

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 2 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) 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 6 日

承辦人員：

會計室
佐理員 蔡慧清

主辦會計：

會計室
王麗慧

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 02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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單	第23頁至第37頁
六、保管(證)品月報	第38頁至第38頁
七、保管品對帳單	第39頁至第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁至第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第45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 2 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	17,897,749	18,434,000	-536,251	-2.91	71,979,964	72,708,000	-728,036	-1.00
財產收入	172,000	58,898		58,898		58,898		58,898	
租金收入	171,000	53,207		53,207		53,207		53,207	
利息收入	1,000	5,691		5,691		5,691		5,691	
政府撥入收入	256,376,000	17,832,000	17,832,000			71,882,000	71,882,000		
公庫撥款收入	256,376,000	17,832,000	17,832,000			71,882,000	71,882,000		
規費收入	702,000		522,000	-522,000	-100.00		522,000	-522,000	-100.00
使用規費收入	702,000		522,000	-522,000	-100.00		522,000	-522,000	-100.00
教學收入	12,315,000								
學雜費收入	12,315,000								
其他收入	4,204,000	6,851	80,000	-73,149	-91.44	39,066	304,000	-264,934	-87.15
雜項收入	4,204,000	6,851	80,000	-73,149	-91.44	39,066	304,000	-264,934	-87.15
基金用途	276,969,000	17,242,578	18,434,000	-1,191,422	-6.46	64,290,995	72,708,000	-8,417,005	-11.58
高中及高職教育計畫	198,114,000	12,069,955	12,844,000	-774,045	-6.03	48,189,934	52,967,000	-4,777,066	-9.02
其他	198,114,000	12,069,955	12,844,000	-774,045	-6.03	48,189,934	52,967,000	-4,777,066	-9.02
一般行政管理計畫	71,093,000	5,172,623	5,590,000	-417,377	-7.47	16,101,061	19,741,000	-3,639,939	-18.44
其他	71,093,000	5,172,623	5,590,000	-417,377	-7.47	16,101,061	19,741,000	-3,639,939	-18.44
建築及設備計畫	7,762,000								
購建固定資產	7,762,000								
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	655,171		655,171		7,688,969		7,688,969	
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					50,567,230	35,555,000	15,012,230	42.22

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 2 月份

基金來源：

租金收入：係員生消費合作社場地租金53,207元。

利息收入：係註冊費專戶113年下半年利息5,691元。

使用規費收入：文山段232、232-1地號土地租金收入522,186元於2月底撥入保管金帳戶，未及繳庫。

雜項收入：係113-1學期輔導費收入不如預期。

基金用途：

一般行政管理計畫：預付113年度考績獎金1,603,186元尚未轉正，教職員退休及撫卹給付人事費分配數賸餘1,513,209元。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,069,955	12,844,000	-774,045	-6.03
		累計數				48,189,934	52,967,000	-4,777,066	-9.02
一般行政管理計畫		本月數				5,172,623	5,590,000	-417,377	-7.47
		累計數				16,101,061	19,741,000	-3,639,939	-18.44

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 2 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	496,230	1,047,279	988,769	131,246,967
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			173,406	7,742,656
房屋及建築	164,000,613	68,934,215			459,057	94,607,341
機械及設備	45,259,475	35,739,105	496,230	669,711	18,079	9,328,810
交通及運輸設備	6,671,228	5,166,575		216,217	-74,080	1,362,516
雜項設備	54,074,287	40,127,863		96,825	412,307	13,437,292
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：496,230元(應付代收款購置496,230元)；本年度減少數：報廢669,711元(累計折舊663,007元)。

2.交通及運輸設備--本年度減少數：報廢216,217元(累計折舊214,055元)。

3.雜項設備--本年度減少數：報廢96,825元(累計折舊95,857元)。

4.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數64,526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 2 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			64,526		720,352

註： 1.機械及設備--本年度增加數：496,230元(應付代收款購置496,230元)；本年度減少數：報廢669,711元(累計折舊663,007元)。
 2.交通及運輸設備--本年度減少數：報廢216,217元(累計折舊214,055元)。
 3.雜項設備--本年度減少數：報廢96,825元(累計折舊95,857元)。
 4.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數64,526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 2 月份

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

平衡表

中華民國114年2月28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	204,419,433	100.00	負 債	2	22,605,236	11.06
流動資產	11	72,241,282	35.34	流動負債	21	20,994,934	10.27
現金	1101	62,937,827	30.79	應付款項	2102	20,994,934	10.27
銀行存款	110102	62,787,827	30.72	應付代收款	210203	20,892,434	10.22
財政局市庫	110102-1	56,717,578	27.75	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,136,330	1.53	其他應付款	210299	102,500	0.05
午餐專戶	110102-3	652,525	0.32	其他負債	28	1,610,302	0.79
教育儲蓄戶	110102-4	167,913	0.08	什項負債	2801	1,610,302	0.79
其他專戶	110102-5	2,113,481	1.03	存入保證金	280104	679,118	0.33
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	181,814,197	88.94
其他應收款	110398	871,000	0.43	淨資產	31	181,814,197	88.94
預付款項	1108	8,432,455	4.13	淨資產	3101	181,814,197	88.94
預付費用	110804	8,432,455	4.13	累積餘額	310101	175,665,046	85.93
長期貸墊款及準備金	12	931,184	0.46	本期賸餘	310102	6,149,151	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2月28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		
固定資產	14	130,526,615	63.85	合計：		204,419,433	
土地	1401	4,048,000	1.98				
土地	140101	4,048,000	1.98				
土地改良物	1402	7,742,656	3.79				
土地改良物	140201	22,873,363	11.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,130,707	-7.40				
房屋建築及設備	1404	94,607,341	46.28				
房屋建築及設備	140401	164,000,613	80.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,393,272	-33.95				
機械及設備	1405	9,328,810	4.56				
機械及設備	140501	45,085,994	22.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,757,184	-17.49				
交通及運輸設備	1406	1,362,516	0.67				
交通及運輸設備	140601	6,455,011	3.16				
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2月28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	-5,092,495	-2.49				
雜項設備	1407	13,437,292	6.57				
雜項設備	140701	53,977,462	26.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,540,170	-19.83				
無形資產	16	720,352	0.35				
無形資產	1601	720,352	0.35				
電腦軟體	160102	720,352	0.35				
合計：		204,419,433					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,393,979	72,476,194
財產收益	58,898	58,898
財產孳息收入	58,898	58,898
政府撥入收入	17,832,000	71,882,000
公庫撥款收入	17,832,000	71,882,000
其他收入	503,081	535,296
雜項收入	503,081	535,296
支出	18,247,373	66,327,043
人事支出	16,552,834	63,496,107
人事支出	16,552,834	63,496,107
業務支出	686,744	791,888
業務支出	686,744	791,888
財產損失	1,881	9,834
財產交易損失	1,881	9,834
折舊、折耗及攤銷	1,002,914	2,026,214
固定資產折舊	970,651	1,961,688
無形資產攤銷	32,263	64,526
其他支出	3,000	3,000
其他支出	3,000	3,000
本期賸餘（短絀）	146,606	6,149,151
期初淨資產		175,665,046
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,814,197

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

114-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	71,979,964	496,230	72,476,194	收入
財產收入	58,898		58,898	財產收益
政府撥入收入	71,882,000		71,882,000	政府撥入收入
其他收入	39,066	496,230	535,296	其他收入
基金用途	64,290,995	2,036,048	66,327,043	支出
用人費用	63,496,107		63,496,107	人事支出
服務費用	678,927	112,961	791,888	業務支出
材料及用品費	83,289	-83,289		
租金、償債、利息及相關手續費	29,672	-29,672		
資產短絀		9,834	9,834	財產損失
其他	3,000	2,026,214	2,026,214	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,688,969	-1,539,818	6,149,151	其他支出
期初基金餘額	42,878,261	132,786,785	175,665,046	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	50,567,230	131,246,967	181,814,197	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數496,230元=代收款項購置機械及設備496,230元。

2. 「財產損失」之調整數9,834元=處分機械及設備財產損失6,704元(原值669,711元，累計折舊663,007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968元(原值96,825元，累計折舊95,857元)。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,026,214元=固定資產折舊1,961,688元+電腦軟體攤銷數64,526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2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	63,496,107	-188,933,893	-74.85
11 正式員額薪資	143,274,000	34,254,486	-109,019,514	-76.09
113 職員薪金	142,794,000	34,140,156	-108,653,844	-76.09
114 工員工資	480,000	114,330	-365,670	-76.18
12 聘僱及兼職人員薪資	9,146,000	680,438	-8,465,562	-92.56
122 約僱職員薪金	506,000	113,400	-392,600	-77.59
124 兼職人員酬金	8,640,000	567,038	-8,072,962	-93.44
13 加(夜)班費	1,680,000		-1,680,000	-100.00
131 延長工時加班費	180,000		-180,000	-100.00
134 未休假加班費	1,500,000		-1,500,000	-100.00
15 獎金	34,307,000	16,863,641	-17,443,359	-50.84
151 考績獎金	17,050,000	76,220	-16,973,780	-99.55
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	10,743,791	-38,326,209	-78.11
161 職員退休及離職金	46,082,000	10,191,749	-35,890,251	-77.88
162 工員退休及離職金	321,000		-321,000	-100.00
163 卹償金	2,667,000	552,042	-2,114,958	-79.30
18 福利費	14,952,000	953,751	-13,998,249	-93.62
181 分擔員工保險費	11,654,000	613,151	-11,040,849	-94.74
183 傷病醫藥費	247,000	4,500	-242,500	-98.18
18Y 其他福利費	3,051,000	336,100	-2,714,900	-88.98
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	11,780,000	678,927	-11,101,073	-94.24
21 水電費	2,372,000	164,073	-2,207,927	-93.08
212 工作場所電費	2,096,000	130,999	-1,965,001	-93.75

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2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	31,634	-238,366	-88.28
216 氣體費	6,000	1,440	-4,560	-76.00
22 郵電費	320,000	18,537	-301,463	-94.21
221 郵費	90,000	9,537	-80,463	-89.40
222 電話費	180,000	8,904	-171,096	-95.05
224 數據通信費	50,000	96	-49,904	-99.81
23 旅運費	380,000		-380,000	-100.00
231 國內旅費	140,000		-140,000	-100.00
232 國外旅費	125,000		-125,000	-100.00
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	75,000		-75,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	386,000	54,336	-331,664	-85.92
241 印刷及裝訂費	286,000	54,336	-231,664	-81.00
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,011,000	197,721	-1,813,279	-90.17
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	46,520	-746,480	-94.13
255 機械及設備修護費	503,000	80,960	-422,040	-83.90
257 雜項設備修護費	665,000	69,463	-595,537	-89.55
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	148,068	-1,893,932	-92.75
279 外包費	1,791,000	148,068	-1,642,932	-91.73
27D 計時與計件人員酬金	246,000		-246,000	-100.00
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2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	70,900	-4,043,100	-98.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	53,800	-3,575,200	-98.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000		-67,000	-100.00
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	15,500	-322,500	-95.41
29 公共關係費	143,000	12,058	-130,942	-91.57
291 公共關係費	143,000	12,058	-130,942	-91.57
3 材料及用品費	2,176,000	83,289	-2,092,711	-96.17
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	83,289	-2,082,711	-96.15
321 辦公(事務)用品	356,000	39,156	-316,844	-89.00
322 報章雜誌	85,000	1,500	-83,500	-98.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	22,077	-312,923	-93.41
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	9,318	-70,682	-88.35
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000		-59,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,251,000	11,238	-1,239,762	-99.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	29,672	-448,328	-93.79
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	29,672	-398,328	-93.07
451 雜項設備租金	428,000	29,672	-398,328	-93.07
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		-7,887,000	-100.00
51 購建固定資產	7,762,000		-7,762,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	3,480,000		-3,480,000	-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2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		-1,135,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,147,000		-3,147,000	-100.00
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		-1,248,000	-100.00
71 會費	18,000		-18,000	-100.00
712 學術團體會費	12,000		-12,000	-100.00
713 職業團體會費	6,000		-6,000	-100.00
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		-250,000	-100.00
751 技能競賽	250,000		-250,000	-100.00
9 其他	970,000	3,000	-967,000	-99.69
91 其他支出	970,000	3,000	-967,000	-99.69
91Y 其他	970,000	3,000	-967,000	-99.69
合計	276,969,000	64,290,995	-212,678,005	-76.79

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	56,717,578	56,717,578	
	保管金	3,136,330	3,136,330	
	午餐專戶	652,525	652,525	
	教育儲蓄戶	167,913	167,913	
	其他專戶	2,113,481	2,113,481	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	871,000	871,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案	871,000		
	預付費用		8,432,455	
	C13A08 教務處預借擴增高中雙語實驗班經費114.08.31	5,030,000		
	C13B05 學務處預借戶外與海洋教育計畫經費114.08.31	53,024		
	C13D03 輔導室預借教育優先區計畫經費114.08.31	9,538		
	C14A01 教務處預借充實行政人力經費114.12.31	113,400		
	C14C01 總務處預借-採購卡專戶--籃排球場刮水器114.05.01	4,388		
	C1ZA03 國中專任輔導教師114.12.31	1,184,209		
	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		
	C1ZC04 身障業務助理人事費114.12.31	57,180		
	C1ZE01 考核獎金114.12.31	1,603,186		
	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		20,892,434	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經費	51,660		
	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	36,250		

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2月28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	4,486		
	L1ZH01 國防培育班招生費	27,298		
	L1ZZ01 平安保險費	25,204		
	L1ZZ02 教科書費	348,725		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	3,392		
	L1ZZ06 公民訓練活動費	1,088,000		
	L1ZZ08 校外教學活動費	207,430		
	L1ZZ20 冷氣費	1,069,374		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	3,455		
	L1ZZ26 考試試務經費	62,900		
	L1ZZZZ 補助計畫贖餘款(待扣回)	47,648		
	L2ZZ10 公保費	159,892		
	L2ZZ21 職員健保費	914,895		
	L2ZZ22 工員健保費	104,724		
	L2ZZ23 補充健保費	40,320		
	L2ZZ30 勞保費	89,899		
	L2ZZ40 軍保費	13,895		
	L2ZZ50 退撫基金	679,890		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	38,430		
	L2ZZ70 所得稅	139,057		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	105,000		
	L2ZZZ2 輔導業務經費	5,000		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	256,790		
	L2ZZZ7 學務業務經費	1,032		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	35,970		
	L2ZZZB 富邦基金會助學金	21,600		
	L2ZZZZ 其他	529,936		
	L3ZZ10 午餐費	652,525		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	167,913		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	231,996		
	L5ZZ20 註冊專戶	1,881,485		
	L63101 身心障礙業務助理經費	355,129		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	371,666		
	L63106 雙聯學制國際專班經費(113學年)	711,289		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	392,776		
	L63401 導護精進方案(113)	48,316		
	L63501 L63501 約僱運動教練薪津	18,216		
	L63511 優秀學校運動團隊(113)	148,418		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	70,419		
	L63801 雙語社團計畫	3,697		
	L63802 補助締結海外姊妹校經費	50,968		
	L63DXY 用人費用預算不足數(113年度)	998,303		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L64401 導護精進方案(114年)	104,410		
	L64502 約僱運動教練薪津(114年)	465,178		
	L64503 全國中學運動會參賽補助(114年)	214,138		
	L64801 雙語社團計畫(113-2、114-1)	40,000		
	L64802 國民中小學校園網路電路費(114)	20,000		
	L73118 充實行政人力經費(113)	1,008		
	L73122 改善校園環境與充實設施設備(113)	32,848		
	L73155 推動公立高中實施雙聯學制或國際課程計畫(113學年度)	284,040		
	L73157 海洋教育創新課程與教學研發基地(113)	47,490		
	L73163 擴增高級中等學校雙語實驗班(113)	2,426,630		
	L73166 高中優質化輔助方案(113-1)	70,032		
	L73167 高中全英語授課實施計畫(113學年度)	350,901		
	L73168 提升高中學生英語文成效計畫(113學年度)	244,930		
	L73171 高中適性學習共好計畫經費(113學年度)	17,965		
	L73184 高中學習扶助計畫(113-1)	905		
	L73230 生涯發展教育經費(113學年度)	79,103		
	L73231 國中學習扶助計畫113	4,021		
	L73235 分組合作學習(113學年度)	163,888		
	L73248 國中增置專長教師經費(113學年度)	270,412		
	L73252 戶外與海洋教育計畫(113學年度)	22,320		
	L73260 中輟預防追蹤與復學輔導工作(113)	21,650		
	L73348 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)113	1,849,801		
	L73359 國中小專輔教師(113學年度)	4,475		
	L73373 教育優先區計畫(113學年度)	8,859		
	L73383 提升國中小師生口說英語計畫(113)	53,102		
	L73502 增聘運動教練計畫(113)	1,443		
	L73518 體育班學習輔導計畫(113)	67,100		
	L73568 進用運動防護人員計畫(113學年度)	24,657		
	L73828 國際教育補助計畫國際交流(113學年度)	228,211		
	L73832 與國外校際合作推動線上教學實施計畫(113學年度)	162,380		
	L74109 高中優質化輔助方案(113-2)	795,747		
	L74506 提供多元生理用品定點發放(114年度)	9,600		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L78599 營養師辦理學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫	19,570		
	其他應付款		102,500	
	O13CCC 其他預算內賸餘	102,500		
	存入保證金		679,118	
	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		
	R33C03 伊迪行製衣興業有限公司-學生制服規劃採購案履約保證金(114.6.30)	150,000		
	R33C04 國益旅行社有限公司-113學年度高二公民訓練活動案履約保證金(114.5.31)	150,000		
	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		
	累計折舊-土地改良物		-15,130,707	
		-15,130,707		
	房屋及建築		164,000,613	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		164,000,613		
	累計折舊-房屋及建築		-69,393,272	
		-69,393,272		
	機械及設備		45,085,994	
		45,085,994		
	累計折舊-機械及設備		-35,757,184	
		-35,757,184		
	交通及運輸設備		6,455,011	
		6,455,011		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,092,495	
		-5,092,495		
	雜項設備		53,977,462	
		53,977,462		
	累計折舊-雜項設備		-40,540,170	
		-40,540,170		
	電腦軟體		720,352	
		720,352		

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2月28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						62,787,827
1112銀行存款						62,787,827
1112-1財政局					56,717,578	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,136,330	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					652,525	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					167,913	
1112-5其他專戶合計					2,113,481	
(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)					1,881,485	
(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						62,787,827
1112銀行存款						62,787,827
1112-1財政局					56,717,578	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,136,330	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					652,525	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					167,913	
1112-5其他專戶合計					2,113,481	
(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)					1,881,485	
(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)				21	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2月28日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
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：

教師兼任 翁雅琦
總務主任

主辦會計：

會計主任 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：114/03/03 8:17:39

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			107,053,435	52,373,884	0	54,679,551
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	54,679,551
					1140203	AO 00016	012974	0	1,261,920	0	53,417,631
					1140203	AO 00017	012975	0	297,124	0	53,120,507
					1140203	AO 00018	012979	0	67,836	0	53,052,671
					1140204	IO 990006	007223	15,900	0	0	53,068,571
					1140205	AO 00019	014712	0	867,611	0	52,200,960
					1140206	AO 00020	015266	0	198,310	0	52,002,650
					1140206	IO 000336	007553	16,000	0	0	52,018,650
					1140206	IO 000336	007624	628,600	0	0	52,647,250
					1140206	IO 000357	007708	20,000	0	0	52,667,250
					1140208	IO 000388	008254	62,050	0	0	52,729,300
					1140208	IO 000388	008257	22,950	0	0	52,752,250
					1140210	AO 00022	017015	0	161,117	0	52,591,133
					1140210	IO 650004	008340	17,832,000	0	0	70,423,133
					1140211	AO 00023	017997	0	183,584	0	70,239,549
					1140211	AO 00021	017999	0	190,190	0	70,049,359
					1140211	IO 000414	009021	34,807	0	0	70,084,166
					1140211	IO 000414	009110	18,743	0	0	70,102,909
					1140212	CO 010001	000325	0	-67,601	0	70,170,510
					1140212	IO 990007	010015	200	0	0	70,170,710
					1140213	AO 00024	019603	0	530,000	0	69,640,710
					1140214	IO 010009	010475	940	0	0	69,641,650



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:17:39

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140217	A0	00026	020746	0	51,416	0	69,590,234
				1140217	A0	00025	020826	0	63,060	0	69,527,174
				1140217	I0	010010	010754	940	0	0	69,528,114
				1140217	I0	990008	010755	1,031	0	0	69,529,145
				1140217	C0	010002	000398	0	-7,476	0	69,536,621
				1140217	I0	010008	010768	1,290,721	0	0	70,827,342
				1140217	I0	000465	010946	347,810	0	0	71,175,152
				1140218	A0	00027	021410	0	124,270	0	71,050,882
				1140218	I0	000502	011125	214,138	0	0	71,265,020
				1140218	I0	000506	011523	9,600	0	0	71,274,620
				1140219	A0	00028	022404	0	713,141	0	70,561,479
				1140219	C0	010003	000453	0	-1,427	0	70,562,906
				1140220	I0	000546	012572	40,000	0	0	70,602,906
				1140221	A0	00029	024324	0	170,900	0	70,432,006
				1140224	A0	00031	025363	0	30,645	0	70,401,361
				1140224	I0	990010	014096	53,207	0	0	70,454,568
				1140224	I0	990009	014097	1,380	0	0	70,455,948
				1140225	A0	00030	025974	0	14,749,650	0	55,706,298
				1140225	I0	990011	014245	4,180	0	0	55,710,478
				1140226	I0	000580	014728	399,600	0	0	56,110,078
				1140226	I0	000580	014782	155,400	0	0	56,265,478
				1140226	I0	000584	014923	412,900	0	0	56,678,378
				1140226	I0	000587	014979	14,976	0	0	56,693,354
				1140226	I0	000587	014985	4,224	0	0	56,697,578
				1140226	I0	000589	015017	20,000	0	0	56,717,578
				** BALANCE				128,675,732	71,958,154	0	56,717,578



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:17:39

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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：2025/2/1~28

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
2025/2/3	高集文山高中	XML轉入	0.00	67,836.00	3,111,145.00
2025/2/3		轉帳存入	0.00	19,966.00	3,131,111.00
2025/2/3	0137784	現金支出	21,575.00	0.00	3,109,536.00
2025/2/4	ACH-SC	轉帳支出	67,766.00	0.00	3,041,770.00
2025/2/4	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	3,041,700.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	121,159.00	0.00	2,920,541.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	765,513.00	0.00	2,155,028.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	65,109.00	0.00	2,089,919.00
2025/2/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,261,920.00	3,351,839.00
2025/2/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	14,333.00	3,366,172.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	193,935.00	0.00	3,172,237.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	1,705,539.00	0.00	1,466,698.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	41,934.00	0.00	1,424,764.00
2025/2/6	高集文山高中	XML轉入	0.00	31,714.00	1,456,478.00
2025/2/6	文山高中	現金存入	0.00	54.00	1,456,532.00
2025/2/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	297,124.00	1,753,656.00
2025/2/11	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,701.00	1,755,357.00
2025/2/12	0137785	轉帳支出	27,092.00	0.00	1,728,265.00
2025/2/13	輔英科大	匯入款	0.00	6,300.00	1,734,565.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	21,600.00	1,756,165.00
2025/2/14	文山高中	轉帳存入	0.00	9,912.00	1,766,077.00
2025/2/14	0137786	現金支出	21,560.00	0.00	1,744,517.00
2025/2/17	ACH-SC	轉帳支出	51,356.00	0.00	1,693,161.00
2025/2/17	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,693,101.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	454,787.00	0.00	1,238,314.00
2025/2/17	高集文山高中	XML轉入	0.00	51,416.00	1,289,730.00
2025/2/17	高集文山高中	XML轉入	0.00	16,000.00	1,305,730.00
2025/2/18	高集文山高中	XML轉入	0.00	124,270.00	1,430,000.00
2025/2/19	高集文山高中	XML轉入	0.00	13,505.00	1,443,505.00
2025/2/19	0137787	現金支出	140,270.00	0.00	1,303,235.00
2025/2/19	0137788	轉帳支出	1,427.00	0.00	1,301,808.00
2025/2/20	高集中山國中	XML轉入	0.00	5,000.00	1,306,808.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	1,906.00	0.00	1,304,902.00
2025/2/21	高集文山高中	XML轉入	0.00	240.00	1,305,142.00
2025/2/24		現金存入	0.00	1,906.00	1,307,048.00
2025/2/24	高集文山高中	XML轉入	0.00	30,645.00	1,337,693.00
2025/2/25	ACH-SC	轉帳支出	11,065.00	0.00	1,326,628.00
2025/2/25	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,326,598.00
2025/2/25	ACH-SC	轉帳支出	19,500.00	0.00	1,307,098.00
2025/2/25	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	1,307,048.00
2025/2/26	正修學校財團法人	跨行匯入	0.00	522,186.00	1,829,234.00
2025/2/27	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,307,096.00	3,136,330.00
小計			3,711,703.00	3,804,724.00	

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：2025/2/1~28

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
2025/2/3	0138862	轉帳支出	194,482.00	0.00	1,236,258.00
2025/2/5	0138863	轉帳支出	42,390.00	0.00	1,193,868.00
2025/2/6	ACH-SC	轉帳支出	120,368.00	0.00	1,073,500.00
2025/2/6	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,073,460.00
2025/2/11	0138864	現金支出	75,888.00	0.00	997,572.00
2025/2/11	文山高中	現金存入	0.00	10,077.00	1,007,649.00
2025/2/12		現金存入	0.00	5,406.00	1,013,055.00
2025/2/14	文山高中	次交存入	0.00	288,220.00	1,301,275.00
2025/2/14	0138865	轉帳支出	32,458.00	0.00	1,268,817.00
2025/2/14	0138866	現金支出	4,640.00	0.00	1,264,177.00
2025/2/14	文山高中	現金存入	0.00	3,500.00	1,267,677.00
2025/2/17	ACH-SC	轉帳支出	29,020.00	0.00	1,238,657.00
2025/2/17	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,238,627.00
2025/2/19	高集文山高中	XML轉入	0.00	347,810.00	1,586,437.00
2025/2/19		現金存入	0.00	223.00	1,586,660.00
2025/2/19	0138867	轉帳支出	944,758.00	0.00	641,902.00
2025/2/25	文山高中	現金存入	0.00	3,253.00	645,155.00
2025/2/27	高集文山高中	XML轉入	0.00	7,370.00	652,525.00
小計			1,444,074.00	665,859.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清
佐理寶

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		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



餘額查詢

列印日期：2025/03/03

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

29



交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

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	2025/02/01 - 2025/02/28		

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



餘額查詢

列印日期：2025/03/03

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	1,881,485.00
可用餘額	1,881,485.00
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：2025/03/03

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	2025/02/01 - 2025/02/28		

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	2025/02/03			155,490.00	000 000000000000000000	1,182,611.00		[MZ99] 151272,CNT000036
2	2025/02/04			93,100.00	000 000000000000000000	1,275,711.00		[MZ99] 151272,CNT000019
3	2025/02/05			14,540.00	000 000000000000000000	1,290,251.00		[MZ99] 151272,CNT000003
4	2025/02/10			470.00	000 000000000000000000	1,290,721.00		[MZ99] 151272,CNT000001
5	2025/02/13			6,800.00	000 000000000000000000	1,297,521.00		[MZ99] 151272,CNT000001
6	2025/02/14		1,290,721.00		004 臺灣銀行	6,800.00		轉帳
7	2025/02/14			6,800.00	000 000000000000000000	13,600.00		[MZ99] 151272,CNT000001
8	2025/02/18			1,880.00	000 000000000000000000	15,480.00		[MZ99] 151272,CNT000002
9	2025/02/19			59,497.00	000 000000000000000000	74,977.00		[MZ99] 151272,CNT000010
10	2025/02/20			128,217.00	000 000000000000000000	203,194.00		[MZ99] 151272,CNT000020
11	2025/02/21			107,749.00	000 000000000000000000	310,943.00		[MZ99] 151272,CNT000018
12	2025/02/24			205,258.00	000 000000000000000000	516,201.00		[MZ99] 151272,CNT000028
13	2025/02/25			76,742.00	000 000000000000000000	592,943.00		[MZ99] 151272,CNT000011
14	2025/02/26			378,880.00	000 000000000000000000	971,823.00		[MZ99] 151272,CNT000065

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

15	2025/02/27		909,662.00	000 000000000000000000	1,881,485.00	[MZ99] 151272,CNT000145
----	------------	--	------------	---------------------------	--------------	----------------------------

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

33

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：2025/2/1~28

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): 114/03/03

證明書編號 (Certificate No.): 1140012

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) 114/02/28 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 32.8700

Equal to USD 0

郵 戳
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：2025/2/1~28		
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

會計寶蔡慧清

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：2025/2/1~28	
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

高雄市立文山高級中學

保管品月報表

中華民國114年2月28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：

教師兼任 翁雅琦
總務主任

主辦會計：

會計室 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：2025/02/28

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
佐理員 蔡慧清

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	7,829,359	0	0	0	0	86,703	24	7,742,656
	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	89,260,756	0	0	0	0	203,735	14	89,057,021
		平方公尺		0.00		0.00			27,112.80	
	宿舍	棟	5,016,220	0	0	0	0	10,125	1	5,006,095
		平方公尺		0.00		0.00			1,076.66	
	其它	個	549,806	0	0	0	0	5,581	9	544,225
		平方公尺		0.00		0.00			896.56	
	小計	數量	94,826,782	0	0	0	0	219,441	24	94,607,341
		平方公尺		0.00		0.00			29,086.02	
機械及設備	電腦設備	台	6,544,676	27	496,230	1	188,100	91,875	1,007	6,760,931
	其它	件	2,630,310	0	0	0	0	62,431	405	2,567,879
	小計		9,174,986	27	496,230	1	188,100	154,306	1,412	9,328,810
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1,432,416	0	0	0	0	69,900	94	1,362,516
	小計		1,432,416	0	0	0	0	69,900	94	1,362,516
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	1,358	9,680,503	0	0	0	254,082	1,358	9,426,421
	小計		15,475	13,691,374	0	0	0	254,082	15,475	13,437,292
有價證券	股	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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		17,006	131,002,917	27	496,230	1	188,100	784,432	17,032	130,526,615

製表 幹事劉原志

覆核

教師兼任公務員
總務主任翁雅琦

財產經管人員

教師兼任公務員
總務主任翁雅琦

主辦事務人員

教師兼任公務員
總務主任翁雅琦

主辦會計人員

會計王麗慧

機關首長

高雄市立文山高級中學校長陳建民

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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年02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：114/03/03

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	15,130,707	7,513,921
房屋建築及設備	164,000,613	1,640,006	162,360,607	219,441	0	219,441	69,393,272	92,967,335
機 械 及 設 備	45,085,994	450,975	44,635,019	340,525	(186,219)	154,306	35,757,184	8,877,835
交通及運輸設備	6,455,011	64,553	6,390,458	69,900	0	69,900	5,092,495	1,297,963
什 項 設 備	53,977,462	499,723	49,466,868	254,082	0	254,082	40,540,170	8,926,698
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	296,440,443	2,883,992	285,497,580	970,651	(186,219)	784,432	165,913,828	119,583,752

製表

幹事劉原志

覆核

教師兼任翁雅琦
總務主任

財產經管人員

教師兼任翁雅琦
總務主任

主辦事務人員

教師兼任翁雅琦
總務主任

主辦會計人員

會計室王麗慧

機關首長

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	
3140401-01-0000004	電腦網路系統	社群無限網路(綜合,自然,社會,國際教室育,數位,藝文,體健)交換器在學務/淮鈺/社群教室無限網路	106/01/19	5	套	188,100				1	188,100	報廢	1,881	核准：市立文山高中 日期：1140219 文號：內發	
3140403-18-0000022-0000023	網路交換器	XGS1935-28HP網路交換器/晴網科技有限公司 教育部補助/	114/02/05	4	臺	32,830	2	65,660	購置						
3140403-18-0000024-0000025	網路交換器	GS2220-10HP網路交換器/晴網科技有限公司 教育部補助/	114/02/05	4	臺	12,662	2	25,324	購置						
3140403-20-0000099-0000114	無線網路基地台	Ruckus R350 WIF16無線基地台/晴網科技有限公司 教育部補助/	114/02/05	4	臺	18,761	16	300,176	購置						
3140403-20-0000115-0000121	無線網路基地台	Ruckus R350 WIF16無線基地台/晴網科技有限公司 教育部補助/	114/02/05	4	臺	15,010	7	105,070	購置						
機械及設備	小計						27	496,230		1	188,100				
	合計						27 0.00	496,230		1 0.00	188,100				

製表

幹事劉原志

覆核

教師兼任公雅琦
總務主任

財產經管人員

教師兼任公雅琦
總務主任

主辦事務人員

教師兼任公雅琦
總務主任

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2月

製表日期：114年3月3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	114	752,615	-		-	-	32,263	3,186,930	114	720,352
系統軟體 小計		套	19	76,843			-	-	2,559	1,509,819	19	74,284
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	44,559					2,163	88,683	1	42,396
NS0005	學校既有DHCP/Radius/YACS服務重	套	1	18,060					396	6,336	1	17,664

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2月

製表日期：114年3月3日
第 2 頁 共 3 頁

第一頁 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	675,772	-	-	-	-	29,704	1,677,111	95	646,068
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				44	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2月

製表日期：114年3月3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	34,100					3,218	164,118	1	30,882
NA0007	國中部線上點名系統	套	1	17,960					1,320	63,360	1	16,640
NS0003	圖書管理系統訊息傳遞	套	1	7,230					495	23,265	1	6,735
NT0001	2D軟體多媒體編輯軟體	套	1	38,080					1,848	75,768	1	36,232
PA0018	教學軟體(ES Files・OfficeSuite・Aver Sphere2・Aver Whiteboard	套	24	31,508					1,394	54,366	24	30,114
PA0019	還原電腦教室軟體功能	件	1	45,728					1,936	73,568	1	43,792
NA0008	資訊榮譽評分系統	套	1	14,770					578	20,808	1	14,192
MA0007	Neo SUITE-1TB	套	1	42,777					1,272	35,616	1	41,505
NA0014	還原與派送軟體Neo Suite-VM	套	37	76,480					2,210	59,670	37	74,270
NA0016	成果發表平台(永久授權)	套	1	63,792					1,742	43,550	1	62,050
NA0021	程式設計基礎-Python程式語言(3年授權)	套	1	13,632					1,136	28,400	1	12,496
PA0020	111年數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	76,704					6,392	159,800	1	70,312
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	203,361					6,163	24,652	1	197,198

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

主任王麗慧

高雄市立文山高級中學
校長陳建民