

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 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市教育發展基金 114 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 12 月 2 日

承辦人員：



主辦會計：



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	各項日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；存入保證金業務單位退還中。

※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 11 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37頁

六、保管(證)品月報

第38頁至第38頁

七、保管品對帳單

第39頁至第39頁

八、市有財產增減結存表

第40頁至第40頁

九、財產折舊月報表

第41頁至第41頁

十、財產增減月報表

第42頁至第45頁

十一、電腦軟體增減結存表

第46頁至第49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 11 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	1,405,593	5,539,000	-4,133,407	-74.62	240,084,579	244,387,000	-4,302,421	-1.76
財產收入	598,000					525,497	588,000	-62,503	-10.63
財產處分收入	30,000					37,355	20,000	17,355	86.78
租金收入	568,000					488,142	568,000	-79,858	-14.06
政府撥入收入	229,692,000	1,212,773	1,227,000	-14,227	-1.16	229,703,040	229,692,000	11,040	0.00
公庫撥款收入	229,692,000	1,212,773	1,227,000	-14,227	-1.16	229,703,040	229,692,000	11,040	0.00
規費收入	394,000	161,797	75,000	86,797	115.73	912,800	394,000	518,800	131.68
行政規費收入	12,000					12,880	12,000	880	7.33
使用規費收入	382,000	161,797	75,000	86,797	115.73	899,920	382,000	517,920	135.58
教學收入	11,204,000	20,070	4,237,000	-4,216,930	-99.53	6,887,739	11,204,000	-4,316,261	-38.52
學雜費收入	11,204,000	20,070	4,237,000	-4,216,930	-99.53	6,887,739	11,204,000	-4,316,261	-38.52
其他收入	2,509,000	10,953		10,953		2,055,503	2,509,000	-453,497	-18.07
雜項收入	2,509,000	10,953		10,953		2,055,503	2,509,000	-453,497	-18.07
基金用途	245,797,000	20,683,160	9,547,000	11,136,160	116.65	226,935,381	243,469,000	-16,533,619	-6.79
高中及高職教育計畫	164,511,000	13,531,646	1,813,000	11,718,646	646.37	152,126,868	163,035,000	-10,908,132	-6.69
其他	164,511,000	13,531,646	1,813,000	11,718,646	646.37	152,126,868	163,035,000	-10,908,132	-6.69
一般行政管理計畫	75,602,000	5,895,762	5,383,000	512,762	9.53	71,342,857	74,750,000	-3,407,143	-4.56
其他	75,602,000	5,895,762	5,383,000	512,762	9.53	71,342,857	74,750,000	-3,407,143	-4.56
建築及設備計畫	5,684,000	1,255,752	2,351,000	-1,095,248	-46.59	3,465,656	5,684,000	-2,218,344	-39.03
購建固定資產	5,684,000	1,255,752	2,351,000	-1,095,248	-46.59	3,465,656	5,684,000	-2,218,344	-39.03
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	-19,277,567	-4,008,000	-15,269,567	380.98	13,149,198	918,000	12,231,198	1,332.37
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					20,861,058	9,321,000	11,540,058	123.81

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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元及繳回下授午餐運輸費14,227元。
3. 使用規費收入：超收係場地租借收入高於預期。
4. 學雜費收入：短收係114學年第1學期免學費補助尚未結轉。

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無障礙坡道工程尚未完工。
- (2) 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 11 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				13,531,646	1,813,000	11,718,646	646.37
		累計數				152,126,868	163,035,000	-10,908,132	-6.69
一般行政管理計畫		本月數				5,895,762	5,383,000	512,762	9.53
		累計數				71,342,857	74,750,000	-3,407,143	-4.56
建築及設備計畫		本月數				1,255,752	2,351,000	-1,095,248	-46.59
		累計數				3,465,656	5,684,000	-2,218,344	-39.03

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 11 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	67,433,975	38,757,247	11,599,342	1,801,222,904
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	1,749,752	22,701,429
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	10,584,675	10,436,331	4,541,094	153,353,551
機械及設備	57,734,084	46,404,769	5,502,960	2,298,575	4,135,491	10,398,209
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	618,182	94,560	473,804	2,018,862
雜項設備	46,224,063	26,768,318	4,188,945	2,172,104	699,201	20,773,385
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 11 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	755,498		1,224,376

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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1,699,024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10,436,331元。
- 4.機械及設備：本年度增加數係年度預算815,600元及應付代收款4,687,360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2,298,575元(累計折舊2,189,104元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數係年度預算117,182元及應付代收款501,000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833,850元、應付代收款1,600,095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2,172,104元(累計折舊1,550,804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755,498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 11 月份

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		-498,812	4,148,788	4,148,788	1,699,024		1,699,024	40.95	-2,449,764	-59.05	勸學樓無障礙坡道工程尚未完 工。	督促業務單位積極辦理。
房屋及建築	474,600	4,173,000		-498,812	4,148,788	4,148,788	1,699,024		1,699,024	40.95	-2,449,764	-59.05		
購建中固定資產														
機械及設備		881,000		-64,988	816,012	816,012	815,600		815,600	99.95	-412	-0.05		
機械及設備		881,000		-64,988	816,012	816,012	815,600		815,600	99.95	-412	-0.05		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000		77,182	117,182	117,182	117,182		117,182	100.00				
交通及運輸設備		40,000		77,182	117,182	117,182	117,182		117,182	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		590,000		486,618	1,076,618	1,076,618	833,850		833,850	77.45	-242,768	-22.55	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。
雜項設備		590,000		486,618	1,076,618	1,076,618	833,850		833,850	77.45	-242,768	-22.55		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600	6,158,600	3,465,656		3,465,656	56.27	-2,692,944	-43.73		

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11月30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	1,874,089,460	100.00	負債	2	52,005,498	2.77
流動資產	11	72,866,556	3.89	流動負債	21	45,772,529	2.44
現金	1101	55,813,159	2.98	應付款項	2102	45,772,529	2.44
銀行存款	110102	55,663,159	2.97	應付代收款	210203	45,772,529	2.44
財政局市庫	110102-1	41,261,784	2.20	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,681,429	0.14	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,091,418	0.16	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,722,871	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,905,657	0.32	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	其他負債	28	6,232,969	0.33
應收款項	1103	980,000	0.05	什項負債	2801	6,232,969	0.33
其他應收款	110398	980,000	0.05	存入保證金	280104	6,232,969	0.33
預付款項	1108	16,073,397	0.86	淨資產	3	1,822,083,962	97.23
預付費用	110804	16,073,397	0.86	淨資產	31	1,822,083,962	97.23
固定資產	14	1,799,998,528	96.05	淨資產	3101	1,822,083,962	97.23
土地	1401	1,590,753,092	84.88	累積餘額	310101	1,791,857,378	95.61

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11月30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	84.88	本期賸餘	310102	11,623,203	0.62
土地改良物	1402	22,701,429	1.21	淨資產調整數	310104	18,603,381	0.99
土地改良物	140201	36,031,053	1.92	合計：		1,874,089,460	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,329,624	-0.71				
房屋建築及設備	1404	153,353,551	8.18				
房屋建築及設備	140401	272,239,334	14.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,885,783	-6.34				
機械及設備	1405	10,398,209	0.55				
機械及設備	140501	60,938,469	3.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,540,260	-2.70				
交通及運輸設備	1406	2,018,862	0.11				
交通及運輸設備	140601	6,356,517	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,337,655	-0.23				
雜項設備	1407	20,773,385	1.11				

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11月30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	48,240,904	2.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,467,519	-1.47				
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	1,224,376	0.07				
無形資產	1601	1,224,376	0.07				
電腦軟體	160102	1,224,376	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：		1,874,089,460					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,828,198	262,483,991
財產收益		525,497
財產孳息收入		488,142
廢舊物品售價收入		12,715
財產交易利益		24,640
政府撥入收入	1,212,773	229,703,040
公庫撥款收入	1,212,773	229,703,040
規費收入	161,797	912,800
行政規費收入		12,880
使用規費收入	161,797	899,920
教學收入	20,070	6,887,739
學雜費收入	20,070	6,887,739
其他收入	433,558	24,454,915
雜項收入	433,558	24,454,915
支出	21,274,469	250,860,788
人事支出	17,989,013	213,235,822
人事支出	17,989,013	213,235,822
業務支出	1,348,494	9,353,114
業務支出	1,348,494	9,353,114
獎補助支出	78,100	484,882
其他獎補捐助	78,100	484,882
財產損失	498,227	11,318,030
財產交易損失	498,227	11,318,030
折舊、折耗及攤銷	1,348,834	14,198,064
固定資產折舊	1,279,558	13,442,566
無形資產攤銷	69,276	755,498
其他支出	11,801	2,270,876
其他支出	11,801	2,270,876

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-19,446,271	11,623,203
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		1,822,083,962

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 11 月 30 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	240,084,579	22,399,412	262,483,991	收入
財產收入	525,497		525,497	財產收益
政府撥入收入	229,703,040		229,703,040	政府撥入收入
規費收入	912,800		912,800	規費收入
教學收入	6,887,739		6,887,739	教學收入
其他收入	2,055,503	22,399,412	24,454,915	其他收入
基金用途	226,935,381	23,925,407	250,860,788	支出
用人費用	213,235,822		213,235,822	人事支出
服務費用	7,134,819	2,218,295	9,353,114	業務支出
材料及用品費	1,382,563	-1,382,563		
租金、償債、利息及相關手續費	722,766	-722,766		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	597,848	-112,966	484,882	獎補助支出
資產短絀		11,318,030	11,318,030	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	3,555,646	-3,555,646		
其他	305,917	14,198,064	14,198,064	折舊、折耗及攤銷
其他	305,917	1,964,959	2,270,876	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,149,198	-1,525,995	11,623,203	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	20,861,058	1,801,222,904	1,822,083,962	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 11 月份

1. 「其他收入」之調整數22,399,412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4,687,360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501,000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1,600,095元及購建中固定資產13,249,899元。
2. 「財產損失」之調整數11,318,030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10,436,331元(原值10,436,331元)+處分機械設備財產交易損失109,471元(原值2,298,575元,累計折舊2,189,104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621,300元(原值2,172,104元,累計折舊1,550,804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3,555,646元=購建房屋及建築1,699,024元+購置機械及設備815,600元+購置交通及運輸設備117,182元+購置雜項設備833,850元+購置電腦軟體89,990元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數14,198,064元=固定資產折舊13,442,566元+電腦軟體攤銷數755,498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11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	213,235,822	-11,861,178	-5.27
11 正式員額薪資	111,149,000	120,000,248	8,851,248	7.96
113 職員薪金	110,723,000	119,562,128	8,839,128	7.98
114 工員工資	426,000	438,120	12,120	2.85
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	10,159,670	320,670	3.26
122 約僱職員薪金	1,361,000	1,983,192	622,192	45.72
124 兼職人員酬金	8,478,000	8,176,478	-301,522	-3.56
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	53,683,320	-2,443,680	-4.35
161 職員退休及離職金	53,651,000	50,728,097	-2,922,903	-5.45
162 工員退休及離職金	206,000	160,633	-45,367	-22.02
163 卹償金	2,270,000	2,794,590	524,590	23.11
18 福利費	14,947,000	11,580,319	-3,366,681	-22.52
181 分擔員工保險費	12,272,000	9,482,758	-2,789,242	-22.73
183 傷病醫藥費	234,000	186,211	-47,789	-20.42
18Y 其他福利費	2,441,000	1,911,350	-529,650	-21.70
19 提繳費	1,000	99	-901	-90.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	99	-901	-90.10
2 服務費用	10,334,000	7,134,819	-3,199,181	-30.96
21 水電費	2,393,000	1,372,111	-1,020,889	-42.66
212 工作場所電費	1,907,000	1,084,019	-822,981	-43.16

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11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	288,092	-197,908	-40.72
22 郵電費	140,000	111,438	-28,562	-20.40
221 郵費	35,000	28,080	-6,920	-19.77
222 電話費	75,000	53,358	-21,642	-28.86
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	850,000	540,760	-309,240	-36.38
231 國內旅費	260,000	154,078	-105,922	-40.74
232 國外旅費	96,000	121,900	25,900	26.98
235 貨物運費	344,000	252,150	-91,850	-26.70
23Y 其他旅運費	150,000	12,632	-137,368	-91.58
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	372,631	-27,369	-6.84
241 印刷及裝訂費	350,000	372,631	22,631	6.47
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	1,415,712	-285,288	-16.77
251 土地改良物修護費		95,865	95,865	
252 一般房屋修護費	939,000	639,998	-299,002	-31.84
255 機械及設備修護費	279,000	200,240	-78,760	-28.23
256 交通及運輸設備修護費	80,000	64,800	-15,200	-19.00
257 雜項設備修護費	403,000	414,809	11,809	2.93
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	1,338,092	-682,908	-33.79
279 外包費	1,841,000	1,283,842	-557,158	-30.26
27D 計時與計件人員酬金	180,000	54,250	-125,750	-69.86
28 專業服務費	2,659,000	1,852,343	-806,657	-30.34

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11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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	1,467,971	-664,029	-31.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	78,500	-14,500	-15.59
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000	19,725	1,725	9.58
28A 電腦軟體服務費	411,000	286,147	-124,853	-30.38
29 公共關係費	143,000	116,684	-26,316	-18.40
291 公共關係費	143,000	116,684	-26,316	-18.40
3 材料及用品費	1,751,000	1,382,563	-368,437	-21.04
31 使用材料費	10,000	9,870	-130	-1.30
313 油脂	10,000	9,870	-130	-1.30
32 用品消耗	1,741,000	1,372,693	-368,307	-21.15
321 辦公(事務)用品	260,000	142,420	-117,580	-45.22
322 報章雜誌	90,000	99,283	9,283	10.31
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	123,449	-186,551	-60.18
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	49,701	9,701	24.25
32Y 其他用品消耗	991,000	957,371	-33,629	-3.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	722,766	-578,234	-44.45
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	240,239	15,239	6.77
451 雜項設備租金	225,000	240,239	15,239	6.77
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	3,555,646	-2,232,354	-38.57

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114年11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	%
51 購建固定資產	5,684,000	3,465,656	-2,218,344	-39.03
513 擴充改良房屋建築及設備	4,173,000	1,699,024	-2,473,976	-59.29
514 購置機械及設備	881,000	815,600	-65,400	-7.42
515 購置交通及運輸設備	40,000	117,182	77,182	192.96
516 購置雜項設備	590,000	833,850	243,850	41.33
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	597,848	-414,152	-40.92
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	484,882	-225,118	-31.71
726 獎助學員生給與	710,000	484,882	-225,118	-31.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	45,448	-24,552	-35.07
743 獎勵費用	70,000	45,448	-24,552	-35.07
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	305,917	-208,083	-40.48
91 其他支出	514,000	305,917	-208,083	-40.48
91Y 其他	514,000	305,917	-208,083	-40.48
合 計	245,797,000	226,935,381	-18,861,619	-7.67

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 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	41,261,784	41,261,784	
	保管金	2,681,429	2,681,429	
	午餐專戶	3,091,418	3,091,418	
	教育儲蓄戶	2,722,871	2,722,871	
	其他專戶	5,905,657	5,905,657	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	836,000	980,000	
	A14A05 部補助114年8-12月高中優質化經常門經費	144,000		
	A14G07 部補助114年8-12月高中均質化經常門經費			
	預付費用	169,764		
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	286,000	16,073,397	
	C14A28 部補助114年8-12月高中優質化資本門經費114.12.31			
	C14A35 114學年國中增置專長教師人事費115.7.1	2,449		
	C14A36 114學年國中雙語生活化校園計畫經費115.7.1	57,738		
	C14A38 114學年高中部分領域課程雙語教學計畫115.7.1	52,412		
	C14A39 114學年12年國教新增鐘點費115.9.1	90,720		
	C14A41 全英授課計畫115.9.1	10,080		
	C14A42 本土語直播共學計畫經費115.9.1	34,608		
	C14B18 國中體育代理教師人事費114.9.1	246,034		
	C14B30 114學年約用運動防護員經費115.7.1	166,626		
	C14B49 114學年健康檢查費用114.12.31	1,740		
	C14C21 勵學樓無障礙坡道增設工程經費114.12.31	9,483		
	C14C40 弘毅樓南側廁所修繕工程115.12.31	2,500		
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	521,646		
	C14E32 113學年成績考核獎金115.1.15	14,190,133		
	C14E33 教師節禮券經費114.12.31	136,000		
	C14G45 114年入校入班手把手陪伴計畫115.3.1	1,680		
	C14G48 網路安全聯合防護系統汰換暨保固維護經費115.2.1	19,400		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C23D33	身心障礙學生教師助理員經費114.12.1	27,748		
C24D46	身心障礙學生教師助理員經費116.3.1	9,636		
C42B40	舉重隊學生餐費114.12.31	37,000	45,772,529	
	應付代收款			
L1ZA04	國中書籍費	532,863		
L1ZA05	教材費	9,250		
L1ZA06	高中書籍費	10,862		
L1ZA51	十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	20,688		
L1ZB02	平安保險	10,720		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	1,699,039		
L1ZB27	健康檢查費	5,220		
L1ZB29	日本教育旅行費用	2,597		
L1ZB30	校外教學費用	501,500		
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	3,060		
L1ZB60	捐助羽球社場地租借捐款	3,480		
L1ZB61	潛優選手培育訓練場地修繕設備	2,814,000		
L1ZC19	冷氣使用費	2,166,548		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD28	大學之旅費用	1,081,350		
L1ZD50	三好校園實踐經費	46,126		
L1ZZ06	退撫儲金	8,695		
L1ZZ07	家長會費	98,219		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	4,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	6,459		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	432,188		
L2ZZ10	公保費	138,560		
L2ZZ20	健保費	806,668		
L2ZZ30	勞保費	68,816		
L2ZZ40	軍保費	1,658		
L2ZZ50	退撫基金	580,160		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,184		
L2ZZ70	所得稅	105,308		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	89,280		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	28,715		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	306,544		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	42,100		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	236		
L2ZZZN	代理教練人事費	65,180		
L2ZZZT	原住民族潛優運動選手培育計畫	421,330		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	3,091,418		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,719,560		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	40,311		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	179,427		
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		
L63807	外國貴賓拜會伴手禮	7,928		
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	25,073		
L64109	原住民助學金	132,000		
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		
L64207	暑假學藝活動暨課後輔導補助經費	42,956		
L64208	國中優秀學生獎金	11,600		
L64209	國中減免書籍費	105,437		
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	278,366		
L64511	高雄市優秀運動團隊原則	158,000		
L64513	經濟弱勢午餐補助經費	580,000		
L64514	高中職以下學校補助午餐費	373,468		
L64702	國中身障課後照顧專班	43,208		
L64802	締結姊妹校經費	21,899		
L64805	114學年雙語社團經費	40,000		
L64806	雙語外籍教學人員薪資	215,449		
L64807	人工智慧教師增能研習計畫	10,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	11,460,556		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	10,534		
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	4,650		
L73754	手語直播共學協同人員經費	113,477		
L74108	充實行政人力方案	310,533		
L74109	高中優質化經費	120,735		
L74146	高中免學費補助	4,334,720		
L74158	高中優質化經費	423,200		
L74161	校訂課程與大專校院協作共好計畫	53,430		
L74169	高中學習扶助計畫	20,800		
L74170	高中均質化經費	142,960		
L74181	原住民住宿伙食費	52,500		
L74224	國中生涯發展教育經費	39,200		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74228	國中學習扶助開班經費	42,622		
L74247	精進教學品質計畫	15,000		
L74250	增置專長教師經費	143,312		
L74322	閱讀推動計畫	1,600		
L74363	教育優先區	1,639		
L74524	基層訓練站經費	152,906		
L74560	聘任專任運動教練獎勵金	60,210		
L74564	培育原住民運動人才執行計畫	66,000		
L74709	特教行政減授鐘點費	45,360		
L74712	學輔行政庶務工作經費	27,300		
L74805	雙語學伴計畫執行經費	43,164		
L74809	數位學習精進方案	66,313		
L74825	國際教育補助計畫國際交流	591,831		
L84507	體育班原住民住宿伙食費	154,525		
	存入保證金		6,232,969	
R14C03	大亞文化事業有限公司114學年第2學期教科書採購押標金114.12.31	60,000		
R32C12	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116.10.31	92,049		
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R33C12	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		
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		
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	高雄市心觀命理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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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含契約變更其他保固金115.5.31	8,905		
R43C04	日立家電有限公司吊扇採購含契約變更馬達保固金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站器材保固金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		
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	仲業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	上黨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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R44C09	日立家電有限公司吊扇循環扇採購	12,162		
	其他保固金116.12.31			
R44C10	日立家電有限公司吊扇循環扇採購	12,162		
	馬達保固金124.12.31			
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		
R44C12	金冠軍體育用品有限公司114年基層選手區域人才訓練站採購保固金116.2.28	937		
R44C13	興耀科技有限公司勵學樓2樓電腦教室教學設備採購保固金118.1.31	28,500		
	土地	1,590,753,092	1,590,753,092	
	土地改良物	36,031,053	36,031,053	
	累計折舊-土地改良物	-13,329,624	-13,329,624	
	房屋及建築	272,239,334	272,239,334	
	累計折舊-房屋及建築	-118,885,783	-118,885,783	
	機械及設備	60,938,469	60,938,469	
	累計折舊-機械及設備	-50,540,260	-50,540,260	
	交通及運輸設備	6,356,517	6,356,517	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,337,655	-4,337,655	
	雜項設備	48,240,904	48,240,904	
	累計折舊-雜項設備	-27,467,519	-27,467,519	
	電腦軟體	1,224,376	1,224,376	

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11月30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						55,663,159
1. 財政局					41,261,784	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,681,429	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					3,091,418	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,905,657	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,722,871	
二、銀行帳面結存						55,663,159
1. 財政局					41,261,784	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,681,429	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					3,091,418	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,905,657	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					179,427	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,722,871	

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

會計室張簡立瑜

會計室劉雅萍

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：114/12/01 9:20:11
頁次：1

(民國114年11月01日至民國114年11月30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												
					LAST - MONTH			324,235,780	271,294,298	0		52,941,482
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0		52,941,482
					1141103	C0 010011	005876	0	-45,735	0		52,987,217
					1141103	I0 990101	089036	1,380	0	0		52,988,597
					1141104	A0 00415	191604	0	1,081,991	0		51,906,606
					1141104	A0 00419	191645	0	978,628	0		50,927,978
					1141104	A0 00421	191647	0	416,635	0		50,511,343
					1141104	A0 00416	191740	0	264,240	0		50,247,103
					1141104	A0 00418	191741	0	130,292	0		50,116,811
					1141104	A0 00417	191742	0	1,091,074	0		49,025,737
					1141104	A0 00420	191743	0	270,674	0		48,755,063
					1141104	A0 00422	192039	0	35,000	0		48,720,063
					1141104	A0 00424	192040	0	12,354	0		48,707,709
					1141104	A0 00425	192042	0	11,400	0		48,696,309
					1141104	A0 00426	192043	0	90,000	0		48,606,309
					1141104	A0 00423	192044	0	13,900	0		48,592,409
					1141104	A0 00427	192045	0	49,245	0		48,543,164
					1141104	A0 00428	192047	0	339,282	0		48,203,882
					1141104	I0 010065	089178	10,898	0	0		48,214,780
					1141105	I0 003216	089363	39,917	0	0		48,254,697
					1141105	I0 003216	089368	5,443	0	0		48,260,140
					1141105	I0 003226	089426	42,956	0	0		48,303,096
					1141105	I0 650070	089520	841,530	0	0		49,144,626



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：114/12/01 9:20:11
頁次：2

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				1141105	IO	003227	089849	866,944	0	0	50,011,570
				1141105	IO	003227	089866	3,467,776	0	0	53,479,346
				1141106	IO	003234	090157	25,480	0	0	53,504,826
				1141106	IO	003234	090243	13,720	0	0	53,518,546
				1141106	IO	003239	090384	89,245	0	0	53,607,791
				1141110	IO	003294	091773	52,500	0	0	53,660,291
				1141111	A0	00429	197642	0	98,705	0	53,561,586
				1141111	A0	00430	197643	0	17,640	0	53,543,946
				1141111	IO	003307	092526	433	0	0	53,544,379
				1141111	IO	003307	092588	67	0	0	53,544,446
				1141111	IO	010067	092771	2,769	0	0	53,547,215
				1141111	IO	010066	092773	4,080	0	0	53,551,295
				1141111	IO	990103	092774	350	0	0	53,551,645
				1141111	IO	990104	092775	62,363	0	0	53,614,008
				1141113	A0	00431	199133	0	39,886	0	53,574,122
				1141113	A0	00432	199134	0	16,000	0	53,558,122
				1141113	A0	00433	199135	0	50,560	0	53,507,562
				1141113	A0	00434	199136	0	35,000	0	53,472,562
				1141113	IO	003312	092995	132,000	0	0	53,604,562
				1141113	IO	003330	093143	95,000	0	0	53,699,562
				1141114	IO	003349	093340	11,600	0	0	53,711,162
				1141114	IO	003363	093468	12,915	0	0	53,724,077
				1141114	IO	010068	093509	8,180	0	0	53,732,257
				1141114	IO	990105	093510	48,550	0	0	53,780,807
				1141114	IO	990106	093511	2,640	0	0	53,783,447
				1141114	CO	010012	006274	0	-4,536	0	53,787,983
				1141117	A0	00435	201569	0	810,718	0	52,977,265



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:20:11
頁次：3

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				1141117	A0	00436	201570	0	30,000	0	52,947,265
				1141117	A0	00437	201875	0	12,000	0	52,935,265
				1141117	A0	00438	201877	0	27,485	0	52,907,780
				1141117	A0	00441	201878	0	28,840	0	52,878,940
				1141117	A0	00439	201879	0	12,000	0	52,866,940
				1141117	A0	00442	201880	0	40,000	0	52,826,940
				1141117	A0	00440	201882	0	40,000	0	52,786,940
				1141118	I0	003386	094097	66,000	0	0	52,852,940
				1141119	A0	00443	203259	0	138,233	0	52,714,707
				1141119	A0	00444	203586	0	19,130	0	52,695,577
				1141119	A0	00445	203587	0	97,729	0	52,597,848
				1141119	A0	00446	203588	0	290,306	0	52,307,542
				1141119	A0	00447	203589	0	95,865	0	52,211,677
				1141119	I0	003394	094775	2,000	0	0	52,213,677
				1141119	I0	003394	094793	2,000	0	0	52,215,677
				1141119	I0	010070	095229	1,023,350	0	0	53,239,027
				1141119	I0	010069	095235	26,445	0	0	53,265,472
				1141119	I0	010071	095238	55,320	0	0	53,320,792
				1141119	I0	990107	095239	4,400	0	0	53,325,192
				1141120	I0	003384	095616	42,622	0	0	53,367,814
				1141121	A0	00448	205816	0	43,138	0	53,324,676
				1141121	A0	00450	205817	0	92,915	0	53,231,761
				1141121	A0	00449	205818	0	70,000	0	53,161,761
				1141121	I0	003378	096016	12,080	0	0	53,173,841
				1141121	I0	003425	096033	154,525	0	0	53,328,366
				1141121	I0	003425	096048	66,000	0	0	53,394,366
				1141121	I0	003444	096139	43,208	0	0	53,437,574



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：114/12/01 9:20:11
頁次：4

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				1141121	IO	003448	096334	15,000	0	0	53,452,574
				1141121	IO	010074	096491	2,852,097	0	0	56,304,671
				1141121	IO	990108	096492	69,180	0	0	56,373,851
				1141121	IO	010072	096493	69,950	0	0	56,443,801
				1141121	IO	010073	096494	6,800	0	0	56,450,601
				1141121	IO	990109	096495	5,850	0	0	56,456,451
				1141124	A0	00451	206915	0	128,516	0	56,327,935
				1141124	A0	00452	206917	0	83,382	0	56,244,553
				1141124	IO	003472	096868	18,304	0	0	56,262,857
				1141124	IO	003472	096869	2,496	0	0	56,265,353
				1141124	IO	003481	096906	10,000	0	0	56,275,353
				1141125	A0	00453	207683	0	3,959,219	0	52,316,134
				1141125	A0	00454	207684	0	12,234	0	52,303,900
				1141125	A0	00455	207685	0	112,500	0	52,191,400
				1141125	A0	00456	207686	0	140,360	0	52,051,040
				1141125	A0	00457	207687	0	87,540	0	51,963,500
				1141125	A0	00458	207688	0	3,392,577	0	48,570,923
				1141125	A0	00459	207689	0	10,602,178	0	37,968,745
				1141125	IO	010075	097186	1,440	0	0	37,970,185
				1141125	IO	990110	097187	11,944	0	0	37,982,129
				1141126	A0	00460	209036	0	15,220	0	37,966,909
				1141126	A0	00461	209037	0	20,000	0	37,946,909
				1141126	A0	00462	209038	0	950,000	0	36,996,909
				1141126	A0	00463	209039	0	40,000	0	36,956,909
				1141126	A0	00464	209040	0	20,339	0	36,936,570
				1141126	A0	00465	209041	0	200,508	0	36,736,062
				1141126	A0	00466	209042	0	371,600	0	36,364,462



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：114/12/01 9:20:11
頁次：5

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				1141126	A0	00467	209043	0	40,950	0	36,323,512
				1141126	I0	003508	098318	373,468	0	0	36,696,980
				1141126	I0	003519	098395	105,437	0	0	36,802,417
				1141126	I0	003522	098548	4,591,524	0	0	41,393,941
				1141127	A0	00468	210201	0	31,288	0	41,362,653
				1141127	A0	00469	210203	0	10,770	0	41,351,883
				1141127	A0	00471	210204	0	121,551	0	41,230,332
				1141127	A0	00470	210206	0	19,400	0	41,210,932
				1141127	I0	990111	098933	61,060	0	0	41,271,992
				1141128	A0	00472	211392	0	10,208	0	41,261,784
					**	BALANCE		339,767,016	298,505,232	0	41,261,784
										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：

2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	71,045.00	0.00	1,928,700.00
2025/11/3	11408	勞退金	12,030.00	0.00	1,916,670.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	500.00	0.00	1,916,170.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	102,691.00	0.00	1,813,479.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	4,191.00	0.00	1,809,288.00
2025/11/4	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	15,568.00	1,824,856.00
2025/11/4	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	130,292.00	1,955,148.00
2025/11/4	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	270,674.00	2,225,822.00
2025/11/4	0029757	轉帳支出	44,707.00	0.00	2,181,115.00
2025/11/4	0029758	現金支出	407,566.00	0.00	1,773,549.00
2025/11/4	鼓山高中	現金存入	0.00	50.00	1,773,599.00
2025/11/4	鼓山高中	現金存入	0.00	26.00	1,773,625.00
2025/11/4	鼓山高中	現金存入	0.00	302.00	1,773,927.00
2025/11/5	0029756	交換支出	4,736.00	0.00	1,769,191.00
2025/11/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,056,122.00	2,825,313.00
2025/11/5	高雄市東區扶	XML轉入	0.00	72,000.00	2,897,313.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	167,955.00	0.00	2,729,358.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	1,446,039.00	0.00	1,283,319.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	14,295.00	0.00	1,269,024.00
2025/11/7	國立體育大學	跨行匯入	0.00	2,814,000.00	4,083,024.00
2025/11/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	264,240.00	4,347,264.00
2025/11/10	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	600.00	4,347,864.00
2025/11/10	中華民國覺藝時輪	跨行匯入	0.00	4,791.00	4,352,655.00
2025/11/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	98,705.00	4,451,360.00
2025/11/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	17,640.00	4,469,000.00
2025/11/11	0029759	現金支出	133,110.00	0.00	4,335,890.00
2025/11/11	鼓山高中	現金存入	0.00	302.00	4,336,192.00
2025/11/11	鼓山高中	現金存入	0.00	50.00	4,336,242.00
2025/11/11	鼓山高中	現金存入	0.00	382.00	4,336,624.00
2025/11/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,091,074.00	5,427,698.00
2025/11/17	11409	勞保費	156,692.00	0.00	5,271,006.00
2025/11/17	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	16,590.00	5,287,596.00
2025/11/17	鴻海教育基金會	跨行匯入	0.00	20,000.00	5,307,596.00
2025/11/17	鴻海教育基金會	跨行匯入	0.00	8,000.00	5,315,596.00
2025/11/17	國家運動訓練	XML轉入	0.00	54,011.00	5,369,607.00
2025/11/18	11409	健保費	784,357.00	0.00	4,585,250.00
2025/11/18	11409	健保費	110,038.00	0.00	4,475,212.00
2025/11/18	11409	補充保費	271,609.00	0.00	4,203,603.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	404,170.00	0.00	3,799,433.00
2025/11/19	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	138,233.00	3,937,666.00
2025/11/19	鼓山高中	現金存入	0.00	250.00	3,937,916.00
2025/11/19	0029760	現金支出	140,035.00	0.00	3,797,881.00
2025/11/20	國家運動訓練	XML轉入	1,826.00	55,890.00	3,853,771.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	0.00	0.00	3,851,945.00
2025/11/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	28,592.00	3,880,537.00
2025/11/21	0029762	轉帳支出	38,100.00	0.00	3,842,437.00
2025/11/21	0029765	轉帳支出	1,900.00	0.00	3,840,537.00
2025/11/21	0029764	轉帳支出	2,852,097.00	0.00	988,440.00
2025/11/21	0029761	現金支出	164,915.00	0.00	823,525.00
2025/11/21	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	92,915.00	916,440.00

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
2025/11/24	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	600.00	917,040.00
2025/11/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	128,516.00	1,045,556.00
2025/11/25	0029766	現金支出	140,618.00	0.00	904,938.00
2025/11/25	鼓山高中	現金存入	0.00	694.00	905,632.00
2025/11/26	國家運動訓練	XML轉入	0.00	162,033.00	1,067,665.00
2025/11/27	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	121,551.00	1,189,216.00
2025/11/27	0029767	現金支出	134,452.00	0.00	1,054,764.00
2025/11/28	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,131,825.00	2,186,589.00
2025/11/28	國立體育大學	跨行匯入	0.00	421,330.00	2,607,919.00
2025/11/28	智冠科技股份有限	跨行匯入	0.00	72,010.00	2,679,929.00
2025/11/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,681,429.00
		小計	7,609,674.00	8,291,358.00	

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/4	0029535	轉帳支出	1,242,407.00	0.00	4,353,644.00
2025/11/4	0029536	現金支出	2,400.00	0.00	4,351,244.00
2025/11/4	鼓山高中	現金存入	0.00	5,035.00	4,356,279.00
2025/11/11	鼓山高中	現金存入	0.00	9,223.00	4,365,502.00
2025/11/11	鼓山高中	現金存入	0.00	153.00	4,365,655.00
2025/11/13	0029538	轉帳支出	1,166,667.00	0.00	3,198,988.00
2025/11/14	0029539	現金支出	25,970.00	0.00	3,173,018.00
2025/11/14	鼓山高中	轉帳存入	0.00	5,194.00	3,178,212.00
2025/11/17	0029537	交換支出	87,360.00	0.00	3,090,852.00
2025/11/19	0029540	現金支出	2,400.00	0.00	3,088,452.00
2025/11/19	鼓山高中	現金存入	0.00	1,060.00	3,089,512.00
2025/11/21	鼓山高中	現金存入	0.00	9,302.00	3,098,814.00
2025/11/25	0029541	現金支出	2,500.00	0.00	3,096,314.00
2025/11/27	0029542	現金支出	4,896.00	0.00	3,091,418.00
		小計	2,534,600.00	29,967.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

資料期間：
2025/11/1~28

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

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。



高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:219 櫃員:23

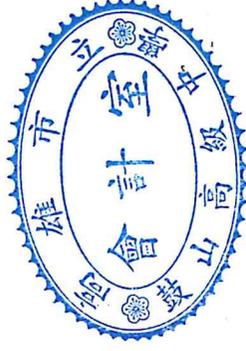
帳號	分行別	部	項目	存戶編號	存戶名
(A) 號					高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會
				檢查詢代號	3

帳號	219102700017	製單日期	114-12-01	存摺餘額	頁次	01
查詢起日	114-11-01	查詢訖日	114-11-30	查詢時間	10:08:40	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備註
1	11411102	定存利息0007277	+	\$141	\$171,507	
2	11411105	定存利息0007331	+	\$120	\$171,627	
3	11411107	定存利息0007404	+	\$194	\$171,821	
4	11411109	定存利息0007285	+	\$2,825	\$174,646	
5	11411110	定存利息0007420	+	\$141	\$174,787	
6	11411110	定存利息0007412	+	\$69	\$174,856	
7	11411110	定存利息0007366	+	\$78	\$174,934	
8	11411110	定存利息0007358	+	\$141	\$175,075	
9	11411110	定存利息0007293	+	\$1,805	\$176,880	
10	11411112	定存利息0007340	+	\$196	\$177,076	
11	11411113	定存利息0007099	+	\$237	\$177,313	
12	11411113	定存利息0007374	+	\$85	\$177,398	
13	11411117	定存利息0007390	+	\$164	\$177,562	
14	11411119	定存利息0007382	+	\$225	\$177,787	
15	11411119	定存利息0007269	+	\$137	\$177,924	
16	11411120	定存利息0007315	+	\$28	\$177,952	
17	11411121	定存利息0007307	+	\$184	\$178,136	
18	11411122	定存利息0007463	+	\$218	\$178,354	
19	11411125	定存利息0007439	+	\$494	\$178,848	
20	11411129	定存利息0007447	+	\$381	\$179,229	
21	11411129	定存利息0007323	+	\$113	\$179,342	
22	11411130	定存利息0007455	+	\$85	\$179,427	
23						
24						
25						



主管 經辦

本單請靠左插入
存BG109(19.3×19)cm 110.1.500本(1×100)



114.12.2 列印

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：
2025/11/1-30

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
2025/11/3	822-2044	ATM轉入	0.00	2,000.00	2,941,310.00
2025/11/4	0031147	現金支出	53,700.00	0.00	2,887,610.00
2025/11/6	葉宏洋	跨行匯入	0.00	500.00	2,888,110.00
2025/11/14	0031149	轉帳支出	5,194.00	0.00	2,882,916.00
2025/11/14	0031148	轉帳支出	8,180.00	0.00	2,874,736.00
2025/11/19	012-3404	ATM轉入	0.00	1,500.00	2,876,236.00
2025/11/19	0031150	轉帳支出	26,445.00	0.00	2,849,791.00
2025/11/21	A0029765	轉帳存入	0.00	1,900.00	2,851,691.00
2025/11/21	0031151	現金支出	86,528.00	0.00	2,765,163.00
2025/11/25	0031152	現金支出	52,500.00	0.00	2,712,663.00
2025/11/28	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	10,208.00	2,722,871.00
		小計	232,547.00	16,108.00	

高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

中華民國114年11月30日

第1頁共1頁

類別

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 張簡立誌

機關首長

會計室 劉雅萍
主任

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

基準日期：2025/11/30

客戶名稱：76001107 鼓山高中

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			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：114/12/02

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11月01日起至114年11月30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	22,921,156	0	0	0	0	219,727	22,701,429		
	平方公尺	3,538.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	153,752,967	0	410,270	0	410,270	413,151	153,339,816	
		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	13,769	0	0	0	0	34	13,735	
		平方公尺	10.17		0.00		0.00				
	小計	數量	10	153,766,736	0	410,270	0	410,270	413,185	153,353,551	
		平方公尺	52,953.49		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1,213	6,278,752	29	570,600	2	48,905	224,120	1,240	6,576,327
	其它	件	597	3,889,230	2	143,360	0	87,360	123,348	599	3,821,882
	小計		1,810	10,167,982	31	713,960	2	136,265	347,468	1,839	10,398,209
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	131	1,930,459	4	123,382	0	0	34,979	135	2,018,862
	小計		131	1,930,459	4	123,382	0	0	34,979	135	2,018,862
什項設備	圖書	冊(套)	33,074	10,215,789	0	0	0	0	0	33,074	10,215,789
	其它	件	1,113	10,342,742	6	430,745	1	10,800	205,091	1,118	10,557,596
	小計		34,187	20,558,531	6	430,745	1	10,800	205,091	34,192	20,773,385
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		36,172	1,800,097,956	41	1,678,357	3	557,335	1,220,450	36,210	1,799,998,528	

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

教師兼董明財
總務主任

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任

會計室劉雅萍
主任

高雄市立鼓山高級中學
校長廖俞雲(甲)

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年11月

列印日期：114/12/02

權屬：市有

財產性質：公務用市立鼓山高中教育發展基金

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	13,329,624	22,341,118	
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	118,875,107	150,617,667
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,676	13,491
	小計	272,239,334	2,722,393	269,516,941	413,185	0	413,185	118,885,783	150,631,158
機械及設備	電腦設備	30,109,947	301,147	29,808,800	272,536	(48,416)	224,120	23,533,620	6,275,180
	其他	30,828,522	308,297	30,520,225	123,348	0	123,348	27,006,640	3,513,585
	小計	60,938,469	609,444	60,329,025	395,884	(48,416)	347,468	50,540,260	9,788,765
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	6,356,517	63,562	6,292,955	34,979	0	34,979	4,337,655	1,955,300
	小計	6,356,517	63,562	6,292,955	34,979	0	34,979	4,337,655	1,955,300
什項設備	圖書	10,215,789	0	0	0	0	0	0	0
	其他	38,025,115	380,253	37,644,862	215,783	(10,692)	205,091	27,467,519	10,177,343
	小計	48,240,904	380,253	37,644,862	215,783	(10,692)	205,091	27,467,519	10,177,343
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	2,014,559,369	4,135,963	409,454,525	1,279,558	(59,108)	1,220,450	214,560,841	194,893,684	

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

教師兼董明財
總務主任

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任

會計室張簡立瞳

會計室劉雅萍
主任

高雄市立鼓山高級中學
校長廖俞雲(甲)

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：1/4

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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
2010301-03A-0000004	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00978-000建號	082/12/01	55	平方公尺		0 0.00	410,270	整建						
2010301-03A-0000004	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00978-000建號	082/12/01	55	平方公尺					0 0.00	410,270	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1141103 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	410,270		0 0.00	410,270				
3019902-07-0000001-0000001	集塵器	濕脫清潔機器人/LG CordZero R5T/清潔/掃地機器人	114/10/30	3	臺	16,000	1	16,000	購置						
3080103-07-0000001	載貨升降機	載重1000公斤馬達容量/		16	組					0	87,360	鋼索磨損		核准：市立鼓山高中 日期：1141015 文號：內簽	
3080103-07-0000001	載貨升降機	載重1000公斤馬達容量/	087/09/21	16	組		0	87,360	鋼索磨損更換						
3120104-14-0000001-0000001	空氣淨化機	MJ-EHV250JW-TW/MJ-EHV250JW-TW/空氣淨化器	114/10/30	5	臺	40,000	1	40,000	購置						
3140101-01-0000007-0000007	主機系統	PMT300LC電容式液晶主控台+PMT200KET薄膜觸控主控台/金偉資訊/HDMI多媒體教學廣播系統	114/11/03	5	套	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03-0001947-0001947	個人電腦	ASUS K3607V/ASUS K3607V/筆記型電腦	114/11/03	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03-0001948-0001948	個人電腦	個人電腦(含顯示器)/ASUS主機+samsung顯示器/個人電腦(含螢幕)	114/11/17	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001949-0001949	個人電腦	個人電腦(含顯示器)/ASUS主機+samsung顯示器/個人電腦(含顯示器)	114/11/17	4	臺	28,000	1	28,000	購置						

高雄市立鼓山高級中學

頁 次：2/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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
3140101-03-0001950-0001952	個人電腦	個人電腦(含顯示器)/ASUS主機+samsung顯示器/個人電腦(含顯示器)	114/11/17	4	臺	28,000	3	84,000	購置						
3140101-03-0001953-0001953	個人電腦	個人電腦(含顯示器)/ASUS主機+samsung顯示器/個人電腦(含顯示器)	114/11/17	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001954-0001954	個人電腦	個人電腦(含顯示器)/ASUS主機+samsung顯示器/個人電腦(含顯示器)	114/11/17	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001955-0001955	個人電腦	個人電腦(含顯示器)/ASUS主機+samsung顯示器/個人電腦(含顯示器)	114/11/17	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001956-0001964	個人電腦	ASUS主機+viewsonic螢幕/ASUS主機+viewsonic螢幕/個人電腦(含螢幕)	114/11/14	4	臺	12,300	9	110,700	購置						
3140101-03-0001965-0001966	個人電腦	ASUS主機+viewsonic螢幕/ASUS主機+viewsonic螢幕/個人電腦(含螢幕)	114/11/14	4	臺	12,300	2	24,600	購置						
3140101-03-0001967-0001967	個人電腦	ASUS主機+viewsonic螢幕/ASUS主機+viewsonic螢幕/個人電腦(含螢幕)	114/11/14	4	臺	12,300	1	12,300	購置						
3140302-01-0000106-0000106	印表機	Bambu Lab A1 mini Combo/通星科技/3D列印機	114/10/16	5	臺	12,500	1	12,500	購置						
3140302-01-0000107-0000111	印表機	Bambu Lab A1 Combo/通星科技/3D列印機	114/10/16	5	臺	15,500	5	77,500	購置						
3140308-17-0000012	數位投影機	EB-530/EPSON/頂揚/	108/04/01	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1141028 文號：內發	
3140308-17-0000057	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1141028 文號：內發	

高雄市立鼓山高級中學
財產增減表(月報)

頁次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/02

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11月01日起至114年11月30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
3140503-11-0000002-0000002	UPS分配器	非伺服馬達式及REALY式/盛景電子股份有限公司/穩壓器	114/11/03	7	只	49,000	1	49,000	購置						
機械及設備	小計						31	713,960		2	136,265				
4050303-10-0000025-0000025	擴音機	無線移動式擴音機/MIPRO/無線移動式擴音機	114/11/19	8	部	40,000	1	40,000	購置						
4050402-13-0000017-0000018	監視器	4MP智能型周界聲光警戒網路攝影機/中保科技/監視攝影機	114/11/06	5	部	23,053	2	46,106	購置						
4050402-13-0000019-0000019	監視器	(含3TB硬碟,內建4埠POE)4埠AI圖形辨識網路監控錄影主機/中保科技/	114/11/06	5	部	37,276	1	37,276	購置						
交通及運設備	小計						4	123,382							
5010105-21-0000183-0000183	投影機	可攜式投影機+移動布幕+電池/興耀科技有限公司/可攜式投影機+移動布幕+電池	114/11/03	8	部	35,000	1	35,000	購置						
5010105-21-0000184-0000184	投影機	可攜式投影機+移動布幕+電池/興耀科技有限公司/可攜式投影機+移動布幕+電池	114/11/03	8	部	35,000	1	35,000	購置						
5010108-14-0000003	碎紙機	A3碎紙機SA-3000/科美/	102/10/03	5	臺	10,800				1	10,800	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1141121 文號：內簽	
5010302-11-0000011-0000011	窗簾	防焰窗簾/訂製/防焰窗簾	114/11/03	3	式	30,100	1	30,100	購置						
5010306-12-0000002-0000002	調理台櫥櫃	木、不鏽鋼/訂製/流理檯/料理檯	114/10/20	6	組	49,245	1	49,245	購置						

高雄市立鼓山高級中學

頁次：4/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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	
5010307-23-0000001-0000001	地板	高架地板/興耀科技有限公司/高架地板	114/11/03	5	套	243,000	1	243,000	購置					
5010504-20-0000006-0000006	黑(白)板	玻璃白板/訂製/玻璃白板	114/11/03	10	個	38,400	1	38,400	購置					
什項設備	小計						6	430,745		1	10,800			
	合計						41 0.00	1,678,357		3 0.00	557,335			

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 張簡立晴

高雄市立
鼓山高級中學
校長 廖俞雲(甲)

會計室 劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年11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			206	1,293,652				-	69,276	4,278,938	206	1,224,376
應用軟體 小計			175	979,211				-	48,903	2,349,351	175	930,308
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權	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	83,102				4,720		207,680	7	78,382
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	168,923				9,595		422,180	36	159,328
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	92,734				5,267		231,748	3	87,467
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	66,624				3,783		166,452	1	62,841
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	23,478				1,334		58,696	2	22,144
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	105,483				5,991		263,604	36	99,492
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	14,272				809		35,596	1	13,463
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	144,586				6,397		249,483	24	138,189
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	90,292				3,994		155,766	24	86,298
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	22,133				833		29,155	5	21,300
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	35,468				1,333		46,655	5	34,135

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年11月份

製表日期：114/9/1
第 7 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	128,957					4,847	169,645	5	124,110
系統軟體 小計			21	95,016					1,486	1,334,260	21	93,530
MS0001	鉅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11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	24,703					429	1,716	1	24,274
PS007	配課系統	批	1	23,761					413	1,652	1	23,348
PS008	讀卡系統-新卡資料定義 延伸	批	1	33,204					644	6,440	1	32,560
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 高中國校網站建置)	套	1	980					-	97,020	1	980
授權軟體(雲端服務) 小計		套	8	218,265					18,887	480,487	8	199,378
NT0003	視界影視文化教室電影 院公播大平台	套	1	4,400					2,200	77,000	1	2,200
NT0004	「Hahow好學校」十二大 領域數位學習內容(國中)	批	1	1,172					592	20,720	1	580
NT0005	DICE拓展式學習地圖精 準教學平台	批	1	711					356	12,460	1	355
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷) 高中進度全科適多版	批	1	8,308					4,163	145,705	1	4,145
NT0007	(Hahow好學校)12大領域 數位學習內容(高中)	批	1	922					467	16,345	1	455
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	57,784					4,128	94,944	1	53,656
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	31,568					2,256	51,888	1	29,312
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	113,400					4,725	61,425	1	108,675

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年11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;"> <p>製表 幹事邱怡芳</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>覆核 教師兼董明財 總務主任</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>主辦軟體管理人員 幹事邱怡芳</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>主辦會計人員 會計室劉雅萍</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>機關首長 廖俞雲(甲)</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