

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

基金主持人

教師兼教務主任 林榮茂

林

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 11 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30頁
保管品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第42頁
購建固定資產預算調整表	第43頁至第43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 11 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	2,233,581	5,722,000	-3,488,419	-60.97	224,402,125	205,700,000	18,702,125	9.09
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	2,219,000	2,219,000			213,702,750	188,971,000	24,731,750	13.09
公庫撥款收入	462	190,423,000	2,219,000	2,219,000			213,702,750	188,971,000	24,731,750	13.09
教學收入	4S	12,538,000	20,114	3,500,000	-3,479,886	-99.43	7,698,562	12,538,000	-4,839,438	-38.60
學雜費收入	4S1	12,538,000	20,114	3,500,000	-3,479,886	-99.43	7,698,562	12,538,000	-4,839,438	-38.60
其他收入	4Y	4,168,000	-5,533	3,000	-8,533	-284.43	2,961,205	4,168,000	-1,206,795	-28.95
受贈收入	4YO						7,500		7,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	-5,533	3,000	-8,533	-284.43	2,953,705	4,168,000	-1,214,295	-29.13
基金用途	5	207,175,000	26,754,698	5,722,000	21,032,698	367.58	218,520,146	205,700,000	12,820,146	6.23
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	25,330,000	2,640,000	22,690,000	859.47	197,294,906	181,590,000	15,704,906	8.65
高中教育	521	182,515,000	25,330,000	2,640,000	22,690,000	859.47	197,294,906	181,590,000	15,704,906	8.65
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,410,898	391,000	1,019,898	260.84	17,722,577	18,991,000	-1,268,423	-6.68
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,410,898	391,000	1,019,898	260.84	17,722,577	18,991,000	-1,268,423	-6.68
建築及設備計畫	5M	5,119,000	13,800	2,691,000	-2,677,200	-99.49	3,502,663	5,119,000	-1,616,337	-31.58
營建及修建工程	5M2	3,704,000		2,334,000	-2,334,000	-100.00	688,300	3,704,000	-3,015,700	-81.42
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	13,800	357,000	-343,200	-96.13	2,722,363	1,302,000	1,420,363	109.09
本期賸餘(短絀一)	6		-24,521,117		-24,521,117		5,881,979		5,881,979	
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					13,480,814	5,394,000	8,086,814	149.92

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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：短收係免學費補助尚未撥入。
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. 營建及修建工程：圖書館裝修工程尚未驗收、學雜費短收校舍週邊整修工程相對控管。
2. 交通運輸設備：安全監視系統採購賸餘款21,000元，經簽准調整預算13,800元至雜項設備。
3. 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、個人電腦等設備已簽辦發包中。
 - (2)購置雜項設備：木地板架高設備、圖書尚未驗收及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11月30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	40,396,739	100.00	負 債	2	26,915,925	66.63
流動資產	11	40,396,739	100.00	流動負債	21	25,019,619	61.93
現金	111	39,125,770	96.85	應付款項	212	25,019,619	61.93
銀行存款	1112	38,975,770	96.48	應付代收款	2123	25,019,619	61.93
財政局市庫	1112-1	26,480,397	65.55	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,017,433	4.99	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,155,691	7.81	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,519,522	3.76	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,802,727	14.36	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.37	其他負債	22	1,896,306	4.69
應收款項	113	756,000	1.87	什項負債	221	1,896,306	4.69
其他應收款	113Y	756,000	1.87	存入保證金	2211	1,768,418	4.38
預付款項	115	514,969	1.27	暫收及待結轉帳項	2215	127,888	0.32
預付費用	1154	514,969	1.27	基金餘額	3	13,480,814	33.37
合計：		40,396,739		基金餘額	31	13,480,814	33.37
				基金餘額	311	13,480,814	33.37
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11月30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	18.81
				本期賸餘	3112	5,881,979	14.56
				合計：		40,396,739	
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11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	205,271,470	18,469,470	9.89
11 正式員額薪資	102,343,000	107,397,509	5,054,509	4.94
113 職員薪金	101,143,000	106,189,769	5,046,769	4.99
114 工員工資	1,200,000	1,207,740	7,740	0.65
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	4,549,499	-1,509,501	-24.91
122 約僱職員薪金	30,000	12,519	-17,481	-58.27
124 兼職人員酬金	6,029,000	4,536,980	-1,492,020	-24.75
13 超時工作報酬	1,541,000	980,980	-560,020	-36.34
131 加班費	1,375,000	903,040	-471,960	-34.32
132 值班費	166,000	77,940	-88,060	-53.05
15 獎金	26,564,000	25,033,749	-1,530,251	-5.76
151 考績獎金	12,764,000	11,899,182	-864,818	-6.78
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	56,937,993	19,348,993	51.48
161 職員退休及離職金	34,987,000	53,797,689	18,810,689	53.76
162 工員退休及離職金	1,666,000	1,428,036	-237,964	-14.28
164 卹償金	936,000	1,712,268	776,268	82.93
18 福利費	12,705,000	10,371,461	-2,333,539	-18.37
181 分擔員工保險費	10,470,000	8,338,733	-2,131,267	-20.36
183 傷病醫藥費	52,000	38,500	-13,500	-25.96
18Y 其他福利費	2,183,000	1,994,228	-188,772	-8.65
19 提繳費	1,000	279	-721	-72.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	279	-721	-72.10
2 服務費用	10,435,000	6,596,067	-3,838,933	-36.79
21 水電費	2,445,000	2,011,947	-433,053	-17.71
212 工作場所電費	2,079,000	1,659,808	-419,192	-20.16

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11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	352,139	-13,861	-3.79
22 郵電費	168,000	118,621	-49,379	-29.39
221 郵費	44,000	25,649	-18,351	-41.71
222 電話費	94,000	62,972	-31,028	-33.01
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	563,710	-75,290	-11.78
231 國內旅費	181,000	286,880	105,880	58.50
232 國外旅費	106,000	93,900	-12,100	-11.42
236 貨物運費	212,000	150,930	-61,070	-28.81
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	219,546	-100,454	-31.39
241 印刷及裝訂費	320,000	219,546	-100,454	-31.39
25 修理保養及保固費	1,248,000	846,636	-401,364	-32.16
252 一般房屋修護費	634,000	349,954	-284,046	-44.80
255 機械及設備修護費	190,000	183,670	-6,330	-3.33
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	249,022	-126,978	-33.77
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	742,930	-182,070	-19.68
279 外包費	925,000	742,930	-182,070	-19.68
28 專業服務費	4,521,000	1,975,816	-2,545,184	-56.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	1,541,751	-2,402,249	-60.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	45,700	-30,300	-39.87
288 委託考選訓練費	40,000	23,925	-16,075	-40.19

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11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	353,540	-75,460	-17.59
29 公共關係費	143,000	89,416	-53,584	-37.47
291 公共關係費	143,000	89,416	-53,584	-37.47
3 材料及用品費	1,507,000	1,252,404	-254,596	-16.89
32 用品消耗	1,507,000	1,252,404	-254,596	-16.89
321 辦公(事務)用品	357,000	176,620	-180,380	-50.53
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	31,402	-8,598	-21.50
32Y 其他	623,000	712,621	89,621	14.39
4 租金、償債與利息	1,390,000	1,176,118	-213,882	-15.39
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	62,751	-47,249	-42.95
442 車租	38,000	2,751	-35,249	-92.76
443 電信設備租金	72,000	60,000	-12,000	-16.67
45 什項設備租金	180,000	159,824	-20,176	-11.21
451 什項設備租金	180,000	159,824	-20,176	-11.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	3,502,663	-1,616,337	-31.58
51 購置固定資產	5,119,000	3,502,663	-1,616,337	-31.58
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	324,453	-518,547	-61.51

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11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	355,944	-652,056	-64.69
71 會費	20,000	10,320	-9,680	-48.40
712 學術團體會費	20,000	10,320	-9,680	-48.40
72 捐助、補助與獎助	728,000	183,408	-544,592	-74.81
726 獎助學員生給與	728,000	183,408	-544,592	-74.81
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	55,510	-60,490	-52.15
746 獎勵費用	116,000	55,510	-60,490	-52.15
75 競賽及交流活動費	144,000	106,706	-37,294	-25.90
751 技能競賽	100,000	105,146	5,146	5.15
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	365,480	-548,520	-60.01
91 其他支出	914,000	365,480	-548,520	-60.01
91Y 其他	914,000	365,480	-548,520	-60.01
合計	207,175,000	218,520,146	11,345,146	5.48

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	26,480,397	26,480,397	
	保管金	2,017,433	2,017,433	
	午餐專戶	3,155,691	3,155,691	
	教育儲蓄戶	1,519,522	1,519,522	
	其他專戶	5,802,727	5,802,727	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	240,000	756,000	
	A17A05 部補助強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫科技領域教學推廣學校經費	516,000		
	A17C06 部補助107學年普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫區域推廣中心計畫經費		514,969	
	預付費用	3,200		
	C17A87 核發107學年上學期5-8週余孟樵大考中心英聽入闖教師代課鐘點費107.12.1	10,000		
	C17A89 黃喜麗代墊晶豪泰實業有限公司優質化107-D-1課程活動紀錄相機107.12.1	205,628		
	C17A90 浩安科技有限公司優質化107-A、D資本門筆記型電腦暨觸控銀幕款107.12.9	4,000		
	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	15,181		
	C17C42 傑崙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白籌款107.9.1	73,745		
	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	14,400		
	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	22,800		
	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	72,370		
	C17D84 核發專任輔導教師戴君芳107年11月份薪資107.12.1	14,400		
	C17D85 核發107學年度第1學期第5-8週輔導教師減授課兼課鐘點費107.12.1			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C17D88	核發專任輔導教師戴君芳107年8-11月考績晉級差額107.12.1	5,500		
C17D89	核發專任輔導教師戴君芳107年12月份薪資107.12.1	73,745		
	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		25,019,619	
L1ZA03	輔導費	7,896		
L1ZA04	書籍費	2,086		
L1ZA05	教材費	7,280		
L1ZA08	暑期輔導費	8,641		
L1ZA10	高中課業輔導費	4,902		
L1ZB02	平安保險	6,788		
L1ZB09	仁愛基金	1,417,374		
L1ZB12	品德獎金	16,000		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	321,438		
L1ZB17	甄試報名費	7,940		
L1ZB22	學生住宿費	38,799		
L1ZB23	資源回收金	25,655		
L1ZB30	畢業旅行費用	549,000		
L1ZC06	公物賠償費	23,830		
L1ZC13	場地租借費	102,320		
L1ZC19	冷氣使用費	349,427		
L1ZC20	冷氣押金	3,000		
L1ZD28	大學之旅費用	70,550		
L1ZZ07	家長會費	100,200		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	29,000		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	164,759		
L2ZZ20	健保費	766,369		
L2ZZ30	勞保費	41,993		
L2ZZ40	軍保費	5,689		
L2ZZ50	退撫基金	454,760		
L2ZZ70	所得稅	212,589		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	26,892		
L2ZZZ2	其他	6,000		
L2ZZZ3	喪亡互助	2,400		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	28,910		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ7	補救教學預試經費	800		
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	7,200		
L2ZZZN	韓語課程經費	23,404		
L2ZZZW	人文藝術環境建置	35,000		
L2ZZZY	環境綠美化改善計畫	70,245		
L2ZZZZ	國防培育班	30,000		
L3ZZ10	午餐費	3,155,691		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,519,522		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	196,497		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67105	跨域課程拼圖新提案	249,840		
L67106	原住民助學金	165,000		
L67107	技藝進修費	6,800		
L67509	弱勢學生午餐補助	670,032		
L67802	韓國國際教育經費	230		
L67804	學生證行政作業費	1,000		
L67806	亞洲學生交流計畫	15,000		
L67B01	勞務委外經費	64,400		
L67DXY	待遇調整經費	3,320,580		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77111	導師職務加給差額	118,800		
L77125	學習扶助方案	20,475		
L77133	課程諮詢教師經費	23,040		
L77142	高中優質化經費	688,861		
L77146	空間活化需求改善	752,000		
L77150	高中均質化經費	175,700		
L77202	彈性輔導課程	2,400		
L77208	特教課稅配套方案	516,592		
L77213	健康上網幸福學習	114,295		
L77312	輔導教師經費	40,822		
L77550	運動傷害防護員經費	341,147		
L77806	國際教育經費	30,599		
L77808	前瞻基礎資訊研習	8,480		
L77814	科技領域教學推廣學校	211,379		
L77815	新興科技促進學校	413,170		
L77905	校外生輔工作	250		
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		
L7ZZ07	課稅配套措施施鐘點費	314,496		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L87120	代理宋元隆代課費	53,929		
L87128	原住民住宿伙食費	187,500		
L87206	本土語言經費	1,903		
L87214	活化課程教學	164,201		
L87215	補救教學	2,288		
L87222	國中生涯發展	10,700		
L87223	專長教師經費	88,598		
L87225	本土語言經費	5,984		
L87308	教育優先區經費	722		
L87507	基層選手訓練站	492,092		
L87709	資優班業務運作費	28,278		
L87710	身障課後照顧班	34,115		
L87714	藝才班教學設備	55,643		
L87805	資訊應用培訓	2,400		
			1,768,418	
	存入保證金	16,031		
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 ✓	72,346		
R36C04	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金107.1.30 ✓	3,000		
R37C27	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場地租借保證金108.1.30	22,400		
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	16,632		
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	60,300		
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	9,552		
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 ✓	91,800		
R37C38	庫瑞創意有限公司多功能教室暨特色教室活化工程履約保證金108.3.30	24,300		
R37C39	佰億企業社107年度跨域拼圖履約保證金107.12.31	87,565		
R37C40	南和國際旅行社有限公司107學年高二普通班大學之旅履約保證金107.12.28	12,410		
R37C41	南和國際旅行社有限公司107學年美術班大學之旅履約保證金107.12.31	47,550		
R37C42	金冠軍體育用品有限公司基層選手區域人才訓練站設備採購履約保證金108.1.31	29,500		
R37C43	龍緣企業有限公司生活科技教室全整備設置計畫履約保證金108.1.31			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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保證金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 傑崙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 傑崙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 王漢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	

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 11 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				25,330,000	2,640,000	22,690,000	859.47
		累計數				197,294,906	181,590,000	15,704,906	8.65
一般行政管理計畫		本月數				1,410,898	391,000	1,019,898	260.84
		累計數				17,722,577	18,991,000	-1,268,423	-6.68
建築及設備計畫		本月數				13,800	2,691,000	-2,677,200	-99.49
		累計數				3,502,663	5,119,000	-1,616,337	-31.58
合 計		本月數				26,754,698	5,722,000	21,032,698	367.58
		累計數				218,520,146	205,700,000	12,820,146	6.23

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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			
資產	1,950,633,486	141,228,262	6,250,930		6,728,974		6,242,860	1,802,684,320	
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					656,326	5,419,027	
房屋及建築	255,117,394	71,277,920	688,300	(1)	124,300	(5)	4,217,701	180,185,773	
機械及設備	45,417,175	32,185,065	3,824,172	(1)	2,113,592	(5)	732,723	14,209,967	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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)	440,706	(5)	本年度增加 數：92,000元。本年度 減少數：報 廢440,706元。	34,179	3,465,812
雜項設備	47,526,294	27,572,476	746,458	(1)	1,125,685	(5)	本年度增加數：增 加746,458元(含應付代 收款422,005元)。本年 度減少數：報 廢1,125,685元。	601,931	18,972,660
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				2,924,691	(5)	本年度減少數：報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,192,337元。		311,313
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註:

111-17

中華民國 107 年 11 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 11 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	6,908,600	3,502,663		3,502,663	51	-3,405,937	-49		