

00111

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

基金主持人

高雄市立鼓山高級中學 莊福泰 校長

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 6 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32頁
保管品月報	第33頁至第33頁
保管品對帳單	第34頁至第34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第39頁
市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
財產增減表(半年報)	第41頁至第49頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第50頁至第50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 6 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	22,101,406	13,821,000	8,280,406	59.91	156,064,136	137,520,000	18,544,136	13.48
財產收入	45	46,000								
租金收入	452	46,000								
政府撥入收入	46	190,423,000	18,773,800	13,821,000	4,952,800	35.84	149,297,200	129,486,000	19,811,200	15.30
公庫撥款收入	462	190,423,000	18,773,800	13,821,000	4,952,800	35.84	149,297,200	129,486,000	19,811,200	15.30
教學收入	4S	12,538,000	3,307,572		3,307,572		5,680,322	6,269,000	-588,678	-9.39
學雜費收入	4S1	12,538,000	3,307,572		3,307,572		5,680,322	6,269,000	-588,678	-9.39
其他收入	4Y	4,168,000	20,034		20,034		1,086,614	1,765,000	-678,386	-38.44
受贈收入	4YO		5,000		5,000		7,500		7,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	15,034		15,034		1,079,114	1,765,000	-685,886	-38.86
基金用途	5	207,175,000	19,789,693	13,928,000	5,861,693	42.09	125,310,312	137,520,000	-12,209,688	-8.88
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	16,196,001	12,486,000	3,710,001	29.71	111,927,729	122,724,000	-10,796,271	-8.80
高中教育	521	182,515,000	16,196,001	12,486,000	3,710,001	29.71	111,927,729	122,724,000	-10,796,271	-8.80
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,137,392	1,335,000	-197,608	-14.80	10,529,483	13,418,000	-2,888,517	-21.53
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,137,392	1,335,000	-197,608	-14.80	10,529,483	13,418,000	-2,888,517	-21.53
建築及設備計畫	5M	5,119,000	2,456,300	107,000	2,349,300	2,195.61	2,853,100	1,378,000	1,475,100	107.05
營建及修建工程	5M2	3,704,000	495,000		495,000		619,300	370,000	249,300	67.38
交通及運輸設備	5M3	113,000		96,000	-96,000	-100.00	17,000	113,000	-96,000	-84.96
其他設備	5M4	1,302,000	1,961,300	11,000	1,950,300	17,730.00	2,216,800	895,000	1,321,800	147.69
本期賸餘(短絀一)	6		2,311,713	-107,000	2,418,713	-2,260.48	30,753,824		30,753,824	
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					38,352,659	5,394,000	32,958,659	611.02

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 6 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3-6月以前年度退休人員月退休金19,811,200元。
2. 受贈收入：超收係職員及社會人士捐款。
3. 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：校內磁磚修繕及防漏等工程應業務需要提前支用。
3. 交通運輸設備：校園安全監視系統業務單位規劃中。
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元執行完成及機房冷氣等設備尚未交貨付款。
 - (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6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	57,491,503	100.00	負 債	2	19,138,844	33.29
流動資產	11	57,491,503	100.00	流動負債	21	17,281,990	30.06
現金	111	56,867,004	98.91	應付款項	212	17,281,990	30.06
銀行存款	1112	56,717,004	98.65	應付代收款	2123	17,281,990	30.06
財政局市庫	1112-1	46,381,415	80.68	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,004,826	3.49	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,715,080	2.98	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	837,506	1.46	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,778,177	10.05	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	其他負債	22	1,856,854	3.23
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	1,856,854	3.23
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,728,966	3.01
預付款項	115	624,499	1.09	暫收及待結轉帳項	2215	127,888	0.22
預付費用	1154	624,499	1.09	基金餘額	3	38,352,659	66.71
合計：		57,491,503		基金餘額	31	38,352,659	66.71
				基金餘額	311	38,352,659	66.71
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6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	13.22
				本期賸餘	3112	30,753,824	53.49
				合計：		57,491,503	
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6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	117,947,708	-68,854,292	-36.86
11 正式員額薪資	102,343,000	62,673,023	-39,669,977	-38.76
113 職員薪金	101,143,000	61,968,508	-39,174,492	-38.73
114 工員工資	1,200,000	704,515	-495,485	-41.29
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	2,745,302	-3,313,698	-54.69
122 約僱職員薪金	30,000	582	-29,418	-98.06
124 兼職人員酬金	6,029,000	2,744,720	-3,284,280	-54.47
13 超時工作報酬	1,541,000	45,380	-1,495,620	-97.06
131 加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
132 值班費	166,000	45,380	-120,620	-72.66
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	32,714,589	-4,874,411	-12.97
161 職員退休及離職金	34,987,000	31,584,572	-3,402,428	-9.72
162 工員退休及離職金	1,666,000	131,194	-1,534,806	-92.13
164 卹償金	936,000	998,823	62,823	6.71
18 福利費	12,705,000	5,205,467	-7,499,533	-59.03
181 分擔員工保險費	10,470,000	4,119,337	-6,350,663	-60.66
183 傷病醫藥費	52,000	3,500	-48,500	-93.27
18Y 其他福利費	2,183,000	1,082,630	-1,100,370	-50.41
19 提繳費	1,000	124	-876	-87.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	124	-876	-87.60
2 服務費用	10,435,000	3,153,978	-7,281,022	-69.78
21 水電費	2,445,000	849,613	-1,595,387	-65.25
212 工作場所電費	2,079,000	703,150	-1,375,850	-66.18

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6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	146,463	-219,537	-59.98
22 郵電費	168,000	81,048	-86,952	-51.76
221 郵費	44,000	19,401	-24,599	-55.91
222 電話費	94,000	31,647	-62,353	-66.33
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	362,847	-276,153	-43.22
231 國內旅費	181,000	193,647	12,647	6.99
232 國外旅費	106,000	47,600	-58,400	-55.09
236 貨物運費	212,000	89,600	-122,400	-57.74
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	136,758	-183,242	-57.26
241 印刷及裝訂費	320,000	136,758	-183,242	-57.26
25 修理保養及保固費	1,248,000	352,829	-895,171	-71.73
252 一般房屋修護費	634,000	163,641	-470,359	-74.19
255 機械及設備修護費	190,000	61,318	-128,682	-67.73
256 交通及運輸設備修護費	48,000	38,000	-10,000	-20.83
257 什項設備修護費	376,000	89,870	-286,130	-76.10
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	387,565	-537,435	-58.10
279 外包費	925,000	387,565	-537,435	-58.10
28 專業服務費	4,521,000	923,090	-3,597,910	-79.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	666,965	-3,277,035	-83.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	27,025	-48,975	-64.44
288 委託考選訓練費	40,000	19,200	-20,800	-52.00

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6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	32,783	-110,217	-77.07
291 公共關係費	143,000	32,783	-110,217	-77.07
3 材料及用品費	1,507,000	665,257	-841,743	-55.86
32 用品消耗	1,507,000	665,257	-841,743	-55.86
321 辦公(事務)用品	357,000	116,185	-240,815	-67.46
322 報章什誌	137,000	13,485	-123,515	-90.16
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	87,080	-162,920	-65.17
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	18,945	-81,055	-81.06
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	414,912	-208,088	-33.40
4 租金、償債與利息	1,390,000	276,702	-1,113,298	-80.09
43 機器租金	1,100,000	161,771	-938,229	-85.29
432 機械及設備租金	1,100,000	161,771	-938,229	-85.29
44 交通及運輸設備租金	110,000	30,655	-79,345	-72.13
442 車租	38,000	655	-37,345	-98.28
443 電信設備租金	72,000	30,000	-42,000	-58.33
45 什項設備租金	180,000	84,276	-95,724	-53.18
451 什項設備租金	180,000	84,276	-95,724	-53.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	2,853,100	-2,265,900	-44.26
51 購置固定資產	5,119,000	2,853,100	-2,265,900	-44.26
513 擴充改良房屋建築及設備	3,704,000	619,300	-3,084,700	-83.28
514 購置機械及設備	459,000	2,031,400	1,572,400	342.57
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	185,400	-657,600	-78.01

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6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	233,638	-774,362	-76.82
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	145,008	-582,992	-80.08
726 獎助學員生給與	728,000	145,008	-582,992	-80.08
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	44,300	-71,700	-61.81
746 獎勵費用	116,000	44,300	-71,700	-61.81
75 競賽及交流活動費	144,000	37,010	-106,990	-74.30
751 技能競賽	100,000	35,450	-64,550	-64.55
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	179,929	-734,071	-80.31
91 其他支出	914,000	179,929	-734,071	-80.31
91Y 其他	914,000	179,929	-734,071	-80.31
合計	207,175,000	125,310,312	-81,864,688	-39.51

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 6 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	46,381,415	46,381,415	
	保管金	2,004,826	2,004,826	
	午餐專戶	1,715,080	1,715,080	
	教育儲蓄戶	837,506	837,506	
	其他專戶	5,778,177	5,778,177	
	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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C17A28 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年3月機關補助健保107.9.1	2,292		
	C17A29 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年3月機關補助健保107.9.1	3,422		
	C17A30 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年3月機關補助勞工退休金107.9.1	3,036		
	C17A34 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		
	C17A36 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年4月機關補助健保107.9.1	3,422		
	C17A37 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年4月機關補助勞工退休金107.9.1	3,036		
	C17A38 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年4月機關補助健保107.9.1	2,292		
	C17A39 核發106學年度第2學期第13-16週楊茂青支援教育局代課鐘點費107.8.1	11,200		
	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		
	C17C42 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合約價金自籌款107.9.1	15,181		
	C17D40 核發國中增置專任輔導代理教師謝佩熹107年7月薪資107.12.1	50,030		
	C17D41 核發專任輔導教師戴君芳107年7月薪資107.12.1	72,370		
	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		
	C17G31 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 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	4,523,937	
	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 L1ZA03 輔導費 L1ZA04 書籍費	7,896 93,726	17,281,990	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA05	教材費	7,430		
L1ZA08	暑期輔導費	2,348		
L1ZA10	高中課業輔導費	17,316		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	172,944		
L1ZB02	平安保險	19,346		
L1ZB09	仁愛基金	1,419,646		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	201,000		
L1ZB17	甄試報名費	3,140		
L1ZB22	學生住宿費	44,349		
L1ZB23	資源回收金	13,299		
L1ZB29	教育旅行費用	1,560,000		
L1ZC06	公物賠償費	22,600		
L1ZC13	場地租借費	102,320		
L1ZC19	冷氣使用費	157,052		
L1ZC20	冷氣押金	2,900		
L1ZZ07	家長會費	9,300		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	51,860		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	142,263		
L2ZZ20	健保費	767,931		
L2ZZ30	勞保費	41,945		
L2ZZ40	軍保費	6,383		
L2ZZ50	退撫基金	404,847		
L2ZZ70	所得稅	220,992		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	52,115		
L2ZZZ2	其他	49,100		
L2ZZZ3	喪亡互助	930		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	14,070		
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		
L2ZZZG	獎助學金	22,000		
L2ZZZS	閱讀評審費	27		
L2ZZZU	公開授課經費	1,300		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	100,000		
L3ZZ10	午餐費	1,715,080		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	837,506		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	171,947		
L67101	跨域課程拼圖	28,430		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L67102	原住民助學金	110,000		
L67103	技藝選輔費	2,900		
L67204	暑假營隊活動	10,400		
L67402	資深優良教師獎勵金	36,000		
L67502	全國青年盃舉重賽經費	100,992		
L67702	復康巴士經費	5,832		
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		
L67803	科技攤位布置經費	2,000		
L67B01	勞務委外經費	224,000		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		
L77105	高中職優質化經費	694,060		
L77107	高中職均質化經費	113,399		
L77111	導師職務加給差額	166,320		
L77202	彈性輔導課程	25,000		
L77302	專任輔導教師人事費	30,787		
L77806	國際教育經費	79,624		
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	課稅配套措施鐘點費	409,536		
L7ZZ09	特教課稅配套措施	11,880		
L7ZZ11	運動傷害防護員經費	118,581		
L7ZZ12	補救教學經費	33,000		
L7ZZ15	國中生涯發展	3,971		
L7ZZ19	扶助弱勢學生提升學習經費	5,529		
L7ZZ30	專長教師經費	24,403		
L7ZZ31	棒球發展經費	80,000		
L7ZZ32	耐震補強工程	7,110		
L7ZZ36	說自己的故事	471,018		
L87105	高中免學費補助	6,240		
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		
	存入保證金		1,728,966	
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		
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		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	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		
R37C33	天雲宮停車場場地租借保證金107.6.30	5,000		
R37C34	高昱圖書有限公司107年圖書第2次採購履約保證金107.7.15	13,000		
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		
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		
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		
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	傑崴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	傑崴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		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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 6 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				16,196,001	12,486,000	3,710,001	29.71
		累計數				111,927,729	122,724,000	-10,796,271	-8.80
一般行政管理計畫		本月數				1,137,392	1,335,000	-197,608	-14.80
		累計數				10,529,483	13,418,000	-2,888,517	-21.53
建築及設備計畫		本月數				2,456,300	107,000	2,349,300	2195.61
		累計數				2,853,100	1,378,000	1,475,100	107.05
合 計		本月數				19,789,693	13,928,000	5,861,693	42.09
		累計數				125,310,312	137,520,000	-12,209,688	-8.88

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	4,707,779		4,798,244		3,516,089	1,805,798,670	
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					357,996	5,717,357	
房屋及建築	255,117,394	71,277,920	619,300	(1)	124,300	(5)	2,297,123	182,037,351	
機械及設備	45,417,175	32,185,065	2,700,074	(1)	916,697	(5)	529,016	14,486,471	
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252	17,000	(1)	15,500	(5)	211,860	3,638,337	

註：

高雄市地方教育發展基金—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 6 月份

111-17

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	471,405	(1)	894,007	(5)	本年度增加數：增 加471,405元(含應付代 收款286,005元)。本年 度減少數：報 廢894,007元。	120,094	19,411,122
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				2,847,740	(5)	本年度減少數：報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,115,386元。		388,264
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-18

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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							結餘款	累計工 程進度		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)		契 約 責任數		預估 %	實際 %		
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%						
土地																		
土地																		
購建中國定資產																		
土地改良物																		
土地改良物																		
購建中國定資產																		
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	370,000	619,300		619,300	167	249,300	67						
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	370,000	619,300		619,300	167	249,300	67			0	0	校內磁磚修 繕及防漏等 工程應業務 需要提前支 用。	
購建中國定資產																		
機械及設備	1,789,600	459,000			2,248,600	2,141,600	2,031,400		2,031,400	95	-110,200	-5						
機械及設備	1,789,600	459,000			2,248,600	2,141,600	2,031,400		2,031,400	95	-110,200	-5						
購建中國定資產																		
交通及運輸設備		113,000			113,000	113,000	17,000		17,000	15	-96,000	-85						
交通及運輸設備		113,000			113,000	113,000	17,000		17,000	15	-96,000	-85			0	0	校園安全監 視系統業務 單位規劃 中。	積極趕辦。
購建中國定資產																		
雜項設備		843,000			843,000	543,000	185,400		185,400	34	-357,600	-66						

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-19

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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							結餘款	累計工程進度		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)		契 約 責任數		預估 %	實際 %		
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%						
雜項設備		843,000			843,000	543,000	185,400		185,400	34	-357,600	-66			0	0	木地板架高設備業務單位規劃中，圖書等設備尚未付款造成落後。	積極趕辦。
購建中固定資產																		
總 計	1,789,600	5,119,000			6,908,600	3,167,600	2,853,100		2,853,100	90	-314,500	-10						