

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 115 年 2 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期：3 月 3 日

承辦人員：

佐理員 藍玉庭

主辦會計：

會計室主任 蔡淑芬

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－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。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月份數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

會計室主任 吳妙芬

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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

※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 115 年度2月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第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24頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

#### 五、對帳單

第26頁至第39頁

#### 六、保管(證)品月報

第40頁至第40頁

七、保管品對帳單	第41頁至第41頁
八、市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
九、財產折舊月報表	第43頁至第43頁
十、財產增減月報表	第44頁至第52頁
十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表	第53頁至第53頁
十二、市有珍貴動產、不動產增減表	第54頁至第54頁
十三、電腦軟體增減結存表	第55頁至第60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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	409,788,000	50,628,134	50,617,000	11,134	0.02	99,936,393	99,269,000	667,393	0.67
財產收入	825,000	53,565	3,000	50,565	1,685.50	56,565	6,000	50,565	842.75
財產處分收入	20,000								
租金收入	805,000	53,565	3,000	50,565	1,685.50	56,565	6,000	50,565	842.75 ✓
政府撥入收入	374,675,000	50,534,000	50,534,000			98,843,000	98,843,000		
公庫撥款收入	374,675,000	50,534,000	50,534,000			98,843,000	98,843,000		
規費收入	426,000	33,190	40,000	-6,810	-17.03	104,910	80,000	24,910	31.14
行政規費收入	26,000	5,180		5,180		5,180		5,180	✓
使用規費收入	400,000	28,010	40,000	-11,990	-29.98	99,730	80,000	19,730	24.66 ✓
教學收入	30,791,000	3,395		3,395		7,340		7,340	
學雜費收入	30,791,000	3,395		3,395		7,340		7,340	✓
其他收入	3,071,000	3,984	40,000	-36,016	-90.04	924,578	340,000	584,578	171.93
雜項收入	3,071,000	3,984	40,000	-36,016	-90.04	924,578	340,000	584,578	171.93 ✓
基金用途	418,788,000	49,290,377	53,274,000	-3,983,623	-7.48	94,031,474	102,712,000	-8,680,526	-8.45
高中及高職教育計畫	275,221,000	37,203,284	39,949,000	-2,745,716	-6.87	66,261,075	70,078,000	-3,816,925	-5.45
其他	275,221,000	37,203,284	39,949,000	-2,745,716	-6.87	66,261,075	70,078,000	-3,816,925	-5.45 ✓
一般行政管理計畫	127,647,000	12,009,680	13,325,000	-1,315,320	-9.87	27,611,986	32,634,000	-5,022,014	-15.39
其他	127,647,000	12,009,680	13,325,000	-1,315,320	-9.87	27,611,986	32,634,000	-5,022,014	-15.39 ✓
建築及設備計畫	15,920,000	77,413		77,413		158,413		158,413	
購建固定資產	15,920,000	77,413		77,413		158,413		158,413	✓
本期賸餘(短絀)	-9,000,000	1,337,757	-2,657,000	3,994,757	-150.35	5,904,919	-3,443,000	9,347,919	-271.51
期初基金餘額	39,937,000					46,006,599	39,937,000	6,069,599	15.20
解繳公庫									
期末基金餘額	30,937,000					51,911,518	36,494,000	15,417,518	42.25

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

### 一、基金來源：

1. 租金收入：係租金收入高於預期。
2. 行政規費收入：係體育班招生報名費。
3. 使用規費收入：係場地租借收入高於預期。
4. 學雜費收入：係113-2學期學雜費收入。
5. 雜項收入：係114年度經濟部商業服務節能設備汰換補助等收入高於預期。

### 二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係114學年度第1學期新興科技教育聯盟機械手臂1式之配合款及飲水機因業務需要提前執行等。

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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				37,203,284	39,949,000	-2,745,716	-6.87
		累計數				66,261,075	70,078,000	-3,816,925	-5.45
一般行政管理計畫		本月數				12,009,680	13,325,000	-1,315,320	-9.87
		累計數				27,611,986	32,634,000	-5,022,014	-15.39
建築及設備計畫		本月數				77,413	0	77,413	0.00
		累計數				158,413	0	158,413	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	810,609,038	450,536,809	7,871,704	6,985,553	5,746,516	355,211,864
非理財目的之長期投資						
土地	218,700		4,500			223,200
土地改良物	22,755,684	11,652,386	4,977,791	140,256	4,724,948	11,215,885
房屋及建築	595,724,013	288,551,253	2,512,000	4,593,735	1,351,102	303,739,923
機械及設備	127,799,830	108,559,508	300,000	1,681,578	-470,487	18,329,231
交通及運輸設備	10,520,579	8,540,796			91,126	1,888,657
雜項設備	51,515,830	33,232,866	72,000	411,756	49,827	17,893,381
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	480,535		5,413			485,948
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,593,867			158,228		1,435,639

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

雜項設備含珍貴財產277,380元。

本年度成本變動原因：

- 1.土地本年度增加數:土地公告現值增加4,500元。
- 2.土地改良物本年度增加數:應付代收款增置4,977,791元；本年度減少數:減值140,256元。
- 3.房屋及建築本年度增加數:應付代收款增置2,512,000元；本年度減少數:減值4,593,735元。
- 4.機械及設備本年度增加數:年度預算增置81,000元，應付代收款增置219,000元；本年度減少數:報廢1,681,578元(累計折舊1,659,683元)。
- 5.雜項設備本年度增加數:年度預算增置72,000元；本年度減少數:報廢411,756元(累計折舊407,639元)。
- 6.購建中固定資產本年度增加數:年度預算購置5,413元。
- 7.電腦軟體本年度減少數：軟體攤銷158,228元。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 115 年 2 月份

204-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物				5,413	5,413	5,413	5,413		5,413	100.00					
土地改良物				5,413	5,413	5,413					-5,413	-100.00	係通學步道改善工程尚在購建中。		
購建中固定資產							5,413		5,413		5,413		係通學步道改善工程尚在購建中。		
房屋及建築		9,300,000		-5,413	9,294,587	-5,413					5,413	-100.00			
房屋及建築		9,300,000		-5,413	9,294,587	-5,413					5,413	-100.00	因業務需要調整預算執行通學步道改善工程。		
購建中固定資產															
機械及設備		4,486,000			4,486,000		81,000		81,000		81,000				
機械及設備		4,486,000			4,486,000		81,000		81,000		81,000		係114學年度第1學期新興科技教育聯盟機械手臂1式之配合款。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		150,000			150,000										
交通及運輸設備		150,000			150,000										
購建中固定資產															
雜項設備		1,984,000			1,984,000		72,000		72,000		72,000				
雜項設備		1,984,000			1,984,000		72,000		72,000		72,000		係飲水機因業務需要提前執行。		
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		15,920,000			15,920,000		158,413		158,413		158,413				

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	439,573,519	100.00	負債	2	32,450,137	7.38
流動資產	11	84,361,655	19.19	流動負債	21	29,429,216	6.69
現金	1101	73,415,006	16.70	應付款項	2102	29,429,216	6.69
銀行存款	110102	73,265,006	16.67	應付代收款	210203	29,345,216	6.68
財政局市庫	110102-1	60,934,961	13.86	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,679,252	1.29	其他應付款	210299	84,000	0.02
午餐專戶	110102-3	2,106,473	0.48	其他負債	28	3,020,921	0.69
教育儲蓄戶	110102-4	1,120,653	0.25	什項負債	2801	3,020,921	0.69
其他專戶	110102-5	3,423,667	0.78	存入保證金	280104	2,976,560	0.68
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	44,361	0.01
應收款項	1103	5,753,659	1.31	淨資產	3	407,123,382	92.62
其他應收款	110398	5,753,659	1.31	淨資產	31	407,123,382	92.62
預付款項	1108	5,192,990	1.18	淨資產	3101	407,123,382	92.62
預付費用	110804	5,192,990	1.18	累積餘額	310101	406,078,828	92.38
固定資產	14	353,776,225	80.48	本期賸餘	310102	1,040,054	0.24
土地	1401	223,200	0.05				

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	223,200	0.05	淨資產調整數	310104	4,500	0.00
土地改良物	1402	11,215,885	2.55	合計：		439,573,519	
土地改良物	140201	27,593,219	6.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,377,334	-3.73				
房屋建築及設備	1404	303,739,923	69.10				
房屋建築及設備	140401	593,642,278	135.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-289,902,355	-65.95				
機械及設備	1405	18,329,231	4.17				
機械及設備	140501	126,418,252	28.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-108,089,021	-24.59				
交通及運輸設備	1406	1,888,657	0.43				
交通及運輸設備	140601	10,520,579	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,631,922	-1.96				
雜項設備	1407	17,893,381	4.07				

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	51,176,074	11.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,282,693	-7.57				
購建中固定資產	1411	485,948	0.11				
購建中固定資產	141101	485,948	0.11				
無形資產	16	1,435,639	0.33				
無形資產	1601	1,435,639	0.33				
電腦軟體	160102	1,435,639	0.33				
合計：		439,573,519					

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

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,605,925	107,645,184
財產收益	53,565	56,565
財產孳息收入	53,565	56,565
政府撥入收入	50,534,000	98,843,000
公庫撥款收入	50,534,000	98,843,000
規費收入	33,190	104,910
行政規費收入	5,180	5,180
使用規費收入	28,010	99,730
教學收入	3,395	7,340
學雜費收入	3,395	7,340
其他收入	4,981,775	8,633,369
雜項收入	4,981,775	8,633,369
支出	56,789,066	106,605,130
人事支出	48,374,850	92,555,826
人事支出	48,374,850	92,555,826
業務支出	828,126	1,099,924
業務支出	828,126	1,099,924
獎補助支出	5,488	5,488
其他獎補助	5,488	5,488
財產損失	2,247,823	4,760,003
財產交易損失	2,247,823	4,760,003
折舊、折耗及攤銷	5,328,279	7,972,066
固定資產折舊	5,249,165	7,813,838
無形資產攤銷	79,114	158,228
其他支出	4,500	211,823
其他支出	4,500	211,823

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,183,141	1,040,054
期初淨資產		406,078,828
解繳公庫		
淨資產調整數	4,500	4,500
期末淨資產		407,123,382

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

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	99,936,393	7,708,791	107,645,184	收入
財產收入	56,565		56,565	財產收益
政府撥入收入	98,843,000		98,843,000	政府撥入收入
規費收入	104,910		104,910	規費收入
教學收入	7,340		7,340	教學收入
其他收入	924,578	7,708,791	8,633,369	其他收入
基金用途	94,031,474	12,573,656	106,605,130	支出
用人費用	92,555,826		92,555,826	人事支出
服務費用	928,454	171,470	1,099,924	業務支出
材料及用品費	127,936	-127,936		
租金、償債、利息及相關手續費	24,304	-24,304		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,718	-19,230	5,488	獎補助支出
資產短絀		4,760,003	4,760,003	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	158,413	-158,413		
其他	211,823	7,972,066	7,972,066	折舊、折耗及攤銷
其他	211,823		211,823	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,904,919	-4,864,865	1,040,054	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	46,006,599	360,072,229	406,078,828	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		4,500	4,500	淨資產調整數
期末基金餘額	51,911,518	355,211,864	407,123,382	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數7,708,791元=代收款項購建土地改良物4,977,791元、購建房屋及建築2,512,000元、購置機械設備219,000元。  
 2. 「財產損失」之調整數4,760,003元=土地改良物減值140,256元、房屋及建築減值4,593,735元、處分機械及設備財產交易損失21,895元(原值1,681,578元，累計折舊1,659,683元)、處分雜項設備財產交易損失4,117元(原值411,756元，累計折舊407,639元)。  
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數158,413元=購建中土地改良物5,413元、購置機械設備81,000元、購置雜項設備72,000元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,972,066元=固定資產折舊7,813,838元+電腦軟體攤銷數158,228元。  
 5. 「淨資產調整數」4,500元=土地公告現值增加4,500元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	371,548,000	92,555,826	-278,992,174	-75.09
11 正式員額薪資	206,766,000	48,156,644	-158,609,356	-76.71
113 職員薪金	205,466,000	47,921,024	-157,544,976	-76.68
114 工員工資	1,300,000	235,620	-1,064,380	-81.88
12 聘僱及兼職人員薪資	12,454,000	1,781,538	-10,672,462	-85.70
122 約僱職員薪金	1,744,000	365,166	-1,378,834	-79.06
124 兼職人員酬金	10,710,000	1,416,372	-9,293,628	-86.78
13 加(夜)班費	3,973,000	6,411	-3,966,589	-99.84
131 延長工時加班費	512,000	6,411	-505,589	-98.75
134 未休假加班費	3,461,000		-3,461,000	-100.00
15 獎金	46,907,000	23,875,290	-23,031,710	-49.10
151 考績獎金	22,196,000		-22,196,000	-100.00
152 年終獎金	24,711,000	23,875,290	-835,710	-3.38
16 退休及卹償金	82,786,000	17,548,277	-65,237,723	-78.80
161 職員退休及離職金	79,230,000	16,739,209	-62,490,791	-78.87
162 工員退休及離職金	582,000	2,005	-579,995	-99.66
163 卹償金	2,974,000	807,063	-2,166,937	-72.86
18 福利費	18,661,000	1,187,666	-17,473,334	-93.64
181 分擔員工保險費	15,236,000	882,866	-14,353,134	-94.21
183 傷病醫藥費	205,000		-205,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,220,000	304,800	-2,915,200	-90.53
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	21,202,000	928,454	-20,273,546	-95.62
21 水電費	6,782,000	386,347	-6,395,653	-94.30
212 工作場所電費	5,952,000	320,336	-5,631,664	-94.62

# 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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	830,000	66,011	-763,989	-92.05
22 郵電費	280,000	16,550	-263,450	-94.09
221 郵費	80,000	7,110	-72,890	-91.11
222 電話費	130,000	9,440	-120,560	-92.74
224 數據通信費	70,000		-70,000	-100.00
23 旅運費	950,000	78,808	-871,192	-91.70
231 國內旅費	580,000	8,808	-571,192	-98.48
235 貨物運費	180,000	70,000	-110,000	-61.11
23Y 其他旅運費	190,000		-190,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	907,000	59,830	-847,170	-93.40
241 印刷及裝訂費	867,000	59,830	-807,170	-93.10
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,399,000	240,234	-4,158,766	-94.54
252 一般房屋修護費	2,154,000	104,598	-2,049,402	-95.14
255 機械及設備修護費	1,030,000		-1,030,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	230,000	20,750	-209,250	-90.98
257 雜項設備修護費	985,000	114,886	-870,114	-88.34
26 保險費	54,000	18,013	-35,987	-66.64
261 一般房屋保險費	30,000	15,973	-14,027	-46.76
263 機械及設備保險費	3,000	1,001	-1,999	-66.63
264 交通及運輸設備保險費	1,000	103	-897	-89.70
265 雜項設備保險費	6,000	936	-5,064	-84.40
267 現金、存款及貨物保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,815,000		-2,815,000	-100.00
279 外包費	2,815,000		-2,815,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	4,872,000	113,322	-4,758,678	-97.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,823,000	108,372	-2,714,628	-96.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	3,150	-56,850	-94.75
288 委託考選訓練費	230,000		-230,000	-100.00
289 試務甄選費	897,000	1,800	-895,200	-99.80
28A 電腦軟體服務費	862,000		-862,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	15,350	-127,650	-89.27
291 公共關係費	143,000	15,350	-127,650	-89.27
3 材料及用品費	6,188,000	127,936	-6,060,064	-97.93
31 使用材料費	28,000	1,063	-26,937	-96.20
313 油脂	28,000	1,063	-26,937	-96.20
32 用品消耗	6,160,000	126,873	-6,033,127	-97.94
321 辦公(事務)用品	186,000	300	-185,700	-99.84
322 報章雜誌	150,000	33,660	-116,340	-77.56
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	1,850	-548,150	-99.66
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	5,194,000	91,063	-5,102,937	-98.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	718,000	24,304	-693,696	-96.62
44 交通及運輸設備租金	100,000		-100,000	-100.00
442 車租	100,000		-100,000	-100.00
45 雜項設備租金	618,000	24,304	-593,696	-96.07
451 雜項設備租金	618,000	24,304	-593,696	-96.07
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	16,000,000	158,413	-15,841,587	-99.01
51 購建固定資產	15,920,000	158,413	-15,761,587	-99.00
512 興建土地改良物		5,413	5,413	
513 擴充改良房屋建築及設備	9,300,000		-9,300,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	4,486,000	81,000	-4,405,000	-98.19
515 購置交通及運輸設備	150,000		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,984,000	72,000	-1,912,000	-96.37
52 購置無形資產	80,000		-80,000	-100.00
521 購置電腦軟體	80,000		-80,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,125,000	24,718	-2,100,282	-98.84
71 會費	15,000	2,000	-13,000	-86.67
712 學術團體會費	12,000		-12,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	1,400,000	5,488	-1,394,512	-99.61
726 獎助學員生給與	1,400,000	5,488	-1,394,512	-99.61
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260,000		-260,000	-100.00
743 獎勵費用	260,000		-260,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	450,000	17,230	-432,770	-96.17
751 技能競賽	450,000	17,230	-432,770	-96.17
9 其他	1,006,000	211,823	-794,177	-78.94
91 其他支出	1,006,000	211,823	-794,177	-78.94
91Y 其他	1,006,000	211,823	-794,177	-78.94
合 計	418,788,000	94,031,474	-324,756,526	-77.55

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	60,934,961	60,934,961	
	保管金	5,679,252	5,679,252	
	午餐專戶	2,106,473	2,106,473	
	教育儲蓄戶	1,120,653	1,120,653	
	其他專戶	3,423,667	3,423,667	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	3,745,000	5,753,659	
	A1ZZ02 114學年度國訓中心課業輔導專班第2-3期經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	742,055		
	A1ZZ10 115年聘用運動教練實施計畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	9,600		
	A1ZZ27 家庭教育個別輔導諮商經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	434,304		
	A1ZZ28 114學年特教學生助理人員經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	45,000		
	A1ZZ40 114學年校園雙語生活化學習計畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	777,700		
	A1ZZ41 115學年度高雄區高級中等學校免試入學(補助款未撥入前，由學校先行墊付)		5,192,990	
	預付費用	255,992		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	183,675		
	C1ZZ02 預付115年專任專業輔導人員陳侶秀薪資及勞健保等115.12.31	633,607		
	C1ZZ03 預付技能檢定術科測驗人事費及郵電費等115.12.31	34,672		
	C1ZZ05 預付114學年度國中技藝教育競賽試務工作費等115.12.31	65,378		
	C1ZZ07 預付114學年度特教學生助理人員薪資等115.12.31	3,502,586		
	C1ZZ08 預付必勝路通學步道改善工程費用115.12.31	356,210		
	C1ZZ10 預付115年語言能力認證測驗人事費等115.12.31	54,810		
	C1ZZ33 預付114學年本土語課程鐘點費115.12.31			

高雄市立海青高級工商職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ35	預付114學年台灣手語課程鐘點費115.12.31	70,560		
C1ZZ60	預借本校參加「第56屆全國技能競賽南區分區技能競賽」差旅費115.4.8	30,000		
C1ZZ61	預付本校地號179-2鑑界規費 115.2.1	5,500		
	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		29,345,216	
L1ZA01	國中教育會考經費	38,000		
L1ZA03	代辦左訓課程經費	266,673		
L1ZA04	教師甄選經費	6,727		
L1ZA06	書籍費	24,233		
L1ZA07	學生獲選國家代表隊選手調訓課業輔導專班計畫	2,911,470		
L1ZB06	體育班田徑隊發展經費	36,200		
L1ZD02	特教學生助理人員	6,906		
L1ZH01	國防培育班招生作業費	50,600		
L1ZI02	技藝檢定經費	666,029		
L1ZI04	第48屆國際技能競賽資訊網路建置國手訓練經費	626,230		
L1ZI05	各項語言能力認證考試	837,608		
L1ZZ01	家長會費	400		
L1ZZ02	贖餘款待繳回教育局	397,728		
L1ZZ04	電梯保養費	30,300		
L1ZZ06	冷氣保證金收入	66,100		
L1ZZ07	班級冷氣電費	620,269		
L1ZZ09	其他(財政局)	805,883		
L1ZZ11	班級冷氣維護費	573,347		
L1ZZ12	代收各項捐款	127,569		
L1ZZ50	新制退撫基金	21,414		
L2ZZ10	公保費	234,624		
L2ZZ20	健保費	1,285,274		
L2ZZ30	勞保費	104,550		
L2ZZ40	軍保費	12,174		
L2ZZ50	退撫基金	1,015,351		
L2ZZ60	勞工退休準備金	43,157		
L2ZZ70	所得稅	1,152,527		
L2ZZZ1	互助金	6,559		
L2ZZZZ2	校內互助金	19,340		
L2ZZZZ4	代收轉發獎學金	21,600		
L2ZZZZ8	其他(保管金)	584,096		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	林金燕老師清寒優秀獎學金	1,200,000		
L3ZZ11	午餐教育費	1,104,511		
L3ZZ12	清寒學生營養午餐	463,341		
L3ZZ14	營養午餐費	538,621		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	1,120,653		
L5ZZ10	張大中等海軍子弟獎學金	387,355		
L5ZZ11	獎助學金	34,260		
L5ZZ12	會計事務科科發展獎助金	46,147		
L5ZZ13	入學獎學金	38,296		
L5ZZ14	林顯茂先生紀念獎學金	94,248		
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		
L64102	114年班班有冷氣補助經費	385,925		
L64103	國中技藝班經費	42		
L64106	工業類技術人才培育發展中心計畫	43,687		
L64111	教師專業學習社群計畫	4,713		
L64112	第56屆全國技能競賽青少年組選手培訓	1,930,255		
L64501	體育獎勵金	35,313		
L64502	國內競賽補助	90,000		
L64803	114學年雙語社團計畫	13,191		
L64806	中等學校電腦程式設計比賽	4,267		
L64808	海青工商與美國Issaquah High School國際交流	8,020		
L65401	市民學苑經費	107,811		
L65501	多元生理用品及推動月經平權計畫	9,600		
L65502	體育獎勵金	144,000		
L65801	114-2雙語社團計畫	40,000		
L65901	校園安全軍訓主管會報	38,705		
L65B01	115年額外補助勞務委外費用	516,339		
L73178	113學年度本土與課程	9,654		
L73737	台灣手語課程開課經費	62,283		
L74103	部補助海青工商通學道改善費用	2,112,894		
L74114	友善校園學生事務與輔導工作	4,335		
L74146	114-1免學費	16,640		
L74160	優質化計畫	17,432		
L74169	114-1高中學生扶助經費	280		
L74170	均質化計畫	15,349		
L74174	113年技術及職業教育獎勵	8,538		
L74176	校園雙語生活化學習計畫	205,054		
L74187	免試入學經費	1,334,209		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74188	國中技藝教育課程競賽	47,398		
L741A1	產業特殊需求類科實習材料及鐘點費	1,021		
L74311	專業輔導人員	1,938		
L74360	114學年度本土文化社團	12,595		
L74371	原住民族社團經費	6,494		
L74434	文化資產保存教育推動計畫	106,829		
L74529	獎勵聘用運動教練試辦計畫	678,891		
L74541	中小學社區學生棒球發展計畫	24,000		
L74563	運動防護人員服務計畫	422,112		
L74809	推動中小學數位學習精進方案	10,812		
L74830	新興科技教育聯盟計畫	12,956		
L75104	高級中等學校充實行政人力計畫	462,264		
	其他應付款		84,000	
O14CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金			
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(115.4.30)	140,399		
R3ZZ03	收114-2高二校外教學活動履約保證金-南和假期115.7.30	250,000		
R3ZZ14	收租用本校設置太陽光電發電系統履約保證金-中租油和124.6.30	112,476		
R3ZZ17	收115級畢業同學錄編印履約保證金-利吉印刷115.7.1	24,900		
R3ZZ19	收「必勝路通學步道改善工程」案履保金-全興營造115.2.28	760,000		
R3ZZ30	收115學年免試入學報名及分發作業資訊系統履約保證金-松盟科技115.9.1	110,000		
R3ZZ31	收115學年免試入學闖場食宿履約保證金-寒軒國際飯店115.9.1	64,500		
R3ZZ32	收114學年度高一公民訓練活動履約保證金-南和假期115.6.30	199,900		
R3ZZ33	收115學年免試入學簡章印製等履約保證金-領航弱勢族群發展協會115.9.1	23,400		
R3ZZ34	收114學年度第2學期教科書採購案履保金-永日圖書社115.5.1	200,000		
R4ZZ01	收無線網路基地台設備1批保固金-聯易科技118.12.30	39,000		
R4ZZ02	收機械手臂1式保固金-達明機器人115.12.23	6,900		
R4ZZ04	收113年度傢木大樓廁所化粪池整建工程案保固金-富塿營造115.3.27	22,500		
R4ZZ09	收連接走廊3座結構與地坪修繕工程案保固金-冠銘土木118.12.29	115,000		
			84,000	
			2,976,560	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ12	收數位存儲示波器及函數信號產生器等保固金-華亨科技116.5.22	26,000		
R4ZZ15	收活動中心4樓音響設備更新案保固金-喬太視聽 116.2.4	13,500		
R4ZZ16	收傢木大樓變壓器更換案保固金-正峯機電 115.2.4	22,000		
R4ZZ18	收112年校舍防水工程案保固金-富垵營造 117.8.28	84,900		
R4ZZ19	收4503專科教室空間活化保固金-昱耀室內裝修115.11.7	55,000		
R4ZZ23	收新籃球場整修工程保固金-宏辰坤116.4.15	128,400		
R4ZZ25	收教室課桌椅汰換1批案後續擴充保固金-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工程案保固金-富垵營造 117.12.19	110,400		
R4ZZ27	收114年度冷氣增購65台額外項案保固金-高輝冷氣行 115.5.13	23,400		
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		
R4ZZ30	收護理教學設備1批保固金-詒丞有限公司115.8.10	7,485		
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		
R4ZZ45	收3D印表機6台保固金-安索斯科技115.7.2	6,840		
R4ZZ46	收113年10月山陀兒颱風災後復健保固金-宏辰坤工程 115.7.30	59,800		
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		
R4ZZ53	收資訊大樓屋頂及走廊地坪防水修繕工程案保固金-盛絃營造 116.12.5	38,700		
R4ZZ55	收111年校舍防水工程保固金-聖禹營造 116.12.28	125,100		
R4ZZ58	收113年度一般及專業類圖書一批(後續擴充)保固金-巨流圖書 115.9.10	6,000		
R4ZZ67	收「114年度校園整修工程」採購標案保固金-關聖土木 116.11.3	61,000		
R4ZZ76	收運動器材1批保固金-喬山健康科技 116.12.4	6,300		
	暫收及待結轉帳項		44,361	
	S5ZZ04 收114學年度第2學期註冊費			
	應付保證品		1,142,407	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	1,142,407	223,200	
	土地改良物	223,200	27,593,219	
	累計折舊-土地改良物	27,593,219	-16,377,334	
	房屋及建築	-16,377,334	593,642,278	
	累計折舊-房屋及建築	593,642,278	-289,902,355	
	機械及設備	-289,902,355	126,418,252	
	累計折舊-機械及設備	126,418,252	-108,089,021	
	交通及運輸設備	-108,089,021	10,520,579	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,520,579	-8,631,922	
	雜項設備	-8,631,922	51,176,074	
	累計折舊-雜項設備	51,176,074	-33,282,693	
	購建中固定資產	-33,282,693	485,948	
	電腦軟體	485,948	1,435,639	
		1,435,639		

**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 115年2月28日

摘要	日期 年 月 日	支票號數	金額	
			小計	總計
一、帳面結存				73,265,006
1、財政局			60,934,961	✓
2、高雄銀行 保管款專戶(076056)			5,679,252	✓
3、高雄銀行 營養午餐專戶(046211)			2,106,473	✓
4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)			1,120,653	✓
5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)			600,306	✓
6、高雄銀行定存單(獎助學金504428)			2,379,000	✓
7、高雄銀行定存單(師生康輔504819)			400,000	✓
8、高雄銀行 報名費專戶(76404)			0	✓
9、台灣銀行 高雄市立海青高級工商職業學校 (學雜費專戶 062031057548)			44,361	✓
加：銀行未入帳，本校未入帳(保管款專戶076056)	2月9日	ATP0195237	5,740	39,565
	2月12日	ATP0195241	33,825	
二、銀行結存：				73,304,571
1、財政局			60,934,961	
2、高雄銀行 保管款專戶076056			5,718,817	✓
3、高雄銀行 營養午餐專戶046211			2,106,473	✓
4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)			1,120,653	✓
5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)			600,306	✓
6、高雄銀行定存單(獎助學金504428)			2,379,000	✓
7、高雄銀行定存單(師生康輔504819)			400,000	✓
8、高雄銀行 報名費專戶(76404)			0	✓
9、台灣銀行 高雄市立海青高級工商職業學校 (學雜費專戶 062031057548)			44,361	✓

總務處 **辦事李曉蕙**

**組長陳淑淳**

主辦出納

**主任黃彥士**  
 兼 總務處主任

主辦會計

**佐理員藍玉庭**

**會計室主任蔡淑芬**

機關首長

高雄市立海青  
 高級工商職業學校  
 校長 **黃珮玉**

25

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:14:51

頁次：1

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

會計年度： 115

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	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		115,481,158	47,985,792	0	67,495,366	
						1150201	THIS - MONTH	0	0	0	67,495,366	
						1150203	A0 00057	013216	0	20,000	0	67,475,366
						1150203	A0 00056	013217	0	35,644	0	67,439,722
						1150203	A0 00058	013218	0	273,554	0	67,166,168
						1150203	A0 00054	013244	0	2,005	0	67,164,163
						1150203	A0 00051	013245	0	14,126	0	67,150,037
						1150203	A0 00050	013247	0	282,469	0	66,867,568
						1150203	A0 00052	013248	0	1,707,834	0	65,159,734
						1150203	A0 00053	013250	0	410,100	0	64,749,634
						1150203	A0 00055	013251	0	1,568,838	0	63,180,796
						1150203	I0 650003	010553	43,969,609	0	0	107,150,405
						1150203	I0 000308	010909	516,339	0	0	107,666,744
						1150204	A0 00060	015027	0	26,000	0	107,640,744
						1150204	A0 00059	015029	0	24,179,184	0	83,461,560
						1150204	I0 010011	010988	50,565	0	0	83,512,125
						1150204	I0 010011	010989	-50,565	0	0	83,461,560
						1150204	I0 010011	010990	50,565	0	0	83,512,125
						1150204	I0 010012	010991	35,280	0	0	83,547,405
						1150204	I0 010013	010992	38,000	0	0	83,585,405
						1150204	I0 990007	010993	23,970	0	0	83,609,375
						1150204	I0 990008	010994	500	0	0	83,609,875
						1150205	A0 00061	016356	0	76,280	0	83,533,595



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:14:51

頁次：2

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

會計年度： 115

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
				1150205	I0	010014	011127	708,060	0	0	84,241,655
				1150205	I0	000347	011225	281,534	0	0	84,523,189
				1150205	I0	000347	011231	53,626	0	0	84,576,815
				1150205	I0	000361	011252	144,000	0	0	84,720,815
				1150205	I0	000369	011292	38,705	0	0	84,759,520
				1150205	I0	000377	011539	19,731	0	0	84,779,251
				1150205	I0	000377	011540	144,690	0	0	84,923,941
				1150206	A0	00062	016739	0	226,060	0	84,697,881
				1150206	A0	00063	016742	0	115,820	0	84,582,061
				1150206	A0	00064	016745	0	74,250	0	84,507,811
				1150206	A0	00065	016886	0	150,348	0	84,357,463
				1150206	A0	00066	016887	0	347,200	0	84,010,263
				1150206	A0	00067	017466	0	67,250	0	83,943,013
				1150206	A0	00068	017469	0	21,377	0	83,921,636
				1150206	A0	00069	017470	0	18,013	0	83,903,623
				1150206	A0	00070	017472	0	3,502,586	0	80,401,037
				1150206	I0	010016	011626	772,120	0	0	81,173,157
				1150206	I0	010015	011627	159,892	0	0	81,333,049
				1150206	I0	990009	011635	3,025	0	0	81,336,074
				1150209	A0	00075	017884	0	221,190	0	81,114,884
				1150210	A0	00071	018771	0	33,825	0	81,081,059
				1150210	A0	00072	018772	0	22,685	0	81,058,374
				1150210	A0	00073	018773	0	49,794	0	81,008,580
				1150210	A0	00071	018771	0	-33,825	0	81,042,405
				1150210	A0	00076	018774	0	49,560	0	80,992,845
				1150210	A0	00074	018775	0	13,913	0	80,978,932
				1150210	A0	00077	019469	0	248,260	0	80,730,672

27



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:14:51

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 )

支用機關： 1200204 高雄市立海青高級工商職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150210	A0	00078	019470	0	87,260	0	80,643,412
				1150211	A0	00071	019825	0	33,825	0	80,609,587
				1150211	A0	00080	019828	0	395,239	0	80,214,348
				1150211	A0	00081	019829	0	299,750	0	79,914,598
				1150211	A0	00079	019830	0	86,725	0	79,827,873
				1150211	I0	010017	012281	892,608	0	0	80,720,481
				1150211	I0	990012	012282	3,000	0	0	80,723,481
				1150211	I0	990010	012286	1,739	0	0	80,725,220
				1150212	A0	00082	021029	0	23,600	0	80,701,620
				1150213	A0	00083	022656	0	68,044	0	80,633,576
				1150213	I0	990013	013169	5,180	0	0	80,638,756
				1150213	I0	990014	013170	1,000	0	0	80,639,756
				1150213	I0	010018	013174	626,230	0	0	81,265,986
				1150213	I0	000463	013206	99,021	0	0	81,365,007
				1150213	I0	000463	013230	397,311	0	0	81,762,318
				1150213	I0	000476	013233	160,000	0	0	81,922,318
				1150213	I0	000476	013236	26,047	0	0	81,948,365
				1150223	A0	00084	022911	0	165,100	0	81,783,265
				1150223	A0	00085	023347	0	167,310	0	81,615,955
				1150224	A0	00089	024349	0	4,646,639	0	76,969,316
				1150224	A0	00086	024350	0	108,203	0	76,861,113
				1150224	A0	00087	024352	0	72,000	0	76,789,113
				1150224	A0	00088	024354	0	188,900	0	76,600,213
				1150224	I0	000493	013628	334,701	0	0	76,934,914
				1150224	I0	000507	013646	126,727	0	0	77,061,641
				1150224	I0	010019	013754	9,367	0	0	77,071,008
				1150224	I0	990015	013757	250,000	0	0	77,321,008

28



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:14:51

頁次：4

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 日)

會計年度： 115

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
				1150224	I0	010020	013759	1,015	0	0	77,322,023
				1150225	A0	00090	025324	0	16,340,258	0	60,981,765
				1150225	A0	00091	025330	0	46,804	0	60,934,961
					**	BALANCE		165,374,750	104,439,789	0	60,934,961
										1200204440101	00 3 115
										教育發展基金	

29



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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/2	ACH-SC	轉帳支出	150,258.00	0.00	2,863,340.00
2026/2/2	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	2,863,250.00
2026/2/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	13,523.00	2,876,773.00
2026/2/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	14,126.00	2,890,899.00
2026/2/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,527.00	2,892,426.00
2026/2/3	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	159,892.00	3,052,318.00
2026/2/4	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	772,120.00	3,824,438.00
2026/2/4	0195235	轉帳支出	123,845.00	0.00	3,700,593.00
2026/2/4	0195233	轉帳支出	90,408.00	0.00	3,610,185.00
2026/2/4		現金存入	0.00	277.00	3,610,462.00
2026/2/5	ACH-SC	轉帳支出	49,774.00	0.00	3,560,688.00
2026/2/5	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	3,560,668.00
2026/2/5	所得稅	繳所得稅	50,142.00	0.00	3,510,526.00
2026/2/5	高雄市教育產業工	跨行匯入	0.00	840.00	3,511,366.00
2026/2/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,646,652.00	5,158,018.00
2026/2/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,046,903.00	6,204,921.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	2,125,083.00	0.00	4,079,838.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	372,939.00	0.00	3,706,899.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	57,525.00	0.00	3,649,374.00
2026/2/6	高集海青工商	XML轉入	0.00	94.00	3,649,468.00
2026/2/6	0195236	轉帳支出	932,012.00	0.00	2,717,456.00
2026/2/6		現金存入	0.00	5,740.00	2,723,196.00
2026/2/6	高集海青工商	XML轉入	0.00	13,540.00	2,736,736.00
2026/2/6	高集海青工商	XML轉入	0.00	150,348.00	2,887,084.00
2026/2/6	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	892,608.00	3,779,692.00
2026/2/10	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	3,000.00	3,782,692.00
2026/2/10	0195234	交換支出	19,060.00	0.00	3,763,632.00
2026/2/10	勞發署雲嘉南分署	跨行匯入	0.00	626,230.00	4,389,862.00
2026/2/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	410,100.00	4,799,962.00
2026/2/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	49,794.00	4,849,756.00
2026/2/11	0195239	轉帳支出	895,608.00	0.00	3,954,148.00
2026/2/11		現金存入	0.00	55.00	3,954,203.00
2026/2/11		現金存入	0.00	40.00	3,954,243.00
2026/2/11	高集海青工商	XML轉入	0.00	33,825.00	3,988,068.00
2026/2/12	ACH-SC	轉帳支出	108,163.00	0.00	3,879,905.00
2026/2/12	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	3,879,865.00
2026/2/12	財團法人語言訓練	跨行匯入	0.00	1,015.00	3,880,880.00
2026/2/13	高集海青工商	XML轉入	0.00	2,005.00	3,882,885.00
2026/2/13	南和假期旅行	XML轉入	0.00	250,000.00	4,132,885.00
2026/2/13	0195240	轉帳支出	626,230.00	0.00	3,506,655.00
2026/2/13	蘭陽女中401專	跨行匯入	0.00	347.00	3,507,002.00
2026/2/13	高集海青工商	XML轉入	0.00	68,044.00	3,575,046.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	2,005.00	0.00	3,573,041.00
2026/2/23	蔡景華	跨行匯入	0.00	1,200,000.00	4,773,041.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	634,025.00	0.00	4,139,016.00
2026/2/24	陳哲弘	跨行匯入	0.00	15,981.00	4,154,997.00
2026/2/24	黃玉華	跨行匯入	0.00	9,733.00	4,164,730.00
2026/2/24	0195242	現金支出	70,784.00	0.00	4,093,946.00
2026/2/24		現金存入	0.00	88.00	4,094,034.00
2026/2/24		現金存入	0.00	13,834.00	4,107,868.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/24	0195243	轉帳支出	251,015.00	0.00	3,856,853.00
2026/2/24	高集海青工商	XML轉入	0.00	108,203.00	3,965,056.00
2026/2/26	邱建龍	現金存入	0.00	76,829.00	4,041,885.00
2026/2/26	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,661,932.00	5,703,817.00
2026/2/26	財團法人黃達文教	跨行匯入	0.00	15,000.00	5,718,817.00
		小計	6,559,026.00	9,264,245.00	

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/4		次交存入	0.00	43,586.00	3,574,876.00
2026/2/4	0191939	轉帳支出	1,278,007.00	0.00	2,296,869.00
2026/2/10	ACH-SC	轉帳支出	88,205.00	0.00	2,208,664.00
2026/2/24	0191941	現金支出	101,372.00	0.00	2,107,292.00
2026/2/24	0191942	現金支出	4,432.00	0.00	2,102,860.00
2026/2/24		現金存入	0.00	1,000.00	2,103,860.00
2026/2/24		現金存入	0.00	2,613.00	2,106,473.00
		小計	1,472,016.00	47,199.00	

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/13	定存息	定存利息	0.00	547.00	1,120,653.00
		小計	0.00	547.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青工商職業學校獎助金專戶 公庫帳號：208103046157 資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/6	定存息	定存利息	0.00	671.00	597,780.00
2026/2/12	定存息	定存利息	0.00	67.00	597,847.00
2026/2/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	597,984.00
2026/2/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	598,121.00
2026/2/20	定存息	定存利息	0.00	138.00	598,259.00
2026/2/20	定存息	定存利息	0.00	1,779.00	600,038.00
2026/2/26	定存息	定存利息	0.00	268.00	600,306.00
		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：2026/2/1~26

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
2025/3/26	03	15	12	*	8160520	200,000A03	
2025/4/20	03	15	12	*	8160880	103,000A03	
2025/4/20	03	15	12	*	8160899	1,326,000A03	
2025/5/6	03	15	12	*	8161119	500,000A03	
2025/11/13	03	15	12	1.640	8159246	100,000A04	
2025/11/13	03	15	12	1.640	8159220	100,000A04	
2025/12/12	03	15	12	*	8323518	50,000A02	

[註]：

一.利率欄：若有\*記號表示機動利率。

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

小計 2,379,000

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

定期帳號：208199504819

資料期間：2026/2/1~26

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校師生康輔仁

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
2025/11/13	03	15	12	1.640	8159238	400,000A04	
小計						400,000	

[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"表示已申請自動轉具"1"表示自動轉具次數。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。

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

餘額查詢

列印日期：2026/03/02

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	44,361.00
可用餘額	44,361.00 ✓
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：2026/03/02

公司戶名	83300411 高雄市立海青高級工商 職業學校	幣別	新臺幣
帳號	062-031-05754-8 臺灣銀行琴雅分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/02/01 - 2026/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2026/02/05	2101100	708,060.00		000 00000000000000000000	0.00		本交
2	2026/02/25			3,741.00	000 00000000000000000000	3,741.00		[MZ99] 148182,CNT0000001
3	2026/02/26			40,620.00	000 00000000000000000000	44,361.00		[MZ99] 148182,CNT0000006

**高雄市立海青工商保管品月報表**  
115年2月28日

編號	寄存編號	摘要	寄存日期	提領日期	單位	數量	金額	備註
1	20820200403003	尚新能源股份有限公司繳高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金(華南銀行圓山分行定存單NO.2340453)	2020/04/30		張	1	242,407	NO.2340453
2	20820211202001	高銀左營定存單(672獎助學金定存單)	2021/12/02		張	1	100,000	A08159246
3	20820211202003	高銀左營定存單(672獎助學金定存單)	2021/12/02		張	1	100,000	A08159220
4	20820211202002	高銀左營定存單(675師生康輔仁愛基金定存單)	2021/12/02		張	1	400,000	A08159238
5	20820220329001	高銀左營定存單(674入學獎學金定存單)	2022/03/26		張	1	200,000	A08160520
6	20820220420002	高銀左營定存單 (671張大中等海軍子弟獎學金定存單)	2022/04/20		張	1	1,326,000	A08160899
7	20820220420001	高銀左營定存單(674入學獎學金定存單)	2022/04/20		張	1	103,000	A08160880
8	20820220506001	高銀左營定存單 (676林顯茂先生紀念獎學金定存單)	2022/05/06		張	1	500,000	A08161119
9	20820231212001	高銀左營定存單 (673會計事務科發展獎助金定存單)	2023/12/12		張	1	50,000	A08323518
10	20820250716001	113學年度學校午餐外訂盒(桶)餐案履約保證金連帶保證書-彰化銀行鹽埕分行彰鹽保字第11306號-耕域食品有限公司	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

會計室

校長

**組長陳淑淳**

**師兼黃彥士**  
總務主任

**佐理員藍玉庭**

高雄市立海青  
高級工商職業學校  
校長 **黃珮玉**

**會計室主任蔡淑芬**

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：2026/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20820200430003	華銀左營定存單	露封	張	1	242,407	尚新能(股)公司	2020/4/30	
2	20820211202001	高銀左營定存單		張	1	100,000		2021/12/2	
3	20820211202002	高銀左營定存單		張	1	400,000		2021/12/2	
4	20820211202003	高銀左營定存單		張	1	100,000		2021/12/2	
5	20820220329001	高銀左營定存單	露封	張	1	200,000	帳號504428存單 816052	2022/3/29	
6	20820220420001	高銀左營定存單	露封	張	1	103,000		2022/4/20	
7	20820220420002	高銀左營定存單	露封	張	1	1,326,000		2022/4/20	
8	20820220506001	高銀左營定存單	露封	張	1	500,000	定存單8161119	2022/5/6	
9	20820231212001	高銀左營定存單	露封	張	1	50,000	高銀左營定存單 #8323518	2023/12/12	
10	20820250716001	彰銀鹽埕履保書	密封	張	1	900,000	彰銀鹽埕保證書	2025/7/16	
					小計	10 3,921,407			合計共10件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

製表日期：115/03/02

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115年02月01日起至115年02月28日止(115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	4,500	0.000000	0		0.000900	223,200	
土地改良物	個	10		3		1			12		
	平方公尺	8,479.00	10,939,517	961.20	4,977,791	0.00	140,256	4,561,167	9,440.20	11,215,885	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13		0		0		13		
		平方公尺	54,068.35	289,860,548	0.00	0	0.00	984,652	54,068.35	288,875,896	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	24		0		1			23	
		平方公尺	7,834.28	15,782,134	0.00	0	0.00	2,081,735	-1,163,628	7,834.28	14,864,027
小計	數量	37		0		1			36		
	平方公尺	61,902.63	305,642,682	0.00	0	0.00	2,081,735	-178,976	61,902.63	303,739,923	
機械及設備	電腦設備	台	2,156	11,686,791	0	0	5	153,830	249,311	2,151	11,283,650
	其它	件	1,379	7,257,529	0	0	67	1,509,748	-1,297,800	1,312	7,045,581
	小計		3,535	18,944,320	0	0	72	1,663,578	-1,048,489	3,463	18,329,231
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	2	180,952	0	0	0	0	6,381	2	174,571
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	1	565	0	0	0	0	0	1	565
	其它	件	252	1,752,703	0	0	0	0	39,182	252	1,713,521
	小計		255	1,934,220	0	0	0	0	45,563	255	1,888,657
什項設備	圖書	冊(套)	15,074	4,335,528	0	0	0	0	0	15,074	4,335,528
	其它	件	1,276	13,440,627	4	72,000	7	411,756	-179,602	1,273	13,280,473
	小計		16,350	17,776,155	4	72,000	7	411,756	-179,602	16,347	17,616,001
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		20,189	355,455,594	7	5,054,291	81	4,297,325	3,199,663	20,115	353,012,897	

製表 幹事簡秀如

覆核 組長潘為禪

財產經管人員 幹事簡秀如

組長潘為禪

主辦事務人員 主任黃彥士

主辦會計人員 佐理員藍玉庭

會計室主任蔡淑芬

機關首長 主任黃珮玉

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

聯絡電話：5819155轉535

82

高雄市立海青高級工商職業學校

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

權屬：市有

財產性質：公務用市立海青工商教育發展基金

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	223,200	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	27,593,219	275,932	27,317,287	171,114	4,390,053	4,561,167	16,377,334	10,939,953	
房屋建築及設備	辦公房屋	562,352,893	5,623,530	556,729,363	984,652	0	984,652	273,476,997	283,252,366
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	31,289,385	312,894	30,976,491	63,122	(1,226,750)	(1,163,628)	16,425,358	14,551,133
	小計	593,642,278	5,936,424	587,705,854	1,047,774	(1,226,750)	(178,976)	289,902,355	297,803,499
機械及設備	電腦設備	65,553,074	655,631	64,897,443	401,603	(152,292)	249,311	54,269,424	10,628,019
	其他	60,865,178	608,724	60,256,454	192,447	(1,490,247)	(1,297,800)	53,819,597	6,436,857
	小計	126,418,252	1,264,355	125,153,897	594,050	(1,642,539)	(1,048,489)	108,089,021	17,064,876
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	232,000	2,320	229,680	6,381	0	6,381	57,429	172,251
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	56,500	565	55,935	0	0	0	55,935	0
	其他	10,232,079	102,387	10,129,692	39,182	0	39,182	8,518,558	1,611,134
	小計	10,520,579	105,272	10,415,307	45,563	0	45,563	8,631,922	1,783,385
什項設備	圖書	4,400,508	656	64,980	0	0	0	64,980	0
	其他	46,498,186	465,007	46,033,179	228,037	(407,639)	(179,602)	33,217,713	12,815,466
	小計	50,898,694	465,663	46,098,159	228,037	(407,639)	(179,602)	33,282,693	12,815,466
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	809,296,222	8,047,646	796,690,504	2,086,538	1,113,125	3,199,663	456,283,325	340,407,179	

製表 幹事簡秀如

覆核 組長潘為禪

財產經管人員 幹事簡秀如

主辦事務人員 導師兼總務處主任黃彥士

主辦會計人員 佐理員藍玉庭

機關首長

組長潘為禪

高雄市立海青高級工商職業學校 黃珮玉(甲)

會計室主任蔡淑芬

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

# 高雄市立海青高級工商職業學校

頁 次：1/9

## 財產增減表(月報)

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1010301-03-0000001	中學用房屋基地	高雄市左營區果貿段0185-0000地號	075/06/11		平方公尺	500	0 0.00	3,000	公告現值調整					
1010301-03-0000002	中學用房屋基地	高雄市左營區果貿段0188-0000地號	071/05/24		平方公尺	500	0 0.00	1,500	公告現值調整					
土地	小計						0 0.00	4,500						
1110101-29B-0000003	明渠	排水溝渠等整修工程-圍牆封磚牆二丁掛	102/01/15	15	公尺					1 1.20	140,256	更正		核准：市立海青工商 日期：1150206 文號：內簽
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆改善工程	094/04/18	25	平方公尺		1 140.00	2,081,735	更正財產分類編號(財產名稱)其他					
1110102-02A-0000002	圍牆	圍牆封磚牆二丁掛	102/01/15	25	平方公尺		1 1.20	140,256	更正財產分類編號(財產名稱)其他					
1110102-02A-0000003	圍牆		079/09/25	25	平方公尺		1 820.00	2,755,800	補登79年圍牆其他					
土地改良物	小計						3 961.20	4,977,791		1 1.20	140,256			
2020202-10-0000002	遊樂觀賞設備	圍牆改善工程	094/04/18	35	平方公尺					1 0.00	2,081,735	更正		核准：市立海青工商 日期：1150206 文號：內簽
房屋建築及設備	小計									1 0.00	2,081,735			

高雄市立海青高級工商職業學校

頁 次：2/9

財產增減表(月報)

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3012003-04-0000009	冷氣機	AU-HY75+AM-HY75L 8.5Kw/聲寶SAMPO/	099/10/29	10	臺	36,548				1	36,548	報廢	10	核准：市立海青工商 日期：1150210 文號：內簽	
3013208-23-0000064	機械人	V11/圓創力/影像偵測機械人/	104/12/10	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000065	機械人	V11/圓創力/影像偵測機械人/	104/12/10	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000066	機械人	V11/圓創力/影像偵測機械人/	104/12/10	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000067	機械人	V11/圓創力/影像偵測機械人/	104/12/10	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000072	機械人	45544/LEGO/機器人實驗套組/機器人實驗套組	105/07/20	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000073	機械人	45544/LEGO/機器人實驗套組/機器人實驗套組	105/07/20	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000074	機械人	ULTIMATE/MAKEBLOCK/機器人實驗套組/機器人實驗套組	105/07/20	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3013208-23-0000075	機械人	ULTIMATE/MAKEBLOCK/機器人實驗套組/機器人實驗套組	105/07/20	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3090201-012-0000025	繪圖儀器	LASERPLOT/MAKEBLOCK/雷射雕刻繪圖組	105/11/17	5	組	15,000				1	15,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3090201-078-0000001	數位 I C 測試器	GUT-6000B/固緯/	103/12/25	5	臺	29,000				1	29,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

財產增減表(月報)

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3100501-20-0000001	電壓測試器	GUT-7700/固緯/線性IC測試器/線性IC測試器	103/12/25	5	個	29,000				1	29,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100501-20-0000002	電壓測試器	GUT-7700/固緯/線性IC測試器/線性IC測試器	103/12/25	5	個	29,000				1	29,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100501-20-0000003	電壓測試器	GUT-7700/固緯/線性IC測試器/線性IC測試器	103/12/25	5	個	29,000				1	29,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000224	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000225	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000226	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000227	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000228	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000230	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000231	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3100506-09-0000232	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	18,300				1	18,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校

頁次：4/9

財產增減表(月報)

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3100506-09-0000233	示波器	示波器GDS-1072A-U/GW/	101/11/30	2	臺	19,300				1	19,300	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100508-036-0000051	自動控制系統實驗裝置	BF-MINLAB/乘華/介面電路教學實驗器	107/12/25	5	套	19,000				1	19,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100508-036-0000052	自動控制系統實驗裝置	BF-MINLAB/乘華/介面電路教學實驗器	107/12/25	5	套	19,000				1	19,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000047	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000048	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000049	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000050	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000051	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000052	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000053	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽
3100901-110-0000054	標準平台	5001041/IPOE/STEM移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽

高雄市立海青高級工商職業學校  
財產增減表(月報)

頁 次：5/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3100901-110-0000055	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000056	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000057	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000058	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000059	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000060	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000061	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000062	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000063	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000064	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100901-110-0000065	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校  
財產增減表(月報)

頁次：6/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3100901-110-0000066	標準平台	5001041/IPOE/STEM 移動教學平台	107/05/18	3	只	11,425				1	11,425	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100911-12-0000008	自動掃描器	3DSCANNERS-L/創志/ 桌上型3D掃描器	106/07/11	5	臺	72,000				1	72,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3100911-12-0000015	自動掃描器	CR-Scan 01 升級版/ 創想三維/手	111/03/10	5	臺	20,500				1	20,500	報廢	100	核准：審計處 日期：1150203 文號：審高市二字 第1150005897號	
3101103-377-0000001	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000002	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000003	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000004	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000005	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000006	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000007	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	
3101103-377-0000008	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫 煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150129 文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校  
財產增減表(月報)

頁 次：7/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3101103-377-0000009	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000010	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000011	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000012	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000013	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000014	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000015	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	105/12/20	5	組	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000027	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000030	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000031	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3101103-377-0000032	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校  
財產增減表(月報)

頁 次：8/9

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3101103-377-0000034	排氣裝置	HV-2E/賽威樂/焊錫煙有毒氣體排煙系統	106/12/06	5	組	32,500				1	32,500	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3140307-01-0000038	顯示器	75KTA/PERSONA/觸控式液晶顯示器	108/07/11	6	臺	80,000				1	80,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3140308-15-0000057	數位攝影機	FDR-AX40/SONY/	107/09/26	5	架	39,830				1	39,830	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3140503-02-0000001	積體電路拆取機	LF-852D/賽威樂/溫控烙鐵	105/12/20	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3140503-02-0000002	積體電路拆取機	LF-852D/賽威樂/溫控烙鐵	105/12/20	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
3140503-02-0000012	積體電路拆取機	RX-802AS/GOOT/溫控烙鐵	109/09/04	5	臺	12,000				1	12,000	報廢	5	核准：市立海青工商日期：1150129文號：內簽	
機械及設備	小計									72	1,663,578				
5010106-03-0000011	冷(暖)氣機	冷氣機大同//	079/05/10	9	架	190,000				1	190,000	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽	
5010106-03-0000234	冷(暖)氣機	一對一分離式冷氣機/R-752DSN/FT-752DJN/大同/一對一分離式冷氣機	103/05/08	9	架	28,910				1	28,910	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽	
5010106-03-0000243	冷(暖)氣機	一對一分離式冷氣機/R-752DSN/FT-752DJN/大同/一對一分離式冷氣機	103/05/08	9	架	28,910				1	28,910	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽	
5010106-03-0000244	冷(暖)氣機	一對一分離式冷氣機/R-752DSN/FT-752DJN/大同/一對一分離式冷氣機	103/05/08	9	架	28,910				1	28,910	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽	

高雄市立海青高級工商職業學校  
財產增減表(月報)

頁次：9/9

程式代號：UTR011

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010106-10-0000006	空調系統	一對一分離式冷氣機HI-D45F5/HC-D452 5.0KW(含)以上,壁掛/禾聯HERAN/一對一分離式冷氣機	100/08/12	8	組	29,442				1	29,442	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽
5010106-10-0000008	空調系統	一對一分離式冷氣機HFC-D63R/HC-D633 7.1KW(含)以上/禾聯HERAN/一對一分離式冷氣機	100/08/12	8	組	38,579				1	38,579	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽
5010106-10-0000023	空調系統	一對二分離式冷氣機HI-D63F5x2/HC2-D6363/HERAN禾聯/一對二分離式冷氣機	100/08/31	8	組	67,005				1	67,005	報廢	10	核准：市立海青工商日期：1150210文號：內簽
5010110-19-0000097-0000100	飲水機	HM-1688/鑫泉/	115/01/28	3	座	18,000	4	72,000	購置					
什項設備	小計						4	72,000		7	411,756			
	合計						7 961.20	5,054,291		81 0.00	4,297,325			

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

主任黃彥士

佐理員藍玉庭

會計室蔡淑芬

高雄市立海青高級工商職業學校 黃珮玉

J2

高雄市立海青高級工商職業學校

市有珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日

機關代碼:397053300V

製表日期:115/03/02

程式代號:UTR090

財產性質分類:公務用 市立海青工商教育發展基金

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

覆核  
組長潘為禪  
主任黃彥士

主辦財產管理人員  
幹事簡秀如  
組長潘為禪  
主任黃彥士

主辦會計人員  
佐理員藍玉庭  
會計室主任蔡淑芬

機關首長  
主任黃珮玉

## 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115年02月01日起至中華民國115年02月28日止

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

製表 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**

**佐理員藍玉庭**

- 說明：1. 本表為表示一機關在定期間珍貴動產、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，依行政院頒發財物標準分類之編號填列。  
 4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。

**組長潘為禪**

**組長潘為禪**

**會計室蔡淑芬  
主任**

**高雄市立海青高級工商職業學校  
黃珮玉**

**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  
電腦軟體增減結存表  
中華民國115年2月份

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			175	\$1,514,753	-	\$0.00	-	-	\$79,114	\$12,966,756	175	\$1,435,639
應用軟體 小計			144	\$1,123,133	-	\$0.00	-	-	\$61,869	\$8,665,019	144	\$1,061,264
報廢累計攤銷金額										\$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	\$55,696					\$1,947	\$64,251	1	\$53,749
MA0013	虛擬工業機械手及機電模組虛擬軟體	套	1	\$61,960					\$1,040	\$2,080	1	\$60,920
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
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

55

# 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115年2月份

附表二(2-4)

製表日期：115.03.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
NA0038	無人商店體驗場域 自動門禁	套	1	\$1,440					\$0	\$145,560	1	\$1,440
NA0040	電腦輔助製圖軟體	套	1	\$1,852					\$0	\$185,760	1	\$1,852
NA0041	電腦專業會圖軟體	套	1	\$2,040					\$0	\$204,960	1	\$2,040
NA0042	AR體驗互動系統	套	1	\$11,940					\$0	\$1,185,060	1	\$11,940
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	\$595					\$0	\$56,460	1	\$595
NA0044	AR體驗互動系統及新興科技應用介紹	套	1	\$595					\$0	\$56,460	1	\$595
NA0045	教學廣播系統	套	1	\$9,810					\$1,485	\$81,675	1	\$8,325
NA0046	HiTeach智慧教學系統套裝	套	2	\$38,552					\$1,568	\$58,016	2	\$36,984
NA0047	AILEAD365線上教學平台	套	1	\$12,180					\$495	\$18,315	1	\$11,685
NA0048	AutoAR擴增實境整合平台	套	1	\$81,200					\$3,300	\$122,100	1	\$77,900
NA0049	AR2VR編輯教學平臺-平板編輯器學生	套	1	\$12,992					\$528	\$19,536	1	\$12,464
NA0050	AR2VR編輯教學平臺-輕量編輯器教師	套	1	\$10,704					\$436	\$16,132	1	\$10,268
NA0051	AR3VR編輯教學平臺-出題系統	套	1	\$9,744					\$396	\$14,652	1	\$9,348
NA0052	Office測評系統	套	1	\$8,120					\$330	\$12,210	1	\$7,790
NA0053	Finale 專業樂譜製作軟體	套	1	\$6,504					\$228	\$7,524	1	\$6,276
NA0054	Steinberg Cubase Pro 12 編曲錄音軟體	套	1	\$7,448					\$261	\$8,613	1	\$7,187
NA0055	MQTT物聯網雲端平台	套	1	\$28,320					\$990	\$32,670	1	\$27,330
NA0056	AUTO CAD電腦繪圖軟體	套	1	\$58,104					\$1,782	\$51,678	1	\$56,322
NA0057	高雄市111年校園數位內容與教學軟體	套	1	\$11,268					\$457	\$16,909	1	\$10,811
NA0058	線上作答系統	套	1	\$51,390					\$1,485	\$40,095	1	\$49,905
NA0059	高雄市112年校園數位內容與教學軟體	套	1	\$122,674					\$10,794	\$280,644	1	\$111,880

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115年2月份

附表二(2-4)

製表日期：115.03.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
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
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購案	批	1	\$58,077					\$7,887	\$126,192	1	\$50,190
NA0063	線上作答系統維護雲端主機租用	套	1	\$60,760					\$1,155	\$10,395	1	\$59,605
NA0064	3D彩現軟體(教育版)	套	2	\$51,750					\$1,650	\$9,900	2	\$50,100
NA0065	雲端主機租用線上作答系統	套	1	\$49,175					\$825	\$1,650	1	\$48,350
NA0066	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	\$233,715					\$21,015	\$42,030	1	\$212,700
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

## 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115年2月份

附表二(2-4)

製表日期：115.03.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PA0048	GIS行動調查軟體	套	2	\$480					\$0	\$47,520	2	\$480
PA0053	會計資訊專業軟體	套	1	\$147					\$0	\$14,553	1	\$147
PA0054	會計資訊專業軟體	套	1	\$147					\$0	\$14,553	1	\$147
PA0055	非線性剪輯軟體:威力導演15中文教育授	套	1	\$310					\$0	\$30,690	1	\$310
PA0058	數位成音軟體	套	1	\$200					\$0	\$19,800	1	\$200
PA0059	多媒體編輯軟體	套	1	\$582					\$0	\$57,618	1	\$582
PA0060	網頁編輯軟體	套	1	\$581					\$0	\$57,540	1	\$581
PA0061	影像繪圖軟體	套	1	\$581					\$0	\$57,530	1	\$581
PA0062	區域推擴中心網站設計與建置	套	1	\$220					\$0	\$21,780	1	\$220
PA0063	請假讀卡系統	套	1	\$140					\$0	\$13,860	1	\$140
PA0064	Windows Server 作業系統	套	2	\$280					\$0	\$28,620	2	\$280
PA0065	區域推擴中心網站功能建置/360度實境	套	1	\$200					\$0	\$19,800	1	\$200
PA0066	無人選物機及問答 加值系統(APP系統) 商店體驗場域自動門禁	套	1	\$7,300					\$0	\$722,700	1	\$7,300
PA0067	外業調查軟體	套	10	\$1,712					\$0	\$168,288	10	\$1,712
PA0068	GIS系統(內業)軟體	套	1	\$802					\$0	\$79,198	1	\$802
PA0069	會計資訊專業軟體	套	1	\$885					\$0	\$87,615	1	\$885
PA0070	會計資訊軟體	套	1	\$885					\$0	\$87,615	1	\$885
PA0071	人臉辨識及偵測系統	套	1	\$3,855					\$0	\$376,145	1	\$3,855
PA0072	商品辨識系統	套	1	\$3,748					\$0	\$366,252	1	\$3,748
PA0073	一卡通串接系統	套	1	\$2,945					\$0	\$287,055	1	\$2,945
PA0074	會員註冊系統	套	1	\$4,071					\$0	\$395,929	1	\$4,071
PA0075	互動式英語教材製	套	1	\$1,820					\$0	\$178,180	1	\$1,820
PA0076	會計師工作輔助幫	套	3	\$960					\$0	\$93,540	3	\$960
PA0077	教學廣播系統	套	1	\$924					\$0	\$88,740	1	\$924
PA0078	建築軟體	套	1	\$360					\$0	\$38,640	1	\$360
PA0079	資電專業繪圖軟體	套	1	\$880					\$0	\$87,120	1	\$880
PA0080	穿戴裝置SDK教育版	套	1	\$8,360					\$1,815	\$103,455	1	\$6,545
系統軟體 小計			15	\$230,996	0	\$0	-	\$0	\$11,220	\$2,766,564	15	\$219,776
報廢累計推銷金額										\$96,030		

58

## 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115年2月份

附表二 (2-4)

製表日期：115.03.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
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	\$100					\$0	\$10,500	1	\$100
NS0008	GIS地理資訊系統軟體	套	1	\$500					\$0	\$49,500	1	\$500
NS0009	網路作業系統	套	1	\$250					\$0	\$24,750	1	\$250
NS0010	財金應用證券投資入門版軟體	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	\$720					\$0	\$71,280	1	\$720
NS0015	線上微電影互動系統	套	1	\$208,760					\$11,220	\$482,460	1	\$197,540
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	\$610					\$0	\$63,300	1	\$610
PS0010	商店支付系統	套	1	\$1,960					\$0	\$193,740	1	\$1,960
<b>軟體工具 小計</b>			<b>16</b>	<b>\$160,624</b>	<b>0</b>	<b>\$0</b>	<b>-</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,025</b>	<b>\$1,535,173</b>	<b>16</b>	<b>\$154,599</b>
MT0004	數位學習系統	套	1	\$2,980					\$0	\$295,020	1	\$2,980
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	\$29,375					\$825	\$21,450	1	\$28,550
NT0010	Padlet/Mathtype/Co-pilot	套	1	\$53,600					\$1,320	\$27,720	1	\$52,280
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

# 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115年2月份

附表二 (2-4)

製表日期：115.03.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PT0009	Windows Server 作業系統	套	1	\$320					\$0	\$31,630	1	\$320
PT0010	電腦還原系統	套	2	\$64,402					\$3,880	\$174,600	2	\$60,522
PT0011	電腦還原系統	套	1	\$1,180					\$0	\$116,820	1	\$1,180

製表

覆核

主辦軟體管理人員

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

佐理員藍玉庭

高雄市立海青高級工商職業學校  
會計室主任 藍玉庭

組長潘為禪

會計室主任 蔡淑芬

專任 黃彥士  
總務主任