

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 1 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

周代元



教育發展基金適用

高雄市教育發展基金 114 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：115 年 2 月 4 日

承辦人員：



主辦會計

會計室主任 劉雅萍

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 10% 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 10% 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)。	√	

※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 1 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第40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 1 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	50,110,568	50,217,000	-106,432	-0.21	50,110,568	50,217,000	-106,432	-0.21
財產收入	598,000								
財產處分收入	30,000								
租金收入	568,000								
政府撥入收入	229,692,000	49,849,000	49,849,000			49,849,000	49,849,000		
公庫撥款收入	229,692,000	49,849,000	49,849,000			49,849,000	49,849,000		
規費收入	394,000	17,500	43,000	-25,500	-59.30	17,500	43,000	-25,500	-59.30
行政規費收入	12,000								
使用規費收入	382,000	17,500	43,000	-25,500	-59.30	17,500	43,000	-25,500	-59.30
教學收入	11,204,000	4,451		4,451		4,451		4,451	
學雜費收入	11,204,000	4,451		4,451		4,451		4,451	
其他收入	2,509,000	239,617	325,000	-85,383	-26.27	239,617	325,000	-85,383	-26.27
雜項收入	2,509,000	239,617	325,000	-85,383	-26.27	239,617	325,000	-85,383	-26.27
基金用途	245,797,000	43,987,963	50,044,000	-6,056,037	-12.10	43,987,963	50,044,000	-6,056,037	-12.10
高中及高職教育計畫	164,511,000	32,128,557	35,230,000	-3,101,443	-8.80	32,128,557	35,230,000	-3,101,443	-8.80
其他	164,511,000	32,128,557	35,230,000	-3,101,443	-8.80	32,128,557	35,230,000	-3,101,443	-8.80
一般行政管理計畫	75,602,000	11,602,206	14,814,000	-3,211,794	-21.68	11,602,206	14,814,000	-3,211,794	-21.68
其他	75,602,000	11,602,206	14,814,000	-3,211,794	-21.68	11,602,206	14,814,000	-3,211,794	-21.68
建築及設備計畫	5,684,000	257,200		257,200		257,200		257,200	
購建固定資產	5,684,000	257,200		257,200		257,200		257,200	
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	6,122,605	173,000	5,949,605	3,439.08	6,122,605	173,000	5,949,605	3,439.08
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					13,834,465	8,576,000	5,258,465	61.32

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 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 使用規費收入：短收係場地租借收入低於預期。
2. 學雜費收入：超收係繳交113學年第1學期雜費。
3. 雜項收入：短收係寒假輔導費尚未繳入。

三、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係考績獎金預付尚未轉正及其他用人費用低於預期致執行率落後。
2. 建築及設備計畫：以前年度保留數(山陀兒颱風復建經費)257,200元應業務需要提前支用。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 1 月份

111-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				32,128,557	35,230,000	-3,101,443	-8.80
		累計數				32,128,557	35,230,000	-3,101,443	-8.80
一般行政管理計畫		本月數				11,602,206	14,814,000	-3,211,794	-21.68
		累計數				11,602,206	14,814,000	-3,211,794	-21.68
建築及設備計畫		本月數				257,200	0	257,200	0.00
		累計數				257,200	0	257,200	0.00

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 1 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		
<b>資產</b>	1,987,107,017	202,961,499	11,743,476	13,906,077	963,204	1,781,019,713
非理財目的之長期投資						
土地	1,573,879,372					1,573,879,372
土地改良物	19,855,431	11,579,872			86,278	8,189,281
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	7,078,901	7,078,901	412,622	157,333,679
機械及設備	57,734,084	46,404,769			338,092	10,991,223
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851		25,000	2,332	1,941,712
雜項設備	46,224,063	26,768,318		59,811	123,880	19,272,054
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		4,664,575	6,674,575		7,590,298
遞耗資產						

註：1.房屋及建築：本年度增加數係年度預算257,200元、應付代收款147,126元(預付山陀兒颱風復建經費)及以前年度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7,078,901元。

2.交通及運輸設備：本年度減少數係報廢25,000元(累計折舊24,750元)。

3.雜項設備：本年度減少數係報廢59,811元(累計折舊59,213元)。

4.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款4,664,575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。

5.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷67,790元。

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 1 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			67,790		1,822,094

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數係年度預算257,200元、應付代收款147,126元(預付山陀兒颱風復建經費)及以前年度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7,078,901元。
- 2.交通及運輸設備：本年度減少數係報廢25,000元(累計折舊24,750元)。
- 3.雜項設備：本年度減少數係報廢59,811元(累計折舊59,213元)。
- 4.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款4,664,575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。
- 5.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷67,790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 1 月份

111-6

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			4,647,600		257,200		257,200		257,200			
房屋及建築	474,600	4,173,000			4,647,600		257,200		257,200		257,200			
購建中固定資產														
機械及設備		881,000			881,000									
機械及設備		881,000			881,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000									
交通及運輸設備		40,000			40,000									
購建中固定資產														
雜項設備		590,000			590,000									
雜項設備		590,000			590,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600		257,200		257,200		257,200			

以前年度保留數(山陀兒颱風  
復建經費)257,200元應業務需  
要提前支用。

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1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	1,829,004,431	100.00	負債	2	34,150,253	1.87
流動資產	11	47,984,718	2.62	流動負債	21	28,250,886	1.54
現金	1101	44,491,982	2.43	應付款項	2102	28,250,886	1.54
銀行存款	110102	44,341,982	2.42	應付代收款	210203	28,203,520	1.54
財政局市庫	110102-1	31,702,885	1.73	應付費用	210204	21,036	0.00
保管金	110102-2	2,764,117	0.15	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,334,904	0.07	其他應付款	210299	26,330	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,684,004	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,856,072	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	5,899,367	0.32
應收款項	1103	806,230	0.04	什項負債	2801	5,899,367	0.32
其他應收款	110398	806,230	0.04	存入保證金	280104	5,899,367	0.32
預付款項	1108	2,686,506	0.15	淨資產	3	1,794,854,178	98.13
預付費用	110804	2,686,506	0.15	淨資產	31	1,794,854,178	98.13
固定資產	14	1,779,197,619	97.28	淨資產	3101	1,794,854,178	98.13
土地	1401	1,573,879,372	86.05	累積餘額	310101	1,791,857,378	97.97

信託代理與保證資產

1,132,000

信託代理與保證負債

1,132,000

保證品

1,132,000

應付保證品

1,132,000

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。

1. 昇能營造工程有限公司以銀行連帶保證書繳納明德路及鼓山三路通學步道改善工程履約保證金1,132,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國114年1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	1,573,879,372	86.05	本期賸餘	310102	2,996,800	0.16
土地改良物	1402	8,189,281	0.45	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	19,855,431	1.09	合計：		1,829,004,431	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,666,150	-0.64				
房屋建築及設備	1404	157,333,679	8.60				
房屋建築及設備	140401	272,090,990	14.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,757,311	-6.27				
機械及設備	1405	10,991,223	0.60				
機械及設備	140501	57,734,084	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,742,861	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,941,712	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,807,895	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,866,183	-0.21				
雜項設備	1407	19,272,054	1.05				
信託代理與保證資產		1,132,000		信託代理與保證負債		1,132,000	
保證品		1,132,000		應付保證品		1,132,000	

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。

1. 昇能營造工程有限公司以銀行連帶保證書繳納明德路及鼓山三路通學步道改善工程履約保證金1,132,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國114年1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	46,164,252	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,892,198	-1.47				
購建中固定資產	1411	7,590,298	0.41				
購建中固定資產	141101	7,590,298	0.41				
無形資產	16	1,822,094	0.10				
無形資產	1601	1,822,094	0.10				
電腦軟體	160102	1,822,094	0.10				
合計：		1,829,004,431					

信託代理與保證資產

1,132,000

信託代理與保證負債

1,132,000

保證品

1,132,000

應付保證品

1,132,000

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。

1. 昇能營造工程有限公司以銀行連帶保證書繳納明德路及鼓山三路通學步道改善工程履約保證金1,132,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	54,922,269	54,922,269
政府撥入收入	49,849,000	49,849,000
公庫撥款收入	49,849,000	49,849,000
規費收入	17,500	17,500
使用規費收入	17,500	17,500
教學收入	4,451	4,451
學雜費收入	4,451	4,451
其他收入	5,051,318	5,051,318
雜項收入	5,051,318	5,051,318
支出	51,925,469	51,925,469
人事支出	43,573,158	43,573,158
人事支出	43,573,158	43,573,158
業務支出	152,205	152,205
業務支出	152,205	152,205
獎補助支出	5,400	5,400
其他獎補助	5,400	5,400
財產損失	7,079,749	7,079,749
財產交易損失	7,079,749	7,079,749
折舊、折耗及攤銷	1,114,957	1,114,957
固定資產折舊	1,047,167	1,047,167
無形資產攤銷	67,790	67,790
本期賸餘（短絀）	2,996,800	2,996,800
期初淨資產		1,791,857,378
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,794,854,178

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

111-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	50,110,568	4,811,701	54,922,269	收入
政府撥入收入	49,849,000		49,849,000	政府撥入收入
規費收入	17,500		17,500	規費收入
教學收入	4,451		4,451	教學收入
其他收入	239,617	4,811,701	5,051,318	其他收入
基金用途	43,987,963	7,937,506	51,925,469	支出
用人費用	43,573,158		43,573,158	人事支出
服務費用	145,398	6,807	152,205	業務支出
材料及用品費	6,807	-6,807		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	5,400		5,400	獎補助支出
資產短絀		7,079,749	7,079,749	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	257,200	-257,200		
		1,114,957	1,114,957	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,122,605	-3,125,805	2,996,800	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,834,465	1,781,019,713	1,794,854,178	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數4,811,701元=代收款項購建房屋及建築4,811,701元。  
 2. 「財產損失」之調整數7,079,749元=房屋及建築減值財產交易損失7,078,901元(原值7,078,901元)+處分交通及運輸設備財產交易損失250元(原值25,000元，累計折舊24,750元)+處分雜項設備財產交易損失598元(原值59,811元，累計折舊59,213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257,200元=購建房屋及建築257,200元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,114,957元=固定資產折舊1,047,167元+電腦軟體攤銷數67,790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1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	43,573,158	-181,523,842	-80.64
11 正式員額薪資	111,149,000	19,547,194	-91,601,806	-82.41
113 職員薪金	110,723,000	19,476,334	-91,246,666	-82.41
114 工員工資	426,000	70,860	-355,140	-83.37
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	423,470	-9,415,530	-95.70
122 約僱職員薪金	1,361,000	226,800	-1,134,200	-83.34
124 兼職人員酬金	8,478,000	196,670	-8,281,330	-97.68
13 加(夜)班費	2,020,000		-2,020,000	-100.00
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	1,970,000		-1,970,000	-100.00
15 獎金	31,014,000	15,015,214	-15,998,786	-51.59
151 考績獎金	15,550,000	70,860	-15,479,140	-99.54
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	7,970,382	-48,156,618	-85.80
161 職員退休及離職金	53,651,000	7,459,671	-46,191,329	-86.10
162 工員退休及離職金	206,000		-206,000	-100.00
163 卹償金	2,270,000	510,711	-1,759,289	-77.50
18 福利費	14,947,000	616,898	-14,330,102	-95.87
181 分擔員工保險費	12,272,000	263,598	-12,008,402	-97.85
183 傷病醫藥費	234,000		-234,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,441,000	353,300	-2,087,700	-85.53
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,334,000	145,398	-10,188,602	-98.59
21 水電費	2,393,000		-2,393,000	-100.00
212 工作場所電費	1,907,000		-1,907,000	-100.00

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1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		-486,000	-100.00
22 郵電費	140,000	6,000	-134,000	-95.71
221 郵費	35,000	6,000	-29,000	-82.86
222 電話費	75,000		-75,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	850,000		-850,000	-100.00
231 國內旅費	260,000		-260,000	-100.00
232 國外旅費	96,000		-96,000	-100.00
235 貨物運費	344,000		-344,000	-100.00
23Y 其他旅運費	150,000		-150,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	6,339	-393,661	-98.42
241 印刷及裝訂費	350,000	6,339	-343,661	-98.19
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	77,816	-1,623,184	-95.43
252 一般房屋修護費	939,000		-939,000	-100.00
255 機械及設備修護費	279,000		-279,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
257 雜項設備修護費	403,000	77,816	-325,184	-80.69
26 保險費	27,000		-27,000	-100.00
261 一般房屋保險費	19,000		-19,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	2,021,000		-2,021,000	-100.00
279 外包費	1,841,000		-1,841,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	180,000		-180,000	-100.00
28 專業服務費	2,659,000	48,500	-2,610,500	-98.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	9,500	-2,122,500	-99.55

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1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		-93,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000		-18,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	411,000	39,000	-372,000	-90.51
29 公共關係費	143,000	6,743	-136,257	-95.28
291 公共關係費	143,000	6,743	-136,257	-95.28
3 材料及用品費	1,751,000	6,807	-1,744,193	-99.61
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	1,741,000	6,807	-1,734,193	-99.61
321 辦公(事務)用品	260,000	507	-259,493	-99.81
322 報章雜誌	90,000		-90,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000		-310,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	50,000		-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	991,000	6,300	-984,700	-99.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000		-1,301,000	-100.00
43 機器租金	966,000		-966,000	-100.00
432 機械及設備租金	966,000		-966,000	-100.00
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		-225,000	-100.00
451 雜項設備租金	225,000		-225,000	-100.00
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	257,200	-5,530,800	-95.56
51 購建固定資產	5,684,000	257,200	-5,426,800	-95.48

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1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	257,200	-3,915,800	-93.84
514 購置機械及設備	881,000		-881,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	590,000		-590,000	-100.00
52 購置無形資產	104,000		-104,000	-100.00
521 購置電腦軟體	104,000		-104,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,012,000	5,400	-1,006,600	-99.47
71 會費	12,000		-12,000	-100.00
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	710,000	5,400	-704,600	-99.24
726 獎助學員生給與	710,000	5,400	-704,600	-99.24
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000		-70,000	-100.00
743 獎勵費用	70,000		-70,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	220,000		-220,000	-100.00
751 技能競賽	200,000		-200,000	-100.00
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000		-514,000	-100.00
91 其他支出	514,000		-514,000	-100.00
91Y 其他	514,000		-514,000	-100.00
合計	245,797,000	43,987,963	-201,809,037	-82.10

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1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	31,702,885	31,702,885	
	保管金	2,764,117	2,764,117	
	午餐專戶	1,334,904	1,334,904	
	教育儲蓄戶	2,684,004	2,684,004	
	其他專戶	5,856,072	5,856,072	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		806,230	
	A13A11 部補助全英語授課實施計畫經費	320,000		
	A13D10 局補助及部補助113學年教育優先區經常門經費	11,230		
	A14A01 部補助114年1-7月高中優質化經常門經費	475,000		
	預付費用		2,686,506	
	C13A19 113學年國中增置專長教師人事費114.7.1	269,577		
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	71,064		
	C13A32 113學年12年國教新增鐘點費114.7.1	234,360		
	C13C40 山陀兒颱風災後搶修復建經費114.4.30	300,404		
	C13C45 重複繳納113年9月二代健保114.3.30	231,568		
	C13D18 113學年國中專輔教師人事費114.7.1	668,585		
	C13D29 國中生涯發展教育經費114.7.1	15,699		
	C13D38 彈性輔導課程經費114.2.1	20,392		
	C14A02 成績優良獎學金115.12.31	19,072		
	C14A07 外籍教學人員聘僱經費115.12.31	79,900		
	C14E01 113年職員工考績獎金114.7.1	727,050		
	C24A03 獎助學金115.12.31	12,000		
	C42B40 舉重隊學生餐費114.12.31	14,435		
	C54A04 自強獎學金115.12.31	22,400		
	保證品		1,132,000	
	K1ZZ11 弈能營造工程明德路及鼓山三路通學步道工程履約保證金-連帶保證書114.4.30	1,132,000		
	應付代收款		28,203,520	
	L1ZA04 國中書籍費	1,075		
	L1ZA05 教材費	9,160		
	L1ZA06 高中書籍費	2,689		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZA47 112學年12年國教兼任輔導員減授鐘點費	2,208		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	70,560		
	L1ZB02 平安保險	23,626		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	1,893,961		
	L1ZB46 拔河績優學校獎勵金	70,000		
	L1ZB52 捐助卡巴迪經費	100,000		
	L1ZC19 冷氣使用費	1,812,952		
	L1ZC20 冷氣押金	6,200		
	L1ZD50 三好校園實踐經費	8,980		
	L1ZZ06 退撫儲金	5,338		
	L1ZZ31 賸餘款待扣回	109,425		
	L1ZZ38 改善教學設備及活動經費	436,196		
	L2ZZ10 公保費	136,363		
	L2ZZ20 健保費	552,186		
	L2ZZ30 勞保費	37,189		
	L2ZZ40 軍保費	1,686		
	L2ZZ50 退撫基金	569,675		
	L2ZZ70 所得稅	869,385		
	L2ZZZ2 其他	3,800		
	L2ZZZ5 省教育會費	2,880		
	L2ZZZ6 身障生教師助理員經費	1		
	L2ZZZD 待轉集中支付款項	370,355		
	L2ZZZE 公教急難貸款	8,715		
	L2ZZZG 獎助學金	182,500		
	L2ZZZL 藝起來尋美經費	15,600		
	L2ZZZN 代理教練人事費	18,423		
	L2ZZZV 國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
	L3ZZ10 午餐費	1,334,904		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,698,439		
	L5ZZ11 自強獎學金526822	5,726,230		
	L5ZZ12 自強獎學金700017	152,242		
	L61106 高中班班有冷氣電費及維護費	322,745		
	L62201 高中班班有冷氣電費及維護費	45,000		
	L62702 112年特教班身障類經常門經費	4,922		
	L62801 數位學習推展諮詢會議	31,682		
	L62809 雙語計畫外籍教學人員薪資	101,389		
	L63101 高中班班有冷氣費用	144,716		
	L63208 國中優秀學生獎金	10,400		
	L63209 國中軍公教遺族就學優待金	8,672		
	L63301 酷英線上平台說明會經費	1,544		
	L63402 113年導護志工誤餐費	7,440		
	L63404 113年下半年導護志工誤餐費	22,260		
	L63509 獎勵重點賽事成績優異學校	305,000		
	L63511 優秀運動團隊經費	97,650		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L63513 補助午餐收費基準調漲經費	338,808		
	L63701 特教班身障類經常門經費	1,637		
	L63703 國中身障課後照顧專班	14,929		
	L63807 外國貴賓拜會伴手禮	63,355		
	L63808 科技雙語教學精進計畫	115,203		
	L63810 雙語教育外籍教學人員薪資	63,587		
	L63DXY 用人費用預算不足數	1,935,587		
	L72348 專輔教師經費	209		
	L72388 客語閩南語認證測驗報名費	500		
	L72737 手語課程開課經費	29,114		
	L72738 手語直播共學協同人員	32,130		
	L73118 充實行政人力	59,786		
	L73150 高中部分領域課程雙語計畫	184,244		
	L73167 全英授課計畫	553,876		
	L73171 校訂課程與大專校院協作共好計畫	8,949		
	L73174 高中均質化經費	19,607		
	L73181 校園周邊行車安全道路改善計畫	4,357,307		
	L73184 高中學習扶助計畫	20,800		
	L73230 生涯發展教育經費	77		
	L73231 國中學習扶助開班經費	4,089		
	L73248 專長教師經費	1,013		
	L73256 精進教學品質計畫	9,964		
	L73260 中輟預防追蹤復學輔導計畫	14,582		
	L73359 國中專輔教師經費	21,246		
	L73370 國中部分領域課程雙語計畫	617,931		
	L73373 教育優先區	12,284		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	9,823		
	L73560 聘任專任運動教練獎勵金	80,000		
	L73568 運動防護員計畫	267,453		
	L73802 雙語數位學伴計畫	9,914		
	L73808 中小學精進方案	31,042		
	L73815 前瞻基礎新興科技遠距示範服務	29,917		
	L73828 國際教育國際交流經費	475,835		
	L74109 高中優質化經費	475,000		
	應付費用		21,036	
	M13A01 114年國中教育會考簡章費用	180		
	M13C07 113年12月保全服務費	4,153		
	M13G08 酷英線上平台說明會經費	16,703		
	其他應付款		26,330	
	O13BBB 下授資本門賸餘款	330		
	O13CCC 其他預算內賸餘	26,000		
	存入保證金		5,899,367	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R33C11 高雄市心觀命理禪修學會113年場地租借保證金114.7.1	8,500		
	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		
	R33C18 海方食品企業有限公司113學年度學校午餐公辦民營履約保證金114.9.30	3,000,000		
	R33C21 大亞文化事業有限公司113學年第2學期教科書採購履約保證金114.7.31	76,103		
	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R34C03 峻群國際貿易有限公司114年全國原民運動會舉重場地設備履約保證金114.6.30	262,000		
	R34C04 泓尚室內裝修工程有限公司室外雨遮室內天花板輕鋼架汰換履約保證金114.3.31	50,000		
	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		
	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		
	R41C37 羿能營造工程有限公司柴山冽泉綠廊環境計畫步道改善工程轉工程保固金114.2.24	272,644		
	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		
	R43C02 大安消防安全設備有限公司113年消防安全設備履約保證金轉保固金114.3.31	16,318		
	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		
	R43C05 凌昕企業有限公司生物用儀器採購保固金114.9.30	13,800		
	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		

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1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		
	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		
	應付保證品		1,132,000	
	土地	1,132,000		
	土地改良物	1,573,879,372	1,573,879,372	
	土地改良物	19,855,431	19,855,431	
	累計折舊-土地改良物	-11,666,150	-11,666,150	
	房屋及建築	272,090,990	272,090,990	
	累計折舊-房屋及建築	-114,757,311	-114,757,311	
	機械及設備	57,734,084	57,734,084	
	累計折舊-機械及設備	-46,742,861	-46,742,861	
	交通及運輸設備	5,807,895	5,807,895	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,866,183	-3,866,183	
	雜項設備	46,164,252	46,164,252	
	累計折舊-雜項設備	-26,892,198	-26,892,198	
	購建中固定資產	7,590,298	7,590,298	
	電腦軟體	1,822,094	1,822,094	

**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1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						44,341,982
1. 財政局					31,702,885	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,764,117	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,334,904	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,856,072	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,684,004	
二、銀行帳面結存						44,341,982
1. 財政局					31,702,885	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,764,117	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,334,904	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,856,072	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					129,842	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,684,004	

製表

出納組長林慧貞

總務主任

事務組長呂佳蓁

會計室

會計室主任劉雅萍

會計室主任劉雅萍

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：114/02/03 8:15:30

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日 )

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			0	0	0	0
				1140101 THIS - MONTH			0	0	0	0
				1131227 IO 000001	000020		49,849,000	0	0	49,849,000
				1131230 AO 00001	000839		0	3,411,912	0	46,437,088
				1131230 AO 00002	000842		0	10,145,757	0	36,291,331
				1140102 IO 1	1		35,463,473	0	0	71,754,804
				1140102 IO 010002	000404		22,637	0	0	71,777,441
				1140102 IO 010001	000405		4,582	0	0	71,782,023
				1140103 AO 00005	002033		0	258,487	0	71,523,536
				1140103 AO 00004	002220		0	1,082,983	0	70,440,553
				1140103 AO 00003	002229		0	150,000	0	70,290,553
				1140108 AO 00006	003674		0	24,000	0	70,266,553
				1140108 AO 00007	003675		0	270,100	0	69,996,453
				1140109 AO 00009	003979		0	147,126	0	69,849,327
				1140109 AO 00008	003980		0	30,750	0	69,818,577
				1140110 AO 00011	004741		0	19,072	0	69,799,505
				1140110 AO 00010	004743		0	189,626	0	69,609,879
				1140115 AO 00013	006168		0	15,290,214	0	54,319,665
				1140115 AO 00014	006169		0	40,000	0	54,279,665
				1140115 AO 00015	006170		0	13,500	0	54,266,165
				1140115 AO 00016	006171		0	40,530	0	54,225,635
				1140115 AO 00018	006172		0	156,720	0	54,068,915
				1140115 AO 00017	006173		0	183,839	0	53,885,076



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：114/02/03 8:15:30

頁次：2

會計年度： 114

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

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
				1140115	A0	00019	006174	0	84,078	0	53,800,998
				1140115	A0	00020	006175	0	12,960	0	53,788,038
				1140115	A0	00021	006176	0	32,160	0	53,755,878
				1140115	IO	000147	003328	76,000	0	0	53,831,878
				1140115	IO	000158	003404	225,481	0	0	54,057,359
				1140115	IO	000160	003593	161,945	0	0	54,219,304
				1140115	IO	990002	003964	1,000	0	0	54,220,304
				1140115	IO	010003	003965	802,560	0	0	55,022,864
				1140116	A0	00012	006904	0	26,460	0	54,996,404
				1140116	A0	00022	006905	0	149,640	0	54,846,764
				1140117	A0	00023	007812	0	857,110	0	53,989,654
				1140117	A0	00024	007813	0	103,367	0	53,886,287
				1140117	IO	000193	004289	6,000	0	0	53,892,287
				1140117	IO	000193	004311	6,000	0	0	53,898,287
				1140120	A0	00028	008332	0	148,200	0	53,750,087
				1140120	A0	00029	008333	0	109,000	0	53,641,087
				1140120	A0	00030	008334	0	3,499,305	0	50,141,782
				1140120	A0	00026	008335	0	78,082	0	50,063,700
				1140120	A0	00027	008336	0	36,000	0	50,027,700
				1140120	A0	00025	008337	0	110,705	0	49,916,995
				1140120	IO	010004	004912	29,731	0	0	49,946,726
				1140121	A0	00034	009535	0	12,000	0	49,934,726
				1140121	A0	00032	009536	0	422,426	0	49,512,300
				1140121	A0	00033	009538	0	10,079,889	0	39,432,411
				1140121	A0	00031	009540	0	6,457,705	0	32,974,706
				1140123	A0	00035	011490	0	39,000	0	32,935,706
				1140123	A0	00036	011493	0	79,900	0	32,855,806



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：114/02/03 8:15:30

頁次：3

會計年度：114

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

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
				1140123	A0	00037	011494	0	628,557	0	32,227,249
				1140123	A0	00039	011498	0	459,664	0	31,767,585
				1140123	A0	00038	011499	0	65,000	0	31,702,585
				1140124	I0	990003	006167	300	0	0	31,702,885
					**	BALANCE		86,648,709	54,945,824	0	31,702,885

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：2025/1/1~24

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
2025/1/3		繳所得稅	128,732.00	0.00	1,710,815.00
2025/1/3		繳所得稅	4,195.00	0.00	1,706,620.00
2025/1/3		繳所得稅	4,245.00	0.00	1,702,375.00
2025/1/3	原住民族委員會	跨行匯入	0.00	38,188.00	1,740,563.00
2025/1/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,067,731.00	2,808,294.00
2025/1/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	150,000.00	2,958,294.00
2025/1/6		繳退撫金	149,586.00	0.00	2,808,708.00
2025/1/6		繳退撫金	1,457,883.00	0.00	1,350,825.00
2025/1/6		繳退撫金	22,975.00	0.00	1,327,850.00
2025/1/6	泓尚室內裝修工程	現金存入226	0.00	50,000.00	1,377,850.00
2025/1/7	0031058	交換支出	9,632.00	0.00	1,368,218.00
2025/1/7	0031060	現金支出	150,000.00	0.00	1,218,218.00
2025/1/7	峻群	跨行匯入	0.00	131,000.00	1,349,218.00
2025/1/8		轉帳存入	0.00	131,000.00	1,480,218.00
2025/1/8	曹國小	轉帳存入200	0.00	6,000.00	1,486,218.00
2025/1/8	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	13,505.00	1,499,723.00
2025/1/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	258,487.00	1,758,210.00
2025/1/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	19,072.00	1,777,282.00
2025/1/10		現金存入	0.00	24,780.00	1,802,062.00
2025/1/14	楊蔡阿貴	跨行匯入	0.00	100,000.00	1,902,062.00
2025/1/15	0031062	轉帳支出	802,560.00	0.00	1,099,502.00
2025/1/15	0031063	轉帳支出	1,900.00	0.00	1,097,602.00
2025/1/15	0031061	現金支出	69,260.00	0.00	1,028,342.00
2025/1/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	651,100.00	1,679,442.00
2025/1/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	906.00	1,680,348.00
2025/1/17		轉帳支出	1,435.00	0.00	1,678,913.00
2025/1/17		繳公保費	397,250.00	0.00	1,281,663.00
2025/1/17	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	64,000.00	1,345,663.00
2025/1/20	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	110,705.00	1,456,368.00
2025/1/20	0031064	現金支出	64,000.00	0.00	1,392,368.00
2025/1/20	0031065	現金支出	134,104.00	0.00	1,258,264.00
2025/1/21		舊制勞退	1,660.00	0.00	1,256,604.00
2025/1/21	高集岡山國中	XML轉入	0.00	6,400.00	1,263,004.00
2025/1/22	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	21,094.00	1,284,098.00
2025/1/22	國家運動訓練	XML轉入	0.00	193,282.00	1,477,380.00
2025/1/22	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,478,880.00
2025/1/22	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,480,380.00
2025/1/22	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	1,482,880.00
2025/1/23	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	15,655.00	1,498,535.00
2025/1/23	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	16,679.00	1,515,214.00
2025/1/23	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	45,966.00	1,561,180.00
2025/1/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,374,455.00	2,935,635.00
2025/1/24	0031066	轉帳支出	60,323.00	0.00	2,875,312.00
2025/1/24	0031067	轉帳支出	111,195.00	0.00	2,764,117.00
		小計	3,570,935.00	4,495,505.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/2		現金存入	0.00	20,321.00	2,445,125.00
2025/1/20	0029299	轉帳支出	29,731.00	0.00	2,415,394.00
2025/1/20	0029300	現金支出	6,074.00	0.00	2,409,320.00
2025/1/22	0029501	轉帳支出	1,105,381.00	0.00	1,303,939.00
2025/1/24		現金存入	0.00	30,965.00	1,334,904.00
		小計	1,141,186.00	51,286.00	

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
2024/2/2	15	04	12	1.570	0007056	100,000.00	
2024/2/9	15	04	12	1.570	0007072	2,000,000.00	
2024/2/10	15	04	12	1.570	0007064	1,277,913.00	
2024/2/21	15	04	12	1.570	0007080	130,000.00	
2024/4/13	09	04	36	1.675	0007099	170,000.00	
2024/4/20	15	04	12	1.695	0007102	20,000.00	
2024/4/29	15	04	12	1.695	0007110	80,000.00	
2024/5/5	15	04	12	1.695	0007129	85,000.00	
2024/5/10	15	04	12	1.695	0007145	100,000.00	
2024/5/10	15	04	12	*	0007137	56,200.00	
2024/5/12	15	04	12	*	0007153	140,940.00	
2024/5/16	15	04	12	1.695	0007161	60,000.00	
2024/5/17	09	04	12	1.640	0007170	120,000.00	
2024/5/19	15	04	12	*	0007188	161,952.00	
2024/6/7	15	04	12	*	0007196	139,800.00	
2024/7/10	15	04	12	*	0007218	50,000.00	
2024/7/10	15	04	12	1.695	0007200	100,000.00	
2024/7/25	15	04	12	1.695	0007226	350,000.00	
2024/7/28	15	04	12	1.695	0007234	270,000.00	
2024/8/30	15	04	12	1.695	0007242	60,000.00	
2024/10/22	15	04	12	1.695	0007250	154,425.00	
2025/1/19	09	04	12	1.640	0007269	100,000.00	
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A註記“A”表示已申請自動轉共“1”表示自動轉共次數。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：2025/1/1~24

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
2025/1/2	012-3404	轉帳存入950	0.00	300.00	2,771,114.00
2025/1/2	012-3404	轉帳存入950	0.00	600.00	2,771,714.00
2025/1/2	012-3404	轉帳存入950	0.00	300.00	2,772,014.00
2025/1/2	812-6149	轉帳存入950	0.00	1,000.00	2,773,014.00
2025/1/3	700-8201	轉帳存入950	0.00	300.00	2,773,314.00
2025/1/3	812-6149	轉帳存入950	0.00	1,000.00	2,774,314.00
2025/1/6	012-3404	轉帳存入950	0.00	310.00	2,774,624.00
2025/1/7	013-1886	轉帳存入950	0.00	3,600.00	2,778,224.00
2025/1/7	陳哲昇	轉帳存入950	0.00	1,000.00	2,779,224.00
2025/1/8	012-3404	轉帳存入950	0.00	300.00	2,779,524.00
2025/1/10	張瓊文	XNIL轉入	0.00	50,000.00	2,829,524.00
2025/1/15	012-3404	轉帳存入950	0.00	300.00	2,829,824.00
2025/1/15	A0031063	轉帳存入	0.00	1,900.00	2,831,724.00
2025/1/15	0031116	現金支出	93,000.00	0.00	2,738,724.00
2025/1/16	806-6874	轉帳存入950	0.00	1,000.00	2,739,724.00
2025/1/20	009-5600	轉帳存入950	0.00	300.00	2,740,024.00
2025/1/20	蔡沁芸	轉帳存入950	0.00	500.00	2,740,524.00
2025/1/20	007-1874	轉帳存入950	0.00	100.00	2,740,624.00
2025/1/20	012-3428	轉帳存入950	0.00	5,000.00	2,745,624.00
2025/1/20	822-6359	轉帳存入950	0.00	3,000.00	2,748,624.00
2025/1/20	0031117	現金支出	47,425.00	0.00	2,701,199.00
2025/1/22	012-3404	轉帳存入950	0.00	300.00	2,701,499.00
2025/1/23	0031118	現金支出	38,295.00	0.00	2,663,204.00
2025/1/23		現金存入	0.00	20,800.00	2,684,004.00
		小計	178,720.00	91,910.00	

# 高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

中華民國114年1月31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								
0001	20240506024		羿能營造工程有限公司-第一銀行連帶保證書(一銀東港字第113752022)	高雄市鼓山區鼓山高級中學明德路及鼓山三路通學步道改善工程計畫	張	1	1,132,000	高雄銀行保管品專戶	至114年1月22日止
合計							1,132,000		

製表

出納組長林慧貞

總務主任

事務組長呂佳蓁

會計室

會計室張簡立

會計室主任劉雅萍

機關首長

高雄市立鼓山高級中學 廖俞雲 校長

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：76001107 鼓山高中

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/01/31

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
1	10220240506024	銀東港分行履約保證書	密封	張	1	1,132,000	昇能營造	2024/5/6	
小計					1	1,132,000			合計共1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：114/02/03

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01月01日起至114年01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	1,573,879,372	0	0	0	0		26	1,573,879,372	
	公頃	5.002100		0.000000		0.000000			5.002100		
土地改良物	個	7	8,275,559	0	0	0	0	86,278	7	8,189,281	
	平方公尺	3,538.00		0.00		0.00			3,538.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	157,732,192	0	7,078,901	0	7,078,901	412,588	9	157,319,604	
		平方公尺		52,943.32		0.00			0.00		52,943.32
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1	14,109	0	0	0	0	34	1	14,075
		平方公尺	10.17		0.00		0.00			10.17	
小計	數量	10	157,746,301	0	7,078,901	0	7,078,901	412,622	10	157,333,679	
	平方公尺	52,953.49		0.00		0.00			52,953.49		
機械及設備	電腦設備	台	971	6,541,364	0	0	0	204,512	971	6,336,852	
	其它	件	595	4,787,951	0	0	0	133,580	595	4,654,371	
	小計		1,566	11,329,315	0	0	0	338,092	1,566	10,991,223	
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	121	1,969,044	0	0	1	25,000	2,332	120	1,941,712
	小計		121	1,969,044	0	0	1	25,000	2,332	120	1,941,712
什項設備	圖書	冊(套)	34,239	10,563,762	0	0	0	0	34,239	10,563,762	
	其它	件	1,082	8,891,983	0	0	2	59,811	123,880	1,080	8,708,292
	小計		35,321	19,455,745	0	0	2	59,811	123,880	35,319	19,272,054
有價證券	股	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	
合計		37,051	1,772,655,336	0	7,078,901	3	7,163,712	963,204	37,048	1,771,607,321	

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

幹事楊雅喬

教師兼董明財  
總務主任

幹事楊雅喬

教師兼董明財  
總務主任

會計室主任劉雅萍

會計室主任劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學  
校長 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：5213258-5305

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01月

列印日期：114/02/03

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	1,573,879,372	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	19,855,431	198,555	19,656,876	86,278	0	86,278	11,666,150	7,990,726	
房屋建築及設備	辦公房屋	272,066,579	2,720,666	269,345,913	412,588	0	412,588	114,746,975	154,598,938
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,336	13,831
	小計	272,090,990	2,720,910	269,370,080	412,622	0	412,622	114,757,311	154,612,769
機械及設備	電腦設備	26,795,137	267,998	26,527,139	204,512	0	204,512	20,458,285	6,068,854
	其他	30,938,947	309,401	30,629,546	133,580	0	133,580	26,284,576	4,344,970
	小計	57,734,084	577,399	57,156,685	338,092	0	338,092	46,742,861	10,413,824
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	5,807,895	58,075	5,749,820	27,082	(24,750)	2,332	3,866,183	1,883,637
	小計	5,807,895	58,075	5,749,820	27,082	(24,750)	2,332	3,866,183	1,883,637
什項設備	圖書	10,563,762	0	0	0	0	0	0	0
	其他	35,600,490	356,011	35,244,479	183,093	(59,213)	123,880	26,892,198	8,352,281
	小計	46,164,252	356,011	35,244,479	183,093	(59,213)	123,880	26,892,198	8,352,281
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	1,975,532,024	3,910,950	387,177,940	1,047,167	(83,963)	963,204	203,924,703	183,253,237	

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

幹事楊雅喬

教師兼董明財  
總務主任

幹事楊雅喬

教師兼董明財  
總務主任

會計室主任劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學  
校長 廖俞雲

會計室主任劉雅萍

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：1/2

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺		0 0.00	6,674,575	整建						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00891-000建號	081/04/01	55	平方公尺					0 0.00	6,674,575	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140124 文號：內簽	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺		0 0.00	147,126	整建						
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺		0 0.00	109,000	整建						
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺		0 0.00	148,200	整建						
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺					0 0.00	147,126	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140103 文號：內簽	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺					0 0.00	109,000	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140113 文號：內簽	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺					0 0.00	148,200	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140115 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	7,078,901		0 0.00	7,078,901				
4050402-13-0000003	監視器	RAH-1628EU/ICATCH/	106/05/25	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140123 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	25,000				

## 高雄市立鼓山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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
5010105-57-0000250	電視機	42型液晶顯示器HD-42Z33/禾聯碩/	102/12/11	6	臺	11,811				1	11,811	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140123 文號：內簽	
5010503-01-0000019	教育展示裝置	四軸飛行器MAVIC PRO/炳昌企業/無人飛機	107/07/10	5	組	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140123 文號：內簽	
	什項設備	小計								2	59,811				
	合計						0 0.00	7,078,901		3 0.00	7,163,712				

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

幹事楊雅喬

教師兼  
總務主任 董明財

幹事楊雅喬

教師兼  
總務主任 董明財

會計室主任 劉雅萍

會計室主任 劉雅萍

高雄市立  
鼓山高級中學  
校長 廖俞雲

高雄市立鼓山高級中學  
電腦軟體增減結存表  
114年1月份

製表日期：114/2/3

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			203	1,889,884			-	-	67,790	3,591,230	203	1,822,094
應用軟體 小計			175	1,468,241			-	-	48,903	1,860,321	175	1,419,338
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	130,302					4,720	160,480	7	125,582
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	264,873					9,595	326,230	36	255,278
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	145,404					5,267	179,078	3	140,137
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	104,454					3,783	128,622	1	100,671
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	36,818					1,334	45,356	2	35,484
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	165,393					5,991	203,694	36	159,402
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	22,362					809	27,506	1	21,553
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	208,556					6,397	185,513	24	202,159
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	130,232					3,994	115,826	24	126,238
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	30,463					833	20,825	5	29,630

高雄市立鼓山高級中學  
電腦軟體增減結存表  
114年1月份

製表日期：114/2/3  
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
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	48,798					1,333	33,325	5	47,465
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	177,427					4,847	121,175	5	172,580
系統軟體 小計			18	13,348					-	1,324,452	18	13,348
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

高雄市立鼓山高級中學  
電腦軟體增減結存表  
114年1月份

製表日期：114/2/3  
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
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
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	7	407,135					18,887	291,617	8	388,248
NT0003	視界影視文化教室電影院公播大平台	套	1	26,400					2,200	55,000	1	24,200
NT0004	「Hahow好學校」十二大領域數位學習內容(國中)	批	1	7,092					592	14,800	1	6,500
NT0005	DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1	4,271					356	8,900	1	3,915
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷)高中進度全科適多版	批	1	49,938					4,163	104,075	1	45,775
NT0007	(Hahow好學校)12大領域數位學習內容(高中)	批	1	5,592					467	11,675	1	5,125
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	99,064					4,128	53,664	1	94,936
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	54,128					2,256	29,328	1	51,872

**高雄市立鼓山高級中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
114年1月份

製表日期：114/2/3  
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
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	160,650					4,725	14,175	1	155,925

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

幹事楊雅喬

教師兼  
總務主任 董明財

幹事楊雅喬

會計室 張蘭立 印

高雄市立  
鼓山高級中學校 廖俞雲 印

說明：

- 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。
- 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

會計室 劉雅萍 印