

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 5 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 5 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36頁

六、保管(證)品月報

第37頁至第37頁

七、保管品對帳單

第38頁至第38頁

八、市有財產增減結存表

第39頁至第39頁

九、財產折舊月報表

第40頁至第40頁

十、財產增減月報表

第41頁至第42頁

十一、電腦軟體增減結存表

第43頁至第44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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	17,900,856	17,895,000	5,856	0.03	119,070,642	119,488,000	-417,358	-0.35
財產收入	45	330,000	28,000	43,000	-15,000	-34.88	117,162	137,000	-19,838	-14.48
財產處分收入	451	10,000					6,320	10,000	-3,680	-36.80
租金收入	452	320,000	28,000	43,000	-15,000	-34.88	110,842	127,000	-16,158	-12.72
政府撥入收入	46	216,288,000	15,000,000	15,000,000			113,134,000	113,214,000	-80,000	-0.07
公庫撥款收入	462	216,288,000	15,000,000	15,000,000			113,134,000	113,214,000	-80,000	-0.07
教學收入	4S	9,934,000	2,846,608	2,852,000	-5,392	-0.19	4,855,920	4,967,000	-111,080	-2.24
學雜費收入	4S1	9,934,000	2,846,608	2,852,000	-5,392	-0.19	4,855,920	4,967,000	-111,080	-2.24
其他收入	4Y	3,500,000	26,248		26,248		963,560	1,170,000	-206,440	-17.64
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
雜項收入	4YY	3,500,000	26,248		26,248		962,560	1,170,000	-207,440	-17.73
基金用途	5	230,652,000	17,734,116	17,041,000	693,116	4.07	106,871,846	117,542,000	-10,670,154	-9.08
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	10,560,878	10,840,000	-279,122	-2.57	70,932,332	77,987,000	-7,054,668	-9.05
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	7,020,844	6,071,000	949,844	15.65	35,680,027	39,299,000	-3,618,973	-9.21
建築及設備計畫	5M	3,700,000	152,394	130,000	22,394	17.23	259,487	256,000	3,487	1.36
購建固定資產		3,700,000	152,394	130,000	22,394	17.23	259,487	256,000	3,487	1.36
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	166,740	854,000	-687,260	-80.48	12,198,796	1,946,000	10,252,796	526.87
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					22,475,846	9,247,000	13,228,846	143.06

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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. 租金收入：短收係部分學生住宿費尚未繳入。
3. 公庫撥款收入：短收係下授午餐運輸費調整80,000元。
4. 受贈收入：超收係社會人士捐款。
5. 雜項收入：短收係高中寒假輔導課開課不如預期所致。

二、基金用途：

建築及設備計畫：(1)購置機械及設備係因充實一般科目教學設備等計畫配合款為配合補助款故提前支用。(2)購置雜項設備係因圖書設備已驗收尚未完成核銷程序故造成落後。

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 5 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				10,560,878	10,840,000	-279,122	-2.57
		累計數				70,932,332	77,987,000	-7,054,668	-9.05
一般行政管理計畫		本月數				7,020,844	6,071,000	949,844	15.65
		累計數				35,680,027	39,299,000	-3,618,973	-9.21
建築及設備計畫		本月數				152,394	130,000	22,394	17.23
		累計數				259,487	256,000	3,487	1.36

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 5 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	11,305,083	561,573	4,104,842	1,699,964,247
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			299,145	2,620,584
房屋及建築	259,007,987	87,364,817	78,593	65,993	2,029,215	169,626,555
機械及設備	55,342,575	42,371,650	669,829	390,258	1,134,934	12,115,562
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163	20,000		100,365	1,862,403
雜項設備	47,813,596	31,823,876	213,625	39,393	541,183	15,622,769
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180,894元、預付充實一般科目教學設備305,935元、預付均質化73,000元及預付優質化110,000元。本年度減少數係報廢390,258元。

4.交通及運輸設備：本年度增加數係預付優質化20,000元。

5.雜項設備：本年度增加數係預付充實一般科目教學設備141,625元、預付優質化62,000元及預付均質化10,000元。本年度減少數係報廢39,393元。

6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷65,929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 5 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			65,929		276,862

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180,894元、預付充實一般科目教學設備305,935元、預付均質化73,000元及預付優質化110,000元。本年度減少數係報廢390,258元。

4.交通及運輸設備：本年度增加數係預付優質化20,000元。

5.雜項設備：本年度增加數係預付充實一般科目教學設備141,625元、預付優質化62,000元及預付均質化10,000元。本年度減少數係報廢39,393元。

6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷65,929元。

中華民國 110 年 5 月份

[illegible]

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 5 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	660,000		6,687,422	2,583,422	259,487		259,487	10.04	-2,323,935	-89.96		

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5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	1,752,771,734	100.00	負 債	2	30,331,641	1.73
流動資產	11	52,807,487	3.01	流動負債	21	24,949,748	1.42
現金	1101	50,043,533	2.86	應付款項	2102	24,949,748	1.42
銀行存款	110102	49,893,533	2.85	應付代收款	210203	24,949,748	1.42
財政局市庫	110102-1	38,723,503	2.21	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,114,850	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,969,934	0.17	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	274,218	0.02	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,811,028	0.33	其他負債	28	5,381,893	0.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	5,381,893	0.31
應收款項	1103	1,681,550	0.10	存入保證金	280104	5,381,893	0.31
其他應收款	110398	1,681,550	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,082,404	0.06	淨資產	3	1,722,440,093	98.27
預付費用	110804	1,082,404	0.06	淨資產	31	1,722,440,093	98.27
固定資產	14	1,699,687,385	96.97	淨資產	3101	1,722,440,093	98.27
土地	1401	1,497,839,512	85.46	累積餘額	310101	1,703,602,629	97.19

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5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	85.46	本期賸餘	310102	18,837,464	1.07
土地改良物	1402	2,620,584	0.15	合計：		1,752,771,734	
土地改良物	140201	11,649,902	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,029,318	-0.52				
房屋建築及設備	1404	169,626,555	9.68				
房屋建築及設備	140401	259,020,587	14.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,394,032	-5.10				
機械及設備	1405	12,115,562	0.69				
機械及設備	140501	55,622,146	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,506,584	-2.48				
交通及運輸設備	1406	1,862,403	0.11				
交通及運輸設備	140601	7,798,931	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,936,528	-0.34				
雜項設備	1407	15,622,769	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5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	47,987,828	2.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,365,059	-1.85				
無形資產	16	276,862	0.02				
無形資產	1601	276,862	0.02				
電腦軟體	160102	276,862	0.02				
合計：		1,752,771,734					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,230,587	130,116,238
財產收益	28,000	10,440,198
財產孳息收入	28,000	110,842
財產交易利益		10,329,356
其他財產收入		0
政府撥入收入	15,000,000	113,134,000
公庫撥款收入	15,000,000	113,134,000
教學收入	2,846,608	4,855,920
學雜費收入	2,846,608	4,855,920
其他收入	355,979	1,686,120
受贈收入		1,000
雜項收入	355,979	1,685,120
支出	18,506,394	111,278,774
人事支出	16,852,492	103,782,080
人事支出	16,852,492	103,782,080
業務支出	685,846	2,703,496
業務支出	685,846	2,703,496
獎補助支出	24,400	63,500
其他獎補助	24,400	63,500
財產損失		70,936
財產交易損失		70,936
折舊、折耗及攤銷	924,672	4,596,128
固定資產折舊	912,817	4,530,199
無形資產攤銷	11,855	65,929
其他支出	18,984	62,634
其他支出	18,984	62,634

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5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）	-275,807	18,837,464
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,722,440,093

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	119,070,642	11,045,596	130,116,238	收入
財產收入	117,162	10,323,036	10,440,198	財產收益
政府撥入收入	113,134,000		113,134,000	政府撥入收入
教學收入	4,855,920		4,855,920	教學收入
其他收入	963,560	722,560	1,686,120	其他收入
基金用途	106,871,846	4,406,928	111,278,774	支出
用人費用	103,782,080		103,782,080	人事支出
服務費用	2,205,032	498,464	2,703,496	業務支出
材料及用品費	357,010	-357,010		
租金、償債、利息及相關手續費	72,148	-72,148		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,306	-69,306		
捐助、補助與獎助	63,500		63,500	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	259,487	-259,487		
		4,596,128	4,596,128	折舊、折耗及攤銷
其他支出	62,634		62,634	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,198,796	6,638,668	18,837,464	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	22,475,846	1,699,964,247	1,722,440,093	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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722,560元=代收款項購置機械及設備488,935元、交通及運輸設備20,000元及雜項設備213,625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259,487元=擴充改良房屋建築及設備78,593元+購置購置機械及設備180,894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4,596,128元=固定資產折舊4,530,199元+電腦軟體攤銷數65,929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5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	103,782,080	-108,230,920	-51.05
11 正式員額薪資	107,765,000	55,710,689	-52,054,311	-48.30
113 職員薪金	106,945,000	55,313,069	-51,631,931	-48.28
114 工員工資	820,000	397,620	-422,380	-51.51
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000	2,032,644	-4,285,356	-67.83
122 約僱職員薪金	30,000	5,404	-24,596	-81.99
124 兼職人員酬金	6,288,000	2,027,240	-4,260,760	-67.76
13 超時工作報酬	1,566,000	37,440	-1,528,560	-97.61
131 加班費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
132 值班費	146,000	37,440	-108,560	-74.36
15 獎金	26,440,000	15,140,184	-11,299,816	-42.74
151 考績獎金	12,920,000	1,377,654	-11,542,346	-89.34
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	26,438,025	-31,062,975	-54.02
161 職員退休及離職金	55,261,000	25,596,919	-29,664,081	-53.68
162 工員退休及離職金	540,000	32,030	-507,970	-94.07
163 卹償金	1,700,000	809,076	-890,924	-52.41
18 福利費	12,422,000	4,423,035	-7,998,965	-64.39
181 分擔員工保險費	10,400,000	3,460,999	-6,939,001	-66.72
183 傷病醫藥費	39,000	7,000	-32,000	-82.05
18Y 其他福利費	1,983,000	955,036	-1,027,964	-51.84
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	10,313,000	2,205,032	-8,107,968	-78.62
21 水電費	2,474,000	503,852	-1,970,148	-79.63
212 工作場所電費	2,098,000	398,495	-1,699,505	-81.01

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5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	105,357	-270,643	-71.98
22 郵電費	142,000	18,382	-123,618	-87.05
221 郵費	32,000	5,002	-26,998	-84.37
222 電話費	80,000	13,380	-66,620	-83.28
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	685,000	220,892	-464,108	-67.75
231 國內旅費	155,000	130,692	-24,308	-15.68
232 國外旅費	97,000		-97,000	-100.00
235 貨物運費	318,000	69,000	-249,000	-78.30
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	70,450	-193,550	-73.31
241 印刷及裝訂費	264,000	70,450	-193,550	-73.31
25 修理保養及保固費	1,309,000	214,803	-1,094,197	-83.59
252 一般房屋修護費	723,000	97,351	-625,649	-86.54
255 機械及設備修護費	178,000	51,860	-126,140	-70.87
256 交通及運輸設備修護費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
257 雜項設備修護費	360,000	49,592	-310,408	-86.22
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	564,513	-841,487	-59.85
279 外包費	1,336,000	438,800	-897,200	-67.16
27D 計時與計件人員酬金	70,000	125,713	55,713	79.59
28 專業服務費	3,868,000	580,026	-3,287,974	-85.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000	451,476	-2,950,524	-86.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	24,300	-68,700	-73.87

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5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	4,000	-26,000	-86.67
28A 電腦軟體服務費	328,000	100,250	-227,750	-69.44
29 公共關係費	143,000	17,403	-125,597	-87.83
291 公共關係費	143,000	17,403	-125,597	-87.83
3 材料及用品費	1,738,000	357,010	-1,380,990	-79.46
31 使用材料費	10,000	991	-9,009	-90.09
313 油脂	10,000	991	-9,009	-90.09
32 用品消耗	1,728,000	356,019	-1,371,981	-79.40
321 辦公(事務)用品	206,000	99,849	-106,151	-51.53
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	6,862	-33,138	-82.85
32Y 其他用品消耗	1,062,000	79,709	-982,291	-92.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	72,148	-1,399,852	-95.10
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	72,148	-107,852	-59.92
451 雜項設備租金	180,000	72,148	-107,852	-59.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,700,000	259,487	-3,440,513	-92.99
51 購建固定資產	3,700,000	259,487	-3,440,513	-92.99
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5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	180,894	-424,106	-70.10
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	132,806	-649,194	-83.02
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	63,500	-486,500	-88.45
726 獎助學員生給與	550,000	63,500	-486,500	-88.45
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	68,306	-81,694	-54.46
751 技能競賽	130,000	68,306	-61,694	-47.46
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	62,634	-571,366	-90.12
91 其他支出	634,000	62,634	-571,366	-90.12
91Y 其他	634,000	62,634	-571,366	-90.12
合 計	230,652,000	106,871,846	-123,780,154	-53.67

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5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	38,723,503	38,723,503	
	保管金	2,114,850	2,114,850	
	午餐專戶	2,969,934	2,969,934	
	教育儲蓄戶	274,218	274,218	
	其他專戶	5,811,028	5,811,028	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	574,000	1,681,550	
	A10A01 部補助110年1-7月高中優質化經常門經費	33,150		
	A10A04 部補助110年充實一般科目教學設備經常門經費	220,000		
	A10G02 部補助110年1-7月高中均質化經常門經費	722,400		
	A10G03 部補助110年前瞻基礎數位建設新興科技教育遠距示範服務計畫促進學校經常門經費	132,000		
	A10G05 部補助109學年校定課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫		1,082,404	
	預付費用	447,560		
	C10A11 110年度充實一般科目教學設備110.8.31	192,000		
	C10A12 部補助110年1-7月高中優質化資本門經費110.8.1	12,800		
	C10C06 110年1-6月安心即時上工計畫工作計畫110.8.1	83,000		
	C10G13 部補助110年1-7月高中均質化資本門經費110.8.1	252,960		
	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			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	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		24,949,748	
L1Z606	安心即時上工計畫	2,021		
L1ZA04	書籍費	40,401		
L1ZA05	教材費	7,310		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	22,400		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	152,320		
L1ZB02	平安保險	5,601		
L1ZB09	仁愛基金	1,645,171		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	462,097		
L1ZC19	冷氣使用費	780,591		
L1ZC20	冷氣押金	3,800		
L1ZZ11	其他	3,915		
L1ZZ15	其他捐款	84,524		
L1ZZ31	賸餘款待扣回	55,242		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	142,196		
L2ZZ20	健保費	785,721		
L2ZZ30	勞保費	33,900		
L2ZZ40	軍保費	7,315		
L2ZZ50	退撫基金	472,108		
L2ZZ70	所得稅	227,886		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	46,797		
L2ZZZ2	其他	3,000		
L2ZZZ3	喪亡互助	780		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	30,523		
L2ZZZA	教學卓越獎獎金	100,000		

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 110 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZC	品德教育競賽獎金	1,000		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	12,535		
L2ZZZE	公教急難貸款	15,690		
L2ZZZF	韓語課程經費	10,774		
L2ZZZG	獎助學金	22,200		
L2ZZZJ	教學卓越獎經常門補助	35,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,506		
L2ZZZN	代理教練人事費	57,775		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	54,444		
L2ZZZZ	國防育苗班	30,700		
L3ZZ10	午餐費	2,969,934		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	274,218		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	84,798		
L60101	軍公教遺族教育補助	4,500		
L60102	原住民助學金	88,000		
L60103	技藝進修費	4,600		
L60104	國中清寒優秀獎學金	3,000		
L60105	高中清寒優秀獎學金	6,000		
L60502	全中運績優訓練補助金	104,000		
L60507	體育獎勵金	249,000		
L60701	課照服務身障專班	2,983		
L60702	復康巴士經費	5,664		
L60801	放視大賞參展補助	8,000		
L70103	國中適性入學宣導	68		
L70104	充實行政人力	387,144		
L70113	高中優質化經費	351,283		
L70116	高中均質化經費	131,152		
L70126	高中學習扶助經費	36,400		
L70138	原住民住宿伙食費	105,000		
L70139	校定課程與大專校院協作共好計畫	130,000		
L70212	原住民住宿伙食費	40,500		
L70308	教育優先區	3,884		
L70516	基層選手訓練站	525,780		
L70703	特殊教育行政減授鐘點費	34,000		
L70819	前瞻基礎新興科技遠距示範服務	694,662		
L70902	藥物濫用諮詢服務團	491,426		
L70905	校外會勤務費	500		
L78H03	民間捐款獎學金	2,000		
L79123	部補助資本門	5,527,800		
L79167	高中均質化經費	51,476		
L79170	第二外語經費	35,200		
L79210	國中生涯發展	22,266		
L79214	學習扶助開班經費	48,251		
L79217	代收代辦費	77,795		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79223	本土語言經費	3,010		
L79228	精進教學品質經費	3,958		
L79231	專長教師經費	83,382		
L79242	中輟追蹤復學輔導	28,370		
L79246	健康上網幸福學習	12,668		
L79320	輔導教師經費	190,375		
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	295,840		
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	257,371		
	存入保證金		5,381,893	
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		
R30C06	高雄市體育總會排球委員會5月7-9、14-16日場地租借保證金110.6.1	7,000		
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		
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		
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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	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		
R49C02	勝學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		
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	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R49C17 禱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	-9,029,318	-9,029,318	
	房屋及建築	259,020,587	259,020,587	
	累計折舊-房屋及建築	-89,394,032	-89,394,032	
	機械及設備	55,622,146	55,622,146	
	累計折舊-機械及設備	-43,506,584	-43,506,584	
	交通及運輸設備	7,798,931	7,798,931	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,936,528	-5,936,528	
	雜項設備	47,987,828	47,987,828	
	累計折舊-雜項設備	-32,365,059	-32,365,059	
	電腦軟體	276,862	276,862	