

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 4 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 4 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35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第43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 4 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	18,618,364	16,473,000	2,145,364	13.02	101,169,786	101,593,000	-423,214	-0.42
財產收入	45	330,000	33,822	18,000	15,822	87.90	89,162	94,000	-4,838	-5.15
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	6,320	10,000	-3,680	-36.80
租金收入	452	320,000	33,822	8,000	25,822	322.78	82,842	84,000	-1,158	-1.38
政府撥入收入	46	216,288,000	15,920,000	16,000,000	-80,000	-0.50	98,134,000	98,214,000	-80,000	-0.08
公庫撥款收入	462	216,288,000	15,920,000	16,000,000	-80,000	-0.50	98,134,000	98,214,000	-80,000	-0.08
教學收入	4S	9,934,000	2,008,390		2,008,390		2,009,312	2,115,000	-105,688	-5.00
學雜費收入	4S1	9,934,000	2,008,390		2,008,390		2,009,312	2,115,000	-105,688	-5.00
其他收入	4Y	3,500,000	656,152	455,000	201,152	44.21	937,312	1,170,000	-232,688	-19.89
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
雜項收入	4YY	3,500,000	656,152	455,000	201,152	44.21	936,312	1,170,000	-233,688	-19.97
基金用途	5	230,652,000	15,764,918	17,628,000	-1,863,082	-10.57	89,137,730	100,501,000	-11,363,270	-11.31
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	10,846,351	11,600,000	-753,649	-6.50	60,371,454	67,147,000	-6,775,546	-10.09
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	4,811,474	6,028,000	-1,216,526	-20.18	28,659,183	33,228,000	-4,568,817	-13.75
建築及設備計畫	5M	3,700,000	107,093		107,093		107,093	126,000	-18,907	-15.01
購建固定資產		3,700,000	107,093		107,093		107,093	126,000	-18,907	-15.01
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,853,446	-1,155,000	4,008,446	-347.05	12,032,056	1,092,000	10,940,056	1,001.84
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					22,309,106	8,393,000	13,916,106	165.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：短收係財產報廢變賣收入低於預期所致。
2. 公庫撥款收入：短收係下授午餐運輸費調整80,000元。
3. 受贈收入：超收係社會人士捐款。
4. 雜項收入：短收係高中寒假輔導課開課不如預期所致。

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 4 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				10,846,351	11,600,000	-753,649	-6.50
		累計數				60,371,454	67,147,000	-6,775,546	-10.09
一般行政管理計畫		本月數				4,811,474	6,028,000	-1,216,526	-20.18
		累計數				28,659,183	33,228,000	-4,568,817	-13.75
建築及設備計畫		本月數				107,093	0	107,093	0.00
		累計數				107,093	126,000	-18,907	-15.01

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 4 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	10,822,958	549,718	3,192,025	1,700,406,794
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			239,316	2,680,413
房屋及建築	259,007,987	87,364,817	78,593	65,993	1,623,348	170,032,422
機械及設備	55,342,575	42,371,650	294,329	390,258	825,544	12,049,452
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163			80,292	1,862,476
雜項設備	47,813,596	31,823,876	127,000	39,393	423,525	15,653,802
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78,593元。本年度減少數係工程完工同時減值65,993元。
 3.機械及設備：本年度增加係年度預算28,500元及預付充實一般科目教學設備265,829元。本年度減少數係報廢390,258元。
 4.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元及預付優質化62,000元。本年度減少數係報廢39,393元。
 5.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷54,074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 4 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			54,074		288,717

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78,593元。本年度減少數係工程完工同時減值65,993元。
 3.機械及設備：本年度增加係年度預算28,500元及預付充實一般科目教學設備265,829元。本年度減少數係報廢390,258元。
 4.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元及預付優質化62,000元。本年度減少數係報廢39,393元。
 5.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷54,074元。

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 4 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	2,327,422	3,700,000			6,027,422	126,000	107,093		107,093	84.99	-18,907	-15.01		

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4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	1,756,663,373	100.00	負 債	2	33,947,473	1.93
流動資產	11	56,256,579	3.20	流動負債	21	28,536,279	1.62
現金	1101	53,891,884	3.07	應付款項	2102	28,536,279	1.62
銀行存款	110102	53,741,884	3.06	應付代收款	210203	28,536,279	1.62
財政局市庫	110102-1	41,514,811	2.36	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,033,737	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,990,743	0.23	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	395,353	0.02	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,807,240	0.33	其他負債	28	5,411,194	0.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	5,411,194	0.31
應收款項	1103	794,000	0.05	存入保證金	280104	5,411,194	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	1,570,695	0.09	淨資產	3	1,722,715,900	98.07
預付費用	110804	1,570,695	0.09	淨資產	31	1,722,715,900	98.07
固定資產	14	1,700,118,077	96.78	淨資產	3101	1,722,715,900	98.07
土地	1401	1,497,839,512	85.27	累積餘額	310101	1,703,602,629	96.98

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4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	85.27	本期賸餘	310102	19,113,271	1.09
土地改良物	1402	2,680,413	0.15	合計：		1,756,663,373	
土地改良物	140201	11,649,902	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,969,489	-0.51				
房屋及建築	1404	170,032,422	9.68				
房屋建築及設備	140401	259,020,587	14.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,988,165	-5.07				
機械及設備	1405	12,049,452	0.69				
機械及設備	140501	55,246,646	3.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,197,194	-2.46				
交通及運輸設備	1406	1,862,476	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	-5,916,455	-0.34				
雜項設備	1407	15,653,802	0.89				

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4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	47,901,203	2.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,247,401	-1.84				
無形資產	16	288,717	0.02				
無形資產	1601	288,717	0.02				
電腦軟體	160102	288,717	0.02				
合計：		1,756,663,373					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,946,193	111,885,651
財產收益	33,822	10,412,198
財產孳息收入	33,822	82,842
財產交易利益		10,329,356
其他財產收入		0
政府撥入收入	15,920,000	98,134,000
公庫撥款收入	15,920,000	98,134,000
教學收入	2,008,390	2,009,312
學雜費收入	2,008,390	2,009,312
其他收入	983,981	1,330,141
受贈收入		1,000
雜項收入	983,981	1,329,141
支出	16,644,114	92,772,380
人事支出	14,916,315	86,929,588
人事支出	14,916,315	86,929,588
業務支出	726,100	2,017,650
業務支出	726,100	2,017,650
獎補助支出		39,100
其他獎補助		39,100
財產損失	66,342	70,936
財產交易損失	66,342	70,936
折舊、折耗及攤銷	919,947	3,671,456
固定資產折舊	908,092	3,617,382
無形資產攤銷	11,855	54,074
其他支出	15,410	43,650
其他支出	15,410	43,650

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4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）	2,302,079	19,113,271
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,722,715,900

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	101,169,786	10,715,865	111,885,651	收入
財產收入	89,162	10,323,036	10,412,198	財產收益
政府撥入收入	98,134,000		98,134,000	政府撥入收入
教學收入	2,009,312		2,009,312	教學收入
其他收入	937,312	392,829	1,330,141	其他收入
基金用途	89,137,730	3,634,650	92,772,380	支出
用人費用	86,929,588		86,929,588	人事支出
服務費用	1,622,085	395,565	2,017,650	業務支出
材料及用品費	320,491	-320,491		
租金、償債、利息及相關手續費	53,664	-53,664		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,410	-21,410		
捐助、補助與獎助	39,100		39,100	獎補助支出
資產短絀	649	70,287	70,936	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	107,093	-107,093		
		3,671,456	3,671,456	折舊、折耗及攤銷
其他支出	43,650		43,650	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,032,056	7,081,215	19,113,271	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	22,309,106	1,700,406,794	1,722,715,900	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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10,323,036元=土地公告現值增加10,323,036元。
 2. 「其他收入」之調整數392,829元=代收款項購置機械及設備265,829元及雜項設備127,000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107,093元=擴充改良房屋建築及設備78,593元+購置購置機械及設備28,500元。
 4. 「財產損失」之調整數70,287元=處分房屋及建築財產交易損失65,993元+機械設備財產交易損失3,901元+處分雜項設備財產交易損失393元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,671,456元=固定資產折舊3,617,382元+電腦軟體攤銷數54,074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4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	86,929,588	-125,083,412	-59.00
11 正式員額薪資	107,765,000	46,387,826	-61,377,174	-56.95
113 職員薪金	106,945,000	46,056,476	-60,888,524	-56.93
114 工員工資	820,000	331,350	-488,650	-59.59
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000	1,356,988	-4,961,012	-78.52
122 約僱職員薪金	30,000	4,124	-25,876	-86.25
124 兼職人員酬金	6,288,000	1,352,864	-4,935,136	-78.48
13 超時工作報酬	1,566,000	16,000	-1,550,000	-98.98
131 加班費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
132 值班費	146,000	16,000	-130,000	-89.04
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	21,874,870	-35,626,130	-61.96
161 職員退休及離職金	55,261,000	21,178,807	-34,082,193	-61.67
162 工員退休及離職金	540,000	21,833	-518,167	-95.96
163 卹償金	1,700,000	674,230	-1,025,770	-60.34
18 福利費	12,422,000	3,398,792	-9,023,208	-72.64
181 分擔員工保險費	10,400,000	2,599,286	-7,800,714	-75.01
183 傷病醫藥費	39,000		-39,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,983,000	799,506	-1,183,494	-59.68
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	10,313,000	1,622,085	-8,690,915	-84.27
21 水電費	2,474,000	358,335	-2,115,665	-85.52
212 工作場所電費	2,098,000	275,001	-1,822,999	-86.89

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4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	83,334	-292,666	-77.84
22 郵電費	142,000	14,252	-127,748	-89.96
221 郵費	32,000	5,002	-26,998	-84.37
222 電話費	80,000	9,250	-70,750	-88.44
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	685,000	114,750	-570,250	-83.25
231 國內旅費	155,000	68,750	-86,250	-55.65
232 國外旅費	97,000		-97,000	-100.00
235 貨物運費	318,000	46,000	-272,000	-85.53
23Y 其他旅運費	115,000		-115,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	264,000	60,950	-203,050	-76.91
241 印刷及裝訂費	264,000	60,950	-203,050	-76.91
25 修理保養及保固費	1,309,000	176,357	-1,132,643	-86.53
252 一般房屋修護費	723,000	92,863	-630,137	-87.16
255 機械及設備修護費	178,000	35,500	-142,500	-80.06
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	39,994	-320,006	-88.89
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	448,863	-957,137	-68.08
279 外包費	1,336,000	327,400	-1,008,600	-75.49
27D 計時與計件人員酬金	70,000	121,463	51,463	73.52
28 專業服務費	3,868,000	426,500	-3,441,500	-88.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000	309,700	-3,092,300	-90.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	20,800	-72,200	-77.63

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4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	8,851	-134,149	-93.81
291 公共關係費	143,000	8,851	-134,149	-93.81
3 材料及用品費	1,738,000	320,491	-1,417,509	-81.56
31 使用材料費	10,000	491	-9,509	-95.09
313 油脂	10,000	491	-9,509	-95.09
32 用品消耗	1,728,000	320,000	-1,408,000	-81.48
321 辦公(事務)用品	206,000	98,849	-107,151	-52.02
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	37,540	-252,460	-87.06
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	4,262	-35,738	-89.35
32Y 其他用品消耗	1,062,000	47,290	-1,014,710	-95.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	53,664	-1,418,336	-96.35
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	53,664	-126,336	-70.19
451 雜項設備租金	180,000	53,664	-126,336	-70.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,700,000	107,093	-3,592,907	-97.11
51 購建固定資產	3,700,000	107,093	-3,592,907	-97.11
513 擴充改良房屋建築及設備	2,560,000	78,593	-2,481,407	-96.93

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4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	28,500	-576,500	-95.29
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	60,510	-721,490	-92.26
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	20,410	-129,590	-86.39
751 技能競賽	130,000	20,410	-109,590	-84.30
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	43,650	-590,350	-93.12
91 其他支出	634,000	43,650	-590,350	-93.12
91Y 其他	634,000	43,650	-590,350	-93.12
合 計	230,652,000	89,137,730	-141,514,270	-61.35

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4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	41,514,811	41,514,811	
	保管金	2,033,737	2,033,737	
	午餐專戶	3,990,743	3,990,743	
	教育儲蓄戶	395,353	395,353	
	其他專戶	5,807,240	5,807,240	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	574,000	794,000	
	A10A01 部補助110年1-7月高中優質化經常門經費	220,000		
	A10G02 部補助110年1-7月高中均質化經常門經費			
	預付費用	330,829	1,570,695	
	C10A11 110年度充實一般科目教學設備110.8.31	62,000		
	C10A12 部補助110年1-7月高中優質化資本門經費110.8.1	852,616		
	C10E03 本校職員16人109年考績獎金110.5.1	218,016		
	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月自付健保費110.1.31			

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		28,536,279	
L1Z606	安心即時上工計畫	4,204		
L1ZA04	書籍費	6,052		
L1ZA05	教材費	7,280		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	28,800		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	151,280		
L1ZB02	平安保險	5,076		
L1ZB09	仁愛基金	1,683,424		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	462,097		
L1ZB26	露營活動費	278,250		
L1ZC19	冷氣使用費	727,841		
L1ZC20	冷氣押金	3,800		
L1ZZ07	家長會費	86,626		
L1ZZ15	其他捐款	89,499		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	102,398		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	140,605		
L2ZZ20	健保費	772,567		
L2ZZ30	勞保費	37,883		
L2ZZ40	軍保費	7,315		
L2ZZ50	退撫基金	466,876		
L2ZZ70	所得稅	227,278		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	41,955		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	40,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	42,763		
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	4,100		
L2ZZZE	公教急難貸款	7,147		
L2ZZZF	韓語課程經費	10,774		
L2ZZZG	獎助學金	1,800		
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

單位：新臺幣元

中華民國 110年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN	代理教練人事費	17,774		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	56,444		
L2ZZZZ	國防培育班	30,700		
L3ZZ10	午餐費	3,990,743		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	395,353		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	81,010		
L60101	軍公教遺族教育補助	12,480		
L60502	全中運績優訓練補助金	156,000		
L60701	課照服務身障專班	2,983		
L60B01	春節開放停車補助費	920		
L70103	國中適性入學宣導	4,000		
L70104	充實行政人力	428,979		
L70113	高中優質化經費	464,915		
L70116	高中均質化經費	185,560		
L70131	高中免學費補助	2,820,480		
L70138	原住民住宿伙食費	105,000		
L70308	教育優先區	6,856		
L70516	基層選手訓練站	533,780		
L70703	特殊教育行政減授鐘點費	55,200		
L70902	藥物濫用諮詢服務團	564,350		
L70905	校外會勤務費	250		
L79123	部補助資本門	5,358,450		
L79167	高中均質化經費	51,476		
L79170	第二外語經費	57,200		
L79210	國中生涯發展	2,216		
L79214	學習扶助開班經費	82,981		
L79217	代收代辦費	77,795		
L79223	本土語言經費	4,450		
L79228	精進教學品質經費	3,958		
L79231	專長教師經費	134,885		
L79242	中輟追蹤復學輔導	28,370		
L79246	健康上網幸福學習	29,328		
L79308	教育優先區	2,960		
L79320	輔導教師經費	332,633		
L79430	美感體驗教育	24,000		
L79555	專任運動教練獎勵金	360,000		
L79558	運動傷害防護員經費	421,220		
L79702	身障生交通補助費	22,400		
L79722	課照服務身障專班	4,617		
L79810	校園網路電路費	20,000		
L79913	藥物濫用輔導計畫	275,887		
	存入保證金		5,411,194	
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		

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 4 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R30C05	喬騰旅行社有限公司109學年度國際露營活動履約保證金110.5.9	30,000		
R39C06	耕戀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		
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		
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		
R48C20	庫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	川崎五金商行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4月30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權保固金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	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	禮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	1,323,937	
	土地	1,497,839,512	1,497,839,512	
	土地改良物	11,649,902	11,649,902	
	累計折舊-土地改良物	-8,969,489	-8,969,489	
	房屋及建築	259,020,587	259,020,587	
	累計折舊-房屋及建築	-88,988,165	-88,988,165	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-88,988,165	55,246,646	
	累計折舊-機械及設備	55,246,646	-43,197,194	
	交通及運輸設備	-43,197,194	7,778,931	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,778,931	-5,916,455	
	雜項設備	-5,916,455	47,901,203	
	累計折舊-雜項設備	47,901,203	-32,247,401	
	電腦軟體	-32,247,401	288,717	
		288,717		