

高雄市政府教育局主管

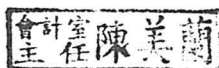
高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

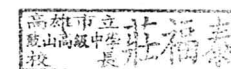
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 6 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 6 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第25頁

四、銀行存款差額解釋表

第26頁至第26頁

五、對帳單

第27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
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第44頁至第44頁
十三、財產增減表(半年報)	第45頁至第51頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第52頁至第52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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,522,522	16,414,000	108,522	0.66	135,593,164	135,902,000	-308,836	-0.23
財產收入	45	330,000	30,000	33,000	-3,000	-9.09	147,162	170,000	-22,838	-13.43
財產處分收入	451	10,000					6,320	10,000	-3,680	-36.80
租金收入	452	320,000	30,000	33,000	-3,000	-9.09	140,842	160,000	-19,158	-11.97
政府撥入收入	46	216,288,000	16,361,000	16,361,000			129,495,000	129,575,000	-80,000	-0.06
公庫撥款收入	462	216,288,000	16,361,000	16,361,000			129,495,000	129,575,000	-80,000	-0.06
教學收入	4S	9,934,000	77,484		77,484		4,933,404	4,967,000	-33,596	-0.68
學雜費收入	4S1	9,934,000	77,484		77,484		4,933,404	4,967,000	-33,596	-0.68
其他收入	4Y	3,500,000	54,038	20,000	34,038	170.19	1,017,598	1,190,000	-172,402	-14.49
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
雜項收入	4YY	3,500,000	54,038	20,000	34,038	170.19	1,016,598	1,190,000	-173,402	-14.57
基金用途	5	230,652,000	16,045,066	17,633,000	-1,587,934	-9.01	122,916,912	135,175,000	-12,258,088	-9.07
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	10,200,388	11,242,000	-1,041,612	-9.27	81,132,720	89,229,000	-8,096,280	-9.07
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	5,720,301	6,011,000	-290,699	-4.84	41,400,328	45,310,000	-3,909,672	-8.63
建築及設備計畫	5M	3,700,000	124,377	380,000	-255,623	-67.27	383,864	636,000	-252,136	-39.64
購建固定資產		3,700,000	124,377	380,000	-255,623	-67.27	383,864	636,000	-252,136	-39.64
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	477,456	-1,219,000	1,696,456	-139.17	12,676,252	727,000	11,949,252	1,643.64
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					22,953,302	8,028,000	14,925,302	185.92

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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：短收係學生住宿費收入低於預期所致。
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)擴充改良房屋建築及設備係因校舍周邊整修工程分配數執行結餘款121,407元。(2)購置機械及設備係因無線網路存取點等126,000元因業務單位規劃中故造成落後，補助計畫配合款提早執行90,894元。(3)購置雜項設備係因資本門計畫配合款90,000元申請計畫尚未核定故暫不執行。

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 6 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				10,200,388	11,242,000	-1,041,612	-9.27
		累計數				81,132,720	89,229,000	-8,096,280	-9.07
一般行政管理計畫		本月數				5,720,301	6,011,000	-290,699	-4.84
		累計數				41,400,328	45,310,000	-3,909,672	-8.63
建築及設備計畫		本月數				124,377	380,000	-255,623	-67.27
		累計數				383,864	636,000	-252,136	-39.64

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 6 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	11,593,460	573,428	5,019,917	1,699,325,694
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			358,974	2,560,755
房屋及建築	259,007,987	87,364,817	78,593	65,993	2,435,082	169,220,688
機械及設備	55,342,575	42,371,650	739,829	390,258	1,444,741	11,875,755
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163	114,000		122,225	1,934,543
雜項設備	47,813,596	31,823,876	338,002	39,393	658,895	15,629,434
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：

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 6 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			77,784		265,007

註：

高雄市地方教育發展基金—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 6 月份

111-6

- 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180,000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元及預付前瞻基礎數位建設新興科技遠距示範服務94,000元。
- 5.雜項設備：本年度增加數係年度預算124,377元、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77,784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 6 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	2,527,422	78,593		78,593	3.11	-2,448,829	-96.89	會議室整修工程保留款2,327,422元因辦理契約變更，工期延至7月底完工，故造成落後。	積極趕辦。
房屋及建築	2,327,422	2,560,000	660,000		5,547,422	2,527,422	78,593		78,593	3.11	-2,448,829	-96.89		
購建中固定資產														
機械及設備		605,000			605,000	216,000	180,894		180,894	83.75	-35,106	-16.25	無線網路存取點等126,000元因業務單位規劃中故造成落後，補助計畫配合款提早執行90,894元。	積極趕辦。
機械及設備		605,000			605,000	216,000	180,894		180,894	83.75	-35,106	-16.25		
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	220,000	124,377		124,377	56.54	-95,623	-43.47	因資本門計畫配合款90,000元申請計畫尚未核定故暫不執行。	敦請業務單位確實編列預算。
雜項設備		535,000			535,000	220,000	124,377		124,377	56.54	-95,623	-43.47		

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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 購建中固定資產														
總 計	2,327,422	3,700,000	660,000		6,687,422	2,963,422	383,864		383,864	12.95	-2,579,558	-87.05		

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6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	1,751,620,804	100.00	負 債	2	29,341,808	1.68
流動資產	11	52,295,110	2.99	流動負債	21	24,023,604	1.37
現金	1101	49,351,555	2.82	應付款項	2102	24,023,604	1.37
銀行存款	110102	49,201,555	2.81	應付代收款	210203	24,023,604	1.37
財政局市庫	110102-1	38,819,011	2.22	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,161,636	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,263,216	0.13	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	154,068	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,803,624	0.33	其他負債	28	5,318,204	0.30
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	5,318,204	0.30
應收款項	1103	1,648,400	0.09	存入保證金	280104	5,318,204	0.30
其他應收款	110398	1,648,400	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,295,155	0.07	淨資產	3	1,722,278,996	98.32
預付費用	110804	1,295,155	0.07	淨資產	31	1,722,278,996	98.32
固定資產	14	1,699,060,687	97.00	淨資產	3101	1,722,278,996	98.32
土地	1401	1,497,839,512	85.51	累積餘額	310101	1,703,602,629	97.26

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6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	85.51	本期賸餘	310102	18,676,367	1.07
土地改良物	1402	2,560,755	0.15	合計：		1,751,620,804	
土地改良物	140201	11,649,902	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,089,147	-0.52				
房屋建築及設備	1404	169,220,688	9.66				
房屋建築及設備	140401	259,020,587	14.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,799,899	-5.13				
機械及設備	1405	11,875,755	0.68				
機械及設備	140501	55,692,146	3.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,816,391	-2.50				
交通及運輸設備	1406	1,934,543	0.11				
交通及運輸設備	140601	7,892,931	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,958,388	-0.34				
雜項設備	1407	15,629,434	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6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	48,112,205	2.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,482,771	-1.85				
無形資產	16	265,007	0.02				
無形資產	1601	265,007	0.02				
電腦軟體	160102	265,007	0.02				
合計：		1,751,620,804					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,686,522	146,802,760
財產收益	30,000	10,470,198
財產孳息收入	30,000	140,842
財產交易利益		10,329,356
其他財產收入		0
政府撥入收入	16,361,000	129,495,000
公庫撥款收入	16,361,000	129,495,000
教學收入	77,484	4,933,404
學雜費收入	77,484	4,933,404
其他收入	218,038	1,904,158
受贈收入		1,000
雜項收入	218,038	1,903,158
支出	16,847,619	128,126,393
人事支出	15,201,399	118,983,479
人事支出	15,201,399	118,983,479
業務支出	660,135	3,363,631
業務支出	660,135	3,363,631
獎補助支出	49,964	113,464
其他獎補助	49,964	113,464
財產損失		70,936
財產交易損失		70,936
折舊、折耗及攤銷	926,930	5,523,058
固定資產折舊	915,075	5,445,274
無形資產攤銷	11,855	77,784
其他支出	9,191	71,825
其他支出	9,191	71,825

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6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）	-161,097	18,676,367
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,722,278,996

註：

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 6 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	135,593,164	11,209,596	146,802,760	收入
財產收入	147,162	10,323,036	10,470,198	財產收益
政府撥入收入	129,495,000		129,495,000	政府撥入收入
教學收入	4,933,404		4,933,404	教學收入
其他收入	1,017,598	886,560	1,904,158	其他收入
基金用途	122,916,912	5,209,481	128,126,393	支出
用人費用	118,983,479		118,983,479	人事支出
服務費用	2,774,566	589,065	3,363,631	業務支出
材料及用品費	388,394	-388,394		
租金、償債、利息及相關手續費	89,832	-89,832		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224,303	-110,839	113,464	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	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	383,864	-383,864		
		5,523,058	5,523,058	折舊、折耗及攤銷
其他	71,825		71,825	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,676,252	6,000,115	18,676,367	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	22,953,302	1,699,325,694	1,722,278,996	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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886,560元=代收款項購置機械及設備558,935元、交通及運輸設備114,000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383,864元=擴充改良房屋建築及設備78,593元+購置機械及設備180,894元+購置雜項設備124,377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5,523,058元=固定資產折舊5,445,274元+電腦軟體攤銷數77,784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6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	118,983,479	-93,029,521	-43.88
11 正式員額薪資	107,765,000	64,722,961	-43,042,039	-39.94
113 職員薪金	106,945,000	64,259,071	-42,685,929	-39.91
114 工員工資	820,000	463,890	-356,110	-43.43
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000	2,765,620	-3,552,380	-56.23
122 約僱職員薪金	30,000	8,924	-21,076	-70.25
124 兼職人員酬金	6,288,000	2,756,696	-3,531,304	-56.16
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	31,001,480	-26,499,520	-46.09
161 職員退休及離職金	55,261,000	30,015,031	-25,245,969	-45.68
162 工員退休及離職金	540,000	42,527	-497,473	-92.12
163 卹償金	1,700,000	943,922	-756,078	-44.48
18 福利費	12,422,000	5,315,710	-7,106,290	-57.21
181 分擔員工保險費	10,400,000	4,330,174	-6,069,826	-58.36
183 傷病醫藥費	39,000	10,500	-28,500	-73.08
18Y 其他福利費	1,983,000	975,036	-1,007,964	-50.83
19 提繳費	1,000	84	-916	-91.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	84	-916	-91.60
2 服務費用	10,313,000	2,774,566	-7,538,434	-73.10
21 水電費	2,474,000	688,333	-1,785,667	-72.18
212 工作場所電費	2,098,000	555,140	-1,542,860	-73.54

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6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	133,193	-242,807	-64.58
22 郵電費	142,000	28,829	-113,171	-79.70
221 郵費	32,000	8,002	-23,998	-74.99
222 電話費	80,000	20,827	-59,173	-73.97
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	685,000	236,225	-448,775	-65.51
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	84,333	-233,667	-73.48
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	100,463	-163,537	-61.95
241 印刷及裝訂費	264,000	100,463	-163,537	-61.95
25 修理保養及保固費	1,309,000	252,136	-1,056,864	-80.74
252 一般房屋修護費	723,000	108,126	-614,874	-85.04
255 機械及設備修護費	178,000	62,060	-115,940	-65.13
256 交通及運輸設備修護費	48,000	20,000	-28,000	-58.33
257 雜項設備修護費	360,000	61,950	-298,050	-82.79
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	675,963	-730,037	-51.92
279 外包費	1,336,000	546,000	-790,000	-59.13
27D 計時與計件人員酬金	70,000	129,963	59,963	85.66
28 專業服務費	3,868,000	737,576	-3,130,424	-80.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000	605,526	-2,796,474	-82.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	27,800	-65,200	-70.11

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6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	40,330	-102,670	-71.80
291 公共關係費	143,000	40,330	-102,670	-71.80
3 材料及用品費	1,738,000	388,394	-1,349,606	-77.65
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	387,403	-1,340,597	-77.58
321 辦公(事務)用品	206,000	104,879	-101,121	-49.09
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	11,862	-28,138	-70.35
32Y 其他用品消耗	1,062,000	101,063	-960,937	-90.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	89,832	-1,382,168	-93.90
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	89,832	-90,168	-50.09
451 雜項設備租金	180,000	89,832	-90,168	-50.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,700,000	383,864	-3,316,136	-89.63
51 購建固定資產	3,700,000	383,864	-3,316,136	-89.63
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6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	124,377	-410,623	-76.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	782,000	224,303	-557,697	-71.32
71 會費	12,000	2,500	-9,500	-79.17
712 學術團體會費	10,000	1,500	-8,500	-85.00
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	113,464	-436,536	-79.37
726 獎助學員生給與	550,000	113,464	-436,536	-79.37
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	40,033	-29,967	-42.81
743 獎勵費用	70,000	40,033	-29,967	-42.81
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	71,825	-562,175	-88.67
91 其他支出	634,000	71,825	-562,175	-88.67
91Y 其他	634,000	71,825	-562,175	-88.67
合計	230,652,000	122,916,912	-107,735,088	-46.71

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6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	38,819,011	38,819,011	
	保管金	2,161,636	2,161,636	
	午餐專戶	2,263,216	2,263,216	
	教育儲蓄戶	154,068	154,068	
	其他專戶	5,803,624	5,803,624	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	574,000	574,000	
	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	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進學校經常門經費			
	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	132,000		
	預付費用			
	C10A11 110年度充實一般科目教學設備110.8.31	447,560	1,295,155	
	C10A12 部補助110年1-7月高中優質化資本門經費110.8.1	262,000		
	C10C06 110年1-6月安心即時上工計畫工作計畫110.8.1	26,607		
	C10G13 部補助110年1-7月高中均質化資本門經費110.8.1	83,000		
	C10G14 110年前瞻基礎數位建設新興科技遠距示範服務促進進學校資本門經費110.10.1	94,000		
	C19A74 109學年十二年國教課綱新增增鐘點費110.2.1	287,904		
	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		

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6月30日

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		24,023,604	
L1Z606	安心即時上工計畫	845		
L1ZA04	書籍費	102,553		
L1ZA05	教材費	7,310		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	16,000		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	156,880		
L1ZB02	平安保險	17,326		
L1ZB09	仁愛基金	1,645,171		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	462,097		
L1ZC19	冷氣使用費	795,116		
L1ZC20	冷氣押金	3,900		
L1ZZ07	家長會費	10,700		
L1ZZ15	其他捐款	84,524		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	142,434		
L2ZZ20	健保費	778,916		
L2ZZ30	勞保費	39,736		
L2ZZ40	軍保費	7,315		
L2ZZ50	退撫基金	472,855		
L2ZZ70	所得稅	227,286		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	45,504		
L2ZZZ2	其他	3,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	23,117		
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	143,749		

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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZE	公教急難貸款	15,690		
L2ZZZF	韓語課程經費	10,774		
L2ZZZG	獎助學金	16,800		
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	16,010		
L2ZZZP	扶輪之子獎學金	34,444		
L2ZZZZ	國防培育班	23,500		
L3ZZ10	午餐費	2,263,216		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	154,068		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	77,394		
L60103	技藝遴輔費	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	52,000		
L60701	課照服務身障專班	2,983		
L60702	復康巴士經費	4,416		
L60801	放視大賞參展補助	54		
L70103	國中適性入學宣導	68		
L70104	充實行政人力	345,309		
L70113	高中優質化經費	321,984		
L70116	高中均質化經費	123,152		
L70117	110年空間活化計畫	486,500		
L70118	充實一般科目教學設備	591,560		
L70126	高中學習扶助經費	36,400		
L70139	校定課程與大專校院協作共好計畫	32,800		
L70214	學校用書經費	12,777		
L70308	教育優先區	3,884		
L70335	夏日樂學計畫	43,000		
L70516	基層選手訓練站	525,780		
L70526	可追溯食材獎勵金	87,600		
L70703	特殊教育行政減授鐘點費	51,280		
L70819	前瞻基礎新興科技遠距示範服務	662,240		
L70902	藥物濫用諮詢服務團	481,410		
L70905	校外會勤務費	250		
L70914	校園安全值班費	20,000		
L78H03	民間捐款獎學金	2,000		
L79123	部補助資本門	5,527,800		
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	35,939		
L79223	本土語言經費	2,888		
L79228	精進教學品質經費	3,958		
L79231	專長教師經費	31,879		

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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	48,117		
L79430	美感體驗教育	23,496		
L79555	專任運動教練獎勵金	97,680		
L79558	運動傷害防護員經費	205,245		
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	254,546		
L80206	學生用書經費	24,522		
			5,318,204	
	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		
R30C07	活動延期高雄市體育總會排球委員會場地租借保證金110.12.31	7,000		
R30C08	工期展延耕戀室內裝修工程行多用途國際教育會議室整修工程履約保證金110.8.31	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證金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		
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		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	樟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應付保證品	24,344		
		1,323,937	1,323,937	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-9,089,147	-9,089,147	
	房屋及建築	259,020,587	259,020,587	
	累計折舊-房屋及建築	-89,799,899	-89,799,899	
	機械及設備	55,692,146	55,692,146	
	累計折舊-機械及設備	-43,816,391	-43,816,391	
	交通及運輸設備	7,892,931	7,892,931	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,958,388	-5,958,388	
	雜項設備	48,112,205	48,112,205	
	累計折舊-雜項設備	-32,482,771	-32,482,771	
	電腦軟體	265,007	265,007	