00203

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立中正高級工業職業學校

會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計室主任陳憶慈　　基金主持人　高雄市立中正高級工業職業學校校長簡玲娟

教育發展基金適用　　高雄市立中正高級工業職業學校　**115 年 10 月份會計報告自行檢核表**

檢核日期：11 月 2 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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表。
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付費用6筆、存入保證金12筆積極清理中。

※本表單獨附於會計報告**目次之前**，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。 115.2.3版

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 115 年度 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27頁

四、銀行存款差額解釋表 第28頁至第28頁

五、對帳單 第29頁至第47頁

六、保管(證)品月報 第48頁至第48頁

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	422,075,000	30,340,544	38,206,000	-7,865,456	-20.59	401,306,779	411,925,000	-10,618,221	-2.58
徵收及依法分配收入						500		500	
違規罰款收入						500		500	
財產收入	1,145,000					1,063,030	1,077,000	-13,970	-1.30
財產處分收入	250,000					141,920	200,000	-58,080	-29.04
租金收入	860,000					908,049	860,000	48,049	5.59
利息收入	35,000					13,061	17,000	-3,939	-23.17
政府撥入收入	380,179,000	30,077,000	30,077,000			378,679,000	380,179,000	-1,500,000	-0.39
公庫撥款收入	380,179,000	30,077,000	30,077,000			378,679,000	380,179,000	-1,500,000	-0.39
規費收入	1,340,000	148,073	100,000	48,073	48.07	1,272,698	1,140,000	132,698	11.64
使用規費收入	1,340,000	148,073	100,000	48,073	48.07	1,272,698	1,140,000	132,698	11.64
教學收入	33,411,000	-6,792	6,529,000	-6,535,792	-100.10	17,236,176	24,129,000	-6,892,824	-28.57
學雜費收入	33,411,000	-6,792	6,529,000	-6,535,792	-100.10	17,236,176	24,129,000	-6,892,824	-28.57
其他收入	6,000,000	122,263	1,500,000	-1,377,737	-91.85	3,055,375	5,400,000	-2,344,625	-43.42
雜項收入	6,000,000	122,263	1,500,000	-1,377,737	-91.85	3,055,375	5,400,000	-2,344,625	-43.42
基金用途	437,370,000	33,144,958	38,206,000	-5,061,042	-13.25	360,042,922	413,125,000	-53,082,078	-12.85
高中及高職教育計畫	288,880,000	22,404,369	21,637,000	767,369	3.55	235,976,456	269,438,000	-33,461,544	-12.42
其他	288,880,000	22,404,369	21,637,000	767,369	3.55	235,976,456	269,438,000	-33,461,544	-12.42
其他教育計畫	8,075,000	264,922	557,000	-292,078	-52.44	3,318,069	5,736,000	-2,417,931	-42.15
其他	8,075,000	264,922	557,000	-292,078	-52.44	3,318,069	5,736,000	-2,417,931	-42.15
一般行政管理計畫	129,093,000	10,215,667	14,477,000	-4,261,333	-29.44	111,293,894	128,054,000	-16,760,106	-13.09
其他	129,093,000	10,215,667	14,477,000	-4,261,333	-29.44	111,293,894	128,054,000	-16,760,106	-13.09
建築及設備計畫	11,322,000	260,000	1,535,000	-1,275,000	-83.06	9,454,503	9,897,000	-442,497	-4.47
購建固定資產	11,322,000	260,000	1,535,000	-1,275,000	-83.06	9,454,503	9,897,000	-442,497	-4.47
本期賸餘(短絀)	-15,295,000	-2,804,414		-2,804,414		41,263,857	-1,200,000	42,463,857	-3,538.65
期初基金餘額	80,508,000					123,296,097	80,508,000	42,788,097	53.15
解繳公庫									
期末基金餘額	65,213,000					164,559,954	79,308,000	85,251,954	107.49

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係採購案違約罰金超出預期。
2. 財產處分收入：係財產變賣收入不如預期所致。
3. 利息收入：係利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：繳回115年度下授各國中小電腦維護費1,500,000元。
5. 學雜費收入：係學雜費收入尚未繳庫所致。
6. 雜項收入：係技能檢定訓練輔導及重補修收入等不如預期所致。

二、基金用途：

1. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 建築及設備計畫：
   (1)房屋及建築：Ⅰ.支付以前年度保留數2,918,035元。Ⅱ.忠孝堂整修工程1,535,000元執行中。Ⅲ.因應各項補助款執行進度，配合款250,000元尚未支用。
   (2)購置機械及設備：Ⅰ.電動機車示教板等455,000元執行中。Ⅱ.因應各項補助款執行進度，配合款531,000元尚未支用。Ⅲ.採購結餘款180,278元。
   (3)購置交通及運輸設備：Ⅰ.高速路由乙太網路交換器等54,000元執行中。Ⅱ.因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。Ⅲ.採購結餘款260,000元。
   (4)雜項設備：Ⅰ.因應各項補助款執行進度，配合款21,900元尚未支用。Ⅱ.採購結餘款23,354元。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 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				22,404,369	21,637,000	767,369	3.55
		累計數				235,976,456	269,438,000	-33,461,544	-12.42
其他教育計畫		本月數				264,922	557,000	-292,078	-52.44
		累計數				3,318,069	5,736,000	-2,417,931	-42.15
一般行政管理計畫		本月數				10,215,667	14,477,000	-4,261,333	-29.44
		累計數				111,293,894	128,054,000	-16,760,106	-13.09
建築及設備計畫		本月數				260,000	1,535,000	-1,275,000	-83.06
		累計數				9,454,503	9,897,000	-442,497	-4.47

建築及設備計畫:以前年度保留數11,905,572元，實際數2,918,035元、本年度法定預算數11,322,000元，實際數6,536,468元。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 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		
資產	3,085,241,138	618,832,137	379,874,175	362,175,174	43,388,615	2,440,719,387
非理財目的之長期投資						
土地	2,122,755,936		7,345,419			2,130,101,355
土地改良物	48,521,163	48,020,725			15,226	485,212
房屋及建築	529,295,896	254,761,606	355,754,821	355,795,321	28,665,373	245,828,417
機械及設備	291,132,634	243,801,076	9,191,735	2,443,548	14,244,445	39,835,300
交通及運輸設備	14,984,520	10,833,980	964,390	2,595,720	-1,082,057	3,601,267
雜項設備	76,927,949	61,414,750	1,459,821	538,567	1,545,628	14,888,825
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產			4,908,035			4,908,035
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 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	1,623,040		249,954	802,018		1,070,976
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

1.土地：本年度增加數7,345,419元(公告現值增加7,345,419元)。
2.房屋及建築：本年度增加數355,754,821元(更正增加355,754,821元)；本年度減少355,795,321元(更正減少355,795,321元)。
3.機械及設備：本年度增加數9,191,735元[預算內購置5,288,722元、應付代收款購置1,307,293元(其中教育局委託其他學校統一辦理採購160,000元)、更正增加2,595,720元]；本年度減少數2,443,548元[報廢1,503,523元(累計折舊1,488,488元)、更正減少940,025元]。
4.交通及運輸設備：本年度增加數964,390元(預算內購置780,000元、應付代收款購置184,390元)；本年度減少數2,595,720元(更正減少2,595,720元)。
5.雜項設備：本年度增加數1,459,821元(預算內購置467,746元、應付代收款購置11,550元、更正增加980,525元)；本年度減少數538,567元[報廢538,567元(累計折舊533,181元)]。
6.購建中固定資產：本年度增加數4,908,035元(預算內購置2,918,035元、應付代收款購置1,990,000元)。
7.電腦軟體：本年度增加數249,954元(預算內購置249,954元)；本年度減少數802,018元(攤銷802,018元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	8,505,572				8,505,572									
土地改良物	8,505,572				8,505,572									
購建中固定資產														
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000	5,185,000	2,918,035		2,918,035	56.28	-2,266,965	-43.72		
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000	5,185,000					-5,185,000	-100.00	1.和平樓廁所改建工程保留數3,400,000元，其中已支付2,918,035元為工程款，360,000元為監造費辦理付款作業中，121,965元為工程結餘款。 2.忠孝堂整修工程1,535,000元執行中。 3.因應各項補助款執行進度，配合款250,000元尚未支用。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產							2,918,035		2,918,035		2,918,035			
機械及設備		7,315,000			7,315,000	6,455,000	5,288,722		5,288,722	81.93	-1,166,278	-18.07		
機械及設備		7,315,000			7,315,000	6,455,000	5,288,722		5,288,722	81.93	-1,166,278	-18.07	1.電動機車示教板等455,000元執行中。 2.因應各項補助款執行進度，配合款531,000元尚未支用。 3.採購結餘款180,278元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000	1,144,000	780,000		780,000	68.18	-364,000	-31.82		

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 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	%		
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000	1,144,000	780,000		780,000	68.18	-364,000	-31.82	1.高速路由乙太網路交換器等54,000元執行中。 2.因應各項補助款執行進度，配合款50,000元尚未支用。 3.採購結餘款260,000元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		778,000			778,000	513,000	467,746		467,746	91.18	-45,254	-8.82		
雜項設備		778,000			778,000	513,000	467,746		467,746	91.18	-45,254	-8.82	1.因應各項補助款執行進度，配合款21,900元尚未支用。 2.採購結餘款23,354元。	落後計畫已請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	11,905,572	11,322,000			23,227,572	13,297,000	9,454,503		9,454,503	71.10	-3,842,497	-28.90		

高雄市教育發展基金 － 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年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	2,693,548,225	100.00	負　　債	2	88,268,884	3.28
流動資產	11	250,829,449	9.31	流動負債	21	81,760,386	3.04
現金	1101	226,352,657	8.40	應付款項	2102	81,700,725	3.03
銀行存款	110102	226,202,657	8.40	應付代收款	210203	81,700,725	3.03
財政局市庫	110102-1	181,211,219	6.73	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	29,490,375	1.09	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	10,742,647	0.40	預收款項	2106	59,661	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	99,304	0.00	預收收入	210602	59,661	0.00
其他專戶	110102-5	4,659,112	0.17	其他負債	28	6,508,498	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,508,498	0.24
預付款項	1108	24,476,792	0.91	存入保證金	280104	4,509,109	0.17
預付費用	110804	24,476,792	0.91	應付退休及離職金	280106	1,999,389	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,999,389	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,999,389	0.07	淨資產	3	2,605,279,341	96.72
退休及離職準備金	120301	1,999,389	0.07	淨資產	31	2,605,279,341	96.72
固定資產	14	2,439,648,411	90.57	淨資產	3101	2,605,279,341	96.72
信託代理與保證資產		135,300		信託代理與保證負債		135,300	
保管品		135,300		應付保管品		135,300	

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

1.信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係萊爾富商品禮券共計135,300元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年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	2,130,101,355	79.08	累積餘額	310101	2,589,705,098	96.14
土地	140101	2,130,101,355	79.08	本期賸餘	310102	8,228,824	0.31
土地改良物	1402	485,212	0.02	淨資產調整數	310104	7,345,419	0.27
土地改良物	140201	48,521,163	1.80	合計：		2,693,548,225	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,035,951	-1.78				
房屋建築及設備	1404	245,828,417	9.13				
房屋建築及設備	140401	529,255,396	19.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-283,426,979	-10.52				
機械及設備	1405	39,835,300	1.48				
機械及設備	140501	297,880,821	11.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-258,045,521	-9.58				
交通及運輸設備	1406	3,601,267	0.13				
交通及運輸設備	140601	13,353,190	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,751,923	-0.36				
信託代理與保證資產		135,300		信託代理與保證負債		135,300	
保管品		135,300		應付保管品		135,300	

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

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係萊爾富商品禮券共計135,300元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年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	14,888,825	0.55				
雜項設備	140701	77,849,203	2.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,960,378	-2.34				
購建中固定資產	1411	4,908,035	0.18				
購建中固定資產	141101	4,908,035	0.18				
無形資產	16	1,070,976	0.04				
無形資產	1601	1,070,976	0.04				
電腦軟體	160102	1,070,976	0.04				
合計：		2,693,548,225					
信託代理與保證資產		135,300		信託代理與保證負債		135,300	
保管品		135,300		應付保管品		135,300	

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

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係萊爾富商品禮券共計135,300元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,340,544	406,866,406
徵收及依法分配收入		500
違規罰款收入		500
財產收益		1,063,030
財產孳息收入		921,110
廢舊物品售價收入		141,920
政府撥入收入	30,077,000	378,679,000
公庫撥款收入	30,077,000	378,679,000
規費收入	148,073	1,272,698
使用規費收入	148,073	1,272,698
教學收入	-6,792	17,236,176
學雜費收入	-6,792	17,236,176
其他收入	122,263	8,615,002
雜項收入	122,263	8,615,002
支出	35,378,387	398,637,582
人事支出	28,669,795	327,690,812
人事支出	28,669,795	327,690,812
業務支出	4,075,057	21,451,765
業務支出	4,075,057	21,451,765
獎補助支出	60,880	152,560
其他獎補捐助	60,880	152,560
財產損失	14,431	20,421
財產交易損失	14,431	20,421
折舊、折耗及攤銷	2,478,998	28,564,853
固定資產折舊	2,402,829	27,762,835
無形資產攤銷	76,169	802,018
其他支出	79,226	20,757,171
其他支出	79,226	20,757,171

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國115年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）	-5,037,843	8,228,824
期初淨資產		2,589,705,098
解繳公庫		
淨資產調整數		7,345,419
期末淨資產		2,605,279,341

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

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 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	401,306,779	5,559,627	406,866,406	收入
徵收及依法分配收入	500		500	徵收及依法分配收入
財產收入	1,063,030		1,063,030	財產收益
政府撥入收入	378,679,000		378,679,000	政府撥入收入
規費收入	1,272,698		1,272,698	規費收入
教學收入	17,236,176		17,236,176	教學收入
其他收入	3,055,375	5,559,627	8,615,002	其他收入
基金用途	360,042,922	38,594,660	398,637,582	支出
用人費用	327,690,812		327,690,812	人事支出
服務費用	18,117,880	3,333,885	21,451,765	業務支出
材料及用品費	1,976,416	-1,976,416		
租金、償債、利息及相關手續費	394,992	-394,992		
稅捐及規費(強制費)	800	-800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,114,237	-961,677	152,560	獎補助支出
資產短絀		20,421	20,421	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,704,457	-9,704,457		
		28,564,853	28,564,853	折舊、折耗及攤銷
其他	1,043,328	19,713,843	20,757,171	其他支出
本期賸餘(短絀)	41,263,857	-33,035,033	8,228,824	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	123,296,097	2,466,409,001	2,589,705,098	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		7,345,419	7,345,419	淨資產調整數
期末基金餘額	164,559,954	2,440,719,387	2,605,279,341	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 10 月份

1.「其他收入」之調整數5,559,627元=代收款項購置機械及設備1,307,293元+代收款項購置交通及運輸設備184,390元+代收款項購置雜項設備11,550元+購建中固定資產1,990,000元+更正調整交通及運輸設備以前年度溢提列累積折舊2,066,394元。
2.「財產損失」之調整數20,421元=處分機械及設備財產交易損失15,035元(原值1,503,523元，累計折舊1,488,488元)+處分雜項設備財產交易損失5,386元(原值538,567元，累計折舊533,181元)。
3.「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數9,704,457元=購置機械及設備5,288,722元+購置交通及運輸設備780,000元+購置雜項設備467,746元+購建中固定資產2,918,035元+購置電腦軟體249,954元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數28,564,853元=固定資產折舊27,762,835元+電腦軟體攤銷數802,018元。
5.「其他」之調整數19,713,843元=補提房屋建築及設備以前年度折舊數17,582,550元+補提機械及設備以前年度折舊數1,188,533元+補提雜項設備以前年度折舊數942,760元。
6.「淨資產調整數」7,345,419元=土地公告現值增加7,345,419元。

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國115年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	370,785,000	327,690,812	-43,094,188	-11.62
11 正式員額薪資	195,583,000	188,732,426	-6,850,574	-3.50
113 職員薪金	193,783,000	187,613,864	-6,169,136	-3.18
114 工員工資	1,800,000	1,118,562	-681,438	-37.86
12 聘僱及兼職人員薪資	15,682,000	16,425,974	743,974	4.74
122 約僱職員薪金	2,829,000	2,238,880	-590,120	-20.86
124 兼職人員酬金	12,853,000	14,187,094	1,334,094	10.38
13 加（夜）班費	4,010,000	2,082,167	-1,927,833	-48.08
131 延長工時加班費	1,110,000	98,023	-1,011,977	-91.17
134 未休假加班費	2,900,000	1,984,144	-915,856	-31.58
15 獎金	51,188,000	29,015,289	-22,172,711	-43.32
151 考績獎金	25,168,000	3,105,775	-22,062,225	-87.66
152 年終獎金	26,020,000	25,909,514	-110,486	-0.42
16 退休及卹償金	81,548,000	74,572,530	-6,975,470	-8.55
161 職員退休及離職金	78,989,000	70,934,625	-8,054,375	-10.20
162 工員退休及離職金	676,000	1,125,744	449,744	66.53
163 卹償金	1,883,000	2,512,161	629,161	33.41
18 福利費	22,771,000	16,862,065	-5,908,935	-25.95
181 分擔員工保險費	18,603,000	14,160,126	-4,442,874	-23.88
183 傷病醫藥費	255,000	140,500	-114,500	-44.90
18Y 其他福利費	3,913,000	2,561,439	-1,351,561	-34.54
19 提繳費	3,000	361	-2,639	-87.97
191 提繳工資墊償費用	3,000	361	-2,639	-87.97
2 服務費用	30,881,000	18,117,880	-12,763,120	-41.33
21 水電費	7,457,000	6,000,707	-1,456,293	-19.53
212 工作場所電費	7,047,000	5,736,630	-1,310,370	-18.59

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國115年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	410,000	264,077	-145,923	-35.59
22 郵電費	400,000	199,173	-200,827	-50.21
221 郵費	100,000	38,056	-61,944	-61.94
222 電話費	250,000	111,117	-138,883	-55.55
224 數據通信費	50,000	50,000		0.00
23 旅運費	1,245,000	357,882	-887,118	-71.25
231 國內旅費	600,000	238,032	-361,968	-60.33
232 國外旅費	345,000		-345,000	-100.00
235 貨物運費	100,000	38,600	-61,400	-61.40
23Y 其他旅運費	200,000	81,250	-118,750	-59.38
24 印刷裝訂與廣告費	760,000	300,885	-459,115	-60.41
241 印刷及裝訂費	640,000	200,885	-439,115	-68.61
242 廣告費	100,000	100,000		0.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	7,915,000	3,164,666	-4,750,334	-60.02
252 一般房屋修護費	1,500,000	2,247,760	747,760	49.85
255 機械及設備修護費	5,030,000	424,333	-4,605,667	-91.56
256 交通及運輸設備修護費	140,000	71,150	-68,850	-49.18
257 雜項設備修護費	1,245,000	421,423	-823,577	-66.15
26 保險費	60,000	74,511	14,511	24.19
261 一般房屋保險費	60,000	61,708	1,708	2.85
26Y 其他保險費		12,803	12,803	
27 一般服務費	4,521,000	3,350,914	-1,170,086	-25.88
279 外包費	4,521,000	3,350,914	-1,170,086	-25.88
28 專業服務費	8,380,000	4,616,248	-3,763,752	-44.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300,000	2,741,496	-2,558,504	-48.27

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國115年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	45,600	-24,400	-34.86
288 委託考選訓練費	130,000	34,200	-95,800	-73.69
289 試務甄選費	250,000	24,400	-225,600	-90.24
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	1,770,552	-289,448	-14.05
28Y 其他專業服務費	570,000		-570,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	52,894	-90,106	-63.01
291 公共關係費	143,000	52,894	-90,106	-63.01
3 材料及用品費	4,182,000	1,976,416	-2,205,584	-52.74
32 用品消耗	4,182,000	1,976,416	-2,205,584	-52.74
321 辦公（事務）用品	382,000	195,455	-186,545	-48.83
322 報章雜誌	200,000	58,090	-141,910	-70.96
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000	148,385	-251,615	-62.90
328 醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	100,760	760	0.76
32Y 其他用品消耗	3,100,000	1,473,726	-1,626,274	-52.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000	394,992	-275,008	-41.05
44 交通及運輸設備租金	150,000	52,050	-97,950	-65.30
442 車租	150,000	52,050	-97,950	-65.30
45 雜項設備租金	520,000	342,942	-177,058	-34.05
451 雜項設備租金	520,000	342,942	-177,058	-34.05
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,779,000	9,704,457	-2,074,543	-17.61
51 購建固定資產	11,322,000	9,454,503	-1,867,497	-16.49
513 擴充改良房屋建築及設備	2,035,000	2,918,035	883,035	43.39
514 購置機械及設備	7,315,000	5,288,722	-2,026,278	-27.70
515 購置交通及運輸設備	1,194,000	780,000	-414,000	-34.67
516 購置雜項設備	778,000	467,746	-310,254	-39.88
52 購置無形資產	457,000	249,954	-207,046	-45.31

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國115年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	%
521 購置電腦軟體	457,000	249,954	-207,046	-45.31
6 稅捐及規費(強制費)	0	800	800	
66 規費		800	800	
661 行政規費與強制費		800	800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000	1,114,237	-1,033,763	-48.13
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	152,560	-597,440	-79.66
726 獎助學員生給與	750,000	152,560	-597,440	-79.66
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	177,896	-222,104	-55.53
743 獎勵費用	400,000	177,896	-222,104	-55.53
75 競賽及交流活動費	970,000	777,781	-192,219	-19.82
751 技能競賽	970,000	777,781	-192,219	-19.82
9 其他	16,925,000	1,043,328	-15,881,672	-93.84
91 其他支出	16,925,000	1,043,328	-15,881,672	-93.84
91Y 其他	16,925,000	1,043,328	-15,881,672	-93.84
合 計	437,370,000	360,042,922	-77,327,078	-17.68

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年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	181,211,219	181,211,219	
	保管金	29,490,375	29,490,375	
	午餐專戶	10,742,647	10,742,647	
	教育儲蓄戶	99,304	99,304	
	其他專戶	4,659,112	4,659,112	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		24,476,792	
	C15B10 預借黃茂原：115年台中盃全國中小學田徑公開賽-115.10.31	33,742		
	C15B12 預借朱玉青：2026協會盃全國壘球錦標賽-115.10.10	104,400		
	C15B17 預借吳名曜：115-1學生專車退費-115.10.30	24,900		
	C15D01 預借許璨云:高一興趣量表施測(線上版)-115.10.15	24,000		
	C15I20 預借陳政遠：專科學力鑑定考試經費-115.11.30	77,998		
	C15Z04 預付114學年度下學期行政工作獎金-115.12.31	333,000		
	C15Z05 預付考績獎金-115.12.31	19,761,520		
	C15Z08 預付就貸生活費-115.12.31	220,000		
	C15Z09 預付加發115敬師禮券-115.12.31	45,400		
	C15Z10 預借鄭淳智:校長室公共關係禮品-115.10.27	21,000		
	C15Z12 預付午餐電梯各項修繕-115.12.31	145,950		
	C1ZZ05 預付特教助理員-115.12.31	195,976		
	C1ZZ17 預付柔道參賽費-115.12.31	33,932		
	C1ZZ34 預付學生專車-115.12.31	372,678		
	C1ZZ37 預付明石高專-115.12.31	5,000		
	C1ZZ41 預付廁所清潔-115.12.31	96,250		
	C1ZZ50 預付學生廁所清潔費-115.12.31	720		
	C1ZZ56 預付校長社群115-115.12.31	37,941		
	C1ZZ65 預付新建汽車實習工廠款-118.12.31	10,720		
	C35B03 預借王怡珍：轉發115年度衛生服務隊工讀金-115.12.31	10,640		
	C45B05 預借朱玉青：壘球隊學生手術費-115.12.01	70,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　額 小　計	金　額 合　計	備　註
	C65Z08 預付115-1國中技藝教育-115.12.31	36,720		
	C65Z10 預付115敬師禮券-115.12.31	438,110		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	857,815		
	C75Z04 預付115專輔人員-115.12.31	536,887		
	C75Z07 預付115在校生(資)-115.12.31	432,000		
	C75Z11 預付114年特教鐘點差額-115.12.31	5,270		
	C75Z15 預付115防護員-115.12.31	237,072		
	C75Z16 預付115-1實技開班-115.12.31	256,964		
	C75Z17 預付台語教學-116.07.31	750		
	C75Z18 預付115國際教育-116.07.31	650		
	C75Z19 預付115全英授課-116.07.31	8,080		
	C75Z21 預付115-1優質化-115.12.31	2,587		
	C75Z23 預付115新增鐘點費-116.10.31	38,120		
	退休及離職準備金		1,999,389	
	E10000 公提離職儲金	999,637		
	E20000 自提離職儲金	999,752		
	保管品		135,300	
	J5ZZ01 萊爾富禮券	135,300		
	應付代收款		81,700,725	
	L1ZZ01 退撫基金-自提(新制)	48,561		
	L1ZZ03 專任教練	144,353		
	L1ZZ04 冷氣使用費	9,957,820		
	L1ZZ05 特教助理員	96,193		
	L1ZZ07 在校生技檢	139,394		
	L1ZZ12 女壘補助費	142,441		
	L1ZZ16 國防培育班	66,121		
	L1ZZ19 教師甄試	25,000		
	L1ZZ22 體育活動經費	90,436		
	L1ZZ27 教科書經費	349,696		
	L1ZZ30 冷凍空調進修訓練	1,091,000		
	L1ZZ33 資源回收金	21,687		
	L1ZZ35 校務推動及活動費	3,077,338		
	L1ZZ42 醫師駐診鐘點費(海青)	6,253		
	L1ZZ44 高雄教育節	28		
	L1ZZ45 FRC參賽費	73,188		
	L1ZZ46 國際教育教師社群	63		
	L1ZZ48 高科大冷凍實作	35,125		
	L1ZZ56 校長學習社群115	38,468		
	L1ZZ65 認輔小團體	192		
	L1ZZZ2 其他-平安保險費	698		
	L1ZZZY 賸餘款待繳回	330,936		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	301,542		
	L2ZZ12 公保費-自提	301,366		
	L2ZZ22 健保費-自提	1,415,156		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ32 勞保費-自提	175,447		
	L2ZZ42 軍保費-自提	1,658		
	L2ZZ52 退撫基金-自提	880,133		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	136,112		
	L2ZZ63 勞工退休準備金-自提	206,108		
	L2ZZ70 所得稅	420,554		
	L2ZZ80 清寒午餐補助	2,456,568		
	L2ZZ81 體育發展金	654,334		
	L2ZZ82 急難救助金	680,517		
	L2ZZ83 特教金	46,380		
	L2ZZ84 學生獎助學金	675,540		
	L2ZZ85 捐贈獎學金孳息	558,136		
	L2ZZ86 其他捐款	50,000		
	L2ZZZ9 其他-離職金	3,539		
	L2ZZZD 其他-家長會費	371,040		
	L2ZZZE 其他-學生健康檢查	346,090		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	20,111,697		
	L3ZZ11 午餐費-自費	10,753,287		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	169,304		
	L5ZZ10 陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	106,581		
	L5ZZ11 黃孝棪先生捐助教育獎學金-高銀032110	28,000		
	L5ZZ40 陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
	L5ZZ41 黃孝棪先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
	L5ZZ50 台銀註冊專戶000926	2,610,400		
	L5ZZ60 技能檢定專戶3160062	14,131		
	L61114 停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	239,282		
	L62904 基礎學校獎勵金	5,000		
	L63904 防災建置獎勵金	15,000		
	L64110 體育場用地變更	299,200		
	L64903 基礎建置獎勵金113	10,000		
	L65107 精進技職115	157,000		
	L65109 大高雄計畫115	46,329		
	L65112 高職轉學考115	1,532		
	L65114 第57屆青少年培訓	1,100,000		
	L65115 教師產業參訪	500		
	L65201 班班有冷氣115	1,417,674		
	L65403 衛福部系統訓練115	8,200		
	L65507 運動團隊國內競賽補助	12,728		
	L65508 水域運動115-1	232,320		
	L65509 登革熱防治115	8,000		
	L65703 特教鐘點費差額	138,465		
	L65802 雙語社團114學年(第2次撥款)	4,676		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65803 創意機器人競賽2026	2,205		
	L65804 化學品聯合清運	112,500		
	L65805 雙語社團115年	39,482		
	L65806 程式設計比賽115	160,000		
	L65B02 校長室安全防護	10,500		
	L65DXY 115年用人費不足數	9,597,675		
	L68401 高中學力鑑定115	90,336		
	L74171 新增鐘點費114-1	330,165		
	L74176 全英授課計畫114	25,863		
	L74196 實技分發115	8,515		
	L74261 科學教育計畫114	1,772		
	L74725 臺灣手語114學年	44,436		
	L74733 臺灣手語交通費	8,000		
	L74809 數位學習精進方案114	82		
	L74825 國際交流114學年度	3,346		
	L75104 充實行政人力115	130,311		
	L75149 技能檢定設備	370,000		
	L75151 台語沉浸式115	190,208		
	L75157 新增鐘點費114-2	363,935		
	L75161 學習扶助115-1	117,000		
	L75304 專輔人員115	271,412		
	L75525 體育班學習輔導115	47,520		
	L75710 學輔行政115	20,200		
	L75712 特教班暨職輔員115	663,746		
	L75802 基礎維運計畫115	719,000		
	L75811 沉浸科技115	43,250		
	L75818 115國際教育-社群	238,727		
	L75819 數位學習計畫115-1	58,025		
	L75820 國際教育115學年度	77,960		
	L75903 校外聯巡勤務費115	500		
	L75910 防治藥物濫用115	735		
	L84803 教師介聘114	393,569		
	L85803 因材網平台115-116	913,003		
	L85804 教保員遷調	197,100		
	L89804 圖書館及資安維運費	1,645,130		
	預收收入		59,661	
	P15Z01 預收116年度1~6月萊爾富教職員工生販賣部土地房屋租金及警衛費	59,661		
	存入保證金		4,509,109	
	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		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R30Z43 太陽光電發電系統租賃履約保證金-120.08.14	346,610		
	R30Z70 110年雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-116.01.30	70,000		
	R31Z31 空調.水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫履保金-富威-117.03.31	558,348		
	R33Z20 113-115年高中職微軟EES聯購案-台奇-116.08.31	100,000		
	R34Z27 115-116影印機租賃採購案履保金-佳能-117.01.31	50,000		
	R34Z30 115電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-欣智-116.02.01	10,000		
	R34Z33 115廁所清潔履保金-和春-116.01.31	10,000		
	R35Z01 115校舍水電維護履保金-頎德-116.01.30	36,000		
	R35Z02 115年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-116.01.31	100,000		
	R35Z04 教室空調設備維護保養履保金-堃霖-116.01.10	10,000		
	R35Z05 體育場用地都市計畫變更服務履保金-城都-116.03.31	190,000		
	R35Z06 變更高雄市都市計畫技術服務履保金-城都-116.03.31	149,600		
	R35Z08 電子保全系統服務履保金-賓志-118.01.31	10,000		
	R35Z10 115年度圖書履保金-聯寶-116.01.31	10,000		
	R35Z12 115年校園樹木修剪及移除履保金-綠職人-116.01.31	40,000		
	R35Z17 115學年度健檢履保金-佑康-116.06.30	30,000		
	R35Z18 115學年度高三外埠履保金-南和-115.11.16	150,000		
	R35Z20 115學年度實習工具包(電工五金類)履保金-集浦-115.11.30	131,355		
	R35Z22 忠孝堂欄杆及燈具整修工程履保金-昇財-115.11.30	100,000		
	R35Z23 115實習工具包(繪製圖類)履保金-舉盛-115.11.30	123,844		
	R35Z24 115-1教科書履保金-永日-115.10.30	150,000		
	R35Z25 冰水主機壓縮機汰換履保金-堃霖-115.10.24	10,000		
	R35Z26 115學年度廁所清潔維護-久恩-116.09.30	100,000		
	R35Z27 115學年度學生交通運輸服務履保金-立統-116.07.31	100,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R35Z28 115學校午餐供應履保金-立緯-116.09.30	200,000		
	R35Z31 115工業技藝觀摩履保金-敬群-115.12.27	50,000		
	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		
	R42Z10 空調.水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫保固金-富威-117.04.16	389,545		
	R42Z12 設備組112年度投影機保固金-筆世代-116.08.26	14,100		
	R42Z14 112年度資訊設備案保固金-允傳-116.08.09	74,400		
	R42Z17 汽車科實習車輛(二)保固金-中華汽車-115.10.08	4,878		
	R42Z21 112校園無線網路建置保固金-允傳-115.12.13	53,904		
	R43Z03 電腦機械製圖科加工機採購案保固金-富嘉-115.08.02	8,700		
	R43Z04 113年度資訊設備採購案保固金-統一資源-116.08.12	85,436		
	R43Z05 化工科第二實驗室瓦斯系統及相關設備更新採購案保固金-三雄-116.09.12	19,200		
	R43Z06 大高雄多元人才登峰培育-銲接設備保固金-葳蕤-115.09.30	5,970		
	R43Z07 汽車科汽油車電路系統示教板採購案保固金-億道-116.11.23	6,600		
	R43Z08 化工科化學實驗室環境與基礎設備改善採購案保固金-三雄-116.11.11	17,220		
	R43Z10 資訊組113年強化數位教學資訊應用環境項次1保固金-筆視代-116.12.19	33,900		
	R43Z12 資訊組113年強化數位教學資訊應用環境項次2保固金-傑可達-118.11.20	8,549		
	R43Z16 113科技輔助自主學習採購案保固金-允傳-118.12.25	39,000		
	R43Z17 114年充實教學及實習設備(電子科及控制科)保固金-華亨-117.10.01	17,340		
	R44Z02 課外活動組國外校際合作推動線上學習財物採購案保固金-118.01.15	16,050		
	R44Z04 114年校園網路建置案保固金-允傳-117.07.18	33,750		
	R44Z05 114新興科技-智慧感測移動式載具保固金-115.07.01	11,016		
	R44Z07 114大高雄人才培育計畫交流電焊機保固金-葳蕤-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		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R44Z09 114年度資訊設備案保固金-允傳-117.09.17	65,569		
	R44Z10 114年金工科設備購置-金寶山-115.09.30	10,950		
	R44Z11 114年電機科實習設備採購案-好業-117.11.19	7,140		
	R44Z12 多功能教學空間活化工程保固金-三開-116.05.09	44,190		
	R44Z14 114年電子科信號產生器-聯正-117.12.12	6,144		
	R44Z15 114年度忠孝大樓監視器採購案保固金-聖欣洋-115.12.22	8,400		
	R44Z16 汽車科電動機車示教板保固金-嘉得-117.11.10	8,994		
	R45Z01 電機科實習工作桌保固金-好業-116.07.01	6,264		
	R45Z02 資訊科3D列印機保固金-允傳-118.07.01	5,380		
	R45Z03 和平大樓東側廁所整修工程保固金-奕翔-117.07.09	146,849		
	R45Z04 115年電子科直流電源供應器保固金-華亨-118.07.23	7,380		
	R45Z05 115圖書採購案保固金(1)-聯寶-116.01.24	5,134		
	R45Z06 化工科實驗室用設備-九瑩-117.09.04	17,670		
	R45Z09 冰水主機壓縮機汰換保固金-堃霖-116.10.06	20,000		
	R54Z20 借用場地保證金-幸福興東社區-115.02.07	3,000		
	R55Z08 借用場地保證金-一貫道慈善功德會借用籃球場-116.01.31	2,500		
	R55Z10 借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-115.09.30	3,000		
	R55Z11 借用場地保證金-前峰國中劉威論辦理足球競賽-115.09.30	3,000		
	R55Z15 借用場地保證金-洪玉松-115.09.01	3,000		
	R55Z17 借用場地保證金-豪宇環保科技有限公司-115.11.01	4,500		
	R55Z18 借用場地保證金-范哲瑋-116.01.30	3,000		
	R55Z19 借用場地保證金-存澤經貿有限公司-116.02.01	3,000		
	R55Z20 借用場地保證金-陳玉璇-116.01.31	3,000		
	R55Z21 借用場地保證金-快樂小騎士-115.11.30	2,500		
	R55Z22 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-120.08.30	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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	應付退休及離職金	1,999,389	1,999,389	
	應付保管品	135,300	135,300	
	土地	2,130,101,355	2,130,101,355	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,035,951	-48,035,951	
	房屋及建築	529,255,396	529,255,396	
	累計折舊-房屋及建築	-283,426,979	-283,426,979	
	機械及設備	297,880,821	297,880,821	
	累計折舊-機械及設備	-258,045,521	-258,045,521	
	交通及運輸設備	13,353,190	13,353,190	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,751,923	-9,751,923	
	雜項設備	77,849,203	77,849,203	
	累計折舊-雜項設備	-62,960,378	-62,960,378	
	購建中固定資產	4,908,035	4,908,035	
	電腦軟體	1,070,976	1,070,976	

高雄市立中正高級工業職業學校

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 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						226,202,657
1112-1財政局--1200203-4401016					181,211,219	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					29,490,375	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200					10,742,647	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					99,304	
1112-5其他專戶					4,659,112	
高雄銀行獎學金專戶 ---------102103032110					134,581	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶----------191001000926					2,610,400	
高雄銀行技能檢定專戶 ------102103160062					14,131	
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						226,202,657
1112-1財政局--1200203-4401016					181,211,219	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					29,490,375	
1112-3高雄銀行午餐專戶 -------102103032200					10,742,647	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					99,304	
1112-5其他專戶					4,659,112	
高雄銀行獎學金專戶 ---------102103032110					134,581	
高雄銀行獎學金定存專戶 ---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶----------191001000926					2,610,400	
高雄銀行技能檢定專戶 ------102103160062					14,131	
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						1,999,389
公提999,637自提999,752					1,999,389	
(一)銀行帳面結存金額						1,999,389
公提999,637自提999,752					1,999,389	

製表　　單位主管　　主辦會計　　校長

幹事周宜珠

教師兼任總務主任 李婉筠

佐理員程曉寧

會計室主任陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟(甲)

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:32:26
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200203 440101	00	3	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			583,761,568	398,818,339	0	184,943,229
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	184,943,229
				1151001	I0 010517		084797	2,750	0	0	184,945,979
				1151001	I0 010518		084798	530	0	0	184,946,509
				1151001	I0 010516		084799	59,500	0	0	185,006,009
				1151001	I0 010515		084800	1,993	0	0	185,008,002
				1151005	A0 00514		171632	0	434,079	0	184,573,923
				1151005	A0 00513		171636	0	1,742,376	0	182,831,547
				1151005	A0 00515		172327	0	126,447	0	182,705,100
				1151005	A0 00516		172328	0	21,800	0	182,683,300
				1151005	A0 00517		172349	0	33,700	0	182,649,600
				1151005	A0 00518		172351	0	19,291	0	182,630,309
				1151005	A0 00519		172352	0	18,000	0	182,612,309
				1151005	A0 00520		172359	0	438,110	0	182,174,199
				1151005	A0 00521		172361	0	13,800	0	182,160,399
				1151005	A0 00522		172363	0	147,000	0	182,013,399
				1151005	A0 00526		172364	0	55,500	0	181,957,899
				1151005	A0 00523		172365	0	13,320	0	181,944,579
				1151005	A0 00524		172369	0	322,206	0	181,622,373
				1151005	A0 00525		172379	0	286,000	0	181,336,373
				1151005	I0 010519		085893	9,895	0	0	181,346,268
				1151005	I0 010520		085894	200	0	0	181,346,468
				1151005	I0 010521		085895	9,800	0	0	181,356,268

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:32:26
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度： 115

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1151005	IO	010522	085896	50	0	0	181,356,318
				1151005	IO	002973	085971	4,000	0	0	181,360,318
				1151005	IO	002973	085986	4,000	0	0	181,364,318
				1151005	IO	002973	085996	200,277	0	0	181,564,595
				1151005	IO	002973	086011	163,863	0	0	181,728,458
				1151005	IO	002978	086059	432	0	0	181,728,890
				1151005	IO	002978	086118	68	0	0	181,728,958
				1151005	IO	002973	086293	2,000	0	0	181,730,958
				1151005	IO	650025	086320	30,077,000	0	0	211,807,958
				1151006	IO	010523	087051	19,823	0	0	211,827,781
				1151006	IO	010524	087053	20,250	0	0	211,848,031
				1151006	IO	010525	087054	21,335	0	0	211,869,366
				1151006	IO	010526	087055	11,850	0	0	211,881,216
				1151006	IO	010527	087056	4,700	0	0	211,885,916
				1151006	IO	010528	087057	9,130	0	0	211,895,046
				1151006	IO	010530	087058	4,250	0	0	211,899,296
				1151007	AO	00527	174469	0	325,920	0	211,573,376
				1151007	IO	003013	087790	1,784,959	0	0	213,358,335
				1151007	IO	010531	088266	1,500	0	0	213,359,835
				1151007	IO	010532	088267	570	0	0	213,360,405
				1151008	IO	003020	088397	240,320	0	0	213,600,725
				1151008	IO	003040	088949	960	0	0	213,601,685
				1151008	IO	003040	088950	7,040	0	0	213,608,725
				1151012	AO	00528	177155	0	25,000	0	213,583,725
				1151012	AO	00529	177168	0	1,333,974	0	212,249,751
				1151012	IO	003053	089556	147,000	0	0	212,396,751
				1151012	IO	003072	089646	93,600	0	0	212,490,351

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:32:26
頁　　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1151012	IO	003072	089647	23,400	0	0	212,513,751
				1151012	IO	010534	089761	750	0	0	212,514,501
				1151012	IO	010535	089762	80	0	0	212,514,581
				1151012	IO	010533	089763	4,500	0	0	212,519,081
				1151013	IO	010529	089984	326,240	0	0	212,845,321
				1151013	IO	010536	089988	5,200	0	0	212,850,521
				1151013	IO	010537	089989	1,050	0	0	212,851,571
				1151013	IO	010538	089990	35,940	0	0	212,887,511
				1151013	IO	010539	089991	820	0	0	212,888,331
				1151013	IO	010540	089992	20	0	0	212,888,351
				1151013	IO	010541	089993	7,500	0	0	212,895,851
				1151014	AO	00532	179078	0	115,000	0	212,780,851
				1151014	AO	00533	179081	0	1,299,324	0	211,481,527
				1151014	AO	00530	179082	0	14,200	0	211,467,327
				1151014	AO	00531	179084	0	105,005	0	211,362,322
				1151015	IO	010543	090981	198,600	0	0	211,560,922
				1151016	AO	00534	180650	0	15,750	0	211,545,172
				1151016	AO	00535	180810	0	89,800	0	211,455,372
				1151016	AO	00537	180817	0	56,700	0	211,398,672
				1151016	AO	00536	180818	0	12,455	0	211,386,217
				1151016	AO	00538	180840	0	50,000	0	211,336,217
				1151016	AO	00539	180844	0	24,400	0	211,311,817
				1151016	AO	00540	180858	0	28,500	0	211,283,317
				1151016	AO	00541	180859	0	30,000	0	211,253,317
				1151016	AO	00542	181214	0	1,191,879	0	210,061,438
				1151016	AO	00543	181220	0	917,253	0	209,144,185
				1151016	AO	00544	181454	0	25,270	0	209,118,915

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:32:26
頁　　次：4

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1151016	I0	010542	091712	2,780	0	0	209,121,695
				1151016	I0	010544	091789	11,600	0	0	209,133,295
				1151016	I0	010545	091790	400	0	0	209,133,695
				1151016	I0	010546	091792	266	0	0	209,133,961
				1151016	I0	010547	091793	80	0	0	209,134,041
				1151016	I0	010548	091794	4,000	0	0	209,138,041
				1151016	I0	010549	091795	8,500	0	0	209,146,541
				1151016	I0	010550	091797	60	0	0	209,146,601
				1151019	I0	003149	092514	8,000	0	0	209,154,601
				1151019	I0	010552	093282	320	0	0	209,154,921
				1151019	I0	010551	093283	20,000	0	0	209,174,921
				1151019	I0	010553	093284	50,000	0	0	209,224,921
				1151019	I0	010554	093285	6,500	0	0	209,231,421
				1151021	A0	00545	184442	0	113,324	0	209,118,097
				1151021	I0	010555	094017	10,200	0	0	209,128,297
				1151021	I0	010556	094018	856	0	0	209,129,153
				1151022	A0	00547	185648	0	38,750	0	209,090,403
				1151022	A0	00548	185657	0	115,000	0	208,975,403
				1151022	A0	00549	185659	0	380,678	0	208,594,725
				1151022	A0	00550	185660	0	201,380	0	208,393,345
				1151022	A0	00551	185662	0	24,750	0	208,368,595
				1151022	A0	00553	185663	0	31,580	0	208,337,015
				1151022	A0	00552	185664	0	64,575	0	208,272,440
				1151022	A0	00554	185667	0	17,325	0	208,255,115
				1151022	A0	00555	185669	0	85,215	0	208,169,900
				1151022	A0	00556	185761	0	11,627	0	208,158,273
				1151022	A0	00557	185762	0	19,300	0	208,138,973

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:32:26
頁　　次：5

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1151022	A0	00558	185763	0	17,430	0	208,121,543
				1151022	A0	00559	185764	0	320	0	208,121,223
				1151022	I0	003227	094347	10,500	0	0	208,131,723
				1151022	I0	010559	094579	4,530	0	0	208,136,253
				1151022	I0	010558	094582	2,100	0	0	208,138,353
				1151022	I0	010557	094584	6,600	0	0	208,144,953
				1151027	A0	00546	186041	0	1,842,168	0	206,302,785
				1151027	I0	003266	094992	432	0	0	206,303,217
				1151027	I0	003266	095055	68	0	0	206,303,285
				1151027	I0	010560	095098	4,100	0	0	206,307,385
				1151028	A0	00561	187834	0	4,958,165	0	201,349,220
				1151028	A0	00562	187836	0	45,238	0	201,303,982
				1151028	A0	00560	187870	0	17,283,401	0	184,020,581
				1151028	A0	00563	188248	0	2,412,787	0	181,607,794
				1151028	A0	00569	188252	0	16,800	0	181,590,994
				1151028	A0	00565	188257	0	13,050	0	181,577,944
				1151028	A0	00566	188268	0	25,440	0	181,552,504
				1151028	A0	00567	188269	0	11,000	0	181,541,504
				1151028	A0	00568	188271	0	145,950	0	181,395,554
				1151028	A0	00570	188274	0	21,000	0	181,374,554
				1151028	A0	00571	188275	0	320,100	0	181,054,454
				1151028	A0	00564	188277	0	107,390	0	180,947,064
				1151028	I0	003285	095638	160,000	0	0	181,107,064
				1151029	A0	00572	189324	0	18,088	0	181,088,976
				1151029	A0	00573	189325	0	96,250	0	180,992,726
				1151029	A0	00574	189330	0	12,020	0	180,980,706
				1151029	A0	00575	189331	0	49,412	0	180,931,294

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:32:26
頁　　次：6

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

支用機關：1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1151029	I0	010562	096253	14,900	0	0	180,946,194
				1151029	I0	010563	096255	11,250	0	0	180,957,444
				1151029	I0	010564	096256	350	0	0	180,957,794
				1151029	I0	010565	096257	1,100	0	0	180,958,894
				1151029	I0	010567	096258	3,000	0	0	180,961,894
				1151029	I0	010568	096259	5,600	0	0	180,967,494
				1151029	I0	010569	096260	46,000	0	0	181,013,494
				1151029	I0	003319	096480	66,375	0	0	181,079,869
				1151029	I0	003319	096485	81,125	0	0	181,160,994
				1151030	I0	003330	096921	37,485	0	0	181,198,479
				1151030	I0	003330	096926	7,140	0	0	181,205,619
				1151030	I0	010570	097006	5,600	0	0	181,211,219
					** BALANCE			617,861,130	436,649,911	0	181,211,219

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

高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

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

資料期間：2026/10/1~31

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
2026/10/1	11507	勞退金	153,084.00	0.00	7,398,782.00
2026/10/1	11507	勞退金	57,659.00	0.00	7,341,123.00
2026/10/1	中正高工	現金存入226	0.00	554.00	7,341,677.00
2026/10/2	所得稅	轉帳支出226	627,460.00	0.00	6,714,217.00
2026/10/2	所得稅	轉帳支出226	420,705.00	0.00	6,293,512.00
2026/10/5	高雄市立中正	XML轉入	0.00	463,315.00	6,756,827.00
2026/10/5	3053339	轉帳支出	7,077.00	0.00	6,749,750.00
2026/10/5	3053340	現金支出	126,447.00	0.00	6,623,303.00
2026/10/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,598,935.00	8,222,238.00
2026/10/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	126,447.00	8,348,685.00
2026/10/5	高集中正高工	XML轉入	0.00	7,800.00	8,356,485.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	2,084,598.00	0.00	6,271,887.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	29,280.00	0.00	6,242,607.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	328,200.00	0.00	5,914,407.00
2026/10/6	高雄市立中正	XML轉入	0.00	8,739.00	5,923,146.00
2026/10/7	高雄市立中正	XML轉入	0.00	488.00	5,923,634.00
2026/10/7	3053338	交換支出	9,701.00	0.00	5,913,933.00
2026/10/8	高集中正高工	XML轉入	0.00	434,079.00	6,348,012.00
2026/10/12	戴嬿柔	跨行匯入	0.00	620.00	6,348,632.00
2026/10/12	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,290.00	6,349,922.00
2026/10/13	3053341	現金支出	106,115.00	0.00	6,243,807.00
2026/10/14	高雄市立中正	XML轉入	0.00	14,164,652.00	20,408,459.00
2026/10/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,299,324.00	21,707,783.00
2026/10/14	高集中正高工	XML轉入	0.00	105,005.00	21,812,788.00
2026/10/15	11508	勞保費	204,842.00	0.00	21,607,946.00
2026/10/15		現金存入214	0.00	5,000.00	21,612,946.00
2026/10/15	3053342	現金支出	32,400.00	0.00	21,580,546.00
2026/10/15	高雄市立中正	XML轉入	0.00	21,400.00	21,601,946.00
2026/10/15	高雄市立中正	XML轉入	0.00	681,643.00	22,283,589.00
2026/10/16	11508	健保費	1,253,121.00	0.00	21,030,468.00
2026/10/16	11508	健保費	14,032.00	0.00	21,016,436.00
2026/10/16	11508	健保費	169,747.00	0.00	20,846,689.00
2026/10/16	公保費	繳公保費	666,718.00	0.00	20,179,971.00
2026/10/16	高集中正高工	XML轉入	0.00	6,091.00	20,186,062.00
2026/10/19	3053343	交換支出	6,060.00	0.00	20,180,002.00
2026/10/19		次交存入226	0.00	5,066,475.00	25,246,477.00
2026/10/19		現金存入226	0.00	5,704.00	25,252,181.00
2026/10/21	11509	舊制勞退	3,928.00	0.00	25,248,253.00
2026/10/21	3053347	現金支出	113,391.00	0.00	25,134,862.00
2026/10/21	3053345	交換支出	10,000.00	0.00	25,124,862.00
2026/10/21	高集中正高工	XML轉入	0.00	113,324.00	25,238,186.00
2026/10/21	戴嬿柔	跨行匯入	0.00	620.00	25,238,806.00
2026/10/22	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	264.00	25,239,070.00
2026/10/27	高雄市立中正	XML轉入	0.00	2,156,213.00	27,395,283.00
2026/10/27	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	2,600.00	27,397,883.00
2026/10/27	3053344	交換支出	10,000.00	0.00	27,387,883.00
2026/10/27	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	27,407,883.00
2026/10/27	中正高工	現金存入226	0.00	10,538.00	27,418,421.00
2026/10/27	3053346	現金支出	10,000.00	0.00	27,408,421.00
2026/10/28	高集仁武特教	XML轉入	0.00	46,200.00	27,454,621.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/10/28	高集中正高工	XML轉入	0.00	7,462.00	27,462,083.00
2026/10/28	高集中正高工	XML轉入	0.00	107,390.00	27,569,473.00
2026/10/29	運動發展基金４０	跨行匯入	0.00	25,997.00	27,595,470.00
2026/10/29	3053348	現金支出	25,500.00	0.00	27,569,970.00
2026/10/29	3053349	現金支出	116,263.00	0.00	27,453,707.00
2026/10/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,036,668.00	29,490,375.00
		小計	6,586,328.00	28,524,837.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高工午餐費專戶　　公庫帳號：102103032200　　資料期間：2026/10/1~31

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
2026/10/5	3021370	現金支出	4,120.00	0.00	647,625.00
2026/10/5	3021367	交換支出	49,270.00	0.00	598,355.00
2026/10/6		現金存入226	0.00	5,850.00	604,205.00
2026/10/7		現金存入226	0.00	6,370.00	610,575.00
2026/10/13	3021371	轉帳支出	20,000.00	0.00	590,575.00
2026/10/13	00000000	轉支沖正	0.00	20,000.00	610,575.00
2026/10/13	3021371	現金支出	20,000.00	0.00	590,575.00
2026/10/13		現金存入	0.00	1,931.00	592,506.00
2026/10/14	高雄市立中正	XML轉入	0.00	10,168,534.00	10,761,040.00
2026/10/15		現金存入	0.00	1,170.00	10,762,210.00
2026/10/19	3021372	交換支出	64,575.00	0.00	10,697,635.00
2026/10/19		現金存入226	0.00	390.00	10,698,025.00
2026/10/21	3021373	現金支出	4,758.00	0.00	10,693,267.00
2026/10/21		現金存入	0.00	1,105.00	10,694,372.00
2026/10/29	3021375	現金支出	12,117.00	0.00	10,682,255.00
2026/10/29		現金存入	0.00	531.00	10,682,786.00
2026/10/30	3021374	現金支出	10,640.00	0.00	10,672,146.00
2026/10/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	70,135.00	10,742,281.00
2026/10/30	中正高工	現金存入226	0.00	366.00	10,742,647.00
		小計	185,480.00	10,276,382.00	

37

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校教育儲蓄戶　公庫帳號：102103033362

資料期間：
2026/10/1~31

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
2026/10/12	3050310	交換支出	21,240.00	0.00	6,057,279.00
2026/10/20	3050312	交換支出	5,066,475.00	0.00	990,804.00
2026/10/21	3050313	現金支出	7,500.00	0.00	983,304.00
2026/10/21	3050311	交換支出	884,000.00	0.00	99,304.00
		小計	5,979,215.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校獎學金專戶　公庫帳號：102103032110

資料期間：
2026/10/1~31

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
2026/10/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	133,214.00
2026/10/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	134,581.00
		小計	0.00	2,530.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

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

資料期間：
2026/10/1~30

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

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

小計	1,900,000	

交易明細查詢　　列印日期：2026/11/02

公司戶名	76201442 高雄市立中正高級工業職業學校	幣別	新臺幣
帳 號	191-001-00092-6 臺灣銀行高雄國際機場分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2026/10/01 16:26:29			21,371.00	000	29,879,307.00		[MZ99] 151772,CNT000003
2	2026/10/01 16:26:29			696.00	000	29,880,003.00		[MZ99] 715037,CNT000001
3	2026/10/02 16:27:36			25,978.00	000	29,905,981.00		[MZ99] 151772,CNT000005
4	2026/10/02 16:27:36			4,656.00	000	29,910,637.00		[MZ99] 715037,CNT000005
5	2026/10/05 10:30:43		463,315.00		016 高雄銀行 102103061390	29,447,322.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
6	2026/10/05 16:29:51			49,699.00	000	29,497,021.00		[MZ99] 151772,CNT000020
7	2026/10/05 16:29:51			83,184.00	000	29,580,205.00		[MZ99] 715037,CNT000055
8	2026/10/06 11:23:47		8,739.00		016 高雄銀行 102103061390	29,571,466.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
9	2026/10/06 16:35:45			21,527.00	000	29,592,993.00		[MZ99] 151772,CNT000007
10	2026/10/06 16:35:45			34,632.00	000	29,627,625.00		[MZ99] 715037,CNT000023

11	2026/10/07 11:41:45		488.00		016 高雄銀行 102103061390	29,627,137.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
12	2026/10/07 16:28:04			12,421.00	000	29,639,558.00		[MZ99] 151772,CNT000001
13	2026/10/07 16:28:04			22,536.00	000	29,662,094.00		[MZ99] 715037,CNT000016
14	2026/10/08 16:30:17			16,237.00	000	29,678,331.00		[MZ99] 151772,CNT000001
15	2026/10/08 16:30:17			1,680.00	000	29,680,011.00		[MZ99] 715037,CNT000001
16	2026/10/12 16:30:49			1,272.00	000	29,681,283.00		[MZ99] 151772,CNT000001
17	2026/10/12 16:30:49			20,616.00	000	29,701,899.00		[MZ99] 715037,CNT000015
18	2026/10/14 13:59:13		14,164,652.00		016 高雄銀行 102103061390	15,537,247.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
19	2026/10/14 14:01:29		10,168,534.00		016 高雄銀行 102103032200	5,368,713.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****00
20	2026/10/14 16:34:41			6,144.00	000	5,374,857.00		[MZ99] 715037,CNT000003
21	2026/10/15 16:20:20		21,400.00		016 高雄銀行 102103061390	5,353,457.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
22	2026/10/15 16:29:40		681,643.00		016 高雄銀行 102103061390	4,671,814.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
23	2026/10/15 16:30:03			3,471.00	000	4,675,285.00		[MZ99] 151772,CNT000001
24	2026/10/15 16:30:03			4,512.00	000	4,679,797.00		[MZ99] 715037,CNT000003
25	2026/10/16 16:28:26			28,420.00	000	4,708,217.00		[MZ99] 151772,CNT000002
26	2026/10/16 16:28:26			5,616.00	000	4,713,833.00		[MZ99] 715037,CNT000004
27	2026/10/19 16:29:56			9,022.00	000	4,722,855.00		[MZ99] 151772,CNT000001

28	2026/10/20 16:31:54			24,488.00	000	4,747,343.00		[MZ99] 151772,CNT000002
29	2026/10/21 16:29:50			9,022.00	000	4,756,365.00		[MZ99] 151772,CNT000001
30	2026/10/21 16:29:50			696.00	000	4,757,061.00		[MZ99] 715037,CNT000001
31	2026/10/27 08:52:17		2,156,213.00		016 高雄銀行 102103061390	2,600,848.00		FXML跨行(轉出/轉入) 102103****90
32	2026/10/27 16:34:15			7,584.00	000	2,608,432.00		[MZ99] 715037,CNT000005
33	2026/10/29 16:34:47			1,968.00	000	2,610,400.00		[MZ99] 715037,CNT000001

佐理員程曉寧

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校技能檢定專戶　公庫帳號：102103160062

資料期間：
2026/10/1~31

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
2026/10/13	2168082	轉帳支出	326,240.00	0.00	14,131.00
		小計	326,240.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行　（高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離）（總戶）　資料期間：2026/10/1~31

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	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2026/10/5	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市立中正高級工業職業學校聘僱	2026/10/5	7,077	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	7,077	7,077	0	
						（利息：0　存入：7,077）

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行　　（高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離）（公提）　　資料期間：2026/10/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2026/10/5	0	3,538	999,637	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,538	999,637	
（利息：0　存入：3,538）						

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行　　（高雄市立中正高級工業職業學校聘僱人員離）（自提）　　資料期間：2026/10/1~31

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	2026/10/5	0	3,539	999,752	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	999,752	
（利息：0　存入：3,539）						

47

高雄市立中正高級工業職業學校

保 管 品 月 報 表

中華民國115年10月31日

序號	保管證 字	保管證 號	帳號	戶名	品名	面值金額 種類	面值金額 件數	面值金額 金額	保管處	備註
0001	20120425002				土地所有權狀	土地權狀	26	26	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0002	20210616001				使用執照	使用執照	1	1	高雄銀行公庫部	面值金額為執照件數
0003	20210616002				建物所有權狀	建物權狀	11	11	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0004	20240326028				高雄銀行公庫部定存單	定存單	1	900,000	高雄銀行公庫部	創校校長黃孝棧先生獎助學金
0005	20251203001				高雄銀行公庫部定存單	商品卡	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	陽信銀行捐贈獎學金
0006	20260630002				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	47	4,700	高雄銀行公庫部	
0007	20260907006				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	
0008	20260907007				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	
0009	20260930001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	306	30,600	高雄銀行公庫部	
					合計		1393	2,035,338		

製表　幹事周宜珠

單位主管　教師兼任總務主任李婉筠

主辦會計　佐理員程曉寧　會計室主任陳憶慈

機關首長　高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟(甲)

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76201442 高雄市立中正高級工業職業學校　寄存分行：公庫部　基準日期：2026/10/31

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	10220210616001	使用執照	密封	張	1	1	高市工建築使1334	2021/6/16	
3	10220210616002	建物所有權狀	密封	張	11	11	008340-42號等	2021/6/16	
4	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封	張	1	900,000	黃孝棪	2024/3/26	
5	10220251203001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,000,000	A07238150	2025/12/3	
6	10220260630002	商品券	密封	張	47	4,700	萊爾富商品卡	2026/6/30	
7	10220260907006	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2026/9/7	
8	10220260907007	商品券	密封	張	500	50,000	萊爾富	2026/9/7	
9	10220260930001	商品券	密封	張	306	30,600	萊爾富商品卡	2026/9/30	
				小計	1,393	2,035,338			合計共9件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行　敬啟

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金
製表日期：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止(115年度)

機關代碼：397053200V

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	26	2,130,101,355	0	0	0	0		26	2,130,101,355
		公頃	3.644400		0.000000		0.000000			3.644400	
土地改良物		個	5	486,713	0	0	0	0	1,501	5	485,212
		平方公尺	22,841.29		0.00		0.00			22,841.29	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	246,545,223	0	0	0	0	785,065	11	245,760,158
		平方公尺	62,019.14		0.00		0.00			62,019.14	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	8	69,211	0	0	0	0	952	8	68,259
		平方公尺	61.20		0.00		0.00			61.20	
	小計	數量	19	246,614,434	0	0	0	0	786,017	19	245,828,417
		平方公尺	62,080.34		0.00		0.00			62,080.34	
機械及設備	電腦設備	台	2,676	12,919,873	0	0	1	22,310	559,203	2,675	12,338,360
	其它	件	2,933	28,066,114	8	260,000	8	922,000	-92,826	2,933	27,496,940
	小計		5,609	40,985,987	8	260,000	9	944,310	466,377	5,608	39,835,300
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	3	79,710	0	0	0	0	3,065	3	76,645
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	150	3,616,908	0	0	0	0	92,286	150	3,524,622
	小計		153	3,696,618	0	0	0	0	95,351	153	3,601,267
什項設備	圖書	冊(套)	33,313	9,904,971	0	0	0	0	819	33,313	9,904,152
	其它	件	1,332	5,107,558	0	0	10	498,767	-375,882	1,322	4,984,673
	小計		34,645	15,012,529	0	0	10	498,767	-375,063	34,635	14,888,825
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			40,457	2,436,897,636	8	260,000	19	1,443,077	974,183	40,446	2,434,740,376

製表 技佐鄭雅文　覆核 ✓ 教師兼任總務主任李婉筠　財產經管人員 技佐鄭雅文　主辦事務人員 ✓ 教師兼任總務主任李婉筠　主辦會計人員 佐理員程曉寧　機關首長 高雄市立中正高級工業職業學校校長 朱簡玲娟(甲)

會計室主任陳憶慈

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

聯絡電話：7232301轉541

高雄市立中正高級工業職業學校

財產折舊月報表

中華民國115年10月

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用市立中正高工教育發展基金

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/30

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		2,130,101,355	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		48,521,163	485,212	48,035,951	1,501	0	1,501	48,035,951	0
房屋建築及設備	辦公房屋	526,764,606	5,267,646	521,496,960	785,065	0	785,065	281,004,448	240,492,512
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,490,790	24,908	2,465,882	952	0	952	2,422,531	43,351
	小計	529,255,396	5,292,554	523,962,842	786,017	0	786,017	283,426,979	240,535,863
機械及設備	電腦設備	105,809,640	1,058,260	104,751,380	581,290	(22,087)	559,203	93,471,280	11,280,100
	其他	192,071,181	1,920,771	190,150,410	819,954	(912,780)	(92,826)	164,574,241	25,576,169
	小計	297,880,821	2,979,031	294,901,790	1,401,244	(934,867)	466,377	258,045,521	36,856,269
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	111,400	1,114	110,286	3,065	0	3,065	34,755	75,531
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	13,241,790	132,420	13,109,370	92,286	0	92,286	9,717,168	3,392,202
	小計	13,353,190	133,534	13,219,656	95,351	0	95,351	9,751,923	3,467,733
什項設備	圖書	9,927,903	298	29,486	819	0	819	23,751	5,735
	其他	67,921,300	679,241	67,242,059	117,897	(493,779)	(375,882)	62,936,627	4,305,432
	小計	77,849,203	679,539	67,271,545	118,716	(493,779)	(375,063)	62,960,378	4,311,167
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		3,096,961,128	9,569,870	947,391,784	2,402,829	(1,428,646)	974,183	662,220,752	285,171,032

製表　技佐鄭雅文

覆核　教師兼任總務主任李婉筠

財產經管人員　技佐鄭雅文

主辦事務人員　教師兼任總務主任李婉筠

主辦會計人員　佐理員程曉寧

機關首長　高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟(甲)

會計室主任陳憶慈

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

高雄市立中正高級工業職業學校
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立中正高工教育發展基金

中華民國115年10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/11/02

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	
3060101-11-0000035-0000041	引擎	1ZZ-FE/Toyota/引擎	115/09/18	6	臺	25,000	7	175,000	購置						
3070114-274-0000025	工具車	850*485*853cm/聯菁/	109/11/01	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150831 文號：內簽	
3070114-274-0000026	工具車	850*485*853cm/聯菁/	109/11/01	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150831 文號：內簽	
3070401-52-0000005	整流電焊機	220V/200A/中于/變頻式電焊機	103/11/21	10	臺	13,000				1	13,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150918 文號：內簽	
3080203-04-0000009	真空泵	2PCV-6SV,1/2HP/環鑫/	106/11/27	8	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150831 文號：內簽	
3080203-04-0000010	真空泵	1/2hp 雙段/環鑫/雙段真空泵	106/12/14	8	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150831 文號：內簽	
3100403-04-0000001	循環定溫箱	氣冷式恆溫恆濕箱型機/東元PJj2003CMA/氣冷式恆溫恆濕箱型機	098/12/30	8	臺	390,000				1	390,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150909 文號：內簽	
3100403-04-0000002	循環定溫箱	氣冷式恆溫恆濕箱型機/東元PJj2003CMA/氣冷式恆溫恆濕箱型機	098/12/30	8	臺	390,000				1	390,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150909 文號：內簽	
3100902-17-0000012	車輛試驗儀器	汽車綜合檢測量具模組/汽車綜合檢測量具模組/	102/07/24	10	套	74,000				1	74,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150918 文號：內簽	
3100902-17-0000059-0000059	車輛試驗儀器	Ionex/光陽/光陽電動機車	115/09/18	10	套	85,000	1	85,000	購置						
3140101-03-0001701	個人電腦	個人電腦(21.5吋)/Acer Veriton M6610 .V223HQL/個人電腦(21.5吋)	100/10/03	4	臺	22,310				1	22,310	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150907 文號：內簽	

高雄市立中正高級工業職業學校

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立中正高工教育發展基金

中華民國115年10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/11/02

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	
機械及設備	小計						8	260,000		9	944,310				
5010105-21-0000170	投影機	單槍投影機/BenQ MX813ST/單槍投影機	101/04/03	8	部	38,577				1	38,577	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150831 文號：內簽	
5010106-03-0000017	冷（暖）氣機	大同氣冷式 TPF-//箱型冷氣機	087/09/11	9	架	100,000				1	100,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010106-03-0000064	冷（暖）氣機	大金牌 FF FTK//交流變頻分離式冷氣機	094/10/03	9	架	26,290				1	26,290	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010106-03-0000110	冷（暖）氣機	壁掛型變頻分離式冷氣機/禾聯 SHI-71V1C/壁掛型變頻分離式冷氣機	099/06/01	9	架	45,000				1	45,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010106-03-0000111	冷（暖）氣機	壁掛型變頻分離式冷氣機/禾聯 SHI-71V1C/壁掛型變頻分離式冷氣機	099/06/01	9	架	45,000				1	45,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010106-08-0000067	冷氣送風機	大同14.6KW（//冷氣機	091/07/25	5	臺	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010106-08-0000068	冷氣送風機	大同14.6KW（//冷氣機	091/07/25	5	臺	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010106-08-0000069	冷氣送風機	大同14.6KW（//冷氣機	091/07/25	5	臺	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150623 文號：內簽	
5010112-01-0000007	護貝機	富士,LPD-320//護貝機	090/09/03	5	臺	34,000				1	34,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150907 文號：內簽	
5010201-09-0000004	數字標示機	MIX LM-370//線號印字機	094/09/02	10	臺	29,900				1	29,900	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150831 文號：內簽	

高雄市立中正高級工業職業學校
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立中正高工教育發展基金

中華民國115年10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/11/02

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	
什項設備	小計									10	498,767				
	合計						8 0.00	260,000		19 0.00	1,443,077				

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

技佐鄭雅文　教師兼任總務主任李婉筠　技佐鄭雅文　教師兼任總務主任李婉筠　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(甲)　會計室主任陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 10 月份

製表日期：115/10/29

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
總計			**49**	**1,147,145**	-	-	-	-	**76,169**	**3,522,995**	**49**	**1,070,976**
應用系統 小計			**25**	**662,719**	-	-	-	-	**25,372**	**1,207,753**	**25**	**637,347**
PA0005	學生訓導管理系統（訓導請卡管理系統）	套	1	980					-	98,520	1	980
PA0011	立式綜合加工機模擬軟體	套	8	387,750					10,890	283,140	8	376,860
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	10,428					726	16,698	1	9,702
NA0015	乙、丙級電腦軟體應用線上評分系統與線上影音教學	套	1	11,060					770	17,710	1	10,290
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖書館	套	1	18,960					1,320	30,360	1	17,640
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年期	套	1	47,400					3,300	75,900	1	44,100
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025校版	套	1	38,340	-				1,980	35,640	1	36,360
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	29,920					1,452	59,532	1	28,468
PA0012	SketchUpStudio 3D建模軟體	套	1	40,290					2,805	64,515	1	37,485
NA0011	CorelDRAW	套	2	1,720					-	173,280	2	1,720
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	900					-	89,100	1	900
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	21,351					1,089	45,738	1	20,262

高雄市立中正高級工業職業學校

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 10 月份

製表日期：115/10/29

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
PS0009	智慧感測控制虛擬系統	套	1	51,560					1,040	12,480	1	50,520
套裝軟體 小計			12	**292,098**	-	-	-	-	**5,890**	**545,491**	**12**	**286,208**
NS0003	無硬碟系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0004	伺服器作業系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0005	營養午餐系統	套	1	400					-	39,600	1	400
NS0006	無硬碟系統	套	1	1,000					-	99,000	1	1,000
NS0007	無硬碟系統	套	1	640					-	61,860	1	640
NS0008	RPAGE學術WEB應用整合系統	套	1	953					-	96,540	1	953
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	520					-	54,480	1	520
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	2,352					248	12,648	1	2,104
NS0011	113年度專業群科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	49,496					1,518	44,022	1	47,978
NA0019	R-PAGE2.0階層式無障礙網站管理系統	套	1	115,774					2,045	10,225	1	113,729
PT0019	CIROS7-Education	套	2	119,763					2,079	8,316	2	117,684
授權軟體(雲端服務) 小計			**12**	**192,328**	-	-	-	-	**44,907**	**1,769,751**	**12**	**147,421**
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	23,618					1,617	75,999	1	22,001
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	24,828					1,148	45,920	1	23,680

高雄市立中正高級工業職業學校

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 10 月份

製表日期：115/10/29

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
NT0003	程式語言編輯軟體	套	1	1,680					-	168,120	1	1,680
NT0004	資電專業繪圖軟體	套	1	2,760					-	276,240	1	2,760
NT0005	SQL SERVER標準版	套	1	358					-	35,280	1	358
NT0006	Easy test線上學習測驗平臺	套	1	1,200					-	118,800	1	1,200
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	1,192					-	118,008	1	1,192
NT0008	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採	批	1	1,952					-	192,960	1	1,952
NT0009	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	39,161					11,641	395,794	1	27,520
NT0010	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	95,199					30,501	305,010	1	64,698

製表　覆核　主辦軟體管理人員　主辦會計人員　機關首長

技佐鄭雅文　教師兼任總務主任李婉筠　技佐鄭雅文　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)

教師兼任總務主任李婉筠　會計室主任陳憶慈