

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 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



大灣國中: 34台文

檢核日期：5 月 6 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. 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 4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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18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48頁
十一、電腦軟體增減結存表	第49頁至第51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 4 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	22,792,020	21,188,000	1,604,020	7.57	119,964,707	120,940,000	-975,293	-0.81
財產收入	172,000	54,678		54,678		54,678	42,000	12,678	30.19
租金收入	171,000	54,678		54,678		54,678	42,000	12,678	30.19
利息收入	1,000								
政府撥入收入	273,720,000	21,188,000	21,188,000			117,627,000	117,627,000		
公庫撥款收入	273,720,000	21,188,000	21,188,000			117,627,000	117,627,000		
規費收入	792,000	86,226		86,226		700,934	572,000	128,934	22.54
使用規費收入	792,000	86,226		86,226		700,934	572,000	128,934	22.54
教學收入	12,753,000	1,243,974		1,243,974		1,261,506	1,715,000	-453,494	-26.44
學雜費收入	12,753,000	1,243,974		1,243,974		1,261,506	1,715,000	-453,494	-26.44
其他收入	4,134,000	219,142		219,142		320,589	984,000	-663,411	-67.42
雜項收入	4,134,000	219,142		219,142		320,589	984,000	-663,411	-67.42
基金用途	295,101,000	19,895,157	21,980,000	-2,084,843	-9.49	109,663,098	121,732,000	-12,068,902	-9.91
高中及高職教育計畫	214,104,000	14,371,097	15,745,000	-1,373,903	-8.73	82,745,023	89,246,000	-6,500,977	-7.28
其他	214,104,000	14,371,097	15,745,000	-1,373,903	-8.73	82,745,023	89,246,000	-6,500,977	-7.28
一般行政管理計畫	72,207,000	5,416,060	5,705,000	-288,940	-5.06	26,810,075	31,566,000	-4,755,925	-15.07
其他	72,207,000	5,416,060	5,705,000	-288,940	-5.06	26,810,075	31,566,000	-4,755,925	-15.07
建築及設備計畫	8,790,000	108,000	530,000	-422,000	-79.62	108,000	920,000	-812,000	-88.26
購建固定資產	8,790,000	108,000	530,000	-422,000	-79.62	108,000	920,000	-812,000	-88.26
本期賸餘(短絀)	-3,530,000	2,896,863	-792,000	3,688,863	-465.77	10,301,609	-792,000	11,093,609	-1,400.71
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					56,387,978	38,886,000	17,501,978	45.01

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 115 年 4 月份

基金來源：

租金收入：係員生消費合作社場地租金54,678元。

使用規費收入：場地租借費收入超出預期。

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、國中部忠孝樓外牆剝落改善工程500,000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：單眼照相機30,000元規劃辦理中；結餘款70,000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 115 年 4 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	
高中及高職教育計畫		本月數				14,371,097	15,745,000	-1,373,903	-8.73
		累計數				82,745,023	89,246,000	-6,500,977	-7.28
一般行政管理計畫		本月數				5,416,060	5,705,000	-288,940	-5.06
		累計數				26,810,075	31,566,000	-4,755,925	-15.07
建築及設備計畫		本月數				108,000	530,000	-422,000	-79.62
		累計數				108,000	920,000	-812,000	-88.26

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 4 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	100,806,995	1,018,942	2,990,166	225,598,578
非理財目的之長期投資						
土地	4,048,000		100,304,995			104,352,995
土地改良物	22,873,363	15,997,737			335,420	6,540,206
房屋及建築	164,150,613	71,586,566			876,492	91,687,555
機械及設備	50,487,890	41,376,862	394,000	531,061	909,450	8,064,517
交通及運輸設備	6,942,811	5,607,824			123,182	1,211,805
雜項設備	55,088,590	40,981,830	108,000	298,000	745,622	13,171,138
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.土地--本年度增加數：100,304,995元(教育局移入88,992,063元、財政局移入11,312,932元)。

2.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531,061元(累計折舊525,749元)。

3.雜項設備--本年度增加數：108,000元(預算購置108,000元)；本年度減少數：報廢298,000元(累計折舊295,020元)。

4.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數189,881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 4 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			189,881		570,362

- 註： 1.土地--本年度增加數：100,304,995元(教育局移入88,992,063元、財政局移入11,312,932元)。
 2.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531,061元(累計折舊525,749元)。
 3.雜項設備--本年度增加數：108,000元(預算購置108,000元)；本年度減少數：報廢298,000元(累計折舊295,020元)。
 4.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數189,881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 4 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		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	700,000					-700,000	-100.00		
房屋及建築		2,440,000			2,440,000	700,000					-700,000	-100.00	消防安全改善零星工 程200,000元、國中部忠孝樓 外牆剝落改善工程500,000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	208,000	108,000		108,000	51.92	-100,000	-48.08		
雜項設備		2,910,000			2,910,000	208,000	108,000		108,000	51.92	-100,000	-48.08	單眼照相機30,000元規劃辦理 中；結餘款70,000元。	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	920,000	108,000		108,000	11.74	-812,000	-88.26		

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4月30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	306,838,081	100.00	負債	2	24,851,525	8.10
流動資產	11	80,292,753	26.17	流動負債	21	22,969,998	7.49
現金	1101	75,066,973	24.46	應付款項	2102	22,969,998	7.49
銀行存款	110102	74,916,973	24.42	應付代收款	210203	22,969,998	7.49
財政局市庫	110102-1	65,520,946	21.35	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,941,405	0.96	其他負債	28	1,881,527	0.61
午餐專戶	110102-3	3,824,997	1.25	什項負債	2801	1,881,527	0.61
教育儲蓄戶	110102-4	172,023	0.06	存入保證金	280104	934,777	0.30
其他專戶	110102-5	2,457,602	0.80	應付退休及離職金	280106	946,750	0.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	281,986,556	91.90
應收款項	1103	550,000	0.18	淨資產	31	281,986,556	91.90
其他應收款	110398	550,000	0.18	淨資產	3101	281,986,556	91.90
預付款項	1108	4,675,780	1.52	累積餘額	310101	174,887,060	57.00
預付費用	110804	4,675,780	1.52	本期賸餘	310102	6,794,501	2.21
長期貸墊款及準備金	12	946,750	0.31	淨資產調整數	310104	100,304,995	32.69
準備金	1203	946,750	0.31				

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4月30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	0.31	合計：		306,838,081	
固定資產	14	225,028,216	73.34				
土地	1401	104,352,995	34.01				
土地	140101	104,352,995	34.01				
土地改良物	1402	6,540,206	2.13				
土地改良物	140201	22,873,363	7.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,333,157	-5.32				
房屋建築及設備	1404	91,687,555	29.88				
房屋建築及設備	140401	164,150,613	53.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,463,058	-23.62				
機械及設備	1405	8,064,517	2.63				
機械及設備	140501	50,350,829	16.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,286,312	-13.78				
交通及運輸設備	1406	1,211,805	0.39				
交通及運輸設備	140601	6,942,811	2.26				
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4月30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	-5,731,006	-1.87				
雜項設備	1407	13,171,138	4.29				
雜項設備	140701	54,898,590	17.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,727,452	-13.60				
無形資產	16	570,362	0.19				
無形資產	1601	570,362	0.19				
電腦軟體	160102	570,362	0.19				
合計：		306,838,081					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,792,020	120,358,707
徵收及依法分配收入		0
違規罰款收入		0
財產收益	54,678	54,678
財產孳息收入	54,678	54,678
政府撥入收入	21,188,000	117,627,000
公庫撥款收入	21,188,000	117,627,000
規費收入	86,226	700,934
使用規費收入	86,226	700,934
教學收入	1,243,974	1,261,506
學雜費收入	1,243,974	1,261,506
其他收入	219,142	714,589
雜項收入	219,142	714,589
支出	20,780,410	113,564,206
人事支出	18,933,159	106,975,668
人事支出	18,933,159	106,975,668
業務支出	832,705	2,546,885
業務支出	832,705	2,546,885
財產損失	4,725	8,292
財產交易損失	4,725	8,292
折舊、折耗及攤銷	988,528	4,000,816
固定資產折舊	943,971	3,810,935
無形資產攤銷	44,557	189,881
其他支出	21,293	32,545
其他支出	21,293	32,545

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,011,610	6,794,501
期初淨資產		174,887,060
解繳公庫		
淨資產調整數	100,304,995	100,304,995
期末淨資產		281,986,556

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 4 月 30 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	119,964,707	394,000	120,358,707	收入
財產收入	54,678		54,678	財產收益
政府撥入收入	117,627,000		117,627,000	政府撥入收入
規費收入	700,934		700,934	規費收入
教學收入	1,261,506		1,261,506	教學收入
其他收入	320,589	394,000	714,589	其他收入
基金用途	109,663,098	3,901,108	113,564,206	支出
用人費用	106,975,668		106,975,668	人事支出
服務費用	1,840,673	706,212	2,546,885	業務支出
材料及用品費	530,029	-530,029		
租金、償債、利息及相關手續費	102,183	-102,183		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,000	-74,000		獎補助支出
資產短絀		8,292	8,292	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	108,000	-108,000		
其他	32,545	4,000,816	4,000,816	折舊、折耗及攤銷
其他	32,545		32,545	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,301,609	-3,507,108	6,794,501	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		100,304,995	100,304,995	淨資產調整數
期末基金餘額	56,387,978	225,598,578	281,986,556	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 4 月份

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8,292元=處分機械及設備財產損失5,312元(原值531,061元, 累計折舊525,749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. 「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數108,000元=購置雜項設備108,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,000,816元=固定資產折舊3,810,935元+電腦軟體攤銷數189,881元。
5. 「淨資產調整數」100,304,995元(教育局移入土地88,992,063元、財政局移入土地11,312,932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4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	106,975,668	-161,994,332	-60.23
11 正式員額薪資	156,183,000	62,048,232	-94,134,768	-60.27
113 職員薪金	155,703,000	62,028,597	-93,674,403	-60.16
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	3,185,903	-7,119,097	-69.08
122 約僱職員薪金	1,455,000	584,220	-870,780	-59.85
124 兼職人員酬金	8,850,000	2,601,683	-6,248,317	-70.60
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	18,703,961	-31,298,039	-62.59
161 職員退休及離職金	47,140,000	17,625,887	-29,514,113	-62.61
162 工員退休及離職金	385,000	50,049	-334,951	-87.00
163 卹償金	2,477,000	1,028,025	-1,448,975	-58.50
18 福利費	15,122,000	4,792,357	-10,329,643	-68.31
181 分擔員工保險費	11,777,000	3,371,357	-8,405,643	-71.37
183 傷病醫藥費	230,000		-230,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,115,000	1,421,000	-1,694,000	-54.38
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	1,840,673	-10,785,327	-85.42
21 水電費	2,308,000	393,158	-1,914,842	-82.97
212 工作場所電費	2,032,000	318,631	-1,713,369	-84.32

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4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	73,527	-196,473	-72.77
216 氣體費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
22 郵電費	320,000	59,829	-260,171	-81.30
221 郵費	90,000	31,354	-58,646	-65.16
222 電話費	180,000	28,475	-151,525	-84.18
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,125,000	129,373	-995,627	-88.50
231 國內旅費	140,000	49,373	-90,627	-64.73
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	80,000	5,000	6.67
24 印刷裝訂與廣告費	386,000	19,785	-366,215	-94.87
241 印刷及裝訂費	286,000	19,785	-266,215	-93.08
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,959,000	300,360	-1,658,640	-84.67
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	82,900	-679,100	-89.12
255 機械及設備修護費	482,000	82,357	-399,643	-82.91
257 雜項設備修護費	665,000	135,103	-529,897	-79.68
26 保險費	12,000	10,034	-1,966	-16.38
261 一般房屋保險費	10,000	10,034	34	0.34
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	2,114,000	569,485	-1,544,515	-73.06
279 外包費	1,791,000	524,163	-1,266,837	-70.73
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4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	330,732	-3,928,268	-92.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	159,466	-3,469,534	-95.61
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	158,266	-324,734	-67.23
29 公共關係費	143,000	27,917	-115,083	-80.48
291 公共關係費	143,000	27,917	-115,083	-80.48
3 材料及用品費	1,749,000	530,029	-1,218,971	-69.70
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	529,109	-1,209,891	-69.57
321 辦公(事務)用品	356,000	150,673	-205,327	-57.68
322 報章雜誌	85,000	36,060	-48,940	-57.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	112,915	-222,085	-66.29
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	7,454	-72,546	-90.68
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	215,967	-608,033	-73.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	102,183	-375,817	-78.62
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	102,183	-325,817	-76.13
451 雜項設備租金	428,000	102,183	-325,817	-76.13
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	108,000	-8,752,000	-98.78
51 購建固定資產	8,790,000	108,000	-8,682,000	-98.77
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4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	108,000	-2,802,000	-96.29
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	74,000	-1,174,000	-94.07
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	70,000	-180,000	-72.00
751 技能競賽	250,000	70,000	-180,000	-72.00
9 其他	970,000	32,545	-937,455	-96.64
91 其他支出	970,000	32,545	-937,455	-96.64
91Y 其他	970,000	32,545	-937,455	-96.64
合 計	295,101,000	109,663,098	-185,437,902	-62.84

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	65,520,946	65,520,946	
	保管金	2,941,405	2,941,405	
	午餐專戶	3,824,997	3,824,997	
	教育儲蓄戶	172,023	172,023	
	其他專戶	2,457,602	2,457,602	
	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		4,675,780	
	C14A03 教務處預借本土語文(原住民族語)開課經費115.7.31	41,623		
	C14B05 學務處預借戶外與海洋教育計畫經費115.7.31	132,000		
	C14D01 輔導室預借特教教師暨學生助理員經費115.12.31	59,092		
	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	111,193		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	221,788		
	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	523,125		
	C1ZA03 國中專任輔導教師115.12.31	1,006,619		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費115.12.31	31,815		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費115.12.31	98,980		
	C1ZB08 學務處預借全國中學運動會參賽補助經費115.7.1	222,700		
	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		22,969,998	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經費	64,090		
	L14A01 研究合作發展學校經費(114年度)	106,866		
	L1ZA01 韓語活動經費	3,051		
	L1ZA04 精進教學支援學校減授代課鐘點費	24,780		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	55,792		
	L1ZB10 捐贈手球隊訓練及參賽經費	73,100		
	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	26,449		
	L1ZZ01 平安保險費	279,314		
	L1ZZ02 教科書費	1,086,623		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	107,308		
	L1ZZ06 公民訓練活動費	1,389,760		
	L1ZZ08 校外教學活動費	10,158		
	L1ZZ20 冷氣費	991,080		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	99,505		
	L1ZZZZ 補助計畫贖餘款(待扣回)	9,020		
	L2ZZ10 公保費	184,980		
	L2ZZ21 職員健保費	924,507		
	L2ZZ22 工員健保費	111,851		
	L2ZZ23 補充健保費	67		
	L2ZZ30 勞保費	113,334		
	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	246,928		
	L2ZZ70 所得稅	129,174		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	113,000		
	L2ZZZ2 輔導業務經費	24,506		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	290,640		
	L2ZZZ4 教務業務經費	4,125		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	20,970		
	L2ZZZZ 其他	43,760		
	L3ZZ10 午餐費	3,824,997		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	172,023		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	233,634		
	L5ZZ20 註冊專戶	2,223,968		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	51,166		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	84,276		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	7,625		
	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)	291,676		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	83,522		
	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		
	L65102 原住民助學金(114-2、115-1)	143,000		
	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		
	L65204 減免書籍費(114-2、115-1)	124,678		
	L65403 導護志工誤餐費(115)	5,220		
	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)	393,891		
	L65507 全國中學運動會參賽補助(115年)	272,432		
	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)	1,630,875		
	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)	725,845		
	L74199 第二外語經費(114-1)	25,032		
	L74224 生涯發展教育經費(114學年度)	63,365		
	L74226 本土語文(原住民族語等)開課經費(114學年度)	27,043		
	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)	136,020		
	L74237 活化教學及多元學習計畫(114學年度)	119,147		
	L74247 精進教學品質計畫(114-1)	4,398		
	L74250 國中增置專長教師經費(114學年度)	15,544		
	L74257 中輟預防追蹤與輔導工作(114學年度)	25,184		
	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	818,261		
	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)	12,411		
	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)	224,150		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74725 高中臺灣手語課程開課經費(114學年度)	111,998		
	L74733 臺灣手語教學人員交通費(114學年度)	2,000		
	L74756 特教班(身心障礙類)下授經常門不足款(115)	10,000		
	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)	459,016		
	L75105 適性入學到校宣導經費(115)	4,000		
	L75110 高中優質化補助方案(114-2)	333,720		
	L75129 高中學習扶助計畫(114-2)	50,700		
	L75133 原民住宿伙食費(114-2)	181,500		
	L75710 學務輔導工作相關業務經費(115年)	30,300		
	L75903 執行學生校外生活輔導(115年)	500		
	L75910 防制學生藥物濫用校園宣導(115年)	24,920		
	L75C02 行政工作獎金(114.9.1-115.12.31)	157,500		
	L78H12 讓愛不輟助你就學計畫(114學年度)	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		
	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		
	R35C01 伊迪行製衣興業有限公司-115學年學生制服採購案履約保證金(116.7.19)	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 宏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		
	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	
	土地	104,352,995	104,352,995	
	土地改良物	22,873,363	22,873,363	
	累計折舊-土地改良物	-16,333,157	-16,333,157	
	房屋及建築	164,150,613	164,150,613	
	累計折舊-房屋及建築	-72,463,058	-72,463,058	
	機械及設備	50,350,829	50,350,829	
	累計折舊-機械及設備	-42,286,312	-42,286,312	
	交通及運輸設備	6,942,811	6,942,811	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,731,006	-5,731,006	
	雜項設備	54,898,590	54,898,590	
	累計折舊-雜項設備	-41,727,452	-41,727,452	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	570,362	570,362	

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4月30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						74,916,973
1112銀行存款						74,916,973
1112-1財政局					65,520,946	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					2,941,405	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					3,824,997	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					172,023	
1112-5其他專戶合計					2,457,602	
(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)					2,223,968	
(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						74,916,973
1112銀行存款						74,916,973
1112-1財政局					65,520,946	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					2,941,405	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					3,824,997	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					172,023	
1112-5其他專戶合計					2,457,602	
(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)				24	2,223,968	

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4月30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：

主辦出納：

主辦會計：

機關首長：

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 陳建民

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:23:02

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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

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
					LAST - MONTH			163,980,300	99,976,872	0	64,003,428
					1150401 THIS - MONTH			0	0	0	64,003,428
					1150401 A0 00062	046713		0	1,015,221	0	62,988,207
					1150401 A0 00061	046717		0	328,489	0	62,659,718
					1150401 A0 00060	046719		0	33,761	0	62,625,957
					1150401 A0 00059	046720		0	1,302,696	0	61,323,261
					1150401 A0 00063	046723		0	49,841	0	61,273,420
					1150401 A0 00064	047021		0	344,444	0	60,928,976
					1150402 IO 010022	025692		2,836,403	0	0	63,765,379
					1150407 A0 00065	048765		0	146,007	0	63,619,372
					1150407 A0 00066	048986		0	157,523	0	63,461,849
					1150407 A0 00067	049642		0	1,219,998	0	62,241,851
					1150407 IO 990022	025869		1,280	0	0	62,243,131
					1150409 IO 000932	027119		440	0	0	62,243,571
					1150409 IO 000932	027148		3,560	0	0	62,247,131
					1150409 IO 000010	027522		19,512,486	0	0	81,759,617
					1150410 A0 00068	052573		0	124,225	0	81,635,392
					1150410 A0 00069	052586		0	95,119	0	81,540,273
					1150413 A0 00070	053341		0	45,300	0	81,494,973
					1150413 IO 990023	028945		7,500	0	0	81,502,473
					1150414 A0 00071	054422		0	94,299	0	81,408,174
					1150415 A0 00072	055806		0	126,273	0	81,281,901
					1150415 IO 000989	029784		725,120	0	0	82,007,021



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:23:02

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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
				1150415	IO	001002	029964	67,820	0	0	82,074,841
				1150415	IO	001025	030193	31,200	0	0	82,106,041
				1150415	IO	001026	030299	5,220	0	0	82,111,261
				1150416	A0	00073	056570	0	193,200	0	81,918,061
				1150416	A0	00074	056575	0	243,452	0	81,674,609
				1150416	IO	990024	030619	50	0	0	81,674,659
				1150416	IO	990025	030620	250	0	0	81,674,909
				1150416	IO	001050	031216	6,775	0	0	81,681,684
				1150416	IO	001050	031245	8,525	0	0	81,690,209
				1150416	IO	001050	031260	8,000	0	0	81,698,209
				1150416	IO	001051	031285	12,726	0	0	81,710,935
				1150416	IO	001051	031309	17,574	0	0	81,728,509
				1150416	IO	001057	031346	432	0	0	81,728,941
				1150416	IO	001057	031408	68	0	0	81,729,009
				1150420	A0	00075	058749	0	123,994	0	81,605,015
				1150421	A0	00076	059245	0	906,120	0	80,698,895
				1150421	IO	010023	032083	24,780	0	0	80,723,675
				1150421	IO	001098	032391	1,760	0	0	80,725,435
				1150421	IO	001098	032415	240	0	0	80,725,675
				1150421	IO	001100	032692	10,466	0	0	80,736,141
				1150421	IO	001100	032777	14,454	0	0	80,750,595
				1150421	IO	001106	033068	3,790	0	0	80,754,385
				1150422	A0	00077	060458	0	15,698,759	0	65,055,626
				1150422	IO	990026	033302	765	0	0	65,056,391
				1150422	IO	001118	033434	39,199	0	0	65,095,590
				1150422	IO	001118	033451	72,799	0	0	65,168,389
				1150422	IO	001129	033477	12,560	0	0	65,180,949



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:23:02
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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
				1150422	I0	001153		033725	124,678	0	0	65,305,627
				1150424	A0	00078		062363	0	72,583	0	65,233,044
				1150424	A0	00079		062364	0	230,642	0	65,002,402
				1150424	I0	010024		034049	3,256	0	0	65,005,658
				1150424	I0	001173		034596	78,750	0	0	65,084,408
				1150424	I0	001173		034747	78,750	0	0	65,163,158
				1150427	A0	00081		063504	0	34,025	0	65,129,133
				1150427	A0	00080		063577	0	98,660	0	65,030,473
				1150428	I0	010025		035646	2,916	0	0	65,033,389
				1150428	I0	990027		035647	4,500	0	0	65,037,889
				1150428	I0	001193		035884	143,000	0	0	65,180,889
				1150428	I0	001193		035913	181,500	0	0	65,362,389
				1150429	I0	001211		036539	10,140	0	0	65,372,529
				1150429	I0	001211		036540	40,560	0	0	65,413,089
				1150430	I0	010026		037229	233	0	0	65,413,322
				1150430	I0	990028		037231	107,624	0	0	65,520,946
					**	BALANCE			188,182,449	122,661,503	0	65,520,946

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：2026/4/1-30

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
2026/4/1	11501	勞退休金	119,084.00	0.00	3,153,437.00
2026/4/1	11501	勞退休金	31,524.00	0.00	3,121,913.00
2026/4/1	A0144248	轉帳存入	0.00	22,349.00	3,144,262.00
2026/4/1	A0144245	轉帳存入	0.00	48,591.00	3,192,853.00
2026/4/1	0143598	轉帳支出	401,713.00	0.00	2,791,140.00
2026/4/1	0143597	現金支出	65,490.00	0.00	2,725,650.00
2026/4/1	高集文山高中	XML轉入	0.00	33,761.00	2,759,411.00
2026/4/1	高集文山高中	XML轉入	0.00	49,841.00	2,809,252.00
2026/4/1	高集文山高中	XML轉入	0.00	32,847.00	2,842,099.00
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	49,771.00	0.00	2,792,328.00
2026/4/2	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	2,792,258.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	8,752.00	0.00	2,783,506.00
2026/4/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,302,696.00	4,086,202.00
2026/4/7	0143599	現金支出	146,007.00	0.00	3,940,195.00
2026/4/7	高集文山高中	XML轉入	0.00	146,007.00	4,086,202.00
2026/4/7	高集文山高中	XML轉入	0.00	15,110.00	4,101,312.00
2026/4/8	所得稅	繳所得稅	28,069.00	0.00	4,073,243.00
2026/4/8	所得稅	繳所得稅	129,174.00	0.00	3,944,069.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	187,131.00	0.00	3,756,938.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	1,788,384.00	0.00	1,968,554.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	28,590.00	0.00	1,939,964.00
2026/4/9	高集海青工商	XML轉入	0.00	24,506.00	1,964,470.00
2026/4/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	328,489.00	2,292,959.00
2026/4/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	3,130.00	2,296,089.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	8,000.00	0.00	2,288,089.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	37,240.00	0.00	2,250,849.00
2026/4/13	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,250,789.00
2026/4/13	獅甲國小	轉帳存入232	0.00	24,780.00	2,275,569.00
2026/4/13	文山高中	現金存入	0.00	277.00	2,275,846.00
2026/4/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	45,300.00	2,321,146.00
2026/4/14	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,015,221.00	3,336,367.00
2026/4/15	11502	勞保費	202,301.00	0.00	3,134,066.00
2026/4/15	高集文山高中	XML轉入	0.00	126,273.00	3,260,339.00
2026/4/16	11502	健保費	950,584.00	0.00	2,309,755.00
2026/4/16	11502	健保費	14,424.00	0.00	2,295,331.00
2026/4/16	11502	健保費	143,078.00	0.00	2,152,253.00
2026/4/16	0143600	現金支出	3,000.00	0.00	2,149,253.00
2026/4/16	0150401	現金支出	126,273.00	0.00	2,022,980.00
2026/4/16	高集文山高中	XML轉入	0.00	22,400.00	2,045,380.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	504,735.00	0.00	1,540,645.00
2026/4/20	高集文山高中	XML轉入	0.00	123,994.00	1,664,639.00
2026/4/21	ACH-SC	轉帳支出	119,894.00	0.00	1,544,745.00
2026/4/21	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	1,544,645.00
2026/4/21	ACH-SC	轉帳支出	3,990.00	0.00	1,540,655.00
2026/4/21	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,540,645.00
2026/4/21	0150403	轉帳支出	24,780.00	0.00	1,515,865.00
2026/4/21	文山高中	現金存入	0.00	67.00	1,515,932.00
2026/4/21	0150402	現金支出	22,400.00	0.00	1,493,532.00
2026/4/23	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	4,125.00	1,497,657.00
2026/4/24	高集文山高中	XML轉入	0.00	31,200.00	1,528,857.00

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
2026/4/27	高集文山高中	XML轉入	0.00	34,025.00	1,562,882.00
2026/4/27	高集文山高中	XML轉入	0.00	12,560.00	1,575,442.00
2026/4/28	ACH-SC	轉帳支出	1,990.00	0.00	1,573,452.00
2026/4/28	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,573,442.00
2026/4/28	ACH-SC	轉帳支出	31,995.00	0.00	1,541,447.00
2026/4/28	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,541,417.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	8,000.00	1,549,417.00
2026/4/30	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,391,988.00	2,941,405.00
		小計	5,178,653.00	4,847,537.00	

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：高雄巿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：2026/4/1~30

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
2026/4/1		現金存入	0.00	8,030.00	824,385.00
2026/4/1		次交存入	0.00	4,298,788.00	5,123,173.00
2026/4/1	0144248	轉帳支出	22,349.00	0.00	5,100,824.00
2026/4/1	0144245	轉帳支出	48,591.00	0.00	5,052,233.00
2026/4/1	0144247	轉帳支出	266,954.00	0.00	4,785,279.00
2026/4/1	0144246	現金支出	45,069.00	0.00	4,740,210.00
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	423,956.00	0.00	4,316,254.00
2026/4/2	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	4,316,224.00
2026/4/2	高雄巿立瑞豐	轉帳存入	0.00	472,842.00	4,789,066.00
2026/4/13	文山高中	現金存入	0.00	1,020.00	4,790,086.00
2026/4/13	文山高中	現金存入	0.00	3,065.00	4,793,151.00
2026/4/16	0144249	現金支出	12,531.00	0.00	4,780,620.00
2026/4/16		現金存入	0.00	770.00	4,781,390.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	279,397.00	0.00	4,501,993.00
2026/4/17	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	4,501,943.00
2026/4/21	文山高中	現金存入	0.00	816.00	4,502,759.00
2026/4/21	高集文山高中	XML轉入	0.00	725,120.00	5,227,879.00
2026/4/22	0144251	轉帳支出	1,813,616.00	0.00	3,414,263.00
2026/4/22	0144250	現金支出	6,240.00	0.00	3,408,023.00
2026/4/22	文山高中	現金存入	0.00	5,000.00	3,413,023.00
2026/4/23	ACH-SC	轉帳支出	76,975.00	0.00	3,336,048.00
2026/4/23	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,336,018.00
2026/4/24		現金存入	0.00	7,090.00	3,343,108.00
2026/4/24		現金存入	0.00	3,672.00	3,346,780.00
2026/4/28	文山高中	現金存入	0.00	6,681.00	3,353,461.00
2026/4/28	文山高中	現金存入	0.00	10,700.00	3,364,161.00
2026/4/30	文山高中	現金存入	0.00	2,246.00	3,366,407.00
2026/4/30	高集文山高中	XML轉入	0.00	458,590.00	3,824,997.00
		小計	2,995,788.00	6,004,430.00	

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

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：2026/4/1~30

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
2026/4/21	0084236	現金支出	5,000.00	0.00	170,463.00
2026/4/30	文山高中	現金存入	0.00	1,560.00	172,023.00
		小計	5,000.00	1,560.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

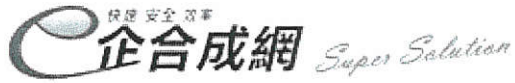
會計室蔡慧清
佐理員

餘額查詢

列印日期：2026/05/04

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
主任



交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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
查無資料								

請出納組據此編號
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：2026/05/04

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	2,223,968.00
可用餘額	2,223,968.00
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：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/01 09:31:39		7,139,557.00		004 臺灣銀行	1,681,667.00		轉帳
2	2026/04/01 16:37:02			67,354.00	000	1,749,021.00		[MZ99] 151272,CNT000011
3	2026/04/02 16:30:28			21,609.00	000	1,770,630.00		[MZ99] 151272,CNT000004
4	2026/04/07 16:34:48			56,788.00	000	1,827,418.00		[MZ99] 151272,CNT000009
5	2026/04/08 16:28:07			43,909.00	000	1,871,327.00		[MZ99] 151272,CNT000008
6	2026/04/09 16:35:08			55,270.00	000	1,926,597.00		[MZ99] 151272,CNT000010
7	2026/04/10 16:30:10			30,428.00	000	1,957,025.00		[MZ99] 151272,CNT000005
8	2026/04/13 16:40:36			125,554.00	000	2,082,579.00		[MZ99] 151272,CNT000020
9	2026/04/14 16:31:18			52,332.00	000	2,134,911.00		[MZ99] 151272,CNT000007
10	2026/04/15 16:28:59			12,354.00	000	2,147,265.00		[MZ99] 151272,CNT000003
11	2026/04/16 16:51:07			5,663.00	000	2,152,928.00		[MZ99] 151272,CNT000001
12	2026/04/17 16:50:02			12,333.00	000	2,165,261.00		[MZ99] 151272,CNT000001
13	2026/04/20 16:39:57			11,958.00	000	2,177,219.00		[MZ99] 151272,CNT000002
14	2026/04/21 16:32:05			8,486.00	000	2,185,705.00		[MZ99] 151272,CNT000002
15	2026/04/22 16:24:36			20,576.00	000	2,206,281.00		[MZ99] 151272,CNT000003

請出納根據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清

16	2026/04/23 16:32:04			6,987.00	000	2,213,268.00	[MZ99] 151272,CNT000001
17	2026/04/24 16:31:24			7,444.00	000	2,220,712.00	[MZ99] 151272,CNT000001
18	2026/04/27 16:34:48			3,256.00	000	2,223,968.00	[MZ99] 151272,CNT000001

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清

37

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：2026/4/1-30

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

98-04-45-26B

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): 115/05/04

證明書編號 (Certificate No.): 1150036

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

敬啟者:

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) 115/04/30 之餘額存款為
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 31.6900

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.)

39

*指定日期存款餘額

G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

頁數: 1

局號 010127 員工編號 356751 系統日期 115/05/04 系統時間 12:55:59 帳務日期 115/05/04

劃撥帳號 : 40419388
劃撥戶名 : 高雄市立文山高級中學
證件號碼 : 85500173
成立日 : 1989/03/15
支票啟用日 :
上次交易日 : 2024/02/26
特定付款局號 : 010127
票據交換局號 : 004100
特殊帳號類別 : 10
最近已寄發詳情單編號 : 747
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00

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：2026/4/1-30

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	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

40

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：2026/4/1-30

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4月30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：

教師主任 谷 芳 芳

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

校長：

高雄市立文山高級中學 陳建民

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：85500173 文山高級中學

寄存分行：

基準日期：2026/04/30

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
佐理員

43

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	4,048,000	6	100,304,995	0	0	0	9	104,352,995	
	公頃	0.017600		0.220200		0.000000			0.237800		
土地改良物	個	24	6,621,125	0	0	0	0	80,919	24	6,540,206	
	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	86,560,536	0	0	0	0	203,417	14	86,357,119	
		平方公尺		27,112.80		0.00			0.00		27,112.80
	宿舍	棟	4,874,470	0	0	0	0	10,125	1	4,864,345	
		平方公尺		1,076.66		0.00			0.00		1,076.66
	其它	個	471,672	0	0	0	0	5,581	9	466,091	
		平方公尺		896.56		0.00			0.00		896.56
	小計	數量	24	91,906,678	0	0	0	0	219,123	24	91,687,555
		平方公尺	29,086.02		0.00		0.00			29,086.02	
機械及設備	電腦設備	台	1,361	5,977,992	0	0	13	472,361	-167,966	1,348	5,673,597
	其它	件	407	2,447,486	0	0	0	0	56,566	407	2,390,920
	小計		1,768	8,425,478	0	0	13	472,361	-111,400	1,755	8,064,517
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	253,080	0	0	0	0	3,123	9	249,957
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	100	989,507	0	0	0	0	27,659	100	961,848
	小計		109	1,242,587	0	0	0	0	30,782	109	1,211,805
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	1,421	8,858,444	3	108,000	0	0	256,911	1,424	8,709,533
	小計		17,245	13,320,049	3	108,000	0	0	256,911	17,248	13,171,138
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		19,173	125,563,917	9	100,412,995	13	472,361	476,335	19,169	225,028,216	

製表 王錦楠

覆核

林佳燕

財產經管人員

王錦楠

主辦事務人員

翁雅琦

主辦會計人員

王麗慧

機關首長

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

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04月

列印日期：115/05/04

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	104,352,995	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,873,363	228,735	22,644,628	80,919	0	80,919	16,333,157	6,311,471	
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	66,075,257	84,832,796
	宿 舍	6,534,891	65,349	6,469,542	10,125	0	10,125	1,670,546	4,798,996
	其 他	5,183,346	51,834	5,131,512	5,581	0	5,581	4,717,255	414,257
	小 計	164,150,613	1,641,506	162,509,107	219,123	0	219,123	72,463,058	90,046,049
機 械 及 設 備	電腦設備	34,450,772	344,614	34,106,158	299,670	(467,636)	(167,966)	28,777,175	5,328,983
	其 他	15,900,057	159,009	15,741,048	56,566	0	56,566	13,509,137	2,231,911
	小 計	50,350,829	503,623	49,847,206	356,236	(467,636)	(111,400)	42,286,312	7,560,894
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	128,043	246,177
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,564,811	65,651	6,499,160	27,659	0	27,659	5,602,963	896,197
	小 計	6,942,811	69,431	6,873,380	30,782	0	30,782	5,731,006	1,142,374
什項設備	圖 書	4,461,605	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	50,436,985	504,421	49,932,564	256,911	0	256,911	41,727,452	8,205,112
	小 計	54,898,590	504,421	49,932,564	256,911	0	256,911	41,727,452	8,205,112
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	403,569,201	2,947,716	291,806,885	943,971	(467,636)	476,335	178,540,985	113,265,900	

製表
幹事王錦棉

覆核
事務林佳燕

財產經管人員
幹事王錦棉

主辦事務人員
教師主任翁雅琦
總務主任翁雅琦

主辦會計人員
會計室主任王麗慧

機關首長
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：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

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115年04月01日起至115年04月30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
1010301-03-0000004	中學用房屋基地	高雄市鳳山區文山段0231-0001地號	115/04/10		平方公尺	56,125	1 59.00	3,311,375	教育 管理 變更 (府內)						
1010301-03-0000005	中學用房屋基地	高雄市鳳山區文山段0231-0002地號	115/04/10		平方公尺	24,600	1 69.00	1,697,400	教育 管理 變更 (府內)						
1010301-03-0000006	中學用房屋基地	高雄市鳳山區文山段0232-0000地號	115/04/10		平方公尺	46,544	1 1,502.00	69,909,088	教育 管理 變更 (府內)						
1010301-03-0000007	中學用房屋基地	高雄市鳳山區文山段0232-0001地號	115/04/10		平方公尺	32,350	1 432.00	13,975,200	教育 管理 變更 (府內)						
1010301-03-0000008	中學用房屋基地	高雄市鳳山區文山段0233-0002地號	115/04/10		平方公尺	99,000	1 1.00	99,000	教育 管理 變更 (府內)						
1010301-03-0000009	中學用房屋基地	高雄市鳳山區文山段0231-0005地號	115/04/10		平方公尺	81,388	1 139.00	11,312,932	財政 管理 變更 (府內)						
土地	小計						6 2,202.00	100,304,995							
3140101-03-0000353	個人電腦	M4630G/Acer/個人電腦	103/06/16	4	臺	21,650				1	21,650	報廢	217	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽	

高雄市立文山高級中學

頁次：2/3

財產增減表(月報)

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115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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	
3140101-03-0000355	個人電腦	M4630G/Acer/個人電腦	103/06/16	4	臺	21,650				1	21,650	報廢	217	核准：市立文山高中 日期：1150424 文號：內簽
3140101-03-0000370	個人電腦	主機加華碩螢幕21.5吋/宏基/個人電腦	103/07/03	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	250	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽
3140101-03-0000387	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽
3140101-03-0000389	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽
3140101-03-0000391	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含 Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽
3140101-03-0000619	個人電腦	MD590個人電腦含顯示器/ASUS/個人電腦	106/08/31	4	臺	21,885				1	21,885	報廢	219	核准：市立文山高中 日期：1150421 文號：內簽
3140101-03-0000631	個人電腦	Veriton M4650G個人電腦含液晶螢幕/ACER/個人電腦含液晶螢幕	107/10/27	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	155	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽
3140101-03-0000719	個人電腦	M640MB個人電腦含螢幕VP229HA/ASUS/個人電腦	108/05/20	4	臺	24,388				1	24,388	報廢	244	核准：市立文山高中 日期：1150417 文號：內簽
3140101-03-0000727	個人電腦	M640MB個人電腦含螢幕VP229HA/ASUS/個人電腦	108/05/20	4	臺	24,388				1	24,388	報廢	244	核准：市立文山高中 日期：1150421 文號：內簽
3140304-01-0000003	光學閱讀機	HC-2140/禾金/電腦閱卷讀卡機	102/08/02	5	臺	99,000				1	99,000	報廢	990	核准：市立文山高中 日期：1150421 文號：內簽
3140304-01-0000004	光學閱讀機	HC-2140/禾金/電腦閱卷機	102/08/16	5	臺	99,000				1	99,000	報廢	990	核准：市立文山高中 日期：1150421 文號：內簽

高雄市立文山高級中學 財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

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115年04月01日起至115年04月30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	
3140304-01-0000005	光學閱讀機	HC-2140光學讀卡機/禾金/光學讀卡機	104/06/24	5	臺	80,000				1	80,000	報廢	800	核准：市立文山高中 日期：1150415 文號：內簽
機械及設備	小計									13	472,361			
5010307-39-0000001-0000002	徑賽欄架(高低欄)	田徑障礙賽欄架/世際體育用品有限公司/體育組新增田徑障礙賽欄架	115/04/13	5	架	40,000	2	80,000	購置					
5010307-41-0000001-0000001	欄架推車	桶蓋存放車/立琳工業有限公司/廚房購置桶蓋存放車	115/04/08	5	架	28,000	1	28,000	購置					
什項設備	小計						3	108,000						
	合計						2,202.00 ⁹	100,412,995		13 0.00	472,361			

製表

幹事王錦棉

覆核

事務組長林佳燕

財產經管人員

幹事王錦棉

主辦事務人員

教師兼任公雅琦
總務主任

主辦會計人員

會計室主任王麗慧

機關首長

向輝中
文山高級中學
陳建民

高雄市立文山高級中學
電腦軟體增減結存表
中華民國115年4月

製表日期：115年05月01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	116	614,919			-	-	44,557	3,716,575	116	570,362
系統軟體 小計		套	19	41,017			-	-	2,559	1,545,645	19	38,458
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 Learning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	14,277					2,163	118,965	1	12,114
NS0005	學校既有 DHCP/Radius/YACS服務重	套	1	12,516					396	11,880	1	12,120

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4月

製表日期：115年05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	573,902	-		-		41,998	2,170,930	97	531,904
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
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

