

高雄市政府教育局主管

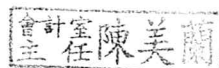
高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

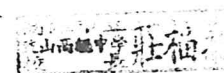
會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 12 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 12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13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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32頁
保管(證)品月報	第33頁至第33頁
保管品對帳單	第34頁至第34頁
財產折舊月報表	第35頁至第35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第43頁
市有財產增減結存表(半年報)	第44頁至第44頁
財產增減表(半年報)	第45頁至第59頁
市有財產增減結存表(年報)	第60頁至第60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61頁至第61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 12 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	2,927,652		2,927,652		201,991,177	203,119,000	-1,127,823	-0.56
財產收入	45	220,000	97,076		97,076		405,753	220,000	185,753	84.43
財產處分收入	451	10,000					23,120	10,000	13,120	131.20
租金收入	452	210,000	97,076		97,076		382,633	210,000	172,633	82.21
政府撥入收入	46	188,440,000	-30,000		-30,000		188,345,023	188,440,000	-94,977	-0.05
公庫撥款收入	462	188,440,000	-30,000		-30,000		188,345,023	188,440,000	-94,977	-0.05
教學收入	4S	11,031,000	2,907,208		2,907,208		9,909,932	11,031,000	-1,121,068	-10.16
學雜費收入	4S1	11,031,000	2,907,208		2,907,208		9,909,932	11,031,000	-1,121,068	-10.16
其他收入	4Y	3,428,000	-46,632		-46,632		3,330,469	3,428,000	-97,531	-2.85
雜項收入	4YY	3,428,000	-46,632		-46,632		3,330,469	3,428,000	-97,531	-2.85
基金用途	5	203,119,000	9,009,129	1,465,000	7,544,129	514.96	199,014,982	203,119,000	-4,104,018	-2.02
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	6,030,486	1,224,000	4,806,486	392.69	130,210,653	123,222,000	6,988,653	5.67
高中教育	521	123,222,000	6,030,486	1,224,000	4,806,486	392.69	130,210,653	123,222,000	6,988,653	5.67
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	1,906,171	241,000	1,665,171	690.94	66,724,315	75,159,000	-8,434,685	-11.22
行政管理及推展	5L1	75,159,000	1,906,171	241,000	1,665,171	690.94	66,724,315	75,159,000	-8,434,685	-11.22
建築及設備計畫	5M	4,738,000	1,072,472		1,072,472		2,080,014	4,738,000	-2,657,986	-56.10
營建及修建工程	5M2	2,800,000	609,409		609,409		806,429	2,800,000	-1,993,571	-71.20
其他設備	5M4	1,938,000	463,063		463,063		1,273,585	1,938,000	-664,415	-34.28
本期賸餘(短絀)	6		-6,081,477	-1,465,000	-4,616,477	315.12	2,976,195		2,976,195	
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					10,277,050	7,123,000	3,154,050	44.28

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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、繳回下授經費午餐運輸費賸餘款97,227元及市府補助布告欄整修工程賸餘款30,000元。
4. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期。

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8,314,265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：因退休人員死亡支領退休金減少，致用人費用賸餘。
3. 營建及修建工程：會議室整修工程尚未完工辦理契約保留2,327,422元、餘166,149元為執行結餘款。。
4. 其他設備：
 - (1)購置機械設備：部分個人電腦、展示板等設備因學雜費短收經檢討簽准控管不執行713,000元，餘35,116元為執行結餘款。
 - (2)購置雜項設備：資本門配合款因學雜費短收經檢討簽准控管不執行10萬元，餘156,299元為執行結餘款。

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12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	37,198,190	100.00	負 債	2	26,921,140	72.37
流動資產	11	37,198,190	100.00	流動負債	21	21,559,869	57.96
現金	111	36,536,531	98.22	應付款項	212	21,483,969	57.76
銀行存款	1112	36,536,531	98.22	應付代收款	2123	20,649,961	55.51
財政局市庫	1112-1	26,792,048	72.03	應付費用	2125	804,008	2.16
保管金	1112-2	518,630	1.39	其他應付款	212Y	30,000	0.08
午餐專戶	1112-3	2,832,934	7.62	預收款項	213	75,900	0.20
教育儲蓄戶	1112-4	574,470	1.54	預收收入	2133	75,900	0.20
其他專戶	1112-5	5,818,449	15.64	其他負債	22	5,361,271	14.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	5,361,271	14.41
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	5,361,271	14.41
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	661,659	1.78	基金餘額	3	10,277,050	27.63
預付費用	1154	661,659	1.78	基金餘額	31	10,277,050	27.63
合計：		37,198,190		基金餘額	311	10,277,050	27.63
				累積餘額	3111	7,300,855	19.63

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12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		
				本期賸餘	3112	2,976,195	8.00
				合計：		37,198,190	

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12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	184,251,880	23,880	0.01
11 正式員額薪資	88,374,000	84,786,568	-3,587,432	-4.06
113 職員薪金	87,684,000	84,123,868	-3,560,132	-4.06
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	8,154,532	1,842,532	29.19
122 約僱職員薪金	30,000	15,492	-14,508	-48.36
124 兼職人員酬金	6,282,000	8,139,040	1,857,040	29.56
13 超時工作報酬	1,316,000	1,490,896	174,896	13.29
131 加班費	1,170,000	1,371,976	201,976	17.26
132 值班費	146,000	118,920	-27,080	-18.55
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	50,699,299	-8,246,701	-13.99
161 職員退休及離職金	56,914,000	49,062,066	-7,851,934	-13.80
162 工員退休及離職金	320,000	153,927	-166,073	-51.90
163 卹償金	1,712,000	1,483,306	-228,694	-13.36
18 福利費	9,469,000	12,807,707	3,338,707	35.26
181 分擔員工保險費	7,100,000	10,215,631	3,115,631	43.88
183 傷病醫藥費	53,000	74,400	21,400	40.38
18Y 其他福利費	2,316,000	2,517,676	201,676	8.71
19 提繳費	1,000	252	-748	-74.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	252	-748	-74.80
2 服務費用	10,170,000	8,651,544	-1,518,456	-14.93
21 水電費	2,391,000	2,031,463	-359,537	-15.04
212 工作場所電費	2,020,000	1,693,988	-326,012	-16.14

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12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	337,475	-33,525	-9.04
22 郵電費	131,000	93,207	-37,793	-28.85
221 郵費	34,000	2,983	-31,017	-91.23
222 電話費	67,000	60,224	-6,776	-10.11
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	757,000	404,216	-352,784	-46.60
231 國內旅費	150,000	98,296	-51,704	-34.47
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	199,200	-104,800	-34.47
23Y 其他旅運費	125,000	106,720	-18,280	-14.62
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	323,441	56,441	21.14
241 印刷及裝訂費	267,000	323,441	56,441	21.14
25 修理保養及保固費	1,080,000	883,033	-196,967	-18.24
252 一般房屋修護費	592,000	482,575	-109,425	-18.48
255 機械及設備修護費	163,000	139,772	-23,228	-14.25
256 交通及運輸設備修護費	48,000	49,100	1,100	2.29
257 雜項設備修護費	277,000	211,586	-65,414	-23.62
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	1,434,369	49,369	3.56
279 外包費	1,325,000	1,305,399	-19,601	-1.48
27D 計時與計件人員酬金	60,000	128,970	68,970	114.95
28 專業服務費	3,990,000	3,328,921	-661,079	-16.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	2,937,931	-491,069	-14.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	61,080	-18,920	-23.65

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12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	1,500	-18,500	-92.50
289 試務甄選費	38,000	28,675	-9,325	-24.54
28A 電腦軟體服務費	423,000	299,735	-123,265	-29.14
29 公共關係費	143,000	136,784	-6,216	-4.35
291 公共關係費	143,000	136,784	-6,216	-4.35
3 材料及用品費	1,150,000	882,855	-267,145	-23.23
32 用品消耗	1,150,000	882,855	-267,145	-23.23
321 辦公(事務)用品	216,000	116,627	-99,373	-46.01
322 報章雜誌	80,000	87,831	7,831	9.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	160,320	-39,680	-19.84
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	46,960	6,960	17.40
32Y 其他用品消耗	564,000	444,917	-119,083	-21.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	1,795,025	423,025	30.83
43 機器租金	1,100,000	1,583,543	483,543	43.96
432 機械及設備租金	1,100,000	1,583,543	483,543	43.96
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	173,886	-6,114	-3.40
451 雜項設備租金	180,000	173,886	-6,114	-3.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10
51 購建固定資產	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10
513 擴充改良房屋建築及設備	2,800,000	806,429	-1,993,571	-71.20
514 購置機械及設備	1,277,000	868,884	-408,116	-31.96
516 購置雜項設備	661,000	404,701	-256,299	-38.77

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12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	637,095	-98,905	-13.44
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	462,792	-47,208	-9.26
726 獎助學員生給與	510,000	462,792	-47,208	-9.26
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	116,804	-3,196	-2.66
751 技能競賽	100,000	116,804	16,804	16.80
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	725,000	716,569	-8,431	-1.16
91 其他支出	725,000	716,569	-8,431	-1.16
91Y 其他	725,000	716,569	-8,431	-1.16
合計	203,119,000	199,014,982	-4,104,018	-2.02

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12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	26,792,048	26,792,048	
	保管金	518,630	518,630	
	午餐專戶	2,832,934	2,832,934	
	教育儲蓄戶	574,470	574,470	
	其他專戶	5,818,449	5,818,449	
	預付費用	395,545	661,659	
	C19A64 補助109年8-12月高中優質化資本門經費109.12.1	158,880		
	C19A74 109學年十二年國教課綱新增鐘點費110.2.1	25,280		
	C19C45 核發安心即時上工計畫109年8月工作津貼109.11.1	2,116		
	C19C48 繳納安心即時上工計畫109年8月機關補助健保費109.11.1	1,920		
	C19C49 繳納安心即時上工計畫109年8月機關補助勞保費109.11.1	25,280		
	C19C57 核發安心即時上工計畫109年9月工作津貼109.12.1	2,116		
	C19C62 繳納安心即時上工計畫109年9月機關補助健保費109.12.1	1,920		
	C19C63 繳納安心即時上工計畫109年9月機關補助勞保費109.12.1	24,648		
	C19C66 核發安心即時上工計畫109年10月工作津貼110.1.31	6,320		
	C19C67 核發安心即時上工計畫109年11月工作津貼110.1.31	2,116		
	C19C72 繳納安心即時上工計畫109年10月機關補助健保費110.1.31	1,920		
	C19C73 繳納安心即時上工計畫109年10月機關補助勞保費110.1.31	448		
	C19C76 繳納安心即時上工計畫109年11月機關補助勞保費110.2.28	13,150		
	C19D56 109學年度生涯發展教育活動鐘點費、材料及車資等款109.12.1	1,323,937	1,323,937	
	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			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		20,649,961	
L1ZA04	書籍費	132,560		
L1ZA05	教材費	7,310		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	40,000		
L1ZB02	平安保險	17,676		
L1ZB09	仁愛基金	1,672,074		
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	699,977		
L1ZC20	冷氣押金	3,900		
L1ZZ07	家長會費	900		
L1ZZ15	其他捐款	125,499		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	56,984		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ20	健保費	26		
L2ZZ70	所得稅	142,337		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	52,831		
L2ZZZ2	其他	3,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	12,696		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZF	韓語課程經費	23,064		
L2ZZZG	獎助學金	25,600		
L2ZZZO	皮影戲比賽獎金	34,000		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	106,926		
L2ZZZZ	國防培育班	17,150		
L3ZZ10	午餐費	2,832,934		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	574,470		
L5ZZ11	自強獎學金 526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金 700017	92,219		
L69DXY	用人費預算不足數	802,382		
L79117	充實行政人力	91,637		
L79123	部補助資本門	5,408,450		
L79133	高中學習扶助方案	26,000		
L79147	資訊化學銜接鐘點費	18,480		
L79167	高中均質化經費	51,476		
L79168	高中優質化經費	90,392		
L79170	第二外語經費	25,200		
L79210	國中生涯發展	2,216		
L79214	學習扶助開班經費	31,915		
L79223	本土語言經費	2,229		
L79228	精進教學品質經費	6,000		
L79231	專長教師經費	69,255		
L79242	中輟追蹤復學輔導	13,370		
L79246	健康上網幸福學習	90,828		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79308	教育優先區	2,960		
L79320	輔導教師經費	118,905		
L79430	美感體驗教育	50,000		
L79555	專任運動教練獎勵金	162,000		
L79558	運動傷害防護員經費	145,497		
L79702	身障生交通補助費	22,400		
L79722	課照服務身障專班	15,932		
L79813	新興科技認知促進學校	21,307		
L79833	資訊機房改善計畫	4,339		
L79908	校外生活輔導工作	250		
L79913	藥物濫用輔導計畫	361,555		
			804,008	
	應付費用			
M19B01	109學年高中排球聯賽參賽隊職員經費	8,580		
M19C02	109年12月電話費(5213258)	3,329		
M19C03	事務性工作用材料費	328		
M19C04	109年7-12月儲冰式空調系統設置暨維護工程費用	791,771		
			30,000	
	其他應付款			
O19BBB	工程賸餘款	71,400		
			75,900	
	預收收入			
P19A02	109學年第1學期110年1月國高中課後輔導教師鐘點費	4,500		
P19B01	110年1月學生住宿舍監費			
			5,361,271	
	存入保證金			
R39C02	預約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金110.1.31	3,000		
R39C06	赫懋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		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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櫃保固金113.1.30	11,961		
R49C08	龍緣企業有限公司-探究與實作教室活化採購保固金111.12.31	25,350		
R49C09	功學社音樂中心股份有限公司高雄分公司充實一般科目教學長笛保固金111.1.1	5,175		
R49C10	汎信工業股份有限公司充實一般科目教學設備室內拔河道墊採購保固金111.1.12	8,940		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49C11	金冠軍體育用品有限公司109年基層運動選手訓練站器材設備保固金110.12.1	13,800		
R49C12	文華黑板股份有限公司教室黑板布告欄整修保固金113.3.1	17,100		
R49C13	金冠軍體育用品有限公司109年基層運動選手區域人才訓練站設備保固金111.3.8	10,732		
R49C14	億大光電科技股份有限公司智慧家庭進階模組保固金111.2.22	6,000		
R49C15	晶盛科技股份有限公司均質化平板電腦保固金111.3.8	3,708		
R49C16	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轉保固金112.3.22	105,649		
R49C17	禧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轉保固金112.3.23	33,481		
R49C18	四季園藝工坊109年度高雄市環境綠美化改善執行計畫畫撫育保證金110.1.30	24,344		
	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

111-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				6,030,486	1,224,000	4,806,486	392.69
		累計數				130,210,653	123,222,000	6,988,653	5.67
一般行政管理計畫		本月數				1,906,171	241,000	1,665,171	690.94
		累計數				66,724,315	75,159,000	-8,434,685	-11.22
建築及設備計畫		本月數				1,072,472	0	1,072,472	0.00
		累計數				2,080,014	4,738,000	-2,657,986	-56.10

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 12 月份

111-15

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	11,179,040	100,307,976	6,759,270	1,693,325,579
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			717,948	2,919,729
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	4,719,385	4,006,605	4,849,205	171,643,170
機械及設備	52,620,535	40,512,143	4,460,215	1,738,175	1,859,507	12,970,925
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	37,850	91,982	352,179	1,942,768
雜項設備	48,428,308	32,843,445	1,961,590	2,576,302	-1,019,569	15,989,720
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			191,620		342,791
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 12 月份

111-16

- 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806,429元、預付優質化17,780元及應付代收款3,895,176元。本年度減少數係工程完工同時減值4,006,605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868,884元、教育局移撥286,860元、應付代收款3,066,388元、預付優質化195,083元。本年度減少數係報廢1,738,175元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款37,850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404,701元、預付優質化182,682元及應付代收款1,374,207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191,620元。

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 109 年 12 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														
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	806,429		806,429	24.44	-2,493,571	-75.56	會議室整修工程尚未完工辦理 契約保 留2,327,422元、餘166,149元 為執行結餘款。	積極趕辦。
房屋及建築		2,800,000	500,000		3,300,000	3,300,000	806,429		806,429	24.44	-2,493,571	-75.56		
購建中固定資產														
機械及設備		1,277,000	340,000		1,617,000	1,617,000	868,884		868,884	53.73	-748,116	-46.27		
機械及設備		1,277,000	340,000		1,617,000	1,617,000	868,884		868,884	53.73	-748,116	-46.27	部分個人電腦、展示板等設備 因學雜費短收經檢討簽准控管 不執行713,000元，餘35,116元 為執行結餘款。	審慎編列預算。
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	404,701		404,701	61.23	-256,299	-38.77		

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 12 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 雜項設備		661,000			661,000	661,000	404,701		404,701	61.23	-256,299	-38.77	資本門配合款因學雜費短收經 檢討簽准控管不執行10萬 元，餘156,299元為執行結餘 款。	審慎編列預算。
購建中固定資產														
總 計		4,738,000	840,000		5,578,000	5,578,000	2,080,014		2,080,014	37.29	-3,497,986	-62.71		