

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 8 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 8 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34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第42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 8 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	17,944,096	18,708,000	-763,904	-4.08	170,507,815	171,786,000	-1,278,185	-0.74
財產收入	45	330,000		8,000	-8,000	-100.00	147,162	186,000	-38,838	-20.88
財產處分收入	451	10,000					6,320	10,000	-3,680	-36.80
租金收入	452	320,000		8,000	-8,000	-100.00	140,842	176,000	-35,158	-19.98
政府撥入收入	46	216,288,000	17,910,000	17,910,000			164,363,000	164,443,000	-80,000	-0.05
公庫撥款收入	462	216,288,000	17,910,000	17,910,000			164,363,000	164,443,000	-80,000	-0.05
教學收入	4S	9,934,000					4,933,804	4,967,000	-33,196	-0.67
學雜費收入	4S1	9,934,000					4,933,804	4,967,000	-33,196	-0.67
其他收入	4Y	3,500,000	34,096	790,000	-755,904	-95.68	1,063,849	2,190,000	-1,126,151	-51.42
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
雜項收入	4YY	3,500,000	34,096	790,000	-755,904	-95.68	1,062,849	2,190,000	-1,127,151	-51.47
基金用途	5	230,652,000	20,453,672	18,081,000	2,372,672	13.12	159,064,716	170,340,000	-11,275,284	-6.62
高中及高職教育計畫	52	150,882,000	11,743,101	12,057,000	-313,899	-2.60	102,792,031	112,338,000	-9,545,969	-8.50
一般行政管理計畫	5L	76,070,000	5,807,116	6,024,000	-216,884	-3.60	52,869,368	57,366,000	-4,496,632	-7.84
建築及設備計畫	5M	3,700,000	2,903,455		2,903,455		3,403,317	636,000	2,767,317	435.11
購建固定資產		3,700,000	2,903,455		2,903,455		3,403,317	636,000	2,767,317	435.11
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,509,576	627,000	-3,136,576	-500.25	11,443,099	1,446,000	9,997,099	691.36
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					21,720,149	8,747,000	12,973,149	148.32

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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及場地費收入因低於預期所致。
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：短收係高中寒暑假輔導課開課不如預期及高中重補修收入尚未繳入所致。

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多用途暨國際教育會議室美化工程本月完工(保留款2,327,422元及動支基金餘額465,633元)及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66,000元因業務單位規劃中故造成落後，電腦及補助計畫配合款提早執行257,292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 8 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				11,743,101	12,057,000	-313,899	-2.60
		累計數				102,792,031	112,338,000	-9,545,969	-8.50
一般行政管理計畫		本月數				5,807,116	6,024,000	-216,884	-3.60
		累計數				52,869,368	57,366,000	-4,496,632	-7.84
建築及設備計畫		本月數				2,903,455	0	2,903,455	0.00
		累計數				3,403,317	636,000	2,767,317	435.11

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 8 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	21,050,766	9,013,089	6,839,161	1,698,524,095
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			478,632	2,441,097
房屋及建築	259,007,987	87,364,817	8,471,648	8,459,048	3,246,816	168,408,954
機械及設備	55,342,575	42,371,650	1,181,827	390,258	2,068,476	11,694,018
交通及運輸設備	7,778,931	5,836,163	114,000		163,867	1,892,901
雜項設備	47,813,596	31,823,876	960,255	62,289	881,370	16,006,316
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2,871,648元及應付代收款5,600,000元。本年度減少數係工程完工同時減值8,459,048元。

3.機械及設備：本年度增加係年度預算407,292元、預付前瞻基礎數位建設新興科技遠距示範服務215,600元及應付代收款558,935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前瞻基礎數位建設新興科技遠距示範服務94,000元及應付代收款20,000元。

5.雜項設備：本年度增加數係年度預算124,377元及應付代收款835,878元。本年度減少數係報廢62,289元。

6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷101,494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 8 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			101,494		241,297

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2,871,648元及應付代收款5,600,000元。本年度減少數係工程完工同時減值8,459,048元。

3.機械及設備：本年度增加係年度預算407,292元、預付前瞻基礎數位建設新興科技遠距示範服務215,600元及應付代收款558,935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前瞻基礎數位建設新興科技遠距示範服務94,000元及應付代收款20,000元。

5.雜項設備：本年度增加數係年度預算124,377元及應付代收款835,878元。本年度減少數係報廢62,289元。

6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷101,494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 8 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	3,623,422	3,403,317		3,403,317	93.93	-220,105	-6.07		

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8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	1,744,197,401	100.00	負 債	2	23,953,157	1.37
流動資產	11	45,673,306	2.62	流動負債	21	19,083,426	1.09
現金	1101	44,374,122	2.54	應付款項	2102	19,083,426	1.09
銀行存款	110102	44,224,122	2.54	應付代收款	210203	19,083,426	1.09
財政局市庫	110102-1	32,269,401	1.85	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,317,807	0.13	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,133,658	0.12	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,692,056	0.10	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,811,200	0.33	其他負債	28	4,869,731	0.28
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	4,869,731	0.28
應收款項	1103	854,400	0.05	存入保證金	280104	4,869,731	0.28
其他應收款	110398	854,400	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	444,784	0.03	淨資產	3	1,720,244,244	98.63
預付費用	110804	444,784	0.03	淨資產	31	1,720,244,244	98.63
固定資產	14	1,698,282,798	97.37	淨資產	3101	1,720,244,244	98.63
土地	1401	1,497,839,512	85.88	累積餘額	310101	1,703,602,629	97.67

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8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	85.88	本期賸餘	310102	16,641,615	0.95
土地改良物	1402	2,441,097	0.14	合計：		1,744,197,401	
土地改良物	140201	11,649,902	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,208,805	-0.53				
房屋建築及設備	1404	168,408,954	9.66				
房屋建築及設備	140401	259,020,587	14.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,611,633	-5.20				
機械及設備	1405	11,694,018	0.67				
機械及設備	140501	56,134,144	3.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,440,126	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,892,901	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	-6,000,030	-0.34				
雜項設備	1407	16,006,316	0.92				

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8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	48,711,562	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,705,246	-1.88				
無形資產	16	241,297	0.01				
無形資產	1601	241,297	0.01				
電腦軟體	160102	241,297	0.01				
合計：		1,744,197,401					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,147,949	188,155,264
徵收及依法分配收入	22,230	22,230
違規罰款收入	22,230	22,230
財產收益		10,470,198
財產孳息收入		140,842
財產交易利益		10,329,356
其他財產收入		0
政府撥入收入	17,910,000	164,363,000
公庫撥款收入	17,910,000	164,363,000
教學收入		4,933,804
學雜費收入		4,933,804
其他收入	6,215,719	8,366,032
受贈收入		1,000
雜項收入	6,215,719	8,365,032
支出	26,879,246	171,513,649
人事支出	16,078,440	150,045,208
人事支出	16,078,440	150,045,208
業務支出	1,246,477	5,189,933
業務支出	1,246,477	5,189,933
獎補助支出	10,300	123,764
其他獎補助	10,300	123,764
財產損失	8,393,055	8,464,220
財產交易損失	8,393,055	8,464,220
折舊、折耗及攤銷	935,974	7,388,679
固定資產折舊	924,119	7,287,185
無形資產攤銷	11,855	101,494
其他支出	215,000	301,845
其他支出	215,000	301,845

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8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）	-2,731,297	16,641,615
期初淨資產		1,703,602,629
解繳公庫		
期末淨資產		1,720,244,244

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	170,507,815	17,647,449	188,155,264	收入
徵收及依法分配收入	22,230		22,230	徵收及依法分配收入
財產收入	147,162	10,323,036	10,470,198	財產收益
政府撥入收入	164,363,000		164,363,000	政府撥入收入
教學收入	4,933,804		4,933,804	教學收入
其他收入	1,041,619	7,324,413	8,366,032	其他收入
基金用途	159,064,716	12,448,933	171,513,649	支出
用人費用	150,045,208		150,045,208	人事支出
服務費用	3,691,454	1,498,479	5,189,933	業務支出
材料及用品費	470,436	-470,436		
租金、償債、利息及相關手續費	916,204	-916,204		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235,603	-111,839	123,764	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	649	8,463,571	8,464,220	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	3,403,317	-3,403,317		
		7,388,679	7,388,679	折舊、折耗及攤銷
其他	301,845		301,845	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,443,099	5,198,516	16,641,615	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	21,720,149	1,698,524,095	1,720,244,244	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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7,324,413元=代收款項購建房屋及建築5,600,000元、購置機械及設備774,535元、交通及運輸設備114,000元及雜項設備835,878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3,403,317元=購建房屋及建築2,871,648元+購置機械及設備407,292元+購置雜項設備124,377元。
 4. 「財產損失」之調整數8,463,571元=房屋及建築減值財產交易損失8,459,048元+處分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622元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,388,679元=固定資產折舊7,287,185元+電腦軟體攤銷數101,494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8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	150,045,208	-61,967,792	-29.23
11 正式員額薪資	107,765,000	82,375,382	-25,389,618	-23.56
113 職員薪金	106,945,000	81,778,952	-25,166,048	-23.53
114 工員工資	820,000	596,430	-223,570	-27.26
12 聘僱及兼職人員薪資	6,318,000	3,890,244	-2,427,756	-38.43
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	3,881,320	-2,406,680	-38.27
13 超時工作報酬	1,566,000	1,201,848	-364,152	-23.25
131 加班費	1,420,000	1,148,428	-271,572	-19.12
132 值班費	146,000	53,420	-92,580	-63.41
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	40,172,484	-17,328,516	-30.14
161 職員退休及離職金	55,261,000	38,895,526	-16,365,474	-29.61
162 工員退休及離職金	540,000	63,344	-476,656	-88.27
163 卹償金	1,700,000	1,213,614	-486,386	-28.61
18 福利費	12,422,000	7,264,940	-5,157,060	-41.52
181 分擔員工保險費	10,400,000	6,082,984	-4,317,016	-41.51
183 傷病醫藥費	39,000	10,500	-28,500	-73.08
18Y 其他福利費	1,983,000	1,171,456	-811,544	-40.93
19 提繳費	1,000	126	-874	-87.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	126	-874	-87.40
2 服務費用	10,313,000	3,691,454	-6,621,546	-64.21
21 水電費	2,474,000	931,602	-1,542,398	-62.34
212 工作場所電費	2,098,000	752,808	-1,345,192	-64.12

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8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	178,794	-197,206	-52.45
22 郵電費	142,000	67,993	-74,007	-52.12
221 郵費	32,000	8,002	-23,998	-74.99
222 電話費	80,000	29,991	-50,009	-62.51
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	685,000	234,506	-450,494	-65.77
231 國內旅費	155,000	128,973	-26,027	-16.79
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	198,493	-65,507	-24.81
241 印刷及裝訂費	264,000	198,493	-65,507	-24.81
25 修理保養及保固費	1,309,000	425,330	-883,670	-67.51
252 一般房屋修護費	723,000	150,206	-572,794	-79.22
255 機械及設備修護費	178,000	117,260	-60,740	-34.12
256 交通及運輸設備修護費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
257 雜項設備修護費	360,000	129,864	-230,136	-63.93
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	907,863	-498,137	-35.43
279 外包費	1,336,000	769,400	-566,600	-42.41
27D 計時與計件人員酬金	70,000	138,463	68,463	97.80
28 專業服務費	3,868,000	828,366	-3,039,634	-78.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,402,000	622,026	-2,779,974	-81.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	37,600	-55,400	-59.57

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8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	164,740	-163,260	-49.77
29 公共關係費	143,000	82,590	-60,410	-42.24
291 公共關係費	143,000	82,590	-60,410	-42.24
3 材料及用品費	1,738,000	470,436	-1,267,564	-72.93
31 使用材料費	10,000	1,691	-8,309	-83.09
313 油脂	10,000	1,691	-8,309	-83.09
32 用品消耗	1,728,000	468,745	-1,259,255	-72.87
321 辦公(事務)用品	206,000	108,431	-97,569	-47.36
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	45,540	-244,460	-84.30
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	31,039	-18,961	-37.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	12,446	-27,554	-68.89
32Y 其他用品消耗	1,062,000	157,439	-904,561	-85.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,472,000	916,204	-555,796	-37.76
43 機器租金	1,200,000	791,772	-408,228	-34.02
432 機械及設備租金	1,200,000	791,772	-408,228	-34.02
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	124,432	-55,568	-30.87
451 雜項設備租金	180,000	124,432	-55,568	-30.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,700,000	3,403,317	-296,683	-8.02
51 購建固定資產	3,700,000	3,403,317	-296,683	-8.02
513 擴充改良房屋建築及設備	2,560,000	2,871,648	311,648	12.17

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8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	407,292	-197,708	-32.68
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	235,603	-546,397	-69.87
71 會費	12,000	3,500	-8,500	-70.83
712 學術團體會費	10,000	2,500	-7,500	-75.00
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	123,764	-426,236	-77.50
726 獎助學員生給與	550,000	123,764	-426,236	-77.50
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	301,845	-332,155	-52.39
91 其他支出	634,000	301,845	-332,155	-52.39
91Y 其他	634,000	301,845	-332,155	-52.39
合 計	230,652,000	159,064,716	-71,587,284	-31.04

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8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	32,269,401	32,269,401	
	保管金	2,317,807	2,317,807	
	午餐專戶	2,133,658	2,133,658	
	教育儲蓄戶	1,692,056	1,692,056	
	其他專戶	5,811,200	5,811,200	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	722,400	854,400	
	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	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		444,784	
	預付費用	19,500		
	C10C16 110年敦品樓ABC棟經費111.12.31	21,600		
	C10C18 安心即時上工計畫工作計畫110.12.31	309,600		
	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	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8月31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		
	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		19,083,426	
L1Z606	安心即時上工計畫	2,021		
L1ZA05	教材費	7,600		
L1ZA34	兼任輔導員代課費用	4,800		
L1ZB02	平安保險	18,726		
L1ZB09	仁愛基金	1,647,471		
L1ZB12	品德獎助金	16,000		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	462,097		
L1ZB37	舉重隊營養費	125,000		
L1ZC19	冷氣使用費	807,706		
L1ZC20	冷氣押金	3,800		
L1ZZ07	家長會費	11,500		
L1ZZ15	其他捐款	61,239		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	526,022		
L1ZZ32	獎學金	20,000		
L2ZZ10	公保費	141,154		
L2ZZ20	健保費	751,316		
L2ZZ30	勞保費	14,461		
L2ZZ40	軍保費	6,884		
L2ZZ50	退撫基金	467,477		
L2ZZ70	所得稅	284,939		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,025		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	44,629		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	2,710		
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	316,640		
L2ZZZE	公教急難貸款	15,690		
L2ZZZF	韓語課程經費	424		
L2ZZZG	獎助學金	16,800		
L2ZZZH	防毒守門員鐘點費	5,000		
L2ZZZI	試辦考試計畫	18,800		
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	53,054		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ	國防培育班	288		
L3ZZ10	午餐費	2,133,658		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,692,056		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	84,970		
L60103	技藝進修費	21		
L60104	國中清寒優秀獎學金	3,000		
L60105	高中清寒優秀獎學金	6,000		
L60508	全中運動補金	336,000		
L60509	優秀運動團隊	200,000		
L60701	課照服務身障專班	30,298		
L60702	復康巴士經費	3,744		
L70104	充實行政人力	261,639		
L70113	高中優質化經費	98,691		
L70116	高中均質化經費	26		
L70126	高中學習扶助經費	25,400		
L70139	校定課程與大專校院協作共好計畫	32,548		
L70145	高中學習扶助經費	20,800		
L70342	輔導教師經費	697,129		
L70516	基層選手訓練站	525,780		
L70703	特殊教育行政減授鐘點費	15,200		
L70819	前瞻基礎新興科技遠距示範服務	618,991		
L70829	國際教育旅行課程發展計畫	20,000		
L70902	藥物濫用諮詢服務團	422,408		
L70905	校外會勤務費	250		
L78H03	民間捐款獎學金	2,000		
L79223	本土語言經費	2,548		
L79228	精進教學品質經費	64		
L79231	專長教師經費	8,368		
L79242	中輟追蹤復學輔導	473		
L79246	健康上網幸福學習	12,478		
L79320	輔導教師經費	12,742		
L79430	美感體驗教育	23,496		
L79558	運動傷害防護員經費	6,348		
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	1,264		
			4,869,731	
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R40C21	宇騫數位科技有限公司地形互動沙盒採購保固金111.4.28	4,335		
R40C22	怡得美企業有限公司大型畫桌與椅凳採購保固金111.6.15	4,320		
R40C23	龍緣企業有限公司社會探究教室活化採購保固金111.7.31	20,850		
R40C24	耕懋室內裝修工程行國際教育會議室整修美化工程履約保證金轉保固金112.8.30	229,898		
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		
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		
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		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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應付保證品	24,344	1,323,937	1,323,937
土地		1,323,937	1,497,839,512	1,497,839,512
土地改良物		11,649,902	11,649,902	11,649,902
累計折舊-土地改良物		-9,208,805	-9,208,805	-9,208,805
房屋及建築		259,020,587	259,020,587	259,020,587
累計折舊-房屋及建築		-90,611,633	-90,611,633	-90,611,633
機械及設備		56,134,144	56,134,144	56,134,144
累計折舊-機械及設備		-44,440,126	-44,440,126	-44,440,126
交通及運輸設備		7,892,931	7,892,931	7,892,931

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8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-交通及運輸設備	-6,000,030	-6,000,030	
	雜項設備	48,711,562	48,711,562	
	累計折舊-雜項設備	-32,705,246	-32,705,246	
	電腦軟體	241,297	241,297	