

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 11 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 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 5 日

承辦人員：

會計室主任 蔡慧清

主辦會計：

會計室主任 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。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立文山高級中學

目次

中華民國 114年度 11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22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單	第25頁至第40頁
六、保管(證)品月報	第41頁至第41頁
七、保管品對帳單	第42頁至第42頁
八、市有財產增減結存表	第43頁至第43頁
九、財產折舊月報表	第44頁至第44頁
十、財產增減月報表	第45頁至第46頁
十一、電腦軟體增減結存表	第47頁至第49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 11 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	22,815,128	21,886,000	929,128	4.25	272,699,992	273,769,000	-1,069,008	-0.39
徵收及依法分配收入						4,185		4,185	
違規罰款收入						4,185		4,185	
財產收入	172,000	37,630		37,630		539,949	172,000	367,949	213.92
租金收入	171,000	37,630		37,630		530,561	171,000	359,561	210.27
利息收入	1,000					9,388	1,000	8,388	838.80
政府撥入收入	256,376,000	17,395,000	17,395,000			256,459,774	256,376,000	83,774	0.03
公庫撥款收入	256,376,000	17,395,000	17,395,000			256,439,200	256,376,000	63,200	0.02
政府其他撥入收入						20,574		20,574	
規費收入	702,000	30,000		30,000		687,256	702,000	-14,744	-2.10
使用規費收入	702,000	30,000		30,000		687,256	702,000	-14,744	-2.10
教學收入	12,315,000	5,176,212	4,491,000	685,212	15.26	12,593,046	12,315,000	278,046	2.26
學雜費收入	12,315,000	5,176,212	4,491,000	685,212	15.26	12,593,046	12,315,000	278,046	2.26
其他收入	4,204,000	176,286		176,286		2,415,782	4,204,000	-1,788,218	-42.54
雜項收入	4,204,000	176,286		176,286		2,415,782	4,204,000	-1,788,218	-42.54
基金用途	276,969,000	20,436,739	19,572,000	864,739	4.42	249,036,757	273,716,000	-24,679,243	-9.02
高中及高職教育計畫	198,114,000	14,730,574	13,884,000	846,574	6.10	176,337,373	196,537,000	-20,199,627	-10.28
其他	198,114,000	14,730,574	13,884,000	846,574	6.10	176,337,373	196,537,000	-20,199,627	-10.28
一般行政管理計畫	71,093,000	5,525,165	5,651,000	-125,835	-2.23	68,202,736	70,412,000	-2,209,264	-3.14
其他	71,093,000	5,525,165	5,651,000	-125,835	-2.23	68,202,736	70,412,000	-2,209,264	-3.14
建築及設備計畫	7,762,000	181,000	37,000	144,000	389.19	4,496,648	6,767,000	-2,270,352	-33.55
購建固定資產	7,762,000	181,000	37,000	144,000	389.19	4,496,648	6,767,000	-2,270,352	-33.55
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	2,378,389	2,314,000	64,389	2.78	23,663,235	53,000	23,610,235	44,547.61
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					66,541,496	35,608,000	30,933,496	86.87

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 11 月份

基金來源：

違規罰款收入：係國中部課桌椅採購案等逾期違約金4,185元。

租金收入：係設置太陽能發電系統經營年租金348,354元、員生消費合作社場地租金實收較分配數多11,207元。

利息收入：係註冊費專戶113年下半年利息5,691元、114年上半年利息因活存利率調升增加2,697元。

公庫撥款收入：係撥入增班經費63,200元。

政府其他撥入收入：烏松區公所補助114年度改善校園設備飲水機20,574元。

雜項收入：係輔導費收入不如預期。

基金用途：

建築及設備計畫：

1. 擴充改良房屋建築及設備：逸仙樓電梯設備更新工程調整容納支應逸仙樓導師室鐵皮屋搭建等，尚餘1,250,860元規劃辦理中；結餘款82,192元。

2. 其他設備：

(1) 購置機械及設備：結餘款177,805元；本年度奉准先行辦理數140,000元。

(2) 購置雜項設備：圖書253,455元規劃辦理中；結餘款37,600元；爭取補助之配合款608,440元，配合補助計畫執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立文山高級中學

114-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				14,730,574	13,884,000	846,574	6.10
		累計數				176,337,373	196,537,000	-20,199,627	-10.28
一般行政管理計畫		本月數				5,525,165	5,651,000	-125,835	-2.23
		累計數				68,202,736	70,412,000	-2,209,264	-3.14
建築及設備計畫		本月數				181,000	37,000	144,000	389.19
		累計數				4,496,648	6,767,000	-2,270,352	-33.55

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 11 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	11,902,740	5,839,312	9,992,717	128,857,496
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			953,733	6,962,329
房屋及建築	164,000,613	68,934,215	2,225,796	2,075,796	2,433,228	92,783,170
機械及設備	45,259,475	35,739,105	6,166,925	1,240,210	5,327,781	9,119,304
交通及運輸設備	6,671,228	5,166,575	487,800	216,217	410,449	1,365,787
雜項設備	54,074,287	40,127,863	2,900,114	1,935,236	867,526	14,043,776
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築--本年度增加數：2,225,796元(預算購置2,192,948元、應付代收款購置32,848元)；本年度減少數：逸仙東樓廁所整修工程等移除減值2,075,796元。
- 2.機械及設備--本年度增加數：6,166,925元〔預算購置1,238,055元、應付代收款購置4,913,870元(其中教育部統一採購案件3,913,000元)、教育局移入15,000元(累計折舊10,168元)〕；本年度減少數：報廢1,240,210元(累計折舊1,227,801元)。
- 3.交通及運輸設備--本年度增加數：487,800元〔應付代收款購置487,800元(其中教育部統一採購案件378,000元)〕；本年度減少數：報廢216,217元(累計折舊214,055元)。
- 4.雜項設備--本年度增加數：2,900,114元(預算購置1,065,645元、應付代收款購置1,834,469元)；本年度減少數：報廢1,935,236元(累計折舊1,915,885元)。
- 5.電腦軟體--本年度增加數：122,105元(預算購置122,105元)；本年度減少數：攤銷數371,853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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	784,878		122,105	371,853		535,130

- 註： 1.房屋及建築--本年度增加數：2,225,796元(預算購置2,192,948元、應付代收款購置32,848元)；本年度減少數：逸仙東樓廁所整修工程等移除減值2,075,796元。
 2.機械及設備--本年度增加數：6,166,925元〔預算購置1,238,055元、應付代收款購置4,913,870元(其中教育部統一採購案件3,913,000元)、教育局移入15,000元(累計折舊10,168元)〕；本年度減少數：報廢1,240,210元(累計折舊1,227,801元)。
 3.交通及運輸設備--本年度增加數：487,800元〔應付代收款購置487,800元(其中教育部統一採購案件378,000元)〕；本年度減少數：報廢216,217元(累計折舊214,055元)。
 4.雜項設備--本年度增加數：2,900,114元(預算購置1,065,645元、應付代收款購置1,834,469元)；本年度減少數：報廢1,935,236元(累計折舊1,915,885元)。
 5.電腦軟體--本年度增加數：122,105元(預算購置122,105元)；本年度減少數：攤銷數371,853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 11 月份

114-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		3,480,000		46,000	3,526,000	3,526,000	2,192,948		2,192,948	62.19	-1,333,052	-37.81		
房屋及建築		3,480,000		46,000	3,526,000	3,526,000	2,192,948		2,192,948	62.19	-1,333,052	-37.81	逸仙樓電梯設備更新工程調整容納支應逸仙樓導師室鐵皮屋搭建等，尚餘1,250,860元規劃辦理中；結餘款82,192元。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		1,135,000	140,000	140,860	1,415,860	1,415,860	1,238,055		1,238,055	87.44	-177,805	-12.56		
機械及設備		1,135,000	140,000	140,860	1,415,860	1,415,860	1,238,055		1,238,055	87.44	-177,805	-12.56	結餘款177,805元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		3,147,000		-186,860	2,960,140	1,965,140	1,065,645		1,065,645	54.23	-899,495	-45.77		
雜項設備		3,147,000		-186,860	2,960,140	1,965,140	1,065,645		1,065,645	54.23	-899,495	-45.77	圖書253,455元規劃辦理中；結餘款37,600元；爭取補助之配合款608,440元，配合補助計畫執行。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		7,762,000	140,000		7,902,000	6,907,000	4,496,648		4,496,648	65.10	-2,410,352	-34.90		

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11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	226,958,024	100.00	負 債	2	31,559,032	13.91
流動資產	11	97,161,614	42.81	流動負債	21	29,859,102	13.16
現金	1101	71,951,235	31.70	應付款項	2102	29,859,102	13.16
銀行存款	110102	71,801,235	31.64	應付代收款	210203	29,859,102	13.16
財政局市庫	110102-1	64,169,082	28.27	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,023,923	1.33	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,158,167	1.83	其他負債	28	1,699,930	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	162,398	0.07	什項負債	2801	1,699,930	0.75
其他專戶	110102-5	287,665	0.13	存入保證金	280104	761,016	0.34
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	應付退休及離職金	280106	938,914	0.41
應收款項	1103	792,000	0.35	淨資產	3	195,398,992	86.09
其他應收款	110398	792,000	0.35	淨資產	31	195,398,992	86.09
預付款項	1108	24,418,379	10.76	淨資產	3101	195,398,992	86.09
預付費用	110804	24,418,379	10.76	累積餘額	310101	175,665,046	77.40
長期貸墊款及準備金	12	938,914	0.41	本期賸餘	310102	19,729,114	8.69
準備金	1203	938,914	0.41				

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11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	938,914	0.41	淨資產調整數	310104	4,832	0.00
固定資產	14	128,322,366	56.54	合計：		226,958,024	
土地	1401	4,048,000	1.78				
土地	140101	4,048,000	1.78				
土地改良物	1402	6,962,329	3.07				
土地改良物	140201	22,873,363	10.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,911,034	-7.01				
房屋建築及設備	1404	92,783,170	40.88				
房屋建築及設備	140401	164,150,613	72.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,367,443	-31.45				
機械及設備	1405	9,119,304	4.02				
機械及設備	140501	50,186,190	22.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,066,886	-18.09				
交通及運輸設備	1406	1,365,787	0.60				
交通及運輸設備	140601	6,942,811	3.06				

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。

中華民國114年11月30日

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	-5,577,024	-2.46				
雜項設備	1407	14,043,776	6.19				
雜項設備	140701	55,039,165	24.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,995,389	-18.06				
無形資產	16	535,130	0.24				
無形資產	1601	535,130	0.24				
電腦軟體	160102	535,130	0.24				
合計：		226,958,024					

0

(

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,190,928	279,968,979
徵收及依法分配收入		4,185
違規罰款收入		4,185
財產收益	37,630	539,949
財產孳息收入	37,630	539,949
政府撥入收入	17,395,000	256,459,774
公庫撥款收入	17,395,000	256,439,200
政府其他撥入收入		20,574
規費收入	30,000	687,256
使用規費收入	30,000	687,256
教學收入	5,176,212	12,593,046
學雜費收入	5,176,212	12,593,046
其他收入	552,086	9,684,769
雜項收入	552,086	9,684,769
支出	21,397,761	260,239,865
人事支出	18,913,181	233,789,047
人事支出	18,913,181	233,789,047
業務支出	1,276,238	10,368,131
業務支出	1,276,238	10,368,131
財產損失	110,839	2,109,718
財產交易損失	110,839	2,109,718
折舊、折耗及攤銷	1,031,183	11,688,388
固定資產折舊	995,528	11,316,535
無形資產攤銷	35,655	371,853
其他支出	66,320	2,284,581
其他支出	66,320	2,284,581

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,793,167	19,729,114
期初淨資產		175,665,046
解繳公庫		
淨資產調整數		4,832
期末淨資產		195,398,992

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 114 年 1 月 1 日 至 11 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	272,699,992	7,268,987	279,968,979	收入
徵收及依法分配收入	4,185		4,185	徵收及依法分配收入
財產收入	539,949		539,949	財產收益
政府撥入收入	256,459,774		256,459,774	政府撥入收入
規費收入	687,256		687,256	規費收入
教學收入	12,593,046		12,593,046	教學收入
其他收入	2,415,782	7,268,987	9,684,769	其他收入
基金用途	249,036,757	11,203,108	260,239,865	支出
用人費用	233,789,047		233,789,047	人事支出
服務費用	7,656,483	2,711,648	10,368,131	業務支出
材料及用品費	1,611,102	-1,611,102		
租金、償債、利息及相關手續費	297,002	-297,002		
稅捐及規費(強制費)	555,252	-555,252		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248,292	-248,292		獎補助支出
資產短絀		2,109,718	2,109,718	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	4,618,753	-4,618,753		
		11,688,388	11,688,388	折舊、折耗及攤銷
其他	260,826	2,023,755	2,284,581	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,663,235	-3,934,121	19,729,114	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	42,878,261	132,786,785	175,665,046	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		4,832	4,832	淨資產調整數
期末基金餘額	66,541,496	128,857,496	195,398,992	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數7,268,987元=代收款項購置房屋及建築32,848元+代收款項購置機械及設備4,913,870元(其中教育部統一採購案件3,913,000元)+代收款項購置交通及運輸設備487,800元(其中教育部統一採購案件378,000元)+代收款項購置雜項設備1,834,469元。
2. 「財產損失」之調整數2,109,718元=房屋及建築減值2,075,796元(原值2,075,796元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失12,409元(原值1,240,210元，累計折舊1,227,801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19,351元(原值1,935,236元，累計折舊1,915,885元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數4,618,753元=購置房屋及建築2,192,948元+購置機械及設備1,238,055元+購置雜項設備1,065,645元+購置電腦軟體122,105元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,688,388元=固定資產折舊11,316,535元+電腦軟體攤銷數371,853元。
5. 「其他支出」之調整數2,023,755元=補提以前年度折舊費用機械及設備1,945,680元+補提以前年度折舊費用交通及運輸設備78,075元。
6. 「淨資產調整數」4,832元=教育局移入機械及設備4,832元(原值15,000元，累計折舊10,168元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	233,789,047	-18,640,953	-7.38
11 正式員額薪資	143,274,000	143,593,560	319,560	0.22
113 職員薪金	142,794,000	143,122,320	328,320	0.23
114 工員工資	480,000	471,240	-8,760	-1.83
12 聘僱及兼職人員薪資	9,146,000	7,158,854	-1,987,146	-21.73
122 約僱職員薪金	506,000	1,036,519	530,519	104.85
124 兼職人員酬金	8,640,000	6,122,335	-2,517,665	-29.14
13 加(夜)班費	1,680,000	1,643,040	-36,960	-2.20
131 延長工時加班費	180,000	40,920	-139,080	-77.27
134 未休假加班費	1,500,000	1,602,120	102,120	6.81
15 獎金	34,307,000	18,690,882	-15,616,118	-45.52
151 考績獎金	17,050,000	1,903,461	-15,146,539	-88.84
152 年終獎金	17,257,000	16,787,421	-469,579	-2.72
16 退休及卹償金	49,070,000	48,110,297	-959,703	-1.96
161 職員退休及離職金	46,082,000	45,069,004	-1,012,996	-2.20
162 工員退休及離職金	321,000	211,804	-109,196	-34.02
163 卹償金	2,667,000	2,829,489	162,489	6.09
18 福利費	14,952,000	14,592,325	-359,675	-2.41
181 分擔員工保險費	11,654,000	10,965,671	-688,329	-5.91
183 傷病醫藥費	247,000	104,500	-142,500	-57.69
18Y 其他福利費	3,051,000	3,522,154	471,154	15.44
19 提繳費	1,000	89	-911	-91.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	89	-911	-91.10
2 服務費用	11,780,000	7,656,483	-4,123,517	-35.00
21 水電費	2,372,000	1,327,037	-1,044,963	-44.05
212 工作場所電費	2,096,000	1,079,485	-1,016,515	-48.50

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11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	244,672	-25,328	-9.38
216 氣體費	6,000	2,880	-3,120	-52.00
22 郵電費	320,000	191,200	-128,800	-40.25
221 郵費	90,000	77,468	-12,532	-13.92
222 電話費	180,000	77,454	-102,546	-56.97
224 數據通信費	50,000	36,278	-13,722	-27.44
23 旅運費	380,000	335,036	-44,964	-11.83
231 國內旅費	140,000	91,736	-48,264	-34.47
232 國外旅費	125,000	102,000	-23,000	-18.40
235 貨物運費	40,000	10,200	-29,800	-74.50
23Y 其他旅運費	75,000	131,100	56,100	74.80
24 印刷裝訂與廣告費	386,000	249,539	-136,461	-35.35
241 印刷及裝訂費	286,000	249,539	-36,461	-12.75
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,011,000	1,876,438	-134,562	-6.69
251 土地改良物修護費	50,000	56,178	6,178	12.36
252 一般房屋修護費	793,000	1,012,483	219,483	27.68
255 機械及設備修護費	503,000	349,561	-153,439	-30.50
257 雜項設備修護費	665,000	458,216	-206,784	-31.10
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	1,590,040	-451,960	-22.13
279 外包費	1,791,000	1,510,040	-280,960	-15.69
27D 計時與計件人員酬金	246,000	80,000	-166,000	-67.48
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11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	1,975,870	-2,138,130	-51.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,629,000	1,706,686	-1,922,314	-52.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	46,634	-20,366	-30.40
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	60,000	33,550	-26,450	-44.08
28A 電腦軟體服務費	338,000	189,000	-149,000	-44.08
29 公共關係費	143,000	98,089	-44,911	-31.41
291 公共關係費	143,000	98,089	-44,911	-31.41
3 材料及用品費	2,176,000	1,611,102	-564,898	-25.96
31 使用材料費	10,000	1,838	-8,162	-81.62
313 油脂	10,000	1,838	-8,162	-81.62
32 用品消耗	2,166,000	1,609,264	-556,736	-25.70
321 辦公(事務)用品	356,000	279,208	-76,792	-21.57
322 報章雜誌	85,000	79,962	-5,038	-5.93
323 農業與園藝用品及環境美化費	335,000	134,212	-200,788	-59.94
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	61,772	-18,228	-22.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	7,664	-51,336	-87.01
32Y 其他用品消耗	1,251,000	1,046,446	-204,554	-16.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	478,000	297,002	-180,998	-37.87
44 交通及運輸設備租金	50,000	9,050	-40,950	-81.90
442 車租	50,000	9,050	-40,950	-81.90
45 雜項設備租金	428,000	287,952	-140,048	-32.72
451 雜項設備租金	428,000	287,952	-140,048	-32.72
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	4,618,753	-3,268,247	-41.44
51 購建固定資產	7,762,000	4,496,648	-3,265,352	-42.07
513 擴充改良房屋建築及設備	3,480,000	2,192,948	-1,287,052	-36.98

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11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	1,238,055	103,055	9.08
516 購置雜項設備	3,147,000	1,065,645	-2,081,355	-66.14
52 購置無形資產	125,000	122,105	-2,895	-2.32
521 購置電腦軟體	125,000	122,105	-2,895	-2.32
6 稅捐及規費(強制費)	0	555,252	555,252	
61 土地稅		555,252	555,252	
612 一般土地地價稅		555,252	555,252	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,000	248,292	-999,708	-80.10
71 會費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
712 學術團體會費	12,000	10,000	-2,000	-16.67
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	46,061	-33,939	-42.42
743 獎勵費用	80,000	26,061	-53,939	-67.42
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費	250,000	190,231	-59,769	-23.91
751 技能競賽	250,000	190,231	-59,769	-23.91
9 其他	970,000	260,826	-709,174	-73.11
91 其他支出	970,000	260,826	-709,174	-73.11
91Y 其他	970,000	260,826	-709,174	-73.11
合計	276,969,000	249,036,757	-27,932,243	-10.08

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11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	64,169,082	64,169,082	
	保管金	3,023,923	3,023,923	
	午餐專戶	4,158,167	4,158,167	
	教育儲蓄戶	162,398	162,398	
	其他專戶	287,665	287,665	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	792,000	792,000	
	A1ZA01 高中優質化輔助方案	792,000		
	預付費用	4,817,816	24,418,379	
	C14A02 教務處預借擴增高中雙語實驗班經費115.08.31	41,623		
	C14A03 教務處預借本土語文(原住民族語)開課經費115.7.31	87,547		
	C14D01 輔導室預借特教教師暨學生助理員經費114.12.31	110,921		
	C14D02 輔導室預借114學年度月薪制特教學生助理人員經費114.12.31	35,700		
	C14D05 輔導室預借中輟預防追蹤與輔導工作經費115.7.31	164,390		
	C14E01 人事室預借敬師活動經費114.12.31	19,400		
	C14G02 圖書館預借教網中心學校網安聯合防護系統汰換及保固維運聯合採購案114.12.31	69,750		
	C1ZA01 增置專長教師員額114.12.31	896,468		
	C1ZA03 國中專任輔導教師114.12.31	74,000		
	C1ZA07 教務處預付優質化高中資本門114.12.31	34,020		
	C1ZA09 預付課程諮詢教師經費114.12.31	105,840		
	C1ZA21 教務處預借課程新增鐘點費114.12.31	248,204		
	C1ZB03 約用運動傷害防護計畫114.12.31	45,600		
	C1ZB09 學務處預借基層運動選手訓練站經費114.12.31	17,667,100		
	C1ZE01 考核獎金114.12.31		938,914	
	退休及離職準備金	469,457		
	E1ZZ01 公提離職儲金-張丙松	469,457		
	E2ZZ01 自提離職儲金-張丙松			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		29,859,102	
	L10A01 教育產業工會補助公假暨減授課經費	65,520		
	L14A01 研究合作發展學校經費(114年度)	125,460		
	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	56,082		
	L1ZB10 捐贈手球隊訓練及參賽經費	100,000		
	L1ZD01 特教學生助理人員經費	30,266		
	L1ZH01 國防培育班招生費	82,151		
	L1ZZ01 平安保險費	355,505		
	L1ZZ02 教科書費	1,373,885		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	3,392		
	L1ZZ07 露營活動費	621,130		
	L1ZZ08 校外教學活動費	1,100		
	L1ZZ20 冷氣費	1,120,412		
	L1ZZ21 冷氣押金	2,100		
	L1ZZ23 家長會費	131,130		
	L2ZZ10 公保費	197,619		
	L2ZZ21 職員健保費	940,547		
	L2ZZ22 工員健保費	122,446		
	L2ZZ23 補充健保費	9,736		
	L2ZZ30 勞保費	112,870		
	L2ZZ40 軍保費	10,148		
	L2ZZ50 退撫基金	696,935		
	L2ZZ51 退撫金(新制)	65,545		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	230,558		
	L2ZZ70 所得稅	152,750		
	L2ZZZ1 獎補(助)學金	105,000		
	L2ZZZ2 輔導業務經費	8,169		
	L2ZZZ3 清寒服務學習獎助學金	278,990		
	L2ZZZA 文青營獎助學金	20,970		
	L2ZZZB 富邦基金會助學金	54,000		
	L2ZZZZ 其他	17,640		
	L3ZZ10 午餐費	4,158,167		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	162,398		
	L5ZZ10 廚工退休準備金	232,811		
	L5ZZ20 註冊專戶	54,854		
	L63102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中	79,666		
	L63201 班班有冷氣冷氣費用補助-國中	109,776		
	L63513 學生午餐與食育發展推動輔導實施計畫(113)	44,550		
	L64102 班班有冷氣冷氣費用補助-高中(114)	412,900		

高雄市立文山高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64109 高中雙聯學制經費(114學年)	399,486		
	L64202 班班有冷氣冷氣費用補助-國中(114)	412,900		
	L64204 減免書籍費(113-2、114-1)	141,389		
	L64401 導護精進方案(114年)	104,410		
	L64404 加強防制學生無照駕駛及交通事故(114)	6,000		
	L64407 微型電動二輪車防禦駕駛研習計畫(114)	3,000		
	L64408 導護志工誤餐費(114)	6,000		
	L64502 約僱運動教練薪津(114年)	53,638		
	L64506 補助午餐收費基準調漲(113-2、114-1)	522,432		
	L64508 重點賽事成績優異學校(114年度)	30,000		
	L64509 優秀學校運動團隊(114)	137,510		
	L64510 午餐與食育發展推動輔導實施計畫(114學年度)	69,940		
	L64801 雙語社團計畫(113-2、114-1)	40,000		
	L64DXY 用人費用預算不足數(114年度)	8,051,615		
	L74108 充實行政人力經費(114)	64,809		
	L74145 第二外語經費(113-2)	14,520		
	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)	3,403,277		
	L74158 高中優質化輔助方案(114-1)	512,338		
	L74169 高中學習扶助計畫(114-1)	48,361		
	L74175 戶外教育計畫(114學年度)	40,855		
	L74224 生涯發展教育經費(114學年度)	56,821		
	L74226 本土語文(原住民族語等)開課經費(114學年度)	28,258		
	L74228 國中學習扶助計畫(114學年度)	71,048		
	L74237 活化教學及多元學習計畫(114學年度)	161,210		
	L74244 補助國小及國中學校用書(114-1)	8,017		
	L74247 精進教學品質計畫(114-1)	20,000		
	L74250 國中增置專長教師經費(114學年度)	73,834		
	L74257 中輟預防追蹤與輔導工作(114學年度)	35,700		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)114	1,705,830		
	L74363 教育優先區計畫(114學年度)	8,667		
	L74368 雙語聯盟EMI計畫補助(114學年度)	20,286		
	L74518 體育班學習輔導計畫(114)	49,500		
	L74524 基層運動選手訓練站(114年)	86,507		
	L74564 培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫(114年度)	18,000		

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 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74712 學務輔導工作相關業務經費(114年)	32,340		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案(114年)	79,298		
	L74825 國際教育補助計畫國際交流(114學年度)	201,776		
	L84412 機車防禦駕駛校園宣導計畫(114)	7,000		
	L94501 新購廚房設備經費(114)	350,000		
	存入保證金		761,016	
	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		
	R30C06 賽斯新能源有限公司-和平樓信義西樓設置太陽光電發電系統租賃履保金122.6.29	155,220		
	R34C01 伊迪行製衣興業有限公司-114學年學生制服採購案履約保證金(115.4.20)	230,000		
	R40C35 祥廷室內裝修行-110年忠孝樓行政廁所暨水溝整修工程案結構(116.2.5).	11,185		
	R43A01 尚信系統有限公司-113年擴增雙語多媒體顯示裝置採購保固金(115.12.1)	6,840		
	R43C01 筆視代系統科技有限公司-113年度活動中心投影設備案保固金(117.6.28)	13,800		
	R43C02 莊鼎實業有限公司-113年度學校午餐設備案保固金(115.8.15)	18,650		
	R44A01 光華儀器有限公司-114年實驗室更新設備採購案保固金(115.10.15)	19,800		
	R44B01 擎翔國際有限公司-114學年度自行車設備採購案保固金(115.12.6)	5,850		
	R44C01 翊穩建築工程有限公司-仁愛樓防墜304不鏽鋼安裝採購保固金(115.8.24)	4,350		
	R44C02 博士韋爾股份有限公司-114年校園裝設空氣清淨設備採購保固金(117.9.21)	39,300		
	R44C03 富全傢俱企業股份有限公司-114學年國中部課桌椅採購保固金(115.10.21)	9,000		
	R44C04 鉅奇室內裝修有限公司-輔導室天花板暨鐵皮屋隔音熱工程保固金(115.10.26)	40,520		
	R44G01 晴網科技有限公司-113年度教育部校園網路優化補助採購保固金(117.5.1)	15,900		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R51C01 財團法人正修科技大學-承租鳳山區文山段232、232-1地號押金116.5.31	11,000		
	應付退休及離職金		938,914	
		938,914		
	土地		4,048,000	
		4,048,000		
	土地改良物		22,873,363	
		22,873,363		
	累計折舊-土地改良物		-15,911,034	
		-15,911,034		
	房屋及建築		164,150,613	
		164,150,613		
	累計折舊-房屋及建築		-71,367,443	
		-71,367,443		
	機械及設備		50,186,190	
		50,186,190		
	累計折舊-機械及設備		-41,066,886	
		-41,066,886		
	交通及運輸設備		6,942,811	
		6,942,811		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,577,024	
		-5,577,024		
	雜項設備		55,039,165	
		55,039,165		
	累計折舊-雜項設備		-40,995,389	
		-40,995,389		
	電腦軟體		535,130	
		535,130		

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11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						71,801,235
1112銀行存款						71,801,235
1112-1財政局					64,169,082	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,023,923	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					4,158,167	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					162,398	
1112-5其他專戶合計					287,665	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					232,811	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					54,854	
(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						71,801,235
1112銀行存款						71,801,235
1112-1財政局					64,169,082	
1112-2高銀保管金專戶(8531-3)					3,023,923	
1112-3高銀午餐專戶(5433-7)					4,158,167	
1112-4高銀教育儲蓄專戶(5465-5)					162,398	
1112-5其他專戶合計					287,665	
(1)台銀廚工退休準備金專戶(17372-2)					232,811	
(2)台銀註冊專戶(18802-7)					54,854	
(3)高銀聘雇人員離職儲金專戶(91138-2)				23	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11月30日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(4)701郵政儲金薪資轉帳專戶(938-8)					0	
約聘僱人員離職儲金						
〈一〉機關帳面結存金額						938,914
張丙松公提〈200210911412〉					469,457	
張丙松自提〈200210911420〉					469,457	
〈二〉銀行帳單結存金額						938,914
張丙松公提〈200210911412〉					469,457	
張丙松自提〈200210911420〉					469,457	

出納組長：

出納組長 方麗禎

主辦出納：

教師兼任公雅琦
總務主任

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

機關首長：

高雄市立文山高級中學 陳建民

112011720

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:22:14

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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	114							
教育發展基金											
				LAST - MONTH				338,058,245	278,080,301	0	59,977,944
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	59,977,944
				1141103	A0	00228	190713	0	1,293,661	0	58,684,283
				1141103	A0	00230	190716	0	325,101	0	58,359,182
				1141103	A0	00231	190717	0	1,004,132	0	57,355,050
				1141103	A0	00232	190773	0	1,291,944	0	56,063,106
				1141103	IO	990081	088935	7,393	0	0	56,070,499
				1141103	IO	010071	088936	2,517	0	0	56,073,016
				1141103	IO	010072	088937	3,470	0	0	56,076,486
				1141104	A0	00229	191393	0	33,761	0	56,042,725
				1141104	A0	00233	191402	0	119,349	0	55,923,376
				1141104	A0	00234	192059	0	189,800	0	55,733,576
				1141104	IO	010073	089118	2,144	0	0	55,735,720
				1141105	IO	010075	089233	30,000	0	0	55,765,720
				1141105	IO	010074	089234	1,834	0	0	55,767,554
				1141105	IO	650070	089522	15,146,309	0	0	70,913,863
				1141105	IO	003227	089843	899,808	0	0	71,813,671
				1141105	IO	003227	089860	3,599,232	0	0	75,412,903
				1141106	A0	00236	194836	0	89,329	0	75,323,574
				1141106	A0	00237	194837	0	58,160	0	75,265,414
				1141106	IO	003234	090153	41,723	0	0	75,307,137
				1141106	IO	003234	090239	22,467	0	0	75,329,604
				1141106	IO	003261	090358	44,616	0	0	75,374,220



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:22:14

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141106	IO	003261	090360	6,084	0	0	75,380,304
				1141107	A0	00235	195249	0	1,185,903	0	74,194,401
				1141107	IO	990082	091387	139	0	0	74,194,540
				1141107	IO	010077	091389	1,735	0	0	74,196,275
				1141110	A0	00240	196401	0	144,314	0	74,051,961
				1141110	A0	00238	196402	0	171,988	0	73,879,973
				1141110	A0	00239	196403	0	110,000	0	73,769,973
				1141110	IO	003294	091770	181,500	0	0	73,951,473
				1141110	IO	010076	092343	1,728,374	0	0	75,679,847
				1141111	A0	00241	198018	0	210,000	0	75,469,847
				1141111	IO	003307	092521	433	0	0	75,470,280
				1141111	IO	003307	092583	67	0	0	75,470,347
				1141113	A0	00243	199361	0	107,529	0	75,362,818
				1141113	A0	00242	199362	0	361,110	0	75,001,708
				1141113	IO	003312	092993	143,000	0	0	75,144,708
				1141113	IO	003330	093142	97,500	0	0	75,242,208
				1141114	IO	003349	093376	20,400	0	0	75,262,608
				1141114	CO	010013	006273	0	-1,800	0	75,264,408
				1141114	IO	003321	093694	195,000	0	0	75,459,408
				1141117	A0	00244	201242	0	353,618	0	75,105,790
				1141117	A0	00246	201247	0	195,000	0	74,910,790
				1141117	A0	00245	201884	0	171,105	0	74,739,685
				1141118	A0	00248	202662	0	82,242	0	74,657,443
				1141118	A0	00247	202664	0	91,910	0	74,565,533
				1141118	IO	010079	093989	9,184	0	0	74,574,717
				1141119	IO	990083	094695	37,630	0	0	74,612,347
				1141119	IO	003394	094779	4,000	0	0	74,616,347



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:22:14

頁次：3

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141119	I0	003394	094797	4,000	0	0	74,620,347
				1141119	I0	003394	094806	400,800	0	0	75,021,147
				1141119	I0	003394	094812	42,500	0	0	75,063,647
				1141120	A0	00249	204568	0	34,602	0	75,029,045
				1141120	A0	00250	204571	0	295,780	0	74,733,265
				1141120	I0	003384	095423	71,048	0	0	74,804,313
				1141121	A0	00251	206074	0	148,212	0	74,656,101
				1141121	I0	010080	096005	1,834	0	0	74,657,935
				1141121	I0	990085	096006	2,580	0	0	74,660,515
				1141121	I0	990086	096007	3,470	0	0	74,663,985
				1141121	I0	003425	096044	18,000	0	0	74,681,985
				1141121	I0	003448	096330	20,000	0	0	74,701,985
				1141125	A0	00252	207475	0	187,305	0	74,514,680
				1141125	A0	00253	207479	0	123,361	0	74,391,319
				1141125	A0	00254	207599	0	15,714,218	0	58,677,101
				1141125	A0	00255	207887	0	145,000	0	58,532,101
				1141125	I0	010081	097658	100,000	0	0	58,632,101
				1141125	I0	010082	097660	2,600	0	0	58,634,701
				1141125	I0	990087	097661	3,470	0	0	58,638,171
				1141126	I0	003485	098001	69,940	0	0	58,708,111
				1141126	I0	003508	098334	522,432	0	0	59,230,543
				1141126	I0	003519	098430	141,389	0	0	59,371,932
				1141126	I0	003522	098551	4,792,050	0	0	64,163,982
				1141128	I0	990088	099231	5,100	0	0	64,169,082
				** BALANCE				366,486,017	302,316,935	0	64,169,082



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:22:14

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	78,873.00	0.00	3,160,905.00
2025/11/3	11408	勞退金	22,210.00	0.00	3,138,695.00
2025/11/3	A0144216	轉帳存入	0.00	19,495.00	3,158,190.00
2025/11/3	0143558	轉帳支出	318,852.00	0.00	2,839,338.00
2025/11/3	A0144217	轉帳存入	0.00	42,261.00	2,881,599.00
2025/11/3	0143557	現金支出	65,160.00	0.00	2,816,439.00
2025/11/3	高集文山高中	XML轉入	0.00	219,957.00	3,036,396.00
2025/11/4	高集中山國中	XML轉入	0.00	5,000.00	3,041,396.00
2025/11/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	33,761.00	3,075,157.00
2025/11/4	高集文山高中	XML轉入	0.00	119,349.00	3,194,506.00
2025/11/5	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,293,661.00	4,488,167.00
2025/11/5	0143561	轉帳支出	30,000.00	0.00	4,458,167.00
2025/11/5	0143560	轉帳支出	201,272.00	0.00	4,256,895.00
2025/11/5	0143559	現金支出	119,349.00	0.00	4,137,546.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	186,672.00	0.00	3,950,874.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	1,774,944.00	0.00	2,175,930.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	28,590.00	0.00	2,147,340.00
2025/11/6	高集文山高中	XML轉入	0.00	58,160.00	2,205,500.00
2025/11/7	ACH-SC	轉帳支出	58,070.00	0.00	2,147,430.00
2025/11/7	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	2,147,340.00
2025/11/7	高集文山高中	XML轉入	0.00	10,450.00	2,157,790.00
2025/11/10	所得稅	繳所得稅	128,157.00	0.00	2,029,633.00
2025/11/10	所得稅	繳所得稅	4,763.00	0.00	2,024,870.00
2025/11/10	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	2,010,948.00
2025/11/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	325,101.00	2,336,049.00
2025/11/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	65,218.00	2,401,267.00
2025/11/10	高集文山高中	XML轉入	0.00	144,314.00	2,545,581.00
2025/11/10	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	10,800.00	2,556,381.00
2025/11/11	高集文山高中	XML轉入	0.00	210,000.00	2,766,381.00
2025/11/13	0143562	現金支出	237,332.00	0.00	2,529,049.00
2025/11/13		現金存入	0.00	554.00	2,529,603.00
2025/11/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	181,500.00	2,711,103.00
2025/11/13	高集文山高中	XML轉入	0.00	4,205.00	2,715,308.00
2025/11/14	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,004,132.00	3,719,440.00
2025/11/14	0143563	現金支出	210,000.00	0.00	3,509,440.00
2025/11/17	11409	勞保費	201,139.00	0.00	3,308,301.00
2025/11/17	陳天保社會福利	匯入款	0.00	100,000.00	3,408,301.00
2025/11/17	高集文山高中	XML轉入	0.00	11,115.00	3,419,416.00
2025/11/18	11409	健保費	956,344.00	0.00	2,463,072.00
2025/11/18	11409	健保費	14,424.00	0.00	2,448,648.00
2025/11/18	11409	健保費	140,790.00	0.00	2,307,858.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	497,898.00	0.00	1,809,960.00
2025/11/18	0143564	現金支出	181,500.00	0.00	1,628,460.00
2025/11/20	高集文山高中	XML轉入	0.00	34,602.00	1,663,062.00
2025/11/20	高集文山高中	XML轉入	0.00	179,780.00	1,842,842.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,840,878.00
2025/11/21	ACH-SC	轉帳支出	34,542.00	0.00	1,806,336.00
2025/11/21	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,806,276.00
2025/11/21	高集文山高中	XML轉入	0.00	148,212.00	1,954,488.00
2025/11/25	高集文山高中	XML轉入	0.00	18,199.00	1,972,687.00

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
2025/11/25	0143566	轉帳支出	100,000.00	0.00	1,872,687.00
2025/11/25	0143565	現金支出	327,992.00	0.00	1,544,695.00
2025/11/25		現金存入	0.00	9,483.00	1,554,178.00
2025/11/27	獅甲國小	轉帳存入232	0.00	17,640.00	1,571,818.00
2025/11/28	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,452,105.00	3,023,923.00
小計			5,934,909.00	5,719,054.00	

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 實

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/3	0144216	轉帳支出	19,495.00	0.00	3,477,727.00
2025/11/3	0144215	轉帳支出	267,452.00	0.00	3,210,275.00
2025/11/3	0144217	轉帳支出	42,261.00	0.00	3,168,014.00
2025/11/3	0144218	轉帳支出	38,250.00	0.00	3,129,764.00
2025/11/3		現金存入	0.00	6,340.00	3,136,104.00
2025/11/3	高集文山高中	XML轉入	0.00	743,424.00	3,879,528.00
2025/11/4	ACH-SC	轉帳支出	90,205.00	0.00	3,789,323.00
2025/11/4	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	3,789,283.00
2025/11/4	文山高中	現金存入221	0.00	1,020.00	3,790,303.00
2025/11/4	文山高中	現金存入221	0.00	4,896.00	3,795,199.00
2025/11/7	高雄市立瑞豐	轉帳存入	0.00	319,568.00	4,114,767.00
2025/11/7	文山高中	現金存入	0.00	5,280.00	4,120,047.00
2025/11/7	文山高中	現金存入	0.00	5,225.00	4,125,272.00
2025/11/7	文山高中	次交存入	0.00	1,852,764.00	5,978,036.00
2025/11/12	ACH-SC	轉帳支出	201,973.00	0.00	5,776,063.00
2025/11/12	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	5,776,013.00
2025/11/18		現金存入	0.00	2,040.00	5,778,053.00
2025/11/18		現金存入	0.00	16,090.00	5,794,143.00
2025/11/21		現金存入	0.00	11,400.00	5,805,543.00
2025/11/25	高集文山高中	XML轉入	0.00	5,280.00	5,810,823.00
2025/11/25	0144221	現金支出	6,240.00	0.00	5,804,583.00
2025/11/25	0144219	轉帳支出	1,606,726.00	0.00	4,197,857.00
2025/11/25	0144220	轉帳支出	16,720.00	0.00	4,181,137.00
2025/11/25		現金存入	0.00	2,040.00	4,183,177.00
2025/11/25		現金存入	0.00	3,200.00	4,186,377.00
2025/11/26	ACH-SC	轉帳支出	34,345.00	0.00	4,152,032.00
2025/11/26	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	4,152,002.00
2025/11/28	高集文山高中	XML轉入	0.00	1,320.00	4,153,322.00
2025/11/28		現金存入	0.00	4,845.00	4,158,167.00
小計			2,323,787.00	2,984,732.00	

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/13		現金存入	0.00	526.00	158,938.00
2025/11/28		現金存入	0.00	1,000.00	159,938.00
2025/11/28		現金存入	0.00	2,460.00	162,398.00
小計			0.00	3,986.00	

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：2025/12/01

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學
帳 號	025-001-17372-2 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	232,811.00
可用餘額	232,811.00
未可抵用餘額	0.00

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理員

交易明細查詢

列印日期：2025/12/01

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-17372-2 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理員

餘額查詢

列印日期：2025/12/01

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學
帳 號	025-001-18802-7 臺灣銀行鳳山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	54,854.00
可用餘額	54,854.00
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：2025/12/01

公司戶名	85500173 高雄市立文山高級中學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-18802-7 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備 註
1	2025/11/04			6,147.00	000 000000000000000000	3,587,285.00		[MZ99] 151272,CNT000001
2	2025/11/06			13,333.00	000 000000000000000000	3,600,618.00		[MZ99] 151272,CNT000003
3	2025/11/07		3,581,138.00		004 臺灣銀行	19,480.00		轉帳
4	2025/11/10			683.00	000 000000000000000000	20,163.00		[MZ99] 151272,CNT000001
5	2025/11/13			1,071.00	000 000000000000000000	21,234.00		[MZ99] 151272,CNT000001
6	2025/11/18			9,057.00	000 000000000000000000	30,291.00		[MZ99] 151272,CNT000001
7	2025/11/21			21,770.00	000 000000000000000000	52,061.00		[MZ99] 151272,CNT000003
8	2025/11/28			2,793.00	000 000000000000000000	54,854.00		[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
佐理員

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行

(高雄市立文山高級中學聘僱人員離職儲金專) (總戶)

資料期間：
2025/11/1~30

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
佐理員

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): 114/12/02

證明書編號 (Certificate No.): 1140077

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) 114/11/30 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 31.4800

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行

(高雄市立文山高級中學聘僱人員離職儲金專) (公提)

資料期間：
2025/11/1~30

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	469,457	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	469,457	
(利息：0 存入：0)						

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室蔡慧清
佐理

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：
2025/11/1~30

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	469,457	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	469,457	
(利息：0 存入：0)						

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 蔡慧清
佐理員

高雄市立文山高級中學

保管品月報表

中華民國114年11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 總務主任 羽雅琦

主辦會計：

會計室主任 王麗慧

校長：

同濟市立文山高級中學 校長 陳建民

11411720

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：2025/11/30

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

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：114/12/01

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11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397050700U

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		3		0		0			3	
	公頃		0.017600	4,048,000	0.000000	0	0.000000	0		0.017600	4,048,000
土地改良物	個		24		0		0			24	
	平方公尺		7,372.11	7,049,032	0.00	0	0.00	0	86,703	7,372.11	6,962,329
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14		0		0			14	
		平方公尺	27,112.80	87,577,621	0.00	110,000	0.00	110,000	203,417	27,112.80	87,374,204
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	1,076.66	4,925,095	0.00	0	0.00	0	10,125	1,076.66	4,914,970
	其它	個	9		0		0			9	
		平方公尺	896.56	499,577	0.00	0	0.00	0	5,581	896.56	493,996
	小計	數量	24		0		0			24	
		平方公尺	29,086.02	93,002,293	0.00	110,000	0.00	110,000	219,123	29,086.02	92,783,170
	電腦設備	台	1,354	7,035,781	7	101,000	2	43,783	296,289	1,359	6,796,709
	其它	件	410	2,380,313	0	0	1	40,060	17,658	409	2,322,595
機械及設備	小計		1,764	9,416,094	7	101,000	3	83,843	313,947	1,768	9,119,304
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	268,695	0	0	0	0	3,123	9	265,572
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	95	1,046,457	5	79,800	0	0	26,042	100	1,100,215
	小計		104	1,315,152	5	79,800	0	0	29,165	109	1,365,787
什項設備	圖書	冊(套)	14,886	4,257,416	400	50,000	0	0	0	15,286	4,307,416
	其它	件	1,419	9,783,946	9	216,000	0	0	263,586	1,428	9,736,360
	小計		16,305	14,041,362	409	266,000	0	0	263,586	16,714	14,043,776
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0		0		0		0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			18,224	128,871,933	421	556,800	3	193,843	912,524	18,642	128,322,366

製表 幹事王錦棉

覆核

幹事劉原志

財產經管人員

幹事王錦棉

主辦事務人員

教師兼任 翁雅琦
總務主任

主辦會計人員

會計室 王麗慧
主任

機關首長

高雄市立文山高級中學 陳建民

12011720

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。

高雄市立文山高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立文山高中教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		4,048,000	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物		22,873,363	228,735	22,644,628	86,703	0	86,703	15,911,034	6,733,594
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	65,058,172	85,849,881
	宿 舍	6,534,891	65,349	6,469,542	10,125	0	10,125	1,619,921	4,849,621
	其 他	5,183,346	51,834	5,131,512	5,581	0	5,581	4,689,350	442,162
	小 計	164,150,613	1,641,506	162,509,107	219,123	0	219,123	71,367,443	91,141,664
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	34,563,833	345,746	34,218,087	339,634	(43,345)	296,289	27,767,124	6,450,963
	其 他	15,622,357	156,232	15,466,125	57,317	(39,659)	17,658	13,299,762	2,166,363
	小 計	50,186,190	501,978	49,684,212	396,951	(83,004)	313,947	41,066,886	8,617,326
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	112,428	261,792
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,564,811	65,651	6,499,160	26,042	0	26,042	5,464,596	1,034,564
	小 計	6,942,811	69,431	6,873,380	29,165	0	29,165	5,577,024	1,296,356
什項設備	圖 書	4,307,416	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	50,731,749	507,368	50,224,381	263,586	0	263,586	40,995,389	9,228,992
	小 計	55,039,165	507,368	50,224,381	263,586	0	263,586	40,995,389	9,228,992
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		303,240,142	2,949,018	291,935,708	995,528	(83,004)	912,524	174,917,776	117,017,932

製表 幹事王錦棉

覆核

幹事劉原志

財產經營人員

幹事王錦棉

主辦事務人員

教師兼任翁雅琦
總務主任

主辦會計人員

會計室王麗慧
主任

機關首長

高雄市立文山高級中學 陳建民

112011720

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立文山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立文山高中教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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	
2010301-03A-0000062	中學用房屋	一建號	071/11/23	55	平方公尺		0 0.00	110,000	整建						
2010301-03A-0000062	中學用房屋		071/11/23	55	平方公尺					0 0.00	110,000	整建		核准：市立文山高中 日期：1141111 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	110,000		0 0.00	110,000				
3013001-099-0000006	電動抽水馬達	加壓馬1.5HP含工程管線/東益/加壓馬達	106/05/26	5	臺	40,060				1	40,060	報廢	401	核准：市立文山高中 日期：1141124 文號：內簽	
3140101-03-0000520	個人電腦	Aspire T5000筆記型電腦/Acer /筆記型電腦	105/11/08	4	臺	29,283				1	29,283	報廢	293	核准：市立文山高中 日期：1141124 文號：內簽	
3140101-03-0001430-0001432	個人電腦	ipad A16 G128 WiFi/晶盛科技股份有限公司/ipad平板電腦	114/11/10	4	臺	14,000	3	42,000	購置						
3140101-03-0001433-0001433	個人電腦	ipad A16 G128 WiFi/晶盛科技股份有限公司/ipad平板電腦	114/11/10	4	臺	14,000	1	14,000	購置						
3140101-03-0001434-0001436	個人電腦	A16/晶盛科技股份有限公司(補助款)/平板電腦A16	114/11/18	4	臺	15,000	3	45,000	購置						
3140503-12-0000006	集線器	V1810-24G Gigabit/仁通/	101/12/03	5	台	14,500				1	14,500	報廢	145	核准：市立文山高中 日期：1141124 文號：內簽	
機械及設備	小計						7	101,000		3	83,843				
4010802-01-0000002-0000005	手推車	1100x770x900/立琳工業有限公司-教育局補助/	114/11/19	3	輛	12,700	4	50,800	購置						

高雄市立文山高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

財產性質分類：公務用 市立文山高中教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

表表日期: 111/12/01

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	
4050303-27- 0000016- 0000016	音響設備	可攜帶式PA藍芽揚聲 器/商谷行(補助款)/ 音響組	114/11/08	10	套	29,000	1	29,000	購置						
交通及運設備	小計						5	79,800							
5010101-01- 0000001- 0000001	時鐘	SR-5500 MF內 建TCP/IP/商谷行/讀 卡機	114/11/19	5	個	21,000	1	21,000	購置						
5010307-99- 0000053- 0000056	其他康樂設 備	碳纖維/擎翔國際有 限公司 教育部補助/ 自行車後輪碟輪	114/11/05	3	輪	25,000	4	100,000	購置						
5010307-99- 0000057- 0000060	其他康樂設 備	碳纖維/擎翔國際有 限公司 教育部補助/ 自行車前輪刀輪	114/11/05	3	輪	23,750	4	95,000	購置						
50300 0000036- 0000036	總類	iread eboobs華藝電 子書/華藝數位股份 有限公司 /華藝電子 書(400冊)	114/11/07	3	套(冊)/ 本		400	50,000	購置						
什項設備	小計						409	266,000							
	合計						421 0.00	556,800		3 0.00	193,843				

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

幹事劉原志

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
陳建民

114/11/720

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11月

製表日期：114年12月1日
第 1 頁 共 3 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	115	570,785			-	-	35,655	3,494,257	115	535,130
系統軟體 小計		套	19	53,812			-	-	2,559	1,532,850	19	51,253
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	25,092					2,163	108,150	1	22,929
NS0005	學校既有DHCP/Radius/YACS服務重	套	1	14,496					396	9,900	1	14,100

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11月

製表日期：114年12月1日
第 2 頁 共 3 頁

第 2 頁 共 3 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
應用軟體小計			96	516,973			-	-	33,096	1,961,407	96	483,877
MA0001	威力導演12校園授權	套	1	240					0	24,240	1	240
MA0002	Reallusion iClone5 V3必備內容素材庫升級全校授	套	1	1,000					0	99,000	1	1,000
MA0003	錄音軟體	套	1	160					0	17,340	1	160
MA0004	錄音軟體	套	1	160					0	14,340	1	160
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
PA0015	智慧生活教學實務平台	套	1	210					0	20,700	1	210
NA0001	WEB選課管理系統	套	1	970					0	96,030	1	970
PA0004	VQ英文單字力國際認證測驗平台	套	1	800					0	79,200	1	800
PA0005	互動AppBook創作精靈多媒體	套	1	280					0	29,520	1	280
PA0006	互動AppBook創作精靈多媒體	套	1	280					0	29,520	1	280
PA0007	電腦排課管理系統	套	1	600					0	59,400	1	600
PA0008	調代課管理系統	套	1	600					0	29,400	1	600
PA0009	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	220					0	21,780	1	220
PA0010	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	220					0	21,780	1	220
PA0011	Sketchup2014商業中文專業版	套	1	1,000					0	21,000	1	1,000
PA0012	閱讀力提升計劃文學與文化創意培訓課程	套	1	1,000					0	99,000	1	1,000

製表日期：114年12月1日
第 3 頁 共 3 頁

製表

機關首長

高雄市長 立陳建民

琦 翀 翁 任 主 務 師 教 總