

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 9 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 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 10 月 1 日

承辦人員：

會計室劉雅萍

主辦會計：

會計室劉雅萍

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 20% 者，應敘明增減原因。	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月份數、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 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	✓	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	預付費用俟補助款撥入後轉正；存入保證金業務單位辦理退還中。

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

高雄市立鼓山高級中學

目次

中華民國 114 年度 9 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40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41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 9 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	33,282,147	33,171,000	111,147	0.34	217,787,964	218,391,000	-603,036	-0.28
財產收入	598,000					78,283	150,000	-71,717	-47.81
財產處分收入	30,000					28,576	20,000	8,576	42.88
租金收入	568,000					49,707	130,000	-80,293	-61.76
政府撥入收入	229,692,000	32,652,000	32,652,000			210,265,000	210,265,000		
公庫撥款收入	229,692,000	32,652,000	32,652,000			210,265,000	210,265,000		
規費收入	394,000	117,857	73,000	44,857	61.45	666,339	319,000	347,339	108.88
行政規費收入	12,000					12,880	12,000	880	7.33
使用規費收入	382,000	117,857	73,000	44,857	61.45	653,459	307,000	346,459	112.85
教學收入	11,204,000	24,882		24,882		5,563,773	5,601,000	-37,227	-0.66
學雜費收入	11,204,000	24,882		24,882		5,563,773	5,601,000	-37,227	-0.66
其他收入	2,509,000	487,408	446,000	41,408	9.28	1,214,569	2,056,000	-841,431	-40.93
雜項收入	2,509,000	487,408	446,000	41,408	9.28	1,214,569	2,056,000	-841,431	-40.93
基金用途	245,797,000	17,545,933	34,711,000	-17,165,067	-49.45	187,716,691	215,048,000	-27,331,309	-12.71
高中及高職教育計畫	164,511,000	11,828,774	26,258,000	-14,429,226	-54.95	126,260,676	148,697,000	-22,436,324	-15.09
其他	164,511,000	11,828,774	26,258,000	-14,429,226	-54.95	126,260,676	148,697,000	-22,436,324	-15.09
一般行政管理計畫	75,602,000	5,661,159	6,056,000	-394,841	-6.52	59,559,671	63,262,000	-3,702,329	-5.85
其他	75,602,000	5,661,159	6,056,000	-394,841	-6.52	59,559,671	63,262,000	-3,702,329	-5.85
建築及設備計畫	5,684,000	56,000	2,397,000	-2,341,000	-97.66	1,896,344	3,089,000	-1,192,656	-38.61
購建固定資產	5,684,000	56,000	2,397,000	-2,341,000	-97.66	1,896,344	3,089,000	-1,192,656	-38.61
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	15,736,214	-1,540,000	17,276,214	-1,121.83	30,071,273	3,343,000	26,728,273	799.53
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					37,783,133	11,746,000	26,037,133	221.67

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 9 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、國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工程補助計畫資本門配合款刻正執行中。
- (2) 購置機械及設備係個人電腦採購未及辦理驗收付款致執行落後。
- (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 9 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				11,828,774	26,258,000	-14,429,226	-54.95
		累計數				126,260,676	148,697,000	-22,436,324	-15.09
一般行政管理計畫		本月數				5,661,159	6,056,000	-394,841	-6.52
		累計數				59,559,671	63,262,000	-3,702,329	-5.85
建築及設備計畫		本月數				56,000	2,397,000	-2,341,000	-97.66
		累計數				1,896,344	3,089,000	-1,192,656	-38.61

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 9 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	65,095,618	38,056,208	9,081,799	1,802,103,129
非理財目的之長期投資						
土地	1,573,879,372		16,873,720			1,590,753,092
土地改良物	19,855,431	11,579,872	16,325,604	149,982	1,310,298	23,140,883
房屋及建築	272,090,990	114,344,689	10,174,405	10,026,061	3,714,724	154,179,921
機械及設備	57,734,084	46,404,769	4,749,000	2,162,310	3,381,818	10,534,187
交通及運輸設備	5,832,895	3,863,851	494,800	94,560	403,846	1,965,438
雜項設備	46,224,063	26,768,318	3,177,200	2,161,304	271,113	20,200,528
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 9 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	611,794		1,329,080

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 9 月份

- 1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值16,873,720元。
- 2.土地改良物：本年度增加數係購建中固定資產轉入16,175,622元及應付代收款149,982元。本年度減少數係報廢149,982元。
- 3.房屋及建築：本年度增加數係年度預算1,288,754元、應付代收款2,211,076元及購建中固定資產轉入6,674,575元。本年度減少數係工程完工同時減值10,026,061元。
- 4.機械及設備：本年度增加數係年度預算365,000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2,162,310元(累計折舊2,140,688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1,213,410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2,161,304元(累計折舊1,540,112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611,794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 9 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	2,647,600	1,288,754		1,288,754	48.68	-1,358,846	-51.32	工程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。
房屋及建築	474,600	4,173,000			4,647,600	2,647,600	1,288,754		1,288,754	48.68	-1,358,846	-51.32		
購建中固定資產														
機械及設備		881,000		-81,588	799,412	470,412	365,000		365,000	77.59	-105,412	-22.41	個人電腦採購未及辦理驗收付款致執行落後。	督促業務單位積極辦理。
機械及設備		881,000		-81,588	799,412	470,412	365,000		365,000	77.59	-105,412	-22.41		
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		81,588	671,588	405,588	208,790		208,790	51.48	-196,798	-48.52	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。
雜項設備		590,000		81,588	671,588	405,588	208,790		208,790	51.48	-196,798	-48.52		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	474,600	5,684,000			6,158,600	3,563,600	1,896,344		1,896,344	53.21	-1,667,256	-46.79		

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9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	1,869,175,512	100.00	負 債	2	29,289,250	1.57
流動資產	11	67,072,383	3.59	流動負債	21	22,958,152	1.23
現金	1101	50,447,344	2.70	應付款項	2102	22,958,152	1.23
銀行存款	110102	50,297,344	2.69	應付代收款	210203	22,958,152	1.23
財政局市庫	110102-1	38,304,930	2.05	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,399,066	0.13	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	843,194	0.05	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,866,619	0.15	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,883,535	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	6,331,098	0.34
應收款項	1103	836,000	0.04	什項負債	2801	6,331,098	0.34
其他應收款	110398	836,000	0.04	存入保證金	280104	6,331,098	0.34
預付款項	1108	15,789,039	0.84	淨資產	3	1,839,886,262	98.43
預付費用	110804	15,789,039	0.84	淨資產	31	1,839,886,262	98.43
固定資產	14	1,800,774,049	96.34	淨資產	3101	1,839,886,262	98.43
土地	1401	1,590,753,092	85.10	累積餘額	310101	1,791,857,378	95.86

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9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	85.10	本期賸餘	310102	29,425,503	1.57
土地改良物	1402	23,140,883	1.24	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：		1,869,175,512	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,890,170	-0.69				
房屋建築及設備	1404	154,179,921	8.25				
房屋建築及設備	140401	272,239,334	14.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,059,413	-6.32				
機械及設備	1405	10,534,187	0.56				
機械及設備	140501	60,320,774	3.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,786,587	-2.66				
交通及運輸設備	1406	1,965,438	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	-4,267,697	-0.23				
雜項設備	1407	20,200,528	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9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	47,239,959	2.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,039,431	-1.45				
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	1,329,080	0.07				
無形資產	1601	1,329,080	0.07				
電腦軟體	160102	1,329,080	0.07				
合計：		1,869,175,512					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,800,147	239,457,331
財產收益		78,283
財產孳息收入		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	32,652,000	210,265,000
公庫撥款收入	32,652,000	210,265,000
規費收入	117,857	666,339
行政規費收入		12,880
使用規費收入	117,857	653,459
教學收入	24,882	5,563,773
學雜費收入	24,882	5,563,773
其他收入	1,005,408	22,883,936
雜項收入	1,005,408	22,883,936
支出	18,938,446	210,031,828
人事支出	16,231,305	178,704,910
人事支出	16,231,305	178,704,910
業務支出	1,116,024	6,529,969
業務支出	1,116,024	6,529,969
獎補助支出	24,882	244,382
其他獎補捐助	24,882	244,382
財產損失	91,795	10,819,803
財產交易損失	91,795	10,819,803
折舊、折耗及攤銷	1,356,718	11,477,709
固定資產折舊	1,288,086	10,865,915
無形資產攤銷	68,632	611,794
其他支出	117,722	2,255,055
其他支出	117,722	2,255,055

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	14,861,701	29,425,503
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		1,839,886,262

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 9 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	217,787,964	21,669,367	239,457,331	收入
財產收入	78,283		78,283	財產收益
政府撥入收入	210,265,000		210,265,000	政府撥入收入
規費收入	666,339		666,339	規費收入
教學收入	5,563,773		5,563,773	教學收入
其他收入	1,214,569	21,669,367	22,883,936	其他收入
基金用途	187,716,691	22,315,137	210,031,828	支出
用人費用	178,704,910		178,704,910	人事支出
服務費用	4,773,908	1,756,061	6,529,969	業務支出
材料及用品費	995,919	-995,919		
租金、償債、利息及相關手續費	662,776	-662,776		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341,748	-97,366	244,382	獎補助支出
資產短絀		10,819,803	10,819,803	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,947,334	-1,947,334		
其他	290,096	11,477,709	11,477,709	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,071,273	1,964,959	2,255,055	其他支出
期初基金餘額	7,711,860	-645,770	29,425,503	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	37,783,133	18,603,381	18,603,381	解繳公庫
		1,802,103,129	1,839,886,262	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 9 月份

1. 「其他收入」之調整數21,669,367元=代收款項興建土地改良物13,399,881元、購建房屋及建築2,211,076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1,213,410元。
2. 「財產損失」之調整數10,819,803元=處分土地改良物財產交易損失149,982元(原值149,982元)+房屋及建築減值財產交易損失10,026,061元(原值10,026,061元)+處分機械設備財產交易損失21,622元(原值2,162,310元,累計折舊2,140,688元)+處分交通及運輸設備財產交易損失946元(原值94,560元,累計折舊93,614元)+處分雜項設備財產交易損失621,192元(原值2,161,304元,累計折舊1,540,112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1,947,334元=購建房屋及建築1,288,754元+購置機械及設備365,000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11,477,709元=固定資產折舊10,865,915元+電腦軟體攤銷數611,794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9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	178,704,910	-46,392,090	-20.61
11 正式員額薪資	111,149,000	99,860,008	-11,288,992	-10.16
113 職員薪金	110,723,000	99,494,908	-11,228,092	-10.14
114 工員工資	426,000	365,100	-60,900	-14.30
12 聘僱及兼職人員薪資	9,839,000	7,568,687	-2,270,313	-23.07
122 約僱職員薪金	1,361,000	1,591,178	230,178	16.91
124 兼職人員酬金	8,478,000	5,977,509	-2,500,491	-29.49
13 加(夜)班費	2,020,000	1,472,982	-547,018	-27.08
131 延長工時加班費	50,000		-50,000	-100.00
134 未休假加班費	1,970,000	1,472,982	-497,018	-25.23
15 獎金	31,014,000	16,339,184	-14,674,816	-47.32
151 考績獎金	15,550,000	1,394,830	-14,155,170	-91.03
152 年終獎金	15,464,000	14,944,354	-519,646	-3.36
16 退休及卹償金	56,127,000	44,642,258	-11,484,742	-20.46
161 職員退休及離職金	53,651,000	42,200,121	-11,450,879	-21.34
162 工員退休及離職金	206,000	122,847	-83,153	-40.37
163 卹償金	2,270,000	2,319,290	49,290	2.17
18 福利費	14,947,000	8,821,714	-6,125,286	-40.98
181 分擔員工保險費	12,272,000	7,341,864	-4,930,136	-40.17
183 傷病醫藥費	234,000	139,500	-94,500	-40.38
18Y 其他福利費	2,441,000	1,340,350	-1,100,650	-45.09
19 提繳費	1,000	77	-923	-92.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	77	-923	-92.30
2 服務費用	10,334,000	4,773,908	-5,560,092	-53.80
21 水電費	2,393,000	828,708	-1,564,292	-65.37
212 工作場所電費	1,907,000	591,458	-1,315,542	-68.98

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9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	237,250	-248,750	-51.18
22 郵電費	140,000	99,732	-40,268	-28.76
221 郵費	35,000	28,080	-6,920	-19.77
222 電話費	75,000	41,652	-33,348	-44.46
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	850,000	436,306	-413,694	-48.67
231 國內旅費	260,000	123,356	-136,644	-52.56
232 國外旅費	96,000	121,900	25,900	26.98
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	281,783	-118,217	-29.55
241 印刷及裝訂費	350,000	281,783	-68,217	-19.49
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,701,000	1,205,197	-495,803	-29.15
252 一般房屋修護費	939,000	628,348	-310,652	-33.08
255 機械及設備修護費	279,000	169,060	-109,940	-39.41
256 交通及運輸設備修護費	80,000	40,000	-40,000	-50.00
257 雜項設備修護費	403,000	367,789	-35,211	-8.74
26 保險費	27,000	15,048	-11,952	-44.27
261 一般房屋保險費	19,000	11,248	-7,752	-40.80
26Y 其他保險費	8,000	3,800	-4,200	-52.50
27 一般服務費	2,021,000	1,057,521	-963,479	-47.67
279 外包費	1,841,000	1,013,771	-827,229	-44.93
27D 計時與計件人員酬金	180,000	43,750	-136,250	-75.69
28 專業服務費	2,659,000	743,695	-1,915,305	-72.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,132,000	442,548	-1,689,452	-79.24

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9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	71,500	-21,500	-23.12
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	223,047	-187,953	-45.73
29 公共關係費	143,000	105,918	-37,082	-25.93
291 公共關係費	143,000	105,918	-37,082	-25.93
3 材料及用品費	1,751,000	995,919	-755,081	-43.12
31 使用材料費	10,000	8,451	-1,549	-15.49
313 油脂	10,000	8,451	-1,549	-15.49
32 用品消耗	1,741,000	987,468	-753,532	-43.28
321 辦公(事務)用品	260,000	88,641	-171,359	-65.91
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	91,142	-218,858	-70.60
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	40,101	101	0.25
32Y 其他用品消耗	991,000	691,232	-299,768	-30.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	662,776	-638,224	-49.06
43 機器租金	966,000	482,527	-483,473	-50.05
432 機械及設備租金	966,000	482,527	-483,473	-50.05
44 交通及運輸設備租金	110,000		-110,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
443 電信設備租金	95,000		-95,000	-100.00
45 雜項設備租金	225,000	180,249	-44,751	-19.89
451 雜項設備租金	225,000	180,249	-44,751	-19.89
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	1,947,334	-3,840,666	-66.36
51 購建固定資產	5,684,000	1,896,344	-3,787,656	-66.64

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9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	1,288,754	-2,884,246	-69.12
514 購置機械及設備	881,000	365,000	-516,000	-58.57
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	341,748	-670,252	-66.23
71 會費	12,000	11,340	-660	-5.50
712 學術團體會費	10,000	11,340	1,340	13.40
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	710,000	244,382	-465,618	-65.58
726 獎助學員生給與	710,000	244,382	-465,618	-65.58
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	43,578	-176,422	-80.19
751 技能競賽	200,000	43,578	-156,422	-78.21
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	514,000	290,096	-223,904	-43.56
91 其他支出	514,000	290,096	-223,904	-43.56
91Y 其他	514,000	290,096	-223,904	-43.56
合計	245,797,000	187,716,691	-58,080,309	-23.63

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9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		38,304,930	38,304,930	
保管金		2,399,066	2,399,066	
午餐專戶		843,194	843,194	
教育儲蓄戶		2,866,619	2,866,619	
其他專戶		5,883,535	5,883,535	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款 A14A05 部補助114年8-12月高中優質化經常門經費		836,000	836,000	
預付費用 C13A19 113學年國中增置專長教師人事費114.7.1		50,518	15,789,039	
C13A31 本土語直播共學計畫經費114.7.1		169,764		
C14A07 外籍教學人員聘僱經費115.12.31		83,820		
C14A35 114學年國中增置專長教師人事費115.7.1		123,851		
C14B18 國中體育代理教師人事費114.9.1		138,012		
C14B30 114學年約用運動防護員經費115.7.1		55,650		
C14B31 舉重館環境改善工程經費114.12.1		324,440		
C14C21 勵學樓無障礙坡道增設工程經費114.12.31		5,000		
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		301,358		
C14E32 113學年成績考核獎金115.1.15		14,235,868		
C14E33 教師節禮券經費114.12.31		136,000		
C23D33 身心障礙學生教師助理員經費114.12.1		27,748		
C42B40 舉重隊學生餐費114.12.31		37,000		
應付代收款 L1ZA04 國中書籍費		6,836	22,958,152	
L1ZA05 教材費		9,190		
L1ZA06 高中書籍費		7,267		
L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費		30,768		
L1ZA57 原住民族運動會舉重項目派代鐘點費		3,318		
L1ZB02 平安保險		24,700		
L1ZB16 捐助舉重隊學生經費		1,727,567		

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9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB29	日本教育旅行費用	2,597		
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB52	捐助卡巴迪經費	100,000		
L1ZB58	借調聘請代理教師人事費	8,109		
L1ZB60	捐助羽球社場地租借捐款	10,000		
L1ZC19	冷氣使用費	1,984,268		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	18,260		
L1ZZ06	退撫儲金	8,575		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	4,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	67,678		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	437,188		
L2ZZ10	公保費	135,856		
L2ZZ20	健保費	811,579		
L2ZZ30	勞保費	73,145		
L2ZZ40	軍保費	1,658		
L2ZZ50	退撫基金	565,170		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,120		
L2ZZ70	所得稅	104,978		
L2ZZZ0	二代健保保費	633		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	59,127		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	123		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	474,335		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	17,400		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	11,436		
L2ZZZM	教師工會會費	42,000		
L2ZZZN	代理教練人事費	65,180		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	843,194		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,849,934		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	53,685		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	157,305		
L62702	112年特教班身障類經常門經費	4,922		
L63301	酷英線上平台說明會經費	1,544		
L63509	獎勵重點賽事成績優異學校	185,810		
L63701	特教班身障類經常門經費	540		
L63807	外國貴賓拜會伴手禮	16,178		
L63808	科技雙語教學精進計畫	17,552		
L64101	高中班班有冷氣費用補助方案	547,416		
L64201	國中班班有冷氣電費及維護費	283,845		
L64206	國中會考提升試辦獎勵方案	10,000		
L64401	114年上半年導護志工誤餐費	28,800		

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9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64510	重點賽事成績優異補助經費	290,000		
L64511	高雄市優秀運動團隊原則	158,000		
L64802	締結姊妹校經費	40,322		
L64805	114學年雙語社團經費	40,000		
L64806	雙語外籍教學人員薪資	513,520		
L64902	軍訓主管會報全民國防增能活動	40,179		
L73167	全英授課計畫	62,931		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	10,534		
L73248	專長教師經費	14,478		
L73370	國中部分領域課程雙語計畫	231,012		
L73383	口說英語展能樂學計畫	764		
L733A3	國中原住民民族語協同經費	16,254		
L73737	手語課程開課經費	18,060		
L73748	美術班教育成果展	107,390		
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	982		
L74108	充實行政人力方案	497,937		
L74109	高中優質化經費	128,562		
L74133	高中學習扶助計畫	15,600		
L74136	充實一般科目教學設備	203,200		
L74158	高中優質化經費	764,738		
L74322	閱讀推動計畫	1,600		
L74522	基層訓練站改善訓練器材設備	324,440		
L74524	基層訓練站經費	749,690		
L74534	補助運動教練獎勵金	48,000		
L74560	聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
L74709	特教行政減授鐘點費	17,600		
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	55,410		
L74825	國際教育補助計畫國際交流	600,000		
	存入保證金		6,331,098	
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R34C01	續約展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金115.6.30	3,000		
R34C02	大熊運動有限公司114年活動中心場地租借保證金115.6.30	2,500		
R34C05	巨流圖書股份有限公司114年圖書採購含視聽資料開口契約履約保證金115.2.28	30,000		
R34C08	羿能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第一期植栽保證金114.12.31	44,813		
R34C09	羿能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第二期植栽保證金115.5.31	44,812		
R34C12	大亞文化事業有限公司114學年第1學期教科書採購履約保證金115.2.28	204,006		
R34C13	大晟工程股份有限公司勵學樓無障礙坡道增設工程履約保證金115.2.28	134,500		
R34C14	海方食品企業有限公司114學年度學校午餐公辦民營履約保證金115.10.31	3,000,000		
R34C15	中華民國覺囊時輪香巴拉佛學會國際會議廳場地租借保證金114.11.1	3,200		

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

單位：新臺幣元

中華民國 114年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34C16	高雄市心觀命理禪修學會國際會議廳等場地租借保證金115.6.30	8,500		
R34C17	高雄市身心障礙輪椅網球推廣協會風雨球場場地保證金116.3.31	30,000		
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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1119.5.31	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1115.5.31	342,195		
	R44C05 興耀科技有限公司戶外大型LED顯示幕保固金116.1.10	8,550		
	R44C06 上黨不銹鋼工業有限公司營養午餐設備餐具汰舊更新採購保固金115.10.31	6,000		
	R44C07 大晟工程股份有限公司敦品樓天井採光罩災損修繕統包工程保固金117.10.31	31,500		
	R44C08 金冠軍體育用品有限公司舉重館訓練器材設備採購保固金115.12.31	15,000		
	R44C09 日立家電有限公司吊扇循環扇採購其他保固金116.12.31	12,162		
	R44C10 日立家電有限公司吊扇循環扇採購馬達保固金124.12.31	12,162		
	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	-12,890,170	-12,890,170	
	房屋及建築	272,239,334	272,239,334	
	累計折舊-房屋及建築	-118,059,413	-118,059,413	
	機械及設備	60,320,774	60,320,774	
	累計折舊-機械及設備	-49,786,587	-49,786,587	
	交通及運輸設備	6,233,135	6,233,135	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,267,697	-4,267,697	
	雜項設備	47,239,959	47,239,959	
	累計折舊-雜項設備	-27,039,431	-27,039,431	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	1,329,080	1,329,080	

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9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						50,297,344
1. 財政局					38,304,930	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,399,066	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					843,194	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,883,535	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,866,619	
二、銀行帳面結存						50,297,344
1. 財政局					38,304,930	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,399,066	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					843,194	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,883,535	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					157,305	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,866,619	

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

會計室劉雅萍

校長

高雄市立鼓山高級中學
校長 廖俞雲

會計室劉雅萍

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:22:20

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200111 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH				254,023,121	218,183,161	0	35,839,960
1140901	THIS - MONTH			0	0	0	35,839,960
1140902	A0	00343	150205	0	1,080,654	0	34,759,306
1140902	A0	00344	150206	0	262,190	0	34,497,116
1140902	A0	00345	150207	0	134,537	0	34,362,579
1140902	A0	00348	150208	0	248,806	0	34,113,773
1140902	A0	00346	150209	0	26,010	0	34,087,763
1140902	I0	990078	070832	134,500	0	0	34,222,263
1140903	A0	00347	150952	0	757,587	0	33,464,676
1140903	A0	00349	150953	0	14,235,868	0	19,228,808
1140903	A0	00350	150954	0	36,944	0	19,191,864
1140903	I0	650051	071171	32,439,068	0	0	51,630,932
1140903	I0	010041	071562	4,800	0	0	51,635,732
1140903	I0	990079	071563	17,885	0	0	51,653,617
1140903	I0	010040	071564	453,543	0	0	52,107,160
1140905	A0	00351	153483	0	22,400	0	52,084,760
1140905	A0	00352	153484	0	220,610	0	51,864,150
1140905	A0	00353	153485	0	89,250	0	51,774,900
1140909	A0	00354	155522	0	408,050	0	51,366,850
1140909	A0	00355	155523	0	147,127	0	51,219,723
1140909	A0	00356	155524	0	500,000	0	50,719,723
1140909	I0	990081	072663	6,610	0	0	50,726,333
1140909	I0	990080	072664	3,166	0	0	50,729,499



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:22:20

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
				1140910	A0	00357	156873	0	14,500	0	50,714,999
				1140910	IO	002615	073180	40,179	0	0	50,755,178
				1140911	A0	00358	158134	0	12,000	0	50,743,178
				1140911	A0	00359	158135	0	149,615	0	50,593,563
				1140911	A0	00360	158136	0	20,792	0	50,572,771
				1140911	IO	002628	073383	433	0	0	50,573,204
				1140911	IO	002628	073441	67	0	0	50,573,271
				1140912	A0	00361	158634	0	17,325	0	50,555,946
				1140912	A0	00362	158635	0	24,130	0	50,531,816
				1140912	IO	990083	073781	8,000	0	0	50,539,816
				1140912	CO	010005	004775	0	-65,650	0	50,605,466
				1140912	IO	990084	073782	27,000	0	0	50,632,466
				1140912	IO	010043	073783	6,720	0	0	50,639,186
				1140912	IO	990082	073784	10,000	0	0	50,649,186
				1140915	A0	00363	159043	0	135,706	0	50,513,480
				1140915	A0	00364	159044	0	10,000	0	50,503,480
				1140915	A0	00365	159045	0	37,800	0	50,465,680
				1140915	A0	00366	159046	0	51,975	0	50,413,705
				1140915	A0	00367	159047	0	87,831	0	50,325,874
				1140916	IO	002677	074427	2,000	0	0	50,327,874
				1140916	IO	002677	074448	2,000	0	0	50,329,874
				1140917	A0	00368	161498	0	18,000	0	50,311,874
				1140918	A0	00369	162438	0	16,000	0	50,295,874
				1140918	A0	00370	162439	0	58,706	0	50,237,168
				1140918	A0	00371	162440	0	56,000	0	50,181,168
				1140919	A0	00372	162976	0	116,292	0	50,064,876
				1140919	IO	002722	075878	497,125	0	0	50,562,001



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:22:20

頁次：3

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
				1140919	IO	002735	075906	10,000	0	0	50,572,001
				1140919	IO	002741	075934	158,000	0	0	50,730,001
				1140923	IO	010045	076722	87,126	0	0	50,817,127
				1140923	IO	010046	076723	1,100	0	0	50,818,227
				1140923	IO	990087	076724	1,110	0	0	50,819,337
				1140923	IO	010044	076725	5,241	0	0	50,824,578
				1140923	IO	990085	076726	47,376	0	0	50,871,954
				1140923	CO	010008	005021	0	-1,000	0	50,872,954
				1140923	CO	010009	005022	0	-8,109	0	50,881,063
				1140924	AO	00373	166363	0	14,000	0	50,867,063
				1140924	AO	00374	166364	0	10,723,055	0	40,144,008
				1140924	AO	00375	166365	0	18,000	0	40,126,008
				1140924	AO	00376	166366	0	22,000	0	40,104,008
				1140924	AO	00377	166367	0	3,380,109	0	36,723,899
				1140925	IO	002841	077851	390,000	0	0	37,113,899
				1140925	IO	002841	077879	210,000	0	0	37,323,899
				1140926	IO	010047	078146	1,466	0	0	37,325,365
				1140926	IO	990089	078148	7,079	0	0	37,332,444
				1140926	IO	010048	078151	2,426	0	0	37,334,870
				1140926	IO	990088	078153	2,100	0	0	37,336,970
				1140930	IO	002842	078544	513,520	0	0	37,850,490
				1140930	IO	002870	078589	130,000	0	0	37,980,490
				1140930	IO	002851	078637	324,440	0	0	38,304,930
				** BALANCE				289,567,201	251,262,271	0	38,304,930

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：2025/9/1~30

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
2025/9/2	11406	勞退金	70,820.00	0.00	1,848,153.00
2025/9/2	所得稅	繳所得稅	104,978.00	0.00	1,743,175.00
2025/9/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	14,051.00	1,757,226.00
2025/9/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	134,537.00	1,891,763.00
2025/9/3	0029737	交換支出	4,736.00	0.00	1,887,027.00
2025/9/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	565,238.00	2,452,265.00
2025/9/3	0029738	現金支出	144,577.00	0.00	2,307,688.00
2025/9/4	所得稅	繳所得稅	4,191.00	0.00	2,303,497.00
2025/9/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,056,153.00	3,359,650.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	168,003.00	0.00	3,191,647.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	1,437,801.00	0.00	1,753,846.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	14,295.00	0.00	1,739,551.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,740,751.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,200.00	1,741,951.00
2025/9/9	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	137,000.00	1,878,951.00
2025/9/10	所得稅	繳所得稅	565,238.00	0.00	1,313,713.00
2025/9/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	262,190.00	1,575,903.00
2025/9/12	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	757,587.00	2,333,490.00
2025/9/12	0029739	現金支出	137,000.00	0.00	2,196,490.00
2025/9/12	0029740	現金支出	160,932.00	0.00	2,035,558.00
2025/9/15	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	135,706.00	2,171,264.00
2025/9/15	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	16,740.00	2,188,004.00
2025/9/16	11407	勞保費	114,130.00	0.00	2,073,874.00
2025/9/16	11407	健保費	805,918.00	0.00	1,267,956.00
2025/9/16	11407	健保費	81,303.00	0.00	1,186,653.00
2025/9/16	11407	補充保費	3,513.00	0.00	1,183,140.00
2025/9/16	國立體育大學	跨行匯入	0.00	23,400.00	1,206,540.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	400,210.00	0.00	806,330.00
2025/9/19	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	116,292.00	922,622.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	1,660.00	0.00	920,962.00
2025/9/23	鼓山高中	現金存入	0.00	3,501.00	924,463.00
2025/9/23	0029743	轉帳支出	87,126.00	0.00	837,337.00
2025/9/23	0029741	現金支出	118,582.00	0.00	718,755.00
2025/9/23	0029742	轉帳支出	1,900.00	0.00	716,855.00
2025/9/24	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	34,000.00	750,855.00
2025/9/24	國家運動訓練	XML轉入	0.00	111,780.00	862,635.00
2025/9/25	新鑫股份有限公司	跨行匯入	0.00	438,435.00	1,301,070.00
2025/9/26	0029745	轉帳支出	20,997.00	0.00	1,280,073.00
2025/9/26	0029744	轉帳支出	44,707.00	0.00	1,235,366.00
2025/9/26	普仁基金會	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,238,366.00
2025/9/30	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,160,700.00	2,399,066.00
小計			4,492,617.00	4,972,710.00	

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：2025/9/1~30

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
2025/9/3	0029531	現金支出	4,900.00	0.00	845,431.00
2025/9/3	鼓山高中	現金存入	0.00	51.00	845,482.00
2025/9/16	鼓山高中	現金存入	0.00	212.00	845,694.00
2025/9/23	0029532	現金支出	2,500.00	0.00	843,194.00
小計			7,400.00	263.00	

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：2025/9/1~30

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	
2024/10/22	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	
2025/8/30	15	04	12	1.695	0007455	60,000.00	

[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AI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:32

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存	戶	編	號	檢 查 號	查 詢 日	戶 名	高雄市立鼓山高級中學白強獎學金委員會
									3		

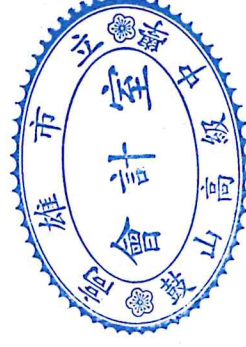
帳 號	219102700017	製單日期	114-10-01	存摺餘額	114-09-30	頁次	01
查詢起日	114-09-01	查詢訖日		查詢時間		09:24:13	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註
1	1140902	摘要利息0007277	\$141	\$149,385			
2	1140905	定存利息0007331	\$120	\$149,505			
3	1140907	定存利息0007404	\$194	\$149,699			
4	1140909	定存利息0007285	\$2,825	\$152,524			
5	1140910	定存利息0007420	\$141	\$152,665			
6	1140910	定存利息0007412	\$69	\$152,734			
7	1140910	定存利息0007366	\$78	\$152,812			
8	1140910	定存利息0007358	\$141	\$152,953			
9	1140910	定存利息0007293	\$1,805	\$154,758			
10	1140912	定存利息0007340	\$196	\$154,954			
11	1140913	定存利息0007099	\$237	\$155,191			
12	1140916	定存利息0007374	\$85	\$155,276			
13	1140917	定存利息0007390	\$164	\$155,440			
14	1140919	定存利息0007382	\$225	\$155,665			
15	1140919	定存利息0007269	\$137	\$155,802			
16	1140920	定存利息0007315	\$28	\$155,830			
17	1140921	定存利息0007307	\$184	\$156,014			
18	1140922	定存利息0007250	\$218	\$156,232			
19	1140925	定存利息0007439	\$494	\$156,726			
20	1140928	定存利息0007447	\$381	\$157,107			
21	1140929	定存利息0007323	\$113	\$157,220			
22	1140930	定存利息0007455	\$85	\$157,305			
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



114.10.1 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：2025/9/1~30

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
2025/9/12	0031144	現金支出	194,810.00	0.00	2,864,719.00
2025/9/23	鼓山高中	轉帳存入	0.00	1,900.00	2,866,619.00
小計			194,810.00	1,900.00	

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9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

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼
總務主任董明財

會計室

會計室張簡白瑄

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(甲)

客戶名稱：76001107 鼓山高中

寄存分行：

基準日期：2025/09/30

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：114/10/01

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09月01日起至114年09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	8	23,360,610	0	0	0	0	219,727	8	23,140,883
		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	154,579,269	0	90,750	0	90,750	413,151	9	154,166,118
		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	13,837	0	0	0	0	34	1	13,803
		平方公尺	10.17		0.00		0.00		10.17		
	小 計	數量	10	154,593,106	0	90,750	0	90,750	413,185	10	154,179,921
		平方公尺	52,953.49		0.00		0.00		52,953.49		
機械及設備	電腦設備	台	1,210	6,798,232	0	0	1	21,000	260,373	1,209	6,516,859
	其 它	件	596	4,088,625	2	56,000	1	21,000	106,297	597	4,017,328
	小 計		1,806	10,886,857	2	56,000	2	42,000	366,670	1,806	10,534,187
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	131	2,000,417	0	0	0	0	34,979	131	1,965,438
	小 計		131	2,000,417	0	0	0	0	34,979	131	1,965,438
什項設備	圖 書	冊(套)	33,074	10,215,789	0	0	0	0	0	33,074	10,215,789
	其 它	件	1,088	9,770,059	16	427,250	3	62,500	150,070	1,101	9,984,739
	小 計		34,162	19,985,848	16	427,250	3	62,500	150,070	34,175	20,200,528
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			36,143	1,801,579,930	18	574,000	5	195,250	1,184,631	36,156	1,800,774,049

製表
幹事邱怡芳審核
教師兼
總務主任董明財財產經管人員
幹事邱怡芳主辦事務人員
教師兼
總務主任董明財

主辦會計人員黃麗儀

機關首長

高雄市立鼓山高級中學
校長廖俞雲會計室劉雅萍
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。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5213258轉5305

高雄市立鼓山高級中學

程式代號：UTR270

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09月

列印日期：114/10/01

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	36,031,053	360,311	35,670,742	219,727	0	219,727	12,890,170	22,780,572
房屋建築 及設備	辦公房屋	272,214,923	2,722,149	269,492,774	413,151	0	413,151	118,048,805
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,608
	小 計	272,239,334	2,722,393	269,516,941	413,185	0	413,185	118,059,413
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	29,548,252	295,530	29,252,722	281,163	(20,790)	260,373	23,031,393
	其 他	30,772,522	307,737	30,464,785	127,087	(20,790)	106,297	26,755,194
	小 計	60,320,774	603,267	59,717,507	408,250	(41,580)	366,670	49,786,587
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	4,267,697
	小 計	6,233,135	62,327	6,170,808	34,979	0	34,979	4,267,697
什項設備	圖 書	10,215,789	0	0	0	0	0	0
	其 他	37,024,170	370,248	36,653,922	211,945	(61,875)	150,070	27,039,431
	小 計	47,239,959	370,248	36,653,922	211,945	(61,875)	150,070	27,039,431
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	2,012,817,347	4,118,546	407,729,920	1,288,086	(103,455)	1,184,631	212,043,298	195,686,622

製表

幹事邱怡芳

覆核

教師兼
總務主任董明財

財產經管人員

幹事邱怡芳

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

會計室劉雅萍

機關首長

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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	
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00890-001建號	101/03/12	55	平方公尺		0 0.00	19,450	整建						
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00890-001建號	101/03/12	55	平方公尺		0 0.00	71,300	整建						
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00890-001建號	101/03/12	55	平方公尺					0 0.00	19,450	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140902 文號：內簽	
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00890-001建號	101/03/12	55	平方公尺					0 0.00	71,300	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1140902 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	90,750		0 0.00	90,750				
3012003-04-0000004	冷氣機	一對一/大同牌分離式/	092/07/16	10	臺	21,000				1	21,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140901 文號：內簽	
3013001-099-0000017-0000018	電動抽水馬達	三相380V(7 1/2 HP)/台金牌/沉水式揚水馬達	114/09/09	5	臺	28,000	2	56,000	購置						
3140302-01-0000081	印表機	A3雷射印表機/FUJI/	103/01/17	5	臺	21,000				1	21,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140903 文號：內簽	
機械及設備	小計						2	56,000		2	42,000				
5010106-03-0000004	冷(暖)氣機	三洋窗型2噸//	082/04/01	9	架	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140901 文號：內簽	
5010106-03-0000046	冷(暖)氣機	TOPPING/聲寶TAW-A71/	095/07/03	9	架	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1140901 文號：內簽	

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

製表日期：114/10/01

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09月01日起至114年09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	
5010110-19-0000016	飲水機	1687飲水機/鑫泉/	099/12/23	3	座	17,500				1	17,500	報廢	0	核准：市立鼓山高 中 日期：1140911 文號：內發	
5010110-19-0000031-0000031	飲水機	HM-1687/鑫泉/飲水 機(鑫泉)	114/09/10	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010303-01B-0000067-0000067	櫥櫃	木櫃(3*7.2尺)/木工 訂製/收納櫃	114/09/02	5	個	64,810	1	64,810	購置						
5010303-01B-0000068-0000068	櫥櫃	(5.8*7.2)/木工訂 製/收納櫃	114/09/02	5	個	96,660	1	96,660	購置						
5010303-01B-0000069-0000069	櫥櫃	3*7.2尺/木工訂製/	114/09/02	5	個	72,220	1	72,220	購置						
5010307-31-0000005-0000016	健身架	鐵/金冠軍體育用品 有限公司/重訓器材/ 蹲舉架	114/09/02	5	組	14,630	12	175,560	購置						
什項設備	小計						16	427,250		3	62,500				
	合計						18 0.00	574,000		5 0.00	195,250				

製表

幹事邱怡芳

覆核

教師兼
總務主任董明財

財產經管人員

幹事邱怡芳

主辦事務人員

教師兼
總務主任董明財

主辦會計人員

會計室張簡立

機關首長

高雄市立
鼓山高級中學
校長廖俞雲

會計室劉雅萍
主任

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
114年9月份

製表日期：114/9/1

第 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			205	1,397,712			-	-	68,632	4,135,234	205	1,329,080
應用軟體 小計			175	1,077,017			-	-	48,903	2,251,545	175	1,028,114
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	92,542					4,720	198,240	7	87,822
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	188,113					9,595	402,990	36	178,518
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	103,268					5,267	221,214	3	98,001
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	74,190					3,783	158,886	1	70,407
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	26,146					1,334	56,028	2	24,812
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	117,465					5,991	251,622	36	111,474
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	15,890					809	33,978	1	15,081
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	157,380					6,397	236,689	24	150,983
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	98,280					3,994	147,778	24	94,286
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	23,799					833	27,489	5	22,966
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	38,134					1,333	43,989	5	36,801

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年9月份

製表日期：114/9/1

第 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	138,651					4,847	159,951	5	133,804
系統軟體 小計			20	63,496					842	1,326,136	20	62,654
MS0001	鉅特圖書館自動化系統升級	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0008	線上英文檢測平台	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0009	系統平台	套	1	800					-	79,200	1	800
NS0010	軟體及教學管理系統	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0011	應檢中級聽力口說測驗平台	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0012	華藝中文電子書	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0013	高中社團點課系統	套	1	250					-	24,750	1	250
NS0014	高中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0015	國中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0016	線上課程教學系統	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0017	名師學院校園授權系統 升大系列	套	1	483					-	47,817	1	483
NS0018	重補修選課系統	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0019	雲端社群播客系統	套	1	1,720					-	173,280	1	1,720
NS0020	雲端社群播客系統作業模 組	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0022	雲端社群播客系統 YouTube模組	套	1	500					-	49,500	1	500
PS0004	R-Studio6.2資料復原	套	1	105					-	10,395	1	105
PS0005	資安管理系統	套	1	3,000					-	297,000	1	3,000
NS00023	油漆式速記法-日韓法越 語初級檢定	套	1	500						49,500	1	500

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
114年9月份

製表日期：114/9/1

第 頁，共 4 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PS006	NEO-SUITE-VOI	套	1	25,561					429	858	1	25,132
PS007	配課系統	批	1	24,587					413	826	1	24,174
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	256,039					18,887	442,713	8	237,152
NT0003	視界影視文化教室電影院公播大平台	套	1	8,800					2,200	72,600	1	6,600
NT0004	「Hahow好學校」十二大領域數位學習內容(國中)	批	1	2,356					592	19,536	1	1,764
NT0005	DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1	1,423					356	11,748	1	1,067
NT0006	TEAMS Lite教師(派卷)高中進度全科適多版	批	1	16,634					4,163	137,379	1	12,471
NT0007	(Hahow好學校)12大領域數位學習內容(高中)	批	1	1,856					467	15,411	1	1,389
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	66,040					4,128	86,688	1	61,912
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	36,080					2,256	47,376	1	33,824
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	122,850					4,725	51,975	1	118,125

製表

幹事邱怡芳

覆核

教師兼蓄明財

幹事邱怡芳

主辦會計人員

會計室張蘭立

會計室劉雅萍

機關首長

高雄市立鼓山高級中學
校長廖俞雲