

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 4 月 份

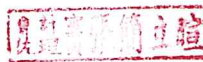
主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 5 月 4 日 承辦人員：



主辦會計



審核人員：



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。√ 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	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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 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。」	✓	
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。 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。	✓	
拾	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。	✓	

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）。	√	

※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 4 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24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第36頁

六、保管(證)品月報	第37頁至第37頁
七、保管品對帳單	第38頁至第38頁
八、市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
九、財產折舊月報表	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表	第41頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第45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 4 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	20,228,887	18,894,000	1,334,887	7.07	104,954,242	104,928,000	26,242	0.03
財產收入	596,000					8,198	25,000	-16,802	-67.21
財產處分收入	60,000						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	18,622,000	18,622,000			102,945,000	102,945,000		
公庫撥款收入	241,936,000	18,622,000	18,622,000			102,945,000	102,945,000		
規費收入	790,000	82,180	45,000	37,180	82.62	291,510	250,000	41,510	16.60
行政規費收入	10,000								
使用規費收入	780,000	82,180	45,000	37,180	82.62	291,510	250,000	41,510	16.60
教學收入	10,993,000	1,273,294		1,273,294		1,273,990	1,365,000	-91,010	-6.67
學雜費收入	10,993,000	1,273,294		1,273,294		1,273,990	1,365,000	-91,010	-6.67
其他收入	1,658,000	251,413	227,000	24,413	10.75	435,544	343,000	92,544	26.98
雜項收入	1,658,000	251,413	227,000	24,413	10.75	435,544	343,000	92,544	26.98
基金用途	257,125,000	18,486,507	18,988,000	-501,493	-2.64	99,217,210	103,876,000	-4,658,790	-4.48
高中及高職教育計畫	173,837,000	12,703,503	12,746,000	-42,497	-0.33	70,284,287	71,601,000	-1,316,713	-1.84
其他	173,837,000	12,703,503	12,746,000	-42,497	-0.33	70,284,287	71,601,000	-1,316,713	-1.84
一般行政管理計畫	77,296,000	5,767,254	6,092,000	-324,746	-5.33	28,744,575	32,125,000	-3,380,425	-10.52
其他	77,296,000	5,767,254	6,092,000	-324,746	-5.33	28,744,575	32,125,000	-3,380,425	-10.52
建築及設備計畫	5,992,000	15,750	150,000	-134,250	-89.50	188,348	150,000	38,348	25.57
購建固定資產	5,992,000	15,750	150,000	-134,250	-89.50	188,348	150,000	38,348	25.57
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	1,742,380	-94,000	1,836,380	-1,953.60	5,737,032	1,052,000	4,685,032	445.35
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					15,902,417	7,364,000	8,538,417	115.95

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 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：短收係財產尚未變賣所致。
2. 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39,550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 4 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				12,703,503	12,746,000	-42,497	-0.33
		累計數				70,284,287	71,601,000	-1,316,713	-1.84
一般行政管理計畫		本月數				5,767,254	6,092,000	-324,746	-5.33
		累計數				28,744,575	32,125,000	-3,380,425	-10.52
建築及設備計畫		本月數				15,750	150,000	-134,250	-89.50
		累計數				188,348	150,000	38,348	25.57

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 4 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	6,667,402	2,048,402	5,080,898	1,800,963,849
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			878,908	21,602,794
房屋及建築	272,239,334	119,298,968	1,646,475	148,798	1,668,913	152,769,130
機械及設備	61,151,469	50,918,000	1,224,400	73,171	1,474,880	9,909,818
交通及運輸設備	6,385,966	4,374,278			146,964	1,864,724
雜項設備	48,419,912	27,686,691	3,209,616	17,500	911,233	23,014,104
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1,224,400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39,550元及應付代收款3,170,066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311,256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 4 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			311,256		1,039,687

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 4 月份

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		-34,750	2,733,250	-34,750	148,798		148,798	-428.20	183,548	-528.20		
房屋及建築		2,768,000		-34,750	2,733,250	-34,750	148,798		148,798	-428.20	183,548	-528.20	校舍週邊零星工程因業務需要 提前支用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	150,000					-150,000	-100.00		
機械及設備		1,466,000			1,466,000	150,000					-150,000	-100.00	網路交換器等設備業務單位尚 未完成核銷程序造成落後。	積極趕辦。
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		34,750	1,662,750	34,750	39,550		39,550	113.81	4,800	13.81		
雜項設備		1,628,000		34,750	1,662,750	34,750	39,550		39,550	113.81	4,800	13.81		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		5,992,000			5,992,000	150,000	188,348		188,348	125.57	38,348	25.57		

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4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	1,855,890,647	100.00	負債	2	39,024,381	2.10
流動資產	11	54,926,798	2.96	流動負債	21	32,976,679	1.78
現金	1101	50,858,580	2.74	應付款項	2102	32,976,679	1.78
銀行存款	110102	50,708,580	2.73	應付代收款	210203	32,976,679	1.78
財政局市庫	110102-1	35,125,671	1.89	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,431,657	0.18	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,049,089	0.16	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,173,202	0.17	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,928,961	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	6,047,702	0.33
應收款項	1103	393,000	0.02	什項負債	2801	6,047,702	0.33
其他應收款	110398	393,000	0.02	存入保證金	280104	6,047,702	0.33
預付款項	1108	3,675,218	0.20	淨資產	3	1,816,866,266	97.90
預付費用	110804	3,675,218	0.20	淨資產	31	1,816,866,266	97.90
固定資產	14	1,799,924,162	96.98	淨資產	3101	1,816,866,266	97.90
土地	1401	1,590,763,592	85.71	累積餘額	310101	1,811,591,132	97.61

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4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	1,590,763,592	85.71	本期賸餘	310102	5,264,634	0.28
土地改良物	1402	21,602,794	1.16	淨資產調整數	310104	10,500	0.00
土地改良物	140201	36,031,053	1.94	合計：		1,855,890,647	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,428,259	-0.78				
房屋建築及設備	1404	152,769,130	8.23				
房屋建築及設備	140401	273,737,011	14.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,967,881	-6.52				
機械及設備	1405	9,909,818	0.53				
機械及設備	140501	62,302,698	3.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,392,880	-2.82				
交通及運輸設備	1406	1,864,724	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,385,966	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,521,242	-0.24				
雜項設備	1407	23,014,104	1.24				

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4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	51,612,028	2.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,597,924	-1.54				
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	1,039,687	0.06				
無形資產	1601	1,039,687	0.06				
電腦軟體	160102	1,039,687	0.06				
合計：		1,855,890,647					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,267,753	109,925,119
財產收益		8,198
財產孳息收入		8,198
政府撥入收入	18,622,000	102,945,000
公庫撥款收入	18,622,000	102,945,000
規費收入	82,180	291,510
使用規費收入	82,180	291,510
教學收入	1,273,294	1,273,990
學雜費收入	1,273,294	1,273,990
其他收入	4,290,279	5,406,421
雜項收入	4,290,279	5,406,421
支出	19,879,641	104,660,485
人事支出	17,387,038	96,224,522
人事支出	17,387,038	96,224,522
業務支出	915,519	2,582,520
業務支出	915,519	2,582,520
獎補助支出	159,800	203,000
其他獎補助	159,800	203,000
財產損失		149,705
財產交易損失		149,705
折舊、折耗及攤銷	1,408,884	5,481,918
固定資產折舊	1,331,070	5,170,662
無形資產攤銷	77,814	311,256
其他支出	8,400	18,820
其他支出	8,400	18,820

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,388,112	5,264,634
期初淨資產		1,811,591,132
解繳公庫		
淨資產調整數		10,500
期末淨資產		1,816,866,266

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 4 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	104,954,242	4,970,877	109,925,119	收入
財產收入	8,198		8,198	財產收益
政府撥入收入	102,945,000		102,945,000	政府撥入收入
規費收入	291,510		291,510	規費收入
教學收入	1,273,990		1,273,990	教學收入
其他收入	435,544	4,970,877	5,406,421	其他收入
基金用途	99,217,210	5,443,275	104,660,485	支出
用人費用	96,224,522		96,224,522	人事支出
服務費用	1,920,757	661,763	2,582,520	業務支出
材料及用品費	530,975	-530,975		
租金、償債、利息及相關手續費	86,228	-86,228		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	247,560	-44,560	203,000	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	188,348	-188,348		
其他	18,820	5,481,918	5,481,918	折舊、折耗及攤銷
其他	18,820		18,820	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,737,032	-472,398	5,264,634	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	15,902,417	1,800,963,849	1,816,866,266	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 4 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數4,970,877元=代收款項購置機械及設備1,224,400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3,170,066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188,348元=購建房屋及建築148,798元+購置雜項設備39,550元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,481,918元=固定資產折舊5,170,662元+電腦軟體攤銷數311,256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4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	96,224,522	-141,052,478	-59.45
11 正式員額薪資	119,499,000	49,965,866	-69,533,134	-58.19
113 職員薪金	119,065,000	49,783,316	-69,281,684	-58.19
114 工員工資	434,000	182,550	-251,450	-57.94
12 聘僱及兼職人員薪資	10,909,000	4,836,901	-6,072,099	-55.66
122 約僱職員薪金	2,324,000	882,556	-1,441,444	-62.02
124 兼職人員酬金	8,585,000	3,954,345	-4,630,655	-53.94
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	15,985,143	-16,703,857	-51.10
151 考績獎金	17,105,000	251,130	-16,853,870	-98.53
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	21,102,656	-35,531,344	-62.74
161 職員退休及離職金	54,082,000	19,630,674	-34,451,326	-63.70
162 工員退休及離職金	433,000	50,653	-382,347	-88.30
163 卹償金	2,119,000	1,421,329	-697,671	-32.92
18 福利費	14,991,000	4,333,934	-10,657,066	-71.09
181 分擔員工保險費	12,391,000	2,765,374	-9,625,626	-77.68
183 傷病醫藥費	200,000	13,500	-186,500	-93.25
18Y 其他福利費	2,400,000	1,555,060	-844,940	-35.21
19 提繳費	1,000	22	-978	-97.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	22	-978	-97.80
2 服務費用	9,763,000	1,920,757	-7,842,243	-80.33
21 水電費	1,845,000	400,201	-1,444,799	-78.31
212 工作場所電費	1,519,000	326,569	-1,192,431	-78.50

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表 中華民國115年4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	73,632	-252,368	-77.41
22 郵電費	140,000	23,518	-116,482	-83.20
221 郵費	35,000	6,400	-28,600	-81.71
222 電話費	75,000	17,118	-57,882	-77.18
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	1,285,000	101,312	-1,183,688	-92.12
231 國內旅費	160,000	31,312	-128,688	-80.43
232 國外旅費	635,000		-635,000	-100.00
235 貨物運費	340,000	70,000	-270,000	-79.41
23Y 其他旅運費	150,000		-150,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	123,356	-276,644	-69.16
241 印刷及裝訂費	350,000	123,356	-226,644	-64.76
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,464,000	185,124	-1,278,876	-87.35
252 一般房屋修護費	852,000	32,062	-819,938	-96.24
255 機械及設備修護費	274,000	81,122	-192,878	-70.39
256 交通及運輸設備修護費	80,000	10,000	-70,000	-87.50
257 雜項設備修護費	258,000	61,940	-196,060	-75.99
26 保險費	20,000	11,248	-8,752	-43.76
261 一般房屋保險費	12,000	11,248	-752	-6.27
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	2,461,000	616,341	-1,844,659	-74.96
279 外包費	2,281,000	589,104	-1,691,896	-74.17
27D 計時與計件人員酬金	180,000	27,237	-152,763	-84.87
28 專業服務費	2,005,000	414,209	-1,590,791	-79.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,479,000	252,234	-1,226,766	-82.95

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4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	32,300	-60,700	-65.27
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	129,675	-280,325	-68.37
29 公共關係費	143,000	45,448	-97,552	-68.22
291 公共關係費	143,000	45,448	-97,552	-68.22
3 材料及用品費	1,406,000	530,975	-875,025	-62.24
31 使用材料費	10,000	1,366	-8,634	-86.34
313 油脂	10,000	1,366	-8,634	-86.34
32 用品消耗	1,396,000	529,609	-866,391	-62.06
321 辦公(事務)用品	240,000	61,757	-178,243	-74.27
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	47,990	-160,010	-76.93
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	19,728	-20,272	-50.68
32Y 其他用品消耗	768,000	314,854	-453,146	-59.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	86,228	-1,214,772	-93.37
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	86,228	-138,772	-61.68
451 雜項設備租金	225,000	86,228	-138,772	-61.68
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	188,348	-5,803,652	-96.86
51 購建固定資產	5,992,000	188,348	-5,803,652	-96.86

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4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	39,550	-1,588,450	-97.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	812,000	247,560	-564,440	-69.51
71 會費	12,000	9,040	-2,960	-24.67
712 學術團體會費	10,000	8,040	-1,960	-19.60
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	203,000	-407,000	-66.72
726 獎助學員生給與	610,000	203,000	-407,000	-66.72
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	30,220	-89,780	-74.82
751 技能競賽	100,000	30,220	-69,780	-69.78
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	574,000	18,820	-555,180	-96.72
91 其他支出	574,000	18,820	-555,180	-96.72
91Y 其他	574,000	18,820	-555,180	-96.72
合 計	257,125,000	99,217,210	-157,907,790	-61.41

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4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	35,125,671	35,125,671	
	保管金	3,431,657	3,431,657	
	午餐專戶	3,049,089	3,049,089	
	教育儲蓄戶	3,173,202	3,173,202	
	其他專戶	5,928,961	5,928,961	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	75,000	393,000	
	A15G01 部補助114學年第2學期校定課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫	318,000		
	A15G02 部補助115年1-7月高中均質化經常門經費			
	預付費用	202,072	3,675,218	
	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			
	C14A39 114學年12年國教新增鐘點費115.9.1	347,220		
	C14A42 本土語直播共學計畫經費115.9.1	132,486		
	C14C40 弘毅樓南側廁所修繕工程115.12.31	16,500		
	C14D24 114學年國中專輔教師人事費115.7.1	892,839		
	C15A06 部補助115年1-7月高中優質化經常門經費115.9.1	147,108		
	C15A11 115學年聯合招考轉學生經費115.9.1	20,500		
	C15B09 2026年會長盃全國卡巴迪錦標賽車資、住宿及膳食費115.5.15	111,240		
	C15B10 115年全國中等學校運動會舉重賽車資、住宿及膳食費115.5.15	113,022		
	C15E05 115年職員工考績獎金115.7.1	742,285		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	176,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	727,203		
	C24D46 身心障礙學生教師助理員經費116.3.1	10,243		
	C42B40 舉重隊學生餐費115.12.31	3,650		
	應付代收款	602,499	32,976,679	
	L1ZA04 國中書籍費	20,020		
	L1ZA05 教材費	1,432,141		
	L1ZA06 高中書籍費			

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA29	露營活動費用	1,412,200		
L1ZA51	十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	20,433		
L1ZB01	畢業紀念冊經費	146,700		
L1ZB02	平安保險	10,720		
L1ZB16	捐助舉重隊學生經費	1,911,477		
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB52	拔河績優學校獎勵金	100,000		
L1ZC19	捐助卡巴迪經費	2,173,762		
L1ZC19	冷氣使用費			
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	60,190		
L1ZD62	鑑定個案報告撰稿費	8,800		
L1ZZ06	退撫儲金	8,856		
L1ZZ07	家長會費	94,099		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	6,000		
L1ZZ31	賸餘款待扣回	75,867		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	671,146		
L2ZZ10	公保費	139,408		
L2ZZ20	健保費	809,615		
L2ZZ20	健保費	63,847		
L2ZZ30	勞保費	585,733		
L2ZZ50	退撫基金	44,753		
L2ZZ60	勞工退休準備金	110,416		
L2ZZ70	所得稅	92,049		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	500		
L2ZZZ2	其他	20,000		
L2ZZZ4	學產基金急難慰問金	2,475		
L2ZZZ9	國中會考工作費	1,418,073		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	8,715		
L2ZZZE	公教急難貸款	37,500		
L2ZZZG	獎助學金	5,000		
L2ZZZI	社區產業參訪經費	24,506		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	65,180		
L2ZZZN	代理教練人事費	7,359		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	6,771		
L2ZZZW	就學貸款	3,049,089		
L3ZZ10	午餐費	3,145,690		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	31,162		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	5,726,230		
L5ZZ11	自強獎學金526822	202,731		
L5ZZ12	自強獎學金700017	1,544		
L63301	酷英線上平台說明會經費	57,560		
L63509	獎勵重點賽事成績優異學校	17,552		
L63808	科技雙語教學精進計畫	547,416		
L64101	高中班班有冷氣費用補助方案	283,845		
L64201	國中班班有冷氣電費及維護費			

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64206	國中會考提升試辦獎勵方案	5,000		
L64403	114年下半年導護志工誤餐費	11,760		
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	106,250		
L64702	國中身障課後照顧專班	6,750		
L64802	締結姊妹校經費	322		
L65101	軍公教遺族補助	36,402		
L65102	原住民優秀學業才藝獎學金工作費	77,800		
L65103	原住民助學金	132,000		
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		
L65203	國中成績優秀獎學金	18,400		
L65204	軍公教遺族就學優待金	11,060		
L65205	國中書籍費補助	86,933		
L65206	115年1-6月寒輔及課輔補助	55,358		
L65401	國中導護志工誤餐費	31,320		
L65505	經濟弱勢午餐補助	606,155		
L65506	全中運參賽補助	207,516		
L65701	特教行政減授鐘點費	72,720		
L65801	雙語社團實施計畫	23,099		
L65802	雙語外籍教學人員薪資	558,780		
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		
L74170	高中均質化經費	19,960		
L74171	12年國教新增鐘點費	238,140		
L74176	全英授課計畫	214,122		
L74224	國中生涯發展教育經費	15,658		
L74226	國中本土語手語開課經費	15,876		
L74228	國中學習扶助開班經費	10,404		
L74247	精進教學品質計畫	42		
L74250	增置專長教師經費	5,169		
L74257	中輟預防追蹤復學輔導計畫	30,000		
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	577,298		
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	82,010		
L74563	運動防護員計畫	263,668		
L74752	手語直播共學協同經費	63,504		
L74825	國際教育補助計畫國際交流	576,831		
L75104	充實行政人力方案	1,004,276		
L75105	適性入學宣導經費	1,000		
L75113	校訂課程與大專校院協作共好計畫	72,814		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75115	高中均質化經費	318,000		
L75133	原住民俗伙食費	52,500		
L75710	高中學輔行政庶務工作經費	37,875		
L75802	手把手陪伴計畫	14,120		
L75903	校外生活輔導會經費	500		
L85502	原住民俗伙食費	145,495		
L94101	冷氣系統汰換經費	642,500		
	存入保證金		6,047,702	
R15C02	大晟工程股份有限公司弘毅樓南側廁所修繕工程押標金115.6.30	500,000		
R32C12	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金116.10.31	92,049		
R32C13	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	92,050		
R32C14	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	92,049		
R32C15	新鑫股份有限公司公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	92,050		
R32C18	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金116.10.31	17,559		
R32C19	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金121.10.31	17,559		
R32C20	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金126.10.31	17,559		
R32C21	新鑫股份有限公司球場及停車場設置太陽光電發電系統租賃履約保證金131.10.31	17,560		
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		
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	27,500		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R43C03	日立家電有限公司吊扇採購合約變更其他保固金115.5.31	8,905		
R43C04	日立家電有限公司吊扇採購合約變更馬達保固金124.5.31	8,905		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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	-14,428,259	-14,428,259	
	房屋及建築	273,737,011	273,737,011	
	累計折舊-房屋及建築	-120,967,881	-120,967,881	
	機械及設備	62,302,698	62,302,698	
	累計折舊-機械及設備	-52,392,880	-52,392,880	
	交通及運輸設備	6,385,966	6,385,966	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,521,242	-4,521,242	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-4,521,242	51,612,028	
	累計折舊-雜項設備	51,612,028	-28,597,924	
	電腦軟體	-28,597,924	1,039,687	
		1,039,687		

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4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						50,708,580
1. 財政局					35,125,671	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					3,431,657	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					3,049,089	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,928,961	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,173,202	
二、銀行帳面結存						50,708,580
1. 財政局					35,125,671	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					3,431,657	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					3,049,089	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,928,961	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					202,731	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,173,202	

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 楊雅喬 代

校長

教師兼李芳茹
教務主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:06:57

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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 3 115

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			124,658,017	90,744,056	0	33,913,961
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	33,913,961
					1150402	A0 00103	047333	0	1,067,683	0	32,846,278
					1150402	A0 00100	047336	0	112,558	0	32,733,720
					1150402	A0 00101	047337	0	141,059	0	32,592,661
					1150402	A0 00104	047338	0	259,829	0	32,332,832
					1150402	A0 00102	047339	0	208,106	0	32,124,726
					1150402	A0 00105	047340	0	1,164,917	0	30,959,809
					1150402	A0 00106	047342	0	16,200	0	30,943,609
					1150402	A0 00107	047343	0	28,182	0	30,915,427
					1150402	I0 010013	025813	1,320,170	0	0	32,235,597
					1150402	I0 010008	025828	131,800	0	0	32,367,397
					1150402	I0 010006	025829	1,749,713	0	0	34,117,110
					1150402	I0 010007	025830	1,797,857	0	0	35,914,967
					1150402	I0 010010	025856	29,122	0	0	35,944,089
					1150402	I0 010009	025857	233	0	0	35,944,322
					1150402	I0 990034	025858	433	0	0	35,944,755
					1150402	I0 010012	025859	3,900	0	0	35,948,655
					1150402	I0 010011	025860	18,247	0	0	35,966,902
					1150408	A0 00110	050796	0	150,000	0	35,816,902
					1150408	A0 00109	050799	0	81,000	0	35,735,902
					1150408	A0 00108	050800	0	21,248	0	35,714,654
					1150408	A0 00111	050805	0	123,600	0	35,591,054



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:06:57

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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
				1150409	I0	010014	027057	25,363	0	0	35,616,417
				1150409	I0	010015	027058	19,635	0	0	35,636,052
				1150409	I0	010016	027059	4,100	0	0	35,640,152
				1150409	I0	000905	027085	11,200	0	0	35,651,352
				1150409	I0	000932	027124	440	0	0	35,651,792
				1150409	I0	000932	027153	3,560	0	0	35,655,352
				1150409	I0	000010	027519	16,253,525	0	0	51,908,877
				1150410	I0	000967	028478	12,426	0	0	51,921,303
				1150410	I0	000967	028514	1,694	0	0	51,922,997
				1150413	I0	990035	029128	3,430	0	0	51,926,427
				1150415	A0	00112	056079	0	136,541	0	51,789,886
				1150415	I0	000989	029585	606,155	0	0	52,396,041
				1150415	I0	001002	029954	222,836	0	0	52,618,877
				1150415	I0	001022	030049	5,015	0	0	52,623,892
				1150415	I0	001022	030092	3,985	0	0	52,627,877
				1150415	I0	001024	030125	42,336	0	0	52,670,213
				1150415	I0	001024	030128	222,264	0	0	52,892,477
				1150415	I0	001025	030157	18,400	0	0	52,910,877
				1150415	I0	001026	030249	31,320	0	0	52,942,197
				1150416	A0	00115	056864	0	10,728	0	52,931,469
				1150416	A0	00113	056865	0	107,485	0	52,823,984
				1150416	A0	00114	056866	0	32,752	0	52,791,232
				1150416	A0	00117	056867	0	11,170	0	52,780,062
				1150416	A0	00116	056868	0	4,020,000	0	48,760,062
				1150416	A0	00118	056876	0	672,276	0	48,087,786
				1150416	I0	001051	031275	15,908	0	0	48,103,694
				1150416	I0	001051	031299	21,967	0	0	48,125,661



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:06:57

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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
				1150416	I0	001057	031350	432	0	0	48,126,093
				1150416	I0	001057	031412	68	0	0	48,126,161
				1150417	A0	00119	057426	0	240,922	0	47,885,239
				1150417	I0	990036	031677	4,750	0	0	47,889,989
				1150417	I0	990037	031678	4,340	0	0	47,894,329
				1150417	I0	010017	031679	1,010	0	0	47,895,339
				1150417	I0	010018	031680	4,900	0	0	47,900,239
				1150417	I0	010019	031681	11,635	0	0	47,911,874
				1150417	I0	010020	031682	18,068	0	0	47,929,942
				1150421	A0	00124	059075	0	149,573	0	47,780,369
				1150421	A0	00121	059076	0	35,000	0	47,745,369
				1150421	A0	00122	059077	0	68,000	0	47,677,369
				1150421	A0	00120	059078	0	56,269	0	47,621,100
				1150421	A0	00123	059083	0	920,925	0	46,700,175
				1150421	I0	001098	032455	11,060	0	0	46,711,235
				1150421	I0	001105	032844	145,495	0	0	46,856,730
				1150421	I0	001106	033003	4,400	0	0	46,861,130
				1150422	I0	010021	033297	4,591	0	0	46,865,721
				1150422	I0	990039	033299	1,270	0	0	46,866,991
				1150422	I0	990038	033300	770	0	0	46,867,761
				1150422	I0	001116	033402	77,800	0	0	46,945,561
				1150422	I0	001129	033467	36,402	0	0	46,981,963
				1150422	I0	001153	033690	86,933	0	0	47,068,896
				1150424	A0	00134	062761	0	14,700	0	47,054,196
				1150424	A0	00127	062762	0	16,910	0	47,037,286
				1150424	A0	00126	062763	0	10,541,909	0	36,495,377
				1150424	A0	00133	062764	0	100,000	0	36,395,377



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:06:57

頁次：4

(民國115年04月01日至民國115年04月30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
				1150424	A0	00128	062765	0	12,000	0	36,383,377
				1150424	A0	00125	062766	0	3,275,112	0	33,108,265
				1150424	A0	00129	062767	0	49,200	0	33,059,065
				1150424	A0	00130	062768	0	20,000	0	33,039,065
				1150424	A0	00132	062770	0	20,500	0	33,018,565
				1150424	A0	00131	062772	0	107,606	0	32,910,959
				1150424	I0	001173	034593	50,000	0	0	32,960,959
				1150424	I0	001173	034744	50,000	0	0	33,010,959
				1150427	I0	010022	035612	1,381,700	0	0	34,392,659
				1150427	I0	010025	035613	1,085	0	0	34,393,744
				1150427	I0	010029	035614	18,800	0	0	34,412,544
				1150427	I0	010028	035615	2,000	0	0	34,414,544
				1150427	I0	010026	035616	11,135	0	0	34,425,679
				1150427	I0	010027	035617	8,343	0	0	34,434,022
				1150427	I0	990042	035622	920	0	0	34,434,942
				1150427	I0	990044	035623	3,599	0	0	34,438,541
				1150427	I0	990041	035624	5,450	0	0	34,443,991
				1150427	C0	010002	001619	0	-12,360	0	34,456,351
				1150427	I0	010024	035625	118,871	0	0	34,575,222
				1150427	I0	010023	035626	11,700	0	0	34,586,922
				1150427	I0	990040	035627	2,760	0	0	34,589,682
				1150428	A0	00136	064705	0	85,000	0	34,504,682
				1150428	A0	00138	064706	0	120,545	0	34,384,137
				1150428	A0	00135	064709	0	26,000	0	34,358,137
				1150428	A0	00137	064711	0	91,163	0	34,266,974
				1150428	I0	001193	035863	132,000	0	0	34,398,974
				1150428	I0	001193	035897	52,500	0	0	34,451,474



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:06:57
頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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
				1150429	I0	990043	036238	500,000	0	0	34,951,474
				1150429	I0	001199	036554	72,720	0	0	35,024,194
				1150429	I0	001225	036588	55,358	0	0	35,079,552
				1150429	I0	010030	036662	38,228	0	0	35,117,780
				1150429	I0	010031	036663	7,891	0	0	35,125,671
					**	BALANCE		150,174,035	115,048,364	0	35,125,671
										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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退金	95,086.00	0.00	3,255,097.00
2026/4/1	11501	勞退金	9,751.00	0.00	3,245,346.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	3,231,424.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	4,191.00	0.00	3,227,233.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	250.00	0.00	3,226,983.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	4,803.00	0.00	3,222,180.00
2026/4/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,042,381.00	4,264,561.00
2026/4/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	14,727.00	4,279,288.00
2026/4/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	112,558.00	4,391,846.00
2026/4/2	0031712	轉帳支出	69,901.00	0.00	4,321,945.00
2026/4/2	0031715	轉帳支出	1,320,170.00	0.00	3,001,775.00
2026/4/2	0031713	現金支出	13,480.00	0.00	2,988,295.00
2026/4/2	0031711	現金支出	113,708.00	0.00	2,874,587.00
2026/4/2	鼓山高中	現金存入	0.00	735.00	2,875,322.00
2026/4/2	鼓山高中	現金存入	0.00	180.00	2,875,502.00
2026/4/2	0031714	轉帳支出	1,900.00	0.00	2,873,602.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	164,442.00	0.00	2,709,160.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	1,458,774.00	0.00	1,250,386.00
2026/4/8	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	150,000.00	1,400,386.00
2026/4/9	0031716	現金支出	150,000.00	0.00	1,250,386.00
2026/4/9	鄭宜君	跨行匯入	0.00	6,180.00	1,256,566.00
2026/4/10	所得稅	繳所得稅	180.00	0.00	1,256,386.00
2026/4/10	所得稅	繳所得稅	290.00	0.00	1,256,096.00
2026/4/10	所得稅	繳所得稅	4,441.00	0.00	1,251,655.00
2026/4/10	所得稅	繳所得稅	105,135.00	0.00	1,146,520.00
2026/4/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	259,829.00	1,406,349.00
2026/4/10	鼓山高中	現金存入	0.00	300.00	1,406,649.00
2026/4/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,164,917.00	2,571,566.00
2026/4/15	11502	勞保費	147,652.00	0.00	2,423,914.00
2026/4/15	高集海青工商	XML轉入	0.00	24,506.00	2,448,420.00
2026/4/16	11502	健保費	784,659.00	0.00	1,663,761.00
2026/4/16	11502	健保費	123,496.00	0.00	1,540,265.00
2026/4/16	11502	補充保費	1,233.00	0.00	1,539,032.00
2026/4/16	11502	補充保費	338,250.00	0.00	1,200,782.00
2026/4/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	107,485.00	1,308,267.00
2026/4/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	25,783.00	1,334,050.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	399,237.00	0.00	934,813.00
2026/4/17	中華職業匹克球股	跨行匯入	0.00	5,260.00	940,073.00
2026/4/17	0031718	現金支出	20,847.00	0.00	919,226.00
2026/4/17	0031717	現金支出	121,240.00	0.00	797,986.00
2026/4/17		現金存入	0.00	1,470.00	799,456.00
2026/4/20	高集中山國中	XML轉入	0.00	5,000.00	804,456.00
2026/4/20	顏依依	現金存入241	0.00	5,743.00	810,199.00
2026/4/20	八丫旺實業有	XML轉入	0.00	450,000.00	1,260,199.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	1,826.00	0.00	1,258,373.00
2026/4/23	高集新甲國小	XML轉入	0.00	12,250.00	1,270,623.00
2026/4/23	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	2,475.00	1,273,098.00
2026/4/24	114-2就貸撥貸	轉帳存入101	0.00	6,771.00	1,279,869.00
2026/4/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	107,606.00	1,387,475.00
2026/4/24	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	20,500.00	1,407,975.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/27	0031719	現金支出	135,836.00	0.00	1,272,139.00
2026/4/28	國家運動訓練	XML轉入	0.00	55,890.00	1,328,029.00
2026/4/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,329,529.00
2026/4/28	大晟工程股份有限	跨行匯入	0.00	500,000.00	1,829,529.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	16,000.00	1,845,529.00
2026/4/30	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,136,128.00	2,981,657.00
2026/4/30	上十慶電器	轉帳存入203	0.00	450,000.00	3,431,657.00
		小計	5,604,700.00	5,686,174.00	

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：2026/4/1~30

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
2026/4/2	鼓山高中	現金存入	0.00	47,276.00	612,422.00
2026/4/2	鼓山高中	轉帳存入	0.00	3,684,300.00	4,296,722.00
2026/4/2	0029563	現金支出	10,420.00	0.00	4,286,302.00
2026/4/9		現金存入	0.00	40,280.00	4,326,582.00
2026/4/17		現金存入	0.00	35,722.00	4,362,304.00
2026/4/17	0029564	現金支出	9,594.00	0.00	4,352,710.00
2026/4/22	鼓山高中	現金存入	0.00	4,558.00	4,357,268.00
2026/4/22	0029565	現金支出	27,348.00	0.00	4,329,920.00
2026/4/22	0029566	轉帳支出	1,277,225.00	0.00	3,052,695.00
2026/4/27	0029568	轉帳支出	18,866.00	0.00	3,033,829.00
2026/4/27	0029567	現金支出	4,900.00	0.00	3,028,929.00
2026/4/27	鼓山高中	現金存入	0.00	19,610.00	3,048,539.00
2026/4/27	鼓山高中	現金存入	0.00	550.00	3,049,089.00
		小計	1,348,353.00	3,832,296.00	

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：2026/4/1~30

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	
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	
2026/4/20	15	04	12	1.695	0007528	20,000.00	
2026/4/29	15	04	12	1.695	0007536	80,000.00	
小計						5,726,230	

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"
"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302)

分行:219 櫃員:23

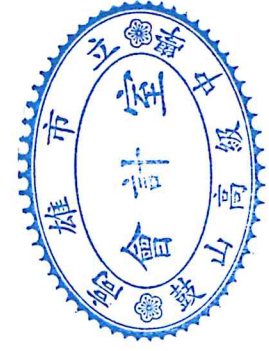
帳號	分行別	部	項目	存戶編號	查詢號碼	戶名
(A) 號					3	高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會

帳號	行次	交易日期	摘要	要		結	備	註
				115-05-04	115-04-30			
製單日期	查詢訖日	115-05-04		115-04-30		查詢時間	頁次	01
115-04-01	115-04-01	115-05-04		115-04-30		09:55:25	09:55:25	
1	1150402	定存利息	0007480	+	\$141	\$194,811		
2	1150405	定存利息	0007331	+	\$120	\$194,931		
3	1150407	定存利息	0007404	+	\$194	\$195,125		
4	1150409	定存利息	0007498	+	\$2,825	\$197,950		
5	1150410	定存利息	0007501	+	\$1,805	\$199,755		
6	1150410	定存利息	0007420	+	\$141	\$199,896		
7	1150410	定存利息	0007412	+	\$69	\$199,965		
8	1150410	定存利息	0007366	+	\$78	\$200,043		
9	1150410	定存利息	0007358	+	\$141	\$200,184		
10	1150412	定存利息	0007340	+	\$196	\$200,380		
11	1150413	定存利息	0007099	+	\$237	\$200,617		
12	1150416	定存利息	0007374	+	\$85	\$200,702		
13	1150417	定存利息	0007390	+	\$164	\$200,866		
14	1150419	定存利息	0007471	+	\$137	\$201,003		
15	1150419	定存利息	0007382	+	\$225	\$201,228		
16	1150420	定存利息	0007315	+	\$28	\$201,256		
17	1150421	定存利息	0007510	+	\$184	\$201,440		
18	1150422	定存利息	0007463	+	\$218	\$201,658		
19	1150425	定存利息	0007439	+	\$494	\$202,152		
20	1150428	定存利息	0007447	+	\$381	\$202,533		
21	1150429	定存利息	0007323	+	\$113	\$202,646		
22	1150430	定存利息	0007455	+	\$85	\$202,731		
23								
24								
25								



本單請靠左插入
存BG109(19.3×19)cm 106.2.500本(1×100)

主管 經辦



115.5.4 列印

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/2	鼓山高中	轉帳存入	0.00	1,900.00	2,087,940.00
2026/4/7	103-2177	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,088,940.00
2026/4/9	0031164	現金支出	31,500.00	0.00	2,057,440.00
2026/4/9	823-3011	ATM轉入	0.00	3,333.00	2,060,773.00
2026/4/13	053-3588	ATM轉入	0.00	11,500.00	2,072,273.00
2026/4/13	053-3588	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,077,273.00
2026/4/16	王紫綸	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,078,273.00
2026/4/16	莊優華	跨行匯入	0.00	9,667.00	2,087,940.00
2026/4/17	財團法人基督教雅	跨行匯入	0.00	75,000.00	2,162,940.00
2026/4/18	捐款人	ATM轉入	0.00	100.00	2,163,040.00
2026/4/22	0031165	現金支出	61,709.00	0.00	2,101,331.00
2026/4/22	財團法人中華民國	跨行匯入	0.00	100,000.00	2,201,331.00
2026/4/23	臺灣證券交易所股	跨行匯入	0.00	500,000.00	2,701,331.00
2026/4/23	王彤榮	XML轉入	0.00	100,000.00	2,801,331.00
2026/4/24	812-6326	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,802,331.00
2026/4/24	臺灣期貨交易所股	跨行匯入	0.00	400,000.00	3,202,331.00
2026/4/26	007-7898	ATM轉入	0.00	6,000.00	3,208,331.00
2026/4/27	0031167	現金支出	29,480.00	0.00	3,178,851.00
2026/4/27	0031166	現金支出	20,649.00	0.00	3,158,202.00
2026/4/28	007-1844	ATM轉入	0.00	2,000.00	3,160,202.00
2026/4/29	013-8682	ATM轉入	0.00	2,000.00	3,162,202.00
2026/4/30	012-5137	ATM轉入	0.00	6,000.00	3,168,202.00
2026/4/30	822-3908	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,169,202.00
2026/4/30	807-5618	ATM轉入	0.00	1,000.00	3,170,202.00
2026/4/30	387-9689	ATM轉入	0.00	3,000.00	3,173,202.00
		小計	143,338.00	1,230,500.00	

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4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

會計室主任 許慶任 代

機關首長

教師兼
教務主任 李芳茹 代

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：2026/04/30

寄存分行：

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

製表日期：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	1,590,763,592	0	0	0	0		26	1,590,763,592	
	公頃	5.002100		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	21,822,521	0	0	0	0	219,727	8	21,602,794	
	平方公尺	3,538.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	153,174,107	0	0	0	0	418,542	9	152,755,565
		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	13,599	0	0	0	0	34	1	13,565
		平方公尺	10.17		0.00		0.00				
	小計	數量	10	153,187,706	0	0	0	0	418,576	10	152,769,130
		平方公尺	52,953.49		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1,273	5,894,310	0	0	0	0	268,965	1,273	5,625,345
	其它	件	601	3,520,919	1	880,000	0	0	116,446	602	4,284,473
	小計		1,874	9,415,229	1	880,000	0	0	385,411	1,875	9,909,818
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	1,901,465	0	0	0	0	36,741	137	1,864,724
	小計		137	1,901,465	0	0	0	0	36,741	137	1,864,724
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	1,119	9,715,306	14	3,174,616	0	0	270,615	1,133	12,619,307
	小計		34,634	20,110,103	14	3,174,616	0	0	270,615	34,648	23,014,104
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		36,689	1,797,200,616	15	4,054,616	0	0	1,331,070	36,704	1,799,924,162	

製表 邱怡芳

覆核

教師兼 董明財
總務主任

財產經管人員

幹事 邱怡芳

主辦事務人員

教師兼 董明財
總務主任

主辦會計人員

會計室 李芳茹
主任

機關首長

教師兼 李芳茹
教務主任

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115年04月

列印日期：115/05/04

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	14,428,259	21,242,483	
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	120,957,035	150,018,439
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,846	13,321
	小 計	273,737,011	2,737,370	270,999,641	418,576	0	418,576	120,967,881	150,031,760
機 械 及 設 備	電腦設備	30,495,676	305,002	30,190,674	268,965	0	268,965	24,870,331	5,320,343
	其 他	31,807,022	318,082	31,488,940	116,446	0	116,446	27,522,549	3,966,391
	小 計	62,302,698	623,084	61,679,614	385,411	0	385,411	52,392,880	9,286,734
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	4,521,242	1,800,868
	小 計	6,385,966	63,856	6,322,110	36,741	0	36,741	4,521,242	1,800,868
什項設備	圖 書	10,394,797	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	41,217,231	412,175	40,805,056	270,615	0	270,615	28,597,924	12,207,132
	小 計	51,612,028	412,175	40,805,056	270,615	0	270,615	28,597,924	12,207,132
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	2,020,832,348	4,196,796	415,477,163	1,331,070	0	1,331,070	220,908,186	194,568,977	

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

會計主任 莊嘉偉

教師兼
教務主任 李芳茹

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

高雄市立鼓山高級中學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

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04月01日起至115年04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
3013704-19-0000002-0000002	計時器	LED/全彩/祺林工業股份有限公司/訓練及比賽用計時器	115/03/30	5	個	880,000	1	880,000	購置						
機械及設備	小計						1	880,000							
5010108-05-0000006-0000006	刈草機	18V樹籬剪-6.0A*2(DUH507RGE)/MAKITA 牧田/樹籬剪(除草機)	115/03/03	5	具	15,750	1	15,750	購置						
5010110-19-0000033-0000033	飲水機	HS-900/豪星牌/飲水機	115/04/21	3	座	18,866	1	18,866	購置						
5010307-58-0000022-0000031	舉重台	TR-1/300*285**3cm/張孔槓鈴製造有限公司/舉重台	115/03/30	5	套	105,000	10	1,050,000	購置						
5010307-68-0000001-0000001	地板練習道	客製/防水防蟲/金冠軍體育用品有限公司/訓練地板/合板/耐磨地板	115/03/30	5	條	1,390,000	1	1,390,000	購置						
5010307-84-0000001-0000001	比賽場(台)	SWCP/400*400*10cm/張孔槓鈴製造有限公司/舉重比賽台	115/03/30	5	座	700,000	1	700,000	購置						
什項設備	小計						14	3,174,616							
	合計						15 0.00	4,054,616							

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
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
伍麗霞

教師兼
教務主任李芳茹

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
115年4月份

製表日期：115/5/4
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	1,117,501				-	77,814	4,379,462	203	1,039,687
應用軟體小計			175	734,696				-	48,903	2,593,866	175	685,793
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	59,502					4,720	231,280	7	54,782
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	120,948					9,595	470,155	36	111,353
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	66,399					5,267	258,083	3	61,132
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	47,709					3,783	185,367	1	43,926
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	16,808					1,334	65,366	2	15,474
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	36	75,528					5,991	293,559	36	69,537
PA0024	BXB網路影音分流管理系 統	套	1	10,227					809	39,641	1	9,418
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	112,601					6,397	281,468	24	106,204
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	24	70,322					3,994	175,736	24	66,328
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模 組	套	5	17,968					833	33,320	5	17,135
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	28,803					1,333	53,320	5	27,470

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
115年4月份

製表日期：115/5/4
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	104,722					4,847	193,880	5	99,875
系統軟體 小計			21	87,586					1,486	1,341,690	21	86,100
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4月份

製表日期：115/5/4
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	22,558					429	3,861	1	22,129
PS007	配課系統	批	1	21,696					413	3,717	1	21,283
PS008	讀卡系統-新卡資料定義 延伸	批	1	29,984					644	9,660	1	29,340
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	5	294,059					27,425	329,066	5	266,634
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	37,144					4,128	115,584	1	33,016
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	20,288					2,256	63,168	1	18,032
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	89,775					4,725	85,050	1	85,050
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	99,931					11,103	44,412	1	88,828

高雄市立鼓山高級中學
電腦軟體增減結存表
115年4月份

製表日期：115/5/4
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	46,921					5,213	20,852	1	41,708

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
總務主任董明財

幹事邱怡芳

會計室主任
黃麗雲

教師兼
教務主任李芳如

說明：

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