

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 02 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：3 月 2 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 4 筆、存入保證金 15 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 2 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 38 頁

六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第46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 115 年 2 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	56,116,230	56,257,000	-140,770	-0.25	116,100,229	116,178,000	-77,771	-0.07
財產收入	1,145,000					57,705	50,000	7,705	15.41
財產處分收入	250,000					6,520		6,520	
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	56,057,000	56,057,000			115,578,000	115,578,000		
公庫撥款收入	380,179,000	56,057,000	56,057,000			115,578,000	115,578,000		
規費收入	1,340,000	51,110	100,000	-48,890	-48.89	312,881	200,000	112,881	56.44
使用規費收入	1,340,000	51,110	100,000	-48,890	-48.89	312,881	200,000	112,881	56.44
教學收入	33,411,000								
學雜費收入	33,411,000								
其他收入	6,000,000	8,120	100,000	-91,880	-91.88	151,643	350,000	-198,357	-56.67
雜項收入	6,000,000	8,120	100,000	-91,880	-91.88	151,643	350,000	-198,357	-56.67
基金用途	437,370,000	52,800,738	56,257,000	-3,456,262	-6.14	98,763,737	117,048,000	-18,284,263	-15.62
高中及高職教育計畫	288,880,000	40,594,828	41,267,000	-672,172	-1.63	71,524,454	77,816,000	-6,291,546	-8.09
其他	288,880,000	40,594,828	41,267,000	-672,172	-1.63	71,524,454	77,816,000	-6,291,546	-8.09
其他教育計畫	8,075,000	177,095	499,000	-321,905	-64.51	178,095	534,000	-355,905	-66.65
其他	8,075,000	177,095	499,000	-321,905	-64.51	178,095	534,000	-355,905	-66.65
一般行政管理計畫	129,093,000	12,028,815	14,491,000	-2,462,185	-16.99	27,061,188	38,698,000	-11,636,812	-30.07
其他	129,093,000	12,028,815	14,491,000	-2,462,185	-16.99	27,061,188	38,698,000	-11,636,812	-30.07
建築及設備計畫	11,322,000								
購建固定資產	11,322,000								
本期賸餘(短絀)	-15,295,000	3,315,492		3,315,492		17,336,492	-870,000	18,206,492	-2,092.70
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					140,632,589	79,638,000	60,994,589	76.59

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 2 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. 雜項收入：係檢定訓練輔導費及寒假課輔費尚未繳庫所致。

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。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

203-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				40,594,828	41,267,000	-672,172	-1.63
		累計數				71,524,454	77,816,000	-6,291,546	-8.09
其他教育計畫		本月數				177,095	499,000	-321,905	-64.51
		累計數				178,095	534,000	-355,905	-66.65
一般行政管理計畫		本月數				12,028,815	14,491,000	-2,462,185	-16.99
		累計數				27,061,188	38,698,000	-11,636,812	-30.07

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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		333,263	4,815,633	2,461,260,105
非理財目的之長期投資						
土地	2,122,755,936					2,122,755,936
土地改良物	48,521,163	48,020,725			3,050	497,388
房屋及建築	529,295,896	254,761,606			1,693,338	272,840,952
機械及設備	291,132,634	243,801,076		151,213	2,710,945	44,469,400
交通及運輸設備	14,984,520	10,833,980			201,036	3,949,504
雜項設備	76,927,949	61,414,750		16,800	207,264	15,289,135
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151,213元[報廢151,213元(累計折舊149,701元)]。
 2.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)]。
 3.電腦軟體：本年度減少數165,250元(攤銷165,250元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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			165,250		1,457,790

- 註： 1.機械及設備：本年度減少數151,213元[報廢151,213元(累計折舊149,701元)]。
 2.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)]。
 3.電腦軟體：本年度減少數165,250元(攤銷165,250元)。

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2月28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	2,653,260,223	100.00	負債	2	51,367,529	1.94
流動資產	11	190,073,394	7.16	流動負債	21	44,972,968	1.70
現金	1101	185,018,985	6.97	應付款項	2102	44,972,968	1.70
銀行存款	110102	184,868,985	6.97	應付代收款	210203	44,835,615	1.69
財政局市庫	110102-1	167,122,050	6.30	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,516,096	0.21	其他應付款	210299	137,353	0.01
午餐專戶	110102-3	1,351,186	0.05	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,744,901	0.22	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,134,752	0.19	其他負債	28	6,394,561	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,394,561	0.24
預付款項	1108	5,054,409	0.19	存入保證金	280104	4,467,837	0.17
預付費用	110804	5,054,409	0.19	應付退休及離職金	280106	1,926,724	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,926,724	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,926,724	0.07	淨資產	3	2,601,892,694	98.06
退休及離職準備金	120301	1,926,724	0.07	淨資產	31	2,601,892,694	98.06
固定資產	14	2,459,802,315	92.71	淨資產	3101	2,601,892,694	98.06
信託代理與保證資產		50,100		信託代理與保證負債		50,100	
保管品		50,100		應付保管品		50,100	

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50,100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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	2,122,755,936	80.01	累積餘額	310101	2,589,705,098	97.60
土地	140101	2,122,755,936	80.01	本期賸餘	310102	12,187,596	0.46
土地改良物	1402	497,388	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	48,521,163	1.83	合計：		2,653,260,223	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,023,775	-1.81				
房屋建築及設備	1404	272,840,952	10.28				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-256,454,944	-9.67				
機械及設備	1405	44,469,400	1.68				
機械及設備	140501	290,981,421	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-246,512,021	-9.29				
交通及運輸設備	1406	3,949,504	0.15				
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	-11,035,016	-0.42				
信託代理與保證資產		50,100		信託代理與保證負債		50,100	
保管品		50,100		應付保管品		50,100	

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50,100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2月28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	15,289,135	0.58				
雜項設備	140701	76,911,149	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,622,014	-2.32				
無形資產	16	1,457,790	0.05				
無形資產	1601	1,457,790	0.05				
電腦軟體	160102	1,457,790	0.05				
合計：		2,653,260,223					

信託代理與保證資產

50,100

信託代理與保證負債

50,100

保管品

50,100

應付保管品

50,100

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50,100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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,116,230	116,100,229
財產收益		57,705
財產孳息收入		51,185
廢舊物品售價收入		6,520
政府撥入收入	56,057,000	115,578,000
公庫撥款收入	56,057,000	115,578,000
規費收入	51,110	312,881
使用規費收入	51,110	312,881
其他收入	8,120	151,643
雜項收入	8,120	151,643
支出	55,373,311	103,912,633
人事支出	51,887,429	97,699,366
人事支出	51,887,429	97,699,366
業務支出	863,579	1,010,188
業務支出	863,579	1,010,188
獎補助支出	9,600	9,600
其他獎補助	9,600	9,600
財產損失	1,180	1,680
財產交易損失	1,180	1,680
折舊、折耗及攤銷	2,571,393	5,147,216
固定資產折舊	2,488,768	4,981,966
無形資產攤銷	82,625	165,250
其他支出	40,130	44,583
其他支出	40,130	44,583

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	742,919	12,187,596
期初淨資產		2,589,705,098
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,601,892,694

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	116,100,229		116,100,229	收入
財產收入	57,705		57,705	財產收益
政府撥入收入	115,578,000		115,578,000	政府撥入收入
規費收入	312,881		312,881	規費收入
其他收入	151,643		151,643	其他收入
基金用途	98,763,737	5,148,896	103,912,633	支出
用人費用	97,699,366		97,699,366	人事支出
服務費用	800,266	209,922	1,010,188	業務支出
材料及用品費	186,092	-186,092		
租金、償債、利息及相關手續費	4,800	-4,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,630	-19,030	9,600	獎補助支出
資產短絀		1,680	1,680	財產損失
其他	44,583		44,583	其他支出
其他	44,583		44,583	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,336,492	-5,148,896	12,187,596	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				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	140,632,589	2,461,260,105	2,601,892,694	期末淨資產

註：1. 「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)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,147,216元=固定資產折舊4,981,966元+電腦軟體攤銷數165,250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2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	97,699,366	-273,085,634	-73.65
11 正式員額薪資	195,583,000	51,661,012	-143,921,988	-73.59
113 職員薪金	193,783,000	51,309,412	-142,473,588	-73.52
114 工員工資	1,800,000	351,600	-1,448,400	-80.47
12 聘僱及兼職人員薪資	15,682,000	2,416,932	-13,265,068	-84.59
122 約僱職員薪金	2,829,000	467,376	-2,361,624	-83.48
124 兼職人員酬金	12,853,000	1,949,556	-10,903,444	-84.83
13 加(夜)班費	4,010,000	11,120	-3,998,880	-99.72
131 延長工時加班費	1,110,000	11,120	-1,098,880	-99.00
134 未休假加班費	2,900,000		-2,900,000	-100.00
15 獎金	51,188,000	25,906,064	-25,281,936	-49.39
151 考績獎金	25,168,000		-25,168,000	-100.00
152 年終獎金	26,020,000	25,906,064	-113,936	-0.44
16 退休及卹償金	81,548,000	16,746,717	-64,801,283	-79.46
161 職員退休及離職金	78,989,000	16,236,267	-62,752,733	-79.44
162 工員退休及離職金	676,000	5,861	-670,139	-99.13
163 卹償金	1,883,000	504,589	-1,378,411	-73.20
18 福利費	22,771,000	957,521	-21,813,479	-95.79
181 分擔員工保險費	18,603,000	894,087	-17,708,913	-95.19
183 傷病醫藥費	255,000		-255,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,913,000	63,434	-3,849,566	-98.38
19 提繳費	3,000		-3,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	3,000		-3,000	-100.00
2 服務費用	30,881,000	800,266	-30,080,734	-97.41
21 水電費	7,457,000	501,394	-6,955,606	-93.28
212 工作場所電費	7,047,000	466,814	-6,580,186	-93.38

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2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	34,580	-375,420	-91.57
22 郵電費	400,000	17,566	-382,434	-95.61
221 郵費	100,000	3,601	-96,399	-96.40
222 電話費	250,000	13,965	-236,035	-94.41
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,245,000	27,498	-1,217,502	-97.79
231 國內旅費	600,000	27,498	-572,502	-95.42
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	25,000	-735,000	-96.71
241 印刷及裝訂費	640,000	25,000	-615,000	-96.09
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	110,706	-7,804,294	-98.60
252 一般房屋修護費	1,500,000	56,889	-1,443,111	-96.21
255 機械及設備修護費	5,030,000	14,280	-5,015,720	-99.72
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	35,037	-1,209,963	-97.19
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		-4,521,000	-100.00
279 外包費	4,521,000		-4,521,000	-100.00
28 專業服務費	8,380,000	48,100	-8,331,900	-99.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300,000	37,500	-5,262,500	-99.29
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2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	8,294	-134,706	-94.20
291 公共關係費	143,000	8,294	-134,706	-94.20
3 材料及用品費	4,182,000	186,092	-3,995,908	-95.55
32 用品消耗	4,182,000	186,092	-3,995,908	-95.55
321 辦公(事務)用品	382,000	19,500	-362,500	-94.90
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	36,125	-63,875	-63.88
32Y 其他用品消耗	3,100,000	130,467	-2,969,533	-95.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	4,800	-665,200	-99.28
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	4,800	-515,200	-99.08
451 雜項設備租金	520,000	4,800	-515,200	-99.08
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替舍與設施工程支出	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2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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000	28,630	-2,119,370	-98.67
71 會費	28,000	3,000	-25,000	-89.29
712 學術團體會費	25,000		-25,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	750,000	9,600	-740,400	-98.72
726 獎助學員生給與	750,000	9,600	-740,400	-98.72
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	970,000	16,030	-953,970	-98.35
751 技能競賽	970,000	16,030	-953,970	-98.35
9 其他	16,925,000	44,583	-16,880,417	-99.74
91 其他支出	16,925,000	44,583	-16,880,417	-99.74
91Y 其他	16,925,000	44,583	-16,880,417	-99.74
合計	437,370,000	98,763,737	-338,606,263	-77.42

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	167,122,050	167,122,050	
	保管金	5,516,096	5,516,096	
	午餐專戶	1,351,186	1,351,186	
	教育儲蓄戶	5,744,901	5,744,901	
	其他專戶	5,134,752	5,134,752	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	96,000	5,054,409	
	C15B01 預借朱玉青：2026-U18選拔賽參賽經費-115.03.01			
	C15I01 預借郭彥鋒：冷凍科四通閥等材料款-115.02.26	10,060		
	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	1,235,900		
	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		
	C1ZZ28 預付全國技檢-115.12.31	108,400		
	C1ZZ63 預付教務處工讀生獎助金-115.04.01	13,600		
	C35B02 預借黃曉雯：114-1午餐供應室工讀生退費-115.02.26	20,350		
	C45B02 預借彭佳涵：富邦基金會114年7月至12月助學金-115.03.31	117,000		
	C64I03 預借郭明家：第56屆全國技能競賽青少年組經費-115.04.30	15,200		
	C65I02 預借郭明家：第56屆青少年電子職類培訓膳費-2月份-115.02.27	10,000		
	C74Z25 預付114防護員-115.08.31	195,388		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	397,200		
	C74Z35 預付114環境改善(廁所)-115.03.31	5,000		
	C74Z36 預付新興科技教育聯盟-115.07.31	99,223		
	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	174,278		
	C75Z04 預付115專輔人員-115.12.31	183,675		
	C75Z05 預付114-2高職優質化-115.08.31	22,130		
	C75Z06 預付114-2實技開班-115.08.31	4,000		
	退休及離職準備金 E10000 公提離職儲金	963,309	1,926,724	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E20000	自提離職儲金	963,415		
J5ZZ01	保管品 萊爾富禮券	50,100	50,100	
	應付代收款			
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	35,330		
L1ZZ03	專任教練	138,944		
L1ZZ04	冷氣使用費			
L1ZZ05	特教助理員	9,478,693		
L1ZZ06	國中會考	24,301		
L1ZZ07	在校生技檢	52,000		
L1ZZ12	女壘補助費	920,250		
L1ZZ16	國防培育班	379,805		
L1ZZ22	體育活動經費	23,628		
L1ZZ26	寫作比賽(雄女)	90,436		
L1ZZ27	教科書經費	16		
L1ZZ28	全國技檢	357,292		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	548,617		
L1ZZ33	資源回收金	493,179		
L1ZZ35	校務推動及活動費	21,335		
L1ZZ45	FRC參賽費	2,502,327		
L1ZZ46	國際教育教師社群	73,188		
L1ZZ47	國際教育諮詢輔導	10,000		
L1ZZ54	金工國手培訓	10,000		
L1ZZ62	特教才藝競賽2025	475,000		
L1ZZZZ	其他-平安保險費	60,359		
L1ZZZZY	賸餘款待繳回	26,436		
L1ZZZZZ	其他(財政局)	505,153		
L2ZZ12	公保費-自提	289,053		
L2ZZ22	健保費-自提	261,170		
L2ZZ32	勞保費-自提	1,373,780		
L2ZZ42	軍保費-自提	179,378		
L2ZZ52	退撫基金-自提	6,512		
L2ZZ63	勞工退休津備金-自提	897,418		
L2ZZ70	所得稅	151,917		
L2ZZZ9	其他-離職金	1,570,235		
L2ZZZD	其他-家長會費	3,539		
L2ZZZE	其他-學生健康檢查	190,340		
L2ZZZZ	其他(保管金)	530		
L3ZZ11	午餐費-自費	881,277		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,371,536		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	5,861,901		
L5ZZ11	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高銀032110	85,912		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	64,000		
		1,000,000	44,835,615	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ41	黃孝棧先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	1,163,985		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	1,920,855		
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	705,966		
L64506	水域運動114-1	28,620		
L64507	補助午餐費114-1	682,412		
L64806	雙語社團114學年度	17,706		
L64809	AI機器魚水上足球	1,911		
L64903	基礎建置獎勵金113	10,000		
L64DXY	114年用人費不足數	1,672,579		
L65501	多元生理用品115	9,600		
L65701	115年1月復康巴士	5,720		
L65801	網路定期審查會議115上半年	263,400		
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	2,002,652		
L74169	學習扶助114-1	880		
L74174	技職獎勵金113	18,100		
L74176	全英授課計畫114	144,768		
L74183	實技開班114-1	120,732		
L74188	國中技藝競賽114	330,085		
L74261	科學教育計畫114	178,741		
L74518	體育班學習輔導114	33,000		
L74563	防護員計畫114	493,266		
L74704	特教班暨職輔員114	680		
L74809	數位學習精進方案114	6,012		
L74817	新興科技(電動車)	18,213		
L74825	國際交流114學年度	659,798		
L74830	新興科技教育聯盟114	70,000		
L75104	充實行政人力115	505,119		
L84803	教師介聘114	159,725		
L89804	圖書館及資安維護費	1,645,130		
	其他應付款		137,353	
	O14BBB 下投資本門賸餘款	11,468		
	O14CCC 其他預算內賸餘	125,885		
	存入保證金		4,467,837	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30Z41	太陽光發電系統租賃履約保證金-115.08.14	173,305		
R30Z42	太陽光發電系統租賃履約保證金-120.08.14	173,305		
R30Z43	太陽光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-高威-117.03.31	558,348		
R32Z33	113~114影印機租賃採購案履保金-佳能-115.02.01	50,000		
R33Z20	113-115年高中職微軟EES聯購案-台奇-116.08.31	100,000		
R33Z22	體育場用地都市計畫變更服務履保金-城都-115.2.28	190,000		
R33Z27	變更高雄市都市計畫技術服務履保金-城都-115.2.28	149,600		
R34Z02	114年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-115.01.31	100,000		
R34Z11	114年校園樹木修剪及移除履保金-綠職人-115.01.31	40,000		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R43Z04	教室空調設備維護保養履保金-堃霖-116.01.10	10,000		
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		
R42Z01	111年度冷氣設備採購案保固金-八Y旺-115.1.13	13,200		
R42Z06	汽車科實習車輛保固金-國策-115.07.13	5,250		
R42Z10	空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫保固金-高威-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-威尊-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-僑高-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2月28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高雄人才培育計畫交流電焊機保固金-歲豐-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		
R54Z13	借用場地保證金-一貫道慈善功德會借用籃球場-115.02.01	2,500		
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		
R55Z03	借用場地保證金-台東大學附設實驗國小-115.02.01	3,000		
R55Z04	借用場地保證金-范哲璋-115.02.02	3,000		
R55Z05	借用場地保證金-吳昱鋒-115.02.10	2,500		
	應付退休及離職金		1,926,724	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保管品	1,926,724		
	土地	50,100	50,100	
	土地改良物	2,122,755,936	2,122,755,936	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,023,775	-48,023,775	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-256,454,944	-256,454,944	
	機械及設備	290,981,421	290,981,421	
	累計折舊-機械及設備	-246,512,021	-246,512,021	
	交通及運輸設備	14,984,520	14,984,520	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,035,016	-11,035,016	
	雜項設備	76,911,149	76,911,149	
	累計折舊-雜項設備	-61,622,014	-61,622,014	
	電腦軟體	1,457,790	1,457,790	

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 02 月 28 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						184,868,985
1112-1財政局--1200203-4401016					167,122,050	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					5,516,096	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					1,351,186	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,744,901	
1112-5其他專戶					5,134,752	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					149,912	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					1,163,985	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					1,920,855	
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						184,868,985
1112-1財政局--1200203-4401016					167,122,050	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					5,516,096	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					1,351,186	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,744,901	
1112-5其他專戶					5,134,752	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					149,912	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					1,163,985	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					1,920,855	
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						1,926,724
公提963,309自提963,415					1,926,724	
(一)銀行帳面結存金額						1,926,724
公提963,309自提963,415					1,926,724	

製表

單位主管

主辦會計

佐理員程曉寧

校長

幹事周宜珠

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:20:45

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 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											
						LAST - MONTH		216,712,796	50,486,368	0	166,226,428
						1150201 THIS - MONTH		0	0	0	166,226,428
						1150203 IO 650003	010552	56,057,000	0	0	222,283,428
						1150204 AO 00047	014623	0	424,815	0	221,858,613
						1150204 AO 00046	014624	0	1,740,476	0	220,118,137
						1150204 AO 00045	014625	0	18,000	0	220,100,137
						1150204 AO 00044	014639	0	26,259,044	0	193,841,093
						1150204 IO 010042	011057	12,170	0	0	193,853,263
						1150204 IO 010043	011058	690	0	0	193,853,953
						1150204 CO 010003	000276	0	-1,680	0	193,855,633
						1150204 CO 010004	000277	0	-9,568	0	193,865,201
						1150205 AO 00048	015903	0	118,599	0	193,746,602
						1150205 AO 00049	015905	0	16,350	0	193,730,252
						1150205 AO 00050	015908	0	24,525	0	193,705,727
						1150205 AO 00051	015917	0	48,682	0	193,657,045
						1150205 AO 00052	015920	0	25,000	0	193,632,045
						1150205 AO 00053	015921	0	10,886	0	193,621,159
						1150205 AO 00054	015924	0	17,144	0	193,604,015
						1150205 AO 00057	015927	0	15,800	0	193,588,215
						1150205 AO 00056	015928	0	12,000	0	193,576,215
						1150205 AO 00055	015941	0	68,250	0	193,507,965
						1150205 AO 00059	016160	0	79,069	0	193,428,896
						1150205 AO 00060	016161	0	11,100	0	193,417,796



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:20:45

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 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
				1150205	A0	00061	016162	0	343	0	193,417,453
				1150205	A0	00058	016163	0	19,225	0	193,398,228
				1150206	IO	010044	011770	2,400	0	0	193,400,628
				1150209	CO	010005	000329	0	-14,714	0	193,415,342
				1150209	IO	010045	012056	1,500	0	0	193,416,842
				1150210	A0	00062	018601	0	1,995,470	0	191,421,372
				1150210	A0	00063	019395	0	1,646,996	0	189,774,376
				1150211	A0	00064	020276	0	267,400	0	189,506,976
				1150211	A0	00065	020277	0	31,900	0	189,475,076
				1150211	A0	00066	020278	0	14,030	0	189,461,046
				1150211	A0	00067	020280	0	577,014	0	188,884,032
				1150211	IO	010046	012324	280	0	0	188,884,312
				1150213	IO	000463	013198	205,247	0	0	189,089,559
				1150213	IO	000463	013222	416,716	0	0	189,506,275
				1150213	CO	010007	000435	0	-400	0	189,506,675
				1150213	IO	010064	013303	320	0	0	189,506,995
				1150213	CO	010006	000436	0	-12,988	0	189,519,983
				1150223	A0	00068	023082	0	2,644,252	0	186,875,731
				1150223	A0	00072	023086	0	10,450	0	186,865,281
				1150223	A0	00073	023087	0	129,357	0	186,735,924
				1150223	A0	00071	023108	0	14,137	0	186,721,787
				1150223	A0	00070	023110	0	22,500	0	186,699,287
				1150223	A0	00069	023111	0	17,600	0	186,681,687
				1150224	IO	010065	013569	466	0	0	186,682,153
				1150224	IO	010047	013570	1,000	0	0	186,683,153
				1150224	IO	010048	013571	173,088	0	0	186,856,241
				1150224	IO	010049	013572	97,841	0	0	186,954,082



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:20:45

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150224	IO	010050	013573	1,350	0	0	186,955,432
				1150224	IO	010051	013574	52,000	0	0	187,007,432
				1150224	IO	010052	013575	17,836	0	0	187,025,268
				1150224	IO	010053	013576	123,144	0	0	187,148,412
				1150224	IO	010054	013577	71,440	0	0	187,219,852
				1150224	IO	010055	013578	470,120	0	0	187,689,972
				1150224	IO	010056	013580	50,000	0	0	187,739,972
				1150224	IO	010057	013582	31,478	0	0	187,771,450
				1150224	IO	010058	013583	393,120	0	0	188,164,570
				1150224	IO	010059	013584	101,246	0	0	188,265,816
				1150224	IO	010060	013585	36,040	0	0	188,301,856
				1150224	IO	010061	013586	76,553	0	0	188,378,409
				1150224	IO	010062	013587	475,000	0	0	188,853,409
				1150224	IO	010063	013588	11,500	0	0	188,864,909
				1150224	IO	000493	013614	337,577	0	0	189,202,486
				1150224	IO	000507	013632	131,926	0	0	189,334,412
				1150225	AO	00075	025086	0	27,750	0	189,306,662
				1150225	AO	00074	025087	0	36,125	0	189,270,537
				1150225	AO	00076	025091	0	4,328,899	0	184,941,638
				1150225	AO	00078	025096	0	17,572,769	0	167,368,869
				1150225	AO	00077	025126	0	45,238	0	167,323,631
				1150225	AO	00079	025728	0	114,910	0	167,208,721
				1150225	AO	00082	025731	0	62,050	0	167,146,671
				1150225	AO	00081	025736	0	19,501	0	167,127,170
				1150225	AO	00080	025737	0	15,220	0	167,111,950
				1150225	CO	010008	000505	0	-3,600	0	167,115,550
				1150226	IO	010066	014237	1,500	0	0	167,117,050



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:20:45

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150226	I0	010067	014238	5,000	0	0	167,122,050	
					**	BALANCE		276,068,344	108,946,294	0	167,122,050	
											1200203440101	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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	運動發展基金40	跨行匯入	0.00	31,478.00	4,825,600.00
2026/2/2		現金存入226	0.00	15,807.00	4,841,407.00
2026/2/3	所得稅	轉帳支出226	426,654.00	0.00	4,414,753.00
2026/2/3	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	101,246.00	4,515,999.00
2026/2/3	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	393,120.00	4,909,119.00
2026/2/5	3031767	轉帳支出	7,077.00	0.00	4,902,042.00
2026/2/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,645,462.00	6,547,504.00
2026/2/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,089,530.00	7,637,034.00
2026/2/5	3031768	現金支出	118,599.00	0.00	7,518,435.00
2026/2/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	118,599.00	7,637,034.00
2026/2/5	吳昱鋒	現金存入210	0.00	36,040.00	7,673,074.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	56,145.00	0.00	7,616,929.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	329,547.00	0.00	7,287,382.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	2,121,738.00	0.00	5,165,644.00
2026/2/6	3031766	交換支出	18,603.00	0.00	5,147,041.00
2026/2/6	交通部觀光署	跨行匯入	0.00	11,500.00	5,158,541.00
2026/2/9	3031769	交換支出	343.00	0.00	5,158,198.00
2026/2/9	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	76,553.00	5,234,751.00
2026/2/9	吳昱鋒	現金存入210	0.00	900.00	5,235,651.00
2026/2/10	勞發署雲嘉南分署	跨行匯入	0.00	475,000.00	5,710,651.00
2026/2/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	424,815.00	6,135,466.00
2026/2/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	27.00	6,135,493.00
2026/2/11	高集中正高工	XML轉入	0.00	54,018.00	6,189,511.00
2026/2/11	3031770	交換支出	19,700.00	0.00	6,169,811.00
2026/2/13	高集中正高工	XML轉入	0.00	343.00	6,170,154.00
2026/2/13	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	6,230,154.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	5,861.00	0.00	6,224,293.00
2026/2/23	高集中正高工	XML轉入	0.00	13,171.00	6,237,464.00
2026/2/23	高集中正高工	XML轉入	0.00	129,357.00	6,366,821.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	645,263.00	0.00	5,721,558.00
2026/2/24	3031771	轉帳支出	2,182,756.00	0.00	3,538,802.00
2026/2/24	3031772	現金支出	131,537.00	0.00	3,407,265.00
2026/2/25	吳昱鋒	現金存入210	0.00	20,240.00	3,427,505.00
2026/2/26	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,088,591.00	5,516,096.00
		小計	6,063,823.00	6,785,797.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2		現金存入226	0.00	220.00	3,636,807.00
2026/2/4		現金存入226	0.00	3,886.00	3,640,693.00
2026/2/5	3021336	現金支出	8,595.00	0.00	3,632,098.00
2026/2/6		現金存入226	0.00	1,644.00	3,633,742.00
2026/2/9	3021339	交換支出	2,268,196.00	0.00	1,365,546.00
2026/2/9		現金存入226	0.00	523.00	1,366,069.00
2026/2/11		現金存入	0.00	743.00	1,366,812.00
2026/2/11	中正高工	現金存入226	0.00	220.00	1,367,032.00
2026/2/13	3021337	現金支出	20,350.00	0.00	1,346,682.00
2026/2/13		現金存入226	0.00	3,811.00	1,350,493.00
2026/2/23		現金存入226	0.00	2,116.00	1,352,609.00
2026/2/24	3021340	現金支出	2,665.00	0.00	1,349,944.00
2026/2/25		現金存入226	0.00	857.00	1,350,801.00
2026/2/26		現金存入	0.00	385.00	1,351,186.00
		小計	2,299,806.00	14,405.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	翁嘉蘭	跨行匯入	0.00	10,000.00	5,716,213.00
2026/2/2		現金存入226	0.00	50,000.00	5,766,213.00
2026/2/11		現金存入	0.00	60,000.00	5,826,213.00
2026/2/12		現金存入	0.00	10,000.00	5,836,213.00
2026/2/12		現金存入	0.00	3,000.00	5,839,213.00
2026/2/23		現金存入226	0.00	45,088.00	5,884,301.00
2026/2/24	曾國定 汪佳靜	跨行匯入	0.00	600.00	5,884,901.00
2026/2/26	2979483	現金支出	23,000.00	0.00	5,861,901.00
2026/2/26	2979482	現金支出	117,000.00	0.00	5,744,901.00
		小計	140,000.00	178,688.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/20	定存利息	定存利息	0.00	1,163.00	148,545.00
2026/2/27	定存利息	定存利息	0.00	1,367.00	149,912.00
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：2026/2/1~26

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	
2025/11/27	03	15	12	1.640	7238150	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：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2026/02/02			284.00	000 000000000000000000	75,930.00		[MZ99] 151772,CNT0000001	
2	2026/02/04			284.00	000 000000000000000000	76,214.00		[MZ99] 151772,CNT0000001	
3	2026/02/24			400,122.00	000 000000000000000000	476,336.00		[MZ99] 151772,CNT0000036	
4	2026/02/25			371,316.00	000 000000000000000000	847,652.00		[MZ99] 151772,CNT0000032	
5	2026/02/26			316,333.00	000 000000000000000000	1,163,985.00		[MZ99] 151772,CNT0000029	

佐理員程曉寧

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技能檢定專戶 公庫帳號：102103160062

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/24	彭語晨	現金存入214	0.00	50,040.00	965,040.00
2026/2/25	李宜倩	現金存入219	0.00	3,410.00	968,450.00
2026/2/25	樹德家商實習處	匯入款	0.00	513,075.00	1,481,525.00
2026/2/26	高雄市立志高	轉帳存入	0.00	346,800.00	1,828,325.00
2026/2/26	澎湖海事401專	匯入款	0.00	92,530.00	1,920,855.00
小計			0.00	1,005,855.00	

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離)(總戶)

資料期間：2026/2/1~28

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	2026/2/5	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市中正高級工業職業學校聘僱	2026/2/6	4,674	0	2,403	
235210398152	高雄市中正高級工業職業學校聘僱	2026/2/6	0	4,674	7,077	
235210398152	高雄市中正高級工業職業學校聘僱	2026/2/6	7,077	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	11,751	11,751	0	

(利息：0 存入：11,751)

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) (公提) 資料期間：2026/2/1~28

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	2026/2/6	0	2,538	962,309	
235210812803	黃茂原	2026/2/6	2,538	0	959,771	
235210812803	黃茂原	2026/2/6	0	3,538	963,309	
合計：	筆數：1	金額：	2,538	6,076	963,309	
(利息：0 存入：6,076)						

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離) (自提) 資料期間：2026/2/1~28

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	2026/2/6	0	3,539	963,415	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	963,415	

(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 02月 28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	20250923004				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
0006	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
0007	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	
					合計		541	1,950,138		

製表

單位主管

主辦會計

機關首長

幹事周宜珠

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

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：2026/02/28

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	008340-42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	10220250923004	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2025/9/23	
6	10220251203001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,000,000	A07238150	2025/12/3	
7	10220260224002	商品券	密封	張	1	100	萊爾富商品卡	2026/2/24	
				小計	541	1,950,138		合計共7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

高雄市立中正高級工業職業學校

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/03/03

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	2,122,755,936	0	0	0	0		26	2,122,755,936	
	公頃	3.644400		0.000000		0.000000			3.644400		
土地改良物	個	5	498,913	0	0	0	0	1,525	5	497,388	
	平方公尺	22,841.29		0.00		0.00			22,841.29		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	235,870,753	0	0	0	0	713,724	8	235,157,029	
		平方公尺		54,431.25		0.00			0.00		54,431.25
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其它	個	37,816,868	0	0	0	0	132,945	13	37,683,923	
		平方公尺		7,649.09		0.00			0.00		7,649.09
小計	數量	21	273,687,621	0	0	0	0	846,669	21	272,840,952	
	平方公尺	62,080.34		0.00		0.00			62,080.34		
機械及設備	電腦設備	台	2,606	14,786,666	0	0	4	118,013	424,587	2,602	14,244,066
	其它	件	2,878	31,112,058	0	0	0	0	886,724	2,878	30,225,334
	小計		5,484	45,898,724	0	0	4	118,013	1,311,311	5,480	44,469,400
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	34,560	0	0	0	0	1,420	2	33,140
	汽車	輛	4	622,980	0	0	0	0	11,790	4	611,190
	機車	輛	2	666	0	0	0	0	0	2	666
	其它	件	146	3,391,780	0	0	0	0	87,272	146	3,304,508
	小計		154	4,049,986	0	0	0	0	100,482	154	3,949,504
什項設備	圖書	冊(套)	32,797	9,740,377	0	0	0	0	819	32,797	9,739,558
	其它	件	1,307	5,660,706	0	0	0	0	111,129	1,307	5,549,577
	小計		34,104	15,401,083	0	0	0	0	111,948	34,104	15,289,135
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		39,794	2,462,292,263	0	0	4	118,013	2,371,935	39,790	2,459,802,315	

製表

經營文書組長黃千容

覆核

教師兼總務主任黃國偉

財產經管人員

經營文書組長黃千容

主辦事務人員

教師兼總務主任黃國偉

主辦會計人員

佐理員程曉寧

會計室主任陳憶慈

機關首長

高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟

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

聯絡電話：7232301轉542

高雄市立中正高級工業職業學校

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年02月

列印日期：115/03/03

權 屬：市有

財產性質：公務用市立中正高工教育發展基金

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	2,122,755,936	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	48,521,163	485,212	48,035,951	1,525	0	1,525	48,023,775	12,176	
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	203,342,064	230,772,038
	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	53,112,880	36,775,955
	小 計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	256,454,944	267,547,993
機 械 及 設 備	電腦設備	103,017,008	1,030,334	101,986,674	541,420	(116,833)	424,587	88,772,942	13,213,732
	其 他	187,964,413	1,879,707	186,084,706	886,724	0	886,724	157,739,079	28,345,627
	小 計	290,981,421	2,910,041	288,071,380	1,428,144	(116,833)	1,311,311	246,512,021	41,559,359
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	18,460	32,624
	汽 車	2,529,200	25,292	2,503,908	11,790	0	11,790	1,918,010	585,898
	機 車	66,520	666	65,854	0	0	0	65,854	0
	其 他	12,337,200	123,374	12,213,826	87,272	0	87,272	9,032,692	3,181,134
	小 計	14,984,520	149,848	14,834,672	100,482	0	100,482	11,035,016	3,799,656
什項設備	圖 書	9,756,757	298	29,486	819	0	819	17,199	12,287
	其 他	67,154,392	671,568	66,482,824	111,129	0	111,129	61,604,815	4,878,009
	小 計	76,911,149	671,866	66,512,310	111,948	0	111,948	61,622,014	4,890,296
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	3,083,450,085	9,509,926	941,457,250	2,488,768	(116,833)	2,371,935	623,647,770	317,809,480	

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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/03

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
3140101-03-0001447	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：1150206文號：內簽	
3140308-17-0000084	數位投影機	EB-2065/EPSON/	109/04/10	5	部	29,904				1	29,904	報廢	0	核准：市立中正高工日期：1150213文號：內簽	
3140308-17-0000085	數位投影機	EB-2065/EPSON/	109/04/10	5	部	29,904				1	29,904	報廢	0	核准：市立中正高工日期：1150213文號：內簽	
3140308-17-0000086	數位投影機	EB-2065/EPSON/	109/04/10	5	部	29,904				1	29,904	報廢	0	核准：市立中正高工日期：1150213文號：內簽	
機械及設備	小計									4	118,013				
	合計									4	118,013				

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 組長黃千容

教師兼總務主任 黃國偉

經營文書組 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 張簡玲娟(甲)

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 2 月份

製表日期：115/2/26

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	1,540,415	-	-	-	-	82,625	2,886,227	46	1,457,790
應用系統 小計			25	870,150	-	-	-	-	26,857	1,001,807	25	843,293
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	474,870					10,890	196,020	8	463,980
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	16,236					726	10,890	1	15,510
NA0015	乙、兩級電腦軟體應用線上評 分系統與線上影音教學	套	1	17,220					770	11,550	1	16,450
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	29,520					1,320	19,800	1	28,200
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	73,800					3,300	49,500	1	70,500
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	54,180	-				1,980	19,800	1	52,200
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	41,536					1,452	47,916	1	40,084
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	62,730					2,805	42,075	1	59,925
NA0011	CorelDRAW	套	2	1,720					-	173,280	2	1,720
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	5,355					1,485	86,130	1	3,870
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	30,063					1,089	37,026	1	28,974

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 2 月份

製表日期：115/2/26

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	59,880					1,040	4,160	1	58,840
套裝軟體 小計			9	85,791	-	-	-	-	4,283	500,237	9	81,508
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	10,607					1609	88,495	1	8,998
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	5,968					908	49,940	1	5,060
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	4,336					248	10,664	1	4,088
NS0011	113年度專業群科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	61,640					1518	31,878	1	60,122
授權軟體(雲端服務) 小計			12	584,474	-	-	-	-	51,485	1,384,183	12	532,989
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	36,554					1,617	63,063	1	34,937
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	34,012					1,148	36,736	1	32,864
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 2 月份

製表日期：115/2/26

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	17,700					3,300	105,600	1	14,400
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	17,582					3,278	104,896	1	14,304
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	132,289					11,641	302,666	1	120,648
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	339,207					30,501	61,002	1	308,706

製表

經營文書組 組長 黃千容

覆核

教師兼 黃國偉
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼 黃國偉
總務主任

主辦會計人員

佐理員 程曉寧

會計室 陳憶慈
主任

機關首長

高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟