

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 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 4 月 1 日 承辦人員：



主辦會計



審核人員：

*(Handwritten signature)*

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）。	✓	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。

115.2.3版

# 高雄市立鼓山高級中學

## 目次

中華民國 115 年度 3 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33頁

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁至第42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 3 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	18,464,107	19,785,000	-1,320,893	-6.68	84,725,355	86,034,000	-1,308,645	-1.52
財產收入	596,000		15,000	-15,000	-100.00	8,198	25,000	-16,802	-67.21
財產處分收入	60,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租金收入	536,000					8,198	10,000	-1,802	-18.02
政府撥入收入	241,936,000	18,332,000	18,332,000			84,323,000	84,323,000		
公庫撥款收入	241,936,000	18,332,000	18,332,000			84,323,000	84,323,000		
規費收入	790,000	130,660	65,000	65,660	101.02	209,330	205,000	4,330	2.11
行政規費收入	10,000								
使用規費收入	780,000	130,660	65,000	65,660	101.02	209,330	205,000	4,330	2.11
教學收入	10,993,000	696	1,365,000	-1,364,304	-99.95	696	1,365,000	-1,364,304	-99.95
學雜費收入	10,993,000	696	1,365,000	-1,364,304	-99.95	696	1,365,000	-1,364,304	-99.95
其他收入	1,658,000	751	8,000	-7,249	-90.61	184,131	116,000	68,131	58.73
雜項收入	1,658,000	751	8,000	-7,249	-90.61	184,131	116,000	68,131	58.73
基金用途	257,125,000	19,252,025	18,648,000	604,025	3.24	80,730,703	84,888,000	-4,157,297	-4.90
高中及高職教育計畫	173,837,000	13,144,868	12,544,000	600,868	4.79	57,580,784	58,855,000	-1,274,216	-2.17
其他	173,837,000	13,144,868	12,544,000	600,868	4.79	57,580,784	58,855,000	-1,274,216	-2.17
一般行政管理計畫	77,296,000	6,083,357	6,104,000	-20,643	-0.34	22,977,321	26,033,000	-3,055,679	-11.74
其他	77,296,000	6,083,357	6,104,000	-20,643	-0.34	22,977,321	26,033,000	-3,055,679	-11.74
建築及設備計畫	5,992,000	23,800		23,800		172,598		172,598	
購建固定資產	5,992,000	23,800		23,800		172,598		172,598	
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	-787,918	1,137,000	-1,924,918	-169.30	3,994,652	1,146,000	2,848,652	248.57
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					14,160,037	7,458,000	6,702,037	89.86

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 115 年 3 月份

## 一、基金來源：

1. 財產處分收入：短收係財產變賣收入低於預期。
2. 學雜費收入：短收係114學年第2學期學雜費尚未結轉。
3. 雜項收入：超收係優質化計畫賸餘款轉入所致。

## 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。
- (2) 購置雜項設備係下肢循環束套等設備因業務需要提前支用23,800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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,144,868	12,544,000	600,868	4.79
		累計數				57,580,784	58,855,000	-1,274,216	-2.17
一般行政管理計畫		本月數				6,083,357	6,104,000	-20,643	-0.34
		累計數				22,977,321	26,033,000	-3,055,679	-11.74
建築及設備計畫		本月數				23,800	0	23,800	0.00
		累計數				172,598	0	172,598	0.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	2,017,253,035	215,827,288	2,612,786	1,970,588	3,749,828	1,798,318,117
非理財目的之長期投資						
土地	1,590,753,092		10,500			1,590,763,592
土地改良物	36,031,053	13,549,351			659,181	21,822,521
房屋及建築	272,239,334	119,298,968	1,646,475	148,798	1,250,337	153,187,706
機械及設備	61,151,469	50,918,000	344,400	73,171	1,089,469	9,415,229
交通及運輸設備	6,385,966	4,374,278			110,223	1,901,465
雜項設備	48,419,912	27,686,691	35,000	17,500	640,618	20,110,103
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.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增值10,500元。

2.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。

3.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)。

4.雜項設備：本年度增加數係年度預算23,800元及應付代收款11,200元。本年度減少數係報廢17,500元(累計折舊17,325元)。

5.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。

6.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷233,442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 3 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			233,442		1,117,501

註：

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 3 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		-19,000	2,749,000	-19,000	148,798		148,798	-783.15	167,798	-883.15		
房屋及建築		2,768,000		-19,000	2,749,000	-19,000	148,798		148,798	-783.15	167,798	-883.15	校舍週邊零星工程因業務需要 提前支出148,798元。	督促業務單位注意改善。
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		19,000	1,647,000	19,000	23,800		23,800	125.26	4,800	25.26		
雜項設備		1,628,000		19,000	1,647,000	19,000	23,800		23,800	125.26	4,800	25.26	下肢循環束套等設備因業務需 要提前支出23,800元。	督促業務單位注意改善。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,992,000			5,992,000		172,598		172,598		172,598			

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3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	1,847,409,060	100.00	負債	2	34,930,906	1.89
流動資產	11	49,090,943	2.66	流動負債	21	29,374,364	1.59
現金	1101	45,986,230	2.49	應付款項	2102	29,374,364	1.59
銀行存款	110102	45,836,230	2.48	應付代收款	210203	29,374,364	1.59
財政局市庫	110102-1	33,913,961	1.84	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,350,183	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	565,146	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,086,040	0.11	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,920,900	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	5,556,542	0.30
預付款項	1108	3,104,713	0.17	什項負債	2801	5,556,542	0.30
預付費用	110804	3,104,713	0.17	存入保證金	280104	5,556,542	0.30
固定資產	14	1,797,200,616	97.28	淨資產	3	1,812,478,154	98.11
土地	1401	1,590,763,592	86.11	淨資產	31	1,812,478,154	98.11
土地	140101	1,590,763,592	86.11	淨資產	3101	1,812,478,154	98.11
土地改良物	1402	21,822,521	1.18	累積餘額	310101	1,811,591,132	98.06

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3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		
土地改良物	140201	36,031,053	1.95	本期賸餘	310102	876,522	0.05
累計折舊-土地改良物	140202	-14,208,532	-0.77	淨資產調整數	310104	10,500	0.00
房屋建築及設備	1404	153,187,706	8.29	合計：		1,847,409,060	
房屋建築及設備	140401	273,737,011	14.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,549,305	-6.53				
機械及設備	1405	9,415,229	0.51				
機械及設備	140501	61,422,698	3.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,007,469	-2.82				
交通及運輸設備	1406	1,901,465	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	-4,484,501	-0.24				
雜項設備	1407	20,110,103	1.09				
雜項設備	140701	48,437,412	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,327,309	-1.53				

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3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		
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	1,117,501	0.06				
無形資產	1601	1,117,501	0.06				
電腦軟體	160102	1,117,501	0.06				
合計：		1,847,409,060					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,475,307	85,657,366
財產收益		8,198
財產孳息收入		8,198
政府撥入收入	18,332,000	84,323,000
公庫撥款收入	18,332,000	84,323,000
規費收入	130,660	209,330
使用規費收入	130,660	209,330
教學收入	696	696
學雜費收入	696	696
其他收入	11,951	1,116,142
雜項收入	11,951	1,116,142
支出	20,581,866	84,780,844
人事支出	18,207,569	78,837,484
人事支出	18,207,569	78,837,484
業務支出	1,003,456	1,667,001
業務支出	1,003,456	1,667,001
獎補助支出	14,700	43,200
其他獎補助	14,700	43,200
財產損失		149,705
財產交易損失		149,705
折舊、折耗及攤銷	1,353,641	4,073,034
固定資產折舊	1,275,827	3,839,592
無形資產攤銷	77,814	233,442
其他支出	2,500	10,420
其他支出	2,500	10,420

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,106,559	876,522
期初淨資產		1,811,591,132
解繳公庫		
淨資產調整數	10,500	10,500
期末淨資產		1,812,478,154

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 3 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	84,725,355	932,011	85,657,366	收入
財產收入	8,198		8,198	財產收益
政府撥入收入	84,323,000		84,323,000	政府撥入收入
規費收入	209,330		209,330	規費收入
教學收入	696		696	教學收入
其他收入	184,131	932,011	1,116,142	其他收入
基金用途	80,730,703	4,050,141	84,780,844	支出
用人費用	78,837,484		78,837,484	人事支出
服務費用	1,198,123	468,878	1,667,001	業務支出
材料及用品費	405,602	-405,602		
租金、償債、利息及相關手續費	53,476	-53,476		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	-9,800	43,200	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	172,598	-172,598		
其他	10,420	4,073,034	4,073,034	折舊、折耗及攤銷
其他	10,420		10,420	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,994,652	-3,118,130	876,522	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
		10,500	10,500	淨資產調整數
期末基金餘額	14,160,037	1,798,318,117	1,812,478,154	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 3 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數932,011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)、雜項設備11,200元及購建中國定資產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172,598元=購建房屋及建築148,798元+購置雜項設備23,800元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,073,034元=固定資產折舊3,839,592元+電腦軟體攤銷數233,442元。
5. 「淨資產調整數」10,500元=土地公告現值增加10,500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3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	78,837,484	-158,439,516	-66.77
11 正式員額薪資	119,499,000	39,941,743	-79,557,257	-66.58
113 職員薪金	119,065,000	39,795,703	-79,269,297	-66.58
114 工員工資	434,000	146,040	-287,960	-66.35
12 聘僱及兼職人員薪資	10,909,000	3,416,551	-7,492,449	-68.68
122 約僱職員薪金	2,324,000	687,816	-1,636,184	-70.40
124 兼職人員酬金	8,585,000	2,728,735	-5,856,265	-68.22
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	16,703,691	-39,930,309	-70.51
161 職員退休及離職金	54,082,000	15,480,481	-38,601,519	-71.38
162 工員退休及離職金	433,000	27,063	-405,937	-93.75
163 卹償金	2,119,000	1,196,147	-922,853	-43.55
18 福利費	14,991,000	2,968,455	-12,022,545	-80.20
181 分擔員工保險費	12,391,000	1,478,995	-10,912,005	-88.06
183 傷病醫藥費	200,000		-200,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,400,000	1,489,460	-910,540	-37.94
19 提繳費	1,000	11	-989	-98.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	11	-989	-98.90
2 服務費用	9,763,000	1,198,123	-8,564,877	-87.73
21 水電費	1,845,000	289,118	-1,555,882	-84.33
212 工作場所電費	1,519,000	236,219	-1,282,781	-84.45

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3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	52,899	-273,101	-83.77
22 郵電費	140,000	13,010	-126,990	-90.71
221 郵費	35,000	6,400	-28,600	-81.71
222 電話費	75,000	6,610	-68,390	-91.19
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	1,285,000	38,110	-1,246,890	-97.03
231 國內旅費	160,000	3,110	-156,890	-98.06
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	86,564	-313,436	-78.36
241 印刷及裝訂費	350,000	86,564	-263,436	-75.27
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,464,000	112,952	-1,351,048	-92.28
252 一般房屋修護費	852,000	30,020	-821,980	-96.48
255 機械及設備修護費	274,000	42,702	-231,298	-84.42
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	35,230	-222,770	-86.34
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	408,046	-2,052,954	-83.42
279 外包費	2,281,000	390,809	-1,890,191	-82.87
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	224,775	-1,780,225	-88.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,479,000	95,100	-1,383,900	-93.57

# 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3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	7,000	-86,000	-92.47
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	122,675	-287,325	-70.08
29 公共關係費	143,000	21,148	-121,852	-85.21
291 公共關係費	143,000	21,148	-121,852	-85.21
3 材料及用品費	1,406,000	405,602	-1,000,398	-71.15
31 使用材料費	10,000	860	-9,140	-91.40
313 油脂	10,000	860	-9,140	-91.40
32 用品消耗	1,396,000	404,742	-991,258	-71.01
321 辦公(事務)用品	240,000	39,802	-200,198	-83.42
322 報章雜誌	90,000	76,882	-13,118	-14.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	208,000	42,262	-165,738	-79.68
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	11,328	-28,672	-71.68
32Y 其他用品消耗	768,000	226,070	-541,930	-70.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	53,476	-1,247,524	-95.89
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	53,476	-171,524	-76.23
451 雜項設備租金	225,000	53,476	-171,524	-76.23
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	172,598	-5,819,402	-97.12
51 購建固定資產	5,992,000	172,598	-5,819,402	-97.12

# 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3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	23,800	-1,604,200	-98.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	812,000	53,000	-759,000	-93.47
71 會費	12,000	4,500	-7,500	-62.50
712 學術團體會費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	610,000	43,200	-566,800	-92.92
726 獎助學員生給與	610,000	43,200	-566,800	-92.92
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	10,420	-563,580	-98.18
91 其他支出	574,000	10,420	-563,580	-98.18
91Y 其他	574,000	10,420	-563,580	-98.18
合計	257,125,000	80,730,703	-176,394,297	-68.60

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	33,913,961	33,913,961	
	保管金	3,350,183	3,350,183	
	午餐專戶	565,146	565,146	
	教育儲蓄戶	2,086,040	2,086,040	
	其他專戶	5,920,900	5,920,900	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	151,554	3,104,713	
	C14A35 114學年國中增置專長教師人事費115.7.1	32,850		
	C14A36 114學年國中雙語生活化校園計畫經費115.7.1	292,680		
	C14A39 114學年12年國教新增鐘點費115.9.1	111,666		
	C14A42 本土語直播共學計畫經費115.9.1	7,500		
	C14C40 弘毅樓南側廁所修繕工程115.12.31	782,695		
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	24,240		
	C14H37 導護志工誤餐費115.12.31	39,970		
	C15A06 部補助115年1-7月高中優質化經常門經費115.9.1	742,285		
	C15E05 115年職員工考績獎金115.7.1	176,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	727,373		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	12,250		
	C25A08 藝起來尋美劇場微課程經費115.7.1	3,650		
	C42B40 舉重隊學生餐費115.12.31		29,374,364	
	應付代收款			
	L1ZA04 國中書籍費	14,235		
	L1ZA05 教材費	9,280		
	L1ZA06 高中書籍費	3,115		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	26,493		
	L1ZB02 平安保險	23,302		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	1,914,627		
	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	997		
	L1ZC19 潛優選手培育訓練場地修繕設備	2,814,000		
	L1ZC20 冷氣使用費	2,171,458		
	L1ZD50 三好校園實踐經費	6,200		
		27,838		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD62	鑑定個案報告撰稿費	8,800		
L1ZZ07	家長會費	200		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	6,000		
L1ZZ31	賸餘款待扣回	49,407		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	693,188		
L2ZZ10	公保費	139,408		
L2ZZ20	健保費	815,855		
L2ZZ30	勞保費	66,235		
L2ZZ50	退撫基金	585,733		
L2ZZ60	勞工退休準備金	42,474		
L2ZZ70	所得稅	128,772		
L2ZZZ0	二代健保保費	1,233		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	96,055		
L2ZZZ2	其他	13,980		
L2ZZZ3	喪亡互助	1,580		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	20,000		
L2ZZZ6	身障生教師助理員經費	74		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	1,322,960		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	21,500		
L2ZZZN	代理教練人事費	90,500		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	565,146		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,049,379		
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	194,670		
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	57,560		
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		
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	122,900		
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		
L65201	國中班班有冷氣電費及維護費	308,190		
L65202	高中班班有冷氣電費及維護費	554,742		
L65501	生理用品推動月經計畫	9,600		
L65504	全中運參賽補助經費	68,512		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65801	雙語社團實施計畫	25,990		
L65802	雙語外籍教學人員薪資	666,357		
L65803	校園炭盤查及炭權計畫	149,573		
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		
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	325,860		
L74224	國中生涯發展教育經費	40,990		
L74226	國本土語手語開課經費	15,876		
L74228	國中學習扶助開班經費	17,604		
L74247	精進教學品質計畫	3,591		
L74250	增置專長教師經費	14,723		
L74257	中輟預防追蹤復學輔導計畫	21,000		
L74357	專輔教師經費	328		
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	613,212		
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	150,010		
L74563	運動防護員計畫	303,445		
L74712	學輔行政庶務工作經費	5,540		
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	576,831		
L75104	充實行政人力方案	1,097,978		
L75209	學校用書經費	19,566		
L75903	校外生活輔導會經費	1,000		
L75904	校園安全值班費	2,000		
L94101	冷氣系統汰換經費	642,500		
	存入保證金		5,556,542	
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116.10.31				
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121.10.31				
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	92,049		
金126.10.31				
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	92,050		
金131.10.31				

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3月31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		
R34C09	昇能營造工程有限公司明德路鼓山三路通學步道工程第二期植栽保證金115.5.31	44,812		
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	25,000		
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		
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		
R35C06	李宗芑115.3.28操場場地租借保證金115.12.31	3,000		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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年防水閘門保固金119.1.31	27,900		
R43C10	大晟工程股份有限公司敦品樓西側廁所修繕工程保固金116.2.28	182,483		
R43C11	泓尚室內裝修工程室外雨遮室內天花板輕鋼架汰換履約保證金轉保固金116.4.30	25,398		
R43C12	力興實業社球場球架等設施更新修復保固金116.4.30	15,000		
R44C01	峻群國際貿易有限公司全國原住民運動會舉重設備履約保證金轉保固金116.5.31	78,600		
R44C02	仲榮工程股份有限公司儲冰式空調系統設置暨維護工程保固金118.9.25	620,400		
R44C03	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程結構保固金119.5.31	100,898		
R44C04	羿能營造工程有限公司明德路及鼓山三路通學步道改善工程非結構保固金115.5.31	342,195		
R44C05	興耀科技有限公司戶外大型LED顯示幕保固金116.1.10	8,550		
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		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R45C02 金冠軍體育用品有限公司原民族潛優運動選手訓練場地修繕及設備保固金117.6.30	120,600		
	土地	1,590,763,592	1,590,763,592	
	土地改良物	36,031,053	36,031,053	
	累計折舊-土地改良物	-14,208,532	-14,208,532	
	房屋及建築	273,737,011	273,737,011	
	累計折舊-房屋及建築	-120,549,305	-120,549,305	
	機械及設備	61,422,698	61,422,698	
	累計折舊-機械及設備	-52,007,469	-52,007,469	
	交通及運輸設備	6,385,966	6,385,966	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,484,501	-4,484,501	
	雜項設備	48,437,412	48,437,412	
	累計折舊-雜項設備	-28,327,309	-28,327,309	
	電腦軟體	1,117,501	1,117,501	

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3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						45,836,230
1. 財政局					33,913,961	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					3,350,183	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					565,146	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,920,900	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,086,040	
二、銀行帳面結存						45,836,230
1. 財政局					33,913,961	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					3,350,183	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					565,146	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,920,900	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					194,670	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					2,086,040	

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

會計室張簡立瑄

會計室張美香

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：115/04/01 8:16:57  
頁次：1

(民國115年03月01日至民國115年03月31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											
						LAST - MONTH		103,583,116	68,960,770	0	34,622,346
						1150301 THIS - MONTH		0	0	0	34,622,346
						1150303 A0 00059	027150	0	1,069,509	0	33,552,837
						1150303 A0 00060	027152	0	259,829	0	33,293,008
						1150303 A0 00064	027153	0	13,000	0	33,280,008
						1150303 A0 00061	027154	0	595,231	0	32,684,777
						1150303 A0 00062	027155	0	296,000	0	32,388,777
						1150303 A0 00063	027156	0	220,516	0	32,168,261
						1150303 A0 00065	027158	0	35,200	0	32,133,061
						1150303 A0 00066	027159	0	141,306	0	31,991,755
						1150304 IO 650006	014962	18,263,483	0	0	50,255,238
						1150306 A0 00069	030964	0	24,240	0	50,230,998
						1150306 A0 00070	030965	0	95,400	0	50,135,598
						1150306 A0 00068	030966	0	19,000	0	50,116,598
						1150306 A0 00067	030967	0	43,222	0	50,073,376
						1150306 CO 010001	000640	0	-760	0	50,074,136
						1150306 IO 990023	015699	1,620	0	0	50,075,756
						1150306 IO 990022	015700	18,000	0	0	50,093,756
						1150306 IO 990021	015701	760	0	0	50,094,516
						1150306 IO 990020	015702	3,335	0	0	50,097,851
						1150306 IO 990024	015703	24,401	0	0	50,122,252
						1150309 IO 000598	016345	171,153	0	0	50,293,405
						1150310 A0 00071	032411	0	823,056	0	49,470,349



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:16:57

頁次：2

(民國115年03月01日至民國115年03月31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
				1150310	A0	00072	032739	0	86,438	0	49,383,911	
				1150310	IO	010004	016892	272,280	0	0	49,656,191	
				1150310	IO	990025	016899	160	0	0	49,656,351	
				1150312	IO	000646	017455	857,754	0	0	50,514,105	
				1150312	IO	000648	017590	14,280	0	0	50,528,385	
				1150312	IO	000648	017679	26,520	0	0	50,554,905	
				1150313	A0	00074	035400	0	12,000	0	50,542,905	
				1150313	A0	00075	035402	0	85,000	0	50,457,905	
				1150313	A0	00076	035405	0	22,463	0	50,435,442	
				1150313	A0	00078	035406	0	40,524	0	50,394,918	
				1150313	A0	00073	035407	0	75,075	0	50,319,843	
				1150313	A0	00077	035410	0	94,598	0	50,225,245	
				1150313	A0	00079	035411	0	278,450	0	49,946,795	
				1150313	IO	000684	018374	308,190	0	0	50,254,985	
				1150313	IO	990026	018439	1,498	0	0	50,256,483	
				1150317	A0	00080	037214	0	254,970	0	50,001,513	
				1150317	A0	00081	037215	0	171,153	0	49,830,360	
				1150318	IO	000725	019570	149,573	0	0	49,979,933	
				1150318	IO	010005	019622	3,069	0	0	49,983,002	
				1150318	IO	990027	019626	30,450	0	0	50,013,452	
				1150320	A0	00082	039652	0	14,610	0	49,998,842	
				1150320	A0	00083	039653	0	182,326	0	49,816,516	
				1150320	A0	00086	039654	0	85,000	0	49,731,516	
				1150320	A0	00085	039656	0	70,000	0	49,661,516	
				1150320	A0	00087	039657	0	540,500	0	49,121,016	
				1150320	A0	00089	039658	0	825,894	0	48,295,122	
				1150320	A0	00088	039659	0	281,400	0	48,013,722	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:16:57

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150320	A0	00090	039660	0	11,328	0	48,002,394	
				1150320	A0	00084	039720	0	31,160	0	47,971,234	
				1150320	I0	000756	020256	432	0	0	47,971,666	
				1150320	I0	000756	020318	68	0	0	47,971,734	
				1150320	I0	000763	020379	432	0	0	47,972,166	
				1150320	I0	000763	020439	68	0	0	47,972,234	
				1150320	I0	990028	020686	1,380	0	0	47,973,614	
				1150320	I0	000776	020744	89,800	0	0	48,063,414	
				1150323	I0	000797	021093	119,936	0	0	48,183,350	
				1150323	I0	000797	021104	554,742	0	0	48,738,092	
				1150324	A0	00091	041747	0	40,950	0	48,697,142	
				1150324	A0	00092	041751	0	10,479,065	0	38,218,077	
				1150324	I0	000801	021250	68,512	0	0	38,286,589	
				1150326	A0	00094	043398	0	3,275,112	0	35,011,477	
				1150326	A0	00093	043399	0	1,098,556	0	33,912,921	
				1150326	A0	00096	043402	0	10,080	0	33,902,841	
				1150326	A0	00095	043409	0	20,000	0	33,882,841	
				1150326	I0	000847	022800	16,666	0	0	33,899,507	
				1150326	I0	990029	022966	1,090	0	0	33,900,597	
				1150326	I0	990031	022967	2,760	0	0	33,903,357	
				1150326	I0	990030	022968	5,100	0	0	33,908,457	
				1150327	A0	00098	044274	0	16,000	0	33,892,457	
				1150327	A0	00097	044275	0	17,885	0	33,874,572	
				1150330	A0	00099	045223	0	28,000	0	33,846,572	
				1150330	I0	000829	023617	1,502	0	0	33,848,074	
				1150330	I0	000829	023697	808	0	0	33,848,882	
				1150330	I0	000852	023979	13,696	0	0	33,862,578	





帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學

公庫帳號：219103074012

資料期間：2026/3/1~3/31

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
2026/3/2	大熊運動有限公司	跨行匯入	0.00	64,575.00	2,862,025.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	4,191.00	0.00	2,857,834.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	10,986.00	0.00	2,846,848.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	105,135.00	0.00	2,741,713.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	21,577.00	0.00	2,720,136.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	685,108.00	0.00	2,035,028.00
2026/3/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	28,399.00	2,063,427.00
2026/3/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	296,000.00	2,359,427.00
2026/3/4	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,379,427.00
2026/3/5	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,044,207.00	3,423,634.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	164,442.00	0.00	3,259,192.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	1,458,774.00	0.00	1,800,418.00
2026/3/6	0031701	現金支出	296,000.00	0.00	1,504,418.00
2026/3/6	鼓山高中	現金存入	0.00	250.00	1,504,668.00
2026/3/6	鼓山高中	現金存入	0.00	2,079.00	1,506,747.00
2026/3/6	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	24,240.00	1,530,987.00
2026/3/9	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	1,517,065.00
2026/3/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	259,829.00	1,776,894.00
2026/3/10	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	34,000.00	1,810,894.00
2026/3/10	0031704	轉帳支出	272,280.00	0.00	1,538,614.00
2026/3/10	0031705	現金支出	1,900.00	0.00	1,536,714.00
2026/3/10	0031703	轉帳支出	12,250.00	0.00	1,524,464.00
2026/3/10	0031706	現金支出	20,000.00	0.00	1,504,464.00
2026/3/10	0031702	現金支出	24,240.00	0.00	1,480,224.00
2026/3/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	823,056.00	2,303,280.00
2026/3/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	13,922.00	2,317,202.00
2026/3/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	40,524.00	2,357,726.00
2026/3/13	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	94,598.00	2,452,324.00
2026/3/13	0031709	現金支出	157,132.00	0.00	2,295,192.00
2026/3/16	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	15,595.00	2,310,787.00
2026/3/17	11501	健保費	775,361.00	0.00	1,535,426.00
2026/3/17	11501	健保費	110,692.00	0.00	1,424,734.00
2026/3/17	11501	勞保費	152,642.00	0.00	1,272,092.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	399,237.00	0.00	872,855.00
2026/3/17	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	11,110.00	883,965.00
2026/3/18	0031710	現金支出	10,959.00	0.00	873,006.00
2026/3/18		現金存入	0.00	30.00	873,036.00
2026/3/19	國立體育大學	跨行匯入	0.00	30,567.00	903,603.00
2026/3/20	0031708	交換支出	456.00	0.00	903,147.00
2026/3/20	0031707	交換支出	9,882.00	0.00	893,265.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	1,826.00	0.00	891,439.00
2026/3/25	徐子婷	跨行匯入	0.00	890.00	892,329.00
2026/3/26	國家運動訓練	XML轉入	0.00	89,025.00	981,354.00
2026/3/26	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	21,240.00	1,002,594.00
2026/3/27	國立體育大學	跨行匯入	0.00	1,206,000.00	2,208,594.00
2026/3/27	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	2,210,094.00
2026/3/31	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,140,089.00	3,350,183.00
		小計	4,708,992.00	5,261,725.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	990.00	1,079,277.00
2026/3/10	0029559	轉帳支出	299,659.00	0.00	779,618.00
2026/3/10	0029558	現金支出	11,183.00	0.00	768,435.00
2026/3/13	0029560	轉帳支出	13,200.00	0.00	755,235.00
2026/3/13	0029561	現金支出	16,703.00	0.00	738,532.00
2026/3/24	0029562	轉帳支出	232,958.00	0.00	505,574.00
2026/3/31	財團法人高雄市張	跨行匯入	0.00	59,572.00	565,146.00
		小計	573,703.00	60,562.00	

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：2026/3/1~31

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	
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A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	查詢號碼	查詢日期	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	單日期	115-04-01	存摺餘額	頁次	01
查詢起日	115-03-01	查詢訖日	115-03-31	查詢時間	09:57:12	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註	
1	1150302	定存利息0007480	+	\$141	\$186,750	
2	1150305	定存利息0007331	+	\$120	\$186,870	
3	1150307	定存利息0007404	+	\$194	\$187,064	
4	1150309	定存利息0007498	+	\$2,825	\$189,889	
5	1150310	定存利息0007501	+	\$1,805	\$191,694	
6	1150310	定存利息0007420	+	\$141	\$191,835	
7	1150310	定存利息0007412	+	\$69	\$191,904	
8	1150310	定存利息0007366	+	\$78	\$191,982	
9	1150310	定存利息0007358	+	\$141	\$192,123	
10	1150312	定存利息0007340	+	\$196	\$192,319	
11	1150313	定存利息0007099	+	\$237	\$192,556	
12	1150316	定存利息0007374	+	\$85	\$192,641	
13	1150317	定存利息0007390	+	\$164	\$192,805	
14	1150319	定存利息0007471	+	\$137	\$192,942	
15	1150319	定存利息0007382	+	\$225	\$193,167	
16	1150320	定存利息0007315	+	\$28	\$193,195	
17	1150321	定存利息0007510	+	\$184	\$193,379	
18	1150322	定存利息0007463	+	\$218	\$193,597	
19	1150325	定存利息0007439	+	\$494	\$194,091	
20	1150328	定存利息0007447	+	\$381	\$194,472	
21	1150329	定存利息0007323	+	\$113	\$194,585	
22	1150330	定存利息0007455	+	\$85	\$194,670	
23						
24						
25						

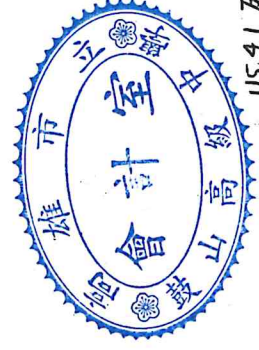


本單請靠左插入  
存BG109(19.3×19)cm 110.1.500本(1×100)

主管

經辦

何原愷



115.4.1 列印

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學教育儲蓄戶

公車帳號：219103044083

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/6	0031160	現金支出	18,800.00	0.00	2,272,605.00
2026/3/6	鼓山高中	現金存入	0.00	2,500.00	2,275,105.00
2026/3/10	鼓山高中	現金存入	0.00	1,900.00	2,277,005.00
2026/3/10	0031161	現金支出	98,000.00	0.00	2,179,005.00
2026/3/13	0031162	現金支出	82,465.00	0.00	2,096,540.00
2026/3/20	809-6431	ATM轉入	0.00	10,000.00	2,106,540.00
2026/3/23	012-3404	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,107,540.00
2026/3/26	0031163	現金支出	31,500.00	0.00	2,076,040.00
2026/3/27	蘇浩閔	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,086,040.00
		小計	230,765.00	25,400.00	

# 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3月31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

教師兼董明財  
總務主任

會計室

會計室張美香

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

基準日期：2026/03/31

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			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：115/04/01

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03月01日起至115年03月31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	10,500	0	0		26	1,590,763,592	
	公頃	5.002100		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	22,042,248	0	0	0	0	219,727	8	21,822,521	
	平方公尺	3,538.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	153,592,649	0	0	0	0	418,542	9	153,174,107	
		平方公尺		52,943.32		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	1	13,633	0	0	0	0	34	1	13,599
		平方公尺	10.17		0.00		0.00				
小計	數量	10	153,606,282	0	0	0	0	418,576	10	153,187,706	
	平方公尺	52,953.49		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	1,273	6,173,559	0	0	0	279,249	1,273	5,894,310	
	其它	件	601	3,622,854	0	0	0	101,935	601	3,520,919	
	小計		1,874	9,796,413	0	0	0	381,184	1,874	9,415,229	
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	137	1,938,206	0	0	0	36,741	137	1,901,465	
	小計		137	1,938,206	0	0	0	36,741	137	1,901,465	
什項設備	圖書	冊(套)	33,515	10,394,797	0	0	0	0	33,515	10,394,797	
	其它	件	1,117	9,899,905	2	35,000	0	219,599	1,119	9,715,306	
	小計		34,632	20,294,702	2	35,000	0	219,599	34,634	20,110,103	
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		36,687	1,798,430,943	2	45,500	0	0	1,275,827	36,689	1,797,200,616	

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

會計室張美香

會計室張美香

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

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115年03月

列印日期：115/04/01

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	1,590,763,592	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	14,208,532	21,462,210	
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	120,538,493	150,436,981
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,812	13,355
	小計	273,737,011	2,737,370	270,999,641	418,576	0	418,576	120,549,305	150,450,336
機械及設備	電腦設備	30,495,676	305,002	30,190,674	279,249	0	279,249	24,601,366	5,589,308
	其他	30,927,022	309,282	30,617,740	101,935	0	101,935	27,406,103	3,211,637
	小計	61,422,698	614,284	60,808,414	381,184	0	381,184	52,007,469	8,800,945
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	4,484,501	1,837,609
	小計	6,385,966	63,856	6,322,110	36,741	0	36,741	4,484,501	1,837,609
什項設備	圖書	10,394,797	0	0	0	0	0	0	0
	其他	38,042,615	380,428	37,662,187	219,599	0	219,599	28,327,309	9,334,878
	小計	48,437,412	380,428	37,662,187	219,599	0	219,599	28,327,309	9,334,878
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	2,016,777,732	4,156,249	411,463,094	1,275,827	0	1,275,827	219,577,116	191,885,978	

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

會計室張美

主任張美

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：1/1

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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	
1010301-03-0000016	中學用房屋基地	高雄市鼓山區內惟段八小段0384-0001地號	089/07/01		平方公尺	300	0 0.00	10,500	公告現值調整					
土地	小計						0 0.00	10,500						
5010110-19-0000032-0000032	飲水機	HM-1688溫熱飲水機/豪星/飲水機	115/02/24	3	座	19,000	1	19,000	購置					
5010307-99-0000059-0000059	其他康樂設備	XL/科正國際健康事業有限公司/腳套加壓束套	115/03/19	2	組	16,000	1	16,000	購置					
什項設備	小計						2	35,000						
	合計						2 0.00	45,500						

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  
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

會計室主任張美香

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  
115年3月份

製表日期：115/4/1  
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	1,195,315				-	77,814	4,301,648	203	1,117,501
應用軟體小計			175	783,599				-	48,903	2,544,963	175	734,696
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	64,222					4,720	226,560	7	59,502
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	130,543					9,595	460,560	36	120,948
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	71,666					5,267	252,816	3	66,399
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	51,492					3,783	181,584	1	47,709
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	18,142					1,334	64,032	2	16,808
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	36	81,519					5,991	287,568	36	75,528
PA0024	BXB網路影音分流管理系 統	套	1	11,036					809	38,832	1	10,227
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	118,998					6,397	275,071	24	112,601
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	24	74,316					3,994	171,742	24	70,322
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	5	18,801					833	32,487	5	17,968
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	30,136					1,333	51,987	5	28,803

高雄市立鼓山高級中學  
電腦軟體增減結存表  
115年3月份

製表日期：115/4/1  
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
PA0029	BXB網路影音分流管理系統	套	5	109,569					4,847	189,033	5	104,722
系統軟體 小計			21	89,072					1,486	1,340,204	21	87,586
MS0001	鉞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	重補修還課系統	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3月份

製表日期：115/4/1  
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
PS006	NEO-SUITE-VOI	套	1	22,987					429	3,432	1	22,558
PS007	配課系統	批	1	22,109					413	3,304	1	21,696
PS008	讀卡系統-新卡資料定義 延伸	批	1	30,628					644	9,016	1	29,984
<b>軟體工具 小計</b>		<b>套</b>	<b>2</b>	<b>1,160</b>					<b>-</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>321,484</b>					<b>27,425</b>	<b>301,641</b>	<b>5</b>	<b>294,059</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	41,272					4,128	111,456	1	37,144
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	22,544					2,256	60,912	1	20,288
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	94,500					4,725	80,325	1	89,775
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	111,034					11,103	33,309	1	99,931

**高雄市立鼓山高級中學**  
**電腦軟體增減結存表**  
115年3月份

製表日期：115/4/1  
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
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	52,134					5,213	15,639	1	46,921

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

會計室張美香

高雄市立鼓山高級中學  
廖俞雲

說明：

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