

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 115 年 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

(高雄市立文山高級中學) 115年3月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4月8日

承辦人員：

會計室 蔡慧清
佐理員

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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 115年度 3月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單	第24頁至第38頁
六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第46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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	291,571,000	19,502,007	21,962,000	-2,459,993	-11.20	97,172,687	99,752,000	-2,579,313	-2.59
財產收入	172,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
租金收入	171,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	273,720,000	19,475,000	19,475,000			96,439,000	96,439,000		
公庫撥款收入	273,720,000	19,475,000	19,475,000			96,439,000	96,439,000		
規費收入	792,000	6,835	50,000	-43,165	-86.33	614,708	572,000	42,708	7.47
使用規費收入	792,000	6,835	50,000	-43,165	-86.33	614,708	572,000	42,708	7.47
教學收入	12,753,000	17,532	1,715,000	-1,697,468	-98.98	17,532	1,715,000	-1,697,468	-98.98
學雜費收入	12,753,000	17,532	1,715,000	-1,697,468	-98.98	17,532	1,715,000	-1,697,468	-98.98
其他收入	4,134,000	2,640	680,000	-677,360	-99.61	101,447	984,000	-882,553	-89.69
雜項收入	4,134,000	2,640	680,000	-677,360	-99.61	101,447	984,000	-882,553	-89.69
基金用途	295,101,000	20,654,798	21,962,000	-1,307,202	-5.95	89,767,941	99,752,000	-9,984,059	-10.01
高中及高職教育計畫	214,104,000	15,124,756	15,886,000	-761,244	-4.79	68,373,926	73,501,000	-5,127,074	-6.98
其他	214,104,000	15,124,756	15,886,000	-761,244	-4.79	68,373,926	73,501,000	-5,127,074	-6.98
一般行政管理計畫	72,207,000	5,530,042	5,686,000	-155,958	-2.74	21,394,015	25,861,000	-4,466,985	-17.27
其他	72,207,000	5,530,042	5,686,000	-155,958	-2.74	21,394,015	25,861,000	-4,466,985	-17.27
建築及設備計畫	8,790,000		390,000	-390,000	-100.00		390,000	-390,000	-100.00
購建固定資產	8,790,000		390,000	-390,000	-100.00		390,000	-390,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,530,000	-1,152,791		-1,152,791		7,404,746		7,404,746	
期初基金餘額	39,678,000					46,086,369	39,678,000	6,408,369	16.15
解繳公庫									
期末基金餘額	36,148,000					53,491,115	39,678,000	13,813,115	34.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

基金來源：

租金收入：員生消費合作社場地租金尚未收繳。

學雜費收入：學雜費正收繳中，部份未及入庫。

雜項收入：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：消防安全改善零星工程200,000元規劃辦理中。

2. 其他設備：

(1) 購置機械及設備：血壓血氧二合一監測器12,000元規劃辦理中。

(2) 購置雜項設備：田徑隊障礙賽欄架等計178,000元規劃辦理中。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 3 月份

114-3

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				15,124,756	15,886,000	-761,244	-4.79
		累計數				68,373,926	73,501,000	-5,127,074	-6.98
一般行政管理計畫		本月數				5,530,042	5,686,000	-155,958	-2.74
		累計數				21,394,015	25,861,000	-4,466,985	-17.27
建築及設備計畫		本月數				0	390,000	-390,000	-100.00
		累計數				0	390,000	-390,000	-100.00

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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	304,351,510	175,550,819	394,000	502,024	2,513,831	126,178,836
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	15,997,737			254,501	6,621,125
房屋及建築	164,150,613	71,586,566			657,369	91,906,678
機械及設備	50,487,890	41,376,862	394,000	58,700	1,020,850	8,425,478
交通及運輸設備	6,942,811	5,607,824			92,400	1,242,587
雜項設備	55,088,590	40,981,830		298,000	488,711	13,320,049
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.機械及設備--本年度增加數：394,000元(應付代收款購置394,000元)；本年度減少數：報廢58,700元(累計折舊58,113元)。

2.雜項設備--本年度減少數：報廢298,000元(累計折舊295,020元)。

3.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數145,324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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	760,243			145,324		614,919

- 註： 1.機械及設備--本年度增加數：394,000元(應付代收款購置394,000元)；本年度減少數：報廢58,700元(累計折舊58,113元)。
 2.雜項設備--本年度減少數：報廢298,000元(累計折舊295,020元)。
 3.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數145,324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 115 年 3 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														
購建中固定資產														
土地改良物		2,500,000			2,500,000									
土地改良物		2,500,000			2,500,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		2,440,000			2,440,000	200,000					-200,000	-100.00		
房屋及建築		2,440,000			2,440,000	200,000					-200,000	-100.00	消防安全改善零星工 程200,000元規劃辦理中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		940,000			940,000	12,000					-12,000	-100.00		
機械及設備		940,000			940,000	12,000					-12,000	-100.00	血壓血氧二合一監測 器12,000元規劃辦理中。	請業務單位積極辦理。
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		2,910,000			2,910,000	178,000					-178,000	-100.00		
雜項設備		2,910,000			2,910,000	178,000					-178,000	-100.00	田徑隊障礙賽欄架等 計178,000元規劃辦理中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		8,790,000			8,790,000	390,000					-390,000	-100.00		

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	209,072,756	100.00	負債	2	29,402,805	14.06
流動資產	11	81,947,170	39.20	流動負債	21	27,521,278	13.16
現金	1101	77,472,625	37.06	應付款項	2102	27,521,278	13.16
銀行存款	110102	77,322,625	36.98	應付代收款	210203	27,521,278	13.16
財政局市庫	110102-1	64,003,428	30.61	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,272,521	1.57	其他負債	28	1,881,527	0.90
午餐專戶	110102-3	816,355	0.39	什項負債	2801	1,881,527	0.90
教育儲蓄戶	110102-4	175,463	0.08	存入保證金	280104	934,777	0.45
其他專戶	110102-5	9,054,858	4.33	應付退休及離職金	280106	946,750	0.45
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	淨資產	3	179,669,951	85.94
應收款項	1103	550,000	0.26	淨資產	31	179,669,951	85.94
其他應收款	110398	550,000	0.26	淨資產	3101	179,669,951	85.94
預付款項	1108	3,924,545	1.88	累積餘額	310101	174,887,060	83.65
預付費用	110804	3,924,545	1.88	本期賸餘	310102	4,782,891	2.29
長期貸墊款及準備金	12	946,750	0.45	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	946,750	0.45				

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	946,750	0.45	合計：		209,072,756	
固定資產	14	125,563,917	60.06				
土地	1401	4,048,000	1.94				
土地	140101	4,048,000	1.94				
土地改良物	1402	6,621,125	3.17				
土地改良物	140201	22,873,363	10.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,252,238	-7.77				
房屋建築及設備	1404	91,906,678	43.96				
房屋建築及設備	140401	164,150,613	78.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,243,935	-34.55				
機械及設備	1405	8,425,478	4.03				
機械及設備	140501	50,823,190	24.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,397,712	-20.28				
交通及運輸設備	1406	1,242,587	0.59				
交通及運輸設備	140601	6,942,811	3.32				

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,700,224	-2.73				
雜項設備	1407	13,320,049	6.37				
雜項設備	140701	54,790,590	26.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,470,541	-19.84				
無形資產	16	614,919	0.29				
無形資產	1601	614,919	0.29				
電腦軟體	160102	614,919	0.29				
合計：		209,072,756					

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,546,007	97,566,687
徵收及依法分配收入		0
違規罰款收入		0
政府撥入收入	19,475,000	96,439,000
公庫撥款收入	19,475,000	96,439,000
規費收入	6,835	614,708
使用規費收入	6,835	614,708
教學收入	17,532	17,532
學雜費收入	17,532	17,532
其他收入	46,640	495,447
雜項收入	46,640	495,447
支出	21,648,219	92,783,796
人事支出	19,662,374	88,042,509
人事支出	19,662,374	88,042,509
業務支出	984,412	1,714,180
業務支出	984,412	1,714,180
財產損失	3,567	3,567
財產交易損失	3,567	3,567
折舊、折耗及攤銷	989,854	3,012,288
固定資產折舊	944,802	2,866,964
無形資產攤銷	45,052	145,324
其他支出	8,012	11,252
其他支出	8,012	11,252

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,102,212	4,782,891
期初淨資產		174,887,060
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		179,669,951

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

114-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	97,172,687	394,000	97,566,687	收入
政府撥入收入	96,439,000		96,439,000	政府撥入收入
規費收入	614,708		614,708	規費收入
教學收入	17,532		17,532	教學收入
其他收入	101,447	394,000	495,447	其他收入
基金用途	89,767,941	3,015,855	92,783,796	支出
用人費用	88,042,509		88,042,509	人事支出
服務費用	1,277,524	436,656	1,714,180	業務支出
材料及用品費	343,832	-343,832		
租金、償債、利息及相關手續費	74,024	-74,024		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,800	-18,800		獎補助支出
資產短絀		3,567	3,567	財產損失
其他	11,252		11,252	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,404,746	-2,621,855	4,782,891	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	46,086,369	128,800,691	174,887,060	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	53,491,115	126,178,836	179,669,951	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數394,000元=代收款項購置機械及設備394,000元。
 2. 「財產損失」之調整數3,567元=處分機械及設備財產損失587元(原值58,700元，累計折舊58,113元)+處分雜項設備財產損失2,980元(原值298,000元，累計折舊295,020元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,012,288元=固定資產折舊2,866,964元+電腦軟體攤銷數145,324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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	268,970,000	88,042,509	-180,927,491	-67.27
11 正式員額薪資	156,183,000	49,664,317	-106,518,683	-68.20
113 職員薪金	155,703,000	49,644,682	-106,058,318	-68.12
114 工員工資	480,000	19,635	-460,365	-95.91
12 聘僱及兼職人員薪資	10,305,000	1,948,371	-8,356,629	-81.09
122 約僱職員薪金	1,455,000	467,376	-987,624	-67.88
124 兼職人員酬金	8,850,000	1,480,995	-7,369,005	-83.27
13 加(夜)班費	1,680,000	43,380	-1,636,620	-97.42
131 延長工時加班費	180,000	4,020	-175,980	-97.77
134 未休假加班費	1,500,000	39,360	-1,460,640	-97.38
15 獎金	35,677,000	18,201,825	-17,475,175	-48.98
151 考績獎金	17,800,000	78,540	-17,721,460	-99.56
152 年終獎金	17,877,000	18,123,285	246,285	1.38
16 退休及卹償金	50,002,000	14,684,038	-35,317,962	-70.63
161 職員退休及離職金	47,140,000	13,837,443	-33,302,557	-70.65
162 工員退休及離職金	385,000	24,175	-360,825	-93.72
163 卹償金	2,477,000	822,420	-1,654,580	-66.80
18 福利費	15,122,000	3,500,568	-11,621,432	-76.85
181 分擔員工保險費	11,777,000	2,223,568	-9,553,432	-81.12
183 傷病醫藥費	230,000		-230,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,115,000	1,277,000	-1,838,000	-59.00
19 提繳費	1,000	10	-990	-99.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	10	-990	-99.00
2 服務費用	12,626,000	1,277,524	-11,348,476	-89.88
21 水電費	2,308,000	321,384	-1,986,616	-86.08
212 工作場所電費	2,032,000	263,228	-1,768,772	-87.05

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	270,000	57,156	-212,844	-78.83
216 氣體費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
22 郵電費	320,000	45,628	-274,372	-85.74
221 郵費	90,000	25,478	-64,522	-71.69
222 電話費	180,000	20,150	-159,850	-88.81
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,125,000	78,666	-1,046,334	-93.01
231 國內旅費	140,000	12,666	-127,334	-90.95
232 國外旅費	870,000		-870,000	-100.00
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	75,000	66,000	-9,000	-12.00
24 印刷裝訂與廣告費	386,000	16,975	-369,025	-95.60
241 印刷及裝訂費	286,000	16,975	-269,025	-94.06
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,959,000	196,945	-1,762,055	-89.95
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	762,000	25,500	-736,500	-96.65
255 機械及設備修護費	482,000	59,893	-422,107	-87.57
257 雜項設備修護費	665,000	111,552	-553,448	-83.23
26 保險費	12,000	13,634	1,634	13.62
261 一般房屋保險費	10,000	10,034	34	0.34
26Y 其他保險費	2,000	3,600	1,600	80.00
27 一般服務費	2,114,000	383,699	-1,730,301	-81.85
279 外包費	1,791,000	338,377	-1,452,623	-81.11
27D 計時與計件人員酬金	318,000	45,322	-272,678	-85.75
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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	4,259,000	203,106	-4,055,894	-95.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	85,106	-3,543,894	-97.65
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	3,200	-16,800	-84.00
289 試務甄選費	60,000		-60,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	483,000	105,000	-378,000	-78.26
29 公共關係費	143,000	17,487	-125,513	-87.77
291 公共關係費	143,000	17,487	-125,513	-87.77
3 材料及用品費	1,749,000	343,832	-1,405,168	-80.34
31 使用材料費	10,000	920	-9,080	-90.80
313 油脂	10,000	920	-9,080	-90.80
32 用品消耗	1,739,000	342,912	-1,396,088	-80.28
321 辦公(事務)用品	356,000	129,349	-226,651	-63.67
322 報章雜誌	85,000	35,460	-49,540	-58.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	61,796	-273,204	-81.55
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	4,089	-75,911	-94.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	6,040	-52,960	-89.76
32Y 其他用品消耗	824,000	106,178	-717,822	-87.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	74,024	-403,976	-84.51
44 交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
442 車租	50,000		-50,000	-100.00
45 雜項設備租金	428,000	74,024	-353,976	-82.70
451 雜項設備租金	428,000	74,024	-353,976	-82.70
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	8,860,000		-8,860,000	-100.00
51 購建固定資產	8,790,000		-8,790,000	-100.00
512 興建土地改良物	2,500,000		-2,500,000	-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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
513 擴充改良房屋建築及設備	2,440,000		-2,440,000	-100.00
514 購置機械及設備	940,000		-940,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,910,000		-2,910,000	-100.00
52 購置無形資產	70,000		-70,000	-100.00
521 購置電腦軟體	70,000		-70,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	200,000		-200,000	-100.00
61 土地稅	200,000		-200,000	-100.00
612 一般土地地價稅	200,000		-200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,000	18,800	-1,229,200	-98.49
71 會費	18,000	4,000	-14,000	-77.78
712 學術團體會費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
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	14,800	-235,200	-94.08
751 技能競賽	250,000	14,800	-235,200	-94.08
9 其他	970,000	11,252	-958,748	-98.84
91 其他支出	970,000	11,252	-958,748	-98.84
91Y 其他	970,000	11,252	-958,748	-98.84
合計	295,101,000	89,767,941	-205,333,059	-69.58

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	64,003,428	64,003,428	
	保管金	3,272,521	3,272,521	
	午餐專戶	816,355	816,355	
	教育儲蓄戶	175,463	175,463	
	其他專戶	9,054,858	9,054,858	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		550,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案	550,000		
	預付費用		3,924,545	
	C14A03 教務處預借本土語文(原住民族語)開課經費115.7.31	41,623		
	C14D01 輔導室預借特教教師暨學生助理員經費115.12.31	7,644		
	C14D02 輔導室預借114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.12.31	71,941		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	221,724		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	813,915		
	C1ZA01 增置專長教師員額115.12.31	453,375		
	C1ZA03 國中專任輔導教師115.12.31	845,338		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費115.12.31	13,635		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費115.12.31	42,420		
	C1ZE01 考核獎金115.12.31	1,412,930		
	退休及離職準備金		946,750	
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	473,375		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松	473,375		
	應付代收款		27,521,278	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經費	65,100		
	L14A01 研究合作發展學校經費(114年度)	133,595		
	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	57,243		
	L1ZB10 捐贈手球隊訓練及參賽經費	84,500		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZD01 特教學生助理人員經費	30,170		
	L1ZD02 特教學生助理人員經費(月薪制)	733		
	L1ZH01 國防培育班招生費	39,632		
	L1ZZ01 平安保險費	31,402		
	L1ZZ02 教科書費	266,996		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	4,018		
	L1ZZ06 公民訓練活動費	1,369,120		
	L1ZZ08 校外教學活動費	156,800		
	L1ZZ20 冷氣費	991,080		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	530		
	L1ZZZZ 補助計畫贖餘款(待扣回)	9,020		
	L2ZZ10 公保費	188,227		
	L2ZZ21 職員健保費	930,033		
	L2ZZ22 工員健保費	116,652		
	L2ZZ23 補充健保費	401,713		
	L2ZZ30 勞保費	111,683		
	L2ZZ40 軍保費	10,148		
	L2ZZ50 退撫基金	701,799		
	L2ZZ51 退撫金(新制)	21,616		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	235,574		
	L2ZZ70 所得稅	137,926		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	105,000		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	290,540		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	20,970		
	L2ZZZZ 其他	640		
	L3ZZ10 午餐費	816,355		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	175,463		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	233,634		
	L5ZZ20 註冊專戶	8,821,224		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	58,666		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	91,776		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	13,763		
	L64102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中(114)	412,900		
	L64109 高中雙聯學制經費(114學年)	316,696		
	L64202 班班有冷氣冷氣費用補助-國中(114)	412,900		
	L64502 約僱運動教練薪津(114年)	1,929		
	L64508 重點賽事成績優異學校(114年度)	10,000		
	L64509 優秀學校運動團隊(114)	106,629		
	L64510 午餐與食育發展推動輔導實施計畫(114學年度)	69,940		
	L64703 特教班(身心障礙類)下授經常門不足款(114)	10,000		
	L64DXY 用人費用預算不足數(114年度)	1,675,514		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L65201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中(115)	477,275		
	L65202 班班有冷氣冷氣費用補助-高中(115)	424,244		
	L65402 全國學生音樂、舞蹈、創意戲劇暨 鄉土歌謠比賽經費(114學年)	7,100		
	L65501 提供多元生理用品(115年度)	9,600		
	L65503 約僱運動教練薪津(115年)	442,133		
	L65504 運動團隊國內競賽補助-手球(115)	76,104		
	L65505 運動團隊國內競賽補助-田徑(115)	80,160		
	L65506 運動團隊國內競賽補助-柔道(115)	20,640		
	L65507 全國中學運動會參賽補助(115年)	204,612		
	L65801 雙語社團計畫(114-2)	40,000		
	L74155 高中雙聯學制及國際課程計 畫(114學年度)	300,000		
	L74156 擴增高級中等學校雙語實驗班(114)	1,940,460		
	L74175 戶外教育計畫(114學年度)	8,838		
	L74176 校園雙語生活化學習計畫(114學年 度)	790,881		
	L74199 第二外語經費(114-1)	25,032		
	L74224 生涯發展教育經費(114學年度)	74,074		
	L74226 本土語文(原住民族語等)開課經 費(114學年度)	40,813		
	L74228 國中學習扶助計畫(114學年度)	64,932		
	L74230 戶外與海洋教育計畫(114學年度)	4,020		
	L74237 活化教學及多元學習計畫(114學年 度)	145,681		
	L74247 精進教學品質計畫(114-1)	9,000		
	L74250 國中增置專長教師經費(114學年度)	27,202		
	L74257 中輟預防追蹤與輔導工作(114學年 度)	18,334		
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程 獎勵金	26,027		
	L74357 國中小專輔教師(114學年度)	11,219		
	L74360 成立本土文化社團實施計畫(114學 年度)	31,654		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計 畫(TFETP)114	1,003,065		
	L74363 教育優先區計畫(114學年度)	6,955		
	L74368 雙語聯盟EMI計畫補助(114學年度)	13,776		
	L74390 本土語文專長師資獎勵及補 助(114學年度)	5,364		
	L74563 進用運動防護人員計畫(114學年度)	291,372		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費(114年)	19,097		
	L74756 特教班(身心障礙類)下授經常門不足 款(115)	10,000		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74825 國際教育補助計畫國際交流(114學年度)	99,079		
	L75104 充實行政人力經費(115)	505,119		
	L75110 高中優質化補助方案(114-2)	374,488		
	L75209 補助國小及國中學校用書(114-2)	6,627		
	L75903 執行學生校外生活輔導(115年)	1,000		
	L75904 校園安全值班費(115年)	8,000		
	存入保證金		934,777	
	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115.12.31	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		
	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		
	R34C02 國益旅行社有限公司-114學年度高二公民訓練採購案履約保證金(115.6.18)	150,000		
	R34C03 讚美國際旅行社有限公司-114學年度國一校外教學參觀履約保證金(115.6.6)	30,000		
	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		
	R44A01 光華儀器有限公司-114年實驗室更新設備採購案保固金(115.10.15)	19,800		
	R44B01 擎翔國際有限公司-114學年度自行車設備採購案保固金(115.12.6)	5,850		
	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		
	R44C02 博士韋爾股份有限公司-114年校園裝設空氣清淨設備採購保固金(117.9.21)	39,300		
	R44C03 富全傢俱企業股份有限公司-114學年國中部課桌椅採購保固金(115.10.21)	9,000		
	R44C04 鉅奇室內裝修有限公司-輔導室天花板暨鐵皮屋隔音熱工程保固金(115.10.26)	40,520		
	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		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R45B01 貫流鼎企業有限公司-114學年度瓦斯蒸氣鍋爐採購案保固金(117.2.16)	10,500		
	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		946,750	
		946,750		
	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		-16,252,238	
		-16,252,238		
	房屋及建築		164,150,613	
		164,150,613		
	累計折舊-房屋及建築		-72,243,935	
		-72,243,935		
	機械及設備		50,823,190	
		50,823,190		
	累計折舊-機械及設備		-42,397,712	
		-42,397,712		
	交通及運輸設備		6,942,811	
		6,942,811		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,700,224	
		-5,700,224		
	雜項設備		54,790,590	
		54,790,590		
	累計折舊-雜項設備		-41,470,541	
		-41,470,541		
	電腦軟體		614,919	
		614,919		

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 115年3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						77,322,625
1112銀行存款						77,322,625
1112-1財政局					64,003,428	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,272,521	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					816,355	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					175,463	
1112-5其他專戶合計					9,054,858	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					233,634	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					8,821,224	
(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	0
(二)銀行帳單結存						77,322,625
1112銀行存款						77,322,625
1112-1財政局					64,003,428	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,272,521	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					816,355	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					175,463	
1112-5其他專戶合計					9,054,858	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					233,634	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)				22	8,821,224	

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 115年3月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(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	
約聘僱人員離職儲金						
〈一〉機關帳面結存金額						946,750
張丙松公提〈200210911412〉					473,375	
張丙松自提〈200210911420〉					473,375	
〈二〉銀行帳單結存金額						946,750
張丙松公提〈200210911412〉					473,375	
張丙松自提〈200210911420〉					473,375	

出納組長：

出納組長 方麗禎

主辦出納：

教育委員會
總務主任 張丙松

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：115/04/01 8:03:18

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

支用機關： 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	115							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		140,536,778	77,222,992	0	63,313,786
						1150301	THIS - MONTH	0	0	0	63,313,786
						1150302	A0 00037	026599	0	1,305,132	62,008,654
						1150302	A0 00038	026600	0	33,761	61,974,893
						1150302	A0 00039	026602	0	328,489	61,646,404
						1150302	A0 00040	026604	0	997,371	60,649,033
						1150302	A0 00041	026628	0	150,283	60,498,750
						1150302	I0 010009	014337	1,400	0	60,500,150
						1150302	I0 990016	014344	2,800	0	60,502,950
						1150303	I0 010011	014672	1,400	0	60,504,350
						1150303	I0 990017	014673	200	0	60,504,550
						1150303	I0 010010	014678	150,000	0	60,654,550
						1150304	A0 00042	028316	0	130,436	60,524,114
						1150304	A0 00043	029186	0	33,505	60,490,609
						1150304	I0 650006	014965	19,223,341	0	79,713,950
						1150305	A0 00044	030267	0	234,355	79,479,595
						1150306	A0 00045	030731	0	163,282	79,316,313
						1150306	A0 00046	030733	0	133,835	79,182,478
						1150306	A0 00047	031181	0	652,975	78,529,503
						1150306	I0 990018	015806	555	0	78,530,058
						1150306	I0 990019	015807	1,280	0	78,531,338
						1150306	I0 010012	015808	700	0	78,532,038
						1150306	I0 010013	015809	1,400	0	78,533,438



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:03:18

頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：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	
				1150309	IO	000598		016455	351,555	0	0	78,884,993
				1150310	A0	00048		032693	0	379,803	0	78,505,190
				1150310	IO	990020		016712	1,470	0	0	78,506,660
				1150310	IO	010015		016713	1,580	0	0	78,508,240
				1150310	IO	010017		016714	3,256	0	0	78,511,496
				1150311	A0	00049		033052	0	241,694	0	78,269,802
				1150311	IO	010014		016983	1,491,980	0	0	79,761,782
				1150312	A0	00050		034444	0	41,516	0	79,720,266
				1150312	IO	000648		017586	23,384	0	0	79,743,650
				1150312	IO	000648		017675	43,426	0	0	79,787,076
				1150313	IO	000684		018370	477,275	0	0	80,264,351
				1150316	A0	00051		036178	0	536,087	0	79,728,264
				1150316	IO	000691		018900	55,037	0	0	79,783,301
				1150316	IO	000691		018907	288,943	0	0	80,072,244
				1150319	A0	00052		039279	0	147,394	0	79,924,850
				1150320	IO	010019		019848	18,018	0	0	79,942,868
				1150320	IO	010020		019849	373	0	0	79,943,241
				1150320	IO	010018		019855	217,152	0	0	80,160,393
				1150320	IO	000750		019927	21,195	0	0	80,181,588
				1150320	IO	000756		020252	432	0	0	80,182,020
				1150320	IO	000756		020314	68	0	0	80,182,088
				1150320	IO	000763		020374	432	0	0	80,182,520
				1150320	IO	000763		020434	68	0	0	80,182,588
				1150323	A0	00053		040499	0	113,980	0	80,068,608
				1150323	A0	00054		040509	0	150,614	0	79,917,994
				1150323	IO	000797		021107	424,244	0	0	80,342,238
				1150324	A0	00055		041161	0	15,700,366	0	64,641,872



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:03:18
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 月 31 日)

支用機關： 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
				1150324	A0	00056	041509	0	55,089	0	64,586,783
				1150325	A0	00057	042247	0	774,000	0	63,812,783
				1150325	A0	00058	042262	0	449,913	0	63,362,870
				1150326	I0	000832	022494	204,612	0	0	63,567,482
				1150326	I0	000840	022593	20,640	0	0	63,588,122
				1150326	I0	000840	022600	278,064	0	0	63,866,186
				1150326	I0	000847	022602	64,932	0	0	63,931,118
				1150330	I0	000829	023636	1,501	0	0	63,932,619
				1150330	I0	000829	023716	809	0	0	63,933,428
				1150330	I0	000852	023932	4,639	0	0	63,938,067
				1150330	I0	000852	024017	1,988	0	0	63,940,055
				1150330	I0	000860	024609	884	0	0	63,940,939
				1150330	I0	000860	024631	476	0	0	63,941,415
				1150330	I0	000861	024657	50,100	0	0	63,991,515
				1150330	I0	000866	024704	4,000	0	0	63,995,515
				1150330	I0	000866	024720	4,000	0	0	63,999,515
				1150331	I0	990021	024975	970	0	0	64,000,485
				1150331	I0	010021	024976	2,943	0	0	64,003,428
				** BALANCE				163,980,300	99,976,872	0	64,003,428
										1200114440101	00 3 115
										教育發展基金	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立文山高級中學保管金專戶

公庫帳號：200103085313

資料期間：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/2	0143588	現金支出	65,164.00	0.00	3,752,433.00
2026/3/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	33,761.00	3,786,194.00
2026/3/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	28,000.00	3,814,194.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	833,858.00	0.00	2,980,336.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	52,330.00	0.00	2,928,006.00
2026/3/3	文山高中	轉帳存入	0.00	48,586.00	2,976,592.00
2026/3/3	0143589	轉帳支出	150,000.00	0.00	2,826,592.00
2026/3/3	文山高中	轉帳存入	0.00	20,085.00	2,846,677.00
2026/3/3	0143590	現金支出	28,000.00	0.00	2,818,677.00
2026/3/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	130,436.00	2,949,113.00
2026/3/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	33,505.00	2,982,618.00
2026/3/5	ACH-SC	轉帳支出	33,445.00	0.00	2,949,173.00
2026/3/5	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,949,113.00
2026/3/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,305,132.00	4,254,245.00
2026/3/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	8,818.00	4,263,063.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	190,879.00	0.00	4,072,184.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	1,788,384.00	0.00	2,283,800.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	28,590.00	0.00	2,255,210.00
2026/3/6	0143591	現金支出	130,436.00	0.00	2,124,774.00
2026/3/6	高集文山高中	XML轉入	0.00	11,375.00	2,136,149.00
2026/3/9	所得稅	繳所得稅	129,174.00	0.00	2,006,975.00
2026/3/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	328,489.00	2,335,464.00
2026/3/10		現金存入	0.00	37.00	2,335,501.00
2026/3/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	35,565.00	2,371,066.00
2026/3/11	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,391,066.00
2026/3/11	0143592	轉帳支出	66.00	0.00	2,391,000.00
2026/3/11	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	217,152.00	2,608,152.00
2026/3/12	高集文山高中	XML轉入	0.00	41,516.00	2,649,668.00
2026/3/13	ACH-SC	轉帳支出	41,476.00	0.00	2,608,192.00
2026/3/13	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	2,608,152.00
2026/3/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	997,371.00	3,605,523.00
2026/3/16		現金存入	0.00	20.00	3,605,543.00
2026/3/16	0143594	現金支出	20,000.00	0.00	3,585,543.00
2026/3/16	0143593	轉帳支出	28,069.00	0.00	3,557,474.00
2026/3/17	11501	健保費	950,584.00	0.00	2,606,890.00
2026/3/17	11501	健保費	14,424.00	0.00	2,592,466.00
2026/3/17	11501	健保費	135,287.00	0.00	2,457,179.00
2026/3/17	11501	勞保費	198,003.00	0.00	2,259,176.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	504,735.00	0.00	1,754,441.00
2026/3/19	高集文山高中	XML轉入	0.00	147,394.00	1,901,835.00
2026/3/20	0143595	現金支出	207,394.00	0.00	1,694,441.00
2026/3/20	0143596	轉帳支出	217,152.00	0.00	1,477,289.00
2026/3/24	高集文山高中	XML轉入	0.00	55,089.00	1,532,378.00
2026/3/25	ACH-SC	轉帳支出	55,029.00	0.00	1,477,349.00
2026/3/25	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,477,289.00
2026/3/25	高集文山高中	XML轉入	0.00	401,713.00	1,879,002.00
2026/3/31	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,393,519.00	3,272,521.00
		小計	5,802,639.00	5,257,563.00	

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

資料期間：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/3		次交存入	0.00	313,991.00	928,220.00
2026/3/3	0144243	轉帳支出	48,586.00	0.00	879,634.00
2026/3/3	0144244	轉帳支出	47,070.00	0.00	832,564.00
2026/3/3	0144242	轉帳支出	145,425.00	0.00	687,139.00
2026/3/4	ACH-SC	轉帳支出	74,360.00	0.00	612,779.00
2026/3/4	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	612,739.00
2026/3/10		現金存入	0.00	7,484.00	620,223.00
2026/3/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	9,900.00	630,123.00
2026/3/11		現金存入	0.00	2,240.00	632,363.00
2026/3/16	ACH-SC	轉帳支出	219,421.00	0.00	412,942.00
2026/3/16	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	412,892.00
2026/3/16	高集文山高中	XML轉入	0.00	351,555.00	764,447.00
2026/3/20		現金存入	0.00	27,144.00	791,591.00
2026/3/31	高集文山高中	XML轉入	0.00	23,540.00	815,131.00
2026/3/31	文山高中	現金存入	0.00	1,224.00	816,355.00
		小計	534,952.00	737,078.00	

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

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/3	文山高中	現金存入	0.00	1,061.00	175,463.00
		小計	0.00	1,061.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計寶蔡慧清
佐理

餘額查詢

列印日期：2026/04/01

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	233,634.00
可用餘額	233,634.00
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 賈

30

交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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 備註
			提取	存入				
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

餘額查詢

列印日期：2026/04/01

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	8,821,224.00
可用餘額	8,821,224.00
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：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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 備註
			提取	存入				
1	2026/03/02			12,600.00	000 000000000000000000	1,507,211.00		[MZ99] 715205,CNT000009
2	2026/03/03			5,600.00	000 000000000000000000	1,512,811.00		[MZ99] 715205,CNT000004
3	2026/03/04			23,800.00	000 000000000000000000	1,536,611.00		[MZ99] 715205,CNT000017
4	2026/03/05			29,280.00	000 000000000000000000	1,565,891.00		[MZ99] 715205,CNT000017
5	2026/03/06			23,680.00	000 000000000000000000	1,589,571.00		[MZ99] 715205,CNT000013
6	2026/03/09			279,991.00	000	1,869,562.00		[MZ99] 151272,CNT000043
7	2026/03/09			8,280.00	000	1,877,842.00		[MZ99] 715205,CNT000002
8	2026/03/10		1,500,723.00		004 臺灣銀行	377,119.00		轉帳
9	2026/03/10			153,679.00	000	530,798.00		[MZ99] 151272,CNT000022
10	2026/03/11			172,210.00	000	703,008.00		[MZ99] 151272,CNT000027
11	2026/03/12			95,154.00	000	798,162.00		[MZ99] 151272,CNT000015
12	2026/03/13			691,017.00	000	1,489,179.00		[MZ99] 151272,CNT000107
13	2026/03/16			918,680.00	000	2,407,859.00		[MZ99] 151272,CNT000137
14	2026/03/17			937,772.00	000	3,345,631.00		[MZ99] 151272,CNT000150
15	2026/03/18			952,708.00	000	4,298,339.00		[MZ99] 151272,CNT000155

請出納組據此編製
存款差額解釋表
會計室 蔡慧清
印

16	2026/03/19		842,397.00	000	5,140,736.00	[MZ99] 151272,CNT000135
17	2026/03/20		1,170,504.00	000	6,311,240.00	[MZ99] 151272,CNT000185
18	2026/03/23		472,121.00	000	6,783,361.00	[MZ99] 151272,CNT000073
19	2026/03/24		362,684.00	000	7,146,045.00	[MZ99] 151272,CNT000059
20	2026/03/25		367,828.00	000	7,513,873.00	[MZ99] 151272,CNT000055
21	2026/03/26		315,002.00	000	7,828,875.00	[MZ99] 151272,CNT000050
22	2026/03/27		621,462.00	000	8,450,337.00	[MZ99] 151272,CNT000096
23	2026/03/30		293,949.00	000	8,744,286.00	[MZ99] 151272,CNT000043
24	2026/03/31		76,938.00	000	8,821,224.00	[MZ99] 151272,CNT000011

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：2026/3/1~31

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150028

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) 115/03/31 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 32.0500

Equal 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

30

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：2026/3/1~31

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	473,375	
合計：		筆數：1	金額：	0	473,375	

(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：2026/3/1~31

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	473,375	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	473,375	

(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

高雄市立文山高級中學

保管品月報表

中華民國115年3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：

主辦出納 翁詩琦

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

校長：

高雄市立文山高級中學 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：2026/03/31

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

40

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：115/04/01

高雄市立文山高級中學

市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

機關代碼：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	6,702,209	0.00	0	0.00	0	81,084	7,372.11	6,621,125	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14		0		0		14		
		平方公尺	27,112.80	86,763,953	0.00	0	0.00	0	27,112.80	86,560,536	
	宿舍	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,076.66	4,884,595	0.00	0	0.00	0	1,076.66	4,874,470	
	其它	個	9		0		0		9		
		平方公尺	896.56	477,253	0.00	0	0.00	0	5,581	896.56	471,672
小計	數量	24		0		0		24			
	平方公尺	29,086.02	92,125,801	0.00	0	0.00	0	219,123	29,086.02	91,906,678	
機械及設備	電腦設備	台	1,361	6,233,554	2	44,000	2	30,200	269,362	1,361	5,977,992
	其它	件	408	2,504,337	0	0	1	28,500	28,351	407	2,447,486
	小計		1,769	8,737,891	2	44,000	3	58,700	297,713	1,768	8,425,478
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	9	256,203	0	0	0	0	0	9	253,080
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	100	1,017,184	0	0	0	0	0	100	989,507
	小計		109	1,273,387	0	0	0	0	27,677	109	1,242,587
什項設備	圖書	冊(套)	15,824	4,461,605	0	0	0	0	0	15,824	4,461,605
	其它	件	1,424	9,119,393	0	0	3	298,000	-37,051	1,421	8,858,444
	小計		17,248	13,580,998	0	0	3	298,000	-37,051	17,245	13,320,049
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	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		19,177	126,468,286	2	44,000	6	356,700	591,669	19,173	125,563,917	

製表

幹事王錦棉

覆核

事務組長林佳燕

財產經管人員 事王錦棉

主辦事務人員

教師兼任 翁雅琦
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 王麗慧

機關首長

高雄市長 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

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115年03月

列印日期：115/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	4,048,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,873,363	228,735	22,644,628	81,084	0	81,084	16,252,238	6,392,390	
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	65,871,840	85,036,213
	宿 舍	6,534,891	65,349	6,469,542	10,125	0	10,125	1,660,421	4,809,121
	其 他	5,183,346	51,834	5,131,512	5,581	0	5,581	4,711,674	419,838
	小 計	164,150,613	1,641,506	162,509,107	219,123	0	219,123	72,243,935	90,265,172
機 械 及 設 備	電腦設備	34,923,133	349,339	34,573,794	299,260	(29,898)	269,362	28,945,141	5,628,653
	其 他	15,900,057	159,009	15,741,048	56,566	(28,215)	28,351	13,452,571	2,288,477
	小 計	50,823,190	508,348	50,314,842	355,826	(58,113)	297,713	42,397,712	7,917,130
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	378,000	3,780	374,220	3,123	0	3,123	124,920	249,300
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,564,811	65,651	6,499,160	27,677	0	27,677	5,575,304	923,856
	小 計	6,942,811	69,431	6,873,380	30,800	0	30,800	5,700,224	1,173,156
什項設備	圖 書	4,461,605	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	50,328,985	503,341	49,825,644	257,969	(295,020)	(37,051)	41,470,541	8,355,103
	小 計	54,790,590	503,341	49,825,644	257,969	(295,020)	(37,051)	41,470,541	8,355,103
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	303,628,567	2,951,361	292,167,601	944,802	(353,133)	591,669	178,064,650	114,102,951	

製表 幹事王錦楠

覆核 查核林佳燕

財產經管人員 幹事王錦楠 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師主任翁雅琦
總務主任

會計室主任王麗慧

高雄市立文山高級中學 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：115/04/01

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115年03月01日起至115年03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	
3090102-47-0000001	手提引擎鏈鋸	長臂型引擎長鏈鋸/全斌/長臂型引擎長鏈鋸	104/08/18	8	臺	28,500				1	28,500	報廢	285	核准：市立文山高中 日期：1150311 文號：內簽
3140101-03-0000332	個人電腦	MD560(含液晶螢幕ASUS VE228TR21.5吋)/華碩/個人電腦	102/05/09	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：市立文山高中 日期：1150311 文號：內簽
3140302-01-0000012	印表機	A4雷射印表機/HP/	097/10/30	5	臺	10,200				1	10,200	報廢	102	核准：市立文山高中 日期：1150311 文號：內簽
3140308-16-0000016-0000016	電子記憶式白板	嵌入式黑板/頂揚科技股份有限公司-補助款/觸控顯示器電子式白板	115/03/02	4	臺	22,000	1	22,000	購置					
3140308-16-0000017-0000017	電子記憶式白板	嵌入式黑板/頂揚科技股份有限公司-補助款/觸控顯示器電子式白板	115/03/02	4	臺	22,000	1	22,000	購置					
機械及設備	小計						2	44,000		3	58,700			
5020201-18-0000015	監視機	仁愛樓(13支攝影機)/鴻丞科技工程行/	110/02/01	5	架	124,890				1	124,890	報廢	1,249	核准：市立文山高中 日期：1150303 文號：內簽
5020201-18-0000016	監視機	和平樓(7支)/鴻丞科技工程行/	110/02/01	5	架	66,240				1	66,240	報廢	662	核准：市立文山高中 日期：1150303 文號：內簽
5020201-18-0000017	監視機	教官室(12支)/鴻丞科技工程行/	110/02/01	5	架	106,870				1	106,870	報廢	1,069	核准：市立文山高中 日期：1150303 文號：內簽
什項設備	小計									3	298,000			
	合計						2 0.00	44,000		6 0.00	356,700			

製表 幹事王錦楠

覆核 幹事林佳燕
組長

財產經管人員 幹事王錦楠 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計室

會計室主任 王麗慧

高雄市立文山高級中學 主任 陳建民

43

高雄市立文山高級中學
電腦軟體增減結存表
中華民國115年3月

製表日期：115年04月01日
第 / 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	116	659,971			-	-	45,052	3,672,018	116	614,919
系統軟體 小計		套	19	43,576			-	-	2,559	1,543,086	19	41,017
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
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人學志願選填系統	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	16,440					2,163	116,802	1	14,277
NS0005	學校既有 DHCP/RADIUS/YACS服務重	套	1	12,912					396	11,484	1	12,516

高雄市立文山高級中學
電腦軟體增減結存表
中華民國115年3月

製表日期：115年04月01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			97	616,395	-	-	-	-	42,493	2,128,932	97	573,902
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化創意培訓課程	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115年3月

製表日期：115年04月01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	1,920					0	193,080	1	1,920
NA0007	國中部線上點名系統	套	1	800					0	79,200	1	800
NS0003	圖書管理系統訊息傳遞	套	1	795					495	29,700	1	300
NT0001	2D軟體多媒體編輯軟體	套	1	14,056					1,848	99,792	1	12,208
PA0018	教學軟體(ES Files, OfficeSuite, Aver Sphere2, Aver Whiteboard)	套	24	13,386					1,394	72,488	24	11,992
PA0019	還原電腦教室軟體功能	件	1	20,560					1,936	98,736	1	18,624
NA0008	資訊榮譽評分系統	套	1	7,256					578	28,322	1	6,678
MA0007	Neo SUITE-1TB	套	1	26,241					1,272	52,152	1	24,969
NA0014	還原與派送軟體Neo Suite-VM	套	37	47,750					2,210	88,400	37	45,540
NA0016	成果發表平台(永久授權)	套	1	41,146					1,742	66,196	1	39,404
NA0021	程式設計基礎-Python程式語言(3年授權)	套	1	0					0	40,896	1	0
PA0020	111年數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	0					0	230,112	1	0
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	123,242					6,163	104,771	1	117,079
NA0023	R-page2.0階層式無障礙網站管理系統	套	1	94,969					3,392	30,528	1	91,577
NA0024	114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	214,624					21,463	64,389	1	193,161

製表
幹事王錦棉
教師兼任翁雅琪
總務主任翁雅琪

覆核
事務組長林佳燕
教師兼任翁雅琪
總務主任翁雅琪

主辦軟體管理人員
教師兼任葉瑞麟
資訊組長葉瑞麟

主辦會計人員
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