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　09　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 09 月份會計報告自行檢核表**

檢核日期：10 月 1 日　　承辦人員：佐理員程曉寧　　主辦會計：會計室主任陳憶慈　　互審人員：瑞祥高中蘇貞惠主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 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4筆、存入保證金18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 9 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46頁

六、保管(證)品月報 第47頁至第47頁

七、保管品對帳單 第48頁至第48頁
八、市有財產增減結存表 第49頁至第49頁
九、財產折舊月報表 第50頁至第50頁
十、財產增減月報表 第51頁至第56頁
十一、電腦軟體增減結存表 第57頁至第59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 9 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	53,974,380	53,266,000	708,380	1.33	370,966,235	373,719,000	-2,752,765	-0.74
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	59,661	50,000	9,661	19.32	1,063,030	1,077,000	-13,970	-1.30
財產處分收入	250,000		50,000	-50,000	-100.00	141,920	200,000	-58,080	-29.04
租金收入	860,000	59,661		59,661		908,049	860,000	48,049	5.59
利息收入	35,000					13,061	17,000	-3,939	-23.17
政府撥入收入	380,179,000	52,616,000	52,616,000			348,602,000	350,102,000	-1,500,000	-0.43
公庫撥款收入	380,179,000	52,616,000	52,616,000			348,602,000	350,102,000	-1,500,000	-0.43
規費收入	1,340,000	60,481	100,000	-39,519	-39.52	1,124,625	1,040,000	84,625	8.14
使用規費收入	1,340,000	60,481	100,000	-39,519	-39.52	1,124,625	1,040,000	84,625	8.14
教學收入	33,411,000					17,242,968	17,600,000	-357,032	-2.03
學雜費收入	33,411,000					17,242,968	17,600,000	-357,032	-2.03
其他收入	6,000,000	1,238,238	500,000	738,238	147.65	2,933,112	3,900,000	-966,888	-24.79
雜項收入	6,000,000	1,238,238	500,000	738,238	147.65	2,933,112	3,900,000	-966,888	-24.79
基金用途	437,370,000	32,236,287	53,266,000	-21,029,713	-39.48	326,897,964	374,919,000	-48,021,036	-12.81
高中及高職教育計畫	288,880,000	20,879,635	40,127,000	-19,247,365	-47.97	213,572,087	247,801,000	-34,228,913	-13.81
其他	288,880,000	20,879,635	40,127,000	-19,247,365	-47.97	213,572,087	247,801,000	-34,228,913	-13.81
其他教育計畫	8,075,000	298,049	559,000	-260,951	-46.68	3,053,147	5,179,000	-2,125,853	-41.05
其他	8,075,000	298,049	559,000	-260,951	-46.68	3,053,147	5,179,000	-2,125,853	-41.05
一般行政管理計畫	129,093,000	9,689,603	10,649,000	-959,397	-9.01	101,078,227	113,577,000	-12,498,773	-11.00
其他	129,093,000	9,689,603	10,649,000	-959,397	-9.01	101,078,227	113,577,000	-12,498,773	-11.00
建築及設備計畫	11,322,000	1,369,000	1,931,000	-562,000	-29.10	9,194,503	8,362,000	832,503	9.96
購建固定資產	11,322,000	1,369,000	1,931,000	-562,000	-29.10	9,194,503	8,362,000	832,503	9.96
本期賸餘(短絀)	-15,295,000	21,738,093		21,738,093		44,068,271	-1,200,000	45,268,271	-3,772.36
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					167,364,368	79,308,000	88,056,368	111.03

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 9 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. 財產處分收入：係財產變賣收入不如預期所致。
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. 雜項收入：係技能檢定訓練輔導及重補修收入等不如預期所致。

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2,918,035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455,000元執行中。Ⅱ.因應各項補助款執行進度，配合款791,000元尚未支用。Ⅲ.採購結餘款180,278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21,900元尚未支用。Ⅱ.採購結餘款23,354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 9 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				20,879,635	40,127,000	-19,247,365	-47.97
		累計數				213,572,087	247,801,000	-34,228,913	-13.81
其他教育計畫		本月數				298,049	559,000	-260,951	-46.68
		累計數				3,053,147	5,179,000	-2,125,853	-41.05
一般行政管理計畫		本月數				9,689,603	10,649,000	-959,397	-9.01
		累計數				101,078,227	113,577,000	-12,498,773	-11.00
建築及設備計畫		本月數				1,369,000	1,931,000	-562,000	-29.10
		累計數				9,194,503	8,362,000	832,503	9.96

建築及設備計畫:以前年度保留數11,905,572元，實際數2,918,035元、本年度法定預算數11,322,000元，實際數6,276,468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 9 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	379,614,175	360,655,928	42,414,432	2,442,952,816
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			13,725	486,713
房屋及建築	529,295,896	254,761,606	355,754,821	355,795,321	27,879,356	246,614,434
機械及設備	291,132,634	243,801,076	8,931,735	1,499,238	13,778,068	40,985,987
交通及運輸設備	14,984,520	10,833,980	964,390	2,595,720	-1,177,408	3,696,618
雜項設備	76,927,949	61,414,750	1,459,821	39,800	1,920,691	15,012,529
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			4,908,035			4,908,035
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 9 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	725,849		1,147,145
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 9 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355,754,821元(更正增加355,754,821元)；本年度減少355,795,321元(更正減少355,795,321元)。
3.機械及設備：本年度增加數8,931,735元[預算內購置5,028,722元、應付代收款購置1,307,293元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購160,000元)、更正增加2,595,720元]；本年度減少數1,499,238元[報廢559,213元(累計折舊553,621元)、更正減少940,025元]。
4.交通及運輸設備：本年度增加數964,390元(預算內購置780,000元、應付代收款購置184,390元)；本年度減少數2,595,720元(更正減少2,595,720元)。
5.雜項設備：本年度增加數1,459,821元(預算內購置467,746元、應付代收款購置11,550元、更正增加980,525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4,908,035元(預算內購置2,918,035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725,849元(攤銷725,849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 9 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	2,918,035		2,918,035	79.95	-731,965	-20.05		
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款3,400,000元，其中已支付2,918,035元為工程款，360,000元為監造費辦理付款作業中，121,965元為工程結餘款。 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							2,918,035		2,918,035		2,918,035			
機械及設備		7,315,000			7,315,000	6,455,000	5,028,722		5,028,722	77.90	-1,426,278	-22.10		
機械及設備		7,315,000			7,315,000	6,455,000	5,028,722		5,028,722	77.90	-1,426,278	-22.10	1.電動機車示教板等455,000元執行中。 2.因應各項補助款執行進度，配合款791,000元尚未支用。 3.採購結餘款180,278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	1,144,000	780,000		780,000	68.18	-364,000	-31.82		
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000	1,144,000	780,000		780,000	68.18	-364,000	-31.82	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。
購建中固定資產														

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 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	%		
雜項設備		778,000			778,000	513,000	467,746		467,746	91.18	-45,254	-8.82		
雜項設備		778,000			778,000	513,000	467,746		467,746	91.18	-45,254	-8.82	1.因應各項補助款執行進度，配合款21,900元尚未支用。 2.採購結餘款23,354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	11,762,000	9,194,503		9,194,503	78.17	-2,567,497	-21.83		

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9月30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	2,701,738,916	100.00	負　　債	2	91,421,732	3.38
流動資產	11	256,793,788	9.50	流動負債	21	84,886,561	3.14
現金	1101	231,535,207	8.57	應付款項	2102	84,826,900	3.14
銀行存款	110102	231,385,207	8.56	應付代收款	210203	84,826,900	3.14
財政局市庫	110102-1	184,943,229	6.85	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	7,551,866	0.28	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	602,475	0.02	預收款項	2106	59,661	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	6,057,279	0.22	預收收入	210602	59,661	0.00
其他專戶	110102-5	32,230,358	1.19	其他負債	28	6,535,171	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,535,171	0.24
預付款項	1108	25,258,581	0.93	存入保證金	280104	4,542,859	0.17
預付費用	110804	25,258,581	0.93	應付退休及離職金	280106	1,992,312	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,992,312	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,992,312	0.07	淨資產	3	2,610,317,184	96.62
退休及離職準備金	120301	1,992,312	0.07	淨資產	31	2,610,317,184	96.62
固定資產	14	2,441,805,671	90.38	淨資產	3101	2,610,317,184	96.62
信託代理與保證資產		135,300		信託代理與保證負債		135,300	
保管品		135,300		應付保管品		135,300	

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135,300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9月30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	78.84	累積餘額	310101	2,589,705,098	95.85
土地	140101	2,130,101,355	78.84	本期賸餘	310102	13,266,667	0.49
土地改良物	1402	486,713	0.02	淨資產調整數	310104	7,345,419	0.27
土地改良物	140201	48,521,163	1.80	合計：		2,701,738,916	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,034,450	-1.78				
房屋建築及設備	1404	246,614,434	9.13				
房屋建築及設備	140401	529,255,396	19.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-282,640,962	-10.46				
機械及設備	1405	40,985,987	1.52				
機械及設備	140501	298,565,131	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-257,579,144	-9.53				
交通及運輸設備	1406	3,696,618	0.14				
交通及運輸設備	140601	13,353,190	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,656,572	-0.36				
信託代理與保證資產		135,300		信託代理與保證負債		135,300	
保管品		135,300		應付保管品		135,300	

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135,300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9月30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	15,012,529	0.56				
雜項設備	140701	78,347,970	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-63,335,441	-2.34				
購建中固定資產	1411	4,908,035	0.18				
購建中固定資產	141101	4,908,035	0.18				
無形資產	16	1,147,145	0.04				
無形資產	1601	1,147,145	0.04				
電腦軟體	160102	1,147,145	0.04				
合計：		2,701,738,916					
信託代理與保證資產		135,300		信託代理與保證負債		135,300	
保管品		135,300		應付保管品		135,300	

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135,300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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,250,514	376,525,862
徵收及依法分配收入		500
違規罰款收入		500
財產收益	59,661	1,063,030
財產孳息收入	59,661	921,110
廢舊物品售價收入		141,920
政府撥入收入	52,616,000	348,602,000
公庫撥款收入	52,616,000	348,602,000
規費收入	60,481	1,124,625
使用規費收入	60,481	1,124,625
教學收入		17,242,968
學雜費收入		17,242,968
其他收入	3,514,372	8,492,739
雜項收入	3,514,372	8,492,739
支出	37,937,268	363,259,195
人事支出	28,257,539	299,021,017
人事支出	28,257,539	299,021,017
業務支出	2,466,078	17,376,708
業務支出	2,466,078	17,376,708
獎補助支出	3,200	91,680
其他獎補捐助	3,200	91,680
財產損失		5,990
財產交易損失		5,990
折舊、折耗及攤銷	3,914,697	26,085,855
固定資產折舊	3,838,528	25,360,006
無形資產攤銷	76,169	725,849
其他支出	3,295,754	20,677,945
其他支出	3,295,754	20,677,945

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	18,313,246	13,266,667
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		2,610,317,184

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 9 月 30 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	**370,966,235**	**5,559,627**	**376,525,862**	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	1,063,030		1,063,030	財產收益
政府撥入收入	348,602,000		348,602,000	政府撥入收入
規費收入	1,124,625		1,124,625	規費收入
教學收入	17,242,968		17,242,968	教學收入
其他收入	2,933,112	5,559,627	8,492,739	其他收入
基金用途	**326,897,964**	**36,361,231**	**363,259,195**	支出
用人費用	299,021,017		299,021,017	人事支出
服務費用	14,486,346	2,890,362	17,376,708	業務支出
材料及用品費	1,631,523	-1,631,523		
租金、償債、利息及相關手續費	321,991	-321,991		
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	1,027,728	-936,048	91,680	獎補助支出
資產短絀		5,990	5,990	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	9,444,457	-9,444,457		
		26,085,855	26,085,855	折舊、折耗及攤銷
其他	964,102	19,713,843	20,677,945	其他支出
本期賸餘(短絀)	**44,068,271**	**-30,801,604**	**13,266,667**	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	**167,364,368**	**2,442,952,816**	**2,610,317,184**	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 9 月份

1. 「其他收入」之調整數5,559,627元=代收款項購置機械及設備1,307,293元+代收款項購置交通及運輸設備184,390元+代收款項購置雜項設備11,550元+購建中固定資產1,990,000元+更正調整交通及運輸設備以前年度溢提列累積折舊2,066,394元。
2. 「財產損失」之調整數5,990元=處分機械及設備財產交易損失5,592元(原值559,213元，累計折舊553,621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9,444,457元=購置機械及設備5,028,722元+購置交通及運輸設備780,000元+購置雜項設備467,746元+購建中固定資產2,918,035元+購置電腦軟體249,954元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數26,085,855元=固定資產折舊25,360,006元+電腦軟體攤銷數725,849元。
5. 「其他」之調整數19,713,843元=補提房屋建築及設備以前年度折舊數17,582,550元+補提機械及設備以前年度折舊數1,188,533元+補提雜項設備以前年度折舊數942,760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9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	299,021,017	-71,763,983	-19.35
11 正式員額薪資	195,583,000	171,885,309	-23,697,691	-12.12
113 職員薪金	193,783,000	170,845,287	-22,937,713	-11.84
114 工員工資	1,800,000	1,040,022	-759,978	-42.22
12 聘僱及兼職人員薪資	15,682,000	14,207,546	-1,474,454	-9.40
122 約僱職員薪金	2,829,000	2,005,192	-823,808	-29.12
124 兼職人員酬金	12,853,000	12,202,354	-650,646	-5.06
13 加（夜）班費	4,010,000	2,078,667	-1,931,333	-48.16
131 延長工時加班費	1,110,000	94,523	-1,015,477	-91.48
134 未休假加班費	2,900,000	1,984,144	-915,856	-31.58
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	67,149,520	-14,398,480	-17.66
161 職員退休及離職金	78,989,000	64,425,741	-14,563,259	-18.44
162 工員退休及離職金	676,000	1,008,498	332,498	49.19
163 卹償金	1,883,000	1,715,281	-167,719	-8.91
18 福利費	22,771,000	14,684,347	-8,086,653	-35.51
181 分擔員工保險費	18,603,000	12,611,896	-5,991,104	-32.21
183 傷病醫藥費	255,000	93,500	-161,500	-63.33
18Y 其他福利費	3,913,000	1,978,951	-1,934,049	-49.43
19 提繳費	3,000	339	-2,661	-88.70
191 提繳工資墊償費用	3,000	339	-2,661	-88.70
2 服務費用	30,881,000	14,486,346	-16,394,654	-53.09
21 水電費	7,457,000	5,224,726	-2,232,274	-29.94
212 工作場所電費	7,047,000	4,977,694	-2,069,306	-29.36

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9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	247,032	-162,968	-39.75
22	郵電費	400,000	180,359	-219,641	-54.91
221	郵費	100,000	31,196	-68,804	-68.80
222	電話費	250,000	99,163	-150,837	-60.33
224	數據通信費	50,000	50,000		0.00
23	旅運費	1,245,000	332,568	-912,432	-73.29
231	國內旅費	600,000	212,718	-387,282	-64.55
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	274,245	-485,755	-63.92
241	印刷及裝訂費	640,000	174,245	-465,755	-72.77
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	2,647,985	-5,267,015	-66.54
252	一般房屋修護費	1,500,000	1,863,744	363,744	24.25
255	機械及設備修護費	5,030,000	369,858	-4,660,142	-92.65
256	交通及運輸設備修護費	140,000	62,650	-77,350	-55.25
257	雜項設備修護費	1,245,000	351,733	-893,267	-71.75
26	保險費	60,000	74,511	14,511	24.19
261	一般房屋保險費	60,000	61,708	1,708	2.85
26Y	其他保險費		12,803	12,803	
27	一般服務費	4,521,000	2,619,400	-1,901,600	-42.06
279	外包費	4,521,000	2,619,400	-1,901,600	-42.06
28	專業服務費	8,380,000	3,082,058	-5,297,942	-63.22
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300,000	1,581,186	-3,718,814	-70.17

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9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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費	70,000	41,400	-28,600	-40.86
288 委託考選訓練費	130,000	34,200	-95,800	-73.69
289 試務甄選費	250,000	24,400	-225,600	-90.24
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	1,400,872	-659,128	-32.00
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	1,631,523	-2,550,477	-60.99
32 用品消耗	4,182,000	1,631,523	-2,550,477	-60.99
321 辦公（事務）用品	382,000	128,895	-253,105	-66.26
322 報章雜誌	200,000	55,090	-144,910	-72.46
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000	148,385	-251,615	-62.90
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	100,760	760	0.76
32Y 其他用品消耗	3,100,000	1,198,393	-1,901,607	-61.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	321,991	-348,009	-51.94
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	269,941	-250,059	-48.09
451 雜項設備租金	520,000	269,941	-250,059	-48.09
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營合與設施工程支出	11,779,000	9,444,457	-2,334,543	-19.82
51 購建固定資產	11,322,000	9,194,503	-2,127,497	-18.79
513 擴充改良房屋建築及設備	2,035,000	2,918,035	883,035	43.39
514 購置機械及設備	7,315,000	5,028,722	-2,286,278	-31.25
515 購置交通及運輸設備	1,194,000	780,000	-414,000	-34.67
516 購置雜項設備	778,000	467,746	-310,254	-39.88
52 購置無形資產	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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
521 購置電腦軟體	457,000	249,954	-207,046	-45.31
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	1,027,728	-1,120,272	-52.15
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	91,680	-658,320	-87.78
726 獎助學員生給與	750,000	91,680	-658,320	-87.78
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	753,152	-216,848	-22.36
751 技能競賽	970,000	753,152	-216,848	-22.36
9 其他	16,925,000	964,102	-15,960,898	-94.30
91 其他支出	16,925,000	964,102	-15,960,898	-94.30
91Y 其他	16,925,000	964,102	-15,960,898	-94.30
合 計	437,370,000	326,897,964	-110,472,036	-25.26

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	184,943,229	184,943,229	
	保管金	7,551,866	7,551,866	
	午餐專戶	602,475	602,475	
	教育儲蓄戶	6,057,279	6,057,279	
	其他專戶	32,230,358	32,230,358	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		25,258,581	
	C15B10 預借黃茂原：115年台中盃全國中小學田徑公開賽-115.10.31	33,742		
	C15B12 預借朱玉青：2026協會盃全國壘球錦標賽-115.10.10	104,400		
	C15D01 預借許璨云:高一興趣量表施測(線上版)-115.10.15	24,000		
	C15I08 預借電圖科工廠修繕款-115.09.30	177,120		
	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		
	C15Z05 預付考績獎金-115.12.31	19,456,270		
	C1ZZ05 預付特教助理員-115.12.31	740,012		
	C1ZZ17 預付柔道參賽費-115.12.31	33,932		
	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		
	C1ZZ56 預付校長社群115-115.12.31	37,941		
	C1ZZ64 預付教務處工讀費-115.09.30	13,680		
	C1ZZ65 預付新建汽車實習工廠款-118.12.31	10,720		
	C45B05 預借朱玉青：壘球隊學生手術費-115.12.01	70,000		
	C45B06 預借彭佳涵：富邦基金會115年1月至6月助學金-115.10.30	63,000		
	C65B05 預借林竹君：115年衛生福利部志願服務整合系統講師鐘點費-115.10.16	18,000		
	C65Z04 預付115大高雄計畫-115.12.31	3,528		
	C65Z07 預付115國中技藝班(資本門)-115.09.30	147,500		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	813,190		
	C75Z03 預付115特教班及職輔員-115.12.31	544,071		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C75Z04 預付115專輔人員-115.12.31	536,887		
	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		
	C75Z15 預付115防護員-115.12.31	170,905		
	C75Z16 預付115-1實技開班-115.12.31	18,887		
	退休及離職準備金		1,992,312	
	E10000 公提離職儲金	996,099		
	E20000 自提離職儲金	996,213		
	保管品		135,300	
	J5ZZ01 萊爾富禮券	135,300		
	應付代收款		84,826,900	
	L1ZZ01 退撫基金-自提(新制)	52,358		
	L1ZZ03 專任教練	213,892		
	L1ZZ04 冷氣使用費	9,850,289		
	L1ZZ05 特教助理員	809,953		
	L1ZZ07 在校生技檢	384,494		
	L1ZZ12 女壘補助費	174,514		
	L1ZZ16 國防培育班	70,121		
	L1ZZ19 教師甄試	25,000		
	L1ZZ22 體育活動經費	90,436		
	L1ZZ27 教科書經費	355,872		
	L1ZZ30 冷凍空調進修訓練	1,114,797		
	L1ZZ33 資源回收金	14,659		
	L1ZZ35 校務推動及活動費	3,077,338		
	L1ZZ42 醫師駐診鐘點費(海青)	6,253		
	L1ZZ44 高雄教育節	13,595		
	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	35,125		
	L1ZZ54 金工國手培訓	52,016		
	L1ZZ56 校長學習社群115	38,468		
	L1ZZ65 認輔小團體	10,100		
	L1ZZZ2 其他-平安保險費	25,968		
	L1ZZZY 賸餘款待繳回	296,623		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	458,799		
	L2ZZ12 公保費-自提	303,255		
	L2ZZ22 健保費-自提	1,408,932		
	L2ZZ32 勞保費-自提	166,518		
	L2ZZ42 軍保費-自提	1,658		
	L2ZZ52 退撫基金-自提	881,379		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	153,084		
	L2ZZ63 勞工退休準備金-自提	209,750		
	L2ZZ70 所得稅	1,048,165		
	L2ZZ80 清寒午餐補助	5,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ81 體育發展金	30,000		
	L2ZZ86 其他捐款	50,000		
	L2ZZZ1 其他-同仁互助金	7,170		
	L2ZZZ9 其他-離職金	3,539		
	L2ZZZD 其他-家長會費	185,541		
	L2ZZZE 其他-學生健康檢查	2,650		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	3,095,225		
	L3ZZ11 午餐費-自費	602,475		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	6,190,279		
	L5ZZ10 陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	104,051		
	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	29,857,936		
	L5ZZ60 技能檢定專戶3160062	340,371		
	L61114 停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	239,282		
	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		
	L64903 基礎建置獎勵金113	10,000		
	L65107 精進技職115	157,000		
	L65109 大高雄計畫115	77,665		
	L65112 高職轉學考115	5,312		
	L65114 第57屆青少年培訓	1,100,000		
	L65115 教師產業參訪	500		
	L65201 班班有冷氣115	1,417,674		
	L65403 衛福部系統訓練115	35,000		
	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		
	L65802 雙語社團114學年(第2次撥款)	7,951		
	L65803 創意機器人競賽2026	2,205		
	L65804 化學品聯合清運	120,000		
	L65805 雙語社團115年	40,000		
	L65DXY 115年用人費不足數	9,597,675		
	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	8,515		
	L74261 科學教育計畫114	1,772		
	L74563 防護員計畫114	418		
	L74725 臺灣手語114學年	44,436		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74809 數位學習精進方案114	82		
	L74825 國際交流114學年度	3,346		
	L75104 充實行政人力115	177,162		
	L75114 高職優質化114-2	30,353		
	L75139 學生自治115	21,250		
	L75149 技能檢定設備	370,000		
	L75151 台語沉浸式115	192,000		
	L75304 專輔人員115	343,637		
	L75525 體育班學習輔導115	47,520		
	L75710 學輔行政115	20,200		
	L75712 特教班暨職輔員115	1,324,447		
	L75802 基礎維運計畫115	719,000		
	L75811 沉浸科技115	43,250		
	L75818 115國際教育-社群	246,600		
	L75819 數位學習計畫115-1	58,025		
	L75820 國際教育115學年度	80,000		
	L75910 防治藥物濫用115	735		
	L84803 教師介聘114	616,144		
	L85803 因材網平台115-116	1,072,513		
	L85804 教保員遷調	294,540		
	L89804 圖書館及資安維運費	1,645,130		
	預收收入		59,661	
	P15Z01 預收116年度1~6月萊爾富教職員工生販賣部土地房屋租金及警衛費	59,661		
	存入保證金		4,542,859	
	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		
	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		
	R34Z27 115-116影印機租賃採購案履保金-佳能-117.01.31	50,000		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R35Z17 115學年度健檢履保金-佑康-116.06.30	30,000		
	R35Z18 115學年度高三外埠履保金-南和-115.11.16	150,000		
	R35Z19 女壘日本移地訓練履保金-三益-115.09.10	50,000		
	R35Z20 115學年度實習工具包(電工五金類)履保金-集浦-115.11.30	131,355		
	R35Z21 115汽車科實習設備履保金-嘉得-115.10.19	26,000		
	R35Z22 忠孝堂欄杆及燈具整修工程履保金-昇財-115.11.30	100,000		
	R35Z23 115實習工具包(繪製圖類)履保金-學盛-115.11.30	123,844		
	R35Z24 115-1教科書履保金-永日-115.10.30	150,000		
	R35Z25 冰水主機壓縮機汰換履保金-堃霖-115.10.24	10,000		
	R35Z26 115學年度廁所清潔維護-久恩-116.09.30	100,000		
	R35Z27 115學年度學生交通運輸服務履保金-立統-116.07.31	100,000		
	R35Z28 115學校午餐供應履保金-立緯-116.09.30	200,000		
	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		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R45Z03 和平大樓東側廁所整修工程保固金-奕翔-117.07.09	146,849		
	R45Z04 115年電子科直流電源供應器保固金-華亨-118.07.23	7,380		
	R45Z05 115圖書採購案保固金(1)-聯寶-116.01.24	5,134		
	R45Z06 化工科實驗室用設備-九瑩-117.09.04	17,670		
	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		
	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		
	R55Z15 借用場地保證金-洪玉松-115.09.01	3,000		
	R55Z16 借用場地保證金-永盛車電-115.10.01	4,500		
	應付退休及離職金	1,992,312	1,992,312	
	應付保管品	135,300	135,300	
	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		-48,034,450	

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		-48,034,450		
	房屋及建築	529,255,396	529,255,396	
	累計折舊-房屋及建築	-282,640,962	-282,640,962	
	機械及設備	298,565,131	298,565,131	
	累計折舊-機械及設備	-257,579,144	-257,579,144	
	交通及運輸設備	13,353,190	13,353,190	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,656,572	-9,656,572	
	雜項設備	78,347,970	78,347,970	
	累計折舊-雜項設備	-63,335,441	-63,335,441	
	購建中固定資產	4,908,035	4,908,035	
	電腦軟體	1,147,145	1,147,145	

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 09 月 30 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						231,385,207
1112-1財政局--1200203-4401016					184,943,229	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					7,551,866	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200					602,475	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					6,057,279	
1112-5其他專戶					32,230,358	
高雄銀行獎學金專戶 ---------102103032110					132,051	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶----------191001000926					29,857,936	
高雄銀行技能檢定專戶 ------102103160062					340,371	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
加:未兌現支票						70,510
1.1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200 立晏食品行-付款	115	9	2	KPB3021367	49,270	
2.1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362 世勛國際有限公司-付款	115	9	23	KPB3050310	21,240	
二、銀行帳單結存金額						231,455,717
1112-1財政局--1200203-4401016					184,943,229	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					7,551,866	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200					651,745	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					6,078,519	
1112-5其他專戶					32,230,358	
高雄銀行獎學金專戶 ---------102103032110					132,051	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶----------191001000926					29,857,936	
高雄銀行技能檢定專戶 ------102103160062					340,371	
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						1,992,312
公提996,099自提996,213					1,992,312	
(一)銀行帳面結存金額						1,992,312
公提996,099自提996,213					1,992,312	

製表 幹事周宜珠　　單位主管 教師兼總務主任李婉筠　　主辦會計 佐理員程曉寧　　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：115/10/01 8:20:45
頁　　次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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			517,241,723	344,577,266	0	172,664,457
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	172,664,457
				1150902	IO 010442		075032	630	0	0	172,665,087
				1150902	IO 010443		075033	8,000	0	0	172,673,087
				1150902	IO 010446		075034	4,650	0	0	172,677,737
				1150902	IO 010444		075036	400	0	0	172,678,137
				1150902	IO 010445		075037	1,100	0	0	172,679,237
				1150903	AO 00458		150470	0	1,814,224	0	170,865,013
				1150903	AO 00459		150472	0	455,306	0	170,409,707
				1150903	AO 00460		150498	0	647,900	0	169,761,807
				1150903	AO 00461		150499	0	12,300	0	169,749,507
				1150903	AO 00462		150510	0	10,800	0	169,738,707
				1150903	AO 00463		150511	0	29,335	0	169,709,372
				1150903	IO 002577		075191	9,597,675	0	0	179,307,047
				1150903	IO 650021		075513	52,410,580	0	0	231,717,627
				1150904	AO 00464		151792	0	451,457	0	231,266,170
				1150904	AO 00465		151793	0	6,233	0	231,259,937
				1150904	IO 010447		076490	1,800	0	0	231,261,737
				1150904	IO 010450		076491	9,440	0	0	231,271,177
				1150904	IO 010451		076492	6,000	0	0	231,277,177
				1150904	IO 010449		076493	160	0	0	231,277,337
				1150904	IO 010448		076494	532	0	0	231,277,869
				1150907	AO 00467		153002	0	20,160	0	231,257,709

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：115/10/01　8:20:45
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150907	A0	00466	153015	0	129,835	0	231,127,874
				1150908	A0	00468	154897	0	21,466,479	0	209,661,395
				1150909	I0	002659	077165	16,000	0	0	209,677,395
				1150909	I0	002659	077185	64,000	0	0	209,741,395
				1150909	C0	010061	004690	0	-1,450	0	209,742,845
				1150909	I0	010452	077423	4,500	0	0	209,747,345
				1150909	I0	010453	077424	532	0	0	209,747,877
				1150909	I0	010454	077425	520	0	0	209,748,397
				1150909	I0	010455	077426	900	0	0	209,749,297
				1150909	I0	010456	077427	10,700	0	0	209,759,997
				1150909	I0	010457	077428	50	0	0	209,760,047
				1150909	I0	010458	077429	40,361	0	0	209,800,408
				1150909	I0	010459	077430	1,740	0	0	209,802,148
				1150909	I0	010460	077431	900	0	0	209,803,048
				1150909	C0	010062	004691	0	-13,682	0	209,816,730
				1150910	A0	00477	156229	0	24,112	0	209,792,618
				1150910	A0	00476	156230	0	114,460	0	209,678,158
				1150910	A0	00475	156231	0	129,600	0	209,548,558
				1150910	A0	00474	156232	0	20,160	0	209,528,398
				1150910	A0	00472	156233	0	99,152	0	209,429,246
				1150910	A0	00473	156234	0	36,930	0	209,392,316
				1150910	A0	00471	156235	0	12,180	0	209,380,136
				1150910	A0	00470	156236	0	18,000	0	209,362,136
				1150910	A0	00469	156237	0	17,495	0	209,344,641
				1150910	A0	00478	156963	0	1,340,359	0	208,004,282
				1150910	I0	002670	077526	1,992	0	0	208,006,274
				1150910	I0	002670	077529	35,000	0	0	208,041,274

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：115/10/01　8:20:45
頁　　次：3

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150910	IO	002691	077564	4,740	0	0	208,046,014
				1150910	IO	002691	077572	2,552	0	0	208,048,566
				1150911	IO	010465	078492	4,000	0	0	208,052,566
				1150911	IO	010464	078493	10,500	0	0	208,063,066
				1150911	IO	010463	078494	200	0	0	208,063,266
				1150911	IO	010461	078495	80	0	0	208,063,346
				1150911	IO	010462	078496	1,180	0	0	208,064,526
				1150911	IO	010466	078497	280	0	0	208,064,806
				1150911	IO	010467	078498	1,000	0	0	208,065,806
				1150914	IO	010468	078738	532	0	0	208,066,338
				1150916	AO	00488	160143	0	863,323	0	207,203,015
				1150916	AO	00489	160146	0	101,260	0	207,101,755
				1150916	AO	00491	160147	0	148,000	0	206,953,755
				1150916	AO	00492	160148	0	52,500	0	206,901,255
				1150916	AO	00493	160149	0	218,857	0	206,682,398
				1150916	AO	00481	160150	0	30,000	0	206,652,398
				1150916	AO	00482	160151	0	11,850	0	206,640,548
				1150916	AO	00480	160152	0	11,080	0	206,629,468
				1150916	AO	00483	160159	0	235,552	0	206,393,916
				1150916	AO	00485	160161	0	12,500	0	206,381,416
				1150916	AO	00484	160162	0	12,077	0	206,369,339
				1150916	AO	00486	160163	0	17,000	0	206,352,339
				1150916	AO	00487	160164	0	21,666	0	206,330,673
				1150916	AO	00479	160188	0	49,322	0	206,281,351
				1150916	IO	002762	079665	6,963	0	0	206,288,314
				1150916	IO	002762	080030	51,062	0	0	206,339,376
				1150917	AO	00494	161432	0	1,041,284	0	205,298,092

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01　8:20:45
頁　　次：4

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150917	A0	00490	161435	0	95,469	0	205,202,623
				1150917	I0	010471	081684	3,480	0	0	205,206,103
				1150917	I0	010472	081685	266	0	0	205,206,369
				1150917	I0	010473	081686	200	0	0	205,206,569
				1150917	I0	010474	081687	2,900	0	0	205,209,469
				1150917	I0	010475	081688	180	0	0	205,209,649
				1150917	I0	010476	081689	4,000	0	0	205,213,649
				1150917	I0	010478	081690	1,860	0	0	205,215,509
				1150917	I0	010477	081691	200	0	0	205,215,709
				1150917	I0	010479	081692	6,420	0	0	205,222,129
				1150917	I0	010480	081693	290	0	0	205,222,419
				1150917	I0	010481	081694	5,520	0	0	205,227,939
				1150917	I0	010482	081695	1,000	0	0	205,228,939
				1150918	I0	002811	082030	40,000	0	0	205,268,939
				1150918	I0	002811	082031	10,000	0	0	205,278,939
				1150918	I0	002811	082058	160,000	0	0	205,438,939
				1150918	I0	002811	082059	40,000	0	0	205,478,939
				1150922	I0	010483	083131	266	0	0	205,479,205
				1150922	I0	010484	083132	3,700	0	0	205,482,905
				1150922	I0	010485	083133	100	0	0	205,483,005
				1150922	I0	010486	083134	9,600	0	0	205,492,605
				1150922	I0	010487	083135	740	0	0	205,493,345
				1150923	I0	002877	083350	370,000	0	0	205,863,345
				1150924	A0	00506	166016	0	398,093	0	205,465,252
				1150924	A0	00501	166029	0	63,000	0	205,402,252
				1150924	A0	00495	166030	0	70,000	0	205,332,252
				1150924	A0	00496	166036	0	24,470	0	205,307,782

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01　8:20:45
頁　　次：5

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150924	A0	00498	166038	0	23,000	0	205,284,782
				1150924	A0	00499	166039	0	33,565	0	205,251,217
				1150924	A0	00500	166040	0	87,700	0	205,163,517
				1150924	A0	00497	166042	0	38,750	0	205,124,767
				1150924	A0	00502	166043	0	81,640	0	205,043,127
				1150924	A0	00503	166044	0	16,000	0	205,027,127
				1150924	A0	00504	166045	0	20,850	0	205,006,277
				1150924	A0	00505	166053	0	858,000	0	204,148,277
				1150924	A0	00507	166169	0	149,940	0	203,998,337
				1150924	A0	00508	166698	0	4,958,165	0	199,040,172
				1150924	A0	00510	166700	0	17,392,568	0	181,647,604
				1150924	A0	00511	166704	0	208,954	0	181,438,650
				1150924	A0	00509	166714	0	45,238	0	181,393,412
				1150924	I0	010488	083872	3,000	0	0	181,396,412
				1150924	I0	010489	083873	10,450	0	0	181,406,862
				1150924	I0	010490	083874	5,000	0	0	181,411,862
				1150924	I0	010509	083875	780	0	0	181,412,642
				1150924	I0	010510	083876	5,200	0	0	181,417,842
				1150929	A0	00512	167763	0	12,107	0	181,405,735
				1150929	I0	010511	084152	1,400	0	0	181,407,135
				1150929	I0	010512	084153	266	0	0	181,407,401
				1150929	I0	010513	084154	200	0	0	181,407,601
				1150929	C0	010064	005146	0	-52	0	181,407,653
				1150929	C0	010063	005155	0	-4,000	0	181,411,653
				1150929	I0	010491	084242	334,597	0	0	181,746,250
				1150929	I0	010492	084244	274,464	0	0	182,020,714
				1150929	I0	010493	084245	1,000	0	0	182,021,714

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01　8:20:45
頁　　次：6

（民國 115 年09 月 01 日至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150929	I0	010494	084246	300	0	0	182,022,014
				1150929	I0	010495	084247	13,595	0	0	182,035,609
				1150929	I0	010496	084248	59,661	0	0	182,095,270
				1150929	I0	010497	084249	59,661	0	0	182,154,931
				1150929	I0	010498	084250	17,670	0	0	182,172,601
				1150929	I0	010499	084252	550,000	0	0	182,722,601
				1150929	I0	010500	084254	615,720	0	0	183,338,321
				1150929	I0	010501	084255	169,932	0	0	183,508,253
				1150929	I0	010502	084256	2,310	0	0	183,510,563
				1150929	I0	010503	084257	4,500	0	0	183,515,063
				1150929	I0	010504	084258	4,340	0	0	183,519,403
				1150929	I0	010505	084259	284,040	0	0	183,803,443
				1150929	I0	010506	084260	268,811	0	0	184,072,254
				1150929	I0	010507	084261	623,975	0	0	184,696,229
				1150929	I0	010508	084262	50,000	0	0	184,746,229
				1150930	I0	010514	084550	5,000	0	0	184,751,229
				1150930	I0	002918	084587	38,400	0	0	184,789,629
				1150930	I0	002918	084588	153,600	0	0	184,943,229
					** BALANCE			583,761,568	398,818,339	0	184,943,229

120020[illegible]440101 教育發展基金	00	3	115

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：2026/9/1~30

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
2026/9/1	11506	勞退金	162,669.00	0.00	5,205,518.00
2026/9/1	11506	勞退金	55,895.00	0.00	5,149,623.00
2026/9/1	萊爾富國際股份有	跨行匯入	0.00	550,000.00	5,699,623.00
2026/9/3	所得稅	轉帳支出226	410,055.00	0.00	5,289,568.00
2026/9/3	所得稅	轉帳支出226	16,885.00	0.00	5,272,683.00
2026/9/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	17,670.00	5,290,353.00
2026/9/4	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,611,512.00	6,901,865.00
2026/9/4	高集中正高工	XML轉入	0.00	277.00	6,902,142.00
2026/9/4	仁武特教	轉帳存入	0.00	615,720.00	7,517,862.00
2026/9/4	仁武特教	轉帳存入	0.00	169,932.00	7,687,794.00
2026/9/4	永盈車電股份有限	跨行匯入	0.00	6,810.00	7,694,604.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	325,098.00	0.00	7,369,506.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	2,107,050.00	0.00	5,262,456.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	29,280.00	0.00	5,233,176.00
2026/9/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	129,835.00	5,363,011.00
2026/9/7	3053333	現金支出	125,946.00	0.00	5,237,065.00
2026/9/7	3053330	轉帳支出	7,077.00	0.00	5,229,988.00
2026/9/8	高集中正高工	XML轉入	0.00	627,460.00	5,857,448.00
2026/9/9	3053331	交換支出	9,701.00	0.00	5,847,747.00
2026/9/9		現金存入226	0.00	6,258.00	5,854,005.00
2026/9/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	455,306.00	6,309,311.00
2026/9/10	3053334	現金支出	3,889.00	0.00	6,305,422.00
2026/9/11	戴嬿柔	跨行匯入	0.00	4,340.00	6,309,762.00
2026/9/11	台灣區冷凍空	XML轉入	0.00	623,975.00	6,933,737.00
2026/9/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,340,359.00	8,274,096.00
2026/9/14	3053335	交換支出	327.00	0.00	8,273,769.00
2026/9/14	3053332	交換支出	20,000.00	0.00	8,253,769.00
2026/9/15	11507	勞保費	226,804.00	0.00	8,026,965.00
2026/9/16	11507	健保費	1,250,303.00	0.00	6,776,662.00
2026/9/16	11507	健保費	14,032.00	0.00	6,762,630.00
2026/9/16	11507	健保費	182,941.00	0.00	6,579,689.00
2026/9/16	高集中正高工	XML轉入	0.00	101,260.00	6,680,949.00
2026/9/16	高雄市立中正	XML轉入	0.00	268,811.00	6,949,760.00
2026/9/16	高雄市立中正	XML轉入	0.00	284,040.00	7,233,800.00
2026/9/17	公保費	繳公保費	699,564.00	0.00	6,534,236.00
2026/9/17	3053336	現金支出	101,605.00	0.00	6,432,631.00
2026/9/17		現金存入	0.00	30,000.00	6,462,631.00
2026/9/17		現金存入	0.00	2,650.00	6,465,281.00
2026/9/17	肆時資訊設計	現金存入229	0.00	5,360.00	6,470,641.00
2026/9/21	11508	舊制勞退	3,928.00	0.00	6,466,713.00
2026/9/22	豪宇環保科技有限	跨行匯入	0.00	150,000.00	6,616,713.00
2026/9/23	高雄市立中正	XML轉入	0.00	1,789,100.00	8,405,813.00
2026/9/23	永盛車電股份有限	跨行匯入	0.00	50,000.00	8,455,813.00
2026/9/24	高集中正高工	XML轉入	0.00	23,400.00	8,479,213.00
2026/9/24	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	91,448.00	8,570,661.00
2026/9/24	高雄市立中正	XML轉入	0.00	172,480.00	8,743,141.00
2026/9/24	高集中正高工	XML轉入	0.00	8,606.00	8,751,747.00
2026/9/24		現金存入226	0.00	5,000.00	8,756,747.00
2026/9/24	葳豐企業有限公司	跨行匯入	0.00	30,000.00	8,786,747.00
2026/9/29	3053337	交換支出	3,338,576.00	0.00	5,448,171.00

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
2026/9/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,103,695.00	7,551,866.00
		小計	9,091,625.00	11,275,304.00	

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：2026/9/1~30

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
2026/9/4	中正高工	現金存入226	0.00	250.00	434,473.00
2026/9/7	3021368	現金支出	3,380.00	0.00	431,093.00
2026/9/9		現金存入226	0.00	433.00	431,526.00
2026/9/11	中正高工	現金存入226	0.00	127.00	431,653.00
2026/9/16	高集中正高工	XML轉入	0.00	235,552.00	667,205.00
2026/9/17	3021369	現金支出	15,460.00	0.00	651,745.00
		小計	18,840.00	236,362.00	

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：2026/9/1~30

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
2026/9/5	700-8597	ATM轉入	0.00	2,000.00	6,164,519.00
2026/9/17	3050309	現金支出	8,000.00	0.00	6,156,519.00
2026/9/17	3050308	現金支出	15,000.00	0.00	6,141,519.00
2026/9/18	3050307	現金支出	63,000.00	0.00	6,078,519.00
		小計	86,000.00	2,000.00	

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：2026/9/1~30

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
2026/9/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	130,684.00
2026/9/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	132,051.00
		小計	0.00	2,530.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

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：2026/9/1~30

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	

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

公司戶名	76201442 高雄市立中正高級工業職業學校	幣別	新臺幣
帳 號	191-001-00092-6 臺灣銀行高雄國際機場分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/09/01 - 2026/09/30		

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	2026/09/01 16:34:05			805,295.00	000	3,657,855.00		[MZ99] 151772,CNT000079
2	2026/09/02 16:32:08			742,044.00	000	4,399,899.00		[MZ99] 151772,CNT000062
3	2026/09/03 16:33:53			589,504.00	000	4,989,403.00		[MZ99] 151772,CNT000050
4	2026/09/04 16:33:35			431,499.00	000	5,420,902.00		[MZ99] 151772,CNT000035
5	2026/09/07 16:28:35			900,730.00	000	6,321,632.00		[MZ99] 151772,CNT000082
6	2026/09/08 16:40:35			2,661,391.00	000	8,983,023.00		[MZ99] 151772,CNT000232
7	2026/09/09 16:36:50			4,335,811.00	000	13,318,834.00		[MZ99] 151772,CNT000369
8	2026/09/10 16:30:13			3,721,944.00	000	17,040,778.00		[MZ99] 151772,CNT000317
9	2026/09/11 16:34:44			6,578,144.00	000	23,618,922.00		[MZ99] 151772,CNT000573
10	2026/09/14 16:36:49			2,526,979.00	000	26,145,901.00		[MZ99] 151772,CNT000224
11	2026/09/15 16:30:39			2,074,866.00	000	28,220,767.00		[MZ99] 151772,CNT000186
12	2026/09/16 10:30:43		268,811.00		016 高雄銀行 102103061390	27,951,956.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90

13	2026/09/16 14:08:48		284,040.00		016 高雄銀行 102103061390	27,667,916.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
14	2026/09/16 16:34:40			1,345,024.00	000	29,012,940.00		[MZ99] 151772,CNT000115
15	2026/09/17 16:29:00			1,356,343.00	000	30,369,283.00		[MZ99] 151772,CNT000126
16	2026/09/18 16:30:05			886,933.00	000	31,256,216.00		[MZ99] 151772,CNT000090
17	2026/09/21 16:27:26			153,332.00	000	31,409,548.00		[MZ99] 151772,CNT000022
18	2026/09/22 16:31:35			154,154.00	000	31,563,702.00		[MZ99] 151772,CNT000017
19	2026/09/23 09:06:07		1,789,100.00		016 高雄銀行 102103061390	29,774,602.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
20	2026/09/23 16:24:19			54,327.00	000	29,828,929.00		[MZ99] 151772,CNT000010
21	2026/09/24 14:19:38		172,480.00		016 高雄銀行 102103061390	29,656,449.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
22	2026/09/24 16:22:39			70,077.00	000	29,726,526.00		[MZ99] 151772,CNT000013
23	2026/09/29 16:23:23			92,925.00	000	29,819,451.00		[MZ99] 151772,CNT000017
24	2026/09/30 16:30:21			38,485.00	000	29,857,936.00		[MZ99] 151772,CNT000006

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：2026/9/1~30

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
2026/9/4	三民家商	現金存入101	0.00	28,320.00	114,559.00
2026/9/4	中正高工進修部	現金存入226	0.00	320.00	114,879.00
2026/9/7	國立高雄科技	XML轉入	0.00	2,452.00	117,331.00
2026/9/9	立志中學莊明雄	現金存入214	0.00	6,720.00	124,051.00
2026/9/9	澎湖科大	匯入款	0.00	800.00	124,851.00
2026/9/14		現金存入	0.00	68,800.00	193,651.00
2026/9/14	高集高雄高工	XML轉入	0.00	104,960.00	298,611.00
2026/9/15	海青工商	現金存入208	0.00	41,280.00	339,891.00
2026/9/29	三信家商	匯入款	0.00	480.00	340,371.00
		小計	0.00	254,132.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

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：2026/9/1~30

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

44

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：2026/9/1~30

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	2026/9/7	0	3,538	996,099	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,538	996,099	
					（利息：0　存入：3,538）	

45

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：2026/9/1~30

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	2026/9/7	0	3,539	996,213	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	996,213	
					（利息：0　存入：3,539）	

96

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 09月30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	創校校長黃孝棪先生獎助學金
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	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	
0007	20260907006				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	
0008	20260907007				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	
0009	20260930001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	306	30,600	高雄銀行公庫部	
					合計		1393	2,035,338		

製表　幹事周宜珠

單位主管　教師兼總務主任李婉筠

主辦會計　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 簡玲娟

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：2026/09/30

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	黃孝棪	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	10220260630002	商品券	密封	張	47	4,700	萊爾富商品卡	2026/6/30	
7	10220260907006	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2026/9/7	
8	10220260907007	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2026/9/7	
9	10220260930001	商品券	密封	張	306	30,600	萊爾富商品卡	2026/9/30	
				小計	1,393	2,035,338			合計共9件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

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：115/10/01

高雄市立中正高級工業職業學校
市有財產增減結存表
中華民國115年09月01日起至115年09月30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	488,238	0	0	0	0	1,525	5	486,713
		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	249,827,843	4	103,625,557	3	101,041,557	5,866,620	11	246,545,223
		平方公尺	61,787.66		19,627.56		19,396.08			62,019.14	
	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	96,408	0	0	3	2,624,500	-2,597,303	8	69,211
		平方公尺	292.68		0.00		231.48			61.20	
	小計	數量	21	249,924,251	4	103,625,557	6	103,666,057	3,269,317	19	246,614,434
		平方公尺	62,080.34		19,627.56		19,627.56			62,080.34	
機械及設備	電腦設備	台	2,676	13,504,014	0	0	0	0	584,141	2,676	12,919,873
	其它	件	2,934	28,022,971	15	2,946,920	16	940,025	1,963,752	2,933	28,066,114
	小計		5,610	41,526,985	15	2,946,920	16	940,025	2,547,893	5,609	40,985,987
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	24,620	1	59,800	0	0	4,710	3	79,710
	汽車	輛	4	540,450	0	0	4	2,529,200	-1,988,750	0	0
	機車	輛	2	666	0	0	2	66,520	-65,854	0	0
	其它	件	148	2,841,554	2	859,590	0	0	84,236	150	3,616,908
	小計		156	3,407,290	3	919,390	6	2,595,720	-1,965,658	153	3,696,618
什項設備	圖書	冊(套)	33,313	9,905,790	0	0	0	0	819	33,313	9,904,971
	其它	件	1,306	4,892,405	26	1,288,675	0	0	1,073,522	1,332	5,107,558
	小計		34,619	14,798,195	26	1,288,675	0	0	1,074,341	34,645	15,012,529
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			40,437	2,440,246,314	48	108,780,542	28	107,201,802	4,927,418	40,457	2,436,897,636

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

佐理員程曉寧　張簡玲娟(甲)

技佐鄭雅文　教師兼總務主任李婉筠　技佐鄭雅文　教師兼總務主任李婉筠　會計室主任陳憶慈

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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541

高雄市立中正高級工業職業學校

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

報表類型：依財產目錄合計

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09月

製表日期：115/09/30

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	48,034,450	1,501
房屋建築及設備	辦公房屋	526,764,606	5,267,646	521,496,960	963,158	4,903,462	5,866,620	280,219,383	241,277,577
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,490,790	24,908	2,465,882	952	(2,598,255)	(2,597,303)	2,421,579	44,303
	小計	529,255,396	5,292,554	523,962,842	964,110	2,305,207	3,269,317	282,640,962	241,321,880
機械及設備	電腦設備	105,831,950	1,058,483	104,773,467	584,141	0	584,141	92,912,077	11,861,390
	其他	192,733,181	1,927,391	190,805,790	823,915	1,139,837	1,963,752	164,667,067	26,138,723
	小計	298,565,131	2,985,874	295,579,257	1,408,056	1,139,837	2,547,893	257,579,144	38,000,113
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	111,400	1,114	110,286	3,065	1,645	4,710	31,690	78,596
	汽車	0	0	0	11,790	(2,000,540)	(1,988,750)	0	0
	機車	0	0	0	0	(65,854)	(65,854)	0	0
	其他	13,241,790	132,420	13,109,370	84,236	0	84,236	9,624,882	3,484,488
	小計	13,353,190	133,534	13,219,656	99,091	(2,064,749)	(1,965,658)	9,656,572	3,563,084
什項設備	圖書	9,927,903	298	29,486	819	0	819	22,932	6,554
	其他	68,420,067	684,229	67,735,838	118,066	955,456	1,073,522	63,312,509	4,423,329
	小計	78,347,970	684,527	67,765,324	118,885	955,456	1,074,341	63,335,441	4,429,883
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		3,098,144,205	9,581,701	948,563,030	2,591,667	2,335,751	4,927,418	661,246,569	287,316,461

製表　技佐鄭雅文

覆核　教師兼總務主任李婉筠

財產經管人員　技佐鄭雅文

主辦事務人員　教師兼總務主任李婉筠

主辦會計人員　佐理員程曉寧

機關首長　高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟(甲)

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)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
2010301-03A-0000004	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03932-003建號	076/03/13	55	平方公尺					1 26.46	329,600	更正		核准：市立中正高工 日期：1150706 文號：內簽	
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03931-001建號	076/03/13	55	平方公尺					1 19,343.16	100,490,427	更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
2010301-03A-0000010	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03932-002建號	071/03/31	55	平方公尺					1 26.46	221,530	更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
2010301-03D-0000001	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03932-003建號	071/03/31	30	平方公尺		1 26.46	329,600	更正建築期材增減帳日及質帳						
2010301-03D-0000002	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03292-002建號	071/03/31	30	平方公尺		1 26.46	221,530	更正質減帳材增帳						
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03931-001建號	073/04/18	60	平方公尺		1 19,343.16	100,490,427	更正築期材增減帳日及質帳						
2010301-03J-0000002	中學用房屋		090/01/17	60	平方公尺		1 231.48	2,584,000	更正物質財編號材及產						
2020202-99H-0000149	其他什項建築及設備	學生午餐昇降機工程	090/01/17	10	平方公尺					1 231.48	2,584,000	更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
2020202-99H-0000163	其他什項建築及設備	鋅管欄網柱子	090/09/06	10	平方公尺					1 0.00	27,000	更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
2020202-99H-0000164	其他什項建築及設備	鍍鋅鐵捲門	090/11/15	10	平方公尺					1 0.00	13,500	更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
房屋建築及設備	小計						4 19,627.56	103,625,557		6 19,627.56	103,666,057				
3012003-04-0000006	冷氣機	RP-NP31W/台灣日立/箱型冷氣機	102/04/17	10	臺	61,500				1	61,500	更正財產編號		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000007	冷氣機	10KW/水冷式廂型冷氣機/水冷式廂型冷氣機	102/06/07	10	臺	107,000				1	107,000	原財產類別誤列為釀酒用冷氣機		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000008	冷氣機	10KW/水冷式廂型冷氣機/水冷式廂型冷氣機	102/06/07	10	臺	107,000				1	107,000	原財產類別誤列為釀酒用冷氣機		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000009	冷氣機	氣冷直吹式箱型冷氣機/大同/氣冷直吹式箱型冷氣機	104/03/18	10	臺	127,500				1	127,500	原財產類別誤列為釀酒用冷氣機		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000010	冷氣機	氣冷風管式箱型冷氣機/大同/氣冷風管式箱型冷氣機	104/03/18	10	臺	189,500				1	189,500	原財產類別誤列為釀酒用冷氣機		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000014	冷氣機	一對一變頻分離式/日立/	106/09/25	10	臺	84,400				1	84,400	更正財產編號		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000015	冷氣機	變頻/日立/	107/05/09	10	臺	40,635				1	40,635	原財產類別誤列為釀酒用冷氣機		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3012003-04-0000016	冷氣機	變頻/日立/	107/05/09	10	臺	31,080				1	31,080	原財產類別誤列為釀酒用冷氣機		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3012003-04-0000017	冷氣機	3台,R-752DIN/FT752DIN/大同/	107/06/05	10	臺	101,460				1	101,460	更正財產編號		核准：市立中正高工 日期：1150702 文號：內簽	
3013704-09-0000001	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3013704-09-0000002	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3013704-09-0000003	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3013704-09-0000004	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3013704-09-0000005	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3013704-09-0000006	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3013704-09-0000007	送風機	冰水送風機/開利牌220V/冰水送風機	099/11/03	5	臺	12,850				1	12,850	財產編號更正		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
3020301-17-0000001-0000001	吊掛架	W400/訂製/吊櫃	115/08/28	6	式	58,800	1	58,800	購置						
3100708-157-0000003-0000006	C、O、D分光光度計	PRO-770/Doema/光度計	115/08/04	5	臺	52,100	4	208,400	購置						
3100801-02-0000021-0000024	PH計	PH510/Thermo EUTECH/	115/08/04	3	個	21,000	4	84,000	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

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3100902-17-0000053-0000054	車輛試驗儀器	配備功能完整/TOYOTA/實習車輛	108/12/17	10	套	475,200	2	950,400	財產編號更正其他						
3100902-17-0000055-0000055	車輛試驗儀器	PRIUS鄆電混和車(7513-XL)/和泰/實習車輛	097/03/31	10	套	1,100,000	1	1,100,000	財產編號更正其他						
3100902-17-0000056-0000056	車輛試驗儀器	Altis/豐田/實習車輛	109/11/01	10	套	478,800	1	478,800	財產編號更正其他						
3100902-17-0000057-0000058	車輛試驗儀器	國產化油器引擎/億道/實習車輛	108/12/17	10	套	33,260	2	66,520	財產編號更正其他						
機械及設備	小計						15	2,946,920		16	940,025				
4010701-02-0000003	小客車	配備功能完整/toyota/實習車輛	108/12/17	10	輛	475,200				1	475,200	實習用車輛誤列為小客車		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
4010701-02-0000004	小客車	配備功能完整/toyota/實習車輛	108/12/17	10	輛	475,200				1	475,200	實習用車輛誤列為小客車		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
4010701-02-0000005	小客車	Altis/豐田/實習車輛	109/11/01	10	輛	478,800				1	478,800	實習用車輛誤列為小客車		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
4010701-02-0000006	小客車	PRIUS 油電混合車(7513-XL)/和泰/	097/03/31	10	輛	1,100,000				1	1,100,000	更正財產類別		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
4010705-02-0000002	二輪機踏車	國產.化油器引擎/億道/化油器式機車	108/12/17	6	輛	33,260				1	33,260	實習車輛誤列為二輪機踏車		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	
4010705-02-0000003	二輪機踏車	國產.化油器引擎/億道/化油器式機車	108/12/17	6	輛	33,260				1	33,260	實習車輛誤列為二輪機踏車		核准：市立中正高工 日期：1150707 文號：內簽	

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
4030204-06-0000003-0000003	遙控無人機	M3 RTK/亞拓科技股份有限公司組裝/	115/07/03	3	臺	59,800	1	59,800	購置						
4050201-07-0000002-0000002	配線架	W120*H155/3相110V18P開關箱/5.5配管配線等相關電力配置工程/-/系統電器櫃	115/08/28	8	架	79,590	1	79,590	購置						
4050402-14-0000007-0000007	監視系統	攝影機1支 /網路攝影機43支/監控主機1台/NAS硬碟5只/網路交換器/-/	115/09/02	8	套	780,000	1	780,000	購置						
交通及運設備	小計						3	919,390		6	2,595,720				
5010106-03-0000298-0000298	冷（暖）氣機	RP-NP31W/日立/箱型冷氣機	102/04/17	9	架	61,500	1	61,500	財產編號更正其他						
5010106-03-0000300-0000301	冷（暖）氣機	10KW/水冷式箱型冷氣機/水冷式箱型冷氣機	102/06/07	9	架	107,000	2	214,000	財產編號更正其他						
5010106-03-0000302-0000302	冷（暖）氣機	氣冷直吹式箱型冷氣機/大同/	104/03/18	9	架	127,500	1	127,500	財產編號更正其他						
5010106-03-0000303-0000303	冷（暖）氣機	氣冷直吹式箱型冷氣機/大同/	104/03/18	9	架	189,500	1	189,500	財產編號更正其他						
5010106-03-0000304-0000304	冷（暖）氣機	變頻/日立/	107/05/09	9	架	40,635	1	40,635	財產編號更正其他						
5010106-03-0000305-0000305	冷（暖）氣機	變頻/日立/	107/05/09	9	架	31,080	1	31,080	財產編號更正其他						
5010106-03-0000306-0000306	冷（暖）氣機	3台R-752DIN/FT752DIN/大同/	107/06/05	9	架	101,460	1	101,460	財產編號更正其他						

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
5010106-08-0000094-0000100	冷氣送風機	冰水送風機/開利牌220V/送風機	099/11/26	5	臺	12,850	7	89,950	購置						
5010106-08-0000101-0000101	冷氣送風機	一對一變頻分離式/日立/	106/09/25	5	臺	84,400	1	84,400	財產編號更正其他						
5010301-01C-0000033-0000039	桌	118*65*80/九瑩科技/天秤桌	115/08/04	3	張	29,400	7	205,800	購置						
5010302-02-0000126	工作檯	含天平桌、櫥櫃、天花/	094/10/13	10	張		0	90,800	四張實驗檯及桌面表面更新						
5010306-11-0000001-0000001	滴水工作台	100*66*85.5cm/訂製/-/不銹鋼工作台	115/08/28	5	臺	11,550	1	11,550	購置						
5010307-36-0000009-0000009	球門柱（架）	鋅管欄網柱子/鋼造/排球柱	090/09/06	5	件	27,000	1	27,000	財產正動更為產其他						
5010307-36-0000010-0000010	球門柱（架）	鍍鋅鐵管/鋼造/足球門	090/11/15	5	件	13,500	1	13,500	財產正動更為產其他						
什項設備	小計						26	1,288,675							
	合計						48 19,627.56	108,780,542		28 19,627.56	107,201,802				

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

技佐鄭雅文　教師兼總務主任李婉筠　技佐鄭雅文　教師兼總務主任李婉筠　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 9 月份

製表日期：115/10/1

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**	**1,223,314**	-	-	-	-	**76,169**	**3,446,826**	**49**	**1,147,145**
應用系統 小計			**25**	**688,091**	-	-	-	-	**25,372**	**1,182,381**	**25**	**662,719**
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	398,640					10,890	272,250	8	387,750
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	11,154					726	15,972	1	10,428
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	11,830					770	16,940	1	11,060
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖書館	套	1	20,280					1,320	29,040	1	18,960
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年期	套	1	50,700					3,300	72,600	1	47,400
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	40,320	-				1,980	33,660	1	38,340
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	31,372					1,452	58,080	1	29,920
PA0012	SketchUpStudio 3D建模軟體	套	1	43,095					2,805	61,710	1	40,290
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	22,440					1,089	44,649	1	21,351

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 9 月份

製表日期：115/10/1

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	52,600					1,040	11,440	1	51,560
套裝軟體 小計			12	**297,988**	-	-	-	-	**5,890**	**539,601**	**12**	**292,098**
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	953					-	96,540	1	953
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	520					-	54,480	1	520
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	2,600					248	12,400	1	2,352
NS0011	113年度專業群科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	51,014					1,518	42,504	1	49,496
NA0019	R-PAGE2.0階層式無障礙網站管理系統	套	1	117,819					2,045	8,180	1	115,774
PT0019	CIROS7-Education	套	2	121,842					2,079	6,237	2	119,763
授權軟體(雲端服務) 小計			12	**237,235**	-	-	-	-	**44,907**	**1,724,844**	**12**	**192,328**
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	25,235					1,617	74,382	1	23,618
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	25,976					1,148	44,772	1	24,828

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 9 月份

製表日期：115/10/1

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	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	50,802					11,641	384,153	1	39,161
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	125,700					30,501	274,509	1	95,199

製表 技佐鄭雅文

覆核 教師兼總務主任李婉筠

主辦軟體管理人員 技佐鄭雅文 教師兼總務主任李婉筠

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(甲)