

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任劉雅萍

基金主持人

高雄市立鼓山高級中學校長廖俞雲

教育發展基金適用

高雄市教育發展基金

114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：114 年 5 月 2 日

承辦人員：



主辦會計：

會計室劉雅萍主任

審核人員：楠梓特殊教育學校周代元主任

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 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)。	✓	存入保證金1筆已於114年5月1日辦理退還。

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

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 114 年度 4 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36頁

六、保管(證)品月報

第37頁至第37頁

七、保管品對帳單

第38頁至第38頁

八、市有財產增減結存表

第39頁至第39頁

九、財產折舊月報表

第40頁至第40頁

十、財產增減月報表

第41頁至第43頁

十一、電腦軟體增減結存表

第44頁至第48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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	244,397,000	20,581,947	19,322,000	1,259,947	6.52	106,210,171	106,595,000	-384,829	-0.36
財產收入	598,000					13,554	10,000	3,554	35.54
財產處分收入	30,000					5,356	10,000	-4,644	-46.44
租金收入	568,000					8,198		8,198	
政府撥入收入	229,692,000	19,022,000	19,022,000			104,148,000	104,148,000		
公庫撥款收入	229,692,000	19,022,000	19,022,000			104,148,000	104,148,000		
規費收入	394,000	33,519		33,519		224,122	117,000	107,122	91.56
行政規費收入	12,000								
使用規費收入	382,000	33,519		33,519		224,122	117,000	107,122	91.56
教學收入	11,204,000	1,207,663		1,207,663		1,213,854	1,365,000	-151,146	-11.07
學雜費收入	11,204,000	1,207,663		1,207,663		1,213,854	1,365,000	-151,146	-11.07
其他收入	2,509,000	318,765	300,000	18,765	6.26	610,641	955,000	-344,359	-36.06
雜項收入	2,509,000	318,765	300,000	18,765	6.26	610,641	955,000	-344,359	-36.06
基金用途	245,797,000	18,058,313	19,283,000	-1,224,687	-6.35	95,979,467	105,112,000	-9,132,533	-8.69
高中及高職教育計畫	164,511,000	11,065,552	13,265,000	-2,199,448	-16.58	65,728,477	72,115,000	-6,386,523	-8.86
其他	164,511,000	11,065,552	13,265,000	-2,199,448	-16.58	65,728,477	72,115,000	-6,386,523	-8.86
一般行政管理計畫	75,602,000	6,992,761	6,018,000	974,761	16.20	29,897,390	32,957,000	-3,059,610	-9.28
其他	75,602,000	6,992,761	6,018,000	974,761	16.20	29,897,390	32,957,000	-3,059,610	-9.28
建築及設備計畫	5,684,000					353,600	40,000	313,600	784.00
購建固定資產	5,684,000					353,600	40,000	313,600	784.00
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	2,523,634	39,000	2,484,634	6,370.86	10,230,704	1,483,000	8,747,704	589.87
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					17,942,564	9,886,000	8,056,564	81.49

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 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：短收係財產變賣收入低於預期。
2. 租金收入：超收係員生消費合作社場地租金提前繳入。
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：短收係部分學生尚未繳費所致。
5. 雜項收入：短收係寒假輔導課及112學年第2學期課業輔導開課不如預期所致。

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以前年度保留數(山陀兒颱風復建經費)勵學樓屋頂層架損壞拆除145,000元因誤列資本門經費簽奉核准不執行。
- (2) 購置機械及設備係均質化配合款因業務需要提前支用。
- (3) 購置交通及運輸設備係校園監視器廠商刻正安排施工作業，預計5月下旬完成施作。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,065,552	13,265,000	-2,199,448	-16.58
		累計數				65,728,477	72,115,000	-6,386,523	-8.86
一般行政管理計畫		本月數				6,992,761	6,018,000	974,761	16.20
		累計數				29,897,390	32,957,000	-3,059,610	-9.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				353,600	40,000	313,600	784.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	42,730,581	18,762,974	3,408,035	1,804,705,090
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			345,112	7,930,447
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	8,074,501	8,074,501	1,650,488	156,095,813
機械及設備	57,734,084	46,404,769	4,250,000	1,591,384	1,880,071	12,107,860
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	461,000	94,560	228,977	2,106,507
雜項設備	46,224,063	26,768,318	544,160	2,056,794	-696,613	18,639,724
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		12,527,200	6,674,575		15,452,923
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 4 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			271,160		1,618,724

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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.房屋及建築：本年度增加數係年度預算329,600元、應付代收款1,070,326元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8,074,501元。
- 3.機械及設備：本年度增加數係年度預算24,000元及應付代收款4,226,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元、教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元及預付均質化優質化經費349,000元)。本年度減少數係報廢1,591,384元(累計折舊1,575,472元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)。本年度減少數係報廢94,560元(累計折舊93,614元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數係應付代收款544,160元(預付全國原住民運動會經費36,500元)。本年度減少數係報廢2,056,794元(累計折舊1,436,647元)。
- 6.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款12,527,200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。
- 7.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷271,160元。
- 8.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。

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 4 月份

111-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	474,600	4,173,000			4,647,600	474,600	329,600		329,600	69.45	-145,000	-30.55	以前年度保留數(山陀兒颱風 復建經費)勸學樓屋頂層架損 壞拆除145,000元因誤列資本 門經費簽奉核准不執行。	督促業務單位注意改善。
房屋及建築	474,600	4,173,000			4,647,600	474,600	329,600		329,600	69.45	-145,000	-30.55		
購建中固定資產														
機械及設備		881,000			881,000		24,000		24,000		24,000		均質化配合款因業務需要提前 支用。	督促業務單位注意改善。
機械及設備		881,000			881,000		24,000		24,000		24,000			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00	校園監視器廠商刻正安排施工 作業，預計5月下旬完成施 作。	督促業務單位積極執行。
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00		
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	514,600	353,600		353,600	68.71	-161,000	-31.29		

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4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	1,861,550,839	100.00	負 債	2	38,903,185	2.09
流動資產	11	56,845,749	3.05	流動負債	21	32,651,920	1.75
現金	1101	48,503,243	2.61	應付款項	2102	32,651,920	1.75
銀行存款	110102	48,353,243	2.60	應付代收款	210203	32,651,920	1.75
財政局市庫	110102-1	33,627,588	1.81	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,976,411	0.11	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,641,510	0.20	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,227,844	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,879,890	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	6,251,265	0.34
應收款項	1103	1,004,000	0.05	什項負債	2801	6,251,265	0.34
其他應收款	110398	1,004,000	0.05	存入保證金	280104	6,251,265	0.34
預付款項	1108	7,338,506	0.39	淨資產	3	1,822,647,654	97.91
預付費用	110804	7,338,506	0.39	淨資產	31	1,822,647,654	97.91
固定資產	14	1,803,086,366	96.86	淨資產	3101	1,822,647,654	97.91
土地	1401	1,590,753,092	85.45	累積餘額	310101	1,791,857,378	96.26

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4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	85.45	本期賸餘	310102	13,916,556	0.75
土地改良物	1402	7,930,447	0.43	淨資產調整數	310104	16,873,720	1.00
土地改良物	140201	19,855,431	1.07	合計：		1,861,550,839	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,924,984	-0.64				
房屋建築及設備	1404	156,095,813	8.39				
房屋建築及設備	140401	272,090,990	14.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,995,177	-6.23				
機械及設備	1405	12,107,860	0.65				
機械及設備	140501	60,392,700	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,284,840	-2.59				
交通及運輸設備	1406	2,106,507	0.11				
交通及運輸設備	140601	6,199,335	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,092,828	-0.22				
雜項設備	1407	18,639,724	1.00				

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4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	44,711,429	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,071,705	-1.40				
購建中固定資產	1411	15,452,923	0.83				
購建中固定資產	141101	15,452,923	0.83				
無形資產	16	1,618,724	0.09				
無形資產	1601	1,618,724	0.09				
電腦軟體	160102	1,618,724	0.09				
合計：		1,861,550,839					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,056,690	125,038,857
財產收益		13,554
財產孳息收入		8,198
廢舊物品售價收入		2,736
財產交易利益		2,620
政府撥入收入	19,022,000	104,148,000
公庫撥款收入	19,022,000	104,148,000
規費收入	33,519	224,122
使用規費收入	33,519	224,122
教學收入	1,207,663	1,213,854
學雜費收入	1,207,663	1,213,854
其他收入	6,793,508	19,439,327
雜項收入	6,793,508	19,439,327
支出	21,477,729	111,122,301
人事支出	17,355,518	93,197,325
人事支出	17,355,518	93,197,325
業務支出	698,760	2,336,620
業務支出	698,760	2,336,620
獎補助支出		62,900
其他獎補捐助		62,900
財產損失	358	8,711,506
財產交易損失	358	8,711,506
折舊、折耗及攤銷	1,454,099	4,819,969
固定資產折舊	1,386,309	4,548,809
無形資產攤銷	67,790	271,160
其他支出	1,968,994	1,993,981
其他支出	1,968,994	1,993,981

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,578,961	13,916,556
期初淨資產		1,791,857,378
解繳公庫		
淨資產調整數		16,873,720
期末淨資產		1,822,647,654

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 4 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	106,210,171	18,828,686	125,038,857	收入
財產收入	13,554		13,554	財產收益
政府撥入收入	104,148,000		104,148,000	政府撥入收入
規費收入	224,122		224,122	規費收入
教學收入	1,213,854		1,213,854	教學收入
其他收入	610,641	18,828,686	19,439,327	其他收入
基金用途	95,979,467	15,142,834	111,122,301	支出
用人費用	93,197,325		93,197,325	人事支出
服務費用	1,929,996	406,624	2,336,620	業務支出
材料及用品費	260,664	-260,664		
租金、償債、利息及相關手續費	74,124	-74,124		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,736	-71,836	62,900	獎補助支出
資產短絀		8,711,506	8,711,506	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	353,600	-353,600		
其他	29,022	4,819,969	4,819,969	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,230,704	1,964,959	1,993,981	其他支出
期初基金餘額	7,711,860	3,685,852	13,916,556	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,784,145,518	1,791,857,378	期初淨資產
期末基金餘額	17,942,564	16,873,720	16,873,720	解繳公庫
		1,804,705,090	1,822,647,654	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數18,828,686元=代收款項興建土地改良物12,527,200元、購建房屋及建築1,070,326元、購置機械及設備4,226,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元及教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元)、交通及運輸設備461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)及雜項設備544,160元。
2. 「財產損失」之調整數8,711,506元=房屋及建築減值財產交易損失8,074,501元(原值8,074,501元)+處分機械設備財產交易損失15,912元(原值1,591,384元，累計折舊1,575,472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620,147元(原值2,056,794元，累計折舊1,436,647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353,600元=購建房屋及建築329,600元+購置機械及設備24,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,819,969元=固定資產折舊4,548,809元+電腦軟體攤銷數271,160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」16,873,720元=土地公告現值增加16,873,720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4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	93,197,325	-131,899,675	-58.60
11 正式員額薪資	111,149,000	48,617,077	-62,531,923	-56.26
113 職員薪金	110,723,000	48,439,927	-62,283,073	-56.25
114 工員工資	426,000	177,150	-248,850	-58.42
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	3,277,959	-6,561,041	-66.68
122 約僱職員薪金	1,361,000	567,000	-794,000	-58.34
124 兼職人員酬金	8,478,000	2,710,959	-5,767,041	-68.02
13 加(夜)班費	2,020,000	56,800	-1,963,200	-97.19
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	1,970,000	56,800	-1,913,200	-97.12
15 獎金	31,014,000	16,294,859	-14,719,141	-47.46
151 考績獎金	15,550,000	1,350,505	-14,199,495	-91.32
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	21,437,608	-34,689,392	-61.81
161 職員退休及離職金	53,651,000	20,285,603	-33,365,397	-62.19
162 工員退休及離職金	206,000	31,999	-174,001	-84.47
163 卹償金	2,270,000	1,120,006	-1,149,994	-50.66
18 福利費	14,947,000	3,513,000	-11,434,000	-76.50
181 分擔員工保險費	12,272,000	2,659,600	-9,612,400	-78.33
183 傷病醫藥費	234,000	13,500	-220,500	-94.23
18Y 其他福利費	2,441,000	839,900	-1,601,100	-65.59
19 提繳費	1,000	22	-978	-97.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	22	-978	-97.80
2 服務費用	10,334,000	1,929,996	-8,404,004	-81.32
21 水電費	2,393,000	230,068	-2,162,932	-90.39
212 工作場所電費	1,907,000	172,001	-1,734,999	-90.98

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4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	58,067	-427,933	-88.05
22 郵電費	140,000	30,393	-109,607	-78.29
221 郵費	35,000	15,680	-19,320	-55.20
222 電話費	75,000	14,713	-60,287	-80.38
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	850,000	97,542	-752,458	-88.52
231 國內旅費	260,000	26,392	-233,608	-89.85
232 國外旅費	96,000		-96,000	-100.00
235 貨物運費	344,000	71,150	-272,850	-79.32
23Y 其他旅運費	150,000		-150,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	116,413	-283,587	-70.90
241 印刷及裝訂費	350,000	116,413	-233,587	-66.74
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	517,980	-1,183,020	-69.55
252 一般房屋修護費	939,000	253,285	-685,715	-73.03
255 機械及設備修護費	279,000	89,960	-189,040	-67.76
256 交通及運輸設備修護費	80,000	10,000	-70,000	-87.50
257 雜項設備修護費	403,000	164,735	-238,265	-59.12
26 保險費	27,000	11,248	-15,752	-58.34
261 一般房屋保險費	19,000	11,248	-7,752	-40.80
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	2,021,000	400,134	-1,620,866	-80.20
279 外包費	1,841,000	383,634	-1,457,366	-79.16
27D 計時與計件人員酬金	180,000	16,500	-163,500	-90.83
28 專業服務費	2,659,000	484,233	-2,174,767	-81.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	298,758	-1,833,242	-85.99

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4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	28,800	-64,200	-69.03
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	156,675	-254,325	-61.88
29 公共關係費	143,000	41,985	-101,015	-70.64
291 公共關係費	143,000	41,985	-101,015	-70.64
3 材料及用品費	1,751,000	260,664	-1,490,336	-85.11
31 使用材料費	10,000	530	-9,470	-94.70
313 油脂	10,000	530	-9,470	-94.70
32 用品消耗	1,741,000	260,134	-1,480,866	-85.06
321 辦公(事務)用品	260,000	37,388	-222,612	-85.62
322 報章雜誌	90,000	75,883	-14,117	-15.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	30,647	-279,353	-90.11
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	7,522	-32,478	-81.20
32Y 其他用品消耗	991,000	108,225	-882,775	-89.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	74,124	-1,226,876	-94.30
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	74,124	-150,876	-67.06
451 雜項設備租金	225,000	74,124	-150,876	-67.06
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	353,600	-5,434,400	-93.89
51 購建固定資產	5,684,000	353,600	-5,330,400	-93.78

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4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	329,600	-3,843,400	-92.10
514 購置機械及設備	881,000	24,000	-857,000	-97.28
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	134,736	-877,264	-86.69
71 會費	12,000	6,840	-5,160	-43.00
712 學術團體會費	10,000	6,840	-3,160	-31.60
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	710,000	62,900	-647,100	-91.14
726 獎助學員生給與	710,000	62,900	-647,100	-91.14
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	64,996	-155,004	-70.46
751 技能競賽	200,000	64,996	-135,004	-67.50
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000	29,022	-484,978	-94.35
91 其他支出	514,000	29,022	-484,978	-94.35
91Y 其他	514,000	29,022	-484,978	-94.35
合計	245,797,000	95,979,467	-149,817,533	-60.95

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4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	33,627,588	33,627,588	
	保管金	1,976,411	1,976,411	
	午餐專戶	3,641,510	3,641,510	
	教育儲蓄戶	3,227,844	3,227,844	
	其他專戶	5,879,890	5,879,890	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	320,000	1,004,000	
	A13A11 部補助全英語授課實施計畫經費	475,000		
	A14A01 部補助114年1-7月高中優質化經常門經費	209,000		
	A14G02 部補助114年1-7月高中均質化經常門經費			
	預付費用	118,440	7,338,506	
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	390,600		
	C13A32 113學年12年國教新增鐘點費114.7.1	23,000		
	C14A02 成績優良獎學金115.12.31	84,160		
	C14A06 在地半導體課程實踐計畫經費114.7.1	230,354		
	C14A08 114年充實行政人力計畫經費114.12.1	235,000		
	C14A11 部補助114年1-7月高中優質化資本門經費114.9.1	338,522		
	C14B13 全國原住民族運動會舉重項目經費114.7.1	5,732,427		
	C14C14 明德路及鼓山三路通學步道改善工程計畫114.7.1	114,000		
	C14G15 部補助114年1-7月高中均質化資本門經費114.9.1	8,912		
	C23D33 身心障礙學生教師助理員經費114.12.1	26,091		
	C34B05 營養午餐退費115.12.31	37,000		
	C42B40 舉重隊學生餐費114.12.31			
	應付代收款	354,642	32,651,920	
	L1ZA04 國中書籍費	18,160		
	L1ZA05 教材費	1,498,190		
	L1ZA06 高中書籍費	52,608		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB01	畢業紀念冊經費	136,600		
L1ZB02	平安保險	10,626		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	1,931,597		
L1ZB30	校外教學費用	164,050		
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB52	捐助卡巴迪經費	100,000		
L1ZB54	全國原住民民族運動會經費	245,180		
L1ZC19	冷氣使用費	1,815,252		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	61,480		
L1ZZ06	退撫儲金	5,338		
L1ZZ07	家長會費	84,900		
L1ZZ15	其他捐款	2,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	244,199		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	572,096		
L2ZZ10	公保費	136,626		
L2ZZ20	健保費	804,895		
L2ZZ30	勞保費	53,105		
L2ZZ50	退撫基金	567,909		
L2ZZ70	所得稅	128,732		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	59,780		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	20,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	123		
L2ZZZ9	國中會考工作費	1,650		
L2ZZZC	全國原住民民運動會志工經費	12,800		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	1,900		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	128,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,506		
L2ZZZL	藝起來尋美經費	10,800		
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	3,667,601		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,264,844		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	153,660		
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		
L63101	高中班班有冷氣費用	144,716		
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	305,000		
L63511	優秀運動團隊經費	42,300		
L63701	特教班身障類經常門經費	1,537		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63703	國中身障課後照顧專班	6,300		
L63807	外國貴賓拜會伴手禮	50,563		
L63808	科技雙語教學精進計畫	80,564		
L64101	高中班班有冷氣費用補助方案	547,416		
L64102	軍公教遺族就學優待金	36,367		
L64103	原住民助學金	154,000		
L64201	國中班班有冷氣電費及維護費	283,845		
L64202	軍公教遺族就學優待金	5,480		
L64203	寒假學藝活動暨課後輔導補助經費	21,498		
L64204	國中優秀學生獎金	17,200		
L64205	國中減免書籍費	75,569		
L64401	114 年上半年導護志工誤餐費	28,800		
L64502	全中運參賽補助	308,436		
L64507	午餐費 4 元補助經費	307,116		
L64701	國中身障課後照顧專班	28,900		
L64801	113 學年雙語社團經費	40,000		
L64802	締結姊妹校經費	52,841		
L64803	校園網路電路費	20,000		
L64804	雙語教育教學人員薪資	482,551		
L72737	手語課程開課經費	29,114		
L72738	手語直播共學協同人員	32,130		
L73150	高中部分領域課程雙語計畫	129,533		
L73167	全英授課計畫	436,958		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	2,227,159		
L73230	生涯發展教育經費	13,095		
L73231	國中學習扶助開班經費	12,599		
L73248	專長教師經費	120,286		
L73256	精進教學品質計畫	2,912		
L73259	學校用書經費	18,241		
L73260	中輟預防追蹤復學輔導計畫	9,190		
L73359	國中專輔教師經費	276,984		
L73370	國中部分領域課程雙語計畫	555,131		
L73373	教育優先區	12,284		
L73383	口說英語展能樂學計畫	16,234		
L733A3	國中原住民族語協同經費	4,876		
L73560	聘任專任運動教練獎勵金	90,550		
L73568	運動防護員計畫	380,973		
L73754	手語直播共學協同人員經費	113,477		
L73828	國際教育國際交流經費	462,775		
L73F08	山陀兒颱風災後搶修復建經費	149,982		
L74106	校訂課程與大專校院協作共好計畫	57,040		
L74107	適性入學宣導經費	4,000		
L74108	充實行政人力方案	1,200,641		
L74109	高中優質化經費	248,058		
L74111	高中均質化經費	167,724		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74126	原住民住宿伙食費	52,500		
L74709	特教行政減授鐘點費	60,480		
L74805	雙語學伴計畫執行經費	78,630		
L74809	數位學習精進方案	61,156		
L74902	校園安全值班費	4,000		
L74903	生活輔導會工作經費	500		
L84504	運動代表隊寒假伙食費	5,040		
	存入保證金		6,251,265	
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		
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		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
R34C07	高雄市心觀命禪修學會114年場地租借保證金115.1.31	8,500		
R34C08	昇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	昇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		
R34C10	興耀科技有限公司戶外大型LED顯示幕履約保證金114.7.5	28,500		
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	昇能營造工程有限公司柴山列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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R43C10	大晟工程股份有限公司敦品樓西側廁所修繕工程保固金116.2.28	182,483		
R43C11	泓尚室內裝修工程室外雨遮室內天花板輕鋼架汰換履約保證金轉保固金116.4.30	25,398		
R43C12	力興實業社球場球架等設施更新修復保固金116.4.30	15,000		
R44C01	峻群國際貿易有限公司全國原住民運動會舉重設備履約保證金轉保固金116.5.31	78,600		
R44C02	仲棠工程股份有限公司儲冰式空調系統設置暨維護工程保固金118.9.25	620,400		
R44C03	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程結構保固金119.5.31	100,898		
R44C04	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程非結構保固金115.5.31	342,195		
土地		1,590,753,092	1,590,753,092	
土地改良物		19,855,431	19,855,431	
累計折舊-土地改良物		-11,924,984	-11,924,984	
房屋及建築		272,090,990	272,090,990	
累計折舊-房屋及建築		-115,995,177	-115,995,177	
機械及設備		60,392,700	60,392,700	
累計折舊-機械及設備		-48,284,840	-48,284,840	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	6,199,335	6,199,335	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,092,828	-4,092,828	
	雜項設備	44,711,429	44,711,429	
	累計折舊-雜項設備	-26,071,705	-26,071,705	
	購建中固定資產	15,452,923	15,452,923	
	電腦軟體	1,618,724	1,618,724	

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4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						48,353,243
1. 財政局					33,627,588	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					1,976,411	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					3,641,510	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,879,890	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,227,844	
二、銀行帳面結存						48,353,243
1. 財政局					33,627,588	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					1,976,411	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					3,641,510	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,879,890	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					153,660	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,227,844	

製表

出納組長林慧貞

總務主任

總務主任 董明財

會計室

會計室 張簡立禧

會計室 劉雅萍

校長

教師兼 廖敏宏

代

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 8:09:44

頁次：1

(民國114年04月01日至民國114年04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				128,110,311	99,195,815	0	28,914,496
				1140401 THIS - MONTH				0	0	0	28,914,496
				1140401 A0 00120		048496		0	634,864	0	28,279,632
				1140401 A0 00121		048497		0	1,067,137	0	27,212,495
				1140401 A0 00122		048498		0	259,409	0	26,953,086
				1140401 IO 010013		026716		40,252	0	0	26,993,338
				1140401 IO 990026		026717		33,519	0	0	27,026,857
				1140402 A0 00123		049876		0	746,391	0	26,280,466
				1140402 A0 00124		049877		0	120,744	0	26,159,722
				1140402 A0 00125		049878		0	136,674	0	26,023,048
				1140402 A0 00126		049879		0	85,645	0	25,937,403
				1140402 A0 00127		049880		0	37,800	0	25,899,603
				1140402 A0 00128		049881		0	24,000	0	25,875,603
				1140402 A0 00129		049882		0	193,000	0	25,682,603
				1140402 A0 00130		049883		0	21,248	0	25,661,355
				1140402 A0 00131		049884		0	20,000	0	25,641,355
				1140402 A0 00132		049885		0	15,000	0	25,626,355
				1140402 A0 00133		049886		0	75,000	0	25,551,355
				1140402 A0 00134		049887		0	127,669	0	25,423,686
				1140402 A0 00135		049888		0	50,000	0	25,373,686
				1140402 IO 010014		026909		3,599,704	0	0	28,973,390
				1140402 IO 990027		026921		1,650	0	0	28,975,040
				1140402 IO 990028		026922		2,300	0	0	28,977,340



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：114/05/01 8:09:44

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140402	IO	000981	026945	3,207	0	0	28,980,547
				1140407	IO	000986	027307	81,592	0	0	29,062,139
				1140407	IO	650014	027462	19,022,000	0	0	48,084,139
				1140409	AO	00136	052562	0	174,636	0	47,909,503
				1140409	AO	00137	053130	0	125,781	0	47,783,722
				1140409	IO	001022	028444	480	0	0	47,784,202
				1140409	IO	001022	028468	3,520	0	0	47,787,722
				1140409	IO	001022	028520	52,500	0	0	47,840,222
				1140410	IO	001034	028973	28,800	0	0	47,869,022
				1140411	AO	00138	054705	0	25,343	0	47,843,679
				1140411	IO	001053	029439	13,617	0	0	47,857,296
				1140411	IO	001053	029465	99,860	0	0	47,957,156
				1140411	IO	010015	029916	157,250	0	0	48,114,406
				1140411	IO	010016	029922	15,005	0	0	48,129,411
				1140411	IO	010017	029923	11,022	0	0	48,140,433
				1140411	IO	990029	029924	1,540	0	0	48,141,973
				1140414	IO	001074	030088	45,280	0	0	48,187,253
				1140414	IO	001074	030143	15,876	0	0	48,203,129
				1140415	AO	00139	057531	0	12,000	0	48,191,129
				1140415	AO	00140	057532	0	22,336	0	48,168,793
				1140415	AO	00141	057533	0	11,000	0	48,157,793
				1140415	AO	00142	057534	0	41,632	0	48,116,161
				1140415	AO	00143	057536	0	14,700	0	48,101,461
				1140415	IO	001090	031254	67	0	0	48,101,528
				1140415	IO	001090	031317	433	0	0	48,101,961
				1140415	IO	010018	031487	1,397,995	0	0	49,499,956
				1140415	IO	990030	031489	3,000	0	0	49,502,956



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：114/05/01 8:09:44

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140416	A0	00144	058484	0	141,231	0	49,361,725
				1140416	I0	001086	031622	39,312	0	0	49,401,037
				1140416	I0	001086	031627	21,168	0	0	49,422,205
				1140418	A0	00145	060324	0	35,000	0	49,387,205
				1140418	A0	00146	060325	0	27,000	0	49,360,205
				1140418	A0	00147	060327	0	12,000	0	49,348,205
				1140418	A0	00148	060328	0	20,000	0	49,328,205
				1140418	A0	00149	060329	0	12,000	0	49,316,205
				1140418	A0	00151	060330	0	37,800	0	49,278,405
				1140421	I0	001125	032888	5,480	0	0	49,283,885
				1140421	I0	001126	032938	17,200	0	0	49,301,085
				1140421	I0	001127	033031	21,498	0	0	49,322,583
				1140422	A0	00150	061698	0	1,749,826	0	47,572,757
				1140422	A0	00152	061699	0	84,050	0	47,488,707
				1140422	A0	00153	061700	0	722,280	0	46,766,427
				1140422	A0	00154	061856	0	15,000	0	46,751,427
				1140422	I0	001157	033263	3,965	0	0	46,755,392
				1140422	I0	001157	033298	9,250	0	0	46,764,642
				1140422	I0	010019	033545	2,748,500	0	0	49,513,142
				1140422	I0	990031	033563	2,000	0	0	49,515,142
				1140422	I0	990032	033564	800	0	0	49,515,942
				1140423	A0	00155	063110	0	3,801,400	0	45,714,542
				1140423	I0	001173	033697	154,000	0	0	45,868,542
				1140423	I0	001173	033713	36,367	0	0	45,904,909
				1140424	A0	00156	063832	0	3,390,348	0	42,514,561
				1140424	I0	990033	034241	1,444	0	0	42,516,005
				1140424	I0	990034	034242	21,200	0	0	42,537,205



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：114/05/01 8:09:44

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 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		
				1140424	IO	010020	034243	16,773	0		0	42,553,978		
				1140424	IO	010021	034244	12,572	0		0	42,566,550		
				1140425	AO	00157	064948	0	9,992,374		0	32,574,176		
				1140425	AO	00158	064949	0	592,120		0	31,982,056		
				1140425	IO	001204	034610	307,116	0		0	32,289,172		
				1140428	IO	001206	035055	75,569	0		0	32,364,741		
				1140428	IO	001212	035248	5,040	0		0	32,369,781		
				1140428	IO	001212	035272	780,000	0		0	33,149,781		
				1140428	IO	001212	035295	420,641	0		0	33,570,422		
				1140429	IO	990035	035915	57,166	0		0	33,627,588		
					**	BALANCE		157,497,841	123,870,253		0	33,627,588		
											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：2025/4/1~30

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
2025/4/1	11401	勞退金	61,883.00	0.00	9,413,780.00
2025/4/1	高集運發局	XML轉入	0.00	1,243,180.00	10,656,960.00
2025/4/1	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	23,191.00	10,680,151.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	302.00	0.00	10,679,849.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	128,732.00	0.00	10,551,117.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	15,282.00	0.00	10,535,835.00
2025/4/2	中華民國高級中等	跨行匯入	0.00	19,200.00	10,555,035.00
2025/4/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,051,885.00	11,606,920.00
2025/4/2	0031088	轉帳支出	3,763,284.00	0.00	7,843,636.00
2025/4/2	0031087	轉帳支出	3,599,704.00	0.00	4,243,932.00
2025/4/2	0031089	現金支出	191,889.00	0.00	4,052,043.00
2025/4/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	120,744.00	4,172,787.00
2025/4/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	9,000.00	4,181,787.00
2025/4/8	76001107	零星轉帳	0.00	360.00	4,182,147.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	160,407.00	0.00	4,021,740.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	1,457,883.00	0.00	2,563,857.00
2025/4/8	興耀科技有限公司	轉帳存入226	0.00	28,500.00	2,592,357.00
2025/4/8	國家運動訓練	XML轉入	0.00	54,247.00	2,646,604.00
2025/4/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	125,781.00	2,772,385.00
2025/4/9	鼓山高中	現金存入	0.00	752.00	2,773,137.00
2025/4/10	所得稅	繳所得稅	360.00	0.00	2,772,777.00
2025/4/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	259,409.00	3,032,186.00
2025/4/11	高集中正高中	XML轉入	0.00	12,800.00	3,044,986.00
2025/4/11	0031090	現金支出	144,381.00	0.00	2,900,605.00
2025/4/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	746,391.00	3,646,996.00
2025/4/14	高集運發局	XML轉入	0.00	2,620,000.00	6,266,996.00
2025/4/15	11402	勞保費	118,445.00	0.00	6,148,551.00
2025/4/15	76001107	零星轉帳	0.00	277.00	6,148,828.00
2025/4/15	郭永莉	現金存入202	0.00	9,912.00	6,158,740.00
2025/4/15	永豐盛企業有	XML轉入	0.00	100,000.00	6,258,740.00
2025/4/15	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	11,000.00	6,269,740.00
2025/4/15	0031092	轉帳支出	1,900.00	0.00	6,267,840.00
2025/4/15	0031093	轉帳支出	43,365.00	0.00	6,224,475.00
2025/4/15	0031091	轉帳支出	1,397,995.00	0.00	4,826,480.00
2025/4/15	0031094	現金支出	11,000.00	0.00	4,815,480.00
2025/4/16	11402	健保費	780,541.00	0.00	4,034,939.00
2025/4/16	11402	健保費	92,529.00	0.00	3,942,410.00
2025/4/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	141,231.00	4,083,641.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	396,064.00	0.00	3,687,577.00
2025/4/18	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	12,000.00	3,699,577.00
2025/4/18	岡山高中	跨行匯入	0.00	1,650.00	3,701,227.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	1,660.00	0.00	3,699,567.00
2025/4/22	0031095	現金支出	145,601.00	0.00	3,553,966.00
2025/4/22	0031096	現金支出	12,000.00	0.00	3,541,966.00
2025/4/22	0031097	轉帳支出	2,748,500.00	0.00	793,466.00
2025/4/22	鼓山高中	現金存入	0.00	382.00	793,848.00
2025/4/23	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	813,848.00
2025/4/24	呂佳霖	現金存入102	0.00	1,724.00	815,572.00
2025/4/25	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	4,950.00	820,522.00
2025/4/25	高集海青工商	XML轉入	0.00	24,506.00	845,028.00

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
2025/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	846,528.00
2025/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	849,028.00
2025/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	850,528.00
2025/4/29	柳金裕	現金存入	0.00	9,912.00	860,440.00
2025/4/30	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,115,971.00	1,976,411.00
小計			15,273,707.00	7,774,455.00	

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：2025/4/1~30

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
2025/4/1		現金存入	0.00	37,259.00	979,782.00
2025/4/2	A0031088	轉帳存入	0.00	3,763,284.00	4,743,066.00
2025/4/2	0029511	現金支出	2,500.00	0.00	4,740,566.00
2025/4/9	鼓山高中	現金存入	0.00	26,182.00	4,766,748.00
2025/4/9	鼓山高中	現金存入	0.00	1,485.00	4,768,233.00
2025/4/11	0029512	現金支出	3,444.00	0.00	4,764,789.00
2025/4/21	0029514	轉帳支出	1,116,321.00	0.00	3,648,468.00
2025/4/22	0029515	現金支出	13,091.00	0.00	3,635,377.00
2025/4/22	0029513	現金支出	13,000.00	0.00	3,622,377.00
2025/4/24		現金存入102	0.00	19,133.00	3,641,510.00
小計			1,148,356.00	3,847,343.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

定期存款對帳單

定期存款對帳單

定期存款對帳單

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	
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	
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	
				小計		5,726,230	

【註】：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

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

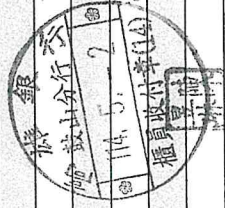


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:219 櫃員:34

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存戶編號	檢蓋 號碼	查詢 代號	戶 名	高雄市立鼓山高級中學白強獎學金委員會
						3		

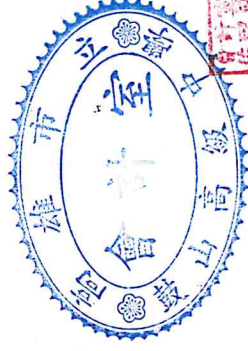
帳 號	219102700017	單日期	114-05-02	存摺餘額	頁次	01
查詢起日	114-04-01	查詢訖日	114-04-30	查詢時間	10:22:08	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備註
1	1140402	定存利息0007277	+	\$141	\$145,740	
2	1140405	定存利息0007129	+	\$120	\$145,860	
3	1140407	定存利息0007196	+	\$194	\$146,054	
4	1140409	定存利息0007285	+	\$2,825	\$148,879	
5	1140410	定存利息0007293	+	\$1,805	\$150,684	
6	1140410	定存利息0007218	+	\$69	\$150,753	
7	1140410	定存利息0007200	+	\$141	\$150,894	
8	1140410	定存利息0007145	+	\$141	\$151,035	
9	1140410	定存利息0007137	+	\$78	\$151,113	
10	1140412	定存利息0007153	+	\$196	\$151,309	
11	1140413	定存利息0007099	+	\$237	\$151,546	
12	1140416	定存利息0007161	+	\$85	\$151,631	
13	1140417	定存利息0007170	+	\$164	\$151,795	
14	1140419	定存利息0007269	+	\$137	\$151,932	
15	1140419	定存利息0007188	+	\$225	\$152,157	
16	1140420	定存利息0007102	+	\$28	\$152,185	
17	1140421	定存利息0007307	+	\$184	\$152,369	
18	1140422	定存利息0007250	+	\$218	\$152,587	
19	1140425	定存利息0007226	+	\$494	\$153,081	
20	1140428	定存利息0007234	+	\$381	\$153,462	
21	1140429	定存利息0007110	+	\$113	\$153,575	
22	1140430	定存利息0007242	+	\$85	\$153,660	
23						
24						
25						



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

主管

經辦



114.5.2 列印

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：2025/4/1~30

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
2025/4/2	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,220,444.00
2025/4/2	0031125	現金支出	57,000.00	0.00	3,163,444.00
2025/4/7	邱許金麥·邱秀玉	跨行匯入	0.00	29,970.00	3,193,414.00
2025/4/7	012-5643	ATM轉入	0.00	44,000.00	3,237,414.00
2025/4/7	826-2763	ATM轉入	0.00	3,620.00	3,241,034.00
2025/4/9	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,241,334.00
2025/4/11	0031126	現金支出	31,600.00	0.00	3,209,734.00
2025/4/15	A0031092	轉帳存入	0.00	1,900.00	3,211,634.00
2025/4/15	0031127	現金支出	57,990.00	0.00	3,153,644.00
2025/4/16	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,153,944.00
2025/4/22	鼓山高中	現金存入	0.00	600.00	3,154,544.00
2025/4/24	臺灣證券交易所股	跨行匯入	0.00	70,000.00	3,224,544.00
2025/4/28	華南商業銀行受託	跨行匯入	0.00	3,000.00	3,227,544.00
2025/4/30	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,227,844.00
小計			146,590.00	154,290.00	

高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

類別

中華民國114年4月30日

第1頁共1頁

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

製表

總務主任

會計室

機關首長

出納組長林慧貞

教師兼
總務主任董明財

會計室
主任張簡立維

會計室
主任劉雅萍

教師兼
教務主任廖敏宏

代

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：

基準日期：2025/04/30

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

製表日期：114/05/01

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04月01日起至114年04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			5.002100	
土地改良物		個	7	8,016,725	0	0	0	0	86,278	7	7,930,447
		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	9	156,494,428	0	0	0	0	412,588	9	156,081,840
		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	14,007	0	0	0	0	34	1	13,973
		平方公尺	10.17		0.00		0.00		10.17		
	小 計	數量	10	156,508,435	0	0	0	0	412,622	10	156,095,813
		平方公尺	52,953.49		0.00		0.00		52,953.49		
機械及設備	電腦設備	台	943	6,213,028	277	3,637,000	1	10,300	2,277,226	1,219	7,562,502
	其 它	件	589	4,592,974	4	85,000	0	0	132,616	593	4,545,358
	小 計		1,532	10,806,002	281	3,722,000	1	10,300	2,409,842	1,812	12,107,860
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	117	1,886,852	12	461,000	0	0	241,345	129	2,106,507
	小 計		117	1,886,852	12	461,000	0	0	241,345	129	2,106,507
什項設備	圖 書	冊(套)	32,226	9,965,787	0	0	0	0	32,226	9,965,787	
	其 它	件	1,061	8,865,176	0	0	1	25,500	165,739	1,060	8,673,937
	小 計		33,287	18,830,963	0	0	1	25,500	165,739	33,286	18,639,724
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			34,979	1,786,802,069	293	4,183,000	2	35,800	3,315,826	35,270	1,787,633,443

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
總務主任會計室劉雅萍
主任教師兼廖敏宏
教務主任

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。

聯絡電話：5213258-5305

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。

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04月

列印日期：114/05/01

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	19,855,431	198,555	19,656,876	86,278	0	86,278	11,924,984	7,731,892
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	115,984,739
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,438
	小 計	272,090,990	2,720,910	269,370,080	412,622	0	412,622	115,995,177
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	29,705,161	297,100	29,408,061	285,999	1,991,227	2,277,226	22,142,659
	其 他	30,687,539	306,887	30,380,652	132,616	0	132,616	26,142,181
	小 計	60,392,700	603,987	59,788,713	418,615	1,991,227	2,409,842	48,284,840
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,199,335	61,989	6,137,346	34,690	206,655	241,345	4,092,828
	小 計	6,199,335	61,989	6,137,346	34,690	206,655	241,345	4,092,828
什項設備	圖 書	9,965,787	0	0	0	0	0	0
	其 他	34,745,642	347,466	34,398,176	190,984	(25,245)	165,739	26,071,705
	小 計	44,711,429	347,466	34,398,176	190,984	(25,245)	165,739	26,071,705
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	1,994,002,977	3,932,907	389,351,191	1,143,189	2,172,637	3,315,826	206,369,534	182,981,657

製表 幹事楊雅喬

覆核 教師兼
總務主任 董明財

財產經管人員 幹事楊雅喬

主辦事務人員 教師兼
總務主任 董明財

主辦會計人員 會計室劉雅萍

機關首長 教師兼
教務主任 廖敏宏

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：1/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
3013208-37- 0000001- 0000001	分析儀器	實驗分析採集 器/Vernier/實驗分 析採集器	114/03/24	5	臺	38,000	1	38,000	購置						
3100302-07- 0000001- 0000001	加速度規	3軸無線藍芽/Go Direct/加速度計	114/03/24	5	只	12,000	1	12,000	購置						
3100702-04- 0000001- 0000001	酒精計	乙醇感應 器/PASCO/乙醇感應 器	114/03/20	5	個	15,000	1	15,000	購置						
3100708-012- 0000013- 0000013	望遠鏡	Seestar S50/ZWO/太 陽觀測器	114/04/09	6	架	20,000	1	20,000	購置						
3140101-03- 0001400	個人電腦	8th WIFI 32G(含保 護套玻璃保護貼)/蘋 果/晶盛/平板電腦	109/12/18	4	臺	10,300				1	10,300	報廢	0	核准：市立鼓山高 中 日期：1140428 文號：內發	
3140101-03- 0001666- 0001668	個人電腦	Vivobook15X1502V/AS US/筆記型電腦	114/03/17	4	臺	25,000	3	75,000	購置						
3140101-03- 0001669- 0001704	個人電腦	Pro X360/HP/平板電 腦	111/12/27	4	臺	13,000	36	468,000	購置						
3140101-03- 0001705- 0001740	個人電腦	Pro X360/HP/平板電 腦	111/12/27	4	臺	13,000	36	468,000	購置						
3140101-03- 0001741- 0001779	個人電腦	CZ1000DV/ASUS/平板 電腦	111/12/27	4	臺	13,000	39	507,000	購置						
3140101-03- 0001780- 0001814	個人電腦	iPAD/APPLE/平板電 腦	111/11/15	4	臺	13,000	35	455,000	購置						
3140101-03- 0001816- 0001851	個人電腦	Pro X360/HP/平板電 腦	111/12/27	4	臺	13,000	36	468,000	購置						

高雄市立鼓山高級中學

財產增減表(月報)

頁次：2/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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- 0001852- 0001872	個人電腦	Pro X360/HP/平板電腦	111/12/27	4	臺	13,000	21	273,000	購置						
3140101-03- 0001873- 0001907	個人電腦	iPAD/APPLE/平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	35	455,000	購置						
3140101-03- 0001908- 0001943	個人電腦	Pro X360/HP/平板電腦	111/12/27	4	臺	13,000	36	468,000	購置						
機械及設備	小計						281	3,722,000		1	10,300				
4010802-04- 0000001- 0000001	三層零件車	C36i/圓展/三層零件車wD	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000002- 0000002	三層零件車	C36i/圓展/三層零件車wE	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000003- 0000003	三層零件車	X42i/圓展/三層零件車cA	111/12/27	5	臺	50,000	1	50,000	購置						
4010802-04- 0000004- 0000004	三層零件車	C36i/圓展/三層零件車iB	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000005- 0000005	三層零件車	C36i/圓展/三層零件車wB	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000006- 0000006	三層零件車	C36i/圓展/三層零件車wC	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000007- 0000007	三層零件車	C36i/圓展/三層零件車wA	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						

高雄市立鼓山高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/05/01

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04月01日起至114年04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	
4010802-04- 0000008- 0000008	三層零件車	C36i/圓展/三層零件 車iA	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000009- 0000009	三層零件車	C36i/圓展/三層零件 車	111/12/27	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04- 0000010- 0000010	三層零件車	X30i/圓展/三層零件 車	111/11/15	5	臺	25,000	1	25,000	購置						
4010802-04- 0000011- 0000011	三層零件車	X30i/圓展/三層零件 車	111/11/15	5	臺	25,000	1	25,000	購置						
4010802-04- 0000012- 0000012	三層零件車	X30i/圓展/三層零件 車	111/11/15	5	臺	25,000	1	25,000	購置						
交通及運設備	小計						12	461,000							
5010107-01B- 0000005	冰箱	三洋SR-66NF//	083/11/01	8	具	25,500				1	25,500	報廢	0	核准：市立鼓山高 中 日期：1140428 文號：內發	
什項設備	小計									1	25,500				
	合計						293 0.00	4,183,000		2 0.00	35,800				

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

幹事楊雅喬

教師兼
總務主任董明財

會計室張蘭立

會計室劉雅萍

教師兼
教務主任廖敏宏

12

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年4月份

製表日期：114/5/1

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				203	1,686,514			-	-	67,790	3,794,600	203	1,618,724
應用軟體 小計				175	1,321,532		-	-	-	48,903	2,007,030	175	1,272,629
MA0001	威力導演教學	套	1	389					-	38,511	1	389	
NA0004	校園訊息傳呼系統	套	1	494					-	48,856	1	494	
NA0005	SQL Server教育標準授權版授權及用戶端存取授	套	1	200					-	19,800	1	200	
NA0006	排課模組	套	1	850					-	84,150	1	850	
NA0007	ischool高中輔導模組	套	1	500					-	49,500	1	500	
NA0008	圖書館自動化系統	套	1	300					-	29,700	1	300	
PA0017	微軟高中職校園授權	套	20	426					-	42,174	20	426	
PA0018	BXB多媒體影音串流系統 (Client)	套	7	116,142					4,720	174,640	7	111,422	
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	236,088					9,595	355,015	36	226,493	
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	129,603					5,267	194,879	3	124,336	
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	93,105					3,783	139,971	1	89,322	
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	32,816					1,334	49,358	2	31,482	
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	147,420					5,991	221,667	36	141,429	
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	19,935					809	29,933	1	19,126	
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	189,365					6,397	204,704	24	182,968	
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	118,250					3,994	127,808	24	114,256	
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	27,964					833	23,324	5	27,131	

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
 114年4月份

製表日期：114/5/1

第 2 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	44,799					1,333	37,324	5	43,466
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	162,886					4,847	135,716	5	158,039
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4月份

製表日期：114/5/1

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
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	8	350,474					18,887	348,278	8	331,587
NT0003	視界影視文化教室電影院公播大平台	套	1	19,800					2,200	61,600	1	17,600
NT0004	「Hahow好學校」十二大領域數位學習內容(國中)	批	1	5,316					592	16,576	1	4,724
NT0005	DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1	3,203					356	9,968	1	2,847
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷)高中進度全科適多版	批	1	37,449					4,163	116,564	1	33,286
NT0007	(Hahow好學校)12大領域數位學習內容(高中)	批	1	4,191					467	13,076	1	3,724
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	86,680					4,128	66,048	1	82,552
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	47,360					2,256	36,096	1	45,104

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
114年4月份

製表日期：114/5/1
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
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	146,475					4,725	28,350	1	141,750

製表

幹事楊雅喬

覆核

**教師兼
總務主任董明財**

主辦軟體管理人員

幹事楊雅喬

主辦會計人員

會計室張簡立

機關首長

**教師兼
教務主任廖敏宏**

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
主任劉雅萍**