

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 3 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 3 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報 第33頁至第33頁

七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第41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 3 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	17,118,731	19,402,000	-2,283,269	-11.77	82,551,422	85,120,000	-2,568,578	-3.02
財產收入	45	330,000	29,840	68,000	-38,160	-56.12	55,340	76,000	-20,660	-27.18
財產處分收入	451	10,000	6,320		6,320		6,320		6,320	
租金收入	452	320,000	23,520	68,000	-44,480	-65.41	49,020	76,000	-26,980	-35.50
政府撥入收入	46	216,288,000	17,004,000	17,004,000			82,214,000	82,214,000		
公庫撥款收入	462	216,288,000	17,004,000	17,004,000			82,214,000	82,214,000		
教學收入	4S	9,934,000		2,115,000	-2,115,000	-100.00	922	2,115,000	-2,114,078	-99.96
學雜費收入	4S1	9,934,000		2,115,000	-2,115,000	-100.00	922	2,115,000	-2,114,078	-99.96
其他收入	4Y	3,500,000	84,891	215,000	-130,109	-60.52	281,160	715,000	-433,840	-60.68
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
雜項收入	4YY	3,500,000	84,891	215,000	-130,109	-60.52	280,160	715,000	-434,840	-60.82
基金用途	5	230,652,000	16,887,666	17,296,000	-408,334	-2.36	73,372,812	82,873,000	-9,500,188	-11.46
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	10,204,484	11,153,000	-948,516	-8.50	49,525,103	55,547,000	-6,021,897	-10.84
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	6,683,182	6,017,000	666,182	11.07	23,847,709	27,200,000	-3,352,291	-12.32
建築及設備計畫	5M	3,700,000		126,000	-126,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
購建固定資產		3,700,000		126,000	-126,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	231,065	2,106,000	-1,874,935	-89.03	9,178,610	2,247,000	6,931,610	308.48
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					19,455,660	9,548,000	9,907,660	103.77

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 110 年 3 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提前繳入。
2. 租金收入：短收係合作社場地租借收入及部分學生宿舍費尚未繳入。
3. 學雜費收入：短收係109學年第2學期雜費尚未結轉。
4. 受贈收入：超收係社會人士捐款。
5. 雜項收入：短收係高中寒假輔導課開課不如預期及國高中課業輔導費尚未結轉所致。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：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. 一般行政管理計畫：係考績獎金預借尚未轉正及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
3. 建築及設備計畫：係購置機械及設備項下投影機及無線網路存取點業務單位規劃中故造成落後。

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 3 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				10,204,484	11,153,000	-948,516	-8.50
		累計數				49,525,103	55,547,000	-6,021,897	-10.84
一般行政管理計畫		本月數				6,683,182	6,017,000	666,182	11.07
		累計數				23,847,709	27,200,000	-3,352,291	-12.32
建築及設備計畫		本月數				0	126,000	-126,000	-100.00
		累計數				0	126,000	-126,000	-100.00

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 3 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	10,388,036	436,893	2,318,561	1,700,958,161
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			179,487	2,740,242
房屋及建築	259,007,987	87,364,817			1,217,481	170,425,689
機械及設備	55,342,575	42,371,650		366,218	543,675	12,061,032
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163			60,219	1,882,549
雜項設備	47,813,596	31,823,876	65,000	28,456	317,699	15,708,565
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.機械及設備：本年度減少數係報廢366,218元。

3.雜項設備：本年度增加數係預付充實一般科目教學設備65,000元。本年度減少數係報廢28,456元。

4.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷42,219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 3 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			42,219		300,572

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.機械及設備：本年度減少數係報廢366,218元。
 3.雜項設備：本年度增加數係預付充實一般科目教學設備65,000元。本年度減少數係報廢28,456元。
 4.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷42,219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 3 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			4,887,422									
房屋及建築	2,327,422	2,560,000			4,887,422									
購建中固定資產														
機械及設備		605,000			605,000	126,000					-126,000	-100.00		
機械及設備		605,000			605,000	126,000					-126,000	-100.00	投影機及無線網路存取點業務 單位規劃中故造成落後。	積極趕辦。
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									
雜項設備		535,000			535,000									
購建中固定資產														
總 計	2,327,422	3,700,000			6,027,422	126,000					-126,000	100.00		

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3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	1,748,108,501	100.00	負 債	2	27,694,680	1.58
流動資產	11	47,150,340	2.70	流動負債	21	22,306,182	1.28
現金	1101	44,965,990	2.57	應付款項	2102	22,306,182	1.28
銀行存款	110102	44,815,990	2.56	應付代收款	210203	22,306,182	1.28
財政局市庫	110102-1	35,526,382	2.03	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,064,522	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,046,168	0.06	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	375,505	0.02	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,803,413	0.33	其他負債	28	5,388,498	0.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	5,388,498	0.31
應收款項	1103	794,000	0.05	存入保證金	280104	5,388,498	0.31
其他應收款	110398	794,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,390,350	0.08	淨資產	3	1,720,413,821	98.42
預付費用	110804	1,390,350	0.08	淨資產	31	1,720,413,821	98.42
固定資產	14	1,700,657,589	97.29	淨資產	3101	1,720,413,821	98.42
土地	1401	1,497,839,512	85.68	累積餘額	310101	1,703,602,629	97.45

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3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	140101	1,497,839,512	85.68	本期賸餘	310102	16,811,192	0.96
土地改良物	1402	2,740,242	0.16	合計：		1,748,108,501	
土地改良物	140201	11,649,902	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,909,660	-0.51				
房屋及建築	1404	170,425,689	9.75				
房屋建築及設備	140401	259,007,987	14.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,582,298	-5.07				
機械及設備	1405	12,061,032	0.69				
機械及設備	140501	54,976,357	3.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,915,325	-2.45				
交通及運輸設備	1406	1,882,549	0.11				
交通及運輸設備	140601	7,778,931	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,896,382	-0.34				
雜項設備	1407	15,708,565	0.90				

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3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		
雜項設備	140701	47,850,140	2.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,141,575	-1.84				
無形資產	16	300,572	0.02				
無形資產	1601	300,572	0.02				
電腦軟體	160102	300,572	0.02				
合計：		1,748,108,501					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,183,731	92,939,458
財產收益	29,840	10,378,376
財產孳息收入	23,520	49,020
財產交易利益	10,329,356	10,329,356
其他財產收入	-10,323,036	0
政府撥入收入	17,004,000	82,214,000
公庫撥款收入	17,004,000	82,214,000
教學收入		922
學雜費收入		922
其他收入	149,891	346,160
受贈收入		1,000
雜項收入	149,891	345,160
支出	17,808,675	76,128,266
人事支出	16,063,060	72,013,273
人事支出	16,063,060	72,013,273
業務支出	776,527	1,291,550
業務支出	776,527	1,291,550
獎補助支出	24,400	39,100
其他獎補助	24,400	39,100
財產損失	4,594	4,594
財產交易損失	4,594	4,594
折舊、折耗及攤銷	917,064	2,751,509
固定資產折舊	903,011	2,709,290
無形資產攤銷	14,053	42,219
其他支出	23,030	28,240
其他支出	23,030	28,240

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-624,944	16,811,192
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,720,413,821

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	82,551,422	10,388,036	92,939,458	收入
財產收入	55,340	10,323,036	10,378,376	財產收益
政府撥入收入	82,214,000		82,214,000	政府撥入收入
教學收入	922		922	教學收入
其他收入	281,160	65,000	346,160	其他收入
基金用途	73,372,812	2,755,454	76,128,266	支出
用人費用	72,013,273		72,013,273	人事支出
服務費用	1,052,002	239,548	1,291,550	業務支出
材料及用品費	198,052	-198,052		
租金、償債、利息及相關手續費	34,880	-34,880		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,616	-6,616		
捐助、補助與獎助	39,100		39,100	獎補助支出
資產短絀	649	3,945	4,594	財產損失
		2,751,509	2,751,509	折舊、折耗及攤銷
其他支出	28,240		28,240	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,178,610	7,632,582	16,811,192	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	19,455,660	1,700,958,161	1,720,413,821	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數10,323,036元=土地公告現值增加10,323,036元。
 2. 「其他收入」之調整數65,000元=代收款項購置雜項設備65,000元。
 3. 「財產損失」之調整數3,945元=處分機械設備財產交易損失3,661元+處分雜項設備財產交易損失284元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,751,509元=固定資產折舊2,709,290元+電腦軟體攤銷數42,219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3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	72,013,273	-139,999,727	-66.03
11 正式員額薪資	107,765,000	37,100,224	-70,664,776	-65.57
113 職員薪金	106,945,000	36,835,144	-70,109,856	-65.56
114 工員工資	820,000	265,080	-554,920	-67.67
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000	628,012	-5,689,988	-90.06
122 約僱職員薪金	30,000	3,484	-26,516	-88.39
124 兼職人員酬金	6,288,000	624,528	-5,663,472	-90.07
13 超時工作報酬	1,566,000	11,680	-1,554,320	-99.25
131 加班費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
132 值班費	146,000	11,680	-134,320	-92.00
15 獎金	26,440,000	13,895,070	-12,544,930	-47.45
151 考績獎金	12,920,000	132,540	-12,787,460	-98.97
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	18,171,242	-39,329,758	-68.40
161 職員退休及離職金	55,261,000	17,620,222	-37,640,778	-68.11
162 工員退休及離職金	540,000	11,636	-528,364	-97.85
163 卹償金	1,700,000	539,384	-1,160,616	-68.27
18 福利費	12,422,000	2,207,024	-10,214,976	-82.23
181 分擔員工保險費	10,400,000	1,424,518	-8,975,482	-86.30
183 傷病醫藥費	39,000		-39,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,983,000	782,506	-1,200,494	-60.54
19 提繳費	1,000	21	-979	-97.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	21	-979	-97.90
2 服務費用	10,313,000	1,052,002	-9,260,998	-89.80
21 水電費	2,474,000	269,017	-2,204,983	-89.13
212 工作場所電費	2,098,000	205,107	-1,892,893	-90.22

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3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	63,910	-312,090	-83.00
22 郵電費	142,000	5,753	-136,247	-95.95
221 郵費	32,000	1,044	-30,956	-96.74
222 電話費	80,000	4,709	-75,291	-94.11
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	685,000	87,320	-597,680	-87.25
231 國內旅費	155,000	64,320	-90,680	-58.50
232 國外旅費	97,000		-97,000	-100.00
235 貨物運費	318,000	23,000	-295,000	-92.77
23Y 其他旅運費	115,000		-115,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	264,000	30,685	-233,315	-88.38
241 印刷及裝訂費	264,000	30,685	-233,315	-88.38
25 修理保養及保固費	1,309,000	61,716	-1,247,284	-95.29
252 一般房屋修護費	723,000	1,700	-721,300	-99.76
255 機械及設備修護費	178,000	20,400	-157,600	-88.54
256 交通及運輸設備修護費	48,000	8,000	-40,000	-83.33
257 雜項設備修護費	360,000	31,616	-328,384	-91.22
26 保險費	22,000	13,227	-8,773	-39.88
261 一般房屋保險費	20,000	13,227	-6,773	-33.87
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,406,000	297,947	-1,108,053	-78.81
279 外包費	1,336,000	224,400	-1,111,600	-83.20
27D 計時與計件人員酬金	70,000	73,547	3,547	5.07
28 專業服務費	3,868,000	279,600	-3,588,400	-92.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000	173,800	-3,228,200	-94.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	9,800	-83,200	-89.46

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3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	96,000	-232,000	-70.73
29 公共關係費	143,000	6,737	-136,263	-95.29
291 公共關係費	143,000	6,737	-136,263	-95.29
3 材料及用品費	1,738,000	198,052	-1,539,948	-88.60
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	198,052	-1,529,948	-88.54
321 辦公(事務)用品	206,000	98,599	-107,401	-52.14
322 報章雜誌	80,000	30,600	-49,400	-61.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	290,000	24,080	-265,920	-91.70
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	18,209	-31,791	-63.58
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	26,564	-1,035,436	-97.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	34,880	-1,437,120	-97.63
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	34,880	-145,120	-80.62
451 雜項設備租金	180,000	34,880	-145,120	-80.62
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3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	45,716	-736,284	-94.15
71 會費	12,000	1,000	-11,000	-91.67
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
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	39,100	-510,900	-92.89
726 獎助學員生給與	550,000	39,100	-510,900	-92.89
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	5,616	-144,384	-96.26
751 技能競賽	130,000	5,616	-124,384	-95.68
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	649	649	
81 各項短絀		649	649	
817 資產短絀		649	649	
9 其他	634,000	28,240	-605,760	-95.55
91 其他支出	634,000	28,240	-605,760	-95.55
91Y 其他	634,000	28,240	-605,760	-95.55
合計	230,652,000	73,372,812	-157,279,188	-68.19

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 3 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		35,526,382	
	保管金	35,526,382		
	午餐專戶	2,064,522		
	教育儲蓄戶	1,046,168		
	其他專戶	375,505		
	零用及週轉金	5,803,413		
	其他應收款	150,000		
	A10A01 部補助110年1-7月高中優質化經常門經費	574,000		
	A10G02 部補助110年1-7月高中均質化經常門經費	220,000		
	預付費用			
	C10A11 110年度充實一般科目教學設備110.8.31	65,000		
	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	113,564		
	C10B10 凌依華預借110年全國拔河錦標賽住宿、交通、膳雜及報名費110.6.1	68,864		
	C10E03 本校職員16人109年考績獎金110.5.1	852,616		
	C19A74 109學年十二年國教課綱新增鐘點費110.2.1	183,072		
	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		
			1,390,350	

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		22,306,182	
L1Z606	安心即時上工計畫	19,187		
L1ZA05	教材費	7,310		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	35,200		
L1ZB02	平安保險	18,376		
L1ZB09	仁愛基金	1,679,324		
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	699,641		
L1ZC20	冷氣押金	3,800		
L1ZZ07	家長會費	1,100		
L1ZZ15	其他捐款	89,499		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	137,872		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	140,605		
L2ZZ20	健保費	776,968		
L2ZZ30	勞保費	38,301		
L2ZZ40	軍保費	7,315		
L2ZZ50	退撫基金	466,876		
L2ZZ70	所得稅	227,270		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,583		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	47,643		
L2ZZZ3	喪亡互助	1,560		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	20,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	886		
L2ZZZ9	國中會考工作費	2,250		
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	64,100		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L2ZZZF	韓語課程經費	10,774		
L2ZZZG	獎助學金	7,800		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,506		

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	87,102		
L2ZZZZ	國防培育班	30,836		
L3ZZ10	午餐費	1,046,168		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	375,505		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	77,183		
L60502	全中運績優訓練補助金	208,000		
L60503	國內競賽補助	97,344		
L60701	課照服務身障專班	2,983		
L60B01	春節開放停車補助費	920		
L70104	充實行政人力	435,898		
L70113	高中優質化經費	497,207		
L70116	高中均質化經費	218,320		
L70308	教育優先區	6,856		
L70526	可追溯食材獎勵金	67,032		
L70902	藥物濫用諮詢服務團	627,550		
L70905	校外會勤務費	250		
L79117	充實行政人力	829		
L79123	部補助資本門	5,408,450		
L79167	高中均質化經費	51,476		
L79170	第二外語經費	79,200		
L79210	國中生涯發展	2,216		
L79214	學習扶助開班經費	85,381		
L79223	本土語言經費	5,936		
L79228	精進教學品質經費	4,000		
L79231	專長教師經費	186,388		
L79242	中輟追蹤復學輔導	28,370		
L79246	健康上網幸福學習	88,917		
L79308	教育優先區	2,960		
L79320	輔導教師經費	470,493		
L79430	美感體驗教育	50,000		
L79555	專任運動教練獎勵金	360,000		
L79558	運動傷害防護員經費	486,346		
L79702	身障生交通補助費	22,400		
L79722	課照服務身障專班	4,617		
L79913	藥物濫用輔導計畫	311,303		
	存入保證金		5,388,498	
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足球俱樂部操場地租借保證金111.2.28	3,000		
R30C03	台灣基督長老教會鼓巖教會黃育仁110.3.21活動中心租借保證金110.3.26	2,500		

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 110 年 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R39C06	群慾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		
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		
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		

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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	億大光電科技有限公司智慧家庭進階模組保固金111.2.22	6,000		
R49C15	鼎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		11,649,902		
			-8,909,660	
累計折舊-土地改良物			259,007,987	
房屋及建築		259,007,987		
			-88,582,298	
累計折舊-房屋及建築				

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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-88,582,298	54,976,357	
	累計折舊-機械及設備	54,976,357	-42,915,325	
	交通及運輸設備	-42,915,325	7,778,931	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,778,931	-5,896,382	
	雜項設備	-5,896,382	47,850,140	
	累計折舊-雜項設備	47,850,140	-32,141,575	
	電腦軟體	-32,141,575	300,572	
		300,572		