

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 8 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校長 莊福泰

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 107 年 8 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17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第28頁
保管品月報	第29頁至第29頁
保管品對帳單	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第34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 8 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	14,731,491	14,320,000	411,491	2.87	189,427,492	165,423,000	24,004,492	14.51
財產收入	45	46,000						23,000	-23,000	-100.00
租金收入	452	46,000						23,000	-23,000	-100.00
政府撥入收入	46	190,423,000	14,288,000	14,288,000			182,098,000	157,334,000	24,764,000	15.74
公庫撥款收入	462	190,423,000	14,288,000	14,288,000			182,098,000	157,334,000	24,764,000	15.74
教學收入	4S	12,538,000	-2,436		-2,436		5,750,854	6,269,000	-518,146	-8.27
學雜費收入	4S1	12,538,000	-2,436		-2,436		5,750,854	6,269,000	-518,146	-8.27
其他收入	4Y	4,168,000	445,927	32,000	413,927	1,293.52	1,578,638	1,797,000	-218,362	-12.15
受贈收入	4YO						7,500		7,500	
雜項收入	4YY	4,168,000	445,927	32,000	413,927	1,293.52	1,571,138	1,797,000	-225,862	-12.57
基金用途	5	207,175,000	16,326,042	14,320,000	2,006,042	14.01	156,740,944	165,423,000	-8,682,056	-5.25
高中及高職教育計畫	52	182,515,000	15,166,204	12,965,000	2,201,204	16.98	140,949,730	147,947,000	-6,997,270	-4.73
高中教育	521	182,515,000	15,166,204	12,965,000	2,201,204	16.98	140,949,730	147,947,000	-6,997,270	-4.73
一般行政管理計畫	5L	19,541,000	1,090,838	1,355,000	-264,162	-19.50	12,743,861	16,098,000	-3,354,139	-20.84
行政管理及推展	5L1	19,541,000	1,090,838	1,355,000	-264,162	-19.50	12,743,861	16,098,000	-3,354,139	-20.84
建築及設備計畫	5M	5,119,000	69,000		69,000		3,047,353	1,378,000	1,669,353	121.14
營建及修建工程	5M2	3,704,000	69,000		69,000		688,300	370,000	318,300	86.03
交通及運輸設備	5M3	113,000					17,000	113,000	-96,000	-84.96
其他設備	5M4	1,302,000					2,342,053	895,000	1,447,053	161.68
本期賸餘(短絀一)	6		-1,594,551		-1,594,551		32,686,548		32,686,548	
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					40,285,383	5,394,000	34,891,383	646.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

基金來源：

1. 租金收入：短收係員工合作社租金尚未繳入。
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。
3. 受贈收入：超收係職員及社會人士捐款。
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. 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：校園安全監視系統正在施工中。
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付款。
 - (2)購置雜項設備：木地板架高設備辦理第2次發包作業中造成落後。

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8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	57,164,253	100.00	負 債	2	16,878,870	29.53
流動資產	11	57,164,253	100.00	流動負債	21	15,337,173	26.83
現金	111	56,670,721	99.14	應付款項	212	15,337,173	26.83
銀行存款	1112	56,520,721	98.87	應付代收款	2123	15,337,173	26.83
財政局市庫	1112-1	46,653,019	81.61	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,025,487	3.54	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	765,087	1.34	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	1,289,131	2.26	預收款項	213	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,787,997	10.13	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	其他負債	22	1,541,697	2.70
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	1,541,697	2.70
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,413,809	2.47
預付款項	115	493,532	0.86	暫收及待結轉帳項	2215	127,888	0.22
預付費用	1154	493,532	0.86	基金餘額	3	40,285,383	70.47
合計：		57,164,253		基金餘額	31	40,285,383	70.47
				基金餘額	311	40,285,383	70.47
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8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	13.29
				本期賸餘	3112	32,686,548	57.18
				合計：		57,164,253	

信託代理與保證資產

1,523,937

保證品

1,523,937

註：

信託代理與保證負債

1,523,937

應付保證品

1,523,937

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8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	146,880,016	-39,921,984	-21.37
11 正式員額薪資	102,343,000	79,833,245	-22,509,755	-21.99
113 職員薪金	101,143,000	78,927,440	-22,215,560	-21.96
114 工員工資	1,200,000	905,805	-294,195	-24.52
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	3,336,912	-2,722,088	-44.93
122 約僱職員薪金	30,000	6,212	-23,788	-79.29
124 兼職人員酬金	6,029,000	3,330,700	-2,698,300	-44.76
13 超時工作報酬	1,541,000	55,580	-1,485,420	-96.39
131 加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
132 值班費	166,000	55,580	-110,420	-66.52
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	41,880,082	4,291,082	11.42
161 職員退休及離職金	34,987,000	40,389,240	5,402,240	15.44
162 工員退休及離職金	1,666,000	206,641	-1,459,359	-87.60
164 卹償金	936,000	1,284,201	348,201	37.20
18 福利費	12,705,000	7,210,188	-5,494,812	-43.25
181 分擔員工保險費	10,470,000	5,766,120	-4,703,880	-44.93
183 傷病醫藥費	52,000	7,000	-45,000	-86.54
18Y 其他福利費	2,183,000	1,437,068	-745,932	-34.17
19 提繳費	1,000	186	-814	-81.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	186	-814	-81.40
2 服務費用	10,435,000	4,226,286	-6,208,714	-59.50
21 水電費	2,445,000	1,344,039	-1,100,961	-45.03
212 工作場所電費	2,079,000	1,133,361	-945,639	-45.49

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8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	210,678	-155,322	-42.44
22 郵電費	168,000	95,293	-72,707	-43.28
221 郵費	44,000	20,649	-23,351	-53.07
222 電話費	94,000	44,644	-49,356	-52.51
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	639,000	441,893	-197,107	-30.85
231 國內旅費	181,000	206,263	25,263	13.96
232 國外旅費	106,000	93,900	-12,100	-11.42
236 貨物運費	212,000	109,730	-102,270	-48.24
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	148,808	-171,192	-53.50
241 印刷及裝訂費	320,000	148,808	-171,192	-53.50
25 修理保養及保固費	1,248,000	445,393	-802,607	-64.31
252 一般房屋修護費	634,000	198,241	-435,759	-68.73
255 機械及設備修護費	190,000	74,918	-115,082	-60.57
256 交通及運輸設備修護費	48,000	50,600	2,600	5.42
257 什項設備修護費	376,000	121,634	-254,366	-67.65
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	527,191	-397,809	-43.01
279 外包費	925,000	527,191	-397,809	-43.01
28 專業服務費	4,521,000	1,140,666	-3,380,334	-74.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	764,001	-3,179,999	-80.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	34,025	-41,975	-55.23
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8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	312,540	-116,460	-27.15
29 公共關係費	143,000	55,558	-87,442	-61.15
291 公共關係費	143,000	55,558	-87,442	-61.15
3 材料及用品費	1,507,000	961,410	-545,590	-36.20
32 用品消耗	1,507,000	961,410	-545,590	-36.20
321 辦公(事務)用品	357,000	165,435	-191,565	-53.66
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	174,630	-75,370	-30.15
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	26,445	-73,555	-73.56
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	566,765	-56,235	-9.03
4 租金、償債與利息	1,390,000	1,110,434	-279,566	-20.11
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	36,655	-73,345	-66.68
442 車租	38,000	655	-37,345	-98.28
443 電信設備租金	72,000	36,000	-36,000	-50.00
45 什項設備租金	180,000	120,236	-59,764	-33.20
451 什項設備租金	180,000	120,236	-59,764	-33.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,119,000	3,047,353	-2,071,647	-40.47
51 購置固定資產	5,119,000	3,047,353	-2,071,647	-40.47
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	2,031,400	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	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8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	255,118	-752,882	-74.69
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	155,208	-572,792	-78.68
726 獎助學員生給與	728,000	155,208	-572,792	-78.68
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	45,100	-70,900	-61.12
746 獎勵費用	116,000	45,100	-70,900	-61.12
75 競賽及交流活動費	144,000	46,490	-97,510	-67.72
751 技能競賽	100,000	44,930	-55,070	-55.07
752 交流活動費	44,000	1,560	-42,440	-96.45
9 其他	914,000	260,327	-653,673	-71.52
91 其他支出	914,000	260,327	-653,673	-71.52
91Y 其他	914,000	260,327	-653,673	-71.52
合計	207,175,000	156,740,944	-50,434,056	-24.34

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8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	46,653,019	46,653,019	
	保管金	2,025,487	2,025,487	
	午餐專戶	765,087	765,087	
	教育儲蓄戶	1,289,131	1,289,131	
	其他專戶	5,787,997	5,787,997	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	48,595	48,595	
	C17A03 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年2月薪資107.9.1	72,893	72,893	
	C17A04 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳106年年終獎金107.9.1	1,435	1,435	
	C17A05 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年1月加薪薪資107.9.1	1,435	1,435	
	C17A06 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年2月加薪薪資107.9.1	50,030	50,030	
	C17A11 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年3月薪資107.9.1	2,292	2,292	
	C17A13 核發朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年1月機關補助健保107.9.1	3,422	3,422	
	C17A14 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年1月機關補助勞保107.9.1	3,036	3,036	
	C17A15 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年1月機關補助勞工退休金107.9.1	50,030	50,030	
	C17A16 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年4月薪資107.9.1	3,422	3,422	
	C17A18 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年2月機關補助勞保107.9.1	3,036	3,036	
	C17A19 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年2月機關補助勞工退休金107.9.1	2,292	2,292	
	C17A22 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年2月機關補助健保107.9.1	2,292	2,292	
	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	3,422	3,422	
	C17A29 朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勳107年3月機關補助勞保107.9.1	3,036	3,036	
	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			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C17A36	朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛107年4月機關補助勞保107.9.1	3,422		
C17A37	朱元隆借調教育部高中代理教師王柏勛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勛107年4月機關補助勞保107.9.1	2,292		
C17A44	核發107年8月國中教師課稅配套措施導師費107.12.1	14,000		
C17A45	核發107年8月國中特教教師課稅配套措施導師費107.12.1	5,000		
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		
C17A52	核發107年9月國中特教教師課稅配套措施導師費107.12.1	5,000		
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	6,000		
C17B54	帶隊教師107年韓國教育旅行旅費107.11.1	21,600		
C17C42	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合約價金自籌款107.9.1	15,181		
C17D43	核發專任輔導教師戴君芳107年8月份薪資107.12.1	72,370		
C17D46	繳納107年8月專任輔導教師戴君芳機關退撫金107.12.1	6,282		
C17D53	核發專任輔導教師戴君芳107年9月份薪資107.12.1	72,370		
C17D59	繳納107年8月專任輔導教師戴君芳機關負擔公保費107.12.1	2,311		
	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		15,337,173	
L1ZA03	輔導費	7,896		
L1ZA05	教材費	7,430		
L1ZA08	暑期輔導費	797,813		
L1ZA10	高中課業輔導費	4,902		
L1ZB02	平安保險	19,913		
L1ZB09	仁愛基金	1,426,001		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	201,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZB17	甄試報名費	6,340		
L1ZB22	學生住宿費	52,369		
L1ZB23	資源回收金	18,957		
L1ZC06	公物賠償費	22,830		
L1ZC13	場地租借費	102,320		
L1ZC19	冷氣使用費	208,452		
L1ZC20	冷氣押金	2,900		
L1ZZ07	家長會費	10,200		
L1ZZ11	其他	1,415		
L1ZZ15	其他捐款	51,860		
L1ZZ21	廁所清潔費	400		
L2ZZ10	公保費	146,294		
L2ZZ20	健保費	733,668		
L2ZZ30	勞保費	13,303		
L2ZZ40	軍保費	5,653		
L2ZZ50	退撫基金	416,661		
L2ZZ70	所得稅	211,493		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	48,769		
L2ZZZ2	其他	132,793		
L2ZZZ3	喪亡互助	930		
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		
L2ZZZD	棒球組訓參賽費	69,700		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,173		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	100,000		
L3ZZ10	午餐費	765,087		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,289,131		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,606,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	181,767		
L67101	跨域課程拼圖	410		
L67103	技藝選輔費	46		
L67105	跨域課程拼圖新提案	259,500		
L67507	弱勢學生午餐補助	7,875		
L67702	復康巴士經費	5,316		
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	17,200		
L67804	學生證行政作業費	1,000		
L67805	課程素材製作經費	5,300		
L67B01	勞務委外經費	148,400		
L6ZZ10	體育班甄選經費	3,940		

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8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77105	高中職優質化經費	181,401		
L77111	導師職務加給差額	166,320		
L77125	學習扶助方案	21,197		
L77202	彈性輔導課程	3,800		
L77302	專任輔導教師人事費	12,598		
L77806	國際教育經費	74,809		
L77Z02	教育部商借教師經費	28,914		
L77Z04	精進教學品質親師合作	3,300		
L77Z07	課稅配套措施鐘點費	314,496		
L77Z11	運動傷害防護員經費	5,725		
L77Z12	補救教學經費	2,400		
L77Z19	扶助弱勢學生提升學習經費	5,529		
L77Z28	第二外語經費	1,600		
L77Z30	專長教師經費	10,651		
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	284,307		
L87105	高中免學費補助	6,240		
L87206	本土語言經費	2,000		
L87214	活化課程教學	180,000		
L87308	教育優先區經費	6,524		
L87507	基層選手訓練站	568,892		
L87511	運動傷害防護員經費	6,384		
L87709	資優班業務運作費	30,000		
L87710	身障課後照顧班	48,515		
L87805	資訊應用培訓	2,400		
	存入保證金		1,413,809	
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		
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		
R44C02	仲棠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		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 8 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				15,166,204	12,965,000	2,201,204	16.98
		累計數				140,949,730	147,947,000	-6,997,270	-4.73
一般行政管理計畫		本月數				1,090,838	1,355,000	-264,162	-19.50
		累計數				12,743,861	16,098,000	-3,354,139	-20.84
建築及設備計畫		本月數				69,000	0	69,000	0.00
		累計數				3,047,353	1,378,000	1,669,353	121.14
合 計		本月數				16,326,042	14,320,000	2,006,042	14.01
		累計數				156,740,944	165,423,000	-8,682,056	-5.25

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 8 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				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	5,078,032		4,832,012		5,204,243	1,804,447,001	
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					477,328	5,598,025	
房屋及建築	255,117,394	71,277,920	688,300	(1)	124,300	(5)	3,065,236	181,338,238	
機械及設備	45,417,175	32,185,065	2,780,074	(1)	916,697	(5)	969,516	14,125,971	
交通及運輸設備	8,466,949	4,618,252	17,000	(1)	15,500	(5)	284,091	3,566,106	

註：

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 8 月份

111-16

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	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。	408,072	19,344,397
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				2,881,508	(5)	本年度減少數:報 廢1,732,354元，累計 攤銷1,149,154元。		354,496
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	370,000	688,300		688,300	186	318,300	86		
房屋及建築		3,704,000			3,704,000	370,000	688,300		688,300	186	318,300	86	校內磁磚修繕及防漏等工程應 業務需要提前支用。	
購建中固定資產														
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		
購建中固定資產														
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	校園安全監視系統正在施工 中。	積極趕辦。
購建中固定資產														
雜項設備		843,000			843,000	543,000	310,653		310,653	57	-232,347	-43		
雜項設備		843,000			843,000	543,000	310,653		310,653	57	-232,347	-43	木地板架高設備辦理第2次發包 作業中造成落後。	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	3,047,353		3,047,353	96	-120,247	-4		