

00203

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立中正高級工業職業學校

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 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

高雄市立中正高級工業職業學校

114 年 9 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√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表。
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

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

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 114 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 26 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 27 頁至第 27 頁

五、對帳單

第 28 頁至第 45 頁

六、保管(證)品月報	第46頁至第46頁
七、保管品對帳單	第47頁至第47頁
八、市有財產增減結存表	第48頁至第48頁
九、財產折舊月報表	第49頁至第49頁
十、財產增減月報表	第50頁至第51頁
十一、電腦軟體增減結存表	第52頁至第54頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	432,533,000	59,070,190	58,886,000	184,190	0.31	382,676,287	382,602,000	74,287	0.02
徵收及依法分配收入						3,590		3,590	
違規罰款收入						3,590		3,590	
財產收入	1,116,000	97,351	50,000	47,351	94.70	1,157,746	1,063,000	94,746	8.91
財產處分收入	250,000	46,850	50,000	-3,150	-6.30	242,640	200,000	42,640	21.32
租金收入	860,000	50,501		50,501		899,832	860,000	39,832	4.63
利息收入	6,000					15,274	3,000	12,274	409.13
政府撥入收入	389,581,000	58,536,000	58,536,000			359,749,000	359,749,000		
公庫撥款收入	389,581,000	58,536,000	58,536,000			359,749,000	359,749,000		
規費收入	1,340,000	67,794	100,000	-32,206	-32.21	939,557	1,040,000	-100,443	-9.66
使用規費收入	1,340,000	67,794	100,000	-32,206	-32.21	939,557	1,040,000	-100,443	-9.66
教學收入	34,496,000	29,532		29,532		17,590,664	17,150,000	440,664	2.57
學雜費收入	34,496,000	29,532		29,532		17,590,664	17,150,000	440,664	2.57
其他收入	6,000,000	339,513	200,000	139,513	69.76	3,235,730	3,600,000	-364,270	-10.12
雜項收入	6,000,000	339,513	200,000	139,513	69.76	3,235,730	3,600,000	-364,270	-10.12
基金用途	453,699,000	28,613,335	64,637,000	-36,023,665	-55.73	313,057,361	388,353,000	-75,295,639	-19.39
高中及高職教育計畫	290,495,000	18,359,532	37,265,000	-18,905,468	-50.73	207,579,675	247,265,000	-39,685,325	-16.05
其他	290,495,000	18,359,532	37,265,000	-18,905,468	-50.73	207,579,675	247,265,000	-39,685,325	-16.05
其他教育計畫	8,075,000	346,657	559,000	-212,343	-37.99	2,825,749	5,179,000	-2,353,251	-45.44
其他	8,075,000	346,657	559,000	-212,343	-37.99	2,825,749	5,179,000	-2,353,251	-45.44
一般行政管理計畫	128,681,000	9,715,146	10,609,000	-893,854	-8.43	99,542,136	114,068,000	-14,525,864	-12.73
其他	128,681,000	9,715,146	10,609,000	-893,854	-8.43	99,542,136	114,068,000	-14,525,864	-12.73
建築及設備計畫	26,448,000	192,000	16,204,000	-16,012,000	-98.82	3,109,801	21,841,000	-18,731,199	-85.76
購建固定資產	26,448,000	192,000	16,204,000	-16,012,000	-98.82	3,109,801	21,841,000	-18,731,199	-85.76
本期賸餘(短絀)	-21,166,000	30,456,855	-5,751,000	36,207,855	-629.59	69,618,926	-5,751,000	75,369,926	-1,310.55
期初基金餘額	87,378,000					101,673,637	87,378,000	14,295,637	16.36
解繳公庫									
期末基金餘額	66,212,000					171,292,563	81,627,000	89,665,563	109.85

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係採購案延遲履約罰金超出預期所致。
2. 財產處分收入：係財物變賣收入超出預期。
3. 利息收入：係因利率升息致利息收入超出預期。

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) 土地改良物：藍排球場工程因體育場用地辦理都市計畫變更中，未取得土地所有權尚無法執行14,257,000元。
 - (2) 房屋及建築：因應各項補助款執行進度，配合款944,597元尚未支用。
 - (3) 機械及設備：I. 因應各項補助款執行進度，配合款666,160元尚未支用。II. 電動機車示教板吊鑽組、電源系統及桌上型電源箱等設備2,565,000元執行中。III. 採購結餘款100,467元。
 - (4) 交通及運輸設備：I. 因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。II. 採購結餘款858元。
 - (5) 雜項設備：I. 防潮櫃60,000元簽准不執行。II. 因應各項補助款執行進度，配合款90,000元尚未支用。III. 圖書設備2,883元提前執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 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				18,359,532	37,265,000	-18,905,468	-50.73
		累計數				207,579,675	247,265,000	-39,685,325	-16.05
其他教育計畫		本月數				346,657	559,000	-212,343	-37.99
		累計數				2,825,749	5,179,000	-2,353,251	-45.44
一般行政管理計畫		本月數				9,715,146	10,609,000	-893,854	-8.43
		累計數				99,542,136	114,068,000	-14,525,864	-12.73
建築及設備計畫		本月數				192,000	16,204,000	-16,012,000	-98.82
		累計數				3,109,801	21,841,000	-18,731,199	-85.76

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-4

資本資產明細表

中華民國 114 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	2,958,048,674	604,760,867	144,034,729	7,587,594	20,285,008	2,469,449,934
非理財目的之長期投資						
土地	1,994,678,904		128,077,032			2,122,755,936
土地改良物	48,521,163	48,002,425			13,725	505,013
房屋及建築	528,464,762	244,613,662	924,612	93,478	7,607,937	277,074,297
機械及設備	291,580,586	239,694,562	12,294,560	3,374,551	12,773,749	48,032,284
交通及運輸設備	12,686,378	8,533,700	2,183,642		2,184,776	4,151,544
雜項設備	80,255,187	63,916,518	482,883	3,556,072	-2,295,179	15,560,659
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-5

資本資產明細表

中華民國 114 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 發展中之無形資產 其他	1,861,694		72,000	563,493		1,370,201

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 月份

- 1.土地：本年度增加數128,077,032元(公告現值增加128,077,032元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數924,612元(預算內購置25,403元、應付代收款購置68,075元、更正增加831,134元)；本年度減少數93,478元(整修工程同額減值93,478元)。
- 3.機械及設備：本年度增加數12,294,560元[預算內購置2,523,373元、應付代收款購置9,771,187元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購5,863,000元)]；本年度減少數3,374,551元[報廢3,374,551元(累計折舊3,340,807元)]。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數2,183,642元[預算內購置333,142元、應付代收款購置750,500元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購552,000元)、撥入1,100,000元]。
- 5.雜項設備：本年度增加數482,883元(預算內購置227,883元、應付代收款購置255,000元)；本年度減少數3,556,072元[汰換同額減值145,000元、報廢2,579,938元(累計折舊2,554,114元)、更正減少831,134元(累計折舊822,823元)]。
- 6.電腦軟體：本年度增加數72,000元[預算內購置72,000元；本年度減少數563,493元(攤銷563,493元)]。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 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
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		14,257,000			14,257,000	14,257,000						-14,257,000	-100.00	籃排球場工程因體育場用地辦理都市計畫變更中，未取得土地所有權尚無法執行14,257,000元。
土地改良物		14,257,000			14,257,000	14,257,000						-14,257,000	-100.00	
購建中固定資產														
房屋及建築		4,320,000			4,320,000	970,000	25,403		25,403	2.62	-944,597	-97.38		
房屋及建築		4,320,000			4,320,000	970,000	25,403		25,403	2.62	-944,597	-97.38	因應各項補助款執行進度，配合款944,597元尚未支用。	
購建中固定資產														
機械及設備		6,797,000			6,797,000	5,855,000	2,523,373		2,523,373	43.10	-3,331,627	-56.90		1. 因應各項補助款執行進度，配合款666,160元尚未支用。 2. 電動機車示教板吊鑽組、電源系統及桌上型電源箱等設備2,565,000元執行中。 3. 採購結餘款100,467元。
機械及設備		6,797,000			6,797,000	5,855,000	2,523,373		2,523,373	43.10	-3,331,627	-56.90		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		434,000			434,000	384,000	333,142		333,142	86.76	-50,858	-13.24		
交通及運輸設備		434,000			434,000	384,000	333,142		333,142	86.76	-50,858	-13.24	1. 因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。 2. 採購結餘款858元。	
購建中固定資產														
雜項設備		640,000			640,000	375,000	227,883		227,883	60.77	-147,117	-39.23		

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 114 年 9 月份

203-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		640,000			640,000	375,000	227,883		227,883	60.77	-147,117	-39.23	1. 防潮櫃60,000元簽准不執行。 2. 因應各項補助款執行進度，配合款90,000元尚未支用。 3. 圖書設備2,883元提前執行。	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		26,448,000			26,448,000	21,841,000	3,109,801		3,109,801	14.24	-18,731,199	-85.76		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國114年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	2,716,145,739	100.00	負 債	2	75,403,242	2.78
流動資產	11	244,820,112	9.01	流動負債	21	69,221,478	2.55
現金	1101	221,518,577	8.16	應付款項	2102	69,169,453	2.55
銀行存款	110102	221,368,577	8.15	應付代收款	210203	69,169,453	2.55
財政局市庫	110102-1	179,254,480	6.60	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	7,458,462	0.27	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	645,163	0.02	預收款項	2106	52,025	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,800,362	0.21	預收收入	210602	52,025	0.00
其他專戶	110102-5	28,210,110	1.04	其他負債	28	6,181,764	0.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,181,764	0.23
預付款項	1108	23,301,535	0.86	存入保證金	280104	4,306,071	0.16
預付費用	110804	23,301,535	0.86	應付退休及離職金	280106	1,875,693	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,875,693	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,875,693	0.07	淨資產	3	2,640,742,497	97.22
退休及離職準備金	120301	1,875,693	0.07	淨資產	31	2,640,742,497	97.22
固定資產	14	2,468,079,733	90.87	淨資產	3101	2,640,742,497	97.22
信託代理與保證資產		140,900		信託代理與保證負債		140,900	
保管品		140,900		應付保管品		140,900	

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140,900元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國114年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	2,122,755,936	78.15	累積餘額	310101	2,454,961,444	90.38
土地	140101	2,122,755,936	78.15	本期賸餘	310102	57,693,021	2.12
土地改良物	1402	505,013	0.02	淨資產調整數	310104	128,088,032	4.72
土地改良物	140201	48,521,163	1.79	合計：		2,716,145,739	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,016,150	-1.77				
房屋建築及設備	1404	277,074,297	10.20				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-252,221,599	-9.29				
機械及設備	1405	48,032,284	1.77				
機械及設備	140501	300,500,595	11.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-252,468,311	-9.30				
交通及運輸設備	1406	4,151,544	0.15				
交通及運輸設備	140601	14,870,020	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,718,476	-0.39				
信託代理與保證資產		140,900		信託代理與保證負債		140,900	
保管品		140,900		應付保管品		140,900	

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140,900元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國114年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	15,560,659	0.57				
雜項設備	140701	77,181,998	2.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,621,339	-2.27				
無形資產	16	1,370,201	0.05				
無形資產	1601	1,370,201	0.05				
電腦軟體	160102	1,370,201	0.05				
合計：		2,716,145,739					

信託代理與保證資產 140,900

保管品 140,900

信託代理與保證負債 140,900

應付保管品 140,900

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140,900元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,849,735	394,343,872
徵收及依法分配收入		3,590
違規罰款收入		3,590
財產收益	97,351	1,157,746
財產孳息收入	50,501	915,106
廢舊物品售價收入	87,550	242,640
財產交易利益	-40,700	0
政府撥入收入	58,536,000	359,749,000
公庫撥款收入	58,536,000	359,749,000
規費收入	67,794	939,557
使用規費收入	67,794	939,557
教學收入	29,532	17,590,664
學雜費收入	29,532	17,590,664
其他收入	1,119,058	14,903,315
雜項收入	1,119,058	14,903,315
支出	31,039,972	336,650,851
人事支出	25,583,427	290,791,945
人事支出	25,583,427	290,791,945
業務支出	2,362,915	17,587,626
業務支出	2,362,915	17,587,626
獎補助支出	21,200	209,080
其他獎補捐助	21,200	209,080
財產損失		298,046
財產交易損失		298,046
折舊、折耗及攤銷	2,618,637	23,227,845
固定資產折舊	2,556,624	22,664,352
無形資產攤銷	62,013	563,493
其他支出	453,793	4,536,309
其他支出	453,793	4,536,309

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國114年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）	28,809,763	57,693,021
期初淨資產		2,454,961,444
解繳公庫		
淨資產調整數	11,000	128,088,032
期末淨資產		2,640,742,497

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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	382,676,287	11,667,585	394,343,872	收入
徵收及依法分配收入	3,590		3,590	徵收及依法分配收入
財產收入	1,157,746		1,157,746	財產收益
政府撥入收入	359,749,000		359,749,000	政府撥入收入
規費收入	939,557		939,557	規費收入
教學收入	17,590,664		17,590,664	教學收入
其他收入	3,235,730	11,667,585	14,903,315	其他收入
基金用途	313,057,361	23,593,490	336,650,851	支出
用人費用	290,791,945		290,791,945	人事支出
服務費用	15,203,306	2,384,320	17,587,626	業務支出
材料及用品費	1,206,221	-1,206,221		
租金、償債、利息及相關手續費	353,844	-353,844		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,033,335	-824,255	209,080	獎補助支出
資產短絀		298,046	298,046	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	3,181,801	-3,181,801		
		23,227,845	23,227,845	折舊、折耗及攤銷
其他	1,286,909	3,249,400	4,536,309	其他支出
本期賸餘(短絀)	69,618,926	-11,925,905	57,693,021	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	101,673,637	2,353,287,807	2,454,961,444	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		128,088,032	128,088,032	淨資產調整數
期末基金餘額	171,292,563	2,469,449,934	2,640,742,497	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 114 年 9 月份

1. 「其他收入」之調整數11,667,585元=代收款項購置房屋及建築68,075元+代收款項購置機械及設備9,771,187元+代收款項購置交通及運輸設備750,500元+代收款項購置雜項設備255,000元+更正調減房屋及建築以前年度溢提列累積折舊822,823元。
2. 「財產損失」之調整數298,046元=整修房屋及建築同額減值93,478元+處分機械及設備財產交易損失33,744元(原值3,374,551元，累計折舊3,340,807元)+汰換雜項設備同額減值145,000元+處分雜項設備財產交易損失25,824元(原值2,579,938元，累計折舊2,554,114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3,181,801元=購置房屋及建築25,403元+購置機械及設備2,523,373元+購置交通及運輸設備333,142元+購置雜項設備227,883元+購置電腦軟體72,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數23,227,845元=固定資產折舊22,664,352元+電腦軟體攤銷數563,493元。
5. 「其他」之調整數3,249,400元=補提機械及設備以前年度折舊數3,021,700元+補提交通及運輸設備以前年度折舊數227,700元。
6. 「淨資產調整數」128,088,032元=土地公告現值增加128,077,032元+高雄市政府公務人力發展中心移入交通及運輸設備11,000元(原值1,100,000元，累計折舊1,089,000元)。

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年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	371,652,000	290,791,945	-80,860,055	-21.76
11 正式員額薪資	202,143,000	170,988,741	-31,154,259	-15.41
113 職員薪金	200,343,000	169,792,429	-30,550,571	-15.25
114 工員工資	1,800,000	1,196,312	-603,688	-33.54
12 聘僱及兼職人員薪資	13,363,000	10,574,480	-2,788,520	-20.87
122 約僱職員薪金	479,000	392,710	-86,290	-18.01
124 兼職人員酬金	12,884,000	10,181,770	-2,702,230	-20.97
13 加(夜)班費	4,010,000	2,121,914	-1,888,086	-47.08
131 延長工時加班費	1,110,000	137,932	-972,068	-87.57
134 未休假加班費	2,900,000	1,983,982	-916,018	-31.59
15 獎金	46,957,000	27,675,204	-19,281,796	-41.06
151 考績獎金	22,200,000	2,878,865	-19,321,135	-87.03
152 年終獎金	24,757,000	24,796,339	39,339	0.16
16 退休及卹償金	81,546,000	64,316,872	-17,229,128	-21.13
161 職員退休及離職金	77,205,000	61,001,311	-16,203,689	-20.99
162 工員退休及離職金	1,515,000	678,395	-836,605	-55.22
163 卹償金	2,826,000	2,637,166	-188,834	-6.68
18 福利費	23,631,000	15,114,415	-8,516,585	-36.04
181 分擔員工保險費	18,276,000	12,246,364	-6,029,636	-32.99
183 傷病醫藥費	326,000	48,115	-277,885	-85.24
18Y 其他福利費	5,029,000	2,819,936	-2,209,064	-43.93
19 提繳費	2,000	319	-1,681	-84.05
191 提繳工資墊償費用	2,000	319	-1,681	-84.05
2 服務費用	30,462,000	15,203,306	-15,258,694	-50.09
21 水電費	7,607,000	5,235,329	-2,371,671	-31.18
212 工作場所電費	6,897,000	4,957,876	-1,939,124	-28.12

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年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	710,000	277,453	-432,547	-60.92
22 郵電費	400,000	188,538	-211,462	-52.87
221 郵費	100,000	27,102	-72,898	-72.90
222 電話費	250,000	111,436	-138,564	-55.43
224 數據通信費	50,000	50,000	0.00	0.00
23 旅運費	926,000	342,001	-583,999	-63.07
231 國內旅費	600,000	158,484	-441,516	-73.59
232 國外旅費	26,000	11,682	-14,318	-55.07
235 貨物運費	100,000	95,275	-4,725	-4.73
23Y 其他旅運費	200,000	76,560	-123,440	-61.72
24 印刷裝訂與廣告費	760,000	322,170	-437,830	-57.61
241 印刷及裝訂費	640,000	222,170	-417,830	-65.29
242 廣告費	100,000	100,000	0.00	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	2,517,898	-5,397,102	-68.19
251 土地改良物修護費		16,380	16,380	
252 一般房屋修護費	1,500,000	1,443,623	-56,377	-3.76
255 機械及設備修護費	5,030,000	509,426	-4,520,574	-89.87
256 交通及運輸設備修護費	140,000	78,675	-61,325	-43.80
257 雜項設備修護費	1,245,000	469,794	-775,206	-62.27
26 保險費	60,000	56,516	-3,484	-5.81
261 一般房屋保險費	60,000	56,516	-3,484	-5.81
27 一般服務費	4,071,000	2,654,670	-1,416,330	-34.79
279 外包費	4,071,000	2,654,670	-1,416,330	-34.79
28 專業服務費	8,580,000	3,803,492	-4,776,508	-55.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,500,000	2,361,302	-3,138,698	-57.07

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年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	38,400	-31,600	-45.14
288 委託考選訓練費	130,000	34,860	-95,140	-73.18
289 試務甄選費	250,000	21,530	-228,470	-91.39
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	967,400	-1,092,600	-53.04
28Y 其他專業服務費	570,000	380,000	-190,000	-33.33
29 公共關係費	143,000	82,692	-60,308	-42.17
291 公共關係費	143,000	82,692	-60,308	-42.17
3 材料及用品費	4,460,000	1,206,221	-3,253,779	-72.95
32 用品消耗	4,460,000	1,206,221	-3,253,779	-72.95
321 辦公(事務)用品	382,000	172,529	-209,471	-54.84
322 報章雜誌	200,000	73,112	-126,888	-63.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000	71,617	-328,383	-82.10
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	59,151	-40,849	-40.85
32Y 其他用品消耗	3,378,000	829,812	-2,548,188	-75.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	353,844	-316,156	-47.19
44 交通及運輸設備租金	150,000	36,600	-113,400	-75.60
442 車租	150,000	36,600	-113,400	-75.60
45 雜項設備租金	520,000	317,244	-202,756	-38.99
451 雜項設備租金	520,000	317,244	-202,756	-38.99
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26,520,000	3,181,801	-23,338,199	-88.00
51 購建固定資產	26,448,000	3,109,801	-23,338,199	-88.24
512 興建土地改良物	14,257,000		-14,257,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	4,320,000	25,403	-4,294,597	-99.41
514 購置機械及設備	6,797,000	2,523,373	-4,273,627	-62.88
515 購置交通及運輸設備	434,000	333,142	-100,858	-23.24
516 購置雜項設備	640,000	227,883	-412,117	-64.39

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年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	%
52 購置無形資產	72,000	72,000		0.00
521 購置電腦軟體	72,000	72,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,178,000	1,033,335	-1,144,665	-52.56
71 會費	28,000	6,000	-22,000	-78.57
712 學術團體會費	25,000	3,000	-22,000	-88.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	750,000	209,080	-540,920	-72.12
726 獎助學員生給與	750,000	209,080	-540,920	-72.12
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	167,486	-232,514	-58.13
743 獎勵費用	400,000	167,486	-232,514	-58.13
75 競賽及交流活動費	1,000,000	650,769	-349,231	-34.92
751 技能競賽	1,000,000	650,769	-349,231	-34.92
9 其他	17,757,000	1,286,909	-16,470,091	-92.75
91 其他支出	17,757,000	1,286,909	-16,470,091	-92.75
91Y 其他	17,757,000	1,286,909	-16,470,091	-92.75
合計	453,699,000	313,057,361	-140,641,639	-31.00

高雄市中正高級工業職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114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	179,254,480	179,254,480	
	保管金	7,458,462	7,458,462	
	午餐專戶	645,163	645,163	
	教育儲蓄戶	5,800,362	5,800,362	
	其他專戶	28,210,110	28,210,110	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	98,000	23,301,535	
	C14B11 預借朱玉青：2025桃園壘球錦標賽及移地訓練差旅費-114.08.20			
	C14B13 預借黃茂原：114年台中盃全國中小學田徑賽經費-114.11.30	35,960		
	C14B15 預借朱玉青：2025協會盃全國壘球錦標賽差旅費-114.11.30	89,000		
	C14B16 預借黃茂原：參加114年台北市秋季全國田徑公開賽經費-114.12.31	40,740		
	C14D01 預付大學入學考試中心:高一興趣量表施測費-114.09.30	18,270		
	C14Z01 預付考績獎金-114.12.31	19,813,913		
	C1ZZ29 預付即測即評-114.12.31	4,680		
	C1ZZ44 預付高雄教育節-114.12.31	15,800		
	C34B04 預借黃曉愛：114年暑假衛生服務隊工讀金-114.09.30	10,560		
	C64Z03 預付校安序號3145334-114.12.31	94,581		
	C64Z05 預付114大高雄計畫-114.12.31	443,788		
	C64Z06 預付明石高專來訪-114.04.30	5,000		
	C64Z09 預付114年工友委外-114.12.31	211,405		
	C64Z12 預付114國中技藝教育設備-114.12.31	38,000		
	C73Z24 預付校園美感環境-114.08.31	10,292		
	C73Z37 預付12年國教新增鐘點費-114.10.31	931,120		
	C74Z07 預付114專輔人員-114.12.31	209,323		
	C74Z22 預付114一般教學設備-114.12.31	473,648		
	C74Z24 預付114充實實習設備-114.12.31	574,997		
	C74Z25 預付114防護員-114.12.31	167,475		
	C74Z26 預付114-1實技開班-114.12.31	14,983		
	退休及離職準備金 E10000 公提離職儲金	937,796	1,875,693	

高雄市立中正高級工業職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E20000	自提離職儲金	937,897		
J5ZZ01	保管品 萊爾富禮券	140,900	140,900	
	應付代收欸			
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	37,598		
L1ZZ03	專任教練	194,919		
L1ZZ04	冷氣使用費	7,835,516		
L1ZZ05	特教助理員	10,936		
L1ZZ07	在校生技檢	525,014		
L1ZZ12	女壘補助費	319,085		
L1ZZ16	國防培育班	95,330		
L1ZZ22	體育活動經費	90,436		
L1ZZ27	教科書經費	357,701		
L1ZZ29	即測即評	4,680		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	1,165,614		
L1ZZ33	資源回收金	13,760		
L1ZZ35	校務推動及活動費	2,891,629		
L1ZZ38	反毒入班宣導	611		
L1ZZ42	醫師駐診鐘點費(海青)	18,379		
L1ZZ44	高雄教育節	15,800		
L1ZZ45	FRC參賽費	73,188		
L1ZZ49	高科大冷凍實作	17,655		
L1ZZ51	所以訓練班	52,335		
L1ZZ56	校長學習社群113	517		
L1ZZZ2	其他-平安保險費	20,106		
L1ZZZY	賸餘款待繳回	1,138,634		
L1ZZZZ	其他(財政局)	351,569		
L2ZZ12	公保費-自提	252,719		
L2ZZ22	健保費-自提	1,338,974		
L2ZZ23	二代健保費	832		
L2ZZ32	勞保費-自提	160,364		
L2ZZ42	軍保費-自提	6,472		
L2ZZ52	退撫基金-自提	914,645		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	96,618		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	150,570		
L2ZZ70	所得稅	1,068,649		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	12,000		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,539		
L2ZZZD	其他-家長會費	190,470		
L2ZZZE	其他-學生健康檢查	1,060		
L2ZZZZ	其他(保管金)	3,261,550		
L3ZZ11	午餐費-自費	655,723		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,800,362		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	78,839		
			69,169,453	

高雄市立中正高級工業職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ11 銀032110	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高	64,000		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ41 銀300463	黃孝棧先生捐助教育獎學金定存-高	900,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	25,769,695		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	397,576		
L61114 門	停辦學校(國際商工)資料保存-經常	331,982		
L62904	基礎學校獎勵金	5,000		
L63904	防災建置獎勵金	15,000		
L64102	班班有冷氣114	1,419,226		
L64105	大高雄計畫114	132,360		
L64108	大高雄學生培訓計畫114	138,000		
L64110	體育場用地變更	299,200		
L64503	體育獎勵金	38,500		
L64506	水域運動114-1	186,880		
L64804	網路定期審查會議114下半年	257,100		
L64806	雙語社團114學年度	40,000		
L64903	基礎建置獎勵金113	10,000		
L73175	教師深耕研習113	349		
L73188	新增鐘點費113學年	547,550		
L73737	臺灣手語113	119,564		
L73828	國際交流113學年度	6,833		
L74108	充實行政人力114	170,247		
L74110	優質化113-2	106,332		
L74136	充實一般教學設備114	382,995		
L74311	專輔人員114年	1,718		
L74518	體育班學習輔導114	55,000		
L74704	特教班暨職輔員114	1,471,220		
L74712	學輔行政114	16,800		
L74803	機房空調改善	614,380		
L74809	數位學習精進方案114	78,642		
L74811	5G新科技	4,950		
L74817	新興科技(電動車)	479,264		
L74825	國際交流114學年度	718,621		
L82802	教保員遷調	503,344		
L83803	E-game程式教育計畫	840,128		
L84802	補習班系統更新維護114	268,548		
L84803	教師介聘114	475,728		
L89804	圖書館及資安維護費	1,645,130		
L94101	大高雄計畫(資)114	433,193		
	預收收入		52,025	
P14Z01	預收115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	51,185		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
P14Z02	預收氣功社115年場地收入	840	4,306,071	
	存入保證金			
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		
R30Z68	110年雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-115.01.30	70,000		
R30Z69	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、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		
R32Z33	113~114影印機租賃採購案履保金-佳能-115.02.01	50,000		
R33Z20	113-115年中職微軟EES聯購案-台奇-116.08.31	100,000		
R33Z22	體育場用地都市計畫變更服務履保金-城都-115.2.28	190,000		
R33Z27	變更高雄市都市計畫技術服務履保金-城都-115.2.28	149,600		
R33Z33	114校舍水電維護履保金-熊熊-115.01.30	46,000		
R34Z02	114年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-115.01.31	100,000		
R34Z03	114電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-欣智-115.02.01	10,000		
R34Z04	114年度圖書採購案履保金-聯寶-115.01.31	10,000		
R34Z06	教室空調設備維護保養履保金-堃霖-115.01.10	10,000		
R34Z11	114年校園樹木修剪及移除履保金-綠職人-115.01.31	40,000		
R34Z15	114學年度學生健康檢查履保金-佑康-115.06.30	30,000		
R34Z16	114年資訊設備履保金-允傳-114.10.08	218,564		
R34Z17	114學年度學生交通運輸服務履保金-立統-115.07.31	100,000		
R34Z18	114學年度高三外埠教學履保金-南和-114.11.17	150,000		
R34Z19	114-1教科書履保金-永日-114.10.30	150,000		

高雄市立中正高級工業職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34Z20	多功能空間活化工程履保金-湧盛-114.11.15	147,300		
R34Z21	114學校午餐供應履保金-立緯-115.09.30	200,000		
R34Z22	114充實教學實習設備履保金-華亨-114.11.07	57,800		
R34Z23	114年金工科實習設備履保金-金寶山-114.11.30	36,500		
R34Z24	汽車科電動機車示教板履保金-嘉得-114.11.17	29,980		
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		
R41Z19	在校生技能檢定補助設備汽車頂車機保固金-億道-114.10.28	4,800		
R42Z01	111年度冷氣設備採購案保固金-八丫旺-115.1.13	13,200		
R42Z06	汽車科實習車輛保固金-國策-115.07.13	5,250		
R42Z10	空調 水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫保固金-富威-117.04.16	389,545		
R42Z12	設備組112年度投影機保固金-筆世代-116.08.26	14,100		
R42Z14	112年度資訊設備案保固金-允傳-116.08.09	74,400		
R42Z17	汽車科實習車輛(二)保固金-中華汽車-115.10.08	4,878		
R42Z21	112校園無線網路建置保固金-允傳-115.12.13	53,904		
R43Z03	電腦機械製圖科加工機採購案保固金-富嘉-115.08.02	8,700		
R43Z04	113年度資訊設備採購案保固金-統一資源-116.08.12	85,436		
R43Z05	化工科第二實驗室瓦斯系統及相關設備更新採購案保固金-三雄-116.09.12	19,200		
R43Z06	大高雄多元人才登峰培育-銲接設備保固金-威豐-115.09.30	5,970		
R43Z07	汽車科汽油車電路系統示教板採購案保固金-億道-116.11.23	6,600		
R43Z08	化工科化學實驗室環境與基礎設備改善採購案保固金-三雄-116.11.11	17,220		
R43Z09	金工科113年教學實習設備(一)採購案保固金-育新-114.11.30	12,300		
R43Z10	資訊組113年強化數位教學資訊應用環境項次1保固金-筆視代-116.12.19	33,900		

高雄市立中正高級工業職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R43Z11	金工科瓦斯推車保固金-金寶山-114.12.11	8,580		
R43Z12	資訊組113年強化數位教學資訊應用環境項次2保固金-傑可達-118.11.20	8,549		
R43Z16	113科技輔助自主學習採購案保固金-允傳-118.12.25	39,000		
R44Z02	課外活動組國外校際合作推動線上學習財物採購案保固金-118.01.15	16,050		
R44Z03	113-2半導體課程基礎邏輯電路設計實驗器保固金-僑高-115.04.09	7,455		
R44Z04	114年校園網路建置案保固金-允傳-117.07.18	33,750		
R44Z05	114新興科技-智慧感測移動式載具保固金-115.07.01	11,016		
R44Z06	圖書館114圖書採購案保固金(1)-聯寶-115.01.23	5,336		
R44Z07	114大高雄人才培育計畫交流電焊機保固金-藏豐-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		
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		
R54Z10	借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-114.09.05	3,000		
R54Z11	借用場地保證金-前峰國中劉威踰辦理足球競賽-114.09.01	3,000		
R54Z12	借用場地保證金-林淑芳高師附中校友壘球隊-114.08.31	3,000		
R54Z13	借用場地保證金-一貫道慈善功德會借用籃球場-115.02.01	2,500		
R54Z17	借用場地保證金-HOMERUN強棒社-115.01.02	3,000		
R54Z18	借用場地保證金-中華大悲佛教會-114.09.01	2,500		
R54Z19	借用場地保證金-輝煌時代大廈-114.09.20	5,000		
	應付退休及離職金	1,875,693	1,875,693	
	應付保管品	140,900	140,900	
	土地	2,122,755,936	2,122,755,936	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	

高雄市立中正高級工業職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-48,016,150	-48,016,150	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-252,221,599	-252,221,599	
	機械及設備	300,500,595	300,500,595	
	累計折舊-機械及設備	-252,468,311	-252,468,311	
	交通及運輸設備	14,870,020	14,870,020	
	累計折舊-交通及運輸設備	-10,718,476	-10,718,476	
	雜項設備	77,181,998	77,181,998	
	累計折舊-雜項設備	-61,621,339	-61,621,339	
	電腦軟體	1,370,201	1,370,201	

高雄市立中正高級工業職業學校

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 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						221,368,577
1112-1財政局--1200203-4401016					179,254,480	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					7,458,462	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					645,163	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,800,362	
1112-5其他專戶					28,210,110	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					142,839	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					25,769,695	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					397,576	
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						221,368,577
1112-1財政局--1200203-4401016					179,254,480	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					7,458,462	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					645,163	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,800,362	
1112-5其他專戶					28,210,110	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					142,839	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					25,769,695	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					397,576	
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						1,875,693
公提937,796自提937,897					1,875,693	
(二)銀行帳面結存金額						1,875,693
公提937,796自提937,897					1,875,693	

製表

單位主管

主辦會計

佐理員程曉寧

校長

幹事周宜珠

教師兼黃國偉
總務主任

會計室主任陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校校長張蘭玲(印)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:58:46

頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30日)

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200203	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			505,348,046	335,650,945	0	169,697,101
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0	169,697,101
				1140903	A0	00524	151138	0	1,795,867	0	167,901,234
				1140903	A0	00525	151139	0	439,044	0	167,462,190
				1140903	A0	00526	151141	0	91,629	0	167,370,561
				1140903	A0	00527	151146	0	192,000	0	167,178,561
				1140903	A0	00523	151157	0	130,311	0	167,048,250
				1140903	A0	00528	151158	0	54,000	0	166,994,250
				1140903	I0	010461	071121	2,903	0	0	166,997,153
				1140903	I0	010465	071122	5,500	0	0	167,002,653
				1140903	I0	010462	071123	440	0	0	167,003,093
				1140903	I0	010463	071124	70	0	0	167,003,163
				1140903	I0	010464	071125	160	0	0	167,003,323
				1140903	I0	650051	071182	58,392,090	0	0	225,395,413
				1140905	A0	00530	153618	0	12,000	0	225,383,413
				1140905	A0	00531	153619	0	222,200	0	225,161,213
				1140905	A0	00529	153860	0	20,510,966	0	204,650,247
				1140905	C0	010050	004590	0	-3,000	0	204,653,247
				1140905	I0	010468	072054	820	0	0	204,654,067
				1140905	I0	010467	072055	2,400	0	0	204,656,467
				1140905	I0	010466	072056	8,380	0	0	204,664,847
				1140909	A0	00532	155651	0	1,241,525	0	203,423,322
				1140909	A0	00533	155652	0	1,120,880	0	202,302,442



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:58:46

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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
				1140909	A0	00534	155653	0	19,200	0	202,283,242
				1140909	A0	00535	155658	0	20,747	0	202,262,495
				1140909	A0	00536	155659	0	16,050	0	202,246,445
				1140909	A0	00538	155660	0	79,500	0	202,166,945
				1140909	A0	00539	155661	0	135,750	0	202,031,195
				1140909	A0	00540	155662	0	119,097	0	201,912,098
				1140909	A0	00537	155663	0	10,835	0	201,901,263
				1140909	IO	010470	072451	466	0	0	201,901,729
				1140909	IO	010472	072452	100	0	0	201,901,829
				1140909	IO	010473	072453	6,500	0	0	201,908,329
				1140909	IO	010469	072454	5,000	0	0	201,913,329
				1140909	CO	010051	004647	0	-570	0	201,913,899
				1140909	IO	010471	072456	11,593	0	0	201,925,492
				1140909	IO	010474	072457	932	0	0	201,926,424
				1140910	IO	010476	073139	80	0	0	201,926,504
				1140910	IO	010475	073140	4,000	0	0	201,930,504
				1140912	A0	00542	158445	0	20,057	0	201,910,447
				1140912	A0	00543	158446	0	24,966	0	201,885,481
				1140912	A0	00547	158447	0	38,000	0	201,847,481
				1140912	A0	00541	158459	0	486,840	0	201,360,641
				1140912	A0	00544	158460	0	11,123	0	201,349,518
				1140912	A0	00545	158461	0	10,355	0	201,339,163
				1140912	A0	00546	158462	0	40,600	0	201,298,563
				1140912	IO	010478	073725	300	0	0	201,298,863
				1140912	IO	010477	073726	4,000	0	0	201,302,863
				1140912	IO	010479	073727	2,100	0	0	201,304,963
				1140915	IO	010480	074148	11,125	0	0	201,316,088



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:58:46

頁次：3

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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
				1140915	IO	010481	074149	5,000	0	0	201,321,088
				1140915	IO	010482	074150	2,000	0	0	201,323,088
				1140916	AO	00548	160424	0	115,172	0	201,207,916
				1140916	IO	010486	074394	1,000	0	0	201,208,916
				1140916	IO	010485	074395	15,921	0	0	201,224,837
				1140916	IO	010484	074396	38,709	0	0	201,263,546
				1140916	IO	010483	074397	3,680	0	0	201,267,226
				1140916	IO	002677	074435	10,000	0	0	201,277,226
				1140916	IO	002677	074455	8,000	0	0	201,285,226
				1140917	AO	00555	160953	0	27,500	0	201,257,726
				1140917	AO	00556	160954	0	35,842	0	201,221,884
				1140917	AO	00557	160955	0	200,000	0	201,021,884
				1140917	AO	00552	160959	0	10,664	0	201,011,220
				1140917	AO	00553	160960	0	116,620	0	200,894,600
				1140917	AO	00554	160961	0	740,134	0	200,154,466
				1140917	AO	00549	160962	0	17,200	0	200,137,266
				1140917	AO	00550	160963	0	11,290	0	200,125,976
				1140917	AO	00551	160964	0	30,000	0	200,095,976
				1140917	IO	110536	075426	42,142	0	0	200,138,118
				1140918	AO	00558	162338	0	16,380	0	200,121,738
				1140918	AO	00559	162340	0	18,000	0	200,103,738
				1140918	IO	010487	075605	3,270	0	0	200,107,008
				1140918	IO	010488	075606	620	0	0	200,107,628
				1140918	IO	010490	075607	2,120	0	0	200,109,748
				1140918	IO	010491	075608	2,350	0	0	200,112,098
				1140918	IO	010492	075609	13,487	0	0	200,125,585
				1140918	CO	010052	004910	0	-3,000	0	200,128,585



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:58:46

頁次：4

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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
				1140919	IO	010493	075983	5,078	0	0	200,133,663
				1140922	AO	00566	163949	0	25,400	0	200,108,263
				1140922	AO	00567	163950	0	144,781	0	199,963,482
				1140922	AO	00568	163951	0	30,800	0	199,932,682
				1140922	AO	00569	163952	0	74,250	0	199,858,432
				1140922	AO	00564	163961	0	23,940	0	199,834,492
				1140922	AO	00563	163962	0	11,550	0	199,822,942
				1140922	AO	00565	163963	0	21,666	0	199,801,276
				1140922	AO	00560	163965	0	459,993	0	199,341,283
				1140922	AO	00561	163967	0	14,700	0	199,326,583
				1140922	AO	00562	163969	0	10,500	0	199,316,083
				1140923	IO	010495	076528	380	0	0	199,316,463
				1140923	IO	010494	076529	1,000	0	0	199,317,463
				1140923	IO	010496	076530	63,750	0	0	199,381,213
				1140923	IO	010499	076531	3,940	0	0	199,385,153
				1140923	IO	010498	076532	8,500	0	0	199,393,653
				1140923	IO	010497	076533	200	0	0	199,393,853
				1140924	IO	002810	077052	382,995	0	0	199,776,848
				1140924	IO	010504	077301	440	0	0	199,777,288
				1140924	IO	010503	077302	5,250	0	0	199,782,538
				1140924	IO	010502	077303	7,350	0	0	199,789,888
				1140924	IO	010501	077304	1,000	0	0	199,790,888
				1140924	IO	010500	077305	5,884	0	0	199,796,772
				1140925	AO	00570	167189	0	957,840	0	198,838,932
				1140925	IO	002835	077792	186,880	0	0	199,025,812
				1140925	IO	002841	077853	467,104	0	0	199,492,916
				1140925	IO	002841	077881	251,517	0	0	199,744,433



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:58:46

頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日至 民國 114 年 09 月 30 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
				1140925	C0	010053	005087	0	-13,200	0	199,757,633
				1140925	IO	010505	077955	150	0	0	199,757,783
				1140926	A0	00580	168160	0	17,235,169	0	182,522,614
				1140926	A0	00572	168163	0	104,400	0	182,418,214
				1140926	A0	00578	168164	0	4,541,416	0	177,876,798
				1140926	A0	00579	168165	0	73,796	0	177,803,002
				1140926	A0	00573	168166	0	18,100	0	177,784,902
				1140926	A0	00574	168167	0	147,000	0	177,637,902
				1140926	A0	00575	168168	0	17,640	0	177,620,262
				1140926	A0	00571	168172	0	125,619	0	177,494,643
				1140926	A0	00576	168173	0	17,500	0	177,477,143
				1140926	A0	00577	168174	0	23,595	0	177,453,548
				1140926	IO	010520	078098	1,000	0	0	177,454,548
				1140926	IO	010521	078099	233	0	0	177,454,781
				1140926	IO	010519	078100	2,600	0	0	177,457,381
				1140926	C0	010056	005115	0	-55,830	0	177,513,211
				1140926	C0	010054	005116	0	-135	0	177,513,346
				1140926	IO	010506	078197	15,800	0	0	177,529,146
				1140926	IO	010507	078198	57,800	0	0	177,586,946
				1140926	IO	010508	078199	15,650	0	0	177,602,596
				1140926	IO	010509	078200	36,500	0	0	177,639,096
				1140926	IO	010510	078201	102,369	0	0	177,741,465
				1140926	IO	010511	078202	5,760	0	0	177,747,225
				1140926	IO	010512	078203	6,060	0	0	177,753,285
				1140926	IO	010513	078204	1,550	0	0	177,754,835
				1140926	IO	010514	078205	674,875	0	0	178,429,710
				1140926	IO	010515	078206	235,920	0	0	178,665,630



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:58:46

頁次：6

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09月30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
			1140926	IO	010516	078208	29,980	0	0	178,695,610
			1140926	IO	010517	078209	500,000	0	0	179,195,610
			1140926	IO	010518	078211	3,040	0	0	179,198,650
			1140926	CO	010055	005135	0	-55,830	0	179,254,480
			** BALANCE				567,035,859	387,781,379	0	179,254,480
									1200203440101 教育發展基金	00 3 114



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

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

資料期間：2025/9/1~30

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
2025/9/2	11406	勞退金	112,938.00	0.00	4,481,855.00
2025/9/2	11406	勞退金	30,940.00	0.00	4,450,915.00
2025/9/2	所得稅	轉帳支出226	22,065.00	0.00	4,428,850.00
2025/9/2	所得稅	轉帳支出226	411,317.00	0.00	4,017,533.00
2025/9/2	所得稅	轉帳支出226	13,922.00	0.00	4,003,611.00
2025/9/3	萊爾富國際股份有	跨行匯入	0.00	500,000.00	4,503,611.00
2025/9/3	3031705	現金支出	130,311.00	0.00	4,373,300.00
2025/9/3	嘉得汽車材料行	跨行匯入	0.00	29,980.00	4,403,280.00
2025/9/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	5,760.00	4,409,040.00
2025/9/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	130,311.00	4,539,351.00
2025/9/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,681,279.00	6,220,630.00
2025/9/5	高集高雄高工	XML轉入	0.00	5,000.00	6,225,630.00
2025/9/5	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	1,550.00	6,227,180.00
2025/9/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	6,060.00	6,233,240.00
2025/9/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	662,533.00	6,895,773.00
2025/9/5	中正高工	現金存入226	0.00	530.00	6,896,303.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	55,800.00	0.00	6,840,503.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	2,161,731.00	0.00	4,678,772.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	352,044.00	0.00	4,326,728.00
2025/9/9	高雄市立中正	XML轉入	0.00	235,920.00	4,562,648.00
2025/9/9	台灣區冷凍空	XML轉入	0.00	674,875.00	5,237,523.00
2025/9/9	3031711	轉帳支出	28,193.00	0.00	5,209,330.00
2025/9/9	3031707	轉帳支出	7,077.00	0.00	5,202,253.00
2025/9/9	3031712	現金支出	120,177.00	0.00	5,082,076.00
2025/9/9	3031706	交換支出	18,489.00	0.00	5,063,587.00
2025/9/9	3031709	交換支出	26,987.00	0.00	5,036,600.00
2025/9/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	119,097.00	5,155,697.00
2025/9/10	高集中正高工	XML轉入	0.00	439,044.00	5,594,741.00
2025/9/10	中正高工	次交存入226	0.00	30,000.00	5,624,741.00
2025/9/10	劉旭岡	跨行匯入	0.00	55,830.00	5,680,571.00
2025/9/12	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,241,525.00	6,922,096.00
2025/9/12	3031713	現金支出	27,600.00	0.00	6,894,496.00
2025/9/12		現金存入	0.00	530.00	6,895,026.00
2025/9/16	11407	勞保費	168,198.00	0.00	6,726,828.00
2025/9/16	11407	健保費	1,266,143.00	0.00	5,460,685.00
2025/9/16	11407	健保費	24,050.00	0.00	5,436,635.00
2025/9/16	11407	健保費	127,495.00	0.00	5,309,140.00
2025/9/16	3031714	現金支出	115,172.00	0.00	5,193,968.00
2025/9/16	高集中正高工	XML轉入	0.00	115,172.00	5,309,140.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	662,484.00	0.00	4,646,656.00
2025/9/18	3031710	交換支出	2,000.00	0.00	4,644,656.00
2025/9/18	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	3,040.00	4,647,696.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	5,861.00	0.00	4,641,835.00
2025/9/25	高雄市立中正	XML轉入	0.00	2,366,100.00	7,007,935.00
2025/9/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	107,680.00	7,115,615.00
2025/9/26	李宜陵	跨行匯入	0.00	33.00	7,115,648.00
2025/9/26	3031716	現金支出	125,619.00	0.00	6,990,029.00
2025/9/26	3031715	轉帳支出	1,725,334.00	0.00	5,264,695.00
2025/9/26	高集中正高工	XML轉入	0.00	125,619.00	5,390,314.00
2025/9/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,068,148.00	7,458,462.00

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
		小計	7,741,947.00	10,605,616.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高工午餐費專戶

公庫帳號：102103032200

資料期間：2025/9/1~30

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
2025/9/5	中正高工	現金存入226	0.00	661.00	678,638.00
2025/9/10		現金存入226	0.00	550.00	679,188.00
2025/9/10		現金存入226	0.00	5,600.00	684,788.00
2025/9/10		現金沖正	5,600.00	0.00	679,188.00
2025/9/11	3021315	交換支出	10,720.00	0.00	668,468.00
2025/9/16	3021316	現金支出	13,878.00	0.00	654,590.00
2025/9/22	3021317	現金支出	10,560.00	0.00	644,030.00
2025/9/23		現金存入	0.00	495.00	644,525.00
2025/9/25		現金存入226	0.00	638.00	645,163.00
小計			40,758.00	7,944.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校教育儲蓄戶 公庫帳號：102103033362 資料期間：2025/9/1~30

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
2025/9/5	中正高工	現金存入226	0.00	12,000.00	5,850,662.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	9,600.00	5,860,262.00
2025/9/8	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	9,600.00	5,869,862.00
2025/9/9	2979460	現金支出	30,000.00	0.00	5,839,862.00
2025/9/9	2979462	現金支出	30,000.00	0.00	5,809,862.00
2025/9/9	2979461	現金支出	9,500.00	0.00	5,800,362.00
2025/9/11	2979459	交換支出	30,000.00	0.00	5,770,362.00
2025/9/16	高集高雄高工	XML轉入	0.00	15,800.00	5,786,162.00
2025/9/25		現金存入226	0.00	30,000.00	5,816,162.00
2025/9/26	2979463	轉帳支出	15,800.00	0.00	5,800,362.00
小計			115,300.00	77,000.00	

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：2025/9/1~30

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
2025/9/20	定存利息	定存利息	0.00	1,163.00	141,472.00
2025/9/27	定存利息	定存利息	0.00	1,367.00	142,839.00
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：2025/9/1~30

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	
2024/11/27	03	15	12	1.640	7234350	1,000,000.00	A06
[註]：							
一.利率欄：若有*記號表示機動利率。							
二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記							
"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計					1,900,000		

交易明細查詢

列印日期：2025/10/01

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	2025/09/01 - 2025/09/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/09/02			520,931.00	000 00000000000000000000	1,640,988.00		[MZ99] 151772,CNT000044	
2	2025/09/03			595,884.00	000 00000000000000000000	2,236,872.00		[MZ99] 151772,CNT000050	
3	2025/09/04			442,074.00	000 00000000000000000000	2,678,946.00		[MZ99] 151772,CNT000038	
4	2025/09/05			295,651.00	000 00000000000000000000	2,974,597.00		[MZ99] 151772,CNT000026	
5	2025/09/08			721,617.00	000 00000000000000000000	3,696,214.00		[MZ99] 151772,CNT000061	
6	2025/09/09		235,920.00		016 高雄銀行 102103061390	3,460,294.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90	
7	2025/09/09			2,645,928.00	000 00000000000000000000	6,106,222.00		[MZ99] 151772,CNT000234	
8	2025/09/10			4,163,541.00	000 00000000000000000000	10,269,763.00		[MZ99] 151772,CNT000390	
9	2025/09/11			3,555,765.00	000 00000000000000000000	13,825,528.00		[MZ99] 151772,CNT000319	
10	2025/09/12			5,972,565.00	000 00000000000000000000	19,798,093.00		[MZ99] 151772,CNT000528	
11	2025/09/15			2,305,403.00	000 00000000000000000000	22,103,496.00		[MZ99] 151772,CNT000206	
12	2025/09/16			1,908,036.00	000 00000000000000000000	24,011,532.00		[MZ99] 151772,CNT000173	
13	2025/09/17			1,355,305.00	000 00000000000000000000	25,366,837.00		[MZ99] 151772,CNT000138	

14	2025/09/18			850,070.00	000 00000000000000000000	26,216,907.00	[MZ99] 151772,CNT000110
15	2025/09/19			714,343.00	000 00000000000000000000	26,931,250.00	[MZ99] 151772,CNT000120
16	2025/09/22			304,696.00	000 00000000000000000000	27,235,946.00	[MZ99] 151772,CNT000053
17	2025/09/23			269,858.00	000 00000000000000000000	27,505,804.00	[MZ99] 151772,CNT000048
18	2025/09/24			144,854.00	000 00000000000000000000	27,650,658.00	[MZ99] 151772,CNT000027
19	2025/09/25	2,366,100.00			016 高雄銀行 102103061390	25,284,558.00	FXML跨行(轉出/轉 入) 102103****90
20	2025/09/25			145,925.00	000 00000000000000000000	25,430,483.00	[MZ99] 151772,CNT000037
21	2025/09/26			238,546.00	000 00000000000000000000	25,669,029.00	[MZ99] 151772,CNT000066
22	2025/09/30			100,666.00	000 00000000000000000000	25,769,695.00	[MZ99] 151772,CNT000030

依理員程曉寧

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：2025/9/1~30

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
2025/9/2	立志中學	現金存入214	0.00	8,320.00	109,456.00
2025/9/8	海青工商施宜卿	現金存入208	0.00	48,320.00	157,776.00
2025/9/9	三民家商	現金存入101	0.00	22,720.00	180,496.00
2025/9/9	余昉蓉	匯入款	0.00	1,120.00	181,616.00
2025/9/10		現金存入226	0.00	480.00	182,096.00
2025/9/10	高醫大學	現金存入226	0.00	5,600.00	187,696.00
2025/9/16	高集高雄高工	XML轉入	0.00	111,040.00	298,736.00
2025/9/19	高雄餐旅	匯入款	0.00	3,800.00	302,536.00
2025/9/23		現金存入	0.00	86,240.00	388,776.00
2025/9/23	三信家商	匯入款	0.00	2,400.00	391,176.00
2025/9/30	于旻君	現金存入210	0.00	6,400.00	397,576.00
小計			0.00	296,440.00	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行

(高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離)(總戶)

資料期間：2025/9/1~30

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	2025/9/9	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2025/9/12	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：2025/9/1~30

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	2025/9/12	0	2,538	936,796	
235210812803	黃茂原	2025/9/12	2,538	0	934,258	
235210812803	黃茂原	2025/9/12	0	3,538	937,796	
合計：	筆數：1	金額：	2,538	6,076	937,796	
(利息：0 存入：6,076)						

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行

(高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離)(自提)

資料期間：2025/9/1~30

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	2025/9/12	0	2,539	936,897	
235210812811	黃茂原	2025/9/12	2,539	0	934,358	
235210812811	黃茂原	2025/9/12	0	3,539	937,897	
合計：	筆數：1	金額：	2,539	6,078	937,897	
(利息：0 存入：6,078)						

高雄市立中正高級工業職業學校

保管品月報表

中華民國 114 年 09 月 30 日

序號	保管證		帳號	戶名	品名	面值金額			保管處	備註
	字	號				種類	件數	金額		
0001	20120425002				土地所有權狀	土地權狀	26	26	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0002	20181128006				高雄銀行公庫部定存單A07234350	定存單	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	
0003	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
0004	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
0005	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
0006	20250429003				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	17	1,700	高雄銀行公庫部	
0007	20250528003				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	74	7,400	高雄銀行公庫部	
0008	20250808002				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	6	600	高雄銀行公庫部	
0009	20250923003				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	教職員工生販賣部場地出租回饋
0010	20250923004				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	教職員工生販賣部場地出租回饋
0011	20250926004				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	312	31,200	高雄銀行公庫部	
					合計		1,449	2,040,938		

製表

單位主管

主辦會計

佐理員程曉寧

機關首長

幹事周宜珠

教師兼
總務主任黃國偉

會計室
主任陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校
校長張簡玲娟(甲)

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76201442 中正高工

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/09/30

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	10220181128006	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,000,000	A7234350	2018/11/28	
3	10220210616001	使用執照	密封	張	1	1	高市工建築使 1334	2021/6/16	
4	10220210616002	建物所有權狀	密封	張	11	11	008340-42號等	2021/6/16	
5	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	黃孝校	2024/3/26	
6	10220250429003	商品券	密封	張	17	1,700	萊爾富商品卡	2025/4/29	
7	10220250528003	商品券	密封	張	74	7,400	萊爾富	2025/5/28	
8	10220250808002	商品券	密封	張	6	600	萊爾富商品卡	2025/8/8	
9	10220250923003	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2025/9/23	
10	10220250923004	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2025/9/23	
11	10220250926004	商品券	密封	張	312	31,200	萊爾富	2025/9/26	
小計				1,449	2,040,938	合計共11件			

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

製表日期：114/10/01

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114年09月01日起至114年09月30日止(114年度)

機關代碼：397053200V

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	26	2,122,755,936	0	0	0	0		26	2,122,755,936
	公頃	3.644400		0.000000		0.000000			3.644400	
土地改良物	個	5	506,538	0	0	0	0	1,525	5	505,013
	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	239,439,373	0	0	0	0	713,724	8	238,725,649
		平方公尺		0.00		0.00			54,431.25	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	38,481,593	0	0	0	0	132,945	13	38,348,648
		平方公尺		0.00		0.00			7,649.09	
	小計	數量	277,920,966	0	0	0	0	846,669	21	277,074,297
		平方公尺		0.00		0.00			62,080.34	
機械及設備	電腦設備	台	14,965,519	11	512,545	0	0	540,253	2,674	14,937,811
	其它	件	33,587,774	12	459,000	0	0	952,301	2,836	33,094,473
	小計		48,553,293	23	971,545	0	0	1,492,554	5,510	48,032,284
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	41,660	0	0	0	0	1,420	2	40,240
	汽車	輛	670,930	1	1,100,000	0	0	1,100,790	4	670,140
	機車	輛	4,368	0	0	0	0	914	2	3,454
	其它	件	3,522,000	0	0	0	0	84,290	148	3,437,710
	小計		4,238,958	1	1,100,000	0	0	1,187,414	156	4,151,544
什項設備	圖書	冊(套)	9,572,355	0	0	0	0	819	32,234	9,571,536
	其它	件	6,105,766	0	0	0	0	116,643	1,332	5,989,123
	小計		15,678,121	0	0	0	0	117,462	33,566	15,560,659
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		39,260	2,469,653,812	24	2,071,545	0	0	3,645,624	39,284	2,468,079,733

製表

技佐黃麗蘭

覆核

教師兼黃國偉
總務主任

財產經管人員

技佐黃麗蘭

主辦事務人員

教師兼黃國偉
總務主任

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

會計室陳憶慈
主高雄市立中正高級工業職業學校
校長張蘭玲

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

聯絡電話：7232301轉542

高雄市立中正高級工業職業學校

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立中正高工教育發展基金

中華民國114年09月

列印日期：114/10/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	2,122,755,936	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	48,521,163	485,212	48,035,951	1,525	0	1,525	48,016,150	19,801
房屋建築 及設備	辦公房屋	438,499,093	4,384,991	434,114,102	713,724	0	713,724	199,773,444
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	52,448,155
	小 計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	252,221,599
機 械 及 設 備	電腦設備	113,505,865	1,135,213	112,370,652	540,253	0	540,253	98,568,054
	其 他	186,994,730	1,870,010	185,124,720	952,301	0	952,301	153,900,257
	小 計	300,500,595	3,005,223	297,495,372	1,492,554	0	1,492,554	252,468,311
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	51,600	516	51,084	1,420	0	1,420	11,360
	汽 車	2,529,200	25,292	2,503,908	11,790	1,089,000	1,100,790	1,859,060
	機 車	66,520	666	65,854	914	0	914	63,066
	其 他	12,222,700	122,229	12,100,471	84,290	0	84,290	8,784,990
	小 計	14,870,020	148,703	14,721,317	98,414	1,089,000	1,187,414	10,718,476
什項設備	圖 書	9,584,640	298	29,486	819	0	819	13,104
	其 他	67,597,358	675,998	66,921,360	116,643	0	116,643	61,608,235
	小 計	77,181,998	676,296	66,950,846	117,462	0	117,462	61,621,339
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	3,093,125,608	9,608,393	951,206,423	2,556,624	1,089,000	3,645,624	625,045,875	326,160,548

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

技佐黃麗蘭

教師兼黃國偉
總務主任

技佐黃麗蘭

教師兼黃國偉
總務主任

會計室陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟

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

高雄市立中正高級工業職業學校
財產增減表(月報)

頁 次：1/2

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114年09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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	
3070114-097- 0000001- 0000001	交換器	LGS328C-TW/Linksys/	114/09/01	5	臺	27,000	1	27,000	購置						
3070401-38- 0000001- 0000004	交直流電焊 機	LS-13KW/力祥牌/交 流電焊機	114/08/14	10	臺	50,500	4	202,000	購置						
3100502-67- 0000022- 0000027	配電盤綜合 試驗器	680*280*180mm/好業 有限公司/桌上型電 源箱	114/08/04	3	個	32,000	6	192,000	購置						
3100508-036- 0000072- 0000072	自動控制系 統實驗裝置	4GB/Raspberry Pi 4 Model B/智慧移動平 台	114/08/26	5	套	38,000	1	38,000	購置						
3140101-03- 0003542- 0003546	個人電腦	主機VM6725G/螢 幕V247Y/ACER/	114/09/01	4	臺	40,000	5	200,000	購置						
3140101-03- 0003547- 0003547	個人電腦	14吋/440G11/HP/筆 記型電腦	114/09/01	4	臺	31,193	1	31,193	購置						
3140104-07- 0000080- 0000080	伺服器	PowerEdge R760/DELL/	114/09/01	5	臺	181,044	1	181,044	購置						
3140302-01- 0000229- 0000230	印表機	M712dn/HP/	114/08/12	5	臺	27,000	2	54,000	購置						
3140307-03- 0000101- 0000101	電腦顯示幕	PA34VCNV/ASUS/曲面 電競螢幕	114/09/01	4	具	16,956	1	16,956	購置						
3140308-17- 0000166- 0000166	數位投影機	RL-A500X/ROLY/固態 光源投影機	114/09/05	5	部	29,352	1	29,352	購置						
機械及設備	小計						23	971,545							

高雄市立中正高級工業職業學校

頁次：2/2

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114年09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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	
4010701-02- 0000006- 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	公務 人力 發展 中心 撥入						
交通及運設備	小計						1	1,100,000							
	合計						24 0.00	2,071,545							

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

技佐黃麗蘭

教師兼
總務主任黃國偉

技佐黃麗蘭

教師兼
總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

會計室
主任陳憶慈

高雄市立中正高
級工業職業學校
校長張簡玲娟

高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 9 月份

製表日期：114/10/1

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			44	1,432,214	-	-	-	-	62,013	2,095,479	44	1,370,201
應用系統 小計			24	948,019	-	-	-	-	28,705	862,786	24	919,314
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	529,320					10,890	141,570	8	518,430
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	19,866					726	7,260	1	19,140
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	21,070					770	7,700	1	20,300
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	36,120					1,320	13,200	1	34,800
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	90,300					3,300	33,000	1	87,000
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	64,080	-				1,980	9,900	1	62,100
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	48,796					1,452	40,656	1	47,344
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	76,755					2,805	28,050	1	73,950
NA0011	CorelDRAW	套	2	10,384					2,888	167,504	2	7,496
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	12,780					1,485	78,705	1	11,295
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	35,508					1,089	31,581	1	34,419

高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 9 月份

製表日期：114/10/1
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
套裝軟體 小計			9	112,568			-	-	6,964	451,853	9	105,604
NS0003	無硬碟系統	套	1	600					0	59,400	1	600
NS0004	伺服器作業系統	套	1	600					0	59,400	1	600
NS0005	營養午餐系統	套	1	400					0	39,600	1	400
NS0006	無硬碟系統	套	1	4,300					1650	97,350	1	2,650
NS0007	無硬碟系統	套	1	2,702					1031	60,829	1	1,671
NS0008	RPAGE學術WEB應用 整合系統	套	1	18,652					1609	80,450	1	17,043
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	10,508					908	45,400	1	9,600
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	5,576					248	9,424	1	5,328
NS0011	113年度專業群科基礎教學 及實習設備(還原系統)	套	1	69,230					1518	24,288	1	67,712
授權軟體(雲端服務) 小計			11	371,627	-	-	-	-	26,344	780,840	11	345,283
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	44,639					1,617	54,978	1	43,022
PT0018	MAKAR EDU數位教材 學習雲	套	1	39,752					1,148	30,996	1	38,604
NT0003	程式語言編輯軟體	套	1	1,680					-	168,120	1	1,680
NT0004	資電專業繪圖軟體	套	1	2,760					-	276,240	1	2,760

高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 9 月份

製表日期：114/10/1

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
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	34,200					3,300	89,100	1	30,900
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	33,972					3,278	88,506	1	30,694
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	23,392					5,360	176,880	1	18,032
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	190,494					11,641	244,461	1	178,853

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

技佐黃麗蘭

教師兼黃國偉
總務主任

技佐黃麗蘭

教師兼黃國偉
總務主任

佐理員程曉寧

會計室主
任陳憶慈

高雄市立中正高
級工業職業學校
校長張簡玲娟(印)