

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任郭貞閔

基金主持人

鼓山高級中學校長廖俞雲

教育發展基金適用

高雄市教育發展基金 115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 3 日 承辦人員：

會計室主任

主辦會計：

會計室主任郭貞閔

審核人員：

李福祥

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	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 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第34頁

六、保管(證)品月報	第35頁至第35頁
七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	255,973,000	19,163,857	19,062,000	101,857	0.53	164,584,153	164,194,000	390,153	0.24
財產收入	596,000	41,599	15,000	26,599	177.33	49,797	83,000	-33,203	-40.00
財產處分收入	60,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	536,000	41,599		41,599		49,797	53,000	-3,203	-6.04
政府撥入收入	241,936,000	18,967,000	18,967,000			157,756,000	157,756,000		
公庫撥款收入	241,936,000	18,967,000	18,967,000			157,756,000	157,756,000		
規費收入	790,000	74,158	45,000	29,158	64.80	585,786	454,000	131,786	29.03
行政規費收入	10,000					9,800	10,000	-200	-2.00
使用規費收入	780,000	74,158	45,000	29,158	64.80	575,986	444,000	131,986	29.73
教學收入	10,993,000					5,663,264	5,496,000	167,264	3.04
學雜費收入	10,993,000					5,663,264	5,496,000	167,264	3.04
其他收入	1,658,000	81,100	35,000	46,100	131.71	529,306	405,000	124,306	30.69
雜項收入	1,658,000	81,100	35,000	46,100	131.71	529,306	405,000	124,306	30.69
基金用途	257,125,000	20,588,201	19,164,000	1,424,201	7.43	158,553,976	160,012,000	-1,458,024	-0.91
高中及高職教育計畫	173,837,000	11,966,452	12,939,000	-972,548	-7.52	107,816,224	108,718,000	-901,776	-0.83
其他	173,837,000	11,966,452	12,939,000	-972,548	-7.52	107,816,224	108,718,000	-901,776	-0.83
一般行政管理計畫	77,296,000	8,621,749	6,225,000	2,396,749	38.50	50,262,114	50,541,000	-278,886	-0.55
其他	77,296,000	8,621,749	6,225,000	2,396,749	38.50	50,262,114	50,541,000	-278,886	-0.55
建築及設備計畫	5,992,000					475,638	753,000	-277,362	-36.83
購建固定資產	5,992,000					475,638	753,000	-277,362	-36.83
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	-1,424,344	-102,000	-1,322,344	1,296.42	6,030,177	4,182,000	1,848,177	44.19
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					16,195,562	10,494,000	5,701,562	54.33

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 7 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：短收係報廢財產尚未變賣所致。
2. 使用規費收入：超收係場地租借收入高於預期所致。
3. 雜項收入：超收係優質化計畫等賸餘款123,959元轉入所致。

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) 購置機械及設備係網路交換器18,000元因單價未達1萬元改列物品及充實一般科目教學設備計畫配合款因申請計畫尚未核定暫不執行故造成落後。
- (3) 購置交通及運輸設備係校園監視器因業務需要提前支用40,000元。
- (4) 購置雜項設備係優質化均質化資本門配合款因計畫補助全額，故暫不執行造成落後。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,966,452	12,939,000	-972,548	-7.52
		累計數				107,816,224	108,718,000	-901,776	-0.83
一般行政管理計畫		本月數				8,621,749	6,225,000	2,396,749	38.50
		累計數				50,262,114	50,541,000	-278,886	-0.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				475,638	753,000	-277,362	-36.83

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,017,253,035	215,827,288	7,572,617	3,687,466	8,181,850	1,797,129,048
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			1,538,089	20,943,613
房屋及建築	272,239,334	119,298,968	1,646,475	148,798	2,924,641	151,513,402
機械及設備	61,151,469	50,918,000	1,790,825	896,901	1,793,379	9,334,014
交通及運輸設備	6,385,966	4,374,278	162,900	17,000	239,672	1,917,916
雜項設備	48,419,912	27,686,691	3,385,506	582,392	1,686,069	21,850,266
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：

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 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,350,943			544,698		806,245

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

- 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：本年度增加數係年度預算129,500元及應付代收款1,661,325元(其中教育局委託仁武區登發國小辦理統一採購344,400元及預付均質化優質化經費318,925元)。本年度減少數係報廢896,901元(累計折舊887,932元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數係年度預算133,900元及應付代收款29,000元(預付均質化經費29,000元)。本年度減少數係報廢17,000元(累計折舊16,830元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數係年度預算63,440元及應付代收款3,322,066元(預付均質化經費152,000元)。本年度減少數係報廢582,392元(累計折舊37,125元)。
- 6.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。
- 7.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷544,698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 7 月份

111-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		2,768,000		-80,016	2,687,984	-80,016	148,798		148,798	-185.96	228,814	-285.96		
房屋及建築		2,768,000		-80,016	2,687,984	-80,016	148,798		148,798	-185.96	228,814	-285.96	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		22,500	1,488,500	322,500	129,500		129,500	40.16	-193,000	-59.84		
機械及設備		1,466,000		22,500	1,488,500	322,500	129,500		129,500	40.16	-193,000	-59.84	網路交換器18,000元因單價未 達1萬元改列物品及充實一般 科目教學設備計畫配合款因申 請計畫尚未核定暫不執行故造 成落後。	積極趕辦。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		130,000		3,900	133,900	93,900	133,900		133,900	142.60	40,000	42.60		
交通及運輸設備		130,000		3,900	133,900	93,900	133,900		133,900	142.60	40,000	42.60	校園監視器因業務需要提前支 用40,000元。	督促業務單位注意改善。
購建中固定資產														
雜項設備		1,628,000		53,616	1,681,616	416,616	63,440		63,440	15.23	-353,176	-84.77		
雜項設備		1,628,000		53,616	1,681,616	416,616	63,440		63,440	15.23	-353,176	-84.77	優質化均質化資本門配合款因 計畫補助全額，故暫不執行造 成落後。	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	753,000	475,638		475,638	63.17	-277,362	-36.83		

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,864,685,698	100.00	負 債	2	51,361,088	2.75
流動資產	11	67,556,650	3.62	流動負債	21	43,532,764	2.33
現金	1101	64,571,465	3.46	應付款項	2102	43,532,764	2.33
銀行存款	110102	64,421,465	3.45	應付代收款	210203	43,532,764	2.33
財政局市庫	110102-1	50,535,340	2.71	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,002,331	0.16	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,152,382	0.06	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,812,700	0.20	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,918,712	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	7,828,324	0.42
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	7,828,324	0.42
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	7,828,324	0.42
預付款項	1108	2,985,185	0.16	淨資產	3	1,813,324,610	97.25
預付費用	110804	2,985,185	0.16	淨資產	31	1,813,324,610	97.25
固定資產	14	1,796,322,803	96.33	淨資產	3101	1,813,324,610	97.25
土地	1401	1,590,763,592	85.31	累積餘額	310101	1,811,591,132	97.15

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,590,763,592	85.31	本期賸餘	310102	1,722,978	0.09
土地改良物	1402	20,943,613	1.12	淨資產調整數	310104	10,500	0.00
土地改良物	140201	36,031,053	1.93	合計：		1,864,685,698	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,087,440	-0.81				
房屋建築及設備	1404	151,513,402	8.13				
房屋建築及設備	140401	273,737,011	14.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,223,609	-6.55				
機械及設備	1405	9,334,014	0.50				
機械及設備	140501	62,045,393	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,711,379	-2.83				
交通及運輸設備	1406	1,917,916	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,531,866	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,613,950	-0.25				
雜項設備	1407	21,850,266	1.17				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	51,223,026	2.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,372,760	-1.58				
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	806,245	0.04				
無形資產	1601	806,245	0.04				
電腦軟體	160102	806,245	0.04				
合計：		1,864,685,698					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,281,857	170,172,955
財產收益	41,599	49,797
財產孳息收入	41,599	49,797
政府撥入收入	18,967,000	157,756,000
公庫撥款收入	18,967,000	157,756,000
規費收入	74,158	585,786
行政規費收入		9,800
使用規費收入	74,158	575,986
教學收入		5,663,264
學雜費收入		5,663,264
其他收入	199,100	6,118,108
雜項收入	199,100	6,118,108
支出	21,975,668	168,449,977
人事支出	19,729,572	152,584,456
人事支出	19,729,572	152,584,456
業務支出	818,629	5,082,451
業務支出	818,629	5,082,451
獎補助支出	26,200	280,000
其他獎補助	26,200	280,000
財產損失	392	703,204
財產交易損失	392	703,204
折舊、折耗及攤銷	1,387,075	9,668,435
固定資產折舊	1,309,261	9,123,737
無形資產攤銷	77,814	544,698
其他支出	13,800	131,431
其他支出	13,800	131,431

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,693,811	1,722,978
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		1,813,324,610

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	164,584,153	5,588,802	170,172,955	收入
財產收入	49,797		49,797	財產收益
政府撥入收入	157,756,000		157,756,000	政府撥入收入
規費收入	585,786		585,786	規費收入
教學收入	5,663,264		5,663,264	教學收入
其他收入	529,306	5,588,802	6,118,108	其他收入
基金用途	158,553,976	9,896,001	168,449,977	支出
用人費用	152,584,456		152,584,456	人事支出
服務費用	3,976,085	1,106,366	5,082,451	業務支出
材料及用品費	853,777	-853,777		
租金、償債、利息及相關手續費	176,824	-176,824		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,765	-75,765	280,000	獎補助支出
資產短絀		703,204	703,204	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	475,638	-475,638		
		9,668,435	9,668,435	折舊、折耗及攤銷
其他	131,431		131,431	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,030,177	-4,307,199	1,722,978	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	16,195,562	1,797,129,048	1,813,324,610	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數5,588,802元=代收款項購置機械及設備1,661,325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3,322,066元、交通及運輸設備29,000元及購建中固定資產576,411元。
2. 「財產損失」之調整數703,204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8,969元(原值896,901元，累計折舊887,932元)+處分雜項設備財產交易損失545,267元(原值582,392元，累計折舊37,125元)+處分交通及運輸設備財產交易損失170元(原值17,000元，累計折舊16,830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475,638元=購建房屋及建築148,798元+購置機械及設備129,500元+購置雜項設備63,440元+購置交通及運輸設備133,900元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,668,435元=固定資產折舊9,123,737元+電腦軟體攤銷數544,698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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	237,277,000	152,584,456	-84,692,544	-35.69
11 正式員額薪資	119,499,000	81,035,485	-38,463,515	-32.19
113 職員薪金	119,065,000	80,743,405	-38,321,595	-32.19
114 工員工資	434,000	292,080	-141,920	-32.70
12 聘僱及兼職人員薪資	10,909,000	9,179,077	-1,729,923	-15.86
122 約僱職員薪金	2,324,000	1,466,776	-857,224	-36.89
124 兼職人員酬金	8,585,000	7,712,301	-872,699	-10.17
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	17,407,858	-15,281,142	-46.75
151 考績獎金	17,105,000	1,536,640	-15,568,360	-91.02
152 年終獎金	15,584,000	15,871,218	287,218	1.84
16 退休及卹償金	56,634,000	37,111,239	-19,522,761	-34.47
161 職員退休及離職金	54,082,000	34,869,036	-19,212,964	-35.53
162 工員退休及離職金	433,000	145,328	-287,672	-66.44
163 卹償金	2,119,000	2,096,875	-22,125	-1.04
18 福利費	14,991,000	7,850,742	-7,140,258	-47.63
181 分擔員工保險費	12,391,000	5,789,232	-6,601,768	-53.28
183 傷病醫藥費	200,000	72,000	-128,000	-64.00
18Y 其他福利費	2,400,000	1,989,510	-410,490	-17.10
19 提繳費	1,000	55	-945	-94.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	55	-945	-94.50
2 服務費用	9,763,000	3,976,085	-5,786,915	-59.27
21 水電費	1,845,000	851,556	-993,444	-53.85
212 工作場所電費	1,519,000	688,921	-830,079	-54.65

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	326,000	162,635	-163,365	-50.11
22 郵電費	140,000	87,397	-52,603	-37.57
221 郵費	35,000	21,650	-13,350	-38.14
222 電話費	75,000	35,747	-39,253	-52.34
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	1,285,000	382,668	-902,332	-70.22
231 國內旅費	160,000	80,668	-79,332	-49.58
232 國外旅費	635,000	96,000	-539,000	-84.88
235 貨物運費	340,000	143,000	-197,000	-57.94
23Y 其他旅運費	150,000	63,000	-87,000	-58.00
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	289,089	-110,911	-27.73
241 印刷及裝訂費	350,000	289,089	-60,911	-17.40
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,464,000	443,606	-1,020,394	-69.70
252 一般房屋修護費	852,000	67,232	-784,768	-92.11
255 機械及設備修護費	274,000	210,421	-63,579	-23.20
256 交通及運輸設備修護費	80,000	25,000	-55,000	-68.75
257 雜項設備修護費	258,000	140,953	-117,047	-45.37
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	1,242,566	-1,218,434	-49.51
279 外包費	2,281,000	1,200,329	-1,080,671	-47.38
27D 計時與計件人員酬金	180,000	42,237	-137,763	-76.54
28 專業服務費	2,005,000	586,618	-1,418,382	-70.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,479,000	338,818	-1,140,182	-77.09

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,000	42,900	-50,100	-53.87
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	18,000	8,250	-9,750	-54.17
28A 電腦軟體服務費	410,000	196,650	-213,350	-52.04
29 公共關係費	143,000	81,337	-61,663	-43.12
291 公共關係費	143,000	81,337	-61,663	-43.12
3 材料及用品費	1,406,000	853,777	-552,223	-39.28
31 使用材料費	10,000	4,002	-5,998	-59.98
313 油脂	10,000	4,002	-5,998	-59.98
32 用品消耗	1,396,000	849,775	-546,225	-39.13
321 辦公(事務)用品	240,000	135,586	-104,414	-43.51
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	116,678	-91,322	-43.90
324 化學藥劑與實驗用品	50,000	10,983	-39,017	-78.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	20,510	-19,490	-48.73
32Y 其他用品消耗	768,000	489,136	-278,864	-36.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,301,000	176,824	-1,124,176	-86.41
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	2,100	-107,900	-98.09
442 車租	15,000	2,100	-12,900	-86.00
443 電信設備租金	95,000		-95,000	-100.00
45 雜項設備租金	225,000	174,724	-50,276	-22.34
451 雜項設備租金	225,000	174,724	-50,276	-22.34
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	475,638	-5,516,362	-92.06
51 購建固定資產	5,992,000	475,638	-5,516,362	-92.06

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	2,768,000	148,798	-2,619,202	-94.62
514 購置機械及設備	1,466,000	129,500	-1,336,500	-91.17
515 購置交通及運輸設備	130,000	133,900	3,900	3.00
516 購置雜項設備	1,628,000	63,440	-1,564,560	-96.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	812,000	355,765	-456,235	-56.19
71 會費	12,000	11,040	-960	-8.00
712 學術團體會費	10,000	10,040	40	0.40
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	280,000	-330,000	-54.10
726 獎助學員生給與	610,000	280,000	-330,000	-54.10
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	45,497	-24,503	-35.00
743 獎勵費用	70,000	45,497	-24,503	-35.00
75 競賽及交流活動費	120,000	19,228	-100,772	-83.98
751 技能競賽	100,000	17,738	-82,262	-82.26
752 交流活動費	20,000	1,490	-18,510	-92.55
9 其他	574,000	131,431	-442,569	-77.10
91 其他支出	574,000	131,431	-442,569	-77.10
91Y 其他	574,000	131,431	-442,569	-77.10
合計	257,125,000	158,553,976	-98,571,024	-38.34

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	50,535,340	50,535,340	
	保管金	3,002,331	3,002,331	
	午餐專戶	1,152,382	1,152,382	
	教育儲蓄戶	3,812,700	3,812,700	
	其他專戶	5,918,712	5,918,712	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	89,000	2,985,185	
	C14A02 成績優良獎學金115.12.31			
	C14A39 114學年12年國教新增鐘點費115.9.1	286,335		
	C14A42 本土語直播共學計畫經費115.9.1	200,151		
	C14C40 弘毅樓南側廁所修繕工程115.12.31	50,427		
	C15A06 部補助115年1-7月高中優質化經常門經費115.9.1	679,977		
	C15A07 部補助115年1-7月高中優質化資本門經費115.9.1	299,925		
	C15A11 115學年聯合招考轉學生經費115.9.1	29,904		
	C15A16 115學年國中增置專長教師人事費116.7.1	50,518		
	C15G12 部補助115年1-7月高中均質化資本門經費115.9.1	318,000		
	C15G15 閱讀推動實施計畫115.9.30	3,240		
	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		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.9.1	5,000		
	C24D46 身心障礙學生教師助理員經費116.3.1	32,505		
	C42B40 舉重隊學生餐費115.12.31	37,000		
	應付代收款		43,532,764	
	L1ZA04 國中書籍費	16,698		
	L1ZA05 教材費	9,370		
	L1ZA06 高中書籍費	1,768		
	L1ZA51 十二年國教兼任輔導員減授鐘點費	738		
	L1ZA63 高中轉學報名費	84,000		
	L1ZB02 平安保險	23,502		
	L1ZB16 捐助舉重隊學生經費	1,881,129		
	L1ZB29 日本教育旅行費用	592		

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB45	澳洲國際教育旅行費用	1,320,534		
L1ZB46	拔河績優學校獎勵金	70,000		
L1ZB52	捐助卡巴迪經費	100,000		
L1ZC19	冷氣使用費	2,324,729		
L1ZC20	冷氣押金	6,200		
L1ZD50	三好校園實踐經費	7,791		
L1ZD62	鑑定個案報告撰稿費	8,800		
L1ZD63	美術班日本參訪費用	663,000		
L1ZZ06	退撫儲金	17,632		
L1ZZ07	家長會費	300		
L1ZZ11	其他	2,000		
L1ZZ15	其他捐款	4,000		
L1ZZ31	贖餘款待扣回	25,772		
L1ZZ38	改善教學設備及活動經費	662,946		
L2ZZ10	公保費	144,158		
L2ZZ20	健保費	828,807		
L2ZZ30	勞保費	82,971		
L2ZZ50	退撫基金	594,032		
L2ZZ60	勞工退休準備金	55,825		
L2ZZ70	所得稅	109,689		
L2ZZZ1	轉帳代扣費款	83,905		
L2ZZZ2	其他	500		
L2ZZZ3	喪亡互助	810		
L2ZZZ9	國中會考工作費	2,475		
L2ZZZD	待轉集中支付款項	1,047,483		
L2ZZZE	公教急難貸款	8,715		
L2ZZZG	獎助學金	8,000		
L2ZZZJ	美術班教育成果展經費	5,000		
L2ZZZK	精神科醫師駐診	24,506		
L2ZZZN	代理教練人事費	16,554		
L2ZZZQ	職業體驗學習方案	14,000		
L2ZZZS	閱讀評審費	47		
L2ZZZV	國中小區本位課程銜接共備方案	7,359		
L3ZZ10	午餐費	1,152,382		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,818,538		
L4ZZ11	教育儲蓄戶指定專款	31,162		
L5ZZ11	自強獎學金526822	5,726,230		
L5ZZ12	自強獎學金700017	192,482		
L63301	酷英線上平台說明會經費	1,544		
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		
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	220,838		
L64802	締結姊妹校經費	322		

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65102	原住民優秀學業才藝獎學金工作費	9,093		
L65201	國中一班有冷氣電費及維護費	101,854		
L65202	高中一班有冷氣電費及維護費	554,742		
L65401	國中導護志工誤餐費	31,320		
L65404	交通安全宣導計畫	9,000		
L65505	經濟弱勢午餐補助	606,155		
L65512	獎勵重點賽事成績優異經費	308,000		
L65701	特教行政減授鐘點費	33,330		
L65801	雙語社團實施計畫	2,492		
L65802	雙語外籍教學人員薪資	256,049		
L65805	碳盤查碳權計畫	400,000		
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		
L74176	全英授課計畫	109,379		
L74224	國中生涯發展教育經費	3,889		
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	3,654		
L74250	增置專長教師經費	48,399		
L74257	中輟預防追蹤復學輔導計畫	613		
L74379	本土閩客語直播共學協同鐘點費	54,600		
L74380	雙語生活化校園計畫	324,877		
L74389	原住民族語協同人員經費	39,130		
L74563	運動防護員計畫	155,049		
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	548,905		
L75104	充實行政人力方案	723,170		
L75110	高中優質化經費	850,000		
L75113	校訂課程與大專校院協作共好計畫	27,287		
L75115	高中均質化經費	385,388		
L75129	高中學習扶助經費	10,400		
L75527	基層選手訓練站	920,724		
L75710	高中學輔行政庶務工作經費	65,175		
L75810	數位精進方案	2,803		
L75812	AI Di+實驗方案	82,839		
L75F02	廁所整修工程	13,903,191		
L94101	冷氣系統汰換經費	595,521		
	存入保證金		7,828,324	
R15C04	禧品國際有限公司校園電力改善工程押標金116.1.31	500,000		
R15C05	中華電信股份有限公司企業客戶分公司能源管理系統建置工程押標金115.11.30	100,000		
R15C06	大亞文化事業有限公司115學年第1學期教科書採購押標金116.6.30	100,000		

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 7 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R34C18	光電球場場地租借保證金115.12.31	40,000		
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		
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		
R35C07	大晟工程股份有限公司弘毅樓南側廁所修繕工程履約保證金116.6.30	1,000,000		
R35C08	上十慶電器有限公司校園冷氣相關設備裝設財務採購履約保證金116.6.30	900,000		
R35C10	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116.6.30	8,500		
R35C11	辜政宇115.6.21普通教室場地租借保證金115.12.31	700		
R35C12	邱于庭115.10.18活動中心場地租借保證金115.12.31	2,500		

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R35C13	中華電信股份有限公司企業客戶分公司EMS建置工程履約保證金115.12.31	100,000		
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		
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	翊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		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R45C03 金冠軍體育用品有限公司原民族潛優選手訓練場地修繕設備追加保固金117.12.31	23,334		
	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	-15,087,440	-15,087,440	
	房屋及建築	273,737,011	273,737,011	
	累計折舊-房屋及建築	-122,223,609	-122,223,609	
	機械及設備	62,045,393	62,045,393	
	累計折舊-機械及設備	-52,711,379	-52,711,379	
	交通及運輸設備	6,531,866	6,531,866	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,613,950	-4,613,950	
	雜項設備	51,223,026	51,223,026	
	累計折舊-雜項設備	-29,372,760	-29,372,760	
	電腦軟體	806,245	806,245	

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 7 月 31 日

要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本校帳面結存						64,421,465
1. 財政局					50,535,340	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					3,002,331	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,152,382	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,918,712	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,812,700	
二、銀行帳面結存						64,421,465
1. 財政局					50,535,340	
2. 高雄銀行-074012保管金專戶					3,002,331	
3. 高雄銀行-044512營養午餐專戶					1,152,382	
4. 高雄銀行-700017自強獎學金專戶					5,918,712	
(1) 定期存款219199526822帳戶					5,726,230	
(2) 活期存款219102700017帳戶					192,482	
5. 高雄銀行-044083教育儲蓄專戶					3,812,700	

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

校長

會計室主任郭貞閔

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：115/08/03 9:16:03

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200111	440101	00	3	115							
教育發展基金											
				LAST - MONTH				197,290,304	161,382,592	0	35,907,712
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	35,907,712
				1150702	A0	00254	108700	0	1,106,095	0	34,801,617
				1150702	A0	00255	108701	0	269,083	0	34,532,534
				1150702	A0	00256	108702	0	23,246	0	34,509,288
				1150702	A0	00257	108703	0	21,125	0	34,488,163
				1150702	A0	00258	108704	0	38,228	0	34,449,935
				1150702	A0	00259	108705	0	200,740	0	34,249,195
				1150702	A0	00260	108706	0	256,000	0	33,993,195
				1150702	A0	00261	108707	0	118,000	0	33,875,195
				1150702	IO	010055	058682	7,472	0	0	33,882,667
				1150706	IO	650017	059223	18,967,000	0	0	52,849,667
				1150707	IO	001958	059947	34,000	0	0	52,883,667
				1150707	IO	001958	059955	41,000	0	0	52,924,667
				1150707	IO	001961	059976	13,903,191	0	0	66,827,858
				1150708	A0	00265	113332	0	489,060	0	66,338,798
				1150708	A0	00263	113333	0	830,157	0	65,508,641
				1150708	A0	00262	113334	0	121,492	0	65,387,149
				1150708	A0	00266	113335	0	16,960	0	65,370,189
				1150708	A0	00267	113336	0	12,700	0	65,357,489
				1150709	IO	001976	060947	225,401	0	0	65,582,890
				1150710	A0	00264	115101	0	339,745	0	65,243,145
				1150710	A0	00268	115338	0	12,600	0	65,230,545



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:16:03

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150710	A0	00269	115339	0	255,445	0	64,975,100	
				1150710	I0	010056	061863	46,320	0	0	65,021,420	
				1150710	I0	990071	061868	35,370	0	0	65,056,790	
				1150713	I0	010057	062172	1,920	0	0	65,058,710	
				1150713	I0	990073	062173	12,730	0	0	65,071,440	
				1150713	I0	990072	062174	4,760	0	0	65,076,200	
				1150715	I0	990075	062638	30,500	0	0	65,106,700	
				1150715	I0	002046	062667	175,000	0	0	65,281,700	
				1150715	I0	002046	062685	143,000	0	0	65,424,700	
				1150715	I0	002055	063054	9,000	0	0	65,433,700	
				1150716	A0	00270	118710	0	10,500	0	65,423,200	
				1150716	A0	00272	118711	0	12,000	0	65,411,200	
				1150716	A0	00271	118712	0	28,657	0	65,382,543	
				1150716	A0	00273	118713	0	20,000	0	65,362,543	
				1150716	A0	00274	118714	0	91,163	0	65,271,380	
				1150716	A0	00275	118715	0	85,000	0	65,186,380	
				1150716	A0	00276	118946	0	88,783	0	65,097,597	
				1150716	I0	002049	063148	1,010,000	0	0	66,107,597	
				1150716	I0	002049	063174	144,000	0	0	66,251,597	
				1150716	I0	002049	063194	174,000	0	0	66,425,597	
				1150716	I0	002097	063277	308,000	0	0	66,733,597	
				1150716	I0	990074	063322	100,000	0	0	66,833,597	
				1150717	I0	002100	064052	383,000	0	0	67,216,597	
				1150717	I0	002100	064069	467,000	0	0	67,683,597	
				1150717	I0	990077	064117	84,000	0	0	67,767,597	
				1150717	I0	990076	064118	3,200	0	0	67,770,797	
				1150720	I0	002134	064370	68,400	0	0	67,839,197	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:16:03

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150721	A0	00277	121188	0	115,145	0	67,724,052
				1150721	A0	00278	121189	0	11,470	0	67,712,582
				1150721	A0	00279	121191	0	102,133	0	67,610,449
				1150721	A0	00280	121192	0	76,649	0	67,533,800
				1150721	A0	00281	121193	0	30,000	0	67,503,800
				1150721	A0	00282	121194	0	12,217	0	67,491,583
				1150723	A0	00283	123346	0	15,000	0	67,476,583
				1150723	A0	00287	123347	0	938,315	0	66,538,268
				1150723	A0	00284	123348	0	12,800	0	66,525,468
				1150723	I0	010058	065382	1,320,534	0	0	67,846,002
				1150723	I0	990080	065383	11,478	0	0	67,857,480
				1150723	I0	990081	065384	107,300	0	0	67,964,780
				1150727	A0	00285	125135	0	78,165	0	67,886,615
				1150727	A0	00286	125136	0	83,904	0	67,802,711
				1150727	A0	00288	125321	0	29,479	0	67,773,232
				1150727	A0	00289	125322	0	11,668	0	67,761,564
				1150727	A0	00290	125323	0	225,401	0	67,536,163
				1150727	A0	00291	125324	0	19,000	0	67,517,163
				1150727	A0	00292	125325	0	2,446,811	0	65,070,352
				1150727	A0	00293	125600	0	17,000	0	65,053,352
				1150727	A0	00294	125601	0	447,408	0	64,605,944
				1150727	A0	00295	125602	0	3,574,244	0	61,031,700
				1150728	A0	00296	126554	0	10,492,374	0	50,539,326
				1150728	A0	00297	126849	0	189,339	0	50,349,987
				1150728	A0	00298	126850	0	30,000	0	50,319,987
				1150728	I0	990078	066192	100,000	0	0	50,419,987
				1150729	I0	990083	066979	26,094	0	0	50,446,081



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:16:03

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200111 高雄市鼓山高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150729	I0	990082	066980	2,320	0	0	50,448,401
				1150731	I0	990087	067510	47,809	0	0	50,496,210
				1150731	I0	990086	067511	39,130	0	0	50,535,340
				** BALANCE				235,323,233	184,787,893	0	50,535,340
										1200111440101 教育發展基金	00 3 115



帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學

公庫帳號：219103074012

資料期間：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/1	11504	勞退金	111,566.00	0.00	2,758,683.00
2026/7/1	11504	勞退金	12,630.00	0.00	2,746,053.00
2026/7/1	李佩璇	跨行匯入	0.00	1,520.00	2,747,573.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	50.00	0.00	2,747,523.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	250.00	0.00	2,747,273.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	2,733,351.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	4,191.00	0.00	2,729,160.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	100.00	0.00	2,729,060.00
2026/7/2	所得稅	繳所得稅	105,180.00	0.00	2,623,880.00
2026/7/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	14,400.00	2,638,280.00
2026/7/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	256,000.00	2,894,280.00
2026/7/2	0031735	現金支出	256,000.00	0.00	2,638,280.00
2026/7/3	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,080,793.00	3,719,073.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	225,807.00	0.00	3,493,266.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	1,451,941.00	0.00	2,041,325.00
2026/7/8	潘慧玲	現金存入208	0.00	5,864.00	2,047,189.00
2026/7/9	國家運動訓練	XML轉入	0.00	113,288.00	2,160,477.00
2026/7/9	旭坤企業有限公司	匯入款	0.00	100,000.00	2,260,477.00
2026/7/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	269,083.00	2,529,560.00
2026/7/10	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	48,309.00	2,577,869.00
2026/7/13	高集大社國中	XML轉入	0.00	14,000.00	2,591,869.00
2026/7/14	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	830,157.00	3,422,026.00
2026/7/15	11505	勞保費	157,855.00	0.00	3,264,171.00
2026/7/15	中華電信股份有限	跨行匯入	0.00	16,400.00	3,280,571.00
2026/7/15	0031736	現金支出	14,125.00	0.00	3,266,446.00
2026/7/16	11505	健保費	775,518.00	0.00	2,490,928.00
2026/7/16	11505	健保費	127,899.00	0.00	2,363,029.00
2026/7/16	高集林園高中	XML轉入	0.00	5,000.00	2,368,029.00
2026/7/16	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	88,783.00	2,456,812.00
2026/7/17	公保費	繳公保費	412,844.00	0.00	2,043,968.00
2026/7/17	0031737	現金支出	120,456.00	0.00	1,923,512.00
2026/7/21	11506	舊制勞退	1,826.00	0.00	1,921,686.00
2026/7/23	楊雅筑	跨行匯入	0.00	3,040.00	1,924,726.00
2026/7/23	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	5,968.00	1,930,694.00
2026/7/23	0031738	現金支出	83,904.00	0.00	1,846,790.00
2026/7/23	0031739	轉帳支出	89,190.00	0.00	1,757,600.00
2026/7/23	鼓山高中	現金存入	0.00	427.00	1,758,027.00
2026/7/27	0031740	現金支出	11,668.00	0.00	1,746,359.00
2026/7/27	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	83,904.00	1,830,263.00
2026/7/27	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	11,668.00	1,841,931.00
2026/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	1,844,431.00
2026/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	2,500.00	1,846,931.00
2026/7/28	普仁基金會	跨行匯入	0.00	1,500.00	1,848,431.00
2026/7/31	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	1,153,900.00	3,002,331.00
小計			3,976,922.00	4,109,004.00	

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：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/2	高集鼓山高中	XML轉入	0.00	4,785.00	1,143,135.00
2026/7/2	鼓山高中	現金存入	0.00	18,309.00	1,161,444.00
2026/7/17	0029577	現金支出	9,062.00	0.00	1,152,382.00
小計			9,062.00	23,094.00	

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會 定期帳號：219199526822 資料期間：2026/7/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/4/13	09	04	36	1.675	0007099	170,000.00	
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	
2026/5/5	15	04	12	1.695	0007544	85,000.00	
2026/5/10	15	04	12	1.695	0007560	100,000.00	
2026/5/10	15	04	12	*	0007552	56,200.00	
2026/5/12	15	04	12	*	0007579	140,940.00	
2026/5/16	15	04	12	1.695	0007595	60,000.00	
2026/5/17	09	04	12	1.640	0007587	120,000.00	
2026/5/19	15	04	12	*	0007609	161,952.00	
2026/6/7	15	04	12	*	0007617	139,800.00	
2026/7/10	15	04	12	*	0007633	50,000.00	
2026/7/10	15	04	12	1.695	0007625	100,000.00	
2026/7/25	15	04	12	1.695	0007641	350,000.00	
2026/7/28	15	04	12	1.695	0007650	270,000.00	

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

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

小計	5,726,230
----	-----------



高雄銀行交易查詢清單

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

分行:219 櫃員:30

帳 (A) 號	分行別	部	項目	存	戶 編 號	帳號代號	戶 名
							3
高雄市立鼓山高級中學自強獎學金委員會							

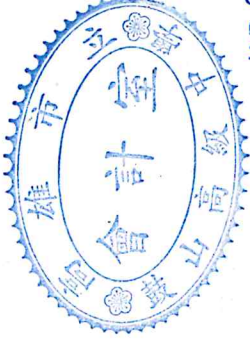
帳 號	219102700017	製單日期	115-08-01	存摺餘額	115-07-31	頁 次	01
查詢起日	115-07-01	查詢訖日	115-07-31	查詢時間	10:12:26		
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註
1	1150702	定存利息0007430	+	\$141	\$184,562		
2	1150705	定存利息0007544	+	\$120	\$184,682		
3	1150707	定存利息0007617	+	\$194	\$184,876		
4	1150709	定存利息0007498	+	\$2,823	\$187,701		
5	1150710	定存利息0007560	+	\$141	\$187,842		
6	1150710	定存利息0007552	+	\$73	\$187,920		
7	1150710	定存利息0007501	+	\$1,803	\$189,723		
8	1150710	定存利息0007420	+	\$141	\$189,864		
9	1150710	定存利息0007412	+	\$59	\$189,933		
10	1150712	定存利息0007579	+	\$196	\$190,131		
11	1150713	定存利息0007099	+	\$237	\$190,368		
12	1150716	定存利息0007595	+	\$83	\$190,453		
13	1150717	定存利息0007587	+	\$164	\$190,617		
14	1150719	定存利息0007509	+	\$223	\$190,842		
15	1150719	定存利息0007471	+	\$137	\$190,979		
16	1150720	定存利息0007528	+	\$28	\$191,007		
17	1150721	定存利息0007510	+	\$184	\$191,191		
18	1150722	定存利息0007463	+	\$218	\$191,409		
19	1150725	定存利息0007439	+	\$494	\$191,903		
20	1150728	定存利息0007447	+	\$381	\$192,284		
21	1150729	定存利息0007536	+	\$113	\$192,397		
22	1150730	定存利息0007455	+	\$83	\$192,482		
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



115.8.3 列師

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立鼓山高級中學教育儲蓄戶

公庫帳號：219103044083

資料期間：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/10	鼓山高中	現金存入	0.00	3,500.00	3,855,900.00
2026/7/27	0031176	現金支出	43,200.00	0.00	3,812,700.00
小計			43,200.00	3,500.00	

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7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

會計室主任

機關首長

高雄市立鼓山高級中學
校長廖俞雲

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76001107 高雄市立鼓山高級中學

基準日期：2026/07/31

寄存分行：

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立鼓山高中教育發展基金

製表日期：115/08/04

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07月01日起至115年07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		0		0			26	
		公頃	5.002100	1,590,763,592	0.000000		0.000000			5.002100	1,590,763,592
土地改良物		個	8		0		0		219,727	8	
		平方公尺	3,538.00	21,163,340	0.00		0.00			3,538.00	20,943,613
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0		418,542	9	
		平方公尺	52,943.32	151,918,481	0.00		0.00			52,943.32	151,499,939
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00			0.00	0
	其它	個	1		0		0		34	1	
		平方公尺	10.17	13,497	0.00		0.00			10.17	13,463
	小計	數量	10		0		0		418,576	10	
		平方公尺	52,953.49	151,931,978	0.00		0.00			52,953.49	151,513,402
機械及設備	電腦設備	台	1,260	5,386,104	0	0	1	22,174	231,130	1,259	5,132,800
	其它	件	604	4,201,650	1	118,000	0	0	118,436	605	4,201,214
	小計		1,864	9,587,754	1	118,000	1	22,174	349,566	1,864	9,334,014
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	141	1,954,711	0	0	1	17,000	19,795	140	1,917,916
	小計		141	1,954,711	0	0	1	17,000	19,795	140	1,917,916
什項設備	圖書	冊(套)	32,136	9,994,929	0	0	0	0	0	32,136	9,994,929
	其它	件	1,134	12,118,152	0	0	0	0	262,815	1,134	11,855,337
	小計		33,270	22,113,081	0	0	0	0	262,815	33,270	21,850,266
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆		0		0		0		0	0	
	股		0		0		0		0	0	
其他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			35,319	1,797,514,456	1	118,000	2	39,174	1,270,479	35,318	1,796,322,803

製表
幹事邱怡芳

覆核
教師兼總務主任董明財

財產經管人員
幹事邱怡芳

主辦事務人員
教師兼總務主任董明財

主辦會計人員
會計室主任郭貞閔

機關首長
高雄市立鼓山高級中學校長廖俞雲

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。

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

權 屬：市有

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07月

列印日期：115/08/04

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	15,087,440	20,583,302
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	122,212,661
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,411	244	24,167	34	0	34	10,948
	小 計	273,737,011	2,737,370	270,999,641	418,576	0	418,576	122,223,609
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	30,124,871	301,294	29,823,577	253,082	(21,952)	231,130	24,992,071
	其 他	31,920,522	319,217	31,601,305	118,436	0	118,436	27,719,308
	小 計	62,045,393	620,511	61,424,882	371,518	(21,952)	349,566	52,711,379
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,531,866	65,315	6,466,551	36,625	(16,830)	19,795	4,613,950
	小 計	6,531,866	65,315	6,466,551	36,625	(16,830)	19,795	4,613,950
什項設備	圖 書	9,994,929	0	0	0	0	0	0
	其 他	41,228,097	412,284	40,815,813	262,815	0	262,815	29,372,760
	小 計	51,223,026	412,284	40,815,813	262,815	0	262,815	29,372,760
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	2,020,331,941	4,195,791	415,377,629	1,309,261	(38,782)	1,270,479	224,009,138	191,368,491

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

會計室郭貞閔

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

製表日期：115/08/04

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07月01日起至115年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3040203-26- 0000002- 0000002	切割機	雷射切割機/龍緣/雷射切割機	115/06/22	8	臺	118,000	1	118,000	購置						
3140101-03- 0001015	個人電腦	M4630G(含21.5吋液晶螢幕)/acer/	103/10/06	4	臺	22,174				1	22,174	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1150702 文號：內簽	
機械及設備	小計						1	118,000		1	22,174				
4050303-32- 0000032	綜合擴大機	HP-320/HONPAI/	103/10/06	5	部	17,000				1	17,000	報廢	0	核准：市立鼓山高中 日期：1150702 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	17,000				
	合計						1 0.00	118,000		2 0.00	39,174				

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
佐理黃蘭立

高雄市立
鼓山高級中學
校長廖俞雲

會計室主任
郭貞閔

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
115年7月份

製表日期：115/8/3

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	884,059				-	77,814	4,612,904	203	806,245
應用軟體 小計			175	587,987				-	48,903	2,740,575	175	539,084
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	45,342					4,720	245,440	7	40,622
PA0019	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	36	92,163					9,595	498,940	36	82,568
PA0020	BXB圖文公告廣播系統 (Server)	套	3	50,598					5,267	273,884	3	45,331
PA0021	BXB多媒體影音串流伺服器	套	1	36,360					3,783	196,716	1	32,577
PA0022	BXB影音訊號編碼系統	套	2	12,806					1,334	69,368	2	11,472
PA0023	BXB環境控制邊緣運算模組	套	36	57,555					5,991	311,532	36	51,564
PA0024	BXB網路影音分流管理系統	套	1	7,800					809	42,068	1	6,991
PA0025	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	24	93,410					6,397	300,659	24	87,013
PA0026	BXB環境控制邊緣運算模組	套	24	58,340					3,994	187,718	24	54,346
PA0027	BXB環境控制邊緣運算模組	套	5	15,469					833	35,819	5	14,636
PA0028	BXB圖文公告廣播系統 (Client)	套	5	24,804					1,333	57,319	5	23,471

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
115年7月份

製表日期：115/8/3

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	90,181					4,847	208,421	5	85,334
系統軟體 小計			21	83,128					1,486	1,346,148	21	81,642
MS0001	鉅特圖書館自動化系統升級	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0008	線上英文檢測平台	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0009	系統平台	套	1	800					-	79,200	1	800
NS0010	軟體及教學管理系統	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0011	應檢中級聽力口說測驗平台	套	1	710					-	70,290	1	710
NS0012	華藝中文電子書	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0013	高中社團點課系統	套	1	250					-	24,750	1	250
NS0014	高中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0015	國中社團點課系統	套	1	255					-	25,245	1	255
NS0016	線上課程教學系統	套	1	980					-	97,020	1	980
NS0017	名師學院校園授權系統 升大系列	套	1	483					-	47,817	1	483
NS0018	重補修選課系統	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0019	雲端社群播客系統	套	1	1,720					-	173,280	1	1,720
NS0020	雲端社群播客系統作業模 組	套	1	500					-	49,500	1	500
NS0022	雲端社群播客系統 YouTube模組	套	1	500					-	49,500	1	500
PS0004	R-Studio6.2資料復原	套	1	105					-	10,395	1	105
PS0005	資安管理系統	套	1	3,000					-	297,000	1	3,000
NS00023	油漆式速記法-日韓法越 語初級檢定	套	1	500						49,500	1	500

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
115年7月份

製表日期：115/8/3
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	21,271					429	5,148	1	20,842
PS007	配課系統	批	1	20,457					413	4,956	1	20,044
PS008	讀卡系統-新卡資料定義 延伸	批	1	28,052					644	11,592	1	27,408
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	211,784					27,425	411,341	5	184,359
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	24,760					4,128	127,968	1	20,632
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	13,520					2,256	69,936	1	11,264
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	75,600					4,725	99,225	1	70,875
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	66,622					11,103	77,721	1	55,519

高雄市立鼓山高級中學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
115年7月份

製表日期：115/8/3
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	31,282					5,213	36,491	1	26,069

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

會計室張簡立強
依理

說明：

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

會計室郭貞閔

高雄市立鼓山高級中學
校長廖俞雲(甲)