

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 110 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 110 年度 11 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第37頁

六、保管(證)品月報

第38頁至第38頁

七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第51頁
十一、電腦軟體增減結存表	第52頁至第53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 110 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	230,052,000	9,676,771	9,565,000	111,771	1.17	229,069,159	230,027,000	-957,841	-0.42
財產收入	45	330,000	205,810	43,000	162,810	378.63	526,810	305,000	221,810	72.72
財產處分收入	451	10,000	970		970		18,368	10,000	8,368	83.68
租金收入	452	320,000	204,840	43,000	161,840	376.37	508,442	295,000	213,442	72.35
政府撥入收入	46	216,288,000	6,625,000	6,625,000			216,208,000	216,288,000	-80,000	-0.04
公庫撥款收入	462	216,288,000	6,625,000	6,625,000			216,208,000	216,288,000	-80,000	-0.04
教學收入	4S	9,934,000	2,818,378	2,852,000	-33,622	-1.18	9,913,609	9,934,000	-20,391	-0.21
學雜費收入	4S1	9,934,000	2,818,378	2,852,000	-33,622	-1.18	9,913,609	9,934,000	-20,391	-0.21
其他收入	4Y	3,500,000	27,583	45,000	-17,417	-38.70	2,420,740	3,500,000	-1,079,260	-30.84
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
雜項收入	4YY	3,500,000	27,583	45,000	-17,417	-38.70	2,419,740	3,500,000	-1,080,260	-30.86
基金用途	5	230,652,000	26,192,250	12,026,000	14,166,250	117.80	217,993,407	229,133,000	-11,139,593	-4.86
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	20,217,210	3,033,000	17,184,210	566.57	143,824,345	149,507,000	-5,682,655	-3.80
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	5,886,040	6,512,000	-625,960	-9.61	70,433,362	75,926,000	-5,492,638	-7.23
建築及設備計畫	5M	3,700,000	89,000	2,481,000	-2,392,000	-96.41	3,735,700	3,700,000	35,700	0.96
購建固定資產		3,700,000	89,000	2,481,000	-2,392,000	-96.41	3,735,700	3,700,000	35,700	0.96
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-16,515,479	-2,461,000	-14,054,479	571.09	11,075,752	894,000	10,181,752	1,138.90
期初基金餘額	71	7,301,000					10,277,050	7,301,000	2,976,050	40.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,701,000					21,352,802	8,195,000	13,157,802	160.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：超收係財產報廢變賣收入高於預期所致。
2. 租金收入：超收係場地費收入因高於預期所致。
3. 公庫撥款收入：短收係下授午餐運輸費調整收回80,000元。
4. 受贈收入：超收係社會人士捐款。
5. 雜項收入：短收係高中寒暑假輔導課開課不如預期所致。

二、基金用途：

建築及設備計畫：擴充改良房屋建築及設備係因多用途暨國際教育會議室美化工程8月完工(保留款2,327,422元及動支基金餘額465,633元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				20,217,210	3,033,000	17,184,210	566.57
		累計數				143,824,345	149,507,000	-5,682,655	-3.80
一般行政管理計畫		本月數				5,886,040	6,512,000	-625,960	-9.61
		累計數				70,433,362	75,926,000	-5,492,638	-7.23
建築及設備計畫		本月數				89,000	2,481,000	-2,392,000	-96.41
		累計數				3,735,700	3,700,000	35,700	0.96

高雄市教育發展基金—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 110 年 11 月份

111-4

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	1,869,452,258	176,126,679	22,871,607	13,094,691	6,336,382	1,696,766,113
非理財目的之長期投資						
土地	1,487,516,476		10,323,036			1,497,839,512
土地改良物	11,649,902	8,730,173			658,119	2,261,610
房屋及建築	259,007,987	87,364,817	9,379,231	9,190,631	4,465,101	167,366,669
機械及設備	55,342,575	42,371,650	1,772,591	884,026	2,569,301	11,290,189
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163	114,000	417,300	-189,802	1,829,270
雜項設備	47,813,596	31,823,876	1,282,749	2,467,152	-1,166,337	15,971,654
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值10,323,036元。

2.房屋及建築：本年度增加係年度預算3,024,031元及應付代收款6,355,200元。本年度減少數係工程完工同時減值9,190,631元。

3.機械及設備：本年度增加係年度預算480,292元、受贈125,664元、鹽埕區忠孝國小移撥90,000元、預付優質化16,000元、預付均質化66,000元及應付代收款994,635元。本年度減少數係報廢884,026元。

4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款114,000元。本年度減少數係報廢417,300元。

5.雜項設備：本年度增加數係年度預算231,377元、預付優質化138,494元、預付均質化22,000元及應付代收款890,878元。本年度減少數係報廢2,467,152元。

6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷135,582元。

高雄市教育發展基金—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 110 年 11 月份

111-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	342,791			135,582		207,209

註： 1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值10,323,036元。
 2.房屋及建築：本年度增加係年度預算3,024,031元及應付代收款6,355,200元。本年度減少數係工程完工同時減值9,190,631元。
 3.機械及設備：本年度增加係年度預算480,292元、受贈125,664元、鹽埕區忠孝國小移撥90,000元、預付優質化16,000元、預付均質化66,000元及應付代收款994,635元。本年度減少數係報廢884,026元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款114,000元。本年度減少數係報廢417,300元。
 5.雜項設備：本年度增加數係年度預算231,377元、預付優質化138,494元、預付均質化22,000元及應付代收款890,878元。本年度減少數係報廢2,467,152元。
 6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷135,582元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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	2,327,422	2,560,000	660,000		5,547,422	5,547,422	3,024,031		3,024,031	54.51	-2,523,391	-45.49	因國際教育會議室美化工程8月完工(保留款2,327,422元及動支基金餘額465,633元)、耐震補強整修工程配合款2,000,000元、監控改善工程99,000元辦理發包採購中及餘為執行結餘款424,391元。	積極趕辦。
房屋及建築	2,327,422	2,560,000	660,000		5,547,422	5,547,422	3,024,031		3,024,031	54.51	-2,523,391	-45.49		
購建中固定資產														
機械及設備		605,000			605,000	605,000	480,292		480,292	79.39	-124,708	-20.61	因安全警報系統等設備78,615元尚未完成核銷程序及，餘46,093元為執行結餘款	積極趕辦。
機械及設備		605,000			605,000	605,000	480,292		480,292	79.39	-124,708	-20.61		
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		535,000			535,000	535,000	231,377		231,377	43.25	-303,623	-56.75		

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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 雜項設備		535,000			535,000	535,000	231,377		231,377	43.25	-303,623	-56.75	影音廣播伺服器系統改善計畫 配合款200,000元已辦理共同供 應契約請購尚未交貨及圖書設 備73,623元尚未完成核銷程序 故造成落後，餘30,000元為執 行結餘款。	積極趕辦。
購建中固定資產														
總 計	2,327,422	3,700,000	660,000		6,687,422	6,687,422	3,735,700		3,735,700	55.86	-2,951,722	-44.14		

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110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	1,745,541,915	100.00	負 債	2	27,423,000	1.57
流動資產	11	48,775,802	2.79	流動負債	21	22,472,288	1.29
現金	1101	47,618,260	2.73	應付款項	2102	22,472,288	1.29
銀行存款	110102	47,468,260	2.72	應付代收款	210203	22,472,288	1.29
財政局市庫	110102-1	34,701,429	1.99	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,983,395	0.11	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,354,469	0.19	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,624,603	0.09	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,804,364	0.33	其他負債	28	4,950,712	0.28
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	4,950,712	0.28
應收款項	1103	672,416	0.04	存入保證金	280104	4,950,712	0.28
其他應收款	110398	672,416	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	485,126	0.03	淨資產	3	1,718,118,915	98.43
預付費用	110804	485,126	0.03	淨資產	31	1,718,118,915	98.43
固定資產	14	1,696,558,904	97.19	淨資產	3101	1,718,118,915	98.43
土地	1401	1,497,839,512	85.81	累積餘額	310101	1,703,602,629	97.60
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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	1,497,839,512	85.81	本期賸餘	310102	14,516,286	0.83
土地改良物	1402	2,261,610	0.13	合計：		1,745,541,915	
土地改良物	140201	11,649,902	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,388,292	-0.54				
房屋建築及設備	1404	167,366,669	9.59				
房屋建築及設備	140401	259,196,587	14.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,829,918	-5.26				
機械及設備	1405	11,290,189	0.65				
機械及設備	140501	56,231,140	3.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,940,951	-2.57				
交通及運輸設備	1406	1,829,270	0.10				
交通及運輸設備	140601	7,475,631	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,646,361	-0.32				
雜項設備	1407	15,971,654	0.91				
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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	46,629,193	2.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,657,539	-1.76				
無形資產	16	207,209	0.01				
無形資產	1601	207,209	0.01				
電腦軟體	160102	207,209	0.01				
合計：		1,745,541,915					

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

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,887,583	248,203,578
財產收益	294,322	10,938,358
財產孳息收入	204,840	508,442
廢舊物品售價收入		11,078
財產交易利益	89,482	10,418,838
其他財產收入		0
政府撥入收入	6,625,000	216,208,000
公庫撥款收入	6,625,000	216,208,000
教學收入	2,818,378	9,913,609
學雜費收入	2,818,378	9,913,609
其他收入	1,149,883	11,143,611
受贈收入		126,664
雜項收入	1,149,883	11,016,947
支出	27,739,846	233,687,292
人事支出	24,956,535	205,421,616
人事支出	24,956,535	205,421,616
業務支出	1,092,945	7,944,945
業務支出	1,092,945	7,944,945
獎補助支出	23,600	522,864
其他獎補助	23,600	522,864
財產損失	676,143	9,229,076
財產交易損失	676,143	9,229,076
折舊、折耗及攤銷	960,573	10,201,278
固定資產折舊	949,205	10,065,696
無形資產攤銷	11,368	135,582
其他支出	30,050	367,513
其他支出	30,050	367,513

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,852,263	14,516,286
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,718,118,915

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	229,069,159	19,134,419	248,203,578	收入
財產收入	526,810	10,411,548	10,938,358	財產收益
政府撥入收入	216,208,000		216,208,000	政府撥入收入
教學收入	9,913,609		9,913,609	教學收入
其他收入	2,420,740	8,722,871	11,143,611	其他收入
基金用途	217,993,407	15,693,885	233,687,292	支出
用人費用	205,421,616		205,421,616	人事支出
服務費用	6,169,971	1,774,974	7,944,945	業務支出
材料及用品費	652,125	-652,125		
租金、償債、利息及相關手續費	973,784	-973,784		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	671,929	-149,065	522,864	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	769	9,228,307	9,229,076	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,735,700	-3,735,700		
		10,201,278	10,201,278	折舊、折耗及攤銷
其他	367,513		367,513	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,075,752	3,440,534	14,516,286	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,277,050	1,693,325,579	1,703,602,629	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	21,352,802	1,696,766,113	1,718,118,915	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「財產收益」之調整數10,411,548元=土地公告現值增加10,323,036元+鹽埕區忠孝國小移撥機械及設備88,512元。
2. 「其他收入」之調整數8,722,871元=代收款項購建房屋及建築6,355,200元、購置機械及設備1,076,635元、交通及運輸設備114,000元、雜項設備1,051,372元及及燦坤實業股份有限公司捐贈機械及設備125,664元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數3,735,700元=購建房屋及建築3,024,031元+購置機械及設備480,292元+購置雜項設備231,377元。
4. 「財產損失」之調整數9,228,307元=房屋及建築減值財產交易損失9,190,631元+處分機械設備財產交易損失8,838元+處分交通運輸設備財產交損失4,173元+處分雜項設備財產交易損失24,665元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,201,278元=固定資產折舊10,065,696元+電腦軟體攤銷數135,582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110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	212,013,000	205,421,616	-6,591,384	-3.11
11 正式員額薪資	107,765,000	106,776,638	-988,362	-0.92
113 職員薪金	106,945,000	105,981,398	-963,602	-0.90
114 工員工資	820,000	795,240	-24,760	-3.02
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000	5,655,588	-662,412	-10.48
122 約僱職員薪金	30,000	76,284	46,284	154.28
124 兼職人員酬金	6,288,000	5,579,304	-708,696	-11.27
13 超時工作報酬	1,566,000	1,278,088	-287,912	-18.39
131 加班費	1,420,000	1,198,668	-221,332	-15.59
132 值班費	146,000	79,420	-66,580	-45.60
15 獎金	26,440,000	27,003,693	563,693	2.13
151 考績獎金	12,920,000	13,241,163	321,163	2.49
152 年終獎金	13,520,000	13,762,530	242,530	1.79
16 退休及卹償金	57,501,000	53,844,094	-3,656,906	-6.36
161 職員退休及離職金	55,261,000	52,077,888	-3,183,112	-5.76
162 工員退休及離職金	540,000	89,289	-450,711	-83.47
163 卹償金	1,700,000	1,676,917	-23,083	-1.36
18 福利費	12,422,000	10,863,326	-1,558,674	-12.55
181 分擔員工保險費	10,400,000	8,818,095	-1,581,905	-15.21
183 傷病醫藥費	39,000	31,500	-7,500	-19.23
18Y 其他福利費	1,983,000	2,013,731	30,731	1.55
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	10,313,000	6,169,971	-4,143,029	-40.17
21 水電費	2,474,000	1,616,738	-857,262	-34.65
212 工作場所電費	2,098,000	1,269,249	-828,751	-39.50

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110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	376,000	347,489	-28,511	-7.58
22 郵電費	142,000	94,933	-47,067	-33.15
221 郵費	32,000	17,389	-14,611	-45.66
222 電話費	80,000	47,544	-32,456	-40.57
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	685,000	294,782	-390,218	-56.97
231 國內旅費	155,000	140,849	-14,151	-9.13
232 國外旅費	97,000		-97,000	-100.00
235 貨物運費	318,000	132,733	-185,267	-58.26
23Y 其他旅運費	115,000	21,200	-93,800	-81.57
24 印刷裝訂與廣告費	264,000	302,136	38,136	14.45
241 印刷及裝訂費	264,000	302,136	38,136	14.45
25 修理保養及保固費	1,309,000	714,613	-594,387	-45.41
252 一般房屋修護費	723,000	262,661	-460,339	-63.67
255 機械及設備修護費	178,000	161,804	-16,196	-9.10
256 交通及運輸設備修護費	48,000	44,200	-3,800	-7.92
257 雜項設備修護費	360,000	245,948	-114,052	-31.68
26 保險費	22,000	14,711	-7,289	-33.13
261 一般房屋保險費	20,000	13,227	-6,773	-33.87
26Y 其他保險費	2,000	1,484	-516	-25.80
27 一般服務費	1,406,000	1,261,963	-144,037	-10.24
279 外包費	1,336,000	1,107,000	-229,000	-17.14
27D 計時與計件人員酬金	70,000	154,963	84,963	121.38
28 專業服務費	3,868,000	1,749,100	-2,118,900	-54.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000	1,442,860	-1,959,140	-57.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	50,900	-42,100	-45.27

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110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	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	30,000	9,100	-20,900	-69.67
28A 電腦軟體服務費	328,000	246,240	-81,760	-24.93
29 公共關係費	143,000	120,995	-22,005	-15.39
291 公共關係費	143,000	120,995	-22,005	-15.39
3 材料及用品費	1,738,000	652,125	-1,085,875	-62.48
31 使用材料費	10,000	3,014	-6,986	-69.86
313 油脂	10,000	3,014	-6,986	-69.86
32 用品消耗	1,728,000	649,111	-1,078,889	-62.44
321 辦公(事務)用品	206,000	115,911	-90,089	-43.73
322 報章雜誌	80,000	113,850	33,850	42.31
323 農業與園藝用品及環境美化費	290,000	85,730	-204,270	-70.44
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	31,039	-18,961	-37.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	20,512	-19,488	-48.72
32Y 其他用品消耗	1,062,000	282,069	-779,931	-73.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	973,784	-498,216	-33.85
43 機器租金	1,200,000	791,772	-408,228	-34.02
432 機械及設備租金	1,200,000	791,772	-408,228	-34.02
44 交通及運輸設備租金	92,000		-92,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
443 電信設備租金	72,000		-72,000	-100.00
45 雜項設備租金	180,000	182,012	2,012	1.12
451 雜項設備租金	180,000	182,012	2,012	1.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,700,000	3,735,700	35,700	0.96
51 購建固定資產	3,700,000	3,735,700	35,700	0.96
513 擴充改良房屋建築及設備	2,560,000	3,024,031	464,031	18.13

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110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	%
514 購置機械及設備	605,000	480,292	-124,708	-20.61
516 購置雜項設備	535,000	231,377	-303,623	-56.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	782,000	671,929	-110,071	-14.08
71 會費	12,000	5,500	-6,500	-54.17
712 學術團體會費	10,000	4,500	-5,500	-55.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	550,000	522,864	-27,136	-4.93
726 獎助學員生給與	550,000	522,864	-27,136	-4.93
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	53,033	-16,967	-24.24
743 獎勵費用	70,000	40,033	-29,967	-42.81
744 慰問、照護及濟助金		13,000	13,000	
75 競賽及交流活動費	150,000	90,532	-59,468	-39.65
751 技能競賽	130,000	90,532	-39,468	-30.36
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	769	769	
81 各項短絀		769	769	
817 資產短絀		769	769	
9 其他	634,000	367,513	-266,487	-42.03
91 其他支出	634,000	367,513	-266,487	-42.03
91Y 其他	634,000	367,513	-266,487	-42.03
合計	230,652,000	217,993,407	-12,658,593	-5.49

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 110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	34,701,429	34,701,429	
	保管金	1,983,395	1,983,395	
	午餐專戶	3,354,469	3,354,469	
	教育儲蓄戶	1,624,603	1,624,603	
	其他專戶	5,804,364	5,804,364	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	456,000	672,416	
	A10A06 部補助110年8-12月高中優質化經常門經費	150,416		
	A10D09 局補助及部補助110學年教育優先區經常門及資本門經費	66,000		
	A10G08 部補助110學年校定課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫		485,126	
	預付費用	154,494		
	C10A26 部補助110年8-12月高中優質化資本門經費110.12.31	72,576		
	C10A28 110學年12年國教新增鐘點費111.7.1	43,200		
	C10A29 110學年12年國教課程發展團隊兼任輔導員減授鐘點費111.7.1	1,520		
	C10B32 110學年高中原住民新生健康檢查費用110.12.31	70,876		
	C10B34 黃淑芬預借110年全國總統盃舉重錦標賽車資、住宿及膳費110.12.13	48,840		
	C10C18 安心即時上工計畫工作計畫110.12.31	5,620		
	C10C33 鼓山高中南段柴山列泉綠廊環境營造計畫經費111.12.31	88,000		
	C10G27 部補助110年8-12月高中均質化資本門經費110.12.31		1,323,937	
	保證品	1,323,937		
	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		22,472,288	
	應付代收款	73,942		
	L1Z606 安心即時上工計畫	4,652		
	L1ZA04 書籍費	7,660		
	L1ZA05 教材費			

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 110 年 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	4,800		
L1ZB02	平安保險	5,251		
L1ZB09	仁愛基金	1,675,361		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	562,097		
L1ZB37	舉重隊營養費	360,200		
L1ZC19	冷氣使用費	1,053,510		
L1ZC20	冷氣押金	4,700		
L1ZZ07	家長會費	102,286		
L1ZZ15	其他捐款	61,171		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	51,950		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	354,600		
L2ZZ10	公保費	152,197		
L2ZZ20	健保費	770,048		
L2ZZ30	勞保費	35,747		
L2ZZ40	軍保費	6,081		
L2ZZ50	退撫基金	500,598		
L2ZZ70	所得稅	127,430		
L2ZZZ0	二代健保保費	792		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	43,688		
L2ZZZ3	喪亡互助	1,600		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	75,907		
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	52,160		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,543		
L2ZZZG	獎助學金	4,800		
L2ZZZJ	教學卓越獎經常門補助	3,071		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	16,506		
L2ZZZL	藝起來尋美經費	17,000		
L2ZZZN	代理教練人事費	8,005		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	53,054		
L2ZZZQ	數位學習增能工作坊	5,168		
L3ZZ10	午餐費	3,354,469		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,624,603		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	78,134		
L60106	大高雄多元人才登峰培育計畫	257,441		
L60107	原住民助學金	99,000		
L60203	成績優秀獎學金	13,200		
L60204	減免書籍費	54,510		
L60508	全中運動補金	50,000		
L60509	優秀運動團隊	159,500		
L60510	推展單項運動績效獎勵金	9,974		
L60702	復康巴士經費	10,416		

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

單位：新臺幣元

中華民國 110年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60704	身心障礙工作經費	43,200		
L60C01	110年健康檢查補助	56,500		
L70104	充實行政人力	136,134		
L70145	高中學習扶助經費	20,800		
L70147	高中免學費補助	43,680		
L70166	高中優質化經費	302,553		
L70170	110學年校定課程與大專校院協作共好計畫	31,976		
L70177	高中均質化經費	128,586		
L70178	第二外語經費	168,000		
L70195	原住民住宿伙食費	112,500		
L70218	學生生涯發展教育	49,800		
L70219	國中學習扶助經費	80,203		
L70221	本土語開課經費	3,190		
L70230	校長及教師專業學習社群	44,400		
L70243	專長教師經費	51,569		
L70342	輔導教師經費	112,946		
L70365	教育優先區	186,227		
L70516	基層選手訓練站	456,980		
L70526	可追溯食材獎勵金	98,646		
L70553	運動選手輔導照顧	24,000		
L70555	運動傷害防護員經費	266,776		
L70556	專任運動教練獎勵金	242,000		
L70703	特殊教育行政減授鐘點費	15,200		
L70729	藝才班教學設備	41,500		
L70819	前瞻基礎新興科技遠距示範服務	323,677		
L70829	國際教育旅行課程發展計畫	11,600		
L70902	藥物濫用諮詢服務團	353,316		
L70905	校外會勤務費	250		
L70918	藥物濫用輔導資源計畫	367,821		
L70F03	校舍耐震能力改善計畫	885,426		
L79223	本土語言經費	502		
L79246	健康上網幸福學習	12,478		
L79702	身障生交通補助費	22,400		
L80304	防疫物資經費	18,400		
			4,950,712	
	存入保證金			
R30C01	大安國際實業有限公司110年事務性工作勞務委外履約保證金111.1.31	38,323		
R30C02	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111.2.28	3,000		
R30C04	金寶書局有限公司109年圖書採購開口契約後續擴充履約保證金110.12.31	30,000		
R30C11	利吉印刷有限公司110學年國高中畢業紀念冊採購履約保證金111.7.31	16,752		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30C12	合青企業有限公司110年課桌椅採購履約保證金111.1.31	56,980		
R30C13	海方食品企業有限公司110學年度學校午餐公辦民營履約保證金111.9.30	3,000,000		
R40C19	金冠軍體育用品有限公司109學年競賽裝備及訓練器採購保固金111.5.12	7,870		
R40C20	更正退還日期仁群營造有限公司勵學樓耐震補強工程保固保證金112.1.16	477,610		
R40C21	宇騫數位科技有限公司地形互動沙盒採購保固金111.4.28	4,335		
R40C22	怡得美企業有限公司大型畫桌與椅凳採購保固金111.6.15	4,320		
R40C23	龍緣企業有限公司社會探究教室活化採購保固金111.7.31	20,850		
R40C24	耕戀室內裝修工程行國際教育會議室整修美化工程履約保證金轉保固金112.8.30	229,898		
R40C25	金冠軍體育用品有限公司舉重館耐磨地磚鋪設採購保固金111.11.30	15,390		
R40C26	金冠軍體育用品有限公司110年基層運動選手區域訓練站器材保固金111.12.31	11,775		
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		
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		
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		
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		
R48C20	序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		
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		
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		

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 110年11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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	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撫育保證金110.11.30	24,344		
	應付保證品		1,323,937	
土地		1,323,937	1,497,839,512	
土地改良物		1,497,839,512	11,649,902	
累計折舊-土地改良物		11,649,902	-9,388,292	
房屋及建築		-9,388,292	259,196,587	
累計折舊-房屋及建築		259,196,587	-91,829,918	
機械及設備		-91,829,918	56,231,140	
累計折舊-機械及設備		56,231,140	-44,940,951	
交通及運輸設備		-44,940,951	7,475,631	
累計折舊-交通及運輸設備		7,475,631	-5,646,361	

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	46,629,193	46,629,193	
	累計折舊-雜項設備	-30,657,539	-30,657,539	
	電腦軟體	207,209	207,209	