

00111

高雄市政府教育局主管

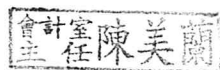
高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

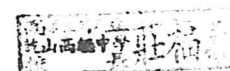
會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 109 年 度 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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30頁
保管(證)品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
財產折舊月報表	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,119,000	-37,919	3,083,000	-3,120,919	-101.23	199,063,525	203,119,000	-4,055,475	-2.00
財產收入	45	220,000	32,534	38,000	-5,466	-14.38	308,677	220,000	88,677	40.31
財產處分收入	451	10,000					23,120	10,000	13,120	131.20
租金收入	452	210,000	32,534	38,000	-5,466	-14.38	285,557	210,000	75,557	35.98
政府撥入收入	46	188,440,000	-97,227		-97,227		188,375,023	188,440,000	-64,977	-0.03
公庫撥款收入	462	188,440,000	-97,227		-97,227		188,375,023	188,440,000	-64,977	-0.03
教學收入	4S	11,031,000	19,130	3,000,000	-2,980,870	-99.36	7,002,724	11,031,000	-4,028,276	-36.52
學雜費收入	4S1	11,031,000	19,130	3,000,000	-2,980,870	-99.36	7,002,724	11,031,000	-4,028,276	-36.52
其他收入	4Y	3,428,000	7,644	45,000	-37,356	-83.01	3,377,101	3,428,000	-50,899	-1.48
雜項收入	4YY	3,428,000	7,644	45,000	-37,356	-83.01	3,377,101	3,428,000	-50,899	-1.48
基金用途	5	203,119,000	-1,199,437	2,639,000	-3,838,437	-145.45	190,005,853	201,654,000	-11,648,147	-5.78
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	-2,774,027	1,569,000	-4,343,027	-276.80	124,180,167	121,998,000	2,182,167	1.79
高中教育	521	123,222,000	-2,774,027	1,569,000	-4,343,027	-276.80	124,180,167	121,998,000	2,182,167	1.79
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	1,118,875	197,000	921,875	467.96	64,818,144	74,918,000	-10,099,856	-13.48
行政管理及推展	5L1	75,159,000	1,118,875	197,000	921,875	467.96	64,818,144	74,918,000	-10,099,856	-13.48
建築及設備計畫	5M	4,738,000	455,715	873,000	-417,285	-47.80	1,007,542	4,738,000	-3,730,458	-78.73
營建及修建工程	5M2	2,800,000		600,000	-600,000	-100.00	197,020	2,800,000	-2,602,980	-92.96
其他設備	5M4	1,938,000	455,715	273,000	182,715	66.93	810,522	1,938,000	-1,127,478	-58.18
本期賸餘(短絀)	6		1,161,518	444,000	717,518	161.60	9,057,672	1,465,000	7,592,672	518.27
期初基金餘額	71	7,123,000					7,300,855	7,123,000	177,855	2.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,123,000					16,358,527	8,588,000	7,770,527	90.48

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：超收係財產報廢變賣收入超出預期。
2. 租金收入：超收係場地租借收入超出預期。
3. 公庫撥款收入：短收係增班撥補經費32,250元及繳回下授經費午餐運輸費賸餘款97,227元。
4. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期及補助款部分尚未轉入。

基金用途：

1. 高中教育：用人費用預算不敷支應，由行政管理及推展調整，併決算4,735,969元(依據高雄市政府教育局109年7月23日高市教會字第10935732900號函)。
2. 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。
3. 營建及修建工程：會議室及教室布告欄整修工程尚未完工。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：部分個人電腦、展示板等設備因學費收入短收暫不執行。
 - (2)購置雜項設備：均質化配合款設備及圖書設備業務單位規劃中、資本門配合款因學費收入短收控管10萬元暫不執行、運動防護員巡迴計畫配合款已執行完成，故賸餘款暫不執行。

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109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	50,296,368	100.00	負 債	2	33,937,841	67.48
流動資產	11	50,296,368	100.00	流動負債	21	28,327,679	56.32
現金	111	47,375,008	94.19	應付款項	212	28,327,679	56.32
銀行存款	1112	47,225,008	93.89	應付代收款	2123	28,327,679	56.32
財政局市庫	1112-1	34,806,648	69.20	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,134,753	4.24	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,876,100	7.71	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	593,645	1.18	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,813,862	11.56	其他負債	22	5,610,162	11.15
零用及週轉金	1113	150,000	0.30	什項負債	221	5,610,162	11.15
應收款項	113	1,785,000	3.55	存入保證金	2211	5,610,162	11.15
其他應收款	113Y	1,785,000	3.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,136,360	2.26	基金餘額	3	16,358,527	32.52
預付費用	1154	1,136,360	2.26	基金餘額	31	16,358,527	32.52
合計：		50,296,368		基金餘額	311	16,358,527	32.52
				累積餘額	3111	7,300,855	14.52

信託代理與保證資產 1,323,937

保證品 1,323,937

信託代理與保證負債

應付保證品

1,323,937

1,323,937

註：信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,323,937元。

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109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		
				本期賸餘	3112	9,057,672	18.01
				合計：		50,296,368	

信託代理與保證資產

1,323,937

信託代理與保證負債

1,323,937

保證品

1,323,937

應付保證品

1,323,937

註：信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,323,937元。

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109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	184,228,000	179,020,558	-5,207,442	-2.83
11 正式員額薪資	88,374,000	84,765,377	-3,608,623	-4.08
113 職員薪金	87,684,000	84,102,677	-3,581,323	-4.08
114 工員工資	690,000	662,700	-27,300	-3.96
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	6,394,273	82,273	1.30
122 約僱職員薪金	30,000	14,929	-15,071	-50.24
124 兼職人員酬金	6,282,000	6,379,344	97,344	1.55
13 超時工作報酬	1,316,000	980,500	-335,500	-25.49
131 加班費	1,170,000	886,640	-283,360	-24.22
132 值班費	146,000	93,860	-52,140	-35.71
15 獎金	19,810,000	26,312,626	6,502,626	32.82
151 考績獎金	5,460,000	12,902,967	7,442,967	136.32
152 年終獎金	14,350,000	13,409,659	-940,341	-6.55
16 退休及卹償金	58,946,000	49,808,040	-9,137,960	-15.50
161 職員退休及離職金	56,914,000	48,199,167	-8,714,833	-15.31
162 工員退休及離職金	320,000	125,567	-194,433	-60.76
163 卹償金	1,712,000	1,483,306	-228,694	-13.36
18 福利費	9,469,000	10,759,553	1,290,553	13.63
181 分擔員工保險費	7,100,000	8,263,377	1,163,377	16.39
183 傷病醫藥費	53,000	52,500	-500	-0.94
18Y 其他福利費	2,316,000	2,443,676	127,676	5.51
19 提繳費	1,000	189	-811	-81.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	189	-811	-81.10
2 服務費用	10,170,000	7,043,389	-3,126,611	-30.74
21 水電費	2,391,000	1,727,883	-663,117	-27.73
212 工作場所電費	2,020,000	1,463,430	-556,570	-27.55

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109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	371,000	264,453	-106,547	-28.72
22 郵電費	131,000	78,011	-52,989	-40.45
221 郵費	34,000	2,983	-31,017	-91.23
222 電話費	67,000	45,028	-21,972	-32.79
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	757,000	289,554	-467,446	-61.75
231 國內旅費	150,000	91,534	-58,466	-38.98
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	153,200	-150,800	-49.61
23Y 其他旅運費	125,000	44,820	-80,180	-64.14
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	298,688	31,688	11.87
241 印刷及裝訂費	267,000	298,688	31,688	11.87
25 修理保養及保固費	1,080,000	779,357	-300,643	-27.84
252 一般房屋修護費	592,000	431,185	-160,815	-27.16
255 機械及設備修護費	163,000	119,372	-43,628	-26.77
256 交通及運輸設備修護費	48,000	41,100	-6,900	-14.38
257 雜項設備修護費	277,000	187,700	-89,300	-32.24
26 保險費	26,000	16,110	-9,890	-38.04
261 一般房屋保險費	26,000	14,574	-11,426	-43.95
26Y 其他保險費		1,536	1,536	
27 一般服務費	1,385,000	1,111,892	-273,108	-19.72
279 外包費	1,325,000	1,061,817	-263,183	-19.86
27D 計時與計件人員酬金	60,000	50,075	-9,925	-16.54
28 專業服務費	3,990,000	2,651,100	-1,338,900	-33.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	2,308,820	-1,120,180	-32.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	51,280	-28,720	-35.90

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109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	%
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	38,000	28,675	-9,325	-24.54
28A 電腦軟體服務費	423,000	262,325	-160,675	-37.98
29 公共關係費	143,000	90,794	-52,206	-36.51
291 公共關係費	143,000	90,794	-52,206	-36.51
3 材料及用品費	1,150,000	834,305	-315,695	-27.45
32 用品消耗	1,150,000	834,305	-315,695	-27.45
321 辦公(事務)用品	216,000	113,267	-102,733	-47.56
322 報章雜誌	80,000	84,231	4,231	5.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	159,220	-40,780	-20.39
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	26,200	-23,800	-47.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	35,554	-4,446	-11.12
32Y 其他用品消耗	564,000	415,833	-148,167	-26.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	980,386	-391,614	-28.54
43 機器租金	1,100,000	791,772	-308,228	-28.02
432 機械及設備租金	1,100,000	791,772	-308,228	-28.02
44 交通及運輸設備租金	92,000	37,596	-54,404	-59.13
442 車租	20,000	13,596	-6,404	-32.02
443 電信設備租金	72,000	24,000	-48,000	-66.67
45 雜項設備租金	180,000	151,018	-28,982	-16.10
451 雜項設備租金	180,000	151,018	-28,982	-16.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	1,007,542	-3,730,458	-78.73
51 購建固定資產	4,738,000	1,007,542	-3,730,458	-78.73
513 擴充改良房屋建築及設備	2,800,000	197,020	-2,602,980	-92.96
514 購置機械及設備	1,277,000	497,763	-779,237	-61.02
516 購置雜項設備	661,000	312,759	-348,241	-52.68

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109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	736,000	588,355	-147,645	-20.06
71 會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00
712 學術團體會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00
72 捐助、補助與獎助	510,000	424,392	-85,608	-16.79
726 獎助學員生給與	510,000	424,392	-85,608	-16.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	51,999	-44,001	-45.83
743 獎勵費用	96,000	51,999	-44,001	-45.83
75 競賽及交流活動費	120,000	106,464	-13,536	-11.28
751 技能競賽	100,000	106,464	6,464	6.46
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	725,000	531,318	-193,682	-26.71
91 其他支出	725,000	531,318	-193,682	-26.71
91Y 其他	725,000	531,318	-193,682	-26.71
合計	203,119,000	190,005,853	-13,113,147	-6.46

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 109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	34,806,648	34,806,648	
	保管金	2,134,753	2,134,753	
	午餐專戶	3,876,100	3,876,100	
	教育儲蓄戶	593,645	593,645	
	其他專戶	5,813,862	5,813,862	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	616,000	1,785,000	
	A19A04 部補助109年8-12月高中優質化經常門經費	817,000		
	A19G03 部補助109年前瞻基礎建設新興科技認知計畫暨促進學校經常門經費	352,000		
	A19G06 部補助109年8-12月高中均質化經常門經費		1,136,360	
	預付費用	1,600		
	C19A12 108學年度第2學期第1-4週海洋教育種子教師會議代課鐘點費109.7.1	18,816		
	C19A59 109學年十二年國民基本教育課程諮詢新增鐘點費109.12.1	12,800		
	C19A60 109學年十二年國教課程發展團隊兼任輔導員減授鐘點費109.12.1	320,177		
	C19A64 部補助109年8-12月高中優質化資本門經費109.12.1	1,140		
	C19B70 109學年高中原住民新生健康檢查費用109.12.31	18,960		
	C19C21 核發安心即時上工計畫109年5月工作津貼109.8.1	2,116		
	C19C22 繳納安心即時上工計畫109年5月機關補助健保費109.8.1	1,376		
	C19C23 繳納安心即時上工計畫109年5月機關補助勞保費109.8.1	2,500		
	C19C25 歐俊顯代墊109.6.17國際教育會議室整修工程細部審查出席費109.11.1	6,000		
	C19C26 歐俊顯代墊109.5.28敦品樓C棟公廁整修工程審查委員出席費109.11.1	25,280		
	C19C31 核發安心即時上工計畫109年6月工作津貼109.8.1			

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 109年11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C19C34	繳納安心即時上工計畫109年6月機	2,116		
關補助健保費109.9.1				
C19C35	繳納安心即時上工計畫109年6月機	1,920		
關補助勞保費109.9.1				
C19C36	核發安心即時上工計畫109年7月工作津貼109.10.1	25,280		
C19C40	繳納安心即時上工計畫109年7月機	2,116		
關補助健保費109.10.1				
C19C41	繳納安心即時上工計畫109年7月機	1,920		
關補助勞保費109.10.1				
C19C45	核發安心即時上工計畫109年8月工作津貼109.11.1	25,280		
C19C48	繳納安心即時上工計畫109年8月機	2,116		
關補助健保費109.11.1				
C19C49	繳納安心即時上工計畫109年8月機	1,920		
關補助勞保費109.11.1				
C19C53	歐俊顯代墊109.9.10國際教育會議室整修工程審查委員出席費109.11.1	7,500		
C19C57	核發安心即時上工計畫109年9月工作津貼109.12.1	25,280		
C19C62	繳納安心即時上工計畫109年9月機	2,116		
關補助健保費109.12.1				
C19C63	繳納安心即時上工計畫109年9月機	1,920		
關補助勞保費109.12.1				
C19C66	核發安心即時上工計畫109年10月工作津貼110.1.31	24,648		
C19C67	核發安心即時上工計畫109年11月工作津貼110.1.31	6,320		
C19D56	109學年度生涯發展教育活動鐘點費、材料費及車資等款109.12.1	44,120		
C19G24	台灣三軸科技有限公司新興科技認知暨促進學校推廣計畫雷射切割機款109.11.1	77,000		
C19G28	頂揚科技股份有限公司新興科技認知暨促進學校推廣計畫電腦設備等款109.11.1	100,000		
C19G55	網路安全聯合防護系統汰換規劃及建置服務防火牆設備等款109.12.1	350,023		
C19G68	部補助109年8-12月高中均質化資本門經費109.12.1	24,000		
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	1,323,937	
	應付代收款		28,327,679	

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 109年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA04	書籍費	19,801		
L1ZA05	教材費	7,220		
L1ZB02	平安保險	5,426		
L1ZB09	仁愛基金	1,740,209		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	477,623		
L1ZC19	冷氣使用費	789,227		
L1ZC20	冷氣押金	3,900		
L1ZZ07	家長會費	90,300		
L1ZZ11	其他	400		
L1ZZ15	其他捐款	81,132		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	47,156		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	143,587		
L2ZZ20	健保費	713,798		
L2ZZ30	勞保費	51,492		
L2ZZ40	軍保費	7,279		
L2ZZ50	退撫基金	427,547		
L2ZZ70	所得稅	237,982		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	45,922		
L2ZZZ3	喪亡互助	2,340		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	21,991		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	156,665		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L2ZZZF	韓語課程經費	23,064		
L2ZZZG	獎助學金	22,800		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	18,344		
L2ZZZN	代理教練人事費	57,099		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	37,426		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	115		
L2ZZZW	就學貸款	29,155		
L2ZZZZ	國防培育班	30,000		
L3ZZ10	午餐費	3,876,100		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	593,645		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	87,632		
L69107	技藝選輔費	5,200		
L69108	軍公教遺族教育補助	14,980		
L69109	原住民助學金	99,000		
L69508	全中運績優訓練補助金	104,000		
L69509	舉重慰勞金	100,000		
L69801	校長資訊研習	2,200		
L69802	WYM行政業務費	14,844		

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 109年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L69DXY	用人費預算不足數	781,191		
L78197	適性入學宣導經費	738		
L78F05	老舊廁所改善計畫	3,868,776		
L79117	充實行政人力	111,518		
L79133	高中學習扶助方案	26,000		
L79138	資訊化學銜接鐘點費	770		
L79167	高中均質化經費	264,150		
L79168	高中優質化經費	403,226		
L79210	國中生涯發展	33,300		
L79214	學習扶助開班經費	44,749		
L79223	本土語言經費	3,724		
L79228	精進教學品質經費	6,000		
L79231	專長教師經費	93,297		
L79242	中輟追蹤復學輔導	13,400		
L79246	健康上網幸福學習	100,000		
L79308	教育優先區	838		
L79320	輔導教師經費	164,165		
L79430	美感體驗教育	50,000		
L79518	基層選手訓練站	468,992		
L79533	基層選手訓練站	460,000		
L79555	專任運動教練獎勵金	162,000		
L79558	運動傷害防護員經費	258,478		
L79702	身障生交通補助費	33,200		
L79813	新興科技認知促進學校	130,548		
L79814	前瞻基礎建置校園智慧網路	799,906		
L79815	前瞻基礎連網優化頻寬提升	560,000		
L79833	資訊機房改善計畫	207,500		
L79908	校外生活輔導工作	250		
L79913	藥物濫用輔導計畫	388,945		
L89110	高中免學費補助	2,835,040		
			5,610,162	
	存入保證金			
R39C02	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110.1.31	3,000		
R39C03	金寶書局有限公司109年圖書含視聽資料採購開口契約履約保證金110.2.1	30,000		
R39C04	大晟工程股份有限公司敦品樓C棟東側公廁整修工程履約保證金109.12.31	348,400		
R39C05	高雄市體育會排球委員	7,000		
	會8.7-9及21-23場地租借保證金109.9.30			
R39C06	耕燃室內裝修工程行多用途暨國際教育會議室整修美化工程履約保證金110.4.28	700,000		
R39C07	海方食品企業有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證金110.11.30	3,000,000		

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 109年11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R39C09	禪品國際有限公司優化寬頻提升及資訊機房改善服務履約保證金110.3.31	100,000		
R39C10	黃嘉禾 109.10.9活動中心場地租借保證金109.11.30	2,500		
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		
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		
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		
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		
R48C02	炳昌企業有限公司前瞻新興科技智慧家庭教學展示場域履約保證金轉保固金111.4.3	16,500		
R48C03	頂揚科技股份有限公司前瞻基礎建設環境建置統包採購履約保證金轉保固金111.3.3	72,000		
R48C10	更正退還日期艾及第股份有限公司106年數位教學設備採購保固保證金111.1.31	5,250		
R48C12	金冠軍體育用品有限公司108年運動防護員巡迴服務試行計畫保固金109.9.16	11,370		
R48C13	功學社音樂中心股份有限公司高雄分公司數位鋼琴採購保固金109.12.31	3,900		
R48C14	豐苗機械股份有限公司108年基層運動選手訓練站器材設備採購保固金111.2.2	5,700		
R48C15	建億商業社教室黑板整修工程保固金112.2.25	11,789		
R48C16	龍緣企業有限公司物理教室互動式體驗區採購案保固金110.3.16	6,720		
R48C17	圓創力科技有限公司充實一般科目教學設備資訊科技機器人模組保固金110.3.11	10,001		
R48C18	書豪企業有限公司充實一般科目教學設備計畫地球科學採購保固金112.3.11	5,550		
R48C19	錫昌科技股份有限公司充實一般科目教學設備計畫護理採購保固金110.3.10	5,550		
R48C20	庠瑞創意有限公司國際教育暨跨領域課程教室活化履約保證金轉保固保證金111.3.7	31,500		
R48C21	金冠軍體育用品有限公司108基層運動選手區域人才訓練站設備保固金110.3.22	13,596		
R49C01	川錡五金商行108年第1階段充實生活科技教室擴充設備採購保固金110.3.20	14,171		

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 109年11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49C02	勝譽興業有限公司充實一般科目教學設備計畫生活科技類工具保固金110.5.5	3,677		
R49C03	台灣新光保全股份有限公司高市分公司紅外線熱成顯像儀設備採購保固金110.8.11	3,855		
R49C04	長勵實業有限公司優質化109074K專業攝影機保固金110.9.16	4,199		
R49C05	濠福有限公司自然科教具採購保固金110.10.11	5,215		
R49C06	金冠軍體育用品有限公司競賽裝備及訓練器材採購保固金110.10.28	2,526		
R49C07	育杰科技有限公司充實一般科目教學設備計畫實驗檯保固金113.1.30	11,961		
	應付保證品	1,323,937	1,323,937	

高雄市教育發展基金—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 109 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				-2,774,027	1,569,000	-4,343,027	-276.80
		累計數				124,180,167	121,998,000	2,182,167	1.79
一般行政管理計畫		本月數				1,118,875	197,000	921,875	467.96
		累計數				64,818,144	74,918,000	-10,099,856	-13.48
建築及設備計畫		本月數				455,715	873,000	-417,285	-47.80
		累計數				1,007,542	4,738,000	-3,730,458	-78.73

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

111-16

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,958,581,194	169,367,409	4,195,216	96,374,883	5,848,624	1,691,185,494
非理財目的之長期投資						
土地	1,579,219,768			91,703,292		1,487,516,476
土地改良物	11,649,902	8,012,225			658,119	2,979,558
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	241,200	98,420	4,443,378	171,478,997
機械及設備	52,620,535	40,512,143	2,254,101	1,728,175	1,562,209	11,072,109
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850	91,982	327,935	1,947,012
雜項設備	48,428,308	32,843,445	1,682,065	2,576,302	-1,143,017	15,833,643
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			176,712		357,699
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 11 月份

111-17

- 1.土地：本年度減少數係土地公告現值調整減值91,703,292元。
- 2.房屋及建築：本年度增加數係年度預算197,020元、預付優質化17,780元及應付代收款26,400元。本年度減少數係工程完工同時減值98,420元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係人體模型更正財產編號新增43,000元、年度預算497,763元、教育局移撥286,860元、應付代收款779,740元、預付優質化119,715元、預付新興科技認知177,000元及預付建置校園智慧網路計畫350,023元。本年度減少數係報廢1,728,175元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款17,850元。本年度減少數係報廢91,982元。
- 5.雜項設備：本年度增加數係年度預算312,759元、預付優質化182,682元、預付均質化24,000元及應付代收款1,162,624元。本年度減少數係人體模型更正財產編號報廢減損43,000元及報廢2,533,302元。
- 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷176,712元。

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 109 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		2,800,000	500,000		3,300,000	3,300,000	197,020		197,020	5.97	-3,102,980	-94.03	會議室及教室布告欄整修工程 尚未完工。	積極趕辦。
房屋及建築		2,800,000	500,000		3,300,000	3,300,000	197,020		197,020	5.97	-3,102,980	-94.03		
購建中固定資產														
機械及設備		1,277,000	340,000		1,617,000	1,477,000	497,763		497,763	33.70	-979,237	-66.30		
機械及設備		1,277,000	340,000		1,617,000	1,477,000	497,763		497,763	33.70	-979,237	-66.30	部分個人電腦、展示板等設備 因學費收入短收暫不執行。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		661,000			661,000	661,000	312,759		312,759	47.32	-348,241	-52.68	均質化配合款設備及圖書設備 業務單位規劃中、資本門配合 款因學費收入短收控管10萬元 暫不執行、運動防護員巡迴計 畫配合款已執行完成，故賸餘 款暫不執行。	積極趕辦。
雜項設備		661,000			661,000	661,000	312,759		312,759	47.32	-348,241	-52.68		

高雄市教育發展基金—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 109 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		累 計 執 行 數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產														
總 計		4,738,000	840,000		5,578,000	5,438,000	1,007,542		1,007,542	18.53	-4,430,458	-81.47		