

00114

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立文山高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



會計室黃素榮
主任

教育發展基金適用

(高雄市立文山高級中學) 114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 5 日

承辦人員：

會計室蔡慧清
佐理

主辦會計：

會計室王麗慧
主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

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

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

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 114年度 05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23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第25頁

五、對帳單	第26頁至第40頁
六、保管(證)品月報	第41頁至第41頁
七、保管品對帳單	第42頁至第42頁
八、市有財產增減結存表	第43頁至第43頁
九、財產折舊月報表	第44頁至第44頁
十、財產增減月報表	第45頁至第45頁
十一、電腦軟體增減結存表	第46頁至第48頁

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	273,769,000	20,351,147	20,274,000	77,147	0.38	133,033,881	133,203,000	-169,119	-0.13
財產收入	172,000					214,118	42,000	172,118	409.80
租金收入	171,000					208,427	42,000	166,427	396.25
利息收入	1,000					5,691		5,691	
政府撥入收入	256,376,000	15,737,000	15,737,000			125,407,000	125,407,000		
公庫撥款收入	256,376,000	15,737,000	15,737,000			125,407,000	125,407,000		
規費收入	702,000		45,000	-45,000	-100.00	617,256	612,000	5,256	0.86
使用規費收入	702,000		45,000	-45,000	-100.00	617,256	612,000	5,256	0.86
教學收入	12,315,000	4,605,120	4,492,000	113,120	2.52	6,363,054	6,158,000	205,054	3.33
學雜費收入	12,315,000	4,605,120	4,492,000	113,120	2.52	6,363,054	6,158,000	205,054	3.33
其他收入	4,204,000	9,027		9,027		432,453	984,000	-551,547	-56.05
雜項收入	4,204,000	9,027		9,027		432,453	984,000	-551,547	-56.05
基金用途	276,969,000	20,486,479	20,274,000	212,479	1.05	124,677,583	133,430,000	-8,752,417	-6.56
高中及高職教育計畫	198,114,000	14,630,566	13,830,000	800,566	5.79	89,350,055	95,651,000	-6,300,945	-6.59
其他	198,114,000	14,630,566	13,830,000	800,566	5.79	89,350,055	95,651,000	-6,300,945	-6.59
一般行政管理計畫	71,093,000	5,822,113	5,614,000	208,113	3.71	35,068,728	36,617,000	-1,548,272	-4.23
其他	71,093,000	5,822,113	5,614,000	208,113	3.71	35,068,728	36,617,000	-1,548,272	-4.23
建築及設備計畫	7,762,000	33,800	830,000	-796,200	-95.93	258,800	1,162,000	-903,200	-77.73
購建固定資產	7,762,000	33,800	830,000	-796,200	-95.93	258,800	1,162,000	-903,200	-77.73
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-135,332		-135,332		8,356,298	-227,000	8,583,298	-3,781.19
期初基金餘額	35,555,000					42,878,261	35,555,000	7,323,261	20.60
解繳公庫									
期末基金餘額	32,355,000					51,234,559	35,328,000	15,906,559	45.03

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

基金來源：

租金收入：係和平樓信義西樓設置太陽能發電系統第1期經營年租金155,220元、員生消費合作社場地租金實收較分配數多11,207元。

利息收入：係註冊費專戶113年下半年利息5,691元。

雜項收入：係輔導費收入不如預期。

基金用途：

建築及設備計畫：

1. 擴充改良房屋建築及設備：補助學校消防安全改善零星工程(忠孝與仁愛樓)90,000元規劃辦理中；逸仙樓電梯設備更新工程原分配於10月，調整容納支應逸仙樓導師室鐵皮屋搭建150,000元，因教學需要，先行辦理。

2. 其他設備：

(1) 購置機械及設備：桌上型電腦、筆記型電腦、抽風式藥品櫃、定溫水浴儀器、雷射切割機、三合一急救甦醒器計482,000元規劃辦理中。

(2) 購置雜項設備：爭取補助之配合款481,200元，配合補助計畫執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				14,630,566	13,830,000	800,566	5.79
		累計數				89,350,055	95,651,000	-6,300,945	-6.59
一般行政管理計畫		本月數				5,822,113	5,614,000	208,113	3.71
		累計數				35,068,728	36,617,000	-1,548,272	-4.23
建築及設備計畫		本月數				33,800	830,000	-796,200	-95.93
		累計數				258,800	1,162,000	-903,200	-77.73

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	297,711,844	164,925,059	5,330,827	1,360,492	6,193,057	130,564,063
非理財目的之長期投資						
土地	4,048,000					4,048,000
土地改良物	22,873,363	14,957,301			433,515	7,482,547
房屋及建築	164,000,613	68,934,215	182,848	32,848	1,118,128	94,098,270
機械及設備	45,259,475	35,739,105	4,704,230	838,487	3,253,889	10,132,224
交通及運輸設備	6,671,228	5,166,575	378,000	216,217	228,528	1,437,908
雜項設備	54,074,287	40,127,863	65,749	111,625	1,158,997	12,741,551
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						
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築--本年度增加數：182,848元(預算購置150,000元、應付代收款購置32,848元)；本年度減少數：逸仙東樓廁所整修工程移除減值32,848元。
- 2.機械及設備--本年度增加數：4,704,230元〔預算購置75,000元、應付代收款購置4,614,230元(其中教育部統一採購案件3,913,000元)、教育局移入15,000元(累計折舊10,168元)〕；本年度減少數：報廢838,487元(累計折舊830,095元)。
- 3.交通及運輸設備--本年度增加數：378,000元〔應付代收款購置378,000元(教育部統一採購案件378,000元)〕；本年度減少數：報廢216,217元(累計折舊214,055元)。
- 4.雜項設備--本年度增加數：65,749元(預算購置33,800元、應付代收款購置31,949元)；本年度減少數：報廢111,625元(累計折舊110,509元)。
- 5.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數161,315元。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	784,878			161,315		623,563

- 註： 1.房屋及建築--本年度增加數：182,848元(預算購置150,000元、應付代收款購置32,848元)；本年度減少數：逸仙東樓廁所整修工程移除減值32,848元。
 2.機械及設備--本年度增加數：4,704,230元〔預算購置75,000元、應付代收款購置4,614,230元(其中教育部統一採購案件3,913,000元)、教育局移入15,000元(累計折舊10,168元)〕；本年度減少數：報廢838,487元(累計折舊830,095元)。
 3.交通及運輸設備--本年度增加數：378,000元〔應付代收款購置378,000元(教育部統一採購案件378,000元)〕；本年度減少數：報廢216,217元(累計折舊214,055元)。
 4.雜項設備--本年度增加數：65,749元(預算購置33,800元、應付代收款購置31,949元)；本年度減少數：報廢111,625元(累計折舊110,509元)。
 5.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數161,315元。

114-6

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

114-7

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	%		
其他 其他 總 計		7,762,000			7,762,000	1,162,000	258,800		258,800	22.27	-903,200	-77.73		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國114年5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	203,450,697	100.00	負 債	2	21,652,075	10.64
流動資產	11	71,955,450	35.37	流動負債	21	19,956,553	9.81
現金	1101	70,390,440	34.60	應付款項	2102	19,956,553	9.81
銀行存款	110102	70,240,440	34.52	應付代收款	210203	19,956,553	9.81
財政局市庫	110102-1	63,067,491	31.00	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,091,850	1.52	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,624,730	1.78	其他負債	28	1,695,522	0.83
教育儲蓄戶	110102-4	167,913	0.08	什項負債	2801	1,695,522	0.83
其他專戶	110102-5	288,456	0.14	存入保證金	280104	764,338	0.38
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	應付退休及離職金	280106	931,184	0.46
應收款項	1103	871,000	0.43	淨資產	3	181,798,622	89.36
其他應收款	110398	871,000	0.43	淨資產	31	181,798,622	89.36
預付款項	1108	694,010	0.34	淨資產	3101	181,798,622	89.36
預付費用	110804	694,010	0.34	累積餘額	310101	175,665,046	86.34
長期貸墊款及準備金	12	931,184	0.46	本期賸餘	310102	6,128,744	3.01
準備金	1203	931,184	0.46				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：無。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

平衡表

中華民國114年5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		
退休及離職準備金	120301	931,184	0.46	淨資產調整數	310104	4,832	0.00
固定資產	14	129,940,500	63.87	合計：		203,450,697	
土地	1401	4,048,000	1.99				
土地	140101	4,048,000	1.99				
土地改良物	1402	7,482,547	3.68				
土地改良物	140201	22,873,363	11.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,390,816	-7.56				
房屋建築及設備	1404	94,098,270	46.25				
房屋建築及設備	140401	164,150,613	80.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,052,343	-34.43				
機械及設備	1405	10,132,224	4.98				
機械及設備	140501	49,125,218	24.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,992,994	-19.17				
交通及運輸設備	1406	1,437,908	0.71				
交通及運輸設備	140601	6,833,011	3.36				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：無。

2. 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：無。

平衡表

中華民國114年5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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,395,103	-2.65				
雜項設備	1407	12,741,551	6.26				
雜項設備	140701	54,028,411	26.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,286,860	-20.29				
無形資產	16	623,563	0.31				
無形資產	1601	623,563	0.31				
電腦軟體	160102	623,563	0.31				
合計：		203,450,697					

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：無。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,461,096	138,090,908
財產收益		214,118
財產孳息收入		214,118
政府撥入收入	15,737,000	125,407,000
公庫撥款收入	15,737,000	125,407,000
規費收入		617,256
使用規費收入		617,256
教學收入	4,605,120	6,363,054
學雜費收入	4,605,120	6,363,054
其他收入	118,976	5,489,480
雜項收入	118,976	5,489,480
支出	21,535,546	131,962,164
人事支出	19,738,535	121,213,545
人事支出	19,738,535	121,213,545
業務支出	709,354	3,174,458
業務支出	709,354	3,174,458
財產損失	506	44,518
財產交易損失	506	44,518
折舊、折耗及攤銷	1,082,361	5,475,108
固定資產折舊	1,050,098	5,313,793
無形資產攤銷	32,263	161,315
其他支出	4,790	2,054,535
其他支出	4,790	2,054,535

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,074,450	6,128,744
期初淨資產		175,665,046
解繳公庫		
淨資產調整數		4,832
期末淨資產		181,798,622

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—高雄市立文山高級中學

114-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	133,033,881	5,057,027	138,090,908	收入
財產收入	214,118		214,118	財產收益
政府撥入收入	125,407,000		125,407,000	政府撥入收入
規費收入	617,256		617,256	規費收入
教學收入	6,363,054		6,363,054	教學收入
其他收入	432,453	5,057,027	5,489,480	其他收入
基金用途	124,677,583	7,284,581	131,962,164	支出
用人費用	121,213,545		121,213,545	人事支出
服務費用	2,546,944	627,514	3,174,458	業務支出
材料及用品費	437,103	-437,103		
租金、償債、利息及相關手續費	123,996	-123,996		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,415	-66,415		獎補助支出
資產短絀		44,518	44,518	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	258,800	-258,800		
		5,475,108	5,475,108	折舊、折耗及攤銷
其他	30,780	2,023,755	2,054,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,356,298	-2,227,554	6,128,744	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	42,878,261	132,786,785	175,665,046	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		4,832	4,832	淨資產調整數
期末基金餘額	51,234,559	130,564,063	181,798,622	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數5,057,027元=代收款項購置房屋及建築32,848元+代收款項購置機械及設備4,614,230元(其中教育部統一採購案件3,913,000元)+代收款項購置交通及運輸設備378,000元(教育部統一採購案件378,000元)+代收款項購置雜項設備31,949元。
2. 「財產損失」之調整數44,518元=房屋及建築減值32,848元(原值32,848元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失8,392元(原值838,487元，累計折舊830,095元)+處分交通及運輸設備損失2,162元(原值216,217元，累計折舊214,055元)+處分雜項設備財產損失1,116元(原值111,625元，累計折舊110,509元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數258,800元=購置房屋及建築150,000元+購置機械及設備75,000元+購置雜項設備33,800元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,475,108元=固定資產折舊5,313,793元+電腦軟體攤銷數161,315元。
5. 「其他支出」之調整數2,023,755元=補提以前年度折舊費用機械及設備1,945,680元+補提以前年度折舊費用交通及運輸設備78,075元。
6. 「淨資產調整數」4,832元=教育局移入機械及設備4,832元(原值15,000元，累計折舊10,168元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	252,430,000	121,213,545	-131,216,455	-51.98
11 正式員額薪資	143,274,000	70,606,339	-72,667,661	-50.72
113 職員薪金	142,794,000	70,370,719	-72,423,281	-50.72
114 工員工資	480,000	235,620	-244,380	-50.91
12 聘僱及兼職人員薪資	9,146,000	3,212,057	-5,933,943	-64.88
122 約僱職員薪金	506,000	233,688	-272,312	-53.82
124 兼職人員酬金	8,640,000	2,978,369	-5,661,631	-65.53
13 加(夜)班費	1,680,000	13,320	-1,666,680	-99.21
131 延長工時加班費	180,000	13,320	-166,680	-92.60
134 未休假加班費	1,500,000		-1,500,000	-100.00
15 獎金	34,307,000	18,610,842	-15,696,158	-45.75
151 考績獎金	17,050,000	1,823,421	-15,226,579	-89.31
152 年終獎金	17,257,000	16,787,421	-469,579	-2.72
16 退休及卹償金	49,070,000	23,385,125	-25,684,875	-52.34
161 職員退休及離職金	46,082,000	21,706,433	-24,375,567	-52.90
162 工員退休及離職金	321,000	82,833	-238,167	-74.20
163 卹償金	2,667,000	1,595,859	-1,071,141	-40.16
18 福利費	14,952,000	5,385,833	-9,566,167	-63.98
181 分擔員工保險費	11,654,000	4,085,867	-7,568,133	-64.94
183 傷病醫藥費	247,000	9,000	-238,000	-96.36
18Y 其他福利費	3,051,000	1,290,966	-1,760,034	-57.69
19 提繳費	1,000	29	-971	-97.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	29	-971	-97.10
2 服務費用	11,780,000	2,546,944	-9,233,056	-78.38
21 水電費	2,372,000	467,373	-1,904,627	-80.30
212 工作場所電費	2,096,000	353,660	-1,742,340	-83.13

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	270,000	110,833	-159,167	-58.95
216 氣體費	6,000	2,880	-3,120	-52.00
22 郵電費	320,000	114,850	-205,150	-64.11
221 郵費	90,000	31,713	-58,287	-64.76
222 電話費	180,000	26,859	-153,141	-85.08
224 數據通信費	50,000	56,278	6,278	12.56
23 旅運費	380,000	108,740	-271,260	-71.38
231 國內旅費	140,000	35,540	-104,460	-74.61
232 國外旅費	125,000		-125,000	-100.00
235 貨物運費	40,000	2,100	-37,900	-94.75
23Y 其他旅運費	75,000	71,100	-3,900	-5.20
24 印刷裝訂與廣告費	386,000	57,425	-328,575	-85.12
241 印刷及裝訂費	286,000	57,425	-228,575	-79.92
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,011,000	744,507	-1,266,493	-62.98
251 土地改良物修護費	50,000	778	-49,222	-98.44
252 一般房屋修護費	793,000	457,074	-335,926	-42.36
255 機械及設備修護費	503,000	161,754	-341,246	-67.84
257 雜項設備修護費	665,000	124,901	-540,099	-81.22
26 保險費	12,000	13,234	1,234	10.28
261 一般房屋保險費	10,000	10,034	34	0.34
26Y 其他保險費	2,000	3,200	1,200	60.00
27 一般服務費	2,042,000	629,609	-1,412,391	-69.17
279 外包費	1,791,000	597,609	-1,193,391	-66.63
27D 計時與計件人員酬金	246,000	32,000	-214,000	-86.99
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	%
28 專業服務費	4,114,000	379,510	-3,734,490	-90.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	248,610	-3,380,390	-93.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	9,800	-57,200	-85.37
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	60,000	1,600	-58,400	-97.33
28A 電腦軟體服務費	338,000	119,500	-218,500	-64.64
29 公共關係費	143,000	31,696	-111,304	-77.83
291 公共關係費	143,000	31,696	-111,304	-77.83
3 材料及用品費	2,176,000	437,103	-1,738,897	-79.91
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	2,166,000	437,103	-1,728,897	-79.82
321 辦公(事務)用品	356,000	124,307	-231,693	-65.08
322 報章雜誌	85,000	3,300	-81,700	-96.12
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	36,434	-298,566	-89.12
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	46,416	-33,584	-41.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	3,299	-55,701	-94.41
32Y 其他用品消耗	1,251,000	223,347	-1,027,653	-82.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	123,996	-354,004	-74.06
44 交通及運輸設備租金	50,000	9,050	-40,950	-81.90
442 車租	50,000	9,050	-40,950	-81.90
45 雜項設備租金	428,000	114,946	-313,054	-73.14
451 雜項設備租金	428,000	114,946	-313,054	-73.14
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	7,887,000	258,800	-7,628,200	-96.72
51 購建固定資產	7,762,000	258,800	-7,503,200	-96.67
513 擴充改良房屋建築及設備	3,480,000	150,000	-3,330,000	-95.69

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	%
514 購置機械及設備	1,135,000	75,000	-1,060,000	-93.39
516 購置雜項設備	3,147,000	33,800	-3,113,200	-98.93
52 購置無形資產	125,000		-125,000	-100.00
521 購置電腦軟體	125,000		-125,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,000	66,415	-1,181,585	-94.68
71 會費	18,000	5,000	-13,000	-72.22
712 學術團體會費	12,000	3,000	-9,000	-75.00
713 職業團體會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	900,000		-900,000	-100.00
726 獎助學員生給與	900,000		-900,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000		-80,000	-100.00
743 獎勵費用	80,000		-80,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	250,000	61,415	-188,585	-75.43
751 技能競賽	250,000	61,415	-188,585	-75.43
9 其他	970,000	30,780	-939,220	-96.83
91 其他支出	970,000	30,780	-939,220	-96.83
91Y 其他	970,000	30,780	-939,220	-96.83
合計	276,969,000	124,677,583	-152,291,417	-54.99

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5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		63,067,491	
		63,067,491		
	保管金		3,091,850	
		3,091,850		
	午餐專戶		3,624,730	
		3,624,730		
	教育儲蓄戶		167,913	
		167,913		
	其他專戶		288,456	
		288,456		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	其他應收款		871,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案	871,000		
	預付費用		694,010	
	C13D01 輔導室預借特教教師暨學生助理員 經費114.12.31	89,480		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本 門114.12.31	227,000		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費114.12.31	83,160		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點 費114.12.31	294,370		
	退休及離職準備金		931,184	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	465,592		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	465,592		
	應付代收款		19,956,553	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經 費	49,980		
	L1ZA01 韓語活動經費	3,051		
	L1ZB02 舉重隊捐款	63,131		
	L1ZB03 捐助體育班經費	59,170		
	L1ZB06 捐贈-改善設備及活動	10,000		
	L1ZB07 實習指導費	33,376		
	L1ZD01 特教學生助理人員經費	1,071		
	L1ZH01 國防培育班招生費	32,394		
	L1ZZ01 平安保險費	24,604		
	L1ZZ02 教科書費	655,157		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	127,702		
	L1ZZ08 校外教學活動費	1,100		
	L1ZZ20 冷氣費	1,081,074		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	127,955		

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZZ2 其他	14,700		
	L1ZZZZ 補助計畫賸餘款(待扣回)	1,579,722		
	L2ZZ10 公保費	189,201		
	L2ZZ21 職員健保費	903,786		
	L2ZZ22 工員健保費	107,003		
	L2ZZ30 勞保費	91,546		
	L2ZZ40 軍保費	9,864		
	L2ZZ50 退撫基金	801,099		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	161,058		
	L2ZZ70 所得稅	124,878		
	L2ZZ80 法院扣款	39,434		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	105,000		
	L2ZZZ2 輔導業務經費	231,814		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	261,530		
	L2ZZZ4 教務業務經費	19,300		
	L2ZZZ6 圖書業務經費	4,085		
	L2ZZZ7 學務業務經費	1,032		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	40,970		
	L2ZZZZ 其他	250		
	L3ZZ10 午餐費	3,624,730		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	167,913		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	231,996		
	L5ZZ20 註冊專戶	56,460		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	328,666		
	L63106 雙聯學制國際專班經費(113學年)	593,706		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	354,776		
	L63511 優秀學校運動團隊(113)	105,465		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	70,419		
	L63802 補助締結海外姊妹校經費	41,968		
	L64101 身心障礙業務助理經費(114年)	5,631		
	L64102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中(114)	412,900		
	L64105 國中技藝教育選輔費(113-2、114-1)	5,400		
	L64201 國中試辦成立學生自治組織計畫(113學年度)	20,000		
	L64202 班班有冷氣冷氣費用補助-國中(114)	412,900		
	L64204 減免書籍費(113-2、114-1)	84,465		
	L64401 導護精進方案(114年)	104,410		
	L64404 加強防制學生無照駕駛及交通事故(114)	15,000		
	L64405 交通安全及雄愛輕軌教案甄選(114年)	46,500		
	L64502 約僱運動教練薪津(114年)	351,640		
	L64801 雙語社團計畫(113-2、114-1)	25,000		
	L64802 國民中小學校園網路電路費(114)	20,000		

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64901 校安約僱人員甄選經費(113-2)	295		
	L73155 推動公立高中實施雙聯學制或國際課程計畫(113學年度)	204,430		
	L73157 海洋教育創新課程與教學研發基地(113)	16,281		
	L73163 擴增高級中等學校雙語實驗班(113)	1,473,070		
	L73167 高中全英語授課實施計畫(113學年度)	267,220		
	L73168 提升高中學生英語文成效計畫(113學年度)	187,227		
	L73186 技職獎勵金(112年度)	771		
	L731B2 第二外語教育經費(113學年)	14,520		
	L73221 本土語文及臺灣手語國中開課經費(113學年度)	172,468		
	L73230 生涯發展教育經費(113學年度)	41,433		
	L73231 國中學習扶助計畫113	33,678		
	L73235 分組合作學習(113學年度)	142,428		
	L73248 國中增置專長教師經費(113學年度)	97,708		
	L73252 戶外與海洋教育計畫(113學年度)	105,411		
	L73257 國中無力繳交代收代辦費(113)	32,700		
	L73259 補助國小及國中學校用書(113學年)	2,100		
	L73260 中輟預防追蹤與復學輔導工作(113)	43,322		
	L73348 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)113	1,079,417		
	L73359 國中小專輔教師(113學年度)	253,450		
	L73373 教育優先區計畫(113學年度)	1,897		
	L73383 提升國中小師生口說英語計畫(113)	27,370		
	L73568 進用運動防護人員計畫(113學年度)	155,467		
	L73737 高中臺灣手語課程開課經費(113學年度)	151,737		
	L73828 國際教育補助計畫國際交流(113學年度)	180,537		
	L73832 與國外校際合作推動線上教學實施計畫(113學年度)	83,389		
	L74106 高中適性學習共好計畫經費(113-2)	37,835		
	L74107 適性入學到校宣導經費(114)	42		
	L74108 充實行政人力經費(114)	344,045		
	L74109 高中優質化輔助方案(113-2)	387,959		
	L74133 高中學習扶助計畫(113-2)	50,700		
	L74134 高中學生自治組織辦理相關知能工作坊計畫(114)	24,000		
	L74412 強化學校交通安全教育相關工作實施計畫(114)	40,000		
	L74506 提供多元生理用品定點發放(114年度)	4,000		

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74518 體育班學習輔導計畫(114)	128,700		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案(114年)	105,612		
	L74902 校園安全值班費(114年)	12,000		
	L74903 執行學生校外生活輔導(114年)	500		
	L78599 營養師辦理學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫	14,752		
	存入保證金		764,338	
	R13C02 賽斯新能源有限公司-第二停車場設置太陽能光電車棚標租案押標金114.12.31	50,000		
	R30C01 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統履保金第1期116.7.31	46,747		
	R30C04 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金第2期115.6.30	16,739		
	R30C05 賽斯新能源有限公司-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金第2期119.8.29	50,215		
	R30C06 賽斯新能源有限公司-和平樓信義西樓設置太陽光電發電系統租賃履保金122.6.29	155,220		
	R34C01 伊迪行製衣興業有限公司-114學年學生制服採購案履約保證金(115.4.20)	230,000		
	R40C26 創源國際有限公司-109年大型觸控電視等設備採購保固金114.6.17	53,580		
	R40C35 祥廷室內裝修行-110年忠孝樓行政廁所暨水溝整修工程案結構(116.2.5).	11,185		
	R43A01 尚信系統有限公司-113年擴增雙語多媒體顯示裝置採購保固金(115.12.1)	6,840		
	R43C01 筆視代系統科技有限公司-113年度活動中心投影設備案保固金(117.6.28)	13,800		
	R43C02 莊鼎實業有限公司-113年度學校午餐設備案保固金(115.8.15)	18,650		
	R43C03 祐億土木包工業-113年度忠孝樓暨活動中心車棚整修工程保固金(114.10.2)	37,536		
	R43C04 金旺室內裝修有限公司-113年逸仙東樓廁所整修工程保固金(114.11.1)	46,926		
	R44G01 晴網科技有限公司-113年度教育部校園網路優化補助採購保固金(117.5.1)	15,900		
	R51C01 財團法人正修科技大學-承租鳳山區文山段232、232-1地號押金116.5.31	11,000		
	應付退休及離職金		931,184	
		931,184		
	土地		4,048,000	
		4,048,000		
	土地改良物		22,873,363	
		22,873,363		

高雄市立文山高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-15,390,816	-15,390,816	
	房屋及建築	164,150,613	164,150,613	
	累計折舊-房屋及建築	-70,052,343	-70,052,343	
	機械及設備	49,125,218	49,125,218	
	累計折舊-機械及設備	-38,992,994	-38,992,994	
	交通及運輸設備	6,833,011	6,833,011	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,395,103	-5,395,103	
	雜項設備	54,028,411	54,028,411	
	累計折舊-雜項設備	-41,286,860	-41,286,860	
	電腦軟體	623,563	623,563	

高雄市教育發展基金
 高雄市立文山高級中學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114年5月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行存款						
(一)機關帳面結存						70,240,440
1112銀行存款						70,240,440
1112-1財政局					63,067,491	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,091,850	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					3,624,730	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					167,913	
1112-5其他專戶合計					288,456	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					231,996	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					56,460	
(3)高銀聘雇人員離職儲金專戶(91138-2)					0	
(4)701郵政儲金薪資轉帳專戶(938-8)					0	
加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳						0
(二)銀行帳單結存						70,240,440
1112銀行存款						70,240,440
1112-1財政局					63,067,491	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,091,850	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					3,624,730	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					167,913	
1112-5其他專戶合計					288,456	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					231,996	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					56,460	
(3)高銀聘雇人員離職儲金專戶(91138-2)				24	0	

高雄市教育發展基金
 高雄市立文山高級中學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114年5月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(4)701郵政儲金薪資轉帳專戶(938-8)					0	
約聘僱人員離職儲金						
〈一〉機關帳面結存金額						931,184
張丙松公提〈200210911412〉					465,592	
張丙松自提〈200210911420〉					465,592	
〈二〉銀行帳單結存金額						931,184
張丙松公提〈200210911412〉					465,592	
張丙松自提〈200210911420〉					465,592	

出納組長：

出納組長 方麗禎

主辦出納：

會計主任 翁雅琦

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

機關首長：

高雄市立文山高級中學 校長 陳建民

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:03:42

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200114 文山高級中學

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
1200114 440101 00 3			114								
教育發展基金											
				LAST - MONTH				182,104,001	115,545,252	0	66,558,749
				1140501 THIS - MONTH				0	0	0	66,558,749
				1140501 A0 00079		068029		0	921,384	0	65,637,365
				1140501 A0 00078		068033		0	300,497	0	65,336,868
				1140501 A0 00077		068034		0	1,261,997	0	64,074,871
				1140501 A0 00081		068048		0	1,016,148	0	63,058,723
				1140502 A0 00080		068585		0	906,855	0	62,151,868
				1140502 IO 010028		036369		62	0	0	62,151,930
				1140505 IO 001254		036605		97,500	0	0	62,249,430
				1140505 IO 001264		036635		187,000	0	0	62,436,430
				1140505 IO 001264		036827		208,750	0	0	62,645,180
				1140505 IO 001267		036907		899,808	0	0	63,544,988
				1140505 IO 001267		036914		3,599,232	0	0	67,144,220
				1140506 A0 00083		071670		0	66,607	0	67,077,613
				1140506 A0 00082		071671		0	94,407	0	66,983,206
				1140506 IO 650022		037624		15,737,000	0	0	82,720,206
				1140507 A0 00084		072477		0	106,809	0	82,613,397
				1140507 IO 001295		038798		333,130	0	0	82,946,527
				1140508 IO 010029		038957		1,758	0	0	82,948,285
				1140508 IO 990030		038958		1,170	0	0	82,949,455
				1140509 A0 00086		074917		0	564,011	0	82,385,444
				1140509 A0 00085		074918		0	275,536	0	82,109,908
				1140509 IO 001288		039248		35,280	0	0	82,145,188



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:03:42

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200114 文山高級中學

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
				1140509	IO	001288	039322	15,876	0	0	82,161,064
				1140512	A0	00089	075556	0	124,328	0	82,036,736
				1140512	A0	00090	075557	0	430,630	0	81,606,106
				1140512	A0	00087	075569	0	18,000	0	81,588,106
				1140512	A0	00088	075678	0	398,065	0	81,190,041
				1140512	IO	990031	039936	1,000	0	0	81,191,041
				1140513	A0	00092	076974	0	1,337,200	0	79,853,841
				1140513	A0	00091	077089	0	1,876,674	0	77,977,167
				1140514	IO	990032	040331	930	0	0	77,978,097
				1140514	IO	001354	040420	433	0	0	77,978,530
				1140514	IO	001354	040482	67	0	0	77,978,597
				1140514	IO	001335	040560	5,400	0	0	77,983,997
				1140516	IO	990033	041351	1,920	0	0	77,985,917
				1140519	A0	00093	080943	0	81,800	0	77,904,117
				1140520	IO	990034	041820	3,945	0	0	77,908,062
				1140520	C0	010006	002061	0	-52,325	0	77,960,387
				1140521	A0	00094	082451	0	49,601	0	77,910,786
				1140521	IO	001419	042392	12,099	0	0	77,922,885
				1140521	IO	001419	042472	20,601	0	0	77,943,486
				1140522	IO	001421	042680	9,233	0	0	77,952,719
				1140522	IO	001421	042700	67,708	0	0	78,020,427
				1140522	IO	001421	042720	8,976	0	0	78,029,403
				1140522	IO	001421	042740	65,820	0	0	78,095,223
				1140523	A0	00095	084980	0	65,899	0	78,029,324
				1140523	IO	010030	042930	14,700	0	0	78,044,024
				1140523	IO	001448	043175	6,000	0	0	78,050,024
				1140523	IO	001448	043196	6,000	0	0	78,056,024



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:03:42

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200114 文山高級中學

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
				1140523	I0	001448	043229	17,997	0		0	78,074,021	
				1140526	A0	00096	085443	0	15,121,150		0	62,952,871	
				1140526	I0	010031	043536	2,100	0		0	62,954,971	
				1140526	I0	001442	043603	6,084	0		0	62,961,055	
				1140526	I0	001442	043604	44,616	0		0	63,005,671	
				1140528	I0	990035	044370	7,300	0		0	63,012,971	
				1140529	I0	001471	044735	2,178	0		0	63,015,149	
				1140529	I0	001471	044739	12,342	0		0	63,027,491	
				1140529	I0	001473	044795	40,000	0		0	63,067,491	
				** BALANCE				203,578,016	140,510,525		0	63,067,491	

1200114440101	00	3	114
教育發展基金			

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立文山高級中學保管金專戶

公庫帳號：200103085313

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退金	95,214.00	0.00	2,672,973.00
2025/5/2	11402	勞退金	12,526.00	0.00	2,660,447.00
2025/5/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	121,080.00	2,781,527.00
2025/5/2		轉帳存入	0.00	19,513.00	2,801,040.00
2025/5/2	0143509	現金支出	9,251.00	0.00	2,791,789.00
2025/5/2		現金存入	0.00	363.00	2,792,152.00
2025/5/2		現金存入	0.00	39,553.00	2,831,705.00
2025/5/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	15,119.00	2,846,824.00
2025/5/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,261,997.00	4,108,821.00
2025/5/5	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	18,600.00	4,127,421.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	215,040.00	0.00	3,912,381.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	1,705,539.00	0.00	2,206,842.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	20,949.00	0.00	2,185,893.00
2025/5/6	高集文山高中	XML轉入	0.00	66,607.00	2,252,500.00
2025/5/7	ACH-SC	轉帳支出	66,537.00	0.00	2,185,963.00
2025/5/7	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	2,185,893.00
2025/5/7	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,951.00	2,187,844.00
2025/5/8	0143510	轉帳支出	82,834.00	0.00	2,105,010.00
2025/5/8	0143511	現金支出	121,443.00	0.00	1,983,567.00
2025/5/9	所得稅	繳所得稅	121,159.00	0.00	1,862,408.00
2025/5/9	高集文山高中	XML轉入	0.00	300,497.00	2,162,905.00
2025/5/12	高集文山高中	XML轉入	0.00	97,500.00	2,260,405.00
2025/5/12	高集文山高中	XML轉入	0.00	124,328.00	2,384,733.00
2025/5/12	高集文山高中	XML轉入	0.00	31,575.00	2,416,308.00
2025/5/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	132,774.00	2,549,082.00
2025/5/14	高集文山高中	XML轉入	0.00	921,384.00	3,470,466.00
2025/5/14	0143512	現金支出	224,228.00	0.00	3,246,238.00
2025/5/15	11403	勞保費	176,949.00	0.00	3,069,289.00
2025/5/15	教育部國教署	跨行匯入	0.00	140,000.00	3,209,289.00
2025/5/15	輔英科大	匯入款	0.00	2,100.00	3,211,389.00
2025/5/16	11403	健保費	897,858.00	0.00	2,313,531.00
2025/5/16	11403	健保費	19,543.00	0.00	2,293,988.00
2025/5/16	11403	健保費	123,749.00	0.00	2,170,239.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	459,813.00	0.00	1,710,426.00
2025/5/16	文山高中	現金存入	0.00	16.00	1,710,442.00
2025/5/16	0143513	轉帳支出	27,038.00	0.00	1,683,404.00
2025/5/20	曹國國小	轉帳存入	0.00	8,000.00	1,691,404.00
2025/5/20	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	24,572.00	1,715,976.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	1,906.00	0.00	1,714,070.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	40,500.00	1,754,570.00
2025/5/21	高集文山高中	XML轉入	0.00	49,601.00	1,804,171.00
2025/5/21	岡山高中	跨行匯入	0.00	4,085.00	1,808,256.00
2025/5/22	ACH-SC	轉帳支出	49,521.00	0.00	1,758,735.00
2025/5/22	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	1,758,655.00
2025/5/26	0143514	現金支出	20,700.00	0.00	1,737,955.00
2025/5/27	高集前鎮高中	XML轉入	0.00	8,400.00	1,746,355.00
2025/5/28	0143515	現金支出	48,500.00	0.00	1,697,855.00
2025/5/28	0143516	現金支出	140,000.00	0.00	1,557,855.00
2025/5/29	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,359,659.00	2,917,514.00
2025/5/29	高市仁武特教	聯行匯入	0.00	174,336.00	3,091,850.00

請出納組據此編
公庫存款差額解釋會計室蔡慧清
佐理

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
		小計	4,640,447.00	4,964,110.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計實蔡慧清

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立文山高中學校午餐工作推行委員會 公庫帳號：200103054337

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	486,148.00	4,646,174.00
2025/5/2	0138879	轉帳支出	259,319.00	0.00	4,386,855.00
2025/5/2	0138880	現金支出	86,433.00	0.00	4,300,422.00
2025/5/2		現金存入	0.00	6,196.00	4,306,618.00
2025/5/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	935.00	4,307,553.00
2025/5/5	ACH-SC	轉帳支出	9,939.00	0.00	4,297,614.00
2025/5/5	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	4,297,604.00
2025/5/5	ACH-SC	轉帳支出	38,060.00	0.00	4,259,544.00
2025/5/5	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	4,259,534.00
2025/5/8	ACH-SC	轉帳支出	207,839.00	0.00	4,051,695.00
2025/5/8	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	4,051,665.00
2025/5/8		現金存入	0.00	1,020.00	4,052,685.00
2025/5/9	高集文山高中	XML轉入	0.00	208,750.00	4,261,435.00
2025/5/12	文山高中	現金存入	0.00	1,980.00	4,263,415.00
2025/5/12	高集文山高中	XML轉入	0.00	333,130.00	4,596,545.00
2025/5/14		現金存入	0.00	1,071.00	4,597,616.00
2025/5/16	ACH-SC	轉帳支出	82,473.00	0.00	4,515,143.00
2025/5/16	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	4,515,123.00
2025/5/16	0138881	現金支出	5,960.00	0.00	4,509,163.00
2025/5/16	文山高中	現金存入	0.00	5,100.00	4,514,263.00
2025/5/16		現金存入	0.00	1,071.00	4,515,334.00
2025/5/20		現金存入	0.00	2,556.00	4,517,890.00
2025/5/20		次交存入	0.00	519,420.00	5,037,310.00
2025/5/21	日月之光慈善基金	跨行匯入	0.00	9,792.00	5,047,102.00
2025/5/23		現金存入	0.00	6,477.00	5,053,579.00
2025/5/26	ACH-SC	轉帳支出	92,162.00	0.00	4,961,417.00
2025/5/26	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	4,961,377.00
2025/5/26	0138883	現金支出	4,800.00	0.00	4,956,577.00
2025/5/26		現金存入	0.00	2,006.00	4,958,583.00
2025/5/26	0138882	轉帳支出	1,340,974.00	0.00	3,617,609.00
2025/5/28		現金存入	0.00	7,121.00	3,624,730.00
小計			2,128,069.00	1,592,773.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表會計室蔡慧清
佐理

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立文山高級中學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054655

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/1		上月餘額	0.00	0.00	167,913.00
		小計	0.00	0.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理 實



餘額查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學
帳 號	025-001-17372-2 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	231,996.00
可用餘額	231,996.00
未可抵用餘額	0.00

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理員



交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學	幣別	新臺幣
帳 號	025-001-17372-2 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清
佐理賈

34



餘額查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學
帳 號	025-001-18802-7 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	56,460.00
可用餘額	56,460.00
未可抵用餘額	0.00

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計實蔡慧清
佐理



交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學	幣別	新臺幣
帳 號	025-001-18802-7 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2025/05/08		1,758.00		000	0.00		現金
2	2025/05/20			600.00	000 000000000000000000	600.00		[MZ99] 151272,CNT000001
3	2025/05/26			1,640.00	000 000000000000000000	2,240.00		[MZ99] 151272,CNT000003
4	2025/05/27			23,400.00	000 000000000000000000	25,640.00		[MZ99] 151272,CNT000005
5	2025/05/28			12,600.00	000 000000000000000000	38,240.00		[MZ99] 151272,CNT000004
6	2025/05/29			18,220.00	000 000000000000000000	56,460.00		[MZ99] 151272,CNT000005

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清
佐理

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行		(高雄市立文山高級中學聘僱人員離職儲金專) (總戶)				資料期間：2025/5/1~31
存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
200210911382	高雄市立文山高級中學聘僱人員離職		0	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	
(利息：0 存入：0)						

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計實蔡慧清

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/06/02

證明書編號 (Certificate No.): 1140041

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立文山高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010127-8

帳 號 (Account No.): 40419388

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of **USD** 1.00 to **NTD** 29.9500Equal to **USD** 0

Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人



Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行		(高雄市立文山高級中學聘僱人員離職儲金專) (公提)			資料期間：2025/5/1~31	
存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
200210911412	張丙松		0	0	465,592	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	465,592	
						(利息：0 存入：0)

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計實蔡慧清
佐理

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行		(高雄市立文山高級中學聘僱人員離職儲金專) (自提)			資料期間：2025/5/1~31	
存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
200210911420	張丙松		0	0	465,592	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	465,592	
(利息：0 存入：0)						

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表會計室 蔡慧清
佐理

高雄市立文山高級中學

保管品月報表

中華民國114年5月31日

帳號：保31

保管處：高雄銀行鳳山分行

保管證編號	戶名	品名	票面種類	單位	數量	面值金額	備考
	以下空白						
	合計					-	

出納組長：

出納組長 方麗禎

主辦出納：

會計室主任 翁雅琦

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

校長：

高雄市立文山高級中學 陳建民

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：85500173 文山高級中學

寄存分行：

基準日期：2025/05/31

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

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立文山高中教育發展基金

製表日期：114/06/02

高雄市立文山高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：397050700U

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	3	4,048,000	0	0	0	0		3	4,048,000
	公頃	0.017600		0.000000		0.000000			0.017600	
土地改良物	個	24	7,569,250	0	0	0	0	86,703	24	7,482,547
	平方公尺	7,372.11		0.00		0.00			7,372.11	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	88,799,177	0	0	0	0	204,109	14	88,595,068
		平方公尺		0.00		0.00			27,112.80	
	宿舍	棟	4,985,845	0	0	0	0	10,125	1	4,975,720
		平方公尺		0.00		0.00			1,076.66	
	其它	個	533,063	0	0	0	0	5,581	9	527,482
		平方公尺		0.00		0.00			896.56	
	小計	數量	94,318,085	0	0	0	0	219,815	24	94,098,270
		平方公尺		0.00		0.00			29,086.02	
機械及設備	電腦設備	台	1,317	8,008,293	1	100,000	2	35,800	323,413	7,749,080
	其它	件	403	2,442,303	0	0	0	59,159	403	2,383,144
	小計		1,720	10,450,596	1	100,000	2	35,800	382,572	10,132,224
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	9	287,433	0	0	0	3,123	9	284,310
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	94	1,223,105	0	0	0	69,507	94	1,153,598
	小計		103	1,510,538	0	0	0	72,630	103	1,437,908
什項設備	圖書	冊(套)	14,117	4,010,871	0	0	0	0	14,117	4,010,871
	其它	件	1,359	8,940,015	2	43,749	1	14,800	1,360	8,730,680
	小計		15,476	12,950,886	2	43,749	1	14,800	15,477	12,741,551
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		17,350	130,847,355	3	143,749	3	50,600	1,000,004	17,350	129,940,500

製表

幹事劉原志

覆核

幹事劉原志

財產經管人員

教師兼任翁雅琦
總務主任翁雅琦

主辦事務人員

教師兼任翁雅琦
總務主任翁雅琦

主辦會計人員

會計室王麗慧
主任王麗慧

機關首長

高雄市立陳建民
文山高級中學

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：7777272轉421

高雄市立文山高級中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用市立文山高中教育發展基金

列印日期：114/06/02

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	4,048,000	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	22,873,363	228,735	22,644,628	86,703	0	86,703	15,390,816	7,253,812
房屋建築及設備	164,150,613	1,641,506	162,509,107	219,815	0	219,815	70,052,343	92,456,764
機 械 及 設 備	49,125,218	491,367	48,633,851	418,014	(35,442)	382,572	38,992,994	9,640,857
交通及運輸設備	6,833,011	68,333	6,764,678	72,630	0	72,630	5,395,103	1,369,575
什 項 設 備	54,028,411	500,232	49,517,308	252,936	(14,652)	238,284	41,286,860	8,230,448
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	301,058,616	2,930,173	290,069,572	1,050,098	(50,094)	1,000,004	171,118,116	118,951,456

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

幹事劉原志

幹事劉原志

教師兼任翁雅琦
總務主任

教師兼任翁雅琦
總務主任

會計室主任王麗慧

高雄市立文山高級中學 校長陳建民

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。

高雄市立文山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

財產性質分類：公務用 市立文山高中教育發展基金

中華民國114年05月01日起至114年05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	
3140101-03-0000553	個人電腦	手環式電腦/APPLE/手環式電腦	105/12/26	4	臺	17,900				1	17,900	報廢	179	核准：市立文山高中 日期：1140523 文號：內簽	
3140101-03-0000554	個人電腦	手環式電腦/APPLE/手環式電腦	105/12/26	4	臺	17,900				1	17,900	報廢	179	核准：市立文山高中 日期：1140523 文號：內簽	
3140307-01-0000121-0000121	顯示器	86吋觸控式螢幕含白板/冠凌企業有限公司 教育部補助/螢幕	114/04/23	6	臺	100,000	1	100,000	購置						
機械及設備	小計						1	100,000		2	35,800				
5010107-01B-0000023-0000023	冰箱	雙門變頻冰箱NR-B651TV/Panasonic 名勵企業有限公司/	114/04/21	8	具	24,949	1	24,949	購置						
5010110-19-0000030	飲水機	UR-20000A-220V/賀眾/飲水機	103/06/09	3	座	14,800				1	14,800	報廢	148	核准：市立文山高中 日期：1140523 文號：內簽	
5010110-19-0000071-0000071	飲水機	HM-1687冰溫熱飲水機/鑫泉事業有限公司/三溫飲水機	114/05/02	3	座	18,800	1	18,800	購置						
什項設備	小計						2	43,749		1	14,800				
	合計						3 0.00	143,749		3 0.00	50,600				

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

幹事劉原志

幹事劉原志

教師兼任
總務主任翁雅琦

教師兼任
總務主任翁雅琦

會計室
主任王麗慧

高雄市立
文山高級中學
陳建民

高雄市立文山高級中學
電腦軟體增減結存表
中華民國114年5月

製表日期：114年6月2日
第 1 頁 共 3 頁

第 1 頁 共 5 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		套	114	655,826	-		-	-	32,263	3,283,719	114	623,563
系統軟體 小計		套	19	69,166			-	-	2,559	1,517,496	19	66,607
MS0001	103雲端社群撥客系統模組	套	1	1,460	-	-		-	0	144,540	1	1,460
MS0002	名師學院校園授權系統+測評雲系統	套	1	960					0	95,640	1	960
MS0003	OVERTURE編曲軟體含錄音功能	套	1	120					0	11,880	1	120
MS0004	105學年度高中WEB心理輔導管理系統	套	1	980					0	97,020	1	980
MS0005	欣河配課系統模組	套	1	220					0	24,780	1	220
MS0006	IR Leaming融入實境互動教學系統	套	1	3,845					0	381,480	1	3,845
MS0008	智慧生活教學實務平台	套	1	208					0	20,700	1	208
MS0008	智慧生活教學實務平台	套	1	208					0	20,700	1	208
MS0008	智慧生活教學實務平台	套	1	208					0	20,700	1	208
MS0008	智慧生活教學實務平台	套	1	208					0	20,700	1	208
MS0008	智慧生活教學實務平台	套	1	208					0	20,700	1	208
MS0008	智慧生活教學實務平台	套	1	208					0	20,700	1	208
NA0003	雲端社群播客系統	套	1	980					0	97,020	1	980
NS0001	大學繁星計畫暨甄選入學志願選填系統	套	1	920					0	91,080	1	920
NS0002	EPAGE3.0學術WEB應用整合系統	套	1	959					0	96,300	1	959
MS0009	3D情境融入教學軟體	套	1	2,500					0	250,500	1	2,500
MS0010	SQL Server 2017	套	1	120					0	10,680	1	120
MS0011	SQL Server 2019	套	1	120					0	10,380	1	120
NS0004	數位教室還原軟體	套	1	38,070					2,163	95,172	1	35,907
NS0005	學校既有DHCP/Radius/YACS服務重	套	1	16,872					396	7,524	1	16,476
								46				

高雄市立文山高級中學
電腦軟體增減結存表
中華民國114年5月

製表日期：114年6月2日
第 2 頁 共 3 頁

第 2 頁 共 5 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
應用軟體小計			95	586,660	-	-	-	-	29,704	1,766,223	95	556,956
MA0001	威力導演12校園授權	套	1	240					0	24,240	1	240
MA0002	Reallusion iClone5 V3必備內容素材庫升級全校授	套	1	1,000					0	99,000	1	1,000
MA0003	錄音軟體	套	1	160					0	17,340	1	160
MA0004	錄音軟體	套	1	160					0	14,340	1	160
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
NA0001	WEB選課管理系統	套	1	970					0	96,030	1	970
PA0004	VQ英文單字力國際認證測驗平台	套	1	800					0	79,200	1	800
PA0005	互動AppBook創作精靈多媒體	套	1	280					0	29,520	1	280
PA0006	互動AppBook創作精靈多媒體	套	1	280					0	29,520	1	280
PA0007	電腦排課管理系統	套	1	600					0	59,400	1	600
PA0008	調代課管理系統	套	1	600					0	29,400	1	600
PA0009	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	220					0	21,780	1	220
PA0010	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	220					0	21,780	1	220
PA0011	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	1,000					0	21,000	1	1,000
PA0012	閱讀力提升計劃文學與文倫創意培訓課程	套	1	1,000				47	0	99,000	1	1,000

高雄市立文山高級中學
電腦軟體增減結存表
中華民國114年5月

製表日期：114年6月2日
第 3 頁 共 3 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
PA0015	IRS即時反饋系統Lite版軟體	套	1	680					0	67,320	1	680
PA0016	Apple Pro Apps Bundle教育板	套	2	180					0	17,100	2	180
MA0005	SuperGIS Desktop 10 PaPaGo!高雄市電子地圖	套	1	24,446					3,218	173,772	1	21,228
NA0007	國中部線上點名系統	套	1	14,000					1,320	67,320	1	12,680
NS0003	圖書管理系統訊息傳遞	套	1	5,745					495	24,750	1	5,250
NT0001	2D軟體多媒體編輯軟體	套	1	32,536					1,848	81,312	1	30,688
PA0018	教學軟體(ES Files、OfficeSuite、 Aver Sphere2、Aver Whiteboard)	套	24	27,326					1,394	58,548	24	25,932
PA0019	還原電腦教室軟體功能	件	1	39,920					1,936	79,376	1	37,984
NA0008	資訊榮譽評分系統	套	1	13,036					578	22,542	1	12,458
MA0007	Neo SUITE-1TB	套	1	38,961					1,272	39,432	1	37,689
NA0014	還原與派送軟體Neo Suite- VM	套	37	69,850					2,210	66,300	37	67,640
NA0016	成果發表平台(永久授權)	套	1	58,566					1,742	48,776	1	56,824
NA0021	程式設計基礎-Python程式語 言(3年授權)	套	1	10,224					1,136	31,808	1	9,088
PA0020	111年數位學習精進方案-校 園數位內容與教學軟體	批	1	57,528					6,392	178,976	1	51,136
NA0022	113年高雄市數位學習精進方 案-校園數位內容與教學軟體	批	1	184,872					6,163	43,141	1	178,709

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事劉原志

專務吳思嫻

教師兼任葉瑞麟
資訊組長

會計室主任王麗慧

高雄市立文山高級中學
校長陳建民

106031550