

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：8 月 7 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 20%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 20%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 07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41頁
六、保管(證)品月報	第42頁至第42頁
七、保管品對帳單	第43頁至第43頁
八、市有財產增減結存表	第44頁至第44頁
九、財產折舊月報表	第45頁至第45頁
十、財產增減月報表	第46頁至第47頁
十一、電腦軟體增減結存表	第48頁至第50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 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	273,769,000	20,167,134	19,956,000	211,134	1.06	173,078,179	172,692,000	386,179	0.22
財產收入	172,000		67,000	-67,000	-100.00	439,989	110,000	329,989	299.99
租金收入	171,000		67,000	-67,000	-100.00	430,601	109,000	321,601	295.05
利息收入	1,000					9,388	1,000	8,388	838.80
政府撥入收入	256,376,000	19,889,000	19,889,000			164,848,574	164,828,000	20,574	0.01
公庫撥款收入	256,376,000	19,889,000	19,889,000			164,828,000	164,828,000		
政府其他撥入收入						20,574		20,574	
規費收入	702,000					617,256	612,000	5,256	0.86
使用規費收入	702,000					617,256	612,000	5,256	0.86
教學收入	12,315,000					6,363,054	6,158,000	205,054	3.33
學雜費收入	12,315,000					6,363,054	6,158,000	205,054	3.33
其他收入	4,204,000	278,134		278,134		809,306	984,000	-174,694	-17.75
雜項收入	4,204,000	278,134		278,134		809,306	984,000	-174,694	-17.75
基金用途	276,969,000	19,426,985	20,786,000	-1,359,015	-6.54	163,727,494	173,974,000	-10,246,506	-5.89
高中及高職教育計畫	198,114,000	13,773,122	13,055,000	718,122	5.50	116,383,465	122,623,000	-6,239,535	-5.09
其他	198,114,000	13,773,122	13,055,000	718,122	5.50	116,383,465	122,623,000	-6,239,535	-5.09
一般行政管理計畫	71,093,000	5,382,948	5,641,000	-258,052	-4.57	46,182,583	47,874,000	-1,691,417	-3.53
其他	71,093,000	5,382,948	5,641,000	-258,052	-4.57	46,182,583	47,874,000	-1,691,417	-3.53
建築及設備計畫	7,762,000	270,915	2,090,000	-1,819,085	-87.04	1,161,446	3,477,000	-2,315,554	-66.60
購建固定資產	7,762,000	270,915	2,090,000	-1,819,085	-87.04	1,161,446	3,477,000	-2,315,554	-66.60
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	740,149	-830,000	1,570,149	-189.17	9,350,685	-1,282,000	10,632,685	-829.38
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					52,228,946	34,273,000	17,955,946	52.39

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 7 月份

基金來源：

租金收入：係設置太陽能發電系統經營年租金310,394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、114年上半年利息因活存利率調升增加2,697元。

政府其他撥入收入：烏松區公所補助114年度改善校園設備飲水機20,574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：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等282,000元，因需求先行辦理；輔導室天花板暨鐵皮屋隔音隔熱改善工程1,500,000元規劃辦理中；結餘款46,944元。

2. 其他設備：

(1) 購置機械及設備：抽風式藥品櫃等計282,000元規劃辦理中；結餘款41,005元；本年度奉准先行辦理數140,000元。

(2) 購置雜項設備：監視器新增案及更新原分配於8月，因需求先行執行149,400元；圖書78,455元規劃辦理中；爭取補助之配合款938,550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 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				13,773,122	13,055,000	718,122	5.50
		累計數				116,383,465	122,623,000	-6,239,535	-5.09
一般行政管理計畫		本月數				5,382,948	5,641,000	-258,052	-4.57
		累計數				46,182,583	47,874,000	-1,691,417	-3.53
建築及設備計畫		本月數				270,915	2,090,000	-1,819,085	-87.04
		累計數				1,161,446	3,477,000	-2,315,554	-66.60

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 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	297,711,844	164,925,059	6,580,578	1,802,119	8,096,635	129,468,609
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			606,921	7,309,141
房屋及建築	164,000,613	68,934,215	447,904	297,904	1,556,736	93,659,662
機械及設備	45,259,475	35,739,105	5,098,225	860,487	4,065,210	9,692,898
交通及運輸設備	6,671,228	5,166,575	408,000	216,217	290,422	1,406,014
雜項設備	54,074,287	40,127,863	504,344	198,278	1,577,346	12,675,144
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：447,904元(預算購置415,056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等移除減值297,904元。
2.機械及設備--本年度增加數：5,098,225元〔預算購置373,995元、應付代收款購置4,709,230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860,487元(累計折舊851,875元)。
3.交通及運輸設備--本年度增加數：408,000元〔應付代收款購置408,000元(其中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：504,344元(預算購置372,395元、應付代收款購置131,949元)；本年度減少數：報廢198,278元(累計折舊196,295元)。
5.電腦軟體--本年度增加數：122,105元(預算購置122,105元)；本年度減少數：攤銷數229,233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 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	784,878		122,105	229,233		677,750

註：1.房屋及建築--本年度增加數：447,904元(預算購置415,056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等移除減值297,904元。
 2.機械及設備--本年度增加數：5,098,225元〔預算購置373,995元、應付代收款購置4,709,230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860,487元(累計折舊851,875元)。
 3.交通及運輸設備--本年度增加數：408,000元〔應付代收款購置408,000元(其中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：504,344元(預算購置372,395元、應付代收款購置131,949元)；本年度減少數：報廢198,278元(累計折舊196,295元)。
 5.電腦軟體--本年度增加數：122,105元(預算購置122,105元)；本年度減少數：攤銷數229,233元。

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 7 月份

114-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		3,480,000			3,480,000	1,680,000	415,056		415,056	24.71	-1,264,944	-75.29	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等282,000元，因需求先行辦理；輔導室天花板暨鐵皮屋隔音隔熱改善工程1,500,000元規劃辦理中；結餘款46,944元。	請業務單位積極辦理。
房屋及建築		3,480,000			3,480,000	1,680,000	415,056		415,056	24.71	-1,264,944	-75.29		
購建中固定資產														
機械及設備		1,135,000	140,000		1,275,000	697,000	373,995		373,995	53.66	-323,005	-46.34	抽風式藥品櫃等計282,000元規劃辦理中；結餘款41,005元。	請業務單位積極辦理。
機械及設備		1,135,000	140,000		1,275,000	697,000	373,995		373,995	53.66	-323,005	-46.34		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		3,147,000			3,147,000	1,240,000	372,395		372,395	30.03	-867,605	-69.97	監視器新增案及更新原分配於8月，因需求先行執行149,400元；圖書78,455元規劃辦理中；爭取補助之配合款938,550元，配合補助計畫執行。	請業務單位積極辦理。
雜項設備		3,147,000			3,147,000	1,240,000	372,395		372,395	30.03	-867,605	-69.97		

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 7 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	%		
購建中固定資產 其他 其他 總 計		7,762,000	140,000		7,902,000	3,617,000	1,161,446		1,161,446	32.11	-2,455,554	-67.89		

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	198,002,691	100.00	負 債	2	16,305,136	8.23
流動資產	11	67,595,168	34.14	流動負債	21	14,635,214	7.39
現金	1101	66,495,568	33.58	應付款項	2102	14,635,214	7.39
銀行存款	110102	66,345,568	33.51	應付代收款	210203	14,635,214	7.39
財政局市庫	110102-1	60,575,621	30.59	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,931,979	1.48	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,859,274	0.94	其他負債	28	1,669,922	0.84
教育儲蓄戶	110102-4	158,412	0.08	什項負債	2801	1,669,922	0.84
其他專戶	110102-5	820,282	0.41	存入保證金	280104	731,008	0.37
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	應付退休及離職金	280106	938,914	0.47
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	181,697,555	91.77
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	181,697,555	91.77
預付款項	1108	1,099,600	0.56	淨資產	3101	181,697,555	91.77
預付費用	110804	1,099,600	0.56	累積餘額	310101	175,665,046	88.72
長期貸墊款及準備金	12	938,914	0.47	本期賸餘	310102	6,027,677	3.04
準備金	1203	938,914	0.47				

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		
退休及離職準備金	120301	938,914	0.47	淨資產調整數	310104	4,832	0.00
固定資產	14	128,790,859	65.05	合計：		198,002,691	
土地	1401	4,048,000	2.04				
土地	140101	4,048,000	2.04				
土地改良物	1402	7,309,141	3.69				
土地改良物	140201	22,873,363	11.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,564,222	-7.86				
房屋建築及設備	1404	93,659,662	47.30				
房屋建築及設備	140401	164,150,613	82.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,490,951	-35.60				
機械及設備	1405	9,692,898	4.90				
機械及設備	140501	49,497,213	25.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,804,315	-20.10				
交通及運輸設備	1406	1,406,014	0.71				
交通及運輸設備	140601	6,863,011	3.47				

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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,456,997	-2.76				
雜項設備	1407	12,675,144	6.40				
雜項設備	140701	54,380,353	27.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,705,209	-21.06				
無形資產	16	677,750	0.34				
無形資產	1601	677,750	0.34				
電腦軟體	160102	677,750	0.34				
合計：		198,002,691					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,202,134	178,360,206
財產收益		439,989
財產孳息收入		439,989
政府撥入收入	19,889,000	164,848,574
公庫撥款收入	19,889,000	164,828,000
政府其他撥入收入		20,574
規費收入		617,256
使用規費收入		617,256
教學收入		6,363,054
學雜費收入		6,363,054
其他收入	313,134	6,091,333
雜項收入	313,134	6,091,333
支出	20,328,506	172,332,529
人事支出	18,039,350	157,498,326
人事支出	18,039,350	157,498,326
業務支出	1,033,490	4,801,538
業務支出	1,033,490	4,801,538
財產損失	132,000	310,661
財產交易損失	132,000	310,661
折舊、折耗及攤銷	1,040,436	7,554,170
固定資產折舊	1,004,781	7,324,937
無形資產攤銷	35,655	229,233
其他支出	83,230	2,167,834
其他支出	83,230	2,167,834

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）	-126,372	6,027,677
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		181,697,555

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 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	173,078,179	5,282,027	178,360,206	收入
財產收入	439,989		439,989	財產收益
政府撥入收入	164,848,574		164,848,574	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	809,306	5,282,027	6,091,333	其他收入
基金用途	163,727,494	8,605,035	172,332,529	支出
用人費用	157,498,326		157,498,326	人事支出
服務費用	3,573,470	1,228,068	4,801,538	業務支出
材料及用品費	577,039	-577,039		
租金、償債、利息及相關手續費	190,434	-190,434		
稅捐及規費(強制費)	353,980	-353,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,615	-106,615		獎補助支出
資產短絀		310,661	310,661	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	1,283,551	-1,283,551		
		7,554,170	7,554,170	折舊、折耗及攤銷
其他	144,079	2,023,755	2,167,834	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,350,685	-3,323,008	6,027,677	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	52,228,946	129,468,609	181,697,555	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 月份

1. 「其他收入」之調整數5,282,027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4,709,230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408,000元(其中教育部統一採購案件378,000元)+代收款項購置雜項設備131,949元。
2. 「財產損失」之調整數310,661元=房屋及建築減值297,904元(原值297,904元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失8,612元(原值860,487元，累計折舊851,875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1,983元(原值198,278元，累計折舊196,295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1,283,551元=購置房屋及建築415,056元+購置機械及設備373,995元+購置雜項設備372,395元+購置電腦軟體122,105元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,554,170元=固定資產折舊7,324,937元+電腦軟體攤銷數229,233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	252,430,000	157,498,326	-94,931,674	-37.61
11 正式員額薪資	143,274,000	94,253,425	-49,020,575	-34.21
113 職員薪金	142,794,000	93,939,265	-48,854,735	-34.21
114 工員工資	480,000	314,160	-165,840	-34.55
12 聘僱及兼職人員薪資	9,146,000	4,870,058	-4,275,942	-46.75
122 約僱職員薪金	506,000	569,143	63,143	12.48
124 兼職人員酬金	8,640,000	4,300,915	-4,339,085	-50.22
13 加(夜)班費	1,680,000	28,560	-1,651,440	-98.30
131 延長工時加班費	180,000	28,560	-151,440	-84.13
134 未休假加班費	1,500,000		-1,500,000	-100.00
15 獎金	34,307,000	18,690,882	-15,616,118	-45.52
151 考績獎金	17,050,000	1,903,461	-15,146,539	-88.84
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	31,664,048	-17,405,952	-35.47
161 職員退休及離職金	46,082,000	29,563,097	-16,518,903	-35.85
162 工員退休及離職金	321,000	137,064	-183,936	-57.30
163 卹償金	2,667,000	1,963,887	-703,113	-26.36
18 福利費	14,952,000	7,991,304	-6,960,696	-46.55
181 分擔員工保險費	11,654,000	6,280,023	-5,373,977	-46.11
183 傷病醫藥費	247,000	27,000	-220,000	-89.07
18Y 其他福利費	3,051,000	1,684,281	-1,366,719	-44.80
19 提繳費	1,000	49	-951	-95.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	49	-951	-95.10
2 服務費用	11,780,000	3,573,470	-8,206,530	-69.66
21 水電費	2,372,000	671,613	-1,700,387	-71.69
212 工作場所電費	2,096,000	520,829	-1,575,171	-75.15

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	270,000	147,904	-122,096	-45.22
216 氣體費	6,000	2,880	-3,120	-52.00
22 郵電費	320,000	160,330	-159,670	-49.90
221 郵費	90,000	59,256	-30,744	-34.16
222 電話費	180,000	44,796	-135,204	-75.11
224 數據通信費	50,000	56,278	6,278	12.56
23 旅運費	380,000	109,192	-270,808	-71.27
231 國內旅費	140,000	35,992	-104,008	-74.29
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	74,195	-311,805	-80.78
241 印刷及裝訂費	286,000	74,195	-211,805	-74.06
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,011,000	999,846	-1,011,154	-50.28
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	607,333	-185,667	-23.41
255 機械及設備修護費	503,000	223,514	-279,486	-55.56
257 雜項設備修護費	665,000	168,221	-496,779	-74.70
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	941,760	-1,100,240	-53.88
279 外包費	1,791,000	909,760	-881,240	-49.20
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	%
28 專業服務費	4,114,000	539,506	-3,574,494	-86.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	375,681	-3,253,319	-89.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	16,100	-50,900	-75.97
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	60,000	8,725	-51,275	-85.46
28A 電腦軟體服務費	338,000	139,000	-199,000	-58.88
29 公共關係費	143,000	63,794	-79,206	-55.39
291 公共關係費	143,000	63,794	-79,206	-55.39
3 材料及用品費	2,176,000	577,039	-1,598,961	-73.48
31 使用材料費	10,000	452	-9,548	-95.48
313 油脂	10,000	452	-9,548	-95.48
32 用品消耗	2,166,000	576,587	-1,589,413	-73.38
321 辦公(事務)用品	356,000	149,121	-206,879	-58.11
322 報章雜誌	85,000	4,500	-80,500	-94.71
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	49,363	-285,637	-85.26
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	47,588	-32,412	-40.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	7,664	-51,336	-87.01
32Y 其他用品消耗	1,251,000	318,351	-932,649	-74.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	190,434	-287,566	-60.16
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	181,384	-246,616	-57.62
451 雜項設備租金	428,000	181,384	-246,616	-57.62
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	7,887,000	1,283,551	-6,603,449	-83.73
51 購建固定資產	7,762,000	1,161,446	-6,600,554	-85.04
513 擴充改良房屋建築及設備	3,480,000	415,056	-3,064,944	-88.07

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	%
514 購置機械及設備	1,135,000	373,995	-761,005	-67.05
516 購置雜項設備	3,147,000	372,395	-2,774,605	-88.17
52 購置無形資產	125,000	122,105	-2,895	-2.32
521 購置電腦軟體	125,000	122,105	-2,895	-2.32
6 稅捐及規費(強制費)	0	353,980	353,980	
61 土地稅		353,980	353,980	
612 一般土地地價稅		353,980	353,980	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,000	106,615	-1,141,385	-91.46
71 會費	18,000	8,000	-10,000	-55.56
712 學術團體會費	12,000	6,000	-6,000	-50.00
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	98,615	-151,385	-60.55
751 技能競賽	250,000	98,615	-151,385	-60.55
9 其他	970,000	144,079	-825,921	-85.15
91 其他支出	970,000	144,079	-825,921	-85.15
91Y 其他	970,000	144,079	-825,921	-85.15
合計	276,969,000	163,727,494	-113,241,506	-40.89

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		60,575,621	
	保管金	60,575,621		
	午餐專戶	2,931,979	2,931,979	
	教育儲蓄戶	1,859,274	1,859,274	
	其他專戶	158,412	158,412	
	零用及週轉金	820,282	820,282	
	預付費用	150,000	150,000	
	C1ZA01 增置專長教師員額114.12.31	68,600	1,099,600	
	C1ZA03 國中專任輔導教師114.12.31	131,940		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費114.12.31	162,540		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費114.12.31	593,620		
	C1ZB09 學務處預借基層運動選手訓練站經費114.12.31	105,500		
	C1ZB10 學務處預借運動發展基金補助運動團隊參加國內競賽經費114.12.31	37,400		
	退休及離職準備金		938,914	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	469,457		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	469,457		
	應付代收欸		14,635,214	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經費	48,720		
	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	40,285		
	L1ZD01 特教學生助理人員經費	36,237		
	L1ZH01 國防培育班招生費	25,747		
	L1ZZ01 平安保險費	30,004		
	L1ZZ02 教科書費	261,253		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	3,392		
	L1ZZ05 畢業旅行活動費	1,054,500		
	L1ZZ08 校外教學活動費	1,100		
	L1ZZ20 冷氣費	1,102,074		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	130,455		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZZZ 補助計畫賸餘款(待扣回)	53,089		
	L2ZZ10 公保費	199,168		
	L2ZZ21 職員健保費	929,266		
	L2ZZ22 工員健保費	103,744		
	L2ZZ23 補充健保費	396		
	L2ZZ30 勞保費	92,331		
	L2ZZ40 軍保費	10,148		
	L2ZZ50 退撫基金	691,409		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	164,542		
	L2ZZ70 所得稅	135,415		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	114,000		
	L2ZZZ2 輔導業務經費	20,653		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	269,430		
	L2ZZZ4 教務業務經費	12,675		
	L2ZZZ7 學務業務經費	1,032		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	20,970		
	L2ZZZZ 其他	166,800		
	L3ZZ10 午餐費	1,859,274		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	158,412		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	232,811		
	L5ZZ20 註冊專戶	587,471		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	237,166		
	L63106 雙聯學制國際專班經費(113學年)	397,238		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	265,276		
	L63511 優秀學校運動團隊(113)	15,606		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	57,236		
	L63802 補助締結海外姊妹校經費	7,788		
	L64102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中(114)	412,900		
	L64107 鳳信電視獎學金(113-2)	2,000		
	L64108 高中職科技產業試探課程(114年度)	38,046		
	L64201 國中試辦成立學生自治組織計畫(113學年度)	10,520		
	L64202 班班有冷氣冷氣費用補助-國中(114)	412,900		
	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)	9,000		
	L64405 交通安全及雄愛輕軌教案甄選(114年)	5,610		
	L64502 約僱運動教練薪津(114年)	240,668		
	L64505 運動團隊國內競賽補助(114)	72,120		
	L64801 雙語社團計畫(113-2、114-1)	57,000		
	L64802 國民中小學校園網路電路費(114)	20,000		
	L73155 推動公立高中實施雙聯學制或國際課程計畫(113學年度)	157,010		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73157 海洋教育創新課程與教學研發基地(113)	953		
	L73163 擴增高級中等學校雙語實驗班(113)	880,176		
	L73167 高中全英語授課實施計畫(113學年度)	152,956		
	L73168 提升高中學生英語文成效計畫(113學年度)	95,958		
	L73231 國中學習扶助計畫113	20,537		
	L73235 分組合作學習(113學年度)	48,716		
	L73248 國中增置專長教師經費(113學年度)	56,169		
	L73252 戶外與海洋教育計畫(113學年度)	12,760		
	L73260 中輟預防追蹤與復學輔導工作(113)	1,327		
	L73348 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)113	680,614		
	L73359 國中小專輔教師(113學年度)	33,149		
	L73383 提升國中小師生口說英語計畫(113)	420		
	L73568 進用運動防護人員計畫(113學年度)	13,264		
	L73828 國際教育補助計畫國際交流(113學年度)	82,222		
	L73832 與國外校際合作推動線上教學實施計畫(113學年度)	71,679		
	L74106 高中適性學習共好計畫經費(113-2)	7,635		
	L74108 充實行政人力經費(114)	251,091		
	L74109 高中優質化輔助方案(113-2)	85,571		
	L74133 高中學習扶助計畫(113-2)	905		
	L74134 高中學生自治組織辦理相關知能工作坊計畫(114)	287		
	L74412 強化學校交通安全教育相關工作實施計畫(114)	40,000		
	L74518 體育班學習輔導計畫(114)	105,600		
	L74524 基層運動選手訓練站(114年)	209,800		
	L74534 運動發展基金補助各級學校運動團隊(114年)	336,000		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費(114年)	32,340		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案(114年)	79,298		
	L74902 校園安全值班費(114年)	8,000		
	L74903 執行學生校外生活輔導(114年)	500		
	L84204 學產基金補助特殊專長弱勢學生計畫(114)	110,538		
	存入保證金		731,008	
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R44C01 翊穩建築工程有限公司-仁愛樓防墜304不鏽鋼安裝採購保固金(115.8.24)	4,350		
	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		
	R44G02 晴網科技有限公司-114年無線基地台及網路交換器採購保固金(115.8.24)	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		938,914	
		938,914		
	土地		4,048,000	
		4,048,000		
	土地改良物		22,873,363	
		22,873,363		
	累計折舊-土地改良物		-15,564,222	
		-15,564,222		
	房屋及建築		164,150,613	
		164,150,613		
	累計折舊-房屋及建築		-70,490,951	
		-70,490,951		
	機械及設備		49,497,213	
		49,497,213		

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7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						66,345,568
1112銀行存款						66,345,568
1112-1財政局					60,575,621	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					2,931,979	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					1,859,274	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					158,412	
1112-5其他專戶合計					820,282	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					232,811	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					587,471	
(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						66,345,568
1112銀行存款						66,345,568
1112-1財政局					60,575,621	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					2,931,979	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					1,859,274	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					158,412	
1112-5其他專戶合計					820,282	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					232,811	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					587,471	
(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7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						938,914
張丙松公提〈200210911412〉					469,457	
張丙松自提〈200210911420〉					469,457	
〈二〉銀行帳單結存金額						938,914
張丙松公提〈200210911412〉					469,457	
張丙松自提〈200210911420〉					469,457	

出納組長：

主辦出納：

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

出納組長 方麗禎

教師兼任 公職 會計 總務主任 王麗慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:00:19

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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				224,513,055	163,710,655	0	60,802,400
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0	60,802,400
				1140701	A0	00121	109731	0	1,292,165	0	59,510,235
				1140701	A0	00122	109732	0	306,529	0	59,203,706
				1140701	A0	00123	109733	0	922,016	0	58,281,690
				1140701	A0	00124	109735	0	279,895	0	58,001,795
				1140701	A0	00126	109737	0	136,218	0	57,865,577
				1140701	A0	00125	109854	0	118,987	0	57,746,590
				1140701	I0	010041	055731	600	0	0	57,747,190
				1140701	I0	990046	055732	200	0	0	57,747,390
				1140701	I0	990047	055733	800	0	0	57,748,190
				1140702	I0	001809	056093	17,808	0	0	57,765,998
				1140702	I0	001828	056370	64,000	0	0	57,829,998
				1140703	I0	990048	056772	8,000	0	0	57,837,998
				1140703	I0	990049	056773	9,000	0	0	57,846,998
				1140703	I0	650042	056915	19,889,000	0	0	77,735,998
				1140704	A0	00127	113452	0	327,627	0	77,408,371
				1140704	A0	00129	113528	0	137,112	0	77,271,259
				1140708	A0	00131	114187	0	161,050	0	77,110,209
				1140708	A0	00130	114189	0	59,810	0	77,050,399
				1140708	A0	00128	114451	0	887,948	0	76,162,451
				1140710	A0	00132	115980	0	148,318	0	76,014,133
				1140710	I0	990050	058780	10,360	0	0	76,024,493



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:00:19

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140710	IO	990051	058781	800	0	0	76,025,293
				1140711	AO	00133	116803	0	528,874	0	75,496,419
				1140711	CO	010008	003136	0	-54,652	0	75,551,071
				1140711	IO	001894	059171	336,000	0	0	75,887,071
				1140714	AO	00134	117835	0	98,760	0	75,788,311
				1140714	AO	00135	117842	0	113,344	0	75,674,967
				1140715	IO	001899	059957	334,260	0	0	76,009,227
				1140716	AO	00137	119718	0	68,969	0	75,940,258
				1140716	AO	00136	119746	0	156,500	0	75,783,758
				1140716	IO	001942	060267	38,046	0	0	75,821,804
				1140717	AO	00138	120902	0	415,451	0	75,406,353
				1140717	IO	001950	060410	433	0	0	75,406,786
				1140717	IO	001950	060470	67	0	0	75,406,853
				1140717	IO	001953	060494	72,120	0	0	75,478,973
				1140718	AO	00139	121898	0	144,746	0	75,334,227
				1140718	AO	00140	121900	0	64,000	0	75,270,227
				1140721	AO	00141	122731	0	461,110	0	74,809,117
				1140721	IO	001972	060986	40,000	0	0	74,849,117
				1140723	CO	010010	003448	0	-2,123	0	74,851,240
				1140723	CO	010009	003449	0	-18	0	74,851,258
				1140723	IO	990052	062079	7,600	0	0	74,858,858
				1140723	IO	010043	062080	30	0	0	74,858,888
				1140723	IO	010042	062081	1,834	0	0	74,860,722
				1140724	AO	00142	125606	0	15,123,866	0	59,736,856
				1140725	IO	002057	063158	352,000	0	0	60,088,856
				1140725	IO	002057	063159	871,000	0	0	60,959,856
				1140725	IO	002065	063209	4,000	0	0	60,963,856



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:00:19

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140725	I0	990053	063217	4,350	0	0	60,968,206
				1140725	I0	002065	063231	4,000	0	0	60,972,206
				1140725	I0	990054	063254	229,060	0	0	61,201,266
				1140728	A0	00145	126980	0	61,065	0	61,140,201
				1140728	A0	00144	126981	0	94,111	0	61,046,090
				1140728	A0	00143	127081	0	461,219	0	60,584,871
				1140728	I0	010044	063591	11,970	0	0	60,596,841
				1140728	I0	990055	063593	34,780	0	0	60,631,621
				1140730	A0	00146	128394	0	56,000	0	60,575,621
				** BALANCE				246,855,173	186,279,552	0	60,575,621
										1200114440101 教育發展基金	00 3 114



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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	99,316.00	0.00	2,800,348.00
2025/7/1	11404	勞退金	18,166.00	0.00	2,782,182.00
2025/7/1	0143526	現金支出	102,369.00	0.00	2,679,813.00
2025/7/1	A0138892	轉帳存入	0.00	39,310.00	2,719,123.00
2025/7/1		轉帳存入	0.00	17,760.00	2,736,883.00
2025/7/1	高集文山高中	XML轉入	0.00	136,218.00	2,873,101.00
2025/7/1	高集文山高中	XML轉入	0.00	91,000.00	2,964,101.00
2025/7/3	0143527	現金支出	227,218.00	0.00	2,736,883.00
2025/7/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,292,165.00	4,029,048.00
2025/7/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	18,624.00	4,047,672.00
2025/7/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	137,112.00	4,184,784.00
2025/7/7	所得稅	繳所得稅	13,157.00	0.00	4,171,627.00
2025/7/7	所得稅	繳所得稅	124,878.00	0.00	4,046,749.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	201,081.00	0.00	3,845,668.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	1,758,234.00	0.00	2,087,434.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	28,590.00	0.00	2,058,844.00
2025/7/8	高集文山高中	XML轉入	0.00	13,165.00	2,072,009.00
2025/7/9	ACH-SC	轉帳支出	137,042.00	0.00	1,934,967.00
2025/7/9	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	1,934,897.00
2025/7/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	306,529.00	2,241,426.00
2025/7/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	148,318.00	2,389,744.00
2025/7/10	0143528	轉帳支出	13,927.00	0.00	2,375,817.00
2025/7/10	財團法人義守	XML轉入	0.00	11,970.00	2,387,787.00
2025/7/14	高集文山高中	XML轉入	0.00	922,016.00	3,309,803.00
2025/7/14	0143529	現金支出	202,318.00	0.00	3,107,485.00
2025/7/14	高集文山高中	XML轉入	0.00	7,998.00	3,115,483.00
2025/7/15	11405	勞保費	176,447.00	0.00	2,939,036.00
2025/7/16	11405	健保費	903,446.00	0.00	2,035,590.00
2025/7/16	11405	健保費	13,771.00	0.00	2,021,819.00
2025/7/16	11405	健保費	125,838.00	0.00	1,895,981.00
2025/7/16	高集文山高中	XML轉入	0.00	68,969.00	1,964,950.00
2025/7/17	ACH-SC	轉帳支出	68,899.00	0.00	1,896,051.00
2025/7/17	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	1,895,981.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	469,116.00	0.00	1,426,865.00
2025/7/18	高集文山高中	XML轉入	0.00	144,746.00	1,571,611.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,569,647.00
2025/7/21	內政部移民署	跨行匯入	0.00	9,000.00	1,578,647.00
2025/7/21	高集文山高中	XML轉入	0.00	17,000.00	1,595,647.00
2025/7/23	0143530	現金支出	148,549.00	0.00	1,447,098.00
2025/7/25		現金存入	0.00	1.00	1,447,099.00
2025/7/28	高集文山高中	XML轉入	0.00	61,065.00	1,508,164.00
2025/7/28	高集文山高中	XML轉入	0.00	8,662.00	1,516,826.00
2025/7/28	0143532	轉帳支出	11,970.00	0.00	1,504,856.00
2025/7/28	0143533	現金支出	17,000.00	0.00	1,487,856.00
2025/7/28	國立鳳山高級商工	跨行匯入	0.00	5,775.00	1,493,631.00
2025/7/29	ACH-SC	轉帳支出	5,990.00	0.00	1,487,641.00
2025/7/29	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,487,631.00
2025/7/29	ACH-SC	轉帳支出	55,005.00	0.00	1,432,626.00
2025/7/29	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,432,566.00
2025/7/30	國防部所屬	跨行匯入	0.00	60,000.00	1,492,566.00

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清

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
2025/7/31	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,439,413.00	2,931,979.00
		小計	4,924,501.00	4,956,816.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
依理員

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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	0138893	現金支出	1,240.00	0.00	1,975,770.00
2025/7/1	0138892	轉帳支出	39,310.00	0.00	1,936,460.00
2025/7/1	0138891	轉帳支出	244,819.00	0.00	1,691,641.00
2025/7/2	ACH-SC	轉帳支出	83,364.00	0.00	1,608,277.00
2025/7/2	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,608,237.00
2025/7/2		現金存入	0.00	2,142.00	1,610,379.00
2025/7/10		現金存入	0.00	1,071.00	1,611,450.00
2025/7/11	0138894	轉帳支出	120,000.00	0.00	1,491,450.00
2025/7/14	ACH-SC	轉帳支出	257,392.00	0.00	1,234,058.00
2025/7/14	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	1,234,008.00
2025/7/14	ACH-SC	轉帳支出	8,000.00	0.00	1,226,008.00
2025/7/14	0138895	現金支出	960.00	0.00	1,225,048.00
2025/7/21	高集文山高中	XML轉入	0.00	334,260.00	1,559,308.00
2025/7/23		次交存入	0.00	299,966.00	1,859,274.00
小計			755,175.00	637,439.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表會計室蔡慧清
佐理黃

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：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	158,412.00
		小計	0.00	0.00	

請出納組揮此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清
佐理



餘額查詢

列印日期：2025/08/01

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	232,811.00
可用餘額	232,811.00
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



交易明細查詢

列印日期：2025/08/01

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	2025/07/01 - 2025/07/31		

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
佐理員



餘額查詢

列印日期：2025/08/01

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	587,471.00
可用餘額	587,471.00
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

37



交易明細查詢

列印日期：2025/08/01

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	2025/07/01 - 2025/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2025/07/01			9,170.00	000 000000000000000000	60,484.00		[MZ99] 151272,CNT000005
2	2025/07/02			11,920.00	000 000000000000000000	72,404.00		[MZ99] 151272,CNT000006
3	2025/07/03			11,004.00	000 000000000000000000	83,408.00		[MZ99] 151272,CNT000006
4	2025/07/04			40,344.00	000 000000000000000000	123,752.00		[MZ99] 151272,CNT000021
5	2025/07/08			26,591.00	000 000000000000000000	150,343.00		[MZ99] 151272,CNT000014
6	2025/07/08			47,684.00	000 000000000000000000	198,027.00		[MZ99] 151272,CNT000026
7	2025/07/09			26,592.00	000 000000000000000000	224,619.00		[MZ99] 151272,CNT000014
8	2025/07/10			35,300.00	000 000000000000000000	259,919.00		[MZ99] 151272,CNT000019
9	2025/07/11			82,527.00	000 000000000000000000	342,446.00		[MZ99] 151272,CNT000044
10	2025/07/14			23,840.00	000 000000000000000000	366,286.00		[MZ99] 151272,CNT000012
11	2025/07/15			28,625.00	000 000000000000000000	394,911.00		[MZ99] 151272,CNT000014
12	2025/07/16			24,758.00	000 000000000000000000	419,669.00		[MZ99] 151272,CNT000013
13	2025/07/17			44,014.00	000 000000000000000000	463,683.00		[MZ99] 151272,CNT000024
14	2025/07/18			39,429.00	000 000000000000000000	503,112.00		[MZ99] 151272,CNT000021
15	2025/07/21			9,169.00	000 000000000000000000	512,281.00		[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
佐理黃蔡慧清

16	2025/07/22			3,668.00	000 000000000000000000	515,949.00	[MZ99] 151272,CNT000002
17	2025/07/23			4,584.00	000 000000000000000000	520,533.00	[MZ99] 151272,CNT000002
18	2025/07/24			3,668.00	000 000000000000000000	524,201.00	[MZ99] 151272,CNT000002
19	2025/07/25			11,004.00	000 000000000000000000	535,205.00	[MZ99] 151272,CNT000006
20	2025/07/28			18,338.00	000 000000000000000000	553,543.00	[MZ99] 151272,CNT000009
21	2025/07/30			7,336.00	000 000000000000000000	560,879.00	[MZ99] 151272,CNT000004
22	2025/07/30			19,256.00	000 000000000000000000	580,135.00	[MZ99] 151272,CNT000010
23	2025/07/31			7,336.00	000 000000000000000000	587,471.00	[MZ99] 151272,CNT000004

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

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：2025/7/1~31

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

會計室 蔡慧清
佐理

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): 114/08/01

證明書編號 (Certificate No.): 1140051

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立文山高級中學

儲金種類 (Kind of savings): 臺灣儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010127-8

帳 號 (Account No.): 40419388

敬 啓 者:

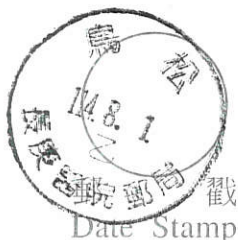
To whom it may concern

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) 114/07/31 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 29.9400

Equal to USD 0



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：2025/7/1~31	
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	469,457	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	469,457	
(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
佐理員

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：2025/7/1~31	
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	469,457	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	469,457	
(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 賈

高雄市立文山高級中學

保管品月報表

中華民國114年7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：

主辦出納：

主辦會計：

校長：

出納組長 方麗禎

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

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：2025/07/31

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：114/08/04

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07月01日起至114年07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		0		0			3	
	公頃	0.017600	4,048,000	0.000000	0	0.000000	0		0.017600	4,048,000
土地改良物	個	24		0		0			24	
	平方公尺	7,372.11	7,395,844	0.00	0	0.00	0	86,703	7,372.11	7,309,141
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14		0		0		14	
		平方公尺	27,112.80	88,391,289	0.00	132,000	0.00	132,000	27,112.80	88,187,872
	宿舍	棟	1		0		0		1	
		平方公尺	1,076.66	4,965,595	0.00	0	0.00	0	1,076.66	4,955,470
	其它	個	9		0		0		9	
		平方公尺	896.56	521,901	0.00	0	0.00	0	896.56	516,320
	小計	數量	24		0		0		24	
		平方公尺	29,086.02	93,878,785	0.00	132,000	0.00	132,000	29,086.02	93,659,662
機械及設備	電腦設備	台	1,324	7,630,483	5	117,135	0	0	1,329	7,389,415
	其它	件	403	2,326,064	2	35,000	0	0	405	2,303,483
	小計		1,727	9,956,547	7	152,135	0	0	1,734	9,692,898
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	281,187	0	0	0	0	9	278,064
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	95	1,155,774	0	0	0	0	95	1,127,950
	小計		104	1,436,961	0	0	0	0	104	1,406,014
什項設備	圖書	冊(套)	14,886	4,257,416	0	0	0	0	14,886	4,257,416
	其它	件	1,359	8,648,172	1	21,780	0	0	1,360	8,417,728
	小計		16,245	12,905,588	1	21,780	0	0	16,246	12,675,144
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		18,127	129,621,725	8	305,915	0	132,000	1,004,781	18,135	128,790,859

製表

幹事劉原志

覆核

幹事劉原志

財產經管人員

幹事劉原志

主辦事務人員

幹事王錦棉

主辦會計人員

會計室王麗慧

機關首長

高雄市立文山高級中學 陳建民

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

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：公務用市立文山高中教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/04

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	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	15,564,222	7,080,406
房屋建築 及設備	辦公房屋	152,432,376	1,524,323	150,908,053	203,417	0	203,417	64,244,504
	宿 舍	6,534,891	65,349	6,469,542	10,125	0	10,125	1,579,421
	其 他	5,183,346	51,834	5,131,512	5,581	0	5,581	4,667,026
	小 計	164,150,613	1,641,506	162,509,107	219,123	0	219,123	70,490,951
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	33,944,258	339,547	33,604,711	358,203	0	358,203	26,554,843
	其 他	15,552,955	155,538	15,397,417	57,581	0	57,581	13,249,472
	小 計	49,497,213	495,085	49,002,128	415,784	0	415,784	39,804,315
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	378,000	3,780	374,220	3,123	0	3,123	99,936
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,485,011	64,853	6,420,158	27,824	0	27,824	5,357,061
	小 計	6,863,011	68,633	6,794,378	30,947	0	30,947	5,456,997
什項設備	圖 書	4,257,416	0	0	0	0	0	0
	其 他	50,122,937	501,286	49,621,651	252,224	0	252,224	41,705,209
	小 計	54,380,353	501,286	49,621,651	252,224	0	252,224	41,705,209
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	301,812,553	2,935,245	290,571,892	1,004,781	0	1,004,781	173,021,694	117,550,198

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

幹事劉原志

幹事王錦棉

會計室王麗慧

高雄市立文山高級中學 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：1/2

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/04

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	
2010201-02A-0000001	圖書(館)室	-建號	099/02/20	60	平方公尺		0 0.00	68,000	整建						
2010201-02A-0000001	圖書(館)室	-建號	099/02/20	60	平方公尺					0 0.00	68,000	整建		核准：市立文山高中 日期：1140718 文號：內簽	
2010301-03A-0000060	中學用房屋	-建號	059/01/01	55	平方公尺		0 0.00	64,000	整建						
2010301-03A-0000060	中學用房屋	-建號	059/01/01	55	平方公尺					0 0.00	64,000	整建		核准：市立文山高中 日期：1140718 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	132,000		0 0.00	132,000				
3100911-09-0000022-0000022	模型構架裝置	城市救護程式模型系統/教育部補助/	114/06/23	3	套	18,000	1	18,000	購置						
3100911-09-0000023-0000023	模型構架裝置	自動噴霧驅避模型系統/教育部補助/	114/06/23	3	套	17,000	1	17,000	購置						
3140101-03-0001425-0001429	個人電腦	M701MER/ASUS /電腦	114/07/01	4	臺	23,427	5	117,135	購置						
機械及設備	小計						7	152,135							
5010110-19-0000073-0000073	飲水機	冰溫熱飲水機/鑫泉事業有限公司/	114/06/25	3	座	21,780	1	21,780	購置						
什項設備	小計						1	21,780							

高雄市立文山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/04

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07月01日起至114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
	合計						8 0.00	305,915		0 0.00	132,000				

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

幹事劉原志

幹事王錦棉

會計室主任王麗慧

高雄市立文山高級中學 校長 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7月

製表日期：114年8月1日
第 1 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
總 計		套	115	713,405			-	-	35,655	3,351,637	115	677,750
系統軟體 小計		套	19	64,048			-	-	2,559	1,522,614	19	61,489
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	33,744					2,163	99,498	1	31,581
NS0005	學校既有DHCP/Radius/YACS服務重	套	1	16,080					396	8,316	1	15,684

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7月

製表日期：114年8月1日
第 2 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
應用軟體小計			96	649,357			-	-	33,096	1,829,023	96	616,261
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
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					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7月

製表日期：114年8月1日
第 2 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	18,010					3,218	180,208	1	14,792
NA0007	國中部線上點名系統	套	1	11,360					1,320	69,960	1	10,040
NS0003	圖書管理系統訊息傳遞	套	1	4,755					495	25,740	1	4,260
NT0001	2D軟體多媒體編輯軟體	套	1	28,840					1,848	85,008	1	26,992
PA0018	教學軟體(ES Files、OfficeSuite、 Aver Sphere2、Aver Whiteboard)	套	24	24,538					1,394	61,336	24	23,144
PA0019	還原電腦教室軟體功能	件	1	36,048					1,936	83,248	1	34,112
NA0008	資訊榮譽評分系統	套	1	11,880					578	23,698	1	11,302
MA0007	Neo SUITE-1TB	套	1	36,417					1,272	41,976	1	35,145
NA0014	還原與派送軟體Neo Suite- VM	套	37	65,430					2,210	70,720	37	63,220
NA0016	成果發表平台(永久授權)	套	1	55,082					1,742	52,260	1	53,340
NA0021	程式設計基礎-Python程式語 言(3年授權)	套	1	7,952					1,136	34,080	1	6,816
PA0020	111年數位學習精進方案-校 園數位內容與教學軟體	批	1	44,744					6,392	191,760	1	38,352
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	172,546					6,163	55,467	1	166,383
NA0023	R-page2.0階層式無障礙網站 管理系統	套	1	122,105					3,392	3,392	1	118,713

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

教師兼任翁雅琦
總務主任

教師兼任葉瑞麟
資訊組長

會計室王麗慧
主任

高雄市立文山高級中學
陳建民