

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 5 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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：114 年 6 月 3 日

承辦人員：

張簡立倫

主辦會計：

會計室劉雅萍主任

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 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 5 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42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第46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 5 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	21,753,955	21,653,000	100,955	0.47	127,964,126	128,248,000	-283,874	-0.22
財產收入	598,000	23,220		23,220		36,774	10,000	26,774	267.74
財產處分收入	30,000	23,220		23,220		28,576	10,000	18,576	185.76
租金收入	568,000					8,198		8,198	
政府撥入收入	229,692,000	17,344,000	17,344,000			121,492,000	121,492,000		
公庫撥款收入	229,692,000	17,344,000	17,344,000			121,492,000	121,492,000		
規費收入	394,000	173,160	73,000	100,160	137.21	397,282	190,000	207,282	109.10
行政規費收入	12,000	12,880		12,880		12,880		12,880	
使用規費收入	382,000	160,280	73,000	87,280	119.56	384,402	190,000	194,402	102.32
教學收入	11,204,000	4,197,927	4,236,000	-38,073	-0.90	5,411,781	5,601,000	-189,219	-3.38
學雜費收入	11,204,000	4,197,927	4,236,000	-38,073	-0.90	5,411,781	5,601,000	-189,219	-3.38
其他收入	2,509,000	15,648		15,648		626,289	955,000	-328,711	-34.42
雜項收入	2,509,000	15,648		15,648		626,289	955,000	-328,711	-34.42
基金用途	245,797,000	19,105,534	17,807,000	1,298,534	7.29	115,085,001	122,919,000	-7,833,999	-6.37
高中及高職教育計畫	164,511,000	13,073,330	11,564,000	1,509,330	13.05	78,801,807	83,679,000	-4,877,193	-5.83
其他	164,511,000	13,073,330	11,564,000	1,509,330	13.05	78,801,807	83,679,000	-4,877,193	-5.83
一般行政管理計畫	75,602,000	5,964,202	6,030,000	-65,798	-1.09	35,861,592	38,987,000	-3,125,408	-8.02
其他	75,602,000	5,964,202	6,030,000	-65,798	-1.09	35,861,592	38,987,000	-3,125,408	-8.02
建築及設備計畫	5,684,000	68,002	213,000	-144,998	-68.07	421,602	253,000	168,602	66.64
購建固定資產	5,684,000	68,002	213,000	-144,998	-68.07	421,602	253,000	168,602	66.64
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	2,648,421	3,846,000	-1,197,579	-31.14	12,879,125	5,329,000	7,550,125	141.68
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					20,590,985	13,732,000	6,858,985	49.95

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 5 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. 租金收入：超收係員生消費合作社場地租金提前繳入。
3. 行政規費收入：超收係體育班特色招生甄選報名費提前繳入。
4. 使用規費收入：超收係場地租借收入高於預期。
5. 雜項收入：短收係寒假輔導課及113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) 購置機械及設備係各項補助計畫資本門配合款刻正執行中。
- (3) 購置交通及運輸設備係校園監視器已於5月底完工，預計6月初付款。
- (4) 購置雜項設備係優質化資本門配合款因業務需要提前支用。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				13,073,330	11,564,000	1,509,330	13.05
		累計數				78,801,807	83,679,000	-4,877,193	-5.83
一般行政管理計畫		本月數				5,964,202	6,030,000	-65,798	-1.09
		累計數				35,861,592	38,987,000	-3,125,408	-8.02
建築及設備計畫		本月數				68,002	213,000	-144,998	-68.07
		累計數				421,602	253,000	168,602	66.64

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 5 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	59,778,904	35,066,286	4,489,500	1,804,368,636
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	16,175,622		431,390	24,019,791
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	8,074,501	8,074,501	2,063,110	155,683,191
機械及設備	57,734,084	46,404,769	4,250,000	1,651,284	2,237,562	11,690,469
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	461,000	94,560	263,667	2,071,817
雜項設備	46,224,063	26,768,318	694,162	2,056,794	-506,229	18,599,342
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 5 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			338,950		1,550,934

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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。
- 3.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。
- 4.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1,651,284元(累計折舊1,634,772元)。
- 5.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)。
- 6.雜項設備：本年度增加數係年度預算68,002元及應付代收款626,160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)。
- 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：本年度減少數係累計攤銷338,950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。

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 5 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 重建經費)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。	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	153,000	24,000		24,000	15.69	-129,000	-84.31	各項補助計畫資本門配合款刻 正執行中。	督促業務單位積極執行。
機械及設備		881,000			881,000	153,000	24,000		24,000	15.69	-129,000	-84.31		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00	校園監視器已於5月底完 工，預計6月初付款。	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	60,000	68,002		68,002	113.34	8,002	13.34	優質化資本門配合款因業務需 要提前支用。	督促業務單位注意改善。
雜項設備		590,000			590,000	60,000	68,002		68,002	113.34	8,002	13.34		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600	727,600	421,602		421,602	57.94	-305,998	-42.06		

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5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	1,861,969,600	100.00	負 債	2	37,009,979	1.99
流動資產	11	57,600,964	3.09	流動負債	21	31,098,911	1.67
現金	1101	48,344,620	2.60	應付款項	2102	31,098,911	1.67
銀行存款	110102	48,194,620	2.59	應付代收款	210203	31,098,911	1.67
財政局市庫	110102-1	33,644,807	1.81	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,584,085	0.14	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,915,538	0.16	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,162,239	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,887,951	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	5,911,068	0.32
應收款項	1103	1,004,000	0.05	什項負債	2801	5,911,068	0.32
其他應收款	110398	1,004,000	0.05	存入保證金	280104	5,911,068	0.32
預付款項	1108	8,252,344	0.44	淨資產	3	1,824,959,621	98.01
預付費用	110804	8,252,344	0.44	淨資產	31	1,824,959,621	98.01
固定資產	14	1,802,817,702	96.82	淨資產	3101	1,824,959,621	98.01
土地	1401	1,590,753,092	85.43	累積餘額	310101	1,791,857,378	96.23

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,590,753,092	85.43	本期賸餘	310102	16,228,523	0.87
土地改良物	1402	24,019,791	1.29	淨資產調整數	310104	16,873,720	1.00
土地改良物	140201	36,031,053	1.94	合計：		1,861,969,600	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,011,262	-0.65				
房屋建築及設備	1404	155,683,191	8.36				
房屋建築及設備	140401	272,090,990	14.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,407,799	-6.25				
機械及設備	1405	11,690,469	0.63				
機械及設備	140501	60,332,800	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,642,331	-2.61				
交通及運輸設備	1406	2,071,817	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	-4,127,518	-0.22				
雜項設備	1407	18,599,342	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5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	44,861,431	2.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,262,089	-1.41				
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	1,550,934	0.08				
無形資產	1601	1,550,934	0.08				
電腦軟體	160102	1,550,934	0.08				
合計：		1,861,969,600					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,558,654	147,597,511
財產收益	23,220	36,774
財產孳息收入		8,198
廢舊物品售價收入	1,200	3,936
財產交易利益	22,020	24,640
政府撥入收入	17,344,000	121,492,000
公庫撥款收入	17,344,000	121,492,000
規費收入	173,160	397,282
行政規費收入	12,880	12,880
使用規費收入	160,280	384,402
教學收入	4,197,927	5,411,781
學雜費收入	4,197,927	5,411,781
其他收入	820,347	20,259,674
雜項收入	820,347	20,259,674
支出	20,246,687	131,368,988
人事支出	18,043,889	111,241,214
人事支出	18,043,889	111,241,214
業務支出	865,155	3,201,775
業務支出	865,155	3,201,775
獎補助支出	105,400	168,300
其他獎補助	105,400	168,300
財產損失	600	8,712,106
財產交易損失	600	8,712,106
折舊、折耗及攤銷	1,208,555	6,028,524
固定資產折舊	1,140,765	5,689,574
無形資產攤銷	67,790	338,950
其他支出	23,088	2,017,069
其他支出	23,088	2,017,069

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,311,967	16,228,523
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		1,824,959,621

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 5 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	127,964,126	19,633,385	147,597,511	收入
財產收入	36,774		36,774	財產收益
政府撥入收入	121,492,000		121,492,000	政府撥入收入
規費收入	397,282		397,282	規費收入
教學收入	5,411,781		5,411,781	教學收入
其他收入	626,289	19,633,385	20,259,674	其他收入
基金用途	115,085,001	16,283,987	131,368,988	支出
用人費用	111,241,214		111,241,214	人事支出
服務費用	2,556,241	645,534	3,201,775	業務支出
材料及用品費	423,332	-423,332		
租金、償債、利息及相關手續費	96,552	-96,552		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293,950	-125,650	168,300	獎補助支出
資產短絀		8,712,106	8,712,106	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	421,602	-421,602		
其他	52,110	6,028,524	6,028,524	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,879,125	1,964,959	2,017,069	其他支出
期初基金餘額	7,711,860	3,349,398	16,228,523	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	20,590,985	16,873,720	16,873,720	解繳公庫
		1,804,368,636	1,824,959,621	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數19,633,385元=代收款項興建土地改良物13,249,899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626,160元。
2. 「財產損失」之調整數8,712,106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16,512元(原值1,651,284元，累計折舊1,634,772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421,602元=購建房屋及建築329,600元+購置機械及設備24,000元+購置雜項設備68,002元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,028,524元=固定資產折舊5,689,574元+電腦軟體攤銷數338,950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5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	111,241,214	-113,855,786	-50.58
11 正式員額薪資	111,149,000	60,024,768	-51,124,232	-46.00
113 職員薪金	110,723,000	59,805,708	-50,917,292	-45.99
114 工員工資	426,000	219,060	-206,940	-48.58
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	4,369,521	-5,469,479	-55.59
122 約僱職員薪金	1,361,000	709,934	-651,066	-47.84
124 兼職人員酬金	8,478,000	3,659,587	-4,818,413	-56.83
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	16,339,184	-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	25,933,212	-30,193,788	-53.80
161 職員退休及離職金	53,651,000	24,572,586	-29,078,414	-54.20
162 工員退休及離職金	206,000	50,525	-155,475	-75.47
163 卹償金	2,270,000	1,310,101	-959,899	-42.29
18 福利費	14,947,000	4,517,696	-10,429,304	-69.78
181 分擔員工保險費	12,272,000	3,575,296	-8,696,704	-70.87
183 傷病醫藥費	234,000	22,500	-211,500	-90.38
18Y 其他福利費	2,441,000	919,900	-1,521,100	-62.31
19 提繳費	1,000	33	-967	-96.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	33	-967	-96.70
2 服務費用	10,334,000	2,556,241	-7,777,759	-75.26
21 水電費	2,393,000	375,259	-2,017,741	-84.32
212 工作場所電費	1,907,000	264,303	-1,642,697	-86.14

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5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	110,956	-375,044	-77.17
22 郵電費	140,000	36,430	-103,570	-73.98
221 郵費	35,000	15,680	-19,320	-55.20
222 電話費	75,000	20,750	-54,250	-72.33
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	850,000	208,852	-641,148	-75.43
231 國內旅費	260,000	90,802	-169,198	-65.08
232 國外旅費	96,000		-96,000	-100.00
235 貨物運費	344,000	106,150	-237,850	-69.14
23Y 其他旅運費	150,000	11,900	-138,100	-92.07
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	149,489	-250,511	-62.63
241 印刷及裝訂費	350,000	149,489	-200,511	-57.29
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	603,425	-1,097,575	-64.53
252 一般房屋修護費	939,000	305,785	-633,215	-67.44
255 機械及設備修護費	279,000	106,660	-172,340	-61.77
256 交通及運輸設備修護費	80,000	20,000	-60,000	-75.00
257 雜項設備修護費	403,000	170,980	-232,020	-57.57
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	531,105	-1,489,895	-73.72
279 外包費	1,841,000	509,105	-1,331,895	-72.35
27D 計時與計件人員酬金	180,000	22,000	-158,000	-87.78
28 專業服務費	2,659,000	581,433	-2,077,567	-78.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	377,358	-1,754,642	-82.30

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5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	35,800	-57,200	-61.51
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000	6,600	-11,400	-63.33
28A 電腦軟體服務費	411,000	161,675	-249,325	-60.66
29 公共關係費	143,000	59,000	-84,000	-58.74
291 公共關係費	143,000	59,000	-84,000	-58.74
3 材料及用品費	1,751,000	423,332	-1,327,668	-75.82
31 使用材料費	10,000	860	-9,140	-91.40
313 油脂	10,000	860	-9,140	-91.40
32 用品消耗	1,741,000	422,472	-1,318,528	-75.73
321 辦公(事務)用品	260,000	44,099	-215,901	-83.04
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	49,177	-260,823	-84.14
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	245,322	-745,678	-75.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	96,552	-1,204,448	-92.58
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	96,552	-128,448	-57.09
451 雜項設備租金	225,000	96,552	-128,448	-57.09
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	421,602	-5,366,398	-92.72
51 購建固定資產	5,684,000	421,602	-5,262,398	-92.58

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5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	68,002	-521,998	-88.47
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	293,950	-718,050	-70.95
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	168,300	-541,700	-76.30
726 獎助學員生給與	710,000	168,300	-541,700	-76.30
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	34,348	-35,652	-50.93
743 獎勵費用	70,000	34,348	-35,652	-50.93
75 競賽及交流活動費	220,000	84,462	-135,538	-61.61
751 技能競賽	200,000	84,462	-115,538	-57.77
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000	52,110	-461,890	-89.86
91 其他支出	514,000	52,110	-461,890	-89.86
91Y 其他	514,000	52,110	-461,890	-89.86
合計	245,797,000	115,085,001	-130,711,999	-53.18

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5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	33,644,807	33,644,807	
	保管金	2,584,085	2,584,085	
	午餐專戶	2,915,538	2,915,538	
	教育儲蓄戶	3,162,239	3,162,239	
	其他專戶	5,887,951	5,887,951	
	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		8,252,344	
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	134,232		
	C13A32 113學年12年國教新增鐘點費114.7.1	442,680		
	C14A02 成績優良獎學金115.12.31	38,000		
	C14A06 在地半導體課程實踐計畫經費114.7.1	199,131		
	C14A11 部補助114年1-7月高中優質化資本門經費114.9.1	317,000		
	C14A19 Summer Camp 雙語數位教學計畫114.11.1	44,586		
	C14B13 全國原住民民族運動會舉重重項目經費114.7.1	340,822		
	C14B18 國中體育代理教師人事費114.9.1	106,982		
	C14B20 班際賽獎勵金114.6.6	19,800		
	C14C14 明德路及鼓山三路通學步道改善工程計畫114.7.1	6,443,363		
	C14G15 部補助114年1-7月高中均質化資本門經費114.9.1	114,000		
	C23D33 身心障礙學生教師助理員經費114.12.1	14,748		
	C42B40 舉重隊學生餐費114.12.31	37,000		
	應付代收款	356,132	31,098,911	
	L1ZA04 國中書籍費	18,190		
	L1ZA05 教材費	25,142		
	L1ZA06 高中書籍費			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA51	十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	45,888		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	137,400		
L1ZB02	平安保險	13,401		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	1,811,233		
L1ZB29	日本教育旅行費用	1,443,000		
L1ZB30	校外教學費用	8,805		
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	104,900		
L1ZC19	冷氣使用費	1,828,804		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	54,980		
L1ZZ06	退撫儲金	6,322		
L1ZZ07	家長會費	86,167		
L1ZZ15	其他捐款	2,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	386,309		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	565,996		
L2ZZ10	公保費	161,833		
L2ZZ20	健保費	806,431		
L2ZZ30	勞保費	50,607		
L2ZZ40	軍保費	69		
L2ZZ50	退撫基金	669,006		
L2ZZ70	所得稅	203,047		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	62,562		
L2ZZZ3	喪亡互助	810		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	123		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	412,515		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	165,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,506		
L2ZZZL	藝起來尋美經費	6,000		
L2ZZZN	代理教練人事費	18,054		
L2ZZZS	閱讀評審費	2,196		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	2,915,538		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,199,239		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	161,721		
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		
L63101	高中班班有冷氣費用	114,782		
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		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63701	特教班身障類經常門經費	1,052		
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	55,399		
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		
L64104	國中技藝選輔費	3,200		
L64201	國中一班有冷氣電費及維護費	283,845		
L64203	寒假學藝活動暨課後輔導補助經費	21,498		
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		
L64508	體育獎勵金	399,500		
L64701	國中身障課後照顧專班	19,900		
L64801	113學年雙語社團經費	21,000		
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	389,996		
L73150	高中部分領域課程雙語計畫	122,423		
L73167	全英授課計畫	424,163		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	2,215,396		
L73230	生涯發展教育經費	13,095		
L73231	國中學習扶助開班經費	449		
L73248	專長教師經費	52,694		
L73256	精進教學品質計畫	512		
L73257	無力繳交代收代辦費	48,000		
L73260	中輟預防追蹤復學輔導計畫	9,190		
L73359	國中專輔教師經費	153,645		
L73370	國中部分領域課程雙語計畫	540,801		
L73373	教育優先區	3,284		
L73383	口說英語展能樂學計畫	15,189		
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	323,286		
L73737	手語課程開課經費	18,060		
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	63		
L74108	充實行政人力方案	879,629		
L74109	高中優質化經費	68,431		
L74111	高中均質化經費	136,205		
L74126	原住民住宿伙食費	52,500		
L74133	高中學習扶助計畫	20,800		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74322	閱讀推動計畫	20,000		
L74709	特教行政減授鐘點費	60,480		
L74805	雙語學伴計畫執行經費	74,015		
L74809	數位學習精進方案	112,312		
L74903	生活輔導會工作經費	500		
L84505	原住民住宿伙食費	179,120		
			5,911,068	
	存入保證金			
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		
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		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	大能運動有限公司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	高雄市心觀命理禪修學會114年場地租借保證金115.1.31	8,500		
R34C08	翺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	翺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		
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		
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		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	仲榮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		
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		-12,011,262	-12,011,262	
房屋及建築		272,090,990	272,090,990	
累計折舊-房屋及建築		-116,407,799	-116,407,799	
機械及設備		60,332,800	60,332,800	
累計折舊-機械及設備		-48,642,331	-48,642,331	
交通及運輸設備		6,199,335	6,199,335	
累計折舊-交通及運輸設備		-4,127,518	-4,127,518	
雜項設備		-4,127,518	44,861,431	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	44,861,431	-26,262,089	
	電腦軟體	-26,262,089	1,550,934	
		1,550,934		

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5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						48,194,620
1. 財政局					33,644,807	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,584,085	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					2,915,538	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,887,951	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,162,239	
二、銀行帳面結存						48,194,620
1. 財政局					33,644,807	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,584,085	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					2,915,538	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,887,951	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					161,721	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,162,239	

製表 出納組長林慧貞

總務主任

教師兼
總務主任 董明財

會計室

會計室 張簡立晴

會計室 劉雅萍

校長

高雄市立鼓山高級中學 廖俞雲

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:21:35

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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											
					LAST - MONTH			157,497,841	123,870,253	0	33,627,588
					1140501	THIS - MONTH		0	0	0	33,627,588
					1140502	A0 00160	068982	0	260,825	0	33,366,763
					1140502	A0 00161	068983	0	272,644	0	33,094,119
					1140502	A0 00162	068984	0	500,114	0	32,594,005
					1140502	A0 00159	068985	0	1,069,950	0	31,524,055
					1140502	A0 00163	068986	0	15,750	0	31,508,305
					1140502	A0 00165	068988	0	47,000	0	31,461,305
					1140502	A0 00167	069006	0	150,002	0	31,311,303
					1140502	A0 00168	069007	0	753,965	0	30,557,338
					1140502	A0 00166	069008	0	122,311	0	30,435,027
					1140505	A0 00164	070108	0	77,500	0	30,357,527
					1140505	A0 00169	070109	0	179,562	0	30,177,965
					1140505	IO 001254	036606	76,000	0	0	30,253,965
					1140505	IO 001264	036715	120,397	0	0	30,374,362
					1140505	IO 001267	036908	835,328	0	0	31,209,690
					1140505	IO 001267	036915	3,341,312	0	0	34,551,002
					1140506	IO 650022	037621	17,344,000	0	0	51,895,002
					1140506	IO 990038	038031	500	0	0	51,895,502
					1140506	IO 010022	038032	23,400	0	0	51,918,902
					1140506	IO 990036	038033	47	0	0	51,918,949
					1140506	IO 990037	038035	12,880	0	0	51,931,829
					1140507	A0 00170	072419	0	235,922	0	51,695,907



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:21:35

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140507	A0	00172	072420	0	14,508	0	51,681,399
				1140507	A0	00173	072421	0	1,573,095	0	50,108,304
				1140507	A0	00171	072423	0	108,000	0	50,000,304
				1140507	IO	001282	038266	179,120	0	0	50,179,424
				1140507	IO	001295	038686	216,276	0	0	50,395,700
				1140508	A0	00174	073260	0	124,305	0	50,271,395
				1140508	IO	010023	039101	18,743	0	0	50,290,138
				1140508	IO	010024	039102	3,400	0	0	50,293,538
				1140509	A0	00175	074444	0	12,000	0	50,281,538
				1140509	A0	00177	074445	0	710,936	0	49,570,602
				1140509	A0	00176	074446	0	22,428	0	49,548,174
				1140509	A0	00178	074447	0	64,000	0	49,484,174
				1140509	A0	00179	074450	0	61,636	0	49,422,538
				1140509	A0	00180	075212	0	37,800	0	49,384,738
				1140509	A0	00181	075213	0	81,492	0	49,303,246
				1140509	IO	001288	039249	35,280	0	0	49,338,526
				1140509	IO	001288	039304	15,876	0	0	49,354,402
				1140512	A0	00182	076022	0	15,674	0	49,338,728
				1140512	IO	990039	040090	1,949	0	0	49,340,677
				1140512	IO	010025	040091	12,815	0	0	49,353,492
				1140513	A0	00183	077055	0	1,563,110	0	47,790,382
				1140513	A0	00184	077056	0	110,300	0	47,680,082
				1140513	A0	00185	077057	0	11,000	0	47,669,082
				1140513	A0	00187	077058	0	371,673	0	47,297,409
				1140513	A0	00186	077059	0	170,545	0	47,126,864
				1140513	A0	00188	077060	0	307,116	0	46,819,748
				1140514	IO	001354	040425	433	0	0	46,820,181



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：114/06/02 8:21:35

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140514	IO	001354	040487	67	0	0	46,820,248
				1140514	IO	001335	040604	3,200	0	0	46,823,448
				1140515	IO	990041	041330	8,000	0	0	46,831,448
				1140515	IO	990040	041333	202	0	0	46,831,650
				1140516	AO	00189	079615	0	24,000	0	46,807,650
				1140519	IO	001405	041761	788,500	0	0	47,596,150
				1140520	AO	00190	081500	0	19,250	0	47,576,900
				1140520	AO	00191	081507	0	107,280	0	47,469,620
				1140520	IO	990042	041930	5,500	0	0	47,475,120
				1140520	IO	010026	041931	10,180	0	0	47,485,300
				1140520	IO	110241	041944	19,795	0	0	47,505,095
				1140521	AO	00192	082552	0	144,671	0	47,360,424
				1140521	AO	00193	082553	0	26,176	0	47,334,248
				1140521	IO	001419	042415	48,000	0	0	47,382,248
				1140522	AO	00194	083298	0	814,144	0	46,568,104
				1140522	IO	001421	042683	1,109	0	0	46,569,213
				1140522	IO	001421	042703	8,131	0	0	46,577,344
				1140522	IO	001421	042723	1,058	0	0	46,578,402
				1140522	IO	001421	042743	7,762	0	0	46,586,164
				1140522	IO	990045	042881	1,200	0	0	46,587,364
				1140522	IO	990044	042882	50	0	0	46,587,414
				1140522	IO	990043	042883	13,552	0	0	46,600,966
				1140523	AO	00195	084702	0	44,586	0	46,556,380
				1140523	AO	00196	084704	0	18,316	0	46,538,064
				1140523	IO	001440	043060	5,800	0	0	46,543,864
				1140523	IO	001440	043122	14,200	0	0	46,558,064
				1140526	AO	00197	085355	0	508,800	0	46,049,264



庫款支付對帳單

頁次：4

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

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：2025/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/2	11402	勞退金	59,780.00	0.00	1,916,631.00
2025/5/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	22,966.00	1,939,597.00
2025/5/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	122,311.00	2,061,908.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	15,282.00	0.00	2,046,626.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	128,732.00	0.00	1,917,894.00
2025/5/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,054,698.00	2,972,592.00
2025/5/5	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	9,000.00	2,981,592.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	1,457,883.00	0.00	1,523,709.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	164,724.00	0.00	1,358,985.00
2025/5/6	0031098	現金支出	204,480.00	0.00	1,154,505.00
2025/5/6	鄭萬謙	現金存入	0.00	707.00	1,155,212.00
2025/5/8	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	124,305.00	1,279,517.00
2025/5/8	0031099	現金支出	139,470.00	0.00	1,140,047.00
2025/5/9	所得稅	繳所得稅	360.00	0.00	1,139,687.00
2025/5/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	71,094.00	1,210,781.00
2025/5/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	64,000.00	1,274,781.00
2025/5/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	260,825.00	1,535,606.00
2025/5/12	76001107	零星轉帳	0.00	360.00	1,535,966.00
2025/5/12	楊士葆	跨行匯入	0.00	55,500.00	1,591,466.00
2025/5/12	0031100	現金支出	84,000.00	0.00	1,507,466.00
2025/5/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	11,000.00	1,518,466.00
2025/5/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	110,300.00	1,628,766.00
2025/5/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	109,006.00	1,737,772.00
2025/5/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	753,965.00	2,491,737.00
2025/5/14	高雄女中	轉帳存入102	0.00	1,532.00	2,493,269.00
2025/5/14	學急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,513,269.00
2025/5/14	國家運動訓練	XML轉入	0.00	54,247.00	2,567,516.00
2025/5/15	11403	勞保費	124,253.00	0.00	2,443,263.00
2025/5/15	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	15,790.00	2,459,053.00
2025/5/15	高雄女中	轉帳存入102	0.00	664.00	2,459,717.00
2025/5/15	0029701	現金支出	121,300.00	0.00	2,338,417.00
2025/5/16	11403	健保費	780,541.00	0.00	1,557,876.00
2025/5/16	11403	健保費	92,529.00	0.00	1,465,347.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	398,158.00	0.00	1,067,189.00
2025/5/19	76001107	零星轉帳	0.00	277.00	1,067,466.00
2025/5/19	赦行邑	現金存入200	0.00	7,635.00	1,075,101.00
2025/5/20	高集運發基金	XML轉入	0.00	235,922.00	1,311,023.00
2025/5/20	曹公國小	轉帳存入200	0.00	6,000.00	1,317,023.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	1,660.00	0.00	1,315,363.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	96,500.00	1,411,863.00
2025/5/21	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	144,671.00	1,556,534.00
2025/5/22	高集養工處	XML轉入	0.00	93,868.00	1,650,402.00
2025/5/22	0029702	轉帳支出	43,365.00	0.00	1,607,037.00
2025/5/22	0029703	現金支出	180,231.00	0.00	1,426,806.00
2025/5/26	76001107	零星轉帳	0.00	39.00	1,426,845.00
2025/5/26	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	508,800.00	1,935,645.00
2025/5/26	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	2,908.00	1,938,553.00
2025/5/27	0029704	現金支出	508,800.00	0.00	1,429,753.00
2025/5/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,431,253.00
2025/5/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	1,433,753.00

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
2025/5/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,435,253.00
2025/5/28	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	38,000.00	1,473,253.00
2025/5/29	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,148,832.00	2,622,085.00
2025/5/29	0029705	轉帳支出	38,000.00	0.00	2,584,085.00
2025/5/29	00000000	轉支沖正	0.00	38,000.00	2,622,085.00
2025/5/29	0029705	現金支出	38,000.00	0.00	2,584,085.00
小計			4,581,548.00	5,189,222.00	

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：2025/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/6	0029516	現金支出	4,900.00	0.00	3,636,610.00
2025/5/6	鼓山高中	現金存入	0.00	6,867.00	3,643,477.00
2025/5/6	鼓山高中	現金存入	0.00	24,910.00	3,668,387.00
2025/5/13	高集鼓山高中	ATM轉入	0.00	307,116.00	3,975,503.00
2025/5/14	0029518	轉帳支出	1,050,220.00	0.00	2,925,283.00
2025/5/15	0029517	現金支出	9,690.00	0.00	2,915,593.00
2025/5/20		現金存入	0.00	7,139.00	2,922,732.00
2025/5/22	0029519	現金支出	7,194.00	0.00	2,915,538.00
小計			1,072,004.00	346,032.00	

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會 定期帳號：219199526822 資料期間：2025/5/1~29

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	
2024/6/7	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	
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	
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:30

帳 (A) 號	分行	類別	部	項目	存戶編號	帳號	戶名	高雄巒市立鼓山高級中學自強獎學金委員會
							3	

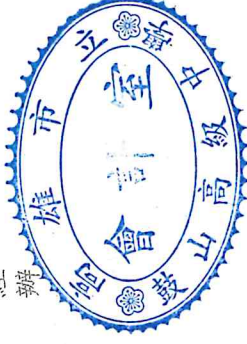
帳號	219102700017	提單日期	114-06-02	存摺餘額	頁次	01
查詢起日	114-05-01	查詢訖日	114-05-31	查詢時間	09:48:49	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1	1140502	定存利息0007277	+	\$141	\$153,801	
2	1140505	定存利息0007129	+	\$120	\$153,921	
3	1140507	定存利息0007196	+	\$194	\$154,115	
4	1140509	定存利息0007235	+	\$2,825	\$156,940	
5	1140510	定存利息0007293	+	\$1,805	\$158,745	
6	1140510	定存利息0007218	+	\$69	\$158,814	
7	1140510	定存利息0007200	+	\$141	\$158,955	
8	1140510	定存利息0007145	+	\$141	\$159,096	
9	1140510	定存利息0007137	+	\$78	\$159,174	
10	1140512	定存利息0007153	+	\$196	\$159,370	
11	1140513	定存利息0007099	+	\$237	\$159,607	
12	1140516	定存利息0007161	+	\$85	\$159,692	
13	1140517	定存利息0007170	+	\$164	\$159,856	
14	1140519	定存利息0007269	+	\$137	\$159,993	
15	1140519	定存利息0007188	+	\$225	\$160,218	
16	1140520	定存利息0007315	+	\$28	\$160,246	
17	1140521	定存利息0007307	+	\$184	\$160,430	
18	1140522	定存利息0007250	+	\$218	\$160,648	
19	1140525	定存利息0007226	+	\$494	\$161,142	
20	1140528	定存利息0007234	+	\$381	\$161,523	
21	1140529	定存利息0007323	+	\$113	\$161,636	
22	1140530	定存利息0007242	+	\$85	\$161,721	
23						
24						
25						

鼓山分行
114.6.2
會計科

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

主管

經辦



114.6.2 万仰

高雄張簡立謹

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/5/1~31

公庫帳號：219103044083

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學教育儲蓄戶

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
2025/5/6	0031128	現金支出	32,040.00	0.00	3,195,804.00
2025/5/12	0031129	現金支出	53,990.00	0.00	3,141,814.00
2025/5/12	0031130	轉帳支出	12,815.00	0.00	3,128,999.00
2025/5/13	潘養午	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,129,999.00
2025/5/15	012-3228	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,130,999.00
2025/5/15	0031131	現金支出	42,550.00	0.00	3,088,449.00
2025/5/20	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	100,000.00	3,188,449.00
2025/5/22	0031132	現金支出	30,710.00	0.00	3,157,739.00
2025/5/23	華南商業銀行受託	跨行匯入	0.00	3,000.00	3,160,739.00
2025/5/24	李中寧	ATM轉入	0.00	30,000.00	3,190,739.00
2025/5/26	教育儲	ATM轉入	0.00	4,000.00	3,194,739.00
2025/5/27	0031133	現金支出	34,000.00	0.00	3,160,739.00
2025/5/29	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,161,039.00
2025/5/30	803-0426	ATM轉入	0.00	1,200.00	3,162,239.00
小計			206,105.00	140,500.00	

高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

中華民國114年5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								
				無			-	高雄銀行保管品 專戶	
合 計							-		

製表

出納組長林慧貞

總務主任

教師兼
總務主任董明財

會計室

會計室
主任張簡立暉

機關首長

會計室
主任劉雅萍

高雄市立
鼓山高級中學
校長廖俞雲

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76001107 鼓山高中

寄存分行：

基準日期：2025/05/31

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
小計					0	0			合計共0件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認修對無誤。

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：114/06/03

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05月01日起至114年05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		0		0			26	
	公頃	5.002100	1,590,753,092	0.000000	0	0.000000	0		5.002100	1,590,753,092
土地改良物	個	7		1		0		86,278	8	
	平方公尺	3,538.00	7,930,447	0.00	16,175,622	0.00	0		3,538.00	24,019,791
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		412,588	9	
		平方公尺	156,081,840	0.00	0	0.00	0		52,943.32	155,669,252
	宿舍	棟		0		0		0	0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個		0		0		34	1	
		平方公尺	13,973	0.00	0	0.00	0		10.17	13,939
	小計	數量		0		0		412,622	10	
		平方公尺	156,095,813	0.00	0	0.00	0		52,953.49	155,683,191
機械及設備	電腦設備	台	1,219	7,562,502	0	0	3	59,900	1,216	7,277,972
	其它	件	593	4,545,358	0	0	0	0	593	4,412,497
	小計		1,812	12,107,860	0	0	3	59,900	1,809	11,690,469
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	129	2,106,507	0	0	0	34,690	129	2,071,817
	小計		129	2,106,507	0	0	0	34,690	129	2,071,817
什項設備	圖書	冊(套)	32,226	9,965,787	510	150,002	0	0	32,736	10,115,789
	其它	件	1,060	8,673,937	0	0	0	190,384	1,060	8,483,553
	小計		33,286	18,639,724	510	150,002	0	190,384	33,796	18,599,342
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		35,270	1,787,633,443	511	16,325,624	3	59,900	1,081,465	35,778	1,802,817,702

製表

幹事楊雅喬

覆核師董明財

財產經管人員

幹事楊雅喬

主辦事務人員

師董明財

主辦會計人員

會計室劉雅萍

機關首長

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年05月

列印日期：114/06/03

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	86,278	0	86,278	12,011,262	23,659,480
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	116,397,327
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,472
	小計	272,090,990	2,720,910	269,370,080	412,622	0	412,622	116,407,799
機械及設備	電腦設備	29,645,261	296,500	29,348,761	283,930	(59,300)	224,630	22,367,289
	其他	30,687,539	306,887	30,380,652	132,861	0	132,861	26,275,042
	小計	60,332,800	603,387	59,729,413	416,791	(59,300)	357,491	48,642,331
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	0	34,690	4,127,518
	小計	6,199,335	61,989	6,137,346	34,690	0	34,690	4,127,518
什項設備	圖書	10,115,789	0	0	0	0	0	0
	其他	34,745,642	347,466	34,398,176	190,384	0	190,384	26,262,089
	小計	44,861,431	347,466	34,398,176	190,384	0	190,384	26,262,089
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	2,010,268,701	4,094,063	405,305,757	1,140,765	(59,300)	1,081,465	207,450,999	197,854,758

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

會計室主任張簡立諒

會計室主任劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學校長廖俞雲

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

高雄市立鼓山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：1/2

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/03

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	
1110101-12B-0000002	人行步道	明德路及鼓山三路通學步道改善工程	114/05/06	10	公里		1 0.31	16,175,622	新建						
土地改良物	小計						1 0.00	16,175,622							
3140101-03-0001115	個人電腦	MD580(含LED LCD 21.5吋)/ASUS/	105/12/27	4	臺	18,950				1	18,950	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140424 文號：內簽	
3140101-03-0001116	個人電腦	MD580(含LED LCD 21.5吋)/ASUS/	105/12/27	4	臺	18,950				1	18,950	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140424 文號：內簽	
3140101-03-0001341	個人電腦	M640MB(含螢幕AOC 22E1Q 21.5吋)/AUSA/頂揚/	108/11/27	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140424 文號：內簽	
機械及設備	小計									3	59,900				
50300 0000121-0000121	總類	//總類	114/04/25	3	冊		4	1,272	購置						
50301 0000546-0000546	哲學類	//哲學類	114/04/25	3	冊		42	14,528	購置						
50302 0000216-0000216	宗教類	//宗教類	114/04/25	3	冊		24	6,752	購置						
50303 0000594-0000594	自然科學類	//自然科學類	114/04/25	3	冊		74	19,256	購置						
50304 0000902-0000902	應用科學類	//應用科學類	114/04/25	3	冊		69	22,449	購置						

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/03

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	
50305 0001253- 0001253	社會科學類	//社會科學類	114/04/25	3	冊		67	20,051	購置						
50306 0000362- 0000362	史地類(中國)	//中國史地類	114/04/25	3	冊		14	5,184	購置						
50307 0000556- 0000556	史地類(世界)	//世界史地類	114/04/25	3	冊		18	6,630	購置						
50308 0002637- 0002637	語文類	//語文類	114/04/25	3	冊		147	39,234	購置						
50309 0001472- 0001472	美術類	//美術類	114/04/25	3	冊		51	14,646	購置						
什項設備	小計						510	150,002							
	合計						511 0.00	16,325,624			3 0.00	59,900			

製表 覆核

幹事楊雅喬

財產經管人員

教師兼董明財
總務主任

主辦事務人員

幹事楊雅喬

教師兼董明財
總務主任

主辦會計人員

會計室張簡立暉
主任

會計室劉雅萍
主任

機關首長

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5月份

製表日期：114/6/1

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	1,618,724			-	-	67,790	3,862,390	203	1,550,934
應用軟體 小計				175	1,272,629		-	-	-	48,903	2,055,933	175	1,223,726
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	111,422					4,720	179,360	7	106,702	
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	226,493					9,595	364,610	36	216,898	
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	124,336					5,267	200,146	3	119,069	
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服 器	套	1	89,322					3,783	143,754	1	85,539	
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	31,482					1,334	50,692	2	30,148	
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	36	141,429					5,991	227,658	36	135,438	
PA0024	BXB網路影音分流管理系 統	套	1	19,126					809	30,742	1	18,317	
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	182,968					6,397	211,101	24	176,571	
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	24	114,256					3,994	131,802	24	110,262	
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	5	27,131					833	24,157	5	26,298	

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
114年5月份

製表日期：114/6/1

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	43,466					1,333	38,657	5	42,133
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	158,039					4,847	140,563	5	153,192
系統軟體 小計			18	13,348					-	1,324,452	18	13,348
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

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年5月份

製表日期：114/6/1

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	331,587					18,887	367,165	8	312,700
NT0003	視界影視文化教室電影院公播大平台	套	1	17,600					2,200	63,800	1	15,400
NT0004	「Hahow好學校」十二大領域數位學習內容(國中)	批	1	4,724					592	17,168	1	4,132
NT0005	DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1	2,847					356	10,324	1	2,491
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷)高中進度全科適多版	批	1	33,286					4,163	120,727	1	29,123
NT0007	(Hahow好學校)12大領域數位學習內容(高中)	批	1	3,724					467	13,543	1	3,257
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	82,552					4,128	70,176	1	78,424
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	45,104					2,256	38,352	1	42,848

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
114年5月份

製表日期：114/6/1
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	141,750					4,725	33,075	1	137,025

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

資訊室 張簡立強

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

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