

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 7 月份

主辦會計人員

會計室 蔡淑芬

基金主持人

高雄市立海青高級工商職業學校 黃珮玉

檢核日期： 8 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<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。<br>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。                                                                                | √          |      |

會計室主任 劉雅萍

| 編號 | 報表名稱          | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 檢核結果       |                                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相符者<br>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。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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)。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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。<br>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。<br>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)<br>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：<br>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。<br>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 1 件陳核中。<br>存入保證金 1 件已通知廠商申請退還。 |

※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7月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第8頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第12頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

#### 二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

#### 三、平衡表科目明細表

第19頁至第25頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第26頁至第26頁

#### 五、對帳單

第27頁至第41頁

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報         | 第42頁至第42頁 |
| 七、保管品對帳單           | 第43頁至第43頁 |
| 八、市有財產增減結存表        | 第44頁至第44頁 |
| 九、財產折舊月報表          | 第45頁至第45頁 |
| 十、財產增減月報表          | 第46頁至第50頁 |
| 十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表 | 第51頁至第51頁 |
| 十二、市有珍貴動產、不動產增減表   | 第52頁至第52頁 |
| 十三、電腦軟體增減結存表       | 第53頁至第57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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 26,333,211 | 26,015,000 | 318,211  | 1.22     | 249,649,161 | 249,560,000 | 89,161     | 0.04    |
| 財產收入      | 789,000            | 3,000      | 28,000     | -25,000  | -89.29   | 508,916     | 450,000     | 58,916     | 13.09   |
| 財產處分收入    | 20,000             |            |            |          |          | 92,720      |             | 92,720     |         |
| 租金收入      | 769,000            | 3,000      | 28,000     | -25,000  | -89.29   | 416,196     | 450,000     | -33,804    | -7.51   |
| 政府撥入收入    | 369,752,000        | 25,854,000 | 25,854,000 |          |          | 231,704,000 | 231,704,000 |            |         |
| 公庫撥款收入    | 369,752,000        | 25,854,000 | 25,854,000 |          |          | 231,704,000 | 231,704,000 |            |         |
| 規費收入      | 417,000            | 81,934     | 120,000    | -38,066  | -31.72   | 718,094     | 379,000     | 339,094    | 89.47   |
| 行政規費收入    | 17,000             |            |            |          |          | 10,080      | 17,000      | -6,920     | -40.71  |
| 使用規費收入    | 400,000            | 81,934     | 120,000    | -38,066  | -31.72   | 708,014     | 362,000     | 346,014    | 95.58   |
| 教學收入      | 30,808,000         | -2,816     |            | -2,816   |          | 15,001,922  | 15,404,000  | -402,078   | -2.61   |
| 學雜費收入     | 30,808,000         | -2,816     |            | -2,816   |          | 15,001,922  | 15,404,000  | -402,078   | -2.61   |
| 其他收入      | 1,960,000          | 397,093    | 13,000     | 384,093  | 2,954.56 | 1,716,229   | 1,623,000   | 93,229     | 5.74    |
| 雜項收入      | 1,960,000          | 397,093    | 13,000     | 384,093  | 2,954.56 | 1,716,229   | 1,623,000   | 93,229     | 5.74    |
| 基金用途      | 411,726,000        | 28,583,311 | 28,381,000 | 202,311  | 0.71     | 247,156,148 | 252,970,000 | -5,813,852 | -2.30   |
| 高中及高職教育計畫 | 269,201,000        | 17,879,306 | 18,414,000 | -534,694 | -2.90    | 160,001,558 | 160,900,000 | -898,442   | -0.56   |
| 其他        | 269,201,000        | 17,879,306 | 18,414,000 | -534,694 | -2.90    | 160,001,558 | 160,900,000 | -898,442   | -0.56   |
| 一般行政管理計畫  | 126,747,000        | 9,728,052  | 9,967,000  | -238,948 | -2.40    | 79,927,515  | 85,295,000  | -5,367,485 | -6.29   |
| 其他        | 126,747,000        | 9,728,052  | 9,967,000  | -238,948 | -2.40    | 79,927,515  | 85,295,000  | -5,367,485 | -6.29   |
| 建築及設備計畫   | 15,778,000         | 975,953    |            | 975,953  |          | 7,227,075   | 6,775,000   | 452,075    | 6.67    |
| 購建固定資產    | 15,778,000         | 975,953    |            | 975,953  |          | 7,227,075   | 6,775,000   | 452,075    | 6.67    |
| 本期賸餘(短絀)  | -8,000,000         | -2,250,100 | -2,366,000 | 115,900  | -4.90    | 2,493,013   | -3,410,000  | 5,903,013  | -173.11 |
| 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         |            |            |          |          | 50,430,114  | 36,953,000  | 13,477,114 | 36.47   |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係財產處分提前執行且收入高於預期。
2. 行政規費收入：係體育生甄選報名人數不如預期。
3. 使用規費收入：係場地租借收入高於預期。

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,879,306  | 18,414,000  | -534,694   | -2.90 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 160,001,558 | 160,900,000 | -898,442   | -0.56 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 9,728,052   | 9,967,000   | -238,948   | -2.40 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 79,927,515  | 85,295,000  | -5,367,485 | -6.29 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 975,953     | 0           | 975,953    | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 7,227,075   | 6,775,000   | 452,075    | 6.67  |

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數        |                              |             |
| <b>資產</b>  | 805,943,332   | 441,426,378            | 23,950,866 | 19,635,127 | 3,853,983                    | 364,978,710 |
| 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              | 4,690,000  | 4,717,476  | 1,154,456                    | 11,943,437  |
| 房屋及建築      | 588,084,729   | 276,567,115            | 9,816,998  | 2,172,350  | 6,747,637                    | 312,414,625 |
| 機械及設備      | 132,966,376   | 113,354,667            | 3,020,676  | 7,245,961  | -2,938,513                   | 18,324,937  |
| 交通及運輸設備    | 9,861,714     | 7,842,116              | 711,000    | 76,500     | 407,881                      | 2,246,217   |
| 雜項設備       | 49,530,520    | 34,004,689             | 4,239,177  | 3,059,828  | -1,517,478                   | 18,222,658  |
| 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        |                        | 1,403,015  | 1,407,000  |                              | 13,820      |
| 遞耗資產       |               |                        |            |            |                              |             |

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |           |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 2,480,328     |                        | 70,000  | 956,012 |                              | 1,594,316 |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

雜項設備含珍貴財產277,380元。

本年度成本變動原因：

- 1.土地改良物本年度增加數：年度預算增置1,389,195<sup>✓</sup>元，應付代收款增置3,283,000元，以前年度購建中固定資產轉列土地改良物17,805元；本年度減少數：減值4,717,476<sup>✓</sup>元。
- 2.房屋及建築本年度增加數：應付代收款增置9,816,998元；本年度減少數：減值2,172,350<sup>✓</sup>元。
- 3.機械及設備本年度增加數：年度預算增置1,435,960元，應付代收款增置1,584,716元；本年度減少數：報廢7,245,961<sup>✓</sup>元(累計折舊7,173,502<sup>✓</sup>元)。
- 4.交通及運輸設備本年度增加數：年度預算增置541,586元，應付代收款增置169,414元；本年度減少數：報廢76,500<sup>✓</sup>元(累計折舊75,735<sup>✓</sup>元)。
- 5.雜項設備本年度增加數：年度預算增置3,846,514元，應付代收款增置392,663元；本年度減少數：報廢3,059,828<sup>✓</sup>元(累計折舊3,029,236<sup>✓</sup>元)。
- 6.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置1,403,015元；本年度減少數：轉列土地改良物1,407,000元。
- 7.電腦軟體本年度增加數：應付代收款增置70,000元；本年度減少數：軟體攤銷956,012<sup>✓</sup>元。

1,389,195

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 7 月份

204-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |            |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |           |         | 差異或落<br>後原因                     | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數        | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減      |         |                                 |          |
|         |                 |                  |                |            |            |                 | 實支數       | 應付<br>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   |                 |                  |                | 1,397,375  | 1,397,375  | 1,397,375       | 1,397,375 |           | 1,397,375 | 100.00 |           |         |                                 |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                | 1,397,375  | 1,397,375  | 1,397,375       | 1,389,195 |           | 1,389,195 | 99.41  | -8,180    | -0.59   |                                 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |            |            |                 | 8,180     |           | 8,180     |        | 8,180     |         | 係內政部補助通學步道改善工程配合款。              |          |
| 房屋及建築   |                 | 3,200,000        |                | -3,193     | 3,196,807  | 496,807         | 5,640     |           | 5,640     | 1.14   | -491,167  | -98.86  |                                 |          |
| 房屋及建築   |                 | 3,200,000        |                | -3,193     | 3,196,807  | 496,807         |           |           |           |        | -496,807  | -100.00 | 係調整預算執行內政部補助通學步道改善工程配合款，工程尚未發包。 | 積極辦理     |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |            |            |                 | 5,640     |           | 5,640     |        | 5,640     |         | 係校園整修工程之工程管理費。                  |          |
| 機械及設備   |                 | 4,740,000        |                | -57,586    | 4,682,414  | 1,631,414       | 1,435,960 |           | 1,435,960 | 88.02  | -195,454  | -11.98  |                                 |          |
| 機械及設備   |                 | 4,740,000        |                | -57,586    | 4,682,414  | 1,631,414       | 1,435,960 |           | 1,435,960 | 88.02  | -195,454  | -11.98  | 係中央補助計畫少致配合款支應不如預期。             | 積極辦理     |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |            |            |                 |           |           |           |        |           |         |                                 |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 484,000          |                | 57,586     | 541,586    | 541,586         | 541,586   |           | 541,586   | 100.00 |           |         |                                 |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 484,000          |                | 57,586     | 541,586    | 541,586         | 541,586   |           | 541,586   | 100.00 |           |         |                                 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |            |            |                 |           |           |           |        |           |         |                                 |          |
| 雜項設備    |                 | 7,354,000        |                | -1,394,182 | 5,959,818  | 2,707,818       | 3,846,514 |           | 3,846,514 | 142.05 | 1,138,696 | 42.05   |                                 |          |
| 雜項設備    |                 | 7,354,000        |                | -1,394,182 | 5,959,818  | 2,707,818       | 3,846,514 |           | 3,846,514 | 142.05 | 1,138,696 | 42.05   | 係因業務需要調整預算執行教育部補助新籃球場整修工程配合款。   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |            |            |                 |           |           |           |        |           |         |                                 |          |
| 其他      |                 |                  |                |            |            |                 |           |           |           |        |           |         |                                 |          |
| 其他      |                 |                  |                |            |            |                 |           |           |           |        |           |         |                                 |          |
| 總計      |                 | 15,778,000       |                |            | 15,778,000 | 6,775,000       | 7,227,075 |           | 7,227,075 | 106.67 | 452,075   | 6.67    |                                 |          |

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7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        | 440,980,794 | 100.00 | 負 債      | 2      | 25,571,970  | 5.80  |
| 流動資產   | 11       | 76,002,084  | 17.23  | 流動負債     | 21     | 22,306,119  | 5.06  |
| 現金     | 1101     | 69,872,917  | 15.84  | 應付款項     | 2102   | 22,306,119  | 5.06  |
| 銀行存款   | 110102   | 69,722,917  | 15.81  | 應付代收款    | 210203 | 22,306,119  | 5.06  |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 59,476,079  | 13.49  | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金    | 110102-2 | 3,585,027   | 0.81   | 應付工程款    | 210206 | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶   | 110102-3 | 2,181,207   | 0.49   | 其他應付款    | 210299 | 0           | 0.00  |
| 教育儲蓄戶  | 110102-4 | 1,115,852   | 0.25   | 其他負債     | 28     | 3,265,851   | 0.74  |
| 其他專戶   | 110102-5 | 3,364,752   | 0.76   | 什項負債     | 2801   | 3,265,851   | 0.74  |
| 零用及週轉金 | 110103   | 150,000     | 0.03   | 存入保證金    | 280104 | 3,265,851   | 0.74  |
| 應收款項   | 1103     | 3,358,251   | 0.76   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 其他應收款  | 110398   | 3,358,251   | 0.76   | 淨資產      | 3      | 415,408,824 | 94.20 |
| 預付款項   | 1108     | 2,770,916   | 0.63   | 淨資產      | 31     | 415,408,824 | 94.20 |
| 預付費用   | 110804   | 2,770,916   | 0.63   | 淨資產      | 3101   | 415,408,824 | 94.20 |
| 固定資產   | 14       | 363,384,394 | 82.40  | 累積餘額     | 310101 | 412,454,055 | 93.53 |
| 土地     | 1401     | 218,700     | 0.05   | 本期賸餘     | 310102 | 2,954,769   | 0.67  |

信託代理與保證資產

1,142,407

保證品

1,142,407

信託代理與保證負債

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114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7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           | 140101 | 218,700      | 0.05   | 淨資產調整數 | 310104 | 440,980,794 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 11,943,437   | 2.71   | 合計：    |        |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 22,755,684   | 5.16   |        |        |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,812,247  | -2.45  |        |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 312,414,625  | 70.85  |        |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 595,729,377  | 135.09 |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -283,314,752 | -64.25 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,324,937   | 4.16   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 128,741,091  | 29.19  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -110,416,154 | -25.04 |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,246,217    | 0.51   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,496,214   | 2.38   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,249,997   | -1.87  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 18,222,658   | 4.13   |        |        |             |   |

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114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7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      | 140701 | 50,709,869  | 11.50 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -32,487,211 | -7.37 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411   | 13,820      | 0.00  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 13,820      | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 1,594,316   | 0.36  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 1,594,316   | 0.36  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 1,594,316   | 0.36  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 440,980,794 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,142,407

保證品

1,142,407

信託代理與保證負債

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114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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 26,543,451 | 264,965,952 |
| 財產收益     | 3,000      | 508,916     |
| 財產孳息收入   | 3,000      | 416,196     |
| 廢舊物品售價收入 |            | 92,720      |
| 政府撥入收入   | 25,854,000 | 231,704,000 |
| 公庫撥款收入   | 25,854,000 | 231,704,000 |
| 規費收入     | 81,934     | 718,094     |
| 行政規費收入   |            | 10,080      |
| 使用規費收入   | 81,934     | 708,014     |
| 教學收入     | -2,816     | 15,001,922  |
| 學雜費收入    | -2,816     | 15,001,922  |
| 其他收入     | 607,333    | 17,033,020  |
| 受贈收入     |            | 110,000     |
| 雜項收入     | 607,333    | 16,923,020  |
| 支出       | 29,806,475 | 262,011,183 |
| 人事支出     | 25,504,893 | 226,474,288 |
| 人事支出     | 25,504,893 | 226,474,288 |
| 業務支出     | 2,069,189  | 12,546,642  |
| 業務支出     | 2,069,189  | 12,546,642  |
| 獎補助支出    | 11,306     | 541,960     |
| 其他獎補助    | 11,306     | 541,960     |
| 財產損失     | 440        | 6,993,642   |
| 財產交易損失   | 440        | 6,993,642   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,198,677  | 15,088,468  |
| 固定資產折舊   | 2,105,167  | 14,132,456  |
| 無形資產攤銷   | 93,510     | 956,012     |
| 其他支出     | 21,970     | 366,183     |
| 其他支出     | 21,970     | 366,183     |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -3,263,024 | 2,954,769   |
| 期初淨資產    |            | 412,454,055 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 415,408,824 |

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 7 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                             | 249,649,161 | 15,316,791  | 264,965,952 | 收入       |
| 財產收入                             | 508,916     |             | 508,916     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 231,704,000 |             | 231,704,000 | 政府撥入收入   |
| 規費收入                             | 718,094     |             | 718,094     | 規費收入     |
| 教學收入                             | 15,001,922  |             | 15,001,922  | 教學收入     |
| 其他收入                             | 1,716,229   | 15,316,791  | 17,033,020  | 其他收入     |
| 基金用途                             | 247,156,148 | 14,855,035  | 262,011,183 | 支出       |
| 用人費用                             | 226,474,288 |             | 226,474,288 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 8,386,390   | 4,160,252   | 12,546,642  | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 3,275,534   | -3,275,534  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 514,842     | -514,842    |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 450         | -450        |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 911,386     | -369,426    | 541,960     | 獎補助支出    |
| 資產短絀                             |             | 6,993,642   | 6,993,642   | 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 | 7,227,075   | -7,227,075  |             |          |
|                                  |             | 15,088,468  | 15,088,468  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                               | 366,183     |             | 366,183     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                         | 2,493,013   | 461,756     | 2,954,769   | 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                           | 50,430,114  | 364,978,710 | 415,408,824 | 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 7 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註：1. 「其他收入」之調整數15,316,791元=代收款項購建土地改良物3,283,000元、購建房屋及建築9,816,998元、購置機械設備1,584,716元、購置交通及運輸設備169,414元、購置雜項設備392,663元、購置電腦軟體70,000元。
2. 「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7,227,075元=購建土地改良物1,389,195元、購建中土地改良物8,180元、購建中房屋及建築5,640元、購置機械及設備1,435,960元、購置交通及運輸設備541,586元、購置雜項設備3,846,514元。
3. 「財產損失」之調整數6,993,642元=土地改良物減值4,717,476元、房屋及建築減值2,172,350元、處分機械及設備財產交易損失72,459元(原值7,245,961元，累計折舊7,173,502元)、交通及運輸設備財產交易損失765元(原值76,500元，累計折舊75,735元)、雜項設備財產交易損失30,592元(原值3,059,828元，累計折舊3,029,236元)。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數15,088,468元=固定資產折舊14,132,456元+電腦軟體攤銷數956,012元。

13020

# 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7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 | 226,474,288 | -141,239,712 | -38.41 |
| 11 正式員額薪資    | 200,964,000 | 126,289,940 | -74,674,060  | -37.16 |
| 113 職員薪金     | 199,602,000 | 125,641,985 | -73,960,015  | -37.05 |
| 114 工員工資     | 1,362,000   | 647,955     | -714,045     | -52.43 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 11,630,000  | 9,084,030   | -2,545,970   | -21.89 |
| 122 約僱職員薪金   | 938,000     | 895,011     | -42,989      | -4.58  |
| 124 兼職人員酬金   | 10,692,000  | 8,189,019   | -2,502,981   | -23.41 |
| 13 加(夜)班費    | 4,064,000   | 161,838     | -3,902,162   | -96.02 |
| 131 延長工時加班費  | 497,000     | 80,298      | -416,702     | -83.84 |
| 134 未休假加班費   | 3,567,000   | 81,540      | -3,485,460   | -97.71 |
| 15 獎金        | 47,889,000  | 26,754,568  | -21,134,432  | -44.13 |
| 151 考績獎金     | 22,920,000  | 3,117,623   | -19,802,377  | -86.40 |
| 152 年終獎金     | 24,969,000  | 23,636,945  | -1,332,055   | -5.33  |
| 16 退休及卹償金    | 81,916,000  | 51,970,930  | -29,945,070  | -36.56 |
| 161 職員退休及離職金 | 79,018,000  | 48,883,894  | -30,134,106  | -38.14 |
| 162 工員退休及離職金 | 169,000     | 326,413     | 157,413      | 93.14  |
| 163 卹償金      | 2,729,000   | 2,760,623   | 31,623       | 1.16   |
| 18 福利費       | 21,250,000  | 12,212,637  | -9,037,363   | -42.53 |
| 181 分擔員工保險費  | 17,598,000  | 8,425,377   | -9,172,623   | -52.12 |
| 183 傷病醫藥費    | 311,000     | 37,000      | -274,000     | -88.10 |
| 18Y 其他福利費    | 3,341,000   | 3,750,260   | 409,260      | 12.25  |
| 19 提繳費       | 1,000       | 345         | -655         | -65.50 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 345         | -655         | -65.50 |
| 2 服務費用       | 17,541,000  | 8,386,390   | -9,154,610   | -52.19 |
| 21 水電費       | 4,900,000   | 2,164,952   | -2,735,048   | -55.82 |
| 212 工作場所電費   | 4,120,000   | 1,785,628   | -2,334,372   | -56.66 |

# 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7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   | 379,324   | -400,676   | -51.37  |
| 22 郵電費          | 280,000   | 122,014   | -157,986   | -56.42  |
| 221 郵費          | 80,000    | 30,000    | -50,000    | -62.50  |
| 222 電話費         | 130,000   | 62,014    | -67,986    | -52.30  |
| 224 數據通信費       | 70,000    | 30,000    | -40,000    | -57.14  |
| 23 旅運費          | 950,000   | 570,492   | -379,508   | -39.95  |
| 231 國內旅費        | 580,000   | 259,305   | -320,695   | -55.29  |
| 235 貨物運費        | 180,000   | 133,140   | -46,860    | -26.03  |
| 23Y 其他旅運費       | 190,000   | 178,047   | -11,953    | -6.29   |
| 24 印刷裝訂與廣告費     | 837,000   | 188,272   | -648,728   | -77.51  |
| 241 印刷及裝訂費      | 797,000   | 188,272   | -608,728   | -76.38  |
| 245 業務宣導費       | 40,000    |           | -40,000    | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費     | 4,481,000 | 2,856,811 | -1,624,189 | -36.25  |
| 252 一般房屋修護費     | 1,900,000 | 1,503,036 | -396,964   | -20.89  |
| 255 機械及設備修護費    | 1,030,000 | 541,225   | -488,775   | -47.45  |
| 256 交通及運輸設備修護費  | 230,000   | 177,900   | -52,100    | -22.65  |
| 257 雜項設備修護費     | 1,321,000 | 634,650   | -686,350   | -51.96  |
| 26 保險費          | 54,000    | 25,838    | -28,162    | -52.15  |
| 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     | 783       | -217       | -21.70  |
| 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     | 3,580     | -420       | -10.50  |
| 26Y 其他保險費       | 10,000    |           | -10,000    | -100.00 |
| 27 一般服務費        | 2,733,000 | 1,417,876 | -1,315,124 | -48.12  |
| 279 外包費         | 2,733,000 | 1,417,876 | -1,315,124 | -48.12  |

# 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7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  | 966,141   | -2,196,859 | -69.45  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費               | 1,983,000  | 784,981   | -1,198,019 | -60.41  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費                   | 115,000    | 24,360    | -90,640    | -78.82  |
| 288 委託考選訓練費                        | 230,000    | 10,000    | -220,000   | -95.65  |
| 289 試務甄選費                          | 67,000     | 800       | -66,200    | -98.81  |
| 28A 電腦軟體服務費                        | 768,000    | 146,000   | -622,000   | -80.99  |
| 29 公共關係費                           | 143,000    | 73,994    | -69,006    | -48.26  |
| 291 公共關係費                          | 143,000    | 73,994    | -69,006    | -48.26  |
| 3 材料及用品費                           | 6,773,000  | 3,275,534 | -3,497,466 | -51.64  |
| 31 使用材料費                           | 28,000     | 9,018     | -18,982    | -67.79  |
| 313 油脂                             | 28,000     | 9,018     | -18,982    | -67.79  |
| 32 用品消耗                            | 6,745,000  | 3,266,516 | -3,478,484 | -51.57  |
| 321 辦公(事務)用品                       | 186,000    | 8,820     | -177,180   | -95.26  |
| 322 報章雜誌                           | 150,000    | 4,450     | -145,550   | -97.03  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 550,000    | 205,340   | -344,660   | -62.67  |
| 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  | 3,047,906 | -2,731,094 | -47.26  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 718,000    | 514,842   | -203,158   | -28.29  |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 100,000    | 69,500    | -30,500    | -30.50  |
| 442 車租                             | 100,000    | 69,500    | -30,500    | -30.50  |
| 45 雜項設備租金                          | 618,000    | 445,342   | -172,658   | -27.94  |
| 451 雜項設備租金                         | 618,000    | 445,342   | -172,658   | -27.94  |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出 | 15,898,000 | 7,227,075 | -8,670,925 | -54.54  |
| 51 購建固定資產                          | 15,778,000 | 7,227,075 | -8,550,925 | -54.20  |
| 512 興建土地改良物                        |            | 1,397,375 | 1,397,375  |         |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 3,200,000  | 5,640     | -3,194,360 | -99.82  |

# 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7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           | %       |
| 514 購置機械及設備               | 4,740,000   | 1,435,960   | -3,304,040   | -69.71  |
| 515 購置交通及運輸設備             | 484,000     | 541,586     | 57,586       | 11.90   |
| 516 購置雜項設備                | 7,354,000   | 3,846,514   | -3,507,486   | -47.69  |
| 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       | 450         | -550         | -55.00  |
| 66 規費                     | 1,000       | 450         | -550         | -55.00  |
| 661 行政規費與強制費              | 1,000       | 450         | -550         | -55.00  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,085,000   | 911,386     | -1,173,614   | -56.29  |
| 71 會費                     | 15,000      | 6,000       | -9,000       | -60.00  |
| 712 學術團體會費                | 12,000      | 4,000       | -8,000       | -66.67  |
| 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   | 541,960     | -858,040     | -61.29  |
| 726 獎助學員生給與               | 1,400,000   | 541,960     | -858,040     | -61.29  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 220,000     | 36,600      | -183,400     | -83.36  |
| 743 獎勵費用                  | 220,000     | 36,600      | -183,400     | -83.36  |
| 75 競賽及交流活動費               | 450,000     | 326,826     | -123,174     | -27.37  |
| 751 技能競賽                  | 450,000     | 326,826     | -123,174     | -27.37  |
| 9 其他                      | 996,000     | 366,183     | -629,817     | -63.23  |
| 91 其他支出                   | 996,000     | 366,183     | -629,817     | -63.23  |
| 91Y 其他                    | 996,000     | 366,183     | -629,817     | -63.23  |
| 合 計                       | 411,726,000 | 247,156,148 | -164,569,852 | -39.97  |

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7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                                                   | 59,476,079 | 59,476,079 |     |
|    | 保管金                                                     | 3,585,027  | 3,585,027  |     |
|    | 午餐專戶                                                    | 2,181,207  | 2,181,207  |     |
|    | 教育儲蓄戶                                                   | 1,115,852  | 1,115,852  |     |
|    | 其他專戶                                                    | 3,364,752  | 3,364,752  |     |
|    | 零用及週轉金                                                  | 150,000    | 150,000    |     |
|    | 其他應收款                                                   |            | 3,358,251  |     |
|    | A1ZZ02 113學年度國訓中心課業輔導專班<br>第2-3期經費(補助款未撥入前，由學校先行<br>墊付) | 350,000    |            |     |
|    | A1ZZ10 114年聘用運動教練試辦計畫(補助<br>款未撥入前，由學校先行墊付)              | 86,427     |            |     |
|    | A1ZZ13 113學年本土文化社團實施計畫(補<br>助款未撥入前，由學校先行墊付)             | 42,000     |            |     |
|    | A1ZZ15 114年基層運動選手訓練站改善訓練<br>環境及器材設備(補助款未撥入前，由學校<br>先行墊) | 130,000    |            |     |
|    | A1ZZ16 113-2特教學生助理人員經費(補助<br>款未撥入前，由學校先行墊付)             | 47,579     |            |     |
|    | A1ZZ17 行政院公共工程委員會補助本<br>校10月山陀兒颱風經費(補助款未撥入<br>前，由學校先行墊) | 2,200,000  |            |     |
|    | A1ZZ22 114年充實教學實習設備專業群<br>科(補助款未撥入前，由學校先行墊付)            | 222,640    |            |     |
|    | A1ZZ27 家庭教育個別輔導諮商經費(補助款<br>未撥入前，由學校先行墊付)                | 19,605     |            |     |
|    | A1ZZ30 114年珍愛家庭守護列車親職教育計<br>畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)          | 110,000    |            |     |
|    | A1ZZ31 收114年綠屋頂補助計畫經費(補助<br>款未撥入前，由學校先行墊付)              | 150,000    |            |     |
|    | 預付費用                                                    |            | 2,770,916  |     |
|    | C1ZZ01 預付114年專任專業輔導人員陳佑秀<br>薪資及勞健保等114.12.31            | 138,450    |            |     |
|    | C1ZZ03 預付技能檢定術科測驗人事費及郵<br>電費等114.12.31                  | 430,283    |            |     |
|    | C1ZZ09 預付114年高雄市工業類技術人才培<br>育發展中心計畫筆記型電腦114.12.31       | 80,000     |            |     |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |            | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計        |     |
|    | C1ZZ10 預付114年語言能力認證測驗人事費等114.12.31              | 526,480   |            |     |
|    | C1ZZ16 預付113-1本土語課程鐘點費114.12.31                 | 50,471    |            |     |
|    | C1ZZ18 預付113-2本土語課程鐘點費114.12.31                 | 10,222    |            |     |
|    | C1ZZ22 預付本校參加「第55屆全國技能競賽南區分區技能競賽」差旅費114.8.4     | 100,440   |            |     |
|    | C1ZZ28 預借本校參加「第48屆國際技能競賽國手第一階段選拔賽」差旅費 114.8.4   | 21,720    |            |     |
|    | C1ZZ34 預付第55屆全國技能競賽全國賽師生差旅費 114.7.30            | 544,580   |            |     |
|    | C1ZZ46 預借參加「114學年度工業及商業類科學生技藝競賽」師生差旅費114.12.16  | 43,650    |            |     |
|    | 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      | 824,620   |            |     |
|    | 保證品                                             |           | 1,142,407  |     |
|    | K1ZZ01 收耕域食品114學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金連帶保證書115.8.1  | 900,000   |            |     |
|    | 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                                           |           | 22,306,119 |     |
|    | L1ZA03 代辦左訓課程經費                                 | 266,673   |            |     |
|    | L1ZA04 教師甄選經費                                   | 6,727     |            |     |
|    | L1ZA06 書籍費                                      | 37,435    |            |     |
|    | L1ZA07 學生獲選國家代表隊選手調訓課業輔導專班計畫                    | 691,574   |            |     |
|    | L1ZA16 十二年國教課程發展團隊                              | 640,018   |            |     |
|    | L1ZB04 公民訓練經費                                   | 98,220    |            |     |
|    | L1ZB06 體育班田徑隊發展經費                               | 36,200    |            |     |
|    | L1ZB09 熱音社參與人海戰樂活動補助款                           | 30,000    |            |     |
|    | L1ZC01 行政院公共工程委員會補助本校10月山陀兒颱風經費                 | 2,146,358 |            |     |
|    | L1ZC03 綠屋頂補助計畫                                  | 140,600   |            |     |
|    | L1ZD01 親職教育計畫                                   | 107,866   |            |     |
|    | L1ZD02 特教學生助理人員                                 | 20,915    |            |     |
|    | L1ZD04 家庭教育個別輔導諮詢                               | 18,005    |            |     |
|    | L1ZH01 國防培育班招生作業費                               | 40,817    |            |     |
|    | L1ZI01 在校生丙級檢定                                  | 572,270   |            |     |
|    | L1ZI05 各項語言能力認證考試                               | 735,447   |            |     |
|    | L1ZZ02 賸餘款待繳回教育局                                | 7,072     |            |     |
|    | L1ZZ04 電梯保養費                                    | 24,450    |            |     |
|    | L1ZZ06 冷氣保證金收入                                  | 45,000    |            |     |
|    | L1ZZ07 班級冷氣電費                                   | 610,469   |            |     |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                       | 金 額       |     | 備 註 |
|----|---------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                           | 小 計       | 合 計 |     |
|    | L1ZZ09 其他(財政局)            | 39,183    |     |     |
|    | L1ZZ10 棒球隊經費              | 45,310    |     |     |
|    | L1ZZ11 班級冷氣維護費            | 241,681   |     |     |
|    | L1ZZ12 代收各項捐款             | 53,569    |     |     |
|    | L1ZZ13 本土文化社團             | 579       |     |     |
|    | L1ZZ50 新制退撫基金             | 8,374     |     |     |
|    | L2ZZ10 公保費                | 234,000   |     |     |
|    | L2ZZ20 健保費                | 1,279,957 |     |     |
|    | L2ZZ30 勞保費                | 98,234    |     |     |
|    | L2ZZ40 軍保費                | 7,260     |     |     |
|    | L2ZZ50 退撫基金               | 949,151   |     |     |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金            | 141,870   |     |     |
|    | L2ZZ70 所得稅                | 124,275   |     |     |
|    | L2ZZZ1 互助金                | 6,559     |     |     |
|    | L2ZZZ2 校內互助金              | 70,940    |     |     |
|    | L2ZZZ4 代收轉發獎學金            | 35,045    |     |     |
|    | L2ZZZ8 其他(保管金)            | 637,736   |     |     |
|    | L3ZZ11 午餐教育費              | 1,107,821 |     |     |
|    | L3ZZ12 清寒學生營養午餐           | 460,589   |     |     |
|    | L3ZZ14 營養午餐費              | 612,797   |     |     |
|    | L4ZZ10 教育儲蓄專戶             | 1,115,852 |     |     |
|    | L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金        | 374,902   |     |     |
|    | L5ZZ11 獎助學金               | 38,067    |     |     |
|    | L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金        | 47,778    |     |     |
|    | L5ZZ13 入學獎學金              | 35,454    |     |     |
|    | L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金         | 89,551    |     |     |
|    | 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   |     |     |
|    | L63103 AWS雲端技術人才培育        | 36,757    |     |     |
|    | L63502 體育獎勵金              | 11,957    |     |     |
|    | L64102 114年班班有冷氣補助經費      | 1,195,242 |     |     |
|    | L64105 精進技職學生專業培訓計畫       | 120,650   |     |     |
|    | L64106 工業類技術人才培育發展中心計畫    | 320,000   |     |     |
|    | L64107 第55屆全國技能競賽青少年組決賽培訓 | 453,680   |     |     |
|    | L64109 鳳信電視清寒優秀獎學金        | 2,000     |     |     |
|    | L64401 市民學苑經費             | 35,896    |     |     |
|    | L64402 加強防制學生無照駕駛及交通事故計畫  | 6,032     |     |     |
|    | L64501 體育獎勵金              | 288,000   |     |     |
|    | L64601 國中技藝班經費            | 902       |     |     |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額     |           | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
|    |                                                 | 小 計     | 合 計       |     |
|    | L64701 113-2台灣手語教學交通費差額                         | 3,000   |           |     |
|    | L64801 雙語社團計畫                                   | 10,288  |           |     |
|    | L64803 114學年雙語社團計畫                              | 40,000  |           |     |
|    | L64B02 局補助職工駐點人力委外                              | 217,951 |           |     |
|    | L73131 友善校園學生事務與輔導工作                            | 25,315  |           |     |
|    | L73169 學生職場英語文能力體驗課程                            | 49,015  |           |     |
|    | L73392 原住民族社團經費                                 | 2,322   |           |     |
|    | L73443 文化資產保存教育推動計畫                             | 21,588  |           |     |
|    | L73551 中小學社區學生棒球發展計畫                            | 16,600  |           |     |
|    | L73568 運動傷害防護員                                  | 79,680  |           |     |
|    | L73737 台灣手語課程開課經費                               | 65,366  |           |     |
|    | L74104 產業特殊需求類科鐘點費                              | 836     |           |     |
|    | L74105 113-2免學費補助                               | 22,880  |           |     |
|    | L74108 高級中等學校充實行政人力計畫                           | 294,239 |           |     |
|    | L74110 優質化計畫                                    | 174,099 |           |     |
|    | L74111 均質化計畫                                    | 2,165   |           |     |
|    | L74114 友善校園學生事務與輔導工作                            | 155,709 |           |     |
|    | L74130 113-2產業特殊需求類科免學雜費                        | 10,314  |           |     |
|    | L74133 113-2高中學生扶助經費                            | 347,680 |           |     |
|    | L74144 充實教學實習設備專業群科                             | 49,640  |           |     |
|    | L74311 專業輔導人員                                   | 59,624  |           |     |
|    | L74518 體育班學生學習輔導措施計畫                            | 85,300  |           |     |
|    | L74524 基層運動選手訓練站                                | 120,000 |           |     |
|    | L74529 獎勵聘用運動教練試辦計畫                             | 359,272 |           |     |
|    | L74534 運動團隊經費                                   | 120,000 |           |     |
|    | L74712 114年學務輔導工作所需人力及業務經費                      | 21,000  |           |     |
|    | L74804 新興科技教育遠距示範服務計畫之推廣中心                      | 129,074 |           |     |
|    | L74809 推動中小學數位學習精進方案                            | 59,592  |           |     |
|    | L74820 大手牽小手-高中生與大專校院外籍生交流計畫                    | 60,000  |           |     |
|    | L74902 校園安全值班費                                  | 16,000  |           |     |
|    | L74905 春暉志工輔導增能培訓實施計畫                           | 246,004 |           |     |
|    | L84505 原住民住宿伙食費                                 | 58,800  |           |     |
|    | 存入保證金                                           |         | 3,265,851 |     |
|    | 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 |           |     |
|    | R3ZZ09 收114學年一年級新生入學健康檢查履約保證金-佑康診所114.11.1      | 28,300  |           |     |
|    | R3ZZ10 收113年10月山陀兒颱風災後復健履保金-宏辰坤工程 114.11.30     | 199,000 |           |     |
|    | R3ZZ12 收護理教學設備1批履約保證金-詒丞有限公司114.9.15            | 24,950  |           |     |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                                 | 金 額     |     | 備 註 |
|----|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                                     | 小 計     | 合 計 |     |
|    | R3ZZ14 收租用本校設置太陽光電發電系統<br>履約保證金-中租迪和 124.6.30       | 112,476 |     |     |
|    | R3ZZ15 收「114年度校園整修工程」採購標<br>案履保金-關聖土木 114.12.30     | 203,000 |     |     |
|    | R3ZZ16 收114學年度第1學期教科書採購案<br>履保金-永日圖書社 114.11.1      | 200,000 |     |     |
|    | R3ZZ26 收113年度一般及專業類圖書一批案<br>後續擴充履約保證金-巨流圖書114.12.20 | 20,000  |     |     |
|    | R4ZZ01 收無線網路基地台設備1批保固<br>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<br>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<br>金-富培營造 114.12.28          | 256,200 |     |     |
|    | R4ZZ04 收113年度傢木大樓廁所化糞池整建<br>工程案保固金-富培營造 115.3.27    | 22,500  |     |     |
|    | R4ZZ05 收TQC Python測驗平台授權軟體保<br>固金-電腦技能基金會114.7.25   | 4,800   |     |     |
|    | R4ZZ09 收連接走廊3座結構與地坪修繕工程<br>案保固金-冠銘土木 118.12.29      | 115,000 |     |     |
|    | R4ZZ12 收數位存儲示波器及函數信號產生<br>器等保固金-華亨科技116.5.22        | 26,000  |     |     |
|    | R4ZZ15 收活動中心4樓音響設備更新案保固<br>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<br>峯機電 115.2.4              | 22,000  |     |     |
|    | R4ZZ18 收112年校舍防水工程案保固金-富<br>培營造 117.8.28            | 84,900  |     |     |
|    | R4ZZ19 收4503專科教室空間活化保固金-昱<br>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<br>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<br>業 114.8.1                | 15,000  |     |     |
|    | R4ZZ22 收114年原住民運動會角力場地整修<br>工程保固金-宏辰坤115.2.6        | 36,000  |     |     |
|    | R4ZZ23 收新籃球場整修工程保固金-宏辰<br>坤116.4.15                 | 128,400 |     |     |
|    | R4ZZ24 收跆拳道教室隔板1式案保固金-宏<br>辰坤工程 114.9.3             | 8,400   |     |     |
|    | R4ZZ25 收教室課桌椅汰換1批案後續擴充保<br>固金-巨力教育器材 115.4.15       | 58,800  |     |     |
|    | R4ZZ26 收傢木大樓地下室及屋頂防水修繕<br>工程案保固金-富培營造 117.12.19     | 110,400 |     |     |
|    | R4ZZ27 收114年度冷氣增購65台額外項案保<br>固金-高輝冷氣行 115.5.13      | 23,400  |     |     |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額          |              | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
|    |                                                | 小 計          | 合 計          |     |
|    | R4ZZ28 收無人飛機訓練與競賽套組保固金-安索斯科技115.5.15           | 9,750        |              |     |
|    | R4ZZ29 收1200教室與1300視聽教室冷氣增購8台之保固金-高輝冷氣115.7.21 | 8,600        |              |     |
|    | R4ZZ31 收114年無線網路基地台設備1批保固金-允傳科技 119.7.3        | 17,610       |              |     |
|    | R4ZZ44 收無線網路機地台保固金-聯易科技114.10.10               | 26,000       |              |     |
|    | R4ZZ45 收3D印表機6台保固金-安索斯科技115.7.2                | 6,840        |              |     |
|    | 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       |              |     |
|    | 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       |              |     |
|    | 應付保證品                                          |              | 1,142,407    |     |
|    |                                                | 1,142,407    |              |     |
|    | 土地                                             |              | 218,700      |     |
|    |                                                | 218,700      |              |     |
|    | 土地改良物                                          |              | 22,755,684   |     |
|    |                                                | 22,755,684   |              |     |
|    | 累計折舊-土地改良物                                     |              | -10,812,247  |     |
|    |                                                | -10,812,247  |              |     |
|    | 房屋及建築                                          |              | 595,729,377  |     |
|    |                                                | 595,729,377  |              |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                     |              | -283,314,752 |     |
|    |                                                | -283,314,752 |              |     |
|    | 機械及設備                                          |              | 128,741,091  |     |
|    |                                                | 128,741,091  |              |     |



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7月31日

| 摘 要                                           | 日 期<br>年 月 日 | 支票號數       | 金 額        |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                               |              |            | 小計         | 總計         |
| 一、帳面結存                                        |              |            |            | 69,722,917 |
| 1、財政局                                         |              |            | 59,476,079 | ✓          |
| 2、高雄銀行 保管款專戶(076056)                          |              |            | 3,585,027  | ✓          |
| 3、高雄銀行 營養午餐專戶(046211)                         |              |            | 2,181,207  | ✓          |
| 4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)                         |              |            | 1,115,852  | ✓          |
| 5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)                         |              |            | 585,752    | ✓          |
| 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<br>(學雜費專戶 062031057548) |              |            | 0          | ✓          |
| 加：未兌現支票(教育儲蓄專戶046475)                         | 1140723      | ATP0187004 |            | 18,000     |
| 二、銀行結存：                                       |              |            |            | 69,740,917 |
| 1、財政局                                         |              |            | 59,476,079 | ✓          |
| 2、高雄銀行 保管款專戶076056                            |              |            | 3,585,027  | ✓          |
| 3、高雄銀行 營養午餐專戶046211                           |              |            | 2,181,207  | ✓          |
| 4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)                         |              |            | 1,133,852  | ✓          |
| 5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)                         |              |            | 585,752    | ✓          |
| 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<br>(學雜費專戶 062031057548) |              |            | 0          | ✓          |

總務處

主辦出納

主辦會計

機關首長

幹事李曉蕙

阿婆黃彥士  
總務處主任

組員謝茵涵

高雄市立海青高級工商職業學校  
黃珮玉  
校長

組長陳淑淳

會計室蔡淑芬  
主任

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 14:21:33

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31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 |        | 322,300,376 | 257,262,473 | 0 | 65,037,903 |
| 1140701 | THIS - MONTH |        | 0           | 0           | 0 | 65,037,903 |
| 1140701 | A0 00362     | 110161 | 0           | 187,202     | 0 | 64,850,701 |
| 1140701 | A0 00364     | 110162 | 0           | 93,700      | 0 | 64,757,001 |
| 1140701 | A0 00363     | 110163 | 0           | 43,072      | 0 | 64,713,929 |
| 1140701 | A0 00361     | 110164 | 0           | 16,875      | 0 | 64,697,054 |
| 1140701 | A0 00367     | 110165 | 0           | 398,775     | 0 | 64,298,279 |
| 1140701 | A0 00366     | 110166 | 0           | 1,683,070   | 0 | 62,615,209 |
| 1140701 | A0 00365     | 110167 | 0           | 100,440     | 0 | 62,514,769 |
| 1140701 | A0 00368     | 110168 | 0           | 30,375      | 0 | 62,484,394 |
| 1140701 | A0 00360     | 110169 | 0           | 116,188     | 0 | 62,368,206 |
| 1140701 | A0 00369     | 110175 | 0           | 453,500     | 0 | 61,914,706 |
| 1140701 | A0 00370     | 110176 | 0           | 162,644     | 0 | 61,752,062 |
| 1140701 | A0 00369     | 110175 | 0           | -453,500    | 0 | 62,205,562 |
| 1140702 | I0 001805    | 056071 | 42,432      | 0           | 0 | 62,247,994 |
| 1140702 | I0 001805    | 056072 | 311,168     | 0           | 0 | 62,559,162 |
| 1140702 | I0 001828    | 056177 | 80,000      | 0           | 0 | 62,639,162 |
| 1140702 | I0 990071    | 056682 | 9,100       | 0           | 0 | 62,648,262 |
| 1140702 | I0 990070    | 056683 | 13,680      | 0           | 0 | 62,661,942 |
| 1140702 | I0 990069    | 056684 | 2,000       | 0           | 0 | 62,663,942 |
| 1140703 | I0 010070    | 056738 | 47,910      | 0           | 0 | 62,711,852 |
| 1140703 | I0 990068    | 056739 | 24,950      | 0           | 0 | 62,736,802 |
| 1140703 | I0 990072    | 056740 | 755,447     | 0           | 0 | 63,492,249 |



高雄市政府支付系統提供

27

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 14:21:33

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|------------|-----------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140703 | IO  | 010069 | 056741 | 364,320    | 0         | 0   | 63,856,569 |
|      |    |     |      | 1140703 | IO  | 001832 | 056824 | 10,500     | 0         | 0   | 63,867,069 |
|      |    |     |      | 1140703 | IO  | 650042 | 056924 | 25,854,000 | 0         | 0   | 89,721,069 |
|      |    |     |      | 1140704 | A0  | 00371  | 113319 | 0          | 53,000    | 0   | 89,668,069 |
|      |    |     |      | 1140704 | A0  | 00372  | 113320 | 0          | 129,960   | 0   | 89,538,109 |
|      |    |     |      | 1140704 | A0  | 00373  | 113321 | 0          | 77,229    | 0   | 89,460,880 |
|      |    |     |      | 1140704 | A0  | 00374  | 113446 | 0          | 491,650   | 0   | 88,969,230 |
|      |    |     |      | 1140704 | A0  | 00375  | 113447 | 0          | 177,059   | 0   | 88,792,171 |
|      |    |     |      | 1140704 | A0  | 00376  | 113448 | 0          | 120,575   | 0   | 88,671,596 |
|      |    |     |      | 1140704 | IO  | 001840 | 057877 | 8,000      | 0         | 0   | 88,679,596 |
|      |    |     |      | 1140708 | A0  | 00369  | 114388 | 0          | 453,500   | 0   | 88,226,096 |
|      |    |     |      | 1140708 | A0  | 00377  | 114737 | 0          | 100,936   | 0   | 88,125,160 |
|      |    |     |      | 1140708 | A0  | 00378  | 114738 | 0          | 915,384   | 0   | 87,209,776 |
|      |    |     |      | 1140708 | A0  | 00379  | 114739 | 0          | 217,004   | 0   | 86,992,772 |
|      |    |     |      | 1140708 | A0  | 00380  | 114740 | 0          | 56,142    | 0   | 86,936,630 |
|      |    |     |      | 1140708 | IO  | 010073 | 058389 | 30,000     | 0         | 0   | 86,966,630 |
|      |    |     |      | 1140708 | IO  | 990073 | 058394 | 8,350      | 0         | 0   | 86,974,980 |
|      |    |     |      | 1140708 | IO  | 010072 | 058395 | 103,000    | 0         | 0   | 87,077,980 |
|      |    |     |      | 1140709 | IO  | 010071 | 058611 | 100,000    | 0         | 0   | 87,177,980 |
|      |    |     |      | 1140709 | IO  | 010071 | 058711 | -100,000   | 0         | 0   | 87,077,980 |
|      |    |     |      | 1140710 | A0  | 00381  | 115982 | 0          | 52,800    | 0   | 87,025,180 |
|      |    |     |      | 1140710 | A0  | 00382  | 115983 | 0          | 10,973    | 0   | 87,014,207 |
|      |    |     |      | 1140710 | A0  | 00383  | 115984 | 0          | 2,343,075 | 0   | 84,671,132 |
|      |    |     |      | 1140710 | A0  | 00384  | 115985 | 0          | 10,030    | 0   | 84,661,102 |
|      |    |     |      | 1140710 | IO  | 010071 | 058721 | 100,000    | 0         | 0   | 84,761,102 |
|      |    |     |      | 1140711 | A0  | 00385  | 117215 | 0          | 661,164   | 0   | 84,099,938 |
|      |    |     |      | 1140711 | A0  | 00386  | 117216 | 0          | 259,106   | 0   | 83,840,832 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 14:21:33

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31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    |
|------|-------|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|-----|------------|
|      |       |      | 1140711 | A0  | 00387  | 117217 | 0         | 30,500  | 0   | 83,810,332 |
|      |       |      | 1140715 | I0  | 990074 | 059765 | 3,000     | 0       | 0   | 83,813,332 |
|      |       |      | 1140715 | I0  | 990075 | 059766 | 17,610    | 0       | 0   | 83,830,942 |
|      |       |      | 1140715 | I0  | 010074 | 059767 | 75,000    | 0       | 0   | 83,905,942 |
|      |       |      | 1140716 | A0  | 00389  | 119650 | 0         | 69,600  | 0   | 83,836,342 |
|      |       |      | 1140716 | A0  | 00388  | 119651 | 0         | 114,250 | 0   | 83,722,092 |
|      |       |      | 1140716 | A0  | 00391  | 120039 | 0         | 75,315  | 0   | 83,646,777 |
|      |       |      | 1140716 | A0  | 00392  | 120040 | 0         | 680,050 | 0   | 82,966,727 |
|      |       |      | 1140716 | A0  | 00393  | 120042 | 0         | 660,839 | 0   | 82,305,888 |
|      |       |      | 1140716 | A0  | 00390  | 120096 | 0         | 236,000 | 0   | 82,069,888 |
|      |       |      | 1140716 | I0  | 990076 | 060143 | 200,000   | 0       | 0   | 82,269,888 |
|      |       |      | 1140716 | I0  | 001933 | 060245 | 196,240   | 0       | 0   | 82,466,128 |
|      |       |      | 1140716 | I0  | 001933 | 060246 | 462,000   | 0       | 0   | 82,928,128 |
|      |       |      | 1140717 | I0  | 001953 | 060495 | 82,524    | 0       | 0   | 83,010,652 |
|      |       |      | 1140718 | A0  | 00394  | 121609 | 0         | 57,000  | 0   | 82,953,652 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00395  | 122451 | 0         | 130,055 | 0   | 82,823,597 |
|      |       |      | 1140721 | I0  | 001972 | 060978 | 40,000    | 0       | 0   | 82,863,597 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00396  | 123433 | 0         | 58,207  | 0   | 82,805,390 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00397  | 123434 | 0         | 183,440 | 0   | 82,621,950 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00399  | 123435 | 0         | 108,284 | 0   | 82,513,666 |
|      |       |      | 1140722 | I0  | 990078 | 061461 | 150       | 0       | 0   | 82,513,816 |
|      |       |      | 1140722 | I0  | 990080 | 061462 | 2,000     | 0       | 0   | 82,515,816 |
|      |       |      | 1140722 | I0  | 990079 | 061463 | 7,200     | 0       | 0   | 82,523,016 |
|      |       |      | 1140722 | I0  | 990077 | 061465 | 6,840     | 0       | 0   | 82,529,856 |
|      |       |      | 1140723 | A0  | 00398  | 124606 | 0         | 12,000  | 0   | 82,517,856 |
|      |       |      | 1140723 | A0  | 00400  | 124607 | 0         | 115,072 | 0   | 82,402,784 |
|      |       |      | 1140723 | A0  | 00401  | 124608 | 0         | 82,524  | 0   | 82,320,260 |

29



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：114/08/01 14:21:33

頁次：4

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31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    |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140723    | IO  | 002026 | 062099 | 3,000       | 0           | 0   | 82,323,260 |
|      |    |     |      | 1140723    | IO  | 002031 | 062111 | 97,000      | 0           | 0   | 82,420,260 |
|      |    |     |      | 1140724    | AO  | 00402  | 125429 | 0           | 635,307     | 0   | 81,784,953 |
|      |    |     |      | 1140724    | AO  | 00403  | 125430 | 0           | 278,450     | 0   | 81,506,503 |
|      |    |     |      | 1140724    | AO  | 00404  | 125431 | 0           | 235,850     | 0   | 81,270,653 |
|      |    |     |      | 1140724    | AO  | 00405  | 125432 | 0           | 5,193,593   | 0   | 76,077,060 |
|      |    |     |      | 1140725    | AO  | 00406  | 126610 | 0           | 59,000      | 0   | 76,018,060 |
|      |    |     |      | 1140725    | AO  | 00407  | 126611 | 0           | 243,400     | 0   | 75,774,660 |
|      |    |     |      | 1140725    | IO  | 002065 | 063213 | 8,000       | 0           | 0   | 75,782,660 |
|      |    |     |      | 1140725    | IO  | 002065 | 063235 | 8,000       | 0           | 0   | 75,790,660 |
|      |    |     |      | 1140728    | AO  | 00408  | 127514 | 0           | 189,000     | 0   | 75,601,660 |
|      |    |     |      | 1140730    | AO  | 00410  | 128009 | 0           | 21,600      | 0   | 75,580,060 |
|      |    |     |      | 1140730    | AO  | 00409  | 128010 | 0           | 15,705,750  | 0   | 59,874,310 |
|      |    |     |      | 1140730    | AO  | 00411  | 128011 | 0           | 166,280     | 0   | 59,708,030 |
|      |    |     |      | 1140730    | AO  | 00412  | 128823 | 0           | 171,200     | 0   | 59,536,830 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 010075 | 063747 | 3,878       | 0           | 0   | 59,540,708 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990086 | 063749 | 4,840       | 0           | 0   | 59,545,548 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 010076 | 063752 | 10,696      | 0           | 0   | 59,556,244 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990081 | 063755 | 1,000       | 0           | 0   | 59,557,244 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990082 | 063756 | 500         | 0           | 0   | 59,557,744 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990083 | 063757 | 3,823       | 0           | 0   | 59,561,567 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990084 | 063758 | 480         | 0           | 0   | 59,562,047 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990085 | 063759 | 3,600       | 0           | 0   | 59,565,647 |
|      |    |     |      | 1140730    | IO  | 990087 | 063760 | 8,600       | 0           | 0   | 59,574,247 |
|      |    |     |      | 1140731    | AO  | 00413  | 129309 | 0           | 98,168      | 0   | 59,476,079 |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 351,311,214 | 291,835,135 | 0   | 59,476,079 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 14:21:33

頁次：5

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 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 |
|------|-------|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|
|------|-------|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|

|               |    |   |     |
|---------------|----|---|-----|
| 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：2025/7/1~31

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄   | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/7/1  | 11404    | 勞退金   | 87,190.00    | 0.00         | 4,184,047.00 |
| 2025/7/1  | 11404    | 勞退金   | 12,816.00    | 0.00         | 4,171,231.00 |
| 2025/7/1  | ACH-SC   | 轉帳支出  | 108,396.00   | 0.00         | 4,062,835.00 |
| 2025/7/1  | ACH-SC   | 手續費   | 40.00        | 0.00         | 4,062,795.00 |
| 2025/7/1  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 6,457.00     | 4,069,252.00 |
| 2025/7/1  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 16,875.00    | 4,086,127.00 |
| 2025/7/1  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 116,188.00   | 4,202,315.00 |
| 2025/7/1  | 財團法人語言訓練 | 跨行匯入  | 0.00         | 47,910.00    | 4,250,225.00 |
| 2025/7/2  |          | 現金存入  | 0.00         | 900.00       | 4,251,125.00 |
| 2025/7/3  | 0193343  | 轉帳支出  | 47,910.00    | 0.00         | 4,203,215.00 |
| 2025/7/3  | 0193340  | 轉帳支出  | 116,188.00   | 0.00         | 4,087,027.00 |
| 2025/7/3  | 0193341  | 轉帳支出  | 780,397.00   | 0.00         | 3,306,630.00 |
| 2025/7/3  | 高集青年局    | XML轉入 | 0.00         | 30,000.00    | 3,336,630.00 |
| 2025/7/4  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 1,674,634.00 | 5,011,264.00 |
| 2025/7/4  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 525.00       | 5,011,789.00 |
| 2025/7/4  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 4,497.00     | 5,016,286.00 |
| 2025/7/4  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 1,275.00     | 5,017,561.00 |
| 2025/7/7  | 退撫金      | 繳退撫金  | 2,167,719.00 | 0.00         | 2,849,842.00 |
| 2025/7/7  | 退撫金      | 繳退撫金  | 372,939.00   | 0.00         | 2,476,903.00 |
| 2025/7/7  | 退撫金      | 繳退撫金  | 57,180.00    | 0.00         | 2,419,723.00 |
| 2025/7/8  | 0193339  | 交換支出  | 22,801.00    | 0.00         | 2,396,922.00 |
| 2025/7/8  | 高集新莊高中   | XML轉入 | 0.00         | 75,000.00    | 2,471,922.00 |
| 2025/7/8  | 0193344  | 轉帳支出  | 30,000.00    | 0.00         | 2,441,922.00 |
| 2025/7/8  |          | 現金存入  | 0.00         | 554.00       | 2,442,476.00 |
| 2025/7/8  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 453,500.00   | 2,895,976.00 |
| 2025/7/8  | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 100,936.00   | 2,996,912.00 |
| 2025/7/9  | ACH-SC   | 轉帳支出  | 85,695.00    | 0.00         | 2,911,217.00 |
| 2025/7/9  | ACH-SC   | 手續費   | 70.00        | 0.00         | 2,911,147.00 |
| 2025/7/9  | 所得稅      | 繳所得稅  | 86,080.00    | 0.00         | 2,825,067.00 |
| 2025/7/9  | 0193342  | 交換支出  | 20,000.00    | 0.00         | 2,805,067.00 |
| 2025/7/9  | 學產急難慰問金  | 跨行匯入  | 0.00         | 20,000.00    | 2,825,067.00 |
| 2025/7/10 | 英屬開曼群島   | XML轉入 | 0.00         | 3,000.00     | 2,828,067.00 |
| 2025/7/10 | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 398,775.00   | 3,226,842.00 |
| 2025/7/10 | 允傳科技股份有限 | 跨行匯入  | 0.00         | 17,610.00    | 3,244,452.00 |
| 2025/7/11 | ACH-SC   | 轉帳存入  | 0.00         | 4,140.00     | 3,248,592.00 |
| 2025/7/11 | ACH-SC   | 手續費   | 0.00         | 10.00        | 3,248,602.00 |
| 2025/7/11 | 0193345  | 轉帳支出  | 453,500.00   | 0.00         | 2,795,102.00 |
| 2025/7/11 | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 950.00       | 2,796,052.00 |
| 2025/7/14 | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 915,384.00   | 3,711,436.00 |
| 2025/7/14 | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 217,004.00   | 3,928,440.00 |
| 2025/7/14 | 安索斯科技有限公 | 跨行匯入  | 0.00         | 6,840.00     | 3,935,280.00 |
| 2025/7/15 | 11405    | 勞保費   | 163,250.00   | 0.00         | 3,772,030.00 |
| 2025/7/15 |          | 現金存入  | 0.00         | 277.00       | 3,772,307.00 |
| 2025/7/15 | 0193347  | 轉帳支出  | 20,610.00    | 0.00         | 3,751,697.00 |
| 2025/7/15 | 0193346  | 轉帳支出  | 75,000.00    | 0.00         | 3,676,697.00 |
| 2025/7/16 | 11405    | 健保費   | 1,210,718.00 | 0.00         | 2,465,979.00 |
| 2025/7/16 | 11405    | 健保費   | 24,412.00    | 0.00         | 2,441,567.00 |
| 2025/7/16 | 11405    | 健保費   | 92,052.00    | 0.00         | 2,349,515.00 |
| 2025/7/16 | 高集海青工商   | XML轉入 | 0.00         | 75,315.00    | 2,424,830.00 |
| 2025/7/17 | ACH-SC   | 轉帳支出  | 114,992.00   | 0.00         | 2,309,838.00 |

| 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         |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/7/17 | ACH-SC   | 手續費     | 80.00        | 0.00         | 2,309,758.00 |
| 2025/7/17 | 公保費      | 繳公保費    | 623,764.00   | 0.00         | 1,685,994.00 |
| 2025/7/21 | 11406    | 舊制勞退    | 2,005.00     | 0.00         | 1,683,989.00 |
| 2025/7/21 | ACH-SC   | 轉帳支出    | 96,760.00    | 0.00         | 1,587,229.00 |
| 2025/7/22 | 0193348  | 轉帳支出    | 6,840.00     | 0.00         | 1,580,389.00 |
| 2025/7/22 | 高集海青工商   | XML轉入   | 0.00         | 554.00       | 1,580,943.00 |
| 2025/7/22 | 高集海青工商   | XML轉入   | 0.00         | 108,284.00   | 1,689,227.00 |
| 2025/7/22 | 黃玉華      | 跨行匯入    | 0.00         | 9,733.00     | 1,698,960.00 |
| 2025/7/22 | 國立臺灣師範大學 | 跨行匯入    | 0.00         | 3,878.00     | 1,702,838.00 |
| 2025/7/23 | 高集海青工商   | XML轉入   | 0.00         | 115,072.00   | 1,817,910.00 |
| 2025/7/24 | 尚新能源違約金  | 現金存入238 | 0.00         | 4,840.00     | 1,822,750.00 |
| 2025/7/24 | 高集海青工商   | XML轉入   | 0.00         | 13,922.00    | 1,836,672.00 |
| 2025/7/24 | 孫妙芬      | 現金存入200 | 0.00         | 4,601.00     | 1,841,273.00 |
| 2025/7/24 | 財團法人語言訓練 | 跨行匯入    | 0.00         | 10,696.00    | 1,851,969.00 |
| 2025/7/25 | ACH-SC   | 轉帳支出    | 98,128.00    | 0.00         | 1,753,841.00 |
| 2025/7/25 | ACH-SC   | 手續費     | 40.00        | 0.00         | 1,753,801.00 |
| 2025/7/30 | 0193349  | 交換支出    | 20,000.00    | 0.00         | 1,733,801.00 |
| 2025/7/30 | 0193351  | 轉帳支出    | 3,878.00     | 0.00         | 1,729,923.00 |
| 2025/7/30 | 0193352  | 轉帳支出    | 4,840.00     | 0.00         | 1,725,083.00 |
| 2025/7/30 | 0193353  | 轉帳支出    | 10,696.00    | 0.00         | 1,714,387.00 |
| 2025/7/30 | A0191922 | 轉帳存入    | 0.00         | 96,760.00    | 1,811,147.00 |
| 2025/7/30 |          | 現金存入    | 0.00         | 11,762.00    | 1,822,909.00 |
| 2025/7/30 | 0193350  | 現金支出    | 110,684.00   | 0.00         | 1,712,225.00 |
| 2025/7/30 | 國防部所屬    | 跨行匯入    | 0.00         | 80,000.00    | 1,792,225.00 |
| 2025/7/31 | 高集海青工商   | XML轉入   | 0.00         | 1,680,674.00 | 3,472,899.00 |
| 2025/7/31 | 高集海青工商   | XML轉入   | 0.00         | 98,168.00    | 3,571,067.00 |
| 2025/7/31 | 國立臺灣師範大學 | 跨行匯入    | 0.00         | 13,960.00    | 3,585,027.00 |
| 小計        |          |         | 7,127,670.00 | 6,441,460.00 |              |

## 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：2025/7/1~31

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額         | 存入金額      | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|------|--------------|-----------|--------------|
| 2025/7/8  |          | 次交存入 | 0.00         | 35,450.00 | 3,375,400.00 |
| 2025/7/17 | 0191920  | 交換支出 | 1,091,167.00 | 0.00      | 2,284,233.00 |
| 2025/7/22 |          | 現金存入 | 0.00         | 1,000.00  | 2,285,233.00 |
| 2025/7/30 | 0191922  | 轉帳支出 | 96,760.00    | 0.00      | 2,188,473.00 |
| 2025/7/30 |          | 現金存入 | 0.00         | 3,575.00  | 2,192,048.00 |
| 2025/7/30 | 0191921  | 現金支出 | 10,841.00    | 0.00      | 2,181,207.00 |
| 小計        |          |      | 1,198,768.00 | 40,025.00 |              |

## 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：2025/7/1~31

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額 | 存入金額     | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|------|------|----------|--------------|
| 2025/7/13 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 547.00   | 1,128,637.00 |
| 2025/7/30 |          | 現金存入 | 0.00 | 5,215.00 | 1,133,852.00 |
|           |          | 小計   | 0.00 | 5,762.00 |              |

## 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：2025/7/1~31

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額 | 存入金額     | 帳戶餘額       |
|-----------|----------|------|------|----------|------------|
| 2025/7/6  | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 671.00   | 583,226.00 |
| 2025/7/12 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 67.00    | 583,293.00 |
| 2025/7/13 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 137.00   | 583,430.00 |
| 2025/7/13 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 137.00   | 583,567.00 |
| 2025/7/20 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 138.00   | 583,705.00 |
| 2025/7/20 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 1,779.00 | 585,484.00 |
| 2025/7/26 | 定存息      | 定存利息 | 0.00 | 268.00   | 585,752.00 |
| 小計        |          |      | 0.00 | 3,197.00 |            |

## 高雄銀行公庫服務網

## 定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校獎助學金戶

定期帳號：208199504428

資料期間：2025/7/1~31

| 起息日期                                                                                                                                      | 科目別 | 性質別 | 期間別(月) | 利率%   | 存單字號    | 本金餘額      | 備註  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|---------|-----------|-----|
| 2024/11/13                                                                                                                                | 03  | 15  | 12     | 1.640 | 8159220 | 100,000   | A03 |
| 2024/11/13                                                                                                                                | 03  | 15  | 12     | 1.640 | 8159246 | 100,000   | A03 |
| 2024/12/12                                                                                                                                | 03  | 15  | 12     | *     | 8323518 | 50,000    | A01 |
| 2025/3/26                                                                                                                                 | 03  | 15  | 12     | *     | 8160520 | 200,000   | A03 |
| 2025/4/20                                                                                                                                 | 03  | 15  | 12     | *     | 8160880 | 103,000   | A03 |
| 2025/4/20                                                                                                                                 | 03  | 15  | 12     | *     | 8160899 | 1,326,000 | A03 |
| 2025/5/6                                                                                                                                  | 03  | 15  | 12     | *     | 8161119 | 500,000   | A03 |
| [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<br>"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<br>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：2025/7/1~31

| 起息日期                                                                                                                              | 科目別 | 性質別 | 期間別(月) | 利率%   | 存單字號    | 本金餘額    | 備註  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|---------|---------|-----|
| 2024/11/13                                                                                                                        | 03  | 15  | 12     | 1.640 | 8159238 | 400,000 | A03 |
| [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：2025/7/1~31

| 交易日期     | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額 |
|----------|----------|------|------|------|------|
| 2025/7/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |          | 小計   | 0.00 | 0.00 |      |

餘額查詢

列印日期：2025/08/01

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 公司戶名   | 83300411 高雄市立海青高級工商職業學校  |
| 帳 號    | 062-031-05754-8 臺灣銀行苓雅分行 |
| 幣 別    | 新臺幣                      |
| 帳戶餘額   | 0.00                     |
| 可用餘額   | 0.00                     |
| 未可抵用餘額 | 0.00                     |
| 次日帳金額  | 0.00                     |



交易明細查詢

列印日期：2025/08/01

|      |                              |      |      |
|------|------------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 83300411 高雄市立海青高級工商<br>職業學校  | 幣別   | 新臺幣  |
| 帳 號  | 062-031-05754-8 臺灣銀行苓雅分<br>行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2025/07/01 - 2025/07/31      |      |      |

| 筆<br>次 | 交易日期       | 支票號碼    | 交易金額 |    | 對方行<br>對方帳號 | 結餘金額 | 更<br>正 | 交易摘要                  |
|--------|------------|---------|------|----|-------------|------|--------|-----------------------|
|        |            |         | 提取   | 存入 |             |      |        | 備 註                   |
| 1      | 2025/07/17 | 2101084 | 0.00 |    | 000         | 0.00 |        | [O12]<br>支票作廢001<br>張 |



41

# 高雄市立海青工商保管品月報表

## 114年7月31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<br>(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<br>(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<br>(673會計事務科發展獎助金定存單)                                | 2023/12/12 |      | 張  | 1  | 50,000    | A08323518  |
| 10 | 20820250716001 | 114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11403號-耕域食品有限公司    | 2025/07/16 |      | 張  | 1  | 900,000   |            |
|    | 合 計            |                                                              |            |      |    | 10 | 3,921,407 |            |

總務處

幹事李曉蕙

主辦出納

組長陳淑淳

師 兼 黃彥士  
總務處主任

會計室

組員謝茵涵

會計室 蔡淑芬  
主 任

校 長

高雄市立海青工商職業學校 黃珮玉  
校長

## 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：2025/07/31

| 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  | 20820200430003 | 華銀定存單   | 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<br>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<br>#8323518  | 2023/12/12 |      |
| 10 | 20820250716001 | 彰銀鹽埕履保書 | 密封 | 張  | 1  | 900,000   | 彰銀鹽埕履保證書             | 2025/7/16  |      |
|    |                |         |    |    | 小計 | 10        | 3,921,407            | 合計共10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

43

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：114/08/01

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07月01日起至114年07月31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 | 8,479.00 | 12,111,447  | 0.00       | 0         | 0.00      | 0      | 168,010   | 8,479.00  | 11,943,437  |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 13          | 0          |           | 0         |        |           | 13        |             |
|         |      | 平方公尺     | 54,068.35   | 0.00       | 0         | 0.00      | 0      | 988,436   | 54,068.35 | 296,253,759 |
|         | 宿舍   | 棟        | 0           | 0          |           | 0         |        |           | 0         |             |
|         |      | 平方公尺     | 0.00        | 0.00       | 0         | 0.00      | 0      | 0         | 0.00      | 0           |
|         | 其它   | 個        | 24          | 0          |           | 0         |        |           | 24        |             |
|         |      | 平方公尺     | 7,834.28    | 0.00       | 0         | 0.00      | 0      | 63,122    | 7,834.28  | 16,160,866  |
|         | 小計   | 數量       | 37          | 0          |           | 0         |        |           | 37        |             |
|         |      | 平方公尺     | 61,902.63   | 0.00       | 0         | 0.00      | 0      | 1,051,558 | 61,902.63 | 312,414,625 |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 2,200       | 9,762,626  | 35        | 973,500   | 1      | 44,000    | 2,234     | 10,375,814  |
|         | 其它   | 件        | 1,373       | 8,127,549  | 2         | 39,000    | 0      |           | 1,375     | 7,949,123   |
|         | 小計   |          | 3,573       | 17,890,175 | 37        | 1,012,500 | 1      | 44,000    | 3,609     | 18,324,937  |
| 交通及運輸設備 | 船    | 艘        | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0           |
|         | 飛機   | 架        | 2           | 225,619    | 0         | 0         | 0      | 6,381     | 2         | 219,238     |
|         | 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        | 251         | 2,060,108  | 1         | 34,000    | 0      | 67,694    | 252       | 2,026,414   |
|         | 小計   |          | 254         | 2,286,292  | 1         | 34,000    | 0      | 74,075    | 255       | 2,246,217   |
| 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        | 1,270       | 13,909,976 | 6         | 134,000   | 0      | 234,226   | 1,276     | 13,809,750  |
|         | 小計   |          | 15,753      | 18,045,504 | 6         | 134,000   | 0      | 234,226   | 15,759    | 17,945,278  |
| 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      |      | 19,629   | 364,018,301 | 44         | 1,180,500 | 1         | 44,000 | 2,061,607 | 19,672    | 363,093,194 |

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

幹事簡秀如

組長潘為禪

幹事簡秀如

會計室主任黃彥士

組員謝茵涵

高雄市立海青高級工商職業學校 黃珮玉

會計室蔡淑芬

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點二位。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點二位。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07月

列印日期：114/08/01

| 財 產 類 別         | 原 值         | 殘 值         | 應攤提折舊總額     | 本期折舊        |           |           | 累計攤提折舊金額    | 未折舊金額       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                 |             |             |             | 月提折舊金額      | 本月調整累計折舊  | 小計        |             |             |
| 土 地             | 218,700     | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
| 土地改良物           | 22,755,684  | 227,557     | 22,528,127  | 168,010     | 0         | 168,010   | 10,812,247  | 11,715,880  |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋        | 562,358,257 | 5,623,583   | 556,734,674 | 988,436   | 0         | 988,436     | 266,104,498 |
|                 | 宿 舍         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
|                 | 其 他         | 33,371,120  | 333,711     | 33,037,409  | 63,122    | 0         | 63,122      | 17,210,254  |
|                 | 小 計         | 595,729,377 | 5,957,294   | 589,772,083 | 1,051,558 | 0         | 1,051,558   | 283,314,752 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電 腦 設 備     | 66,196,262  | 662,078     | 65,534,184  | 359,872   | (43,560)  | 316,312     | 55,820,448  |
|                 | 其 他         | 62,544,829  | 625,515     | 61,919,314  | 217,426   | 0         | 217,426     | 54,595,706  |
|                 | 小 計         | 128,741,091 | 1,287,593   | 127,453,498 | 577,298   | (43,560)  | 533,738     | 110,416,154 |
| 交通及運<br>輸設備     | 船           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
|                 | 飛 機         | 232,000     | 2,320       | 229,680     | 6,381     | 0         | 6,381       | 12,762      |
|                 | 汽 車         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
|                 | 機 車         | 56,500      | 565         | 55,935      | 0         | 0         | 0           | 55,935      |
|                 | 其 他         | 10,207,714  | 102,143     | 10,105,571  | 67,694    | 0         | 67,694      | 8,181,300   |
|                 | 小 計         | 10,496,214  | 105,028     | 10,391,186  | 74,075    | 0         | 74,075      | 8,249,997   |
| 什項設備            | 圖 書         | 4,200,508   | 656         | 64,980      | 0         | 0         | 0           | 64,980      |
|                 | 其 他         | 46,231,981  | 462,341     | 45,769,640  | 234,226   | 0         | 234,226     | 32,422,231  |
|                 | 小 計         | 50,432,489  | 462,997     | 45,834,620  | 234,226   | 0         | 234,226     | 32,487,211  |
| 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             | 808,373,555 | 8,040,469   | 795,979,514 | 2,105,167   | (43,560)  | 2,061,607 | 445,280,361 | 350,699,153 |

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

幹事簡秀如

組長潘為禪

幹事簡秀如

會計室主任黃彥士

組員謝茵涵

會計室主任黃佩玉

主任蔡淑芬

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR029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：1/5

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

| 分類編號                                | 財產名稱       | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                  | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |        |          | 本期減少 |        |          |            |                                      | 備註 |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|--------|----------|------|--------|----------|------------|--------------------------------------|----|
|                                     |            |                                             |           |                |    |        | 數量   | 價值     | 增加<br>原因 | 數量   | 價值     | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                         |    |
| 3070114-045-<br>0000001-<br>0000001 | 金屬工機       | 造型鉗具/金寶山藝<br>品/18支造型鉗具組<br>(金工成形鐵鉗組)        | 114/06/20 | 5              | 臺  | 21,000 | 1    | 21,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3070401-31-<br>0000001-<br>0000001  | 焊機輔助台<br>車 | 含氧氣、瓦斯鋼<br>瓶、加熱槍/長春行/                       | 114/06/24 | 10             | 組  | 18,000 | 1    | 18,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140101-03-<br>0003661-<br>0003661  | 個人電腦       | 13吋256吋/Apple<br>ipad pro /平板電腦<br>13吋      | 114/07/23 | 4              | 臺  | 42,500 | 1    | 42,500 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140101-03-<br>0003662-<br>0003662  | 個人電腦       | 11吋 256GB/Apple<br>ipad pro/平板電腦<br>(11吋)   | 114/07/23 | 4              | 臺  | 31,500 | 1    | 31,500 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140101-03-<br>0003663-<br>0003663  | 個人電腦       | M701MER/華碩/含螢<br>幕華碩26.5<br>吋VA27EHFRY      | 114/07/23 | 4              | 臺  | 28,000 | 1    | 28,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140302-01-<br>0000216              | 印表機        | HT101-S/CST/3D印表<br>機                       | 105/09/29 | 5              | 臺  | 44,000 |      |        |          | 1    | 44,000 | 報廢       | 10         | 核准：市立海青工<br>商<br>日期：1140701<br>文號：內簽 |    |
| 3140302-01-<br>0000252-<br>0000252  | 印表機        | ARM01A-C/安索斯/熔<br>融式3D列印機(A)                | 114/07/11 | 5              | 臺  | 38,000 | 1    | 38,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140302-01-<br>0000253-<br>0000253  | 印表機        | ARM01A-C/安索斯/熔<br>融式3D列印機(A)                | 114/07/11 | 5              | 臺  | 38,000 | 1    | 38,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140302-01-<br>0000254-<br>0000254  | 印表機        | Sonic Mighty<br>Revol4K/安索斯/光<br>固化3D列印機(A) | 114/07/11 | 5              | 臺  | 38,000 | 1    | 38,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140302-01-<br>0000255-<br>0000255  | 印表機        | Sonic Mighty<br>Revol4K/安索斯/光<br>固化3D列印機(A) | 114/07/11 | 5              | 臺  | 38,000 | 1    | 38,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |
| 3140302-01-<br>0000256-<br>0000256  | 印表機        | Sonic Mighty<br>12K/安索斯/光固化<br>3D列印機(B)     | 114/07/11 | 5              | 臺  | 35,000 | 1    | 35,000 | 購置       |      |        |          |            |                                      |    |

**高雄市立海青高級工商職業學校**  
**財產增減表(月報)**

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止

| 分類編號                               | 財產名稱        | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                           | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |        |          | 本期減少 |    |          |            |              | 備註 |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|--------|----------|------|----|----------|------------|--------------|----|
|                                    |             |                                                      |           |                |    |        | 數量   | 價值     | 增加<br>原因 | 數量   | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 3140302-01-<br>0000257-<br>0000257 | 印表機         | ARM01A/安索斯/熔融<br>式3D列印機(B)                           | 114/07/11 | 5              | 臺  | 35,000 | 1    | 35,000 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140308-15-<br>0000085-<br>0000085 | 數位攝影機       | 攝影機(含主機系<br>統)/昌昕/攝影機(含<br>主機系統)                     | 114/06/13 | 5              | 架  | 10,500 | 1    | 10,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140308-15-<br>0000086-<br>0000086 | 數位攝影機       | 攝影機(含主機系<br>統)/昌昕/攝影機(含<br>主機系統)                     | 114/06/13 | 5              | 架  | 10,500 | 1    | 10,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140308-17-<br>0000005-<br>0000005 | 數位投影機       | PT-VX430T/Panasonic<br>/單槍投影機                        | 114/06/18 | 5              | 部  | 42,000 | 1    | 42,000 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000191-<br>0000191 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/06/02 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000192-<br>0000192 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000193-<br>0000193 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000194-<br>0000194 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000195-<br>0000195 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000196-<br>0000196 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000197-<br>0000197 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |

**高雄市立海青高級工商職業學校**  
**財產增減表(月報)**

頁 次：3/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止

| 分類編號                               | 財產名稱        | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                           | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |        |          | 本期減少 |    |          |            |              | 備註 |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|--------|----------|------|----|----------|------------|--------------|----|
|                                    |             |                                                      |           |                |    |        | 數量   | 價值     | 增加<br>原因 | 數量   | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 3140403-20-<br>0000198-<br>0000198 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000199-<br>0000199 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000200-<br>0000200 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000201-<br>0000201 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000202-<br>0000202 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000203-<br>0000203 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000204-<br>0000204 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000205-<br>0000205 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000206-<br>0000206 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000207-<br>0000207 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 3140403-20-<br>0000208-<br>0000208 | 無線網路基<br>地台 | 503 SERIES WI-FI 6<br>CAMPUS ACCESS<br>POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500 | 購置       |      |    |          |            |              |    |

# 高雄市立海青高級工商職業學校 財產增減表(月報)

頁 次：4/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止

| 分類編號                       | 財產名稱    | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                     | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |           |          | 本期減少 |        |          |            |              | 備註 |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|-----------|----------|------|--------|----------|------------|--------------|----|
|                            |         |                                                |           |                |    |        | 數量   | 價值        | 增加<br>原因 | 數量   | 價值     | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 3140403-20-0000209-0000209 | 無線網路基地台 | 503 SERIES WI-FI 6 CAMPUS ACCESS POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 3140403-20-0000210-0000210 | 無線網路基地台 | 503 SERIES WI-FI 6 CAMPUS ACCESS POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 3140403-20-0000211-0000211 | 無線網路基地台 | 503 SERIES WI-FI 6 CAMPUS ACCESS POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 3140403-20-0000212-0000212 | 無線網路基地台 | 503 SERIES WI-FI 6 CAMPUS ACCESS POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 3140403-20-0000213-0000213 | 無線網路基地台 | 503 SERIES WI-FI 6 CAMPUS ACCESS POINTS/Aruba/ | 114/07/10 | 4              | 臺  | 25,500 | 1    | 25,500    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 機械及設備                      | 小計      |                                                |           |                |    |        | 37   | 1,012,500 |          | 1    | 44,000 |          |            |              |    |
| 4050303-10-0000039-0000039 | 擴音機     | 含無線麥克風喇叭擴音設備/昌昕/廣播系統(含無線麥克風喇叭組)                | 114/07/01 | 8              | 部  | 34,000 | 1    | 34,000    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 交通及運設備                     | 小計      |                                                |           |                |    |        | 1    | 34,000    |          |      |        |          |            |              |    |
| 5010105-21-0000276-0000276 | 投影機     | F50+/圓展/實物投影機                                  | 114/07/04 | 8              | 部  | 35,000 | 1    | 35,000    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 5010105-34-0000016-0000016 | 恆溫防潮櫃   | 121公升抽屜式層板/防潮家/防潮箱                             | 114/07/01 | 6              | 臺  | 12,000 | 1    | 12,000    | 購置       |      |        |          |            |              |    |
| 5010105-34-0000017-0000017 | 恆溫防潮櫃   | 121公升抽屜式層板/防潮家/防潮箱                             | 114/07/01 | 6              | 臺  | 12,000 | 1    | 12,000    | 購置       |      |        |          |            |              |    |

# 高雄市立海青高級工商職業學校

## 財產增減表(月報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止

| 分類編號                               | 財產名稱        | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名       | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加       |           |          | 本期減少      |        |          |            |              | 備註 |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|------------|--------------|----|
|                                    |             |                                  |           |                |    |        | 數量         | 價值        | 增加<br>原因 | 數量        | 價值     | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 5010201-15-<br>0000001-<br>0000001 | 數位邏輯訓<br>練器 | BF-MiniLAB-F/乘<br>華/CPLD/FPGA實驗器 | 114/06/20 | 8              | 臺  | 25,000 | 1          | 25,000    | 購置       |           |        |          |            |              |    |
| 5010201-15-<br>0000002-<br>0000002 | 數位邏輯訓<br>練器 | BF-MiniLAB-F/乘<br>華/CPLD/FPGA實驗器 | 114/06/20 | 8              | 臺  | 25,000 | 1          | 25,000    | 購置       |           |        |          |            |              |    |
| 5010201-15-<br>0000003-<br>0000003 | 數位邏輯訓<br>練器 | BF-MiniLAB-F/乘<br>華/CPLD/FPGA實驗器 | 114/06/20 | 8              | 臺  | 25,000 | 1          | 25,000    | 購置       |           |        |          |            |              |    |
| 什項設備                               | 小計          |                                  |           |                |    |        | 6          | 134,000   |          |           |        |          |            |              |    |
|                                    | 合計          |                                  |           |                |    |        | 44<br>0.00 | 1,180,500 |          | 1<br>0.00 | 44,000 |          |            |              |    |

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

幹事簡秀如

組長潘為禪

幹事簡秀如

組長潘為禪

師兼黃彥士  
總務主任

組員謝茵涵

會計室蔡淑芬  
主任

高雄市立海青  
高級工商職業學校  
校長黃玉珊

# 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

機關代碼:397053300V

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

中華民國114年07月01日起至114年07月31日

製表日期:114/08/01

| 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

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

事簡秀如

組長潘為禪

幹事簡秀如

組員謝茵涵

會計室主任蔡淑芬

組長潘為禪

導師兼總務主任黃彥士

高雄市立海青高級工商職業學校 黃佩玉(印)

# 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07月01日起至中華民國114年07月31日止

| 財產編號 | 財產名稱 | 單位 | 單價 | 本期增加 |     | 使用<br>年限 | 購置<br>日期 | 本期減少 |     |      | 核定機關名<br>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

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事簡秀如

組長潘為禪

幹事簡秀如

組員謝茵涵

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編碼填列。  
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。

組長潘為禪

會計室蔡淑芬

導師兼  
總務處主任黃彥士

高雄市立海青高級工商職業學校  
校長黃珮玉

52

# 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7月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.08.01

| 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<br>(含本期) | 數量           | 價 值      |             |
| 總 計      |                                          |    |         | 174      | \$1,687,826 | -   | \$0.00  | -   | -       | \$93,510      | \$12,745,349 | 174      | \$1,594,316 |
| 應用軟體 小計  |                                          |    |         | 141      | \$1,150,075 | -   | \$0.00  | -   | -       | \$70,618      | \$8,404,096  | 141      | \$1,079,457 |
| 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       | \$69,325 |             |     |         |     | \$1,947 | \$50,622      | 1            | \$67,378 |             |
| 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7月份

附表二(2-4)

製表日期: 114.08.01

| 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<br>(含本期) | 數量   | 價值        |
| NA0040 | 電腦輔助製圖軟體                      | 套  | 1    | \$17,332  |      |    |      |    | \$3,096  | \$173,376     | 1    | \$14,236  |
| NA0041 | 電腦專業會圖軟體                      | 套  | 1    | \$19,120  |      |    |      |    | \$3,416  | \$191,296     | 1    | \$15,704  |
| NA0042 | AR體驗互動系統                      | 套  | 1    | \$110,695 |      |    |      |    | \$19,751 | \$1,106,056   | 1    | \$90,944  |
| 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    | \$5,300   |      |    |      |    | \$941    | \$52,696      | 1    | \$4,359   |
| NA0044 | AR體驗互動系統及新興科技應用介紹             | 套  | 1    | \$5,300   |      |    |      |    | \$941    | \$52,696      | 1    | \$4,359   |
| NA0045 | 教學廣播系統                        | 套  | 1    | \$20,205  |      |    |      |    | \$1,485  | \$71,280      | 1    | \$18,720  |
| NA0046 | HiTeach智慧教學系統套裝               | 套  | 2    | \$49,528  |      |    |      |    | \$1,568  | \$47,040      | 2    | \$47,960  |
| NA0047 | AILEAD365線上教學平臺               | 套  | 1    | \$15,645  |      |    |      |    | \$495    | \$14,850      | 1    | \$15,150  |
| NA0048 | AutoAR擴增實境整合平臺                | 套  | 1    | \$104,300 |      |    |      |    | \$3,300  | \$99,000      | 1    | \$101,000 |
| NA0049 | AR2VR編輯教學平臺-平板編輯器學生           | 套  | 1    | \$16,688  |      |    |      |    | \$528    | \$15,840      | 1    | \$16,160  |
| NA0050 | AR2VR編輯教學平臺-輕量編輯器教師           | 套  | 1    | \$13,756  |      |    |      |    | \$436    | \$13,080      | 1    | \$13,320  |
| NA0051 | AR3VR編輯教學平臺-出題系統              | 套  | 1    | \$12,516  |      |    |      |    | \$396    | \$11,880      | 1    | \$12,120  |
| NA0052 | Office測評系統                    | 套  | 1    | \$10,430  |      |    |      |    | \$330    | \$9,900       | 1    | \$10,100  |
| NA0053 | Finale 專業樂譜製作軟體               | 套  | 1    | \$8,100   |      |    |      |    | \$228    | \$5,928       | 1    | \$7,872   |
| NA0054 | Steinberg Cubase Pro 12 編曲錄音軟 | 套  | 1    | \$9,275   |      |    |      |    | \$261    | \$6,786       | 1    | \$9,014   |
| NA0055 | MQTT物聯網雲端平                    | 套  | 1    | \$35,250  |      |    |      |    | \$990    | \$25,740      | 1    | \$34,260  |
| NA0056 | AUTO CAD電腦繪圖軟體                | 套  | 1    | \$70,578  |      |    |      |    | \$1,782  | \$39,204      | 1    | \$68,796  |
| NA0057 | 高雄市111年校園數位內容與教學軟體            | 套  | 1    | \$14,467  |      |    |      |    | \$457    | \$13,710      | 1    | \$14,010  |
| NA0058 | 線上作答系統                        | 套  | 1    | \$61,785  |      |    |      |    | \$1,485  | \$29,700      | 1    | \$60,300  |
| NA0059 | 高雄市112年校園數位內容與教學軟體            | 套  | 1    | \$198,232 |      |    |      |    | \$10,794 | \$205,086     | 1    | \$187,438 |
| NA0060 | Sketch Up繁體中文版                | 套  | 1    | \$1,116   |      |    |      |    | \$0      | \$111,804     | 1    | \$1,116   |
| NA0061 | VR課程編輯系統                      | 套  | 1    | \$1,897   |      |    |      |    | \$0      | \$187,896     | 1    | \$1,897   |

# 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7月份

附表二(2-4)

製表日期: 114.08.01

| 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<br>(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    | \$113,286 |      |    |      |    | \$7,887 | \$70,983      | 1    | \$105,399 |
| NA0063 | 線上作答系統維護雲端主機租用                              | 套  | 1    | \$68,845  |      |    |      |    | \$1,155 | \$2,310       | 1    | \$67,690  |
| 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     |

# 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7月份

附表二(2-4)

製表日期：114.08.01

| 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<br>(含本期) | 數量   | 價值        |
| PA0061   | 影像繪圖軟體                                    | 套  | 1    | \$581     |      |     |      |     | \$0      | \$57,530      | 1    | \$581     |
| PA0062   | 區域推播中心網站<br>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     |
| PA0064   | Windows Server 作業系統                       | 套  | 2    | \$280     |      |     |      |     | \$0      | \$28,620      | 2    | \$280     |
| PA0065   | 區域推播中心網站<br>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<br>加值系統(APP系統)<br>商店體驗場域自動門<br>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    | \$5,637   |      |     |      |     | \$1,559  | \$90,422      | 3    | \$4,078   |
| PA0077   | 教學廣播系統                                    | 套  | 1    | \$5,361   |      |     |      |     | \$1,479  | \$85,782      | 1    | \$3,882   |
| PA0078   | 建築軟體                                      | 套  | 1    | \$3,580   |      |     |      |     | \$644    | \$36,064      | 1    | \$2,936   |
| PA0079   | 資電專業繪圖軟體                                  | 套  | 1    | \$8,140   |      |     |      |     | \$1,452  | \$81,312      | 1    | \$6,688   |
| PA0080   | 穿戴裝置SDK教育版                                | 套  | 1    | \$21,065  |      |     |      |     | \$1,815  | \$90,750      | 1    | \$19,250  |
| 系統軟體 小計  |                                           |    | 16   | \$334,052 | 0    | \$0 | -    | \$0 | \$16,867 | \$2,759,155   | 16   | \$317,185 |
| 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    | \$980     |      |     |      |     | \$0      | \$97,020      | 1    | \$980     |
| MS0008   | windows 伺服器作業系統標準版                        | 套  | 1    | \$975     |      |     |      |     | \$175    | \$9,800       | 1    | \$800     |
| 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     |

# 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7月份

附表二 (2-4)

製表日期：114.08.01

| 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<br>(含本期) | 數量   | 價值        |
| NS0010  | 財金應用證券投資入門版軟體                       | 套  | 1    | \$126     |      |     |      |     | \$0      | \$12,474      | 1    | \$126     |
| NS0011  | 財金應用證券投資入門版軟體                       | 套  | 1    | \$126     |      |     |      |     | \$0      | \$12,474      | 1    | \$126     |
| 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    | \$3,096   |      |     |      |     | \$1,188  | \$70,092      | 1    | \$1,908   |
| NS0015  | 線上微電影互動系統                           | 套  | 1    | \$287,300 |      |     |      |     | \$11,220 | \$403,920     | 1    | \$276,080 |
| 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    | \$4,830   |      |     |      |     | \$1,055  | \$60,135      | 1    | \$3,775   |
| PS0010  | 商店支付系統                              | 套  | 1    | \$18,105  |      |     |      |     | \$3,229  | \$180,824     | 1    | \$14,876  |
| 軟體工具 小計 |                                     |    | 17   | \$203,699 | 0    | \$0 | -    | \$0 | \$6,025  | \$1,582,098   | 17   | \$197,674 |
| 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    | \$35,150  |      |     |      |     | \$825    | \$15,675      | 1    | \$34,325  |
| NT0010  | Padlet/Mathtype/Co pilot            | 套  | 1    | \$62,840  |      |     |      |     | \$1,320  | \$18,480      | 1    | \$61,520  |
| 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    | \$91,562  |      |     |      |     | \$3,880  | \$147,440     | 2    | \$87,682  |
| PT0011  | 電腦還原系統                              | 套  | 1    | \$1,180   |      |     |      |     | \$0      | \$116,820     | 1    | \$1,180   |

製表人  
幹事簡秀如

組長潘為禪

主辦軟體管理人員

幹事簡秀如

主辦會計人員

組員謝茵涵

機關首長

師兼黃彥士  
組長潘為禪

會計室蔡淑芬

高雄市立海青高級工商職業學校  
黃佩玉(印)