

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 05 月份

主辦會計人員

會計室 陳憶慈

基金主持人

高雄市立中正高級工業職業學校 張簡玲娟

檢核日期：6 月 2 日

承辦人員：

佐理員程曉寧

主辦會計：

會計室陳憶慈

互審人員：瑞祥高中蘇貞惠主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	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 10%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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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. 應附註揭露經營珍貴動產、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 4 筆、存入保證金 1 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 5 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 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 8 頁至第 10 頁

二、收入支出表

第 11 頁至第 12 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 13 頁至第 14 頁

二、各項費用彙計表

第 15 頁至第 18 頁

三、平衡表科目明細表

第 19 頁至第 25 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 26 頁至第 26 頁

五、對帳單

第 27 頁至第 44 頁

六、保管(證)品月報	第45頁至第45頁
七、保管品對帳單	第46頁至第46頁
八、市有財產增減結存表	第47頁至第47頁
九、財產折舊月報表	第48頁至第48頁
十、財產增減月報表	第49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 5 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	23,476,108	33,125,000	-9,648,892	-29.13	220,095,337	219,766,000	329,337	0.15
徵收及依法分配收入		3,590		3,590		3,590		3,590	
違規罰款收入		3,590		3,590		3,590		3,590	
財產收入	1,116,000	-25,518	50,000	-75,518	-151.04	207,218	150,000	57,218	38.15
財產處分收入	250,000	45,070	50,000	-4,930	-9.86	155,090	100,000	55,090	55.09
租金收入	860,000	-70,588		-70,588		52,128	50,000	2,128	4.26
利息收入	6,000								
政府撥入收入	389,581,000	21,425,000	21,425,000			199,926,000	199,926,000		
公庫撥款收入	389,581,000	21,425,000	21,425,000			199,926,000	199,926,000		
規費收入	1,340,000	230,778	100,000	130,778	130.78	578,475	540,000	38,475	7.13
使用規費收入	1,340,000	230,778	100,000	130,778	130.78	578,475	540,000	38,475	7.13
教學收入	34,496,000	1,006,324	11,350,000	-10,343,676	-91.13	17,564,879	17,150,000	414,879	2.42
學雜費收入	34,496,000	1,006,324	11,350,000	-10,343,676	-91.13	17,564,879	17,150,000	414,879	2.42
其他收入	6,000,000	835,934	200,000	635,934	317.97	1,815,175	2,000,000	-184,825	-9.24
雜項收入	6,000,000	835,934	200,000	635,934	317.97	1,815,175	2,000,000	-184,825	-9.24
基金用途	453,699,000	35,823,820	33,125,000	2,698,820	8.15	190,699,746	219,766,000	-29,066,254	-13.23
高中及高職教育計畫	290,495,000	22,686,156	21,256,000	1,430,156	6.73	129,044,251	145,748,000	-16,703,749	-11.46
其他	290,495,000	22,686,156	21,256,000	1,430,156	6.73	129,044,251	145,748,000	-16,703,749	-11.46
其他教育計畫	8,075,000	336,241	559,000	-222,759	-39.85	965,771	2,209,000	-1,243,229	-56.28
其他	8,075,000	336,241	559,000	-222,759	-39.85	965,771	2,209,000	-1,243,229	-56.28
一般行政管理計畫	128,681,000	12,686,095	10,615,000	2,071,095	19.51	60,345,179	70,854,000	-10,508,821	-14.83
其他	128,681,000	12,686,095	10,615,000	2,071,095	19.51	60,345,179	70,854,000	-10,508,821	-14.83
建築及設備計畫	26,448,000	115,328	695,000	-579,672	-83.41	344,545	955,000	-610,455	-63.92
購建固定資產	26,448,000	115,328	695,000	-579,672	-83.41	344,545	955,000	-610,455	-63.92
本期賸餘(短絀)	-21,166,000	-12,347,712		-12,347,712		29,395,591		29,395,591	
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					131,069,228	87,378,000	43,691,228	50.00

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 5 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係財物變賣收入超出預期。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配所致。
2. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
3. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。
4. 建築及設備計畫：
 - (1) 房屋及建築：因應各項補助款執行進度，配合款25,403元提前執行。
 - (2) 機械及設備：吊鑽組、電源系統及桌上型電源箱等設備765,000元執行中。
 - (3) 交通及運輸設備：I. 監視系統改善及數位式硬體教學廣播系統239,399元應業務需要提前採購。II. 採購結餘款257元。
 - (4) 雜項設備：電子書等設備110,000元執行中。

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 5 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				22,686,156	21,256,000	1,430,156	6.73
		累計數				129,044,251	145,748,000	-16,703,749	-11.46
其他教育計畫		本月數				336,241	559,000	-222,759	-39.85
		累計數				965,771	2,209,000	-1,243,229	-56.28
一般行政管理計畫		本月數				12,686,095	10,615,000	2,071,095	19.51
		累計數				60,345,179	70,854,000	-10,508,821	-14.83
建築及設備計畫		本月數				115,328	695,000	-579,672	-83.41
		累計數				344,545	955,000	-610,455	-63.92

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	137,167,573	4,523,401	11,905,629	2,474,026,350
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			7,625	511,113
房屋及建築	528,464,762	244,613,662	924,612	93,478	4,221,261	280,460,973
機械及設備	291,580,586	239,694,562	6,998,987	2,212,418	8,112,159	48,560,434
交通及運輸設備	12,686,378	8,533,700	949,942		700,426	4,402,194
雜項設備	80,255,187	63,916,518	145,000	1,903,972	-1,135,842	15,715,539
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 5 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	313,533		1,620,161

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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6,998,987元[應付代收款購置6,998,987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2,212,418元[報廢2,212,418元(累計折舊2,190,292元)]。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數949,942元[預算內購置319,142元、應付代收款購置630,800元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購552,000元)]。
- 5.雜項設備：本年度增加數145,000元(應付代收款購置145,000元)；本年度減少數1,903,972元[汰換同額減值145,000元、報廢927,838元(累計折舊918,559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313,533元(攤銷313,533元)]。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

203-7

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									
土地改良物		14,257,000			14,257,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		4,320,000			4,320,000		25,403			25,403		25,403		
房屋及建築		4,320,000			4,320,000		25,403			25,403		25,403	因應各項補助款執行進度，配合款25,403元提前執行。	
購建中固定資產														
機械及設備		6,797,000			6,797,000	765,000						-765,000	-100.00	
機械及設備		6,797,000			6,797,000	765,000						-765,000	-100.00	吊鑽組、電源系統及桌上型電腦箱等設備765,000元執行中。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		434,000			434,000	80,000	319,142			319,142	398.93	239,142	298.93	
交通及運輸設備		434,000			434,000	80,000	319,142			319,142	398.93	239,142	298.93	1. 監視系統改善及數位式硬體教學廣播系統239,399元應業務需要提前採購。 2. 採購結餘款257元。
購建中固定資產														
雜項設備		640,000			640,000	110,000						-110,000	-100.00	
雜項設備		640,000			640,000	110,000						-110,000	-100.00	電子書等設備110,000元執行中。
購建中固定資產														落後計畫已請業務單位積極辦理。
其他														
其他														
總計		26,448,000			26,448,000	955,000	344,545			344,545	36.08	-610,455	-63.92	

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5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	2,669,200,588	100.00	負 債	2	64,105,010	2.40
流動資產	11	193,342,144	7.24	流動負債	21	57,526,233	2.16
現金	1101	187,309,810	7.02	應付款項	2102	57,526,233	2.16
銀行存款	110102	187,159,810	7.01	應付代收款	210203	57,526,233	2.16
財政局市庫	110102-1	166,915,250	6.25	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,178,329	0.19	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,810,880	0.22	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,946,174	0.22	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,309,177	0.12	其他負債	28	6,578,777	0.25
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,578,777	0.25
預付款項	1108	6,032,334	0.23	存入保證金	280104	4,746,683	0.18
預付費用	110804	6,032,334	0.23	應付退休及離職金	280106	1,832,094	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,832,094	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,832,094	0.07	淨資產	3	2,605,095,578	97.60
退休及離職準備金	120301	1,832,094	0.07	淨資產	31	2,605,095,578	97.60
固定資產	14	2,472,406,189	92.63	淨資產	3101	2,605,095,578	97.60
信託代理與保證資產		76,470		信託代理與保證負債		76,470	
保管品		76,470		應付保管品		76,470	

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：係商品禮券共計76,470元，其中萊爾富禮券75,400元、7-11商品卡250元、九乘九禮券820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5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	79.53	累積餘額	310101	2,454,961,444	91.97
土地	140101	2,122,755,936	79.53	本期賸餘	310102	22,057,102	0.83
土地改良物	1402	511,113	0.02	淨資產調整數	310104	128,077,032	5.00
土地改良物	140201	48,521,163	1.82	合計：		2,669,200,588	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,010,050	-1.80				
房屋建築及設備	1404	280,460,973	10.51				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-248,834,923	-9.32				
機械及設備	1405	48,560,434	1.82				
機械及設備	140501	296,367,155	11.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-247,806,721	-9.28				
交通及運輸設備	1406	4,402,194	0.16				
交通及運輸設備	140601	13,636,320	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,234,126	-0.35				
信託代理與保證資產		76,470		信託代理與保證負債		76,470	
保管品		76,470		應付保管品		76,470	

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：係商品禮券共計76,470元，其中萊爾富禮券75,400元、7-11商品卡250元、九乘九禮券820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5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	15,715,539	0.59				
雜項設備	140701	78,496,215	2.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,780,676	-2.35				
無形資產	16	1,620,161	0.06				
無形資產	1601	1,620,161	0.06				
電腦軟體	160102	1,620,161	0.06				
合計：		2,669,200,588					

信託代理與保證資產

76,470

信託代理與保證負債

76,470

保管品

76,470

應付保管品

76,470

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：係商品禮券共計76,470元，其中萊爾富禮券75,400元、7-11商品卡250元、九乘九禮券820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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,501,605	228,761,022
徵收及依法分配收入	3,590	3,590
違規罰款收入	3,590	3,590
財產收益	-25,518	207,218
財產孳息收入	-70,588	52,128
財產交易利益	45,070	155,090
政府撥入收入	21,425,000	199,926,000
公庫撥款收入	21,425,000	199,926,000
規費收入	230,778	578,475
使用規費收入	230,778	578,475
教學收入	1,006,324	17,564,879
學雜費收入	1,006,324	17,564,879
其他收入	861,431	10,480,860
雜項收入	861,431	10,480,860
支出	38,319,133	206,703,920
人事支出	33,287,476	182,964,543
人事支出	33,287,476	182,964,543
業務支出	2,339,932	6,961,809
業務支出	2,339,932	6,961,809
獎補助支出	28,640	115,840
其他獎補捐助	28,640	115,840
財產損失	56,002	269,883
財產交易損失	56,002	269,883
折舊、折耗及攤銷	2,554,639	12,901,436
固定資產折舊	2,491,378	12,587,903
無形資產攤銷	63,261	313,533
其他支出	52,444	3,490,409
其他支出	52,444	3,490,409

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,817,528	22,057,102
期初淨資產		2,454,961,444
解繳公庫		
淨資產調整數		128,077,032
期末淨資產		2,605,095,578

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

203-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	220,095,337	8,665,685	228,761,022	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	207,218		207,218	財產收益
政府撥入收入	199,926,000		199,926,000	政府撥入收入
規費收入	578,475		578,475	規費收入
教學收入	17,564,879		17,564,879	教學收入
其他收入	1,815,175	8,665,685	10,480,860	其他收入
基金用途	190,699,746	16,004,174	206,703,920	支出
用人費用	182,964,543		182,964,543	人事支出
服務費用	5,754,185	1,207,624	6,961,809	業務支出
材料及用品費	662,287	-662,287		
租金、償債、利息及相關手續費	187,427	-187,427		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	473,750	-357,910	115,840	獎補助支出
資產短絀		269,883	269,883	財產損失
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	416,545	-416,545		
		12,901,436	12,901,436	折舊、折耗及攤銷
其他	241,009	3,249,400	3,490,409	其他支出
本期賸餘(短絀)	29,395,591	-7,338,489	22,057,102	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		128,077,032	128,077,032	解繳公庫
		2,474,026,350	2,605,095,578	淨資產調整數
期末基金餘額	131,069,228			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 5 月份

1. 「其他收入」之調整數8,665,685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6,998,987元+代收款項購置交通及運輸設備630,800元+代收款項購置雜項設備145,000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269,883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22,126元(原值2,212,418元，累計折舊2,190,292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9,279元(原值927,838元，累計折舊918,559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416,545元=購置房屋及建築25,403元+購置交通及運輸設備319,142元+購置電腦軟體72,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,901,436元=固定資產折舊12,587,903元+電腦軟體攤銷數313,533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」128,077,032元=土地公告現值增加128,077,032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5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	182,964,543	-188,687,457	-50.77
11 正式員額薪資	202,143,000	103,374,166	-98,768,834	-48.86
113 職員薪金	200,343,000	102,646,654	-97,696,346	-48.76
114 工員工資	1,800,000	727,512	-1,072,488	-59.58
12 聘僱及兼職人員薪資	13,363,000	7,300,738	-6,062,262	-45.37
122 約僱職員薪金	479,000	236,918	-242,082	-50.54
124 兼職人員酬金	12,884,000	7,063,820	-5,820,180	-45.17
13 加(夜)班費	4,010,000	49,840	-3,960,160	-98.76
131 延長工時加班費	1,110,000	49,520	-1,060,480	-95.54
134 未休假加班費	2,900,000	320	-2,899,680	-99.99
15 獎金	46,957,000	27,715,416	-19,241,584	-40.98
151 考績獎金	22,200,000	2,878,865	-19,321,135	-87.03
152 年終獎金	24,757,000	24,836,551	79,551	0.32
16 退休及卹償金	81,546,000	37,156,331	-44,389,669	-54.44
161 職員退休及離職金	77,205,000	35,555,906	-41,649,094	-53.95
162 工員退休及離職金	1,515,000	285,348	-1,229,652	-81.17
163 卹償金	2,826,000	1,315,077	-1,510,923	-53.47
18 福利費	23,631,000	7,367,922	-16,263,078	-68.82
181 分擔員工保險費	18,276,000	5,969,526	-12,306,474	-67.34
183 傷病醫藥費	326,000	9,000	-317,000	-97.24
18Y 其他福利費	5,029,000	1,389,396	-3,639,604	-72.37
19 提繳費	2,000	130	-1,870	-93.50
191 提繳工資墊償費用	2,000	130	-1,870	-93.50
2 服務費用	30,462,000	5,754,185	-24,707,815	-81.11
21 水電費	7,607,000	1,926,994	-5,680,006	-74.67
212 工作場所電費	6,897,000	1,776,875	-5,120,125	-74.24

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5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	150,119	-559,881	-78.86
22 郵電費	400,000	66,258	-333,742	-83.44
221 郵費	100,000	11,885	-88,115	-88.12
222 電話費	250,000	54,373	-195,627	-78.25
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	926,000	171,072	-754,928	-81.53
231 國內旅費	600,000	53,562	-546,438	-91.07
232 國外旅費	26,000		-26,000	-100.00
235 貨物運費	100,000	40,950	-59,050	-59.05
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	76,383	-683,617	-89.95
241 印刷及裝訂費	640,000	76,383	-563,617	-88.07
242 廣告費	100,000		-100,000	-100.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	7,915,000	1,243,126	-6,671,874	-84.29
252 一般房屋修護費	1,500,000	798,418	-701,582	-46.77
255 機械及設備修護費	5,030,000	266,862	-4,763,138	-94.69
256 交通及運輸設備修護費	140,000	54,500	-85,500	-61.07
257 雜項設備修護費	1,245,000	123,346	-1,121,654	-90.09
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	1,031,253	-3,039,747	-74.67
279 外包費	4,071,000	1,031,253	-3,039,747	-74.67
28 專業服務費	8,580,000	1,157,508	-7,422,492	-86.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,500,000	507,818	-4,992,182	-90.77
287 委託檢驗（定）試驗認證費	70,000	34,200	-35,800	-51.14

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	130,000	34,860	-95,140	-73.18
289 試務甄選費	250,000	12,030	-237,970	-95.19
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	188,600	-1,871,400	-90.84
28Y 其他專業服務費	570,000	380,000	-190,000	-33.33
29 公共關係費	143,000	25,075	-117,925	-82.47
291 公共關係費	143,000	25,075	-117,925	-82.47
3 材料及用品費	4,460,000	662,287	-3,797,713	-85.15
32 用品消耗	4,460,000	662,287	-3,797,713	-85.15
321 辦公(事務)用品	382,000	79,929	-302,071	-79.08
322 報章雜誌	200,000	12,600	-187,400	-93.70
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000	33,770	-366,230	-91.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	24,980	-75,020	-75.02
32Y 其他用品消耗	3,378,000	511,008	-2,866,992	-84.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	187,427	-482,573	-72.03
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	150,827	-369,173	-70.99
451 雜項設備租金	520,000	150,827	-369,173	-70.99
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	416,545	-26,103,455	-98.43
51 購建固定資產	26,448,000	344,545	-26,103,455	-98.70
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		-6,797,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	434,000	319,142	-114,858	-26.46
516 購置雜項設備	640,000		-640,000	-100.00
52 購置無形資產	72,000	72,000	0.00	0.00

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
521 購置電腦軟體	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	473,750	-1,704,250	-78.25
71 會費	28,000	3,000	-25,000	-89.29
712 學術團體會費	25,000		-25,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	750,000	115,840	-634,160	-84.55
726 獎助學員生給與	750,000	115,840	-634,160	-84.55
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	93,520	-306,480	-76.62
743 獎勵費用	400,000	93,520	-306,480	-76.62
75 競賽及交流活動費	1,000,000	261,390	-738,610	-73.86
751 技能競賽	1,000,000	261,390	-738,610	-73.86
9 其他	17,757,000	241,009	-17,515,991	-98.64
91 其他支出	17,757,000	241,009	-17,515,991	-98.64
91Y 其他	17,757,000	241,009	-17,515,991	-98.64
合計	453,699,000	190,699,746	-262,999,254	-57.97

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5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	166,915,250	166,915,250	
	保管金	5,178,329	5,178,329	
	午餐專戶	5,810,880	5,810,880	
	教育儲蓄戶	5,946,174	5,946,174	
	其他專戶	3,309,177	3,309,177	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	547,299	6,032,334	
	C14A04 預借李易陞：114年國中會考相關經費-114.06.10			
	C14B05 預借朱玉青：2025理事長盃全國壘球錦標賽-114.05.10	119,200		
	C14B07 預借朱玉青：113學年度中小學女子棒球聯賽參賽費-114.06.15	77,400		
	C1ZZ05 預付特教助理員-114.12.31	236,147		
	C1ZZ13 預付棒球經費-114.07.31	5,520		
	C34B02 預借楊雪兒：113-2高三學生午餐請假退費-114.06.27	61,236		
	C54B01 預借吳孟潔：113學年度創校校長黃孝棧先生獎助學金-114.06.13	36,000		
	C63Z16 預付都市計畫變更委託技術服務採購案-114.02.28	1,196,800		
	C64B05 預借黃曉愛：114年全國中等學校運動會體育獎勵金(大球)-114.07.18	10,000		
	C64Z01 預付嘉義大埔地震-114.05.31	129,345		
	C64Z03 預付校安序號3145334-114.12.31	55,170		
	C64Z04 預付113-2國中技藝教育-114.07.31	93,650		
	C64Z05 預付114次高雄計畫-114.12.31	1,200		
	C64Z06 預付明石高專來訪-114.04.30	5,000		
	C64Z08 預付第55屆青少年組決賽-114.08.31	14,480		
	C73Z24 預付校園美感環境-114.08.31	10,292		
	C73Z36 預付國外校際合作-114.07.31	696,810		
	C73Z37 預付12年國教新增鐘點費-114.10.31	721,110		
	C74Z02 預付114特教班及職輔員-114.12.31	418,910		
	C74Z04 預付113-2優質化-114.08.31	414,174		
	C74Z05 預付114在校生技檢(資)-114.12.31	288,000		
	C74Z09 預付113-2業師協同-114.06.30	69,998		
	C74Z13 預付113-2半導體課程-114.07.31	430,860		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C74Z17	預付113-2提升實習實作-114.07.31	262,600		
C74Z21	預付新興科技(電動車)-114.12.31	16,000		
C74Z23	預付學務輔導工作-114.12.31	16,800		
C83Z01	預付教師介聘-114.12.31	98,333		
退休及離職準備金			1,832,094	
E10000	公提離職儲金	915,999		
E20000	自提離職儲金	916,095		
保管品			76,470	
J5ZZ01	萊爾富禮券	75,400		
J5ZZ02	7-11商品卡	250		
J5ZZ03	九乘九禮券	820		
應付代收欸			57,526,233	
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	30,748		
L1ZZ03	專任教練	513,604		
L1ZZ04	冷氣使用費	7,765,681		
L1ZZ05	特教助理員	10,662		
L1ZZ06	國中會考	607,273		
L1ZZ07	在校生技檢	2,635,225		
L1ZZ12	女壘補助費	406,429		
L1ZZ13	棒球參賽費	60,000		
L1ZZ16	國防培育班	8,244		
L1ZZ22	體育活動經費	90,436		
L1ZZ26	寫作比賽(雄女)	2,645		
L1ZZ27	教科書經費	351,429		
L1ZZ29	即測即評	427,585		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	945,734		
L1ZZ33	資源回收金	11,063		
L1ZZ34	學生專車	822,666		
L1ZZ35	校務推動及活動費	2,366,138		
L1ZZ38	反毒入班宣導	29,591		
L1ZZ39	畢業紀念冊	320,450		
L1ZZ41	原住民運動會壘球	21,600		
L1ZZ42	醫師駐診鐘點費(海青)	24,506		
L1ZZ45	FRC參賽費	73,188		
L1ZZ51	所以訓練班	53,375		
L1ZZ56	校長學習社群113	38,500		
L1ZZZ2	其他-平安保險費	15,211		
L1ZZZY	贖餘欸待繳回	156,273		
L1ZZZZ	其他(財政局)	304,737		
L2ZZ12	公保費-自提	295,988		
L2ZZ22	健保費-自提	1,346,760		
L2ZZ32	勞保費-自提	156,636		
L2ZZ42	軍保費-自提	9,010		
L2ZZ52	退撫基金-自提	1,098,907		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	107,851		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	127,335		
L2ZZ70	所得稅	443,808		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	11,240		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,435		
L2ZZZD	其他-家長會費	190,602		
L2ZZZZ	其他(保管金)	1,386,757		
L3ZZ11	午餐費-自費	5,872,116		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,946,174		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金-高銀032110	68,212		
L5ZZ11	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高銀032110	100,000		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ41	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高銀300463	900,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	1,276,965		
L61114	停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	361,948		
L62904	基礎學校獎勵金	5,000		
L63114	第55屆青少年培訓	150,124		
L63118	技職典範表揚	7,078		
L63904	防災建置獎勵金	15,000		
L64102	班班有冷氣114	1,419,226		
L64103	原民助學金113-2	123,685		
L64104	十二年國教宣導114	25,000		
L64105	大高雄計畫114	514,230		
L64106	第55屆青少年決賽培訓	500,000		
L64107	技藝教育113-2	180,000		
L64108	大高雄學生培訓計畫114	138,000		
L64401	加強交通計畫114	20,000		
L64501	水域運動計畫	91,320		
L64505	補助午餐費113-2	392,228		
L64703	身障生獎助學金113	12,000		
L64801	網路定期審查會議114上半年	248,100		
L64802	雙語社團113學年度(第2次撥款)	29,406		
L64901	學生實彈射擊114	12,706		
L64902	射擊安全講習114	274		
L73160	半導體113-1	36,251		
L73167	全英語授課113學年度	110,092		
L73175	教師深耕研習113	588,627		
L73441	美感環境再造113	850,000		
L73568	進用運動防護員113	118,071		
L73737	臺灣手語113	119,564		
L73826	學校國際化113學年度	132,034		
L73828	國際交流113學年度	562,035		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73832	國外校際合作線上教學113學年度	676,800		
L74102	實技分發114	272,735		
L74108	充實行政人力114	351,563		
L74114	友善校園114	8,500		
L74118	職場參觀113-2	28,325		
L74119	提升實習實作113-2	343,728		
L74126	原民住宿伙食費113-2	451,500		
L74128	實技開班113-2	337,055		
L74133	學習扶助113-2	130,000		
L74134	學生自治工作坊114	28,080		
L74311	專輔人員114年	91,065		
L74518	體育班學習輔導114	85,800		
L74704	特教班暨職輔員114	2,410,987		
L74803	機房空調改善	873,100		
L74807	智慧網路環境	967,500		
L74809	數位學習精進方案114	95,440		
L74811	5G新科技	84,030		
L74817	新興科技(電動車)	289,920		
L74820	大手牽小手114	15,712		
L74902	校園安全值班費114	20,000		
L82802	教保員遷調	889,181		
L83803	E-game程式教育計畫	1,585,134		
L84505	原住民住宿伙食113-2	241,340		
L84802	補習班系統更新維護114	406,820		
L89804	圖書館及資安維護費	1,645,130	4,746,683	
	存入保證金			
R30Z41	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305		
金-115.08.14				
R30Z42	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305		
金-120.08.14				
R30Z43	太陽光電發電系統租賃履約保證	346,610		
金-120.08.14				
R30Z67	110年雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-114.07.31	70,000		
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	1,298,482		
R32Z33	113~114影印機租賃採購案履保金-佳能-115.02.01	50,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R33Z16	113學年度學生交通運輸服務履保	100,000		
金-立統-114.07.31				
R33Z17	113學校午餐供應履保金-立	200,000		
緯-114.09.30				
R33Z20	113-115年高中職微軟EES聯購案-台	100,000		
奇-116.08.31				
R33Z22	體育場用地都市計畫變更服務履保	190,000		
金-城都-115.2.28				
R33Z27	變更高雄市都市計畫技術服務履保	149,600		
金-城都-115.2.28				
R33Z31	113學年度畢業紀念冊採購案履保	36,725		
金-亞提斯-114.07.20				
R33Z32	校園美感再造履保金-雅正	200,000		
舜-114.08.31				
R33Z33	114校舍水電維護履保金-熊	46,000		
熊-115.01.30				
R34Z02	114年度事務性工作勞務委外服務履	100,000		
保金-安田-115.01.31				
R34Z03	114電腦軟硬體及周邊設備維護履保	10,000		
金-欣智-115.02.01				
R34Z04	114年度圖書採購案履保金-聯	10,000		
寶-115.01.31				
R34Z06	教室空調設備維護保養履保金-堃	10,000		
霖-115.01.10				
R34Z08	113學年度國際教育旅行履保金-三	100,000		
益-114.07.08				
R34Z10	114年校園網路建置履保金-允	112,500		
傳-114.07.16				
R34Z11	114年校園樹木修剪及移除履保	40,000		
金-綠職人-115.01.31				
R41Z09	單槍投影機採購案保固金-筆世	21,000		
代-115.08.08				
R41Z10	化工科程控排煙櫃採購案保固金-九	16,050		
瑩-114.08.08				
R41Z11	汽車科實習設備(實習車輛等)採購案	9,900		
保固金-億道-114.08.04				
R41Z15	110年度雲端服務運算儲存強化資訊	34,800		
服務設備保固金-敦陽-116.08.29				
R41Z19	在校生成技能檢定補助設備汽車頂車	4,800		
機保固金-億道-114.10.28				
R42Z01	111年度冷氣設備採購案保固	13,200		
金-八Y旺-115.1.13				
R42Z06	汽車科實習車輛保固金-國	5,250		
策-115.07.13				
R42Z10	空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節	389,545		
能績效保證計畫保固金-富威-117.04.16				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R43Z02	機械科用立式綜合加工機模擬軟體保固金-眾宇-114.07.31	19,800		
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		
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		
R43Z13	113-1提升實習實作能力材料項次4採購案保固金-康福-114.06.07	8,850		
R43Z14	113-1提升實習實作能力材料項次3採購案保固金-兆揚-114.07.06	4,955		
R43Z15	113-1提升實習實作能力材料項次5採購案保固金-兆揚-116.07.12	5,880		
R43Z16	113科技輔助自主學習採購案保固金-允傳-118.12.25	39,000		
R44Z01	圖書館113圖書採購案第二批保固金-聯寶-114.07.06	5,384		
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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R53Z19	借用場地保證金-國立中山大學E-27壘球隊-114.3.31	3,000		
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		
	應付退休及離職金	1,832,094	1,832,094	
	應付保管品	76,470	76,470	
	土地	2,122,755,936	2,122,755,936	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,010,050	-48,010,050	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-248,834,923	-248,834,923	
	機械及設備	296,367,155	296,367,155	
	累計折舊-機械及設備	-247,806,721	-247,806,721	
	交通及運輸設備	13,636,320	13,636,320	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,234,126	-9,234,126	
	雜項設備	78,496,215	78,496,215	
	累計折舊-雜項設備	-62,780,676	-62,780,676	
	電腦軟體	1,620,161	1,620,161	

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 05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						187,159,810
1112-1財政局--1200203-4401016					166,915,250	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					5,178,329	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					5,810,880	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,946,174	
1112-5其他專戶					3,309,177	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					132,212	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					1,276,965	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					0	
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						187,159,810
1112-1財政局--1200203-4401016					166,915,250	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					5,178,329	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -----102103032200					5,810,880	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,946,174	
1112-5其他專戶					3,309,177	
高雄銀行獎學金專戶 -----102103032110					132,212	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					1,276,965	
高雄銀行技能檢定專戶 -----102103160062					0	
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						1,832,094
公提915,999自提916,095					1,832,094	
(一)銀行帳單結存金額						1,832,094
公提915,999自提916,095					1,832,094	

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
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(印)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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			356,205,758	181,466,208	0	174,739,550	
				1140501	THIS - MONTH			0	0	0	174,739,550	
				1140505	A0	00251	070114	0	134,650	0	174,604,900	
				1140505	A0	00252	070115	0	18,000	0	174,586,900	
				1140505	A0	00253	070116	0	14,050	0	174,572,850	
				1140505	A0	00254	070127	0	12,750	0	174,560,100	
				1140505	A0	00255	070128	0	89,925	0	174,470,175	
				1140505	A0	00256	070129	0	12,000	0	174,458,175	
				1140505	A0	00258	070156	0	21,179	0	174,436,996	
				1140505	A0	00257	070157	0	16,000	0	174,420,996	
				1140505	A0	00259	070158	0	1,740,173	0	172,680,823	
				1140505	A0	00260	070159	0	418,138	0	172,262,685	
				1140505	A0	00243	070164	0	75,413	0	172,187,272	
				1140505	A0	00244	070165	0	37,500	0	172,149,772	
				1140505	A0	00245	070166	0	15,958	0	172,133,814	
				1140505	A0	00246	070167	0	149,307	0	171,984,507	
				1140505	A0	00247	070168	0	13,000	0	171,971,507	
				1140505	A0	00248	070169	0	21,112	0	171,950,395	
				1140505	A0	00249	070170	0	28,800	0	171,921,595	
				1140505	A0	00250	070171	0	12,600	0	171,908,995	
				1140505	I0	001264	036630	85,800	0	0	171,994,795	
				1140505	I0	010188	036977	7,000	0	0	172,001,795	
				1140505	I0	010189	036978	1,000	0	0	172,002,795	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08
頁次：2

會計年度： 114 (民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 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
				1140506	IO	010191	037081	8,910	0	0	172,011,705
				1140506	IO	010190	037082	510	0	0	172,012,215
				1140506	IO	010192	037083	4,725	0	0	172,016,940
				1140506	IO	650022	037632	21,425,000	0	0	193,441,940
				1140507	AO	00261	071949	0	1,231,727	0	192,210,213
				1140507	AO	00262	071950	0	23,950	0	192,186,263
				1140507	AO	00263	072022	0	183,834	0	192,002,429
				1140507	IO	001282	038263	241,340	0	0	192,243,769
				1140507	IO	001287	038426	514,230	0	0	192,757,999
				1140508	IO	001296	038995	97,500	0	0	192,855,499
				1140508	IO	001296	039007	52,500	0	0	192,907,999
				1140508	IO	010195	039074	2,376	0	0	192,910,375
				1140508	IO	010196	039075	410	0	0	192,910,785
				1140508	IO	010194	039076	50	0	0	192,910,835
				1140508	IO	010193	039077	5,600	0	0	192,916,435
				1140509	AO	00264	074695	0	11,498	0	192,904,937
				1140509	AO	00265	074697	0	237,972	0	192,666,965
				1140509	AO	00266	074698	0	13,500	0	192,653,465
				1140509	AO	00267	074709	0	27,101	0	192,626,364
				1140509	AO	00268	074710	0	10,000	0	192,616,364
				1140509	AO	00269	074712	0	11,700	0	192,604,664
				1140509	AO	00270	074713	0	132,395	0	192,472,269
				1140509	IO	010198	039206	26,250	0	0	192,498,519
				1140509	IO	010197	039207	4,672	0	0	192,503,191
				1140509	IO	010199	039208	28,413	0	0	192,531,604
				1140509	IO	010200	039209	10,780	0	0	192,542,384
				1140509	CO	010016	001875	0	-6,262	0	192,548,646



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 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
				1140509	IO	001288	039263	44,100	0	0	192,592,746
				1140512	AO	00272	075990	0	30,943	0	192,561,803
				1140512	AO	00273	075991	0	28,500	0	192,533,303
				1140512	AO	00274	075992	0	29,891	0	192,503,412
				1140512	AO	00271	076028	0	547,299	0	191,956,113
				1140512	IO	010204	040051	120	0	0	191,956,233
				1140512	IO	010203	040052	500	0	0	191,956,733
				1140512	IO	010202	040053	2,800	0	0	191,959,533
				1140512	IO	010201	040054	200	0	0	191,959,733
				1140514	AO	00276	077597	0	894,971	0	191,064,762
				1140514	AO	00275	077806	0	872,479	0	190,192,283
				1140514	AO	00277	078255	0	2,549,416	0	187,642,867
				1140514	AO	00278	078257	0	56,720	0	187,586,147
				1140514	AO	00280	078258	0	20,700	0	187,565,447
				1140514	AO	00279	078259	0	443,333	0	187,122,114
				1140514	AO	00281	078260	0	113,648	0	187,008,466
				1140514	IO	001354	040400	433	0	0	187,008,899
				1140514	IO	001354	040462	67	0	0	187,008,966
				1140514	IO	001335	040516	12,000	0	0	187,020,966
				1140514	IO	010205	040802	2,500	0	0	187,023,466
				1140514	IO	010206	040803	540	0	0	187,024,006
				1140514	IO	010207	040804	1,441	0	0	187,025,447
				1140514	IO	010208	040805	200	0	0	187,025,647
				1140514	IO	010209	040806	80	0	0	187,025,727
				1140514	IO	010211	040807	720	0	0	187,026,447
				1140514	IO	010213	040809	23,800	0	0	187,050,247
				1140514	IO	010212	040810	2,200	0	0	187,052,447



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08
頁次：4

會計年度： 114 (民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 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
				1140514	C0	010017	001960	0	-600	0	187,053,047
				1140515	IO	010210	041157	159,500	0	0	187,212,547
				1140519	A0	00288	081016	0	18,000	0	187,194,547
				1140520	A0	00282	081777	0	16,107	0	187,178,440
				1140520	A0	00283	081778	0	41,507	0	187,136,933
				1140520	A0	00284	081779	0	27,500	0	187,109,433
				1140520	A0	00285	081780	0	21,666	0	187,087,767
				1140520	A0	00286	081781	0	21,000	0	187,066,767
				1140520	A0	00287	081782	0	25,600	0	187,041,167
				1140520	IO	110245	041948	40,447	0	0	187,081,614
				1140520	IO	010227	042087	4,200	0	0	187,085,814
				1140520	IO	010228	042088	3,000	0	0	187,088,814
				1140520	IO	010229	042089	2,500	0	0	187,091,314
				1140520	IO	010231	042090	100	0	0	187,091,414
				1140520	IO	010214	042091	200	0	0	187,091,614
				1140520	IO	001420	042141	47,730	0	0	187,139,344
				1140520	IO	001420	042142	274,915	0	0	187,414,259
				1140520	IO	001420	042152	36,192	0	0	187,450,451
				1140520	IO	001420	042154	144,768	0	0	187,595,219
				1140521	A0	00289	082423	0	129,703	0	187,465,516
				1140521	C0	010018	002100	0	-1,290	0	187,466,806
				1140521	IO	010236	042307	700	0	0	187,467,506
				1140521	IO	010235	042308	2,380	0	0	187,469,886
				1140521	IO	010234	042309	200	0	0	187,470,086
				1140521	IO	010233	042310	20,160	0	0	187,490,246
				1140521	IO	010232	042311	4,840	0	0	187,495,086
				1140521	IO	010215	042529	20,547	0	0	187,515,633



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08
頁次：5

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140521	I0	010216	042530	7,455	0	0	187,523,088	
				1140521	I0	010217	042531	112,500	0	0	187,635,588	
				1140521	I0	010218	042532	8,625	0	0	187,644,213	
				1140521	I0	010219	042534	40,000	0	0	187,684,213	
				1140521	I0	010220	042535	603,273	0	0	188,287,486	
				1140521	I0	010221	042537	24,506	0	0	188,311,992	
				1140521	I0	010222	042539	588,060	0	0	188,900,052	
				1140521	I0	010223	042540	1,200	0	0	188,901,252	
				1140521	I0	010224	042541	29,591	0	0	188,930,843	
				1140521	I0	010225	042542	40,000	0	0	188,970,843	
				1140521	I0	010226	042543	573,025	0	0	189,543,868	
				1140522	I0	001418	042634	500,000	0	0	190,043,868	
				1140522	I0	001418	042635	180,000	0	0	190,223,868	
				1140522	I0	001421	042698	7,174	0	0	190,231,042	
				1140522	I0	001421	042718	52,608	0	0	190,283,650	
				1140522	I0	001421	042738	7,174	0	0	190,290,824	
				1140522	I0	001421	042758	52,608	0	0	190,343,432	
				1140523	I0	001441	043147	138,000	0	0	190,481,432	
				1140523	I0	001448	043179	10,000	0	0	190,491,432	
				1140523	I0	001448	043200	10,000	0	0	190,501,432	
				1140523	I0	001448	043204	967,500	0	0	191,468,932	
				1140523	I0	010240	043355	2,310	0	0	191,471,242	
				1140523	I0	010243	043357	1,200	0	0	191,472,442	
				1140523	I0	010237	043358	1,000	0	0	191,473,442	
				1140523	I0	010238	043359	410	0	0	191,473,852	
				1140523	C0	010019	002170	0	-4,500	0	191,478,352	
				1140526	A0	00299	085510	0	34,290	0	191,444,062	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08
頁次：6

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140526	A0	00300	085511	0	1,648,190	0	189,795,872
				1140526	A0	00301	085512	0	25,000	0	189,770,872
				1140526	A0	00296	085518	0	50,900	0	189,719,972
				1140526	A0	00297	085520	0	11,500	0	189,708,472
				1140526	A0	00298	085522	0	12,000	0	189,696,472
				1140526	A0	00293	085523	0	18,375	0	189,678,097
				1140526	A0	00294	085524	0	17,325	0	189,660,772
				1140526	A0	00295	085525	0	12,600	0	189,648,172
				1140526	A0	00290	085528	0	37,000	0	189,611,172
				1140526	A0	00291	085529	0	31,925	0	189,579,247
				1140526	A0	00292	085530	0	26,077	0	189,553,170
				1140526	A0	00302	085531	0	3,973,785	0	185,579,385
				1140526	IO	010241	043581	379,945	0	0	185,959,330
				1140527	A0	00304	086745	0	29,974	0	185,929,356
				1140527	A0	00305	086746	0	12,000	0	185,917,356
				1140527	A0	00306	086747	0	28,200	0	185,889,156
				1140527	A0	00303	086773	0	13,550	0	185,875,606
				1140527	A0	00307	086774	0	47,100	0	185,828,506
				1140527	A0	00308	086775	0	679,200	0	185,149,306
				1140527	A0	00309	086779	0	37,900	0	185,111,406
				1140527	A0	00310	086780	0	13,500	0	185,097,906
				1140527	A0	00311	086781	0	73,796	0	185,024,110
				1140527	A0	00312	086784	0	4,540,465	0	180,483,645
				1140527	A0	00313	086820	0	17,455,462	0	163,028,183
				1140527	IO	010242	044061	47,640	0	0	163,075,823
				1140528	IO	010246	044444	470,880	0	0	163,546,703
				1140528	IO	010247	044445	2,716,457	0	0	166,263,160



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:37:08

頁次：7

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140528	IO	010248	044446	12,000	0	0	166,275,160
				1140528	IO	010249	044447	1,879	0	0	166,277,039
				1140528	IO	010250	044448	766	0	0	166,277,805
				1140528	IO	010251	044449	3,590	0	0	166,281,395
				1140528	IO	010252	044450	333,450	0	0	166,614,845
				1140528	IO	010253	044451	22,940	0	0	166,637,785
				1140528	IO	010254	044452	4,000	0	0	166,641,785
				1140528	IO	010255	044454	91,195	0	0	166,732,980
				1140528	IO	010256	044455	1,005	0	0	166,733,985
				1140528	IO	010259	044456	1,750	0	0	166,735,735
				1140528	IO	010257	044457	37,850	0	0	166,773,585
				1140528	IO	010244	044458	1,400	0	0	166,774,985
				1140528	IO	010245	044459	500	0	0	166,775,485
				1140528	CO	010020	002243	0	-555	0	166,776,040
				1140528	IO	001464	044514	15,600	0	0	166,791,640
				1140528	IO	001464	044515	114,400	0	0	166,906,040
				1140529	IO	010258	044859	750	0	0	166,906,790
				1140529	IO	010260	044886	320	0	0	166,907,110
				1140529	IO	010261	044887	8,140	0	0	166,915,250
				** BALANCE				387,801,580	220,886,330	0	166,915,250

1200203 440101 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：高雄市立中正高級工業職業學校保管金專戶 公庫帳號：102103061390 資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退金	104,183.00	0.00	5,004,371.00
2025/5/2	11402	勞退金	31,861.00	0.00	4,972,510.00
2025/5/5	所得稅	轉帳支出226	414,141.00	0.00	4,558,369.00
2025/5/5	所得稅	轉帳支出226	13,505.00	0.00	4,544,864.00
2025/5/5	高集中山高中	XML轉入	0.00	29,591.00	4,574,455.00
2025/5/5	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	1,200.00	4,575,655.00
2025/5/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,669,755.00	6,245,410.00
2025/5/5	高集運發基金	XML轉入	0.00	588,060.00	6,833,470.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	2,117,190.00	0.00	4,716,280.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	67,323.00	0.00	4,648,957.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	356,757.00	0.00	4,292,200.00
2025/5/6	3012068	現金支出	128,000.00	0.00	4,164,200.00
2025/5/6	3012066	轉帳支出	6,869.00	0.00	4,157,331.00
2025/5/7	市立大學北市	跨行匯入	0.00	40,000.00	4,197,331.00
2025/5/7	3012067	交換支出	22,308.00	0.00	4,175,023.00
2025/5/7	台灣區冷凍空	XML轉入	0.00	573,025.00	4,748,048.00
2025/5/9	3012069	現金支出	132,395.00	0.00	4,615,653.00
2025/5/9		現金存入	0.00	100.00	4,615,753.00
2025/5/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	132,395.00	4,748,148.00
2025/5/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	418,138.00	5,166,286.00
2025/5/12	教育部體育署	跨行匯入	0.00	22,940.00	5,189,226.00
2025/5/13	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	2,716,459.00	7,905,685.00
2025/5/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,231,727.00	9,137,412.00
2025/5/14	高雄女中	轉帳存入	0.00	1,879.00	9,139,291.00
2025/5/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,775.00	9,142,066.00
2025/5/14	高雄市立中正	XML轉入	0.00	470,880.00	9,612,946.00
2025/5/14		現金存入226	0.00	100.00	9,613,046.00
2025/5/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	113,648.00	9,726,694.00
2025/5/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	172,519.00	9,899,213.00
2025/5/15	11403	勞保費	192,621.00	0.00	9,706,592.00
2025/5/15	中華民國高級中等	跨行匯入	0.00	12,000.00	9,718,592.00
2025/5/15	3012070	現金支出	113,681.00	0.00	9,604,911.00
2025/5/15	高雄女中	轉帳存入	0.00	766.00	9,605,677.00
2025/5/16	11403	健保費	1,236,036.00	0.00	8,369,641.00
2025/5/16	11403	健保費	29,523.00	0.00	8,340,118.00
2025/5/16	11403	健保費	135,156.00	0.00	8,204,962.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	631,434.00	0.00	7,573,528.00
2025/5/20	高集運發基金	XML轉入	0.00	91,195.00	7,664,723.00
2025/5/20	中正高工	現金存入226	0.00	1,368.00	7,666,091.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	5,775.00	0.00	7,660,316.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	72,000.00	7,732,316.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	4,000.00	7,736,316.00
2025/5/21	3012072	現金支出	129,703.00	0.00	7,606,613.00
2025/5/21	3012071	交換支出	2,048,782.00	0.00	5,557,831.00
2025/5/21	高集中正高工	XML轉入	0.00	129,703.00	5,687,534.00
2025/5/23	高雄市立中正	XML轉入	0.00	333,450.00	6,020,984.00
2025/5/26	高集中正高工	XML轉入	0.00	44,326.00	6,065,310.00
2025/5/27	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	168,454.00	6,233,764.00
2025/5/27	高集中正高工	XML轉入	0.00	3,590.00	6,237,354.00
2025/5/28	3012073	轉帳支出	3,658,162.00	0.00	2,579,192.00

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
2025/5/28	好業有限公司	跨行匯入	0.00	19,200.00	2,598,392.00
2025/5/29	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,112,173.00	4,710,565.00
2025/5/29	仁武特教	轉帳存入	0.00	369,534.00	5,080,099.00
2025/5/29	仁武特教	轉帳存入	0.00	98,230.00	5,178,329.00
小計			11,575,405.00	11,645,180.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/2		現金存入226	0.00	11,222.00	7,749,233.00
2025/5/5		現金存入226	0.00	638.00	7,749,871.00
2025/5/8		現金存入226	0.00	1,276.00	7,751,147.00
2025/5/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	237,972.00	7,989,119.00
2025/5/9	2954200	現金支出	12,560.00	0.00	7,976,559.00
2025/5/12	中正高工	現金存入226	0.00	1,160.00	7,977,719.00
2025/5/14	3021301	交換支出	2,144,063.00	0.00	5,833,656.00
2025/5/15	3021302	現金支出	13,090.00	0.00	5,820,566.00
2025/5/19	3021303	現金支出	61,236.00	0.00	5,759,330.00
2025/5/20	中正高工	現金存入226	0.00	1,160.00	5,760,490.00
2025/5/21	3021304	轉帳支出	15,012.00	0.00	5,745,478.00
2025/5/21		現金存入	0.00	1,080.00	5,746,558.00
2025/5/29	高集中正高工	XML轉入	0.00	61,306.00	5,807,864.00
2025/5/29		現金存入226	0.00	3,016.00	5,810,880.00
小計			2,245,961.00	318,830.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/5	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	10,200.00	5,917,862.00
2025/5/6	永全管理顧問有限	跨行匯入	0.00	15,000.00	5,932,862.00
2025/5/9	2979450	現金支出	43,500.00	0.00	5,889,362.00
2025/5/13	2979451	現金支出	28,700.00	0.00	5,860,662.00
2025/5/13	052-9016	ATM轉入	0.00	3,000.00	5,863,662.00
2025/5/20	?霖冷東機械	XML轉入	0.00	30,000.00	5,893,662.00
2025/5/20	米格國際股份有限	跨行匯入	0.00	4,000.00	5,897,662.00
2025/5/21	蔡宛書	跨行匯入	0.00	3,500.00	5,901,162.00
2025/5/21		轉帳存入	0.00	15,012.00	5,916,174.00
2025/5/28		現金存入	0.00	23,000.00	5,939,174.00
2025/5/29		現金存入226	0.00	7,000.00	5,946,174.00
小計			72,200.00	110,712.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/13	2094932	現金支出	18,000.00	0.00	165,682.00
2025/5/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	166,845.00
2025/5/21	2094933	現金支出	36,000.00	0.00	130,845.00
2025/5/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	132,212.00
小計			54,000.00	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：2025/5/1~29

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：2025/06/02

公司戶名	76201442 高雄市立中正高級工業職業學校	幣別	新臺幣
帳號	191-001-00092-6 臺灣銀行高雄國際機場分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

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	
			提取	存入				備	註
1	2025/05/09			5,300.00	000 000000000000000000	2,081,295.00		[MZ99] 151772,CNT0000001	
2	2025/05/14		470,880.00		016 高雄銀行 102103061390	1,610,415.00		FXML 跨行(轉出/轉入) 102103****90	
3	2025/05/23		333,450.00		016 高雄銀行 102103061390	1,276,965.00		FXML 跨行(轉出/轉入) 102103****90	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

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職)(總戶)

資料期間：2025/5/1~31

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
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2025/5/6	0	6,869	6,869	
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2025/5/7	6,869	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,869	6,869	0	
(利息：0 存入：6,869)						

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) (公提) 資料期間：2025/5/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2025/5/7	0	3,434	915,999	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,434	915,999	
(利息：0 存入：3,434)						

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：2025/5/1~31

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	2025/5/7	0	3,435	916,095	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,435	916,095	
(利息：0 存入：3,435)						

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 05 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	20190620001				7-11商品卡	商品卡	5	250	高雄銀行公庫部	金工科推動IDL高中體感藝術徵件審查計畫活動獎勵剩餘(每張面額50元)
0004	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
0005	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
0006	20231219010				九乘九文具專家禮券	禮券	4	120	高雄銀行公庫部	高旻圖書有限公司圖書館112年度圖書採購案繳付圖書禮券面額30元
0007	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
0008	20240927001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	30	3,000	高雄銀行公庫部	
0009	20241227002				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	133	13,300	高雄銀行公庫部	
0010	20250226005				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	
0011	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	
0012	20250528002				九乘九文具專家禮券	禮券	14	700	高雄銀行公庫部	高旻圖書有限公司圖書館112年度圖書採購案繳付圖書禮券面額50元
0013	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	
					合計		817	1,976,508		

製表

單位主管

主辦會計

機關首長

幹事周宜珠

教師兼黃國偉
總務主任

佐理員程曉寧

會計室陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校
校長張簡玲娟

高雄銀行公庫服務網

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：2025/05/31

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	10220190620001	禮券	密封	張	5	250	7-11商品卡	2019/6/20	
4	10220210616001	使用執照	密封	張	1	1	高市工建築使 1334	2021/6/16	
5	10220210616002	建物所有權狀	密封	張	11	11008340-42號等		2021/6/16	
6	10220231219010	商品券	密封	張	4	120	高長圖書	2023/12/19	
7	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	貴孝棧	2024/3/26	
8	10220240927001	商品券	密封	張	30	3,000	萊爾富商品卡	2024/9/27	
9	10220241227002	商品券	密封	張	133	13,300	萊爾富商品卡	2024/12/27	
10	10220250226005	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富商品卡	2025/2/26	
11	10220250429003	商品券	密封	張	17	1,700	萊爾富商品卡	2025/4/29	
12	10220250528002	商品券	密封	張	14	700	九乘九	2025/5/28	
13	10220250528003	商品券	密封	張	74	7,400	萊爾富	2025/5/28	
				小計	817	1,976,508		合計共13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：114/06/02

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05月01日起至114年05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		0		0			26	
	公頃	3.644400	2,122,755,936	0.000000	0	0.000000	0		3.644400	2,122,755,936
土地改良物	個	5		0		0			5	
	平方公尺	22,841.29	512,638	0.00	0	0.00	0	1,525	22,841.29	511,113
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8	
		平方公尺	54,431.25	242,294,269	0.00	50,900	0.00	50,900	54,431.25	241,580,545
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	13		0		0		13	
		平方公尺	7,649.09	39,013,373	0.00	0	0.00	0	7,649.09	38,880,428
	小計	數量	21		0		0		21	
		平方公尺	62,080.34	281,307,642	0.00	50,900	0.00	50,900	62,080.34	280,460,973
機械及設備	電腦設備	台	2,715	16,531,661	0	0	3	119,960	2,712	15,988,869
	其它	件	2,815	33,455,228	0	0	1	26,000	2,814	32,571,565
	小計		5,530	49,986,889	0	0	4	145,960	5,526	48,560,434
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	47,340	0	0	0	1,420	2	45,920
	汽車	輛	3	718,090	0	0	0	11,790	3	706,300
	機車	輛	2	8,024	0	0	0	914	2	7,110
	其它	件	144	3,636,745	1	89,925	0	83,806	145	3,642,864
	小計		151	4,410,199	1	89,925	0	97,930	152	4,402,194
什項設備	圖書	冊(套)	31,632	9,347,748	0	0	0	819	31,632	9,346,929
	其它	件	1,405	6,491,692	0	0	15	364,289	1,390	6,368,610
	小計		33,037	15,839,440	0	0	15	364,289	33,022	15,715,539
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		38,770	2,474,812,744	1	140,825	19	561,149	1,986,231	38,752	2,472,406,189

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

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任會計室陳憶慈
主任高雄市立中正高級工業職業學校
校長張簡玲娟

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540

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05月

列印日期：114/06/02

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	48,010,050	25,901
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	196,918,548
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	51,916,375
	小 計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	248,834,923
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	113,387,095	1,134,022	112,253,073	541,592	(118,760)	422,832	97,398,226
	其 他	182,980,060	1,829,864	181,150,196	883,403	(25,740)	857,663	150,408,495
	小 計	296,367,155	2,963,886	293,403,269	1,424,995	(144,500)	1,280,495	247,806,721
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	5,680
	汽 車	1,429,200	14,292	1,414,908	11,790	0	11,790	722,900
	機 車	66,520	666	65,854	914	0	914	59,410
	其 他	12,089,000	120,892	11,968,108	83,806	0	83,806	8,446,136
	小 計	13,636,320	136,366	13,499,954	97,930	0	97,930	9,234,126
什項設備	圖 書	9,356,757	298	29,486	819	0	819	9,828
	其 他	69,139,458	691,443	68,448,015	119,440	(360,647)	(241,207)	62,770,848
	小 計	78,496,215	691,741	68,477,501	120,259	(360,647)	(240,388)	62,780,676
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	3,089,072,685	9,570,164	947,419,612	2,491,378	(505,147)	1,986,231	616,666,496	330,753,116

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

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

組長黃佳筠

教師兼黃國偉
總務主任

佐理員程曉寧

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：1/3

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03931-001建號	076/03/13	55	平方公尺		0 0.00	50,900	修繕						
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市前鎮區光華段一小段03931-001建號	076/03/13	55	平方公尺					0 0.00	50,900	修繕		核准：市立中正高工 日期：1140521 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	50,900		0 0.00	50,900				
3100402-12-0000006	空調實驗設備	2.2kw/呈昕/分離式冷氣安裝試教板	108/10/22	5	套	26,000				1	26,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
3140302-01-0000190	印表機	A4/雲山/	108/01/28	5	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
3140302-01-0000191	印表機	A4/雲山/	108/01/28	5	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
3140302-01-0000204	印表機	3D Dreamer/智觀/	109/04/01	5	臺	69,960				1	69,960	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
機械及設備	小計									4	145,960				
4050303-24-0000022-0000022	廣播控制機	含主控器1台/25U授權/伸峰/教學廣播系統	114/04/14	5	臺	89,925	1	89,925	購置						
交通及運設備	小計						1	89,925							
5010105-21-0000056	投影機	SONY VPL-C//投影機	091/05/09	8	部	82,000				1	82,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	

高雄市立中正高級工業職業學校

頁 次：2/3

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
5010105-21-0000163	投影機	投影機/optoma OPX27000/投影機	099/04/07	8	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000137	冷(暖)氣 機	RAS-20LF/RAC- 20LF/日立/分離式冷 氣機	103/03/03	9	架	21,500				1	21,500	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000138	冷(暖)氣 機	RAS-20LF/RAC- 20LF/日立/分離式冷 氣機	103/03/03	9	架	21,500				1	21,500	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000139	冷(暖)氣 機	RAS-20LF/RAC- 20LF/日立/分離式冷 氣機	103/03/03	9	架	21,500				1	21,500	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000140	冷(暖)氣 機	RAS-22JB/RAC- 20JB/日立/分離式冷 氣機	103/03/03	9	架	22,930				1	22,930	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000141	冷(暖)氣 機	RAS-22JB/RAC- 20JB/日立/分離式冷 氣機	103/03/03	9	架	22,930				1	22,930	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000142	冷(暖)氣 機	RAS-22JB/RAC- 20JB/日立/分離式冷 氣機	103/03/03	9	架	22,929				1	22,929	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000144	冷(暖)氣 機	DT2513IVS/2DN2513PI VS/華菱/分離式冷氣 機	103/03/03	9	架	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-03-0000145	冷(暖)氣 機	DT2513IVS/2DN2513PI VS/華菱/分離式冷氣 機	103/03/03	9	架	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-08-0000086	冷氣送風機	2KW/東元/分離式冷 氣機	105/10/11	5	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-10-0010005	空調系統	PF220M/PS220— 2000kcal/王子/分離 式冷氣機	100/08/01	8	組	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：市立中正高 工 日期：1140508 文號：內簽	

高雄市立中正高級工業職業學校

頁次：3/3

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010106-10-0010019	空調系統	CHI-28V2H/禾聯/分離式冷氣機	100/08/15	8	組	17,000				1	17,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-10-0010020	空調系統	CHI-28V2H/禾聯/分離式冷氣機	100/08/15	8	組	17,000				1	17,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
5010106-10-0010021	空調系統	CHI-28V2H/禾聯/分離式冷氣機	100/08/15	8	組	17,000				1	17,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1140508 文號：內簽	
什項設備	小計									15	364,289				
	合計						1 0.00	140,825		19 0.00	561,149				

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

組長黃佳筠

教師兼
總務主任黃國偉

組長黃佳筠

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(印)

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 5 月份

製表日期：114/6/2

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	1,683,422	-	-	-	-	63,261	1,919,595	44	1,620,161
應用系統 小計				24	1,062,839	-	-	-	-	28,705	747,966	24	1,034,134
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	572,880					10,890	98,010	8	561,990	
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	22,770					726	4,356	1	22,044	
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	24,150					770	4,620	1	23,380	
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	41,400					1,320	7,920	1	40,080	
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	103,500					3,300	19,800	1	100,200	
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2023軟體	套	1	72,000	-				1,980	1,980	1	72,000	
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780	
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	54,604					1,452	34,848	1	53,152	
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	87,975					2,805	16,830	1	85,170	
NA0011	CorelDRAW	套	2	21,936					2,888	155,952	2	19,048	
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	18,720					1,485	72,765	1	17,235	
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	39,864					1,089	27,225	1	38,775	

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 5 月份

製表日期：114/6/2

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	142,404			-	-	7,624	428,749	9	134,780
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	2,380					660	38,280	1	1,720
NS0006	無硬碟系統	套	1	10,900					1650	90,750	1	9,250
NS0007	無硬碟系統	套	1	6,826					1031	56,705	1	5,795
NS0008	RPAGE學術WEB應用 整合系統	套	1	25,088					1609	74,014	1	23,479
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	14,140					908	41,768	1	13,232
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	6,568					248	8,432	1	6,320
NS0011	113年度專業群科基礎教學 及實習設備(還原系統)	套	1	75,302					1518	18,216	1	73,784
授權軟體(雲端服務) 小計			11	478,179	-	-	-	-	26,932	742,880	11	451,247
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	51,107					1,617	48,510	1	49,490
PT0018	MAKAR EDU數位教材 學習雲	套	1	44,344					1,148	26,404	1	43,196
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 5 月份

製表日期：114/6/2

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	1,534					588	34,692	1	946
NT0006	Easy test線上學習 測驗平臺	套	1	47,400					3,300	75,900	1	44,100
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	47,084					3,278	75,394	1	43,806
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	44,112					5,360	155,440	1	38,752
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	237,058					11,641	197,897	1	225,417

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

組長黃佳筠

教師兼
總務主任黃國偉

組長黃佳筠

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)教師兼
總務主任黃國偉會計室
主任陳憶慈