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　07　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

教育發展基金適用　　高雄市立中正高級工業職業學校　115 年 07 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 1 日　承辦人員：組員黃靖雯　主辦會計：會計室主任陳憶慈　互審人員：瑞祥高中蘇貞惠主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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	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	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	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	1.科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2.資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3.淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4.淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5.屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7.應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1.累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1.基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2.本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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	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7筆、存入保證金9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。

115.2.3版

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 115 年度7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第 1頁至第 2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第 3頁至第 3頁

二、資本資產明細表 第 4頁至第 6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第 7頁至第 8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第 9頁至第11頁

二、收入支出表 第12頁至第13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表 第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表 第20頁至第27頁

四、銀行存款差額解釋表 第28頁至第28頁

五、對帳單 第29頁至第47頁

六、保管(證)品月報 第48頁至第48頁

七、保管品對帳單 第49頁至第49頁
八、市有財產增減結存表 第50頁至第50頁
九、財產折舊月報表 第51頁至第51頁
十、財產增減月報表 第52頁至第53頁
十一、電腦軟體增減結存表 第54頁至第56頁

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 7 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	422,075,000	32,377,802	33,383,000	-1,005,198	-3.01	281,556,243	285,220,000	-3,663,757	-1.28
徵收及依法分配收入						500		500	
違規罰款收入						500		500	
財產收入	1,145,000	13,061	800,000	-786,939	-98.37	206,166	967,000	-760,834	-78.68
財產處分收入	250,000		50,000	-50,000	-100.00	141,920	150,000	-8,080	-5.39
租金收入	860,000		750,000	-750,000	-100.00	51,185	800,000	-748,815	-93.60
利息收入	35,000	13,061		13,061		13,061	17,000	-3,939	-23.17
政府撥入收入	380,179,000	31,913,000	31,913,000			261,483,000	262,983,000	-1,500,000	-0.57
公庫撥款收入	380,179,000	31,913,000	31,913,000			261,483,000	262,983,000	-1,500,000	-0.57
規費收入	1,340,000	120,089	170,000	-49,911	-29.36	957,745	770,000	187,745	24.38
使用規費收入	1,340,000	120,089	170,000	-49,911	-29.36	957,745	770,000	187,745	24.38
教學收入	33,411,000	-1,358		-1,358		17,242,968	17,600,000	-357,032	-2.03
學雜費收入	33,411,000	-1,358		-1,358		17,242,968	17,600,000	-357,032	-2.03
其他收入	6,000,000	333,010	500,000	-166,990	-33.40	1,665,864	2,900,000	-1,234,136	-42.56
雜項收入	6,000,000	333,010	500,000	-166,990	-33.40	1,665,864	2,900,000	-1,234,136	-42.56
基金用途	437,370,000	35,032,354	33,383,000	1,649,354	4.94	261,563,579	286,420,000	-24,856,421	-8.68
高中及高職教育計畫	288,880,000	18,884,468	21,991,000	-3,106,532	-14.13	173,125,345	186,450,000	-13,324,655	-7.15
其他	288,880,000	18,884,468	21,991,000	-3,106,532	-14.13	173,125,345	186,450,000	-13,324,655	-7.15
其他教育計畫	8,075,000	965,800	600,000	365,800	60.97	2,393,495	4,068,000	-1,674,505	-41.16
其他	8,075,000	965,800	600,000	365,800	60.97	2,393,495	4,068,000	-1,674,505	-41.16
一般行政管理計畫	129,093,000	14,658,940	10,642,000	4,016,940	37.75	81,716,952	92,299,000	-10,582,048	-11.46
其他	129,093,000	14,658,940	10,642,000	4,016,940	37.75	81,716,952	92,299,000	-10,582,048	-11.46
建築及設備計畫	11,322,000	523,146	150,000	373,146	248.76	4,327,787	3,603,000	724,787	20.12
購建固定資產	11,322,000	523,146	150,000	373,146	248.76	4,327,787	3,603,000	724,787	20.12
本期賸餘(短絀)	-15,295,000	-2,654,552		-2,654,552		19,992,664	-1,200,000	21,192,664	-1,766.06
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					143,288,761	79,308,000	63,980,761	80.67

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 7 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係採購案違約罰金超出預期。
2. 租金收入：係太陽光電發電系統租金收入尚未解繳市庫所致。
3. 利息收入：係利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：繳回115年度下授各國中小電腦維護費1,500,000元。
5. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期所致。
6. 雜項收入：係技能檢定訓練輔導、重補修收入及暑期輔導費等尚未繳庫所致。

二、基金用途：

1. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 建築及設備計畫：
   (1)房屋及建築：Ⅰ.支付以前年度保留數1,262,892元。Ⅱ.因應各項補助款執行進度，配合款250,000元尚未支用。
   (2)購置機械及設備：Ⅰ.電動機車示教板等383,000元執行中。Ⅱ.程控電腦1,400,000元提前執行。Ⅲ.因應各項補助款執行進度，配合款797,000元尚未支用。
   Ⅳ.採購結餘款50,251元。
   (3)購置交通及運輸設備：Ⅰ.電動機車等314,000元執行中。Ⅱ.因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。
   (4)雜項設備：Ⅰ.因應各項補助款執行進度，配合款90,000元尚未支用。Ⅱ.採購結餘款3,854元。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				18,884,468	21,991,000	-3,106,532	-14.13
		累計數				173,125,345	186,450,000	-13,324,655	-7.15
其他教育計畫		本月數				965,800	600,000	365,800	60.97
		累計數				2,393,495	4,068,000	-1,674,505	-41.16
一般行政管理計畫		本月數				14,658,940	10,642,000	4,016,940	37.75
		累計數				81,716,952	92,299,000	-10,582,048	-11.46
建築及設備計畫		本月數				523,146	150,000	373,146	248.76
		累計數				4,327,787	3,603,000	724,787	20.12

建築及設備計畫：以前年度保留數11,905,572元，實際數1,262,892元、本年度法定預算數11,322,000元，實際數3,064,895元

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	3,085,241,138	618,832,137	267,194,417	252,891,743	35,317,924	2,445,393,751
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			10,675	489,763
房屋及建築	529,295,896	254,761,606	252,129,264	252,129,264	23,787,656	250,746,634
機械及設備	291,132,634	243,801,076	4,000,742	151,213	10,089,652	41,091,435
交通及運輸設備	14,984,520	10,833,980	45,000		691,625	3,503,915
雜項設備	76,927,949	61,414,750	171,146	39,800	738,316	14,906,229
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			3,252,892			3,252,892
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	1,623,040		249,954	571,466		1,301,528
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

1.土地：本年度增加數7,345,419元(公告現值增加7,345,419元)。
2.房屋及建築：本年度增加數252,129,264元(更正增加252,129,264元)；本年度減少252,129,264元(更正減少252,129,264元)。
3.機械及設備：本年度增加數4,000,742元[預算內購置2,893,749元、應付代收款購置1,106,993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)]。
4.交通及運輸設備：本年度增加數45,000元(應付代收款購置45,000元)。
5.雜項設備：本年度增加數171,146元(預算內購置171,146元)；本年度減少數39,800元[報廢39,800元(累計折舊39,402元)]。
6.購建中固定資產：本年度增加數3,252,892元(預算內購置1,262,892元、應付代收款購置1,990,000元)。
7.電腦軟體：本年度增加數249,954元(預算內購置249,954元)；本年度減少數571,466元(攤銷571,466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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	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	3,650,000	1,262,892		1,262,892	34.60	-2,387,108	-65.40		
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000	3,650,000					-3,650,000	-100.00	1.和平樓廁所改建工程保留數3,400,000元，其中1,262,892元為第一次估驗付款，餘2,137,108元已完成驗收辦理結算付款中。 2.因應各項補助款執行進度，配合款250,000元尚未支用。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產							1,262,892		1,262,892		1,262,892			
機械及設備		7,315,000			7,315,000	2,724,000	2,893,749		2,893,749	106.23	169,749	6.23		
機械及設備		7,315,000			7,315,000	2,724,000	2,893,749		2,893,749	106.23	169,749	6.23	1.電動機車示教板等383,000元執行中。 2.程控電腦1,400,000元提前執行。 3.因應各項補助款執行進度，配合款797,000元尚未支用。 4.採購結餘款50,251元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000	364,000					-364,000	-100.00		
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000	364,000					-364,000	-100.00	1.電動機車等314,000元執行中。 2.因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。	落後計畫已請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
購建中固定資產														
雜項設備		778,000			778,000	265,000	171,146		171,146	64.58	-93,854	-35.42		
雜項設備		778,000			778,000	265,000	171,146		171,146	64.58	-93,854	-35.42	1. 因應各項補助款執行進度，配合款90,000元尚未支用。 2. 採購結餘款3,854元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	11,905,572	11,322,000			23,227,572	7,003,000	4,327,787		4,327,787	61.80	-2,675,213	-38.20		

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	2,641,991,266	100.00	負　　債	2	53,308,754	2.02
流動資產	11	194,619,357	7.37	流動負債	21	47,127,469	1.78
現金	1101	187,071,307	7.08	應付款項	2102	47,127,469	1.78
銀行存款	110102	186,921,307	7.08	應付代收款	210203	47,127,469	1.78
財政局市庫	110102-1	168,973,238	6.40	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	6,145,639	0.23	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,818,702	0.07	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	6,158,019	0.23	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,825,709	0.14	其他負債	28	6,181,285	0.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,181,285	0.23
預付款項	1108	7,548,050	0.29	存入保證金	280104	4,203,127	0.16
預付費用	110804	7,548,050	0.29	應付退休及離職金	280106	1,978,158	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,978,158	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,978,158	0.07	淨資產	3	2,588,682,512	97.98
退休及離職準備金	120301	1,978,158	0.07	淨資產	31	2,588,682,512	97.98
固定資產	14	2,444,092,223	92.51	淨資產	3101	2,588,682,512	97.98
信託代理與保證資產		54,700		信託代理與保證負債		54,700	
保管品		54,700		應付保管品		54,700	

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54,700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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	2,130,101,355	80.62	累積餘額	310101	2,589,705,098	98.02
土地	140101	2,130,101,355	80.62	本期短絀	310103	-8,368,005	-0.32
土地改良物	1402	489,763	0.02	淨資產調整數	310104	7,345,419	0.28
土地改良物	140201	48,521,163	1.84	合計：		2,641,991,266	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,031,400	-1.82				
房屋建築及設備	1404	250,746,634	9.49				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	20.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-278,549,262	-10.54				
機械及設備	1405	41,091,435	1.56				
機械及設備	140501	294,982,163	11.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-253,890,728	-9.61				
交通及運輸設備	1406	3,503,915	0.13				
交通及運輸設備	140601	15,029,520	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,525,605	-0.44				
信託代理與保證資產		54,700		信託代理與保證負債		54,700	
保管品		54,700		應付保管品		54,700	

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54,700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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	14,906,229	0.56				
雜項設備	140701	77,059,295	2.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,153,066	-2.35				
購建中固定資產	1411	3,252,892	0.12				
購建中固定資產	141101	3,252,892	0.12				
無形資產	16	1,301,528	0.05				
無形資產	1601	1,301,528	0.05				
電腦軟體	160102	1,301,528	0.05				
合計：		2,641,991,266					
信託代理與保證資產		54,700		信託代理與保證負債		54,700	
保管品		54,700		應付保管品		54,700	

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54,700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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,457,802	284,698,236
徵收及依法分配收入		500
違規罰款收入		500
財產收益	13,061	206,166
財產孳息收入	13,061	64,246
廢舊物品售價收入		141,920
政府撥入收入	31,913,000	261,483,000
公庫撥款收入	31,913,000	261,483,000
規費收入	120,089	957,745
使用規費收入	120,089	957,745
教學收入	-1,358	17,242,968
學雜費收入	-1,358	17,242,968
其他收入	413,010	4,807,857
雜項收入	413,010	4,807,857
支出	37,091,778	293,066,241
人事支出	31,452,560	243,862,772
人事支出	31,452,560	243,862,772
業務支出	2,934,755	12,401,497
業務支出	2,934,755	12,401,497
獎補助支出		75,040
其他獎補捐助		75,040
財產損失		1,910
財產交易損失		1,910
折舊、折耗及攤銷	2,582,570	19,519,934
固定資產折舊	2,503,884	18,948,468
無形資產攤銷	78,686	571,466
其他支出	121,893	17,205,088
其他支出	121,893	17,205,088

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,633,976	-8,368,005
期初淨資產		2,589,705,098
解繳公庫		
淨資產調整數		7,345,419
期末淨資產		2,588,682,512

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	281,556,243	3,141,993	284,698,236	收入
徵收及依法分配收入	500		500	徵收及依法分配收入
財產收入	206,166		206,166	財產收益
政府撥入收入	261,483,000		261,483,000	政府撥入收入
規費收入	957,745		957,745	規費收入
教學收入	17,242,968		17,242,968	教學收入
其他收入	1,665,864	3,141,993	4,807,857	其他收入
基金用途	261,563,579	31,502,662	293,066,241	支出
用人費用	243,862,772		243,862,772	人事支出
服務費用	10,306,234	2,095,263	12,401,497	業務支出
材料及用品費	1,113,246	-1,113,246		
租金、償債、利息及相關手續費	261,303	-261,303		
稅捐及規費(強制費)	800	-800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	794,954	-719,914	75,040	獎補助支出
資產短絀		1,910	1,910	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,577,741	-4,577,741		
		19,519,934	19,519,934	折舊、折耗及攤銷
其他	646,529	16,558,559	17,205,088	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,992,664	-28,360,669	-8,368,005	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
		7,345,419	7,345,419	淨資產調整數
期末基金餘額	143,288,761	2,445,393,751	2,588,682,512	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 7 月份

1. 「其他收入」之調整數3,141,993元=代收款項購置機械及設備1,106,993元+代收款項購置交通及運輸設備45,000元+購建中固定資產1,990,000。
2. 「財產損失」之調整數1,910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398元(原值39,800元，累計折舊39,402元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數4,577,741元=購置房屋及建築1,262,892元+購置機械及設備2,893,749元+購置雜項設備171,146元+購置電腦軟體249,954元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數19,519,934元=固定資產折舊18,948,468元+電腦軟體攤銷數571,466元。
5. 「其他」之調整數16,558,559元=補提房屋建築及設備以前年度折舊數16,411,159元+補提機械及設備以前年度折舊數147,400元。
6. 「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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	370,785,000	243,862,772	-126,922,228	-34.23
11 正式員額薪資	195,583,000	136,954,336	-58,628,664	-29.98
113 職員薪金	193,783,000	136,071,394	-57,711,606	-29.78
114 工員工資	1,800,000	882,942	-917,058	-50.95
12 聘僱及兼職人員薪資	15,682,000	13,471,140	-2,210,860	-14.10
122 約僱職員薪金	2,829,000	1,508,920	-1,320,080	-46.66
124 兼職人員酬金	12,853,000	11,962,220	-890,780	-6.93
13 加（夜）班費	4,010,000	48,023	-3,961,977	-98.80
131 延長工時加班費	1,110,000	48,023	-1,061,977	-95.67
134 未休假加班費	2,900,000		-2,900,000	-100.00
15 獎金	51,188,000	29,015,289	-22,172,711	-43.32
151 考績獎金	25,168,000	3,105,775	-22,062,225	-87.66
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	53,499,595	-28,048,405	-34.39
161 職員退休及離職金	78,989,000	51,401,397	-27,587,603	-34.93
162 工員退休及離職金	676,000	728,829	52,829	7.81
163 卹償金	1,883,000	1,369,369	-513,631	-27.28
18 福利費	22,771,000	10,874,131	-11,896,869	-52.25
181 分擔員工保險費	18,603,000	9,427,247	-9,175,753	-49.32
183 傷病醫藥費	255,000	18,000	-237,000	-92.94
18Y 其他福利費	3,913,000	1,428,884	-2,484,116	-63.48
19 提繳費	3,000	258	-2,742	-91.40
191 提繳工資墊償費用	3,000	258	-2,742	-91.40
2 服務費用	30,881,000	10,306,234	-20,574,766	-66.63
21 水電費	7,457,000	3,504,300	-3,952,700	-53.01
212 工作場所電費	7,047,000	3,306,699	-3,740,301	-53.08

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	410,000	197,601	-212,399	-51.80
22 郵電費	400,000	101,680	-298,320	-74.58
221 郵費	100,000	26,592	-73,408	-73.41
222 電話費	250,000	75,088	-174,912	-69.96
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,245,000	291,110	-953,890	-76.62
231 國內旅費	600,000	171,260	-428,740	-71.46
232 國外旅費	345,000		-345,000	-100.00
235 貨物運費	100,000	38,600	-61,400	-61.40
23Y 其他旅運費	200,000	81,250	-118,750	-59.38
24 印刷裝訂與廣告費	760,000	272,770	-487,230	-64.11
241 印刷及裝訂費	640,000	172,770	-467,230	-73.00
242 廣告費	100,000	100,000		0.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	7,915,000	1,776,419	-6,138,581	-77.56
252 一般房屋修護費	1,500,000	1,271,923	-228,077	-15.21
255 機械及設備修護費	5,030,000	291,807	-4,738,193	-94.20
256 交通及運輸設備修護費	140,000	57,800	-82,200	-58.71
257 雜項設備修護費	1,245,000	154,889	-1,090,111	-87.56
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	1,921,263	-2,599,737	-57.50
279 外包費	4,521,000	1,921,263	-2,599,737	-57.50
28 專業服務費	8,380,000	2,326,490	-6,053,510	-72.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300,000	863,118	-4,436,882	-83.71
287 委託檢驗（定）試驗認證費	70,000	41,400	-28,600	-40.86

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	130,000	34,200	-95,800	-73.69
289 試務甄選費	250,000	13,400	-236,600	-94.64
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	1,374,372	-685,628	-33.28
28Y 其他專業服務費	570,000		-570,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	50,494	-92,506	-64.69
291 公共關係費	143,000	50,494	-92,506	-64.69
3 材料及用品費	4,182,000	1,113,246	-3,068,754	-73.38
32 用品消耗	4,182,000	1,113,246	-3,068,754	-73.38
321 辦公（事務）用品	382,000	96,967	-285,033	-74.62
322 報章雜誌	200,000	9,000	-191,000	-95.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000	109,960	-290,040	-72.51
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	861,194	-2,238,806	-72.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	261,303	-408,697	-61.00
44 交通及運輸設備租金	150,000	52,050	-97,950	-65.30
442 車租	150,000	52,050	-97,950	-65.30
45 雜項設備租金	520,000	209,253	-310,747	-59.76
451 雜項設備租金	520,000	209,253	-310,747	-59.76
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	4,577,741	-7,201,259	-61.14
51 購建固定資產	11,322,000	4,327,787	-6,994,213	-61.78
513 擴充改良房屋建築及設備	2,035,000	1,262,892	-772,108	-37.94
514 購置機械及設備	7,315,000	2,893,749	-4,421,251	-60.44
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	171,146	-606,854	-78.00
52 購置無形資產	457,000	249,954	-207,046	-45.31
521 購置電腦軟體	457,000	249,954	-207,046	-45.31

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	800	800	
66 規費		800	800	
661 行政規費與強制費		800	800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000	794,954	-1,353,046	-62.99
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	75,040	-674,960	-89.99
726 獎助學員生給與	750,000	75,040	-674,960	-89.99
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	177,896	-222,104	-55.53
743 獎勵費用	400,000	177,896	-222,104	-55.53
75 競賽及交流活動費	970,000	537,018	-432,982	-44.64
751 技能競賽	970,000	537,018	-432,982	-44.64
9 其他	16,925,000	646,529	-16,278,471	-96.18
91 其他支出	16,925,000	646,529	-16,278,471	-96.18
91Y 其他	16,925,000	646,529	-16,278,471	-96.18
合 計	437,370,000	261,563,579	-175,806,421	-40.20

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	168,973,238	168,973,238	
	保管金	6,145,639	6,145,639	
	午餐專戶	1,818,702	1,818,702	
	教育儲蓄戶	6,158,019	6,158,019	
	其他專戶	3,825,709	3,825,709	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		7,548,050	
	C15B10 預借黃茂原：115年台中盃全國中小學田徑公開賽-115.10.31	47,424		
	C15I08 預借電圖科工廠修繕款-115.09.30	177,120		
	C15I11 預付高健勳:採購防撞箱、泡棉、推車底座款-115.07.31	13,125		
	C15I13 預借陳政遠：115年第1梯次志願役專業預備軍士官考選作業-115.08.14	222,068		
	C15I15 預付郭明家:第56屆全國技能競賽參賽師生住宿費-115.08.03	108,800		
	C15I16 預付郭明家:第56屆全國技能競賽參賽學生交通費及雜費-115.08.03	19,446		
	C15I17 預借侯宏霖：第56屆全國技能競賽青少年組決賽費用-115.08.07	20,160		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	294,684		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-115.12.31	1,480,275		
	C15Z03 預付凱創廣告:校園指標系統款-115.02.26	10,000		
	C1ZZ05 預付特教助理員-115.12.31	687,508		
	C1ZZ07 預付在校生技檢-115.12.31	95,320		
	C1ZZ16 預付國防培育-115.12.31	68,320		
	C1ZZ17 預付柔道參賽費-115.12.31	33,932		
	C1ZZ28 預付全國技檢-115.12.31	98,874		
	C1ZZ29 預付即測即評-115.12.31	126,426		
	C1ZZ37 預付明石高專-115.12.31	5,000		
	C1ZZ44 預付高雄教育節-115.12.31	13,567		
	C1ZZ49 預付聯合轉學考-115.08.31	16,800		
	C1ZZ64 預付教務處工讀費-115.09.30	9,840		
	C45B05 預借朱玉青：壘球隊學生手術費-115.12.01	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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C65A03 預借孫有信：2026高雄市科展學生獎勵金-115.07.30	65,000		
	C65I06 預借侯宏霖：第56屆全國技能競賽_青少年組參賽費-115.08.07	26,386		
	C65Z02 預付114-2國中技藝教育-115.07.31	25,000		
	C65Z04 預付115大高雄計畫-115.12.31	370,421		
	C74Z01 預付體育班學習輔導114.2學期-115.07.31	42,240		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	776,830		
	C74Z36 預付新興科技教育聯盟-115.07.31	57,200		
	C75Z03 預付115特教班及職輔員-115.12.31	544,071		
	C75Z04 預付115專輔人員-115.12.31	536,887		
	C75Z05 預付114-2高職優質化-115.08.31	323,935		
	C75Z07 預付115在校生(資)-115.12.31	432,000		
	C75Z11 預付114年特教鐘點差額-115.12.31	5,270		
	C75Z12 預付114-2實習實作-115.07.31	407,180		
	C75Z13 預付正選國手培訓-115.12.31	129,780		
	C75Z15 預付115防護員-115.12.31	55,825		
	C85Z01 預付115教保員遷調-115.12.31	131,336		
	退休及離職準備金		1,978,158	
	E10000 公提離職儲金	989,023		
	E20000 自提離職儲金	989,135		
	保管品		54,700	
	J5ZZ01 萊爾富禮券	54,700		
	應付代收款		47,127,469	
	L1ZZ01 退撫基金-自提(新制)	31,614		
	L1ZZ03 專任教練	361,993		
	L1ZZ04 冷氣使用費	9,833,144		
	L1ZZ05 特教助理員	24,301		
	L1ZZ07 在校生技檢	669,934		
	L1ZZ12 女壘補助費	177,837		
	L1ZZ16 國防培育班	145,414		
	L1ZZ19 教師甄試	25,000		
	L1ZZ22 體育活動經費	90,436		
	L1ZZ27 教科書經費	353,155		
	L1ZZ28 全國技檢	130,567		
	L1ZZ29 即測即評	400,575		
	L1ZZ30 冷凍空調進修訓練	490,862		
	L1ZZ33 資源回收金	14,903		
	L1ZZ35 校務推動及活動費	2,492,327		
	L1ZZ42 醫師駐診鐘點費(海青)	6,253		
	L1ZZ45 FRC參賽費	73,188		
	L1ZZ46 國際教育教師社群	63		
	L1ZZ48 高科大冷凍實作	164,145		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ54 金工國手培訓	222,962		
	L1ZZ56 校長學習社群115	38,468		
	L1ZZZ2 其他-平安保險費	24,040		
	L1ZZZY 賸餘款待繳回	205,420		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	301,542		
	L2ZZ12 公保費-自提	305,802		
	L2ZZ22 健保費-自提	1,398,344		
	L2ZZ32 勞保費-自提	171,867		
	L2ZZ42 軍保費-自提	1,658		
	L2ZZ52 退撫基金-自提	877,978		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	171,082		
	L2ZZ63 勞工退休準備金-自提	206,198		
	L2ZZ70 所得稅	392,653		
	L2ZZZ1 其他-同仁互助金	42,350		
	L2ZZZ9 其他-離職金	3,539		
	L2ZZZD 其他-家長會費	185,441		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	2,388,727		
	L3ZZ11 午餐費-自費	1,818,702		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	6,228,019		
	L5ZZ10 陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	98,991		
	L5ZZ11 黃孝棪先生捐助教育獎學金-高銀032110	28,000		
	L5ZZ40 陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
	L5ZZ41 黃孝棪先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
	L5ZZ50 台銀註冊專戶000926	1,777,439		
	L5ZZ60 技能檢定專戶3160062	21,279		
	L61114 停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	251,182		
	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		
	L64806 雙語社團114學年度	4,600		
	L64903 基礎建置獎勵金113	10,000		
	L65103 國中技藝114-2	46,571		
	L65104 第56屆青少年決賽	159,340		
	L65106 領航員營隊	215,457		
	L65107 精進技職115	157,000		
	L65109 大高雄計畫115	385,057		
	L65111 科技產業試探課程115	15,000		
	L65112 高職轉學考115	65,600		
	L65113 第66屆科展獎勵金	65,000		
	L65201 班班有冷氣115	1,417,674		
	L65202 科展優良教師獎	5,000		
	L65505 午餐補助114-2	235,552		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65506 績優選手訓練金115	24,000		
	L65507 運動團隊國內競賽補助	12,728		
	L65703 特教鐘點費差額	138,465		
	L65801 網路定期審查會議115上半年	14,430		
	L65802 雙語社團114學年(第2次撥款)	24,475		
	L65803 創意機器人競賽2026	33,672		
	L65804 化學品聯合清運	120,000		
	L65B01 職工退職補償金	74,376		
	L74171 新增鐘點費114-1	286,020		
	L74176 全英授課計畫114	25,863		
	L74188 國中技藝競賽114	30,386		
	L74196 實技分發115	173,897		
	L74261 科學教育計畫114	86,690		
	L74563 防護員計畫114	21,102		
	L74725 臺灣手語114學年	37,144		
	L74809 數位學習精進方案114	82		
	L74817 新興科技(電動車)	32,908		
	L74825 國際交流114學年度	24,611		
	L75104 充實行政人力115	270,864		
	L75106 正選國手培訓114-2	149,679		
	L75114 高職優質化114-2	449,800		
	L75124 提升實習實作114-2	362,408		
	L75129 學習扶助114-2	116,620		
	L75139 學生自治115	21,250		
	L75141 實技開班114-2	315,028		
	L75147 訓練指導費	86,262		
	L75304 專輔人員115	504,087		
	L75710 學輔行政115	20,200		
	L75712 特教班暨職輔員115	1,724,094		
	L75805 新興科技教育114-2	38,070		
	L75810 數位精進方案	6,258		
	L75811 沉浸科技115	43,250		
	L75904 校園安全值班費115	12,000		
	L75910 防治藥物濫用115	35,580		
	L84803 教師介聘114	760,304		
	L85803 因材網平台115-116	1,187,575		
	L85804 教保員遷調	569,716		
	L89804 圖書館及資安維運費	1,645,130		
	存入保證金		4,203,127	
	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		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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EES聯購案-台奇-116.08.31	100,000		
	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		
	R34Z30 115電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-欣智-116.02.01	10,000		
	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-頎德-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		
	R35Z04 教室空調設備維護保養履保金-堃霖-116.01.10	10,000		
	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		
	R35Z08 電子保全系統服務履保金-賓志-118.01.31	10,000		
	R35Z10 115年度圖書履保金-聯寶-116.01.31	10,000		
	R35Z12 115年校園樹木修剪及移除履保金-綠職人-116.01.31	40,000		
	R35Z14 化工科實習設備履保金-九瑩-115.09.02	58,900		
	R35Z15 職業探索暑假營隊履保金-財團法人影響力教育基金會-115.09.18	10,000		
	R35Z16 115年誠樸大樓監視器履保金-聖欣洋-115.10.07	78,000		
	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		
	R42Z06 汽車科實習車輛保固金-國策-115.07.13	5,250		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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-葳豐-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		
	R44Z04 114年校園網路建置案保固金-允傳-117.07.18	33,750		
	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		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R44Z12 多功能教學空間活化工程保固金-三開-116.05.09	44,190		
	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		
	R45Z01 電機科實習工作桌保固金-好業-116.07.01	6,264		
	R45Z02 資訊科3D列印機保固金-允傳-118.07.01	5,380		
	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		
	R54Z20 借用場地保證金-幸福興東社區-115.02.07	3,000		
	R54Z24 借用場地保證金-晴天二輪有限公司-115.02.01	2,500		
	R55Z04 借用場地保證金-范哲瑋-115.02.02	3,000		
	R55Z07 借用場地保證金-快樂小騎士-115.09.30	2,500		
	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		
	R55Z10 借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-115.09.30	3,000		
	R55Z11 借用場地保證金-前峰國中劉威踰辦理足球競賽-115.09.30	3,000		
	R55Z12 借用場地保證金-財團法人中華大悲法藏佛教會-115.09.01	2,500		
	R55Z13 借用場地保證金-肆時資訊設計有限公司-115.09.01	2,000		
	R55Z14 借用場地保證金-影響力教育基金會-115.08.01	6,600		
	應付退休及離職金	1,978,158	1,978,158	
	應付保管品	54,700	54,700	
	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	-48,031,400	-48,031,400	

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-278,549,262	-278,549,262	
	機械及設備	294,982,163	294,982,163	
	累計折舊-機械及設備	-253,890,728	-253,890,728	
	交通及運輸設備	15,029,520	15,029,520	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,525,605	-11,525,605	
	雜項設備	77,059,295	77,059,295	
	累計折舊-雜項設備	-62,153,066	-62,153,066	
	購建中固定資產	3,252,892	3,252,892	
	電腦軟體	1,301,528	1,301,528	

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 07 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存金額						186,921,307
1112-1財政局--1200203-4401016					168,973,238	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					6,145,639	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200					1,818,702	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					6,158,019	
1112-5其他專戶					3,825,709	
高雄銀行獎學金專戶 ---------102103032110					126,991	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶----------191001000926					1,777,439	
高雄銀行技能檢定專戶 ------102103160062					21,279	
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						186,921,307
1112-1財政局--1200203-4401016					168,973,238	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					6,145,639	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200					1,818,702	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					6,158,019	
1112-5其他專戶					3,825,709	
高雄銀行獎學金專戶 ---------102103032110					126,991	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶----------191001000926					1,777,439	
高雄銀行技能檢定專戶 ------102103160062					21,279	
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						1,978,158
公提989,023自提989,135					1,978,158	
(一)銀行帳面結存金額						1,978,158
公提989,023自提989,135					1,978,158	

製表　　單位主管　　主辦會計　　校長

幹事周宜珠

教師兼總務主任李婉筠

組員黃靖雯

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　　次：1

（民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115

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			442,841,631	265,587,449	0	177,254,182
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	177,254,182
				1150701	IO 010313		058328	36,500	0	0	177,290,682
				1150701	IO 010314		058329	900	0	0	177,291,582
				1150701	IO 010315		058330	900	0	0	177,292,482
				1150701	IO 010316		058331	12,600	0	0	177,305,082
				1150701	IO 010317		058332	466	0	0	177,305,548
				1150701	IO 010312		058333	300	0	0	177,305,848
				1150703	AO 00341		109990	0	432,958	0	176,872,890
				1150703	AO 00340		110012	0	1,767,163	0	175,105,727
				1150703	IO 010319		059052	15,740	0	0	175,121,467
				1150703	IO 010320		059053	70	0	0	175,121,537
				1150703	IO 010318		059054	500	0	0	175,122,037
				1150706	IO 650017		059234	31,913,000	0	0	207,035,037
				1150706	IO 001955		059564	65,000	0	0	207,100,037
				1150706	IO 010324		059660	5,210	0	0	207,105,247
				1150706	IO 010322		059662	80	0	0	207,105,327
				1150706	IO 010321		059663	1,300	0	0	207,106,627
				1150706	IO 010323		059664	24,000	0	0	207,130,627
				1150707	AO 00350		111659	0	15,000	0	207,115,627
				1150707	AO 00351		111660	0	16,390	0	207,099,237
				1150707	AO 00349		111661	0	39,900	0	207,059,337
				1150707	AO 00348		111662	0	11,600	0	207,047,737

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　　次：2

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115

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
				1150707	A0	00347	111663	0	1,969,199	0	205,078,538
				1150707	A0	00346	111664	0	41,055	0	205,037,483
				1150707	A0	00345	111665	0	16,270	0	205,021,213
				1150707	A0	00343	111666	0	83,123	0	204,938,090
				1150707	A0	00344	111667	0	10,082	0	204,928,008
				1150707	A0	00342	111668	0	50,800	0	204,877,208
				1150707	A0	00352	111669	0	128,268	0	204,748,940
				1150707	A0	00353	112393	0	1,579,103	0	203,169,837
				1150707	I0	010326	059757	121,662	0	0	203,291,499
				1150707	I0	010325	059758	26,250	0	0	203,317,749
				1150707	I0	010328	059759	2,760	0	0	203,320,509
				1150707	I0	010327	059760	2,500	0	0	203,323,009
				1150708	I0	010330	060372	2,500	0	0	203,325,509
				1150708	I0	010329	060374	12,500	0	0	203,338,009
				1150708	I0	010334	060376	2,000	0	0	203,340,009
				1150708	I0	010333	060377	10,940	0	0	203,350,949
				1150708	I0	010335	060378	500	0	0	203,351,449
				1150709	C0	010047	003070	0	-2,952	0	203,354,401
				1150709	I0	010336	060418	240	0	0	203,354,641
				1150709	I0	010337	060419	1,000	0	0	203,355,641
				1150709	I0	010338	060421	4,964	0	0	203,360,605
				1150709	I0	010339	060422	78,000	0	0	203,438,605
				1150709	I0	010331	060513	5,225	0	0	203,443,830
				1150709	I0	010332	060515	630	0	0	203,444,460
				1150710	A0	00355	115268	0	132,801	0	203,311,659
				1150710	A0	00354	115269	0	1,407,600	0	201,904,059
				1150710	I0	010341	061758	7,720	0	0	201,911,779

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　　次：3

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115

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
				1150710	I0	010340	061759	1,000	0	0	201,912,779
				1150710	C0	010048	003124	0	-29,180	0	201,941,959
				1150713	I0	010346	062182	14,750	0	0	201,956,709
				1150713	I0	010347	062183	505,550	0	0	202,462,259
				1150713	I0	010348	062184	150,000	0	0	202,612,259
				1150713	I0	010349	062185	768,000	0	0	203,380,259
				1150713	I0	010342	062186	5,380	0	0	203,385,639
				1150713	I0	010343	062187	13,061	0	0	203,398,700
				1150713	I0	010344	062188	94,398	0	0	203,493,098
				1150713	I0	010345	062189	10,000	0	0	203,503,098
				1150715	I0	010352	063092	3,000	0	0	203,506,098
				1150715	I0	010351	063093	3,000	0	0	203,509,098
				1150715	I0	010350	063094	20	0	0	203,509,118
				1150717	A0	00360	119511	0	1,246,000	0	202,263,118
				1150717	A0	00374	119512	0	974,442	0	201,288,676
				1150717	A0	00365	119513	0	25,000	0	201,263,676
				1150717	A0	00362	119514	0	24,600	0	201,239,076
				1150717	A0	00361	119516	0	304,533	0	200,934,543
				1150717	A0	00359	119517	0	106,000	0	200,828,543
				1150717	A0	00356	119518	0	48,866	0	200,779,677
				1150717	A0	00358	119519	0	14,640	0	200,765,037
				1150717	A0	00357	119520	0	41,000	0	200,724,037
				1150717	A0	00367	119521	0	32,760	0	200,691,277
				1150717	A0	00366	119522	0	12,600	0	200,678,677
				1150717	A0	00364	119523	0	15,366	0	200,663,311
				1150717	A0	00363	119524	0	10,331	0	200,652,980
				1150717	A0	00372	119525	0	10,800	0	200,642,180

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　　次：4

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度: 115

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
				1150717	A0	00371	119526	0	327,600	0	200,314,580
				1150717	A0	00370	119527	0	84,137	0	200,230,443
				1150717	A0	00369	119532	0	25,000	0	200,205,443
				1150717	A0	00368	119542	0	53,220	0	200,152,223
				1150717	A0	00373	119551	0	17,200	0	200,135,023
				1150717	I0	002090	063931	176,000	0	0	200,311,023
				1150717	I0	002090	063935	144,000	0	0	200,455,023
				1150717	I0	002090	063937	58,000	0	0	200,513,023
				1150717	I0	002090	063939	71,800	0	0	200,584,823
				1150717	I0	010353	064137	32,100	0	0	200,616,923
				1150717	I0	010354	064138	6,625	0	0	200,623,548
				1150721	I0	002131	064464	12,728	0	0	200,636,276
				1150721	I0	002131	064469	74,376	0	0	200,710,652
				1150722	A0	00388	122651	0	176,309	0	200,534,343
				1150722	A0	00387	122653	0	246,000	0	200,288,343
				1150722	A0	00386	122654	0	49,231	0	200,239,112
				1150722	A0	00385	122656	0	38,750	0	200,200,362
				1150722	A0	00383	122657	0	100,000	0	200,100,362
				1150722	A0	00384	122658	0	15,750	0	200,084,612
				1150722	A0	00382	122659	0	40,536	0	200,044,076
				1150722	A0	00380	122661	0	12,500	0	200,031,576
				1150722	A0	00381	122662	0	15,029	0	200,016,547
				1150722	A0	00379	122663	0	37,442	0	199,979,105
				1150722	A0	00378	122664	0	41,899	0	199,937,206
				1150722	A0	00376	122665	0	24,310	0	199,912,896
				1150722	A0	00377	122667	0	21,327	0	199,891,569
				1150722	I0	010357	064660	500	0	0	199,892,069

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　次：5

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115

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
				1150722	IO	010361	064661	5,090	0	0	199,897,159
				1150722	IO	010360	064662	40	0	0	199,897,199
				1150722	CO	010051	003401	0	-1,576	0	199,898,775
				1150722	IO	010355	064663	400	0	0	199,899,175
				1150722	IO	010359	064664	1,700	0	0	199,900,875
				1150722	IO	010358	064665	5,130	0	0	199,906,005
				1150722	CO	010050	003402	0	-2,766	0	199,908,771
				1150722	CO	010049	003403	0	-2,117	0	199,910,888
				1150722	IO	002117	064719	29,988	0	0	199,940,876
				1150722	IO	002117	064720	119,952	0	0	200,060,828
				1150722	IO	002138	064836	86,262	0	0	200,147,090
				1150723	AO	00375	123285	0	1,409,876	0	198,737,214
				1150723	IO	002181	065343	6,000	0	0	198,743,214
				1150723	IO	002181	065358	6,000	0	0	198,749,214
				1150724	AO	00390	124355	0	342,800	0	198,406,414
				1150724	AO	00389	124361	0	47,424	0	198,358,990
				1150724	IO	010362	065604	2,230	0	0	198,361,220
				1150724	IO	010363	065605	6,600	0	0	198,367,820
				1150724	IO	010368	065606	450	0	0	198,368,270
				1150724	IO	010367	065607	4,200	0	0	198,372,470
				1150724	IO	010366	065608	500	0	0	198,372,970
				1150724	IO	010365	065611	760	0	0	198,373,730
				1150724	IO	010364	065612	20,160	0	0	198,393,890
				1150727	IO	010369	065808	1,000	0	0	198,394,890
				1150728	AO	00391	126865	0	5,034,820	0	193,360,070
				1150728	AO	00392	126866	0	5,002,727	0	188,357,343
				1150728	AO	00393	126867	0	45,238	0	188,312,105

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　　次：6

會計年度：115

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1150728	A0	00394	126868	0	16,535,752	0	171,776,353
				1150728	A0	00396	127060	0	700,000	0	171,076,353
				1150728	A0	00397	127062	0	59,720	0	171,016,633
				1150728	A0	00398	127064	0	10,080	0	171,006,553
				1150728	A0	00399	127065	0	113,378	0	170,893,175
				1150728	A0	00400	127066	0	100,000	0	170,793,175
				1150728	A0	00401	127067	0	12,600	0	170,780,575
				1150728	A0	00403	127068	0	10,242	0	170,770,333
				1150728	A0	00402	127069	0	12,000	0	170,758,333
				1150728	A0	00404	127071	0	21,500	0	170,736,833
				1150728	A0	00406	127072	0	83,940	0	170,652,893
				1150728	A0	00405	127073	0	24,000	0	170,628,893
				1150728	A0	00407	127074	0	31,440	0	170,597,453
				1150728	A0	00408	127075	0	92,400	0	170,505,053
				1150728	A0	00409	127084	0	126,579	0	170,378,474
				1150729	C0	010053	003555	0	-7,130	0	170,385,604
				1150729	C0	010052	003577	0	-7,716	0	170,393,320
				1150730	A0	00395	128650	0	1,424,266	0	168,969,054
				1150730	A0	00410	128895	0	8,186	0	168,960,868
				1150730	I0	010372	067359	200	0	0	168,961,068
				1150730	I0	010371	067360	2,000	0	0	168,963,068
				1150730	I0	010370	067361	1,800	0	0	168,964,868
				1150730	I0	010373	067362	6,750	0	0	168,971,618
				1150730	I0	010374	067363	1,620	0	0	168,973,238
					** BALANCE			477,650,708	308,677,470	0	168,973,238

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 8:34:13
頁　　次：7

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度: 115

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
										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：高雄市立中正高級工業職業學校保管金專戶　公庫帳號：102103061390　資料期間：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/1	11504	勞退金	159,749.00	0.00	4,561,012.00
2026/7/1	11504	勞退金	55,637.00	0.00	4,505,375.00
2026/7/1	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	505,550.00	5,010,925.00
2026/7/2	所得稅	轉帳支出226	422,398.00	0.00	4,588,527.00
2026/7/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	150,000.00	4,738,527.00
2026/7/3	鐘國彰	現金存入214	0.00	1,000.00	4,739,527.00
2026/7/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,668,017.00	6,407,544.00
2026/7/6	孫明和	現金存入200	0.00	1,000.00	6,408,544.00
2026/7/6	中正高工	現金存入226	0.00	1,976.00	6,410,520.00
2026/7/6	佑康診所	跨行匯入	0.00	30,000.00	6,440,520.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	32,791.00	0.00	6,407,729.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	391,314.00	0.00	6,016,415.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	2,122,428.00	0.00	3,893,987.00
2026/7/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	128,268.00	4,022,255.00
2026/7/7	林俊通	現金存入210	0.00	1,000.00	4,023,255.00
2026/7/7	吳愷文	現金存入226	0.00	1,000.00	4,024,255.00
2026/7/7	3053310	轉帳支出	7,077.00	0.00	4,017,178.00
2026/7/7	3053312	現金支出	132,268.00	0.00	3,884,910.00
2026/7/7	3053313	現金支出	8,000.00	0.00	3,876,910.00
2026/7/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,237.00	3,881,147.00
2026/7/8	高雄市立中正	XML轉入	0.00	768,000.00	4,649,147.00
2026/7/8	南和假期旅行	XML轉入	0.00	150,000.00	4,799,147.00
2026/7/8	吳世強	現金存入226	0.00	1,000.00	4,800,147.00
2026/7/8	中華民國學生	XML轉入	0.00	49,600.00	4,849,747.00
2026/7/8	黃翊軒	現金存入214	0.00	1,000.00	4,850,747.00
2026/7/8	三益旅行社	匯入款	0.00	50,000.00	4,900,747.00
2026/7/9	3053315	交換支出	630.00	0.00	4,900,117.00
2026/7/9	3053314	交換支出	19,537.00	0.00	4,880,580.00
2026/7/9	沈容	現金存入101	0.00	1,000.00	4,881,580.00
2026/7/9	郭郁歆	現金存入101	0.00	1,000.00	4,882,580.00
2026/7/9	劉娣年	跨行匯入	0.00	1,000.00	4,883,580.00
2026/7/9	張筱筠	現金存入226	0.00	1,000.00	4,884,580.00
2026/7/9	劉文田0980618270	現金存入216	0.00	1,000.00	4,885,580.00
2026/7/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	38,400.00	4,923,980.00
2026/7/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	432,958.00	5,356,938.00
2026/7/10	黃明霓	現金存入200	0.00	1,000.00	5,357,938.00
2026/7/10	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	277,068.00	5,635,006.00
2026/7/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	132,801.00	5,767,807.00
2026/7/13	奕翔營造有限公司	跨行匯入	0.00	7,500.00	5,775,307.00
2026/7/13	3053311	交換支出	14,209.00	0.00	5,761,098.00
2026/7/13	3053317	交換支出	65,500.00	0.00	5,695,598.00
2026/7/13	3053316	交換支出	1,561,139.00	0.00	4,134,459.00
2026/7/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,407,600.00	5,542,059.00
2026/7/14	日電能源系統有限	跨行匯入	0.00	857,203.00	6,399,262.00
2026/7/15	11505	勞保費	261,838.00	0.00	6,137,424.00
2026/7/16	11505	健保費	1,245,623.00	0.00	4,891,801.00
2026/7/16	11505	健保費	19,271.00	0.00	4,872,530.00
2026/7/16	11505	健保費	188,941.00	0.00	4,683,589.00
2026/7/16	李靜宇	跨行匯入	0.00	104,232.00	4,787,821.00
2026/7/16	許耀升	現金存入226	0.00	1,000.00	4,788,821.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/17	公保費	繳公保費	656,998.00	0.00	4,131,823.00
2026/7/17	皇家訓練陳鈺璇	現金存入200	0.00	3,150.00	4,134,973.00
2026/7/17	楊智文	跨行匯入	0.00	1,000.00	4,135,973.00
2026/7/20	何冠萬	現金存入226	0.00	1,000.00	4,136,973.00
2026/7/20	陳宗福	現金存入226	0.00	1,000.00	4,137,973.00
2026/7/21	11506	舊制勞退	5,892.00	0.00	4,132,081.00
2026/7/22	3053318	現金支出	133,891.00	0.00	3,998,190.00
2026/7/22	高集中正高工	XML轉入	0.00	7,380.00	4,005,570.00
2026/7/22	高集中正高工	XML轉入	0.00	5,134.00	4,010,704.00
2026/7/23	高集中正高工	XML轉入	0.00	5,704.00	4,016,408.00
2026/7/28	高集中正高工	XML轉入	0.00	126,579.00	4,142,987.00
2026/7/29	3053320	現金支出	126,579.00	0.00	4,016,408.00
2026/7/29		現金存入	0.00	15,807.00	4,032,215.00
2026/7/29	集浦有限公司	跨行匯入	0.00	131,355.00	4,163,570.00
2026/7/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,394.00	4,167,964.00
2026/7/30	3053319	交換支出	19,600.00	0.00	4,148,364.00
2026/7/31	曾俊傑	現金存入241	0.00	1,000.00	4,149,364.00
2026/7/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,995,275.00	6,144,639.00
2026/7/31	鐘國彰	現金存入214	0.00	1,000.00	6,145,639.00
		小計	7,651,310.00	9,076,188.00	

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：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/3	中正高工	現金存入226	0.00	2,714.00	3,765,503.00
2026/7/7		現金存入	0.00	413.00	3,765,916.00
2026/7/8		現金存入226	0.00	6,313.00	3,772,229.00
2026/7/9	3021359	交換支出	5,225.00	0.00	3,767,004.00
2026/7/10		現金存入226	0.00	826.00	3,767,830.00
2026/7/24	3021360	交換支出	1,982,753.00	0.00	1,785,077.00
2026/7/24	中正高工	現金存入226	0.00	236.00	1,785,313.00
2026/7/29	3021361	現金支出	8,560.00	0.00	1,776,753.00
2026/7/29		現金存入	0.00	354.00	1,777,107.00
2026/7/31	高集中正高工	XMI轉入	0.00	41,595.00	1,818,702.00
		小計	1,996,538.00	52,451.00	

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：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/10		次交存入226	0.00	65,500.00	6,165,519.00
2026/7/29	3050303	現金支出	7,500.00	0.00	6,158,019.00
		小計	7,500.00	65,500.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

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：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	125,624.00
2026/7/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	126,991.00
		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：高雄市立中正高級工業職業學校獎學金專戶　定期帳號：102199300463　資料期間：2026/7/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/3/20	03	15	36	1.550	7236743	900,000	00
2025/11/27	03	15	12	1.640	7238150	1,000,000	A00

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

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

小計	1,900,000	

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：2026/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/7/7	國立高雄餐飲大學	現金存入210	0.00	4,480.00	4,480.00
2026/7/10	澎湖海事401專	匯入款	0.00	5,120.00	9,600.00
2026/7/10	澎湖海事401專	匯入款	0.00	10,543.00	20,143.00
2026/7/15	立志中學	現金存入214	0.00	1,136.00	21,279.00
		小計	0.00	21,279.00	

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢 列印日期：2026/08/02

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2026/07/01 16:32:07			24,798.00	000	1,368,005.00		[MZ99] 151772,CNT000018
2	2026/07/02 16:21:20			65,844.00	000	1,433,849.00		[MZ99] 151772,CNT000053
3	2026/07/03 16:19:32			198,668.00	000	1,632,517.00		[MZ99] 151772,CNT000158
4	2026/07/06 16:24:23			117,014.00	000	1,749,531.00		[MZ99] 151772,CNT000093
5	2026/07/07 16:28:48			145,143.00	000	1,894,674.00		[MZ99] 151772,CNT000119
6	2026/07/08 08:22:01		768,000.00		016 高雄銀行 102103061390	1,126,674.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
7	2026/07/08 16:32:38			120,709.00	000	1,247,383.00		[MZ99] 151772,CNT000084
8	2026/07/09 16:27:02			50,393.00	000	1,297,776.00		[MZ99] 151772,CNT000040
9	2026/07/10 16:23:16			2,846.00	000	1,300,622.00		[MZ99] 151772,CNT000002
10	2026/07/13 16:37:57			111,998.00	000	1,412,620.00		[MZ99] 151772,CNT000085
11	2026/07/14 16:23:10			40,509.00	000	1,453,129.00		[MZ99] 151772,CNT000028
12	2026/07/15 16:31:05			33,381.00	000	1,486,510.00		[MZ99] 151772,CNT000025
13	2026/07/16 16:28:04			3,171.00	000	1,489,681.00		[MZ99] 151772,CNT000003
14	2026/07/17 16:26:24			9,836.00	000	1,499,517.00		[MZ99] 151772,CNT000013

43

15	2026/07/20 16:39:16			5,557.00	000	1,505,074.00		[MZ99] 151772,CNT000005
16	2026/07/20 16:48:53			3,528.00	000	1,508,602.00		轉帳 715037二筆
17	2026/07/21 16:22:26			5,475.00	000	1,514,077.00		[MZ99] 151772,CNT000005
18	2026/07/22 16:25:11			3,357.00	000	1,517,434.00		[MZ99] 151772,CNT000005
19	2026/07/22 16:25:11			4,224.00	000	1,521,658.00		[MZ99] 715037,CNT000003
20	2026/07/23 16:21:41			9,948.00	000	1,531,606.00		[MZ99] 151772,CNT000011
21	2026/07/23 16:21:41			15,744.00	000	1,547,350.00		[MZ99] 715037,CNT000012
22	2026/07/24 16:25:55			7,982.00	000	1,555,332.00		[MZ99] 151772,CNT000007
23	2026/07/24 16:25:55			77,280.00	000	1,632,612.00		[MZ99] 715037,CNT000052
24	2026/07/27 16:30:38			4,658.00	000	1,637,270.00		[MZ99] 151772,CNT000006
25	2026/07/27 16:30:38			54,528.00	000	1,691,798.00		[MZ99] 715037,CNT000038
26	2026/07/28 16:19:52			10,992.00	000	1,702,790.00		[MZ99] 151772,CNT000008
27	2026/07/28 16:19:52			32,880.00	000	1,735,670.00		[MZ99] 715037,CNT000027
28	2026/07/29 16:24:03			4,506.00	000	1,740,176.00		[MZ99] 151772,CNT000004
29	2026/07/29 16:24:03			1,272.00	000	1,741,448.00		[MZ99] 715037,CNT000001
30	2026/07/30 16:23:39			4,344.00	000	1,745,792.00		[MZ99] 151772,CNT000003
31	2026/07/30 16:23:39			8,112.00	000	1,753,904.00		[MZ99] 715037,CNT000007
32	2026/07/31 16:21:26			2,631.00	000	1,756,535.00		[MZ99] 151772,CNT000005
33	2026/07/31 16:21:26			20,904.00	000	1,777,439.00		[MZ99] 715037,CNT000014

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）（總戶） 資料期間：2026/7/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2026/7/7	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2026/7/7	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

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：2026/7/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2026/7/7	0	3,538	989,023	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,538	989,023	
					（利息：0 存入：3,538）	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行 （高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離）（自提） 資料期間：2026/7/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812811	黃茂原	2026/7/7	0	3,539	989,135	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	989,135	
					（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 07月31日

序號	保管證 字	保管證 號	帳號	戶名	品名	面值金額 種類	面值金額 件數	面值金額 金額	保管處	備註
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	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	
0007	20260630002				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	47	4,700	高雄銀行公庫部	
					合計		587	1,954,738		

製表　　單位主管　　主辦會計　　機關首長

幹事周宜珠

教師兼總務主任李婉筠

組員黃靖雯

會計室主任陳憶慈

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76201442 高雄市立中正高級工業職業學校　寄存分行：公庫部　基準日期：2026/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220120425002	土地所有權狀	密封	張	26	26		2012/4/25	
2	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	10220251203001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,000,000	A07238150	2025/12/3	
6	10220260323011	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富商品卡	2026/3/23	
7	10220260630002	商品券	密封	張	47	4,700	萊爾富商品卡	2026/6/30	
				小計	587	1,954,738			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
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：115/07/31

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07月01日起至115年07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	2,130,101,355	0	0	0	0		26	2,130,101,355
		公頃	3.644400		0.000000		0.000000			3.644400	
土地改良物		個	5	491,288	0	0	0	0	1,525	5	489,763
		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	10	251,470,705	0	0	0	0	821,431	10	250,649,274
		平方公尺	61,787.66		0.00		0.00			61,787.66	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	11	98,312	0	0	0	0	952	11	97,360
		平方公尺	292.68		0.00		0.00			292.68	
	小計	數量	21	251,569,017	0	0	0	0	822,383	21	250,746,634
		平方公尺	62,080.34		0.00		0.00			62,080.34	
機械及設備	電腦設備	台	2,675	14,630,332	1	50,000	0	0	591,104	2,676	14,089,228
	其它	件	2,903	27,533,310	24	352,000	0	0	883,103	2,927	27,002,207
	小計		5,578	42,163,642	25	402,000	0	0	1,474,207	5,603	41,091,435
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	27,460	0	0	0	0	1,420	2	26,040
	汽車	輛	4	564,030	0	0	0	0	11,790	4	552,240
	機車	輛	2	666	0	0	0	0	0	2	666
	其它	件	147	2,979,539	1	30,000	0	0	84,570	148	2,924,969
	小計		155	3,571,695	1	30,000	0	0	97,780	156	3,503,915
什項設備	圖書	冊(套)	32,797	9,736,282	516	171,146	0	0	819	33,313	9,906,609
	其它	件	1,306	5,106,790	0	0	0	0	107,170	1,306	4,999,620
	小計		34,103	14,843,072	516	171,146	0	0	107,989	34,619	14,906,229
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			39,888	2,442,740,069	542	603,146	0	0	2,503,884	40,430	2,440,839,331

製表 經營文書組長黃千容　覆核 教師兼總務主任李婉筠　財產經管人員 經營文書組長黃千容　主辦事務人員 教師兼總務主任李婉筠　主辦會計人員 組員黃靖雯　機關首長 高雄市立中正高級工業職業學校 校長張簡玲期

會計室主陳憶慈

聯絡電話：2232301轉540

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。

高雄市立中正高級工業職業學校

財產折舊月報表

中華民國115年07月

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用市立中正高工教育發展基金

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/07/31

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	48,031,400	4,551
房屋建築及設備	辦公房屋	524,180,606	5,241,806	518,938,800	821,431	0	821,431	273,531,332	245,407,468
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,115,290	51,153	5,064,137	952	0	952	5,017,930	46,207
	小計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	822,383	0	822,383	278,549,262	245,453,675
機械及設備	電腦設備	105,831,950	1,058,483	104,773,467	591,104	0	591,104	91,742,722	13,030,745
	其他	189,150,213	1,891,565	187,258,648	883,103	0	883,103	162,148,006	25,110,642
	小計	294,982,163	2,950,048	292,032,115	1,474,207	0	1,474,207	253,890,728	38,141,387
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	25,560	25,524
	汽車	2,529,200	25,292	2,503,908	11,790	0	11,790	1,976,960	526,948
	機車	66,520	666	65,854	0	0	0	65,854	0
	其他	12,382,200	123,824	12,258,376	84,570	0	84,570	9,457,231	2,801,145
	小計	15,029,520	150,298	14,879,222	97,780	0	97,780	11,525,605	3,353,617
什項設備	圖書	9,927,903	298	29,486	819	0	819	21,294	8,192
	其他	67,131,392	671,338	66,460,054	107,170	0	107,170	62,131,772	4,328,282
	小計	77,059,295	671,636	66,489,540	107,989	0	107,989	62,153,066	4,336,474
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		3,094,989,392	9,550,153	945,439,765	2,503,884	0	2,503,884	654,150,061	291,289,704

製表　經管文書組長黃千容

覆核　教師兼總務主任李婉筠

財產經管人員　經管文書組長黃千容

主辦事務人員　教師兼總務主任李婉筠

主辦會計人員　組員黃靖雯　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 校長汪簡玲娟

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立中正高級工業職業學校
財產增減表(月報)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/31

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	
3010110-24-0000001-0000004	輸配電設備	雙面防爆/好業有限公司訂製/雙面防爆電源盤	115/06/26	10	套	26,500	4	106,000	購置						
3030402-14-0000050-0000069	交直流電源供應器	GPE-3323A/固緯/直流電源供應器	115/06/30	10	組	12,300	20	246,000	購置						
3140101-01-0000185-0000185	主機系統	iMac配備M4/欣智科技/AI運算主機	115/06/05	5	套	50,000	1	50,000	購置						
機械及設備	小計						25	402,000							
4050302-24-0000003-0000003	錄影系統	含投影機、液晶螢幕及分配器/康福電子實業有限公司/教學錄影系統設備	115/07/02	5	套	30,000	1	30,000	購置						
交通及運設備	小計						1	30,000							
50300 0000027-0000027	總類	//總類	115/06/25	3	冊		6	2,483	購置						
50301 0000027-0000027	哲學類	//	115/06/25	3	冊		63	19,493	購置						
50302 0000024-0000024	宗教類	//	115/06/25	3	冊		6	2,250	購置						
50303 0000026-0000026	自然科學類	//	115/06/25	3	冊		14	5,553	購置						
50304 0000025-0000025	應用科學類	//	115/06/25	3	冊		34	12,282	購置						

高雄市立中正高級工業職業學校
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/31

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07月01日起至115年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
50305 0000026-0000026	社會科學類	//	115/06/25	3	冊		46	15,718	購置						
50306 0000025-0000025	史地類（中國）	//	115/06/25	3	冊		4	1,539	購置						
50307 0000025-0000025	史地類（世界）	//	115/06/25	3	冊		59	20,605	購置						
50308 0000026-0000026	語文類	//	115/06/25	3	冊		273	87,217	購置						
50309 0000026-0000026	美術類	//	115/06/25	3	冊		11	4,006	購置						
什項設備	小計						516	171,146							
	合計						542 0.00	603,146							

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　教師兼總務主任李婉筠　經營文書組長黃千容　教師兼總務主任李婉筠　組員黃靖雯　高雄市立中正高級工業職業學校 校長張簡玲娟

高雄市立中正高級工業職業學校

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 7 月份

製表日期：115/8/1

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計			**49**	**1,380,214**	-	-	-	-	**78,686**	**3,410,898**	**49**	**1,301,528**
應用系統 小計			**25**	**738,835**	-	-	-	-	**25,372**	**1,131,637**	**25**	**713,463**
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	420,420					10,890	250,470	8	409,530
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	12,606					726	14,520	1	11,880
NA0015	乙、丙級電腦軟體應用線上評分系統與線上影音教學	套	1	13,370					770	15,400	1	12,600
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖書館	套	1	22,920					1,320	26,400	1	21,600
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年期	套	1	57,300					3,300	66,000	1	54,000
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	44,280	-				1,980	29,700	1	42,300
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	34,276					1,452	55,176	1	32,824
PA0012	SketchUpStudio 3D建模軟體	套	1	48,705					2,805	56,100	1	45,900
NA0011	CorelDRAW	套	2	1,720					-	173,280	2	1,720
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	900					-	89,100	1	900
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	24,618					1,089	42,471	1	23,529

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 7 月份

製表日期：115/8/1

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
PS0009	智慧感測控制虛擬系統	套	1	54,680					1,040	9,360	1	53,640
套裝軟體 小計			12	**314,330**	-	-	-	-	**8,407**	**527,821**	**12**	**305,923**
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	2,562					1609	96,540	1	953
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	1,428					908	54,480	1	520
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	3,096					248	11,904	1	2,848
NS0011	113年度專業群科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	54,050					1518	39,468	1	52,532
NA0019	R-PAGE2.0階層式無障礙網站管理系統	套	1	121,909					2045	4,090	1	119,864
PT0019	CIROS7-Education	套	2	126,000					2079	2,079	2	126,000 ✓
授權軟體(雲端服務) 小計			**12**	**327,049**	-	-	-	-	**44,907**	**1,751,440**	**12**	**282,142**
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	28,469					1,617	71,148	1	26,852
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	28,272					1,148	42,476	1	27,124

附表二（2-4）

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 7 月份

製表日期：115/8/1

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
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
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	1,200					-	118,800	1	1,200
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	1,192					-	118,008	1	1,192
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	74,084					11,641	477,281	1	62,443
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	186,702					30,501	213,507	1	156,201

製表　覆核　主辦軟體管理人員　主辦會計人員　機關首長

經營文書組長黃千容　教師兼總務主任李婉筠　經營文書組長黃千容　組員黃靖雯　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