

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市立鼓山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 9 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 9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36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第38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 9 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	20,092,768	22,303,000	-2,210,232	-9.91	195,587,574	198,727,000	-3,139,426	-1.58
財產收入	45	220,000	45,900	37,000	8,900	24.05	271,103	182,000	89,103	48.96
財產處分收入	451	10,000	21,900		21,900		23,120	10,000	13,120	131.20
租金收入	452	210,000	24,000	37,000	-13,000	-35.14	247,983	172,000	75,983	44.18
政府撥入收入	46	188,440,000	19,500,000	19,500,000			187,981,000	187,981,000		
公庫撥款收入	462	188,440,000	19,500,000	19,500,000			187,981,000	187,981,000		
教學收入	4S	11,031,000	16,680	2,506,000	-2,489,320	-99.33	4,969,624	8,031,000	-3,061,376	-38.12
學雜費收入	4S1	11,031,000	16,680	2,506,000	-2,489,320	-99.33	4,969,624	8,031,000	-3,061,376	-38.12
其他收入	4Y	3,428,000	530,188	260,000	270,188	103.92	2,365,847	2,533,000	-167,153	-6.60
雜項收入	4YY	3,428,000	530,188	260,000	270,188	103.92	2,365,847	2,533,000	-167,153	-6.60
基金用途	5	203,119,000	17,869,528	21,873,000	-4,003,472	-18.30	172,585,634	196,291,000	-23,705,366	-12.08
高中及高職教育計畫	52	123,222,000	11,392,365	6,295,000	5,097,365	80.97	112,348,334	119,672,000	-7,323,666	-6.12
高中教育	521	123,222,000	11,392,365	6,295,000	5,097,365	80.97	112,348,334	119,672,000	-7,323,666	-6.12
一般行政管理計畫	5L	75,159,000	6,460,969	14,915,000	-8,454,031	-56.68	59,689,259	74,654,000	-14,964,741	-20.05
行政管理及推展	5L1	75,159,000	6,460,969	14,915,000	-8,454,031	-56.68	59,689,259	74,654,000	-14,964,741	-20.05
建築及設備計畫	5M	4,738,000	16,194	663,000	-646,806	-97.56	548,041	1,965,000	-1,416,959	-72.11
營建及修建工程	5M2	2,800,000					197,020	300,000	-102,980	-34.33
其他設備	5M4	1,938,000	16,194	663,000	-646,806	-97.56	351,021	1,665,000	-1,313,979	-78.92
本期賸餘(短絀)	6		2,223,240	430,000	1,793,240	417.03	23,001,940	2,436,000	20,565,940	844.25
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					30,302,795	9,559,000	20,743,795	217.01

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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. 學雜費收入：短收係學生招收不如預期及註冊費尚未轉入所致。
4. 雜項收入：短收係寒假輔導課因故未辦理所致。

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：弘毅樓3樓電腦教室增設氣密窗等工程已執行完成，故賸餘款暫不執行。
3. 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：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9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	70,416,138	100.00	負 債	2	40,113,343	56.97
流動資產	11	70,416,138	100.00	流動負債	21	36,571,868	51.94
現金	111	56,311,058	79.97	應付款項	212	36,571,868	51.94
銀行存款	1112	56,161,058	79.76	應付代收款	2123	36,571,868	51.94
財政局市庫	1112-1	46,041,782	65.39	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,617,525	3.72	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,024,763	1.46	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	672,316	0.95	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,804,672	8.24	其他負債	22	3,541,475	5.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.21	什項負債	221	3,541,475	5.03
應收款項	113	1,995,000	2.83	存入保證金	2211	3,541,475	5.03
其他應收款	113Y	1,995,000	2.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	12,110,080	17.20	基金餘額	3	30,302,795	43.03
預付費用	1154	12,110,080	17.20	基金餘額	31	30,302,795	43.03
合計：		70,416,138		基金餘額	311	30,302,795	43.03
				累積餘額	3111	7,300,855	10.37

信託代理與保證資產 1,523,937

保證品 1,523,937

信託代理與保證負債

應付保證品

1,523,937

1,523,937

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1,523,937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9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	23,001,940	32.67
				合計：		70,416,138	

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：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1,523,937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9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	164,669,550	-19,558,450	-10.62
11 正式員額薪資	88,374,000	90,765,377	2,391,377	2.71
113 職員薪金	87,684,000	90,102,677	2,418,677	2.76
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	4,936,263	-1,375,737	-21.80
122 約僱職員薪金	30,000	13,183	-16,817	-56.06
124 兼職人員酬金	6,282,000	4,923,080	-1,358,920	-21.63
13 超時工作報酬	1,316,000	956,100	-359,900	-27.35
131 加班費	1,170,000	886,640	-283,360	-24.22
132 值班費	146,000	69,460	-76,540	-52.42
15 獎金	19,810,000	14,883,516	-4,926,484	-24.87
151 考績獎金	5,460,000	1,473,857	-3,986,143	-73.01
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	45,215,065	-13,730,935	-23.29
161 職員退休及離職金	56,914,000	43,760,743	-13,153,257	-23.11
162 工員退休及離職金	320,000	105,862	-214,138	-66.92
163 卹償金	1,712,000	1,348,460	-363,540	-21.23
18 福利費	9,469,000	7,913,082	-1,555,918	-16.43
181 分擔員工保險費	7,100,000	6,443,596	-656,404	-9.25
183 傷病醫藥費	53,000	28,000	-25,000	-47.17
18Y 其他福利費	2,316,000	1,441,486	-874,514	-37.76
19 提繳費	1,000	147	-853	-85.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	147	-853	-85.30
2 服務費用	10,170,000	5,288,216	-4,881,784	-48.00
21 水電費	2,391,000	1,252,180	-1,138,820	-47.63
212 工作場所電費	2,020,000	1,047,444	-972,556	-48.15

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109年9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	204,736	-166,264	-44.82
22 郵電費	131,000	68,980	-62,020	-47.34
221 郵費	34,000	2,983	-31,017	-91.23
222 電話費	67,000	35,997	-31,003	-46.27
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	757,000	163,325	-593,675	-78.42
231 國內旅費	150,000	58,525	-91,475	-60.98
232 國外旅費	178,000		-178,000	-100.00
235 貨物運費	304,000	104,800	-199,200	-65.53
23Y 其他旅運費	125,000		-125,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	257,824	-9,176	-3.44
241 印刷及裝訂費	267,000	257,824	-9,176	-3.44
25 修理保養及保固費	1,080,000	631,370	-448,630	-41.54
252 一般房屋修護費	592,000	371,544	-220,456	-37.24
255 機械及設備修護費	163,000	96,992	-66,008	-40.50
256 交通及運輸設備修護費	48,000	33,100	-14,900	-31.04
257 雜項設備修護費	277,000	129,734	-147,266	-53.16
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	899,069	-485,931	-35.09
279 外包費	1,325,000	867,069	-457,931	-34.56
27D 計時與計件人員酬金	60,000	32,000	-28,000	-46.67
28 專業服務費	3,990,000	1,930,455	-2,059,545	-51.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,429,000	1,697,600	-1,731,400	-50.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	41,480	-38,520	-48.15

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109年9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	162,700	-260,300	-61.54
29 公共關係費	143,000	68,903	-74,097	-51.82
291 公共關係費	143,000	68,903	-74,097	-51.82
3 材料及用品費	1,150,000	681,043	-468,957	-40.78
32 用品消耗	1,150,000	681,043	-468,957	-40.78
321 辦公(事務)用品	216,000	84,197	-131,803	-61.02
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	144,110	-55,890	-27.95
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	22,700	-27,300	-54.60
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	310,251	-253,749	-44.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	930,388	-441,612	-32.19
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	26,000	-66,000	-71.74
442 車租	20,000	2,000	-18,000	-90.00
443 電信設備租金	72,000	24,000	-48,000	-66.67
45 雜項設備租金	180,000	112,616	-67,384	-37.44
451 雜項設備租金	180,000	112,616	-67,384	-37.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,738,000	548,041	-4,189,959	-88.43
51 購建固定資產	4,738,000	548,041	-4,189,959	-88.43
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	294,000	-983,000	-76.98
516 購置雜項設備	661,000	57,021	-603,979	-91.37

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9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	231,993	-504,007	-68.48
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	104,700	-405,300	-79.47
726 獎助學員生給與	510,000	104,700	-405,300	-79.47
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	49,499	-46,501	-48.44
743 獎勵費用	96,000	49,499	-46,501	-48.44
75 競賽及交流活動費	120,000	72,294	-47,706	-39.76
751 技能競賽	100,000	72,294	-27,706	-27.71
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	725,000	236,403	-488,597	-67.39
91 其他支出	725,000	236,403	-488,597	-67.39
91Y 其他	725,000	236,403	-488,597	-67.39
合計	203,119,000	172,585,634	-30,533,366	-15.03

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9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	46,041,782	46,041,782	
	保管金	2,617,525	2,617,525	
	午餐專戶	1,024,763	1,024,763	
	教育儲蓄戶	672,316	672,316	
	其他專戶	5,804,672	5,804,672	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	616,000	1,995,000	
	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	210,000		
	A19G05 部補助高中職資訊機房改善經費	352,000		
	A19G06 部補助109年8-12月高中均質化經常門經費		12,110,080	
	預付費用	30,000		
	C19A08 浩安科技有限公司優質化108-D-1國際視野筆記型電腦款109.7.1	17,850		
	C19A09 優質化108-A無線影音分享器款109.7.1	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	139,980		
	C19A29 長勵實業有限公司優質化4K專業攝影機款109.8.1	13,000		
	C19A30 浩安科技有限公司優質化設計心視界課程用掃描器款109.8.1	100,000		
	C19A32 金寶書局有限公司優質化109年圖書採購含視聽資料等款109.8.1	66,000		
	C19A33 濠福有限公司優質化自然科教具設備採購等款109.8.1	37,152		
	C19B46 核發洪敏彰體育署補助各級學校約用運動防護員薪資109年8月薪資109.12.1	19,814		
	C19B47 核發洪敏彰體育署補助各級學校約用運動防護員薪資109年9月薪資109.12.1	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			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	1,376		
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	2,500		
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	6,000		
C19C31	核發安心即時上工計畫109年6月工作津貼109.8.1	25,280		
C19C34	繳納安心即時上工計畫109年6月機關補助健保費109.9.1	2,116		
C19C35	繳納安心即時上工計畫109年6月機關補助勞保費109.9.1	1,920		
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月機關補助健保費109.10.1	2,116		
C19C41	繳納安心即時上工計畫109年7月機關補助勞保費109.10.1	1,920		
C19C45	核發安心即時上工計畫109年8月工作津貼109.11.1	25,280		
C19D42	核發專任輔導教師戴君芳108學年年終成績考核獎金109.12.1	75,115		
C19E43	核發教師100人108學年年終成績考核獎金109.12.1	11,059,535		
C19E44	核發校長108學年年終成績考核獎金109.12.1	188,170		
C19G13	珊和企業行均質化照明設備款109.8.1	26,400		
C19G15	濠福有限公司均質化幾何光學實驗組款109.8.1	35,000		
C19G16	名健事業股份有限公司均質化資本門排球柱款109.8.1	8,600		
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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		36,571,868	
L1ZA05	教材費	7,400		
L1ZB02	平安保險	18,726		
L1ZB09	仁愛基金	1,731,609		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	427,623		
L1ZB30	校外教學費用	14,940		
L1ZC19	冷氣使用費	693,077		
L1ZC20	冷氣押金	3,700		
L1ZZ07	家長會費	1,900		
L1ZZ15	其他捐款	73,522		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	47,156		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	155,173		
L2ZZ20	健保費	696,414		
L2ZZ30	勞保費	37,457		
L2ZZ40	軍保費	7,279		
L2ZZ50	退撫基金	437,094		
L2ZZ70	所得稅	567,983		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,458		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	28,857		
L2ZZZ3	喪亡互助	2,310		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	2,922		
L2ZZZ7	無菸通學步道計畫	18,000		
L2ZZZ8	美術班聯展經費	5,000		
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	274,285		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L2ZZZG	獎助學金	36,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	18,344		
L2ZZZM	教師工會會費	86,400		
L2ZZZN	代理教練人事費	7,667		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	66,746		
L2ZZZV	課程領導應用深耕	59,481		
L2ZZZZ	國防培育班	508		
L3ZZ10	午餐費	1,024,763		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	672,316		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	78,442		
L69106	學校型態實驗教育審議會	432		
L69204	輔導工作整體計畫	5,000		
L69507	國內參賽補助	27,624		
L69801	校長資訊研習	8,000		
L69802	WYM行政業務費	61,000		

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9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	14,854,123		
L78197	適性入學宣導經費	738		
L78F05	老舊廁所改善計畫	3,868,776		
L79109	高中優質化經費	364,572		
L79112	高中均質化經費	70,000		
L79117	充實行政人力	185,529		
L79126	空間活化計畫	591,500		
L79133	高中學習扶助方案	26,000		
L79138	資訊化學銜接鐘點費	6,930		
L79167	高中均質化經費	352,000		
L79168	高中優質化經費	596,220		
L79214	學習扶助開班經費	78,389		
L79231	專長教師經費	195,595		
L79308	教育優先區	838		
L79320	輔導教師經費	520,487		
L79518	基層選手訓練站	481,200		
L79549	運動選手輔導照顧	161,120		
L79813	新興科技認知促進學校	305,830		
L79833	資訊機房改善計畫	210,000		
L79910	校園安全值班費	20,000		
L79913	藥物濫用輔導計畫	405,000		
L88237	精進教學課程品質	36		
	存入保證金		3,541,475	
R19C01	海方食品企業有限公司109學年學校午餐公辦民營採購押標金109.10.15	1,000,000		
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		
R44C02	仲崇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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R48C09	飛活運動行銷股份有限公司全國中等學校運動會舉重設備履保金轉保固金109.8.13	45,774		
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	川鐫五金商行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	勝磐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	凜福有限公司自然科教具採購保固金110.10.11	5,215		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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

111-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				11,392,365	6,295,000	5,097,365	80.97
		累計數				112,348,334	119,672,000	-7,323,666	-6.12
一般行政管理計畫		本月數				6,460,969	14,915,000	-8,454,031	-56.68
		累計數				59,689,259	74,654,000	-14,964,741	-20.05
建築及設備計畫		本月數				16,194	663,000	-646,806	-97.56
		累計數				548,041	1,965,000	-1,416,959	-72.11

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 9 月份

111-16

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	1,756,437	94,335,444	6,033,896	1,690,600,882
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			538,461	3,099,216
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	223,420	98,420	3,635,274	172,269,321
機械及設備	52,620,535	40,512,143	1,246,420	1,118,857	1,582,478	10,653,477
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	17,850	91,982	265,355	2,009,592
雜項設備	48,428,308	32,843,445	268,747	1,177,588	12,328	14,663,694
購建中固定資產						
電腦軟體	534,411			145,305		389,106
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 9 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元及預付均質化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294,000元、教育局移撥286,860元、應付代收款196,580元、預付優質化248,980元及預付新興科技認知177,000元。本年度減少數係報廢1,118,857元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係預付優質化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57,021元、預付均質化43,600元、預付優質化100,000元及應付代收款68,126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1,134,588元。
- 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷145,305元。

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 9 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														
總計		4,738,000	500,000		5,238,000	1,965,000	548,041		548,041	27.89	-1,416,959	-72.11		