

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 4 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

代

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 4 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
財產分類量值統計月報表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第40頁

高雄市地方教育發展基金－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 4 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	25,552,453	18,228,000	7,324,453	40.18	118,749,733	109,608,000	9,141,733	8.34
財產收入	45	46,000								
租金收入	452	46,000								
政府撥入收入	46	190,423,000	22,573,800	17,621,000	4,952,800	28.11	115,381,600	105,476,000	9,905,600	9.39
公庫撥款收入	462	190,423,000	22,573,800	17,621,000	4,952,800	28.11	115,381,600	105,476,000	9,905,600	9.39
教學收入	4S	12,538,000	2,324,070		2,324,070		2,337,418	2,769,000	-431,582	-15.59
學雜費收入	4S1	12,538,000	2,324,070		2,324,070		2,337,418	2,769,000	-431,582	-15.59
其他收入	4Y	4,168,000	654,583	607,000	47,583	7.84	1,030,715	1,363,000	-332,285	-24.38
受贈收入	4YO						2,500		2,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	654,583	607,000	47,583	7.84	1,028,215	1,363,000	-334,785	-24.56
基金用途	5	207,175,000	17,708,801	18,834,000	-1,125,199	-5.97	89,343,308	109,608,000	-20,264,692	-18.49
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	15,080,155	16,534,000	-1,453,845	-8.79	80,865,322	97,978,000	-17,112,678	-17.47
高中教育	521	182,515,000	15,080,155	16,534,000	-1,453,845	-8.79	80,865,322	97,978,000	-17,112,678	-17.47
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	2,451,846	1,324,000	1,127,846	85.18	8,212,186	10,654,000	-2,441,814	-22.92
行政管理及推展	5L1	19,541,000	2,451,846	1,324,000	1,127,846	85.18	8,212,186	10,654,000	-2,441,814	-22.92
建築及設備計畫	5M	5,119,000	176,800	976,000	-799,200	-81.89	265,800	976,000	-710,200	-72.77
營建及修建工程	5M2	3,704,000	124,300	370,000	-245,700	-66.41	124,300	370,000	-245,700	-66.41
交通及運輸設備	5M3	113,000								
其他設備	5M4	1,302,000	52,500	606,000	-553,500	-91.34	141,500	606,000	-464,500	-76.65
本期賸餘(短絀一)	6		7,843,652	-606,000	8,449,652	-1,394.33	29,406,425		29,406,425	
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					37,005,260	5,394,000	31,611,260	586.04

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：超收係局補助併決算補足107年3-4月以前年度退休人員月退休金9,905,600元。
2. 學雜費收入：短收係學生招生不如預期。
3. 受贈收入：超收係職員捐款。
4. 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. 高中教育：用人費用高估及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
2. 行政管理及推展：用人費用高估及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
3. 營建及修建工程：消防安全改善工程複驗中尚未完成驗收造成落後。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：鼓風機及機房冷氣等設備業務單位規劃中及運動防護員巡迴計劃配合款採購案尚未驗收造成落後。
 - (2)購置雜項設備：木地板架高設備業務單位規劃中、工作檯及收納櫃等設備尚未驗收付款造成落後。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國107年4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	57,414,371	100.00	負 債	2	20,409,111	35.55
流動資產	11	57,414,371	100.00	流動負債	21	18,436,717	32.11
現金	111	56,933,898	99.16	應付款項	212	18,436,717	32.11
銀行存款	1112	56,783,898	98.90	應付代收款	2123	17,936,717	31.24
財政局市庫	1112-1	45,977,708	80.08	應付費用	2125	500,000	0.87
保管金	1112-2	2,034,078	3.54	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,995,798	5.22	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,776,314	10.06	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	其他負債	22	1,972,394	3.44
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	1,972,394	3.44
預付款項	115	480,473	0.84	存入保證金	2211	1,972,394	3.44
預付費用	1154	480,473	0.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		57,414,371		基金餘額	3	37,005,260	64.45
				基金餘額	31	37,005,260	64.45
				基金餘額	311	37,005,260	64.45
信託代理與保證資產		4,523,937		信託代理與保證負債		4,523,937	
保證品		4,523,937		應付保證品		4,523,937	
註：							

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國107年4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	13.24
				本期賸餘	3112	29,406,425	51.22
				合計：		57,414,371	
信託代理與保證資產		4,523,937		信託代理與保證負債		4,523,937	
保證品		4,523,937		應付保證品		4,523,937	
註：							

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年5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	86,686,061	-100,115,939	-53.59
11 正式員額薪資	102,343,000	45,080,859	-57,262,141	-55.95
113 職員薪金	101,143,000	44,577,634	-56,565,366	-55.93
114 工員工資	1,200,000	503,225	-696,775	-58.06
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	1,604,940	-4,454,060	-73.51
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	6,029,000	1,604,940	-4,424,060	-73.38
13 超時工作報酬	1,541,000	12,560	-1,528,440	-99.18
131 加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
132 值班費	166,000	12,560	-153,440	-92.43
15 獎金	26,564,000	14,539,950	-12,024,050	-45.26
151 考績獎金	12,764,000	1,405,383	-11,358,617	-88.99
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	22,193,557	-15,395,443	-40.96
161 職員退休及離職金	34,987,000	21,418,774	-13,568,226	-38.78
162 工員退休及離職金	1,666,000	61,338	-1,604,662	-96.32
164 卹償金	936,000	713,445	-222,555	-23.78
18 福利費	12,705,000	3,254,133	-9,450,867	-74.39
181 分擔員工保險費	10,470,000	2,426,283	-8,043,717	-76.83
183 傷病醫藥費	52,000	3,500	-48,500	-93.27
18Y 其他福利費	2,183,000	824,350	-1,358,650	-62.24
19 提繳費	1,000	62	-938	-93.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	62	-938	-93.80
2 服務費用	10,435,000	1,713,726	-8,721,274	-83.58
21 水電費	2,445,000	476,181	-1,968,819	-80.52
212 工作場所電費	2,079,000	387,571	-1,691,429	-81.36

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表
中華民國107年5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	88,610	-277,390	-75.79
22 郵電費	168,000	54,902	-113,098	-67.32
221 郵費	44,000	8,342	-35,658	-81.04
222 電話費	94,000	16,560	-77,440	-82.38
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	182,298	-456,702	-71.47
231 國內旅費	181,000	107,898	-73,102	-40.39
232 國外旅費	106,000		-106,000	-100.00
236 貨物運費	212,000	42,400	-169,600	-80.00
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	29,324	-290,676	-90.84
241 印刷及裝訂費	320,000	29,324	-290,676	-90.84
25 修理保養及保固費	1,248,000	198,081	-1,049,919	-84.13
252 一般房屋修護費	634,000	81,061	-552,939	-87.21
255 機械及設備修護費	190,000	37,918	-152,082	-80.04
256 交通及運輸設備修護費	48,000	30,000	-18,000	-37.50
257 什項設備修護費	376,000	49,102	-326,898	-86.94
26 保險費	26,000	24,349	-1,651	-6.35
261 一般房屋保險費	26,000	24,349	-1,651	-6.35
27 一般服務費	925,000	227,739	-697,261	-75.38
279 外包費	925,000	227,739	-697,261	-75.38
28 專業服務費	4,521,000	504,990	-4,016,010	-88.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	339,640	-3,604,360	-91.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	12,900	-63,100	-83.03
288 委託考選訓練費	40,000	13,200	-26,800	-67.00
289 試務甄選費	32,000		-32,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年5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	%
28A 電子計算機軟體服務費	429,000	139,250	-289,750	-67.54
29 公共關係費	143,000	15,862	-127,138	-88.91
291 公共關係費	143,000	15,862	-127,138	-88.91
3 材料及用品費	1,507,000	468,446	-1,038,554	-68.92
32 用品消耗	1,507,000	468,446	-1,038,554	-68.92
321 辦公(事務)用品	357,000	93,348	-263,652	-73.85
322 報章什誌	137,000	1,560	-135,440	-98.86
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	60,975	-189,025	-75.61
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	5,210	-94,790	-94.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,945	-26,055	-65.14
32Y 其他	623,000	293,408	-329,592	-52.90
4 租金、償債與利息	1,390,000	66,807	-1,323,193	-95.19
43 機器租金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
432 機械及設備租金	1,100,000		-1,100,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	110,000	18,583	-91,417	-83.11
442 車租	38,000	583	-37,417	-98.47
443 電信設備租金	72,000	18,000	-54,000	-75.00
45 什項設備租金	180,000	48,224	-131,776	-73.21
451 什項設備租金	180,000	48,224	-131,776	-73.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	265,800	-4,853,200	-94.81
51 購置固定資產	5,119,000	265,800	-4,853,200	-94.81
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	124,300	-3,579,700	-96.64
514 購置機械及設備	459,000	141,500	-317,500	-69.17
515 購置交通及運輸設備	113,000		-113,000	-100.00
516 購置什項設備	843,000		-843,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,008,000	71,724	-936,276	-92.88

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年5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	%
71 會費	20,000	7,320	-12,680	-63.40
712 學術團體會費	20,000	7,320	-12,680	-63.40
72 捐助、補助與獎助	728,000	41,800	-686,200	-94.26
726 獎助學員生給與	728,000	41,800	-686,200	-94.26
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000		-116,000	-100.00
746 獎勵費用	116,000		-116,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	144,000	22,604	-121,396	-84.30
751 技能競賽	100,000	21,044	-78,956	-78.96
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	70,744	-843,256	-92.26
91 其他支出	914,000	70,744	-843,256	-92.26
91Y 其他	914,000	70,744	-843,256	-92.26
合 計	207,175,000	89,343,308	-117,831,692	-56.88

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 4 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	45,977,708	45,977,708	
	保管金	2,034,078	2,034,078	
	午餐專戶	2,995,798	2,995,798	
	其他專戶	5,776,314	5,776,314	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	48,595	48,595	
	CI7A03 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月薪資107.9.1	72,893	72,893	
	CI7A04 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛106年年終獎金107.9.1	1,435	1,435	
	CI7A05 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月加薪薪資107.9.1	1,435	1,435	
	CI7A06 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月加薪薪資107.9.1	9,600	9,600	
	CI7A09 核發106學年度第1學期第19-21週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	50,030	50,030	
	CI7A11 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年3月薪資107.9.1	2,292	2,292	
	CI7A13 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月機關補助健保107.9.1	3,422	3,422	
	CI7A14 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月機關補助勞保107.9.1	3,036	3,036	
	CI7A15 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年1月機關補助勞工退休金107.9.1	50,030	50,030	
	CI7A16 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年4月薪資107.9.1	11,200	11,200	
	CI7A17 核發106學年度第2學期第1-4週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	3,422	3,422	
	CI7A18 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月機關補助勞保107.9.1	3,036	3,036	
	CI7A19 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月機關補助勞工退休金107.9.1	2,292	2,292	
	CI7A22 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年2月機關補助健保107.9.1	11,200	11,200	
	CI7A25 核發106學年度第2學期第5-8週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	37,625	37,625	
	CI7A26 核發國中增置專長代理教師曾子翔107年5月薪資107.9.1			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C17B01	黃淑芬預借107年全國青年盃舉重錦標賽交通、住宿費、雜費及報名費107.9.1	112,100		
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	6,000		
C17G07	付奕昇有限公司台分公司-106.2均質化彩繪生活創作營胸章壓製機107.9.1	14,000		
C17G08	付奕昇有限公司台分公司-106.2均質化彩繪生活創作營連供印表機107.9.1	18,000		
C27D24	核發邱麗蓉107年2-3月國中身心障礙學生教師助理員鐘點費107.8.1	15,890		
C27D27	核發舒梅芳107年2-3月國中身心障礙學生教師助理員鐘點費107.8.1	2,940		
	保證品		4,523,937	
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		
KZ5Z04	海方食品企業有限公司學校午餐履約保證金-定存單107.8.31	3,000,000		
	應付代收款		17,936,717	
L1ZA03	輔導費	7,896		
L1ZA05	教材費	17,030		
L1ZA08	暑期輔導費	2,348		
L1ZA10	高中課業輔導費	12,543		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	165,208		
L1ZB02	平安保險	5,396		
L1ZB09	仁愛基金	1,501,927		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	195,000		
L1ZB17	甄試報名費	3,140		
L1ZB22	學生住宿費	54,349		
L1ZB23	資源回收金	7,392		
L1ZC06	公物賠償費	17,700		
L1ZC13	場地租借費	93,900		
L1ZC19	冷氣使用費	172,011		
L1ZC20	冷氣押金	2,800		
L1ZZ07	家長會費	94,315		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	41,860		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	145,978		
L2ZZ20	健保費	754,777		
L2ZZ30	勞保費	38,091		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ40	軍保費	6,383		
L2ZZ50	退撫基金	414,332		
L2ZZ70	所得稅	273,954		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	39,176		
L2ZZZZ2	其他	174,364		
L2ZZZZ3	喪亡互助	930		
L2ZZZZ7	補救教學預試經費	800		
L2ZZZZ9	國中會考工作費	2,250		
L2ZZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZZD	棒球組訓參賽費	69,700		
L2ZZZZE	公教急難貸款	7,173		
L2ZZZZT	排球聯賽補助款	24,000		
L3ZZ10	午餐費	2,995,798		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	170,084		
L67101	跨域課程拼圖	50,910		
L67202	成績優秀獎學金	21,200		
L67203	補助減免書籍費	26,322		
L67501	弱勢學生午餐補助	534,645		
L67502	全國青年盃舉重賽經費	100,992		
L67504	拔河錦標賽經費	15,780		
L67702	復康巴士經費	12,393		
L67801	資訊應用鐘點費	3,200		
L6ZZ07	復康巴士經費	3,416		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77105	高中職優質化經費	1,344,584		
L77107	高中職均質化經費	133,465		
L77109	適性入學宣導經費	800		
L77202	彈性輔導課程	25,000		
L77302	專任輔導教師人事費	224,369		
L7ZZ02	教育部商借教師經費	36,746		
L7ZZ04	精進教學品質親師合作	3,300		
L7ZZ07	課稅配套措施鐘點費	599,616		
L7ZZ08	課稅配套措施導師費	30,000		
L7ZZ09	特教課稅配套措施	53,560		
L7ZZ11	運動傷害防護員經費	102,217		
L7ZZ12	補救教學經費	55,500		
L7ZZ15	國中生涯發展	49,800		
L7ZZ19	扶助弱勢學生提升學習經費	5,529		
L7ZZ22	專任運動教練經費	389,000		
L7ZZ28	第二外語經費	2,480		
L7ZZ30	專長教師經費	15,517		
L7ZZ31	棒球發展經費	80,000		
L7ZZ32	耐震補強工程	7,110		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L7ZZ36	說自己的故事	747,602		
L87206	本土語言經費	7,040		
L87308	教育優先區經費	10,634		
L87805	資訊應用培訓	2,400		
	應付費用	500,000	500,000	
M16C04	106年6-12月儲冰式空調系統設置暨維護工程費用			
	存入保證金	16,031	1,972,394	
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			
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	72,346		
R36C13	貫虹國際文化有限公司106學年國高中畢業紀念冊採購履約保證金107.8.31	18,920		
R36C22	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履約保證金107.5.1	178,960		
R37C23	國喬國際企業有限公司107年消防設備安全改善採購履約保證金107.5.1	49,500		
R37C26	嘉禾旅行社有限公司107年日本教育旅行履約保證金 107.7.15	272,000		
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		
R37C28	中華電信南區分公司場地租借保證金107.5.20	6,000		
R37C29	育德企業行107年圖書第1次採購履約保證金107.7.30	9,200		
R37C30	金冠軍體育用品有限公司107年運動防護員巡迴服務試行履約保證金107.6.30	42,000		
R37C31	金冠軍體育用品有限公司107年聘任專任運動教練計畫採購履約保證金107.7.15	25,000		
R44C02	仲榮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		
R44C03	福山營造有限公司籃球場整修工程履約保證金轉保固金107.1.30	27,360		
R45C08	寶林工程行校舍周邊整修工程履約保證金轉保固金107.1.15	6,237		
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		
R46C12	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第二期撫育保證金107.2.28	6,120		
R46C17	明義營造有限公司學生活動中心土木建築植栽第三期撫育保證金107.5.30	25,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46C18	明義營造有限公司學生活動中心土木建築植栽第四期撫育保證金107.8.30	25,000		
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		
R46C23	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第一期撫育保證金106.11.30	6,120		
R46C24	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第三期撫育保證金107.5.31	6,120		
R46C25	御城土木工程有限公司大門西側明德路步道綠美化第四期撫育保證金107.8.30	6,120		
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		
	應付保證品	4,523,937	4,523,937	

高雄市地方教育發展基金—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 4 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				15,080,155	16,534,000	-1,453,845	-8.79
		累計數				80,865,322	97,978,000	-17,112,678	-17.47
一般行政管理計畫		本月數				2,451,846	1,324,000	1,127,846	85.18
		累計數				8,212,186	10,654,000	-2,441,814	-22.92
建築及設備計畫		本月數				176,800	976,000	-799,200	-81.89
		累計數				265,800	976,000	-710,200	-72.77
合 計		本月數				17,708,801	18,834,000	-1,125,199	-5.97
		累計數				89,343,308	109,608,000	-20,264,692	-18.49

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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			
			金額	類型	金額	類型		
資產	1,950,633,486	141,228,262	715,800		4,467,639		2,076,707	1,803,576,678
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					238,664	5,836,689
房屋及建築	255,117,394	71,277,920	124,300	(1)	124,300	(5)	本年度增加數：校舍 防漏整修等工程完工 增值124,300元。本年 度減少數：工程完工 同時減值124,300元。 1,530,532	182,308,942
機械及設備	45,417,175	32,185,065	591,500	(1)	851,921	(5)	本年度增加數：增 加591,500元(含應付代 收款購 置450,000元)。本年度 減少數：報 廢851,921元。 155,385	12,816,304
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252			15,500	(5)	本年度減少數：報 廢15,500元。 136,763	3,696,434
雜項設備	47,526,294	27,572,476			677,398	(5)	本年度減少數:報 廢677,398元。 15,363	19,261,057
購建中固定資產								

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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			
軟體	3,236,004				2,798,520	(5)	本年度減少數:報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,066,166元。	437,484	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

111-17

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市地方教育發展基金—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 4 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			6,908,600	2,765,600	265,800		265,800	10	-2,499,800	-90		