

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 01 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：2 月 5 日

承辦人員：

佐理員程曉寧

主辦會計

會計室主任陳憶慈

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 10%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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

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

112.01.19 版

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 114 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第39頁

六、保管(證)品月報	第40頁至第40頁
七、保管品對帳單	第41頁至第41頁
八、市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
九、財產折舊月報表	第43頁至第43頁
十、財產增減月報表	第44頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第47頁

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	90,838,453	90,582,000	256,453	0.28	90,838,453	90,582,000	256,453	0.28
財產收入	1,116,000	110,369	50,000	60,369	120.74	110,369	50,000	60,369	120.74
財產處分收入	250,000	7,480		7,480		7,480		7,480	
租金收入	860,000	102,889	50,000	52,889	105.78	102,889	50,000	52,889	105.78
利息收入	6,000								
政府撥入收入	389,581,000	90,382,000	90,382,000			90,382,000	90,382,000		
公庫撥款收入	389,581,000	90,382,000	90,382,000			90,382,000	90,382,000		
規費收入	1,340,000	138,591	100,000	38,591	38.59	138,591	100,000	38,591	38.59
使用規費收入	1,340,000	138,591	100,000	38,591	38.59	138,591	100,000	38,591	38.59
教學收入	34,496,000	30,077		30,077		30,077		30,077	
學雜費收入	34,496,000	30,077		30,077		30,077		30,077	
其他收入	6,000,000	177,416	50,000	127,416	254.83	177,416	50,000	127,416	254.83
雜項收入	6,000,000	177,416	50,000	127,416	254.83	177,416	50,000	127,416	254.83
基金用途	453,699,000	70,008,096	90,582,000	-20,573,904	-22.71	70,008,096	90,582,000	-20,573,904	-22.71
高中及高職教育計畫	290,495,000	50,559,210	62,930,000	-12,370,790	-19.66	50,559,210	62,930,000	-12,370,790	-19.66
其他	290,495,000	50,559,210	62,930,000	-12,370,790	-19.66	50,559,210	62,930,000	-12,370,790	-19.66
其他教育計畫	8,075,000	280	35,000	-34,720	-99.20	280	35,000	-34,720	-99.20
其他	8,075,000	280	35,000	-34,720	-99.20	280	35,000	-34,720	-99.20
一般行政管理計畫	128,681,000	19,448,606	27,617,000	-8,168,394	-29.58	19,448,606	27,617,000	-8,168,394	-29.58
其他	128,681,000	19,448,606	27,617,000	-8,168,394	-29.58	19,448,606	27,617,000	-8,168,394	-29.58
建築及設備計畫	26,448,000								
購建固定資產	26,448,000								
本期賸餘(短絀)	-21,166,000	20,830,357		20,830,357		20,830,357		20,830,357	
期初基金餘額	87,377,944					101,673,637	87,377,944	14,295,693	16.36
解繳公庫									
期末基金餘額	66,211,944					122,503,994	87,377,944	35,126,050	40.20

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 財產處分收入：係財物變賣收入超出預期。
2. 租金收入：係販賣部租金收入超出預期所致。
3. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期所致。
4. 學雜費收入：係學生繳交113學年度第1學期學雜費收入30,077元。
5. 雜項收入：係113學年度第1學期高職優質化計畫賸餘款繳庫及技能檢定輔導費提前收繳所致。

三、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係職員薪津尚未調薪提前分配所致。
2. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
3. 一般行政管理計畫：係考績獎金尚未轉正及用人費用提前分配所致。

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 1 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				50,559,210	62,930,000	-12,370,790	-19.66
		累計數				50,559,210	62,930,000	-12,370,790	-19.66
其他教育計畫		本月數				280	35,000	-34,720	-99.20
		累計數				280	35,000	-34,720	-99.20
一般行政管理計畫		本月數				19,448,606	27,617,000	-8,168,394	-29.58
		累計數				19,448,606	27,617,000	-8,168,394	-29.58

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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		381,970	2,101,118	2,350,804,719
非理財目的之長期投資						
土地	1,994,678,904					1,994,678,904
土地改良物	48,521,163	48,002,425			1,525	517,213
房屋及建築	528,464,762	244,613,662			842,641	283,008,459
機械及設備	291,580,586	239,694,562		183,102	1,188,070	50,514,852
交通及運輸設備	12,686,378	8,533,700			82,386	4,070,292
雜項設備	80,255,187	63,916,518		136,300	-13,504	16,215,873
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.機械及設備：本年度減少數183,102元[報廢183,102元(累計折舊181,271元)]。

2.雜項設備：本年度減少數136,300元[報廢136,300元(累計折舊134,937元)]。

3.電腦軟體：本年度減少數62,568元(攤銷62,568元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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			62,568		1,799,126

註： 1.機械及設備：本年度減少數183,102元[報廢183,102元(累計折舊181,271元)]。

2.雜項設備：本年度減少數136,300元[報廢136,300元(累計折舊134,937元)]。

3.電腦軟體：本年度減少數62,568元(攤銷62,568元)。

[illegible]

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1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	2,525,872,406	100.00	負 債	2	52,563,693	2.08
流動資產	11	173,263,069	6.86	流動負債	21	46,023,371	1.82
現金	1101	169,033,722	6.69	應付款項	2102	46,023,371	1.82
銀行存款	110102	168,883,722	6.69	應付代收款	210203	45,280,166	1.79
財政局市庫	110102-1	148,382,603	5.87	應付費用	210204	625,705	0.02
保管金	110102-2	6,848,852	0.27	其他應付款	210299	117,500	0.00
午餐專戶	110102-3	4,516,684	0.18	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,940,858	0.24	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,194,725	0.13	其他負債	28	6,540,322	0.26
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,540,322	0.26
預付款項	1108	4,229,347	0.17	存入保證金	280104	4,735,704	0.19
預付費用	110804	4,229,347	0.17	應付退休及離職金	280106	1,804,618	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,804,618	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,804,618	0.07	淨資產	3	2,473,308,713	97.92
退休及離職準備金	120301	1,804,618	0.07	淨資產	31	2,473,308,713	97.92
固定資產	14	2,349,005,593	93.00	淨資產	3101	2,473,308,713	97.92
信託代理與保證資產		73,370		信託代理與保證負債		73,370	
保管品		73,370		應付保管品		73,370	

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73,370元，其中萊爾富禮券66,300元、7-11商品卡250元、九乘九禮券6,820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1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	1,994,678,904	78.97	累積餘額	310101	2,454,961,444	97.19
土地	140101	1,994,678,904	78.97	本期賸餘	310102	18,347,269	0.73
土地改良物	1402	517,213	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	48,521,163	1.92	合計：		2,525,872,406	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,003,950	-1.90				
房屋建築及設備	1404	283,008,459	11.20				
房屋建築及設備	140401	528,464,762	20.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-245,456,303	-9.72				
機械及設備	1405	50,514,852	2.00				
機械及設備	140501	291,397,484	11.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-240,882,632	-9.54				
交通及運輸設備	1406	4,070,292	0.16				
交通及運輸設備	140601	12,686,378	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,616,086	-0.34				
信託代理與保證資產		73,370		信託代理與保證負債		73,370	
保管品		73,370		應付保管品		73,370	

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73,370元，其中萊爾富禮券66,300元、7-11商品卡250元、九乘九禮券6,820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1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	16,215,873	0.64				
雜項設備	140701	80,118,887	3.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-63,903,014	-2.53				
無形資產	16	1,799,126	0.07				
無形資產	1601	1,799,126	0.07				
電腦軟體	160102	1,799,126	0.07				
合計：		2,525,872,406					

信託代理與保證資產 73,370

保管品 73,370

信託代理與保證負債 73,370

應付保管品 73,370

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73,370元，其中萊爾富禮券66,300元、7-11商品卡250元、九乘九禮券6,820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01月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,838,453	90,838,453
財產收益	110,369	110,369
財產孳息收入	102,889	102,889
財產交易利益	7,480	7,480
政府撥入收入	90,382,000	90,382,000
公庫撥款收入	90,382,000	90,382,000
規費收入	138,591	138,591
使用規費收入	138,591	138,591
教學收入	30,077	30,077
學雜費收入	30,077	30,077
其他收入	177,416	177,416
雜項收入	177,416	177,416
支出	72,491,184	72,491,184
人事支出	69,825,393	69,825,393
人事支出	69,825,393	69,825,393
業務支出	138,017	138,017
業務支出	138,017	138,017
獎補助支出	800	800
其他獎補助	800	800
財產損失	3,194	3,194
財產交易損失	3,194	3,194
折舊、折耗及攤銷	2,479,894	2,479,894
固定資產折舊	2,417,326	2,417,326
無形資產攤銷	62,568	62,568
其他支出	43,886	43,886
其他支出	43,886	43,886

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01月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	18,347,269	18,347,269
期初淨資產		2,454,961,444
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,473,308,713

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 1 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	90,838,453		90,838,453	收入
財產收入	110,369		110,369	財產收益
政府撥入收入	90,382,000		90,382,000	政府撥入收入
規費收入	138,591		138,591	規費收入
教學收入	30,077		30,077	教學收入
其他收入	177,416		177,416	其他收入
基金用途	70,008,096	2,483,088	72,491,184	支出
用人費用	69,825,393		69,825,393	人事支出
服務費用	103,565	34,452	138,017	業務支出
材料及用品費	34,452	-34,452		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	800		800	獎補助支出
資產短絀		3,194	3,194	財產損失
		2,479,894	2,479,894	折舊、折耗及攤銷
其他	43,886		43,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,830,357	-2,483,088	18,347,269	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	122,503,994	2,350,804,719	2,473,308,713	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數3,194元=處分機械及設備財產交易損失1,831元(原值183,102元，累計折舊181,271元)+處分雜項設備財產交易損失1,363元(原值136,300元，累計折舊134,937元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,479,894元=固定資產折舊2,417,326元+電腦軟體攤銷數62,568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1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	69,825,393	-301,826,607	-81.21
11 正式員額薪資	202,143,000	33,196,122	-168,946,878	-83.58
113 職員薪金	200,343,000	32,952,561	-167,390,439	-83.55
114 工員工資	1,800,000	243,561	-1,556,439	-86.47
12 聘僱及兼職人員薪資	13,363,000	86,016	-13,276,984	-99.36
122 約僱職員薪金	479,000	75,600	-403,400	-84.22
124 兼職人員酬金	12,884,000	10,416	-12,873,584	-99.92
13 加(夜)班費	4,010,000		-4,010,000	-100.00
131 延長工時加班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
134 未休假加班費	2,900,000		-2,900,000	-100.00
15 獎金	46,957,000	24,835,666	-22,121,334	-47.11
151 考績獎金	22,200,000		-22,200,000	-100.00
152 年終獎金	24,757,000	24,835,666	78,666	0.32
16 退休及卹償金	81,546,000	11,264,846	-70,281,154	-86.19
161 職員退休及離職金	77,205,000	10,947,492	-66,257,508	-85.82
162 工員退休及離職金	1,515,000		-1,515,000	-100.00
163 卹償金	2,826,000	317,354	-2,508,646	-88.77
18 福利費	23,631,000	442,743	-23,188,257	-98.13
181 分擔員工保險費	18,276,000	424,743	-17,851,257	-97.68
183 傷病醫藥費	326,000		-326,000	-100.00
18Y 其他福利費	5,029,000	18,000	-5,011,000	-99.64
19 提繳費	2,000		-2,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	2,000		-2,000	-100.00
2 服務費用	30,462,000	103,565	-30,358,435	-99.66
21 水電費	7,607,000		-7,607,000	-100.00
212 工作場所電費	6,897,000		-6,897,000	-100.00

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1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		-710,000	-100.00
22 郵電費	400,000		-400,000	-100.00
221 郵費	100,000		-100,000	-100.00
222 電話費	250,000		-250,000	-100.00
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	926,000	3,460	-922,540	-99.63
231 國內旅費	600,000	3,460	-596,540	-99.42
232 國外旅費	26,000		-26,000	-100.00
235 貨物運費	100,000		-100,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000		-200,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	760,000		-760,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	640,000		-640,000	-100.00
242 廣告費	100,000		-100,000	-100.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	7,915,000	73,205	-7,841,795	-99.08
252 一般房屋修護費	1,500,000	53,205	-1,446,795	-96.45
255 機械及設備修護費	5,030,000		-5,030,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	140,000	18,000	-122,000	-87.14
257 雜項設備修護費	1,245,000	2,000	-1,243,000	-99.84
26 保險費	60,000		-60,000	-100.00
261 一般房屋保險費	60,000		-60,000	-100.00
27 一般服務費	4,071,000		-4,071,000	-100.00
279 外包費	4,071,000		-4,071,000	-100.00
28 專業服務費	8,580,000	26,900	-8,553,100	-99.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,500,000	16,300	-5,483,700	-99.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000		-70,000	-100.00

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1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		-130,000	-100.00
289 試務甄選費	250,000		-250,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	10,600	-2,049,400	-99.49
28Y 其他專業服務費	570,000		-570,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	4,460,000	34,452	-4,425,548	-99.23
32 用品消耗	4,460,000	34,452	-4,425,548	-99.23
321 辦公(事務)用品	382,000	23,309	-358,691	-93.90
322 報章雜誌	200,000		-200,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000		-400,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	3,378,000	11,143	-3,366,857	-99.67
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000		-670,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	150,000		-150,000	-100.00
442 車租	150,000		-150,000	-100.00
45 雜項設備租金	520,000		-520,000	-100.00
451 雜項設備租金	520,000		-520,000	-100.00
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		-26,520,000	-100.00
51 購建固定資產	26,448,000		-26,448,000	-100.00
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		-4,320,000	-100.00
514 購置機械及設備	6,797,000		-6,797,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	434,000		-434,000	-100.00
516 購置雜項設備	640,000		-640,000	-100.00
52 購置無形資產	72,000		-72,000	-100.00

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1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	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,178,000	800	-2,177,200	-99.96
71 會費	28,000		-28,000	-100.00
712 學術團體會費	25,000		-25,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	750,000	800	-749,200	-99.89
726 獎助學員生給與	750,000	800	-749,200	-99.89
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000		-400,000	-100.00
743 獎勵費用	400,000		-400,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000,000		-1,000,000	-100.00
751 技能競賽	-1,000,000		-1,000,000	-100.00
9 其他	17,757,000	43,886	-17,713,114	-99.75
91 其他支出	17,757,000	43,886	-17,713,114	-99.75
91Y 其他	17,757,000	43,886	-17,713,114	-99.75
合計	453,699,000	70,008,096	-383,690,904	-84.57

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

單位：新臺幣元

中華民國 114 年 1 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	148,382,603	148,382,603	
	保管金	6,848,852	6,848,852	
	午餐專戶	4,516,684	4,516,684	
	教育儲蓄戶	5,940,858	5,940,858	
	其他專戶	3,194,725	3,194,725	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	62,800	4,229,347	
	C13B18 預借朱玉青：2024 中信盃第 12 屆黑豹旗棒球大賽-114.03.31			
	C13I23 預借侯宏霖辦理第 55 屆全國技能競賽南區分區技能競賽報名費-114.2.28	14,030		
	C13Z14 預付體育組 113 年度補助計畫-114.03.31	213,468		
	C14Z01 預付考績獎金-114.12.31	1,855,095		
	C1ZZ03 預付專任教練-114.12.31	200,340		
	C1ZZ07 預付在校生技檢-114.12.31	77,800		
	C1ZZ28 預付全國技檢-114.12.31	306,376		
	C1ZZ55 預付特教才藝競賽-114.02.01	2,000		
	C63Z16 預付都市計畫變更委託技術服務採購案-114.02.28	299,200		
	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	102,201		
	C73Z37 預付 12 年國教新增鐘點費-114.10.31	417,100		
	C73Z38 預付國際教育交流 113-114.07.31	8,500		
	C73Z40 預付大專校院協作共好-114.03.31	64,493		
	C73Z41 預付半導體課程-114.03.31	303,501		
	C74Z01 預付 114 實技學程分發-114.12.31	16,000		
	C74Z02 預付 114 特教班及職輔員-114.12.31	58,527		
	C74Z03 預付中小學社區棒球賽-114.04.30	5,040		
	C74Z04 預付 113-2 優質化-114.08.31	22,500		
	C74Z06 預付行政人力 114-114.12.31	75,600		
	C74Z07 預付 114 專輔人員-114.12.31	114,484		
	退休及離職準備金		1,804,618	
	E10000 公提離職儲金	902,263		
	E20000 自提離職儲金	902,355		
	保管品			
	J5ZZ01 萊爾富禮券	66,300	73,370	

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
J5ZZ02	7-11商品卡	250		
J5ZZ03	九乘九禮券	6,820		
	應付代收欸		45,280,166	
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	29,132		
L1ZZ03	專任教練	27,796		
L1ZZ04	冷氣使用費	7,508,472		
L1ZZ05	特教助理員	59,250		
L1ZZ12	女壘補助費	370,213		
L1ZZ16	國防培育班	13,134		
L1ZZ22	體育活動經費	90,436		
L1ZZ27	教科書經費	362,336		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	570,576		
L1ZZ33	資源回收金	5,555		
L1ZZ34	學生專車	260,712		
L1ZZ35	校務推動及活動費	2,374,238		
L1ZZ42	醫師駐診鐘點費(海青)	2,000		
L1ZZ45	FRC參賽費	73,188		
L1ZZ51	所以訓練班	62,000		
L1ZZZY	贖餘款待繳回	2,894,723		
L1ZZZZ	其他(財政局)	300,737		
L2ZZ12	公保費-自提	254,188		
L2ZZ22	健保費-自提	910,374		
L2ZZ32	勞保費-自提	106,641		
L2ZZ42	軍保費-自提	7,810		
L2ZZ52	退撫基金-自提	917,194		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	54,846		
L2ZZ70	所得稅	1,430,141		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	20,500		
L2ZZZ2	其他-平安保險費	24,910		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,435		
L2ZZZD	其他-家長會費	192,668		
L2ZZZE	其他-學生健康檢查	2,000		
L2ZZZZ	其他(保管金)	2,924,145		
L3ZZ11	午餐費-自費	4,516,684		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,940,858		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	74,725		
L5ZZ11	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高銀032110	100,000		
	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
	黃孝棧先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
	技能檢定專戶3160062	1,120,000		
	多元人才登峰培育計畫	35,113		
	停辦學校(國際商工)資料保存-經常	390,452		
	計			

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1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L62105	西門子合作案112學年度	7,606		
L62904	基礎學校獎勵金	5,000		
L63102	西門子職人培訓	14,520		
L63114	第55屆青少年培訓	551,180		
L63118	技職典範表揚	342,100		
L63509	午餐補助113-1	285,456		
L63803	雙語社團113學年度(第1次撥款)	486		
L63804	安全衛生教育訓練113	20,000		
L63805	亞洲學生交流2024	745		
L63904	防災建置獎勵金	15,000		
L63DXY	用人費用不足數113	1,182,587		
L64801	網路定期審查會議114上半年	263,400		
L72821	新5G新科技112-113	11,131		
L73118	充實行政人力113	199		
L73167	全英語授課113學年度	155,305		
L73171	大專協作共好113-1	75,000		
L73172	職場參觀113-1	12,482		
L73173	提升實習實作113	73,920		
L73175	教師深耕研習113	639,063		
L73184	學習扶助113-1	130,000		
L731A8	實技開班113-1	201,871		
L73303	專輔人員113	2,378		
L73441	美感環境再造113	850,000		
L73568	進用運動防護員113	54,654		
L73705	普通班導師減授鐘點費	114,359		
L73707	特教班暨職輔員113	1,166		
L73808	推動中小學精進方案	47,013		
L73817	科技輔助自主學習113	20,222		
L73826	學校國際化113學年度	150,869		
L73828	國際交流113學年度	605,900		
L73832	國外校際合作線上教學113學年度	676,800		
L82802	教保員遷調	548,344		
L83508	原民暑假伙食113-1	240,920		
L83803	E-game程式教育計畫	394,308		
L89804	圖書館及資安維護費	1,655,000		
	應付費用		625,705	
M13Z03	應付期刊雜誌費	51,271		
M13Z12	應付都市計畫變更委託服務費用	570,000		
M13Z13	應付競賽差旅費	274		
M13Z16	應付工讀生經費	4,160		
	其他應付款		117,500	
O13CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金		4,735,704	

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1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30Z41 金-115.08.14	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305		
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		
R30Z67 金-120.08.14	110年雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-114.07.31	70,000		
R30Z68 金-120.08.14	110年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	110年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	110年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		
R32Z35 金-120.08.14	113年度廁所清潔維護履保金-真光-114.02.01	10,000		
R33Z01 金-120.08.14	113年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-114.01.31	50,000		
R33Z02 金-120.08.14	113電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-欣智-114.02.01	10,000		
R33Z06 金-120.08.14	113年校園樹木修剪及移除-見樹-114.01.31	40,000		
R33Z09 金-120.08.14	113學年度學生健康檢查履保金-佑康-114.06.30	37,500		
R33Z16 金-120.08.14	113學年度學生交通運輸服務履保金-立統-114.07.31	100,000		
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		
R33Z30 金-120.08.14	課外活動組國外校際合作推動線上教學履保金-允傳-114.01.27	53,500		
R33Z31 金-120.08.14	113學年度畢業紀念冊採購案履保金-亞提斯-114.07.20	36,725		
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	114校舍水電維護履保金-熊熊-115.01.30	46,000		

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 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34Z01 113-2教科書採購履保金-永日-114.04.10		150,000		
R34Z04 114年度圖書採購案履保金-聯寶-115.01.31		10,000		
R41Z09 單槍投影機採購案保固金-筆世代-115.08.08		21,000		
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-億邁-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-八丫旺-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-戴豐-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-億邁-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		

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 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R48Z62	局108年機房伺服器效能擴增保固金-博達-114.01.21	23,910		
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		
R53Z10	借用場地保證金-國立中山大學海神壘球隊-114.01.31	3,000		
R53Z17	借用場地保證金-方啟龍比賽場地-114.01.10	3,000		
R53Z18	借用場地保證金-小地方文化工作室說明會場地保證金-114.01.10	4,500		
R53Z19	借用場地保證金-國立中山大學E-27壘球隊-114.3.31	3,000		
R54Z01	借用場地保證金-竹中里辦公處-114.02.07	2,500		
R54Z03	借用場地保證金-董軍社-114.03.14	5,000		
R54Z04	借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-114.04.30	3,000		
R54Z05	借用場地保證金-前峰國中劉威瑜辦理足球競賽-114.05.05	3,000		
R54Z06	借用場地保證金-洪玉松辦理比賽-114.03.01	3,000		
	應付退休及離職金	1,804,618	1,804,618	
	應付保管品	73,370	73,370	
	土地	1,994,678,904	1,994,678,904	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,003,950	-48,003,950	
	房屋及建築		528,464,762	

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 1 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-房屋及建築	528,464,762	-245,456,303	
	機械及設備	-245,456,303	291,397,484	
	累計折舊-機械及設備	291,397,484	-240,882,632	
	交通及運輸設備	-240,882,632	12,686,378	
	累計折舊-交通及運輸設備	12,686,378	-8,616,086	
	雜項設備	-8,616,086	80,118,887	
	累計折舊-雜項設備	80,118,887	-63,903,014	
	電腦軟體	-63,903,014	1,799,126	
		1,799,126		

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 01 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						168,883,722
1112-1財政局--1200203-4401016					148,382,603	
1112-2高雄銀行保管金專戶---102103061390					6,848,852	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					4,516,684	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,940,858	
1112-5其他專戶					3,194,725	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					174,725	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					0	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					1,120,000	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
加:未兌現支票						12,000
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	1	9	KPB2954182	12,000	
二、銀行帳單結存金額						168,895,722
1112-1財政局--1200203-4401016					148,382,603	
1112-2高雄銀行保管金專戶---102103061390					6,848,852	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					4,528,684	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,940,858	
1112-5其他專戶					3,194,725	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					174,725	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					0	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					1,120,000	
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						1,804,618
公提902,263自提902,355					1,804,618	
(一)銀行帳單結存金額						1,804,618
公提902,263自提902,355					1,804,618	

製表

幹事周宜珠

單位主管

教師兼
總務主任黃國偉

主辦會計

24

佐理員程曉寧

會計室主任陳憶慈

校長

高雄市立中正高級工業職業學校
校長張簡玲娟(印)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:32:13

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至 民國 114 年 01 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			0	0	0	0
					1140101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1131227	IO 000001	000031	90,268,746	0	0	90,268,746
					1131230	A0 00001	001038	0	73,796	0	90,194,950
					1131230	A0 00002	001039	0	4,616,112	0	85,578,838
					1131230	A0 00003	001049	0	16,718,951	0	68,859,887
					1140102	IO 1	1	132,707,255	0	0	201,567,142
					1140103	A0 00004	002282	0	1,743,650	0	199,823,492
					1140103	A0 00005	002302	0	410,245	0	199,413,247
					1140103	IO 010001	000519	22,838	0	0	199,436,085
					1140107	A0 00006	003051	0	132	0	199,435,953
					1140107	A0 00007	003053	0	25,112,278	0	174,323,675
					1140107	A0 00009	003061	0	20,000	0	174,303,675
					1140107	A0 00008	003062	0	28,286	0	174,275,389
					1140107	A0 00011	003065	0	35,000	0	174,240,389
					1140107	A0 00012	003068	0	26,000	0	174,214,389
					1140107	A0 00010	003069	0	49,340	0	174,165,049
					1140107	IO 010003	000828	1,050	0	0	174,166,099
					1140107	IO 010002	000829	3,000	0	0	174,169,099
					1140107	IO 010004	000830	4,500	0	0	174,173,599
					1140107	IO 010005	000831	22,500	0	0	174,196,099
					1140108	IO 010006	001480	7,350	0	0	174,203,449
					1140108	IO 010007	001481	8,400	0	0	174,211,849



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:32:13

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
				1140108	IO	010008	001482	17,020	0	0	174,228,869
				1140108	IO	010009	001483	2,500	0	0	174,231,369
				1140108	IO	010010	001484	900	0	0	174,232,269
				1140108	IO	010012	001485	19,248	0	0	174,251,517
				1140108	IO	000083	001516	75,000	0	0	174,326,517
				1140108	IO	000083	001528	263,400	0	0	174,589,917
				1140110	AO	00021	004529	0	150,000	0	174,439,917
				1140110	AO	00022	004530	0	151,724	0	174,288,193
				1140110	AO	00018	004531	0	519,347	0	173,768,846
				1140110	AO	00020	004532	0	51,800	0	173,717,046
				1140110	AO	00017	004535	0	92,500	0	173,624,546
				1140110	AO	00016	004536	0	19,500	0	173,605,046
				1140110	AO	00013	004537	0	85,000	0	173,520,046
				1140110	AO	00014	004538	0	18,000	0	173,502,046
				1140110	AO	00015	004539	0	115,000	0	173,387,046
				1140110	AO	00019	004729	0	295,591	0	173,091,455
				1140110	IO	010013	002013	15,000	0	0	173,106,455
				1140110	IO	010014	002014	24,068	0	0	173,130,523
				1140110	IO	010015	002016	12,000	0	0	173,142,523
				1140110	IO	010016	002018	4,955	0	0	173,147,478
				1140110	IO	010017	002019	5,880	0	0	173,153,358
				1140110	IO	010018	002021	39,000	0	0	173,192,358
				1140110	IO	010019	002022	12,772	0	0	173,205,130
				1140110	IO	010020	002024	1,605	0	0	173,206,735
				1140110	IO	010021	002025	13,466	0	0	173,220,201
				1140110	IO	010022	002026	1,000	0	0	173,221,201
				1140110	IO	010023	002027	20,000	0	0	173,241,201



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:32:13

頁次：3

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
			1140110	IO	010024	002028	59,305	0	0	173,300,506
			1140110	IO	010025	002029	36,000	0	0	173,336,506
			1140110	IO	010026	002030	10,000	0	0	173,346,506
			1140110	IO	010027	002031	100,000	0	0	173,446,506
			1140110	IO	010028	002032	344,844	0	0	173,791,350
			1140110	IO	010029	002033	50,000	0	0	173,841,350
			1140114	AO	00009	003061	0	-20,000	0	173,861,350
			1140114	IO	010035	003112	350	0	0	173,861,700
			1140114	IO	010034	003113	3,800	0	0	173,865,500
			1140114	IO	010033	003116	350	0	0	173,865,850
			1140114	IO	010032	003117	5,000	0	0	173,870,850
			1140114	IO	010030	003120	2,950	0	0	173,873,800
			1140116	AO	00023	006556	0	12,750	0	173,861,050
			1140116	AO	00024	006557	0	25,000	0	173,836,050
			1140116	AO	00025	006558	0	65,258	0	173,770,792
			1140117	AO	00033	007459	0	16,800	0	173,753,992
			1140117	AO	00009	007460	0	18,000	0	173,735,992
			1140117	AO	00031	007462	0	62,685	0	173,673,307
			1140117	AO	00032	007463	0	99,500	0	173,573,807
			1140117	AO	00029	007464	0	23,500	0	173,550,307
			1140117	AO	00030	007465	0	57,400	0	173,492,907
			1140117	AO	00027	007467	0	197,850	0	173,295,057
			1140117	AO	00028	007468	0	29,800	0	173,265,257
			1140117	AO	00034	007470	0	10,000	0	173,255,257
			1140117	IO	000193	004298	10,000	0	0	173,265,257
			1140117	IO	000193	004320	10,000	0	0	173,275,257
			1140117	IO	010036	004401	27,923	0	0	173,303,180



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:32:13
頁次：4

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
				1140120	IO	110029	004801	6,723	0	0	173,309,903
				1140121	AO	00040	009213	0	120,762	0	173,189,141
				1140121	AO	00042	009214	0	73,796	0	173,115,345
				1140121	AO	00038	009224	0	74,700	0	173,040,645
				1140121	AO	00041	009226	0	4,616,112	0	168,424,533
				1140121	AO	00039	009230	0	75,476	0	168,349,057
				1140121	AO	00037	009233	0	63,000	0	168,286,057
				1140121	AO	00036	009235	0	22,575	0	168,263,482
				1140121	AO	00035	009236	0	1,855,095	0	166,408,387
				1140121	AO	00026	009900	0	875,207	0	165,533,180
				1140121	IO	010037	005076	6,760	0	0	165,539,940
				1140121	IO	010039	005077	160	0	0	165,540,100
				1140121	IO	010038	005078	100	0	0	165,540,200
				1140121	CO	010001	000114	0	-140	0	165,540,340
				1140122	AO	00045	011099	0	16,805,529	0	148,734,811
				1140122	AO	00043	011208	0	188,444	0	148,546,367
				1140122	IO	010042	005582	270	0	0	148,546,637
				1140122	IO	010041	005583	63,140	0	0	148,609,777
				1140122	IO	010040	005584	14,200	0	0	148,623,977
				1140122	CO	010003	000141	0	-68,217	0	148,692,194
				1140122	CO	010002	000142	0	-1,344	0	148,693,538
				1140123	AO	00044	011521	0	205,995	0	148,487,543
				1140123	IO	010043	006078	1,050	0	0	148,488,593
				1140124	AO	00046	012751	0	60,000	0	148,428,593
				1140124	AO	00048	012752	0	35,760	0	148,392,833
				1140124	AO	00047	012753	0	10,230	0	148,382,603



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:32:13
頁次：5

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200203 高雄市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
** BALANCE								224,326,378	75,943,775	0	148,382,603	
										1200203440101 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：2025/1/1~24

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
2025/1/2	安田農業	轉帳存入208	0.00	100,000.00	4,199,080.00
2025/1/2	聯寶國際文化	XML轉入	0.00	5,384.00	4,204,464.00
2025/1/3	欣智科技有限公司	跨行匯入	0.00	10,000.00	4,214,464.00
2025/1/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,673,232.00	5,887,696.00
2025/1/6		轉帳支出226	10,905.00	0.00	5,876,791.00
2025/1/6		轉帳支出226	13,505.00	0.00	5,863,286.00
2025/1/6		轉帳支出226	406,924.00	0.00	5,456,362.00
2025/1/6		轉帳支出226	346,344.00	0.00	5,110,018.00
2025/1/6		轉帳支出226	2,132,952.00	0.00	2,977,066.00
2025/1/6		轉帳支出226	67,323.00	0.00	2,909,743.00
2025/1/7	華南銀行支票存款	跨行匯入	0.00	43,525.00	2,953,268.00
2025/1/7	3012029	轉帳支出	6,869.00	0.00	2,946,399.00
2025/1/7	3012031	轉帳支出	93,007.00	0.00	2,853,392.00
2025/1/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,344.00	2,855,736.00
2025/1/8	中華民國高級中等	跨行匯入	0.00	7,500.00	2,863,236.00
2025/1/8	中華民國高級中等	跨行匯入	0.00	180,000.00	3,043,236.00
2025/1/9	3012032	現金支出	88,000.00	0.00	2,955,236.00
2025/1/9	3012030	交換支出	22,308.00	0.00	2,932,928.00
2025/1/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	410,245.00	3,343,173.00
2025/1/10	3012033	轉帳支出	749,895.00	0.00	2,593,278.00
2025/1/10	3012034	現金支出	150,000.00	0.00	2,443,278.00
2025/1/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	150,000.00	2,593,278.00
2025/1/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,577.00	2,595,855.00
2025/1/16	高集中正高工	XML轉入	0.00	971,194.00	3,567,049.00
2025/1/16	3012036	現金支出	65,258.00	0.00	3,501,791.00
2025/1/16	高集中正高工	XML轉入	0.00	65,258.00	3,567,049.00
2025/1/16	教育部體育署	跨行匯入	0.00	370,610.00	3,937,659.00
2025/1/17		繳公保費	628,177.00	0.00	3,309,482.00
2025/1/17	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	100,000.00	3,409,482.00
2025/1/17	中正高工	現金存入226	0.00	200.00	3,409,682.00
2025/1/21		舊制勞退	7,565.00	0.00	3,402,117.00
2025/1/21	3012037	現金支出	120,762.00	0.00	3,281,355.00
2025/1/21	高集中正高工	XML轉入	0.00	120,762.00	3,402,117.00
2025/1/21	高集中正高工	XML轉入	0.00	3,838.00	3,405,955.00
2025/1/22	高集中正高工	XML轉入	0.00	46,347.00	3,452,302.00
2025/1/22	南和假期旅行	XML轉入	0.00	50,000.00	3,502,302.00
2025/1/22	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	1,000,000.00	4,502,302.00
2025/1/22	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	125,634.00	4,627,936.00
2025/1/22	葉祐愷	跨行匯入	0.00	1,000.00	4,628,936.00
2025/1/22	賴翌璋	跨行匯入	0.00	1,000.00	4,629,936.00
2025/1/23	高集中正高工	XML轉入	0.00	8,420.00	4,638,356.00
2025/1/23	高集岡山國中	XML轉入	0.00	1,650.00	4,640,006.00
2025/1/23	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	165,405.00	4,805,411.00
2025/1/24	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,043,441.00	6,848,852.00
小計			4,909,794.00	7,659,566.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/2	中正高中	現金存入226	0.00	5,462.00	6,573,448.00
2025/1/3	中正高工	現金存入226	0.00	3,480.00	6,576,928.00
2025/1/7		現金存入	0.00	1,924.00	6,578,852.00
2025/1/9	2954180	交換支出	2,252,012.00	0.00	4,326,840.00
2025/1/10		現金存入	0.00	2,852.00	4,329,692.00
2025/1/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	151,724.00	4,481,416.00
2025/1/13	2954183	現金支出	13,680.00	0.00	4,467,736.00
2025/1/14		現金存入226	0.00	648.00	4,468,384.00
2025/1/16	2954184	現金支出	2,466.00	0.00	4,465,918.00
2025/1/17	中正高工	現金存入226	0.00	648.00	4,466,566.00
2025/1/21		現金存入	0.00	3,074.00	4,469,640.00
2025/1/22		現金存入226	0.00	1,450.00	4,471,090.00
2025/1/24	高集中正高工	XML轉入	0.00	57,594.00	4,528,684.00
小計			2,268,158.00	228,856.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/2	中正高工	現金存入226	0.00	2,000.00	6,009,658.00
2025/1/7	良機實業股份有限	跨行匯入	0.00	8,000.00	6,017,658.00
2025/1/10	高集中正高工	ATM轉入	0.00	51,800.00	6,069,458.00
2025/1/16	2979435	現金支出	67,500.00	0.00	6,001,958.00
2025/1/16	2979434	現金支出	51,600.00	0.00	5,950,358.00
2025/1/21	2979436	現金支出	9,500.00	0.00	5,940,858.00
小計			128,600.00	61,800.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/1/1~24

公庫帳號：102103032110

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校獎學金專戶

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
2025/1/20		定存利息	0.00	1,163.00	174,725.00
		小計	0.00	1,163.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校獎學金專戶 定期帳號：102199300463 資料期間：2025/1/1~24

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：2025/02/05

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		2025/01/01 - 2025/01/31							
筆 次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備 註	
查無資料									

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/1/1~24

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
2025/1/7		現金存入	0.00	460,000.00	460,000.00
2025/1/8		現金存入	0.00	400,000.00	860,000.00
2025/1/10		現金存入	0.00	260,000.00	1,120,000.00
小計			0.00	1,120,000.00	

高雄銀行公庫服務網

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職) (總戶) 資料期間：2025/1/1~31

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	2025/1/7	0	6,869	6,869	
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2025/1/9	6,869	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,869	6,869	0	
(利息：0 存入：6,869)						

高雄銀行公庫服務網

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：2025/1/1~31

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	2025/1/9	0	3,434	902,263	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,434	902,263	
(利息：0 存入：3,434)						

高雄銀行公庫服務網

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) (自提) 資料期間：2025/1/1~31

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	2025/1/9	0	3,435	902,355	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,435	902,355	
(利息：0 存入：3,435)						

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 01 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HDL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	20220627003				九乘九文具專家禮券	禮券	10	500	高雄銀行公庫部	高曼圖書有限公司圖書館110年度圖書採購案繳付圖書禮券面額50元
0007	20221227010				九乘九文具專家禮券	禮券	40	2,000	高雄銀行公庫部	高曼圖書有限公司圖書館111年度圖書採購案繳付圖書禮券面額50元
0008	20231219010				九乘九文具專家禮券	禮券	4	120	高雄銀行公庫部	高曼圖書有限公司圖書館112年度圖書採購案繳付圖書禮券面額30元
0009	20231219011				九乘九文具專家禮券	禮券	84	4,200	高雄銀行公庫部	高曼圖書有限公司圖書館112年度圖書採購案繳付圖書禮券面額50元
0010	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
0011	20240826002				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	教職員工生販賣部場地出租回饋
0012	20240927001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	30	3,000	高雄銀行公庫部	
0013	20241227002				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	133	13,300	高雄銀行公庫部	
					合計		846	1,973,408		

製表

幹事周宜珠

單位主管

教師兼黃國偉
總務主任

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：2025/01/31

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	露封	張	1	1,000,000	A7234350	2018/11/28	
3	10220190620001	禮券	密封	張	5	250	7-11商品卡	2019/6/20	
4	10220210616001	使用執照	密封	張	1	1	高市工建築使 1334	2021/6/16	
5	10220210616002	建物所有權狀	密封	張	11	11	008340-42號等	2021/6/16	
6	10220220627003	商品券	密封	張	10	500	九乘九文具禮券	2022/6/27	
7	10220221227010	商品券	密封	張	40	2,000	九乘九文具禮券	2022/12/27	
8	10220231219010	商品券	密封	張	4	120	高旻圖書	2023/12/19	
9	10220231219011	商品券	密封	張	84	4,200	高旻圖書	2023/12/19	
10	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	黃孝棧	2024/3/26	
11	10220240826002	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2024/8/26	
12	10220240927001	商品券	密封	張	30	3,000	萊爾富商品卡	2024/9/27	
13	10220241227002	商品券	密封	張	133	13,300	萊爾富商品卡	2024/12/27	
				小計	846	1,973,408		合計共13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：114/02/03

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01月01日起至114年01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		0		0			26	
	公頃	3.644400	1,994,678,904	0.000000	0	0.000000	0		3.644400	1,994,678,904
土地改良物	個	5		0		0			5	
	平方公尺	22,841.29	518,738	0.00	0	0.00	0	1,525	22,841.29	517,213
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0	0			8	
		平方公尺	54,431.25	244,305,947	0.00	0	0.00	709,696	54,431.25	243,596,251
	宿舍	棟	0		0	0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	13		0	0			13	
		平方公尺	7,649.09	39,545,153	0.00	0	0.00	132,945	7,649.09	39,412,208
	小計	數量	21		0	0			21	
		平方公尺	62,080.34	283,851,100	0.00	0	0.00	842,641	62,080.34	283,008,459
機械及設備	電腦設備	台	2,294	15,245,893	0	0	3	136,602	2,291	14,823,693
	其它	件	2,809	36,640,131	0	0	1	46,500	2,808	35,691,159
	小計		5,103	51,886,024	0	0	4	183,102	5,099	50,514,852
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	765,250	0	0	0	11,790	3	753,460
	機車	輛	2	11,680	0	0	0	914	2	10,766
	其它	件	125	3,375,748	0	0	0	69,682	125	3,306,066
	小計		130	4,152,678	0	0	0	82,386	130	4,070,292
什項設備	圖書	冊(套)	31,632	9,351,024	0	0	0	819	31,632	9,350,205
	其它	件	1,443	6,987,645	0	0	3	136,300	1,440	6,865,668
	小計		33,075	16,338,669	0	0	3	136,300	33,072	16,215,873
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		38,360	2,351,426,113	0	0	7	319,402	2,101,118	38,353	2,349,005,593

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

組長黃佳筠

教師兼
總務主任黃國偉

組長黃佳筠

教師兼
總務主任黃國偉會計室
主任陳憶慈高雄市立中正高
級工業職業學校
校長張蘭玲(印)

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540

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01月

列印日期：114/02/03

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	1,994,678,904	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	48,003,950	32,001
房屋建築 及設備	辦公房屋	437,667,959	4,376,679	433,291,280	709,696	0	709,696	194,071,708
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	51,384,595
	小 計	528,464,762	5,284,647	523,180,115	842,641	0	842,641	245,456,303
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	108,712,920	1,087,281	107,625,639	420,834	(135,236)	285,598	93,889,227
	其 他	182,684,564	1,826,905	180,857,659	948,507	(46,035)	902,472	146,993,405
	小 計	291,397,484	2,914,186	288,483,298	1,369,341	(181,271)	1,188,070	240,882,632
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,429,200	14,292	1,414,908	11,790	0	11,790	675,740
	機 車	66,520	666	65,854	914	0	914	55,754
	其 他	11,190,658	111,908	11,078,750	69,682	0	69,682	7,884,592
	小 計	12,686,378	126,866	12,559,512	82,386	0	82,386	8,616,086
什項設備	圖 書	9,356,757	298	29,486	819	0	819	6,552
	其 他	70,762,130	707,670	70,054,460	120,614	(134,937)	(14,323)	63,896,462
	小 計	80,118,887	707,968	70,083,946	121,433	(134,937)	(13,504)	63,903,014
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	2,955,867,578	9,518,879	942,342,822	2,417,326	(316,208)	2,101,118	606,861,985	335,480,837

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

組長黃佳筠

教師兼
總務主任黃國偉

組長黃佳筠

教師兼
總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

會計室
主任陳憶慈

高雄市立中正高
級工業職業學校
校長張簡玲娟(印)

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/02/03

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01月01日起至114年01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	
3100708-159-0000001	比對投影機 配件	投影撥放機(含投影 布幕及光碟機/EPSON Ep-1720 3000ANSI流明/投影 撥放機(含光碟機及 投影布幕)	099/08/23	8	批	46,500				1	46,500	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
3140101-03-0001450	個人電腦	19吋彩色液晶個人電 腦/Acer Veriton M670/19吋彩色液晶 個人電腦	099/05/20	4	臺	28,301				1	28,301	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
3140101-03-0001465	個人電腦	19吋彩色液晶個人電 腦/Acer Veriton M670/19吋彩色液晶 個人電腦	099/05/20	4	臺	28,301				1	28,301	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
3140302-01-0000170	印表機	3D印表機 DW- 160/Cuby/3D印表機	104/11/06	5	臺	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
機械及設備	小計									4	183,102				
5010101-01-0000001	時鐘	國際牌 T-D72//上下 課定時鐘	092/06/02	5	個	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
5010105-21-0000066	投影機	HITACHI CP//單槍投 影機	093/04/07	8	部	94,800				1	94,800	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
5010301-04-0000011	寫字桌連椅	製作150cmx75//壓克 力講桌	084/09/29	5	張	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140116 文號：內簽	
什項設備	小計									3	136,300				
	合計									7 0.00	319,402				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

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

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 1 月份

製表日期：114/2/3

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			43	1,861,694	-	-	-	-	62,568	1,742,706	43	1,799,126
應用系統 小計			23	1,102,887	-	-	-	-	28,012	635,225	23	1,074,875
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	616,440					10,890	54,450	8	605,550
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	25,674					726	1,452	1	24,948
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	27,230					770	1,540	1	26,460
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	46,680					1,320	2,640	1	45,360
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	116,700					3,300	6,600	1	113,400
PA0009	VisioStd 2019	套	1	5,928					1,287	73,359	1	4,641
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	60,412					1,452	29,040	1	58,960
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	99,195					2,805	5,610	1	96,390
NA0011	CorelDRAW	套	2	33,488					2,888	144,400	2	30,600
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	24,660					1,485	66,825	1	23,175
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	44,220					1,089	22,869	1	43,131
套裝軟體 小計			9	172,900			-	-	7,624	404,325	9	165,276
NS0003	無硬碟系統	套	1	600					0	59,400	1	600

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 1 月份

製表日期：114/2/3

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
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	5,020					660	35,640	1	4,360
NS0006	無硬碟系統	套	1	17,500					1650	84,150	1	15,850
NS0007	無硬碟系統	套	1	10,950					1031	52,581	1	9,919
NS0008	RPAGE學術WEB應用 整合系統	套	1	31,524					1609	67,578	1	29,915
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	17,772					908	38,136	1	16,864
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	7,560					248	7,440	1	7,312
NS0011	113年度專業群科基礎教學 及實習設備(還原系統)	套	1	81,374					1518	12,144	1	79,856
授權軟體(雲端服務) 小計			11	585,907	-	-	-	-	26,932	703,156	11	558,975
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	57,575					1,617	42,042	1	55,958
PT0018	MAKAR EDU數位教材 學習雲	套	1	48,936					1,148	21,812	1	47,788
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 1 月份

製表日期：114/2/3
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	3,886					588	32,340	1	3,298
NT0006	Easy test線上學習 測驗平臺	套	1	60,600					3,300	62,700	1	57,300
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	60,196					3,278	62,282	1	56,918
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	66,272					5,360	134,000	1	60,912
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	283,622					11,641	151,333	1	271,981

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

佐理員程曉寧

會計室陳憶慈
主 任

高雄市立中正高
級工業職業學校
校長張簡玲娟(印)