00101

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立高雄高級中學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　115　年 9 月份

主辦會計人員　陳香君　　基金主持人　莊福泰(甲)

高雄市立高雄高級中學

目次

中華民國 115 年度 9 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表 第15頁至第19頁

三、平衡表科目明細表 第20頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表 第25頁至第26頁

五、對帳單 第27頁至第42頁

六、保管(證)品月報 第43頁至第44頁

七、保管品對帳單 第45頁至第45頁

八、市有財產增減結存表 第46頁至第46頁

九、財產折舊月報表 第47頁至第47頁

十、財產增減月報表 第48頁至第49頁

十一、電腦軟體增減結存表 第50頁至第52頁

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	419,546,000	52,406,055	52,355,000	51,055	0.10	339,294,867	337,639,000	1,655,867	0.49
財產收入	911,000	37,430		37,430		906,391	528,000	378,391	71.66
財產處分收入	53,000	37,430		37,430		162,600	40,000	122,600	306.50
租金收入	858,000					743,791	488,000	255,791	52.42
政府撥入收入	372,997,000	52,323,000	52,323,000			314,365,000	314,365,000		
公庫撥款收入	372,997,000	52,323,000	52,323,000			314,365,000	314,365,000		
規費收入	280,000	35,430	30,000	5,430	18.10	537,589	280,000	257,589	92.00
使用規費收入	280,000	35,430	30,000	5,430	18.10	537,589	280,000	257,589	92.00
教學收入	41,126,000					20,856,612	20,563,000	293,612	1.43
學雜費收入	41,126,000					20,856,612	20,563,000	293,612	1.43
其他收入	4,232,000	10,195	2,000	8,195	409.75	2,629,275	1,903,000	726,275	38.16
受贈收入						38,700		38,700	
雜項收入	4,232,000	10,195	2,000	8,195	409.75	2,590,575	1,903,000	687,575	36.13
基金用途	419,546,000	31,776,876	52,355,000	-20,578,124	-39.30	315,202,935	337,639,000	-22,436,065	-6.64
高中及高職教育計畫	273,466,000	20,595,474	42,044,000	-21,448,526	-51.01	199,631,173	225,926,000	-26,294,827	-11.64
其他	273,466,000	20,595,474	42,044,000	-21,448,526	-51.01	199,631,173	225,926,000	-26,294,827	-11.64
一般行政管理計畫	130,642,000	10,291,499	10,311,000	-19,501	-0.19	107,190,320	104,799,000	2,391,320	2.28
其他	130,642,000	10,291,499	10,311,000	-19,501	-0.19	107,190,320	104,799,000	2,391,320	2.28
建築及設備計畫	15,438,000	889,903		889,903		8,381,442	6,914,000	1,467,442	21.22
購建固定資產	15,438,000	889,903		889,903		8,381,442	6,914,000	1,467,442	21.22
本期賸餘(短絀)		20,629,179		20,629,179		24,091,932		24,091,932	
期初基金餘額	64,759,000					75,464,768	64,759,000	10,705,768	16.53
解繳公庫									
期末基金餘額	64,759,000					99,556,700	64,759,000	34,797,700	53.73

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

本年度截至本月累計實際數與預算數差異逾20%原因：

（一）基金來源：

1. 財產處分收入：係財產及物品變賣較預期佳所致。
2. 租金收入：係場地租借較預期佳所致。
3. 使用規費收入：係體育館等其他場地租借較預期佳所致。
4. 受贈收入：係校友捐款所致。
6. 雜項收入：主要係114年度汰換設備節能補助等所致。

（二）基金用途：

建築及設備計畫：主要係執行體育館整修工程等保留案728,819元、教學需求提前執行電腦教室採購1,800,000元、輕型電動機車等設備768,097元執行中、游泳池採光隔板整修工程200,000元暫不執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				20,595,474	42,044,000	-21,448,526	-51.01
		累計數				199,631,173	225,926,000	-26,294,827	-11.64
一般行政管理計畫		本月數				10,291,499	10,311,000	-19,501	-0.19
		累計數				107,190,320	104,799,000	2,391,320	2.28
建築及設備計畫		本月數				889,903	0	889,903	0.00
		累計數				8,381,442	6,914,000	1,467,442	21.22

註：建築及設備計畫：以前年度保留數9,339,026元，執行數728,819元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	5,599,956,232	550,201,488	30,402,723	10,604,923	9,454,346	5,060,098,198
非理財目的之長期投資						
土地	4,676,383,827		19,376,906			4,695,760,733
土地改良物	44,716,459	30,922,824			1,183,896	12,609,739
房屋及建築	457,333,969	314,959,558	723,819	723,819	4,653,125	137,721,286
機械及設備	108,008,816	89,955,337	4,860,367	1,236,055	4,144,938	17,532,853
交通及運輸設備	21,233,100	16,145,130	178,000	481,617	351,030	4,433,323
雜項設備	138,494,350	98,218,639	4,529,812	6,336,682	-878,643	39,347,484
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	151,244,979		733,819	723,819		151,254,979
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	2,540,732			1,102,931		1,437,801
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
資本資產明細表
中華民國 115 年 9 月份

1.土地：增加數係調整公告現值19,376,906元。
2.房屋及建築：增加數係預算增置723,819元；減少數係減值723,819元。
3.機械及設備：增加數係增置4,860,367元(預算4,501,811元、應付代收款263,356元、受贈款95,200元)；減少數係報廢1,236,055元(累計折舊1,223,694元)。
4.交通及運輸設備：增加數係預算增置178,000元；減少數係報廢481,617元(累計折舊476,800元)。
5.雜項設備：增加數係增置4,529,812元(預算2,967,812元、應付代收款1,562,000元)；減少數係報廢6,336,682元(累計折舊6,183,360元)。
6.購建中固定資產：增加數係預算增置733,819元；減少數係完工轉列-房屋及建築723,819元。
7.電腦軟體：減少數係攤銷數1,102,431元，報廢500元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		3,559,000			3,559,000		5,000		5,000		5,000			
土地改良物		3,559,000			3,559,000									
購建中固定資產							5,000		5,000		5,000		係足排球場整修工程案工管費，完工後再行轉列。	積極處理。
房屋及建築	9,339,026	750,000			10,089,026	4,129,026	728,819		728,819	17.65	-3,400,207	-82.35		
房屋及建築	9,339,026	750,000			10,089,026	4,129,026	723,819		723,819	17.53	-3,405,207	-82.47	主要係第七棟校舍拆除及新建工程等保留案3,187,000元執行中、游泳池採光隔板整修工程200,000元暫不執行。	積極處理。
購建中固定資產							5,000		5,000		5,000		係活動中心整修工程保留案工管費，完工後再行轉列。	積極處理。
機械及設備		4,656,000			4,656,000	2,856,000	4,501,811		4,501,811	157.63	1,645,811	57.63		
機械及設備		4,656,000			4,656,000	2,856,000	4,501,811		4,501,811	157.63	1,645,811	57.63	主要係教學需求提前執行電腦教室採購1,800,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		258,000			258,000	258,000	178,000		178,000	68.99	-80,000	-31.01		
交通及運輸設備		258,000			258,000	258,000	178,000		178,000	68.99	-80,000	-31.01	係輕型電動機車80,000元執行中。	積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		6,215,000			6,215,000	3,600,000	2,967,812		2,967,812	82.44	-632,188	-17.56		
雜項設備		6,215,000			6,215,000	3,600,000	2,967,812		2,967,812	82.44	-632,188	-17.56	主要係圖書等設備688,097元執行中。	積極處理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	9,339,026	15,438,000			24,777,026	10,843,026	8,381,442		8,381,442	77.30	-2,461,584	-22.70		

高雄市教育發展基金 － 高雄市立高雄高級中學

平衡表

中華民國115年9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	5,246,648,844	100.00	負　　債	2	86,993,946	1.66
流動資產	11	186,550,646	3.56	流動負債	21	80,783,401	1.54
現金	1101	161,133,526	3.07	應付款項	2102	80,783,401	1.54
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	80,783,401	1.54
銀行存款	110102	160,983,526	3.07	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	102,296,210	1.95	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	4,082,973	0.08	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	10	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	54,604,333	1.04	其他負債	28	6,210,545	0.12
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	什項負債	2801	6,210,545	0.12
應收款項	1103	550,000	0.01	存入保證金	280104	1,133,274	0.02
其他應收款	110398	550,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	5,077,271	0.10
預付款項	1108	24,867,120	0.47	淨資產	3	5,159,654,898	98.34
預付費用	110804	24,867,120	0.47	淨資產	31	5,159,654,898	98.34
固定資產	14	5,058,660,397	96.42	淨資產	3101	5,159,654,898	98.34
土地	1401	4,695,760,733	89.50	累積餘額	310101	5,125,219,512	97.69
信託代理與保證資產		492,900		信託代理與保證負債		492,900	
保證品		492,900		應付保證品		492,900	

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。
信託代理與保證資產(負債)：492,900元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金492,900元。
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 － 高雄市立高雄高級中學

平衡表

中華民國115年9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		
土地	140101	4,695,760,733	89.50	本期賸餘	310102	15,058,480	0.29
土地改良物	1402	12,609,739	0.24	淨資產調整數	310104	19,376,906	0.37
土地改良物	140201	44,716,459	0.85	合計：		5,246,648,844	
累計折舊-土地改良物	140202	-32,106,720	-0.61				
房屋建築及設備	1404	137,721,286	2.62				
房屋建築及設備	140401	457,333,969	8.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-319,612,683	-6.09				
機械及設備	1405	17,532,853	0.33				
機械及設備	140501	111,633,128	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,100,275	-1.79				
交通及運輸設備	1406	4,433,323	0.08				
交通及運輸設備	140601	20,929,483	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,496,160	-0.31				
雜項設備	1407	39,347,484	0.75				
信託代理與保證資產		492,900		信託代理與保證負債		492,900	
保證品		492,900		應付保證品		492,900	

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。
信託代理與保證資產(負債)：492,900元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金492,900元。
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 － 高雄市立高雄高級中學

平衡表

中華民國115年9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		
雜項設備	140701	136,687,480	2.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-97,339,996	-1.86				
購建中固定資產	1411	151,254,979	2.88				
購建中固定資產	141101	151,254,979	2.88				
無形資產	16	1,437,801	0.03				
無形資產	1601	1,437,801	0.03				
電腦軟體	160102	1,437,801	0.03				
合計：		5,246,648,844					
信託代理與保證資產		492,900		信託代理與保證負債		492,900	
保證品		492,900		應付保證品		492,900	

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。
信託代理與保證資產(負債)：492,900元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金492,900元。
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 － 高雄市立高雄高級中學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,423,405	341,215,423
財產收益	37,430	906,391
財產孳息收入		743,791
廢舊物品售價收入		190
財產交易利益	37,430	162,410
政府撥入收入	52,323,000	314,365,000
公庫撥款收入	52,323,000	314,365,000
規費收入	35,430	537,589
使用規費收入	35,430	537,589
教學收入		20,856,612
學雜費收入		20,856,612
其他收入	27,545	4,549,831
受贈收入		133,900
雜項收入	27,545	4,415,931
支出	32,924,740	326,156,943
人事支出	26,076,003	284,174,845
人事支出	26,076,003	284,174,845
業務支出	4,658,781	21,120,840
業務支出	4,658,781	21,120,840
獎補助支出	16,800	953,304
其他獎補捐助	16,800	953,304
財產損失		894,819
財產交易損失		894,819
折舊、折耗及攤銷	2,037,767	18,440,631
固定資產折舊	1,916,712	17,338,200
無形資產攤銷	121,055	1,102,431
其他支出	135,389	572,504
其他支出	135,389	572,504

高雄市教育發展基金 － 高雄市立高雄高級中學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	19,498,665	15,058,480
期初淨資產		5,125,219,512
解繳公庫		
淨資產調整數		19,376,906
期末淨資產		5,159,654,898

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—高雄市立高雄高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	339,294,867	1,920,556	341,215,423	收入
財產收入	906,391		906,391	財產收益
政府撥入收入	314,365,000		314,365,000	政府撥入收入
規費收入	537,589		537,589	規費收入
教學收入	20,856,612		20,856,612	教學收入
其他收入	2,629,275	1,920,556	4,549,831	其他收入
基金用途	315,202,935	10,954,008	326,156,943	支出
用人費用	284,174,845		284,174,845	人事支出
服務費用	16,844,146	4,276,694	21,120,840	業務支出
材料及用品費	2,819,015	-2,819,015		
租金、償債、利息及相關手續費	673,395	-673,395		
稅捐及規費(強制費)	1,050	-1,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,736,538	-783,234	953,304	獎補助支出
資產短絀		894,819	894,819	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	8,381,442	-8,381,442		
		18,440,631	18,440,631	折舊、折耗及攤銷
其他	572,504		572,504	其他支出
本期賸餘(短絀)	24,091,932	-9,033,452	15,058,480	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	75,464,768	5,049,754,744	5,125,219,512	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		19,376,906	19,376,906	淨資產調整數
期末基金餘額	99,556,700	5,060,098,198	5,159,654,898	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 9 月份

1.「其他收入」之調整數1,920,556元=代收款項購置設備1,825,356元(機械及設備263,356元+雜項設備1,562,000元)+受贈款購置機械及設備95,200元。
2.「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8,381,442元=購置房屋及建築723,819元+購置機械及設備4,501,811元+購置交通及運輸設備178,000元+購置雜項設備2,967,812元+購置購建中固定資產10,000元。
3.「財產損失」之調整數894,819元=房屋及建築財產減損723,819元+處分機械及設備財產交易損失12,361元(原值1,236,055元，累計折舊1,223,694元)+處分交通及運輸設備財產交易損失4,817元(原值481,617元，累計折舊476,800元)+處分雜項設備財產交易損失153,322元(原值6,336,682元，累計折舊6,183,360元)+處分電腦軟體財產交易損失500元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數18,440,631元=固定資產折舊17,338,200元+電腦軟體攤銷數1,102,431元。
5.「淨資產調整數」19,376,906元=土地公告現值增加19,376,906元。

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	367,507,000	284,174,845	-83,332,155	-22.67
11 正式員額薪資	183,844,000	151,508,977	-32,335,023	-17.59
113 職員薪金	181,944,000	149,938,177	-32,005,823	-17.59
114 工員工資	1,900,000	1,570,800	-329,200	-17.33
12 聘僱及兼職人員薪資	12,461,000	10,952,910	-1,508,090	-12.10
122 約僱職員薪金	2,854,000	2,336,880	-517,120	-18.12
124 兼職人員酬金	9,607,000	8,616,030	-990,970	-10.32
13 加（夜）班費	2,376,000	1,241,442	-1,134,558	-47.75
131 延長工時加班費	406,000	28,338	-377,662	-93.02
134 未休假加班費	1,970,000	1,213,104	-756,896	-38.42
15 獎金	49,800,000	25,031,152	-24,768,848	-49.74
151 考績獎金	26,300,000	2,248,860	-24,051,140	-91.45
152 年終獎金	23,500,000	22,782,292	-717,708	-3.05
16 退休及卹償金	98,386,000	81,961,020	-16,424,980	-16.69
161 職員退休及離職金	91,033,000	74,168,692	-16,864,308	-18.53
162 工員退休及離職金	767,000	285,858	-481,142	-62.73
163 卹償金	6,586,000	7,506,470	920,470	13.98
18 福利費	20,638,000	13,478,700	-7,159,300	-34.69
181 分擔員工保險費	16,677,000	11,201,333	-5,475,667	-32.83
183 傷病醫藥費	209,000	81,000	-128,000	-61.24
18Y 其他福利費	3,752,000	2,196,367	-1,555,633	-41.46
19 提繳費	2,000	644	-1,356	-67.80
191 提繳工資墊償費用	2,000	644	-1,356	-67.80
2 服務費用	24,972,000	16,844,146	-8,127,854	-32.55
21 水電費	4,209,000	2,614,371	-1,594,629	-37.89
212 工作場所電費	3,888,000	2,380,989	-1,507,011	-38.76

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	321,000	233,382	-87,618	-27.30
22 郵電費	370,000	292,774	-77,226	-20.87
221 郵費	168,000	186,215	18,215	10.84
222 電話費	166,000	76,559	-89,441	-53.88
224 數據通信費	36,000	30,000	-6,000	-16.67
23 旅運費	2,435,000	941,954	-1,493,046	-61.32
231 國內旅費	473,000	375,512	-97,488	-20.61
232 國外旅費	1,407,000	267,329	-1,139,671	-81.00
233 大陸地區旅費	66,000		-66,000	-100.00
235 貨物運費	164,000	82,010	-81,990	-49.99
23Y 其他旅運費	325,000	217,103	-107,897	-33.20
24 印刷裝訂與廣告費	819,000	474,549	-344,451	-42.06
241 印刷及裝訂費	819,000	474,549	-344,451	-42.06
25 修理保養及保固費	6,265,000	4,253,164	-2,011,836	-32.11
251 土地改良物修護費	200,000	336,685	136,685	68.34
252 一般房屋修護費	1,982,000	1,520,785	-461,215	-23.27
255 機械及設備修護費	1,977,000	1,182,935	-794,065	-40.17
256 交通及運輸設備修護費	310,000	108,835	-201,165	-64.89
257 雜項設備修護費	1,796,000	1,103,924	-692,076	-38.53
26 保險費	129,000	102,602	-26,398	-20.46
261 一般房屋保險費	60,000	32,013	-27,987	-46.65
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20
265 雜項設備保險費	38,000	67,091	29,091	76.56
26Y 其他保險費	30,000	2,840	-27,160	-90.53
27 一般服務費	4,995,000	4,093,751	-901,249	-18.04
279 外包費	4,018,000	3,381,134	-636,866	-15.85

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	%
27D 計時與計件人員酬金	967,000	712,617	-254,383	-26.31
27F 體育活動費	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	5,607,000	4,011,390	-1,595,610	-28.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,733,000	2,864,080	-868,920	-23.28
287 委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	44,100	-67,900	-60.63
288 委託考選訓練費	120,000	40,633	-79,367	-66.14
289 試務甄選費	942,000	740,127	-201,873	-21.43
28A 電腦軟體服務費	700,000	322,450	-377,550	-53.94
29 公共關係費	143,000	59,591	-83,409	-58.33
291 公共關係費	143,000	59,591	-83,409	-58.33
3 材料及用品費	5,766,000	2,819,015	-2,946,985	-51.11
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	5,761,000	2,819,015	-2,941,985	-51.07
321 辦公（事務）用品	717,000	398,922	-318,078	-44.36
322 報章雜誌	281,000	59,300	-221,700	-78.90
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,100,000	740,125	-359,875	-32.72
324 化學藥劑與實驗用品	350,000	80,335	-269,665	-77.05
328 醫療用品（非醫療院所使用）	120,000	86,170	-33,830	-28.19
32Y 其他用品消耗	3,193,000	1,454,163	-1,738,837	-54.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	596,000	673,395	77,395	12.99
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	86,000	25,895	-60,105	-69.89
442 車租	86,000	25,895	-60,105	-69.89
45 雜項設備租金	500,000	647,500	147,500	29.50

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	%
451 雜項設備租金	500,000	647,500	147,500	29.50
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	15,438,000	8,381,442	-7,056,558	-45.71
51 購建固定資產	15,438,000	8,381,442	-7,056,558	-45.71
512 興建土地改良物	3,559,000	5,000	-3,554,000	-99.86
513 擴充改良房屋建築及設備	750,000	728,819	-21,181	-2.82
514 購置機械及設備	4,656,000	4,501,811	-154,189	-3.31
515 購置交通及運輸設備	258,000	178,000	-80,000	-31.01
516 購置雜項設備	6,215,000	2,967,812	-3,247,188	-52.25
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,050	1,050	
66 規費		1,050	1,050	
661 行政規費與強制費		600	600	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,990,000	1,736,538	-1,253,462	-41.92
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	1,921,000	953,304	-967,696	-50.37
726 獎助學員生給與	1,921,000	953,304	-967,696	-50.37
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	72,915	-47,085	-39.24
743 獎勵費用	120,000	72,915	-47,085	-39.24
75 競賽及交流活動費	945,000	708,319	-236,681	-25.05
751 技能競賽	925,000	708,319	-216,681	-23.42
752 交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	2,277,000	572,504	-1,704,496	-74.86
91 其他支出	2,277,000	572,504	-1,704,496	-74.86
91Y 其他	2,277,000	572,504	-1,704,496	-74.86

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	%
合　　計	419,546,000	315,202,935	-104,343,065	-24.87

高雄市立高雄高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9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	102,296,210	102,296,210	
	保管金	4,082,973	4,082,973	
	教育儲蓄戶	10	10	
	其他專戶	54,604,333	54,604,333	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		550,000	
	A15A03 114-2優質化(115.12.31)	550,000		
	預付費用		24,867,120	
	C14A06 本土語(115.12.31)	98,812		
	C14A13 新增鐘點費(115.12.31)	708,460		
	C14A15 台灣手語(115.12.31)	6,000		
	C14A16 原住民族語(115.12.31)	89,860		
	C14C05 114通學步道改善工程(115.12.31)	18,944		
	C15A01 科學班(115.12.31)	178,206		
	C15A04 優質化(115.12.31)	410,000		
	C15A06 獎學金(115.12.31)	435,000		
	C15A12 科展(115.12.31)	99,600		
	C15A14 外聘鐘點費(115.12.31)	42,000		
	C15B07 體育館女子更衣室工程(115.12.31)	140,000		
	C15C01 第七棟校舍公共藝術費(115.12.31)	1,307,426		
	C15D01 約聘專業輔導員(115.12.31)	244,900		
	C15E02 考績獎金(115.12.31)	19,329,680		
	C15E03 教師節禮券(115.12.31)	386,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	310,323		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	1,051,909		
	C15Z03 國際交流(115.12.31)	10,000		
	保證品		492,900	
	K22C03 賽斯太陽能光電租賃案履保金存單設質(122.1.31)	71,542		
	K22C04 賽斯太陽能光電租賃案履保金存單設質(122.2.28)	71,542		
	K27C02 文麒太陽能光電租賃案第4期履保金存單設質-彰博質字第95號(116.9.18)	76,797		
	K27C03 文麒太陽能光電租賃案第5期履保金存單設質-彰博質字第96號(121.9.18)	76,796		
	K27C04 文麒太陽能光電租賃案第6期履保金存單設質-彰博質字第97號(126.9.18)	76,796		

高雄市立高雄高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	K27C06 思凌太陽能光電租賃案第4期履保金存單設質-彰博質字第101號(116.10.12	39,809		
	K27C07 思凌太陽能光電租賃案第5期履保金存單設質-彰博質字第102號(121.10.12	39,809		
	K27C08 思凌太陽能光電租賃案第6期履保金存單設質-彰博質字第103號(126.10.12	39,809		
	應付代收款		80,783,401	
	L14A01 化學學科中心	102,467		
	L14A03 野夢捐款	125,177		
	L15A02 藝才班招生	219,274		
	L15A03 化學學科中心	1,850,704		
	L15G01 青年百億海外圓夢計畫	7,341,682		
	L1ZB01 游泳訓練班	8,996		
	L1ZB03 仁愛基金會捐田徑隊	200,000		
	L1ZC03 冷氣使用及維護費	37,556		
	L1ZD02 醫師駐校經費	24,506		
	L1ZZ03 105周年活動捐款	256,500		
	L1ZZ04 捐贈學校建設暨購置設備	2,379,289		
	L1ZZ05 校友設備捐款	13,538		
	L1ZZ06 各項教學暨交流捐款	2,882,847		
	L1ZZ08 學生團保費	3,192		
	L1ZZ09 捐贈體育經費	807,414		
	L1ZZ11 各項文化活動經費	2,795,301		
	L1ZZ12 各項教學活動捐款	507,550		
	L1ZZ16 南一中探究與實作	319		
	L1ZZ17 自然科學-校友捐款	295,000		
	L1ZZ19 港都模聯捐款	386,823		
	L1ZZ20 自主學習計畫捐款	817,048		
	L1ZZ21 教學專題計畫捐款	289,063		
	L1ZZ22 國外旅費自付額	1,456,000		
	L1ZZ26 特教中央分團	214		
	L1ZZZZ 其他項目-局以外單位撥入	223,600		
	L2ZZ10 公保費	378,098		
	L2ZZ21 健保費-教職員	1,012,233		
	L2ZZ22 健保費-教官	16,400		
	L2ZZ23 健保費-其他	135,618		
	L2ZZ30 勞保費	137,266		
	L2ZZ51 退撫基金-教職員	835,672		
	L2ZZ52 退撫基金-教官	5,245		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制)	184,056		
	L2ZZ70 所得稅	772,193		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,540		
	L2ZZZA 其他(保管金專戶)	604,652		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	10		
	L5ZZ10 獎學金	21,523,964		

高雄市立高雄高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L5ZZ20 仁愛基金	10,735,437		
	L5ZZ31 圖資大樓募款經費	7,267,661		
	L5ZZ32 圖資大樓募款經費定存	10,000,000		
	L64801 雙語社團	22,327		
	L65105 科展獎金	99,600		
	L65201 班班有冷氣	594,312		
	L65505 月經平權計畫	4,900		
	L65507 重點賽事	200,000		
	L65701 復康巴士	35,260		
	L65802 港都菁英模聯	1,646		
	L65803 雙語社團	40,000		
	L65B01 勞務委外	519,988		
	L65DXY 用人費用不足差額	1,422,825		
	L74163 114科學班	1,519		
	L74171 新增鐘點費	39,060		
	L74176 雙語教學計畫	1,417		
	L74541 棒球發展計畫	24,000		
	L74725 臺灣手語	7,633		
	L74825 國際教育	354		
	L75104 充實行政人力	222,204		
	L75110 114-2優質化	123,983		
	L75115 114-2均質化	190		
	L75304 約聘專任輔導員	51,312		
	L75519 聘用運動教練	257,625		
	L75527 基訓站培訓	231,000		
	L75702 藝才班招生	35,876		
	L75710 學務輔導工作	60,600		
	L75805 新興科技教育聯盟	515		
	L75814 中小學數位學習實施計畫	12,625		
	L75819 115中小學數位學習	58,025		
	L75820 國際交流	80,000		
	L75903 校外執行各項勤務費	500		
	存入保證金		1,133,274	
	R30C09 賽斯新-設置太陽光電發電系統履約保證金(115.12.31)	69,366		
	R35C01 三太牛-活動中心整修工程履保金(115.7.1)	250,000		
	R35C03 三雄-化學實驗室地板及實驗桌更新履保金(115.10.03)	120,000		
	R35C04 城榕-足排球場整修工程履保金(115.10.17)	160,000		
	R40C09 杰欣-多人多點顯示器保固金(115.11.25)	16,740		
	R42C08 頂揚-電腦教室設備建置更新採購保固金(115.10.19)	54,690		

高雄市立高雄高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R44C05 頂揚-網路設備保固保證金(116.7.3)	29,880		
	R44C06 恭元成-觸控螢幕，黑板及電子佈告欄(117.7.2)	24,150		
	R44C09 育杰-自然科教學設備保固金(115.9.4)	69,000		
	R44C10 城榕-戶外球場整修保固金(115.9.18)	33,000		
	R44C11 崧品-排水溝整修工程保固金(115.12.1)	78,600		
	R45C01 金龍-體育館整修工程保固金(116.1.25)	19,968		
	R45C02 八丫旺-氣冷式箱型冷氣含安裝保固金(116.1.6)	60,750		
	R45C03 福盛-隱藏式冷氣機保固金(116.6.10)	16,800		
	R45C04 功學社高雄分公司-平台式鋼琴及馬林巴木琴保固金(116.7.26)	53,250		
	R45C05 東和-平台式鋼琴2台保固金(116.8.24)	30,000		
	R45C06 樂閎樂器-短笛.豎笛及電鐵琴保固金(116.8.26)	10,080		
	R45C07 台灣大昌華嘉-酵素免疫分析儀保固金(116.8.31)	12,000		
	R55C01 其他保證金-正忠文教115年場租保證金(116.1.31)	5,000		
	R55C02 其他保證金-高雄港務消防隊115年場租保證金(116.1.31)	2,500		
	R55C03 其他保證金-高雄地檢署115年場租保證金(116.1.31)	2,500		
	R55C04 其他保證金-廣播協會115年場租保證金(116.1.31)	5,000		
	R55C05 其他保證金-雄中員生消費合作社114-116年場租保證金(117.1.31)	5,000		
	R55C06 其他保證金-太平洋網球俱樂部115年場租保證金(116.1.31)	2,500		
	R55C07 其他保證金-雄中校友匹克球社115年場租保證金(116.1.31)	2,500		
	暫收及待結轉帳項		5,077,271	
	S5ZZ01 註冊費(115.12.31)	5,077,271		
	應付保證品		492,900	
		492,900		
	土地		4,695,760,733	
		4,695,760,733		
	土地改良物		44,716,459	
		44,716,459		
	累計折舊-土地改良物		-32,106,720	

高雄市立高雄高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		-32,106,720		
	房屋及建築	457,333,969	457,333,969	
	累計折舊-房屋及建築	-319,612,683	-319,612,683	
	機械及設備	111,633,128	111,633,128	
	累計折舊-機械及設備	-94,100,275	-94,100,275	
	交通及運輸設備	20,929,483	20,929,483	
	累計折舊-交通及運輸設備	-16,496,160	-16,496,160	
	雜項設備	136,687,480	136,687,480	
	累計折舊-雜項設備	-97,339,996	-97,339,996	
	購建中固定資產	151,254,979	151,254,979	
	電腦軟體	1,437,801	1,437,801	

高雄市教育發展基金
高雄市立高雄高級中學
『銀行存款』差額解釋表
中華民國115年9月30日

摘　要	日 期	公庫支票號碼	金額	小計	合計
一、本機關帳面餘額					160,983,526
1112-1財政局-440101-9				102,296,210	
1112-2保管金專戶-7101-0				4,082,973	
1112-4教育儲蓄戶041234				10	
1112-5其他專戶				54,604,333	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					
三、加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之支出金額(未兌現支票)					
四、減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額(在途存款)					
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額					

高雄市教育發展基金
高雄市立高雄高級中學
『銀行存款』差額解釋表
中華民國115年9月30日

摘　　要	日 期	公庫支票號碼	金額	小計	合計
六、銀行(公庫)帳面餘額					160,983,526
1112-1財政局-440101-9				102,296,210	
1112-2保管金專戶-7101-0				4,082,973	
1112-4教育儲蓄戶-041234				10	
1112-5其他專戶合計				54,604,333	
300獎學金專戶-1745-3			5,143,964		
301獎學金定期存款19901091-1			16,380,000		
400仁愛基金專戶-03207-2			10,735,437		
500註冊專戶-05372-2			5,077,271		
600-劃撥儲金42273933			0		
700離職儲金23521098381			0		
801圖資大樓專戶60879			7,267,661		
800圖資大樓定存專戶300714			10,000,000		

製表　　總務主任　　會計室　　機關長官

組長
教師兼總務主任龔俊旭
佐理員林芳秋
會計室主任陳香君
市立高雄高級中學校長莊福泰

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

製表日期：115/10/01 8:55:04
頁　　次：1

27

會計年度：115
支用機關：1200101 高雄市立高雄高級中學

1200101 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			431,965,686	332,508,894	0	99,456,792
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	99,456,792
				1150901	A0	00643	149014	0	99,600	0	99,357,192
				1150901	A0	00645	149015	0	21,840	0	99,335,352
				1150901	A0	00644	149016	0	29,400	0	99,305,952
				1150901	A0	00646	149017	0	17,350	0	99,288,602
				1150901	A0	00648	149018	0	67,903	0	99,220,699
				1150901	A0	00649	149019	0	1,262,644	0	97,958,055
				1150901	A0	00647	149020	0	148,400	0	97,809,655
				1150901	A0	00650	149021	0	131,834	0	97,677,821
				1150901	A0	00652	149022	0	392,108	0	97,285,713
				1150901	A0	00651	149023	0	4,965	0	97,280,748
				1150901	A0	00653	149024	0	1,521,139	0	95,759,609
				1150901	A0	00654	149025	0	896,446	0	94,863,163
				1150901	A0	00655	149026	0	40,678	0	94,822,485
				1150901	A0	00656	149027	0	122,010	0	94,700,475
				1150901	A0	00657	149028	0	20,160	0	94,680,315
				1150901	A0	00658	149029	0	160,532	0	94,519,783
				1150902	A0	00659	149666	0	205,779	0	94,314,004
				1150902	A0	00660	149667	0	44,100	0	94,269,904
				1150902	I0	010072	075061	1,955,500	0	0	96,225,404
				1150902	I0	990113	075063	532	0	0	96,225,936
				1150902	I0	990114	075064	11,160	0	0	96,237,096

市立 會計室 高雄高級中學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:55:04
頁　　次：2

會計年度：115
（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）
支用機關：1200101 高雄市立高雄高級中學

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
				1150903	A0	00661	150468	0	201,212	0	96,035,884
				1150903	I0	002577	075171	1,422,825	0	0	97,458,709
				1150903	I0	650021	075492	52,287,993	0	0	149,746,702
				1150904	A0	00662	151778	0	33,600	0	149,713,102
				1150904	A0	00663	151779	0	129,528	0	149,583,574
				1150904	A0	00664	151780	0	37,694	0	149,545,880
				1150904	A0	00665	151781	0	86,660	0	149,459,220
				1150904	A0	00666	151782	0	129,999	0	149,329,221
				1150904	A0	00667	151783	0	283,538	0	149,045,683
				1150904	I0	010073	076465	2,580	0	0	149,048,263
				1150907	A0	00668	153106	0	24,000	0	149,024,263
				1150907	A0	00669	153107	0	15,000	0	149,009,263
				1150907	A0	00670	153108	0	12,750	0	148,996,513
				1150908	A0	00671	154888	0	136,072	0	148,860,441
				1150908	A0	00672	154889	0	11,083	0	148,849,358
				1150908	A0	00673	154890	0	10,200	0	148,839,158
				1150908	A0	00674	154891	0	32,256	0	148,806,902
				1150908	A0	00675	154892	0	65,625	0	148,741,277
				1150908	A0	00676	154893	0	10,000	0	148,731,277
				1150908	A0	00677	154894	0	150,867	0	148,580,410
				1150908	A0	00678	154895	0	23,200	0	148,557,210
				1150909	I0	002659	077171	16,000	0	0	148,573,210
				1150909	I0	002659	077191	64,000	0	0	148,637,210
				1150910	A0	00679	156527	0	96,610	0	148,540,600
				1150910	A0	00680	156528	0	55,420	0	148,485,180
				1150910	A0	00681	156529	0	19,950	0	148,465,230
				1150910	A0	00682	156530	0	37,703	0	148,427,527

高雄市立 會計室 高雄高級中學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:55:04
頁　　次：3

29

會計年度：115

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

支用機關：1200101 高雄市立高雄高級中學

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
				1150910	A0	00683	156531	0	27,000	0	148,400,527
				1150910	A0	00684	156532	0	75,000	0	148,325,527
				1150910	A0	00685	156533	0	435,000	0	147,890,527
				1150910	A0	00686	156534	0	81,000	0	147,809,527
				1150911	A0	00687	157471	0	90,000	0	147,719,527
				1150911	A0	00688	157472	0	181,359	0	147,538,168
				1150911	A0	00689	157473	0	18,000	0	147,520,168
				1150911	A0	00690	157474	0	2,000	0	147,518,168
				1150911	I0	990115	078467	532	0	0	147,518,700
				1150911	I0	990116	078468	532	0	0	147,519,232
				1150911	C0	010016	004774	0	-1,838	0	147,521,070
				1150911	C0	010015	004775	0	-10,764	0	147,531,834
				1150911	I0	990117	078469	6,750	0	0	147,538,584
				1150911	I0	010074	078471	302,856	0	0	147,841,440
				1150914	A0	00691	158430	0	38,000	0	147,803,440
				1150914	A0	00692	158778	0	42,000	0	147,761,440
				1150914	I0	990118	078785	532	0	0	147,761,972
				1150915	A0	00693	159118	0	67,730	0	147,694,242
				1150915	A0	00694	159119	0	13,500	0	147,680,742
				1150915	A0	00695	159120	0	32,120	0	147,648,622
				1150915	A0	00696	159121	0	336,000	0	147,312,622
				1150915	A0	00697	159122	0	36,352	0	147,276,270
				1150915	A0	00698	159123	0	13,000	0	147,263,270
				1150915	A0	00699	159183	0	19,329,680	0	127,933,590
				1150916	I0	002752	079486	20,000	0	0	127,953,590
				1150916	I0	002762	079668	6,963	0	0	127,960,553
				1150916	I0	002762	080033	51,062	0	0	128,011,615

高雄市立 會計室 高雄高級中學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:55:04
頁　　次：4

會計年度：115
（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）
支用機關：1200101 高雄市立高雄高級中學

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
				1150916	IO	002778	081211	200,000	0	0	128,211,615
				1150916	IO	990119	081502	12,480	0	0	128,224,095
				1150917	AO	00700	161389	0	46,680	0	128,177,415
				1150917	AO	00701	161391	0	44,000	0	128,133,415
				1150917	AO	00703	161392	0	25,970	0	128,107,445
				1150917	AO	00704	161393	0	10,000	0	128,097,445
				1150917	AO	00705	161394	0	28,800	0	128,068,645
				1150917	AO	00706	161395	0	36,845	0	128,031,800
				1150917	AO	00707	161396	0	388,000	0	127,643,800
				1150917	AO	00708	161397	0	1,586,640	0	126,057,160
				1150917	AO	00709	161399	0	537,473	0	125,519,687
				1150917	IO	010076	081795	532	0	0	125,520,219
				1150917	IO	010075	081798	94,070	0	0	125,614,289
				1150921	AO	00702	163340	0	121,454	0	125,492,835
				1150921	AO	00710	163341	0	15,600	0	125,477,235
				1150921	AO	00711	163342	0	71,100	0	125,406,135
				1150921	AO	00712	163343	0	22,208	0	125,383,927
				1150921	AO	00713	163344	0	22,800	0	125,361,127
				1150921	AO	00715	163345	0	43,750	0	125,317,377
				1150921	AO	00714	163346	0	75,400	0	125,241,977
				1150921	AO	00716	163347	0	289,974	0	124,952,003
				1150921	IO	110545	082543	33,669	0	0	124,985,672
				1150922	AO	00717	164699	0	26,000	0	124,959,672
				1150922	AO	00718	164700	0	30,600	0	124,929,072
				1150922	AO	00719	164701	0	60,000	0	124,869,072
				1150922	AO	00721	164702	0	10,600	0	124,858,472
				1150922	IO	002853	082849	34,440	0	0	124,892,912

高雄市立 會計室 高雄高級中學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:55:04
頁　　次：5

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度: 115

支用機關: 1200101 高雄市立高雄高級中學

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
				1150923	A0	00720	165521	0	386,000	0	124,506,912
				1150923	A0	00722	165522	0	6,484,755	0	118,022,157
				1150923	A0	00723	165523	0	40,000	0	117,982,157
				1150923	I0	990121	083399	5,040	0	0	117,987,197
				1150923	C0	010018	005058	0	-7,788	0	117,994,985
				1150924	I0	990120	083507	103,291	0	0	118,098,276
				1150924	C0	010017	005085	0	-34,066	0	118,132,342
				1150929	A0	00724	167741	0	35,770	0	118,096,572
				1150929	A0	00725	167742	0	99,000	0	117,997,572
				1150929	A0	00726	167743	0	133,190	0	117,864,382
				1150929	A0	00727	167744	0	28,336	0	117,836,046
				1150929	A0	00728	167745	0	15,547,431	0	102,288,615
				1150930	I0	990122	084670	7,595	0	0	102,296,210
					** BALANCE			488,606,620	386,310,410	0	102,296,210

1200101440101 教育發展基金	00	3	115

高雄市立會計室 高雄高級中學

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄高級中學保管金專戶　　公庫帳號：203103071010　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/1	11506	勞退金	135,242.00	0.00	4,608,730.00
2026/9/1	11506	勞退金	11,820.00	0.00	4,596,910.00
2026/9/1	高集高雄中學	XML轉入	0.00	1,655.00	4,598,565.00
2026/9/1	高集高雄中學	XML轉入	0.00	4,965.00	4,603,530.00
2026/9/1	高集高雄中學	XML轉入	0.00	131,834.00	4,735,364.00
2026/9/2	科教館４０１	跨行匯入	0.00	60,000.00	4,795,364.00
2026/9/2	0117028	轉帳支出	1,955,500.00	0.00	2,839,864.00
2026/9/2	0117030	現金支出	133,394.00	0.00	2,706,470.00
2026/9/3	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	2,692,548.00
2026/9/3	所得稅	繳所得稅	44,399.00	0.00	2,648,149.00
2026/9/3	高集高雄中學	XML轉入	0.00	201,212.00	2,849,361.00
2026/9/3	陳重光0973033737	現金存入216	0.00	232,776.00	3,082,137.00
2026/9/4	0117031	交換支出	4,965.00	0.00	3,077,172.00
2026/9/4	0117029	交換支出	145,137.00	0.00	2,932,035.00
2026/9/4	高集高雄中學	XML轉入	0.00	1,521,139.00	4,453,174.00
2026/9/4	林耕新	現金存入208	0.00	10,000.00	4,463,174.00
2026/9/4	高集高雄中學	XML轉入	0.00	2,521.00	4,465,695.00
2026/9/4	王伯翰	現金存入101	0.00	532.00	4,466,227.00
2026/9/4	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	53,538.00	4,519,765.00
2026/9/4	東和樂器木業股份	跨行匯入	0.00	30,000.00	4,549,765.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	249,867.00	0.00	4,299,898.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	1,930,203.00	0.00	2,369,695.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	14,985.00	0.00	2,354,710.00
2026/9/7	學產急難慰問金－	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,374,710.00
2026/9/7	0117032	現金支出	201,212.00	0.00	2,173,498.00
2026/9/8	高集高雄中學	XML轉入	0.00	136,072.00	2,309,570.00
2026/9/10	高集高雄中學	XML轉入	0.00	392,108.00	2,701,678.00
2026/9/10	高集高雄中學	XML轉入	0.00	435,000.00	3,136,678.00
2026/9/10	張瑞銘	跨行匯入	0.00	532.00	3,137,210.00
2026/9/11	0117033	轉帳支出	302,856.00	0.00	2,834,354.00
2026/9/11	0117034	現金支出	136,072.00	0.00	2,698,282.00
2026/9/14	高集高雄中學	XML轉入	0.00	160,532.00	2,858,814.00
2026/9/14	高集高雄中學	XML轉入	0.00	896,446.00	3,755,260.00
2026/9/14	高集高雄中學	XML轉入	0.00	129,528.00	3,884,788.00
2026/9/14	高集高雄中學	XML轉入	0.00	55,420.00	3,940,208.00
2026/9/14	蔡宗融	現金存入214	0.00	34,066.00	3,974,274.00
2026/9/14	0117035	現金支出	20,000.00	0.00	3,954,274.00
2026/9/15	11507	勞保費	205,612.00	0.00	3,748,662.00
2026/9/15	高集高雄中學	XML轉入	0.00	2,246.00	3,750,908.00
2026/9/15	高集高雄中學	XML轉入	0.00	727,794.00	4,478,702.00
2026/9/15	嘉禾旅行社有限公	跨行匯入	0.00	544,500.00	5,023,202.00
2026/9/15	財團法人唐獎教育	跨行匯入	0.00	60,152.00	5,083,354.00
2026/9/16	11507	健保費	1,127,373.00	0.00	3,955,981.00
2026/9/16	11507	健保費	17,010.00	0.00	3,938,971.00
2026/9/16	11507	健保費	150,683.00	0.00	3,788,288.00
2026/9/16	11507	補充保費	55,420.00	0.00	3,732,868.00
2026/9/17	公保費	繳公保費	612,085.00	0.00	3,120,783.00
2026/9/17	0117038	交換支出	532.00	0.00	3,120,251.00
2026/9/17	0117036	交換支出	94,070.00	0.00	3,026,181.00
2026/9/18	0117040	現金支出	121,454.00	0.00	2,904,727.00

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
2026/9/18	0117039	現金支出	12,700.00	0.00	2,892,027.00
2026/9/18	0117037	現金支出	435,000.00	0.00	2,457,027.00
2026/9/21	11508	資制勞退	5,892.00	0.00	2,451,135.00
2026/9/21	高集高雄中學	XML轉入	0.00	121,454.00	2,572,589.00
2026/9/24	0117041	交換支出	34,066.00	0.00	2,538,523.00
2026/9/29	高集高雄中學	XML轉入	0.00	133,190.00	2,671,713.00
2026/9/30	高集高雄中學	XML轉入	0.00	1,519,978.00	4,191,691.00
2026/9/30	曾旭輝	現金存入	0.00	35,201.00	4,226,892.00
2026/9/30	0117043	現金支出	133,190.00	0.00	4,093,702.00
2026/9/30	0117042	現金支出	10,729.00	0.00	4,082,973.00
		小計	8,315,390.00	7,654,391.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄高級中學教育儲蓄戶　　公庫帳號：203103041234　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/1		上月餘額	0.00	0.00	10.00
		小計	0.00	0.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

高雄銀行 BANK OF KAOHSIUNG

2026/10/01 08:47:39

活/支存交易明細查詢

* 帳號 203102017453

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2026/09/01~2026/09/30

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2026/09/03	定存利息		942	5,124,640	7656602	
2026/09/05	定存利息		1,825	5,126,465	0568244	
2026/09/06	定存利息		2,733	5,129,198	7948964	
2026/09/06	定存利息		2,733	5,131,931	7948972	
2026/09/10	定存利息		233	5,132,164	5680212	
2026/09/11	定存利息		349	5,132,513	7656513	
2026/09/12	定存利息		1,767	5,134,280	7947852	
2026/09/12	定存利息		116	5,134,396	7947844	
2026/09/12	定存利息		116	5,134,512	7947836	
2026/09/12	定存利息		465	5,134,977	7656327	
2026/09/13	定存利息		1,163	5,136,140	7656742	
2026/09/14	定存利息		233	5,136,373	7656882	
2026/09/18	定存利息		1,367	5,137,740	7945590	
2026/09/21	定存利息		1,163	5,138,903	7656556	
2026/09/21	定存利息		1,163	5,140,066	7656564	
2026/09/24	定存利息		1,860	5,141,926	5680700	
2026/09/25	定存利息		875	5,142,801	7947518	
2026/09/27	定存利息		1,163	5,143,964	7656572	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會　　定期帳號：203199010911　　資料期間：2026/9/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2025/10/12	03	15	12	1.640	7656327	340,000	A00
2025/11/25	03	15	12	1.640	7947518	640,000	A02
2026/5/10	03	15	06	1.395	5680212	200,000	A11
2026/5/13	03	15	06	1.395	7656742	1,000,000	A00
2026/6/6	03	15	12	1.640	7948964	2,000,000	A01
2026/6/6	03	15	12	1.640	7948972	2,000,000	A01
2026/7/5	03	15	06	1.395	0568244	1,570,000	A09
2026/7/14	03	15	06	1.395	7656882	200,000	A00
2026/8/11	03	15	06	1.395	7656513	300,000	A01
2026/8/18	03	15	12	1.640	7945590	1,000,000	A04
2026/8/21	03	15	06	1.395	7656556	1,000,000	A01
2026/8/21	03	15	06	1.395	7656564	1,000,000	A01
2026/8/24	03	15	06	1.395	5680700	1,600,000	A11
2026/8/27	03	15	06	1.395	7656572	1,000,000	A01
2026/9/3	03	15	06	1.395	7656602	810,000	A01
2026/9/12	03	15	06	1.395	7947836	100,000	A05
2026/9/12	03	15	06	1.395	7947844	100,000	A05
2026/9/12	03	15	06	1.395	7947852	1,520,000	A05

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

小計	16,380,000	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄中學仁愛基金會專戶　　公庫帳號：102103032072　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/4	2982333	現金支出	32,000.00	0.00	10,401,437.00
2026/9/11	李元富李祈航	現金存入203	0.00	10,000.00	10,411,437.00
2026/9/18	王郁芬	現金存入203	0.00	1,000.00	10,412,437.00
2026/9/22	李青澔林旺材	現金存入203	0.00	2,000.00	10,414,437.00
2026/9/23	蔡佩家	現金存入202	0.00	1,000.00	10,415,437.00
2026/9/24	副會長邱秀鳳	現金存入203	0.00	100,000.00	10,515,437.00
2026/9/30	周玉葉	現金存入203	0.00	20,000.00	10,535,437.00
2026/9/30	協勝發鋼鐵廠股份	跨行匯入	0.00	100,000.00	10,635,437.00
2026/9/30	協勝發鋼鐵廠股份	跨行匯入	0.00	100,000.00	10,735,437.00
		小計	32,000.00	334,000.00	

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

公司戶名	76014102 高雄市立高雄高級中學	幣別	新臺幣
帳 號	056-031-05372-2 臺灣銀行三民分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/09/01 - 2026/09/30		

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	2026/09/01 13:52:55		20.00		000	0.00		轉帳 八月平台使用費
2	2026/09/15 16:40:42			4,555.00	000	4,555.00		[MZ99] 143142,CNT000001
3	2026/09/16 16:45:57			190,016.00	000	194,571.00		[MZ99] 143142,CNT000058
4	2026/09/17 16:38:36			195,969.00	000	390,540.00		[MZ99] 143142,CNT000057
5	2026/09/18 15:55:32			119,796.00	000	510,336.00		[MZ99] 143142,CNT000035
6	2026/09/21 16:23:36			146,728.00	000	657,064.00		[MZ99] 143142,CNT000047
7	2026/09/22 16:36:49			389,498.00	000	1,046,562.00		[MZ99] 143142,CNT000119
8	2026/09/23 16:38:16			934,054.00	000	1,980,616.00		[MZ99] 143142,CNT000267
9	2026/09/24 16:33:04			1,001,618.00	000	2,982,234.00		[MZ99] 143142,CNT000280
10	2026/09/29 16:35:22			1,496,404.00	000	4,478,638.00		[MZ99] 143142,CNT000429
11	2026/09/30 16:32:22			598,633.00	000	5,077,271.00		[MZ99] 143142,CNT000173

高雄市立 會計室 高雄高級中學

36

中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+加入我的最愛

劃撥帳號	42273933		
查詢起始日期	115/09/01	查詢迄止日期	115/09/30

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

高雄市立 會計室 高雄高級中學

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單
-----依條件查無交易明細-----

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄中學圖資大樓捐款專戶　　公庫帳號：102103160879　　資料期間：2026/9/1~30

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
2026/9/5	定存息	定存利息	0.00	2,733.00	7,256,728.00
2026/9/12	定存息	定存利息	0.00	2,733.00	7,259,461.00
2026/9/12	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	7,260,828.00
2026/9/16	定存息	定存利息	0.00	2,733.00	7,263,561.00
2026/9/19	定存息	定存利息	0.00	2,733.00	7,266,294.00
2026/9/25	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	7,267,661.00
		小計	0.00	13,666.00	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄中學圖資大樓捐款定期存款專戶　定期帳號：102199300714　資料期間：2026/9/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2025/11/12	03	15	12	1.640	7235283	1,000,000	A05
2025/11/16	03	15	12	1.640	7234856	2,000,000	A06
2026/3/19	03	15	12	1.640	7238274	2,000,000	A00
2026/3/25	03	15	12	1.640	7238282	1,000,000	A00
2026/4/12	03	15	12	1.640	7238320	2,000,000	A00
2026/6/5	03	15	12	1.640	7238371	2,000,000	A00
[註]： 一.利率欄：若有*記號表示機動利率。 二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
					小計	10,000,000	

高雄市立高雄高級中學115年9月保管品月報表

日期	寄存證編號	存單編號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	最後到期日
1110111	20320220111001	568244	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,570,000	高雄銀行三民分行	117年7月5日
1091208	20320201208001	5680212	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	200,000	同上	116年5月10日
1150731	20320260731001	7656882	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	200,000	同上	122年1月14日
1091130	20320201130001	7235283	102199300714	高雄市立高雄高級中學圖資大樓定存專戶	定期存單	張	1	1,000,000	同上	116年11月12日
1100225	20320210225001	5680700	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,600,000	同上	116年8月24日
1110826	20320220826001	7945590	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,000,000	同上	118年8月18日
1121215	20320231215001	7947518	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	640,000	同上	119年11月25日
1140627	20320250627001	7948964	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	2,000,000	同上	120年6月6日
1140627	20320250627002	7948972	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	2,000,000	同上	120年6月6日
1141030	20320251030001	7656327	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	340,000	同上	121年10月12日
1150408	20320260408002	7238282	102199300714	高雄市立高雄高級中學圖資大樓定存專戶	定期存單	張	1	1,000,000	同上	122年3月25日
1150408	20320260408001	7238274	102199300714	高雄市立高雄高級中學圖資大樓定存專戶	定期存單	張	1	2,000,000	同上	122年3月19日
1150430	20320260430001	7238320	102199300714	高雄市立高雄高級中學圖資大樓定存專戶	定期存單	張	1	2,000,000	同上	122年4月12日
1150721	20320260721001	7238371	102199300714	高雄市立高雄高級中學圖資大樓定存專戶	定期存單	張	1	2,000,000	同上	122年6月5日
1150319	20320260319001	7656556	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,000,000	同上	121年8月21日
1150311	20320260311001	7656513	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	300,000	同上	121年8月11日
1150319	20320260319002	7656564	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,000,000	同上	121年8月21日
1150319	20320260319003	7656572	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,000,000	同上	121年8月21日
1150331	20320260331001	7656602	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	810,000	同上	121年9月3日
1150625	20320260625001	7656742	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,000,000	同上	121年11月13日
1081125	20320191125002	7234856	203199010911	高雄市立高雄高級中學圖資大樓定存專戶	定期存單	張	1	2,000,000	同上	115年11月16日
1130318	20320240318001	7947836	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	100,000	同上	119年9月12日
1130318	20320240318002	7947844	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	100,000	同上	119年9月12日
1130318	20320240318003	7947852	203199010911	高雄市立高雄高級中學獎學金管理委員會	定期存單	張	1	1,520,000	同上	119年9月12日
小計							24	26,380,000		

高雄市立高雄高級中學115年9月保管品月報表(廠商質權設定)

日期	寄存證編號	存單編號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
1071025	20320181025002	477270	同上		定期存單	張	1	76,797	同上	文麒
1071025	20320181025003	477271	同上		定期存單	張	1	76,796	同上	文麒
1071025	20320181025004	477272	同上		定期存單	張	1	76,796	同上	文麒
1071025	20320181025006	477278	同上		定期存單	張	1	39,809	同上	思凌
1071025	20320181025007	477279	同上		定期存單	張	1	39,809	同上	思凌
1071025	20320181025008	477280	同上		定期存單	張	1	39,809	同上	思凌
1121228	20320231228002	555733	同上		定期存單	張	1	71,542	同上	賽斯新能源
1121228	20320231228003	555741	同上		定期存單	張	1	71,542	同上	賽斯新能源
小計							8	492,900		
合計							32	26,872,900		

出納　　總務主任　　會計室　　校長

組長吳[illegible]

教師兼總務主任龔俊旭

佐理員林芳秋

會計室主任陳香君

高雄市立高雄高級中學校長莊福泰

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76014102 高雄市立高雄高級中學　　寄存分行：三民分行　　基準日期：2026/09/30

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
1	20320181025002	彰銀博愛定存單	露封	1	1	76,797	477270	2018/10/25	
2	20320181025003	彰銀博愛定存單	露封	1	1	76,796	477271	2018/10/25	
3	20320181025004	彰銀博愛定存單	露封	1	1	76,796	477272	2018/10/25	
4	20320181025006	彰銀博愛定存單	露封	1	1	39,809	477278	2018/10/25	
5	20320181025007	彰銀博愛定存單	露封	1	1	39,809	477279	2018/10/25	
6	20320181025008	彰銀博愛定存單	露封	1	1	39,809	477280	2018/10/25	
7	20320191125002	高銀公庫部定存單	露封	1	1	2,000,000	7234856	2019/11/25	
8	20320201130001	定期存單	露封	張	1	1,000,000		2020/11/30	
9	20320201208001	定期存單	露封	張	1	200,000	三民分行5680212號存單	2020/12/8	
10	20320210225001	定期存單	露封	張	1	1,600,000	定存單5680700	2021/2/25	
11	20320220111001	高銀三民定存單	露封	張	1	1,570,000	高銀三民定存單A0568244	2022/1/11	
12	20320220826001	定期存單	露封	張	1	1,000,000		2022/8/26	
13	20320231215001	定存單-高銀	露封	張	1	640,000	高銀存單	2023/12/15	
14	20320231228002	上海商銀北高雄定存單	露封	張	1	71,542	上銀定存單0555733	2023/12/28	
15	20320231228003	上海商銀北高雄定存單	露封	張	1	71,542	上銀定存單0555741	2023/12/28	
16	20320240318001	高銀三民定存單	露封	張	1	100,000	高銀存單7947836	2024/3/18	
17	20320240318002	高銀三民定存單	露封	張	1	100,000	高銀存單7947844	2024/3/18	
18	20320240318003	高銀三民定存單	露封	張	1	1,520,000	高銀存單7947852	2024/3/18	
19	20320250627001	高銀三民定存單	露封	張	1	2,000,000	高銀存單7948964	2025/6/27	
20	20320250627002	高銀三民定存單	露封	張	1	2,000,000	高銀存單7948972	2025/6/27	
21	20320251030001	高銀三民定存單	露封	張	1	340,000	高銀存單7656327	2025/10/30	
22	20320260311001	高銀三民定存單	露封	張	1	300,000	定存單7656513	2026/3/11	
23	20320260319001	高銀三民定存單	露封	張	1	1,000,000	高銀存單7656556	2026/3/19	
24	20320260319002	高銀三民定存單	露封	張	1	1,000,000	高銀存單7656564	2026/3/19	
25	20320260319003	高銀三民定存單	露封	張	1	1,000,000	高銀存單7656572	2026/3/19	
26	20320260331001	高銀三民定存單	露封	張	1	810,000	高銀存單7656602	2026/3/31	
27	20320260408001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000	高銀公庫存單7238274	2026/4/8	
28	20320260408002	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,000,000	高銀公庫存單7238282	2026/4/8	
29	20320260430001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000	高銀公庫存單7238320	2026/4/30	
30	20320260625001	高銀三民定存單	露封	張	1	1,000,000	定存單7656742	2026/6/25	
31	20320260721001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000	高銀定存單7238371	2026/7/21	
32	20320260731001	高銀三民定存單	露封	張	1	200,000	高銀存單7656882	2026/7/31	
				小計	32	26,872,900			合計共32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

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 市立高雄高中教育發展基金
製表日期：115/10/01

高雄市立高雄高級中學
市有財產增減結存表
中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：397049100U

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	7	4,695,760,733	0	0	0	0		7	4,695,760,733
		公頃	7.937700		0.000000		0.000000			7.937700	
土地改良物		個	15	12,741,283	0	0	0	0	131,544	15	12,609,739
		平方公尺	25,010.69		0.00		0.00			25,010.69	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	135,025,064	0	0	0	0	504,985	23	134,520,079
		平方公尺	50,291.88		0.00		0.00			50,291.88	
	宿舍	棟	2	4,633	0	0	0	0	0	2	4,633
		平方公尺	323.81		0.00		0.00			323.81	
	其它	個	3	3,206,496	0	0	0	0	9,922	3	3,196,574
		平方公尺	412.78		0.00		0.00			412.78	
	小計	數量	28	138,236,193	0	0	0	0	514,907	28	137,721,286
		平方公尺	51,028.47		0.00		0.00			51,028.47	
機械及設備	電腦設備	台	1,748	10,949,660	3	81,000	0	0	452,249	1,751	10,578,411
	其它	件	1,012	6,711,062	2	417,350	0	0	173,970	1,014	6,954,442
	小計		2,760	17,660,722	5	498,350	0	0	626,219	2,765	17,532,853
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	418	0	0	0	0	0	1	418
	其它	件	237	4,524,698	0	0	0	0	91,793	237	4,432,905
	小計		238	4,525,116	0	0	0	0	91,793	238	4,433,323
什項設備	圖書	冊(套)	31,469	9,738,678	180	67,903	0	0	0	31,649	9,806,581
	其它	件	2,178	29,757,152	3	336,000	0	0	552,249	2,181	29,540,903
	小計		33,647	39,495,830	183	403,903	0	0	552,249	33,830	39,347,484
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			36,695	4,908,419,877	188	902,253	0	0	1,916,712	36,883	4,907,405,418

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

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」欄部分，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：2862550轉1313

高雄市立高雄高級中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/01

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用市立高雄高中教育發展基金

中華民國115年09月

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		4,695,760,733	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		44,716,459	447,164	44,269,295	131,544	0	131,544	32,106,720	12,162,575
房屋建築及設備	辦公房屋	451,790,328	4,517,903	447,272,425	504,985	0	504,985	317,270,249	130,002,176
	宿舍	463,332	4,633	458,699	0	0	0	458,699	0
	其他	5,080,309	50,804	5,029,505	9,922	0	9,922	1,883,735	3,145,770
	小計	457,333,969	4,573,340	452,760,629	514,907	0	514,907	319,612,683	133,147,946
機械及設備	電腦設備	50,486,383	504,866	49,981,517	452,249	0	452,249	39,907,972	10,073,545
	其他	61,146,745	611,509	60,535,236	173,970	0	173,970	54,192,303	6,342,933
	小計	111,633,128	1,116,375	110,516,753	626,219	0	626,219	94,100,275	16,416,478
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	41,800	418	41,382	0	0	0	41,382	0
	其他	20,887,683	208,880	20,678,803	91,793	0	91,793	16,454,778	4,224,025
	小計	20,929,483	209,298	20,720,185	91,793	0	91,793	16,496,160	4,224,025
什項設備	圖書	9,806,581	0	0	0	0	0	0	0
	其他	126,880,899	1,268,787	125,612,112	552,249	0	552,249	97,339,996	28,272,116
	小計	136,687,480	1,268,787	125,612,112	552,249	0	552,249	97,339,996	28,272,116
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		5,467,061,252	7,614,964	753,878,974	1,916,712	0	1,916,712	559,655,834	194,223,140

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

幹事蔡福恩　　組長潘柏君　　幹事蔡福恩　　教師兼總務主任龔俊旭　　佐理員林芳秋　　會計室主任陳春君　　高雄市立高雄高級中學校長

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。

高雄市立高雄高級中學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立高雄高中教育發展基金

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
3013001-037-0000001-0000001	加藥機	NFH2O/NIKKISO/耐酸鹼加藥機-漂白水	115/08/19	3	臺	17,350	1	17,350	購置						
3111302-28-0000001-0000001	免疫酵素分析儀	Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer 酵素免疫分析儀/Thermo Scientific/酵素免疫分析儀	115/09/04	5	臺	400,000	1	400,000	購置						
3140403-18-0000094-0000096	網路交換器	UniFi USW -Pro-Max-24/Ubiquiti/	115/08/28	4	臺	27,000	3	81,000	購置						
機械及設備	小計						5	498,350							
5010401-07-0000003-0000003	電鋼琴	YV-2700/YAMAHA/	115/09/02	8	具	236,000	1	236,000	購置						
5010404-01-0000037-0000037	笛管	YPC-62/YAMAHA/短笛	115/09/02	6	把	60,000	1	60,000	購置						
5010404-01-0000038-0000038	笛管	YCL-450/YAMAHA/豎笛	115/09/02	6	把	40,000	1	40,000	購置						
50300 0000089-0000089	總類	//	115/08/17	3	冊		2	885	購置						
50301 0000139-0000139	哲學類	//	115/08/17	3	冊		14	4,432	購置						
50302 0000049-0000049	宗教類	//	115/08/17	3	冊		2	750	購置						
50303 0000101-0000101	自然科學類	//	115/08/17	3	冊		13	4,074	購置						

高雄市立高雄高級中學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立高雄高中教育發展基金　　中華民國115年09月01日起至115年09月30日止　　製表日期：115/10/01

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	
50304 0000173-0000173	應用科學類	//	115/08/17	3	冊		12	4,277	購置						
50305 0000157-0000157	社會科學類	//	115/08/17	3	冊		61	22,567	購置						
50307 0000144-0000144	史地類(世界)	//	115/08/17	3	冊		36	13,795	購置						
50308 0000576-0000576	語文類	//	115/08/17	3	冊		17	5,453	購置						
50309 0000115-0000115	美術類	//	115/08/17	3	冊		23	11,670	購置						
什項設備	小計						183	403,903							
	合計						188 0.00	902,253							

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

幹事蔡福恩　　校長潘柏君　　幹事蔡福恩　　教師兼總務主任龔俊旭　　佐理員林芳秋　　會計室主任陳香君　　市立高雄高級中學校長莊福泰

高雄市立高雄高級中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

50

中華民國115年09份

製表日期：1151001

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			**61**	**1,558,856**	-	-	-	-	**121,055**	**3,782,123**	**61**	**1,437,801**
應用系統 小計			**5**	**252,181**	-	-	-	-	**14,946**	**585,265**	**5**	**237,235**
NS0011	KSHS資訊服務入口	套	1	151,421					12,537	243,616	1	138,884
NA0088	均質化系統平台程式功能開發建置	套	1	980					0	97,020	1	980
MA0062	教學及行政用專案開發整合軟體	套	1	980					0	97,020	1	980
NS0010	校園整合軟體開發	套	1	980					0	97,020	1	980
NS0012	學校網站改版建置	套	1	97,820					2,409	50,589	1	95,411
套裝軟體 小計			**48**	**804,794**	-	-	-	-	**32,629**	**1,267,383**	**48**	**772,165**
PA0125	CorelDRAW Graphics Suite 2021中文教育完整版盒裝(Windows)	套	1	2,104					248	13,144	1	1,856
PA0126	SuperGIS Desktop 10.X	套	1	13,916					1,617	85,701	1	12,299
PA0127	CorelDRAW Graphics Suite 2021中文教育完整版盒裝(Windows)	套	1	4,494					243	10,449	1	4,251
PA0128	CorelDRAW Graphics Suite 2021中文教育完整版盒裝(Windows)	套	1	4,494					243	10,449	1	4,251
PA0129	COMSOL Multiphysic教育單機研究版	套	1	147,996					6,014	222,518	1	141,982
MA0061	Finale製譜軟體	套	1	120					0	11,880	1	120

高雄市立高雄高級中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年09份

製表日期：1151001

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
PS0023	光譜儀進階版掃描軟體	套	1	380					0	37,620	1	380
NA0089	製譜軟體Avid Pro Tools 12	套	1	183					0	18,117	1	183
PA0124	播客系統模組(含自主學習/學習圖模組)	套	1	7,448					1,617	92,169	1	5,831
MA0063	音樂組製譜軟體 Steinberg Cubase Pro II教育版	套	1	1,104					236	13,452	1	868
NA0091	全民英檢新制測驗題庫	套	1	12,398					1,634	88,236	1	10,764
NA0092	IELTS雅思模擬測驗題庫	套	1	12,398					1,634	88,236	1	10,764
NA0093	iBT托福模擬測驗題庫	套	1	12,398					1,634	88,236	1	10,764
NA0094	VR虛擬實境模組	套	1	13,404					809	36,405	1	12,595
NA0095	電子教材編輯模組	套	1	13,404					809	36,405	1	12,595
NT0007	igt播客系統：自主學習學習圈模組	套	1	18,650					825	32,175	1	17,825
NT0008	形成性評量反饋系統：即時反饋模組	套	1	18,650					825	32,175	1	17,825
NT0009	形成性評量反饋系統：評量統計模組	套	1	18,650					825	32,175	1	17,825
NT0011	JS平臺使用班級授權	套	28	436,944					11,964	294,048	28	424,980
NT0014	Easy Test線上學習測驗平台	套	1	32,675					825	18,150	1	31,850

52

高雄市立高雄高級中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年09份

製表日期：1151001

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
NT0015	傷病E化管理系統	套	1	32,984					627	5,643	1	32,357
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**501,881**	-	-	-	-	**73,480**	**1,929,475**	**8**	**428,401**
NA0096	JS平臺使用班級授權	套	2	0					0	45,000	2	0
NA0097	JS線上線下教學系統模組	套	1	0					0	138,000	1	0
NA0098	JS雲端學習應用服務平臺	套	1	0					0	456,729	1	0
NT0010	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	59,744					14,933	492,789	1	44,811
NT0012	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	155,746					11,126	255,898	1	144,620
NT0013	AILEAD365線上教學平台	套	1	131,865					8,790	193,380	1	123,075
NA0099	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	154,526					38,631	347,679	1	115,895

製表：幹事蔡福恩　覆核：組長潘柏君　主辦軟體管理人員：師兼總務主任龔俊旭　主辦會計人員：佐理員林芳秋　校長：

會計室主任陳香君

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。