

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 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



大灣國中: 34台文

檢核日期：3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份數、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 2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35頁
六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第43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 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	291,571,000	37,703,768	37,743,000	-39,232	-0.10	77,670,680	77,790,000	-119,320	-0.15
財產收入	172,000								
租金收入	171,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	273,720,000	37,141,000	37,141,000			76,964,000	76,964,000		
公庫撥款收入	273,720,000	37,141,000	37,141,000			76,964,000	76,964,000		
規費收入	792,000	560,958	522,000	38,958	7.46	607,873	522,000	85,873	16.45
使用規費收入	792,000	560,958	522,000	38,958	7.46	607,873	522,000	85,873	16.45
教學收入	12,753,000								
學雜費收入	12,753,000								
其他收入	4,134,000	1,810	80,000	-78,190	-97.74	98,807	304,000	-205,193	-67.50
雜項收入	4,134,000	1,810	80,000	-78,190	-97.74	98,807	304,000	-205,193	-67.50
基金用途	295,101,000	35,832,075	37,743,000	-1,910,925	-5.06	69,113,143	77,790,000	-8,676,857	-11.15
高中及高職教育計畫	214,104,000	28,991,668	30,379,000	-1,387,332	-4.57	53,249,170	57,615,000	-4,365,830	-7.58
其他	214,104,000	28,991,668	30,379,000	-1,387,332	-4.57	53,249,170	57,615,000	-4,365,830	-7.58
一般行政管理計畫	72,207,000	6,840,407	7,364,000	-523,593	-7.11	15,863,973	20,175,000	-4,311,027	-21.37
其他	72,207,000	6,840,407	7,364,000	-523,593	-7.11	15,863,973	20,175,000	-4,311,027	-21.37
建築及設備計畫	8,790,000								
購建固定資產	8,790,000								
本期賸餘(短絀)	-3,530,000	1,871,693		1,871,693		8,557,537		8,557,537	
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					54,643,906	39,678,000	14,965,906	37.72

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 2 月份

基金來源：

雜項收入：輔導費收入不如預期。

基金用途：

一般行政管理計畫：預付114年度職員考績獎金尚未轉正；教職員退休及撫卹給付人事費分配數賸餘。

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 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	
高中及高職教育計畫		本月數				28,991,668	30,379,000	-1,387,332	-4.57
		累計數				53,249,170	57,615,000	-4,365,830	-7.58
一般行政管理計畫		本月數				6,840,407	7,364,000	-523,593	-7.11
		累計數				15,863,973	20,175,000	-4,311,027	-21.37

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 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	304,351,510	175,550,819	350,000	100,272	1,922,162	127,128,257
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			173,417	6,702,209
房屋及建築	164,150,613	71,586,566			438,246	92,125,801
機械及設備	50,487,890	41,376,862	350,000		723,137	8,737,891
交通及運輸設備	6,942,811	5,607,824			61,600	1,273,387
雜項設備	55,088,590	40,981,830			525,762	13,580,998
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：350,000元(應付代收款購置350,000元)。

2.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數100,272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 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	760,243			100,272		659,971

註：1.機械及設備--本年度增加數：350,000元(應付代收款購置350,000元)。

2.電腦軟體--本年度減少數：攤銷數100,272元。

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	202,033,242	100.00	負債	2	20,261,079	10.03
流動資產	11	73,958,235	36.61	流動負債	21	18,379,552	9.10
現金	1101	69,798,259	34.55	應付款項	2102	18,379,552	9.10
銀行存款	110102	69,648,259	34.47	應付代收款	210203	18,305,052	9.06
財政局市庫	110102-1	63,313,786	31.34	其他應付款	210299	74,500	0.04
保管金	110102-2	3,817,597	1.89	其他負債	28	1,881,527	0.93
午餐專戶	110102-3	614,229	0.30	什項負債	2801	1,881,527	0.93
教育儲蓄戶	110102-4	174,402	0.09	存入保證金	280104	934,777	0.46
其他專戶	110102-5	1,728,245	0.86	應付退休及離職金	280106	946,750	0.47
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	淨資產	3	181,772,163	89.97
預付款項	1108	4,159,976	2.06	淨資產	31	181,772,163	89.97
預付費用	110804	4,159,976	2.06	淨資產	3101	181,772,163	89.97
長期貸墊款及準備金	12	946,750	0.47	累積餘額	310101	174,887,060	86.56
準備金	1203	946,750	0.47	本期賸餘	310102	6,885,103	3.41
退休及離職準備金	120301	946,750	0.47	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	126,468,286	62.60				

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		
土地	1401	4,048,000	2.00	合計：		202,033,242	
土地	140101	4,048,000	2.00				
土地改良物	1402	6,702,209	3.32				
土地改良物	140201	22,873,363	11.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,171,154	-8.00				
房屋建築及設備	1404	92,125,801	45.60				
房屋建築及設備	140401	164,150,613	81.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,024,812	-35.65				
機械及設備	1405	8,737,891	4.32				
機械及設備	140501	50,837,890	25.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,099,999	-20.84				
交通及運輸設備	1406	1,273,387	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,942,811	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,669,424	-2.81				

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		
雜項設備	1407	13,580,998	6.72				
雜項設備	140701	55,088,590	27.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,507,592	-20.54				
無形資產	16	659,971	0.33				
無形資產	1601	659,971	0.33				
電腦軟體	160102	659,971	0.33				
合計：		202,033,242					
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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,703,768	78,020,680
徵收及依法分配收入		0
違規罰款收入		0
政府撥入收入	37,141,000	76,964,000
公庫撥款收入	37,141,000	76,964,000
規費收入	560,958	607,873
使用規費收入	560,958	607,873
其他收入	1,810	448,807
雜項收入	1,810	448,807
支出	36,840,400	71,135,577
人事支出	35,330,359	68,380,135
人事支出	35,330,359	68,380,135
業務支出	498,476	729,768
業務支出	498,476	729,768
折舊、折耗及攤銷	1,008,325	2,022,434
固定資產折舊	961,953	1,922,162
無形資產攤銷	46,372	100,272
其他支出	3,240	3,240
其他支出	3,240	3,240
本期賸餘（短絀）	863,368	6,885,103
期初淨資產		174,887,060
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,772,163

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 115 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	77,670,680	350,000	78,020,680	收入
政府撥入收入	76,964,000		76,964,000	政府撥入收入
規費收入	607,873		607,873	規費收入
其他收入	98,807	350,000	448,807	其他收入
基金用途	69,113,143	2,022,434	71,135,577	支出
用人費用	68,380,135		68,380,135	人事支出
服務費用	510,239	219,529	729,768	業務支出
材料及用品費	173,470	-173,470		
租金、償債、利息及相關手續費	46,059	-46,059		
		2,022,434	2,022,434	折舊、折耗及攤銷
其他	3,240		3,240	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,557,537	-1,672,434	6,885,103	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
期末基金餘額	54,643,906	127,128,257	181,772,163	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數350,000元=代收款項購置機械及設備350,000元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,022,434元=固定資產折舊1,922,162元+電腦軟體攤銷數100,272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	268,970,000	68,380,135	-200,589,865	-74.58
11 正式員額薪資	156,183,000	37,280,388	-118,902,612	-76.13
113 職員薪金	155,703,000	37,260,753	-118,442,247	-76.07
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	1,215,497	-9,089,503	-88.20
122 約僱職員薪金	1,455,000	350,532	-1,104,468	-75.91
124 兼職人員酬金	8,850,000	864,965	-7,985,035	-90.23
13 加(夜)班費	1,680,000	39,360	-1,640,640	-97.66
131 延長工時加班費	180,000		-180,000	-100.00
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	10,663,990	-39,338,010	-78.67
161 職員退休及離職金	47,140,000	10,047,175	-37,092,825	-78.69
162 工員退休及離職金	385,000		-385,000	-100.00
163 卹償金	2,477,000	616,815	-1,860,185	-75.10
18 福利費	15,122,000	979,075	-14,142,925	-93.53
181 分擔員工保險費	11,777,000	680,625	-11,096,375	-94.22
183 傷病醫藥費	230,000		-230,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,115,000	298,450	-2,816,550	-90.42
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	12,626,000	510,239	-12,115,761	-95.96
21 水電費	2,308,000	171,433	-2,136,567	-92.57
212 工作場所電費	2,032,000	142,766	-1,889,234	-92.97

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	27,667	-242,333	-89.75
216 氣體費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
22 郵電費	320,000	22,226	-297,774	-93.05
221 郵費	90,000	12,207	-77,793	-86.44
222 電話費	180,000	10,019	-169,981	-94.43
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,125,000	66,000	-1,059,000	-94.13
231 國內旅費	140,000		-140,000	-100.00
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	8,944	-377,056	-97.68
241 印刷及裝訂費	286,000	8,944	-277,056	-96.87
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,959,000	106,774	-1,852,226	-94.55
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		-762,000	-100.00
255 機械及設備修護費	482,000	41,143	-440,857	-91.46
257 雜項設備修護費	665,000	65,631	-599,369	-90.13
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	37,322	-2,076,678	-98.23
279 外包費	1,791,000		-1,791,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	318,000	37,322	-280,678	-88.26
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	4,259,000	72,506	-4,186,494	-98.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	69,006	-3,559,994	-98.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	3,500	-63,500	-94.78
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	60,000		-60,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	483,000		-483,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	11,400	-131,600	-92.03
291 公共關係費	143,000	11,400	-131,600	-92.03
3 材料及用品費	1,749,000	173,470	-1,575,530	-90.08
31 使用材料費	10,000	660	-9,340	-93.40
313 油脂	10,000	660	-9,340	-93.40
32 用品消耗	1,739,000	172,810	-1,566,190	-90.06
321 辦公(事務)用品	356,000	67,787	-288,213	-80.96
322 報章雜誌	85,000	34,260	-50,740	-59.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	5,179	-329,821	-98.45
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	1,884	-78,116	-97.65
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	57,660	-766,340	-93.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	46,059	-431,941	-90.36
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	46,059	-381,941	-89.24
451 雜項設備租金	428,000	46,059	-381,941	-89.24
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	%
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		-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	3,240	-966,760	-99.67
91 其他支出	970,000	3,240	-966,760	-99.67
91Y 其他	970,000	3,240	-966,760	-99.67
合計	295,101,000	69,113,143	-225,987,857	-76.58

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	63,313,786	63,313,786	
	保管金	3,817,597	3,817,597	
	午餐專戶	614,229	614,229	
	教育儲蓄戶	174,402	174,402	
	其他專戶	1,728,245	1,728,245	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		4,159,976	
	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	249,108		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	220,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	794,511		
	C1ZA01 增置專長教師員額115.12.31	383,625		
	C1ZA03 國中專任輔導教師115.12.31	696,047		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費115.12.31	79,380		
	C1ZA10 教務處預付優質化高中經常 門115.12.31	59,775		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點 費115.12.31	264,600		
	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		18,305,052	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經 費	65,100		
	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	69,362		
	L1ZB10 捐贈手球隊訓練及參賽經費	84,500		
	L1ZD01 特教學生助理人員經費	42,315		
	L1ZH01 國防培育班招生費	53,854		
	L1ZZ01 平安保險費	30,470		
	L1ZZ02 教科書費	265,431		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	3,392		
	L1ZZ06 公民訓練活動費	20,640		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ08 校外教學活動費	5,600		
	L1ZZ20 冷氣費	1,131,612		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	15		
	L1ZZZZ 補助計畫贖餘款(待扣回)	177,159		
	L2ZZ10 公保費	191,474		
	L2ZZ21 職員健保費	939,995		
	L2ZZ22 工員健保費	115,315		
	L2ZZ23 補充健保費	223		
	L2ZZ30 勞保費	112,091		
	L2ZZ40 軍保費	10,148		
	L2ZZ50 退撫基金	703,111		
	L2ZZ51 退撫金(新制)	21,616		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	84,852		
	L2ZZ70 所得稅	1,015,362		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	105,000		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	287,440		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	20,970		
	L2ZZZH 捐贈學生助學金-學務處	60,000		
	L2ZZZZ 其他	150,000		
	L3ZZ10 午餐費	614,229		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	174,402		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	233,634		
	L5ZZ20 註冊專戶	1,494,611		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	60,166		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	94,276		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	15,443		
	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)	321,916		
	L64202 班班有冷氣冷氣費用補助-國中(114)	412,900		
	L64408 導護志工誤餐費(114)	1,080		
	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)	127,838		
	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		
	L64801 雙語社團計畫(113-2、114-1)	1,096		
	L64DXY 用人費用預算不足數(114年度)	1,675,514		
	L65401 全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵(114年)	1,500		
	L65501 提供多元生理用品(115年度)	9,600		
	L65502 全中運訓補金(114-2、115-1)	28,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L65503 約僱運動教練薪津(115年)	473,353		
	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)	2,207,838		
	L74169 高中學習扶助計畫(114-1)	14,706		
	L74174 技職教育獎勵-半導體課程(113年度)	84		
	L74175 戶外教育計畫(114學年度)	36,500		
	L74176 校園雙語生活化學習計畫(114學年度)	839,703		
	L74199 第二外語經費(114-1)	25,032		
	L74224 生涯發展教育經費(114學年度)	7,264		
	L74228 國中學習扶助計畫(114學年度)	3,087		
	L74230 戶外與海洋教育計畫(114學年度)	30,264		
	L74237 活化教學及多元學習計畫(114學年度)	148,886		
	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)	38,860		
	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	35,000		
	L74357 國中小專輔教師(114學年度)	23,209		
	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	1,194,127		
	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)	10,000		
	L74563 進用運動防護人員計畫(114學年度)	358,594		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費(114年)	15,427		
	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)	149,859		
	L75104 充實行政人力經費(115)	544,067		
	L94802 委請旗山國小採購113年度大型觸控顯示器設備	44,000		
	其他應付款		74,500	
	O14CCC 其他預算內賸餘	74,500		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 翕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	946,750		
		4,048,000	4,048,000	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		22,873,363	
	累計折舊-土地改良物	22,873,363		
	房屋及建築		164,150,613	
	累計折舊-房屋及建築	-16,171,154		
	機械及設備		50,837,890	
	累計折舊-機械及設備	164,150,613		
	交通及運輸設備		6,942,811	
	累計折舊-交通及運輸設備	-72,024,812		
	雜項設備		55,088,590	
	累計折舊-雜項設備	50,837,890		
	電腦軟體		659,971	
		659,971		

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						69,648,259
1112銀行存款						69,648,259
1112-1財政局					63,313,786	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,817,597	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					614,229	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					174,402	
1112-5其他專戶合計					1,728,245	
(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)					1,494,611	
(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						69,648,259
1112銀行存款						69,648,259
1112-1財政局					63,313,786	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,817,597	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					614,229	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					174,402	
1112-5其他專戶合計					1,728,245	
(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)				21	1,494,611	

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2月28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：

主辦出納 翁雅琦

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

機關首長：

高雄市長 陳建民

03021510

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:13:59

頁次：1

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115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 3 115

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			100,261,256	36,940,322	0	63,320,934
					1150201 THIS - MONTH			0	0	0	63,320,934
					1150202 AO 00019	012626		0	1,307,731	0	62,013,203
					1150202 AO 00021	012643		0	329,441	0	61,683,762
					1150202 AO 00020	012647		0	33,761	0	61,650,001
					1150202 AO 00025	012657		0	503,887	0	61,146,114
					1150202 AO 00023	012660		0	127,499	0	61,018,615
					1150202 AO 00026	012661		0	44,085	0	60,974,530
					1150203 AO 00024	013399		0	358,277	0	60,616,253
					1150203 AO 00022	013575		0	18,920,554	0	41,695,699
					1150203 IO 650003	010544		37,141,000	0	0	78,836,699
					1150204 AO 00027	014749		0	191,940	0	78,644,759
					1150204 AO 00028	014751		0	62,310	0	78,582,449
					1150204 IO 990009	010975		14,550	0	0	78,596,999
					1150205 AO 00029	016205		0	1,491,470	0	77,105,529
					1150205 AO 00030	016209		0	179,652	0	76,925,877
					1150205 IO 000361	011257		28,000	0	0	76,953,877
					1150205 IO 000376	011468		488,168	0	0	77,442,045
					1150206 IO 990010	011593		2,810	0	0	77,444,855
					1150206 IO 010005	011595		237,315	0	0	77,682,170
					1150210 AO 00032	018942		0	37,059	0	77,645,111
					1150210 AO 00031	019263		0	242,144	0	77,402,967
					1150211 IO 990011	012263		1,700	0	0	77,404,667



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:13:59

頁次：2

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115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
				1150212	IO	990012	012457	9,750	0	0	77,414,417
				1150212	IO	000455	012871	21,277	0	0	77,435,694
				1150212	IO	000455	012872	3,755	0	0	77,439,449
				1150213	AO	00033	022224	0	87,122	0	77,352,327
				1150213	AO	00034	022228	0	551,927	0	76,800,400
				1150213	IO	000463	013204	205,247	0	0	77,005,647
				1150213	IO	000463	013228	416,716	0	0	77,422,363
				1150213	IO	000487	013272	648,619	0	0	78,070,982
				1150223	AO	00036	023081	0	95,660	0	77,975,322
				1150223	AO	00035	023164	0	15,718,151	0	62,257,171
				1150224	IO	000493	013615	342,832	0	0	62,600,003
				1150224	IO	000507	013633	134,067	0	0	62,734,070
				1150225	IO	000521	013905	8,800	0	0	62,742,870
				1150225	IO	000521	013944	1,200	0	0	62,744,070
				1150225	IO	010007	013970	553,098	0	0	63,297,168
				1150225	IO	010006	013973	11,425	0	0	63,308,593
				1150225	IO	990013	013974	760	0	0	63,309,353
				1150226	IO	010008	014231	2,800	0	0	63,312,153
				1150226	IO	990014	014232	1,400	0	0	63,313,553
				1150226	IO	990015	014233	233	0	0	63,313,786
				** BALANCE				140,536,778	77,222,992	0	63,313,786

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	0143582	現金支出	67,410.00	0.00	2,556,079.00
2026/2/2		現金存入	0.00	982.00	2,557,061.00
2026/2/2	A0144240	轉帳存入	0.00	21,217.00	2,578,278.00
2026/2/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	33,761.00	2,612,039.00
2026/2/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	44,085.00	2,656,124.00
2026/2/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	127,499.00	2,783,623.00
2026/2/3	高集文山高中	XML轉入	0.00	16,971.00	2,800,594.00
2026/2/4	ACH-SC	轉帳支出	44,065.00	0.00	2,756,529.00
2026/2/4	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,756,509.00
2026/2/4	0143584	現金支出	135,179.00	0.00	2,621,330.00
2026/2/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	32,847.00	2,654,177.00
2026/2/5		現金存入	0.00	212.00	2,654,389.00
2026/2/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,307,731.00	3,962,120.00
2026/2/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	833,858.00	4,795,978.00
2026/2/5	輔英	匯入款	0.00	4,200.00	4,800,178.00
2026/2/6	所得稅	繳所得稅	129,174.00	0.00	4,671,004.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	194,877.00	0.00	4,476,127.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	1,788,384.00	0.00	2,687,743.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	28,590.00	0.00	2,659,153.00
2026/2/6	0143585	轉帳支出	41,991.00	0.00	2,617,162.00
2026/2/6	0143586	轉帳支出	237,315.00	0.00	2,379,847.00
2026/2/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	329,441.00	2,709,288.00
2026/2/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	37,059.00	2,746,347.00
2026/2/10	正修	匯入款	0.00	548,898.00	3,295,245.00
2026/2/11	ACH-SC	轉帳支出	37,009.00	0.00	3,258,236.00
2026/2/11	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	3,258,186.00
2026/2/11	高集文山高中	XML轉入	0.00	52,330.00	3,310,516.00
2026/2/13	國家教育研究院	跨行匯入	0.00	150,000.00	3,460,516.00
2026/2/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	2,791.00	3,463,307.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	982.00	0.00	3,462,325.00
2026/2/23	高集文山高中	XML轉入	0.00	277.00	3,462,602.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	506,200.00	0.00	2,956,402.00
2026/2/25	0143587	轉帳支出	553,098.00	0.00	2,403,304.00
2026/2/26		現金存入	0.00	223.00	2,403,527.00
2026/2/26	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,414,070.00	3,817,597.00
		小計	3,764,344.00	4,958,452.00	

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

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/2	0144240	轉帳支出	21,217.00	0.00	1,676,338.00
2026/2/2	0144239	轉帳支出	187,624.00	0.00	1,488,714.00
2026/2/2	高集文山高中	XML轉入	0.00	427,399.00	1,916,113.00
2026/2/3	ACH-SC	轉帳支出	150,004.00	0.00	1,766,109.00
2026/2/3	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,766,079.00
2026/2/6	0144241	轉帳支出	273,690.00	0.00	1,492,389.00
2026/2/12		現金存入	0.00	153.00	1,492,542.00
2026/2/13	ACH-SC	轉帳支出	81,939.00	0.00	1,410,603.00
2026/2/13	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,410,583.00
2026/2/13	ACH-SC	轉帳支出	1,285,236.00	0.00	125,347.00
2026/2/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	488,168.00	613,515.00
2026/2/25	文山高中	現金存入	0.00	561.00	614,076.00
2026/2/26		現金存入	0.00	153.00	614,229.00
		小計	1,999,760.00	916,434.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	174,402.00
		小計	0.00	0.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理員

餘額查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學
帳 號	025-001-17372-2 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	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
佐理員

03
02



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-17372-2 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/02/01 - 2026/02/28		

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
佐理員

20



餘額查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學
帳 號	025-001-18802-7 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	1,494,611.00
可用餘額	1,494,611.00
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

30



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-18802-7 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	2026/02/02			8,400.00	000 0000000000000000	1,391,831.00		[MZ99] 715205,CNT000006
2	2026/02/03			7,000.00	000 0000000000000000	1,398,831.00		[MZ99] 715205,CNT000005
3	2026/02/04			5,600.00	000 0000000000000000	1,404,431.00		[MZ99] 715205,CNT000004
4	2026/02/05			6,300.00	000 0000000000000000	1,410,731.00		[MZ99] 715205,CNT000005
5	2026/02/06			16,100.00	000 0000000000000000	1,426,831.00		[MZ99] 715205,CNT000012
6	2026/02/09			7,000.00	000 0000000000000000	1,433,831.00		[MZ99] 715205,CNT000005
7	2026/02/10			3,500.00	000 0000000000000000	1,437,331.00		[MZ99] 715205,CNT000003
8	2026/02/11			1,400.00	000 0000000000000000	1,438,731.00		[MZ99] 715205,CNT000001
9	2026/02/12			14,000.00	000 0000000000000000	1,452,731.00		[MZ99] 715205,CNT000010
10	2026/02/13			25,780.00	000 0000000000000000	1,478,511.00		[MZ99] 715205,CNT000015
11	2026/02/23			11,900.00	000 0000000000000000	1,490,411.00		[MZ99] 715205,CNT000009
12	2026/02/24			1,400.00	000 0000000000000000	1,491,811.00		[MZ99] 715205,CNT000001
13	2026/02/25			1,400.00	000 0000000000000000	1,493,211.00		[MZ99] 715205,CNT000001
14	2026/02/26			1,400.00	000 0000000000000000	1,494,611.00		[MZ99] 715205,CNT000001

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：2026/2/1~28

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 賈

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150017

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

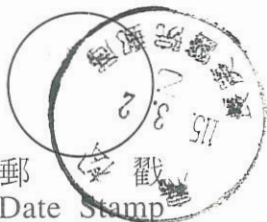
敬 啓 者:

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) 115/02/28 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 31.2700

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：2026/2/1~28

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	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

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：2026/2/1~28

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	473,375	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	473,375	

(利息：0 存入：0)

請出納組據此編號
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理

高雄市立文山高級中學

保管品月報表

中華民國115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 公羽雅 總務主任

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

03021510

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：2026/02/28

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

會計室蔡慧清
佐理員

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	0	0	0	0		3	4,048,000
	公頃	0.017600		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	24	6,788,923	0	0	0	0	86,714	24	6,702,209
	平方公尺	7,372.11		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	0	0	0	0	203,417	14	86,763,953
		平方公尺	27,112.80	0.00	0.00					
	宿舍	棟	1	4,894,720	0	0	0	0	1	4,884,595
		平方公尺	1,076.66	0.00	0.00					
	其它	個	9	482,834	0	0	0	0	9	477,253
		平方公尺	896.56	0.00	0.00					
小計	數量	24	92,344,924	0	0	0	0	24	92,125,801	
	平方公尺	29,086.02	0.00	0.00						
機械及設備	電腦設備	台	1,361	6,539,423	0	0	0	305,869	1,361	6,233,554
	其它	件	408	2,560,903	0	0	0	56,566	408	2,504,337
	小計		1,769	9,100,326	0	0	0	362,435	1,769	8,737,891
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	9	259,326	0	0	0	3,123	9	256,203
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	100	1,044,861	0	0	0	27,677	100	1,017,184
	小計		109	1,304,187	0	0	0	30,800	109	1,273,387
什項設備	圖書	冊(套)	15,824	4,461,605	0	0	0	0	15,824	4,461,605
	其它	件	1,424	9,382,274	0	0	0	262,881	1,424	9,119,393
	小計		17,248	13,843,879	0	0	0	262,881	17,248	13,580,998
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		19,177	127,430,239	0	0	0	0	961,953	19,177	126,468,286

製表 **幹事王錦棉**

覆核 **事務員林佳燕**

財產經管人員

幹事王錦棉

主辦事務人員

教師兼任公務員 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

高雄市立文山高級中學 陳建民

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7777272轉421

高雄市立文山高級中學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

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02月

列印日期：115/03/02

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	4,048,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,873,363	228,735	22,644,628	86,714	0	86,714	16,171,154	6,473,474	
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	65,668,423	85,239,630
	宿舍	6,534,891	65,349	6,469,542	10,125	0	10,125	1,650,296	4,819,246
	其他	5,183,346	51,834	5,131,512	5,581	0	5,581	4,706,093	425,419
	小計	164,150,613	1,641,506	162,509,107	219,123	0	219,123	72,024,812	90,484,295
機械及設備	電腦設備	34,909,333	349,201	34,560,132	305,869	0	305,869	28,675,779	5,884,353
	其他	15,928,557	159,294	15,769,263	56,566	0	56,566	13,424,220	2,345,043
	小計	50,837,890	508,495	50,329,395	362,435	0	362,435	42,099,999	8,229,396
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	121,797	252,423
	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	5,547,627	951,533
	小計	6,942,811	69,431	6,873,380	30,800	0	30,800	5,669,424	1,203,956
什項設備	圖書	4,461,605	0	0	0	0	0	0	0
	其他	50,626,985	506,321	50,120,664	262,881	0	262,881	41,507,592	8,613,072
	小計	55,088,590	506,321	50,120,664	262,881	0	262,881	41,507,592	8,613,072
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	303,941,267	2,954,488	292,477,174	961,953	0	961,953	177,472,981	115,004,193	

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

教師兼任主任翁雅琦

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 主任陳建民

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：115/03/02

財產性質分類：公務用 市立文山高中教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事王錦棉

組長林佳燕

幹事王錦棉

教師兼任
總務主任 翁雅琦

會計室主任 王麗慧

高雄市立文山高級中學 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115年2月

製表日期：115年03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	706,343			-	-	46,372	3,626,966	116	659,971
系統軟體 小計		套	19	46,135			-	-	2,559	1,540,527	19	43,576
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	18,603					2,163	114,639	1	16,440
NS0005	學校既有DHCP/Radius/YACS服務重	套	1	13,308					396	11,088	1	12,912

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2月

製表日期：115年03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	660,208	-	-	-	-	43,813	2,086,439	97	616,395
MA0001	威力導演12校園授權	套	1	240					0	24,240	1	240
MA0002	Reallusion iClone5 V3必備內容素材庫升級全校授	套	1	1,000					0	99,000	1	1,000
MA0003	錄音軟體	套	1	160					0	17,340	1	160
MA0004	錄音軟體	套	1	160					0	14,340	1	160
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
NA0001	WEB選課管理系統	套	1	970					0	96,030	1	970
PA0004	VQ英文單字力國際認證測驗平台	套	1	800					0	79,200	1	800
PA0005	互動AppBook創作精靈多媒體	套	1	280					0	29,520	1	280
PA0006	互動AppBook創作精靈多媒體	套	1	280					0	29,520	1	280
PA0007	電腦排課管理系統	套	1	600					0	59,400	1	600
PA0008	調代課管理系統	套	1	600					0	29,400	1	600
PA0009	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	220					0	21,780	1	220
PA0010	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	220					0	21,780	1	220
PA0011	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	1,000					0	21,000	1	1,000
PA0012	閱讀力提升計劃文學與文倫創意培訓課程	套	1	1,000					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2月

製表日期：115年03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	2,120				1,320	79,200	1	800	
NS0003	圖書管理系統訊息傳遞	套	1	1,290				495	29,205	1	795	
NT0001	2D軟體多媒體編輯軟體	套	1	15,904				1,848	97,944	1	14,056	
PA0018	教學軟體(ES Files·OfficeSuite ·Aver Sphere2·Aver Whiteboard	套	24	14,780				1,394	71,094	24	13,386	
PA0019	還原電腦教室軟體功能	件	1	22,496				1,936	96,800	1	20,560	
NA0008	資訊榮譽評分系統	套	1	7,834				578	27,744	1	7,256	
MA0007	Neo SUITE-1TB	套	1	27,513				1,272	50,880	1	26,241	
NA0014	還原與派送軟體Neo Suite-VM	套	37	49,960				2,210	86,190	37	47,750	
NA0016	成果發表平台(永久授權)	套	1	42,888				1,742	64,454	1	41,146	
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	129,405				6,163	98,608	1	123,242	
NA0023	R-page2.0階層式無障礙網站管理系統	套	1	98,361				3,392	27,136	1	94,969	
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	236,087				21,463	42,926	1	214,624	

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事王錦棉

事務組長林佳燕

教師兼任資訊組長葉瑞麟

會計室主任王麗慧

高雄市立文山高級中學 校長陳建次

總務主任羽雅琦

總務主任羽雅琦