

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 115 年 03 月 份

主辦會計人員

會計室主任 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：4 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。 	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表。
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付費用 2 筆、存入保證金 8 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 115 年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第 10 頁至第 11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 12 頁至第 13 頁

二、各項費用彙計表

第 14 頁至第 17 頁

三、平衡表科目明細表

第 18 頁至第 24 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 25 頁至第 25 頁

五、對帳單

第 26 頁至第 42 頁

六、保管(證)品月報

第 43 頁至第 43 頁

七、保管品對帳單	第44頁至第44頁
八、市有財產增減結存表	第45頁至第45頁
九、財產折舊月報表	第46頁至第46頁
十、財產增減月報表	第47頁至第47頁
十一、電腦軟體增減結存表	第48頁至第50頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	422,075,000	27,684,258	33,440,000	-5,755,742	-17.21	143,784,487	149,618,000	-5,833,513	-3.90
財產收入	1,145,000	135,400	50,000	85,400	170.80	193,105	100,000	93,105	93.11
財產處分收入	250,000	135,400	50,000	85,400	170.80	141,920	50,000	91,920	183.84
租金收入	860,000					51,185	50,000	1,185	2.37
利息收入	35,000								
政府撥入收入	380,179,000	27,240,000	27,240,000			142,818,000	142,818,000		
公庫撥款收入	380,179,000	27,240,000	27,240,000			142,818,000	142,818,000		
規費收入	1,340,000	108,832	100,000	8,832	8.83	421,713	300,000	121,713	40.57
使用規費收入	1,340,000	108,832	100,000	8,832	8.83	421,713	300,000	121,713	40.57
教學收入	33,411,000	1,131	5,800,000	-5,798,869	-99.98	1,131	5,800,000	-5,798,869	-99.98
學雜費收入	33,411,000	1,131	5,800,000	-5,798,869	-99.98	1,131	5,800,000	-5,798,869	-99.98
其他收入	6,000,000	198,895	250,000	-51,105	-20.44	350,538	600,000	-249,462	-41.58
雜項收入	6,000,000	198,895	250,000	-51,105	-20.44	350,538	600,000	-249,462	-41.58
基金用途	437,370,000	28,284,665	33,440,000	-5,155,335	-15.42	127,048,402	150,488,000	-23,439,598	-15.58
高中及高職教育計畫	288,880,000	18,933,016	21,331,000	-2,397,984	-11.24	90,457,470	99,147,000	-8,689,530	-8.76
其他	288,880,000	18,933,016	21,331,000	-2,397,984	-11.24	90,457,470	99,147,000	-8,689,530	-8.76
其他教育計畫	8,075,000	197,663	559,000	-361,337	-64.64	375,758	1,093,000	-717,242	-65.62
其他	8,075,000	197,663	559,000	-361,337	-64.64	375,758	1,093,000	-717,242	-65.62
一般行政管理計畫	129,093,000	9,153,986	10,737,000	-1,583,014	-14.74	36,215,174	49,435,000	-13,219,826	-26.74
其他	129,093,000	9,153,986	10,737,000	-1,583,014	-14.74	36,215,174	49,435,000	-13,219,826	-26.74
建築及設備計畫	11,322,000		813,000	-813,000	-100.00		813,000	-813,000	-100.00
購建固定資產	11,322,000		813,000	-813,000	-100.00		813,000	-813,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-15,295,000	-600,407		-600,407		16,736,085	-870,000	17,606,085	-2,023.69
期初基金餘額	80,508,000					123,296,097	80,508,000	42,788,097	53.15
解繳公庫									
期末基金餘額	65,213,000					140,032,182	79,638,000	60,394,182	75.84

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 115 年 3 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係財產變賣收入超出預期。
2. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期所致。
3. 學雜費收入：係學雜費收入尚未繳庫所致。
4. 雜項收入：係重補修收入尚未繳庫所致。

二、基金用途：

1. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。
3. 建築及設備計畫：
 - (1) 機械及設備：電源供應器、雙面防爆電源盤等設備759,000元執行中。
 - (2) 交通及運輸設備：高速路由乙太網路交換器54,000元執行中。

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 115 年 3 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				18,933,016	21,331,000	-2,397,984	-11.24
		累計數				90,457,470	99,147,000	-8,689,530	-8.76
其他教育計畫		本月數				197,663	559,000	-361,337	-64.64
		累計數				375,758	1,093,000	-717,242	-65.62
一般行政管理計畫		本月數				9,153,986	10,737,000	-1,583,014	-14.74
		累計數				36,215,174	49,435,000	-13,219,826	-26.74
建築及設備計畫		本月數				0	813,000	-813,000	-100.00
		累計數				0	813,000	-813,000	-100.00

建築及設備計畫：以前年度保留數11,905,572元，實際數0元、本年度法定預算數11,322,000元，實際數0元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	3,085,241,138	618,832,137	7,707,419	415,888	7,456,496	2,466,244,036
非理財目的之長期投資						
土地	2,122,755,936		7,345,419			2,130,101,355
土地改良物	48,521,163	48,020,725			4,575	495,863
房屋及建築	529,295,896	254,761,606			2,540,007	271,994,283
機械及設備	291,132,634	243,801,076	362,000	151,213	4,293,434	43,248,911
交通及運輸設備	14,984,520	10,833,980			299,268	3,851,272
雜項設備	76,927,949	61,414,750		16,800	319,212	15,177,187
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.土地：本年度增加數7,345,419元(公告現值增加7,345,419元)。

2.機械及設備：本年度增加數362,000元[應付代收款購置362,000元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購160,000元)]；本年度減少數151,213元[報廢151,213元(累計折舊149,701元)]。

3.雜項設備：本年度減少數16,800元[報廢16,800元(累計折舊16,632元)]。

4.電腦軟體：本年度減少數247,875元(攤銷247,875元)。

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 115 年 3 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	1,623,040			247,875		1,375,165

註： 1.土地：本年度增加數7,345,419元(公告現值增加7,345,419元)。

2.機械及設備：本年度增加數362,000元[應付代收款購置362,000元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購160,000元)]；本年度減少數151,213元[報廢151,213元(累計折舊149,701元)]。

3.雜項設備：本年度減少數16,800元[報廢16,800元(累計折舊16,632元)]。

4.電腦軟體：本年度減少數247,875元(攤銷247,875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 115 年 3 月份

203-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形				差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫													
土地													
土地													
購建中固定資產													
土地改良物	8,505,572				8,505,572								
土地改良物	8,505,572				8,505,572								
購建中固定資產													
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000	2,700,000				-2,700,000	-100.00		
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000	2,700,000				-2,700,000	-100.00	和平樓廁所改建工 程2,700,000元施工中。	落後計畫已請業務單位積極辦 理。
購建中固定資產													
機械及設備		7,315,000			7,315,000	759,000				-759,000	-100.00		
機械及設備		7,315,000			7,315,000	759,000				-759,000	-100.00	電源供應器、雙面防爆電源整 等設備759,000元執行中。	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		1,194,000			1,194,000	54,000				-54,000	-100.00		
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000	54,000				-54,000	-100.00	高速路由乙太網路交換 器54,000元執行中。	落後計畫已請業務單位積極辦 理。
購建中固定資產													
雜項設備		778,000			778,000								
雜項設備		778,000			778,000								
購建中固定資產													
其他													
其他													
總計	11,905,572	11,322,000			23,227,572	3,513,000				-3,513,000	-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

平衡表

中華民國115年3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	2,683,241,689	100.00	負債	2	76,965,471	2.87
流動資產	11	215,063,852	8.02	流動負債	21	70,762,033	2.64
現金	1101	209,455,986	7.81	應付款項	2102	70,762,033	2.64
銀行存款	110102	209,305,986	7.80	應付代收款	210203	70,762,033	2.64
財政局市庫	110102-1	166,940,309	6.22	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,348,867	0.20	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,361,350	0.05	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	6,455,721	0.24	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	29,199,739	1.09	其他負債	28	6,203,438	0.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,203,438	0.23
預付款項	1108	5,607,866	0.21	存入保證金	280104	4,269,637	0.16
預付費用	110804	5,607,866	0.21	應付退休及離職金	280106	1,933,801	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,933,801	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,933,801	0.07	淨資產	3	2,606,276,218	97.13
退休及離職準備金	120301	1,933,801	0.07	淨資產	31	2,606,276,218	97.13
固定資產	14	2,464,868,871	91.86	淨資產	3101	2,606,276,218	97.13
信託代理與保證資產		103,400		信託代理與保證負債		103,400	
保管品		103,400		應付保管品		103,400	

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：係萊爾富商品禮券共計103,400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115年3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	2,130,101,355	79.39	累積餘額	310101	2,589,705,098	96.51
土地	140101	2,130,101,355	79.39	本期賸餘	310102	9,225,701	0.34
土地改良物	1402	495,863	0.02	淨資產調整數	310104	7,345,419	0.27
土地改良物	140201	48,521,163	1.81	合計：		2,683,241,689	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,025,300	-1.79				
房屋建築及設備	1404	271,994,283	10.14				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-257,301,613	-9.59				
機械及設備	1405	43,248,911	1.61				
機械及設備	140501	291,343,421	10.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-248,094,510	-9.25				
交通及運輸設備	1406	3,851,272	0.14				
交通及運輸設備	140601	14,984,520	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,133,248	-0.41				
信託代理與保證資產		103,400		信託代理與保證負債		103,400	
保管品		103,400		應付保管品		103,400	

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：係萊爾富商品禮券共計103,400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115年3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	15,177,187	0.57				
雜項設備	140701	76,911,149	2.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,733,962	-2.30				
無形資產	16	1,375,165	0.05				
無形資產	1601	1,375,165	0.05				
電腦軟體	160102	1,375,165	0.05				
合計：		2,683,241,689					
信託代理與保證資產		103,400		信託代理與保證負債		103,400	
保管品		103,400		應付保管品		103,400	

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：係萊爾富商品禮券共計103,400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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,046,258	144,146,487
財產收益	135,400	193,105
財產孳息收入		51,185
廢舊物品售價收入	135,400	141,920
政府撥入收入	27,240,000	142,818,000
公庫撥款收入	27,240,000	142,818,000
規費收入	108,832	421,713
使用規費收入	108,832	421,713
教學收入	1,131	1,131
學雜費收入	1,131	1,131
其他收入	560,895	712,538
雜項收入	560,895	712,538
支出	31,008,153	134,920,786
人事支出	26,142,567	123,841,933
人事支出	26,142,567	123,841,933
業務支出	2,085,957	3,096,145
業務支出	2,085,957	3,096,145
獎補助支出	9,440	19,040
其他獎補助	9,440	19,040
財產損失		1,680
財產交易損失		1,680
折舊、折耗及攤銷	2,576,088	7,723,304
固定資產折舊	2,493,463	7,475,429
無形資產攤銷	82,625	247,875
其他支出	194,101	238,684
其他支出	194,101	238,684

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,961,895	9,225,701
期初淨資產		2,589,705,098
解繳公庫		
淨資產調整數	7,345,419	7,345,419
期末淨資產		2,606,276,218

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	143,784,487	362,000	144,146,487	收入
財產收入	193,105		193,105	財產收益
政府撥入收入	142,818,000		142,818,000	政府撥入收入
規費收入	421,713		421,713	規費收入
教學收入	1,131		1,131	教學收入
其他收入	350,538	362,000	712,538	其他收入
基金用途	127,048,402	7,872,384	134,920,786	支出
用人費用	123,841,933		123,841,933	人事支出
服務費用	2,325,707	770,438	3,096,145	業務支出
材料及用品費	504,420	-504,420		
租金、償債、利息及相關手續費	53,558	-53,558		
稅捐及規費(強制費)	550	-550		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230,950	-211,910	19,040	獎補助支出
資產短絀		1,680	1,680	財產損失
其他	91,284	147,400	238,684	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,736,085	-7,510,384	9,225,701	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	123,296,097	2,466,409,001	2,589,705,098	期初淨資產
解繳公庫		7,345,419	7,345,419	解繳公庫
期末基金餘額	140,032,182	2,466,244,036	2,606,276,218	淨資產調整數 期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 月份

1. 「其他收入」之調整數362,000元=代收款項購置機械及設備362,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,680元=處分機械及設備財產交易損失1,512元(原值151,213元, 累計折舊149,701元)+處分雜項設備財產交易損失168元(原值16,800元, 累計折舊16,632元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,723,304元=固定資產折舊7,475,429元+電腦軟體攤銷數247,875元。
4. 「其他」之調整數147,400元=補提機械及設備以前年度折舊數147,400元。
5. 「淨資產調整數」7,345,419元=土地公告現值增加7,345,419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115年3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	370,785,000	123,841,933	-246,943,067	-66.60
11 正式員額薪資	195,583,000	68,952,044	-126,630,956	-64.75
113 職員薪金	193,783,000	68,483,244	-125,299,756	-64.66
114 工員工資	1,800,000	468,800	-1,331,200	-73.96
12 聘僱及兼職人員薪資	15,682,000	2,776,806	-12,905,194	-82.29
122 約僱職員薪金	2,829,000	691,012	-2,137,988	-75.57
124 兼職人員酬金	12,853,000	2,085,794	-10,767,206	-83.77
13 加(夜)班費	4,010,000	18,120	-3,991,880	-99.55
131 延長工時加班費	1,110,000	18,120	-1,091,880	-98.37
134 未休假加班費	2,900,000		-2,900,000	-100.00
15 獎金	51,188,000	25,909,514	-25,278,486	-49.38
151 考績獎金	25,168,000		-25,168,000	-100.00
152 年終獎金	26,020,000	25,909,514	-110,486	-0.42
16 退休及卹償金	81,548,000	22,956,971	-58,591,029	-71.85
161 職員退休及離職金	78,989,000	22,125,533	-56,863,467	-71.99
162 工員退休及離職金	676,000	153,893	-522,107	-77.23
163 卹償金	1,883,000	677,545	-1,205,455	-64.02
18 福利費	22,771,000	3,228,413	-19,542,587	-85.82
181 分擔員工保險費	18,603,000	2,465,729	-16,137,271	-86.75
183 傷病醫藥費	255,000		-255,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,913,000	762,684	-3,150,316	-80.51
19 提繳費	3,000	65	-2,935	-97.83
191 提繳工資墊償費用	3,000	65	-2,935	-97.83
2 服務費用	30,881,000	2,325,707	-28,555,293	-92.47
21 水電費	7,457,000	987,349	-6,469,651	-86.76
212 工作場所電費	7,047,000	919,546	-6,127,454	-86.95

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115年3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	410,000	67,803	-342,197	-83.46
22 郵電費	400,000	22,789	-377,211	-94.30
221 郵費	100,000	7,424	-92,576	-92.58
222 電話費	250,000	15,365	-234,635	-93.85
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,245,000	56,279	-1,188,721	-95.48
231 國內旅費	600,000	56,279	-543,721	-90.62
232 國外旅費	345,000		-345,000	-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	25,450	-734,550	-96.65
241 印刷及裝訂費	640,000	25,450	-614,550	-96.02
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	499,878	-7,415,122	-93.68
252 一般房屋修護費	1,500,000	362,712	-1,137,288	-75.82
255 機械及設備修護費	5,030,000	86,792	-4,943,208	-98.27
256 交通及運輸設備修護費	140,000	4,500	-135,500	-96.79
257 雜項設備修護費	1,245,000	45,874	-1,199,126	-96.32
26 保險費	60,000	61,708	1,708	2.85
261 一般房屋保險費	60,000	61,708	1,708	2.85
27 一般服務費	4,521,000	318,277	-4,202,723	-92.96
279 外包費	4,521,000	318,277	-4,202,723	-92.96
28 專業服務費	8,380,000	338,483	-8,041,517	-95.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300,000	165,450	-5,134,550	-96.88
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115年3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	173,033	-1,886,967	-91.60
28Y 其他專業服務費	570,000		-570,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	15,494	-127,506	-89.17
291 公共關係費	143,000	15,494	-127,506	-89.17
3 材料及用品費	4,182,000	504,420	-3,677,580	-87.94
32 用品消耗	4,182,000	504,420	-3,677,580	-87.94
321 辦公(事務)用品	382,000	58,367	-323,633	-84.72
322 報章雜誌	200,000	3,000	-197,000	-98.50
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	36,125	-63,875	-63.88
32Y 其他用品消耗	3,100,000	406,928	-2,693,072	-86.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	53,558	-616,442	-92.01
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	53,558	-466,442	-89.70
451 雜項設備租金	520,000	53,558	-466,442	-89.70
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	11,779,000		-11,779,000	-100.00
51 購建固定資產	11,322,000		-11,322,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,035,000		-2,035,000	-100.00
514 購置機械及設備	7,315,000		-7,315,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,194,000		-1,194,000	-100.00
516 購置雜項設備	778,000		-778,000	-100.00
52 購置無形資產	457,000		-457,000	-100.00
521 購置電腦軟體	457,000		-457,000	-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115年3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	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	550	550	
66 規費		550	550	
661 行政規費與強制費		550	550	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000	230,950	-1,917,050	-89.25
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	19,040	-730,960	-97.46
726 獎助學員生給與	750,000	19,040	-730,960	-97.46
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	86,700	-313,300	-78.33
743 獎勵費用	400,000	86,700	-313,300	-78.33
75 競賽及交流活動費	970,000	120,210	-849,790	-87.61
751 技能競賽	970,000	120,210	-849,790	-87.61
9 其他	16,925,000	91,284	-16,833,716	-99.46
91 其他支出	16,925,000	91,284	-16,833,716	-99.46
91Y 其他	16,925,000	91,284	-16,833,716	-99.46
合計	437,370,000	127,048,402	-310,321,598	-70.95

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 115年3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	166,940,309	166,940,309	
	保管金	5,348,867	5,348,867	
	午餐專戶	1,361,350	1,361,350	
	教育儲蓄戶	6,455,721	6,455,721	
	其他專戶	29,199,739	29,199,739	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	25,760	5,607,866	
	C15B02 預借朱玉青：114學年度中小學女子壘球聯賽-115.04.10			
	C15I02 預付南科贊美酒店:第56屆全國技能南區分賽(青年組)住宿費-115.04.03	50,650		
	C15I03 預借郭明家:辦理第56屆全國技能競賽南區分賽學生差旅費-115.04.03	33,628		
	C15I04 預借郭明家:第56屆全國技能競賽住宿費(南應大及南工)-115.04.03	34,800		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	292,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-115.12.31	1,380,655		
	C15Z03 預付凱創廣告:校園指標系統款-115.02.26	40,635		
	C15Z05 預付考績獎金-115.12.31	1,995,470		
	C1ZZ05 預付特教助理員-115.12.31	74,860		
	C1ZZ30 預付冷凍工會-115.12.31	1,190		
	C1ZZ42 預付精神科醫師駐診-115.12.31	6,000		
	C1ZZ63 預付教務處工讀生獎助金-115.04.01	13,600		
	C64Z17 預付青少年組培訓-電子-114.12.31	10,000		
	C64Z18 預付青少年組培訓-機器人-114.12.31	7,200		
	C65B01 預借黃茂原：115年全國中等運動會木球資格賽差旅費-115.03.30	27,856		
	C65I03 預借侯宏霖：第56屆南區技能競賽青少年組-115.04.10	49,900		
	C65Z01 預付114-2水域運動-115.08.31	9,400		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	406,080		
	C74Z36 預付新興科技教育聯盟-115.07.31	99,223		
	C75G01 預借周彩雲：接待明石高專師生訪經費-115.04.03	28,368		
	C75Z01 預付115實技學程分發-115.12.31	18,900		
	C75Z03 預付115特教班及職輔員-115.12.31	288,959		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C75Z04	預付115專輔人員-115.12.31	255,900		
C75Z05	預付114-2高職優賃化-115.08.31	38,050		
C75Z06	預付114-2實技開班-115.08.31	97,492		
C75Z07	預付115在校生(資)-115.12.31	202,000		
C75Z09	預付114-1實技開班鐘點費-115.07.31	41,690		
C85Z01	預付115教保員遷調-115.12.31	77,600		
	退休及離職準備金		1,933,801	
E10000	公提離職儲金	966,847		
E20000	自提離職儲金	966,954		
	保管品		103,400	
J5ZZ01	萊爾富禮券	103,400		
	應付代收款		35,330	
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	69,405		
L1ZZ03	專任教練	9,425,060		
L1ZZ04	冷氣使用費	24,301		
L1ZZ05	特教助理員	52,000		
L1ZZ06	國中會考	892,107		
L1ZZ07	在校生技檢	310,205		
L1ZZ12	女壘補助費	23,628		
L1ZZ16	國防培育班	90,436		
L1ZZ22	體育活動經費	16		
L1ZZ26	寫作比賽(雄女)	354,889		
L1ZZ27	教科書經費	59,623		
L1ZZ28	全國技檢	490,743		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	21,335		
L1ZZ33	資源回收金	2,502,327		
L1ZZ35	校務推動及活動費	73,188		
L1ZZ45	FRC參賽費	10,000		
L1ZZ46	國際教育教師社群	10,000		
L1ZZ47	國際教育諮詢輔導	466,075		
L1ZZ54	金工國手培訓	60,359		
L1ZZ62	特教才藝競賽2025	29,698		
L1ZZZ2	其他-平安保險費	66,613		
L1ZZZY	賸餘款待繳回	289,053		
L1ZZZZ	其他(財政局)	257,228		
L2ZZ12	公保費-自提	1,377,022		
L2ZZ22	健保費-自提	178,986		
L2ZZ32	勞保費-自提	4,934		
L2ZZ42	軍保費-自提	897,260		
L2ZZ52	退撫基金-自提	163,963		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	204,920		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	440,227		
L2ZZ70	所得稅	37,470		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金			

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	其他-離職金	3,539		
L2ZZZD	其他-家長會費	473		
L2ZZZE	其他-學生健康檢查	530		
L2ZZZZ	其他(保管金)	1,782,315		
L3ZZ11	午餐費-自費	1,361,350		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	6,455,721		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	88,442		
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	22,383,702		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	4,763,595		
L61114	停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	281,482		
L62904	基礎學校獎勵金	5,000		
L63904	防災建置獎勵金	15,000		
L64110	體育場用地變更	299,200		
L64113	國中技藝教育114-1	10,189		
L64116	全國技賽青少年組	500,946		
L64507	補助午餐費114-1	682,412		
L64806	雙語社團114學年度	17,706		
L64903	基礎建置獎勵金113	10,000		
L64DXY	114年用人費不足數	1,672,579		
L65101	十二年國教宣導115	25,000		
L65102	技職典範表揚2025	346,000		
L65201	班班有冷氣115	1,417,674		
L65502	水域運動115年	141,040		
L65702	114-2復康巴士	33,880		
L65801	網路定期審查會議115上半年	257,660		
L65802	雙語社團114學年(第2次撥款)	40,000		
L74108	充實行政人力114	302		
L74141	改善環境及設備114	1,995,000		
L74171	新增鐘點費114-1	286,020		
L74176	全英授課計畫114	138,708		
L74188	國中技藝競賽114	327,700		
L74261	科學教育計畫114	176,851		
L74563	防護員計畫114	231,711		
L74704	特教班暨職輔員114	680		
L74712	學輔行政114	3,400		
L74809	數位學習精進方案114	5,588		
L74817	新興科技(電動車)	16,193		
L74825	國際交流114學年度	659,798		
L74830	新興科技教育聯盟114	70,000		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75104	充實行政人力115	458,268		
L75904	校園安全值班費115	16,000		
L84803	教師介聘114	1,102,848		
L85802	教育大數據	150,000		
L89804	圖書館及資安維護費	1,645,130		
	存入保證金		4,269,637	
R30Z41	太陽光電發電系統租賃履約保證金-115.08.14	173,305		
R30Z42	太陽光電發電系統租賃履約保證金-120.08.14	173,305		
R30Z43	太陽光電發電系統租賃履約保證金-120.08.14	346,610		
R30Z69	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	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	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	558,348		
R33Z20	113-115年高中職微軟BES聯講案-台奇-116.08.31	100,000		
R34Z15	114學年度學生健康檢查履保金-佑康-115.06.30	30,000		
R34Z17	114學年度學生交通運輸服務履保金-立統-115.07.31	100,000		
R34Z21	114學校午餐供應履保金-立緯-115.09.30	200,000		
R34Z27	115-116影印機租賃採購案履保金-佳能-117.01.31	50,000		
R34Z28	和平大樓東側廁所履保金-奕翔-115.06.30	490,000		
R34Z29	114學年度畢冊履保金-博麗-115.07.08	40,536		
R34Z30	115電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-欣智-116.02.01	10,000		
R34Z32	114-2教科書履保金-永日-115.04.01	150,000		
R34Z33	115廁所清潔履保金-和春-116.01.31	10,000		
R35Z01	115校舍水電維護履保金-碩德-116.01.30	36,000		
R35Z02	115年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-116.01.31	100,000		
R35Z03	114學年度高一公訓履保金-南和-115.05.31	50,000		
R35Z04	教室空調設備維護保養履保金-堃霖-116.01.10	10,000		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R35Z05	體育場用地都市計畫變更服務履保 金-城都-116.03.31	190,000		
R35Z06	變更高雄市都市計畫技術服務履保 金-城都-116.03.31	149,600		
R41Z09	單槍投影機採購案保固金-筆世 代-115.08.08	21,000		
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		
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		
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-威豐-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		
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		
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		
R43Z16	113科技輔助自主學習採購案保固 金-允傳-118.12.25	39,000		
R43Z17	114年充實教學及實習設備(電子科 及控制科)保固金-華亨-117.10.01	17,340		
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-喬高-115.04.09	7,455		
R44Z04	114年校園網路建置案保固金-允 傳-117.07.18	33,750		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R44Z05	114新興科技-智慧感測移動式載具保固金-115.07.01	11,016		
R44Z07	114大高雄人才培育計畫交流電焊機保固金-葳豐-116.08.01	6,060		
R44Z08	控制科工廠電源系統及桌上型電源箱保固金-好業-117.08.22	5,760		
R44Z09	114年度資訊設備案保固金-允傳-117.09.17	65,569		
R44Z10	114年金工科設備購置-金寶山-115.09.30	10,950		
R44Z11	114年電機科實習設備採購案-好業-117.11.19	7,140		
R44Z12	多功能教學空間活化工程保固金-三開-116.05.09	44,190		
R44Z13	圖書館114圖書採購案保固金(2)-聯寶-115.07.01	5,163		
R44Z14	114年電子科信號產生器-聯正-117.12.12	6,144		
R44Z15	114年度忠孝大樓監視器採購案保固金-聖欣洋-115.12.22	8,400		
R44Z16	汽車科電動機車示教板保固金-嘉得-117.11.10	8,994		
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		
R54Z17	借用場地保證金-HOMERUN強棒社-115.01.02	3,000		
R54Z20	借用場地保證金-幸福興東社區-115.02.07	3,000		
R54Z21	借用場地保證金-前峰國中劉威踰辦理足球競賽-115-01-05	3,000		
R54Z24	借用場地保證金-晴天二輪有限公司-115.02.01	2,500		
R54Z25	借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-115.04.30	3,000		
R55Z01	借用場地保證金-竹中里辦公處-115.03.01	2,500		
R55Z02	借用場地保證金-登真文化教育協會-115.02.01	2,500		
R55Z04	借用場地保證金-范哲瑋-115.02.02	3,000		
R55Z05	借用場地保證金-吳昱鋒-115.02.10	2,500		
R55Z06	借用場地保證金-董軍社-115.04.01	5,000		
R55Z08	借用場地保證金-一貫道慈善功德會借用籃球場-116.01.31	2,500		
R55Z09	借用場地保證金-陳玉璇-115.06.01	3,000		
	應付退休及離職金		1,933,801	

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保管品	1,933,801	103,400	
	土地	2,130,101,355	2,130,101,355	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,025,300	-48,025,300	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-257,301,613	-257,301,613	
	機械及設備	291,343,421	291,343,421	
	累計折舊-機械及設備	-248,094,510	-248,094,510	
	交通及運輸設備	14,984,520	14,984,520	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,133,248	-11,133,248	
	雜項設備	76,911,149	76,911,149	
	累計折舊-雜項設備	-61,733,962	-61,733,962	
	電腦軟體	1,375,165	1,375,165	

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 115 年 03 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						209,305,986
1112-1財政局--1200203-4401016					166,940,309	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					5,348,867	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					1,361,350	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					6,455,721	
1112-5其他專戶					29,199,739	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					152,442	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					22,383,702	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					4,763,595	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
二、銀行帳單結存金額						209,305,986
1112-1財政局--1200203-4401016					166,940,309	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					5,348,867	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					1,361,350	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					6,455,721	
1112-5其他專戶					29,199,739	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					152,442	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					22,383,702	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					4,763,595	
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						1,933,801
公提966,847自提966,954					1,933,801	
(一)銀行帳面結存金額						1,933,801
公提966,847自提966,954					1,933,801	

製表

單位主管

主辦會計

校長

林寧周宜珠

教師兼黃國偉
總務主任

佐理員程曉寧

會計室陳憶慈
主任

張簡玲娟
張簡玲娟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:07:18
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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 3 115

教育發展基金

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			276,068,344	108,946,294	0	167,122,050
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	167,122,050
					1150302	I0 010068	014372	466	0	0	167,122,516
					1150302	I0 010069	014373	4,200	0	0	167,126,716
					1150302	I0 010072	014374	1,165	0	0	167,127,881
					1150302	I0 010071	014375	390	0	0	167,128,271
					1150303	A0 00083	027595	0	135,900	0	166,992,371
					1150303	C0 010009	000564	0	-1,000	0	166,993,371
					1150303	C0 010010	000565	0	-3,600	0	166,996,971
					1150303	I0 010073	014674	4,500	0	0	167,001,471
					1150304	A0 00086	028538	0	20,000	0	166,981,471
					1150304	A0 00084	028539	0	1,733,895	0	165,247,576
					1150304	A0 00085	028542	0	622,789	0	164,624,787
					1150304	I0 000554	014882	148,460	0	0	164,773,247
					1150304	I0 650006	014973	26,622,844	0	0	191,396,091
					1150305	A0 00090	029593	0	68,460	0	191,327,631
					1150305	A0 00089	029594	0	12,800	0	191,314,831
					1150305	A0 00087	029605	0	38,750	0	191,276,081
					1150305	A0 00088	029607	0	24,530	0	191,251,551
					1150305	A0 00091	029613	0	52,471	0	191,199,080
					1150305	I0 010079	015518	6,200	0	0	191,205,280
					1150305	I0 010078	015520	8,800	0	0	191,214,080
					1150305	I0 010077	015521	1,000	0	0	191,215,080



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:07:18

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150305	I0	010076	015522	22,700	0	0	191,237,780
				1150305	I0	010075	015523	230	0	0	191,238,010
				1150305	I0	010074	015525	100	0	0	191,238,110
				1150305	C0	010011	000622	0	-4,078	0	191,242,188
				1150305	C0	010012	000623	0	-2,324	0	191,244,512
				1150306	A0	00092	030423	0	112,061	0	191,132,451
				1150306	A0	00093	030427	0	424,819	0	190,707,632
				1150306	A0	00094	030429	0	23,054	0	190,684,578
				1150306	I0	000587	015752	1,031,478	0	0	191,716,056
				1150306	I0	010080	015856	37,000	0	0	191,753,056
				1150306	I0	010082	015858	8,580	0	0	191,761,636
				1150306	I0	010081	015859	8,000	0	0	191,769,636
				1150309	A0	00099	032071	0	21,666	0	191,747,970
				1150309	A0	00098	032076	0	92,280	0	191,655,690
				1150309	A0	00097	032079	0	16,500	0	191,639,190
				1150309	A0	00096	032080	0	211,601	0	191,427,589
				1150309	A0	00095	032087	0	363,755	0	191,063,834
				1150309	I0	010088	016258	466	0	0	191,064,300
				1150309	I0	010086	016260	11,600	0	0	191,075,900
				1150309	I0	010087	016261	61,300	0	0	191,137,200
				1150309	I0	010089	016262	2,760	0	0	191,139,960
				1150309	I0	010083	016263	3,000	0	0	191,142,960
				1150309	I0	010084	016264	100	0	0	191,143,060
				1150309	I0	010085	016265	2,000	0	0	191,145,060
				1150309	I0	000621	016598	33,880	0	0	191,178,940
				1150310	I0	000622	016770	25,000	0	0	191,203,940
				1150310	I0	010090	016844	200	0	0	191,204,140



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:07:18
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150311	A0	00100	033180	0	1,356,021	0	189,848,119
				1150311	A0	00101	033181	0	118,650	0	189,729,469
				1150311	A0	00102	033182	0	13,137	0	189,716,332
				1150312	I0	010094	017867	2,450	0	0	189,718,782
				1150312	I0	010093	017868	408	0	0	189,719,190
				1150312	I0	010092	017870	466	0	0	189,719,656
				1150312	I0	010091	017871	330	0	0	189,719,986
				1150312	I0	010097	017872	3,452	0	0	189,723,438
				1150312	I0	010095	017873	16,460	0	0	189,739,898
				1150313	A0	00112	035316	0	15,282	0	189,724,616
				1150313	A0	00113	035324	0	12,000	0	189,712,616
				1150313	A0	00111	035325	0	56,000	0	189,656,616
				1150313	A0	00110	035382	0	50,000	0	189,606,616
				1150313	A0	00109	035389	0	10,800	0	189,595,816
				1150313	A0	00107	035393	0	146,000	0	189,449,816
				1150313	A0	00106	035396	0	40,000	0	189,409,816
				1150313	A0	00108	035397	0	19,200	0	189,390,616
				1150313	A0	00105	035401	0	50,000	0	189,340,616
				1150313	A0	00104	035403	0	28,116	0	189,312,500
				1150313	A0	00103	035408	0	30,800	0	189,281,700
				1150313	I0	010099	018141	3,000	0	0	189,284,700
				1150313	I0	010098	018142	12,750	0	0	189,297,450
				1150313	I0	010103	018143	600	0	0	189,298,050
				1150313	I0	010102	018144	25,092	0	0	189,323,142
				1150313	I0	010101	018145	4,620	0	0	189,327,762
				1150313	I0	010100	018146	5,870	0	0	189,333,632
				1150317	A0	00117	037445	0	102,745	0	189,230,887



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:07:18
頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150317	A0	00116	037447	0	512,567	0	188,718,320
				1150317	A0	00114	037450	0	309,476	0	188,408,844
				1150317	A0	00115	037451	0	30,000	0	188,378,844
				1150317	A0	00118	037452	0	27,827	0	188,351,017
				1150318	I0	010104	019450	8,540	0	0	188,359,557
				1150320	I0	000756	020234	432	0	0	188,359,989
				1150320	I0	000756	020296	68	0	0	188,360,057
				1150320	I0	000763	020356	432	0	0	188,360,489
				1150320	I0	000763	020416	68	0	0	188,360,557
				1150320	I0	010105	020515	30,800	0	0	188,391,357
				1150320	I0	010107	020516	520	0	0	188,391,877
				1150320	I0	110135	020616	121,819	0	0	188,513,696
				1150320	I0	000776	020754	45,764	0	0	188,559,460
				1150320	I0	000776	020758	240,256	0	0	188,799,716
				1150323	A0	00119	040449	0	18,970	0	188,780,746
				1150323	A0	00120	040454	0	21,666	0	188,759,080
				1150323	A0	00122	040457	0	25,761	0	188,733,319
				1150323	A0	00123	040458	0	11,107	0	188,722,212
				1150323	A0	00124	040459	0	11,453	0	188,710,759
				1150323	A0	00126	040461	0	86,700	0	188,624,059
				1150323	A0	00127	040462	0	115,000	0	188,509,059
				1150323	A0	00128	040463	0	16,000	0	188,493,059
				1150323	A0	00129	040464	0	102,623	0	188,390,436
				1150323	A0	00121	040466	0	14,900	0	188,375,536
				1150323	A0	00125	040467	0	38,750	0	188,336,786
				1150323	I0	010108	020876	8,300	0	0	188,345,086
				1150323	I0	010112	020877	5,100	0	0	188,350,186



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:07:18

頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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
				1150323	I0	010109	020878	24,150	0	0	188,374,336
				1150323	I0	010111	020879	466	0	0	188,374,802
				1150323	I0	010110	020880	1,198	0	0	188,376,000
				1150323	I0	000797	021115	1,417,674	0	0	189,793,674
				1150324	A0	00130	041248	0	515,957	0	189,277,717
				1150324	A0	00131	041249	0	50,650	0	189,227,067
				1150324	I0	000808	021747	150,000	0	0	189,377,067
				1150324	I0	010114	022070	4,250	0	0	189,381,317
				1150324	I0	010113	022072	600	0	0	189,381,917
				1150324	I0	010115	022073	2,000	0	0	189,383,917
				1150326	I0	010116	022930	600	0	0	189,384,517
				1150326	I0	010117	022931	370	0	0	189,384,887
				1150326	I0	010119	022932	3,000	0	0	189,387,887
				1150326	I0	010120	022933	3,300	0	0	189,391,187
				1150326	I0	010121	022935	230	0	0	189,391,417
				1150326	I0	010118	022936	1,160	0	0	189,392,577
				1150327	A0	00132	044291	0	119,978	0	189,272,599
				1150327	A0	00134	044293	0	45,238	0	189,227,361
				1150327	A0	00135	044300	0	17,596,034	0	171,631,327
				1150327	A0	00133	044301	0	4,334,048	0	167,297,279
				1150327	A0	00136	044306	0	354,742	0	166,942,537
				1150330	A0	00145	045346	0	12,300	0	166,930,237
				1150330	A0	00144	045351	0	12,445	0	166,917,792
				1150330	A0	00138	045353	0	13,200	0	166,904,592
				1150330	A0	00142	045354	0	55,680	0	166,848,912
				1150330	A0	00137	045355	0	141,000	0	166,707,912
				1150330	A0	00140	045356	0	75,000	0	166,632,912



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:07:18

頁次：6

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150330	A0	00141	045357	0	15,535	0	166,617,377
				1150330	A0	00143	045358	0	55,815	0	166,561,562
				1150330	A0	00139	045363	0	36,116	0	166,525,446
				1150330	C0	010013	001103	0	-1,500	0	166,526,946
				1150330	I0	010122	023562	233	0	0	166,527,179
				1150330	C0	010014	001104	0	-1,800	0	166,528,979
				1150330	I0	010123	023563	4,000	0	0	166,532,979
				1150330	I0	000860	024530	346,000	0	0	166,878,979
				1150330	I0	000860	024603	2,210	0	0	166,881,189
				1150330	I0	000860	024625	1,190	0	0	166,882,379
				1150330	I0	000866	024705	8,000	0	0	166,890,379
				1150330	I0	000866	024721	8,000	0	0	166,898,379
				1150331	I0	010124	025073	100	0	0	166,898,479
				1150331	I0	010125	025074	5,200	0	0	166,903,679
				1150331	I0	010127	025075	6,150	0	0	166,909,829
				1150331	I0	010126	025076	1,500	0	0	166,911,329
				1150331	I0	010129	025077	28,500	0	0	166,939,829
				1150331	I0	010128	025078	480	0	0	166,940,309
					**	BALANCE		306,672,921	139,732,612	0	166,940,309
1200203 440101 00 3 115 教育發展基金											



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校保管金專戶 公庫帳號：102103061390

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/2	66018804	負款	0.00	1,515.00	5,517,611.00
2026/3/2	高雄市立中正	XML轉入	0.00	76,214.00	5,593,825.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	54,018.00	0.00	5,539,807.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	1,089,530.00	0.00	4,450,277.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	426,687.00	0.00	4,023,590.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	2,585.00	0.00	4,021,005.00
2026/3/4	高集中正高工	XML轉入	0.00	23,242.00	4,044,247.00
2026/3/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,638,881.00	5,683,128.00
2026/3/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	500.00	5,683,628.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	2,125,878.00	0.00	3,557,750.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	325,371.00	0.00	3,232,379.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	46,051.00	0.00	3,186,328.00
2026/3/6	高集中正高工	XML轉入	0.00	112,061.00	3,298,389.00
2026/3/6	台灣區冷凍空	XML轉入	0.00	664,975.00	3,963,364.00
2026/3/6	3031773	交換支出	18,603.00	0.00	3,944,761.00
2026/3/9	3031774	轉帳支出	7,077.00	0.00	3,937,684.00
2026/3/9	3031775	現金支出	112,061.00	0.00	3,825,623.00
2026/3/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	42.00	3,825,665.00
2026/3/10	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	3,811,743.00
2026/3/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	424,819.00	4,236,562.00
2026/3/10		現金存入226	0.00	2,080.00	4,238,642.00
2026/3/12		現金存入226	0.00	100.00	4,238,742.00
2026/3/13	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,356,021.00	5,594,763.00
2026/3/13	3031776	交換支出	190,000.00	0.00	5,404,763.00
2026/3/13	戴嬌柔	跨行匯入	0.00	20,900.00	5,425,663.00
2026/3/17	11501	健保費	1,229,772.00	0.00	4,195,891.00
2026/3/17	11501	健保費	24,813.00	0.00	4,171,078.00
2026/3/17	11501	健保費	190,925.00	0.00	3,980,153.00
2026/3/17	11501	勞保費	239,698.00	0.00	3,740,455.00
2026/3/17	高集中正高工	XML轉入	0.00	5,912.00	3,746,367.00
2026/3/17	高集中正高工	XML轉入	0.00	102,745.00	3,849,112.00
2026/3/18	3031777	現金支出	104,846.00	0.00	3,744,266.00
2026/3/19	3031778	轉帳支出	645,268.00	0.00	3,098,998.00
2026/3/19		現金存入	0.00	33.00	3,099,031.00
2026/3/19	允傳科技股份有限公司	跨行匯入	0.00	17,934.00	3,116,965.00
2026/3/20	實志保全股份	XML轉入	0.00	10,000.00	3,126,965.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	5,861.00	0.00	3,121,104.00
2026/3/24	高集中正高工	XML轉入	0.00	13,540.00	3,134,644.00
2026/3/24		現金存入226	0.00	1,205.00	3,135,849.00
2026/3/25	聯寶國際文化事業	跨行匯入	0.00	10,000.00	3,145,849.00
2026/3/25	三益旅行社	匯入款	0.00	100,000.00	3,245,849.00
2026/3/27	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,071.00	3,249,920.00
2026/3/27	高集中正高工	XML轉入	0.00	119,978.00	3,369,898.00
2026/3/30	3031779	現金支出	119,978.00	0.00	3,249,920.00
2026/3/30	交通部觀光署	跨行匯入	0.00	8,000.00	3,257,920.00
2026/3/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,090,947.00	5,348,867.00
		小計	6,972,944.00	6,805,715.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/2		現金存入	0.00	708.00	1,351,894.00
2026/3/6		現金存入226	0.00	1,482.00	1,353,376.00
2026/3/9		現金存入	0.00	708.00	1,354,084.00
2026/3/10		現金存入226	0.00	220.00	1,354,304.00
2026/3/12		現金存入226	0.00	531.00	1,354,835.00
2026/3/12		現金存入226	0.00	1,925.00	1,356,760.00
2026/3/12		現金存入226	0.00	5,995.00	1,362,755.00
2026/3/18	3021341	現金支出	17,460.00	0.00	1,345,295.00
2026/3/18		現金存入	0.00	3,630.00	1,348,925.00
2026/3/18		現金存入	0.00	2,090.00	1,351,015.00
2026/3/19		現金存入	0.00	1,100.00	1,352,115.00
2026/3/20		現金存入226	0.00	2,915.00	1,355,030.00
2026/3/23		現金存入	0.00	2,915.00	1,357,945.00
2026/3/30	3021342	現金支出	4,480.00	0.00	1,353,465.00
2026/3/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	6,785.00	1,360,250.00
2026/3/31		現金存入226	0.00	1,100.00	1,361,350.00
		小計	21,940.00	32,104.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

公庫帳號：102103033362

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校教育儲蓄戶

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
2026/3/3		現金存入226	0.00	12,000.00	5,756,901.00
2026/3/3	統編 8	ATM轉入	0.00	50,000.00	5,806,901.00
2026/3/3	郭耀鵬	ATM轉入	0.00	50,000.00	5,856,901.00
2026/3/4	龔玉鶴	跨行匯入	0.00	350,000.00	6,206,901.00
2026/3/9	2979484	現金支出	9,500.00	0.00	6,197,401.00
2026/3/9	2979485	現金支出	38,500.00	0.00	6,158,901.00
2026/3/9		現金存入	0.00	10,000.00	6,168,901.00
2026/3/9		現金存入	0.00	40,000.00	6,208,901.00
2026/3/9		現金存入	0.00	10,000.00	6,218,901.00
2026/3/10		現金存入226	0.00	20,600.00	6,239,501.00
2026/3/18	2979486	現金支出	4,400.00	0.00	6,235,101.00
2026/3/18		現金存入	0.00	1,020.00	6,236,121.00
2026/3/18		現金存入	0.00	1,000.00	6,237,121.00
2026/3/20	游志聰	ATM轉入	0.00	40,000.00	6,277,121.00
2026/3/23		現金存入	0.00	6,100.00	6,283,221.00
2026/3/23		現金存入	0.00	123,000.00	6,406,221.00
2026/3/23	李先居	跨行匯入	0.00	300.00	6,406,521.00
2026/3/23	鄭銓泰	跨行匯入	0.00	5,000.00	6,411,521.00
2026/3/24	台灣趨勢研究股份	跨行匯入	0.00	13,700.00	6,425,221.00
2026/3/25	教儲 1	ATM轉入	0.00	1,000.00	6,426,221.00
2026/3/26	鄭銓泰	跨行匯入	0.00	5,000.00	6,431,221.00
2026/3/26	張芷瑄	跨行匯入	0.00	1,000.00	6,432,221.00
2026/3/27	鄭銓泰	跨行匯入	0.00	5,000.00	6,437,221.00
2026/3/27	013-3844	ATM轉入	0.00	3,000.00	6,440,221.00
2026/3/28	賴玉衡	ATM轉入	0.00	7,000.00	6,447,221.00
2026/3/30	莊慈玉	ATM轉入	0.00	500.00	6,447,721.00
2026/3/31	王增譽	跨行匯入	0.00	8,000.00	6,455,721.00
		小計	52,400.00	763,220.00	

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獎學金專戶 公庫帳號：102103032110

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	151,075.00
2026/3/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	152,442.00
		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：2026/3/1~31

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	900,000A00	
2025/11/27	03	15	12	1.640	7238150	1,000,000A00	
[註]：						小計	1,900,000

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。

交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

公司戶名	76201442 高雄市中正高級工業 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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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 備註
			提取	存入		對方帳號			
1	2026/03/02		76,214.00		016 高雄銀行 102103061390		1,087,771.00		FXML 跨行(轉出/轉入) 102103****90
2	2026/03/02			737,173.00	000 000000000000000000		1,824,944.00		[MZ99] 151772,CNT000070
3	2026/03/03			436,504.00	000 000000000000000000		2,261,448.00		[MZ99] 151772,CNT000041
4	2026/03/04			2,464,296.00	000 000000000000000000		4,725,744.00		[MZ99] 151772,CNT000224
5	2026/03/05			3,026,844.00	000 000000000000000000		7,752,588.00		[MZ99] 151772,CNT000285
6	2026/03/06			5,977,626.00	000 000000000000000000		13,730,214.00		[MZ99] 151772,CNT000576
7	2026/03/09			2,545,965.00	000		16,276,179.00		[MZ99] 151772,CNT000234
8	2026/03/10			2,121,476.00	000		18,397,655.00		[MZ99] 151772,CNT000205
9	2026/03/11			1,612,374.00	000		20,010,029.00		[MZ99] 151772,CNT000159
10	2026/03/12			1,032,336.00	000		21,042,365.00		[MZ99] 151772,CNT000122
11	2026/03/13			464,897.00	000		21,507,262.00		[MZ99] 151772,CNT000173
12	2026/03/16			169,694.00	000		21,676,956.00		[MZ99] 151772,CNT000064

13	2026/03/17			140,006.00 000		21,816,962.00	[MZ99] 151772,CNT000078
14	2026/03/18			75,426.00 000		21,892,388.00	[MZ99] 151772,CNT000073
15	2026/03/19			88,982.00 000		21,981,370.00	[MZ99] 151772,CNT000067
16	2026/03/20			69,234.00 000		22,050,604.00	[MZ99] 151772,CNT000036
17	2026/03/23			30,646.00 000		22,081,250.00	[MZ99] 151772,CNT000030
18	2026/03/24			35,469.00 000		22,116,719.00	[MZ99] 151772,CNT000039
19	2026/03/25			33,286.00 000		22,150,005.00	[MZ99] 151772,CNT000043
20	2026/03/26			61,179.00 000		22,211,184.00	[MZ99] 151772,CNT000066
21	2026/03/27			84,960.00 000		22,296,144.00	[MZ99] 151772,CNT000118
22	2026/03/30			60,918.00 000		22,357,062.00	[MZ99] 151772,CNT000069
23	2026/03/31			26,640.00 000		22,383,702.00	[MZ99] 151772,CNT000037

佐理 程曉寧

高雄銀行公車服務網

公車存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

公庫帳號：102103160062

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校技能檢定專戶

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
2026/3/2	余沛蓉	跨行匯入	0.00	38,250.00	1,959,105.00
2026/3/3	三信家商	匯入款	0.00	133,670.00	2,092,775.00
2026/3/3	高集高雄高工	XML轉入	0.00	1,355,175.00	3,447,950.00
2026/3/3	高雄餐旅	匯入款	0.00	84,785.00	3,532,735.00
2026/3/4	高雄市三民家商	轉帳存入101	0.00	337,640.00	3,870,375.00
2026/3/12	高集海青工商	XML轉入	0.00	685,930.00	4,556,305.00
2026/3/23		現金存入	0.00	9,870.00	4,566,175.00
2026/3/23		現金存入	0.00	164,380.00	4,730,555.00
2026/3/23		現金存入	0.00	33,040.00	4,763,595.00
		小計	0.00	2,842,740.00	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

(高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離職)(總戶)

資料期間：2026/3/1~31

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
235210398152	高雄市中正高級 工業職業學校聘僱	2026/3/9	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市中正高級 工業職業學校聘僱	2026/3/10	7,077	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	7,077	7,077	0	
(利息：0 存入：7,077)						

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

(高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離)(公提)

資料期間：2026/3/1~3/31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2026/3/10	0	3,538	966,847	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,538	966,847	
(利息：0 存入：3,538)						

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：2026/3/1~31

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	2026/3/10	0	3,539	966,954	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	966,954	

(利息：0 存入：3,539)

高雄市立中正高級工業職業學校

保管品月報表

中華民國 115年 03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	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
0003	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
0004	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
0005	20251203001				高雄銀行公庫部定存單	商品卡	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	陽信銀行捐贈獎學金
0006	20260224002				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	1	100	高雄銀行公庫部	
0007	20260323009				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	33	3,300	高雄銀行公庫部	
0008	20260323010				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	20260323011				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	
					合計		1,074	2,003,438		

製表

單位主管

主辦會計

機關首長

周宜珠

黃國偉

程曉寧

張簡玲娟

陳憶慈

客戶名稱：76201442 中正高工

寄存分行：公庫部

基準日期：2026/03/31

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	10220210616001	使用執照	密封	張	1	1	高市工建築使 1334	2021/6/16	
3	10220210616002	建物所有權狀	密封	張	11	11	11008340-42號等	2021/6/16	
4	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	黃孝棧	2024/3/26	
5	10220251203001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,000,000	A07238150	2025/12/3	
6	10220260224002	商品券	密封	張	1	100	萊爾富商品卡	2026/2/24	
7	10220260323009	商品券	密封	張	33	3,300	萊爾富商品卡	2026/3/23	
8	10220260323010	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富商品卡	2026/3/23	
9	10220260323011	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富商品卡	2026/3/23	
小計						1,0742,003,438			合計共9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：115/04/01

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115年03月01日起至115年03月31日止(115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	2,122,755,936	0.000000	7,345,419	0.000000	0		3.644400	2,130,101,355	
土地改良物	個	5		0		0			5		
	平方公尺	22,841.29	497,388	0.00	0	0.00	0	1,525	22,841.29	495,863	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8		
		平方公尺	54,431.25	235,157,029	0.00	0	0.00	0	713,724	54,431.25	234,443,305
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	13		0		0		13		
		平方公尺	7,649.09	37,683,923	0.00	0	0.00	0	132,945	7,649.09	37,550,978
	小計	數量	21		0		0			21	
		平方公尺	62,080.34	272,840,952	0.00	0	0.00	0	846,669	62,080.34	271,994,283
機械及設備	電腦設備	台	2,602	14,244,066	2	160,000	0	0	695,420	2,604	13,708,646
	其它	件	2,878	30,225,334	6	202,000	0	0	887,069	2,884	29,540,265
	小計		5,480	44,469,400	8	362,000	0	0	1,582,489	5,488	43,248,911
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	2	33,140	0	0	0	0	1,420	2	31,720
	汽車	輛	4	611,190	0	0	0	0	11,790	4	599,400
	機車	輛	2	666	0	0	0	0	0	2	666
	其它	件	146	3,304,508	0	0	0	0	85,022	146	3,219,486
	小計		154	3,949,504	0	0	0	0	98,232	154	3,851,272
什項設備	圖書	冊(套)	32,797	9,739,558	0	0	0	0	819	32,797	9,738,739
	其它	件	1,307	5,549,577	0	0	0	0	111,129	1,307	5,438,448
	小計		34,104	15,289,135	0	0	0	0	111,948	34,104	15,177,187
有價證券	股	0	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	0	
合計		39,790	2,459,802,315	8	7,707,419	0	0	2,640,863	39,798	2,464,868,871	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

經營文書組長黃千容

教師兼黃國偉
總務主任

經營文書組長黃千容

教師兼黃國偉
總務主任

佐理員程曉寧

機關首長張簡玲娟

會計室主任陳憶慈

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115年03月

列印日期：115/04/01

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	2,130,101,355	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	48,025,300	10,651	
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	204,055,788	230,058,314
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	53,245,825	36,643,010
	小計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	257,301,613	266,701,324
機械及設備	電腦設備	103,177,008	1,031,934	102,145,074	543,620	151,800	695,420	89,468,362	12,676,712
	其他	188,166,413	1,881,727	186,284,686	887,069	0	887,069	158,626,148	27,658,538
	小計	291,343,421	2,913,661	288,429,760	1,430,689	151,800	1,582,489	248,094,510	40,335,250
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	51,600	516	51,084	1,420	0	1,420	19,880	31,204
	汽車	2,529,200	25,292	2,503,908	11,790	0	11,790	1,929,800	574,108
	機車	66,520	666	65,854	0	0	0	65,854	0
	其他	12,337,200	123,374	12,213,826	85,022	0	85,022	9,117,714	3,096,112
	小計	14,984,520	149,848	14,834,672	98,232	0	98,232	11,133,248	3,701,424
什項設備	圖書	9,756,757	298	29,486	819	0	819	18,018	11,468
	其他	67,154,392	671,568	66,482,824	111,129	0	111,129	61,715,944	4,766,880
	小計	76,911,149	671,866	66,512,310	111,948	0	111,948	61,733,962	4,778,348
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	3,091,157,504	9,513,546	941,815,630	2,489,063	151,800	2,640,863	626,288,633	315,526,997	

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

經營文書組長黃千容

教師兼總務主任黃國偉

經營文書組長黃千容

教師兼總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

高雄市政府教育局長張簡玲娟

會計室主任陳憶慈

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

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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
1010301-03-0000023	中學用房屋基地	高雄市前鎮區光華段一小段2101-0003地號	083/09/30		平方公尺	4,157	0 0.00	7,345,419	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	7,345,419							
3030402-14-0000046-0000049	交直流電源供應器	LPS305B-TC/百科/可程式直流電源供應器	115/03/02	10	組	14,000	4	56,000	購置						
3070114-274-0000038-0000039	工具車	JTC-3931/JTC/電動機車維修專用工具車	115/02/25	5	臺	73,000	2	146,000	購置						
3140307-01-0000162-0000162	顯示器	75KTA-PLUS/PERSONA/多點式觸控螢幕	109/05/27	6	臺	80,000	1	80,000	教育推資教訊計劃補助其他						
3140307-01-0000163-0000163	顯示器	75KTA-PLUS/PERSONA/多點式觸控螢幕	109/05/27	6	臺	80,000	1	80,000	教育推資教訊計劃補助其他						
機械及設備	小計						8	362,000							
	合計						8 0.00	7,707,419							

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

經營文書組長黃千容

教師兼總務主任黃國偉

經營文書組長黃千容

教師兼總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

高雄市立中正高級工業職業學校 校長張麗玲

會計室主任陳憶慈

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 115 年 3 月份

製表日期: 115/3/24

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			46	1,457,790	-	-	-	-	82,625	2,957,962	46	1,375,165
應用系統 小計			25	843,293	-	-	-	-	26,857	1,017,774	25	816,436
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	463,980					10,890	196,020	8	453,090
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	15,510					726	11,616	1	14,784
NA0015	乙、丙級電腦軟體應用級上評 分系統與線上影音教學	套	1	16,450					770	12,320	1	15,680
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	28,200					1,320	21,120	1	26,880
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	70,500					3,300	52,800	1	67,200
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2023軟體	套	1	52,200	-				1,980	21,780	1	50,220
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	40,084					1,452	49,368	1	38,632
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	59,925					2,805	44,880	1	57,120
NA0011	CorelDRAW	套	2	1,720					-	173,280	2	1,720
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	3,870					1,485	87,615	1	2,385
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	28,974					1,089	38,115	1	27,885

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 115 年 3 月份

製表日期：115/3/24
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
PS0009	智慧感測控制虛擬系統	套	1	58,840					1,040	5,200	1	57,800
套裝軟體 小計			9	81,508	-	-	-	-	4,283	504,520	9	77,225
NS0003	無硬碟系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0004	伺服器作業系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0005	營養午餐系統	套	1	400					-	39,600	1	400
NS0006	無硬碟系統	套	1	1,000					-	99,000	1	1,000
NS0007	無硬碟系統	套	1	640					-	61,860	1	640
NS0008	RPAGE學術WEB應用整合系統	套	1	8,998					1609	90,104	1	7,389
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	5,060					908	50,848	1	4,152
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	4,088					248	10,912	1	3,840
NS0011	113年度專業群科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	60,122					1518	33,396	1	58,604
授權軟體(雲端服務) 小計			12	532,989	-	-	-	-	51,485	1,435,668	12	481,504
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	34,937					1,617	64,680	1	33,320
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	32,864					1,148	37,884	1	31,716
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 115 年 3 月份

製表日期：115/3/24

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	14,400					3,300	108,900	1	11,100
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	14,304					3,278	108,174	1	11,026
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	1,952						192,960	1	1,952
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	120,648					11,641	314,307	1	109,007
NT0010	114年高雄市數位學 習精進方案-校園數 位內容與教學軟體採 購案	批	1	308,706					30,501	91,503	1	278,205

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

經營文書組 組長 黃千容

教師兼 黃國偉
總務主任

經營文書組 組長 黃千容

佐理員 程曉寧

高雄市立中正高級工業職業學校
張淑芬 啟

教師兼 黃國偉
總務主任

會計室 主任 陳憶慈