

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 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立中正高級工業職業學校

114 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 3 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 3 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 10 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 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54頁
十一、電腦軟體增減結存表	第55頁至第57頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	37,434,959	37,532,000	-97,041	-0.26	420,111,246	420,134,000	-22,754	-0.01
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		5,590		5,590	
違規罰款收入		2,000		2,000		5,590		5,590	
財產收入	1,116,000					1,157,746	1,063,000	94,746	8.91
財產處分收入	250,000					242,640	200,000	42,640	21.32
租金收入	860,000					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	29,832,000	29,832,000			389,581,000	389,581,000		
公庫撥款收入	389,581,000	29,832,000	29,832,000			389,581,000	389,581,000		
規費收入	1,340,000	130,670	100,000	30,670	30.67	1,070,227	1,140,000	-69,773	-6.12
使用規費收入	1,340,000	130,670	100,000	30,670	30.67	1,070,227	1,140,000	-69,773	-6.12
教學收入	34,496,000	6,053,385	5,800,000	253,385	4.37	23,644,049	22,950,000	694,049	3.02
學雜費收入	34,496,000	6,053,385	5,800,000	253,385	4.37	23,644,049	22,950,000	694,049	3.02
其他收入	6,000,000	1,416,904	1,800,000	-383,096	-21.28	4,652,634	5,400,000	-747,366	-13.84
雜項收入	6,000,000	1,416,904	1,800,000	-383,096	-21.28	4,652,634	5,400,000	-747,366	-13.84
基金用途	453,699,000	31,925,335	37,580,000	-5,654,665	-15.05	344,982,696	425,933,000	-80,950,304	-19.01
高中及高職教育計畫	290,495,000	21,080,351	23,289,000	-2,208,649	-9.48	228,660,026	270,554,000	-41,893,974	-15.48
其他	290,495,000	21,080,351	23,289,000	-2,208,649	-9.48	228,660,026	270,554,000	-41,893,974	-15.48
其他教育計畫	8,075,000	457,636	557,000	-99,364	-17.84	3,283,385	5,736,000	-2,452,615	-42.76
其他	8,075,000	457,636	557,000	-99,364	-17.84	3,283,385	5,736,000	-2,452,615	-42.76
一般行政管理計畫	128,681,000	10,190,412	13,734,000	-3,543,588	-25.80	109,732,548	127,802,000	-18,069,452	-14.14
其他	128,681,000	10,190,412	13,734,000	-3,543,588	-25.80	109,732,548	127,802,000	-18,069,452	-14.14
建築及設備計畫	26,448,000	196,936		196,936		3,306,737	21,841,000	-18,534,263	-84.86
購建固定資產	26,448,000	196,936		196,936		3,306,737	21,841,000	-18,534,263	-84.86
本期賸餘(短絀)	-21,166,000	5,509,624	-48,000	5,557,624	-11,578.38	75,128,550	-5,799,000	80,927,550	-1,395.54
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					176,802,187	81,579,000	95,223,187	116.73

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 10 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：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。
  - (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521,514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37,710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 10 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				21,080,351	23,289,000	-2,208,649	-9.48
		累計數				228,660,026	270,554,000	-41,893,974	-15.48
其他教育計畫		本月數				457,636	557,000	-99,364	-17.84
		累計數				3,283,385	5,736,000	-2,452,615	-42.76
一般行政管理計畫		本月數				10,190,412	13,734,000	-3,543,588	-25.80
		累計數				109,732,548	127,802,000	-18,069,452	-14.14
建築及設備計畫		本月數				196,936	0	196,936	0.00
		累計數				3,306,737	21,841,000	-18,534,263	-84.86

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 10 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		
<b>資產</b>	2,958,048,674	604,760,867	144,928,665	8,225,682	22,323,193	2,467,667,597
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			15,250	503,488
房屋及建築	528,464,762	244,613,662	924,612	93,478	8,454,606	276,227,628
機械及設備	291,580,586	239,694,562	13,073,206	3,741,626	13,956,366	47,261,238
交通及運輸設備	12,686,378	8,533,700	2,183,642		2,283,190	4,053,130
雜項設備	80,255,187	63,916,518	535,173	3,765,072	-2,386,219	15,494,989
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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		135,000	625,506		1,371,188

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

203-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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13,073,206元[預算內購置2,668,019元、應付代收款購置10,405,187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3,741,626元[汰換同額減值56,000元、報廢3,685,626元(累計折舊3,648,772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535,173元(預算內購置280,173元、應付代收款購置255,000元)；本年度減少數3,765,072元[汰換同額減值145,000元、報廢2,788,938元(累計折舊2,761,024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135,000元[預算內購置72,000元、應付代收款購置63,000元]；本年度減少數625,506元(攤銷625,506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 10 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		
土地改良物		14,257,000			14,257,000	14,257,000						-14,257,000	-100.00	籃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。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
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	2,668,019		2,668,019	45.57		-3,186,981	-54.43		
機械及設備		6,797,000			6,797,000	5,855,000	2,668,019		2,668,019	45.57		-3,186,981	-54.43	1. 因應各項補助款執行進度，配合款521,514元尚未支用。 2. 電動機車示教板吊鎖組、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。	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		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	280,173		280,173	74.71		-94,827	-25.29		

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 10 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	%		
雜項設備		640,000			640,000	375,000	280,173		280,173	74.71	-94,827	-25.29	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37,710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	3,306,737		3,306,737	15.14	-18,534,263	-84.86		

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,718,538,420	100.00	負債	2	74,068,636	2.72
流動資產	11	248,988,053	9.16	流動負債	21	67,869,955	2.50
現金	1101	224,984,501	8.28	應付款項	2102	67,815,830	2.49
銀行存款	110102	224,834,501	8.27	應付代收款	210203	67,815,830	2.49
財政局市庫	110102-1	199,219,632	7.33	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,950,520	0.18	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	9,932,923	0.37	預收款項	2106	54,125	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,920,774	0.22	預收收入	210602	54,125	0.00
其他專戶	110102-5	4,810,652	0.18	其他負債	28	6,198,681	0.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,198,681	0.23
預付款項	1108	24,003,552	0.88	存入保證金	280104	4,315,911	0.16
預付費用	110804	24,003,552	0.88	應付退休及離職金	280106	1,882,770	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,882,770	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,882,770	0.07	淨資產	3	2,644,469,784	97.28
退休及離職準備金	120301	1,882,770	0.07	淨資產	31	2,644,469,784	97.28
固定資產	14	2,466,296,409	90.72	淨資產	3101	2,644,469,784	97.28
信託代理與保證資產		133,600		信託代理與保證負債		133,600	
保管品		133,600		應付保管品		133,600	

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133,600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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	2,122,755,936	78.08	累積餘額	310101	2,454,961,444	90.30
土地	140101	2,122,755,936	78.08	本期賸餘	310102	61,420,308	2.26
土地改良物	1402	503,488	0.02	淨資產調整數	310104	128,088,032	4.71
土地改良物	140201	48,521,163	1.78	合計：		2,718,538,420	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,017,675	-1.77				
房屋建築及設備	1404	276,227,628	10.16				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-253,068,268	-9.31				
機械及設備	1405	47,261,238	1.74				
機械及設備	140501	300,912,166	11.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-253,650,928	-9.33				
交通及運輸設備	1406	4,053,130	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	-10,816,890	-0.40				
信託代理與保證資產		133,600		信託代理與保證負債		133,600	
保管品		133,600		應付保管品		133,600	

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133,600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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	15,494,989	0.57				
雜項設備	140701	77,025,288	2.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,530,299	-2.26				
無形資產	16	1,371,188	0.05				
無形資產	1601	1,371,188	0.05				
電腦軟體	160102	1,371,188	0.05				
合計：		2,718,538,420					
信託代理與保證資產		133,600		信託代理與保證負債		133,600	
保管品		133,600		應付保管品		133,600	

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133,600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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,131,959	432,475,831
徵收及依法分配收入	2,000	5,590
違規罰款收入	2,000	5,590
財產收益		1,157,746
財產孳息收入		915,106
廢舊物品售價收入		242,640
財產交易利益		0
政府撥入收入	29,832,000	389,581,000
公庫撥款收入	29,832,000	389,581,000
規費收入	130,670	1,070,227
使用規費收入	130,670	1,070,227
教學收入	6,053,385	23,644,049
學雜費收入	6,053,385	23,644,049
其他收入	2,113,904	17,017,219
雜項收入	2,113,904	17,017,219
支出	34,404,672	371,055,523
人事支出	28,325,967	319,117,912
人事支出	28,325,967	319,117,912
業務支出	3,219,580	20,807,206
業務支出	3,219,580	20,807,206
獎補助支出	51,440	260,520
其他獎補助	51,440	260,520
財產損失	61,200	359,246
財產交易損失	61,200	359,246
折舊、折耗及攤銷	2,615,073	25,842,918
固定資產折舊	2,553,060	25,217,412
無形資產攤銷	62,013	625,506
其他支出	131,412	4,667,721
其他支出	131,412	4,667,721

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	3,727,287	61,420,308
期初淨資產		2,454,961,444
解繳公庫		
淨資產調整數		128,088,032
期末淨資產		2,644,469,784

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

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	420,111,246	12,364,585	432,475,831	收入
徵收及依法分配收入	5,590		5,590	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	389,581,000		389,581,000	政府撥入收入
規費收入	1,070,227		1,070,227	規費收入
教學收入	23,644,049		23,644,049	教學收入
其他收入	4,652,634	12,364,585	17,017,219	其他收入
基金用途	344,982,696	26,072,827	371,055,523	支出
用人費用	319,117,912		319,117,912	人事支出
服務費用	17,883,620	2,923,586	20,807,206	業務支出
材料及用品費	1,594,286	-1,594,286		
租金、償債、利息及相關手續費	404,891	-404,891		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,184,929	-924,409	260,520	獎補助支出
資產短絀		359,246	359,246	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	3,378,737	-3,378,737		
其他	1,418,321	25,842,918	25,842,918	折舊、折耗及攤銷
其他	1,418,321	3,249,400	4,667,721	其他支出
本期賸餘(短絀)	75,128,550	-13,708,242	61,420,308	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	176,802,187	2,467,667,597	2,644,469,784	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 10 月份

1. 「其他收入」之調整數12,364,585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10,405,187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+代收款項購置電腦軟體63,000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359,246元=整修房屋及建築同額減值93,478元+汰換機械及設備同額減值56,000元+處分機械及設備財產交易損失36,854元(原值3,685,626元,累計折舊3,648,772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27,914元(原值2,788,938元,累計折舊2,761,024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3,378,737元=購置房屋及建築25,403元+購置機械及設備2,668,019元+購置交通及運輸設備333,142元+購置雜項設備280,173元+購置電腦軟體72,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數25,842,918元=固定資產折舊25,217,412元+電腦軟體攤銷數625,506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10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	319,117,912	-52,534,088	-14.14
11 正式員額薪資	202,143,000	188,187,183	-13,955,817	-6.90
113 職員薪金	200,343,000	186,873,671	-13,469,329	-6.72
114 工員工資	1,800,000	1,313,512	-486,488	-27.03
12 聘僱及兼職人員薪資	13,363,000	12,298,758	-1,064,242	-7.96
122 約僱職員薪金	479,000	431,658	-47,342	-9.88
124 兼職人員酬金	12,884,000	11,867,100	-1,016,900	-7.89
13 加(夜)班費	4,010,000	2,207,934	-1,802,066	-44.94
131 延長工時加班費	1,110,000	148,432	-961,568	-86.63
134 未休假加班費	2,900,000	2,059,502	-840,498	-28.98
15 獎金	46,957,000	27,788,394	-19,168,606	-40.82
151 考績獎金	22,200,000	2,992,055	-19,207,945	-86.52
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	71,324,286	-10,221,714	-12.53
161 職員退休及離職金	77,205,000	67,101,595	-10,103,405	-13.09
162 工員退休及離職金	1,515,000	776,928	-738,072	-48.72
163 卹償金	2,826,000	3,445,763	619,763	21.93
18 福利費	23,631,000	17,311,005	-6,319,995	-26.74
181 分擔員工保險費	18,276,000	13,763,554	-4,512,446	-24.69
183 傷病醫藥費	326,000	102,115	-223,885	-68.68
18Y 其他福利費	5,029,000	3,445,336	-1,583,664	-31.49
19 提繳費	2,000	352	-1,648	-82.40
191 提繳工資墊償費用	2,000	352	-1,648	-82.40
2 服務費用	30,462,000	17,883,620	-12,578,380	-41.29
21 水電費	7,607,000	6,030,478	-1,576,522	-20.72
212 工作場所電費	6,897,000	5,734,273	-1,162,727	-16.86

# 高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國114年10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	296,205	-413,795	-58.28
22 郵電費	400,000	205,990	-194,010	-48.50
221 郵費	100,000	30,811	-69,189	-69.19
222 電話費	250,000	125,179	-124,821	-49.93
224 數據通信費	50,000	50,000	0.00	0.00
23 旅運費	926,000	351,029	-574,971	-62.09
231 國內旅費	600,000	166,512	-433,488	-72.25
232 國外旅費	26,000	11,682	-14,318	-55.07
235 貨物運費	100,000	96,275	-3,725	-3.73
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	327,986	-432,014	-56.84
241 印刷及裝訂費	640,000	227,986	-412,014	-64.38
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	2,962,459	-4,952,541	-62.57
251 土地改良物修護費		16,380	16,380	
252 一般房屋修護費	1,500,000	1,719,807	219,807	14.65
255 機械及設備修護費	5,030,000	606,092	-4,423,908	-87.95
256 交通及運輸設備修護費	140,000	98,134	-41,866	-29.90
257 雜項設備修護費	1,245,000	522,046	-722,954	-58.07
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	2,981,682	-1,089,318	-26.76
279 外包費	4,071,000	2,981,682	-1,089,318	-26.76
28 專業服務費	8,580,000	4,852,738	-3,727,262	-43.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,500,000	3,083,822	-2,416,178	-43.93

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10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	42,600	-27,400	-39.14
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	1,289,926	-770,074	-37.38
28Y 其他專業服務費	570,000	380,000	-190,000	-33.33
29 公共關係費	143,000	114,742	-28,258	-19.76
291 公共關係費	143,000	114,742	-28,258	-19.76
3 材料及用品費	4,460,000	1,594,286	-2,865,714	-64.25
32 用品消耗	4,460,000	1,594,286	-2,865,714	-64.25
321 辦公(事務)用品	382,000	187,071	-194,929	-51.03
322 報章雜誌	200,000	76,262	-123,738	-61.87
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	83,648	-16,352	-16.35
32Y 其他用品消耗	3,378,000	1,175,688	-2,202,312	-65.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	404,891	-265,109	-39.57
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	368,291	-151,709	-29.17
451 雜項設備租金	520,000	368,291	-151,709	-29.17
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替舍與設施工程支出	26,520,000	3,378,737	-23,141,263	-87.26
51 購建固定資產	26,448,000	3,306,737	-23,141,263	-87.50
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	2,668,019	-4,128,981	-60.75
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	280,173	-359,827	-56.22

# 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10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	1,184,929	-993,071	-45.60
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	260,520	-489,480	-65.26
726 獎助學員生給與	750,000	260,520	-489,480	-65.26
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	750,923	-249,077	-24.91
751 技能競賽	1,000,000	750,923	-249,077	-24.91
9 其他	17,757,000	1,418,321	-16,338,679	-92.01
91 其他支出	17,757,000	1,418,321	-16,338,679	-92.01
91Y 其他	17,757,000	1,418,321	-16,338,679	-92.01
合計	453,699,000	344,982,696	-108,716,304	-23.96

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	199,219,632	199,219,632	
	保管金	4,950,520	4,950,520	
	午餐專戶	9,932,923	9,932,923	
	教育儲蓄戶	5,920,774	5,920,774	
	其他專戶	4,810,652	4,810,652	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	35,960	24,003,552	
	C14B13 預借黃茂原：114年台中盃全國中小學田徑賽經費-114.11.30	67,100		
	C14B15 預借朱玉青：2025協會盃全國壘球錦標賽差旅費-114.11.30	40,740		
	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	19,320		
	C14B17 預借朱玉青：本校壘球隊保險費-114.10.30	19,813,913		
	C14Z01 預付考績獎金-114.12.31	503		
	C14Z05 預付葉祐愷老師8月勞退金及勞保費-114.10.31	120,080		
	C1ZZ05 預付特教助理員-114.12.31	94,581		
	C64Z03 預付校安序號3145334-114.12.31	253,686		
	C64Z09 預付114年工委外-114.12.31	20,585		
	C64Z13 預付114-1國中技藝教育-114.12.31	218,542		
	C64Z15 預付114教師節禮券-114.12.31	12,000		
	C64Z16 預付衛福部系統-114.12.31	379,540		
	C73Z37 預付12年國教新增鐘點費-114.10.31	281,548		
	C74Z07 預付114專輔人員-114.12.31	473,648		
	C74Z22 預付114一般教學設備-114.12.31	1,152,997		
	C74Z24 預付114充實實習設備-114.12.31	233,642		
	C74Z25 預付114防護員-114.12.31	197,717		
	C74Z26 預付114-1實技開班-114.12.31	26,540		
	C74Z27 預付114-1職場參觀-114.12.31	60,200		
	C74Z28 預付114-1業師協同-114.12.31	354,600		
	C74Z29 預付114-1實習實作-114.12.31	84,900		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	53,830		
	C74Z31 預付114-1優質化-114.12.31	7,380		
	C74Z32 預付國際教育114-114.12.31		1,882,770	
	退休及離職準備金			

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E10000	公提離職儲金	941,334		
E20000	自提離職儲金	941,436		
	保管品		133,600	
J5ZZ01	萊爾富禮券	133,600		
	應付代收款		34,807	
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)		125,380	
L1ZZ03	專任教練		8,334,223	
L1ZZ04	冷氣使用費		10,936	
L1ZZ05	特教助理員		337,326	
L1ZZ07	在校生徒檢		286,085	
L1ZZ12	女壘補助費		91,080	
L1ZZ16	國防培育班		90,436	
L1ZZ22	體育活動經費		5,775,727	
L1ZZ27	教科書經費		1,034,607	
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練		17,030	
L1ZZ33	資源回收金		1,840,300	
L1ZZ34	學生專車		2,891,629	
L1ZZ35	校務推助及活動費		611	
L1ZZ38	反毒入班宣導		18,379	
L1ZZ42	醫師駐診鐘點費(海青)		73,188	
L1ZZ45	FRC參賽費		106,490	
L1ZZ59	電子職類青少年國手培訓		84,280	
L1ZZ60	專科學力鑑定		10,186	
L1ZZZZ	其他-平安保險費		1,168,034	
L1ZZZY	贖餘款待繳回		489,053	
L1ZZZZ	其他(財政局)		252,719	
L2ZZ12	公保費-自提		1,348,411	
L2ZZ22	健保費-自提		476	
L2ZZ23	二代健保費		165,393	
L2ZZ32	勞保費-自提		6,472	
L2ZZ42	軍保費-自提		914,645	
L2ZZ52	退撫基金-自提		104,669	
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制		163,788	
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提		417,491	
L2ZZ70	所得稅		13,100	
L2ZZZ1	其他-同仁互助金		3,539	
L2ZZZ9	其他-離職金		188,970	
L2ZZZD	其他-家長會費		341,850	
L2ZZZE	其他-學生健康檢查		1,028,997	
L2ZZZZ	其他(保管金)		9,932,923	
L3ZZ11	午餐費-自費		5,920,774	
L4ZZ10	教育儲蓄戶		81,369	
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110			

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ11	黃孝校先生捐助教育獎學金-高銀032110	64,000		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ41	黃孝校先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	2,724,233		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	41,050		
L61114	停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	321,882		
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	110,734		
L64108	大高雄學生培訓計畫114	138,000		
L64110	體育場用地變更	299,200		
L64112	第3屆亞洲技能競賽	50,000		
L64113	國中技藝教育114-1	180,000		
L64403	高中學力鑑定114	89,222		
L64506	水域運動114-1	171,520		
L64804	網路定期審查會議114下半年	254,020		
L64806	雙語社團114學年度	40,000		
L64807	H2GO世界冠軍賽	20,000		
L64903	基礎建置獎勵金113	10,000		
L64B02	勞務委外114	370,000		
L64DXY	114年用人費不足數	7,998,041		
L73175	教師深耕研習113	349		
L73737	臺灣手語113	119,564		
L74108	充實行政人力114	124,918		
L74110	優質化113-2	106,332		
L74136	充實一般教學設備114	382,995		
L74141	改善環境及設備114	640,000		
L74169	學習扶助114-1	130,000		
L74311	專輔人員114年	1,718		
L74401	衛福部系統訓練	35,000		
L74518	體育班學習輔導114	33,000		
L74704	特教班暨職輔員114	1,290,939		
L74712	學輔行政114	16,800		
L74803	機房空調改善	576,880		
L74809	數位學習精準方案114	78,642		
L74817	新興科技(電動車)	474,785		
L74825	國際交流114學年度	714,668		
L82802	教保員遷調	232,136		
L83803	E-game程式教育計畫	652,393		
L84412	機車防禦駕駛114	40,000		
L84802	補習班系統更新維護114	202,938		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L84803	教師介聘114	303,642		
L89804	圖書館及資安維護運費	1,645,130		
L94801	教網中心門片更換	86,500		
	預收收入		54,125	
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		
P14Z02	預收氣功社115年場地收入	840		
P14Z03	預收115年借用場地收入	2,100		
	存入保證金		4,315,911	
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		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	在校生成技能檢定補助設備汽車頂車機保固金-億進-114.10.28	4,800		
R42Z01	111年度冷氣設備採購案保固金-八Y旺-115.1.13	13,200		
R42Z06	汽車科實習車輛保固金-國策-115.07.13	5,250		
R42Z10	空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫保固金-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-蔽豐-115.09.30	5,970		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R43Z07	汽車科汽油車電路系統示教板採購案保固金-億邁-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-華視代-116.12.19	33,900		
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		
R43Z17	114年充實教學及實習設備(電子科及控制科)保固金-華亨-117.10.01	17,340		
R44Z02	課外活動組國外校際合作推動線上學習財物採購案保固金-118.01.15	16,050		
R44Z03	113-2半導體課程基礎邏輯電路設計實驗器保固金-僑高-115.04.09	7,455		
R44Z04	114年校園網路建置案保固金-允傳-117.07.18	33,750		
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高雄人才培育計畫交流電焊機保固金-葳蔓-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		
R54Z13	借用場地保證金-一貫道慈善功德會借用籃球場-115.02.01	2,500		
R54Z17	借用場地保證金-HOMERUN強棒社-115.01.02	3,000		
R54Z20	借用場地保證金-幸福興東社區-115.02.07	3,000		
	應付退休及離職金	1,882,770	1,882,770	
	應付保管品		133,600	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	133,600	2,122,755,936	
	土地改良物	2,122,755,936	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	48,521,163	-48,017,675	
	房屋及建築	-48,017,675	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	529,295,896	-253,068,268	
	機械及設備	-253,068,268	300,912,166	
	累計折舊-機械及設備	300,912,166	-253,650,928	
	交通及運輸設備	-253,650,928	14,870,020	
	累計折舊-交通及運輸設備	14,870,020	-10,816,890	
	雜項設備	-10,816,890	77,025,288	
	累計折舊-雜項設備	77,025,288	-61,530,299	
	電腦軟體	-61,530,299	1,371,188	
		1,371,188		

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 10 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面結存金額						224,834,501
1112-1財政局--1200203-4401016					199,219,632	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					4,950,520	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					9,932,923	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,920,774	
1112-5其他專戶					4,810,652	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					145,369	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					2,724,233	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					41,050	
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						224,834,501
1112-1財政局--1200203-4401016					199,219,632	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					4,950,520	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					9,932,923	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,920,774	
1112-5其他專戶					4,810,652	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					145,369	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					2,724,233	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					41,050	
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						1,882,770
公提941,334自提941,436					1,882,770	
(一)銀行帳面結存金額						1,882,770
公提941,334自提941,436					1,882,770	

製表

單位主管

主辦會計

校長

幹事周宜珠

教師兼  
總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

高雄市立中正高  
級工業職業學校  
校長張簡玲娟(甲)

會計室陳憶慈  
主

21

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 10 月 01 日至 民國 114 年 10 月 31 日 )

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200203	440101	00	3	114							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		567,035,859	387,781,379	0	179,254,480
						1141001 THIS - MONTH		0	0	0	179,254,480
						1141001 IO 010529	078887	66	0	0	179,254,546
						1141001 IO 010527	078888	466	0	0	179,255,012
						1141001 IO 010526	078890	1,074	0	0	179,256,086
						1141001 IO 010524	078891	19,950	0	0	179,276,036
						1141001 IO 010525	078893	300	0	0	179,276,336
						1141001 IO 010523	078894	14,400	0	0	179,290,736
						1141001 IO 010522	078895	200	0	0	179,290,936
						1141001 IO 010528	078896	6,000	0	0	179,296,936
						1141003 AO 00584	171866	0	954,669	0	178,342,267
						1141003 AO 00581	171941	0	1,739,349	0	176,602,918
						1141003 AO 00582	171942	0	423,578	0	176,179,340
						1141003 AO 00583	171943	0	322,250	0	175,857,090
						1141003 IO 010536	079468	4,500	0	0	175,861,590
						1141003 IO 010535	079469	5,520	0	0	175,867,110
						1141003 IO 010534	079470	490	0	0	175,867,600
						1141003 IO 010533	079472	3,000	0	0	175,870,600
						1141003 IO 010532	079473	3,150	0	0	175,873,750
						1141003 IO 010531	079474	3,300	0	0	175,877,050
						1141003 IO 010530	079475	10,860	0	0	175,887,910
						1141003 IO 650056	079858	29,832,000	0	0	205,719,910
						1141007 AO 00588	173116	0	61,609	0	205,658,301



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38  
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141007	A0	00589	173117	0	25,800	0	205,632,501
				1141007	A0	00590	173118	0	56,000	0	205,576,501
				1141007	A0	00585	173119	0	108,170	0	205,468,331
				1141007	A0	00586	173120	0	23,125	0	205,445,206
				1141007	A0	00587	173121	0	320,100	0	205,125,106
				1141007	I0	010541	080331	166,040	0	0	205,291,146
				1141007	I0	010539	080332	6,500	0	0	205,297,646
				1141007	I0	010538	080333	200	0	0	205,297,846
				1141007	I0	010537	080334	2,100	0	0	205,299,946
				1141008	I0	002948	080734	86,500	0	0	205,386,446
				1141008	I0	002948	080736	35,000	0	0	205,421,446
				1141008	I0	002948	080737	145,500	0	0	205,566,946
				1141009	A0	00591	175398	0	1,230,734	0	204,336,212
				1141009	I0	010542	080957	8,000	0	0	204,344,212
				1141009	I0	010543	080958	29,750	0	0	204,373,962
				1141009	I0	010544	080959	4,500	0	0	204,378,462
				1141009	I0	010545	080960	150	0	0	204,378,612
				1141009	I0	002959	081270	37,840	0	0	204,416,452
				1141013	A0	00594	177359	0	1,029,536	0	203,386,916
				1141013	A0	00595	177360	0	218,542	0	203,168,374
				1141013	A0	00596	177362	0	63,000	0	203,105,374
				1141013	A0	00597	177379	0	59,888	0	203,045,486
				1141013	A0	00598	177380	0	45,000	0	203,000,486
				1141013	A0	00599	177381	0	15,927	0	202,984,559
				1141013	A0	00592	177390	0	132,225	0	202,852,334
				1141013	I0	010540	081453	3,060	0	0	202,855,394
				1141013	I0	010546	081845	22,500	0	0	202,877,894



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 )

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141013	I0	010547	081846	7,000	0	0	202,884,894
				1141014	A0	00593	178183	0	847,030	0	202,037,864
				1141014	I0	010548	082083	11,200	0	0	202,049,064
				1141014	I0	010549	082084	3,680	0	0	202,052,744
				1141015	I0	002981	082408	20,000	0	0	202,072,744
				1141015	I0	003013	082477	640,000	0	0	202,712,744
				1141015	I0	003030	082714	7,998,041	0	0	210,710,785
				1141016	I0	003038	083157	433	0	0	210,711,218
				1141016	I0	003038	083220	67	0	0	210,711,285
				1141016	I0	010550	083289	320	0	0	210,711,605
				1141016	I0	010551	083290	4,200	0	0	210,715,805
				1141016	I0	010552	083291	2,500	0	0	210,718,305
				1141017	A0	00600	180617	0	362,560	0	210,355,745
				1141017	A0	00601	180619	0	169,100	0	210,186,645
				1141017	A0	00602	180620	0	17,325	0	210,169,320
				1141017	A0	00603	180621	0	73,164	0	210,096,156
				1141017	A0	00604	180622	0	18,375	0	210,077,781
				1141017	A0	00605	180623	0	24,497	0	210,053,284
				1141017	A0	00606	180625	0	46,441	0	210,006,843
				1141017	A0	00607	180626	0	25,000	0	209,981,843
				1141017	A0	00608	180627	0	578,000	0	209,403,843
				1141020	A0	00614	181735	0	131,012	0	209,272,831
				1141020	A0	00615	181736	0	533,100	0	208,739,731
				1141020	A0	00611	181737	0	142,600	0	208,597,131
				1141020	A0	00612	181738	0	21,050	0	208,576,081
				1141020	A0	00613	181739	0	12,000	0	208,564,081
				1141020	A0	00609	181747	0	52,890	0	208,511,191



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38  
頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1141020	A0	00610		181748	0	48,000	0	208,463,191
				1141020	I0	010575		084128	4,145	0	0	208,467,336
				1141020	C0	010059		005565	0	-21,900	0	208,489,236
				1141020	I0	010574		084130	3,434	0	0	208,492,670
				1141020	I0	010553		084144	362,560	0	0	208,855,230
				1141020	I0	010554		084145	2,366,100	0	0	211,221,330
				1141020	I0	010555		084146	5,000	0	0	211,226,330
				1141020	I0	010556		084147	107,680	0	0	211,334,010
				1141020	I0	010557		084148	33	0	0	211,334,043
				1141020	I0	010558		084149	2,000	0	0	211,336,043
				1141020	I0	010559		084150	308,880	0	0	211,644,923
				1141020	I0	010560		084151	576,371	0	0	212,221,294
				1141020	I0	010561		084152	200,000	0	0	212,421,294
				1141020	I0	010562		084153	8,200	0	0	212,429,494
				1141020	I0	010563		084154	5,671,318	0	0	218,100,812
				1141020	I0	010564		084155	437,705	0	0	218,538,517
				1141020	I0	010565		084156	392,372	0	0	218,930,889
				1141020	I0	010566		084157	5,193,403	0	0	224,124,292
				1141020	I0	010567		084158	362,200	0	0	224,486,492
				1141020	I0	010568		084159	26,261	0	0	224,512,753
				1141020	C0	010057		005566	0	-3,099	0	224,515,852
				1141020	C0	010058		005567	0	-12,910	0	224,528,762
				1141020	I0	010569		084160	373,720	0	0	224,902,482
				1141020	I0	010570		084161	22,601	0	0	224,925,083
				1141020	I0	010571		084162	236,834	0	0	225,161,917
				1141020	I0	010572		084163	21,200	0	0	225,183,117
				1141020	I0	010573		084164	17,340	0	0	225,200,457



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38

頁次：5

會計年度： 114

( 民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 )

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141021	I0	010576	084388	4,600	0	0	225,205,057
				1141021	I0	010577	084389	170	0	0	225,205,227
				1141021	I0	003079	084623	50,000	0	0	225,255,227
				1141022	A0	00616	183583	0	22,834	0	225,232,393
				1141022	A0	00617	183584	0	21,666	0	225,210,727
				1141022	A0	00618	183585	0	27,500	0	225,183,227
				1141022	A0	00619	183586	0	93,510	0	225,089,717
				1141022	A0	00616	183583	0	-22,834	0	225,112,551
				1141023	A0	00620	184229	0	668,490	0	224,444,061
				1141023	I0	003125	085489	40,000	0	0	224,484,061
				1141023	I0	010580	085568	80	0	0	224,484,141
				1141023	I0	010578	085571	190	0	0	224,484,331
				1141023	I0	010579	085573	11,900	0	0	224,496,231
				1141023	I0	010585	085575	233	0	0	224,496,464
				1141027	A0	00616	185515	0	22,834	0	224,473,630
				1141027	A0	00622	185517	0	454,400	0	224,019,230
				1141027	A0	00621	185518	0	604,682	0	223,414,548
				1141027	A0	00623	186574	0	73,796	0	223,340,752
				1141027	A0	00624	186576	0	4,541,416	0	218,799,336
				1141027	A0	00625	186579	0	213,934	0	218,585,402
				1141027	I0	010581	085970	50,000	0	0	218,635,402
				1141027	I0	010582	085971	50,000	0	0	218,685,402
				1141027	I0	010583	085972	50,000	0	0	218,735,402
				1141027	I0	010584	085973	50,000	0	0	218,785,402
				1141027	I0	010588	085977	360	0	0	218,785,762
				1141027	I0	010587	085979	4,270	0	0	218,790,032
				1141027	I0	010586	085980	10,800	0	0	218,800,832



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38

頁次：6

會計年度： 114

( 民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 )

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141028	I0	010590	086184	4,250	0	0	218,805,082
				1141028	I0	010589	086185	6,900	0	0	218,811,982
				1141028	I0	003145	086416	180,000	0	0	218,991,982
				1141029	I0	003185	087810	370,000	0	0	219,361,982
				1141030	A0	00629	188965	0	133,800	0	219,228,182
				1141030	A0	00630	188966	0	38,090	0	219,190,092
				1141030	A0	00631	188967	0	28,000	0	219,162,092
				1141030	A0	00626	188972	0	123,156	0	219,038,936
				1141030	A0	00628	188973	0	408,682	0	218,630,254
				1141030	A0	00627	188975	0	17,234,360	0	201,395,894
				1141030	A0	00632	189156	0	2,552,600	0	198,843,294
				1141030	I0	010594	088216	46,000	0	0	198,889,294
				1141030	I0	010593	088217	233	0	0	198,889,527
				1141030	I0	010592	088218	100	0	0	198,889,627
				1141030	I0	010591	088219	2,200	0	0	198,891,827
				1141030	I0	003189	088272	114,400	0	0	199,006,227
				1141030	I0	003189	088273	15,600	0	0	199,021,827
				1141030	I0	003203	088380	94,200	0	0	199,116,027
				1141030	I0	003203	088388	62,800	0	0	199,178,827
				1141031	I0	010595	088728	6,700	0	0	199,185,527
				1141031	I0	010598	088729	19,310	0	0	199,204,837
				1141031	I0	010597	088730	6,366	0	0	199,211,203
				1141031	I0	010596	088731	630	0	0	199,211,833
				1141031	I0	010599	088732	7,799	0	0	199,219,632
					**	BALANCE		624,135,664	424,916,032	0	199,219,632



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:13:38  
頁次：7

會計年度： 114

( 民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 )

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200203440101	00	3	114
教育發展基金			



## 高雄銀行公車服務網

## 公車存款對帳單

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：  
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	勞退金	96,618.00	0.00	7,361,844.00
2025/10/1	11407	勞退金	29,978.00	0.00	7,331,866.00
2025/10/1	高雄市立中正	XML轉入	0.00	308,880.00	7,640,746.00
2025/10/1	震旦行股份有限公司	跨行匯入	0.00	50,000.00	7,690,746.00
2025/10/1	勞發署雲嘉南分署	跨行匯入	0.00	200,000.00	7,890,746.00
2025/10/1	台灣區冷凍空	XML轉入	0.00	8,200.00	7,898,946.00
2025/10/2	所得稅	轉帳支出226	413,596.00	0.00	7,485,350.00
2025/10/2	所得稅	轉帳支出226	655,053.00	0.00	6,830,297.00
2025/10/2	高雄市立中正	XML轉入	0.00	576,371.00	7,406,668.00
2025/10/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	476.00	7,407,144.00
2025/10/3	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,645,832.00	9,052,976.00
2025/10/3	中正高工	次交存入226	0.00	50,000.00	9,102,976.00
2025/10/3	中正高工	次交存入226	0.00	50,000.00	9,152,976.00
2025/10/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	108,170.00	9,261,146.00
2025/10/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,000.00	9,263,146.00
2025/10/7	3031718	轉帳支出	7,077.00	0.00	9,256,069.00
2025/10/7	3031719	現金支出	108,170.00	0.00	9,147,899.00
2025/10/7	安田農業	轉帳存入208	0.00	16,009.00	9,163,908.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	352,044.00	0.00	8,811,864.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	2,107,197.00	0.00	6,704,667.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	55,800.00	0.00	6,648,867.00
2025/10/8	好業有限公司	跨行匯入	0.00	23,800.00	6,672,667.00
2025/10/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	423,578.00	7,096,245.00
2025/10/9	高雄市立中正	XML轉入	0.00	12,582,539.00	19,678,784.00
2025/10/9	3031721	轉帳支出	8,525.00	0.00	19,670,259.00
2025/10/9	3031717	交換支出	18,489.00	0.00	19,651,770.00
2025/10/13	1927847C	代收票據	0.00	50,000.00	19,701,770.00
2025/10/13		現金存入226	0.00	660.00	19,702,430.00
2025/10/13	高集中正高工	XML轉入	0.00	132,225.00	19,834,655.00
2025/10/14	高雄市立中正	XML轉入	0.00	664,555.00	20,499,210.00
2025/10/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,230,734.00	21,729,944.00
2025/10/14	3031722	現金支出	132,225.00	0.00	21,597,719.00
2025/10/15	11408	勞保費	186,710.00	0.00	21,411,009.00
2025/10/15	吳如英	跨行匯入	0.00	10,300.00	21,421,309.00
2025/10/16	11408	健保費	1,240,686.00	0.00	20,180,623.00
2025/10/16	11408	健保費	24,050.00	0.00	20,156,573.00
2025/10/16	11408	健保費	131,600.00	0.00	20,024,973.00
2025/10/16	高雄市立中正	XML轉入	0.00	20,140.00	20,045,113.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	638,690.00	0.00	19,406,423.00
2025/10/17	高集中正高工	XML轉入	0.00	17,340.00	19,423,763.00
2025/10/20	3031723	轉帳支出	16,345,227.00	0.00	3,078,536.00
2025/10/20	3031724	現金支出	132,072.00	0.00	2,946,464.00
2025/10/20		現金存入	0.00	100.00	2,946,564.00
2025/10/20	3031720	交換支出	190,000.00	0.00	2,756,564.00
2025/10/20	高集中正高工	XML轉入	0.00	131,012.00	2,887,576.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	5,861.00	0.00	2,881,715.00
2025/10/23	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,734.00	2,886,449.00
2025/10/27	勞發署雲嘉南分署	跨行匯入	0.00	200,000.00	3,086,449.00
2025/10/27	3031725	交換支出	200,000.00	0.00	2,886,449.00
2025/10/27		現金存入226	0.00	630.00	2,887,079.00

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
2025/10/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	123,156.00	3,010,235.00
2025/10/30	3031726	現金支出	123,156.00	0.00	2,887,079.00
2025/10/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	5,997.00	2,893,076.00
2025/10/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,057,444.00	4,950,520.00
	小計		23,202,824.00	20,694,882.00	

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：  
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1		現金存入226	0.00	660.00	645,823.00
2025/10/3	中正高工	現金存入226	0.00	10,030.00	655,853.00
2025/10/7	3021318	現金支出	3,920.00	0.00	651,933.00
2025/10/9	高雄市立中正	XML轉入	0.00	9,212,185.00	9,864,118.00
2025/10/9		現金存入	0.00	1,475.00	9,865,593.00
2025/10/14	3021319	現金支出	320.00	0.00	9,865,273.00
2025/10/14		現金存入	0.00	825.00	9,866,098.00
2025/10/20	31	現金存入	0.00	1,239.00	9,867,337.00
2025/10/30	3021321	現金支出	2,500.00	0.00	9,864,837.00
2025/10/31	高集中正高工	XML轉入	0.00	68,086.00	9,932,923.00
		小計	6,740.00	9,294,500.00	

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：2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	高啟川	跨行匯入	0.00	63,000.00	5,863,362.00
2025/10/7	2979464	現金支出	9,500.00	0.00	5,853,862.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	9,600.00	5,863,462.00
2025/10/9	力揚系統科技	XML轉入	0.00	60,000.00	5,923,462.00
2025/10/9		現金存入	0.00	10,000.00	5,933,462.00
2025/10/14	2979465	現金支出	30,000.00	0.00	5,903,462.00
2025/10/14		現金存入	0.00	20,000.00	5,923,462.00
2025/10/30	2979466	現金支出	2,688.00	0.00	5,920,774.00
		小計	42,188.00	162,600.00	

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：  
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	144,002.00
2025/10/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	145,369.00
		小計	0.00	2,530.00	

高雄銀行公庫服務網  
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校獎學金專戶 定期帳號：102199300463

資料期間：  
2025/10/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/3/20	03	15	36	1.550	7236743	900,000.00	
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：2025/11/03

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	2025/10/01 - 2025/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2025/10/01		308,880.00		016 高雄銀行 102103061390	25,460,815.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
2	2025/10/01			57,500.00	000 000000000000000000	25,518,315.00		[MZ99] 151772,CNT000018
3	2025/10/02		576,371.00		016 高雄銀行 102103061390	24,941,944.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
4	2025/10/02			66,819.00	000 000000000000000000	25,008,763.00		[MZ99] 151772,CNT000020
5	2025/10/03			43,170.00	000 000000000000000000	25,051,933.00		[MZ99] 151772,CNT000022
6	2025/10/07			57,463.00	000 000000000000000000	25,109,396.00		[MZ99] 151772,CNT000031
7	2025/10/08			20,640.00	000 000000000000000000	25,130,036.00		[MZ99] 151772,CNT000021
8	2025/10/09		9,212,185.00		016 高雄銀行 102103032200	15,917,851.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****00
9	2025/10/09		12,582,539.00		016 高雄銀行 102103061390	3,335,312.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
10	2025/10/09			24,360.00	000 000000000000000000	3,359,672.00		[MZ99] 151772,CNT000019
11	2025/10/13			960.00	000 000000000000000000	3,360,632.00		[MZ99] 151772,CNT000001

12	2025/10/14	664,555.00		016 高雄銀行 102103061390	2,696,077.00	FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
13	2025/10/14		1,920.00	000 000000000000000000	2,697,997.00	[MZ99] 151772,CNT0000002
14	2025/10/15		2,880.00	000 000000000000000000	2,700,877.00	[MZ99] 151772,CNT0000003
15	2025/10/16	20,140.00		016 高雄銀行 102103061390	2,680,737.00	FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
16	2025/10/16		8,413.00	000 000000000000000000	2,689,150.00	[MZ99] 151772,CNT0000003
17	2025/10/17		960.00	000 000000000000000000	2,690,110.00	[MZ99] 151772,CNT0000001
18	2025/10/27		6,360.00	000 000000000000000000	2,696,470.00	[MZ99] 151772,CNT0000002
19	2025/10/28		17,944.00	000 000000000000000000	2,714,414.00	[MZ99] 151772,CNT0000001
20	2025/10/29		1,680.00	000 000000000000000000	2,716,094.00	[MZ99] 151772,CNT0000001
21	2025/10/31		8,139.00	000 000000000000000000	2,724,233.00	[MZ99] 151772,CNT0000001

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：  
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/20	2168078	轉帳支出	362,560.00	0.00	35,016.00
2025/10/22	高集高雄高工	XML轉入	0.00	6,034.00	41,050.00
		小計	362,560.00	6,034.00	

高雄銀行公庫服務網  
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離) (總戶)

資料期間：  
2025/10/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398152	高雄市中正高級 工業職業學校聘僱	2025/10/7	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市中正高級 工業職業學校聘僱	2025/10/14	7,077	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	7,077	7,077	0	
(利息：0 存入：7,077)						

高雄銀行公庫服務網  
離職儲金對帳單

(高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離) (公提)

資料期間：  
2025/10/1~31

市府分行

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2025/10/14	0	3,538	941,334	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,538	941,334	

(利息：0 存入：3,538)

高雄銀行公庫服務網  
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離) (自提)

資料期間：  
2025/10/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812811	黃茂原	2025/10/14	0	3,539	941,436	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	941,436	
(利息：0 存入：3,539)						

# 高雄市立中正高級工業職業學校

## 保管品月報表

中華民國 114年 10月 31日

序號	保管證		帳號	戶名	品名	面值金額			保管處	備註
	字	號				種類	件數	金額		
0001	20120425002				土地所有權狀	土地權狀	26	26	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0002	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	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
0009	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
0010	20251028001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	216	21,600	高雄銀行公庫部	
0011	20251030001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	29	2,900	高雄銀行公庫部	
					合計		1,376	2,033,638		

製表

幹事周宜珠

單位主管

教師兼黃國偉  
總務主任

主辦會計

佐理員程曉寧

會計室陳憶慈

機關首長

高雄市立中正高級工業職業學校  
校長張簡玲娟

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：2025/10/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220120425002	土地所有權狀	密封	張	26	26		2012/4/25	
2	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	11,008,340	42號等	2021/6/16	
5	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	黃孝棧	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	10220250923003	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2025/9/23	
9	10220250923004	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2025/9/23	
10	10220251028001	商品券	密封	張	216	21,600	萊爾富商品卡	2025/10/28	
11	10220251030001	商品券	密封	張	29	2,900	萊爾富商品卡	2025/10/30	
					小計	1,3762,033,638			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

高雄市立中正高級工業職業學校

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/11/03

中華民國114年10月01日起至114年10月31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					
土地改良物	個	5	505,013	0	0	0	1,525	5	503,488		
	平方公尺	22,841.29		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	238,725,649	0	0	0	713,724	8	238,011,925	
		平方公尺	54,431.25		0.00				0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00			0.00			
	其它	個	13	38,348,648	0	0	0	132,945	13	38,215,703	
		平方公尺	7,649.09		0.00				0.00		
	小計	數量	21	277,074,297	0	0	0	846,669	21	276,227,628	
		平方公尺	62,080.34		0.00				0.00		
機械及設備	電腦設備	台	2,674	14,937,811	1	144,646	10	293,075	256,310	2,665	14,533,072
	其它	件	2,836	33,094,473	46	634,000	1	74,000	926,307	2,881	32,728,166
	小計		5,510	48,032,284	47	778,646	11	367,075	1,182,617	5,546	47,261,238
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	40,240	0	0	0	1,420	2	38,820	
	汽車	輛	4	670,140	0	0	0	11,790	4	658,350	
	機車	輛	2	3,454	0	0	0	914	2	2,540	
	其它	件	148	3,437,710	0	0	0	84,290	148	3,353,420	
	小計		156	4,151,544	0	0	0	98,414	156	4,053,130	
什項設備	圖書	冊(套)	32,234	9,571,536	0	0	0	819	32,234	9,570,717	
	其它	件	1,332	5,989,123	1	52,290	13	209,000	-91,859	1,320	5,924,272
	小計		33,566	15,560,659	1	52,290	13	209,000	-91,040	33,554	15,494,989
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		39,284	2,468,079,733	48	830,936	24	576,075	2,038,185	39,308	2,466,296,409	

製表 技佐黃麗蘭 覆核

財產經管人員 技佐黃麗蘭 主辦事務人員

主辦會計人員 佐理員程曉寧 機關首長

教師兼黃國偉  
總務主任

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  
張簡玲娟

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

聯絡電話：7232301轉542

高雄市立中正高級工業職業學校

程式代號：UTR270

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10月

列印日期：114/11/03

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	48,017,675	18,276	
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	200,487,168	233,626,934
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	52,581,100	37,307,735
	小計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	253,068,268	270,934,669
機械及設備	電腦設備	113,357,436	1,133,729	112,223,707	546,455	(290,145)	256,310	98,824,364	13,399,343
	其他	187,554,730	1,875,611	185,679,119	944,127	(17,820)	926,307	154,826,564	30,852,555
	小計	300,912,166	3,009,340	297,902,826	1,490,582	(307,965)	1,182,617	253,650,928	44,251,898
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	51,600	516	51,084	1,420	0	1,420	12,780	38,304
	汽車	2,529,200	25,292	2,503,908	11,790	0	11,790	1,870,850	633,058
	機車	66,520	666	65,854	914	0	914	63,980	1,874
	其他	12,222,700	122,229	12,100,471	84,290	0	84,290	8,869,280	3,231,191
	小計	14,870,020	148,703	14,721,317	98,414	0	98,414	10,816,890	3,904,427
什項設備	圖書	9,584,640	298	29,486	819	0	819	13,923	15,563
	其他	67,440,648	674,431	66,766,217	115,051	(206,910)	(91,859)	61,516,376	5,249,841
	小計	77,025,288	674,729	66,795,703	115,870	(206,910)	(91,040)	61,530,299	5,265,404
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	3,093,380,469	9,610,943	951,458,734	2,553,060	(514,875)	2,038,185	627,084,060	324,374,674	

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

高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟(印)

會計室 主任 陳憶慈

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

高雄市立中正高級工業職業學校  
財產增減表(月報)

頁次：1/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3030402-14-0000005-0000024	交直流電源供應器	GPE-3323A/固緯電子/直流電源供應器	114/10/03	10	組	12,600	20	252,000	購置						
3030402-14-0000025-0000045	交直流電源供應器	GPE-3323A/固緯電子/直流電源供應器	114/10/03	10	組	12,600	21	264,600	購置						
3030501-40-0000011	模擬控制盤	低壓控制教學實驗器/嘉倡	106/01/04	5	式		0	56,000	設備改善						
3030501-40-0000011	模擬控制盤	低壓控制教學實驗器/嘉倡	106/01/04	5	式					0	56,000	設備改善		核准：市立中正高工 日期：1141002 文號：內發	
3060101-11-0000029	引擎	機車引擎/光陽125cc G5/機車引擎	100/10/20	6	臺	18,000				1	18,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內發	
3100602-08-0000016-0000020	函數產生器	MFG-2110/固緯電子/函數波產生器	114/10/03	5	臺	12,280	5	61,400	購置						
3140101-03-0001438	個人電腦	19吋彩色液晶個人電腦/Acer Veriton M670/19吋彩色液晶個人電腦	099/05/20	4	臺	28,301				1	28,301	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內發	
3140101-03-0001439	個人電腦	19吋彩色液晶個人電腦/Acer Veriton M670/19吋彩色液晶個人電腦	099/05/20	4	臺	28,301				1	28,301	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內發	
3140101-03-0001575	個人電腦	19吋彩色液晶個人電腦/Acer Veriton M670/19吋彩色液晶個人電腦	099/05/20	4	臺	28,301				1	28,301	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內發	
3140101-03-0001616	個人電腦	個人電腦(電腦主機)/Acer Veriton M490/個人電腦(電腦主機)	099/08/10	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141029 文號：內發	
3140101-03-0001632	個人電腦	筆記型電腦(KOC世運撥發)/HP 15吋 HSTNN-148C-A/筆記型電腦(KOC世運撥發)	099/11/18	4	臺	43,197				1	43,197	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141029 文號：內發	

高雄市立中正高級工業職業學校

頁次：2/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0001694	個人電腦	Veriton--M670/Acer/ 個人電腦主機	100/08/10	4	臺	24,358				1	24,358	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽
3140101-03-0001827	個人電腦	筆記型電腦/Acer TravelMate P633/筆記型電腦	101/08/22	4	臺	28,543				1	28,543	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽
3140101-03-0002025	個人電腦	桌上型VM2630G/Acer/	104/07/07	4	臺	13,537				1	13,537	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141029 文號：內簽
3140101-03-0002027	個人電腦	桌上型VM2630G/Acer/	104/07/07	4	臺	13,537				1	13,537	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141029 文號：內簽
3140302-01-0000231-0000231	印表機	SC-P8530D/EPSON/繪圖印表機	114/10/09	5	臺	144,646	1	144,646	購置					
3140308-15-0000018	數位攝影機	數位攝影機/SONY XR-550/數位攝影機	099/10/26	5	架	54,000				1	54,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽
機械及設備	小計						47	778,646		11	367,075			
5010106-03-0000297-0000297	冷(暖)氣機	AU-JF41DC/聲寶/	114/09/13	9	架	52,290	1	52,290	購置					
5010112-01-0000011	護貝機	SUPERLAMI-//護貝機	094/12/13	5	臺	17,000				1	17,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽
5010302-02-0000047	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽
5010302-02-0000048	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 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)

頁 次：3/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010302-02-0000049	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000050	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000051	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000052	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000053	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000054	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000055	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000056	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000057	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
5010302-02-0000058	工作檯	尺寸2730mm×寬//實驗工作桌	085/08/20	10	張	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1141013 文號：內簽	
什項設備	小計						1	52,290		13	209,000				

高雄市立中正高級工業職業學校

頁次：4/4

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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	合計						48 0.00	830,936		24 0.00	576,075			

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

會計室陳憶慈  
主任

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 10 月份

製表日期：114/11/3

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
<b>總計</b>			<b>44</b>	<b>1,370,201</b>	<b>1</b>	<b>63,000</b>	-	-	<b>62,013</b>	<b>2,138,973</b>	<b>45</b>	<b>1,371,188</b>
<b>應用系統小計</b>			<b>24</b>	<b>919,314</b>	<b>1</b>	<b>63,000</b>	-	-	<b>28,705</b>	<b>891,491</b>	<b>25</b>	<b>953,609</b>
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	518,430					10,890	152,460	8	507,540
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	19,140					726	7,986	1	18,414
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	20,300					770	8,470	1	19,530
NA0016	airtilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	34,800					1,320	14,520	1	33,480
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	87,000					3,300	36,300	1	83,700
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	62,100	-				1,980	11,880	1	60,120
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	47,344					1,452	42,108	1	45,892
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	73,950					2,805	30,855	1	71,145
NA0011	CorelDRAW	套	2	7,496					2,888	170,392	2	4,608
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	11,295					1,485	80,190	1	9,810
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	34,419					1,089	32,670	1	33,330

## 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 10 月份

製表日期：114/11/3  
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	0	0	1	63,000			-	-	1	63,000
套裝軟體 小計			9	105,604			-	-	6,964	457,299	9	98,640
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	2,650					1650	99,000	1	1,000
NS0007	無硬碟系統	套	1	1,671					1031	61,860	1	640
NS0008	RPAGE學術WEB應用整合系統	套	1	17,043					1609	82,059	1	15,434
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	9,600					908	46,308	1	8,692
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	5,328					248	9,672	1	5,080
NS0011	113年度專業研科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	67,712					1518	25,806	1	66,194
授權軟體(雲端服務) 小計			11	345,283	-	-	-	-	26,344	790,183	11	318,939
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	43,022					1,617	56,595	1	41,405
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	38,604					1,148	32,144	1	37,456
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 10 月份

製表日期：114/11/3

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	30,900					3,300	92,400	1	27,600
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	30,694					3,278	91,784	1	27,416
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	18,032					5,360	182,240	1	12,672
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	178,853					11,641	256,102	1	167,212

製表

技佐黃麗蘭

覆核

教師兼  
總務主任黃國偉

主辦軟體管理人員

教師兼  
總務主任黃國偉

主辦會計人員

佐理員程曉寧

會計室  
主任陳憶慈

機關首長

高雄市立中正高級工業職業學校  
校長張簡玲娟(印)