

00204

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡淑芬

基金主持人

高雄市立海青高級工商職業學校校長 黃珮玉

檢核日期： 3 月 4 日

承辦人員：

組員謝茵涵

主辦會計：

會計室主任 蔡淑芬

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. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	存入保證金1件尚未完工。

※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。

高雄市立海青高級工商職業學校

目次

中華民國114 年度2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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第38頁

六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第51頁
十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表	第52頁至第52頁
十二、市有珍貴動產、不動產增減表	第53頁至第53頁
十三、電腦軟體增減結存表	第54頁至第58頁

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	403,726,000	24,088,027	24,027,000	61,027	0.25	100,543,286	100,148,000	395,286	0.39
財產收入	789,000	3,000	3,000			6,000	3,000	3,000	100.00
財產處分收入	20,000								
租金收入	769,000	3,000	3,000			6,000	3,000	3,000	100.00 ✓
政府撥入收入	369,752,000	24,014,000	24,014,000			99,875,000	99,875,000		
公庫撥款收入	369,752,000	24,014,000	24,014,000			99,875,000	99,875,000		
規費收入	417,000	30,368		30,368		198,123		198,123	
行政規費收入	17,000								
使用規費收入	400,000	30,368		30,368		198,123		198,123	✓
教學收入	30,808,000	3,945		3,945		3,945		3,945	
學雜費收入	30,808,000	3,945		3,945		3,945		3,945	✓
其他收入	1,960,000	36,714	10,000	26,714	267.14	460,218	270,000	190,218	70.45
雜項收入	1,960,000	36,714	10,000	26,714	267.14	460,218	270,000	190,218	70.45 ✓
基金用途	411,726,000	26,528,099	25,824,000	704,099	2.73	93,503,740	102,949,000	-9,445,260	-9.17
高中及高職教育計畫	269,201,000	16,238,168	16,007,000	231,168	1.44	63,894,047	67,701,000	-3,806,953	-5.62
其他	269,201,000	16,238,168	16,007,000	231,168	1.44	63,894,047	67,701,000	-3,806,953	-5.62 ✓
一般行政管理計畫	126,747,000	9,122,581	9,817,000	-694,419	-7.07	28,442,343	35,248,000	-6,805,657	-19.31
其他	126,747,000	9,122,581	9,817,000	-694,419	-7.07	28,442,343	35,248,000	-6,805,657	-19.31 ✓
建築及設備計畫	15,778,000	1,167,350		1,167,350		1,167,350		1,167,350	
購建固定資產	15,778,000	1,167,350		1,167,350		1,167,350		1,167,350	✓
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	-2,440,072	-1,797,000	-643,072	35.79	7,039,546	-2,801,000	9,840,546	-351.32
期初基金餘額	40,363,000					47,937,101	40,363,000	7,574,101	18.76
解繳公庫									
期末基金餘額	32,363,000					54,976,647	37,562,000	17,414,647	46.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係土地租金收入高於預期。
2. 使用規費收入：係場地租借收入高於預期。
3. 學雜費收入：係學生補繳113-1註冊費。
4. 雜項收入：係工程逾期違約金等收入高於預期。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配。
2. 建築及設備計畫：係因業務需要提前執行活動中心音響設備更新及傢木大樓變壓器更換。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				16,238,168	16,007,000	231,168	1.44
		累計數				63,894,047	67,701,000	-3,806,953	-5.62
一般行政管理計畫		本月數				9,122,581	9,817,000	-694,419	-7.07
		累計數				28,442,343	35,248,000	-6,805,657	-19.31
建築及設備計畫		本月數				1,167,350	0	1,167,350	0.00
		累計數				1,167,350	0	1,167,350	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	805,943,332	441,426,378	3,517,350	6,844,040	-772,158	361,962,422
非理財目的之長期投資						
土地	218,700					218,700
土地改良物	22,783,160	9,657,791			336,320	12,789,049
房屋及建築	588,084,729	276,567,115	1,350,000	2,092,350	1,507,145	309,268,119
機械及設備	132,966,376	113,354,667	980,000	3,185,844	-1,910,575	19,316,440
交通及運輸設備	9,861,714	7,842,116	445,000	49,500	81,393	2,333,705
雜項設備	49,530,520	34,004,689	742,350	1,202,223	-786,441	15,852,399
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	17,805					17,805
遞耗資產						

註：雜項設備含珍貴財產277,380元。

本年度成本變動原因：

1.房屋及建築本年度增加數：應付代收款增置1,350,000元；本年度減少數：減值2,092,350元。

2.機械及設備本年度增加數：應付代收款增置980,000元；本年度減少數：報廢3,185,844元(累計折舊3,153,987元)。

3.交通及運輸設備本年度增加數：年度預算增置425,000元，應付代收款增置20,000元；本年度減少數：報廢49,500元(累計折舊49,005元)。

4.雜項設備本年度增加數：年度預算增置742,350元；本年度減少數：報廢1,202,223元(累計折舊1,190,201元)。

5.電腦軟體本年度減少數：軟體攤銷314,123元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	2,480,328			314,123		2,166,205

註：雜項設備含珍貴財產277,380元。

本年度成本變動原因：

1.房屋及建築：本年度增加數：應付代收款增置1,350,000元；本年度減少數：減值2,092,350元。

2.機械及設備本年度增加數：應付代收款增置980,000元；本年度減少數：報廢3,185,844元(累計折舊3,153,987元)。

3.交通及運輸設備本年度增加數：年度預算增置425,000元，應付代收款增置20,000元；本年度減少數：報廢49,500元(累計折舊49,005元)。

4.雜項設備本年度增加數：年度預算增置742,350元；本年度減少數：報廢1,202,223元(累計折舊1,190,201元)。

5.電腦軟體本年度減少數：軟體攤銷314,123元。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 2 月份

204-6

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		3,200,000			3,200,000									
房屋及建築		3,200,000			3,200,000									
購建中固定資產														
機械及設備		4,740,000			4,740,000									
機械及設備		4,740,000			4,740,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		484,000			484,000		425,000		425,000		425,000			
交通及運輸設備		484,000			484,000		425,000		425,000		425,000		係活動中心音響設備更新因業務需要提前執行。	
購建中固定資產														
雜項設備		7,354,000			7,354,000		742,350		742,350		742,350			
雜項設備		7,354,000			7,354,000		742,350		742,350		742,350		係因業務需要提前執行傢木大樓變壓器更換。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		15,778,000			15,778,000		1,167,350		1,167,350		1,167,350			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國114年2月28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	464,137,763	100.00	負 債	2	47,198,694	10.17
流動資產	11	102,175,341	22.01	流動負債	21	33,193,109	7.15
現金	1101	86,903,898	18.72	應付款項	2102	33,193,109	7.15
銀行存款	110102	86,753,898	18.69	應付代收款	210203	33,114,109	7.13
財政局市庫	110102-1	65,806,984	14.18	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,867,527	0.83	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,190,765	0.47	其他應付款	210299	79,000	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	1,117,900	0.24	其他負債	28	14,005,585	3.02
其他專戶	110102-5	13,770,722	2.97	什項負債	2801	14,005,585	3.02
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	存入保證金	280104	3,581,925	0.77
應收款項	1103	10,854,068	2.34	暫收及待結轉帳項	280108	10,423,660	2.25
其他應收款	110398	10,854,068	2.34	淨資產	3	416,939,069	89.83
預付款項	1108	4,417,375	0.95	淨資產	31	416,939,069	89.83
預付費用	110804	4,417,375	0.95	淨資產	3101	416,939,069	89.83
固定資產	14	359,796,217	77.52	累積餘額	310101	412,454,055	88.86
土地	1401	218,700	0.05	本期賸餘	310102	4,485,014	0.97

信託代理與保證資產

1,142,407

信託代理與保證負債

1,142,407

保證品

1,142,407

應付保證品

1,142,407

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. 尚新能源以定期存單繳納高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金242,407元。

2. 耕域食品以銀行連帶保證書繳納113學年營養午餐履約保證金900,000元。

3. 雜項設備含珍貴財產277,380元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國114年2月28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	140101	218,700	0.05	淨資產調整數	310104	464,137,763	
土地改良物	1402	12,789,049	2.76	合計：			
土地改良物	140201	22,783,160	4.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,994,111	-2.15				
房屋建築及設備	1404	309,268,119	66.63				
房屋建築及設備	140401	587,342,379	126.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-278,074,260	-59.91				
機械及設備	1405	19,316,440	4.16				
機械及設備	140501	130,760,532	28.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,444,092	-24.01				
交通及運輸設備	1406	2,333,705	0.50				
交通及運輸設備	140601	10,257,214	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,923,509	-1.71				
雜項設備	1407	15,852,399	3.42				

信託代理與保證資產

1,142,407

信託代理與保證負債

1,142,407

保證品

1,142,407

應付保證品

1,142,407

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. 尚新能源以定期存單繳納高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金242,407元。

2. 耕域食品以銀行連帶保證書繳納113學年營養午餐履約保證金900,000元。

3. 雜項設備含珍貴財產277,380元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國114年2月28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	140701	49,070,647	10.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,218,248	-7.16				
購建中固定資產	1411	17,805	0.00				
購建中固定資產	141101	17,805	0.00				
無形資產	16	2,166,205	0.47				
無形資產	1601	2,166,205	0.47				
電腦軟體	160102	2,166,205	0.47				
合計：		464,137,763					

信託代理與保證資產

1,142,407

信託代理與保證負債

1,142,407

保證品

1,142,407

應付保證品

1,142,407

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. 尚新能源以定期存單繳納高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金242,407元。

2. 耕域食品以銀行連帶保證書繳納113學年營養午餐履約保證金900,000元。

3. 雜項設備含珍貴財產277,380元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,438,027	102,893,286
財產收益	3,000	6,000
財產孳息收入	3,000	6,000
政府撥入收入	24,014,000	99,875,000
公庫撥款收入	24,014,000	99,875,000
規費收入	30,368	198,123
使用規費收入	30,368	198,123
教學收入	3,945	3,945
學雜費收入	3,945	3,945
其他收入	1,386,714	2,810,218
雜項收入	1,386,714	2,810,218
支出	29,149,649	98,408,272
人事支出	24,238,225	90,869,649
人事支出	24,238,225	90,869,649
業務支出	1,093,940	1,426,597
業務支出	1,093,940	1,426,597
獎補助支出	4,560	4,560
其他獎補助	4,560	4,560
財產損失	2,116,558	2,136,724
財產交易損失	2,116,558	2,136,724
折舊、折耗及攤銷	1,672,342	3,935,158
固定資產折舊	1,527,946	3,621,035
無形資產攤銷	144,396	314,123
其他支出	24,024	35,584
其他支出	24,024	35,584

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,711,622	4,485,014
期初淨資產		412,454,055
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		416,939,069

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	100,543,286	2,350,000	102,893,286	收入
財產收入	6,000		6,000	財產收益
政府撥入收入	99,875,000		99,875,000	政府撥入收入
規費收入	198,123		198,123	規費收入
教學收入	3,945		3,945	教學收入
其他收入	460,218	2,350,000	2,810,218	其他收入
基金用途	93,503,740	4,904,532	98,408,272	支出
用人費用	90,869,649		90,869,649	人事支出
服務費用	957,915	468,682	1,426,597	業務支出
材料及用品費	304,571	-304,571		
租金、償債、利息及相關手續費	133,545	-133,545		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,126	-30,566	4,560	獎補助支出
資產短絀		2,136,724	2,136,724	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	1,167,350	-1,167,350		
		3,935,158	3,935,158	折舊、折耗及攤銷
其他	35,584		35,584	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,039,546	-2,554,532	4,485,014	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	47,937,101	364,516,954	412,454,055	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	54,976,647	361,962,422	416,939,069	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數2,350,000元=代收款項購建房屋及建築1,350,000元、購置機械設備980,000元、購置交通及運輸設備20,000元。
 2. 「財產損失」之調整數2,136,724元=處分房屋及建築附屬設備2,092,350元、處分機械及設備財產交易損失31,857元(原值3,185,844元，累計折舊3,153,987元)、交通及運輸設備財產交易損失495元(原值49,500元，累計折舊49,005元)、雜項設備財產交易損失12,022元(原值1,202,223元，累計折舊1,190,201元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,935,158元=固定資產折舊3,621,035元+電腦軟體攤銷數314,123元。

高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表

中華民國114年2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	367,714,000	90,869,649	-276,844,351	-75.29
11 正式員額薪資	200,964,000	46,212,393	-154,751,607	-77.00
113 職員薪金	199,602,000	45,964,678	-153,637,322	-76.97
114 工員工資	1,362,000	247,715	-1,114,285	-81.81
12 聘僱及兼職人員薪資	11,630,000	1,722,202	-9,907,798	-85.19
122 約僱職員薪金	938,000	293,970	-644,030	-68.66
124 兼職人員酬金	10,692,000	1,428,232	-9,263,768	-86.64
13 加(夜)班費	4,064,000	30,698	-4,033,302	-99.24
131 延長工時加班費	497,000	5,678	-491,322	-98.86
134 未休假加班費	3,567,000	25,020	-3,541,980	-99.30
15 獎金	47,889,000	23,783,258	-24,105,742	-50.34
151 考績獎金	22,920,000	152,440	-22,767,560	-99.33
152 年終獎金	24,969,000	23,630,818	-1,338,182	-5.36
16 退休及卹償金	81,916,000	17,903,668	-64,012,332	-78.14
161 職員退休及離職金	79,018,000	17,156,239	-61,861,761	-78.29
162 工員退休及離職金	169,000	2,865	-166,135	-98.30
163 卹償金	2,729,000	744,564	-1,984,436	-72.72
18 福利費	21,250,000	1,217,430	-20,032,570	-94.27
181 分擔員工保險費	17,598,000	807,330	-16,790,670	-95.41
183 傷病醫藥費	311,000	10,000	-301,000	-96.78
18Y 其他福利費	3,341,000	400,100	-2,940,900	-88.02
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	17,541,000	957,915	-16,583,085	-94.54
21 水電費	4,900,000	355,665	-4,544,335	-92.74
212 工作場所電費	4,120,000	300,462	-3,819,538	-92.71

高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年2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	780,000	55,203	-724,797	-92.92
22 郵電費	280,000	13,471	-266,529	-95.19
221 郵費	80,000	7,140	-72,860	-91.08
222 電話費	130,000	6,331	-123,669	-95.13
224 數據通信費	70,000		-70,000	-100.00
23 旅運費	950,000	22,998	-927,002	-97.58
231 國內旅費	580,000	22,998	-557,002	-96.03
235 貨物運費	180,000		-180,000	-100.00
23Y 其他旅運費	190,000		-190,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	837,000	2,800	-834,200	-99.67
241 印刷及裝訂費	797,000	2,800	-794,200	-99.65
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,481,000	284,881	-4,196,119	-93.64
252 一般房屋修護費	1,900,000	98,798	-1,801,202	-94.80
255 機械及設備修護費	1,030,000	13,665	-1,016,335	-98.67
256 交通及運輸設備修護費	230,000	12,950	-217,050	-94.37
257 雜項設備修護費	1,321,000	159,468	-1,161,532	-87.93
26 保險費	54,000	21,600	-32,400	-60.00
261 一般房屋保險費	30,000	19,314	-10,686	-35.62
263 機械及設備保險費	3,000	1,216	-1,784	-59.47
264 交通及運輸設備保險費	1,000	125	-875	-87.50
265 雜項設備保險費	6,000	945	-5,055	-84.25
267 現金、存款及貨物保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,733,000	114,250	-2,618,750	-95.82
279 外包費	2,733,000	114,250	-2,618,750	-95.82

高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年2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	%
28 專業服務費	3,163,000	128,530	-3,034,470	-95.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,983,000	118,530	-1,864,470	-94.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,000		-115,000	-100.00
288 委託考選訓練費	230,000	10,000	-220,000	-95.65
289 試務甄選費	67,000		-67,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	768,000		-768,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	13,720	-129,280	-90.41
291 公共關係費	143,000	13,720	-129,280	-90.41
3 材料及用品費	6,773,000	304,571	-6,468,429	-95.50
31 使用材料費	28,000	1,137	-26,863	-95.94
313 油脂	28,000	1,137	-26,863	-95.94
32 用品消耗	6,745,000	303,434	-6,441,566	-95.50
321 辦公(事務)用品	186,000	1,950	-184,050	-98.95
322 報章雜誌	150,000		-150,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000		-550,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000		-80,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	5,779,000	301,484	-5,477,516	-94.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	718,000	133,545	-584,455	-81.40
44 交通及運輸設備租金	100,000		-100,000	-100.00
442 車租	100,000		-100,000	-100.00
45 雜項設備租金	618,000	133,545	-484,455	-78.39
451 雜項設備租金	618,000	133,545	-484,455	-78.39
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	15,898,000	1,167,350	-14,730,650	-92.66
51 購建固定資產	15,778,000	1,167,350	-14,610,650	-92.60
513 擴充改良房屋建築及設備	3,200,000		-3,200,000	-100.00
514 購置機械及設備	4,740,000		-4,740,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表 中華民國114年2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	%
515 購置交通及運輸設備	484,000	425,000	-59,000	-12.19
516 購置雜項設備	7,354,000	742,350	-6,611,650	-89.91
52 購置無形資產	120,000		-120,000	-100.00
521 購置電腦軟體	120,000		-120,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,085,000	35,126	-2,049,874	-98.32
71 會費	15,000	2,000	-13,000	-86.67
712 學術團體會費	12,000		-12,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	1,400,000	4,560	-1,395,440	-99.67
726 獎助學員生給與	1,400,000	4,560	-1,395,440	-99.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000		-220,000	-100.00
743 獎勵費用	220,000		-220,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	450,000	28,566	-421,434	-93.65
751 技能競賽	450,000	28,566	-421,434	-93.65
9 其他	996,000	35,584	-960,416	-96.43
91 其他支出	996,000	35,584	-960,416	-96.43
91Y 其他	996,000	35,584	-960,416	-96.43
合計	411,726,000	93,503,740	-318,222,260	-77.29

高雄市立海青高級工商職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	65,806,984	65,806,984	
	保管金	3,867,527	3,867,527	
	午餐專戶	2,190,765	2,190,765	
	教育儲蓄戶	1,117,900	1,117,900	
	其他專戶	13,770,722	13,770,722	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	482,208	10,854,068	
	A1ZZ01 114 年充實行政人力計畫經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	3,500,000		
	A1ZZ02 113 學年度國訓中心課業輔導專班第 2-3 期經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	101,500		
	A1ZZ03 113 學年度國中技藝教育課程競賽(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	660,000		
	A1ZZ05 113-2 高職優質化經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	1,336,000		
	A1ZZ06 114 年新興科技經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	97,000		
	A1ZZ07 113-2 均質化(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	1,350,000		
	A1ZZ08 114 年全國原住民運動會場地整修計畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	217,500		
	A1ZZ09 114 年教師赴公民營經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	720,225		
	A1ZZ10 114 年聘用運動教練試辦計畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	331,345		
	A1ZZ21 113 學年度運動防護員經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	2,058,290		
	A1ZZ24 114 年原住民運動會角力競賽種類場地業務(補助款未撥入前，由學校先行墊付)		4,417,375	
	預付費用	727,480		
	C1ZZ03 預付技能檢定術科測驗人事費及郵電費等 114.12.31	93,500		
	C1ZZ04 預付 114 年教師赴公民營機構研習鐘點費等 114.12.31			

高雄市立海青高級工商職業學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C1ZZ05 預付113學年度國中技藝競賽人事費等114.12.31	22,560		
	C1ZZ08 預付113學年度期中修整運動場地經費114.12.31	3,017,039		
	C1ZZ16 預付113-1本土語課程鐘點費114.12.31	155,400		
	C1ZZ20 預借本校參加「第55屆全國技能競賽南區分區技能競賽」差旅費114.4.14	11,340		
	C1ZZ26 預付遠傳電信114年TANet乙太網路專線費用114.3.31	50,000		
	C1ZZ29 預付114年全國原住民民族運動會角力場地整修工程空氣污染防制費114.12.31	4,056		
	C1ZZ52 預付教育部補助113學年度實施12年國教新增鐘點費114.12.31	336,000		
	保證品 K1ZZ04 收耕城食品113學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金連帶保證書114.8.31	900,000	1,142,407	
	K1ZZ07 收尚新能源高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金119.6.20	242,407		
	應付代收款 L1ZA03 代辦左訓課程經費	266,673	33,114,109	
	L1ZA04 教師甄選經費	6,727		
	L1ZA06 書籍費	50,726		
	L1ZA07 學生獲選國家代表隊選手調訓課業輔導專班計畫	2,868,897		
	L1ZA16 十二年國教課程發展團隊	640,018		
	L1ZB06 體育班田徑隊發展經費	36,200		
	L1ZB07 114年原住民民族運動會角力場地業務	2,052,464		
	L1ZB08 114年全國原住民民族運動會場地整修計畫	4,056		
	L1ZD01 親職教育計畫	1,866		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	130,403		
	L1ZI02 技藝檢定經費	910,573		
	L1ZI05 各項語言能力認證考試	885,768		
	L1ZZ01 家長會費	400		
	L1ZZ02 膳餘款待繳回教育局	583,677		
	L1ZZ04 電梯保養費	45,600		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	64,600		
	L1ZZ07 班級冷氣電費	582,819		
	L1ZZ09 其他(財政局)	766,194		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	229,831		
	L1ZZ12 代收各項捐款	177,069		
	L1ZZ50 新制退撫基金	2,864		
	L2ZZ10 公保費	246,436		

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	1,214,354		
L2ZZ30	勞保費	102,834		
L2ZZ40	軍保費	6,434		
L2ZZ50	退撫基金	923,426		
L2ZZ60	勞工退休準備金	35,032		
L2ZZ70	所得稅	117,289		
L2ZZZ1	互助金	7,939		
L2ZZZ2	校內互助金	19,440		
L2ZZZ4	代收轉發獎學金	18,245		
L2ZZZ8	其他(保管金)	1,176,098		
L3ZZ11	午餐教育費	1,057,627		
L3ZZ12	清寒學生營養午餐	457,927		
L3ZZ14	營養午餐費	675,211		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	1,117,900		
L5ZZ10	張大中等海軍子弟獎學金	366,007		
L5ZZ11	獎助學金	34,992		
L5ZZ12	會計事務科科發展獎助金	47,443		
L5ZZ13	入學獎學金	33,424		
L5ZZ14	林顯茂先生紀念獎學金	86,196		
L5ZZ30	張大中等海軍子弟獎學金定存單	1,326,000		
L5ZZ31	獎助學金定存單	200,000		
L5ZZ32	會計事務科科發展獎助金定存單	50,000		
L5ZZ33	入學獎學金定存單	303,000		
L5ZZ34	林顯茂先生紀念獎學金定存單	500,000		
L5ZZ40	師生康輔仁愛基金定存單	400,000		
L63101	國中技藝班經費	95		
L63103	AWS雲端技術人才培育	179,690		
L63106	113年班班有冷氣補助經費	332,718		
L63111	第55屆全國技能競賽青少年組全國賽培訓	2,145,871		
L63502	體育獎勵金	36,450		
L63801	雙語社團計畫	270		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足數	2,290,746		
L64101	12年國民基本教育適性入學宣導	17,447		
L64401	市民學苑經費	81,786		
L64501	體育獎勵金	40,000		
L64502	國內競賽補助	231,492		
L64801	雙語社團計畫	40,000		
L72191	112學年實施十二國民基本教育新增鐘點費	821,030		
L73122	改善校園環境與充實設施設備計畫	2,379		
L73131	友善校園學生事務與輔導工作	23,273		
L73132	教師赴公民營機構研習	118,298		
L73151	113-1免學費	18,720		
L73169	學生職場英語文能力體驗課程	127,821		

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73184	113-1高中學生扶助經費	14,842		
L73196	產業特殊需求類科鐘點費	1,021		
L73197	產業特殊需求類科實習材料費	148,930		
L731A9	國中技藝教育課程競賽	22,689		
L73392	原住民族社團經費	12,060		
L73443	文化資產保存教育推動計畫	176,641		
L73502	卓越運動代表隊增聘運動教練	640,564		
L73549	113年度期中修整建運動場地	970,657		
L73551	中小學社區學生棒球發展計畫	19,000		
L73568	運動傷害防護員	425,963		
L73715	學務輔導工作所需人力及業務經費	25,200		
L73810	新興科技教育推廣中心	6,860		
L74108	高級中等學校充實行政人力計畫	455,608		
L74110	優質化計畫	646,690		
L74111	均質化計畫	214,000		
L74311	專業輔導人員	301,539		
L74506	多元生理用品定點發放	9,600		
L74804	新興科技教育遠距示範服務計畫之推廣中心	1,316,000		
L74905	春暉志工輔導增能培訓實施計畫	367,480		
其他應付款			79,000	
O13CCC	其他預算內賸餘	79,000		
存入保證金			3,581,925	
R3ZZ01	收太陽光電系統履保金-塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司(115.4.30)	210,598		
R3ZZ02	收114年全國原住民族運動會角力比賽器材租賃履約保證金-峻群國際114.5.1	170,000		
R3ZZ03	收113學年度第2學期教科書採購案履保金-永日圖書社 114.6.1	200,000		
R3ZZ05	收113學年高一公民訓練活動履約保證金-南和假期114.6.30	200,000		
R3ZZ07	收教室課桌椅汰換1批案後續擴充履約保證金-巨力教育 114.6.30	196,000		
R3ZZ22	收新籃球場整修工程履約保證金-宏辰坤114.2.28	428,000		
R3ZZ26	收113年度一般及專業類圖書一批案後續擴充履約保證金-巨流圖書114.12.20	20,000		
R3ZZ28	收114級畢業同學錄履約保證金-利吉印刷114.7.1	26,000		
R4ZZ01	收無線網路基地台設備1批保固金-聯易科技118.12.30	39,000		
R4ZZ02	收112年改善實習教學環境修繕工程保固金-宏辰坤114.9.14	21,900		
R4ZZ03	收112年度校園整修工程案保固金-富培營造 114.12.28	256,200		

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ04	收113年度傢木大樓廁所化糞池整建工程案保固金-富埤營造 115.3.27	22,500		
R4ZZ05	收TQC Python測驗平台授權軟體保固金-電腦技能基金會114.7.25	4,800		
R4ZZ06	收不斷電系統設備保固金-羽飢實業114.4.18	5,100		
R4ZZ07	收光纖熔接機1台保固金-亮鈞科技114.6.4	5,400		
R4ZZ08	收活動中心舞台布幕汰換1批案保固金-大享窗簾 114.4.23	9,000		
R4ZZ09	收連接走廊3座結構與地坪修繕工程案保固金-冠銘土木 118.12.29	115,000		
R4ZZ10	收教室課桌椅汰換1批案保固金-巨力教育 114.5.7	62,400		
R4ZZ11	收113年度冷氣增購36台額外頂案保固金-高輝冷氣行 114.5.21	11,800		
R4ZZ12	收數位存儲示波器及函數信號產生器等保固金-華亨科技116.5.22	26,000		
R4ZZ13	收數位示波器4台等案保固金-華亨科技 114.6.19	5,700		
R4ZZ14	收電子經緯儀2台案保固金-中嘉科技 114.5.21	7,800		
R4ZZ15	收活動中心4樓音響設備更新案保固金-喬太視聽 116.2.4	13,500		
R4ZZ16	收傢木大樓變壓器更換案保固金-正峯機電 115.2.4	22,000		
R4ZZ17	收人工智慧AI開發套件保固金-至盛科技114.6.23	10,000		
R4ZZ18	收112年校舍防水工程案保固金-富埤營造 117.8.28	84,900		
R4ZZ19	收4503專科教室空間活化保固金-昱耀室內裝修115.11.7	55,000		
R4ZZ20	收112年適性學習空間活化修繕工程保固金-宏辰坤114.9.25	33,000		
R4ZZ21	收教室吊扇汰換1批保固金-玄聖企業 114.8.1	15,000		
R4ZZ22	收114年原住民運動會角力場地整修工程保固金-宏辰坤115.2.6	36,000		
R4ZZ24	收跆拳道教室隔板1式案保固金-宏辰坤工程 114.9.3	8,400		
R4ZZ26	收傢木大樓地下室及屋頂防水修繕工程案保固金-富埤營造 117.12.19	110,400		
R4ZZ44	收無線網路機地台保固金-聯易科技114.10.10	26,000		
R4ZZ48	收113年度閱覽室與會議室整修工程案保固金-昱耀室內 115.9.24	38,000		

高雄市立海青高級工商職業學校
高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ51 收111年跑道整修工程保固金-盛紘營造114.11.11	256,800		
	R4ZZ53 收資訊大樓屋頂及走廊地坪防水修繕工程案保固金-盛紘營造 116.12.5	38,700		
	R4ZZ54 收113年度一般及專業類圖書一批保固金-巨流圖書股份有限公司 114.9.23	6,000		
	R4ZZ55 收111年校舍防水工程保固金-聖禹營造 116.12.28	125,100		
	R4ZZ56 收108年傢木大樓耐震補強工程保固金-禾宸工程有限公司 114.11.26	537,848		
	R4ZZ70 收24埠智慧網路交換器9台保固金-敦陽資訊股份有限公司 114.12.11	7,020		
	R4ZZ71 收高速公路由乙太網路交換器保固金-太嘉資訊 114.10.23	7,900		
	R4ZZ74 收109年度校舍防水工程保固金-聖禹營造工程有限公司 114.12.31	82,159		
	R4ZZ75 收活動中心冷氣購置保固金-高野工程設計有限公司 114.12.22	25,000		
	暫收及待結轉帳項			
	S5ZZ04 收113學年度第2學期註冊費	10,423,660	10,423,660	
	應付保證品	1,142,407	1,142,407	
	土地		218,700	
	土地改良物		22,783,160	
	累計折舊-土地改良物	-9,994,111	-9,994,111	
	房屋及建築		587,342,379	
	累計折舊-房屋及建築	-278,074,260	-278,074,260	
	機械及設備		130,760,532	
	累計折舊-機械及設備	-111,444,092	-111,444,092	
	交通及運輸設備		10,257,214	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,923,509	-7,923,509	

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	49,070,647	49,070,647	
	累計折舊-雜項設備	-33,218,248	-33,218,248	
	購建中固定資產	17,805	17,805	
	電腦軟體	2,166,205	2,166,205	

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
銀行存款差額解釋表
中華民國 114年2月28日

摘要	日期 年 月 日	支票號數	金額	
			小計	總計
一、帳面結存				86,753,898
1、財政局			65,806,984	✓
2、高雄銀行 保管款專戶(076056)			3,867,527	✓
3、高雄銀行 營養午餐專戶(046211)			2,190,765	✓
4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)			1,117,900	✓
5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)			568,062	✓
6、高雄銀行定存單(獎助學金504428)			2,379,000	✓
7、高雄銀行定存單(師生康輔504819)			400,000	✓
8、高雄銀行 報名費專戶(76404)			0	✓
9、台灣銀行 高雄市立海青高級工商職業學校 (學雜費專戶 062031057548)			10,423,660	✓
加：銀行已入帳，本校未入帳(保管款專戶076056)				0
二、銀行結存：				86,753,898
1、財政局			65,806,984	✓
2、高雄銀行 保管款專戶076056			3,867,527	✓
3、高雄銀行 營養午餐專戶046211			2,190,765	✓
4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)			1,117,900	✓
5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)			568,062	✓
6、高雄銀行定存單(獎助學金504428)			2,379,000	✓
7、高雄銀行定存單(師生康輔504819)			400,000	✓
8、高雄銀行 報名費專戶(76404)			0	✓
9、台灣銀行 高雄市立海青高級工商職業學校 (學雜費專戶 062031057548)			10,423,660	✓

總務處

幹事李曉蕙

主辦出納

主辦會計

機關首長

組長陳淑淳

兼主任黃彥士

組員謝茵涵

黃珮玉

會計室主任蔡淑芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:40:38

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200204 高雄市立海青高級工商職業學校

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200204 440101 00 3 114

教育發展基金

	LAST - MONTH		146,123,877	75,230,759	0	70,893,118
1140201	THIS - MONTH		0	0	0	70,893,118
1140203	A0 00040	013144	0	11,337	0	70,881,781
1140203	A0 00041	013145	0	30,556	0	70,851,225
1140203	A0 00042	013146	0	16,760	0	70,834,465
1140203	A0 00043	013147	0	1,628,060	0	69,206,405
1140203	A0 00046	013148	0	25,800	0	69,180,605
1140203	A0 00044	013149	0	383,426	0	68,797,179
1140203	A0 00045	013151	0	117,626	0	68,679,553
1140204	A0 00048	013945	0	1,203,636	0	67,475,917
1140204	A0 00047	013946	0	74,830	0	67,401,087
1140205	A0 00049	014381	0	119,801	0	67,281,286
1140205	A0 00050	014382	0	11,340	0	67,269,946
1140205	A0 00051	014383	0	40,320	0	67,229,626
1140205	A0 00052	014795	0	18,286	0	67,211,340
1140205	A0 00053	014797	0	97,440	0	67,113,900
1140205	A0 00055	014799	0	137,200	0	66,976,700
1140205	A0 00054	014831	0	2,865	0	66,973,835
1140206	IO 000336	007556	12,000	0	0	66,985,835
1140207	A0 00056	015716	0	28,505	0	66,957,330
1140207	A0 00057	015717	0	23,600	0	66,933,730
1140207	A0 00058	015724	0	179,228	0	66,754,502
1140208	A0 00059	016393	0	54,690	0	66,699,812

16



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：114/03/03 8:40:38

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200204 高雄市立海青高級工商職業學校

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
				1140208	A0	00060	016395	0	33,000	0	66,666,812
				1140210	I0	650004	008349	24,014,000	0	0	90,680,812
				1140211	A0	00061	017641	0	69,730	0	90,611,082
				1140211	I0	010015	008884	960,082	0	0	91,571,164
				1140211	I0	990015	008885	22,000	0	0	91,593,164
				1140211	I0	990017	008886	3,000	0	0	91,596,164
				1140211	I0	990016	008887	13,500	0	0	91,609,664
				1140212	I0	010016	010018	705,050	0	0	92,314,714
				1140213	A0	00063	019022	0	234,045	0	92,080,669
				1140213	A0	00062	019052	0	13,051	0	92,067,618
				1140213	A0	00064	019271	0	359,286	0	91,708,332
				1140213	A0	00067	019879	0	15,100	0	91,693,232
				1140213	A0	00068	019880	0	29,000	0	91,664,232
				1140213	A0	00066	019884	0	71,233	0	91,592,999
				1140213	A0	00065	019885	0	20,470	0	91,572,529
				1140214	A0	00069	020040	0	482,133	0	91,090,396
				1140214	A0	00070	020624	0	366,100	0	90,724,296
				1140214	A0	00071	020625	0	121,298	0	90,602,998
				1140214	A0	00072	020629	0	81,470	0	90,521,528
				1140214	A0	00073	020633	0	96,000	0	90,425,528
				1140214	I0	000474	010350	81,216	0	0	90,506,744
				1140217	A0	00074	021082	0	81,688	0	90,425,056
				1140218	A0	00076	021589	0	54,760	0	90,370,296
				1140218	A0	00075	021590	0	63,580	0	90,306,716
				1140218	I0	000502	011122	113,468	0	0	90,420,184
				1140218	I0	000503	011131	320,000	0	0	90,740,184
				1140218	I0	000503	011132	47,480	0	0	90,787,664

57



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：114/03/03 8:40:38

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200204 高雄市立海青高級工商職業學校

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
				1140218	IO	000503	011156	7,600	0	0	90,795,264
				1140218	IO	000503	011183	11,400	0	0	90,806,664
				1140218	IO	000506	011455	9,600	0	0	90,816,264
				1140218	IO	000506	011563	35,000	0	0	90,851,264
				1140218	IO	990018	011606	36,000	0	0	90,887,264
				1140218	IO	010019	011611	5,079	0	0	90,892,343
				1140218	CO	010005	000416	0	-5,750	0	90,898,093
				1140218	IO	010017	011614	141,209	0	0	91,039,302
				1140219	A0	00078	022646	0	255,381	0	90,783,921
				1140219	A0	00081	022647	0	60,640	0	90,723,281
				1140219	A0	00077	022648	0	886,770	0	89,836,511
				1140219	A0	00079	022649	0	45,333	0	89,791,178
				1140219	A0	00080	022650	0	71,014	0	89,720,164
				1140219	IO	010001	011796	40,000	0	0	89,760,164
				1140220	IO	000546	012564	40,000	0	0	89,800,164
				1140221	A0	00082	024097	0	89,707	0	89,710,457
				1140221	A0	00083	024154	0	1,336,896	0	88,373,561
				1140224	A0	00086	024824	0	12,360	0	88,361,201
				1140224	A0	00084	025125	0	21,670	0	88,339,531
				1140224	A0	00085	025446	0	90,418	0	88,249,113
				1140224	A0	00087	025447	0	226,872	0	88,022,241
				1140224	A0	00088	025449	0	333,300	0	87,688,941
				1140224	IO	000558	013976	422,400	0	0	88,111,341
				1140224	IO	000558	013987	57,600	0	0	88,168,941
				1140225	A0	00089	025980	0	16,553	0	88,152,388
				1140225	A0	00091	026107	0	4,845,376	0	83,307,012
				1140225	A0	00090	026124	0	15,629,050	0	67,677,962



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:40:38

頁次：4

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200204 高雄市立海青高級工商職業學校

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
				1140225	A0	00093	026289	0	98,683	0	67,579,279
				1140225	A0	00092	026295	0	45,360	0	67,533,919
				1140225	I0	990019	014402	200,000	0	0	67,733,919
				1140225	I0	990020	014403	30,368	0	0	67,764,287
				1140225	I0	010021	014404	900,768	0	0	68,665,055
				1140225	C0	010006	000546	0	-9,500	0	68,674,555
				1140225	I0	010020	014407	7,187	0	0	68,681,742
				1140226	A0	00095	027128	0	12,000	0	68,669,742
				1140226	A0	00096	027591	0	3,017,039	0	65,652,703
				1140226	I0	000589	015214	118,024	0	0	65,770,727
				1140227	A0	00094	028009	0	80,743	0	65,689,984
				1140227	I0	000599	015406	117,000	0	0	65,806,984
				** BALANCE				174,594,908	108,787,924	0	65,806,984

1200204440101	00	3	114
教育發展基金			

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校保管款 公庫帳號：208103076056 資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/3	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	495,935.00	5,159,590.00
2025/2/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	11,337.00	5,170,927.00
2025/2/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	16,760.00	5,187,687.00
2025/2/4	0190382	轉帳支出	78,117.00	0.00	5,109,570.00
2025/2/4	高集海青工商	XML轉入	0.00	777.00	5,110,347.00
2025/2/4	高集海青工商	XML轉入	0.00	978.00	5,111,325.00
2025/2/4	0190384	轉帳支出	291,460.00	0.00	4,819,865.00
2025/2/4		現金存入	0.00	277.00	4,820,142.00
2025/2/5	ACH-SC	轉帳支出	69,710.00	0.00	4,750,432.00
2025/2/5	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	4,750,412.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	1,055,070.00	0.00	3,695,342.00
2025/2/5	所得稅	繳所得稅	27,000.00	0.00	3,668,342.00
2025/2/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,619,876.00	5,288,218.00
2025/2/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	190.00	5,288,408.00
2025/2/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,967.00	5,290,375.00
2025/2/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	370.00	5,290,745.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	2,087,413.00	0.00	3,203,332.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	355,863.00	0.00	2,847,469.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	69,999.00	0.00	2,777,470.00
2025/2/6	0190383	交換支出	23,194.00	0.00	2,754,276.00
2025/2/7	正★機電有限公司	跨行匯入	0.00	22,000.00	2,776,276.00
2025/2/10	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	3,000.00	2,779,276.00
2025/2/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	383,426.00	3,162,702.00
2025/2/11	ACH-SC	轉帳支出	71,173.00	0.00	3,091,529.00
2025/2/11	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	3,091,469.00
2025/2/11	高集海青工商	XML轉入	0.00	69,730.00	3,161,199.00
2025/2/11	0190385	轉帳支出	960,082.00	0.00	2,201,117.00
2025/2/11	0190387	轉帳支出	3,000.00	0.00	2,198,117.00
2025/2/11	0190386	轉帳支出	22,000.00	0.00	2,176,117.00
2025/2/11		現金存入	0.00	3,570.00	2,179,687.00
2025/2/11		現金存入	0.00	18.00	2,179,705.00
2025/2/12	ACH-SC	轉帳支出	97,055.00	0.00	2,082,650.00
2025/2/12	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	141,209.00	2,223,859.00
2025/2/13	黃規堯	跨行匯入	0.00	4,800.00	2,228,659.00
2025/2/13	高集海青工商	XML轉入	0.00	71,233.00	2,299,892.00
2025/2/14	高集海青工商	XML轉入	0.00	2,865.00	2,302,757.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	4,200.00	2,306,957.00
2025/2/14	高集海青工商	XML轉入	0.00	13,505.00	2,320,462.00
2025/2/14	高集海青工商	XML轉入	0.00	121,298.00	2,441,760.00
2025/2/17	ACH-SC	轉帳支出	70,994.00	0.00	2,370,766.00
2025/2/17	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,370,746.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	608,449.00	0.00	1,762,297.00
2025/2/17	高集海青工商	XML轉入	0.00	3,481.00	1,765,778.00
2025/2/17	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	900,768.00	2,666,546.00
2025/2/18	黃玉華	跨行匯入	0.00	9,612.00	2,676,158.00
2025/2/18	0190388	轉帳支出	141,209.00	0.00	2,534,949.00
2025/2/18	0190389	現金支出	126,114.00	0.00	2,408,835.00
2025/2/18		現金存入	0.00	46.00	2,408,881.00
2025/2/19	旭祐科技股份有限公司	跨行匯入	0.00	30,368.00	2,439,249.00
2025/2/19	高集海青工商	XML轉入	0.00	2,432.00	2,441,681.00

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
2025/2/19	高集海青工商	XML轉入	0.00	71,014.00	2,512,695.00
2025/2/19	孫妙芬	轉帳存入200	0.00	4,501.00	2,517,196.00
2025/2/20	南和假期旅行	XML轉入	0.00	200,000.00	2,717,196.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	3,820.00	0.00	2,713,376.00
2025/2/24	ACH-SC	轉帳支出	85,513.00	0.00	2,627,863.00
2025/2/24	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,627,833.00
2025/2/25	0190391	轉帳支出	230,368.00	0.00	2,397,465.00
2025/2/25	0190390	轉帳支出	900,768.00	0.00	1,496,697.00
2025/2/25	A0191907	轉帳存入	0.00	97,055.00	1,593,752.00
2025/2/25		現金存入	0.00	11,411.00	1,605,163.00
2025/2/26	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	582,400.00	2,187,563.00
2025/2/27	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,599,221.00	3,786,784.00
2025/2/27	高集海青工商	XML轉入	0.00	80,743.00	3,867,527.00
小計			7,378,501.00	6,582,373.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校營養午餐專 公庫帳號：208103046211 資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/4	A0190384	轉帳存入	0.00	291,460.00	3,846,631.00
2025/2/4		款交存入	0.00	27,895.00	3,874,526.00
2025/2/11		現金存入	0.00	5,170.00	3,879,696.00
2025/2/17	0191904	交換支出	1,063,388.00	0.00	2,816,308.00
2025/2/18	0191905	現金支出	4,770.00	0.00	2,811,538.00
2025/2/18		現金存入	0.00	11,210.00	2,822,748.00
2025/2/18		現金存入	0.00	1,000.00	2,823,748.00
2025/2/24	0191906	現金支出	541,263.00	0.00	2,282,485.00
2025/2/25	0191907	轉帳支出	97,055.00	0.00	2,185,430.00
2025/2/25		現金存入	0.00	5,335.00	2,190,765.00
小計			1,706,476.00	342,070.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校教育儲蓄專戶公庫帳號：208103046475 資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/13	定存息	定存利息	0.00	547.00	1,117,900.00
		小計	0.00	547.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青工商職業學校獎助金專戶

公庫帳號：208103046157

資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/16	定存息	定存利息	0.00	671.00	565,536.00
2025/2/12	定存息	定存利息	0.00	67.00	565,603.00
2025/2/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	565,740.00
2025/2/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	565,877.00
2025/2/20	定存息	定存利息	0.00	1,779.00	567,656.00
2025/2/20	定存息	定存利息	0.00	138.00	567,794.00
2025/2/26	定存息	定存利息	0.00	268.00	568,062.00
小計			0.00	3,197.00	

資料期間：2025/2/1~27

定期限號：208199504428

帳戶名稱：高雄市立海青高毅工商職業學校獎助學金戶

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
2024/3/26	03	15	12	*	8160520	200,000A02	
2024/4/20	03	15	12	*	8160899	1,326,000A02	
2024/4/20	03	15	12	*	8160880	103,000A02	
2024/5/6	03	15	12	*	8161119	500,000A02	
2024/11/13	03	15	12	1.640	8159220	100,000A03	
2024/11/13	03	15	12	1.640	8159246	100,000A03	
2024/12/12	03	15	12	*	8323518	50,000A01	

[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	2,379,000	
----	-----------	--

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校師生康輔仁 定期帳號：208199504819 資料期間：2025/2/1-27

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
2024/11/13	03	15	12	1.640	8159238	400,000A03	
[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						400,000	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校報名費專戶 公庫帳號：208103076404

資料期間：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	-

交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	83300411 高雄市立海青高級工商職業學校		幣別	新臺幣
帳 號	062-031-05754-8 臺灣銀行苓雅分行		查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28			

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	2025/02/11			20,848.00	000 00000000000000000000	725,898.00		[MZ99] 148182,CNT0000004	
2	2025/02/12	2101093	705,050.00		000 00000000000000000000	20,848.00		本交	
3	2025/02/12			171,927.00	000 00000000000000000000	192,775.00		[MZ99] 148182,CNT0000020	
4	2025/02/13			158,864.00	000 00000000000000000000	351,639.00		[MZ99] 148182,CNT0000019	
5	2025/02/14			138,031.00	000 00000000000000000000	489,670.00		[MZ99] 148182,CNT0000015	
6	2025/02/17			205,795.00	000 00000000000000000000	695,465.00		[MZ99] 148182,CNT0000021	
7	2025/02/18			128,105.00	000 00000000000000000000	823,570.00		[MZ99] 148182,CNT0000014	
8	2025/02/19			820,829.00	000 00000000000000000000	1,644,399.00		[MZ99] 148182,CNT0000096	
9	2025/02/20			1,424,654.00	000 00000000000000000000	3,069,053.00		[MZ99] 148182,CNT0000162	
10	2025/02/21			3,098,118.00	000 00000000000000000000	6,167,171.00		[MZ99] 148182,CNT0000356	
11	2025/02/24			1,167,120.00	000 00000000000000000000	7,334,291.00		[MZ99] 148182,CNT0000132	
12	2025/02/25			1,149,111.00	000 00000000000000000000	8,483,402.00		[MZ99] 148182,CNT0000137	
13	2025/02/26			1,008,547.00	000 00000000000000000000	9,491,949.00		[MZ99] 148182,CNT0000120	
14	2025/02/27			931,711.00	000 00000000000000000000	10,423,660.00		[MZ99] 148182,CNT0000111	



高雄市立海青工商保管品月報表

114年2月28日

編號	寄存編號	摘要	寄存日期	提領日期	單位	數量	金額	備註
1	20820200403003	尚新能源股份有限公司繳高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金(華南銀行圓山分行定存單NO.2340453)	2020/04/30		張	1	242,407	NO.2340453
2	20820211202001	高銀左營定存單(672獎助學金定存單)	2021/12/02		張	1	100,000	A08159246
3	20820211202002	高銀左營定存單(672獎助學金定存單)	2021/12/02		張	1	100,000	A08159220
4	20820211202003	高銀左營定存單(675師生康輔仁愛基金定存單)	2021/12/02		張	1	400,000	A08159238
5	20820220329001	高銀左營定存單(674入學獎學金定存單)	2022/03/26		張	1	200,000	A08160520
6	20820220420002	高銀左營定存單 (671張大中等海軍子弟獎學金定存單)	2022/04/20		張	1	1,326,000	A08160899
7	20820220420001	高銀左營定存單(674入學獎學金定存單)	2022/04/20		張	1	103,000	A08160880
8	20820220506001	高銀左營定存單 (676林顯茂先生紀念獎學金定存單)	2022/05/06		張	1	500,000	A08161119
9	20820231212001	高銀左營定存單 (673會計事務科發展獎助金定存單)	2023/12/12		張	1	50,000	A08323518
10	20820240821001	113學年度學校午餐外訂盒(桶)餐案履約保證金連帶保證書-彰化銀行鹽埕分行彰鹽保字第11306號-耕域食品有限公司	2024/08/21		張	1	900,000	
	合計					10	3,921,407	

總務處

幹事李曉蕙

組長陳淑淳

主辦出納

會計室主任黃彥士

會計室

組員謝茵涵

會計室主任蔡淑芬

校長

高雄市立海青工商職業學校校長黃珮玉

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：83300411 海青工商

寄存分行：左營分行

基準日期：2025/02/28

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	20820200430003	華銀左營定存單	露封	張	1	242,407	尚新能(股)公司	2020/4/30	
2	20820211202001	高銀左營定存單		張	1	100,000		2021/12/2	
3	20820211202002	高銀左營定存單		張	1	400,000		2021/12/2	
4	20820211202003	高銀左營定存單		張	1	100,000		2021/12/2	
5	20820220329001	高銀左營定存單	露封	張	1	200,000	帳號504428存單 816052	2022/3/29	
6	20820220420001	高銀左營定存單	露封	張	1	103,000		2022/4/20	
7	20820220420002	高銀左營定存單	露封	張	1	1,326,000		2022/4/20	
8	20820220506001	高銀左營定存單	露封	張	1	500,000	定存單8161119	2022/5/6	
9	20820231212001	高銀左營定存單	露封	張	1	50,000	高銀左營定存單 #8323518	2023/12/12	
10	20820240821001	連帶保證書	密封	張	1	900,000	彰銀鹽埕分行連 帶保證書(彰鹽保 字	2024/8/21	
				小計	10	3,921,407			
				合計共10件					

如對本單所載內容有疑問時，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 市立海青工商教育發展基金

製表日期：114/03/03

高雄市立海青高級工商職業學校

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397053300V

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	2		0		0			2	
	公頃	0.000900	218,700	0.000000	0	0.000000	0		0.000900	218,700
土地改良物	個	10		0		0			10	
	平方公尺	8,195.43	12,957,209	0.00	0	0.00	0	168,160	8,195.43	12,789,049
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13			0			13	
		平方公尺	54,068.35	293,942,516	1,350,000	0.00	2,092,350	408,523	54,068.35	292,791,643
	宿舍	棟	0			0			0	
		平方公尺	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	24			0			24	
		平方公尺	7,834.28	16,539,598	0.00	0	0	63,122	7,834.28	16,476,476
	小計	數量	37			0			37	
		平方公尺	61,902.63	310,482,114	1,350,000	0.00	2,092,350	471,645	61,902.63	309,268,119
	電腦設備	台	2,268	11,123,275	0	0	19	524,285	2,249	10,734,407
	其它	件	1,525	8,833,090	0	0	53	1,362,275	1,472	8,582,033
交通及運輸設備	小計		3,793	19,956,365	0	0	72	1,886,560	3,721	19,316,440
	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	565	0	0	0	0	1	565
	其它	件	252	1,973,519	1	425,000	1	18,000	252	2,333,140
	小計		253	1,974,084	1	425,000	1	18,000	253	2,333,705
什項設備	圖書	冊(套)	14,483	4,135,528	0	0	0	0	14,483	4,135,528
	其它	件	1,264	10,904,186	1	742,350	12	516,523	1,253	11,439,491
	小計		15,747	15,039,714	1	742,350	12	516,523	15,736	15,575,019
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		19,842	360,628,186	2	2,517,350	85	4,513,433	-868,929	19,759	359,501,032

製表

組長黃鈺筑

覆核

組長潘為禪

財產經管人員

組長黃鈺筑

主辦事務人員

黃彥士

主辦會計人員

組員謝茵涵

會計室主任 蔡淑芬

機關首長

黃珮玉

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：5819155轉535

高雄市立海青高級工商職業學校

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：公務用市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/03/03

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		218,700	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		22,783,160	227,832	22,555,328	168,160	0	168,160	9,994,111	12,561,217
房屋建築 及設備	辦公房屋	553,971,259	5,539,713	548,431,546	408,523	0	408,523	261,179,616	287,251,930
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	33,371,120	333,711	33,037,409	63,122	0	63,122	16,894,644	16,142,765
	小 計	587,342,379	5,873,424	581,468,955	471,645	0	471,645	278,074,260	303,394,695
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	66,467,373	664,781	65,802,592	383,627	(519,044)	(135,417)	55,732,966	10,069,626
	其 他	64,293,159	643,007	63,650,152	237,435	(1,348,653)	(1,111,218)	55,711,126	7,939,026
	小 計	130,760,532	1,307,788	129,452,744	621,062	(1,867,697)	(1,246,635)	111,444,092	18,008,652
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	56,500	565	55,935	0	0	0	55,935	0
	其 他	10,200,714	102,073	10,098,641	65,199	(17,820)	47,379	7,867,574	2,231,067
	小 計	10,257,214	102,638	10,154,576	65,199	(17,820)	47,379	7,923,509	2,231,067
什項設備	圖 書	4,200,508	656	64,980	0	0	0	64,980	0
	其 他	44,592,759	445,939	44,146,820	201,880	(511,358)	(309,478)	33,153,268	10,993,552
	小 計	48,793,267	446,595	44,211,800	201,880	(511,358)	(309,478)	33,218,248	10,993,552
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		800,155,252	7,958,277	787,843,403	1,527,946	(2,396,875)	(868,929)	440,654,220	347,189,183

製表

組長黃鈺筑

覆核

組長潘為禪

財產經管人員

組長黃鈺筑

主辦事務人員

兼黃彥士
總務處主任

主辦會計人員

組員謝茵涵

會計室主任蔡淑芬

機關首長

高雄市立海青高級工商職業學校
校長黃珮玉(印)

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。

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁次：1/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地)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-0000003	中學用房屋	高雄市左營區果貿段 02515-000建號	070/08/01	55	平方公尺					0 0.00	742,350	傢木大 樓變壓 器更換		核准：市立海青工 商 日期：1140217 文號：內簽	
2010303-01A-0000001	體育館	高雄市左營區果貿段 03133-000建號	083/07/27	55	平方公尺		0 0.00	1,350,000	114年 全國住 族運動 會角場 地整修 工程						
2010303-01A-0000001	體育館	高雄市左營區果貿段 03133-000建號	083/07/27	55	平方公尺					0 0.00	1,350,000	114年 全國原 住民族 運動會 角力場 地整修 工程		核准：市立海青工 商 日期：1140224 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	1,350,000		0 0.00	2,092,350				
3013101-10-0000001	太陽能吸收 式空調系統	無須電力型追日系 統-內容詳見驗收紀 錄及備註欄/崧銓科 技/無須電力型追日 系統	101/08/01	10	套	225,000				1	225,000	報廢	100	核准：市立海青工 商 日期：1140203 文號：內簽	
3013101-10-0000002	太陽能吸收 式空調系統	無須電力型追日系 統-內容詳見驗收紀 錄及備註欄/崧銓科 技/無須電力型追日 系統	101/08/01	10	套	225,000				1	225,000	報廢	100	核准：市立海青工 商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000004	數位 I C 測 試器	電子電路板/秉華/電 子科數位乙級檢定術 測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工 商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000005	數位 I C 測 試器	電子電路板/秉華/電 子科數位乙級檢定術 測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工 商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000006	數位 I C 測 試器	電子電路板/秉華/電 子科數位乙級檢定術 測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工 商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：2/9

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

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	
3090201-078-0000007	數位 I C 測試器	電子電路板/秉華/電子科數位乙級檢定術測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000008	數位 I C 測試器	電子電路板/秉華/電子科數位乙級檢定術測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000009	數位 I C 測試器	電子電路板/秉華/電子科數位乙級檢定術測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000010	數位 I C 測試器	電子電路板/秉華/電子科數位乙級檢定術測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000011	數位 I C 測試器	電子電路板/秉華/電子科數位乙級檢定術測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3090201-078-0000012	數位 I C 測試器	電子電路板/秉華/電子科數位乙級檢定術測試機台	107/08/23	5	臺	16,200				1	16,200	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000018	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000019	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000020	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000021	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000022	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：3/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3100502-42-0000023	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000024	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000025	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100502-42-0000026	電波實驗器	RFIOT-PI/CHH/物聯網實務應用教學實驗器	107/12/27	3	臺	21,250				1	21,250	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000001	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000002	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000003	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000004	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000005	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000006	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100503-02-0000007	電橋	QJ23A/華亨/惠斯登電橋/惠斯登電橋	103/12/25	2	個	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：4/9

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

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	
3100506-09-0000229	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000026	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/14	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000027	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000028	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000029	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000030	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000031	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000032	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000033	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000034	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000035	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台1	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：5/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3100901-110-0000036	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000037	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000038	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000039	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000040	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000041	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000042	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000043	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000044	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000045	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3100901-110-0000046	標準平台	0210007/Makeblock/STEM移動教學平台I	106/12/15	3	只	11,425				1	11,425	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：6/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3101103-377-0000028	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3101103-377-0000029	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3101103-377-0000033	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3101103-377-0000035	排氣裝置	HV-2E含熱風拆焊機及溫控烙鐵/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	107/12/21	5	組	76,000				1	76,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002082	個人電腦	主機 MD570+防刮液晶螢幕21.5吋VS229NR/ASUS/	102/11/21	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
3140101-03-0002686	個人電腦	MD790/ASUS/	106/08/22	4	臺	24,601				1	24,601	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002732	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002734	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002735	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002737	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002738	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：7/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0002740	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002743	個人電腦	MD790+VS229NR/ASUS/	106/08/22	4	臺	28,328				1	28,328	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002927	個人電腦	M640MB +VS229NA/ASUS/含顯 示器	107/12/22	4	臺	24,388				1	24,388	報廢	350	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140101-03-0002972	個人電腦	T7000/ACER/筆電	108/10/15	4	臺	29,000				1	29,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
3140308-13-0000056	數位照相機	EOS 7D MARK II/CANON/單眼數位 相機機身/單眼數位 相機機身	103/11/20	5	架	70,000				1	70,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
3140308-15-0000036	數位攝影機	HDC-SD60GT/500萬畫 素，含腳 架/Panasonic 國際 牌/	102/06/14	5	架	24,000				1	24,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
3140308-15-0000037	數位攝影機	HDC-SD60GT/500萬畫 素，含腳 架/Panasonic 國際 牌/	102/06/14	5	架	24,000				1	24,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
3140308-15-0000038	數位攝影機	DEV-50V/SONY/	102/11/21	5	架	65,000				1	65,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
3140501-01-0000101	模擬器(仿 真器)	NI myRIO- 1900/NATIONAL INSTRUMENTS/人工智 慧開發器	108/05/02	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140501-01-0000102	模擬器(仿 真器)	NI myRIO- 1900/NATIONAL INSTRUMENTS/人工智 慧開發器	108/05/02	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
3140501-01-0000103	模擬器(仿 真器)	NI myRIO- 1900/NATIONAL INSTRUMENTS/人工智 慧開發器	108/05/02	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：8/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140501-01-0000104	模擬器(仿真器)	NI myRIO-1900/NATIONAL INSTRUMENTS/人工智慧開發器	108/05/02	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
機械及設備	小計									72	1,886,560				
4050303-10-0000030	擴音機	Focus500/CHIAYO無線擴音器/	104/06/26	8	部	18,000				1	18,000	報廢	10	核准：市立海青工商 日期：1140214 文號：內簽	
4050303-27-0000025-0000025	音響設備	Model M、Act-323、AD-708、AT-70、SQ-160、VXL1B-24、VXS5、A15W、PX3、PX5/HP AUDIO、MIPRO、YAMAHA (含混音機、擴大機、無線麥克風、天線分配器、電源順序開關、喇叭)	114/02/08	10	套	425,000	1	425,000	購置						
交通及運設備	小計						1	425,000		1	18,000				
5010104-01-0000026	照相機	數位相機鏡頭EF180mm/Canon/數位相機鏡頭	103/07/14	8	架	58,500				1	58,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
5010104-01-0000027	照相機	數位相機鏡頭EF14mm/Canon/	103/07/14	8	架	58,500				1	58,500	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
5010104-99-0000006	其他攝影機 附屬設備	單眼相機鏡頭EF135mm/佳能/單眼相機鏡頭	103/07/01	5	個	32,000				1	32,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140213 文號：內簽	
5010105-21-0000079	投影機	單槍投影機M420XV/NEC/單槍投影機	102/08/16	8	部	36,523				1	36,523	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

頁 次：9/9

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

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	
5010105-21-0000171	投影機	KTX620/BOXLIGHT/單槍投影機	105/12/21	8	部	53,000				1	53,000	報廢	10	核准：市立海青工商 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-21-0000172	投影機	KTX620/BOXLIGHT/單槍投影機	105/12/21	8	部	53,000				1	53,000	報廢	10	核准：市立海青工商 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-21-0000173	投影機	KTX620/BOXLIGHT/單槍投影機	105/12/21	8	部	53,000				1	53,000	報廢	10	核准：市立海青工商 日期：1140214 文號：內簽	
5010105-42-0000001-0000001	變壓器	油浸自冷式/士林/	114/02/11	8	臺	742,350	1	742,350	購置						
5010105-99-0000008	其他電影電視機具附屬設備	VIVE/HTC/物聯網頭盔	105/12/15	3	組	46,000				1	46,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
5010105-99-0000009	其他電影電視機具附屬設備	VIVE/HTC/虛擬實境頭盔組	106/06/27	3	組	40,000				1	40,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
5010105-99-0000010	其他電影電視機具附屬設備	VIVE/HTC/虛擬實境頭盔組	106/12/12	3	組	40,000				1	40,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
5010105-99-0000011	其他電影電視機具附屬設備	AH101/ACER/IOT物聯網頭盔	107/05/22	3	套	23,000				1	23,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
5010105-99-0000012	其他電影電視機具附屬設備	AH101/ACER/IOT物聯網頭盔	107/05/22	3	套	23,000				1	23,000	報廢	100	核准：市立海青工商 日期：1140203 文號：內簽	
什項設備	小計						1	742,350		12	516,523				
	合計						2 0.00	2,517,350		85 0.00	4,513,433				

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

組長黃鈺筑

組長潘為禪

組長黃鈺筑

師兼黃彥士

組員謝茵涵

高雄市立海青高級工商職業學校 黃佩玉

會計室 蔡淑芬

高雄市立海青高級工商職業學校

市有珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日

機關代碼:397053300V

製表日期:114/03/03

程式代號:UTR090

財產性質分類:公務用 市立海青工商教育發展基金

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	27	277,380	0	0	0	27	277,380
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
總值		27	277,380	0	0	0	0	27	277,380

製表

組長黃鈺筑

覆核

組長潘為禪

主辦財產管理人員

組長黃鈺筑

兼 師 黃 彥 士
總務處主任

主辦會計人員

組員謝茵涵

會計室 主 任 蔡 淑 芬

機關首長

高雄市立海青高級工商職業學校 黃 珮 玉 校 長

高雄市立海青高級工商職業學校
市有珍貴動產、不動產增減表

程式代碼：UTR080

中華民國114年02月01日起至中華民國114年02月28日止

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機關名 稱及文號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額	報損原因		
本	月	無	異	動								

製表
組長黃鈺筑

覆核
組長潘為禪

主辦財產管理人員
組長黃鈺筑

主辦會計人員
組員謝茵涵

機關首長
黃佩玉

會計室主任
蔡淑芬

會計室主任
黃彥士

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間珍貴動產、不動產增減之動態報表，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編制之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。

高雄市立海青高級工商職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.03.01

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				173	\$2,310,601	-	\$0.00	-	-	\$144,396	\$12,213,158	173	\$2,166,205
應用軟體 小計				140	\$1,616,216	-	\$0.00	-	-	\$110,152	\$8,017,187	140	\$1,506,064
報廢累計推銷金額										\$150,480			
MA0010	教師資訊教材整合發展系統	套	1	\$500					\$0	\$49,500	1	\$500	
MA0012	電腦還原系統	套	1	\$79,060					\$1,947	\$40,887	1	\$77,113	
NA0015	空中英語教室數位影音學習系統	套	1	\$950					\$0	\$94,050	1	\$950	
NA0016	備份軟體Acronis Backup & Recoverv Ser	套	1	\$274					\$0	\$27,137	1	\$274	
NA0017	備份軟體Acronis Backup & Recoverv Uni	套	2	\$223					\$0	\$22,113	2	\$223	
NA0018	備份軟體Acronis VM Protect-含一年免費升級	套	6	\$1,298					\$0	\$128,530	6	\$1,298	
NA0019	VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for	套	1	\$2,160					\$0	\$213,881	1	\$2,160	
NA0024	SuperGIS Desktop 3.1a	套	1	\$500					\$0	\$49,500	1	\$500	
NA0027	空中英語教室數位影音學習系統	套	1	\$900					\$0	\$89,100	1	\$900	
NA0028	電子書乙批435冊/中文	套	1	\$1,476					\$0	\$146,124	1	\$1,476	
NA0029	英文教學軟體	套	1	\$900					\$0	\$89,100	1	\$900	
NA0032	向量繪圖軟體CorelDraw	套	1	\$700					\$0	\$69,300	1	\$700	
NA0033	專業3D軟體	套	1	\$497					\$0	\$49,203	1	\$497	
NA0033	專業3D軟體	套	1	\$497					\$0	\$49,203	1	\$497	
NA0036	keyShot6 HDNL to keyShot8 Pro NL3繪圖軟體	套	1	\$450					\$0	\$44,550	1	\$450	
NA0037	3D繪圖軟體Rhino升級版	套	2	\$260					\$0	\$28,740	2	\$260	
NA0038	無人商店體驗場域自動門禁	套	1	\$1,440					\$0	\$145,560	1	\$1,440	

高雄市立海青高級工商職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.03.01

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
NA0040	電腦輔助製圖軟體	套	1	\$32,812					\$3,096	\$157,896	1	\$29,716
NA0041	電腦專業會圖軟體	套	1	\$36,200					\$3,416	\$174,216	1	\$32,784
NA0042	AR體驗互動系統	套	1	\$209,450					\$19,751	\$1,007,301	1	\$189,699
NA0043	海青場域內AnyGo無人商店車操作方式及新興科技應用介紹	套	1	\$10,005					\$941	\$47,991	1	\$9,064
NA0044	AR體驗互動系統及新興科技應用介紹	套	1	\$10,005					\$941	\$47,991	1	\$9,064
NA0045	教學廣播系統	套	1	\$27,630					\$1,485	\$63,855	1	\$26,145
NA0046	HiTeach智慧教學系統套裝	套	2	\$57,368					\$1,568	\$39,200	2	\$55,800
NA0047	AILEAD365線上教學平臺	套	1	\$18,120					\$495	\$12,375	1	\$17,625
NA0048	AutoAR擴增實境整合平臺	套	1	\$120,800					\$3,300	\$82,500	1	\$117,500
NA0049	AR2VR編輯教學平臺-平板編輯器學生	套	1	\$19,328					\$528	\$13,200	1	\$18,800
NA0050	AR2VR編輯教學平臺-輕量編輯器教師	套	1	\$15,936					\$436	\$10,900	1	\$15,500
NA0051	AR3VR編輯教學平臺-出題系統	套	1	\$14,496					\$396	\$9,900	1	\$14,100
NA0052	Office測評系統	套	1	\$12,080					\$330	\$8,250	1	\$11,750
NA0053	Finale 專業樂譜製作軟體	套	1	\$9,240					\$228	\$4,788	1	\$9,012
NA0054	Steinberg Cubase Pro 12 編曲錄音軟	套	1	\$10,580					\$261	\$5,481	1	\$10,319
NA0055	MQTT物聯網雲端平	套	1	\$40,200					\$990	\$20,790	1	\$39,210
NA0056	AUTO CAD電腦繪圖軟體	套	1	\$79,488					\$1,782	\$30,294	1	\$77,706
NA0057	高雄市111年校園數位內容與教學軟體	套	1	\$16,752					\$457	\$11,425	1	\$16,295
NA0058	線上作答系統	套	1	\$69,210					\$1,485	\$22,275	1	\$67,725
NA0059	高雄市112年校園數位內容與教學軟體	套	1	\$252,202					\$10,794	\$151,116	1	\$241,408
NA0060	Sketch Up繁體中文版	套	1	\$47,401					\$9,257	\$74,056	1	\$38,144
NA0061	VR課程編輯系統	套	1	\$80,187					\$15,658	\$125,264	1	\$64,529

高雄市立海青高級工商職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.03.01

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
NA0062	113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	\$215,817					\$23,661	\$94,644	1	\$192,156
PA0036	Z-Brush教學軟體	套	12	\$1,680					\$0	\$166,320	12	\$1,680
PA0037	ZBrush4(Win)教學軟體	套	7	\$1,090					\$0	\$107,910	7	\$1,090
PA0038	編輯軟體(Z-Brush)	套	15	\$1,995					\$0	\$197,505	15	\$1,995
PA0039	ZBrush4(Win)教學軟體	套	7	\$1,000					\$0	\$99,000	7	\$1,000
PA0041	Zbrush教學軟體(數位遊戲動化軟體)	套	3	\$540					\$0	\$53,460	3	\$540
PA0042	IBM SPSS Statistics Base	套	1	\$160					\$0	\$15,840	1	\$160
PA0043	IBM SPSS Advanced Statistics Base 22.0教育單機板	套	1	\$160					\$0	\$15,840	1	\$160
PA0044	IBM SPSS Regression 22.0教	套	1	\$160					\$0	\$15,840	1	\$160
PA0045	IBM SPSS Custom Tables 22.0教育單機板	套	1	\$160					\$0	\$15,840	1	\$160
PA0046	IBM SPSS Conjoint 22.0教育單機板	套	1	\$160					\$0	\$15,840	1	\$160
PA0047	GIS地理資訊系統軟	套	1	\$500					\$0	\$49,500	1	\$500
PA0048	GIS行動調查軟體	套	2	\$480					\$0	\$47,520	2	\$480
PA0051	KeyShot光渲染軟體	套	1	\$400					\$0	\$39,600	1	\$400
PA0051	KeyShot光渲染軟體	套	1	\$400					\$0	\$39,600	1	\$400
PA0053	會計資訊專業軟體	套	1	\$147					\$0	\$14,553	1	\$147
PA0054	會計資訊專業軟體	套	1	\$147					\$0	\$14,553	1	\$147
PA0055	非線性剪輯軟體:威力導演15中文教育授	套	1	\$310					\$0	\$30,690	1	\$310
PA0058	數位成音軟體	套	1	\$200					\$0	\$19,800	1	\$200
PA0059	多媒體編輯軟體	套	1	\$582					\$0	\$57,618	1	\$582
PA0060	網頁編輯軟體	套	1	\$581					\$0	\$57,540	1	\$581
PA0061	影像繪圖軟體	套	1	\$581					\$0	\$57,530	1	\$581
PA0062	區域推播中心網站設計與建置	套	1	\$220					\$0	\$21,780	1	\$220
PA0063	請假讀卡系統	套	1	\$140					\$0	\$13,860	1	\$140

高雄市立海青高級工商職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

附表二 (2-4)

製表日期：114.03.01

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
PA0064	Windows Server 作業系統	套	2	\$280					\$0	\$28,620	2	\$280
PA0065	區域推播中心網站 功能建置/360度實境	套	1	\$200					\$0	\$19,800	1	\$200
PA0066	無人選物機及問答 加值系統(APP系統) 商店體驗場域自動門 禁	套	1	\$7,300					\$0	\$722,700	1	\$7,300
PA0067	外業調查軟體	套	10	\$1,712					\$0	\$168,288	10	\$1,712
PA0068	GIS系統(內業)軟體	套	1	\$802					\$0	\$79,198	1	\$802
PA0069	會計資訊專業軟體	套	1	\$885					\$0	\$87,615	1	\$885
PA0070	會計資訊軟體	套	1	\$885					\$0	\$87,615	1	\$885
PA0071	人臉辨識及偵測系 統	套	1	\$3,855					\$0	\$376,145	1	\$3,855
PA0072	商品辨識系統	套	1	\$3,748					\$0	\$366,252	1	\$3,748
PA0073	一卡通串接系統	套	1	\$2,945					\$0	\$287,055	1	\$2,945
PA0074	會員註冊系統	套	1	\$4,071					\$0	\$395,929	1	\$4,071
PA0075	互動式英語教材製	套	1	\$1,820					\$0	\$178,180	1	\$1,820
PA0076	會計師工作輔助幫	套	3	\$13,432					\$1,559	\$82,627	3	\$11,873
PA0077	教學廣播系統	套	1	\$12,756					\$1,479	\$78,387	1	\$11,277
PA0078	建築軟體	套	1	\$6,800					\$644	\$32,844	1	\$6,156
PA0079	資電專業繪圖軟體	套	1	\$15,400					\$1,452	\$74,052	1	\$13,948
PA0080	穿戴裝置SDK教育版	套	1	\$30,140					\$1,815	\$81,675	1	\$28,325
系統軟體 小計			16	\$421,621	0	\$0	-	\$0	\$18,484	\$2,673,203	16	\$403,137
報廢累計推銷金額										\$96,030		
MS0005	網路作業系統	套	1	\$189					\$0	\$18,711	1	\$189
MS0006	資料庫系統	套	2	\$390					\$0	\$38,610	2	\$390
MS0007	學校首頁管理系統	套	1	\$4,214					\$1,617	\$95,403	1	\$2,597
MS0008	windows 伺服器作 業系統標準版	套	1	\$1,850					\$175	\$8,925	1	\$1,675
NS0008	GIS地理資訊系統軟體	套	1	\$500					\$0	\$49,500	1	\$500
NS0009	網路作業系統	套	1	\$250					\$0	\$24,750	1	\$250
NS0010	財金應用證券投資人門版 軟體	套	1	\$126					\$0	\$12,474	1	\$126
NS0011	財金應用證券投資人門版 軟體	套	1	\$126					\$0	\$12,474	1	\$126

高雄市立海青高級工商職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

附表二 (2-4)

製表日期：114.03.01

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
NS0013	AI人工智慧專家互動系統	套	1	\$15,635					\$0	\$1,531,365	1	\$15,635
NS0014	無障礙網站功能檢測與建置	套	1	\$9,036					\$1,188	\$64,152	1	\$7,848
NS0015	線上微電影互動系統	套	1	\$343,400					\$11,220	\$347,820	1	\$332,180
NT0003	英文教學軟體	套	1	\$900					\$0	\$89,100	1	\$900
PS0008	伺服器作業系統	套	1	\$650					\$0	\$64,350	1	\$650
PS0009	伺服器作業系統	套	1	\$10,105					\$1,055	\$54,860	1	\$9,050
PS0010	商店支付系統	套	1	\$34,250					\$3,229	\$164,679	1	\$31,021
軟體工具 小計			17	\$272,764	0	\$0	-	\$0	\$15,760	\$1,522,768	17	\$257,004
MT0004	數位學習系統	套	1	\$2,980					\$0	\$295,020	1	\$2,980
NT0002	英文教學軟體	套	1	\$900					\$0	\$89,100	1	\$900
NT0004	數位影音剪輯軟體	套	1	\$970					\$0	\$96,030	1	\$970
NT0006	會聲會影LiteX10簡易版	套	1	\$690					\$0	\$68,310	1	\$690
NT0007	Lumion中文最新教育版	套	1	\$1,665					\$0	\$164,835	1	\$1,665
NT0008	SU Podium+Browser渲染軟體	套	1	\$702					\$0	\$69,498	1	\$702
NT0009	伺服器雲端主機服	套	1	\$39,275					\$825	\$11,550	1	\$38,450
NT0010	Padlet/Mathtype/Co-pilot	套	1	\$69,440					\$1,320	\$11,880	1	\$68,120
PT0004	Adobe Creative Suite 6 Design & Web	套	1	\$2,040					\$0	\$201,960	1	\$2,040
PT0005	啟芳會計總帳系統	套	1	\$500					\$0	\$49,500	1	\$500
PT0007	會計資訊乙級檢定版	點	2	\$1,450					\$0	\$143,550	2	\$1,450
PT0008	會計資訊丙級檢定版	套	1	\$750					\$0	\$74,250	1	\$750
PT0009	Windows Server 作業系統	套	1	\$320					\$0	\$31,630	1	\$320
PT0010	電腦還原系統	套	2	\$110,962					\$3,880	\$128,040	2	\$107,082
PT0011	電腦還原系統	套	1	\$40,120					\$9,735	\$87,615	1	\$30,385

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

組長黃鈺筑

組長潘為禪

組長黃鈺筑

組員謝茵涵

導師黃彥士

會計室主任蔡淑芬

高雄市立海青高級工商職業學校
校長黃玉卿