

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

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 10 月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
資本資產及長期負債增減情形表	第15頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第31頁
保管品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第37頁
購建固定資產預算調整表	第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	207,175,000	11,016,274	8,471,000	2,545,274	30.05	222,168,544	199,978,000	22,190,544	11.10
財產收入	45	46,000					39,608	23,000	16,608	72.21
租金收入	452	46,000					39,608	23,000	16,608	72.21
政府撥入收入	46	190,423,000	7,823,750	7,856,000	-32,250	-0.41	211,483,750	186,752,000	24,731,750	13.24
公庫撥款收入	462	190,423,000	7,823,750	7,856,000	-32,250	-0.41	211,483,750	186,752,000	24,731,750	13.24
教學收入	4S	12,538,000	1,927,594		1,927,594		7,678,448	9,038,000	-1,359,552	-15.04
學雜費收入	4S1	12,538,000	1,927,594		1,927,594		7,678,448	9,038,000	-1,359,552	-15.04
其他收入	4Y	4,168,000	1,264,930	615,000	649,930	105.68	2,966,738	4,165,000	-1,198,262	-28.77
受贈收入	4YO						7,500		7,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	1,264,930	615,000	649,930	105.68	2,959,238	4,165,000	-1,205,762	-28.95
基金用途	5	207,175,000	16,504,152	9,471,000	7,033,152	74.26	191,765,448	199,978,000	-8,212,552	-4.11
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	15,260,361	7,311,000	7,949,361	108.73	171,964,906	178,950,000	-6,985,094	-3.90
高中教育	521	182,515,000	15,260,361	7,311,000	7,949,361	108.73	171,964,906	178,950,000	-6,985,094	-3.90
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,243,791	1,160,000	83,791	7.22	16,311,679	18,600,000	-2,288,321	-12.30
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,243,791	1,160,000	83,791	7.22	16,311,679	18,600,000	-2,288,321	-12.30
建築及設備計畫	5M	5,119,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	3,488,863	2,428,000	1,060,863	43.69
營建及修建工程	5M2	3,704,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	688,300	1,370,000	-681,700	-49.76
交通及運輸設備	5M3	113,000					92,000	113,000	-21,000	-18.58
其他設備	5M4	1,302,000					2,708,563	945,000	1,763,563	186.62
本期賸餘(短絀一)	6		-5,487,878	-1,000,000	-4,487,878	448.79	30,403,096		30,403,096	
期初基金餘額	71	5,394,000					7,598,835	5,394,000	2,204,835	40.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,394,000					38,001,931	5,394,000	32,607,931	604.52

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：超收係員工合作社租金提前繳入。
2. 公庫撥款收入：超收係局補助併決算補足107年3-7月以前年度退休人員月退休金24,764,000元及收回減班經費32,250元。
3. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期。
4. 受贈收入：超收係職員及社會人士捐款。
5. 雜項收入：短收係高中部及國中部學生參加課業輔導人數不如預期。

基金用途：

1. 行政管理及推展：用人費用低於預期及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
2. 營建及修建工程：學雜費短收校舍週邊整修工程相對控管。
3. 交通運輸設備：21,000元係採購膳餘款。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：活動中心冷氣以前年度保留數1,789,600元執行完成。
 - (2)購置雜項設備：木地板架高設備經3次流標已於10月30日決標、前瞻數位建設等配合款已簽辦發包中。

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107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	64,499,071	100.00	負 債	2	26,497,140	41.08
流動資產	11	64,499,071	100.00	流動負債	21	24,893,959	38.60
現金	111	53,546,141	83.02	應付款項	212	24,893,959	38.60
銀行存款	1112	53,396,141	82.79	應付代收款	2123	24,893,959	38.60
財政局市庫	1112-1	39,919,626	61.89	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,098,927	3.25	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	4,043,594	6.27	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,536,177	2.38	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,797,817	8.99	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	其他負債	22	1,603,181	2.49
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	1,603,181	2.49
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,475,293	2.29
預付款項	115	10,952,930	16.98	暫收及待結轉帳項	2215	127,888	0.20
預付費用	1154	10,952,930	16.98	基金餘額	3	38,001,931	58.92
合計：		64,499,071		基金餘額	31	38,001,931	58.92
				基金餘額	311	38,001,931	58.92
信託代理與保證資產		1,523,937		信託代理與保證負債		1,523,937	
保證品		1,523,937		應付保證品		1,523,937	
註：							

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107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				累積餘額	3111	7,598,835	11.78
				本期賸餘	3112	30,403,096	47.14
				合計：		64,499,071	
信託代理與保證資產		1,523,937		信託代理與保證負債		1,523,937	
保證品		1,523,937		應付保證品		1,523,937	

註：

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	186,802,000	179,296,035	-7,505,965	-4.02
11 正式員額薪資	102,343,000	98,138,972	-4,204,028	-4.11
113 職員薪金	101,143,000	97,031,877	-4,111,123	-4.06
114 工員工資	1,200,000	1,107,095	-92,905	-7.74
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	3,938,207	-2,120,793	-35.00
122 約僱職員薪金	30,000	10,267	-19,733	-65.78
124 兼職人員酬金	6,029,000	3,927,940	-2,101,060	-34.85
13 超時工作報酬	1,541,000	970,440	-570,560	-37.03
131 加班費	1,375,000	903,040	-471,960	-34.32
132 值班費	166,000	67,400	-98,600	-59.40
15 獎金	26,564,000	14,563,823	-12,000,177	-45.17
151 考績獎金	12,764,000	1,429,256	-11,334,744	-88.80
152 年終獎金	13,800,000	13,134,567	-665,433	-4.82
16 退休及卹償金	37,589,000	52,345,353	14,756,353	39.26
161 職員退休及離職金	34,987,000	49,367,677	14,380,677	41.10
162 工員退休及離職金	1,666,000	1,408,097	-257,903	-15.48
164 卹償金	936,000	1,569,579	633,579	67.69
18 福利費	12,705,000	9,338,992	-3,366,008	-26.49
181 分擔員工保險費	10,470,000	7,336,264	-3,133,736	-29.93
183 傷病醫藥費	52,000	24,500	-27,500	-52.88
18Y 其他福利費	2,183,000	1,978,228	-204,772	-9.38
19 提繳費	1,000	248	-752	-75.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	248	-752	-75.20
2 服務費用	10,435,000	5,953,367	-4,481,633	-42.95
21 水電費	2,445,000	1,799,960	-645,040	-26.38
212 工作場所電費	2,079,000	1,483,143	-595,857	-28.66

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	366,000	316,817	-49,183	-13.44
22 郵電費	168,000	112,959	-55,041	-32.76
221 郵費	44,000	25,649	-18,351	-41.71
222 電話費	94,000	57,310	-36,690	-39.03
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	521,903	-117,097	-18.33
231 國內旅費	181,000	266,273	85,273	47.11
232 國外旅費	106,000	93,900	-12,100	-11.42
236 貨物運費	212,000	129,730	-82,270	-38.81
23Y 其他旅運費	140,000	32,000	-108,000	-77.14
24 印刷裝訂與廣告費	320,000	205,987	-114,013	-35.63
241 印刷及裝訂費	320,000	205,987	-114,013	-35.63
25 修理保養及保固費	1,248,000	738,787	-509,213	-40.80
252 一般房屋修護費	634,000	331,631	-302,369	-47.69
255 機械及設備修護費	190,000	122,218	-67,782	-35.67
256 交通及運輸設備修護費	48,000	63,990	15,990	33.31
257 什項設備修護費	376,000	220,948	-155,052	-41.24
26 保險費	26,000	27,445	1,445	5.56
261 一般房屋保險費	26,000	24,349	-1,651	-6.35
26Y 其他保險費		3,096	3,096	
27 一般服務費	925,000	675,217	-249,783	-27.00
279 外包費	925,000	675,217	-249,783	-27.00
28 專業服務費	4,521,000	1,788,866	-2,732,134	-60.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	1,374,051	-2,569,949	-65.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	46,925	-29,075	-38.26
288 委託考選訓練費	40,000	19,200	-20,800	-52.00

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	32,000	10,900	-21,100	-65.94
28A 電子計算機軟體服務費	429,000	337,790	-91,210	-21.26
29 公共關係費	143,000	82,243	-60,757	-42.49
291 公共關係費	143,000	82,243	-60,757	-42.49
3 材料及用品費	1,507,000	1,218,069	-288,931	-19.17
32 用品消耗	1,507,000	1,218,069	-288,931	-19.17
321 辦公(事務)用品	357,000	171,502	-185,498	-51.96
322 報章什誌	137,000	108,948	-28,052	-20.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	186,630	-63,370	-25.35
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	36,183	-63,817	-63.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	24,819	-15,181	-37.95
32Y 其他	623,000	689,987	66,987	10.75
4 租金、償債與利息	1,390,000	1,164,062	-225,938	-16.25
43 機器租金	1,100,000	953,543	-146,457	-13.31
432 機械及設備租金	1,100,000	953,543	-146,457	-13.31
44 交通及運輸設備租金	110,000	54,655	-55,345	-50.31
442 車租	38,000	655	-37,345	-98.28
443 電信設備租金	72,000	54,000	-18,000	-25.00
45 什項設備租金	180,000	155,864	-24,136	-13.41
451 什項設備租金	180,000	155,864	-24,136	-13.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	3,488,863	-1,630,137	-31.84
51 購置固定資產	5,119,000	3,488,863	-1,630,137	-31.84
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	688,300	-3,015,700	-81.42
514 購置機械及設備	459,000	2,397,910	1,938,910	422.42
515 購置交通及運輸設備	113,000	92,000	-21,000	-18.58
516 購置什項設備	843,000	310,653	-532,347	-63.15

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,008,000	326,672	-681,328	-67.59
71 會費	20,000	8,320	-11,680	-58.40
712 學術團體會費	20,000	8,320	-11,680	-58.40
72 捐助、補助與獎助	728,000	165,108	-562,892	-77.32
726 獎助學員生給與	728,000	165,108	-562,892	-77.32
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	53,710	-62,290	-53.70
746 獎勵費用	116,000	53,710	-62,290	-53.70
75 競賽及交流活動費	144,000	99,534	-44,466	-30.88
751 技能競賽	100,000	97,974	-2,026	-2.03
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	318,380	-595,620	-65.17
91 其他支出	914,000	318,380	-595,620	-65.17
91Y 其他	914,000	318,380	-595,620	-65.17
合計	207,175,000	191,765,448	-15,409,552	-7.44

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	39,919,626	39,919,626	
	保管金	2,098,927	2,098,927	
	午餐專戶	4,043,594	4,043,594	
	教育儲蓄戶	1,536,177	1,536,177	
	其他專戶	5,797,817	5,797,817	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	14,000	14,000	
	C17A44 核發 107 年 8 月國中教師課稅配套措施導師費 107.12.1			
	C17A51 核發 107 年 9 月國中教師課稅配套措施導師費 107.12.1	14,000	14,000	
	C17A61 核發本校國中增置專長代理教師吳政昕 107 年 9 月份薪資 107.12.1	37,625	37,625	
	C17A62 核發本校國中增置專長代理教師吳政昕 107 年 8 月份薪資 107.12.1	10,924	10,924	
	C17A66 核發國中增置專長代理教師吳政昕 107 年 10 月份薪資 107.12.1	37,625	37,625	
	C17A68 繳納 107 年 8 月國中增置專長代理教師吳政昕機關補助健保費 107.12.1	1,731	1,731	
	C17A69 核發 107 年 10 月國中教師課稅配套措施導師費 107.12.1	14,000	14,000	
	C17A72 107 年 8 月國中增置專長代理教師吳政昕機關補助勞保費 107.12.1	760	760	
	C17A74 107 年 8 月國中增置專長代理教師吳政昕雇主提繳部分勞工退休金 107.12.1	611	611	
	C17A77 核發 107 學年度第 1 學期第 1-4 週國中課稅配套措施兼課鐘點費 107.12.1	90,720	90,720	
	C17A78 核發國中增置專長代理教師吳政昕 107 年 11 月份薪資 107.12.1	37,625	37,625	
	C17A79 核發 107 年 11 月國中教師課稅配套措施導師費 107.12.1	14,000	14,000	
	C17B23 付喬騰旅行社有限公司 106 學年中四公訓活動 409 原住民學生 3 人費用 107.9.1	4,000	4,000	
	C17B54 帶隊教師 107 年韓國教育旅行旅費 107.11.1	21,600	21,600	
	C17C42 傑誠營造工程有限公司舉重館重量訓練室整修工程使用執照合約價金自籌款 107.9.1	15,181	15,181	

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C17D57	核發專任輔導教師戴君芳106學年度年終成績考核獎金107.12.1	73,745		
C17D76	核發107學年度第1學期第1-4週輔導教師減授課兼課鐘點費107.12.1	14,400		
C17D80	安夏和科技股份有限公司優質化107-A靜心與靈性科學用頻率調節機107.12.1	22,800		
C17D84	核發專任輔導教師戴君芳107年11月份薪資107.12.1	72,370		
C17E58	核發校長及教師100人106學年度年終成績考核獎金107.12.1	10,455,213		
	保證品		1,523,937	
KZ4Z06	明義營造有限公司學生活動中心興建工程土木建築保固金-定期存款存單111.9.30	1,323,937		
KZ4Z07	建升企業有限公司學生活動中心興建工程水電工程保固金-定期存款存單109.9.30	200,000		
	應付代收款		24,893,959	
L1ZA03	輔導費	7,896		
L1ZA04	書籍費	2,086		
L1ZA05	教材費	16,505		
L1ZA08	暑期輔導費	155		
L1ZA10	高中課業輔導費	4,902		
L1ZB02	平安保險	176,188		
L1ZB09	仁愛基金	1,552,201		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	321,438		
L1ZB17	甄試報名費	7,940		
L1ZB22	學生住宿費	44,049		
L1ZB23	資源回收金	23,309		
L1ZB27	健康檢查費	77,700		
L1ZB30	畢業旅行費用	549,000		
L1ZC06	公物賠償費	23,630		
L1ZC13	場地租借費	102,320		
L1ZC19	冷氣使用費	330,027		
L1ZC20	冷氣押金	3,000		
L1ZZ07	家長會費	99,300		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	53,360		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	152,153		
L2ZZ20	健保費	746,543		
L2ZZ30	勞保費	19,306		
L2ZZ40	軍保費	5,653		

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	419,555		
L2ZZ70	所得稅	211,794		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	11,621		
L2ZZZ2	其他	122,900		
L2ZZZ3	喪亡互助	800		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	46,760		
L2ZZZ7	補救教學預試經費	800		
L2ZZZ8	美術班聯展經費	5,000		
L2ZZZ9	國中會考工作費	2,250		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZB	藝術家校園展演	30,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,173		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	19,200		
L2ZZZM	教師工會會費	91,200		
L2ZZZN	韓語課程經費	43,204		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	62,015		
L3ZZ10	午餐費	4,043,594		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,536,177		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	191,587		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67105	跨域課程拼圖新提案	257,840		
L67509	弱勢學生午餐補助	670,032		
L67702	復康巴士經費	5,316		
L67801	資訊應用鐘點費	3,200		
L67802	韓國國際教育經費	299		
L67804	學生證行政作業費	1,000		
L67B01	勞務委外經費	92,400		
L67DXY	待遇調整經費	3,320,580		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77105	高中職優質化經費	3,600		
L77111	導師職務加給差額	166,320		
L77125	學習扶助方案	20,872		
L77133	課程諮詢教師經費	25,600		
L77142	高中優質化經費	794,409		
L77146	空間活化需求改善	752,000		
L77202	彈性輔導課程	3,800		
L77208	特教課稅配套方案	68,824		
L77312	輔導教師經費	53,263		
L77541	運動選手輔導照顧	24,000		
L77550	運動傷害防護員經費	383,169		
L77806	國際教育經費	52,517		
L7ZZ02	教育部商借教師經費	28,914		
L7ZZ04	精進教學品質親師合作	3,300		

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L7ZZ07	課稅配套措施鐘點費	314,496		
L7ZZ28	第二外語經費	1,600		
L7ZZ30	專長教師經費	5,698		
L7ZZ31	棒球發展經費	80,000		
L7ZZ36	說自己的故事	1,778		
L87120	代理朱元隆代課費	53,929		
L87206	本土語言經費	1,903		
L87214	活化課程教學	165,600		
L87215	補救教學	36,024		
L87222	國中生涯發展	32,200		
L87308	教育優先區經費	9,183		
L87507	基層選手訓練站	492,092		
L87709	資優班業務運作費	30,000		
L87710	身障課後照顧班	42,115		
L87805	資訊應用培訓	2,400		
	存人保證金		1,475,293	
R35C02	王漢瑞建築師事務所舉重館重量訓練室整修設計監造申請執照履約保證金106.6.30 -	16,031		
R36C04	傑威營造工程有限公司舉重館重量訓練室整修工程履約保證金107.1.30 -	72,346		
R37C27	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金108.1.30	3,000		
R37C32	宇捷清潔有限公司107年事務工作勞務委外採購履約保證金108.1.15	22,400		
R37C35	利吉印刷有限公司107學年高20國49屆畢業紀念冊採購履約保證金108.5.30	16,632		
R37C36	南和國際旅行社107年國三校外參觀教學活動履約保證金107.12.2	60,300		
R37C37	巨力興業有限公司107年圖書第3次採購履約保證金107.11.2	9,552		
R44C02	仲業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118.9.25	620,400		
R46C09	更正退還日期-頂揚科技股份有限公司104年個人電腦採購保固金109.1.30	6,120		
R46C10	智觀文創股份有限公司優質化飛行器設備採購保固金107.7.15	3,416		
R46C19	金冠軍體育用品有限公司基層運動選手訓練站訓練環境器材設備保固金107.11.30	11,400		
R46C20	佰億企業社教學攝影設備採購保固金108.1.15	4,125		

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46C21	金冠軍體育用品有限公司基層運動選手區域人才訓練站設備採購保固金108.1.15	14,258		
R46C22	御城土木工程有限公司排水溝加蓋工程履約保證金轉保固金108.1.15	15,281		
R46C26	艾及第股份有限公司106年數位教學設備採購保固金108.1.10	5,250		
R46C27	仁群營造有限公司勵學樓耐震補強工程保固保證金110.1.10	477,610		
R46C28	龍緣企業有限公司107年優質化實驗分析採集器採購保固金108.4.30	13,500		
R46C29	傑威營造工作有限公司舉重館重量訓練室裝修工程保固金110.5.30	22,534		
R47C30	金冠軍體育用品有限公司運動防護員巡迴服務試行計畫採購保固金108.5.30	12,600		
R47C31	國喬國際企業有限公司107年消防設備安全改善採購保固金108.5.15	14,850		
R47C32	八丫旺實業有限公司106年活動中心空調設備裝設統包採購保固金110.4.18	53,688		
	暫收及待結轉帳項		127,888	
S17Z08	傑威營造工程有限公司舉重館重量訓練室整修工程使用執照保留款(財政局)	17,888		
S17Z09	王漠瑞建築師事務所舉重館重量訓練室申請執照費(財政局)	110,000		
	應付保證品		1,523,937	
		1,523,937	1,523,937	

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				15,260,361	7,311,000	7,949,361	108.73
		累計數				171,964,906	178,950,000	-6,985,094	-3.90
一般行政管理計畫		本月數				1,243,791	1,160,000	83,791	7.22
		累計數				16,311,679	18,600,000	-2,288,321	-12.30
建築及設備計畫		本月數				0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數				3,488,863	2,428,000	1,060,863	43.69
合 計		本月數				16,504,152	9,471,000	7,033,152	74.26
		累計數				191,765,448	199,978,000	-8,212,552	-4.11

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 10 月份

111-15

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產	1,950,633,486	141,228,262	5,981,502		4,889,830		6,914,442	1,803,582,454
非理財目的之長期投資								
土地	1,579,219,768							1,579,219,768
土地改良物	11,649,902	5,574,549					596,660	5,478,693
房屋及建築	255,117,394	71,277,920	688,300	(1)	124,300	(5)	3,833,546	180,569,928
機械及設備	45,417,175	32,185,065	3,608,544	(1)	945,697	(5)	1,451,926	14,443,031

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252	92,000	(1)	15,500	(5)	本年度增加 數：92,000元。本年 度減少數：報 廢15,500元。	353,362	3,571,835
雜項設備	47,526,294	27,572,476	692,658	(1)	894,007	(5)	本年度增加數：增 加692,658元(含應付代 收款382,005元)。本年 度減少數：報 廢894,007元。	678,948	19,073,521
購建中固定資產			900,000	(1)			本年度增加數：增 加900,000元(含應付代 收款900,000元)。		900,000
軟體	3,236,004				2,910,326	(5)	本年度減少數：報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,177,972元。		325,678
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計	1,789,600	5,119,000	140,000		7,048,600	4,217,600	3,488,863		3,488,863	83	-728,737	-17		