

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室陳麗娟

基金主持人

高雄市立鼓山高級中學校長莊福泰

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 5 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14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁至第15頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第33頁
保管品月報	第34頁至第34頁
保管品對帳單	第35頁至第35頁
財產分類量值統計月報表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第39頁
電腦軟體增減結存表	第40頁至第41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 5 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	15,212,997	14,091,000	1,121,997	7.96	133,962,730	123,699,000	10,263,730	8.30
財產收入	45	46,000								
租金收入	452	46,000								
政府撥入收入	46	190,423,000	15,141,800	10,189,000	4,952,800	48.61	130,523,400	115,665,000	14,858,400	12.85
公庫撥款收入	462	190,423,000	15,141,800	10,189,000	4,952,800	48.61	130,523,400	115,665,000	14,858,400	12.85
教學收入	4S	12,538,000	35,332	3,500,000	-3,464,668	-98.99	2,372,750	6,269,000	-3,896,250	-62.15
學雜費收入	4S1	12,538,000	35,332	3,500,000	-3,464,668	-98.99	2,372,750	6,269,000	-3,896,250	-62.15
其他收入	4Y	4,168,000	35,865	402,000	-366,135	-91.08	1,066,580	1,765,000	-698,420	-39.57
受贈收入	4YO						2,500		2,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	35,865	402,000	-366,135	-91.08	1,064,080	1,765,000	-700,920	-39.71
基金用途	5	207,175,000	16,177,311	13,984,000	2,193,311	15.68	105,520,619	123,592,000	-18,071,381	-14.62
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	14,866,406	12,260,000	2,606,406	21.26	95,731,728	110,238,000	-14,506,272	-13.16
高中教育	521	182,515,000	14,866,406	12,260,000	2,606,406	21.26	95,731,728	110,238,000	-14,506,272	-13.16
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,179,905	1,429,000	-249,095	-17.43	9,392,091	12,083,000	-2,690,909	-22.27
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,179,905	1,429,000	-249,095	-17.43	9,392,091	12,083,000	-2,690,909	-22.27
建築及設備計畫	5M	5,119,000	131,000	295,000	-164,000	-55.59	396,800	1,271,000	-874,200	-68.78
營建及修建工程	5M2	3,704,000					124,300	370,000	-245,700	-66.41
交通及運輸設備	5M3	113,000	17,000	17,000			17,000	17,000		
其他設備	5M4	1,302,000	114,000	278,000	-164,000	-58.99	255,500	884,000	-628,500	-71.10
本期賸餘(短絀一)	6		-964,314	107,000	-1,071,314	-1,001.23	28,442,111	107,000	28,335,111	26,481.41
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					36,040,946	5,501,000	30,539,946	555.17

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

111-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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3-5月以前年度退休人員月退休金14,858,400元。
2. 學雜費收入：短收係免學費補助尚未結轉。
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：消防安全改善工程驗收完成辦理付款中造成落後。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：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驗收完成尚未付款造成落後。
 - (2)購置雜項設備：木地板架高設備業務單位規劃中、圖書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5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	58,693,463	100.00	負 債	2	22,652,517	38.59
流動資產	11	58,693,463	100.00	流動負債	21	20,632,789	35.15
現金	111	58,151,245	99.08	應付款項	212	20,632,789	35.15
銀行存款	1112	58,001,245	98.82	應付代收款	2123	20,132,789	34.30
財政局市庫	1112-1	47,091,670	80.23	應付費用	2125	500,000	0.85
保管金	1112-2	2,158,394	3.68	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,823,457	4.81	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	126,500	0.22	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,801,224	9.88	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	其他負債	22	2,019,728	3.44
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	2,019,728	3.44
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,019,728	3.44
預付款項	115	542,218	0.92	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	542,218	0.92	基金餘額	3	36,040,946	61.41
合計：		58,693,463		基金餘額	31	36,040,946	61.41
				基金餘額	311	36,040,946	61.41
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5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	12.95
				本期賸餘	3112	28,442,111	48.46
				合計：		58,693,463	
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	101,808,342	-84,993,658	-45.50
11 正式員額薪資	102,343,000	54,078,617	-48,264,383	-47.16
113 職員薪金	101,143,000	53,474,747	-47,668,253	-47.13
114 工員工資	1,200,000	603,870	-596,130	-49.68
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	2,190,720	-3,868,280	-63.84
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	6,029,000	2,190,720	-3,838,280	-63.66
13 超時工作報酬	1,541,000	30,820	-1,510,180	-98.00
131 加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
132 值班費	166,000	30,820	-135,180	-81.43
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	26,811,952	-10,777,048	-28.67
161 職員退休及離職金	34,987,000	25,859,552	-9,127,448	-26.09
162 工員退休及離職金	1,666,000	96,266	-1,569,734	-94.22
164 卹償金	936,000	856,134	-79,866	-8.53
18 福利費	12,705,000	4,132,317	-8,572,683	-67.47
181 分擔員工保險費	10,470,000	3,264,467	-7,205,533	-68.82
183 傷病醫藥費	52,000	3,500	-48,500	-93.27
18Y 其他福利費	2,183,000	864,350	-1,318,650	-60.41
19 提繳費	1,000	93	-907	-90.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	93	-907	-90.70
2 服務費用	10,435,000	2,415,685	-8,019,315	-76.85
21 水電費	2,445,000	655,526	-1,789,474	-73.19
212 工作場所電費	2,079,000	540,279	-1,538,721	-74.01

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	115,247	-250,753	-68.51
22 郵電費	168,000	61,305	-106,695	-63.51
221 郵費	44,000	8,342	-35,658	-81.04
222 電話費	94,000	22,963	-71,037	-75.57
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	275,116	-363,884	-56.95
231 國內旅費	181,000	178,316	-2,684	-1.48
232 國外旅費	106,000		-106,000	-100.00
236 貨物運費	212,000	64,800	-147,200	-69.43
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	30,824	-289,176	-90.37
241 印刷及裝訂費	320,000	30,824	-289,176	-90.37
25 修理保養及保固費	1,248,000	245,765	-1,002,235	-80.31
252 一般房屋修護費	634,000	89,341	-544,659	-85.91
255 機械及設備修護費	190,000	53,318	-136,682	-71.94
256 交通及運輸設備修護費	48,000	34,000	-14,000	-29.17
257 什項設備修護費	376,000	69,106	-306,894	-81.62
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	299,652	-625,348	-67.61
279 外包費	925,000	299,652	-625,348	-67.61
28 專業服務費	4,521,000	793,790	-3,727,210	-82.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	546,565	-3,397,435	-86.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	21,125	-54,875	-72.20
288 委託考選訓練費	40,000	16,200	-23,800	-59.50

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	%
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	199,000	-230,000	-53.61
29 公共關係費	143,000	26,262	-116,738	-81.63
291 公共關係費	143,000	26,262	-116,738	-81.63
3 材料及用品費	1,507,000	577,204	-929,796	-61.70
32 用品消耗	1,507,000	577,204	-929,796	-61.70
321 辦公(事務)用品	357,000	110,995	-246,005	-68.91
322 報章什誌	137,000	5,947	-131,053	-95.66
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	80,975	-169,025	-67.61
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	9,105	-90,895	-90.90
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	14,650	-25,350	-63.38
32Y 其他	623,000	355,532	-267,468	-42.93
4 租金、償債與利息	1,390,000	90,795	-1,299,205	-93.47
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	24,583	-85,417	-77.65
442 車租	38,000	583	-37,417	-98.47
443 電信設備租金	72,000	24,000	-48,000	-66.67
45 什項設備租金	180,000	66,212	-113,788	-63.22
451 什項設備租金	180,000	66,212	-113,788	-63.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	396,800	-4,722,200	-92.25
51 購置固定資產	5,119,000	396,800	-4,722,200	-92.25
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	166,500	-292,500	-63.73
515 購置交通及運輸設備	113,000	17,000	-96,000	-84.96
516 購置什項設備	843,000	89,000	-754,000	-89.44

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,008,000	143,544	-864,456	-85.76
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	110,990	-617,010	-84.75
726 獎助學員生給與	728,000	110,990	-617,010	-84.75
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	25,234	-118,766	-82.48
751 技能競賽	100,000	23,674	-76,326	-76.33
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	88,249	-825,751	-90.34
91 其他支出	914,000	88,249	-825,751	-90.34
91Y 其他	914,000	88,249	-825,751	-90.34
合計	207,175,000	105,520,619	-101,654,381	-49.07

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 5 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	47,091,670	47,091,670	
	保管金	2,158,394	2,158,394	
	午餐專戶	2,823,457	2,823,457	
	教育儲蓄戶	126,500	126,500	
	其他專戶	5,801,224	5,801,224	
	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			

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 5 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CI7A26	核發國中增置專長代理教師曾子棚107年5月薪資107.9.1	37,625		
CI7A28	朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年3月機關補助健保107.9.1	2,292		
CI7A29	朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年3月機關補助勞保107.9.1	3,422		
CI7A30	朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年3月機關補助勞工退休金107.9.1	3,036		
CI7A34	核發106學年度第2學期第9-12週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	11,200		
CI7A35	核發國中增置專長代理教師曾子棚107年6月薪資107.9.1	37,625		
CI7B01	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		
CI7B23	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		
CI7C07	付奕昇有限公司台中分公司-106.2均質化彩繪生活創作營胸章壓製機107.9.1	14,000		
CI7C08	付奕昇有限公司台中分公司-106.2均質化彩繪生活創作營連供印表機107.9.1	18,000		
CI7C31	付喬太視聽科技有限公司-106.2均質化LED行動微型投影機款107.9.1	23,000		
	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		20,132,789	
LI7A03	輔導費	7,896		
LI7A04	書籍費	27,181		
LI7A05	教材費	7,305		
LI7A08	暑期輔導費	2,348		
LI7A10	高中課業輔導費	14,134		
LI7B01	畢業紀念冊經費	165,336		
LI7B02	平安保險	8,231		
LI7B09	仁愛基金	1,412,546		
LI7B12	品德獎助金	16,000		
LI7B16	捐助舉重隊學生經費	197,000		
LI7B17	甄試報名費	3,140		
LI7B22	學生住宿費	49,349		
LI7B23	資源回收金	10,093		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC06	公物賠償費	17,700		
L1ZC13	場地租借費	97,320		
L1ZC19	冷氣使用費	235,411		
L1ZC20	冷氣押金	2,900		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	51,860		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	144,592		
L2ZZ20	健保費	755,060		
L2ZZ30	勞保費	51,673		
L2ZZ40	軍保費	6,383		
L2ZZ50	退撫基金	412,734		
L2ZZ70	所得稅	219,618		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	47,154		
L2ZZZ2	其他	185,100		
L2ZZZ3	喪亡互助	930		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	47,670		
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		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZD	棒球組訓參賽費	69,700		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,173		
L2ZZZS	閱讀評審費	1,457		
L2ZZZU	公開授課經費	5,100		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	100,000		
L3ZZ10	午餐費	2,823,457		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	126,500		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	194,994		
L67101	跨域課程拼圖	50,910		
L67102	原住民助學金	110,000		
L67103	技藝選輔費	3,900		
L67502	全國青年盃舉重賽經費	100,992		
L67702	復康巴士經費	8,953		
L67704	身障生交通費	3,174		
L67801	資訊應用鐘點費	3,200		
L67802	韓國國際教育經費	20,000		
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	854,678		
L77107	高中職均質化經費	129,265		
L77109	適性入學宣導經費	62		
L77202	彈性輔導課程	25,000		
L77302	專任輔導教師人事費	66,378		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77806	國際教育經費	79,624		
L77912	校園安全值班費	14,000		
L77Z02	教育部商借教師經費	36,746		
L77Z04	精進教學品質親師合作	3,300		
L77Z07	課稅配套措施鐘點費	504,576		
L77Z08	課稅配套措施導師費	15,000		
L77Z09	特教課稅配套措施	32,720		
L77Z11	運動傷害防護員經費	282,526		
L77Z12	補救教學經費	33,000		
L77Z15	國中生涯發展	32,270		
L77Z19	扶助弱勢學生提升學習經費	5,529		
L77Z22	專任運動教練經費	389,000		
L77Z28	第二外語經費	400		
L77Z30	專長教師經費	8,641		
L77Z31	棒球發展經費	80,000		
L77Z32	耐震補強工程	7,110		
L77Z36	說自己的故事	529,805		
L87105	高中免學費補助	3,300,960		
L87111	原住民住宿伙食費	136,500		
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			
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	2,019,728	
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	寶虹國際文化有限公司106學年國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		
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		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R37C33	天雲宮停車場地租借保證金107.6.30	5,000		
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		
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		
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		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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

111-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 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				14,866,406	12,260,000	2,606,406	21.26
		累計數				95,731,728	110,238,000	-14,506,272	-13.16
一般行政管理計畫		本月數				1,179,905	1,429,000	-249,095	-17.43
		累計數				9,392,091	12,083,000	-2,690,909	-22.27
建築及設備計畫		本月數				131,000	295,000	-164,000	-55.59
		累計數				396,800	1,271,000	-874,200	-68.78
合 計		本月數				16,177,311	13,984,000	2,193,311	15.68
		累計數				105,520,619	123,592,000	-18,071,381	-14.62

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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	1,133,479		4,641,164		2,783,690	1,803,113,849	
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					298,330	5,777,023	
房屋及建築	255,117,394	71,277,920	124,300	(1)	124,300	(5)	1,913,165	181,926,309	
機械及設備	45,417,175	32,185,065	811,474	(1)	896,697	(5)	330,246	12,816,641	
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252	17,000	(1)	15,500	(5)	174,509	3,675,688	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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			
雜項設備	47,526,294	27,572,476	180,705	(1)	781,507	(5)	本年度增加數：增 加180,705元(含應付代 收款91,705元)。本年 度減少數:報 廢781,507元。	67,440	19,285,576
購建中固定資產									
軟體	3,236,004				2,823,160	(5)	本年度減少數:報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,090,806元。		412,844
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註:

111-18

中華民國 107 年 5 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

111-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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	3,060,600	396,800		396,800	13	-2,663,800	-87		