

00111

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 114 年 10 月 份

主辦會計人員

會計室主任劉雅萍

基金主持人

高雄市立鼓山高級中學校長廖俞雲

教育發展基金適用

高雄市教育發展基金 114年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 11月 3日 承辦人員：



主辦會計：會計室主任劉雅萍

審核人員：楠梓特殊學校周代元主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月份數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	✓	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	預付費用俟補助款撥入後轉正；存入保證金辦理退還。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 114 年度 10 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、資本資產明細表

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40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41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 114 年 10 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			
		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	244,397,000	20,891,022	20,457,000	434,022	2.12	238,678,986	238,848,000	-169,014	-0.07
財產收入	598,000	447,214	438,000	9,214	2.10	525,497	588,000	-62,503	-10.63
財產處分收入	30,000	8,779		8,779		37,355	20,000	17,355	86.78
租金收入	568,000	438,435	438,000	435	0.10	488,142	568,000	-79,858	-14.06
政府撥入收入	229,692,000	18,225,267	18,200,000	25,267	0.14	228,490,267	228,465,000	25,267	0.01
公庫撥款收入	229,692,000	18,225,267	18,200,000	25,267	0.14	228,490,267	228,465,000	25,267	0.01
規費收入	394,000	84,664		84,664		751,003	319,000	432,003	135.42
行政規費收入	12,000					12,880	12,000	880	7.33
使用規費收入	382,000	84,664		84,664		738,123	307,000	431,123	140.43
教學收入	11,204,000	1,303,896	1,366,000	-62,104	-4.55	6,867,669	6,967,000	-99,331	-1.43
學雜費收入	11,204,000	1,303,896	1,366,000	-62,104	-4.55	6,867,669	6,967,000	-99,331	-1.43
其他收入	2,509,000	829,981	453,000	376,981	83.22	2,044,550	2,509,000	-464,450	-18.51
雜項收入	2,509,000	829,981	453,000	376,981	83.22	2,044,550	2,509,000	-464,450	-18.51
基金用途	245,797,000	18,535,530	18,874,000	-338,470	-1.79	206,252,221	233,922,000	-27,669,779	-11.83
高中及高職教育計畫	164,511,000	12,334,546	12,525,000	-190,454	-1.52	138,595,222	161,222,000	-22,626,778	-14.03
其他	164,511,000	12,334,546	12,525,000	-190,454	-1.52	138,595,222	161,222,000	-22,626,778	-14.03
一般行政管理計畫	75,602,000	5,887,424	6,105,000	-217,576	-3.56	65,447,095	69,367,000	-3,919,905	-5.65
其他	75,602,000	5,887,424	6,105,000	-217,576	-3.56	65,447,095	69,367,000	-3,919,905	-5.65
建築及設備計畫	5,684,000	313,560	244,000	69,560	28.51	2,209,904	3,333,000	-1,123,096	-33.70
購建固定資產	5,684,000	313,560	244,000	69,560	28.51	2,209,904	3,333,000	-1,123,096	-33.70
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	2,355,492	1,583,000	772,492	48.80	32,426,765	4,926,000	27,500,765	558.28
期初基金餘額	8,403,000					7,711,860	8,403,000	-691,140	-8.22
解繳公庫									
期末基金餘額	7,003,000					40,138,625	13,329,000	26,809,625	201.14

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 114 年 10 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：超收係財產變賣收入高於預期。
2. 公庫撥款收入：超收係增班撥補經費25,267元。
3. 使用規費收入：超收係場地租借收入高於預期。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：

- (1) 擴充改良房屋建築及設備係勵學樓2樓電腦教室整修已完成驗收未及於月底前付款。
- (2) 購置機械及設備係個人電腦採購未及辦理驗收付款致執行落後。
- (3) 購置雜項設備係各項補助計畫資本門配合款刻正執行中。

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 114 年 10 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				12,334,546	12,525,000	-190,454	-1.52
		累計數				138,595,222	161,222,000	-22,626,778	-14.03
一般行政管理計畫		本月數				5,887,424	6,105,000	-217,576	-3.56
		累計數				65,447,095	69,367,000	-3,919,905	-5.65
建築及設備計畫		本月數				313,560	244,000	69,560	28.51
		累計數				2,209,904	3,333,000	-1,123,096	-33.70

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	1,987,107,017	202,961,499	65,755,618	38,130,636	10,378,892	1,801,391,608
非理財目的之長期投資						
土地	1,573,879,372		16,873,720			1,590,753,092
土地改良物	19,855,431	11,579,872	16,325,604	149,982	1,530,025	22,921,156
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	10,174,405	10,026,061	4,127,909	153,766,736
機械及設備	57,734,084	46,404,769	4,789,000	2,162,310	3,788,023	10,167,982
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	494,800	94,560	438,825	1,930,459
雜項設備	46,224,063	26,768,318	3,758,200	2,161,304	494,110	20,558,531
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	9,600,298		13,249,899	22,850,197		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	1,889,884		89,990	686,222		1,293,652

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

- 1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值16,873,720元。
- 2.土地改良物：本年度增加數係購建中固定資產轉入16,175,622元及應付代收款149,982元。本年度減少數係報廢149,982元。
- 3.房屋及建築：本年度增加數係年度預算1,288,754元、應付代收款2,211,076元及購建中固定資產轉入6,674,575元。本年度減少數係工程完工同時減值10,026,061元。
- 4.機械及設備：本年度增加數係年度預算365,000元及應付代收款4,424,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元及教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元)。本年度減少數係報廢2,162,310元(累計折舊2,140,688元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數係年度預算33,800元及應付代收款461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)。本年度減少數係報廢94,560元(累計折舊93,614元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數係年度預算522,350元、應付代收款1,480,850元及高雄市政府運動發展局移入1,755,000元。本年度減少數係報廢2,161,304元(累計折舊1,540,112元)。
- 7.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款13,249,899元。本年度減少數係敦品樓西側廁所修繕工程完工轉列房屋及建築6,674,575元及明德路及鼓山三路通學步道改善工程轉列土地改良物16,175,622元。
- 8.電腦軟體：本年度增加數係年度預算89,990元本年度減少數係累計攤銷686,222元。
- 9.教育部數位學習精進方案設備購置日期較早補提列113年12月31日前折舊費用1,964,959元及高雄市政府運動發展局移入雜項設備1,729,661元(原值1,755,000元,累計折舊25,339元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

111-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 先行辦理數	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														
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	474,600	4,173,000		-159,300	4,488,300	2,488,300	1,288,754		1,288,754	51.79	-1,199,546	-48.21		
房屋及建築	474,600	4,173,000		-159,300	4,488,300	2,488,300	1,288,754		1,288,754	51.79	-1,199,546	-48.21	勸學樓2樓電腦教室整修已完 成驗收未及於月底前付款。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		881,000		-231,588	649,412	564,412	365,000		365,000	64.67	-199,412	-35.33		
機械及設備		881,000		-231,588	649,412	564,412	365,000		365,000	64.67	-199,412	-35.33	個人電腦採購未及辦理驗收付 款致執行落後。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	33,800		33,800	84.50	-6,200	-15.50		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	33,800		33,800	84.50	-6,200	-15.50		
購建中固定資產														
雜項設備		590,000		390,888	980,888	714,888	522,350		522,350	73.07	-192,538	-26.93		
雜項設備		590,000		390,888	980,888	714,888	522,350		522,350	73.07	-192,538	-26.93	各項補助計畫資本門配合款刻 正執行中。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600	3,807,600	2,209,904		2,209,904	58.04	-1,597,696	-41.96		

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,887,348,143	100.00	負債	2	45,817,910	2.43
流動資產	11	85,956,535	4.55	流動負債	21	39,470,372	2.09
現金	1101	69,524,184	3.68	應付款項	2102	39,470,372	2.09
銀行存款	110102	69,374,184	3.68	應付代收款	210203	39,470,372	2.09
財政局市庫	110102-1	52,941,482	2.81	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,999,745	0.11	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,596,051	0.30	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,939,310	0.16	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,897,596	0.31	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	其他負債	28	6,347,538	0.34
應收款項	1103	902,000	0.05	什項負債	2801	6,347,538	0.34
其他應收款	110398	902,000	0.05	存入保證金	280104	6,347,538	0.34
預付款項	1108	15,530,351	0.82	淨資產	3	1,841,530,233	97.57
預付費用	110804	15,530,351	0.82	淨資產	31	1,841,530,233	97.57
固定資產	14	1,800,097,956	95.38	淨資產	3101	1,841,530,233	97.57
土地	1401	1,590,753,092	84.29	累積餘額	310101	1,791,857,378	94.94

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,590,753,092	84.29	本期賸餘	310102	31,069,474	1.65
土地改良物	1402	22,921,156	1.21	淨資產調整數	310104	18,603,381	0.99
土地改良物	140201	36,031,053	1.91	合計：		1,887,348,143	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,109,897	-0.69				
房屋建築及設備	1404	153,766,736	8.15				
房屋建築及設備	140401	272,239,334	14.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,472,598	-6.28				
機械及設備	1405	10,167,982	0.54				
機械及設備	140501	60,360,774	3.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,192,792	-2.66				
交通及運輸設備	1406	1,930,459	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,233,135	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,302,676	-0.23				
雜項設備	1407	20,558,531	1.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	47,820,959	2.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,262,428	-1.44				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,293,652	0.07				
無形資產	1601	1,293,652	0.07				
電腦軟體	160102	1,293,652	0.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
合計：		1,887,348,143					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,198,462	260,655,793
財產收益	447,214	525,497
財產孳息收入	438,435	488,142
廢舊物品售價收入	8,779	12,715
財產交易利益		24,640
政府撥入收入	18,225,267	228,490,267
公庫撥款收入	18,225,267	228,490,267
規費收入	84,664	751,003
行政規費收入		12,880
使用規費收入	84,664	738,123
教學收入	1,303,896	6,867,669
學雜費收入	1,303,896	6,867,669
其他收入	1,137,421	24,021,357
雜項收入	1,137,421	24,021,357
支出	19,554,491	229,586,319
人事支出	16,541,899	195,246,809
業務支出	1,474,651	8,004,620
業務支出	1,474,651	8,004,620
獎補助支出	162,400	406,782
其他獎補捐助	162,400	406,782
財產損失		10,819,803
財產交易損失		10,819,803
折舊、折耗及攤銷	1,371,521	12,849,230
固定資產折舊	1,297,093	12,163,008
無形資產攤銷	74,428	686,222
其他支出	4,020	2,259,075
其他支出	4,020	2,259,075

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,643,971	31,069,474
期初淨資產		1,791,857,378
解繳公庫		
淨資產調整數		18,603,381
期末淨資產		1,841,530,233

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	238,678,986	21,976,807	260,655,793	收入
財產收入	525,497		525,497	財產收益
政府撥入收入	228,490,267		228,490,267	政府撥入收入
規費收入	751,003		751,003	規費收入
教學收入	6,867,669		6,867,669	教學收入
其他收入	2,044,550	21,976,807	24,021,357	其他收入
基金用途	206,252,221	23,334,098	229,586,319	支出
用人費用	195,246,809		195,246,809	人事支出
服務費用	6,159,714	1,844,906	8,004,620	業務支出
材料及用品費	1,039,659	-1,039,659		
租金、償債、利息及相關手續費	695,281	-695,281		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	516,748	-109,966	406,782	獎補助支出
資產短絀		10,819,803	10,819,803	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,299,894	-2,299,894		
其他	294,116	12,849,230	12,849,230	折舊、折耗及攤銷
其他	294,116	1,964,959	2,259,075	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,426,765	-1,357,291	31,069,474	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,711,860	1,784,145,518	1,791,857,378	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		18,603,381	18,603,381	淨資產調整數
期末基金餘額	40,138,625	1,801,391,608	1,841,530,233	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

1. 「其他收入」之調整數21,976,807元=代收款項興建土地改良物149,982元、購建房屋及建築2,211,076元、購置機械及設備4,424,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元及教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元)、交通及運輸設備461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)、雜項設備1,480,850元及購建中固定資產13,249,899元。
2. 「財產損失」之調整數10,819,803元=處分土地改良物財產交易損失149,982元(原值149,982元)+房屋及建築減值財產交易損失10,026,061元(原值10,026,061元)+處分機械設備財產交易損失21,622元(原值2,162,310元,累計折舊2,140,688元)+處分交通及運輸設備財產交易損失946元(原值94,560元,累計折舊93,614元)+處分雜項設備財產交易損失621,192元(原值2,161,304元,累計折舊1,540,112元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數2,299,894元=購建房屋及建築1,288,754元+購置機械及設備365,000元+購置交通及運輸設備33,800元+購置雜項設備522,350元+購置電腦軟體89,990元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,849,230元=固定資產折舊12,163,008元+電腦軟體攤銷數686,222元。
5. 「其他支出」之調整數1,964,959元=教育部數位學習精進方案設備購置日期較早補提列113年12月31日前折舊費用1,964,959元。
6. 「淨資產調整數」18,603,381元=土地公告現值增加16,873,720元+高雄市政府運動發展局移入雜項設備1,729,661元(原值1,755,000元,累計折舊25,339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114年10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	225,097,000	195,246,809	-29,850,191	-13.26
11 正式員額薪資	111,149,000	109,933,857	-1,215,143	-1.09
113 職員薪金	110,723,000	109,532,247	-1,190,753	-1.08
114 工員工資	426,000	401,610	-24,390	-5.73
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	8,093,304	-1,745,696	-17.74
122 約僱職員薪金	1,361,000	1,785,918	424,918	31.22
124 兼職人員酬金	8,478,000	6,307,386	-2,170,614	-25.60
13 加(夜)班費	2,020,000	1,472,982	-547,018	-27.08
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	1,970,000	1,472,982	-497,018	-25.23
15 獎金	31,014,000	16,339,184	-14,674,816	-47.32
151 考績獎金	15,550,000	1,394,830	-14,155,170	-91.03
152 年終獎金	15,464,000	14,944,354	-519,646	-3.36
16 退休及卹償金	56,127,000	49,161,951	-6,965,049	-12.41
161 職員退休及離職金	53,651,000	46,458,246	-7,192,754	-13.41
162 工員退休及離職金	206,000	134,297	-71,703	-34.81
163 卹償金	2,270,000	2,569,408	299,408	13.19
18 福利費	14,947,000	10,245,443	-4,701,557	-31.45
181 分擔員工保險費	12,272,000	8,259,382	-4,012,618	-32.70
183 傷病醫藥費	234,000	154,711	-79,289	-33.88
18Y 其他福利費	2,441,000	1,831,350	-609,650	-24.98
19 提繳費	1,000	88	-912	-91.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	88	-912	-91.20
2 服務費用	10,334,000	6,159,714	-4,174,286	-40.39
21 水電費	2,393,000	1,048,777	-1,344,223	-56.17
212 工作場所電費	1,907,000	789,064	-1,117,936	-58.62

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114年10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	486,000	259,713	-226,287	-46.56
22 郵電費	140,000	104,032	-35,968	-25.69
221 郵費	35,000	28,080	-6,920	-19.77
222 電話費	75,000	45,952	-29,048	-38.73
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	850,000	445,786	-404,214	-47.55
231 國內旅費	260,000	131,336	-128,664	-49.49
232 國外旅費	96,000	121,900	25,900	26.98
235 貨物運費	344,000	180,650	-163,350	-47.49
23Y 其他旅運費	150,000	11,900	-138,100	-92.07
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	329,193	-70,807	-17.70
241 印刷及裝訂費	350,000	329,193	-20,807	-5.94
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	1,271,007	-429,993	-25.28
252 一般房屋修護費	939,000	628,748	-310,252	-33.04
255 機械及設備修護費	279,000	183,410	-95,590	-34.26
256 交通及運輸設備修護費	80,000	59,800	-20,200	-25.25
257 雜項設備修護費	403,000	399,049	-3,951	-0.98
26 保險費	27,000	15,048	-11,952	-44.27
261 一般房屋保險費	19,000	11,248	-7,752	-40.80
26Y 其他保險費	8,000	3,800	-4,200	-52.50
27 一般服務費	2,021,000	1,192,913	-828,087	-40.97
279 外包費	1,841,000	1,143,913	-697,087	-37.86
27D 計時與計件人員酬金	180,000	49,000	-131,000	-72.78
28 專業服務費	2,659,000	1,647,040	-1,011,960	-38.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	1,298,468	-833,532	-39.10

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114年10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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	71,500	-21,500	-23.12
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000	15,600	-2,400	-13.33
28A 電腦軟體服務費	411,000	261,472	-149,528	-36.38
29 公共關係費	143,000	105,918	-37,082	-25.93
291 公共關係費	143,000	105,918	-37,082	-25.93
3 材料及用品費	1,751,000	1,039,659	-711,341	-40.62
31 使用材料費	10,000	8,651	-1,349	-13.49
313 油脂	10,000	8,651	-1,349	-13.49
32 用品消耗	1,741,000	1,031,008	-709,992	-40.78
321 辦公(事務)用品	260,000	93,006	-166,994	-64.23
322 報章雜誌	90,000	75,883	-14,117	-15.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	109,672	-200,328	-64.62
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	469	-49,531	-99.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,101	101	0.25
32Y 其他用品消耗	991,000	711,877	-279,123	-28.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	695,281	-605,719	-46.56
43 機器租金	966,000	482,527	-483,473	-50.05
432 機械及設備租金	966,000	482,527	-483,473	-50.05
44 交通及運輸設備租金	110,000		-110,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
443 電信設備租金	95,000		-95,000	-100.00
45 雜項設備租金	225,000	212,754	-12,246	-5.44
451 雜項設備租金	225,000	212,754	-12,246	-5.44
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,788,000	2,299,894	-3,488,106	-60.26
51 購建固定資產	5,684,000	2,209,904	-3,474,096	-61.12

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114年10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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	4,173,000	1,288,754	-2,884,246	-69.12
514 購置機械及設備	881,000	365,000	-516,000	-58.57
515 購置交通及運輸設備	40,000	33,800	-6,200	-15.50
516 購置雜項設備	590,000	522,350	-67,650	-11.47
52 購置無形資產	104,000	89,990	-14,010	-13.47
521 購置電腦軟體	104,000	89,990	-14,010	-13.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,012,000	516,748	-495,252	-48.94
71 會費	12,000	11,340	-660	-5.50
712 學術團體會費	10,000	11,340	1,340	13.40
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	710,000	406,782	-303,218	-42.71
726 獎助學員生給與	710,000	406,782	-303,218	-42.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	42,448	-27,552	-39.36
743 獎勵費用	70,000	42,448	-27,552	-39.36
75 競賽及交流活動費	220,000	56,178	-163,822	-74.46
751 技能競賽	200,000	56,178	-143,822	-71.91
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000	294,116	-219,884	-42.78
91 其他支出	514,000	294,116	-219,884	-42.78
91Y 其他	514,000	294,116	-219,884	-42.78
合計	245,797,000	206,252,221	-39,544,779	-16.09

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 114年10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	52,941,482	52,941,482	
	保管金	1,999,745	1,999,745	
	午餐專戶	5,596,051	5,596,051	
	教育儲蓄戶	2,939,310	2,939,310	
	其他專戶	5,897,596	5,897,596	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	836,000	902,000	
	A14A05 部補助114年8-12月高中優質化經常門經費	66,000		
	A14A06 部補助114學年第1學期校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫			
	預付費用	169,764	15,530,351	
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	68,100		
	C14A02 成績優良獎學金115.12.31	18,524		
	C14A36 114學年國中雙語生活化校園計畫經費115.7.1	6,600		
	C14A38 114學年高中部分領域課程雙語教學計畫115.7.1	192,286		
	C14B18 國中體育代理教師人事費114.9.1	116,959		
	C14B30 114學年約用運動防護員經費115.7.1	40,000		
	C14B32 改善學重館學生住宿環境改善經費115.12.1	5,000		
	C14C21 勵學樓無障礙坡道增設工程經費114.12.31	65,000		
	C14D22 114年美術班教育成果展114.11.1	411,502		
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	14,235,868		
	C14E32 113學年成績考核獎金115.1.15	136,000		
	C14E33 教師節禮券經費114.12.31	27,748		
	C23D33 身心障礙學生教師助理員經費114.12.1	37,000		
	C42B40 學重隊學生餐費114.12.31		39,470,372	
	應付代收款	524,889		
	L1ZA04 國中書籍費	19,930		
	L1ZA05 教材費	3,674,276		
	L1ZA06 高中書籍費	30,768		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	9,322		
	L1ZB02 平安保險			

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	1,718,967		
L1ZB27	健康檢查費	143,260		
L1ZB29	日本教育旅行費用	2,597		
L1ZB30	校外教學費用	495,600		
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB52	捐助卡巴迪經費	100,000		
L1ZB58	借調聘請代理教師人事費	8,109		
L1ZB60	捐助羽球社場地租借捐款	8,840		
L1ZC19	冷氣使用費	2,120,802		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	52,260		
L1ZZ06	退撫儲金	9,055		
L1ZZ07	家長會費	97,785		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	4,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	371,243		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	437,188		
L2ZZ10	公保費	139,930		
L2ZZ20	健保費	815,743		
L2ZZ30	勞保費	74,308		
L2ZZ40	軍保費	1,658		
L2ZZ50	退撫基金	580,143		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,120		
L2ZZ70	所得稅	109,669		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	71,045		
L2ZZZZ2	其他	840		
L2ZZZZ3	喪亡互助	800		
L2ZZZZ6	身障生教師助理員經費	123		
L2ZZZA	清潔費	37,500		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	34,824		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	20,100		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	11,436		
L2ZZZN	代理教練人事費	65,180		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	5,596,051		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,922,625		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	53,685		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	171,366		
L62702	112年特教班身障類經常門經費	4,922		
L63301	酷英線上平台說明會經費	1,544		
L63509	獎勵重點賽事成績優異學校	185,810		
L63701	特教班身障類經常門經費	540		
L63807	外國貴賓拜會伴手禮	16,178		

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63808	科技雙語教學精進計畫	17,552		
L64101	高中班班有冷氣費用補助方案	547,416		
L64108	原住民學業優秀獎學金	52,200		
L64201	國中班班有冷氣電費及維護費	283,845		
L64206	國中會考提升試辦獎勵方案	10,000		
L64401	114年上半年導護志工誤餐費	7,920		
L64403	114年下半年導護志工誤餐費	28,080		
L64510	重點賽事成績優異補助經費	279,366		
L64511	高雄市優秀運動團隊原則	158,000		
L64512	運動團隊國內競賽補助經費	82,446		
L64513	經濟弱勢午餐補助經費	580,000		
L64802	締結姊妹校經費	40,322		
L64805	114學年雙語社團經費	40,000		
L64806	雙語外籍教學人員薪資	322,137		
L64902	軍訓主管會報全民國防增能活動	11,047		
L64DXY	用人費用預算不足數	6,869,032		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	10,534		
L73370	國中部分領域課程雙語計畫	578		
L73383	口說英語展能樂學計畫	764		
L733A3	國中原住民族語協同經費	16,254		
L73737	手語課程開課經費	18,060		
L73748	美術班教育成果展	88,780		
L73754	手語直播共學協同人員經費	113,477		
L73828	國際教育國際交流經費	982		
L74108	充實行政人力方案	404,235		
L74109	高中優質化經費	120,862		
L74158	高中優質化經費	685,256		
L74161	校訂課程與大專校院協作共好計畫	66,000		
L74244	學校用書經費	21,987		
L74250	增置專長教師經費	196,866		
L74322	閱讀推動計畫	1,600		
L74363	教育優先區	12,501		
L74524	基層訓練站經費	624,340		
L74560	聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
L74562	運動選手輔導照顧計畫	291,374		
L74712	學輔行政庶務工作經費	27,300		
L74805	雙語學伴計畫執行經費	47,814		
L74809	數位學習精進方案	55,410		
L74825	國際教育補助計畫國際交流	592,000		
L74903	生活輔導會工作經費	500		
	存入保證金		6,347,538	
R32C12	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光發電系統租賃履約保證金116.10.31	92,049		

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R32C13 新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	92,050		
	R32C14 新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	92,049		
	R32C15 新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	92,050		
	R32C18 新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金116.10.31	17,559		
	R32C19 新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	17,559		
	R32C20 新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	17,559		
	R32C21 新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	17,560		
	R33C05 高雄市女童軍會113.2.1-114.7.31場地租借保證金114.9.1	2,000		
	R33C12 新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金114.12.31	184,099		
	R33C13 新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金115.7.31	184,099		
	R33C14 新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金114.12.31	35,118		
	R33C15 新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金115.7.31	35,119		
	R34C01 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115.6.30	3,000		
	R34C02 大熊運動有限公司114年活動中心場地租借保證金115.6.30	2,500		
	R34C05 巨流圖書股份有限公司114年圖書採購含視聽資料開口契約履約保證金115.2.28	30,000		
	R34C08 羿能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第一期植栽保證金114.12.31	44,813		

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34C09	羿能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第二期植栽保證金115.5.31	44,812		
R34C12	大亞文化事業有限公司114學年第1學期教科書採購履約保證金115.2.28	204,006		
R34C13	大晟工程股份有限公司勵學樓無障礙坡道增設工程履約保證金115.2.28	134,500		
R34C14	海方食品企業有限公司114學年度學校午餐公辦民營履約保證金115.10.31	3,000,000		
R34C15	中華民國覺囊時輪香巴拉佛學會國際會議廳場地租借保證金114.11.1	3,200		
R34C16	高雄市心觀命禪修學會國際會議廳等場地租借保證金115.6.30	8,500		
R34C17	高雄市身心障礙輪椅網球推廣協會風雨球場場地保證金116.3.31	30,000		
R34C18	光電球場場地租借保證金115.12.31	15,000		
R41C35	仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第一期結構物保固金116.10.30	96,716		
R42C03	仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第二期結構物保固金117.3.14	49,264		
R42C06	銅龍土木包工業鼓山高中排水溝改善工程履約保證金轉結構物保固金116.10.31	636		
R42C07	聯易科技股份有限公司112年校園無線網路存取點設置保固金115.10.31	25,650		
R42C10	冠雄系統整合有限公司校園數位IP影音廣播伺服器系統擴充升級保固金114.11.3	26,700		
R42C11	冠天下室內裝修有限公司多功能圖書館修繕工程履約保金轉保固金114.12.31	153,000		
R42C12	百將室內裝修工程有限公司教室門板修繕更新及講桌保固金114.12.31	22,229		
R43C01	百將室內裝修工程有限公司教室門板修繕更新及講桌採購後續擴充保固金115.3.31	8,340		
R43C03	日立家電有限公司吊扇採購合約變更其他保固金115.5.31	8,905		
R43C04	日立家電有限公司吊扇採購合約變更馬達保固金124.5.31	8,905		
R43C06	金冠軍體育用品有限公司舉重館三溫暖烤箱設備修繕工程保固金115.11.30	19,800		
R43C07	金冠軍體育用品有限公司113年基層選手區域人才訓練器材保固金116.12.31	2,004		
R43C08	懋錦室內裝修有限公司健康與護理多功能教室活化統包工程保固金115.12.31	32,700		
R43C09	百將室內裝修工程有限公司113年防水閘門保固金119.1.31	27,900		

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 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R43C10	大晟工程股份有限公司敦品樓西側廁所修繕工程保固金116.2.28	182,483		
R43C11	泓尚室內裝修工程室外雨遮室內天花板輕鋼架汰換履約保證金轉保固金116.4.30	25,398		
R43C12	力興實業社球場球架等設施更新修復保固金116.4.30	15,000		
R44C01	峻群國際貿易有限公司全國原住民運動會舉重設備履約保證金轉保固金116.5.31	78,600		
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		
R44C03	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程結構保固金119.5.31	100,898		
R44C04	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程非結構保固金115.5.31	342,195		
R44C05	興耀科技有限公司戶外大型LED顯示幕保固金116.1.10	8,550		
R44C06	上薰不銹鋼工業有限公司營養午餐設備餐具汰舊更新採購保固金115.10.31	6,000		
R44C07	大晟工程股份有限公司敦品樓天井採光罩災損修繕統包工程保固金117.10.31	31,500		
R44C08	金冠軍體育用品有限公司舉重館訓練器材設備採購保固金115.12.31	15,000		
R44C09	日立家電有限公司吊扇循環扇採購其他保固金116.12.31	12,162		
R44C10	日立家電有限公司吊扇循環扇採購馬達保固金124.12.31	12,162		
R44C11	凌昕企業有限公司充實一般科目教學設備生物教室實驗桌保固金115.12.31	15,240		
土地			1,590,753,092	
土地改良物			36,031,053	
累計折舊-土地改良物			-13,109,897	
房屋及建築			272,239,334	
累計折舊-房屋及建築			-118,472,598	
機械及設備			60,360,774	
			1,590,753,092	
			36,031,053	
			-13,109,897	
			272,239,334	
			-118,472,598	
			60,360,774	

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 114年10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-機械及設備	-50,192,792	-50,192,792	
	交通及運輸設備	6,233,135	6,233,135	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,302,676	-4,302,676	
	雜項設備	47,820,959	47,820,959	
	累計折舊-雜項設備	-27,262,428	-27,262,428	
	電腦軟體	1,293,652	1,293,652	

高雄市立鼓山高級中學
銀行存款差額解釋表
中華民國 114年10月31日

要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本校帳面結存						69,374,184
1. 財政局					52,941,482	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					1,999,745	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					5,596,051	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,897,596	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,939,310	
二、銀行帳面結存						69,374,184
1. 財政局					52,941,482	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					1,999,745	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					5,596,051	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,897,596	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					171,366	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,939,310	

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼董明財
總務主任

會計室

會計室張簡立

會計室劉雅萍
主任

校長

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:09:25

頁次：1

(民國 114 年 10 月 01 日至 民國 114 年 10 月 31 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200111 440101 00 3 114

教育發展基金

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
					LAST - MONTH			289,567,201	251,262,271	0	38,304,930
					1141001	THIS - MONTH		0	0	0	38,304,930
					1141002	A0 00378	169806	0	1,071,288	0	37,233,642
					1141002	A0 00379	169807	0	257,593	0	36,976,049
					1141002	A0 00380	169808	0	558,737	0	36,417,312
					1141002	A0 00381	169809	0	11,400	0	36,405,912
					1141003	A0 00382	171894	0	118,972	0	36,286,940
					1141003	A0 00383	171895	0	765,693	0	35,521,247
					1141003	A0 00384	172342	0	10,560	0	35,510,687
					1141003	A0 00385	172343	0	72,750	0	35,437,937
					1141003	A0 00386	172345	0	224,369	0	35,213,568
					1141003	I0 650056	079847	18,225,267	0	0	53,438,835
					1141003	I0 990093	080187	36,630	0	0	53,475,465
					1141003	I0 990092	080188	8,779	0	0	53,484,244
					1141003	I0 990091	080189	20,180	0	0	53,504,424
					1141008	A0 00387	174513	0	20,880	0	53,483,544
					1141008	I0 002944	080695	291,374	0	0	53,774,918
					1141009	I0 990094	081360	33,284	0	0	53,808,202
					1141009	I0 010049	081361	103,540	0	0	53,911,742
					1141009	I0 010050	081362	726	0	0	53,912,468
					1141009	I0 010051	081363	68,006	0	0	53,980,474
					1141013	A0 00388	176562	0	111,128	0	53,869,346
					1141013	I0 002940	081484	46,640	0	0	53,915,986



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:09:25

頁次：2

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141014	A0	00389	177723	0	12,800	0	53,903,186
				1141015	A0	00390	178711	0	204,246	0	53,698,940
				1141015	A0	00391	179481	0	32,505	0	53,666,435
				1141015	A0	00393	179482	0	37,800	0	53,628,635
				1141015	A0	00392	179483	0	87,942	0	53,540,693
				1141015	A0	00394	179485	0	11,050	0	53,529,643
				1141015	A0	00395	179486	0	14,000	0	53,515,643
				1141015	A0	00396	179487	0	459,000	0	53,056,643
				1141015	A0	00397	179488	0	40,000	0	53,016,643
				1141015	I0	003030	082705	6,869,032	0	0	59,885,675
				1141016	A0	00398	180027	0	12,000	0	59,873,675
				1141016	A0	00400	180028	0	18,400	0	59,855,275
				1141016	A0	00401	180029	0	521,800	0	59,333,475
				1141016	A0	00402	180030	0	136,420	0	59,197,055
				1141016	A0	00399	180031	0	14,800	0	59,182,255
				1141016	I0	003038	083179	433	0	0	59,182,688
				1141016	I0	003038	083242	67	0	0	59,182,755
				1141017	I0	003047	083808	82,446	0	0	59,265,201
				1141017	I0	010054	083980	36,813	0	0	59,302,014
				1141017	I0	010056	083981	17,213	0	0	59,319,227
				1141017	I0	010055	083982	1,680	0	0	59,320,907
				1141017	I0	010057	083983	11,800	0	0	59,332,707
				1141017	I0	990095	083984	33,248	0	0	59,365,955
				1141017	I0	990096	083985	32,224	0	0	59,398,179
				1141017	I0	010058	083989	535,761	0	0	59,933,940
				1141017	I0	010052	083997	2,452,130	0	0	62,386,070
				1141017	I0	010053	083998	3,955,875	0	0	66,341,945



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:09:25

頁次：3

(民國 114 年 10 月 01 日至 民國 114 年 10 月 31 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141021	I0	003059	084506	8,750	0	0	66,350,695
				1141021	I0	003059	084569	3,751	0	0	66,354,446
				1141021	I0	003079	084622	52,200	0	0	66,406,646
				1141022	A0	00403	183709	0	38,000	0	66,368,646
				1141022	A0	00404	183710	0	35,000	0	66,333,646
				1141022	A0	00406	183711	0	24,700	0	66,308,946
				1141022	A0	00405	183712	0	48,000	0	66,260,946
				1141022	A0	00407	183713	0	223,100	0	66,037,846
				1141022	A0	00408	183731	0	27,900	0	66,009,946
				1141023	I0	003101	085197	14,292	0	0	66,024,238
				1141023	I0	003101	085283	7,695	0	0	66,031,933
				1141023	I0	003121	085486	36,040	0	0	66,067,973
				1141023	I0	010059	085564	483,800	0	0	66,551,773
				1141023	C0	010010	005663	0	-12,703	0	66,564,476
				1141023	I0	010062	085566	733	0	0	66,565,209
				1141023	I0	990097	085567	9,860	0	0	66,575,069
				1141023	I0	990098	085569	6,835	0	0	66,581,904
				1141023	I0	010061	085570	44,466	0	0	66,626,370
				1141023	I0	010060	085572	45,510	0	0	66,671,880
				1141023	I0	990099	085574	40,287	0	0	66,712,167
				1141027	A0	00409	186126	0	241,854	0	66,470,313
				1141027	A0	00410	186127	0	29,810	0	66,440,503
				1141027	A0	00411	186128	0	94,042	0	66,346,461
				1141027	I0	003132	085800	243,750	0	0	66,590,211
				1141027	I0	003132	085854	131,250	0	0	66,721,461
				1141028	A0	00412	186924	0	3,417,513	0	63,303,948
				1141028	A0	00414	186925	0	10,497,778	0	52,806,170



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:09:25

頁次：4

(民國 114 年 10 月 01 日至 民國 114 年 10 月 31 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141028	I0	003164	087140	580,000	0	0	53,386,170
				1141029	A0	00413	188146	0	540,900	0	52,845,270
				1141029	I0	003194	087837	28,080	0	0	52,873,350
				1141030	I0	010064	088397	23,844	0	0	52,897,194
				1141030	I0	990100	088398	1,155	0	0	52,898,349
				1141030	I0	010063	088399	43,133	0	0	52,941,482
					**	BALANCE		324,235,780	271,294,298	0	52,941,482
										1200111440101	00 3 114
										教育發展基金	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學

公庫帳號：219103074012

資料期間：

2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	勞退金	59,127.00	0.00	2,339,939.00
2025/10/1	11407	勞退金	12,030.00	0.00	2,327,909.00
2025/10/1	張凱婷	跨行匯入	0.00	4,336.00	2,332,245.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	104,978.00	0.00	2,227,267.00
2025/10/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	14,718.00	2,241,985.00
2025/10/3	0029746	交換支出	4,736.00	0.00	2,237,249.00
2025/10/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,046,787.00	3,284,036.00
2025/10/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	118,972.00	3,403,008.00
2025/10/3	0029748	現金支出	127,763.00	0.00	3,275,245.00
2025/10/3	0029747	現金支出	42,000.00	0.00	3,233,245.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	3,234,445.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	153,594.00	0.00	3,080,851.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	1,440,990.00	0.00	1,639,861.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	14,295.00	0.00	1,625,566.00
2025/10/8	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	20,880.00	1,646,446.00
2025/10/8	國立體育大學	跨行匯入	0.00	33,990.00	1,680,436.00
2025/10/8	高雄市立圖書	XML轉入	0.00	25,000.00	1,705,436.00
2025/10/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	257,593.00	1,963,029.00
2025/10/9	0029749	現金支出	20,880.00	0.00	1,942,149.00
2025/10/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	8,880.00	1,951,029.00
2025/10/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	765,693.00	2,716,722.00
2025/10/15	11408	勞保費	119,212.00	0.00	2,597,510.00
2025/10/15	0029751	轉帳支出	44,707.00	0.00	2,552,803.00
2025/10/16	11408	健保費	792,090.00	0.00	1,760,713.00
2025/10/16	11408	健保費	90,729.00	0.00	1,669,984.00
2025/10/16	11408	補充保費	633.00	0.00	1,669,351.00
2025/10/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	136,420.00	1,805,771.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	393,449.00	0.00	1,412,322.00
2025/10/17	0029753	轉帳支出	1,900.00	0.00	1,410,422.00
2025/10/17		現金存入	0.00	1,340.00	1,411,762.00
2025/10/17	0029754	轉帳支出	535,761.00	0.00	876,001.00
2025/10/17	0029752	現金支出	136,420.00	0.00	739,581.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	1,826.00	0.00	737,755.00
2025/10/22	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	223,100.00	960,855.00
2025/10/23	0029755	現金支出	223,100.00	0.00	737,755.00
2025/10/27	國家運動訓練	XML轉入	0.00	55,890.00	793,645.00
2025/10/27	簡亞伯	跨行匯入	0.00	4,424.00	798,069.00
2025/10/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	799,569.00
2025/10/29	興耀科技	轉帳存入218	0.00	28,500.00	828,069.00
2025/10/31	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,171,676.00	1,999,745.00
		小計	4,320,220.00	3,920,899.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學營養午餐戶

公庫帳號：219103044512

資料期間：

2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/3	0029533	現金支出	6,912.00	0.00	836,282.00
2025/10/9	鼓山高中	現金存入	0.00	92,856.00	929,138.00
2025/10/17		現金存入	0.00	20,478.00	949,616.00
2025/10/17	0029534	現金支出	2,500.00	0.00	947,116.00
2025/10/17	學雜費	轉帳存入	0.00	4,490,151.00	5,437,267.00
2025/10/23	鼓山高中	現金存入	0.00	50,485.00	5,487,752.00
2025/10/30	鼓山高中	現金存入	0.00	35,901.00	5,523,653.00
2025/10/31	財團法人高雄市張	跨行匯入	0.00	72,398.00	5,596,051.00
		小計	9,412.00	4,762,269.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會 定期帳號：219199526822

資料期間：
2025/10/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/4/13	09	04	36	1.675	0007099	170,000.00	
2025/1/19	09	04	12	1.640	0007269	100,000.00	
2025/2/2	15	04	12	1.695	0007277	100,000.00	
2025/2/9	15	04	12	1.695	0007285	2,000,000.00	
2025/2/10	15	04	12	1.695	0007293	1,277,913.00	
2025/2/21	15	04	12	1.695	0007307	130,000.00	
2025/4/20	15	04	12	1.695	0007315	20,000.00	
2025/4/29	15	04	12	1.695	0007323	80,000.00	
2025/5/5	15	04	12	1.695	0007331	85,000.00	
2025/5/10	15	04	12	*	0007366	56,200.00	
2025/5/10	15	04	12	1.695	0007358	100,000.00	
2025/5/12	15	04	12	*	0007340	140,940.00	
2025/5/16	15	04	12	1.695	0007374	60,000.00	
2025/5/17	09	04	12	1.640	0007390	120,000.00	
2025/5/19	15	04	12	*	0007382	161,952.00	
2025/6/7	15	04	12	*	0007404	139,800.00	
2025/7/10	15	04	12	1.695	0007420	100,000.00	
2025/7/10	15	04	12	*	0007412	50,000.00	
2025/7/25	15	04	12	1.695	0007439	350,000.00	
2025/7/28	15	04	12	1.695	0007447	270,000.00	
2025/8/30	15	04	12	1.695	0007455	60,000.00	
2025/10/22	15	04	12	1.695	0007463	154,425.00	
小計						5,726,230	

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"# "時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學教育儲蓄戶 公庫帳號：219103044083

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/3	0031145	現金支出	37,100.00	0.00	2,829,519.00
2025/10/17	捐款號	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,830,519.00
2025/10/17	007-8216	ATM轉入	0.00	500.00	2,831,019.00
2025/10/17	A0029753	轉帳存入	0.00	1,900.00	2,832,919.00
2025/10/17	狐仙堂	ATM轉入	0.00	10,000.00	2,842,919.00
2025/10/17	柯李在	ATM轉入	0.00	1,600.00	2,844,519.00
2025/10/18	捐款人	ATM轉入	0.00	100.00	2,844,619.00
2025/10/18	教育儲	ATM轉入	0.00	3,000.00	2,847,619.00
2025/10/18	教育儲	ATM轉入	0.00	3,000.00	2,850,619.00
2025/10/18	812-8846	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,851,619.00
2025/10/18	013-6215	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,852,619.00
2025/10/18	捐款人	ATM轉入	0.00	100.00	2,852,719.00
2025/10/19	812-0198	ATM轉入	0.00	200.00	2,852,919.00
2025/10/19	育	ATM轉入	0.00	2,000.00	2,854,919.00
2025/10/19	700-2651	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,855,919.00
2025/10/19	捐款人	ATM轉入	0.00	100.00	2,856,019.00
2025/10/19	編號2	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,857,019.00
2025/10/20	黃昭評	ATM轉入	0.00	14,100.00	2,871,119.00
2025/10/20	蘇品銓	跨行匯入	0.00	500.00	2,871,619.00
2025/10/20	蘇柏丞	跨行匯入	0.00	500.00	2,872,119.00
2025/10/20	803-1298	ATM轉入	0.00	500.00	2,872,619.00
2025/10/20	謝妍偵	匯入款	0.00	1,000.00	2,873,619.00
2025/10/20	807-6949	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,874,619.00
2025/10/21	053-3588	ATM轉入	0.00	3,000.00	2,877,619.00
2025/10/21	053-3588	ATM轉入	0.00	7,400.00	2,885,019.00
2025/10/22	蘇柏丞	跨行匯入	0.00	500.00	2,885,519.00
2025/10/22	012-3404	ATM轉入	0.00	400.00	2,885,919.00
2025/10/23	蘇柏丞	跨行匯入	0.00	500.00	2,886,419.00
2025/10/23	程光儀	跨行匯入	0.00	2,000.00	2,888,419.00
2025/10/23	0031146	現金支出	89,109.00	0.00	2,799,310.00
2025/10/27	謝依靜	ATM轉入	0.00	6,800.00	2,806,110.00
2025/10/27	謝依靜	ATM轉入	0.00	13,300.00	2,819,410.00
2025/10/27	王增馨	跨行匯入	0.00	9,000.00	2,828,410.00
2025/10/30	翁嘉蘭	跨行匯入	0.00	8,000.00	2,836,410.00
2025/10/30	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	22,900.00	2,859,310.00
2025/10/30	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,879,310.00
2025/10/30	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,899,310.00
2025/10/30	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,919,310.00
2025/10/30	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,939,310.00
		小計	126,209.00	198,900.00	

高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

類別

中華民國114年10月31日

第1頁共1頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面值金額	保管處	備考
字	號								
				無				高雄銀行保管品 專戶	
合 計									

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼
總務主任 董明財

會計室

會計室主任 張簡立楨

機關首長

會計室主任 劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76001107 鼓山高中

基準日期：2025/10/31

寄存分行：

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
			小計	0	0			合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

製表日期：114/11/03

高雄市立鼓山高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397050100U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	26	1,590,753,092	0	0	0	0		26	1,590,753,092	
	公頃	5.002100		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	23,140,883	0	0	0	0	219,727	8	22,921,156	
	平方公尺	3,538.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0	0	0	0	413,151	9	153,752,967	
		平方公尺	52,943.32	0.00		0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00						
	其它	個	1	13,803	0	0	0	0	34	1	13,769
		平方公尺	10.17		0.00		0.00				
	小計	數量	10	154,179,921	0	0	0	0	413,185	10	153,766,736
		平方公尺	52,953.49		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1,209	4	40,000	0	0	278,107	1,213	6,278,752	
	其它	件	597	0	0	0	0	128,098	597	3,889,230	
	小計		1,806	4	40,000	0	0	406,205	1,810	10,167,982	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	131	1,965,438	0	0	0	0	34,979	131	1,930,459
	小計		131	1,965,438	0	0	0	0	34,979	131	1,930,459
什項設備	圖書	冊(套)	33,074	0	0	0	0	0	33,074	10,215,789	
	其它	件	1,101	12	581,000	0	0	222,997	1,113	10,342,742	
	小計		34,175	12	581,000	0	0	222,997	34,187	20,558,531	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		36,156	1,800,774,049	16	621,000	0	0	1,297,093	36,172	1,800,097,956	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事邱怡芳

教師兼
總務主任 董明財

幹事邱怡芳

教師兼
總務主任 董明財

會計室
主任 劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學
廖俞雲

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5213258轉5305

高雄市立鼓山高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立鼓山高中教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	1,590,753,092	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	36,031,053	360,311	35,670,742	219,727	0	219,727	13,109,897	22,560,845	
房屋建築 及設備	辦公房屋	272,214,923	2,722,149	269,492,774	413,151	0	413,151	118,461,956	151,030,818
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,642	13,525
	小 計	272,239,334	2,722,393	269,516,941	413,185	0	413,185	118,472,598	151,044,343
機 械 及 設 備	電腦設備	29,588,252	295,930	29,292,322	278,107	0	278,107	23,309,500	5,982,822
	其 他	30,772,522	307,737	30,464,785	128,098	0	128,098	26,883,292	3,581,493
	小 計	60,360,774	603,667	59,757,107	406,205	0	406,205	50,192,792	9,564,315
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,302,676	1,868,132
	小 計	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,302,676	1,868,132
什項設備	圖 書	10,215,789	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	37,605,170	376,054	37,229,116	222,997	0	222,997	27,262,428	9,966,688
	小 計	47,820,959	376,054	37,229,116	222,997	0	222,997	27,262,428	9,966,688
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,013,438,347	4,124,752	408,344,714	1,297,093	0	1,297,093	213,340,391	195,004,323	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事邱怡芳

教師兼
總務主任董明財

幹事邱怡芳

教師兼
總務主任董明財

會計室張簡立鎔

會計室劉雅萍
主任

高雄市立
鼓山高級中學
廖俞雲

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立鼓山高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/11/03

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140103-05-0000001-0000004	磁卡門禁系統	指紋/卡片/密碼/鎖匙 四合一/Dormakaba RL599/電子鎖	114/09/22	5	組	10,000	4	40,000	購置						
機械及設備	小計						4	40,000							
5010102-09-0000008-0000008	電子式黑白板	400*120cm/訂製/白板面(含貼膜160*120cm)	114/10/01	5	架	18,000	1	18,000	購置						
5010105-21-0000182-0000182	投影機	無線網路固態光源短焦雷射投影機彩色亮度4000流明, WXGA/喬太/雷射投影機	114/10/03	8	部	35,000	1	35,000	購置						
5010301-04-0000001-0000001	寫字桌連椅	1桌6椅有椅背, (240*120*74), 木紋色美耐板桌面, 塑合板貼美耐板, 腳架鋼製方管烤漆/訂製/教學用會議桌椅	114/10/01	5	張	20,000	1	20,000	購置						
5010302-02-0000043-0000050	工作檯	工作檯/訂製/實驗桌	114/09/30	10	張	56,444	8	451,552	購置						
5010302-02-0000051-0000051	工作檯	訂製/訂製/實驗桌	114/09/30	10	張	56,448	1	56,448	購置						
什項設備	小計						12	581,000							
	合計						16 0.00	621,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事 邱怡芳

教師兼
總務主任 董明財

幹事 邱怡芳

教師兼
總務主任 董明財

會計室 張簡立繪

會計室
主任 劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學
廖俞雲

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年10月份

製表日期：114/9/1

第 1 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總 計			205	1,329,080	1	39,000		-	74,428	4,209,662	206	1,293,652
應用軟體 小計			175	1,028,114				-	48,903	2,300,448	175	979,211
MA0001	威力導演教學	套	1	389					-	38,511	1	389
NA0004	校園訊息傳呼系統	套	1	494					-	48,856	1	494
NA0005	SQL Server教育標準授 權版授權及用戶端存取授	套	1	200					-	19,800	1	200
NA0006	排課模組	套	1	850					-	84,150	1	850
NA0007	ischool高中輔導模組	套	1	500					-	49,500	1	500
NA0008	圖書館自動化系統	套	1	300					-	29,700	1	300
PA0017	微軟高中職校園授權	套	20	426					-	42,174	20	426
PA0018	BXB多媒體影音串流系統 (Client)	套	7	87,822					4,720	202,960	7	83,102
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	178,518					9,595	412,585	36	168,923
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	98,001					5,267	226,481	3	92,734
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服 器	套	1	70,407					3,783	162,669	1	66,624
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	24,812					1,334	57,362	2	23,478
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	36	111,474					5,991	257,613	36	105,483
PA0024	BXB網路影音分流管理系 統	套	1	15,081					809	34,787	1	14,272
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	150,983					6,397	243,086	24	144,586
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	24	94,286					3,994	151,772	24	90,292
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	5	22,966					833	28,322	5	22,133
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	36,801					1,333	45,322	5	35,468

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年10月份

製表日期：114/9/1
第 2 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	133,804					4,847	164,798	5	128,957
系統軟體 小計			20	62,654	1	39,000			6,638	1,332,774	21	95,016
MS0001	鉑特圖書館自動化系統升級	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0008	線上英文檢測平台	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0009	系統平台	套	1	800					-	79,200	1	800
NS0010	軟體及教學管理系統	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0011	應檢中級聽力口說測驗平台	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0012	華藝中文電子書	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0013	高中社團點課系統	套	1	250					-	24,750	1	250
NS0014	高中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0015	國中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0016	線上課程教學系統	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0017	名師學院校園授權系統升大系列	套	1	483					-	47,817	1	483
NS0018	重補修選課系統	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0019	雲端社群播客系統	套	1	1,720					-	173,280	1	1,720
NS0020	雲端社群播客系統作業模組	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0022	雲端社群播客系統YouTube模組	套	1	500					-	49,500	1	500
PS0004	R-Studio6.2資料復原	套	1	105					-	10,395	1	105
PS0005	資安管理系統	套	1	3,000					-	297,000	1	3,000
NS00023	油漆式速記法-日韓法越語初級檢定	套	1	500						49,500	1	500

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年10月份

製表日期：114/9/1

第3頁，共4頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PS006	NEO-SUITE-VOI	套	1	25,132					429	1,287	1	24,703
PS007	配課系統	批	1	24,174					413	1,239	1	23,761
PS008	讀卡系統-新卡資料定義 延伸	批			1	39,000			5,796	5,796	1	33,204
軟體工具 小計		套	2	1,160					-	114,840	2	1,160
PT0005	平板多功能教室學習系 統	套	1	180					-	17,820	1	180
MT0002	彈性學習管理系統(鼓山 高中學校網站建置)	套	1	980					-	97,020	1	980
授權軟體(雲端服務) 小計		套	8	237,152					18,887	461,600	8	218,265
NT0003	視界影視文化教室電影 院公播大平台	套	1	6,600					2,200	74,800	1	4,400
NT0004	「Hahow好學校」十二大 領域數位學習內容(國中)	批	1	1,764					592	20,128	1	1,172
NT0005	DICE拓展式學習地圖精 準教學平台	批	1	1,067					356	12,104	1	711
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷) 高中進度全科適多版	批	1	12,471					4,163	141,542	1	8,308
NT0007	(Hahow好學校)12大領域 數位學習內容(高中)	批	1	1,389					467	15,878	1	922
NT0008	112年高雄市數位學習精 進方案-校園數位內容與 教學軟體採購案(明細詳 附件)(高中)	批	1	61,912					4,128	90,816	1	57,784
NT0009	112年高雄市數位學習精 進方案-校園數位內容與 教學軟體採購案(明細詳 附件)(國中)	批	1	33,824					2,256	49,632	1	31,568
NT0010	113年高雄市數位學習精 進方案-校園數位內容與 教學軟體採購案(明細詳 附件)	批	1	118,125					4,725	56,700	1	113,400

高雄市立鼓山高級中學

電腦軟體增減結存表

114年10月份

製表日期：114/9/1
第 4 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left; width: 15%;"> <p>製表</p> <p>幹事邱怡芳</p> </div> <div style="text-align: left; width: 15%;"> <p>覆核</p> <p>教師兼董明財 總務主任</p> </div> <div style="text-align: left; width: 15%;"> <p>主辦軟體管理人員</p> <p>幹事邱怡芳</p> </div> <div style="text-align: left; width: 15%;"> <p>主辦會計人員</p> <p>會計室張簡立</p> </div> <div style="text-align: left; width: 15%;"> <p>機關首長</p> <p>會計室劉雅萍</p> </div> <div style="text-align: left; width: 15%;"> <p>高雄市立鼓山高級中學 廖俞雲</p> </div> </div>												

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細