

00203

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立中正高級工業職業學校

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 07 月 份

主辦會計人員

會計室 陳憶慈

基金主持人

高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟

檢核日期：8 月 1 日

承辦人員：

佐理員程曉寧

主辦會計：

會計室陳憶慈

互審人員：瑞祥高中蘇貞惠主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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. 應附註揭露經營珍貴動產、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)。		預付費用 11 筆、存入保證金 7 筆積極清理中。

※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。

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 114 年度 7 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 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 9 頁至第 11 頁

二、收入支出表

第 12 頁至第 13 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 14 頁至第 15 頁

二、各項費用彙計表

第 16 頁至第 19 頁

三、平衡表科目明細表

第 20 頁至第 27 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 28 頁至第 28 頁

五、對帳單

第 29 頁至第 47 頁

六、保管(證)品月報	第48頁至第48頁
七、保管品對帳單	第49頁至第49頁
八、市有財產增減結存表	第50頁至第50頁
九、財產折舊月報表	第51頁至第51頁
十、財產增減月報表	第52頁至第54頁
十一、電腦軟體增減結存表	第55頁至第57頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	432,533,000	34,971,355	35,231,000	-259,645	-0.74	288,965,356	288,769,000	196,356	0.07
徵收及依法分配收入						3,590		3,590	
違規罰款收入						3,590		3,590	
財產收入	1,116,000	853,177	800,000	53,177	6.65	1,060,395	953,000	107,395	11.27
財產處分收入	250,000	40,700	50,000	-9,300	-18.60	195,790	150,000	45,790	30.53
租金收入	860,000	797,203	750,000	47,203	6.29	849,331	800,000	49,331	6.17
利息收入	6,000	15,274		15,274		15,274	3,000	12,274	409.13
政府撥入收入	389,581,000	33,781,000	33,781,000			267,176,000	267,176,000		
公庫撥款收入	389,581,000	33,781,000	33,781,000			267,176,000	267,176,000		
規費收入	1,340,000	75,550	150,000	-74,450	-49.63	759,678	790,000	-30,322	-3.84
使用規費收入	1,340,000	75,550	150,000	-74,450	-49.63	759,678	790,000	-30,322	-3.84
教學收入	34,496,000	-6,060		-6,060		17,561,132	17,150,000	411,132	2.40
學雜費收入	34,496,000	-6,060		-6,060		17,561,132	17,150,000	411,132	2.40
其他收入	6,000,000	267,688	500,000	-232,312	-46.46	2,404,561	2,700,000	-295,439	-10.94
雜項收入	6,000,000	267,688	500,000	-232,312	-46.46	2,404,561	2,700,000	-295,439	-10.94
基金用途	453,699,000	29,425,019	35,231,000	-5,805,981	-16.48	251,375,823	288,769,000	-37,393,177	-12.95
高中及高職教育計畫	290,495,000	18,738,699	21,776,000	-3,037,301	-13.95	167,793,258	188,934,000	-21,140,742	-11.19
其他	290,495,000	18,738,699	21,776,000	-3,037,301	-13.95	167,793,258	188,934,000	-21,140,742	-11.19
其他教育計畫	8,075,000	262,858	600,000	-337,142	-56.19	2,215,950	4,068,000	-1,852,050	-45.53
其他	8,075,000	262,858	600,000	-337,142	-56.19	2,215,950	4,068,000	-1,852,050	-45.53
一般行政管理計畫	128,681,000	9,988,079	11,422,000	-1,433,921	-12.55	80,440,687	92,870,000	-12,429,313	-13.38
其他	128,681,000	9,988,079	11,422,000	-1,433,921	-12.55	80,440,687	92,870,000	-12,429,313	-13.38
建築及設備計畫	26,448,000	435,383	1,433,000	-997,617	-69.62	925,928	2,897,000	-1,971,072	-68.04
購建固定資產	26,448,000	435,383	1,433,000	-997,617	-69.62	925,928	2,897,000	-1,971,072	-68.04
本期賸餘(短絀)	-21,166,000	5,546,336		5,546,336		37,589,533		37,589,533	
期初基金餘額	87,378,000					101,673,637	87,378,000	14,295,637	16.36
解繳公庫									
期末基金餘額	66,212,000					139,263,170	87,378,000	51,885,170	59.38

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係採購案延遲履約罰金超出預期所致。
2. 財產處分收入：係財物變賣收入超出預期。
3. 利息收入：係因利率升息致利息收入超出預期。

二、基金用途：

1. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 建築及設備計畫：
 - (1) 房屋及建築：因應各項補助款執行進度，配合款324,597元尚未支用。
 - (2) 機械及設備：Ⅰ. 因應各項補助款執行進度，配合款787,460元尚未支用。Ⅱ. 電動機車示教板吊鑽組、電源系統及桌上型電源箱等設備905,000元執行中。Ⅲ. 示波器及訊號產生器63,000元應業務需要提前採購。Ⅳ. 採購結餘款45,040元。
 - (3) 交通及運輸設備：Ⅰ. 監視系統改善及數位式硬體教學廣播系統239,399元應業務需要提前採購。Ⅱ. 因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。Ⅲ. 無線麥克風14,000元執行中。Ⅳ. 採購結餘款257元。
 - (4) 雜項設備：Ⅰ. 防潮櫃60,000元簽准不執行。Ⅱ. 因應各項補助款執行進度，配合款90,000元尚未支用。Ⅲ. 圖書設備2,883元提前執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				18,738,699	21,776,000	-3,037,301	-13.95
		累計數				167,793,258	188,934,000	-21,140,742	-11.19
其他教育計畫		本月數				262,858	600,000	-337,142	-56.19
		累計數				2,215,950	4,068,000	-1,852,050	-45.53
一般行政管理計畫		本月數				9,988,079	11,422,000	-1,433,921	-12.55
		累計數				80,440,687	92,870,000	-12,429,313	-13.38
建築及設備計畫		本月數				435,383	1,433,000	-997,617	-69.62
		累計數				925,928	2,897,000	-1,971,072	-68.04

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	2,958,048,674	604,760,867	139,743,814	7,341,168	14,206,194	2,471,484,259
非理財目的之長期投資						
土地	1,994,678,904		128,077,032			2,122,755,936
土地改良物	48,521,163	48,002,425			10,675	508,063
房屋及建築	528,464,762	244,613,662	924,612	93,478	5,914,599	278,767,635
機械及設備	291,580,586	239,694,562	9,117,645	3,252,151	9,915,358	47,836,160
交通及運輸設備	12,686,378	8,533,700	1,069,642		897,859	4,324,461
雜項設備	80,255,187	63,916,518	482,883	3,556,072	-2,532,297	15,797,777
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：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	1,861,694		72,000	439,467		1,494,227

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

- 1.土地：本年度增加數128,077,032元(公告現值增加128,077,032元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數924,612元(預算內購置25,403元、應付代收款購置68,075元、更正增加831,134元)；本年度減少數93,478元(整修工程同額減值93,478元)。
- 3.機械及設備：本年度增加數9,117,645元[預算內購置353,500元、應付代收款購置8,764,145元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購5,863,000元)]；本年度減少數3,252,151元[報廢3,252,151元(累計折舊3,219,631元)]。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數1,069,642元[預算內購置319,142元、應付代收款購置750,500元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購552,000元)]。
- 5.雜項設備：本年度增加數482,883元(預算內購置227,883元、應付代收款購置255,000元)；本年度減少數3,556,072元[汰換同額減值145,000元、報廢2,579,938元(累計折舊2,554,114元)、更正減少831,134元(累計折舊822,823元)]。
- 6.電腦軟體：本年度增加數72,000元[預算內購置72,000元；本年度減少數439,467元(攤銷439,467元)]。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 7 月份

203-7

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		14,257,000			14,257,000									
土地改良物		14,257,000			14,257,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		4,320,000			4,320,000	350,000	25,403		25,403	7.26	-324,597	-92.74		
房屋及建築		4,320,000			4,320,000	350,000	25,403		25,403	7.26	-324,597	-92.74	因應各項補助款執行進度，配合款324,597元尚未支用。	
購建中固定資產														
機械及設備		6,797,000			6,797,000	2,028,000	353,500		353,500	17.43	-1,674,500	-82.57		
機械及設備		6,797,000			6,797,000	2,028,000	353,500		353,500	17.43	-1,674,500	-82.57	1. 因應各項補助款執行進度，配合款787,460元尚未支用。 2. 電動機車示教板吊鑽組、電源系統及桌上型電源箱等設備905,000元執行中。 3. 示波器及訊號產生器63,000元應業務需要提前採購。 4. 採購結餘款45,040元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		434,000			434,000	144,000	319,142		319,142	221.63	175,142	121.63		
交通及運輸設備		434,000			434,000	144,000	319,142		319,142	221.63	175,142	121.63	1. 監視系統改善及數位式硬體教學廣播系統239,399元應業務需要提前採購。 2. 因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。 3. 無線麥克風14,000元執行中。 4. 採購結餘款257元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 7 月份

203-8

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	%		
購建中固定資產														
雜項設備		640,000			640,000	375,000	227,883		227,883	60.77	-147,117	-39.23		
雜項設備		640,000			640,000	375,000	227,883		227,883	60.77	-147,117	-39.23	1. 防潮櫃60,000元發准不執行。 2. 因應各項補助款執行進度，配合款90,000元尚未支用。 3. 圖書設備2,883元提前執行。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		26,448,000			26,448,000	2,897,000	925,928		925,928	31.96	-1,971,072	-68.04		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國114年7月31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	2,663,668,594	100.00	負 債	2	52,921,165	1.99
流動資產	11	190,322,796	7.15	流動負債	21	46,484,768	1.75
現金	1101	183,895,246	6.90	應付款項	2102	46,484,768	1.75
銀行存款	110102	183,745,246	6.90	應付代收款	210203	46,484,768	1.75
財政局市庫	110102-1	167,940,780	6.30	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	6,497,059	0.24	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	300,411	0.01	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,938,340	0.22	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,068,656	0.12	其他負債	28	6,436,397	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,436,397	0.24
預付款項	1108	6,427,550	0.24	存入保證金	280104	4,574,858	0.17
預付費用	110804	6,427,550	0.24	應付退休及離職金	280106	1,861,539	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,861,539	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,861,539	0.07	淨資產	3	2,610,747,429	98.01
退休及離職準備金	120301	1,861,539	0.07	淨資產	31	2,610,747,429	98.01
固定資產	14	2,469,990,032	92.73	淨資產	3101	2,610,747,429	98.01
信託代理與保證資產		60,170		信託代理與保證負債		60,170	
保管品		60,170		應付保管品		60,170	

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，應附註說明其內容及金額：係商品禮券共計60,170元，其中萊爾富禮券59,100元、7-11商品卡250元、九乘九禮券820元。

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	2,122,755,936	79.69	累積餘額	310101	2,454,961,444	92.16
土地	140101	2,122,755,936	79.69	本期賸餘	310102	27,708,953	1.04
土地改良物	1402	508,063	0.02	淨資產調整數	310104	128,077,032	5.00
土地改良物	140201	48,521,163	1.82	合計：		2,663,668,594	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,013,100	-1.80				
房屋建築及設備	1404	278,767,635	10.47				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-250,528,261	-9.41				
機械及設備	1405	47,836,160	1.80				
機械及設備	140501	297,446,080	11.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-249,609,920	-9.37				
交通及運輸設備	1406	4,324,461	0.16				
交通及運輸設備	140601	13,756,020	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,431,559	-0.35				
信託代理與保證資產		60,170		信託代理與保證負債		60,170	
保管品		60,170		應付保管品		60,170	

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，應附註說明其內容及金額：係商品禮券共計60,170元，其中萊爾富禮券59,100元、7-11商品卡250元、九乘九禮券820元。

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	15,797,777	0.59				
雜項設備	140701	77,181,998	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,384,221	-2.30				
無形資產	16	1,494,227	0.06				
無形資產	1601	1,494,227	0.06				
電腦軟體	160102	1,494,227	0.06				
合計：		2,663,668,594					

信託代理與保證資產

60,170

信託代理與保證負債

60,170

保管品

60,170

應付保管品

60,170

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，應附註說明其內容及金額：係商品禮券共計60,170元，其中萊爾富禮券59,100元、7-11商品卡250元、九乘九禮券820元。

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,696,513	299,625,899
徵收及依法分配收入		3,590
違規罰款收入		3,590
財產收益	853,177	1,060,395
財產孳息收入	812,477	864,605
廢舊物品售價收入		155,090
財產交易利益	40,700	40,700
政府撥入收入	33,781,000	267,176,000
公庫撥款收入	33,781,000	267,176,000
規費收入	75,550	759,678
使用規費收入	75,550	759,678
教學收入	-6,060	17,561,132
學雜費收入	-6,060	17,561,132
其他收入	1,992,846	13,065,104
雜項收入	1,992,846	13,065,104
支出	31,537,437	271,916,946
人事支出	26,054,992	237,253,202
人事支出	26,054,992	237,253,202
業務支出	2,734,868	12,455,957
業務支出	2,734,868	12,455,957
獎補助支出	24,600	157,800
其他獎補助	24,600	157,800
財產損失	592	296,822
財產交易損失	592	296,822
折舊、折耗及攤銷	2,547,209	17,992,829
固定資產折舊	2,484,536	17,553,362
無形資產攤銷	62,673	439,467
其他支出	175,176	3,760,336
其他支出	175,176	3,760,336

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,159,076	27,708,953
期初淨資產		2,454,961,444
解繳公庫		
淨資產調整數		128,077,032
期末淨資產		2,610,747,429

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 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	288,965,356	10,660,543	299,625,899	收入
徵收及依法分配收入	3,590		3,590	徵收及依法分配收入
財產收入	1,060,395		1,060,395	財產收益
政府撥入收入	267,176,000		267,176,000	政府撥入收入
規費收入	759,678		759,678	規費收入
教學收入	17,561,132		17,561,132	教學收入
其他收入	2,404,561	10,660,543	13,065,104	其他收入
基金用途	251,375,823	20,541,123	271,916,946	支出
用人費用	237,253,202		237,253,202	人事支出
服務費用	10,708,982	1,746,975	12,455,957	業務支出
材料及用品費	978,096	-978,096		
租金、償債、利息及相關手續費	257,698	-257,698		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	668,981	-511,181	157,800	獎補助支出
資產短絀		296,822	296,822	財產損失
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	997,928	-997,928		
		17,992,829	17,992,829	折舊、折耗及攤銷
其他	510,936	3,249,400	3,760,336	其他支出
本期賸餘(短絀)	37,589,533	-9,880,580	27,708,953	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	101,673,637	2,353,287,807	2,454,961,444	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		128,077,032	128,077,032	淨資產調整數
期末基金餘額	139,263,170	2,471,484,259	2,610,747,429	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 月份

1. 「其他收入」之調整數10,660,543元=代收款項購置房屋及建築68,075元+代收款項購置機械及設備8,764,145元+代收款項購置交通及運輸設備750,500元+代收款項購置雜項設備255,000元+更正調減房屋及建築以前年度溢提列累積折舊822,823元。
2. 「財產損失」之調整數296,822元=整修房屋及建築同額減值93,478元+處分機械及設備財產交易損失32,520元(原值3,252,151元，累計折舊3,219,631元)+汰換雜項設備同額減值145,000元+處分雜項設備財產交易損失25,824元(原值2,579,938元，累計折舊2,554,114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997,928元=購置房屋及建築25,403元+購置機械及設備353,500元+購置交通及運輸設備319,142元+購置雜項設備227,883元+購置電腦軟體72,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數17,992,829元=固定資產折舊17,553,362元+電腦軟體攤銷數439,467元。
5. 「其他」之調整數3,249,400元=補提機械及設備以前年度折舊數3,021,700元+補提交通及運輸設備以前年度折舊數227,700元。
6. 「淨資產調整數」128,077,032元=土地公告現值增加128,077,032元。

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年7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	371,652,000	237,253,202	-134,398,798	-36.16
11 正式員額薪資	202,143,000	136,317,395	-65,825,605	-32.56
113 職員薪金	200,343,000	135,355,483	-64,987,517	-32.44
114 工員工資	1,800,000	961,912	-838,088	-46.56
12 聘僱及兼職人員薪資	13,363,000	10,497,844	-2,865,156	-21.44
122 約僱職員薪金	479,000	314,814	-164,186	-34.28
124 兼職人員酬金	12,884,000	10,183,030	-2,700,970	-20.96
13 加(夜)班費	4,010,000	177,612	-3,832,388	-95.57
131 延長工時加班費	1,110,000	137,932	-972,068	-87.57
134 未休假加班費	2,900,000	39,680	-2,860,320	-98.63
15 獎金	46,957,000	27,715,416	-19,241,584	-40.98
151 考績獎金	22,200,000	2,878,865	-19,321,135	-87.03
152 年終獎金	24,757,000	24,836,551	79,551	0.32
16 退休及卹償金	81,546,000	51,175,546	-30,370,454	-37.24
161 職員退休及離職金	77,205,000	48,707,032	-28,497,968	-36.91
162 工員退休及離職金	1,515,000	484,868	-1,030,132	-68.00
163 卹償金	2,826,000	1,983,646	-842,354	-29.81
18 福利費	23,631,000	11,369,150	-12,261,850	-51.89
181 分擔員工保險費	18,276,000	9,213,449	-9,062,551	-49.59
183 傷病醫藥費	326,000	16,615	-309,385	-94.90
18Y 其他福利費	5,029,000	2,139,086	-2,889,914	-57.46
19 提繳費	2,000	239	-1,761	-88.05
191 提繳工資墊償費用	2,000	239	-1,761	-88.05
2 服務費用	30,462,000	10,708,982	-19,753,018	-64.84
21 水電費	7,607,000	3,432,170	-4,174,830	-54.88
212 工作場所電費	6,897,000	3,212,404	-3,684,596	-53.42

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年7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	710,000	219,766	-490,234	-69.05
22 郵電費	400,000	100,438	-299,562	-74.89
221 郵費	100,000	18,392	-81,608	-81.61
222 電話費	250,000	82,046	-167,954	-67.18
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	926,000	232,110	-693,890	-74.93
231 國內旅費	600,000	103,850	-496,150	-82.69
232 國外旅費	26,000		-26,000	-100.00
235 貨物運費	100,000	51,700	-48,300	-48.30
23Y 其他旅運費	200,000	76,560	-123,440	-61.72
24 印刷裝訂與廣告費	760,000	273,630	-486,370	-64.00
241 印刷及裝訂費	640,000	173,630	-466,370	-72.87
242 廣告費	100,000	100,000	0.00	0.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	7,915,000	1,865,127	-6,049,873	-76.44
252 一般房屋修護費	1,500,000	1,192,478	-307,522	-20.50
255 機械及設備修護費	5,030,000	406,239	-4,623,761	-91.92
256 交通及運輸設備修護費	140,000	59,750	-80,250	-57.32
257 雜項設備修護費	1,245,000	206,660	-1,038,340	-83.40
26 保險費	60,000	56,516	-3,484	-5.81
261 一般房屋保險費	60,000	56,516	-3,484	-5.81
27 一般服務費	4,071,000	2,015,128	-2,055,872	-50.50
279 外包費	4,071,000	2,015,128	-2,055,872	-50.50
28 專業服務費	8,580,000	2,670,898	-5,909,102	-68.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,500,000	1,250,708	-4,249,292	-77.26
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	38,400	-31,600	-45.14

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年7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	%
288 委託考選訓練費	130,000	34,860	-95,140	-73.18
289 試務甄選費	250,000	12,030	-237,970	-95.19
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	954,900	-1,105,100	-53.65
28Y 其他專業服務費	570,000	380,000	-190,000	-33.33
29 公共關係費	143,000	62,965	-80,035	-55.97
291 公共關係費	143,000	62,965	-80,035	-55.97
3 材料及用品費	4,460,000	978,096	-3,481,904	-78.07
32 用品消耗	4,460,000	978,096	-3,481,904	-78.07
321 辦公(事務)用品	382,000	126,665	-255,335	-66.84
322 報章雜誌	200,000	18,900	-181,100	-90.55
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000	40,270	-359,730	-89.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	59,151	-40,849	-40.85
32Y 其他用品消耗	3,378,000	733,110	-2,644,890	-78.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	257,698	-412,302	-61.54
44 交通及運輸設備租金	150,000	36,600	-113,400	-75.60
442 車租	150,000	36,600	-113,400	-75.60
45 雜項設備租金	520,000	221,098	-298,902	-57.48
451 雜項設備租金	520,000	221,098	-298,902	-57.48
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	26,520,000	997,928	-25,522,072	-96.24
51 購建固定資產	26,448,000	925,928	-25,522,072	-96.50
512 興建土地改良物	14,257,000		-14,257,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	4,320,000	25,403	-4,294,597	-99.41
514 購置機械及設備	6,797,000	353,500	-6,443,500	-94.80
515 購置交通及運輸設備	434,000	319,142	-114,858	-26.46
516 購置雜項設備	640,000	227,883	-412,117	-64.39
52 購置無形資產	72,000	72,000	0.00	0.00

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年7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	%
521 購置電腦軟體	72,000	72,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,178,000	668,981	-1,509,019	-69.28
71 會費	28,000	5,000	-23,000	-82.14
712 學術團體會費	25,000	2,000	-23,000	-92.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	750,000	157,800	-592,200	-78.96
726 獎助學員生給與	750,000	157,800	-592,200	-78.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	167,486	-232,514	-58.13
743 獎勵費用	400,000	167,486	-232,514	-58.13
75 競賽及交流活動費	1,000,000	338,695	-661,305	-66.13
751 技能競賽	1,000,000	338,695	-661,305	-66.13
9 其他	17,757,000	510,936	-17,246,064	-97.12
91 其他支出	17,757,000	510,936	-17,246,064	-97.12
91Y 其他	17,757,000	510,936	-17,246,064	-97.12
合計	453,699,000	251,375,823	-202,323,177	-44.59

高雄市中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	167,940,780	167,940,780	
	保管金	6,497,059	6,497,059	
	午餐專戶	300,411	300,411	
	教育儲蓄戶	5,938,340	5,938,340	
	其他專戶	3,068,656	3,068,656	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	25,998	6,427,550	
	C14A05 預借孫有信：第65屆全國中小學科學展覽費用-114.07.25			
	C14A06 預借孫有信：第22屆全國中等學校技創力決賽住宿費-114.08.08	12,800		
	C14B07 預借朱玉青：113學年度中小學女子棒球聯賽參賽費-114.06.15	77,400		
	C14B10 預借李政達：參加114年全國柔道錦標賽出差旅費-114.07.30	27,494		
	C14B11 預借朱玉青：2025桃園壘球錦標賽及移地訓練旅費-114.08.20	98,000		
	C14I07 預付福泰國際旅館:第55屆全國技能競賽住宿費(青年組)-114.07.25	71,600		
	C14I08 預付郭明家:第55屆全國技能競賽學生差旅費-114.07.25	22,188		
	C14I09 預付陳星同:參加電動車技術教學中心學生實作技術研習差旅費-114.7.31	19,206		
	C1ZZ05 預付特教助理員-114.12.31	252,874		
	C1ZZ07 預付在校生技檢-114.12.31	273,639		
	C1ZZ16 預付國防培育-114.12.31	9,670		
	C1ZZ19 預付教師甄選-114.08.31	122,200		
	C1ZZ28 預付全國技檢-114.12.31	118,489		
	C1ZZ29 預付即測即評-114.12.31	131,819		
	C1ZZ31 預付國軍鑑測-114.12.31	230,023		
	C1ZZ44 預付高雄教育節-114.12.31	8,800		
	C1ZZ45 預付校長社群114-114.12.31	37,983		
	C1ZZ49 預付高科大冷凍實作-114.08.31	12,595		
	C1ZZ58 預付英語能力檢測-114.08.31	9,460		
	C64Z03 預付校安序號3145334-114.12.31	55,170		
	C64Z05 預付114大高雄計畫-114.12.31	39,760		
	C64Z06 預付明石高專來訪-114.04.30	5,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C64Z08	預付第55屆青少年組決賽-114.08.31	43,509		
C64Z09	預付114年工友委外-114.12.31	126,843		
C73Z24	預付校園美感環境-114.08.31	10,292		
C73Z36	預付國外校際合作-114.07.31	740,156		
C73Z37	預付12年國教新增鐘點費-114.10.31	931,120		
C74B02	預借吳東儒：國教署補助計畫「113學年度學校國際化」物品費-114.07.31	46,889		
C74Z02	預付114特教班及職輔員-114.12.31	538,910		
C74Z04	預付113-2優質化-114.08.31	873,309		
C74Z07	預付114專輔人員-114.12.31	64,873		
C74Z13	預付113-2半導體課程-114.07.31	453,208		
C74Z18	預付114年5G新科技-114.07.31	30,000		
C74Z21	預付新興科技(電動車)-114.12.31	343,200		
C74Z22	預付114一般教學設備-114.12.31	473,648		
C74Z23	預付學務輔導工作-114.12.31	33,600		
C74Z25	預付114防護員-114.12.31	55,825		
	退休及離職準備金		1,861,539	
E10000	公提離職儲金	930,720		
E20000	自提離職儲金	930,819		
	保管品		60,170	
J5ZZ01	萊爾富禮券	59,100		
J5ZZ02	7-11商品卡	250		
J5ZZ03	九乘九禮券	820		
	應付代收款		46,484,768	
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	29,386		
L1ZZ03	專任教練	348,147		
L1ZZ04	冷氣使用費	7,781,559		
L1ZZ05	特教助理員	281,723		
L1ZZ07	在校生技檢	1,244,153		
L1ZZ11	電費分攤款	3,600		
L1ZZ12	女壘補助費	330,377		
L1ZZ16	國防培育班	1,634		
L1ZZ19	教師甄試	122,200		
L1ZZ22	體育活動經費	90,436		
L1ZZ27	教科書經費	355,701		
L1ZZ28	全國技檢	162,080		
L1ZZ29	即測即評	374,862		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	490,739		
L1ZZ31	國軍鑑測	272,873		
L1ZZ33	資源回收金	10,995		
L1ZZ35	校務推動及活動費	2,416,598		
L1ZZ38	反毒入班宣導	29,591		
L1ZZ42	醫師駐診鐘點費(海青)	18,506		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ45	FRC參賽費	73,188		
L1ZZ49	高科大冷凍實作	31,850		
L1ZZ51	所以訓練班	53,375		
L1ZZ56	校長學習社群113	38,500		
L1ZZ57	第65屆科展參賽及指導費	17,100		
L1ZZZ2	其他-平安保險費	18,376		
L1ZZZY	贖餘款待繳回	41,750		
L1ZZZZ	其他(財政局)	352,024		
L2ZZ12	公保費-自提	245,585		
L2ZZZ2	健保費-自提	1,342,272		
L2ZZ32	勞保費-自提	148,231		
L2ZZ41	軍保費-機關負擔	3,396		
L2ZZ42	軍保費-自提	6,472		
L2ZZ52	退撫基金-自提	897,299		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	112,705		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	111,072		
L2ZZ70	所得稅	396,701		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	79,280		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,539		
L2ZZZB	其他-押標金	150,000		
L2ZZZD	其他-家長會費	190,470		
L2ZZZZ	其他(保管金)	2,810,037		
L3ZZ11	午餐費-自費	300,411		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,938,340		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	73,779		
L5ZZ11	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高銀032110	64,000		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ41	黃孝棧先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	1,004,617		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	26,260		
L61114	停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	331,982		
L62904	基礎學校獎勵金	5,000		
L63118	技職典範表揚	7,078		
L63904	防災建置獎勵金	15,000		
L64102	班班有冷氣114	1,419,226		
L64103	原民助學金113-2	27,495		
L64105	大高雄計畫114	380,045		
L64106	第55屆青少年決賽培訓	274,366		
L64108	大高雄學生培訓計畫114	138,000		
L64109	清寒獎學金113-2	4,000		
L64110	體育場用地變更	299,200		
L64401	加強交通計畫114	6,020		

高雄市立中正高級工業職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64503	體育獎勵金	38,500		
L64504	運動團隊補助	16,744		
L64505	補助午餐費113-2	392,228		
L64802	雙語社團113學年度(第2次撥款)	206		
L64804	網路定期審查會議114下半年	263,400		
L64805	2025水下機器人研習	50,580		
L64806	雙語社團114學年度	40,000		
L73160	半導體113-1	36,251		
L73167	全英語授課113學年度	42,099		
L73175	教師深耕研習113	579,807		
L73441	美感環境再造113	850,000		
L73568	進用運動防護員113	33,949		
L73582	健康促進成果報告	2,000		
L73737	臺灣手語113	119,564		
L73826	學校國際化113學年度	119,340		
L73828	國際交流113學年度	498,924		
L73832	國外校際合作線上教學113學年度	676,800		
L74102	實技分發114	120,830		
L74108	充實行政人力114	260,905		
L74114	友善校園114	4		
L74118	職場參觀113-2	28,325		
L74123	業師協同113-2	4,602		
L74128	實技開班113-2	116,747		
L74133	學習扶助113-2	19,655		
L74134	學生自治工作坊114	16,050		
L74311	專輔人員114年	1,718		
L74518	體育班學習輔導114	85,800		
L74534	運動團隊經費114	31,400		
L74704	特教班暨職輔員114	2,197,744		
L74712	學輔行政114	50,400		
L74803	機房空調改善	817,280		
L74809	數位學習精進方案114	91,840		
L74811	5G新科技	63,316		
L74817	新興科技(電動車)	197,186		
L74820	大手牽小手114	1,006		
L74902	校園安全值班費114	20,000		
L74903	校外聯巡勤務費114	500		
L82802	教保員遷調	747,774		
L83803	E-game程式教育計畫	1,368,857		
L84802	補習班系統更新維護114	272,820		
L84803	教師介聘114	861,286		
L89804	圖書館及資安維護費	1,645,130		
存入保證金				
R30Z41	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305	4,574,858	
金-115.08.14				

高雄市中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30Z42 金-120.08.14	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305		
R30Z43 金-120.08.14	太陽光電發電系統租賃履約保證	346,610		
R30Z68 金-120.08.14	雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-115.01.30	70,000		
R30Z69 金-120.08.14	雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-115.07.31	70,000		
R30Z70 金-120.08.14	雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-116.01.30	70,000		
R31Z31 金-120.08.14	空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫履保金-富威-117.03.31	1,298,482		
R32Z33 金-120.08.14	113~114影印機租賃採購案履保金-佳能-115.02.01	50,000		
R33Z17 金-120.08.14	113學校午餐供應履保金-立緯-114.09.30	200,000		
R33Z20 金-120.08.14	113-115年高中職微軟EES聯購案-台奇-116.08.31	100,000		
R33Z22 金-120.08.14	體育場用地都市計畫變更服務履保金-城都-115.2.28	190,000		
R33Z27 金-120.08.14	變更高雄市都市計畫技術服務履保金-城都-115.2.28	149,600		
R33Z32 金-120.08.14	校園美感再造履保金-雅正舜-114.08.31	200,000		
R33Z33 金-120.08.14	校舍水電維護履保金-熊熊-115.01.30	46,000		
R34Z02 金-120.08.14	114年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-115.01.31	100,000		
R34Z03 金-120.08.14	114電腦軟體及周邊設備維護履保金-欣智-115.02.01	10,000		
R34Z04 金-120.08.14	114年度圖書採購案履保金-聯寶-115.01.31	10,000		
R34Z06 金-120.08.14	教室空調設備維護保養履保金-堃霖-115.01.10	10,000		
R34Z08 金-120.08.14	113學年度國際教育旅行履保金-三益-114.07.08	100,000		
R34Z11 金-120.08.14	校園樹木修剪及移除履保金-綠職人-115.01.31	40,000		
R34Z13 金-120.08.14	控制科電源系統及桌上型電源箱履保金-好業-114.08.17	19,200		
R34Z14 金-120.08.14	實習處交流電焊機組履保金-葳蕤-114.08.29	20,200		
R34Z17 金-120.08.14	114學年度學生交通運輸服務履保金-立統-115.07.31	100,000		
R41Z09 金-120.08.08	單槍投影機採購案保固金-筆世代-115.08.08	21,000		

高雄市立中正高級工業職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R41Z10	化工科程控排煙櫃採購案保固金-九瑩-114.08.08	16,050		
R41Z11	汽車科實習設備(實習車輛等)採購案保固金-億道-114.08.04	9,900		
R41Z15	110年度雲端服務運算儲存強化資訊服務設備保固金-敦陽-116.08.29	34,800		
R41Z19	在校生技能檢定補助設備汽車頂車機保固金-億道-114.10.28	4,800		
R42Z01	111年度冷氣設備採購案保固金-八Y旺-115.1.13	13,200		
R42Z06	汽車科實習車輛保固金-國策-115.07.13	5,250		
R42Z10	空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫保固金-富威-117.04.16	389,545		
R42Z12	設備組112年度投影機保固金-筆世代-116.08.26	14,100		
R42Z14	112年度資訊設備案保固金-允傳-116.08.09	74,400		
R42Z17	汽車科實習車輛(二)保固金-中華汽車-115.10.08	4,878		
R42Z21	112校園無線網路建置保固金-允傳-115.12.13	53,904		
R43Z02	機械科用立式綜合加工機模擬軟體保固金-眾宇-114.07.31	19,800		
R43Z03	電腦機械製圖科加工機採購案保固金-富嘉-115.08.02	8,700		
R43Z04	113年度資訊設備採購案保固金-統一資源-116.08.12	85,436		
R43Z05	化工科第二實驗室瓦斯系統及相關設備更新採購案保固金-三雄-116.09.12	19,200		
R43Z06	大高雄多元人才登峰培育-銲接設備保固金-藏豐-115.09.30	5,970		
R43Z07	汽車科汽油車電路系統示教板採購案保固金-億道-116.11.23	6,600		
R43Z08	化工科化學實驗室環境與基礎設備改善採購案保固金-三雄-116.11.11	17,220		
R43Z09	金工科113年教學實習設備(一)採購案保固金-育新-114.11.30	12,300		
R43Z10	資訊組113年強化數位教學資訊應用環境項次1保固金-筆視代-116.12.19	33,900		
R43Z11	金工科瓦斯推車保固金-金寶山-114.12.11	8,580		
R43Z12	資訊組113年強化數位教學資訊應用環境項次2保固金-傑可達-118.11.20	8,549		
R43Z13	113-1提升實習實作能力材料項次4採購案保固金-康福-114.06.07	8,850		

高雄市中正高級工業職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R43Z14	113-1提升實習實作能力材料項次3採購案保固金-兆揚-114.07.06	4,955		
R43Z15	113-1提升實習實作能力材料項次5採購案保固金-兆揚-116.07.12	5,880		
R43Z16	113科技輔助自主學習採購案保固金-允傳-118.12.25	39,000		
R44Z01	圖書館113圖書採購案第二批保固金-聯寶-114.07.06	5,384		
R44Z02	課外活動組國外校際合作推動線上學習財物採購案保固金-118.01.15	16,050		
R44Z03	113-2半導體課程基礎邏輯電路設計實驗器保固金-僑高-115.04.09	7,455		
R50Z04	借用場地保證金-萊爾富國際(股)公司經營教職員工生販賣部押金-115.08.30	50,000		
R54Z10	借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-114.09.05	3,000		
R54Z11	借用場地保證金-前峰國中劉威輪辦理足球競賽-114.09.01	3,000		
R54Z12	借用場地保證金-林淑芳高師附中校友壘球隊-114.08.31	3,000		
R54Z13	借用場地保證金--一貫道慈善功德會借用籃球場-115.02.01	2,500		
R54Z14	借用場地保證金-美式足球協會-114.07.31	3,000		
R54Z15	借用場地保證金-私立學成幼兒園畢業典禮-114.08.31	5,000		
R54Z16	借用場地保證金-洪玉松辦理比賽-114.07.01	3,000		
	應付退休及離職金	1,861,539	1,861,539	
	應付保管品	60,170	60,170	
	土地	2,122,755,936	2,122,755,936	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,013,100	-48,013,100	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-250,528,261	-250,528,261	
	機械及設備		297,446,080	

高雄市中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	297,446,080		
	交通及運輸設備	-249,609,920	-249,609,920	
		13,756,020	13,756,020	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,431,559	-9,431,559	
	雜項設備	77,181,998	77,181,998	
	累計折舊-雜項設備	-61,384,221	-61,384,221	
	電腦軟體	1,494,227	1,494,227	

高雄市立中正高級工業職業學校

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 07 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面結存金額						183,745,246
1112-1財政局--1200203-4401016					167,940,780	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					6,497,059	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					300,411	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,938,340	
1112-5其他專戶					3,068,656	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					137,779	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					1,004,617	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					26,260	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
加:未兌現支票						1,457,984
1.1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200 全訊電腦股份有限公司-付款	114	7	9	KPB3021309	12,000	
2.1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200 立緯食品有限公司-付款	114	7	30	KPB3021312	1,445,984	
二、銀行帳單結存金額						185,203,230
1112-1財政局--1200203-4401016					167,940,780	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					6,497,059	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					1,758,395	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,938,340	
1112-5其他專戶					3,068,656	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					137,779	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					1,004,617	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					26,260	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
(一)機關帳面結存金額						1,861,539
公提930,720自提930,819					1,861,539	
(一)機關帳面結存金額						1,861,539
公提930,720自提930,819					1,861,539	

製表

幹事周宜珠

單位主管

教師兼實習主任 何建延

主辦會計

佐理員程曉寧

會計室 陳憶慈

校長

高雄市立中正高級工業職業學校 張簡玲媚

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
1200203	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			425,659,690	259,641,077	0	166,018,613	
					1140701	THIS - MONTH		0	0	0	166,018,613	
					1140701	C0	010025	002968	0	-1,336	0	166,019,949
					1140701	I0	010333	055842	160	0	0	166,020,109
					1140701	I0	010334	055843	28,500	0	0	166,048,609
					1140701	I0	010335	055844	400	0	0	166,049,009
					1140701	I0	010336	055845	38,500	0	0	166,087,509
					1140701	I0	010337	055846	700	0	0	166,088,209
					1140701	I0	010338	055847	80	0	0	166,088,289
					1140701	I0	010339	055848	50	0	0	166,088,339
					1140701	I0	010340	055849	14,700	0	0	166,103,039
					1140702	I0	001805	056069	22,393	0	0	166,125,432
					1140702	I0	001805	056070	126,894	0	0	166,252,326
					1140702	I0	001828	056261	110,000	0	0	166,362,326
					1140703	A0	00390	112372	0	131,870	0	166,230,456
					1140703	A0	00389	112373	0	1,819,467	0	164,410,989
					1140703	A0	00391	112374	0	430,266	0	163,980,723
					1140703	A0	00392	112765	0	1,278,681	0	162,702,042
					1140703	C0	010026	003023	0	-3,263	0	162,705,305
					1140703	I0	010344	056797	14,800	0	0	162,720,105
					1140703	I0	010345	056798	1,200	0	0	162,721,305
					1140703	I0	010343	056799	1,200	0	0	162,722,505
					1140703	I0	010342	056800	660	0	0	162,723,165



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
				1140703	I0	010341	056801	80	0	0	162,723,245	
				1140703	I0	010346	056802	80	0	0	162,723,325	
				1140703	I0	650042	056923	33,781,000	0	0	196,504,325	
				1140704	A0	00401	113305	0	320,450	0	196,183,875	
				1140704	A0	00402	113306	0	13,998	0	196,169,877	
				1140704	A0	00403	113307	0	14,254	0	196,155,623	
				1140704	A0	00404	113308	0	17,400	0	196,138,223	
				1140704	A0	00397	113309	0	20,500	0	196,117,723	
				1140704	A0	00398	113310	0	39,458	0	196,078,265	
				1140704	A0	00399	113311	0	144,781	0	195,933,484	
				1140704	A0	00400	113312	0	10,565	0	195,922,919	
				1140704	A0	00393	113322	0	27,480	0	195,895,439	
				1140704	A0	00394	113323	0	50,000	0	195,845,439	
				1140704	A0	00395	113324	0	11,000	0	195,834,439	
				1140704	A0	00396	113325	0	60,000	0	195,774,439	
				1140708	A0	00405	114310	0	47,811	0	195,726,628	
				1140708	A0	00406	114311	0	14,700	0	195,711,928	
				1140708	A0	00407	114312	0	21,360	0	195,690,568	
				1140708	I0	010348	058500	8,220	0	0	195,698,788	
				1140708	I0	010347	058501	110	0	0	195,698,898	
				1140708	C0	010027	003083	0	-890	0	195,699,788	
				1140709	A0	00408	115560	0	1,344,212	0	194,355,576	
				1140709	C0	010028	003115	0	-48,673	0	194,404,249	
				1140711	A0	00421	117266	0	119,175	0	194,285,074	
				1140711	A0	00410	117270	0	69,000	0	194,216,074	
				1140711	A0	00411	117271	0	22,220	0	194,193,854	
				1140711	A0	00412	117272	0	30,000	0	194,163,854	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
				1140711	A0	00417	117275	0	42,238	0	194,121,616
				1140711	A0	00414	117276	0	50,000	0	194,071,616
				1140711	A0	00413	117282	0	89,110	0	193,982,506
				1140711	A0	00420	117283	0	177,883	0	193,804,623
				1140711	A0	00418	117284	0	71,600	0	193,733,023
				1140711	A0	00419	117289	0	197,446	0	193,535,577
				1140711	A0	00409	117358	0	613,656	0	192,921,921
				1140714	IO	010350	059538	2,810	0	0	192,924,731
				1140714	CO	010030	003208	0	-1,100	0	192,925,831
				1140714	IO	010351	059539	1,000	0	0	192,926,831
				1140714	IO	010352	059540	40	0	0	192,926,871
				1140714	IO	010349	059541	400	0	0	192,927,271
				1140714	IO	001909	059745	381,040	0	0	193,308,311
				1140715	A0	00415	119020	0	59,000	0	193,249,311
				1140715	A0	00416	119021	0	15,927	0	193,233,384
				1140715	A0	00422	119023	0	162,948	0	193,070,436
				1140715	A0	00423	119024	0	1,245,662	0	191,824,774
				1140715	A0	00424	119080	0	230,023	0	191,594,751
				1140715	IO	010353	060015	570	0	0	191,595,321
				1140716	IO	010356	060285	380	0	0	191,595,701
				1140716	IO	010355	060286	1,800	0	0	191,597,501
				1140716	IO	010354	060287	5,040	0	0	191,602,541
				1140717	A0	00425	120923	0	1,036,619	0	190,565,922
				1140717	A0	00426	120925	0	50,722	0	190,515,200
				1140717	A0	00428	120926	0	58,600	0	190,456,600
				1140717	A0	00427	120928	0	47,745	0	190,408,855
				1140717	A0	00429	120946	0	95,851	0	190,313,004



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45
頁次：4

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
			1140717	A0	00431	120947	0	60,000	0	190,253,004
			1140717	A0	00430	120948	0	36,300	0	190,216,704
			1140717	A0	00432	120967	0	21,040	0	190,195,664
			1140717	A0	00433	120968	0	10,290	0	190,185,374
			1140717	A0	00434	120969	0	10,255	0	190,175,119
			1140717	A0	00435	120970	0	15,540	0	190,159,579
			1140717	A0	00436	120973	0	1,125,000	0	189,034,579
			1140717	A0	00438	120974	0	36,725	0	188,997,854
			1140717	A0	00437	120975	0	36,750	0	188,961,104
			1140717	A0	00439	120976	0	27,500	0	188,933,604
			1140717	A0	00440	120977	0	21,666	0	188,911,938
			1140717	A0	00441	120978	0	37,000	0	188,874,938
			1140717	I0	001950	060388	433	0	0	188,875,371
			1140717	I0	001950	060448	67	0	0	188,875,438
			1140717	I0	001953	060493	16,744	0	0	188,892,182
			1140718	A0	00442	122012	0	1,248,952	0	187,643,230
			1140718	I0	010357	060771	480	0	0	187,643,710
			1140721	I0	001972	060984	40,000	0	0	187,683,710
			1140721	I0	001975	061377	92,091	0	0	187,775,801
			1140721	I0	010359	061412	600	0	0	187,776,401
			1140721	I0	010360	061413	2,160	0	0	187,778,561
			1140721	I0	010361	061414	960	0	0	187,779,521
			1140721	I0	010362	061415	480	0	0	187,780,001
			1140721	I0	010363	061416	720	0	0	187,780,721
			1140722	I0	110402	061535	36,590	0	0	187,817,311
			1140724	A0	00443	125206	0	19,750	0	187,797,561
			1140724	A0	00446	125218	0	115,593	0	187,681,968



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45
頁次：5

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
				1140724	A0	00448	125219	0	11,239	0	187,670,729
				1140724	A0	00447	125227	0	411,333	0	187,259,396
				1140724	A0	00449	125228	0	30,789	0	187,228,607
				1140724	A0	00444	125233	0	74,200	0	187,154,407
				1140724	A0	00445	125234	0	13,690	0	187,140,717
				1140724	IO	010371	062277	29,250	0	0	187,169,967
				1140724	IO	010372	062278	31,850	0	0	187,201,817
				1140724	IO	010373	062279	3,600	0	0	187,205,417
				1140724	IO	010374	062280	493,308	0	0	187,698,725
				1140724	IO	010375	062281	50,000	0	0	187,748,725
				1140724	IO	010376	062282	165	0	0	187,748,890
				1140724	IO	010377	062283	15,274	0	0	187,764,164
				1140724	IO	010378	062284	20,200	0	0	187,784,364
				1140724	IO	010379	062285	15,750	0	0	187,800,114
				1140724	IO	010380	062286	2,716,459	0	0	190,516,573
				1140724	IO	010381	062287	2,000	0	0	190,518,573
				1140724	IO	010382	062288	5,000	0	0	190,523,573
				1140724	IO	010383	062289	282,623	0	0	190,806,196
				1140724	IO	010384	062290	125,000	0	0	190,931,196
				1140724	IO	010385	062291	1,287	0	0	190,932,483
				1140724	IO	010386	062292	857,203	0	0	191,789,686
				1140724	IO	010365	062297	4,000	0	0	191,793,686
				1140724	IO	010358	062298	3,680	0	0	191,797,366
				1140724	CO	010031	003478	0	-1,415	0	191,798,781
				1140724	IO	010364	062299	66	0	0	191,798,847
				1140724	IO	010366	062300	200	0	0	191,799,047
				1140724	IO	010367	062301	160	0	0	191,799,207



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45

頁次：6

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
				1140724	C0	010032	003479	0	-1,911	0	191,801,118
				1140724	IO	010369	062302	240	0	0	191,801,358
				1140724	IO	010368	062303	72,536	0	0	191,873,894
				1140725	AO	00451	126089	0	129,738	0	191,744,156
				1140725	AO	00452	126090	0	12,186	0	191,731,970
				1140725	AO	00453	126091	0	167,781	0	191,564,189
				1140725	AO	00454	126092	0	100,000	0	191,464,189
				1140725	IO	002065	063212	10,000	0	0	191,474,189
				1140725	IO	002065	063234	10,000	0	0	191,484,189
				1140728	AO	00450	127530	0	172,500	0	191,311,689
				1140730	AO	00455	128044	0	100,000	0	191,211,689
				1140730	AO	00456	128045	0	25,000	0	191,186,689
				1140730	AO	00457	128046	0	367,200	0	190,819,489
				1140730	AO	00458	128047	0	10,659	0	190,808,830
				1140730	AO	00469	128535	0	262,103	0	190,546,727
				1140730	AO	00470	128539	0	1,638,367	0	188,908,360
				1140730	AO	00465	128548	0	40,000	0	188,868,360
				1140730	AO	00466	128549	0	60,000	0	188,808,360
				1140730	AO	00467	128550	0	10,500	0	188,797,860
				1140730	AO	00468	128551	0	36,720	0	188,761,140
				1140730	AO	00461	128558	0	4,553,392	0	184,207,748
				1140730	AO	00463	128559	0	34,341	0	184,173,407
				1140730	AO	00464	128560	0	11,961	0	184,161,446
				1140730	AO	00459	128561	0	128,899	0	184,032,547
				1140730	AO	00460	128562	0	73,796	0	183,958,751
				1140730	AO	00462	128566	0	16,105,244	0	167,853,507
				1140730	IO	010390	063879	66	0	0	167,853,573



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:56:45

頁次：7

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

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
				1140730	IO	010392	063880	1,400	0	0	167,854,973
				1140730	IO	010391	063881	40	0	0	167,855,013
				1140730	IO	010389	063882	480	0	0	167,855,493
				1140730	IO	010388	063883	430	0	0	167,855,923
				1140730	IO	010387	063884	80	0	0	167,856,003
				1140730	CO	010033	003577	0	-17,151	0	167,873,154
				1140730	CO	010034	003578	0	-20,044	0	167,893,198
				1140730	CO	010035	003580	0	-2,000	0	167,895,198
				1140730	CO	010036	003582	0	-6,000	0	167,901,198
				1140730	CO	010037	003583	0	-1,082	0	167,902,280
				1140731	IO	002125	064225	38,500	0	0	167,940,780
				** BALANCE				465,184,669	297,243,889	0	167,940,780

1200203 440101 教育發展基金	00	3	114
--------------------------	----	---	-----



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校保管金專戶 公庫帳號：102103061390 資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	112,799.00	0.00	4,985,234.00
2025/7/1	11404	勞退金	33,000.00	0.00	4,952,234.00
2025/7/2	所得稅	轉帳支出226	429,886.00	0.00	4,522,348.00
2025/7/2	所得稅	轉帳支出226	27,844.00	0.00	4,494,504.00
2025/7/2	建築科陳怡婷	現金存入221	0.00	1,000.00	4,495,504.00
2025/7/3	3012084	轉帳支出	7,493.00	0.00	4,488,011.00
2025/7/3	3012085	現金支出	132,184.00	0.00	4,355,827.00
2025/7/3	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	2,716,459.00	7,072,286.00
2025/7/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	131,870.00	7,204,156.00
2025/7/3	林繹勝	跨行匯入	0.00	1,000.00	7,205,156.00
2025/7/4	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,722,121.00	8,927,277.00
2025/7/4	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	282,623.00	9,209,900.00
2025/7/4	江柏嶼	現金存入226	0.00	1,000.00	9,210,900.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	359,294.00	0.00	8,851,606.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	2,182,578.00	0.00	6,669,028.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	69,405.00	0.00	6,599,623.00
2025/7/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	125,000.00	6,724,623.00
2025/7/8	劉烜君	現金存入226	0.00	1,000.00	6,725,623.00
2025/7/8	3012087	交換支出	30,150.00	0.00	6,695,473.00
2025/7/8	黃雅雯	跨行匯入	0.00	1,000.00	6,696,473.00
2025/7/8	廖紫玲	跨行匯入	0.00	1,000.00	6,697,473.00
2025/7/8	彰師附工401專	跨行匯入	0.00	1,287.00	6,698,760.00
2025/7/9	3012088	交換支出	27,131.00	0.00	6,671,629.00
2025/7/9	郭懿靚	現金存入202	0.00	1,000.00	6,672,629.00
2025/7/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	430,266.00	7,102,895.00
2025/7/10	3012089	轉帳支出	100,321.00	0.00	7,002,574.00
2025/7/10	3012090	現金支出	119,275.00	0.00	6,883,299.00
2025/7/10	佑康診所	跨行匯入	0.00	50,000.00	6,933,299.00
2025/7/11		次交存入226	0.00	100,000.00	7,033,299.00
2025/7/11	高集中正高工	XML轉入	0.00	119,175.00	7,152,474.00
2025/7/11	許耀升	現金存入226	0.00	1,000.00	7,153,474.00
2025/7/14	日電能源系統有限	跨行匯入	0.00	857,203.00	8,010,677.00
2025/7/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,344,212.00	9,354,889.00
2025/7/15	11405	勞保費	201,482.00	0.00	9,153,407.00
2025/7/15	南和假期旅行	XML轉入	0.00	150,000.00	9,303,407.00
2025/7/15		現金存入	0.00	2,850.00	9,306,257.00
2025/7/15	允傳科技股份有限公司	跨行匯入	0.00	118,564.00	9,424,821.00
2025/7/15	李昭慧	現金存入232	0.00	1,000.00	9,425,821.00
2025/7/16	11405	健保費	1,232,877.00	0.00	8,192,944.00
2025/7/16	11405	健保費	29,523.00	0.00	8,163,421.00
2025/7/16	11405	健保費	136,192.00	0.00	8,027,229.00
2025/7/16	陳宗福	現金存入216	0.00	1,000.00	8,028,229.00
2025/7/16	聯實國際文化事業	跨行匯入	0.00	5,336.00	8,033,565.00
2025/7/16	沈容	跨行匯入	0.00	1,000.00	8,034,565.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	649,777.00	0.00	7,384,788.00
2025/7/17	黃彥璋	跨行匯入	0.00	1,000.00	7,385,788.00
2025/7/17	高集中正高工	XML轉入	0.00	37,500.00	7,423,288.00
2025/7/17	高雄市立中正	XML轉入	0.00	1,251,864.00	8,675,152.00
2025/7/18	柯人彰	現金存入101	0.00	1,000.00	8,676,152.00
2025/7/18	高集中正高工	XML轉入	0.00	7,642.00	8,683,794.00

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
2025/7/21	11406	舊制勞退	5,861.00	0.00	8,677,933.00
2025/7/21	廖家利	跨行匯入	0.00	1,000.00	8,678,933.00
2025/7/21	傅香頤	現金存入208	0.00	1,000.00	8,679,933.00
2025/7/21	黃靖雯	現金存入226	0.00	1,000.00	8,680,933.00
2025/7/22	高雄市立中正	XML轉入	0.00	212,160.00	8,893,093.00
2025/7/23	何冠萬	現金存入226	0.00	1,000.00	8,894,093.00
2025/7/24	葉明杰	跨行匯入	0.00	1,000.00	8,895,093.00
2025/7/24	3012091	轉帳支出	38,700.00	0.00	8,856,393.00
2025/7/24	3012092	轉帳支出	4,648,969.00	0.00	4,207,424.00
2025/7/24	3012093	現金支出	129,738.00	0.00	4,077,686.00
2025/7/24	李婉榕	現金存入101	0.00	1,000.00	4,078,686.00
2025/7/25	高集中正高工	XML轉入	0.00	129,738.00	4,208,424.00
2025/7/28	國立鳳山高工	跨行匯入	0.00	9,460.00	4,217,884.00
2025/7/29	葉明杰	現金存入234	0.00	1,000.00	4,218,884.00
2025/7/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	11,016.00	4,229,900.00
2025/7/30	何冠萬	現金存入226	0.00	1,000.00	4,230,900.00
2025/7/30	陳炯驊	現金存入200	0.00	1,000.00	4,231,900.00
2025/7/30	國防部所屬	跨行匯入	0.00	160,000.00	4,391,900.00
2025/7/30	葉忠賢	現金存入223	0.00	1,000.00	4,392,900.00
2025/7/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,371.00	4,397,271.00
2025/7/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	128,899.00	4,526,170.00
2025/7/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,049,788.00	6,575,958.00
2025/7/31	3012094	現金支出	128,899.00	0.00	6,447,059.00
2025/7/31		次交存入	0.00	50,000.00	6,497,059.00
		小計	10,833,378.00	12,232,404.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高工午餐費專戶

公庫帳號：102103032200

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1		現金存入226	0.00	13,688.00	3,820,587.00
2025/7/8		現金存入226	0.00	4,688.00	3,825,275.00
2025/7/17	3021310	交換支出	2,099,866.00	0.00	1,725,409.00
2025/7/24	3021311	現金支出	10,340.00	0.00	1,715,069.00
2025/7/30		現金存入226	0.00	1,102.00	1,716,171.00
2025/7/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	42,224.00	1,758,395.00
小計			2,110,206.00	61,702.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校教育儲蓄戶 公庫帳號：102103033362 資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/3	顧昌倫	跨行匯入	0.00	2,000.00	5,932,620.00
2025/7/3	蘇品銓	跨行匯入	0.00	500.00	5,933,120.00
2025/7/10	2979456	現金支出	8,000.00	0.00	5,925,120.00
2025/7/11	一銀文教	跨行匯入	0.00	2,000.00	5,927,120.00
2025/7/15		現金存入	0.00	2,520.00	5,929,640.00
2025/7/24		轉帳存入	0.00	38,700.00	5,968,340.00
2025/7/24	2979457	現金支出	30,000.00	0.00	5,938,340.00
小計			38,000.00	45,720.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/7/1~31

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校獎學金專戶 公庫帳號：102103032110

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
2025/7/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	136,412.00
2025/7/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	137,779.00
小計			0.00	2,530.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校獎學金專戶 定期帳號：102199300463 資料期間：2025/7/1~31

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
2024/3/20	03	15	36	1.550	7236743	900,000.00	
2024/11/27	03	15	12	1.640	7234350	1,000,000.00	
[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					1,900,000		

交易明細查詢

列印日期：2025/08/01

公司戶名	76201442 高雄市立中正高級工業職業學校		幣別	新臺幣
帳 號	191-001-00092-6 臺灣銀行高雄國際機場分行		查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/07/01 - 2025/07/31			

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	2025/07/01			55,093.00	000 000000000000000000	1,839,575.00		[MZ99] 151772,CNT0000036	
2	2025/07/02			72,429.00	000 000000000000000000	1,912,004.00		[MZ99] 151772,CNT0000048	
3	2025/07/03			49,676.00	000 000000000000000000	1,961,680.00		[MZ99] 151772,CNT0000030	
4	2025/07/04			78,907.00	000 000000000000000000	2,040,587.00		[MZ99] 151772,CNT0000056	
5	2025/07/08			27,038.00	000 000000000000000000	2,067,625.00		[MZ99] 151772,CNT0000021	
6	2025/07/08			47,140.00	000 000000000000000000	2,114,765.00		[MZ99] 151772,CNT0000035	
7	2025/07/09			8,554.00	000 000000000000000000	2,123,319.00		[MZ99] 151772,CNT0000008	
8	2025/07/10			21,024.00	000 000000000000000000	2,144,343.00		[MZ99] 151772,CNT0000019	
9	2025/07/11			28,474.00	000 000000000000000000	2,172,817.00		[MZ99] 151772,CNT0000027	
10	2025/07/14			14,544.00	000 000000000000000000	2,187,361.00		[MZ99] 151772,CNT0000015	
11	2025/07/15			14,400.00	000 000000000000000000	2,201,761.00		[MZ99] 151772,CNT0000013	
12	2025/07/16			18,480.00	000 000000000000000000	2,220,241.00		[MZ99] 151772,CNT0000017	

13	2025/07/17	1,251,864.00		016 高雄銀行 102103061390	968,377.00	FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
14	2025/07/17		10,080.00	000 000000000000000000	978,457.00	[MZ99] 151772,CNT000009
15	2025/07/18		61,680.00	000 000000000000000000	1,040,137.00	[MZ99] 151772,CNT0000056
16	2025/07/21		34,320.00	000 000000000000000000	1,074,457.00	[MZ99] 151772,CNT0000030
17	2025/07/22	212,160.00		016 高雄銀行 102103061390	862,297.00	FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
18	2025/07/22		27,600.00	000 000000000000000000	889,897.00	[MZ99] 151772,CNT0000022
19	2025/07/23		12,960.00	000 000000000000000000	902,857.00	[MZ99] 151772,CNT0000013
20	2025/07/24		21,840.00	000 000000000000000000	924,697.00	[MZ99] 151772,CNT0000020
21	2025/07/25		22,560.00	000 000000000000000000	947,257.00	[MZ99] 151772,CNT0000018
22	2025/07/28		15,120.00	000 000000000000000000	962,377.00	[MZ99] 151772,CNT0000014
23	2025/07/30		9,600.00	000 000000000000000000	971,977.00	[MZ99] 151772,CNT0000008
24	2025/07/30		18,960.00	000 000000000000000000	990,937.00	[MZ99] 151772,CNT0000017
25	2025/07/31		13,680.00	000 000000000000000000	1,004,617.00	[MZ99] 151772,CNT0000014

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/7/1~31

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校技能檢定專戶 公庫帳號：102103160062

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
2025/7/3	高雄市立志高	轉帳存入	0.00	414.00	414.00
2025/7/14	高雄市三信家商	匯入款	0.00	1,200.00	1,614.00
2025/7/22	澎湖海事401專	匯入款	0.00	19,526.00	21,140.00
2025/7/30	澎湖海事401專	匯入款	0.00	5,120.00	26,260.00
小計			0.00	26,260.00	

高雄銀行公車服務網

離職儲金對帳單

市府分行

(高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離)(總戶)

資料期間：2025/7/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2025/7/3	0	7,493	7,493	
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2025/7/9	7,493	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	7,493	7,493	0	
(利息：0 存入：7,493)						

高雄銀行公車服務網

離職儲金對帳單

(高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離) (公提)

資料期間：2025/7/1~31

市府分行

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2025/7/9	0	3,538	930,512	
235210812803	黃茂原	2025/7/9	0	208	930,720	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,746	930,720	
(利息：0 存入：3,746)						

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離) (自提) 資料期間：2025/7/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812811	黃茂原	2025/7/9	0	3,539	930,611	
235210812811	黃茂原	2025/7/9	0	208	930,819	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,747	930,819	
(利息：0 存入：3,747)						

高雄市立中正高級工業職業學校

保管品月報表

中華民國 114 年 07 月 31 日

序號	保管證		帳號	戶名	品名	面值金額			保管處	備註
	字	號				種類	件數	金額		
0001	20120425002				土地所有權狀	土地權狀	26	26	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0002	20181128006				高雄銀行公庫部定存單A07234350	定存單	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	
0003	20190620001				7-11商品卡	商品卡	5	250	高雄銀行公庫部	金工科推動IDL高中體感藝術微件審查計畫活動獎勵剩餘(每張面額50元)
0004	20210616001				使用執照	使用執照	1	1	高雄銀行公庫部	面值金額為執照件數
0005	20210616002				建物所有權狀	建物權狀	11	11	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0006	20231219010				九乘九文具專家禮券	禮券	4	120	高雄銀行公庫部	高旻圖書有限公司圖書館112年度圖書採購來繳付圖書禮券面額30元
0007	20240326028				高雄銀行公庫部定存單	定存單	1	900,000	高雄銀行公庫部	創校校長黃孝棧先生獎助學金
0008	20250226005				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	
0009	20250429003				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	17	1,700	高雄銀行公庫部	
0010	20250528002				九乘九文具專家禮券	禮券	14	700	高雄銀行公庫部	高旻圖書有限公司圖書館112年度圖書採購來繳付圖書禮券面額50元
0011	20250528003				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	74	7,400	高雄銀行公庫部	
					合計		654	1,960,208		

製表

幹事周宜珠

單位主管

教師兼實習主任 何建延

主辦會計

佐理員程曉寧

會計室 陳憶慈

機關首長

高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76201442 中正高工

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/07/31

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	10220120425002	土地所有權狀	密封	張	26	26		2012/4/25	
2	10220181128006	高銀公庫部定存單	密封	張	1	1,000,000	A7234350	2018/11/28	
3	10220190620001	禮券	密封	張	5	2507	7-11商品卡	2019/6/20	
4	10220210616001	使用執照	密封	張	1	1	高市工建蔡使 1334	2021/6/16	
5	10220210616002	建物所有權狀	密封	張	11	11008340	-42號等	2021/6/16	
6	10220231219010	商品券	密封	張	4	120	高昇圖書	2023/12/19	
7	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	黃孝棧	2024/3/26	
8	10220250226005	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富商品卡	2025/2/26	
9	10220250429003	商品券	密封	張	17	1,700	萊爾富商品卡	2025/4/29	
10	10220250528002	商品券	密封	張	14	700	九乘九	2025/5/28	
11	10220250528003	商品券	密封	張	74	7,400	萊爾富	2025/5/28	
				小計	654	1,960,208		合計共11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 市立中正高工教育發展基金

製表日期：114/08/01

高雄市立中正高級工業職業學校

市有財產增減結存表

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397053200V

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	26	2,122,755,936	0	0	0	0		26	2,122,755,936
	公頃	3.644400		0.000000		0.000000			3.644400	
土地改良物	個	5	509,588	0	0	0	0	1,525	5	508,063
	平方公尺	22,841.29		0.00		0.00			22,841.29	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	240,866,821	0	0	0	0	713,724	8	240,153,097
		平方公尺		0.00		0.00			54,431.25	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	38,747,483	0	0	0	0	132,945	13	38,614,538
		平方公尺		0.00		0.00			7,649.09	
	小計	數量	279,614,304	0	0	0	0	846,669	21	278,767,635
		平方公尺		0.00		0.00			62,080.34	
機械及設備	電腦設備	台	15,692,117	9	268,458	1	20,492	521,385	2,660	15,418,698
	其它	件	31,838,476	3	1,454,200	3	38,700	836,514	2,824	32,417,462
	小計	5,476	47,530,593	12	1,722,658	4	59,192	1,357,899	5,484	47,836,160
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	44,500	0	0	0	0	1,420	2	43,080
	汽車	輛	694,510	0	0	0	0	11,790	3	682,720
	機車	輛	6,196	0	0	0	0	914	2	5,282
	其它	件	3,578,758	1	100,000	0	0	85,379	147	3,593,379
	小計	153	4,323,964	1	100,000	0	0	99,503	154	4,324,461
什項設備	圖書	冊(套)	9,346,110	602	227,883	0	0	819	32,234	9,573,174
	其它	件	6,234,124	3	110,000	0	0	119,521	1,332	6,224,603
	小計	32,961	15,580,234	605	337,883	0	0	120,340	33,566	15,797,777
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		38,642	2,470,314,619	618	2,160,541	4	59,192	2,425,936	39,256	2,469,990,032

製表

技佐黃麗蘭

覆核

教師兼實習主任何建延

財產經管人員

技佐黃麗蘭

主辦事務人員

教師兼實習主任何建延

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

張簡玲娟(印)

會計室陳憶慈

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

聯絡電話：7232301轉542

高雄市立中正高級工業職業學校

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：公務用市立中正高工教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/01

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	2,122,755,936	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	48,521,163	485,212	48,035,951	1,525	0	1,525	48,013,100	22,851
房屋建築及設備	辦公房屋	438,499,093	4,384,991	434,114,102	713,724	0	713,724	198,345,996
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	52,182,265
	小計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	250,528,261
機械及設備	電腦設備	112,904,520	1,129,199	111,775,321	541,672	(20,287)	521,385	97,485,822
	其他	184,541,560	1,845,479	182,696,081	874,827	(38,313)	836,514	152,124,098
	小計	297,446,080	2,974,678	294,471,402	1,416,499	(58,600)	1,357,899	249,609,920
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	51,600	516	51,084	1,420	0	1,420	8,520
	汽車	1,429,200	14,292	1,414,908	11,790	0	11,790	746,480
	機車	66,520	666	65,854	914	0	914	61,238
	其他	12,208,700	122,089	12,086,611	85,379	0	85,379	8,615,321
	小計	13,756,020	137,563	13,618,457	99,503	0	99,503	9,431,559
什項設備	圖書	9,584,640	298	29,486	819	0	819	11,466
	其他	67,597,358	675,998	66,921,360	119,521	0	119,521	61,372,755
	小計	77,181,998	676,296	66,950,846	120,340	0	120,340	61,384,221
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	3,088,957,093	9,566,708	947,079,593	2,484,536	(58,600)	2,425,936	618,967,061	328,112,532

製表

技佐黃麗蘭

覆核教師兼實習主任何建廷

財產經管人員

技佐黃麗蘭

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

會計室陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟

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。

高雄市立中正高級工業職業學校
財產增減表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3070501-04- 0000002- 0000003	程序自動控 制設備	控制器模組/感測元 件/鋰電池/伺服馬達 元件組/MATRIX金屬 購件組/大可韋科技 有限公司/智慧感測 移動式載具	114/07/03	5	臺	171,600	2	343,200	購置						
3100506-09- 0000129	示波器	雙軌式類比示波 器/324*398*132mm/ 雙軌式類比示波器	099/08/23	2	臺	12,900				1	12,900	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140730 文號：內簽	
3100506-09- 0000130	示波器	雙軌式類比示波 器/324*398*132mm/ 雙軌式類比示波器	099/08/23	2	臺	12,900				1	12,900	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140730 文號：內簽	
3100506-09- 0000131	示波器	雙軌式類比示波 器/324*398*132mm/ 雙軌式類比示波器	099/08/23	2	臺	12,900				1	12,900	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140730 文號：內簽	
3100508-040- 0000008- 0000008	網路系統	含供電交換器*2台及 戶外型無線AP*2台及 光纖網路建置6條等/ 允傳/	114/07/01	5	式	1,111,000	1	1,111,000	購置						
3140101-03- 0001765	個人電腦	平板電腦(Apple iPad2)/Apple iPad2 64GB/平板電腦 (Apple iPad2)	100/12/02	4	臺	20,492				1	20,492	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140730 文號：內簽	
3140101-03- 0003538- 0003538	個人電腦	Veriton M4720G/acer/	114/06/23	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03- 0003539- 0003539	個人電腦	TravelMate P216- 41/acer/筆記型電腦	114/06/23	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03- 0003540- 0003541	個人電腦	15.6"/B1509CVA/ASUS /筆記型電腦	114/06/26	4	臺	30,000	2	60,000	購置						
3140102-05- 0000021- 0000022	微電腦機械 人	ROW0211/JETSON NANO/機器人教學模 組	114/06/23	5	臺	29,500	2	59,000	購置						
3140104-02- 0000015- 0000016	運算器	Jetson Orin Nano Super 8GB/NVIDIA/AI 運算模組	114/06/11	5	臺	19,729	2	39,458	購置						

高雄市立中正高級工業職業學校

頁次：2/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
3140308-17- 0000165- 0000165	數位投影機	EB-770F/EPSON/超短 焦投影機	114/06/17	5	部	50,000	1	50,000	購置						
機械及設備	小計						12	1,722,658		4	59,192				
4050303-25- 0000065- 0000065	麥克風	麥克風*2/Blue Yeti*1/Double X2*1/MIPRO/無線麥 克風組	114/06/26	8	支	100,000	1	100,000	購置						
交通及運設備	小計						1	100,000							
5010102-09- 0000075- 0000075	電子式黑白 板	FM-C863/JECTOR/大 尺寸LED觸控顯示器	114/06/25	5	架	80,000	1	80,000	購置						
5010108-20- 0000006- 0000007	除濕機	RD-240HH/日立/	114/06/25	5	具	15,000	2	30,000	購置						
50300 0000024- 0000024	總類	//	114/06/23	3	冊		3	910	購置						
50300 0000025- 0000025	總類	//	114/06/23	3	冊		1	50,000	購置						
50301 0000025- 0000025	哲學類	//	114/06/23	3	冊		66	18,525	購置						
50302 0000022- 0000022	宗教類	//	114/06/23	3	冊		3	994	購置						
50303 0000024- 0000024	自然科學類	//	114/06/23	3	冊		18	5,837	購置						

高雄市立中正高級工業職業學校 財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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 0000023- 0000023	應用科學類	//	114/06/23	3	冊		48	15,109	購置						
50305 0000024- 0000024	社會科學類	//	114/06/23	3	冊		59	18,928	購置						
50306 0000023- 0000023	史地類(中國)	//	114/06/23	3	冊		9	2,564	購置						
50307 0000023- 0000023	史地類(世界)	//	114/06/23	3	冊		71	22,148	購置						
50308 0000024- 0000024	語文類	//	114/06/23	3	冊		303	85,145	購置						
50309 0000024- 0000024	美術類	//	114/06/23	3	冊		21	7,723	購置						
什項設備	小計						605	337,883							
	合計						618 0.00	2,160,541		4 0.00	59,192				

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

技佐黃麗蘭

教師兼實習主任何建延

技佐黃麗蘭

教師兼實習主任何建延

佐理員程曉寧

高雄市立中正高級工業職業學校 張蘭玲(印)

會計室 陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 7 月份

製表日期：114/8/1

第 頁共 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				44	1,556,900	-	-	-	-	62,673	2,008,491	44	1,494,227
應用系統 小計				24	1,005,429	-	-	-	-	28,705	805,376	24	976,724
PA0005	學生訓導管理系統 (訓導讀卡管理系統)	套	1	980					-	98,520	1	980	
PA0011	立式綜合加工機模 擬軟體	套	8	551,100					10,890	119,790	8	540,210	
NA0008	RHINO6教育授權升 級	套	1	120					-	11,880	1	120	
NA0009	建築科軟體	套	1	900					-	90,300	1	900	
NA0010	雲端數位教材開發 軟體	套	1	260					-	25,740	1	260	
NA0014	ClassroomGo iPad教學廣 播 互動平臺進階1.0版	套	1	21,318					726	5,808	1	20,592	
NA0015	乙、丙級電腦軟體應用線上評 分系統與線上影音教學	套	1	22,610					770	6,160	1	21,840	
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	38,760					1,320	10,560	1	37,440	
NA0017	Autodesk創意學院方案一年 期	套	1	96,900					3,300	26,400	1	93,600	
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	68,040	-				1,980	5,940	1	66,060	
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780	
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	51,700					1,452	37,752	1	50,248	
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	82,365					2,805	22,440	1	79,560	
NA0011	CorelDRAW	套	2	16,160					2,888	161,728	2	13,272	
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	15,750					1,485	75,735	1	14,265	
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	37,686					1,089	29,403	1	36,597	

高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 7 月份

製表日期：114/8/1

第 頁共 頁

第 頁 共 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
套裝軟體 小計			9	127,156			-	-	7,624	440,961	9	119,532
NS0003	無硬碟系統	套	1	600					0	59,400	1	600
NS0004	伺服器作業系統	套	1	600					0	59,400	1	600
NS0005	營養午餐系統	套	1	1,060					660	39,600	1	400
NS0006	無硬碟系統	套	1	7,600					1650	94,050	1	5,950
NS0007	無硬碟系統	套	1	4,764					1031	58,767	1	3,733
NS0008	RPAGE學術WEB應用 整合系統	套	1	21,870					1609	77,232	1	20,261
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	12,324					908	43,584	1	11,416
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	6,072					248	8,928	1	5,824
NS0011	113年度專業群科基礎教學 及實習設備(還原系統)	套	1	72,266					1518	21,252	1	70,748
授權軟體(雲端服務) 小計			11	424,315	-	-	-	-	26,344	762,154	11	397,971
PT0014	廣播系統軟體	套	1	200					-	19,800	1	200
PT0015	新自然輸入法專業 版	套	1	180					-	17,820	1	180
PT0017	Mastercam 3D+Multiaxis 五軸 CAD/CAM 2022	套	1	47,873					1,617	51,744	1	46,256
PT0018	MAKAR EDU數位教材 學習雲	套	1	42,048					1,148	28,700	1	40,900
NT0003	程式語言編輯軟體	套	1	1,680					-	168,120	1	1,680
NT0004	資電專業繪圖軟體	套	1	2,760					-	276,240	1	2,760

高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 7 月份

製表日期：114/8/1

第 頁共 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
NT0005	SQL SERVER標準版	套	1	358					-	35,280	1	358
NT0006	Easy test線上學習 測驗平臺	套	1	40,800					3,300	82,500	1	37,500
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	40,528					3,278	81,950	1	37,250
NT0008	111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	34,112					5,360	166,160	1	28,752
NT0009	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	213,776					11,641	221,179	1	202,135

製表

技佐黃麗蘭

覆核

教師兼
實習主任 何建延

主辦軟體管理人員

技佐黃麗蘭

主辦會計人員

經理程曉寧

機關首長

高雄市立中正高
級工業職業學校
校長 張簡玲娟

會計室 陳憶慈