

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 110 年 1 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 1 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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31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 1 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	31,534,191	31,683,000	-148,809	-0.47	31,534,191	31,683,000	-148,809	-0.47
財產收入	45	330,000	25,500		25,500		25,500		25,500	
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	320,000	25,500		25,500		25,500		25,500	
政府撥入收入	46	216,288,000	31,333,000	31,333,000			31,333,000	31,333,000		
公庫撥款收入	462	216,288,000	31,333,000	31,333,000			31,333,000	31,333,000		
教學收入	4S	9,934,000	922		922		922		922	
學雜費收入	4S1	9,934,000	922		922		922		922	
其他收入	4Y	3,500,000	174,769	350,000	-175,231	-50.07	174,769	350,000	-175,231	-50.07
雜項收入	4YY	3,500,000	174,769	350,000	-175,231	-50.07	174,769	350,000	-175,231	-50.07
基金用途	5	230,652,000	27,326,874	31,489,000	-4,162,126	-13.22	27,326,874	31,489,000	-4,162,126	-13.22
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	17,183,499	20,411,000	-3,227,501	-15.81	17,183,499	20,411,000	-3,227,501	-15.81
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	10,143,375	11,078,000	-934,625	-8.44	10,143,375	11,078,000	-934,625	-8.44
建築及設備計畫	5M	3,700,000								
購建固定資產		3,700,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,207,317	194,000	4,013,317	2,068.72	4,207,317	194,000	4,013,317	2,068.72
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					14,484,367	7,495,000	6,989,367	93.25

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

一、因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：超收係學生住宿費預收轉入。
2. 學雜費收入：超收係繳交109學年第1學期雜費及電腦費。
3. 雜項收入：短收係寒假輔導課收入尚未轉入所致。

三、基金用途：

1. 高中教育：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。

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 1 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				17,183,499	20,411,000	-3,227,501	-15.8
		累計數				17,183,499	20,411,000	-3,227,501	-15.8
一般行政管理計畫		本月數				10,143,375	11,078,000	-934,625	-8.4
		累計數				10,143,375	11,078,000	-934,625	-8.4

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 1 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		14,083	903,263	1,692,408,233
非理財目的之長期投資						
土地	1,487,516,476					1,487,516,476
土地改良物	11,649,902	8,730,173			59,829	2,859,900
房屋及建築	259,007,987	87,364,817			405,827	171,237,343
機械及設備	55,342,575	42,371,650			302,079	12,668,846
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163			20,073	1,922,695
雜項設備	47,813,596	31,823,876			115,455	15,874,265
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	342,791			14,083		328,708
權利						

註：電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷14,083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 1 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		
遞耗資產						
其他						

註：電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷14,083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1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	1,747,097,242	100.00	負 債	2	40,204,642	2.30
流動資產	11	54,689,009	3.13	流動負債	21	21,024,048	1.20
現金	1101	40,134,565	2.30	應付款項	2102	21,024,048	1.20
銀行存款	110102	39,984,565	2.29	應付代收款	210203	20,981,811	1.20
財政局市庫	110102-1	29,935,717	1.71	應付費用	210204	12,237	0.00
保管金	110102-2	1,914,774	0.11	其他應付款	210299	30,000	0.00
午餐專戶	110102-3	1,781,006	0.10	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	558,040	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,795,028	0.33	其他負債	28	19,180,594	1.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	19,180,594	1.10
預付款項	1108	14,554,444	0.83	存入保證金	280104	5,399,594	0.31
預付費用	110804	14,554,444	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	13,781,000	0.79
固定資產	14	1,692,079,525	96.85	淨資產	3	1,706,892,600	97.70
土地	1401	1,487,516,476	85.14	淨資產	31	1,706,892,600	97.70
土地	140101	1,487,516,476	85.14	淨資產	3101	1,706,892,600	97.70
土地改良物	1402	2,859,900	0.16	累積餘額	310101	1,703,602,629	97.51

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110年1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		
土地改良物	140201	11,649,902	0.67	本期賸餘	310102	3,289,971	0.19
累計折舊-土地改良物	140202	-8,790,002	-0.50	合計：		1,747,097,242	
房屋及建築	1404	171,237,343	9.80				
房屋建築及設備	140401	259,007,987	14.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,770,644	-5.02				
機械及設備	1405	12,668,846	0.73				
機械及設備	140501	55,342,575	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,673,729	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,922,695	0.11				
交通及運輸設備	140601	7,778,931	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,856,236	-0.34				
雜項設備	1407	15,874,265	0.91				
雜項設備	140701	47,813,596	2.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,939,331	-1.83				

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110年1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		
無形資產	16	328,708	0.02				
無形資產	1601	328,708	0.02				
電腦軟體	160102	328,708	0.02				
合計：		1,747,097,242					

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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,534,191	31,534,191
財產收益	25,500	25,500
財產孳息收入	25,500	25,500
政府撥入收入	31,333,000	31,333,000
公庫撥款收入	31,333,000	31,333,000
教學收入	922	922
學雜費收入	922	922
其他收入	174,769	174,769
雜項收入	174,769	174,769
支出	28,244,220	28,244,220
人事支出	27,308,459	27,308,459
人事支出	27,308,459	27,308,459
業務支出	3,715	3,715
業務支出	3,715	3,715
獎補助支出	14,700	14,700
其他獎補助	14,700	14,700
折舊、折耗及攤銷	917,346	917,346
固定資產折舊	903,263	903,263
無形資產攤銷	14,083	14,083
本期賸餘（短絀）	3,289,971	3,289,971
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,706,892,600

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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	31,534,191		31,534,191	收入
財產收入	25,500		25,500	財產收益
政府撥入收入	31,333,000		31,333,000	政府撥入收入
教學收入	922		922	教學收入
其他收入	174,769		174,769	其他收入
基金用途	27,326,874	917,346	28,244,220	支出
用人費用	27,308,459		27,308,459	人事支出
服務費用	3,715		3,715	業務支出
捐助、補助與獎助	14,700		14,700	獎補助支出
		917,346	917,346	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,207,317	-917,346	3,289,971	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	14,484,367	1,692,408,233	1,706,892,600	期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數917,346元=固定資產折舊903,263元+電腦軟體攤銷數14,083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1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	27,308,459	-184,704,541	-87.12
11 正式員額薪資	107,765,000	18,599,540	-89,165,460	-82.74
113 職員薪金	106,945,000	18,467,000	-88,478,000	-82.73
114 工員工資	820,000	132,540	-687,460	-83.84
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000		-6,318,000	-100.00
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	6,288,000		-6,288,000	-100.00
13 超時工作報酬	1,566,000		-1,566,000	-100.00
131 加班費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
132 值班費	146,000		-146,000	-100.00
15 獎金	26,440,000		-26,440,000	-100.00
151 考績獎金	12,920,000		-12,920,000	-100.00
152 年終獎金	13,520,000		-13,520,000	-100.00
16 退休及卹償金	57,501,000	8,195,426	-49,305,574	-85.75
161 職員退休及離職金	55,261,000	7,925,734	-47,335,266	-85.66
162 工員退休及離職金	540,000		-540,000	-100.00
163 卹償金	1,700,000	269,692	-1,430,308	-84.14
18 福利費	12,422,000	513,493	-11,908,507	-95.87
181 分擔員工保險費	10,400,000	273,843	-10,126,157	-97.37
183 傷病醫藥費	39,000		-39,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,983,000	239,650	-1,743,350	-87.91
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,313,000	3,715	-10,309,285	-99.96
21 水電費	2,474,000		-2,474,000	-100.00
212 工作場所電費	2,098,000		-2,098,000	-100.00

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110年1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		-376,000	-100.00
22 郵電費	142,000		-142,000	-100.00
221 郵費	32,000		-32,000	-100.00
222 電話費	80,000		-80,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	685,000		-685,000	-100.00
231 國內旅費	155,000		-155,000	-100.00
232 國外旅費	97,000		-97,000	-100.00
235 貨物運費	318,000		-318,000	-100.00
23Y 其他旅運費	115,000		-115,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	264,000		-264,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	264,000		-264,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,309,000		-1,309,000	-100.00
252 一般房屋修護費	723,000		-723,000	-100.00
255 機械及設備修護費	178,000		-178,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	48,000		-48,000	-100.00
257 雜項設備修護費	360,000		-360,000	-100.00
26 保險費	22,000		-22,000	-100.00
261 一般房屋保險費	20,000		-20,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,406,000	3,715	-1,402,285	-99.74
279 外包費	1,336,000		-1,336,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	70,000	3,715	-66,285	-94.69
28 專業服務費	3,868,000		-3,868,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000		-3,402,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000		-93,000	-100.00

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110年1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		-30,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	328,000		-328,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	1,738,000		-1,738,000	-100.00
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	1,728,000		-1,728,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	206,000		-206,000	-100.00
322 報章雜誌	80,000		-80,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	290,000		-290,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	50,000		-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,062,000		-1,062,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000		-1,472,000	-100.00
43 機器租金	1,200,000		-1,200,000	-100.00
432 機械及設備租金	1,200,000		-1,200,000	-100.00
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		-180,000	-100.00
451 雜項設備租金	180,000		-180,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,700,000		-3,700,000	-100.00
51 購建固定資產	3,700,000		-3,700,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,560,000		-2,560,000	-100.00

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110年1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		-605,000	-100.00
516 購置雜項設備	535,000		-535,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	782,000	14,700	-767,300	-98.12
71 會費	12,000		-12,000	-100.00
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	550,000	14,700	-535,300	-97.33
726 獎助學員生給與	550,000	14,700	-535,300	-97.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000		-70,000	-100.00
743 獎勵費用	70,000		-70,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000		-150,000	-100.00
751 技能競賽	130,000		-130,000	-100.00
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	634,000		-634,000	-100.00
91 其他支出	634,000		-634,000	-100.00
91Y 其他	634,000		-634,000	-100.00
合計	230,652,000	27,326,874	-203,325,126	-88.15

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1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		29,935,717	
	保管金	29,935,717		
	午餐專戶	1,914,774	1,914,774	
	教育儲蓄戶	1,781,006	1,781,006	
	其他專戶	558,040	558,040	
	零用及週轉金	5,795,028	5,795,028	
		150,000	150,000	
	預付費用	15,080	14,554,444	
	C10A02 部補助110年1-7月高中優質化經常門經費110.8.1			
	C10B04 黃淑芬預借110年全國青年盃舉重錦標賽車資、住宿及膳食費110.8.1	124,384		
	C10D01 109學年中專輔教師人事費110.4.1	386,336		
	C10E05 本校教職員工132人109年年終獎金110.2.1	13,762,530		
	C19A74 109學年十二年國教課綱新增鐘點費110.2.1	158,880		
	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月機關補助健保費109.11.1	2,116		
	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	1,920		
	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月機關補助健保費109.12.1	2,116		
	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	1,920		
	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		
	C19C72 繳納安心即時上工計畫109年10月自付健保費110.1.31	2,116		
	C19C73 繳納安心即時上工計畫109年10月自付勞保費110.1.31	1,920		
	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	448		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	13,150		
	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	1,323,937		
	應付代收款		20,981,811	
L1ZA05	教材費	7,310		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	40,000		
L1ZB02	平安保險	18,026		
L1ZB09	仁愛基金	1,672,524		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	477,623		
L1ZC19	冷氣使用費	699,977		
L1ZC20	冷氣押金	3,900		
L1ZZ07	家長會費	1,100		
L1ZZ15	其他捐款	95,499		
L1ZZ31	賸餘款待扣回	31,338		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	142,481		
L2ZZ20	健保費	484,958		
L2ZZ30	勞保費	25,294		
L2ZZ40	軍保費	7,315		
L2ZZ50	退撫基金	472,864		
L2ZZ70	所得稅	236,466		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	37,102		
L2ZZZ2	其他	3,000		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	10,000		
L2ZZZ5	省教育會費	2,880		
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		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	207,414		
L2ZZZE	公教急難貸款	14,294		
L2ZZZF	韓語課程經費	23,064		
L2ZZZG	獎助學金	25,600		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	91,196		
L2ZZZZ	國防培育班	17,150		
L3ZZ10	午餐費	1,781,006		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	558,040		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	68,798		
L60701	課照服務身障專班	4,983		
L69DXY	用人費預算不足數	802,382		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79117	充實行政人力	56,071		
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		
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	281,026		
L79242	中輟追蹤復學輔導	13,370		
L79246	健康上網幸福學習	90,828		
L79308	教育優先區	2,960		
L79320	輔導教師經費	109,014		
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	234,193		
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	42,614		
L79833	資訊機房改善計畫	8,678		
L79908	校外生活輔導工作	250		
L79910	校園安全值班費	40,000		
L79913	藥物濫用輔導計畫	340,999		
	應付費用		12,237	
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		
	其他應付款		30,000	
O19BBB	工程贖餘款	30,000		
	存入保證金		5,399,594	
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		
R39C06	耕慈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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	傑崙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Y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		
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	岸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	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
暫收及待結轉帳項 S10MMM 預算分配調度數			13,781,000	
應付保證品			1,323,937	
土地		13,781,000		13,781,000
		1,323,937		1,323,937
		1,487,516,476		1,487,516,476
土地改良物		11,649,902		11,649,902
累計折舊-土地改良物		-8,790,002		-8,790,002
房屋及建築		259,007,987		259,007,987
累計折舊-房屋及建築		-87,770,644		-87,770,644
機械及設備		55,342,575		55,342,575

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-42,673,729	-42,673,729	
	交通及運輸設備	7,778,931	7,778,931	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,856,236	-5,856,236	
	雜項設備	47,813,596	47,813,596	
	累計折舊-雜項設備	-31,939,331	-31,939,331	
	電腦軟體	328,708	328,708	