

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市教育發展基金

114 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：114 年 8 月 1 日

承辦人員：

會計室張麗立

主辦會計：

會計室主任劉雅萍

審核人員：楠梓特殊學校周代元主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 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)。	✓	預付費用俟補助款撥入轉正

※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 7 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24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第43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 7 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	19,988,212	20,046,000	-57,788	-0.29	165,452,907	165,904,000	-451,093	-0.27
財產收入	598,000	41,509	10,000	31,509	315.09	78,283	150,000	-71,717	-47.81
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	28,576	20,000	8,576	42.88
租金收入	568,000	41,509		41,509		49,707	130,000	-80,293	-61.76
政府撥入收入	229,692,000	19,795,000	19,795,000			158,767,000	158,767,000		
公庫撥款收入	229,692,000	19,795,000	19,795,000			158,767,000	158,767,000		
規費收入	394,000	26,531	56,000	-29,469	-52.62	435,449	246,000	189,449	77.01
行政規費收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00	12,880	12,000	880	7.33
使用規費收入	382,000	26,531	44,000	-17,469	-39.70	422,569	234,000	188,569	80.59
教學收入	11,204,000	113,220		113,220		5,538,891	5,601,000	-62,109	-1.11
學雜費收入	11,204,000	113,220		113,220		5,538,891	5,601,000	-62,109	-1.11
其他收入	2,509,000	11,952	185,000	-173,048	-93.54	633,284	1,140,000	-506,716	-44.45
雜項收入	2,509,000	11,952	185,000	-173,048	-93.54	633,284	1,140,000	-506,716	-44.45
基金用途	245,797,000	17,127,625	20,034,000	-2,906,375	-14.51	150,369,166	161,221,000	-10,851,834	-6.73
高中及高職教育計畫	164,511,000	11,167,991	13,993,000	-2,825,009	-20.19	101,861,596	109,484,000	-7,622,404	-6.96
其他	164,511,000	11,167,991	13,993,000	-2,825,009	-20.19	101,861,596	109,484,000	-7,622,404	-6.96
一般行政管理計畫	75,602,000	5,933,634	6,041,000	-107,366	-1.78	47,626,380	51,045,000	-3,418,620	-6.70
其他	75,602,000	5,933,634	6,041,000	-107,366	-1.78	47,626,380	51,045,000	-3,418,620	-6.70
建築及設備計畫	5,684,000	26,000		26,000		881,190	692,000	189,190	27.34
購建固定資產	5,684,000	26,000		26,000		881,190	692,000	189,190	27.34
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	2,860,587	12,000	2,848,587	23,738.23	15,083,741	4,683,000	10,400,741	222.10
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					22,795,601	13,086,000	9,709,601	74.20

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 7 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：短收係員生消費合作社場地租金收入提前分配。
3. 使用規費收入：超收係場地租借收入高於預期。
4. 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、高中暑期輔導費尚未入帳所致。

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因業務需要提前支用。
- (3) 購置雜項設備係各項補助計畫資本門配合款刻正執行中。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				11,167,991	13,993,000	-2,825,009	-20.19
		累計數				101,861,596	109,484,000	-7,622,404	-6.96
一般行政管理計畫		本月數				5,933,634	6,041,000	-107,366	-1.78
		累計數				47,626,380	51,045,000	-3,418,620	-6.70
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	26,000	0.00
		累計數				881,190	692,000	189,190	27.34

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 7 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	62,512,464	35,862,884	6,605,012	1,804,190,086
非理財目的之長期投資						
土地	1,573,879,372		16,873,720			1,590,753,092
土地改良物	19,855,431	11,579,872	16,325,604	149,982	870,844	23,580,337
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	8,074,501	8,074,501	2,888,354	154,857,947
機械及設備	57,734,084	46,404,769	4,693,000	2,120,310	2,602,833	11,299,172
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	494,800	94,560	333,888	2,035,396
雜項設備	46,224,063	26,768,318	2,749,950	2,098,804	-90,907	20,197,798
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 7 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		50,990	474,530		1,466,344

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 7 月份

- 1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值16,873,720元。
- 2.土地改良物：本年度增加數係購建中固定資產轉入16,175,622元及應付代收款149,982元。本年度減少數係報廢149,982元。
- 3.房屋及建築：本年度增加數係年度預算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309,000元及應付代收款4,384,000元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購315,000元及教育部數位學習精進方案配發統一採購3,562,000元)。本年度減少數係報廢2,120,310元(累計折舊2,099,108元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數係年度預算33,800元及應付代收款461,000元(其中教育部數位學習精進方案配發統一採購461,000元)。本年度減少數係報廢94,560元(累計折舊93,614元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數係年度預算208,790元、應付代收款786,160元及高雄市政府運動發展局移入1,755,000元。本年度減少數係報廢2,098,804元(累計折舊1,478,237元)。
- 7.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款13,249,899元。本年度減少數係敦品樓西側廁所修繕工程完工轉列房屋及建築6,674,575元及明德路及鼓山三路通學步道改善工程轉列土地改良物16,175,622元。
- 8.電腦軟體：本年度增加數係年度預算50,990元本年度減少數係累計攤銷474,530元。
- 9.教育部數位學習精進方案設備購置日期較早補提列113年12月31日前折舊費用1,964,959元及高雄市政府運動發展局移入雜項設備1,729,661元(原值1,755,000元,累計折舊25,339元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 7 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)勵學樓屋頂層架損 壞拆除145,000元因誤列資本 門經費登奉核准不執行。	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		-89,588	791,412	238,412	309,000		309,000	129.61	70,588	29.61		
機械及設備		881,000		-89,588	791,412	238,412	309,000		309,000	129.61	70,588	29.61	各項補助計畫資本門配合款因 業務需要提前支用。	督促業務單位注意改善。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	33,800		33,800	84.50	-6,200	-15.50		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	33,800		33,800	84.50	-6,200	-15.50		
購建中固定資產														
雜項設備		590,000		89,588	679,588	413,588	208,790		208,790	50.48	-204,798	-49.52		
雜項設備		590,000		89,588	679,588	413,588	208,790		208,790	50.48	-204,798	-49.52	各項補助計畫資本門配合款刻 正執行中。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600	1,166,600	881,190		881,190	75.53	-285,410	-24.47		

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7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	1,866,012,713	100.00	負 債	2	39,027,026	2.09
流動資產	11	61,822,627	3.31	流動負債	21	33,044,458	1.77
現金	1101	53,766,841	2.88	應付款項	2102	33,044,458	1.77
銀行存款	110102	53,616,841	2.87	應付代收款	210203	33,044,458	1.77
財政局市庫	110102-1	37,521,360	2.01	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	6,147,801	0.33	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,058,231	0.06	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,022,036	0.16	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,867,413	0.31	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	其他負債	28	5,982,568	0.32
應收款項	1103	49,800	0.00	什項負債	2801	5,982,568	0.32
其他應收款	110398	49,800	0.00	存入保證金	280104	5,982,568	0.32
預付款項	1108	8,005,986	0.43	淨資產	3	1,826,985,687	97.91
預付費用	110804	8,005,986	0.43	淨資產	31	1,826,985,687	97.91
固定資產	14	1,802,723,742	96.61	淨資產	3101	1,826,985,687	97.91
土地	1401	1,590,753,092	85.25	累積餘額	310101	1,791,857,378	96.03

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7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	85.25	本期賸餘	310102	16,524,928	0.89
土地改良物	1402	23,580,337	1.26	淨資產調整數	310104	18,603,381	1.00
土地改良物	140201	36,031,053	1.93	合計：		1,866,012,713	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,450,716	-0.67				
房屋建築及設備	1404	154,857,947	8.30				
房屋建築及設備	140401	272,090,990	14.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,233,043	-6.28				
機械及設備	1405	11,299,172	0.61				
機械及設備	140501	60,306,774	3.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,007,602	-2.63				
交通及運輸設備	1406	2,035,396	0.11				
交通及運輸設備	140601	6,233,135	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,197,739	-0.22				
雜項設備	1407	20,197,798	1.08				
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	46,875,209	2.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,677,411	-1.43				
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	1,466,344	0.08				
無形資產	1601	1,466,344	0.08				
電腦軟體	160102	1,466,344	0.08				
合計：		1,866,012,713					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,988,212	185,554,274
財產收益	41,509	78,283
財產孳息收入	41,509	49,707
廢舊物品售價收入		3,936
財產交易利益		24,640
政府撥入收入	19,795,000	158,767,000
公庫撥款收入	19,795,000	158,767,000
規費收入	26,531	435,449
行政規費收入		12,880
使用規費收入	26,531	422,569
教學收入	113,220	5,538,891
學雜費收入	113,220	5,538,891
其他收入	11,952	20,734,651
雜項收入	11,952	20,734,651
支出	18,410,822	169,029,346
人事支出	16,458,545	144,535,709
人事支出	16,458,545	144,535,709
業務支出	562,038	4,518,403
業務支出	562,038	4,518,403
獎補助支出	17,900	210,500
其他獎補助	17,900	210,500
財產損失	475	8,867,198
財產交易損失	475	8,867,198
折舊、折耗及攤銷	1,359,712	8,760,203
固定資產折舊	1,291,922	8,285,673
無形資產攤銷	67,790	474,530
其他支出	12,152	2,137,333
其他支出	12,152	2,137,333

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,577,390	16,524,928
期初淨資產		1,791,857,378
解繳公庫		
淨資產調整數		18,603,381
期末淨資產		1,826,985,687

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 7 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	165,452,907	20,101,367	185,554,274	收入
財產收入	78,283		78,283	財產收益
政府撥入收入	158,767,000		158,767,000	政府撥入收入
規費收入	435,449		435,449	規費收入
教學收入	5,538,891		5,538,891	教學收入
其他收入	633,284	20,101,367	20,734,651	其他收入
基金用途	150,369,166	18,660,180	169,029,346	支出
用人費用	144,535,709		144,535,709	人事支出
服務費用	3,639,605	878,798	4,518,403	業務支出
材料及用品費	602,117	-602,117		
租金、償債、利息及相關手續費	139,251	-139,251		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	347,930	-137,430	210,500	獎補助支出
資產短絀		8,867,198	8,867,198	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	932,180	-932,180		
其他	172,374	8,760,203	8,760,203	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,083,741	1,964,959	2,137,333	其他支出
期初基金餘額	7,711,860	1,441,187	16,524,928	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	22,795,601	18,603,381	18,603,381	解繳公庫
		1,804,190,086	1,826,985,687	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 7 月份

1. 「其他收入」之調整數20,101,367元=代收款項興建土地改良物13,399,881元、購建房屋及建築1,070,326元、購置機械及設備4,384,000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786,160元。
2. 「財產損失」之調整數8,867,198元=處分土地改良物財產交易損失149,982元(原值149,982元)+房屋及建築減值財產交易損失8,074,501元(原值8,074,501元)+處分機械設備財產交易損失21,202元(原值2,120,310元,累計折舊2,099,108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620,567元(原值2,098,804元,累計折舊1,478,237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932,180元=購建房屋及建築329,600元+購置機械及設備309,000元+購置交通及運輸設備33,800元+購置雜項設備208,790元+購置電腦軟體50,990元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,760,203元=固定資產折舊8,285,673元+電腦軟體攤銷數474,530元。
5. 「其他支出」之調整數1,964,959元=教育部數位學習精進方案設備購置日期較早補提列113年12月31日前折舊費用1,964,959元。
6. 「淨資產調整數」18,603,381元=土地公告現值增加16,873,720元+高雄市政府運動發展局移入雜項設備1,729,661元(原值1,755,000元,累計折舊25,339元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年7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	144,535,709	-80,561,291	-35.79
11 正式員額薪資	111,149,000	79,814,540	-31,334,460	-28.19
113 職員薪金	110,723,000	79,522,460	-31,200,540	-28.18
114 工員工資	426,000	292,080	-133,920	-31.44
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	6,546,905	-3,292,095	-33.46
122 約僱職員薪金	1,361,000	1,201,698	-159,302	-11.70
124 兼職人員酬金	8,478,000	5,345,207	-3,132,793	-36.95
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	35,190,901	-20,936,099	-37.30
161 職員退休及離職金	53,651,000	33,208,192	-20,442,808	-38.10
162 工員退休及離職金	206,000	88,847	-117,153	-56.87
163 卹償金	2,270,000	1,893,862	-376,138	-16.57
18 福利費	14,947,000	6,587,324	-8,359,676	-55.93
181 分擔員工保險費	12,272,000	5,483,424	-6,788,576	-55.32
183 傷病醫藥費	234,000	72,000	-162,000	-69.23
18Y 其他福利費	2,441,000	1,031,900	-1,409,100	-57.73
19 提繳費	1,000	55	-945	-94.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	55	-945	-94.50
2 服務費用	10,334,000	3,639,605	-6,694,395	-64.78
21 水電費	2,393,000	586,888	-1,806,112	-75.47
212 工作場所電費	1,907,000	399,176	-1,507,824	-79.07

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7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	187,712	-298,288	-61.38
22 郵電費	140,000	88,502	-51,498	-36.78
221 郵費	35,000	28,080	-6,920	-19.77
222 電話費	75,000	30,422	-44,578	-59.44
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	850,000	334,032	-515,968	-60.70
231 國內旅費	260,000	94,982	-165,018	-63.47
232 國外旅費	96,000	48,000	-48,000	-50.00
235 貨物運費	344,000	179,150	-164,850	-47.92
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	205,258	-194,742	-48.69
241 印刷及裝訂費	350,000	205,258	-144,742	-41.35
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	843,352	-857,648	-50.42
252 一般房屋修護費	939,000	471,063	-467,937	-49.83
255 機械及設備修護費	279,000	138,010	-140,990	-50.53
256 交通及運輸設備修護費	80,000	30,000	-50,000	-62.50
257 雜項設備修護費	403,000	204,279	-198,721	-49.31
26 保險費	27,000	15,048	-11,952	-44.27
261 一般房屋保險費	19,000	11,248	-7,752	-40.80
26Y 其他保險費	8,000	3,800	-4,200	-52.50
27 一般服務費	2,021,000	792,603	-1,228,397	-60.78
279 外包費	1,841,000	759,603	-1,081,397	-58.74
27D 計時與計件人員酬金	180,000	33,000	-147,000	-81.67
28 專業服務費	2,659,000	690,926	-1,968,074	-74.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	444,076	-1,687,924	-79.17

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7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	46,400	-46,600	-50.11
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	193,850	-217,150	-52.83
29 公共關係費	143,000	82,996	-60,004	-41.96
291 公共關係費	143,000	82,996	-60,004	-41.96
3 材料及用品費	1,751,000	602,117	-1,148,883	-65.61
31 使用材料費	10,000	4,390	-5,610	-56.10
313 油脂	10,000	4,390	-5,610	-56.10
32 用品消耗	1,741,000	597,727	-1,143,273	-65.67
321 辦公(事務)用品	260,000	62,447	-197,553	-75.98
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	54,942	-255,058	-82.28
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	35,101	-4,899	-12.25
32Y 其他用品消耗	991,000	368,885	-622,115	-62.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	139,251	-1,161,749	-89.30
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	139,251	-85,749	-38.11
451 雜項設備租金	225,000	139,251	-85,749	-38.11
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	932,180	-4,855,820	-83.89
51 購建固定資產	5,684,000	881,190	-4,802,810	-84.50

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7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	309,000	-572,000	-64.93
515 購置交通及運輸設備	40,000	33,800	-6,200	-15.50
516 購置雜項設備	590,000	208,790	-381,210	-64.61
52 購置無形資產	104,000	50,990	-53,010	-50.97
521 購置電腦軟體	104,000	50,990	-53,010	-50.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,012,000	347,930	-664,070	-65.62
71 會費	12,000	9,840	-2,160	-18.00
712 學術團體會費	10,000	9,840	-160	-1.60
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	710,000	210,500	-499,500	-70.35
726 獎助學員生給與	710,000	210,500	-499,500	-70.35
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	42,448	-27,552	-39.36
743 獎勵費用	70,000	42,448	-27,552	-39.36
75 競賽及交流活動費	220,000	85,142	-134,858	-61.30
751 技能競賽	200,000	85,142	-114,858	-57.43
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000	172,374	-341,626	-66.46
91 其他支出	514,000	172,374	-341,626	-66.46
91Y 其他	514,000	172,374	-341,626	-66.46
合計	245,797,000	150,369,166	-95,427,834	-38.82

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7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	37,521,360	37,521,360	
	保管金	6,147,801	6,147,801	
	午餐專戶	1,058,231	1,058,231	
	教育儲蓄戶	3,022,036	3,022,036	
	其他專戶	5,867,413	5,867,413	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	49,800	49,800	
	A14A04 部補助114年充實一般科目教學設備經常門經費		8,005,986	
	預付費用	50,518		
	C13A19 113學年國中增置專長教師人事費114.7.1			
	C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1	169,764		
	C13A32 113學年12年國教新增鐘點費114.7.1	612,780		
	C14A06 在地半導體課程實踐計畫經費114.7.1	200,906		
	C14B18 國中體育代理教師人事費114.9.1	213,295		
	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		
	C14C21 勵學樓無障礙坡道增設工程經費114.12.31	5,000		
	C14C23 日本國際教育旅行帶隊教師費用114.8.15	55,500		
	C14D22 114年美術班教育成果展114.11.1	100,010		
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	91,470		
	C23D33 身心障礙學生教師助理員經費114.12.1	26,380		
	C42B40 舉重隊學生餐費114.12.31	37,000		
	應付代收款		33,044,458	
	L1ZA04 國中書籍費	6,663		
	L1ZA05 教材費	9,190		
	L1ZA06 高中書籍費	63,100		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	30,768		
	L1ZB02 平安保險	24,001		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	1,778,072		
	L1ZB29 日本教育旅行費用	2,597		
	L1ZB45 澳洲國際教育旅行費用	2,124,992		

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7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB49	韓國教育旅行費用	758,000		
L1ZB52	捐助卡巴迪經費	100,000		
L1ZC19	冷氣使用費	1,932,091		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZC56	通學步道改善計畫斜坡道經費	93,868		
L1ZD50	三好校園實踐經費	21,240		
L1ZZ06	退撫儲金	8,575		
L1ZZ15	其他捐款	4,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	208,990		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	467,196		
L2ZZ10	公保費	137,127		
L2ZZ20	健保費	814,260		
L2ZZ30	勞保費	69,934		
L2ZZ40	軍保費	1,658		
L2ZZ50	退撫基金	563,469		
L2ZZ60	勞工退休準備金	24,060		
L2ZZ70	所得稅	104,978		
L2ZZZ0	二代健保保費	767		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	65,969		
L2ZZZ2	其他	138		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	123		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	4,185,462		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	21,500		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	11,436		
L2ZZZN	代理教練人事費	18,580		
L2ZZZS	閱讀評審費	46		
L2ZZZT	原住民族潛優運動選手培育計畫	138,600		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	1,058,231		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,059,036		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	141,183		
L61106	高中班班有冷氣電費及維護費	84,708		
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	294,200		
L63701	特教班身障類經常門經費	540		
L63703	國中身障課後照顧專班	6,300		
L63807	外國貴賓拜會伴手禮	35,518		
L63808	科技雙語教學精進計畫	21,044		
L64101	高中班班有冷氣費用補助方案	547,416		

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 7 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	11,528		
L64401	114 年上半年導護志工誤餐費	28,800		
L64510	重點賽事成績優異補助經費	290,000		
L64701	國中身障課後照顧專班	7,750		
L64801	113 學年雙語社團經費	209		
L64802	締結姊妹校經費	50,322		
L64804	雙語教育教學人員薪資	204,886		
L64805	114 學年雙語社團經費	40,000		
L64901	國防教育考核評鑑訪查會議	8,643		
L73150	高中部分領域課程雙語計畫	86,523		
L73167	全英授課計畫	65,950		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	2,215,396		
L73231	國中學習扶助開班經費	1,136		
L73248	專長教師經費	33,586		
L73359	國中專輔教師經費	22,802		
L73370	國中部分領域課程雙語計畫	321,923		
L73383	口說英語展能樂學計畫	1,974		
L733A3	國中原住民民族語協同經費	16,254		
L733A6	提升本土語專長師資獎勵補助計畫	10,000		
L73568	運動防護員計畫	64,613		
L73737	手語課程開課經費	18,060		
L73748	美術班教育成果展	491,150		
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	439,775		
L74106	校訂課程與大專校院協作共好計畫	17,829		
L74108	充實行政人力方案	685,341		
L74109	高中優質化經費	172,039		
L74111	高中均質化經費	8,887		
L74133	高中學習扶助計畫	16,400		
L74322	閱讀推動計畫	3,000		
L74524	基層訓練站經費	1,059,952		
L74534	補助運動團隊經費	48,000		
L74712	學輔行政庶務工作經費	27,300		
L74805	雙語學伴計畫執行經費	53,882		
L74809	數位學習精進方案	62,098		
L74902	校園安全值班費	400		
L74F05	行政院山陀兒風災經費	1,036,350		
			5,982,568	
	存入保證金			
R14C02	大亞文化事業有限公司 114 學年第 1 學期教科書採購押標金 114.8.31	100,000		
R32C12	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金 116.10.31	92,049		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R32C13	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	92,050		
R32C14	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	92,049		
R32C15	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	92,050		
R32C18	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金116.10.31	17,559		
R32C19	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	17,559		
R32C20	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	17,559		
R32C21	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	17,560		
R33C05	高雄市女童軍會113.2.1-114.7.31場地租借保證金114.9.1	2,000		
R33C12	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金114.12.31	184,099		
R33C13	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金115.7.31	184,099		
R33C14	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金114.12.31	35,118		
R33C15	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金115.7.31	35,119		
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		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R34C08 羿能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第一期植栽保證金114.12.31	44,813		
	R34C09 羿能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第二期植栽保證金115.5.31	44,812		
	R41C35 仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第一期結構物保固金116.10.30	96,716		
	R42C03 仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第二期結構物保固金117.3.14	49,264		
	R42C06 銅龍土木包工業鼓山高中排水溝改善工程履約保證金轉結構物保固金116.10.31	636		
	R42C07 聯易科技股份有限公司112年校園無線網路存取點設置保固金115.10.31	25,650		
	R42C10 冠雄系統整合有限公司校園數位IP影音廣播伺服器系統擴充升級保固金114.11.3	26,700		
	R42C11 冠天下室內裝修有限公司多功能圖書館修繕工程履約保金轉保固金114.12.31	153,000		
	R42C12 百將室內裝修工程有限公司教室門板修繕更新及講桌保固金114.12.31	22,229		
	R43C01 百將室內裝修工程有限公司教室門板修繕更新及講桌採購後續擴充保固金115.3.31	8,340		
	R43C03 日立家電有限公司吊扇採購合約變更其他保固金115.5.31	8,905		
	R43C04 日立家電有限公司吊扇採購合約變更馬達保固金124.5.31	8,905		
	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		

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
	土地改良物	1,590,753,092		
	土地改良物	36,031,053	36,031,053	
	累計折舊-土地改良物	-12,450,716	-12,450,716	
	房屋及建築	272,090,990	272,090,990	
	累計折舊-房屋及建築	-117,233,043	-117,233,043	
	機械及設備	60,306,774	60,306,774	
	累計折舊-機械及設備	-49,007,602	-49,007,602	
	交通及運輸設備	6,233,135	6,233,135	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,197,739	-4,197,739	
	雜項設備	46,875,209	46,875,209	
	累計折舊-雜項設備	-26,677,411	-26,677,411	
	電腦軟體	1,466,344	1,466,344	

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7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						53,616,841
1. 財政局					37,521,360	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					6,147,801	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,058,231	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,867,413	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,022,036	
二、銀行帳面結存						53,616,841
1. 財政局					37,521,360	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					6,147,801	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,058,231	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,867,413	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					141,183	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,022,036	

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼
總務主任 董明財

會計室

會計室張簡立

會計室劉雅萍

校長

高雄市立
鼓山高級中學
校長 廖俞雲

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:47

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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			204,713,701	169,219,507	0	35,494,194	
					1140701	THIS - MONTH		0	0	0	35,494,194	
					1140702	IO 001828	056165	86,000	0	0	35,580,194	
					1140702	IO 001829	056494	290,000	0	0	35,870,194	
					1140703	AO 00252	112487	0	1,107,770	0	34,762,424	
					1140703	AO 00254	112488	0	274,234	0	34,488,190	
					1140703	AO 00253	112489	0	267,060	0	34,221,130	
					1140703	AO 00255	112490	0	12,000	0	34,209,130	
					1140703	AO 00256	112491	0	19,425	0	34,189,705	
					1140703	AO 00258	112492	0	1,184,940	0	33,004,765	
					1140703	AO 00257	112493	0	789,895	0	32,214,870	
					1140703	AO 00259	112494	0	129,221	0	32,085,649	
					1140703	AO 00260	112495	0	19,100	0	32,066,549	
					1140703	AO 00261	112496	0	25,990	0	32,040,559	
					1140703	IO 650042	056912	19,795,000	0	0	51,835,559	
					1140704	AO 00262	113710	0	322,307	0	51,513,252	
					1140704	AO 00263	113711	0	133,056	0	51,380,196	
					1140708	IO 990059	058497	3,200	0	0	51,383,396	
					1140708	IO 990061	058498	2,531	0	0	51,385,927	
					1140708	IO 990060	058499	33,125	0	0	51,419,052	
					1140709	AO 00264	115156	0	27,579	0	51,391,473	
					1140709	AO 00265	115157	0	91,703	0	51,299,770	
					1140709	AO 00266	115158	0	12,000	0	51,287,770	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:47

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140711	A0	00267	117097	0	178,916	0	51,108,854
				1140711	A0	00268	117098	0	21,500	0	51,087,354
				1140711	A0	00270	117099	0	1,606,903	0	49,480,451
				1140711	A0	00272	117100	0	15,520	0	49,464,931
				1140711	A0	00274	117101	0	178,402	0	49,286,529
				1140711	A0	00276	117102	0	87,480	0	49,199,049
				1140711	A0	00278	117103	0	123,900	0	49,075,149
				1140711	A0	00280	117104	0	35,010	0	49,040,139
				1140711	A0	00269	117105	0	76,900	0	48,963,239
				1140711	A0	00271	117106	0	41,370	0	48,921,869
				1140711	A0	00273	117107	0	137,738	0	48,784,131
				1140711	A0	00275	117108	0	87,789	0	48,696,342
				1140711	A0	00277	117109	0	65,000	0	48,631,342
				1140711	A0	00279	117110	0	11,340	0	48,620,002
				1140711	I0	990062	059238	800	0	0	48,620,802
				1140711	C0	010004	003161	0	-3,691	0	48,624,493
				1140715	A0	00281	118799	0	18,640	0	48,605,853
				1140715	A0	00282	118800	0	40,000	0	48,565,853
				1140715	A0	00283	118801	0	37,800	0	48,528,053
				1140715	A0	00284	118802	0	94,234	0	48,433,819
				1140715	I0	990063	059788	1,600	0	0	48,435,419
				1140715	I0	001899	059845	217,614	0	0	48,653,033
				1140717	A0	00285	120663	0	20,000	0	48,633,033
				1140717	A0	00286	120664	0	101,876	0	48,531,157
				1140717	A0	00288	121124	0	21,502	0	48,509,655
				1140717	A0	00289	121125	0	82,827	0	48,426,828
				1140717	A0	00287	121126	0	26,000	0	48,400,828



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：114/08/01 8:56:47

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140717	A0	00290	121127	0	25,000	0	48,375,828
				1140717	IO	001950	060417	433	0	0	48,376,261
				1140717	IO	001950	060477	67	0	0	48,376,328
				1140717	IO	001958	060536	209,000	0	0	48,585,328
				1140717	IO	001958	060537	174,000	0	0	48,759,328
				1140717	IO	001970	060569	66,000	0	0	48,825,328
				1140721	IO	001972	060992	40,000	0	0	48,865,328
				1140722	A0	00292	123395	0	83,450	0	48,781,878
				1140722	A0	00293	123396	0	12,425	0	48,769,453
				1140722	A0	00294	123397	0	252,614	0	48,516,839
				1140722	A0	00291	123447	0	104,034	0	48,412,805
				1140724	A0	00295	125341	0	13,215	0	48,399,590
				1140724	A0	00296	125480	0	319,871	0	48,079,719
				1140724	A0	00297	125481	0	54,000	0	48,025,719
				1140724	IO	990064	062220	41,509	0	0	48,067,228
				1140724	IO	010034	062224	66,880	0	0	48,134,108
				1140725	IO	002065	063226	400	0	0	48,134,508
				1140728	IO	990066	063517	1,600	0	0	48,136,108
				1140728	IO	010035	063519	2,124,992	0	0	50,261,100
				1140728	IO	990066	063521	-1,600	0	0	50,259,500
				1140728	IO	990065	063522	800	0	0	50,260,300
				1140728	IO	010036	063523	894	0	0	50,261,194
				1140728	IO	990066	063524	1,600	0	0	50,262,794
				1140730	A0	00300	127900	0	745,236	0	49,517,558
				1140730	A0	00301	127901	0	131,678	0	49,385,880
				1140730	A0	00298	127902	0	10,147,940	0	39,237,940
				1140730	A0	00299	127903	0	3,344,080	0	35,893,860



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:47
頁次：4

會計年度：114

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 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	
				1140731	IO	990067	063990	100,000	0		0	35,993,860	
				1140731	IO	002147	064358	1,036,350	0		0	37,030,210	
				1140731	IO	002149	064366	93,623	0		0	37,123,833	
				1140731	IO	002149	064367	397,527	0		0	37,521,360	
					**	BALANCE		229,497,646	191,976,286		0	37,521,360	
											1200111440101	00	3 114
											教育發展基金		



帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學

公庫帳號：219103074012

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	64,111.00	0.00	5,922,158.00
2025/7/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,143,653.00	7,065,811.00
2025/7/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	23,150.00	7,088,961.00
2025/7/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	129,221.00	7,218,182.00
2025/7/4	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,092,050.00	8,310,232.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	156,513.00	0.00	8,153,719.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	1,502,910.00	0.00	6,650,809.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	14,295.00	0.00	6,636,514.00
2025/7/8	0029718	現金支出	146,216.00	0.00	6,490,298.00
2025/7/8	國家運動訓練	XML轉入	0.00	55,890.00	6,546,188.00
2025/7/9	所得稅	繳所得稅	15,282.00	0.00	6,530,906.00
2025/7/9	所得稅	繳所得稅	131,953.00	0.00	6,398,953.00
2025/7/9	0029720	交換支出	6,184.00	0.00	6,392,769.00
2025/7/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	267,060.00	6,659,829.00
2025/7/10	0029719	現金支出	1,176,950.00	0.00	5,482,879.00
2025/7/10	財團法人義守	XML轉入	0.00	11,970.00	5,494,849.00
2025/7/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	123,900.00	5,618,749.00
2025/7/11	國家運動訓練	XML轉入	0.00	55,804.00	5,674,553.00
2025/7/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	11,340.00	5,685,893.00
2025/7/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	789,895.00	6,475,788.00
2025/7/15	11405	勞保費	130,639.00	0.00	6,345,149.00
2025/7/15	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	16,625.00	6,361,774.00
2025/7/15	0029721	現金支出	153,878.00	0.00	6,207,896.00
2025/7/15	楊雅喬	現金存入	0.00	277.00	6,208,173.00
2025/7/15		現金存入	0.00	8,882.00	6,217,055.00
2025/7/15		現金存入	0.00	1,098.00	6,218,153.00
2025/7/15	高集仁武高中	XML轉入	0.00	55,500.00	6,273,653.00
2025/7/16	11405	健保費	776,642.00	0.00	5,497,011.00
2025/7/16	11405	健保費	98,003.00	0.00	5,399,008.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	407,707.00	0.00	4,991,301.00
2025/7/17		現金存入	0.00	30.00	4,991,331.00
2025/7/17	鼓山高中	現金存入	0.00	240.00	4,991,571.00
2025/7/17	0029722	轉帳支出	44,707.00	0.00	4,946,864.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	1,660.00	0.00	4,945,204.00
2025/7/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	54,000.00	4,999,204.00
2025/7/24	國立鳳山高級商工	跨行匯入	0.00	138.00	4,999,342.00
2025/7/28	0029723	現金支出	78,874.00	0.00	4,920,468.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	4,921,968.00
2025/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	4,924,468.00
2025/7/30	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	131,678.00	5,056,146.00
2025/7/30	0029724	現金支出	147,522.00	0.00	4,908,624.00
2025/7/30	鼓山高中	現金存入	0.00	294.00	4,908,918.00
2025/7/31	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,100,283.00	6,009,201.00
2025/7/31	國立體育大學	跨行匯入	0.00	138,600.00	6,147,801.00
小計			5,054,046.00	5,215,578.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	41,287.00	1,868,411.00
2025/7/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	10,560.00	1,878,971.00
2025/7/8	0029524	現金支出	3,286.00	0.00	1,875,685.00
2025/7/8	鼓山高中	現金存入	0.00	15,840.00	1,891,525.00
2025/7/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	23,161.00	1,914,686.00
2025/7/23	0029526	轉帳支出	787,175.00	0.00	1,127,511.00
2025/7/24	0029525	轉帳支出	66,880.00	0.00	1,060,631.00
2025/7/30	0029527	現金支出	2,400.00	0.00	1,058,231.00
小計			859,741.00	90,848.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會 定期帳號：219199526822 資料期間：2025/7/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/4/13	09	04	36	1.675	0007099	170,000.00	
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	
2025/6/7	15	04	12	*	0007404	139,800.00	
2025/7/10	15	04	12	1.695	0007420	100,000.00	
2025/7/10	15	04	12	*	0007412	50,000.00	
2025/7/25	15	04	12	1.695	0007439	350,000.00	
2025/7/28	15	04	12	1.695	0007447	270,000.00	

[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。

小計	5,726,230
----	-----------

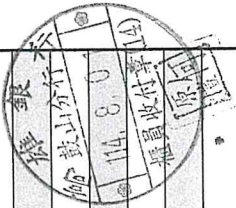


高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:219 櫃員:34

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

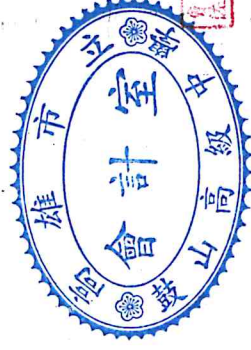
帳號	219102700017	製單日期	114-08-01	存摺餘額	頁次	01
查詢起日	114-07-01	查詢訖日	114-07-31	查詢時間	09:14:30	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1	1140702	定存利息0007277	+	\$141	\$170,363	
2	1140705	定存利息0007331	+	\$120	\$170,483	
3	1140707	定存利息0007404	+	\$194	\$170,677	
4	1140709	定存利息0007285	+	\$2,825	\$173,502	
5	1140710	定存利息0007366	+	\$78	\$173,580	
6	1140710	定存利息0007358	+	\$141	\$173,721	
7	1140710	定存利息0007293	+	\$1,805	\$175,526	
8	1140710	定存利息0007218	+	\$59	\$175,595	
9	1140710	定存利息0007200	+	\$141	\$175,736	
10	1140712	定存利息0007340	+	\$196	\$175,932	
11	1140713	定存利息0007099	+	\$237	\$176,169	
12	1140715	定存利息0007374	+	\$85	\$176,254	
13	1140717	定存利息0007390	+	\$164	\$176,418	
14	1140719	定存利息0007382	+	\$225	\$176,643	
15	1140719	定存利息0007269	+	\$137	\$176,780	
16	1140720	定存利息0007315	+	\$28	\$176,808	
17	1140721	定存利息0007307	+	\$184	\$176,992	
18	1140722	定存利息0007250	+	\$218	\$177,210	
19	1140725	定存利息0007226	+	\$494	\$177,704	
20	1140726	定存利息0007234	+	\$381	\$178,085	
21	1140729	定存利息0007323	+	\$113	\$178,198	
22	1140730	定存利息0007242	+	\$85	\$178,283	
23	1140731	現金支出	-	\$37,100	\$141,183	
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



114-8-1 列印

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學教育儲蓄戶

公庫帳號：219103044083

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/2	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,139,117.00
2025/7/10	教育部	ATM轉入	0.00	369.00	3,139,486.00
2025/7/10	0031138	現金支出	66,250.00	0.00	3,073,236.00
2025/7/11	楊雅喬	現金存入	0.00	1,000.00	3,074,236.00
2025/7/11	一銀文教	跨行匯入	0.00	50,000.00	3,124,236.00
2025/7/16	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,124,536.00
2025/7/17	楊雅喬	現金存入	0.00	1,000.00	3,125,536.00
2025/7/21	007-5620	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,126,536.00
2025/7/23	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,126,836.00
2025/7/24	0031139	現金支出	88,350.00	0.00	3,038,486.00
2025/7/24	700-2972	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,039,486.00
2025/7/25	803-0426	ATM轉入	0.00	1,200.00	3,040,686.00
2025/7/26	013-9985	ATM轉入	0.00	5,000.00	3,045,686.00
2025/7/27	007-8243	ATM轉入	0.00	200.00	3,045,886.00
2025/7/28	391-1249	ATM轉入	0.00	2,000.00	3,047,886.00
2025/7/30	012-3404	ATM轉入	0.00	300.00	3,048,186.00
2025/7/30	0031140	現金支出	32,400.00	0.00	3,015,786.00
2025/7/30	高雄鼓	ATM轉入	0.00	600.00	3,016,386.00
2025/7/31	006-8569	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,017,386.00
2025/7/31	劉鎮南	ATM轉入	0.00	4,650.00	3,022,036.00
小計			187,000.00	70,219.00	

高雄市市立鼓山高級中學保管品月報表

第1頁共1頁

類別

中華民國114年7月31日

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

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼
總務主任 董明財

會計室

會計室 張簡立

機關首長

會計室 劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76001107 鼓山高中

基準日期：2025/07/31

寄存分行：

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397050100U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	26	1,590,753,092	0	0	0	0		26	1,590,753,092
	公頃	5.002100		0.000000		0.000000			5.002100	
土地改良物	個	8	23,800,064	0	0	0	0	219,727	8	23,580,337
	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	155,256,664	0	0	0	0	412,588	9	154,844,076
		平方公尺		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	
	其它	個	13,905	0	0	0	0	34	1	13,871
		平方公尺		0.00		0.00			10.17	
	小計	數量	155,270,569	0	0	0	0	412,622	10	154,857,947
		平方公尺		0.00		0.00			52,953.49	
機械及設備	電腦設備	台	1,211	7,366,436	0	0	1	25,000	259,191	7,082,245
	其它	件	596	4,345,898	0	0	0	0	128,971	4,216,927
	小計		1,807	11,712,334	0	0	1	25,000	388,162	11,299,172
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	131	2,070,375	0	0	0	0	34,979	2,035,396
	小計		131	2,070,375	0	0	0	0	34,979	2,035,396
什項設備	圖書	冊(套)	33,074	10,215,789	0	0	0	0	33,074	10,215,789
	其它	件	1,088	10,167,916	1	26,000	1	22,500	189,407	9,982,009
	小計		34,162	20,383,705	1	26,000	1	22,500	189,407	20,197,798
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	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		36,144	1,803,990,139	1	26,000	2	47,500	1,244,897	36,143	1,802,723,742

製表

幹事邱怡芳

覆核

教師兼董明財
總務主任

財產經管人員

幹事邱怡芳

主辦事務人員

教師兼董明財
總務主任

主辦會計人員

會計室張開立

會計室劉雅萍
主任

機關首長

高雄市立鼓山高級中學
廖俞雲

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

聯絡電話：5213258-5305

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07月

列印日期：114/08/01

權 屬：市有

財產性質：公務用市立鼓山高中教育發展基金

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,590,753,092	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	36,031,053	360,311	35,670,742	219,727	0	219,727	12,450,716	23,220,026
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	117,222,503
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,540
	小 計	272,090,990	2,720,910	269,370,080	412,622	0	412,622	117,233,043
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	29,569,252	295,740	29,273,512	283,941	(24,750)	259,191	22,487,007
	其 他	30,737,522	307,387	30,430,135	128,971	0	128,971	26,520,595
	小 計	60,306,774	603,127	59,703,647	412,912	(24,750)	388,162	49,007,602
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	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,197,739
	小 計	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,197,739
什項設備	圖 書	10,215,789	0	0	0	0	0	0
	其 他	36,659,420	366,604	36,292,816	211,682	(22,275)	189,407	26,677,411
	小 計	46,875,209	366,604	36,292,816	211,682	(22,275)	189,407	26,677,411
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	2,012,290,253	4,113,279	407,208,093	1,291,922	(47,025)	1,244,897	209,566,511	197,641,582

製表

幹事邱怡芳

覆核

教師兼董明財
總務主任

財產經管人員

幹事邱怡芳

主辦事務人員

教師兼董明財
總務主任

主辦會計人員

會計室劉雅萍

機關
首長

高雄市立鼓山高級中學
廖俞雲

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

高雄市立鼓山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次: 1/1

程式代號: UTR011

製表日期: 114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140308-17-0000017	數位投影機	EB-530/EPSON/頂揚/	108/04/01	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140724 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	25,000				
5010105-21-0000174	投影機	PE501X(含施工費)/NEC/單槍投影機	105/12/29	8	部	22,500				1	22,500	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140724 文號：內簽	
5010105-21-0000181-0000181	投影機	EB-2065/EPSON/投影機	114/07/04	8	部	26,000	1	26,000	購置						
什項設備	小計						1	26,000		1	22,500				
	合計						1 0.00	26,000		2 0.00	47,500				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任

幹事邱怡芳

教師兼董明財
總務主任

會計室張簡立宜
佐理員

會計室劉雅萍
主任

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7月份

製表日期：114/8/1

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	1,483,144	2	50,990	-	-	67,790	3,997,970	205	1,466,344
應用軟體 小計			175	1,174,823			-	-	48,903	2,153,739	175	1,125,920
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	101,982					4,720	188,800	7	97,262
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	207,303					9,595	383,800	36	197,708
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	113,802					5,267	210,680	3	108,535
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	81,756					3,783	151,320	1	77,973
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	28,814					1,334	53,360	2	27,480
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	129,447					5,991	239,640	36	123,456
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	17,508					809	32,360	1	16,699
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	170,174					6,397	223,895	24	163,777
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	106,268					3,994	139,790	24	102,274
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	25,465					833	25,823	5	24,632

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
114年7月份

製表日期：114/8/1

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	40,800					1,333	41,323	5	39,467
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	148,345					4,847	150,257	5	143,498
系統軟體 小計			18	13,348	2	50,990			-	1,324,452	20	64,338
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7月份

製表日期：114/8/1

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
PS006	NEO-SUITE-VOI	套			1	25,990					1	25,990
PS007	配課系統	批			1	25,000					1	25,000
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	293,813					18,887	404,939	8	274,926
NT0003	視界影視文化教室電影院公播大平台	套	1	13,200					2,200	68,200	1	11,000
NT0004	「Hahow好學校」十二大領域數位學習內容(國中)	批	1	3,540					592	18,352	1	2,948
NT0005	DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1	2,135					356	11,036	1	1,779
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷)高中進度全科適多版	批	1	24,960					4,163	129,053	1	20,797
NT0007	(Hahow好學校)12大領域數位學習內容(高中)	批	1	2,790					467	14,477	1	2,323
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	74,296					4,128	78,432	1	70,168
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	40,592					2,256	42,864	1	38,336

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年7月份

製表日期：114/8/1
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	132,300					4,725	42,525	1	127,575

製表 幹事邱怡芳 覆核 教師兼總務主任董明財 主辦軟體管理人員 教師兼總務主任董明財 主辦會計人員 機關首長

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

會計室張簡立維

會計室劉雅萍

高雄市立鼓山高級中學 廖俞雲