	20,000	70,000	-	31,025	-38,975	55.68
5301328	醫療用品	40,000	-	20,000	-	7,539	-12,461	62.30
530132K	物品	577,000	70,000	428,000	28,904	188,199	-239,801	56.03
53014	租金、償債與利息	1,359,000	18,000	1,255,000	114,772	808,628	-446,372	35.57
530143	機器租金	1,099,000	-	1,099,000	-	571,771	-527,229	47.97
5301432	機械及設備租金	1,099,000	-	1,099,000	-	571,771	-527,229	47.97
530144	交通及運輸設備租金	110,000	6,000	67,000	-	43,341	-23,659	35.31
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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
5301443	電信設備租金	72,000	6,000	48,000	-	36,000	-12,000	25.00
530145	雜項設備租金	150,000	12,000	89,000	114,772	193,516	104,516	117.43
5301451	雜項設備租金	150,000	12,000	89,000	114,772	193,516	104,516	117.43
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	20,000	582,000	22,000	223,320	-358,680	61.63
530171	會費	20,000	5,000	15,000	-	3,000	-12,000	80.00
5301712	學術團體會費	20,000	5,000	15,000	-	3,000	-12,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	778,000	-	389,000	22,000	148,068	-240,932	61.94
5301726	獎助學員生給與	778,000	-	389,000	22,000	148,068	-240,932	61.94
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	15,000	110,000	-	21,160	-88,840	80.76
5301751	技能競賽	100,000	-	60,000	-	20,090	-39,910	66.52
5301752	交流活動費	70,000	15,000	50,000	-	1,070	-48,930	97.86
53019	其他	1,176,000	40,000	830,000	236,957	625,260	-204,740	24.67
530192	其他費用	1,176,000	40,000	830,000	236,957	625,260	-204,740	24.67
5301929	其他	1,176,000	40,000	830,000	236,957	625,260	-204,740	24.67
	合 計	142,300,000	11,131,000	108,271,000	9,167,238	93,542,944	-14,728,056	13.60

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
53052	服務費用	942,000	-	512,000	-	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	-	482,000	-	166,460	-315,540	65.46
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	-	450,000	-	165,960	-284,040	63.12
530528A	試務甄選費	32,000	-	32,000	-	500	-31,500	98.44
	合 計	942,000	-	512,000	-	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以及暑期輔導費尚未發放。

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	6,051,613	2,171,000	2,779,613	491,745	1,175,224	-1,604,389	57.72
580151	購置固定資產	6,051,613	2,171,000	2,779,613	491,745	1,175,224	-1,604,389	57.72
5801512	興建土地改良物	500,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,600,000	4,000	108,000	4,000	146,000	38,000	35.19
5801514	購置機械及設備	3,266,771	1,953,000	2,190,771	167,790	489,072	-1,701,699	77.68
5801515	購置交通及運輸設備	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-
5801516	購置雜項設備	634,842	214,000	430,842	319,955	490,152	59,310	13.77
	合 計	6,051,613	2,171,000	2,779,613	491,745	1,175,224	-1,604,389	57.72

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；機械設備短支：冷氣機業務單位開立規格中；雜項設備超支：優質化及運動防護員設備配合款應業務需提前支用。

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
58025	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	31,447,662	5,460,000	31,447,662	2,557,012	29,264,235	-2,183,427	6.94
580251	購置固定資產	31,447,662	5,460,000	31,447,662	2,557,012	29,264,235	-2,183,427	6.94
5802513	擴充改良房屋建築及設備	31,447,662	5,460,000	31,447,662	2,557,012	29,264,235	-2,183,427	6.94
合 計		31,447,662	5,460,000	31,447,662	2,557,012	29,264,235	-2,183,427	6.94

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
59011	用人費用	17,623,000	1,392,000	14,461,000	996,642	11,570,208	-2,890,792	19.99
590111	正式員額薪資	12,240,000	1,098,000	9,886,000	852,060	7,972,625	-1,913,375	19.35
5901113	職員薪金	10,696,000	958,000	8,622,000	754,385	7,093,550	-1,528,450	17.73
5901114	工員工資	1,544,000	140,000	1,264,000	97,675	879,075	-384,925	30.45
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	2,000	19,000	-	4,520	-14,480	76.21
5901122	約僱職員薪金	30,000	2,000	19,000	-	4,520	-14,480	76.21
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	60,800	2,859,083	-163,917	5.42
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	-	1,513,000	60,800	1,409,208	-103,792	6.86
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	292,000	1,532,000	83,751	725,125	-806,875	52.67
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	100,000	820,000	83,751	554,267	-265,733	32.41
5901189	其他福利費	876,000	192,000	712,000	-	170,858	-541,142	76.00
590119	提繳費	1,000	-	1,000	31	186	-814	81.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	31	186	-814	81.40
59012	服務費用	1,425,000	119,000	860,000	70,609	523,136	-336,864	39.17
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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
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	74,000	5,693	27,226	-46,774	63.21
5901221	郵費	8,000	-	4,000	605	605	-3,395	84.88
5901222	電話費	100,000	10,000	70,000	5,088	26,621	-43,379	61.97
590123	旅運費	20,000	-	15,000	1,945	11,668	-3,332	22.21
5901231	國內旅費	20,000	-	15,000	1,945	11,668	-3,332	22.21
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	-	12,000	1,200	1,750	-10,250	85.42
5901241	印刷及裝訂費	24,000	-	12,000	1,200	1,750	-10,250	85.42
590125	修理保養及保固費	63,000	32,000	63,000	-	1,500	-61,500	97.62
5901252	一般房屋修護費	33,000	17,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	20,000	10,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	5,000	10,000	-	1,500	-8,500	85.00
590128	專業服務費	781,000	65,000	463,000	56,556	397,692	-65,308	14.11
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	455,000	56,556	391,692	-63,308	13.91
590129	公共關係費	143,000	12,000	95,000	5,215	83,300	-11,700	12.32
5901291	公共關係費	143,000	12,000	95,000	5,215	83,300	-11,700	12.32
59013	材料及用品費	70,000	14,000	54,000	7,864	19,467	-34,533	63.95
590132	用品消耗	70,000	14,000	54,000	7,864	19,467	-34,533	63.95

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
5901321	辦公(事務)用品	50,000	4,000	34,000	4,664	16,267	-17,733	52.16
590132K	物品	20,000	10,000	20,000	3,200	3,200	-16,800	84.00
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	2,000	-	-	-2,000	100.00
590192	其他費用	3,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901929	其他	3,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
合 計		19,151,000	1,526,000	15,377,000	1,075,115	12,112,811	-3,264,189	21.23

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		44,312,179
001 財政局	34,375,835	
002 高雄銀行-074012保管金	3,076,640	
003 高雄銀行-044512營養午餐	1,108,148	
004 高雄銀行-700017獎學金	5,751,556	
合 計		44,312,179

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08月31日

列印日期：106/09/04

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		273,177
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	
106/08/10 付林榮茂預借-106學年度聯合招考轉學生第2、3次會議委員出席費(預定退還日期106.9.1)	34,500	
106/08/11 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)	1,000	
106/08/17 付莊婉玲預借-優質化106-B計畫文山高中黃璟松106/8/14-18 08:10-11:50 106學年度學生暑期小論文寫作研習營講師鐘點費(預定收回日期106.12.1)	11,000	
106/08/24 核發106年9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	
106/08/24 核發106年9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)	5,000	
合 計		273,177

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		8,355,995
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	
106/08/31 更正保管品退還日期-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(106.12.15)	304,395	
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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		13,735,864
079 資優班業務運作經費	30,000	
082 教育部商借教師經費	125,438	
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	688	
096 精進教學品質親師合作	3,300	
098 國際教育旅行經費	958,200	
101 平安保險	18,363	
102 輔導費	119,896	
103 書籍費	3,984	
104 教材費	7,580	
107 公物賠償費	16,950	
108 家長會費	13,700	
109 暑期輔導費	8,460	
110 仁愛基金	1,054,745	
111 高中課業輔導費	28,351	

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	3,936	
116 課稅配套措施鐘點費	328,104	
117 課稅配套措施導師費	12,000	
118 身障生課後照顧專班經費	47,715	
120 教育優先區經費	6,734	
121 全運會代課鐘點費	6,440	
126 遴輔經費	4,380	
127 運動傷害防護員經費	5,725	
134 友善校園	25,000	
135 轉學考經費	122,617	
136 體育班甄選經費	3,940	
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	16,218	
148 場地租借費	45,380	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
149 捐贈學校建設經費	1,000,000	
151 其他捐款	46,860	
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	
161 甄試報名費	34,340	
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	13,542	
169 冷氣使用費	379,033	
170 冷氣押金	2,900	
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	10,717	
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	184,280	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
186 學生住宿費	67,089	
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	142,964	
204 勞保費	8,962	
205 健保費	690,062	
206 教官保險費	5,451	
207 退撫金	405,426	
208 喪亡互助	1,640	
209 所得稅	131,456	
216 省教育會費	2,880	
217 其他	9,140	
233 補救教學預試經費	800	
243 獎助學金	2,000	
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	
267 家庭教育課程及活動經費	16,320	

高雄市教育發展基金
 高雄市立鼓山高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
275 棒球組訓參賽費	39,000	
276 公教急難貸款	7,173	
278 國中生涯探索經費	6,600	
299 轉帳代扣費款	43,078	
303 營養午餐費	1,108,148	
401 自強獎學金	5,751,556	
合 計		13,735,864

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		326,800
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	
106/03/28 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	
106/05/22 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	
106/06/28 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		326,800

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,989,131
002 履約保證金		2,065,217
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	
106/08/07 收捷敏企業行-106年學生活動中心視聽設備履約保證 金(預定退還日期106.8.31)	104,930	
106/08/07 收捷敏企業行-106年學生活動中心視聽設備差額保證 金(預定退還日期106.8.31)	6,700	
106/08/14 收南和國際旅行社有限公司-106年國三校外參觀教學 活動履約保證金(預定退還日期106.11.15)	67,510	
106/08/18 收三益旅行社有限公司-106年韓國教育旅行履約保證 金(預定退還日期106.8.31)	103,700	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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		2,989,131

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08月31日

列印日期：106/09/04

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		1,659,688
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	
106/08/14 收401李宜恩等340人106學年度暑期輔導費(保管金)	640,768	
106/08/14 收201林依芝等96人106學年度暑期輔導費(保管金)	177,600	
106/08/16 收401王琮盛等4人106學年度暑期輔導費(保管金)	5,465	
106/08/16 收201黃玉樺等7人106學年度暑期輔導費(保管金)	12,950	
106/08/16 收402林柏宇等7人106學年度暑期輔導費(保管金)	14,110	
106/08/16 收202簡嘉慧等2人106學年度暑期輔導費(保管金)	3,700	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/08/16 收502劉紘彤等5人106年重補修費(保管金)	3,840	
106/08/16 收504陳子穎等6人106年重補修費(保管金)	5,040	
106/08/24 收501李宜恩等194人106學年上學期重補修費(保管金)	251,280	
106/08/24 收502顏伊佑等30人106學年上學期重補修費(保管金)	40,800	
106/08/24 收201高郁茵106學年上學期暑期輔導費(保管金)	1,850	
106/08/24 收401蘇育穎等6人106學年上學期暑期輔導費(保管金)	11,870	
106/08/24 收202許郡庭等2人106學年上學期暑期輔導費(保管金)	3,700	
106/08/30 收明義營造有限公司學生活動中心新建工程(土木建築) 綠建築標章保留款(財政局)	200,000	
106/08/31 收505劉恩廷等11人106學年度上學期重補修費用(保管金)	11,520	
合 計		1,659,688

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08月31日

列印日期：106/09/04

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
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	
106/08/31 更正保管品退還日期-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(106.12.15)	304,395	
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08月31日

列印日期：106/09/04

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	1,169	1,266	92.34	9,167,238	11,131,000	-17.64
		累計數	1,169	1,266	92.34	93,542,944	108,271,000	-13.60

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	1,942,427,788	3,048,757	111,003	1,945,365,542	
9151 土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
9152 土地改良物	11,101,349	-	-	11,101,349	
9153 房屋及建築	200,504,712	-	-	200,504,712	
9154 機械及設備	44,481,906	167,790	47,000	44,602,696	1. 本月份增加數係：(1)基金預算購置電腦14,790元(2)部補辦預算高中優質化列印機等設備153,000元。 2. 本月份減少數係報廢財產47,000元。
9155 交通及運輸設備	6,437,648	-	-	6,437,648	
9156 雜項設備	46,532,326	319,955	64,003	46,788,278	1. 本月份增加數係：(1)基金預算購置圖書等設備105,955元(2)部補辦預算高中優質化圖書等設備214,000元。 2. 本月份減少數係報廢財產64,003元。
9157 購建中固定資產	52,147,861	2,561,012	-	54,708,873	
003 房屋及建築	52,147,861	2,561,012	-	54,708,873	本月份增加數係：(1)學生活動中心新建工程工管費支用22,317元及工程尾款2,534,695元。 (2)勵學樓ABC棟耐震補強工程工管費支用

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08月31日

列印日期：106/09/04

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
					4,000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08月份

列印日期：106/09/04

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	31,447,662	28,988,654	275,581	29,264,235	93.06	-2,183,427	6.94	-	-		
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	28,988,654	275,581	29,264,235	93.06	-2,183,427	6.94	-	-		
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	28,988,654	275,581	29,264,235	93.06	-2,183,427	6.94	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	28,988,654	275,581	29,264,235	93.06	-2,183,427	6.94	-	-		
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-	31,447,662	31,447,662	28,988,654	275,581	29,264,235	93.06	-2,183,427	6.94	-	-		
非計畫型	-	5,317,000	734,613	-	6,051,613	2,779,613	1,175,224	-	1,175,224	42.28	-1,604,389	57.72	-	-		
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	108,000	-	1,600,000	108,000	146,000	-	146,000	135.19	38,000	35.19	-	-	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	345,771	-	3,266,771	2,190,771	489,072	-	489,072	22.32	-1,701,699	77.68	-	-	冷氣機業務單位開立規格中。	積極趕辦。
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	280,842	-	634,842	430,842	490,152	-	490,152	113.77	59,310	13.77	-	-	優質化及運動防護員設備配合款應業務需提前支用65,697元。	
總 計	987,662	35,777,000	734,613	-	37,499,275	34,227,275	30,163,878	275,581	30,439,459	88.93	-3,787,816	11.07	-	-		