

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蔡淑芬

基金主持人

高雄市立海青高級工商職業學校 黃珮玉

檢核日期：4 月 7 日

承辦人員：

佐理員藍玉庭

主辦會計：

會計室蔡淑芬

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。 	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	履約保證金 1 件尚未竣工；保固金 1 件已通知廠商退還； 預付費用 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3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47頁
十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表	第48頁至第48頁
十二、市有珍貴動產、不動產增減表	第49頁至第49頁
十三、電腦軟體增減結存表	第50頁至第55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 3 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	27,190,157	32,709,000	-5,518,843	-16.87	127,126,550	131,978,000	-4,851,450	-3.68
財產收入	825,000	33,423	23,000	10,423	45.32	89,988	29,000	60,988	210.30
財產處分收入	20,000	15,870		15,870		15,870		15,870	
租金收入	805,000	17,553	23,000	-5,447	-23.68	74,118	29,000	45,118	155.58
政府撥入收入	374,675,000	26,894,000	26,894,000			125,737,000	125,737,000		
公庫撥款收入	374,675,000	26,894,000	26,894,000			125,737,000	125,737,000		
規費收入	426,000	108,522	40,000	68,522	171.31	213,432	120,000	93,432	77.86
行政規費收入	26,000					5,180		5,180	
使用規費收入	400,000	108,522	40,000	68,522	171.31	208,252	120,000	88,252	73.54
教學收入	30,791,000	30,898	5,112,000	-5,081,102	-99.40	38,238	5,112,000	-5,073,762	-99.25
學雜費收入	30,791,000	30,898	5,112,000	-5,081,102	-99.40	38,238	5,112,000	-5,073,762	-99.25
其他收入	3,071,000	123,314	640,000	-516,686	-80.73	1,047,892	980,000	67,892	6.93
雜項收入	3,071,000	123,314	640,000	-516,686	-80.73	1,047,892	980,000	67,892	6.93
基金用途	418,788,000	28,082,446	29,723,000	-1,640,554	-5.52	122,113,920	132,435,000	-10,321,080	-7.79
高中及高職教育計畫	275,221,000	17,985,092	19,482,000	-1,496,908	-7.68	84,246,167	89,560,000	-5,313,833	-5.93
其他	275,221,000	17,985,092	19,482,000	-1,496,908	-7.68	84,246,167	89,560,000	-5,313,833	-5.93
一般行政管理計畫	127,647,000	9,609,373	10,078,000	-468,627	-4.65	37,221,359	42,712,000	-5,490,641	-12.86
其他	127,647,000	9,609,373	10,078,000	-468,627	-4.65	37,221,359	42,712,000	-5,490,641	-12.86
建築及設備計畫	15,920,000	487,981	163,000	324,981	199.37	646,394	163,000	483,394	296.56
購建固定資產	15,920,000	487,981	163,000	324,981	199.37	646,394	163,000	483,394	296.56
本期賸餘(短絀)	-9,000,000	-892,289	2,986,000	-3,878,289	-129.88	5,012,630	-457,000	5,469,630	-1,196.86
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					51,019,229	39,480,000	11,539,229	29.23

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

一、基金來源：

1. 財產處收入：係財產報廢變賣收入高於預期。
2. 租金收入：係租金收入高於預期。
3. 行政規費收入：係體育班招生報名費收入高於預期。
4. 使用規費收入：係場地租借收入高於預期。
5. 學雜費收入：係學生繳納學雜費收入尚未入帳。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係分離式冷氣機10台因業務需要提前執行。

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 3 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				17,985,092	19,482,000	-1,496,908	-7.68
		累計數				84,246,167	89,560,000	-5,313,833	-5.93
一般行政管理計畫		本月數				9,609,373	10,078,000	-468,627	-4.65
		累計數				37,221,359	42,712,000	-5,490,641	-12.86
建築及設備計畫		本月數				487,981	163,000	324,981	199.37
		累計數				646,394	163,000	483,394	296.56

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	810,609,038	450,536,809	8,359,685	7,183,034	7,710,689	353,538,191
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	4,895,291	11,045,542
房屋及建築	595,724,013	288,551,253	2,512,000	4,593,735	2,393,969	302,697,056
機械及設備	127,799,830	108,559,508	300,000	1,799,945	4,843	17,735,534
交通及運輸設備	10,520,579	8,540,796			136,689	1,843,094
雜項設備	51,515,830	33,232,866	498,897	411,756	279,897	18,090,208
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		66,497			547,032
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			237,342		1,356,525

註：

資本資產明細表
中華民國 115 年 3 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1,799,945元(累計折舊1,776,865元)。

5.雜項設備本年度增加數:年度預算增置498,897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66,497元。

7.電腦軟體本年度減少數：軟體攤銷237,342元。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物				65,857	65,857	65,857	65,857		65,857	100.00					
土地改良物				65,857	65,857	65,857						-65,857	-100.00	係通學步道改善工程尚在購建中。	
購建中固定資產							65,857		65,857			65,857		係通學步道改善工程尚在購建中。	
房屋及建築		9,300,000		-65,857	9,234,143	-65,857	640		640	-0.97		66,497	-100.97		
房屋及建築		9,300,000		-65,857	9,234,143	-65,857						65,857	-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							640		640			640		係第4棟機房電力改善工程尚在購建中。	
機械及設備		4,486,000			4,486,000	163,000	81,000		81,000	49.69		-82,000	-50.31		
機械及設備		4,486,000			4,486,000	163,000	81,000		81,000	49.69		-82,000	-50.31	係數位儲存示波器4台及電視機5台尚未執行。	積極辦理。
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		498,897		498,897			498,897			
雜項設備		1,984,000			1,984,000		498,897		498,897			498,897		係分離式冷氣機10台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	163,000	646,394		646,394	396.56		483,394	296.56		

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3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	455,615,682	100.00	負債	2	51,058,262	11.21
流動資產	11	102,077,491	22.40	流動負債	21	33,836,636	7.43
現金	1101	91,465,938	20.08	應付款項	2102	33,836,636	7.43
銀行存款	110102	91,315,938	20.04	應付代收款	210203	33,836,636	7.43
財政局市庫	110102-1	65,467,386	14.37	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,029,237	1.10	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,025,146	0.44	其他負債	28	17,221,626	3.78
教育儲蓄戶	110102-4	1,121,200	0.25	什項負債	2801	17,221,626	3.78
其他專戶	110102-5	17,672,969	3.88	存入保證金	280104	2,931,160	0.64
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	14,290,466	3.14
應收款項	1103	4,050,024	0.89	淨資產	3	404,557,420	88.79
其他應收款	110398	4,050,024	0.89	淨資產	31	404,557,420	88.79
預付款項	1108	6,561,529	1.44	淨資產	3101	404,557,420	88.79
預付費用	110804	6,561,529	1.44	累積餘額	310101	406,078,828	89.13
固定資產	14	352,181,666	77.30	本期短絀	310103	-1,525,908	-0.33
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3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	223,200	0.05	淨資產調整數	310104	4,500	0.00
土地改良物	1402	11,045,542	2.42	合計：		455,615,682	
土地改良物	140201	27,593,219	6.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,547,677	-3.63				
房屋建築及設備	1404	302,697,056	66.44				
房屋建築及設備	140401	593,642,278	130.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-290,945,222	-63.86				
機械及設備	1405	17,735,534	3.89				
機械及設備	140501	126,299,885	27.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-108,564,351	-23.83				
交通及運輸設備	1406	1,843,094	0.40				
交通及運輸設備	140601	10,520,579	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,677,485	-1.90				
雜項設備	1407	18,090,208	3.97				

信託代理與保證資產

1,142,407

信託代理與保證負債

1,142,407

保證品

1,142,407

應付保證品

1,142,407

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

1. 尚新能源以定期存單繳納高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金242,407元。
2. 耕域食品以銀行連帶保證書繳納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3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	51,602,971	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,512,763	-7.36				
購建中固定資產	1411	547,032	0.12				
購建中固定資產	141101	547,032	0.12				
無形資產	16	1,356,525	0.30				
無形資產	1601	1,356,525	0.30				
電腦軟體	160102	1,356,525	0.30				
合計：		455,615,682					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,190,157	134,835,341
財產收益	33,423	89,988
財產孳息收入	17,553	74,118
廢舊物品售價收入	15,870	15,870
政府撥入收入	26,894,000	125,737,000
公庫撥款收入	26,894,000	125,737,000
規費收入	108,522	213,432
行政規費收入		5,180
使用規費收入	108,522	208,252
教學收入	30,898	38,238
學雜費收入	30,898	38,238
其他收入	123,314	8,756,683
雜項收入	123,314	8,756,683
支出	29,756,119	136,361,249
人事支出	26,011,149	118,566,975
人事支出	26,011,149	118,566,975
業務支出	1,552,041	2,651,965
業務支出	1,552,041	2,651,965
獎補助支出	6,734	12,222
其他獎補捐助	6,734	12,222
財產損失	1,185	4,761,188
財產交易損失	1,185	4,761,188
折舊、折耗及攤銷	2,160,469	10,132,535
固定資產折舊	2,081,355	9,895,193
無形資產攤銷	79,114	237,342
其他支出	24,541	236,364
其他支出	24,541	236,364

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,565,962	-1,525,908
期初淨資產		406,078,828
解繳公庫		
淨資產調整數		4,500
期末淨資產		404,557,420

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 115 年 1 月 1 日 至 3 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	127,126,550	7,708,791	134,835,341	收入
財產收入	89,988		89,988	財產收益
政府撥入收入	125,737,000		125,737,000	政府撥入收入
規費收入	213,432		213,432	規費收入
教學收入	38,238		38,238	教學收入
其他收入	1,047,892	7,708,791	8,756,683	其他收入
基金用途	122,113,920	14,247,329	136,361,249	支出
用人費用	118,566,975		118,566,975	人事支出
服務費用	2,185,925	466,040	2,651,965	業務支出
材料及用品費	384,376	-384,376		
租金、償債、利息及相關手續費	38,634	-38,634		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,252	-43,030	12,222	獎補助支出
資產短絀		4,761,188	4,761,188	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	646,394	-646,394		
其他	236,364		236,364	折舊、折耗及攤銷
其他	236,364		236,364	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,012,630	-6,538,538	-1,525,908	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	51,019,229	353,538,191	404,557,420	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 3 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4,761,188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23,080元(原值1,799,945元，累計折舊1,776,865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646,394元=購建中土地改良物65,857元、購建中房屋及建築640元、購置機械設備81,000元、購置雜項設備498,897元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,132,535元=固定資產折舊9,895,193元+電腦軟體攤銷數237,342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3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	118,566,975	-252,981,025	-68.09
11 正式員額薪資	206,766,000	64,161,191	-142,604,809	-68.97
113 職員薪金	205,466,000	63,847,031	-141,618,969	-68.93
114 工員工資	1,300,000	314,160	-985,840	-75.83
12 聘僱及兼職人員薪資	12,454,000	3,056,885	-9,397,115	-75.45
122 約僱職員薪金	1,744,000	483,578	-1,260,422	-72.27
124 兼職人員酬金	10,710,000	2,573,307	-8,136,693	-75.97
13 加(夜)班費	3,973,000	13,411	-3,959,589	-99.66
131 延長工時加班費	512,000	13,411	-498,589	-97.38
134 未休假加班費	3,461,000		-3,461,000	-100.00
15 獎金	46,907,000	24,130,623	-22,776,377	-48.56
151 考績獎金	22,196,000	137,445	-22,058,555	-99.38
152 年終獎金	24,711,000	23,993,178	-717,822	-2.90
16 退休及卹償金	82,786,000	24,091,570	-58,694,430	-70.90
161 職員退休及離職金	79,230,000	22,945,931	-56,284,069	-71.04
162 工員退休及離職金	582,000	69,555	-512,445	-88.05
163 卹償金	2,974,000	1,076,084	-1,897,916	-63.82
18 福利費	18,661,000	3,113,232	-15,547,768	-83.32
181 分擔員工保險費	15,236,000	2,321,193	-12,914,807	-84.77
183 傷病醫藥費	205,000		-205,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,220,000	792,039	-2,427,961	-75.40
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	21,202,000	2,185,925	-19,016,075	-89.69
21 水電費	6,782,000	681,463	-6,100,537	-89.95
212 工作場所電費	5,952,000	548,549	-5,403,451	-90.78

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3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	132,914	-697,086	-83.99
22 郵電費	280,000	27,024	-252,976	-90.35
221 郵費	80,000	14,455	-65,545	-81.93
222 電話費	130,000	12,569	-117,431	-90.33
224 數據通信費	70,000		-70,000	-100.00
23 旅運費	950,000	91,023	-858,977	-90.42
231 國內旅費	580,000	21,023	-558,977	-96.38
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	85,494	-821,506	-90.57
241 印刷及裝訂費	867,000	85,494	-781,506	-90.14
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,399,000	602,508	-3,796,492	-86.30
252 一般房屋修護費	2,154,000	264,687	-1,889,313	-87.71
255 機械及設備修護費	1,030,000	15,460	-1,014,540	-98.50
256 交通及運輸設備修護費	230,000	82,350	-147,650	-64.20
257 雜項設備修護費	985,000	240,011	-744,989	-75.63
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	362,718	-2,452,282	-87.11
279 外包費	2,815,000	362,718	-2,452,282	-87.11

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3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	294,932	-4,577,068	-93.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,823,000	147,732	-2,675,268	-94.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	8,400	-51,600	-86.00
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	137,000	-725,000	-84.11
29 公共關係費	143,000	22,750	-120,250	-84.09
291 公共關係費	143,000	22,750	-120,250	-84.09
3 材料及用品費	6,188,000	384,376	-5,803,624	-93.79
31 使用材料費	28,000	2,188	-25,812	-92.19
313 油脂	28,000	2,188	-25,812	-92.19
32 用品消耗	6,160,000	382,188	-5,777,812	-93.80
321 辦公(事務)用品	186,000	2,050	-183,950	-98.90
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	44,150	-505,850	-91.97
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	302,328	-4,891,672	-94.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	718,000	38,634	-679,366	-94.62
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	38,634	-579,366	-93.75
451 雜項設備租金	618,000	38,634	-579,366	-93.75
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	646,394	-15,353,606	-95.96
51 購建固定資產	15,920,000	646,394	-15,273,606	-95.94
512 興建土地改良物		65,857	65,857	
513 擴充改良房屋建築及設備	9,300,000	640	-9,299,360	-99.99

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3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	498,897	-1,485,103	-74.85
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	55,252	-2,069,748	-97.40
71 會費	15,000	3,000	-12,000	-80.00
712 學術團體會費	12,000	1,000	-11,000	-91.67
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	12,222	-1,387,778	-99.13
726 獎助學員生給與	1,400,000	12,222	-1,387,778	-99.13
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260,000	7,800	-252,200	-97.00
743 獎勵費用	260,000	7,800	-252,200	-97.00
75 競賽及交流活動費	450,000	32,230	-417,770	-92.84
751 技能競賽	450,000	32,230	-417,770	-92.84
9 其他	1,006,000	236,364	-769,636	-76.50
91 其他支出	1,006,000	236,364	-769,636	-76.50
91Y 其他	1,006,000	236,364	-769,636	-76.50
合計	418,788,000	122,113,920	-296,674,080	-70.84

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3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	65,467,386	65,467,386	
	保管金	5,029,237	5,029,237	
	午餐專戶	2,025,146	2,025,146	
	教育儲蓄戶	1,121,200	1,121,200	
	其他專戶	17,672,969	17,672,969	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	374,500	374,500	4,050,024	
	其他應收款	445,000		
	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)	1,343,999		
	A1ZZ05 114-2高職優質化經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	240,000		
	A1ZZ06 114-2新興科技教育聯盟計畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	37,875		
	A1ZZ07 114-2均質化經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	19,200		
	A1ZZ08 114年推動中小學數位學習精進方案(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	742,055		
	A1ZZ09 115年家庭教育個別輔導諮詢計畫(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	12,305		
	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)	12,390		
	A1ZZ11 114學年教學輔導教師減授鐘點費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	45,000		
	A1ZZ14 114學年薪傳教師減授鐘點費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	777,700		
	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)			
	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)			
	預付費用	255,992	6,561,529	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	1,204,943		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	255,900		
	C1ZZ02 預付115年專任專業輔導人員陳佑秀薪資及勞健保等115.12.31	143,882		
	C1ZZ07 預付114學年度特教學生助理人員薪資等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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ08	預付必勝路通學步道改善工程費用115.12.31	3,502,586		
C1ZZ09	預付專業群科115年專題實作及創意競賽佈展及決賽活動經費115.5.15	46,284		
C1ZZ10	預付115年語言能力認證測驗人事費等115.12.31	609,990		
C1ZZ11	預付日本明石高等專門學校蒞校參訪經費115.12.31	4,892		
C1ZZ12	預付遠傳電信115年TANet乙太網路專線費用 115.12.31	50,000		
C1ZZ13	預付115年春暉志工輔導增能培訓實施計畫經費115.12.31	62,500		
C1ZZ33	預付114學年本土語課程鐘點費115.12.31	63,900		
C1ZZ35	預付114學年台灣手語課程鐘點費115.12.31	82,680		
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	272,480		
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		33,836,636	
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	30,029		
L1ZA07	學生獲選國家代表隊選手調訓課業輔導專班計畫	2,498,216		
L1ZA12	教學輔導教師減授鐘點費	9,090		
L1ZA13	新傳教師減授鐘點費	9,090		
L1ZB02	平安保險費(日)	1,165		
L1ZB06	體育班田徑隊發展經費	36,200		
L1ZD02	特教學生助理人員	6,906		
L1ZD04	家庭教育個別輔導諮詢	17,600		
L1ZH01	國防培育班招生作業費	17,750		
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	811,128		
L1ZZ01	家長會費	600		
L1ZZ02	賸餘款待繳回教育局	319,445		
L1ZZ04	電梯保養費	30,300		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	92,343		
L1ZZ10	棒球隊經費	60,000		
L1ZZ11	班級冷氣維護費	573,747		
L1ZZ12	代收各項捐款	43,569		
L1ZZ50	新制退撫基金	21,414		
L2ZZ10	公保費	234,624		
L2ZZ20	健保費	1,287,950		
L2ZZ30	勞保費	106,107		
L2ZZ40	軍保費	12,174		
L2ZZ50	退撫基金	938,522		
L2ZZ60	勞工退休準備金	152,656		
L2ZZ70	所得稅	106,006		
L2ZZZ1	互助金	9,299		
L2ZZZ2	校內互助金	4,340		
L2ZZZ8	其他(保管金)	977,559		
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	464,814		
L3ZZ14	營養午餐費	455,821		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	1,121,200		
L5ZZ10	張大中等海軍子弟獎學金	389,134		
L5ZZ11	獎助學金	34,534		
L5ZZ12	會計事務科科發展獎助金	46,214		
L5ZZ13	人學獎學金	38,702		
L5ZZ14	林顯茂先生紀念獎學金	94,919		
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	人學獎學金定存單	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	359,128		
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	43,395		
L64111	教師專業學習社群計畫	4,313		
L64112	第56屆全國技能競賽青少年組選手培訓	1,262,182		
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		
L64808	海青工商與美國Issaquah High School國際交流	8,020		
L65201	115年班班有冷氣補助經費	1,212,214		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65401	市民學苑經費	101,997		
L65402	市民學苑網站移機費	40,136		
L65501	多元生理用品及推動月經平權計畫	9,600		
L65502	體育獎勵金	161,932		
L65801	114-2雙語社團計畫	40,000		
L65901	校園安全軍訓主管會報	1,285		
L65B01	115年額外補助勞務委外費用	256,949		
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	6,467,724		
L74160	優質化計畫	56,035		
L74170	均質化計畫	15,349		
L74176	校園雙語生活化學習計畫	205,054		
L74187	免試入學經費	1,068,349		
L74188	國中技藝教育課程競賽	176		
L74191	本土語文活動補助計畫	50,000		
L741A1	產業特殊需求類科實習材料費及鐘點費	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	86,913		
L74529	獎勵聘用運動教練試辦計畫	627,408		
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	358,537		
L74712	學務輔導工作業務經費鐘點費差額	1,105		
L74809	推動中小學數位學習精進方案	31,815		
L74830	新興科技教育聯盟計畫	5,287		
L75104	高級中等學校充實行政人力計畫	441,855		
L75109	友善校園學生事務與輔導工作	1,018,000		
L75114	優質化計畫	379,273		
L75115	均質化計畫	238,500		
L75805	新興科技教育聯盟	1,260,551		
L75904	校園安全值班費	16,000		
	存入保證金		2,931,160	
R3ZZ01	收太陽光電系統履保金-塞席爾商匳	140,399		
	建投資顧問有限公司台灣分公司(115.4.30)			
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-中租迪和 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-全騏營造 115.2.28	760,000		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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-富瑱營造 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		
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		
R4ZZ18	收112年校舍防水工程案保固金-富瑱營造 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-富瑱營造 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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		14,290,466	
S5ZZ04	收114學年度第2學期註冊費	14,246,105		
	應付保證品	44,361		
	土地	1,142,407	1,142,407	
	土地改良物	223,200	223,200	
	累計折舊-土地改良物	27,593,219	27,593,219	
	房屋及建築	-16,547,677	-16,547,677	
	累計折舊-房屋及建築	593,642,278	593,642,278	
	機械及設備	-290,945,222	-290,945,222	
	累計折舊-機械及設備	126,299,885	126,299,885	
	交通及運輸設備	-108,564,351	-108,564,351	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,520,579	10,520,579	
	雜項設備	-8,677,485	-8,677,485	
	累計折舊-雜項設備	51,602,971	51,602,971	
	購建中固定資產	-33,512,763	-33,512,763	
	電腦軟體	547,032	547,032	
		1,356,525	1,356,525	

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3月31日

摘要	日期 年 月 日	支票號數	金額	
			小計	總計
一、帳面結存				91,315,938
1、財政局			65,467,386	✓
2、高雄銀行 保管款專戶(076056)			5,029,237	✓
3、高雄銀行 營養午餐專戶(046211)			2,025,146	✓
4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)			1,121,200	✓
5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)			603,503	✓
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)			14,290,466	✓
加：未兌現支票(保管款專戶076056)	2月9日	ATP0195237	5,740	
二、銀行結存：				91,321,678
1、財政局			65,467,386	✓
2、高雄銀行 保管款專戶076056			5,034,977	✓
3、高雄銀行 營養午餐專戶046211			2,025,146	✓
4、高雄銀行 教育儲蓄專戶(046475)			1,121,200	✓
5、高雄銀行 獎助學金專戶(046157)			603,503	✓
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)			14,290,466	✓

總務處 **李曉蕙**

組長陳淑淳

主辦出納

黃彥士
總務主任

主辦會計

藍玉庭
佐理員
蔡淑芬
會計室主任

機關首長

黃珮玉
高雄市立海青
高級工商職業學校
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 13:35:04

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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 3 115

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			165,374,750	104,439,789	0	60,934,961
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	60,934,961
					1150303	A0 00092	026997	0	136,270	0	60,798,691
					1150303	A0 00094	026999	0	410,099	0	60,388,592
					1150303	A0 00095	027000	0	1,927,347	0	58,461,245
					1150303	A0 00093	027001	0	14,126	0	58,447,119
					1150303	A0 00096	027002	0	338,238	0	58,108,881
					1150303	A0 00097	027645	0	108,395	0	58,000,486
					1150304	A0 00099	028410	0	131,876	0	57,868,610
					1150304	A0 00098	028411	0	73,380	0	57,795,230
					1150304	I0 990016	014779	16,494	0	0	57,811,724
					1150304	I0 010021	014790	76,829	0	0	57,888,553
					1150304	I0 010022	014791	12,028	0	0	57,900,581
					1150304	I0 650006	014974	26,692,550	0	0	84,593,131
					1150305	A0 00101	029620	0	181,359	0	84,411,772
					1150305	A0 00100	029621	0	115,558	0	84,296,214
					1150306	A0 00103	030792	0	214,182	0	84,082,032
					1150306	A0 00102	030793	0	955,438	0	83,126,594
					1150306	A0 00106	030794	0	12,975	0	83,113,619
					1150306	A0 00105	030795	0	107,012	0	83,006,607
					1150309	A0 00104	031402	0	89,305	0	82,917,302
					1150310	A0 00110	032280	0	426,897	0	82,490,405
					1150310	A0 00109	032282	0	82,639	0	82,407,766

26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 13:35:04

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150310	A0	00111	032283	0	16,000	0	82,391,766
				1150310	A0	00108	032284	0	110,604	0	82,281,162
				1150310	A0	00107	032556	0	46,284	0	82,234,878
				1150310	A0	00114	032792	0	349,445	0	81,885,433
				1150310	A0	00115	032793	0	129,695	0	81,755,738
				1150310	A0	00113	032794	0	34,330	0	81,721,408
				1150310	A0	00112	032796	0	48,696	0	81,672,712
				1150310	A0	00116	032797	0	39,470	0	81,633,242
				1150310	I0	990018	016745	15,000	0	0	81,648,242
				1150310	I0	990017	016746	48,155	0	0	81,696,397
				1150310	I0	990020	016747	3,000	0	0	81,699,397
				1150310	I0	010027	016748	60,000	0	0	81,759,397
				1150310	I0	010024	016751	9,024	0	0	81,768,421
				1150310	I0	010025	016752	24,900	0	0	81,793,321
				1150310	I0	010026	016753	4,000	0	0	81,797,321
				1150310	I0	990019	016754	1,960	0	0	81,799,281
				1150312	A0	00117	034359	0	742,340	0	81,056,941
				1150312	I0	000646	017470	40,136	0	0	81,097,077
				1150316	A0	00118	036859	0	181,359	0	80,915,718
				1150316	A0	00120	036860	0	22,000	0	80,893,718
				1150316	A0	00119	036862	0	36,000	0	80,857,718
				1150316	A0	00121	036863	0	235,365	0	80,622,353
				1150317	I0	990021	019068	14,553	0	0	80,636,906
				1150317	I0	010030	019070	26,047	0	0	80,662,953
				1150317	I0	990023	019071	22,080	0	0	80,685,033
				1150317	I0	990022	019072	57,840	0	0	80,742,873
				1150317	I0	010029	019074	56,087	0	0	80,798,960

21



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 13:35:04

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150317	IO	010028	019076	434,304	0	0	81,233,264
				1150317	IO	010028	019106	-434,304	0	0	80,798,960
				1150317	IO	010029	019107	-56,087	0	0	80,742,873
				1150317	IO	010028	019108	434,304	0	0	81,177,177
				1150317	IO	010029	019109	56,087	0	0	81,233,264
				1150318	A0	00123	038044	0	1,722,191	0	79,511,073
				1150318	A0	00124	038047	0	45,664	0	79,465,409
				1150318	A0	00122	038048	0	166,455	0	79,298,954
				1150319	A0	00125	038857	0	222,000	0	79,076,954
				1150319	A0	00126	038859	0	1,099,615	0	77,977,339
				1150320	A0	00127	039491	0	68,257	0	77,909,082
				1150320	A0	00128	039506	0	321,855	0	77,587,227
				1150320	A0	00129	040073	0	57,384	0	77,529,843
				1150320	A0	00130	040074	0	24,800	0	77,505,043
				1150320	IO	000776	020784	130,000	0	0	77,635,043
				1150320	IO	000776	020794	700,370	0	0	78,335,413
				1150320	IO	000776	020801	40,000	0	0	78,375,413
				1150320	IO	000776	020811	147,630	0	0	78,523,043
				1150323	A0	00131	040476	0	26,797	0	78,496,246
				1150323	A0	00132	041042	0	78,570	0	78,417,676
				1150323	A0	00134	041045	0	50,000	0	78,367,676
				1150323	A0	00133	041049	0	248,594	0	78,119,082
				1150323	IO	000797	021116	1,212,214	0	0	79,331,296
				1150324	A0	00135	041739	0	36,790	0	79,294,506
				1150324	A0	00137	041740	0	4,646,639	0	74,647,867
				1150324	A0	00136	041743	0	16,339,401	0	58,308,466
				1150324	IO	010032	021187	20,000	0	0	58,328,466

28



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 13:35:04

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150324	I0	990025	021193	3,500	0	0	58,331,966
				1150324	I0	990024	021194	9,600	0	0	58,341,566
				1150324	I0	990026	021195	100	0	0	58,341,666
				1150324	I0	990027	021196	55,688	0	0	58,397,354
				1150324	I0	000814	022020	161,932	0	0	58,559,286
				1150326	A0	00138	043033	0	286,720	0	58,272,566
				1150326	A0	00139	043036	0	220,200	0	58,052,366
				1150326	A0	00140	043421	0	31,500	0	58,020,866
				1150326	I0	000821	022577	4,354,830	0	0	62,375,696
				1150326	I0	000840	022594	91,562	0	0	62,467,258
				1150327	A0	00141	044149	0	91,495	0	62,375,763
				1150327	A0	00142	044150	0	18,000	0	62,357,763
				1150327	A0	00143	044424	0	136,038	0	62,221,725
				1150327	A0	00144	044425	0	79,074	0	62,142,651
				1150330	A0	00145	045146	0	123,692	0	62,018,959
				1150330	I0	990028	023574	930	0	0	62,019,889
				1150330	I0	010033	023575	268	0	0	62,020,157
				1150330	I0	010034	023576	24	0	0	62,020,181
				1150330	I0	010031	023577	9,600	0	0	62,029,781
				1150330	I0	010035	023578	3,370,500	0	0	65,400,281
				1150330	I0	000848	023778	6,000	0	0	65,406,281
				1150330	I0	000848	023783	44,000	0	0	65,450,281
				1150330	I0	000860	024611	718	0	0	65,450,999
				1150330	I0	000860	024633	387	0	0	65,451,386
				1150330	I0	000866	024706	8,000	0	0	65,459,386
				1150330	I0	000866	024722	8,000	0	0	65,467,386



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 13:35:04

頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
					**	BALANCE		203,365,590	137,898,204	0	65,467,386	
											1200204440101	00 3 115
											教育發展基金	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1-31

公庫帳號：208103076056

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校保管款

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
2026/3/2	0195241	交換支出	33,825.00	0.00	5,684,992.00
2026/3/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	14,126.00	5,699,118.00
2026/3/3	高集海青工商	XML轉入	0.00	6,116.00	5,705,234.00
2026/3/4	0195244	現金支出	15,000.00	0.00	5,690,234.00
2026/3/4		現金存入	0.00	287.00	5,690,521.00
2026/3/4	0195246	轉帳支出	76,829.00	0.00	5,613,692.00
2026/3/4	0195247	轉帳支出	12,028.00	0.00	5,601,664.00
2026/3/5	ACH-SC	轉帳支出	50,672.00	0.00	5,550,992.00
2026/3/5	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	5,550,962.00
2026/3/5	所得稅	繳所得稅	1,106,485.00	0.00	4,444,477.00
2026/3/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,646,652.00	6,091,129.00
2026/3/5	高集海青工商	XML轉入	0.00	5,491.00	6,096,620.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	2,125,083.00	0.00	3,971,537.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	372,939.00	0.00	3,598,598.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	57,525.00	0.00	3,541,073.00
2026/3/6	松盟科技股份	XML轉入	0.00	48,155.00	3,589,228.00
2026/3/6	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	3,649,228.00
2026/3/9	0195245	交換支出	19,060.00	0.00	3,630,168.00
2026/3/9	高集海青工商	XML轉入	0.00	500.00	3,630,668.00
2026/3/10	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	3,000.00	3,633,668.00
2026/3/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	410,099.00	4,043,767.00
2026/3/10	0195248	轉帳支出	63,155.00	0.00	3,980,612.00
2026/3/10	0195249	轉帳支出	63,000.00	0.00	3,917,612.00
2026/3/10		現金存入	0.00	33.00	3,917,645.00
2026/3/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	48,696.00	3,966,341.00
2026/3/11	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	434,304.00	4,400,645.00
2026/3/12	財團法人語言訓練	跨行匯入	0.00	56,087.00	4,456,732.00
2026/3/13	高集海青工商	XML轉入	0.00	214,182.00	4,670,914.00
2026/3/13	高集海青工商	XML轉入	0.00	955,438.00	5,626,352.00
2026/3/16	ACH-SC	轉帳支出	68,247.00	0.00	5,558,105.00
2026/3/16	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	5,558,095.00
2026/3/17	11501	健保費	1,249,084.00	0.00	4,309,011.00
2026/3/17	11501	健保費	25,756.00	0.00	4,283,255.00
2026/3/17	11501	健保費	100,887.00	0.00	4,182,368.00
2026/3/17	11501	勞保費	151,249.00	0.00	4,031,119.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	634,025.00	0.00	3,397,094.00
2026/3/17		現金存入	0.00	277.00	3,397,371.00
2026/3/17	0195254	轉帳支出	3,953.00	0.00	3,393,418.00
2026/3/17	0195252	轉帳支出	490,391.00	0.00	2,903,027.00
2026/3/18	高集海青工商	XML轉入	0.00	13,922.00	2,916,949.00
2026/3/18	高集家教中心	XML轉入	0.00	9,600.00	2,926,549.00
2026/3/19	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,464.00	2,928,013.00
2026/3/20	高集海青工商	XML轉入	0.00	68,257.00	2,996,270.00
2026/3/20	蘭陽女中401專	跨行匯入	0.00	505.00	2,996,775.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	2,005.00	0.00	2,994,770.00
2026/3/23	0195251	交換支出	22,717.00	0.00	2,972,053.00
2026/3/23	松山高職北市	跨行匯入	0.00	170.00	2,972,223.00
2026/3/23	高集海青工商	XML轉入	0.00	78,570.00	3,050,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,052,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,054,793.00

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
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,056,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,058,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,060,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,062,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,064,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,066,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,068,793.00
2026/3/24	75988318	退貨物稅	0.00	2,000.00	3,070,793.00
2026/3/24	ACH-SC	轉帳支出	91,485.00	0.00	2,979,308.00
2026/3/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,979,298.00
2026/3/24	0195256	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,959,298.00
2026/3/24	0195255	現金支出	78,570.00	0.00	2,880,728.00
2026/3/24		現金存入	0.00	65.00	2,880,793.00
2026/3/24		現金存入	0.00	13,834.00	2,894,627.00
2026/3/26	黃玉華	跨行匯入	0.00	9,733.00	2,904,360.00
2026/3/26	國家運動訓練	XML轉入	0.00	3,370,500.00	6,274,860.00
2026/3/27	高集海青工商	XML轉入	0.00	91,495.00	6,366,355.00
2026/3/30		現金存入	0.00	65.00	6,366,420.00
2026/3/30	0195253	交換支出	6,600.00	0.00	6,359,820.00
2026/3/30		現金存入	0.00	88.00	6,359,908.00
2026/3/30	0195258	轉帳支出	337,500.00	0.00	6,022,408.00
2026/3/30	00000000	轉支沖正	0.00	337,500.00	6,359,908.00
2026/3/30	0195258	轉帳支出	3,370,500.00	0.00	2,989,408.00
2026/3/30	0195257	轉帳支出	9,600.00	0.00	2,979,808.00
2026/3/31	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,911,015.00	4,890,823.00
2026/3/31	財團法人中衛發展	跨行匯入	0.00	144,154.00	5,034,977.00
		小計	10,658,220.00	9,974,380.00	

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/4	0191943	轉帳支出	3,953.00	0.00	2,102,520.00
2026/3/4	A0191943	轉帳存入	0.00	3,953.00	2,106,473.00
2026/3/10		現金存入	0.00	8,003.00	2,114,476.00
2026/3/12	0191944	現金支出	129,861.00	0.00	1,984,615.00
2026/3/17	A0195254	轉帳存入	0.00	3,953.00	1,988,568.00
2026/3/24		現金存入	0.00	35,105.00	2,023,673.00
2026/3/24		現金存入	0.00	1,473.00	2,025,146.00
		小計	133,814.00	52,487.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

208103046475

高雄青高級工商職業學校教育儲蓄專戶公庫帳號：208103046475

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	定存利息	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/13				0.00	547.00	1,121,200.00
			小計	0.00	547.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

公庫帳號：208103046157

帳戶名稱：高雄市立海青工商職業學校獎助金專戶

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
2026/3/6	定存息	定存利息	0.00	671.00	600,977.00
2026/3/12	定存息	定存利息	0.00	67.00	601,044.00
2026/3/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	601,181.00
2026/3/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	601,318.00
2026/3/20	定存息	定存利息	0.00	138.00	601,456.00
2026/3/20	定存息	定存利息	0.00	1,779.00	603,235.00
2026/3/26	定存息	定存利息	0.00	268.00	603,503.00
		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：2026/3/1~31

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
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
2025/11/13	03	15	12	1.640	8159246	100,000	A04
2025/11/13	03	15	12	1.640	8159220	100,000	A04
2025/12/12	03	15	12	*	8323518	50,000	A02
2026/3/26	03	15	12	*	8160520	200,000	A04

[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
----	--	--	--	--	--	--	-----------

定期存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

定期帳號：208199504819

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。

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

公庫帳號：208103076404

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校報名費專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1			0.00	0.00	0.00	0.00
			小計	0.00	0.00	

餘額查詢

列印日期：2026/04/01

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	14,290,466.00
可用餘額	14,290,466.00
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：2026/04/01

公司戶名	83300411 高雄市立海青高級工商職業學校	幣別	新臺幣
帳號	062-031-05754-8 臺灣銀行苓雅分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2026/03/02			241,141.00	000 000000000000000000	285,502.00		[MZ99] 148182,CNT000029
2	2026/03/03			119,382.00	000 000000000000000000	404,884.00		[MZ99] 148182,CNT000013
3	2026/03/04			99,836.00	000 000000000000000000	504,720.00		[MZ99] 148182,CNT000013
4	2026/03/05			173,027.00	000 000000000000000000	677,747.00		[MZ99] 148182,CNT000022
5	2026/03/06			1,748,727.00	000 000000000000000000	2,426,474.00		[MZ99] 148182,CNT000225
6	2026/03/09			1,155,881.00	000	3,582,355.00		[MZ99] 148182,CNT000135
7	2026/03/10			1,301,348.00	000	4,883,703.00		[MZ99] 148182,CNT000153
8	2026/03/10		24.00		000	4,883,679.00		轉帳 3/9補扣郵局手續費
9	2026/03/11			1,272,834.00	000	6,156,513.00		[MZ99] 148182,CNT000148
10	2026/03/12			1,142,752.00	000	7,299,265.00		[MZ99] 148182,CNT000132
11	2026/03/13			2,297,139.00	000	9,596,404.00		[MZ99] 148182,CNT000260
12	2026/03/16			1,126,487.00	000	10,722,891.00		[MZ99] 148182,CNT000120
13	2026/03/17			1,131,689.00	000	11,854,580.00		[MZ99] 148182,CNT000136
14	2026/03/18			951,841.00	000	12,806,421.00		[MZ99] 148182,CNT000127

15	2026/03/19			519,317.00 000		13,325,738.00	[MZ99] 148182,CNT000066
16	2026/03/20			66,290.00 000		13,392,028.00	[MZ99] 148182,CNT000012
17	2026/03/23			107,293.00 000		13,499,321.00	[MZ99] 148182,CNT000015
18	2026/03/24			40,217.00 000		13,539,538.00	[MZ99] 148182,CNT000007
19	2026/03/25			34,340.00 000		13,573,878.00	[MZ99] 148182,CNT000007
20	2026/03/26			150,413.00 000		13,724,291.00	[MZ99] 148182,CNT000035
21	2026/03/27			270,967.00 000		13,995,258.00	[MZ99] 148182,CNT000070
22	2026/03/30			158,678.00 000		14,153,936.00	[MZ99] 148182,CNT000036
23	2026/03/31			136,530.00 000		14,290,466.00	[MZ99] 148182,CNT000037

高雄市立海青工商保管品月報表

115年3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	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	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 **幹事李曉慧**

組長陳淑淳

主辦出納

主任黃彥士

會計室

佐理員藍玉庭

會計室主任蔡淑芬

校長

**高雄市立海青
高級工商職業學校
校長黃珮玉**

客戶名稱：83300411 海青工商

寄存分行：左營分行

基準日期：2026/03/31

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	華銀左營定存單	密封	張	1	242,407	尚新能(股)公司	2020/4/30	
2	20820211202001	高銀左營定存單	露封	張	1	100,000		2021/12/2	
3	20820211202002	高銀左營定存單	露封	張	1	400,000		2021/12/2	
4	20820211202003	高銀左營定存單	露封	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

高雄市立海青高級工商職業學校

財產性質分類：公務用 市立海青工商教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/04/01

中華民國115年03月01日起至115年03月31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	223,200	0.000000	0	0.000000	0		0.000900	223,200
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	9,440.20	11,215,885	0.00	0	0.00	0	170,343	9,440.20	11,045,542
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13		0		0		13	
		平方公尺	54,068.35	288,875,896	0.00	0	0.00	0	54,068.35	287,891,244
	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	23		0		0		23	
		平方公尺	7,834.28	14,864,027	0.00	0	0.00	0	58,215	7,834.28
小計	數量	36		0		0		36		
	平方公尺	61,902.63	303,739,923	0.00	0	0.00	0	1,042,867	61,902.63	302,697,056
機械及設備	電腦設備	台	2,151	11,283,650	0	0	5	118,367	2,146	10,880,877
	其它	件	1,312	7,045,581	0	0	0	0	1,312	6,854,657
	小計		3,463	18,329,231	0	0	5	118,367	3,458	17,735,534
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	174,571	0	0	0	0	2	168,190
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	565	0	0	0	0	1	565
	其它	件	252	1,713,521	0	0	0	0	252	1,674,339
	小計		255	1,888,657	0	0	0	0	255	1,843,094
什項設備	圖書	冊(套)	15,074	4,335,528	0	0	0	0	15,074	4,335,528
	其它	件	1,273	13,280,473	10	426,897	0	0	1,283	13,477,300
	小計		16,347	17,616,001	10	426,897	0	0	16,357	17,812,828
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		20,115	353,012,897	10	426,897	5	118,367	1,964,173	20,120	351,357,254

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

導師兼主任黃彥士

佐理員藍玉庭

黃珮玉

會計室主任蔡淑芬

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

聯絡電話：5819155轉535

高雄市立海青高級工商職業學校

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立海青工商教育發展基金

中華民國115年03月

列印日期：115/04/01

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	223,200	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	27,593,219	275,932	27,317,287	170,343	0	170,343	16,547,677	10,769,610	
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	274,461,649	282,267,714
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	31,289,385	312,894	30,976,491	58,215	0	58,215	16,483,573	14,492,918
	小 計	593,642,278	5,936,424	587,705,854	1,042,867	0	1,042,867	290,945,222	296,760,632
機 械 及 設 備	電腦設備	65,434,707	654,446	64,780,261	401,588	(117,182)	284,406	54,553,830	10,226,431
	其 他	60,865,178	608,724	60,256,454	190,924	0	190,924	54,010,521	6,245,933
	小 計	126,299,885	1,263,170	125,036,715	592,512	(117,182)	475,330	108,564,351	16,472,364
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	63,810	165,870
	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	8,557,740	1,571,952
	小 計	10,520,579	105,272	10,415,307	45,563	0	45,563	8,677,485	1,737,822
什項設備	圖 書	4,400,508	656	64,980	0	0	0	64,980	0
	其 他	46,925,083	469,276	46,455,807	230,070	0	230,070	33,447,783	13,008,024
	小 計	51,325,591	469,932	46,520,787	230,070	0	230,070	33,512,763	13,008,024
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	809,604,752	8,050,730	796,995,950	2,081,355	(117,182)	1,964,173	458,247,498	338,748,452	

製表 **簡秀如**

覆核 **組長潘為禪**

財產經管人員 **簡秀如**

主辦事務人員 **黃彥士**

主辦會計人員 **藍玉庭**
蔡淑芬

機關首長 **黃珮玉**

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。

45

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0001980	個人電腦	MD750主機, 螢幕VE228TR/華碩ASUS/	102/06/05	4	臺	25,053				1	25,053	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150310 文號：內簽	
3140101-03-0002207	個人電腦	主機MD570/螢幕VS229NR/ASUS主機+螢幕/主機+螢幕	103/10/06	4	臺	22,657				1	22,657	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150310 文號：內簽	
3140101-03-0002209	個人電腦	主機MD570/螢幕VS229NR/ASUS主機+螢幕/主機+螢幕	103/10/06	4	臺	22,657				1	22,657	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150310 文號：內簽	
3140101-03-0002483	個人電腦	B451J/ASUS筆電/	104/10/13	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150310 文號：內簽	
3140308-15-0000051	數位攝影機	CX450/SONY/	105/04/01	5	架	17,000				1	17,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150310 文號：內簽	
機械及設備	小計									5	118,367				
5010106-03-0000233	冷(暖)氣機	一對一分離式冷氣機/R-752DSN/FT-752DJN/大同	103/05/08	9	架		0	15,309	移機安裝及清洗						
5010106-03-0000665-0000668	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC變頻8kw/Panasonic/一對一分離式冷氣機	115/02/24	9	架	35,474	4	141,896	購置						
5010106-03-0000669-0000670	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC變頻8kw/Panasonic/一對一分離式冷氣機	115/02/24	9	架	37,112	2	74,224	購置						
5010106-03-0000671-0000672	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC變頻8kw/Panasonic/一對一分離式冷氣機	115/02/24	9	架	44,328	2	88,656	購置						
5010106-03-0000673-0000674	冷(暖)氣機	CS-80FL/CU-80FLC變頻10kw/Panasonic/一對一分離式冷氣機	115/02/24	9	架	53,406	2	106,812	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：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/04/01

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115年03月01日起至115年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
什項設備	小計						10	426,897							
	合計						10 0.00	426,897		5 0.00	118,367				

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

導師兼
總務處主任黃彥士

佐理員藍玉庭

會計室
主任蔡淑芬

高雄市立海青
高級工商職業學校
校長黃珮玉

高雄市立海青高級工商職業學校

市有珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03月31日

機關代碼:397053300V

製表日期:115/04/01

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

覆核

主辦

主辦會計人員

機關首長

幹事簡秀如

組長潘為禪

導師兼總務處主任黃彥士

佐理員藍玉庭

會計室主任蔡淑芬

高雄市立海青高級工商職業學校校長黃珮玉

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03月01日起至中華民國115年03月31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

主任黃彥士

佐理員藍玉庭

會計主任蔡淑芬

高雄市立海青高級工商職業學校
黃珮玉
校長

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

高雄市立海青高級工商職業學校

電腦軟體增減結存表

中華民國115年3月份

附表二(2-4)

製表日期：115.04.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			175	\$1,435,639	-	\$0.00	-	-	\$79,114	\$13,045,870	175	\$1,356,525
應用軟體小計			144	\$1,061,264	-	\$0.00	-	-	\$61,869	\$8,726,888	144	\$999,395
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	\$53,749					\$1,947	\$66,198	1	\$51,802
MA0013	虛擬工業機械手及機電模組虛擬軟體	套	1	\$60,920					\$1,040	\$3,120	1	\$59,880
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

50

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3月份

附表二(2-4)

製表日期：115.04.01

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	\$8,325					\$1,485	\$83,160	1	\$6,840
NA0046	HiTeach智慧教學系統套裝	套	2	\$36,984					\$1,568	\$59,584	2	\$35,416
NA0047	AILEAD365線上教學平臺	套	1	\$11,685					\$495	\$18,810	1	\$11,190
NA0048	AutoAR擴增實境整合平臺	套	1	\$77,900					\$3,300	\$125,400	1	\$74,600
NA0049	AR2VR編輯教學平臺-平板編輯器學生	套	1	\$12,464					\$528	\$20,064	1	\$11,936
NA0050	AR2VR編輯教學平臺-輕量編輯器教師	套	1	\$10,268					\$436	\$16,568	1	\$9,832
NA0051	AR3VR編輯教學平臺-出題系統	套	1	\$9,348					\$396	\$15,048	1	\$8,952
NA0052	Office測評系統	套	1	\$7,790					\$330	\$12,540	1	\$7,460
NA0053	Finale 專業樂譜製作軟體	套	1	\$6,276					\$228	\$7,752	1	\$6,048
NA0054	Steinberg Cubase Pro 12 編曲錄音軟	套	1	\$7,187					\$261	\$8,874	1	\$6,926
NA0055	MQTT物聯網雲端平	套	1	\$27,330					\$990	\$33,660	1	\$26,340
NA0056	AUTO CAD電腦繪圖軟體	套	1	\$56,322					\$1,782	\$53,460	1	\$54,540
NA0057	高雄市111年校園數位內容與教學軟體	套	1	\$10,811					\$457	\$17,366	1	\$10,354
NA0058	線上作答系統	套	1	\$49,905					\$1,485	\$41,580	1	\$48,420
NA0059	高雄市112年校園數位內容與教學軟體	套	1	\$111,880					\$10,794	\$291,438	1	\$101,086

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3月份

附表二 (2-4)

製表日期：115.04.01

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	\$50,190					\$7,887	\$134,079	1	\$42,303
NA0063	線上作答系統維護雲端主機租用	套	1	\$59,605					\$1,155	\$11,550	1	\$58,450
NA0064	3D彩現軟體(教育版)	套	2	\$50,100					\$1,650	\$11,550	2	\$48,450
NA0065	雲端主機租用線上作答系統	套	1	\$48,350					\$825	\$2,475	1	\$47,525
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	\$212,700					\$21,015	\$63,045	1	\$191,685
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

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115年3月份

附表二(2-4)

製表日期: 115.04.01

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	外業調查歡體	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	\$6,545					\$1,815	\$105,270	1	\$4,730
系統軟體 小計			15	\$219,776	0	\$0	-	\$0	\$11,220	\$2,777,784	15	\$208,556
報廢累計推銷金額										\$96,030		

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3月份

附表二 (2-4)

製表日期: 115.04.01

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	\$197,540					\$11,220	\$493,680	1	\$186,320
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
軟體工具 小計			16	\$154,599	0	\$0	-	\$0	\$6,025	\$1,541,198	16	\$148,574
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	\$28,550					\$825	\$22,275	1	\$27,725
NT0010	Padlet/Mathtype/Co pilot	套	1	\$52,280					\$1,320	\$29,040	1	\$50,960
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

57

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3月份

附表二 (2-4)

製表日期：115.04.01

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	\$60,522					\$3,880	\$178,480	2	\$56,642
PT0011	電腦還原系統	套	1	\$1,180					\$0	\$116,820	1	\$1,180

製表
幹事簡秀如

覆核

組長潘為禪

主辦會計人員
幹事簡秀如
導師兼
總務主任**黃彥士**

主辦會計人員

佐理員藍玉庭

機關首長

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