

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 115 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 3月2日 承辦人員：

會計室張美香

主辦會計室張美香

審核人員：

汪怡萍

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數—實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	✓	
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	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	✓	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	✓	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	✓	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 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。 3. 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）。	√	預付費用業務單位辦理催收中。

※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。

115.2.3 版

# 高雄市立鼓山高級中學

## 目次

中華民國 115 年度 2 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第11頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

#### 二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

#### 三、平衡表科目明細表

第18頁至第23頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

#### 五、對帳單

第25頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第40頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	255,973,000	32,678,852	32,728,000	-49,148	-0.15	66,261,248	66,249,000	12,248	0.02
財產收入	596,000					8,198	10,000	-1,802	-18.02
財產處分收入	60,000								
租金收入	536,000					8,198	10,000	-1,802	-18.02
政府撥入收入	241,936,000	32,642,000	32,642,000			65,991,000	65,991,000		
公庫撥款收入	241,936,000	32,642,000	32,642,000			65,991,000	65,991,000		
規費收入	790,000	16,570	80,000	-63,430	-79.29	78,670	140,000	-61,330	-43.81
行政規費收入	10,000								
使用規費收入	780,000	16,570	80,000	-63,430	-79.29	78,670	140,000	-61,330	-43.81
教學收入	10,993,000								
學雜費收入	10,993,000								
其他收入	1,658,000	20,282	6,000	14,282	238.03	183,380	108,000	75,380	69.80
雜項收入	1,658,000	20,282	6,000	14,282	238.03	183,380	108,000	75,380	69.80
基金用途	257,125,000	32,211,572	32,831,000	-619,428	-1.89	61,478,678	66,240,000	-4,761,322	-7.19
高中及高職教育計畫	173,837,000	25,140,292	25,207,000	-66,708	-0.26	44,435,916	46,311,000	-1,875,084	-4.05
其他	173,837,000	25,140,292	25,207,000	-66,708	-0.26	44,435,916	46,311,000	-1,875,084	-4.05
一般行政管理計畫	77,296,000	6,922,482	7,624,000	-701,518	-9.20	16,893,964	19,929,000	-3,035,036	-15.23
其他	77,296,000	6,922,482	7,624,000	-701,518	-9.20	16,893,964	19,929,000	-3,035,036	-15.23
建築及設備計畫	5,992,000	148,798		148,798		148,798		148,798	
購建固定資產	5,992,000	148,798		148,798		148,798		148,798	
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	467,280	-103,000	570,280	-553.67	4,782,570	9,000	4,773,570	53,039.67
期初基金餘額	6,312,000					10,165,385	6,312,000	3,853,385	61.05
解繳公庫									
期末基金餘額	5,160,000					14,947,955	6,321,000	8,626,955	136.48

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

一、基金來源：

1. 使用規費收入：短收係場地租借收入低於預期。
2. 雜項收入：超收係國高中課業輔導費預收轉入所致。

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校舍週邊零星工程因業務需要提前支用148,798元。

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 115 年 2 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				25,140,292	25,207,000	-66,708	-0.26
		累計數				44,435,916	46,311,000	-1,875,084	-4.05
一般行政管理計畫		本月數				6,922,482	7,624,000	-701,518	-9.20
		累計數				16,893,964	19,929,000	-3,035,036	-15.23
建築及設備計畫		本月數				148,798	0	148,798	0.00
		累計數				148,798	0	148,798	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	2,017,253,035	215,827,288	2,567,286	1,892,774	2,474,001	1,799,626,258
非理財目的之長期投資						
土地	1,590,753,092					1,590,753,092
土地改良物	36,031,053	13,549,351			439,454	22,042,248
房屋及建築	272,239,334	119,298,968	1,646,475	148,798	831,761	153,606,282
機械及設備	61,151,469	50,918,000	344,400	73,171	708,285	9,796,413
交通及運輸設備	6,385,966	4,374,278			73,482	1,938,206
雜項設備	48,419,912	27,686,691		17,500	421,019	20,294,702
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	921,266		576,411	1,497,677		
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築：本年度增加數係年度預算148,798元及購建中固定資產轉入1,497,677元。本年度減少數係工程完工同時減值148,798元。  
 2.機械及設備：本年度增加數係應付代收款344,400元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購344,400元)。本年度減少數係報廢73,171元(累計折舊72,439元)。  
 3.雜項設備：本年度減少數係報廢17,500元(累計折舊17,325元)。  
 4.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款576,411元。本年度減少數係勵學樓無障礙坡道增設工程完工轉列房屋及建築1,497,677元。  
 5.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷155,628元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	1,350,943			155,628		1,195,315

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數係年度預算148,798元及購建中固定資產轉入1,497,677元。本年度減少數係工程完工同時減值148,798元。  
 2.機械及設備：本年度增加數係應付代收款344,400元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購344,400元)。本年度減少數係報廢73,171元(累計折舊72,439元)。  
 3.雜項設備：本年度減少數係報廢17,500元(累計折舊17,325元)。  
 4.購建中固定資產：本年度增加數係應付代收款576,411元。本年度減少數係勵學樓無障礙坡道增設工程完工轉列房屋及建築1,497,677元。  
 5.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷155,628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 115 年 2 月份

111-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		2,768,000			2,768,000		148,798			148,798		148,798		
房屋及建築		2,768,000			2,768,000		148,798			148,798		148,798		校舍週邊零星工程因業務需要 提前支用148,798元。
購建中固定資產														
機械及設備		1,466,000			1,466,000									
機械及設備		1,466,000			1,466,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		130,000			130,000									
交通及運輸設備		130,000			130,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,628,000			1,628,000									
雜項設備		1,628,000			1,628,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,992,000			5,992,000		148,798			148,798		148,798		

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115年2月28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	1,849,107,292	100.00	負債	2	34,533,079	1.87
流動資產	11	49,481,034	2.68	流動負債	21	28,703,137	1.55
現金	1101	46,852,327	2.53	應付款項	2102	28,703,137	1.55
銀行存款	110102	46,702,327	2.53	應付代收款	210203	28,676,848	1.55
財政局市庫	110102-1	34,622,346	1.87	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,797,450	0.15	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,078,287	0.06	其他應付款	210299	26,289	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,291,405	0.12	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,912,839	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	5,829,942	0.32
預付款項	1108	2,628,707	0.14	什項負債	2801	5,829,942	0.32
預付費用	110804	2,628,707	0.14	存入保證金	280104	5,829,942	0.32
固定資產	14	1,798,430,943	97.26	淨資產	3	1,814,574,213	98.13
土地	1401	1,590,753,092	86.03	淨資產	31	1,814,574,213	98.13
土地	140101	1,590,753,092	86.03	淨資產	3101	1,814,574,213	98.13
土地改良物	1402	22,042,248	1.19	累積餘額	310101	1,811,591,132	97.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年2月28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		
土地改良物	140201	36,031,053	1.95	本期賸餘	310102	2,983,081	0.16
累計折舊-土地改良物	140202	-13,988,805	-0.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	153,606,282	8.31	合計：		1,849,107,292	
房屋建築及設備	140401	273,737,011	14.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,130,729	-6.50				
機械及設備	1405	9,796,413	0.53				
機械及設備	140501	61,422,698	3.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-51,626,285	-2.79				
交通及運輸設備	1406	1,938,206	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,385,966	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,447,760	-0.24				
雜項設備	1407	20,294,702	1.10				
雜項設備	140701	48,402,412	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,107,710	-1.52				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,255,263	67,182,059
財產收益		8,198
財產孳息收入		8,198
政府撥入收入	32,642,000	65,991,000
公庫撥款收入	32,642,000	65,991,000
規費收入	16,570	78,670
使用規費收入	16,570	78,670
其他收入	596,693	1,104,191
雜項收入	596,693	1,104,191
支出	33,567,005	64,198,978
人事支出	31,549,094	60,629,915
人事支出	31,549,094	60,629,915
業務支出	500,300	663,545
業務支出	500,300	663,545
獎補助支出	11,000	28,500
其他獎補助	11,000	28,500
財產損失	149,705	149,705
財產交易損失	149,705	149,705
折舊、折耗及攤銷	1,354,526	2,719,393
固定資產折舊	1,276,712	2,563,765
無形資產攤銷	77,814	155,628
其他支出	2,380	7,920
其他支出	2,380	7,920

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-311,742	2,983,081
期初淨資產		1,811,591,132
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,814,574,213

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

111-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	66,261,248	920,811	67,182,059	收入
財產收入	8,198		8,198	財產收益
政府撥入收入	65,991,000		65,991,000	政府撥入收入
規費收入	78,670		78,670	規費收入
其他收入	183,380	920,811	1,104,191	其他收入
基金用途	61,478,678	2,720,300	64,198,978	支出
用人費用	60,629,915		60,629,915	人事支出
服務費用	457,084	206,461	663,545	業務支出
材料及用品費	166,648	-166,648		
租金、償債、利息及相關手續費	31,013	-31,013		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,300	-8,800	28,500	獎補助支出
資產短絀		149,705	149,705	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	148,798	-148,798		
其他	7,920		7,920	折舊、折耗及攤銷
其他	7,920		7,920	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,782,570	-1,799,489	2,983,081	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,165,385	1,801,425,747	1,811,591,132	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	14,947,955	1,799,626,258	1,814,574,213	期末淨資產

# 高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：
1. 「其他收入」之調整數920,811元=代收款項購置機械及設備344,400元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購344,400元)及購建中固定資產576,411元。
  2. 「財產損失」之調整數149,705元=房屋及建築減值財產交易損失148,798元(原值148,798元)+處分機械設備財產交易損失732元(原值73,171元，累計折舊72,439元)+處分雜項設備財產交易損失175元(原值17,500元，累計折舊17,325元)。
  3. 「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」之調整數148,798元=購建房屋及建築148,798元。
  4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,719,393元=固定資產折舊2,563,765元+電腦軟體攤銷數155,628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115年2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	237,277,000	60,629,915	-176,647,085	-74.45
11 正式員額薪資	119,499,000	29,998,936	-89,500,064	-74.90
113 職員薪金	119,065,000	29,889,406	-89,175,594	-74.90
114 工員工資	434,000	109,530	-324,470	-74.76
12 聘僱及兼職人員薪資	10,909,000	1,836,383	-9,072,617	-83.17
122 約僱職員薪金	2,324,000	469,205	-1,854,795	-79.81
124 兼職人員酬金	8,585,000	1,367,178	-7,217,822	-84.07
13 加(夜)班費	2,554,000		-2,554,000	-100.00
131 延長工時加班費	59,000		-59,000	-100.00
134 未休假加班費	2,495,000		-2,495,000	-100.00
15 獎金	32,689,000	15,807,033	-16,881,967	-51.64
151 考績獎金	17,105,000	73,020	-17,031,980	-99.57
152 年終獎金	15,584,000	15,734,013	150,013	0.96
16 退休及卹償金	56,634,000	12,302,324	-44,331,676	-78.28
161 職員退休及離職金	54,082,000	11,331,359	-42,750,641	-79.05
162 工員退休及離職金	433,000		-433,000	-100.00
163 卹償金	2,119,000	970,965	-1,148,035	-54.18
18 福利費	14,991,000	685,239	-14,305,761	-95.43
181 分擔員工保險費	12,391,000	533,239	-11,857,761	-95.70
183 傷病醫藥費	200,000		-200,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,400,000	152,000	-2,248,000	-93.67
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	9,763,000	457,084	-9,305,916	-95.32
21 水電費	1,845,000	147,812	-1,697,188	-91.99
212 工作場所電費	1,519,000	118,617	-1,400,383	-92.19

# 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115年2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	326,000	29,195	-296,805	-91.04
22 郵電費	140,000	5,010	-134,990	-96.42
221 郵費	35,000		-35,000	-100.00
222 電話費	75,000	5,010	-69,990	-93.32
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	1,285,000	36,580	-1,248,420	-97.15
231 國內旅費	160,000	1,580	-158,420	-99.01
232 國外旅費	635,000		-635,000	-100.00
235 貨物運費	340,000	35,000	-305,000	-89.71
23Y 其他旅運費	150,000		-150,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	71,883	-328,117	-82.03
241 印刷及裝訂費	350,000	71,883	-278,117	-79.46
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,464,000	72,366	-1,391,634	-95.06
252 一般房屋修護費	852,000	19,594	-832,406	-97.70
255 機械及設備修護費	274,000	27,152	-246,848	-90.09
256 交通及運輸設備修護費	80,000	5,000	-75,000	-93.75
257 雜項設備修護費	258,000	20,620	-237,380	-92.01
26 保險費	20,000	4,400	-15,600	-78.00
261 一般房屋保險費	12,000		-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000	4,400	-3,600	-45.00
27 一般服務費	2,461,000	33,435	-2,427,565	-98.64
279 外包費	2,281,000	16,198	-2,264,802	-99.29
27D 計時與計件人員酬金	180,000	17,237	-162,763	-90.42
28 專業服務費	2,005,000	68,250	-1,936,750	-96.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,479,000	64,750	-1,414,250	-95.62

# 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115年2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	3,500	-89,500	-96.24
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000		-18,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	410,000		-410,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	17,348	-125,652	-87.87
291 公共關係費	143,000	17,348	-125,652	-87.87
3 材料及用品費	1,406,000	166,648	-1,239,352	-88.15
31 使用材料費	10,000	660	-9,340	-93.40
313 油脂	10,000	660	-9,340	-93.40
32 用品消耗	1,396,000	165,988	-1,230,012	-88.11
321 辦公(事務)用品	240,000	35,076	-204,924	-85.39
322 報章雜誌	90,000	33,660	-56,340	-62.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	208,000	40,143	-167,857	-80.70
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	8,398	-41,602	-83.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	768,000	48,711	-719,289	-93.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	31,013	-1,269,987	-97.62
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	31,013	-193,987	-86.22
451 雜項設備租金	225,000	31,013	-193,987	-86.22
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	5,992,000	148,798	-5,843,202	-97.52
51 購建固定資產	5,992,000	148,798	-5,843,202	-97.52

# 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115年2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	2,768,000	148,798	-2,619,202	-94.62
514 購置機械及設備	1,466,000		-1,466,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	130,000		-130,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,628,000		-1,628,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	812,000	37,300	-774,700	-95.41
71 會費	12,000	3,500	-8,500	-70.83
712 學術團體會費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	610,000	28,500	-581,500	-95.33
726 獎助學員生給與	610,000	28,500	-581,500	-95.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	5,300	-64,700	-92.43
743 獎勵費用	70,000	5,300	-64,700	-92.43
75 競賽及交流活動費	120,000		-120,000	-100.00
751 技能競賽	100,000		-100,000	-100.00
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	574,000	7,920	-566,080	-98.62
91 其他支出	574,000	7,920	-566,080	-98.62
91Y 其他	574,000	7,920	-566,080	-98.62
合計	257,125,000	61,478,678	-195,646,322	-76.09

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	34,622,346	34,622,346	
	保管金	2,797,450	2,797,450	
	午餐專戶	1,078,287	1,078,287	
	教育儲蓄戶	2,291,405	2,291,405	
	其他專戶	5,912,839	5,912,839	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	88,820	88,820	
	C14A07 外籍教學人員聘僱經費115.12.31	101,036	101,036	
	C14A35 114學年國中增置專長教師人事費115.7.1	32,850	32,850	
	C14A36 114學年國中雙語生活化校園計畫經費115.7.1	238,140	238,140	
	C14A39 114學年12年國教新增鐘點費115.9.1	90,846	90,846	
	C14A42 本土語直播共學計畫經費115.9.1	92,216	92,216	
	C14B18 國中體育代理教師人事費115.9.1	580	580	
	C14B49 114學年健康檢查費用114.12.31	7,500	7,500	
	C14C40 弘毅樓南側廁所修繕工程115.12.31	686,025	686,025	
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	55,825	55,825	
	C15A04 115年充實行政人力計畫經費115.12.1	15,420	15,420	
	C15A06 部補助115年1-7月高中優質化經常門經費115.9.1	119,936	119,936	
	C15B03 115年全國青年盃舉重錦標賽車資、住宿及膳食費115.3.8	742,285	742,285	
	C15E05 115年職員工考績獎金115.7.1	176,000	176,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	25,332	25,332	
	C24D46 身心障礙學生教師助理員經費116.3.1	103,415	103,415	
	C25B02 原住民族潛優運動選手培育計畫經費115.10.1	48,831	48,831	
	C34B05 營養午餐退費115.12.31	3,650	3,650	
	C42B40 舉重隊學生餐費115.12.31			
	應付代收款	14,235	14,235	
	L1ZA04 國中書籍費	9,280	9,280	
	L1ZA05 教材費	1,075	1,075	
	L1ZA06 高中書籍費	37,908	37,908	
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費		28,676,848	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB02	平安保險	22,603		
L1ZB16	捐助學重隊學生經費	1,806,451		
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB52	捐助卡巴迪經費	100,000		
L1ZB61	潛優選手培育訓練場地修繕設備	2,814,000		
L1ZC19	冷氣使用費	2,166,548		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	27,838		
L1ZD62	鑑定個案報告撰稿費	8,800		
L1ZZ06	退撫儲金	8,856		
L1ZZ07	家長會費	100		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	6,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	57,828		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	663,188		
L2ZZ10	公保費	139,408		
L2ZZ20	健保費	807,959		
L2ZZ30	勞保費	71,492		
L2ZZ50	退撫基金	585,733		
L2ZZ60	勞工退休準備金	29,000		
L2ZZ70	所得稅	827,224		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,233		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	-1,826		
L2ZZZ2	其他	5,540		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	31,729		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	274,180		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	44,500		
L2ZZZN	代理教練人事費	10,765		
L2ZZZT	原住民族潛優運動選手培育計畫	72,848		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L2ZZZX	法院強制扣押	10,338		
L3ZZ10	午餐費	1,127,118		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,254,744		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	40,311		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	186,609		
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	165,110		
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	5,000		
L64401	114年上半年導護志工誤餐費	7,920		
L64403	114年下半年導護志工誤餐費	28,080		

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 115年2月28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	241,088		
L64511	高雄市優秀運動團隊原則	136,400		
L64702	國中身障課後照顧專班	6,750		
L64802	締結姊妹校經費	322		
L64DXY	用人費用預算不足數	2,368,475		
L65501	生理用品推動月經計畫	9,600		
L65502	全中運訓補金	296,000		
L65801	雙語社團實施計畫	25,990		
L73181	校園周邊行車安全道路改善計畫	10,534		
L73383	口說英語展能樂學計畫	764		
L73748	美術班教育成果展	4,650		
L73754	手語直播共學協同人員經費	32,207		
L74108	充實行政人力方案	2,466		
L74170	高中均質化經費	19,960		
L74176	全英授課計畫	360,545		
L74224	國中生涯發展教育經費	190		
L74226	國本土語手語開課經費	15,876		
L74228	國中學習扶助開班經費	938		
L74247	精進教學品質計畫	3,591		
L74250	增置專長教師經費	24,277		
L74257	中輟預防追蹤復學輔導計畫	21,000		
L74322	閱讀推動計畫	1,600		
L74357	專輔教師經費	13,802		
L74363	教育優先區	14,055		
L74379	本土閩客語直播共學協同鐘點費	45,360		
L74380	雙語生活化校園計畫	636,459		
L74389	原住民族語協同人員經費	9,752		
L74560	聘任專任運動教練獎勵金	60,210		
L74563	運動防護員計畫	421,584		
L74568	可溯源食材經費	220,516		
L74752	手語直播共學協同經費	63,504		
L74809	數位學習精進方案	540		
L74825	國際教育補助計畫國際交流	580,831		
L75104	充實行政人力方案	1,243,926		
L94101	冷氣系統汰換經費	642,500		
	其他應付款		26,289	
O14CCC	其他預算內賸餘			
	存人保證金		26,289	
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	92,049		
	金I16.10.31			
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	92,050		
	金I21.10.31			
			5,829,942	
			26,289	
			5,829,942	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R34C09	翠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		
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		
R34C16	高雄市中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		
R34C18	光電球場場地租借保證金115.12.31	20,000		
R34C19	大亞文化事業有限公司114學年第2學期教科書採購履約保證金115.6.30	60,000		
R34C21	高雄市女童軍會114.8.1-115.12.31場地租借保證金116.3.31	2,000		
R34C22	楊孟東115.2.9-11活動中心場地租借保證金116.12.31	2,500		
R35C02	展延退還日期-哈瑪星06足球俱樂部操場場地租借保證金116.6.30	3,000		
R35C03	金冠軍體育用品有限公司原民族潛優選手訓練場地修繕及設備履約保證金115.6.1	402,000		
R35C04	大熊運動有限公司115年活動中心場地租借保證金116.6.30	2,500		
R35C05	巨流圖書股份有限公司115年圖書採購含視聽資料開口契約履約保證金116.2.28	30,000		
R41C35	仁群營造有限公司敦品樓耐震補強工程第一期結構物保固金116.10.30	96,716		
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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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年防水隔門保固金119.1.31	27,900		
R43C10	大晟工程股份有限公司敦品樓西側廁所修繕工程保固金116.2.28	182,483		
R43C11	泓尚室內裝修工程室外雨遮室內天花板輕鋼架汰換履約保證金轉保固金116.4.30	25,398		
R43C12	力興實業社球場球架等設施更新修復保固金116.4.30	15,000		
R44C01	峻群國際貿易有限公司全國原住民運動會舉重設備履約保證金轉保固金116.5.31	78,600		
R44C02	仲棠工程股份有限公司儲冰式空調系統設置暨維護工程保固金118.9.25	620,400		
R44C03	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程結構保固金119.5.31	100,898		
R44C04	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程非結構保固金115.5.31	342,195		
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	上薰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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R44C09	日立家電有限公司吊扇循環扇採購	12,162		
	其他保固金116.12.31			
R44C10	日立家電有限公司吊扇循環扇採購	12,162		
	馬達保固金124.12.31			
R44C11	凌昕企業有限公司充實一般科目教學設備生物教室實驗桌保固金115.12.31	15,240		
	R44C12 金冠軍體育用品有限公司114年基層選手區域人才訓練站採購保固金116.2.28	937		
	R44C13 興耀科技有限公司勵學樓2樓電腦教室教學設備採購保固金118.1.31	28,500		
	R44C14 大晟工程股份有限公司勵學樓無障礙坡道增設工程保固金121.4.30	40,350		
	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	-13,988,805	-13,988,805	
	房屋及建築	273,737,011	273,737,011	
	累計折舊-房屋及建築	-120,130,729	-120,130,729	
	機械及設備	61,422,698	61,422,698	
	累計折舊-機械及設備	-51,626,285	-51,626,285	
	交通及運輸設備	6,385,966	6,385,966	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,447,760	-4,447,760	
	雜項設備	48,402,412	48,402,412	
	累計折舊-雜項設備	-28,107,710	-28,107,710	
	電腦軟體	1,195,315	1,195,315	

高雄市立鼓山高級中學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國 115年2月28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						46,702,327
1. 財政局					34,622,346	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,797,450	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,078,287	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,912,839	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,291,405	
二、銀行帳面結存						46,702,327
1. 財政局					34,622,346	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					2,797,450	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,078,287	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,912,839	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					186,609	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,291,405	

製表

出納組長楊雅喬

總務主任

教師兼董明財  
總務主任

會計室

會計室張美香  
主任

會計室張美香  
主任

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：115/03/02 8:33:41

頁次：1

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

會計年度： 115

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 3 115

教育發展基金

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			68,354,341	32,961,268	0	35,393,073
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	35,393,073
					1150203	IO 650003	010541	32,642,000	0	0	68,035,073
					1150204	A0 00037	014724	0	1,439,150	0	66,595,923
					1150204	A0 00030	014725	0	1,067,683	0	65,528,240
					1150204	A0 00032	014726	0	371,681	0	65,156,559
					1150204	A0 00033	014727	0	16,128,953	0	49,027,606
					1150204	A0 00031	014728	0	259,829	0	48,767,777
					1150204	A0 00035	014730	0	10,315	0	48,757,462
					1150204	A0 00036	014731	0	22,500	0	48,734,962
					1150204	A0 00034	014733	0	24,000	0	48,710,962
					1150204	IO 990015	011023	4,680	0	0	48,715,642
					1150205	IO 000361	011244	484,000	0	0	49,199,642
					1150205	IO 000376	011358	235,710	0	0	49,435,352
					1150206	A0 00039	017292	0	15,870	0	49,419,482
					1150206	A0 00038	017294	0	167,973	0	49,251,509
					1150211	A0 00042	020313	0	22,841	0	49,228,668
					1150211	A0 00043	020314	0	113,442	0	49,115,226
					1150211	A0 00040	020325	0	35,000	0	49,080,226
					1150211	A0 00041	020326	0	884,225	0	48,196,001
					1150211	IO 990017	012420	21,920	0	0	48,217,921
					1150211	IO 990016	012421	2,162	0	0	48,220,083
					1150213	IO 000463	013194	410,494	0	0	48,630,577



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:33:41

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 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		
				1150213	I0	000463	013218	833,432	0	0	49,464,009			
				1150224	A0	00044	023816	0	12,000	0	49,452,009			
				1150224	A0	00052	023818	0	30,527	0	49,421,482			
				1150224	A0	00047	023819	0	32,850	0	49,388,632			
				1150224	A0	00046	023820	0	235,710	0	49,152,922			
				1150224	A0	00045	023821	0	31,013	0	49,121,909			
				1150224	A0	00056	023822	0	188,000	0	48,933,909			
				1150224	A0	00057	023823	0	148,798	0	48,785,111			
				1150224	A0	00053	023824	0	3,275,112	0	45,509,999			
				1150224	A0	00055	023825	0	744,612	0	44,765,387			
				1150224	A0	00048	023826	0	10,770	0	44,754,617			
				1150224	A0	00051	023827	0	109,867	0	44,644,750			
				1150224	A0	00054	023828	0	10,438,398	0	34,206,352			
				1150224	A0	00049	023829	0	18,140	0	34,188,212			
				1150224	A0	00058	023834	0	127,143	0	34,061,069			
				1150224	A0	00050	024523	0	33,100	0	34,027,969			
				1150224	I0	000493	013623	315,592	0	0	34,343,561			
				1150224	I0	000507	013641	101,495	0	0	34,445,056			
				1150224	I0	010003	013804	158,250	0	0	34,603,306			
				1150226	I0	990019	014325	5,260	0	0	34,608,566			
				1150226	I0	990018	014326	13,780	0	0	34,622,346			
				** BALANCE				103,583,116	68,960,770	0	34,622,346			
											1200111440101	00	3	115
											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：2026/2/1-28

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
2026/2/2	楊毓先	跨行匯入	0.00	100,000.00	2,039,993.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	105,135.00	0.00	1,933,958.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	250.00	0.00	1,933,708.00
2026/2/4	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	26,896.00	1,960,604.00
2026/2/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,042,381.00	3,002,985.00
2026/2/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	686,341.00	3,689,326.00
2026/2/5	0029792	現金支出	12,793.00	0.00	3,676,533.00
2026/2/5	0029793	轉帳支出	44,707.00	0.00	3,631,826.00
2026/2/5	第一商業銀行	XML轉入	0.00	120,000.00	3,751,826.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	164,442.00	0.00	3,587,384.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	1,458,774.00	0.00	2,128,610.00
2026/2/9	尚絨國際實業有限	跨行匯入	0.00	39,900.00	2,168,510.00
2026/2/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	259,829.00	2,428,339.00
2026/2/10	國家運動訓練	XML轉入	0.00	102,240.00	2,530,579.00
2026/2/10	國家運動訓練	XML轉入	0.00	5,000.00	2,535,579.00
2026/2/10	國家運動訓練	XML轉入	0.00	71,375.00	2,606,954.00
2026/2/10	麥雪兒	跨行匯入	0.00	5,140.00	2,612,094.00
2026/2/11	0029794	現金支出	130,652.00	0.00	2,481,442.00
2026/2/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	113,442.00	2,594,884.00
2026/2/11	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	21,577.00	2,616,461.00
2026/2/13	0029795	轉帳支出	69,900.00	0.00	2,546,561.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	1,826.00	0.00	2,544,735.00
2026/2/24	11412	補充保費	2,342.00	0.00	2,542,393.00
2026/2/24	11412	補充保費	40,752.00	0.00	2,501,641.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	399,237.00	0.00	2,102,404.00
2026/2/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	188,000.00	2,290,404.00
2026/2/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	10,986.00	2,301,390.00
2026/2/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	127,143.00	2,428,533.00
2026/2/24	0029800	轉帳支出	158,250.00	0.00	2,270,283.00
2026/2/24	0029798	轉帳支出	1,900.00	0.00	2,268,383.00
2026/2/24	0029799	轉帳支出	295,075.00	0.00	1,973,308.00
2026/2/24	0029797	現金支出	188,000.00	0.00	1,785,308.00
2026/2/24	0029796	現金支出	134,283.00	0.00	1,651,025.00
2026/2/26	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,139,885.00	2,790,910.00
2026/2/26	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,792,410.00
2026/2/26	鼓山高中	現金存入	0.00	5,040.00	2,797,450.00
		小計	3,208,318.00	4,066,675.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/4	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	6,270.00	1,667,348.00
2026/2/11	0029555	現金支出	10,943.00	0.00	1,656,405.00
2026/2/13		轉帳存入	0.00	870,793.00	2,527,198.00
2026/2/13	0029556	轉帳支出	870,793.00	0.00	1,656,405.00
2026/2/13		轉收沖正	870,793.00	0.00	785,612.00
2026/2/24		轉帳存入	0.00	295,075.00	1,080,687.00
2026/2/24	0029557	現金支出	2,400.00	0.00	1,078,287.00
		小計	1,754,929.00	1,172,138.00	

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/4/13	09	04	36	1.675	0007099	170,000.00	
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	
2025/10/22	15	04	12	1.695	0007463	154,425.00	
2026/1/19	09	04	12	1.640	0007471	100,000.00	
2026/2/2	15	04	12	1.695	0007480	100,000.00	
2026/2/9	15	04	12	1.695	0007498	2,000,000.00	
2026/2/10	15	04	12	1.695	0007501	1,277,913.00	
2026/2/21	15	04	12	1.695	0007510	130,000.00	

[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。

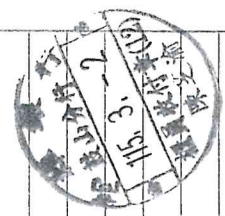
小計 5,726,230

# 高雄銀行交易查詢清單

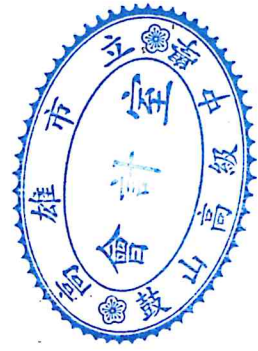
(102)  
(103)  
(137)  
(302) 分行:219 櫃員:30

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

帳號	219102700017	製單日期	115-03-02	存摺餘額	頁次	01
查詢起日	115-02-01	查詢訖日	115-02-28	查詢時間	10:44:54	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1	1150202	定存利息0007277	+	\$141	\$178,689	
2	1150205	定存利息0007331	+	\$120	\$178,809	
3	1150207	定存利息0007404	+	\$194	\$179,003	
4	1150209	定存利息0007285	+	\$2,825	\$181,828	
5	1150210	定存利息0007420	+	\$141	\$181,969	
6	1150210	定存利息0007412	+	\$69	\$182,038	
7	1150210	定存利息0007366	+	\$78	\$182,116	
8	1150210	定存利息0007358	+	\$141	\$182,257	
9	1150210	定存利息0007293	+	\$1,805	\$184,062	
10	1150212	定存利息0007340	+	\$196	\$184,258	
11	1150213	定存利息0007099	+	\$237	\$184,495	
12	1150216	定存利息0007374	+	\$85	\$184,580	
13	1150217	定存利息0007390	+	\$164	\$184,744	
14	1150219	定存利息0007471	+	\$137	\$184,881	
15	1150219	定存利息0007382	+	\$225	\$185,106	
16	1150220	定存利息0007315	+	\$28	\$185,134	
17	1150221	定存利息0007307	+	\$184	\$185,318	
18	1150222	定存利息0007463	+	\$213	\$185,536	
19	1150223	定存利息0007439	+	\$494	\$186,030	
20	1150223	定存利息0007455	+	\$85	\$186,115	
21	1150223	定存利息0007447	+	\$381	\$186,496	
22	1150223	定存利息0007323	+	\$113	\$186,609	
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



115.3.2 列印

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/5	0031158	現金支出	36,300.00	0.00	2,360,755.00
2026/2/24		轉帳存入	0.00	1,900.00	2,362,655.00
2026/2/24	0031159	現金支出	71,250.00	0.00	2,291,405.00
小計			107,550.00	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115年2月28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

師兼董明財  
總務主任

會計室

會計室張簡立瑜

會計室張美香

機關首長

高雄市立  
鼓山高級中學  
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：2026/02/28

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：115/03/02

高雄市立鼓山高級中學

市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115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	22,261,975	0	0	0	0	219,727	8	22,042,248	
	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	152,513,514	0	1,646,475	0	148,798	418,542	9	153,592,649	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	1	13,667	0	0	0	0	34	1	13,633
		平方公尺	10.17		0.00		0.00			10.17	
	小計	數量	10	152,527,181	0	1,646,475	0	148,798	418,576	10	153,606,282
		平方公尺	52,953.49		0.00		0.00			52,953.49	
機械及設備	電腦設備	台	1,275	6,454,587	0	0	2	46,671	234,357	1,273	6,173,559
	其它	件	602	3,725,054	0	0	1	26,500	75,700	601	3,622,854
	小計		1,877	10,179,641	0	0	3	73,171	310,057	1,874	9,796,413
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	137	1,974,947	0	0	0	0	36,741	137	1,938,206
	小計		137	1,974,947	0	0	0	0	36,741	137	1,938,206
什項設備	圖書	冊(套)	33,515	10,394,797	0	0	0	0	0	33,515	10,394,797
	其它	件	1,118	10,119,252	0	0	1	17,500	201,847	1,117	9,899,905
	小計		34,633	20,514,049	0	0	1	17,500	201,847	34,632	20,294,702
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		36,691	1,798,210,885	0	1,646,475	4	239,469	1,186,948	36,687	1,798,430,943	

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

教師兼總務主任董明財

幹事邱怡芳

教師兼總務主任董明財

會計室主任張美香

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轉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115年02月

列印日期：115/03/02

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	13,988,805	21,681,937	
房屋建築及設備	辦公房屋	273,712,600	2,737,126	270,975,474	418,542	0	418,542	120,119,951	150,855,523
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,778	13,389
	小計	273,737,011	2,737,370	270,999,641	418,576	0	418,576	120,130,729	150,868,912
機械及設備	電腦設備	30,495,676	305,002	30,190,674	280,561	(46,204)	234,357	24,322,117	5,868,557
	其他	30,927,022	309,282	30,617,740	101,935	(26,235)	75,700	27,304,168	3,313,572
	小計	61,422,698	614,284	60,808,414	382,496	(72,439)	310,057	51,626,285	9,182,129
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	6,385,966	63,856	6,322,110	36,741	0	36,741	4,447,760	1,874,350
	小計	6,385,966	63,856	6,322,110	36,741	0	36,741	4,447,760	1,874,350
什項設備	圖書	10,394,797	0	0	0	0	0	0	0
	其他	38,007,615	380,078	37,627,537	219,172	(17,325)	201,847	28,107,710	9,519,827
	小計	48,402,412	380,078	37,627,537	219,172	(17,325)	201,847	28,107,710	9,519,827
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	2,016,732,232	4,155,899	411,428,444	1,276,712	(89,764)	1,186,948	218,301,289	193,127,155	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人

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

主辦會計人  
許寶傑  
主任

會計室張美香  
主任

高雄市立鼓山高級中學  
廖俞雲  
校長

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

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺		0 0.00	148,798	整建					
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段01279-000建號	089/08/10	55	平方公尺					0 0.00	148,798	整建		核准：市立鼓山高中 日期：1150205 文號：內發
2010301-03A-0000004	中學用房屋	高雄市鼓山區內惟段八小段00978-000建號	082/12/01	55	平方公尺		0 0.00	1,497,677	整建					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,646,475		0 0.00	148,798			
3010107-18-0000001	邊切機	720MM光學描邊割字機/奕昇/	103/12/04	10	套	26,500				1	26,500	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1150224 文號：內發
3140101-03-0000528	個人電腦	華碩Eee PC904HD//精簡電腦原編號843	097/12/05	4	臺	12,371				1	12,371	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1150224 文號：內發
3140101-03-0001256	個人電腦	iPad Pro 10.5吋含保護套及書寫筆/Apple/浩安/平板電腦	107/12/18	4	臺	34,300				1	34,300	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1150224 文號：內發
機械及設備	小計									3	73,171			
5010110-19-0000017	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：1150211 文號：內發
什項設備	小計									1	17,500			
	合計						0 0.00	1,646,475		4 0.00	239,469			

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  
總務主任 董明財

幹事邱怡芳

教師兼  
總務主任 董明財

會計室 張美香

會計室 張美香

市立鼓山高級中學 廖俞雲

**高雄市立鼓山高級中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
115年2月份

製表日期：115/3/2

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
<b>總計</b>			203	1,273,129				-	77,814	4,223,834	203	1,195,315
<b>應用軟體小計</b>			175	832,502				-	48,903	2,496,060	175	783,599
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	68,942					4,720	221,840	7	64,222
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	140,138					9,595	450,965	36	130,543
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	76,933					5,267	247,549	3	71,666
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	55,275					3,783	177,801	1	51,492
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	19,476					1,334	62,698	2	18,142
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	36	87,510					5,991	281,577	36	81,519
PA0024	BXB網路影音分流管理系 統	套	1	11,845					809	38,023	1	11,036
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	125,395					6,397	268,674	24	118,998
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	24	78,310					3,994	167,748	24	74,316
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	5	19,634					833	31,654	5	18,801
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	31,469					1,333	50,654	5	30,136

**高雄市立鼓山高級中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
115年2月份

製表日期：115/3/2  
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
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	114,416					4,847	184,186	5	109,569
<b>系統軟體 小計</b>			<b>21</b>	<b>90,558</b>					<b>1,486</b>	<b>1,338,718</b>	<b>21</b>	<b>89,072</b>
MS0001	鉑特圖書館自動化系統升級	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0008	線上英文檢測平台	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0009	系統平台	套	1	800					-	79,200	1	800
NS0010	軟體及教學管理系統	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0011	應檢中級聽力口說測驗平台	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0012	華藝中文電子書	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0013	高中社團點課系統	套	1	250					-	24,750	1	250
NS0014	高中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0015	國中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0016	線上課程教學系統	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0017	名師學院校園授權系統 升大系列	套	1	483					-	47,817	1	483
NS0018	重補修選課系統	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0019	雲端社群播客系統	套	1	1,720					-	173,280	1	1,720
NS0020	雲端社群播客系統作業模 組	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0022	雲端社群播客系統 YouTube模組	套	1	500					-	49,500	1	500
PS0004	R-Studio6.2資料復原	套	1	105					-	10,395	1	105
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**  
115年2月份

製表日期：115/3/2  
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
PS006	NEO-SUITE-VOI	套	1	23,416					429	3,003	1	22,987
PS007	配課系統	批	1	22,522					413	2,891	1	22,109
PS008	讀卡系統-新卡資料定義 延伸	批	1	31,272					644	8,372	1	30,628
<b>軟體工具 小計</b>		<b>套</b>	<b>2</b>	<b>1,160</b>					-	<b>114,840</b>	<b>2</b>	<b>1,160</b>
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
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>		<b>套</b>	<b>5</b>	<b>348,909</b>					<b>27,425</b>	<b>274,216</b>	<b>5</b>	<b>321,484</b>
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	45,400					4,128	107,328	1	41,272
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	24,800					2,256	58,656	1	22,544
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	99,225					4,725	75,600	1	94,500
NT0011	114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	122,137					11,103	22,206	1	111,034

**高雄市立鼓山高級中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
115年2月份

製表日期：115/3/2  
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
NT0012	114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	57,347					5,213	10,426	1	52,134

製表 覆核 主辦軟體管理人員 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

會計室 張簡立瑄

會計室 張美香

高雄市立鼓山高級中學 廖俞雲

- 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