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　7　月份

主辦會計人員　會計室主任蔡淑芬　　基金主持人　高雄市立海青高級工商職業學校校長黃珮玉

教育發展基金適用　　高雄市立海青工商職業學校115年7月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8月4日　　承辦人員：組員謝佳蓉　　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√	檢核結果 說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數—實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

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

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

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

高雄市立海青高級工商職業學校

目次

中華民國 115 年度 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表 第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表 第19頁至第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42頁

六、保管(證)品月報 第43頁至第43頁
七、保管品對帳單 第44頁至第44頁
八、市有財產增減結存表 第45頁至第45頁
九、財產折舊月報表 第46頁至第46頁
十、財產增減月報表 第47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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	27,138,949	26,817,000	321,949	1.20	253,131,099	252,038,000	1,093,099	0.43
財產收入	825,000	246,604	23,000	223,604	972.19	487,198	449,000	38,198	8.51
財產處分收入	20,000					15,870		15,870	
租金收入	805,000	246,604	23,000	223,604	972.19	471,328	449,000	22,328	4.97
政府撥入收入	374,675,000	26,354,000	26,354,000			234,422,000	234,422,000		
公庫撥款收入	374,675,000	26,354,000	26,354,000			234,422,000	234,422,000		
規費收入	426,000	223,831	40,000	183,831	459.58	981,162	306,000	675,162	220.64
行政規費收入	26,000					19,740	26,000	-6,260	-24.08
使用規費收入	400,000	223,831	40,000	183,831	459.58	961,422	280,000	681,422	243.37
教學收入	30,791,000	280,800		280,800		14,736,895	15,396,000	-659,105	-4.28
學雜費收入	30,791,000	280,800		280,800		14,736,895	15,396,000	-659,105	-4.28
其他收入	3,071,000	33,714	400,000	-366,286	-91.57	2,503,844	1,465,000	1,038,844	70.91
雜項收入	3,071,000	33,714	400,000	-366,286	-91.57	2,503,844	1,465,000	1,038,844	70.91
基金用途	418,788,000	35,094,134	28,498,000	6,596,134	23.15	246,485,913	250,619,000	-4,133,087	-1.65
高中及高職教育計畫	275,221,000	17,663,108	18,440,000	-776,892	-4.21	159,948,274	166,511,000	-6,562,726	-3.94
其他	275,221,000	17,663,108	18,440,000	-776,892	-4.21	159,948,274	166,511,000	-6,562,726	-3.94
一般行政管理計畫	127,647,000	14,872,423	9,986,000	4,886,423	48.93	82,708,137	82,771,000	-62,863	-0.08
其他	127,647,000	14,872,423	9,986,000	4,886,423	48.93	82,708,137	82,771,000	-62,863	-0.08
建築及設備計畫	15,920,000	2,558,603	72,000	2,486,603	3,453.62	3,829,502	1,337,000	2,492,502	186.42
購建固定資產	15,920,000	2,558,603	72,000	2,486,603	3,453.62	3,829,502	1,337,000	2,492,502	186.42
本期賸餘(短絀)	-9,000,000	-7,955,185	-1,681,000	-6,274,185	373.24	6,645,186	1,419,000	5,226,186	368.30
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					52,651,785	41,356,000	11,295,785	27.31

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 7 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. 行政規費收入：係體育班招生報名費收入低於預期。
3. 使用規費收入：係場地租借收入高於預期。
4. 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：

建築及設備計畫：係電腦教室1間76台電腦主機、螢幕及還原卡，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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				17,663,108	18,440,000	-776,892	-4.21
		累計數				159,948,274	166,511,000	-6,562,726	-3.94
一般行政管理計畫		本月數				14,872,423	9,986,000	4,886,423	48.93
		累計數				82,708,137	82,771,000	-62,863	-0.08
建築及設備計畫		本月數				2,558,603	72,000	2,486,603	3453.62
		累計數				3,829,502	1,337,000	2,492,502	186.42

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	12,327,354	11,620,893	12,272,045	348,506,645
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	2,362,247	3,749,807	9,969,035
房屋及建築	595,724,013	288,551,253	2,512,000	4,593,735	6,565,437	298,525,588
機械及設備	127,799,830	108,559,508	3,617,577	3,249,290	885,865	18,722,744
交通及運輸設備	10,520,579	8,540,796	207,300	124,850	201,257	1,860,976
雜項設備	51,515,830	33,232,866	666,897	738,540	869,679	17,341,642
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		251,289			731,824
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	1,593,867		90,000	552,231		1,131,636
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

雜項設備含珍貴財產277,380元。
本年度成本變動原因：
1.土地本年度增加數：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、報廢2,221,991元(累計折舊1,790,191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2,837,316元，應付代收款增置780,261元；本年度減少數：報廢3,249,290元(累計折舊3,211,717元)。
5.交通及運輸設備本年度增加數：年度預算增置148,000元，應付代收款增置59,300元；本年度減少數：報廢124,850元(累計折舊123,601元)。
6.雜項設備本年度增加數：年度預算增置592,897元，應付代收款增置74,000元；本年度減少數：報廢738,540元(累計折舊731,155元)。
7.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置251,289元。
8.電腦軟體本年度增加數：應付代收款增置90,000元；本年度減少數：軟體攤銷552,231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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物				232,974	232,974	232,974	232,974		232,974	100.00				
土地改良物				232,974	232,974	232,974					-232,974	-100.00	係通學步道改善工程尚在購建中。	積極辦理。
購建中固定資產							232,974		232,974		232,974		係通學步道改善工程尚在購建中。	
房屋及建築		9,300,000		-232,974	9,067,026	-232,974	18,315		18,315	-7.86	251,289	-107.86		
房屋及建築		9,300,000		-232,974	9,067,026	-232,974					232,974	-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							18,315		18,315		18,315		係第4棟機房電力改善工程及校園整修工程尚在購建中。	
機械及設備		4,486,000			4,486,000	953,000	2,837,316		2,837,316	297.72	1,884,316	197.72		
機械及設備		4,486,000			4,486,000	953,000	2,837,316		2,837,316	297.72	1,884,316	197.72	係電腦教室1間76台電腦主機、螢幕及還原卡，因業務需要提前執行。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	148,000		148,000	98.67	-2,000	-1.33		
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	148,000		148,000	98.67	-2,000	-1.33		
購建中固定資產														
雜項設備		1,984,000			1,984,000	234,000	592,897		592,897	253.37	358,897	153.37		
雜項設備		1,984,000			1,984,000	234,000	592,897		592,897	253.37	358,897	153.37	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	1,337,000	3,829,502		3,829,502	286.42	2,492,502	186.42		

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	435,361,712	100.00	負　　債	2	34,203,282	7.86
流動資產	11	86,855,067	19.95	流動負債	21	32,003,194	7.35
現金	1101	72,286,301	16.60	應付款項	2102	32,003,194	7.35
銀行存款	110102	72,136,301	16.57	應付代收款	210203	32,003,194	7.35
財政局市庫	110102-1	60,790,492	13.96	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,508,690	1.04	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,343,307	0.54	其他負債	28	2,200,088	0.51
教育儲蓄戶	110102-4	1,096,714	0.25	什項負債	2801	2,200,088	0.51
其他專戶	110102-5	3,397,098	0.78	存入保證金	280104	2,200,088	0.51
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	792,500	0.18	淨資產	3	401,158,430	92.14
其他應收款	110398	792,500	0.18	淨資產	31	401,158,430	92.14
預付款項	1108	13,776,266	3.16	淨資產	3101	401,158,430	92.14
預付費用	110804	13,776,266	3.16	累積餘額	310101	406,078,828	93.27
固定資產	14	347,375,009	79.79	本期短絀	310103	-4,924,898	-1.13
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	223,200	0.05	淨資產調整數	310104	4,500	0.00
土地改良物	1402	9,969,035	2.29	合計：		435,361,712	
土地改良物	140201	25,371,228	5.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,402,193	-3.54				
房屋建築及設備	1404	298,525,588	68.57				
房屋建築及設備	140401	593,642,278	136.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-295,116,690	-67.79				
機械及設備	1405	18,722,744	4.30				
機械及設備	140501	128,168,117	29.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-109,445,373	-25.14				
交通及運輸設備	1406	1,860,976	0.43				
交通及運輸設備	140601	10,603,029	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,742,053	-2.01				
雜項設備	1407	17,341,642	3.98				
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	51,444,187	11.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,102,545	-7.83				
購建中固定資產	1411	731,824	0.17				
購建中固定資產	141101	731,824	0.17				
無形資產	16	1,131,636	0.26				
無形資產	1601	1,131,636	0.26				
電腦軟體	160102	1,131,636	0.26				
合計：		435,361,712					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,334,949	261,624,451
財產收益	246,604	487,198
財產孳息收入	246,604	471,328
廢舊物品售價收入		15,870
政府撥入收入	26,354,000	234,422,000
公庫撥款收入	26,354,000	234,422,000
規費收入	223,831	981,162
行政規費收入		19,740
使用規費收入	223,831	961,422
教學收入	280,800	14,736,895
學雜費收入	280,800	14,736,895
其他收入	229,714	10,997,196
雜項收入	229,714	10,997,196
支出	34,677,546	266,549,349
人事支出	30,249,601	231,743,834
人事支出	30,249,601	231,743,834
業務支出	2,240,670	9,861,047
業務支出	2,240,670	9,861,047
獎補助支出	15,368	515,300
其他獎補捐助	15,368	515,300
財產損失	14,490	5,211,998
財產交易損失	14,490	5,211,998
折舊、折耗及攤銷	2,127,525	18,680,940
固定資產折舊	2,048,163	18,128,709
無形資產攤銷	79,362	552,231
其他支出	29,892	536,230
其他支出	29,892	536,230

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,342,597	-4,924,898
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		401,158,430

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	**253,131,099**	**8,493,352**	**261,624,451**	收入
財產收入	487,198		487,198	財產收益
政府撥入收入	234,422,000		234,422,000	政府撥入收入
規費收入	981,162		981,162	規費收入
教學收入	14,736,895		14,736,895	教學收入
其他收入	2,503,844	8,493,352	10,997,196	其他收入
基金用途	**246,485,913**	**20,063,436**	**266,549,349**	支出
用人費用	231,743,834		231,743,834	人事支出
服務費用	8,063,978	1,797,069	9,861,047	業務支出
材料及用品費	1,155,681	-1,155,681		
租金、償債、利息及相關手續費	291,959	-291,959		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	864,279	-348,979	515,300	獎補助支出
資產短絀		5,211,998	5,211,998	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	3,829,502	-3,829,502		
		18,680,940	18,680,940	折舊、折耗及攤銷
其他	536,230		536,230	其他支出
本期賸餘(短絀)	**6,645,186**	**-11,570,084**	**-4,924,898**	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	**52,651,785**	**348,506,645**	**401,158,430**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

註：
1.「其他收入」之調整數8,493,352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780,261元、購置交通及運輸設備59,300元、購置雜項設備74,000元、購置電腦軟體90,000元。
2.「財產損失」之調整數5,211,998元=土地改良物減值140,256元、處分土地改良物財產交易損失431,800元(原值2,221,991元，累計折舊1,790,191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37,573元(原值3,249,290元，累計折舊3,211,717元)、處分交通及運輸設備財產交易損失1,249元(原值124,850元，累計折舊123,601元)、處分雜項設備財產交易損失7,385元(原值738,540元，累計折舊731,155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3,829,502元=購建中土地改良物232,974元、購建中房屋及建築18,315元、購置機械設備2,837,316元、購置交通及運輸設備148,000元、購置雜項設備592,897元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數18,680,940元=固定資產折舊18,128,709元+電腦軟體攤銷數552,231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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	371,548,000	231,743,834	-139,804,166	-37.63
11 正式員額薪資	206,766,000	128,036,260	-78,729,740	-38.08
113 職員薪金	205,466,000	127,407,940	-78,058,060	-37.99
114 工員工資	1,300,000	628,320	-671,680	-51.67
12 聘僱及兼職人員薪資	12,454,000	10,199,974	-2,254,026	-18.10
122 約僱職員薪金	1,744,000	958,271	-785,729	-45.05
124 兼職人員酬金	10,710,000	9,241,703	-1,468,297	-13.71
13 加（夜）班費	3,973,000	63,630	-3,909,370	-98.40
131 延長工時加班費	512,000	63,630	-448,370	-87.57
134 未休假加班費	3,461,000		-3,461,000	-100.00
15 獎金	46,907,000	27,218,868	-19,688,132	-41.97
151 考績獎金	22,196,000	3,225,690	-18,970,310	-85.47
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	55,262,666	-27,523,334	-33.25
161 職員退休及離職金	79,230,000	52,746,752	-26,483,248	-33.43
162 工員退休及離職金	582,000	363,746	-218,254	-37.50
163 卹償金	2,974,000	2,152,168	-821,832	-27.63
18 福利費	18,661,000	10,962,093	-7,698,907	-41.26
181 分擔員工保險費	15,236,000	8,713,432	-6,522,568	-42.81
183 傷病醫藥費	205,000	50,500	-154,500	-75.37
18Y 其他福利費	3,220,000	2,198,161	-1,021,839	-31.73
19 提繳費	1,000	343	-657	-65.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	343	-657	-65.70
2 服務費用	21,202,000	8,063,978	-13,138,022	-61.97
21 水電費	6,782,000	2,270,248	-4,511,752	-66.53
212 工作場所電費	5,952,000	1,881,248	-4,070,752	-68.39

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	830,000	389,000	-441,000	-53.13
22 郵電費	280,000	128,681	-151,319	-54.04
221 郵費	80,000	43,909	-36,091	-45.11
222 電話費	130,000	54,772	-75,228	-57.87
224 數據通信費	70,000	30,000	-40,000	-57.14
23 旅運費	950,000	324,210	-625,790	-65.87
231 國內旅費	580,000	78,064	-501,936	-86.54
235 貨物運費	180,000	82,000	-98,000	-54.44
23Y 其他旅運費	190,000	164,146	-25,854	-13.61
24 印刷裝訂與廣告費	907,000	213,900	-693,100	-76.42
241 印刷及裝訂費	867,000	213,900	-653,100	-75.33
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,399,000	2,126,067	-2,272,933	-51.67
252 一般房屋修護費	2,154,000	1,019,821	-1,134,179	-52.65
255 機械及設備修護費	1,030,000	476,049	-553,951	-53.78
256 交通及運輸設備修護費	230,000	194,500	-35,500	-15.43
257 雜項設備修護費	985,000	435,697	-549,303	-55.77
26 保險費	54,000	22,251	-31,749	-58.79
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	761	-239	-23.90
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	3,580	-420	-10.50
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,815,000	1,345,863	-1,469,137	-52.19
279 外包費	2,815,000	1,345,863	-1,469,137	-52.19

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	4,872,000	1,571,216	-3,300,784	-67.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,823,000	788,246	-2,034,754	-72.08
287 委託檢驗（定）試驗認證費	60,000	27,510	-32,490	-54.15
288 委託考選訓練費	230,000		-230,000	-100.00
289 試務甄選費	897,000	606,960	-290,040	-32.33
28A 電腦軟體服務費	862,000	148,500	-713,500	-82.77
29 公共關係費	143,000	61,542	-81,458	-56.96
291 公共關係費	143,000	61,542	-81,458	-56.96
3 材料及用品費	6,188,000	1,155,681	-5,032,319	-81.32
31 使用材料費	28,000	7,192	-20,808	-74.31
313 油脂	28,000	7,192	-20,808	-74.31
32 用品消耗	6,160,000	1,148,489	-5,011,511	-81.36
321 辦公（事務）用品	186,000	3,010	-182,990	-98.38
322 報章雜誌	150,000	90,481	-59,519	-39.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	187,720	-362,280	-65.87
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	867,278	-4,326,722	-83.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	718,000	291,959	-426,041	-59.34
44 交通及運輸設備租金	100,000	61,090	-38,910	-38.91
442 車租	100,000	61,090	-38,910	-38.91
45 雜項設備租金	618,000	230,869	-387,131	-62.64
451 雜項設備租金	618,000	230,869	-387,131	-62.64
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	3,829,502	-12,170,498	-76.07
51 購建固定資產	15,920,000	3,829,502	-12,090,498	-75.95
512 興建土地改良物		232,974	232,974	
513 擴充改良房屋建築及設備	9,300,000	18,315	-9,281,685	-99.80

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	4,486,000	2,837,316	-1,648,684	-36.75
515 購置交通及運輸設備	150,000	148,000	-2,000	-1.33
516 購置雜項設備	1,984,000	592,897	-1,391,103	-70.12
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	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,125,000	864,279	-1,260,721	-59.33
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	515,300	-884,700	-63.19
726 獎助學員生給與	1,400,000	515,300	-884,700	-63.19
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260,000	45,089	-214,911	-82.66
743 獎勵費用	260,000	45,089	-214,911	-82.66
75 競賽及交流活動費	450,000	300,890	-149,110	-33.14
751 技能競賽	450,000	300,890	-149,110	-33.14
9 其他	1,006,000	536,230	-469,770	-46.70
91 其他支出	1,006,000	536,230	-469,770	-46.70
91Y 其他	1,006,000	536,230	-469,770	-46.70
合 計	418,788,000	246,485,913	-172,302,087	-41.14

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	60,790,492	60,790,492	
	保管金	4,508,690	4,508,690	
	午餐專戶	2,343,307	2,343,307	
	教育儲蓄戶	1,096,714	1,096,714	
	其他專戶	3,397,098	3,397,098	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		792,500	
	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	374,500		
	A1ZZ05 114-2高職優質化經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	223,000		
	A1ZZ15 115年綠屋頂補助計畫經費(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	150,000		
	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)	45,000		
	預付費用		13,776,266	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	255,992		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	1,290,708		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.12.31	10,000		
	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	138,450		
	C1ZZ03 預付技能檢定術科測驗人事費及郵電費等115.12.31	878,316		
	C1ZZ08 預付必勝路通學步道改善工程費用115.12.31	9,426,413		
	C1ZZ11 預付日本明石高等專門學校蒞校參訪經費115.12.31	4,892		
	C1ZZ16 預付第56屆全國技能競賽全國賽住宿費訂金等115.9.30	130,000		
	C1ZZ27 預付115學年度免試入學相關會議出席費等115.12.31	94,500		
	C1ZZ28 預付115年度在校生專案丙級檢定術科材料等經費115.12.31	47,215		
	C1ZZ30 預付115學年全國高級中等學校商業類科學生技藝競賽報名費等115.7.31	11,900		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C1ZZ32 預付115學年全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽經費115.12.11	37,200		
	C1ZZ33 預付114學年本土語課程鐘點費115.12.31	107,835		
	C1ZZ35 預付114學年台灣手語課程鐘點費115.12.31	141,260		
	C1ZZ36 預付第56屆全國技能競賽師生差旅費115.8.17	539,480		
	C1ZZ37 預付115學年度班級手機收納箱115.8.30	100,000		
	C1ZZ38 預付2026高雄教育節材料費等115.12.31	10,000		
	C1ZZ51 預付教育部補助114學年度實施12年國教新增鐘點費 115.12.31	517,905		
	C1ZZ64 預付柯旅天閣115學年度全國高中商業類科技藝競賽學生住宿費訂金115.12.11	34,200		
	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		32,003,194	
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	266,673		
	L1ZA04 教師甄選經費	2		
	L1ZA06 書籍費	45,395		
	L1ZA07 學生獲選國家代表隊選手調訓課業輔導專班計畫	856,208		
	L1ZA16 十二年國教課程發展團隊	47,600		
	L1ZB02 平安保險費(日)	233		
	L1ZB04 公民訓練經費	83,554		
	L1ZB06 體育班田徑隊發展經費	36,200		
	L1ZB08 原住民族潛優運動選手培育計畫	513,000		
	L1ZC03 綠屋頂補助計畫	84,170		
	L1ZD01 親職教育計畫	74,140		
	L1ZD02 特教學生助理人員	92,922		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	49,787		
	L1ZI01 在校生丙級檢定	488,886		
	L1ZI04 第48屆國際技能競賽資訊網路建置國手訓練經費	291,845		
	L1ZI05 各項語言能力認證考試	637,948		
	L1ZZ01 家長會費	126,436		
	L1ZZ02 賸餘款待繳回教育局	26,549		
	L1ZZ04 電梯保養費	7,890		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	46,100		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ07 班級冷氣電費	646,799		
	L1ZZ09 其他(財政局)	59,688		
	L1ZZ10 棒球隊經費	57,400		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	908,182		
	L1ZZ12 代收各項捐款	198,235		
	L1ZZ50 新制退撫基金	33,304		
	L2ZZ10 公保費	232,757		
	L2ZZ20 健保費	1,269,990		
	L2ZZ30 勞保費	98,174		
	L2ZZ40 軍保費	10,476		
	L2ZZ50 退撫基金	900,746		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	170,182		
	L2ZZ70 所得稅	87,854		
	L2ZZZ1 互助金	7,909		
	L2ZZZ2 校內互助金	47,840		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	542,762		
	L2ZZZ9 林金燕老師清寒優秀獎學金	1,140,000		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,077,390		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	465,648		
	L3ZZ14 營養午餐費	800,269		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	1,096,714		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	396,250		
	L5ZZ11 獎助學金	37,437		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	46,482		
	L5ZZ13 入學獎學金	40,326		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	97,603		
	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	6,508		
	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	21		
	L64808 海青工商與美國Issaquah High School國際交流	6,120		
	L65101 國中技藝班經費	1,042		
	L65102 工業類專業技術人才培育發展中心計畫	224,106		
	L65104 第56屆全國技能競賽青少年組決賽	754,202		
	L65105 精進技職學生專業培訓計畫	228,000		
	L65201 115年班班有冷氣補助經費	1,212,214		
	L65401 市民學苑經費	48,381		
	L65403 交通安全入班宣講計畫	380		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65502 體育獎勵金	19,446		
	L65505 獎勵重點賽事成績優異學校	120,000		
	L65801 114-2雙語社團計畫	9,372		
	L74103 部補助海青工商通學道改善費用	6,467,724		
	L74160 優質化計畫	50		
	L74176 校園雙語生活化學習計畫	125,961		
	L74187 免試入學經費	2,409,095		
	L74371 原住民族社團經費	107		
	L74434 文化資產保存教育推動計畫	39,052		
	L74541 中小學社區學生棒球發展計畫	87		
	L74563 運動防護人員服務計畫	73,666		
	L75104 高級中等學校充實行政人力計畫	283,063		
	L75106 提升學生實習實作能力-正選國手培訓	78,000		
	L75109 友善校園學生事務與輔導工作	187,623		
	L75114 優質化計畫	383,232		
	L75115 均質化計畫	22,495		
	L75126 產業特殊需求類科鐘點費	836		
	L75129 114-2學生學習扶助經費	364,338		
	L75137 產業特殊需求類科免學雜費	2,578		
	L75147 實習實作能力計畫訓練指導費	172,524		
	L75304 專任專業輔導人員	89,650		
	L75519 獎勵聘用運動教練計畫	402,373		
	L75525 體育班學生學習輔導措施計畫	150,480		
	L75533 培育優秀原住民族運動人才	108,000		
	L75710 學務輔導工作相關業務經費	45,450		
	L75805 新興科技教育聯盟	179,538		
	L75810 推動中小學數位學習精進方案展延	3,751		
	L75902 維護校園安全暨防制學生藥物濫用	699,379		
	L75904 校園安全值班費	16,000		
	存入保證金		2,200,088	
	R3ZZ02 收舊陶藝館地坪整地工程履約保證金-騏鄭土木包工業115.12.30	70,000		
	R3ZZ05 收太陽光電系統履保金-塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司(125.3.31)	140,399		
	R3ZZ06 收佑康診所115學年度一年級新生入學健康檢查履約保證金115.10.1	27,000		
	R3ZZ07 收115年防制學生藥物濫用諮詢服務團等履約保證金-國益旅行115.8.30	40,000		
	R3ZZ08 收海青工商必勝路通學步道改善工程植栽工程養護期保證金-全騏營造115.11.4	11,578		
	R3ZZ09 收115年資訊大樓整修工程履約保證金-宏辰珅工程115.12.30	130,000		
	R3ZZ10 收六軸工業機械手臂履約保證金-大塚資訊科技115.9.30	113,000		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R3ZZ11 收永日圖書社-115學年度第1學期教科書採購案履約保證金(115.10.30)	200,000		
	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		
	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學年免試入學闈場食宿履約保證金-寒軒國際飯店115.9.1	64,500		
	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		
	R4ZZ05 收海青工商必勝路通學步道改善工程保固金-全騏營造117.5.4	220,000		
	R4ZZ06 收機械手臂機櫃及夾爪模組保固金-達明機器人116.6.17	6,600		
	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-富堉營造 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-宏辰珅116.4.15	128,400		
	R4ZZ26 收傢木大樓地下室及屋頂防水修繕工程案保固金-富堉營造 117.12.19	110,400		
	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-宏辰珅工程 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		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	應付保證品	1,142,407	1,142,407	
	土地	223,200	223,200	
	土地改良物	25,371,228	25,371,228	
	累計折舊-土地改良物	-15,402,193	-15,402,193	
	房屋及建築	593,642,278	593,642,278	
	累計折舊-房屋及建築	-295,116,690	-295,116,690	
	機械及設備	128,168,117	128,168,117	
	累計折舊-機械及設備	-109,445,373	-109,445,373	
	交通及運輸設備	10,603,029	10,603,029	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,742,053	-8,742,053	
	雜項設備	51,444,187	51,444,187	
	累計折舊-雜項設備	-34,102,545	-34,102,545	
	購建中固定資產	731,824	731,824	
	電腦軟體	1,131,636	1,131,636	

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7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				72,136,301
1、財政局			60,790,492	
2、高雄銀行　保管款專戶(076056)			4,508,690	
3、高雄銀行　營養午餐專戶(046211)			2,343,307	
4、高雄銀行　教育儲蓄專戶(046475)			1,096,714	
5、高雄銀行　獎助學金專戶(046157)			618,098	
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)			0	
加：未兌現支票(保管款專戶(076056)	7月6日	ATP0196905	6,480	41,480
	7月6日	ATP0196906	35,000	
二、銀行結存：				72,177,781
1、財政局			60,790,492	
2、高雄銀行　保管款專戶076056			4,550,170	
3、高雄銀行　營養午餐專戶046211			2,343,307	
4、高雄銀行　教育儲蓄專戶(046475)			1,096,714	
5、高雄銀行　獎助學金專戶(046157)			618,098	
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)			0	

總務處幹事李曉蕙　　主辦出納　　主辦會計　　機關首長

組長陳淑淳　　總務主任黃彥士　　組員謝佳蓉　　會計室主任蔡淑芬　　校長[illegible]

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03　17:20:28
頁　　次：1

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 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			320,084,072	251,591,286	0	68,492,786
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	68,492,786
				1150701	AO 00308		107510	0	533,395	0	67,959,391
				1150701	AO 00305		107567	0	74,330	0	67,885,061
				1150701	AO 00306		107569	0	1,738,846	0	66,146,215
				1150701	AO 00307		107571	0	417,575	0	65,728,640
				1150701	AO 00310		107572	0	11,267	0	65,717,373
				1150701	AO 00309		107573	0	118,250	0	65,599,123
				1150703	AO 00311		109789	0	83,200	0	65,515,923
				1150703	AO 00312		109790	0	2,277,527	0	63,238,396
				1150703	AO 00313		109791	0	88,840	0	63,149,556
				1150703	IO 990074		058802	113,000	0	0	63,262,556
				1150703	IO 010088		058803	76,800	0	0	63,339,356
				1150703	IO 010085		058804	242,004	0	0	63,581,360
				1150703	IO 010087		058805	37,620	0	0	63,618,980
				1150703	IO 010086		058806	47,600	0	0	63,666,580
				1150703	IO 990074		058821	-113,000	0	0	63,553,580
				1150703	IO 010088		058822	-76,800	0	0	63,476,780
				1150703	IO 010085		058823	-242,004	0	0	63,234,776
				1150703	IO 010087		058824	-37,620	0	0	63,197,156
				1150703	IO 010086		058825	-47,600	0	0	63,149,556
				1150703	IO 010086		058826	47,600	0	0	63,197,156
				1150703	IO 010087		058828	37,620	0	0	63,234,776

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03　17:20:28
頁　　次：2

（民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 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
				1150703	IO	010085	058829	242,004	0	0	63,476,780
				1150703	IO	010088	058831	76,800	0	0	63,553,580
				1150703	IO	990074	058832	113,000	0	0	63,666,580
				1150703	IO	001917	058871	777,700	0	0	64,444,280
				1150706	AO	00314	110953	0	90,821	0	64,353,459
				1150706	IO	650017	059235	26,354,000	0	0	90,707,459
				1150707	AO	00316	112115	0	244,148	0	90,463,311
				1150707	AO	00315	112118	0	80,467	0	90,382,844
				1150707	IO	990076	059755	2,300	0	0	90,385,144
				1150707	CO	010013	003027	0	-6,482	0	90,391,626
				1150707	IO	010090	059762	38,000	0	0	90,429,626
				1150707	IO	010089	059764	647,948	0	0	91,077,574
				1150707	IO	990075	059765	6,600	0	0	91,084,174
				1150708	AO	00318	112748	0	47,065	0	91,037,109
				1150708	AO	00319	112749	0	238,513	0	90,798,596
				1150708	AO	00317	112750	0	211,740	0	90,586,856
				1150708	AO	00320	112751	0	954,526	0	89,632,330
				1150708	AO	00321	112752	0	149,545	0	89,482,785
				1150708	IO	001975	060223	7,524	0	0	89,490,309
				1150708	IO	001975	060283	142,956	0	0	89,633,265
				1150709	AO	00322	113864	0	13,000	0	89,620,265
				1150709	AO	00323	113865	0	106,595	0	89,513,670
				1150709	AO	00324	113866	0	107,494	0	89,406,176
				1150709	AO	00326	114054	0	11,597	0	89,394,579
				1150713	AO	00330	115842	0	633,133	0	88,761,446
				1150713	AO	00327	116330	0	232,000	0	88,529,446
				1150713	AO	00328	116331	0	402,000	0	88,127,446

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 17:20:28
頁　　次：3

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 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
				1150713	A0	00329	116332	0	21,200	0	88,106,246
				1150714	A0	00332	116935	0	89,369	0	88,016,877
				1150714	A0	00331	116942	0	119,300	0	87,897,577
				1150714	I0	010093	062443	789,181	0	0	88,686,758
				1150714	I0	010094	062444	30,615	0	0	88,717,373
				1150714	I0	990078	062447	2,274	0	0	88,719,647
				1150714	I0	990077	062448	1,600	0	0	88,721,247
				1150714	C0	010014	003186	0	-4,390	0	88,725,637
				1150715	A0	00334	118290	0	150,200	0	88,575,437
				1150715	I0	010091	062654	100,000	0	0	88,675,437
				1150715	I0	010092	062661	100,000	0	0	88,775,437
				1150715	I0	002046	062666	132,000	0	0	88,907,437
				1150715	I0	002046	062684	108,000	0	0	89,015,437
				1150716	A0	00333	119066	0	212,795	0	88,802,642
				1150716	A0	00335	119067	0	392,680	0	88,409,962
				1150716	A0	00325	119068	0	299,340	0	88,110,622
				1150716	A0	00336	119069	0	139,503	0	87,971,119
				1150716	A0	00337	119070	0	127,810	0	87,843,309
				1150716	I0	002049	063178	108,000	0	0	87,951,309
				1150716	I0	002049	063198	132,000	0	0	88,083,309
				1150716	I0	002097	063275	120,000	0	0	88,203,309
				1150717	I0	010095	063820	19,200	0	0	88,222,509
				1150717	I0	990080	063832	112,312	0	0	88,334,821
				1150717	I0	990081	063834	47,994	0	0	88,382,815
				1150717	I0	990079	063835	22,560	0	0	88,405,375
				1150717	C0	010016	003269	0	-19,500	0	88,424,875
				1150717	C0	010017	003270	0	-12,964	0	88,437,839

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03　17:20:28
頁　　次：4

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 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
				1150717	C0	010018	003271	0	-49,500	0	88,487,339
				1150717	C0	010015	003272	0	-15,000	0	88,502,339
				1150717	I0	002090	063928	345,000	0	0	88,847,339
				1150717	I0	002090	063932	283,000	0	0	89,130,339
				1150720	A0	00338	120656	0	75,170	0	89,055,169
				1150720	A0	00339	120657	0	156,500	0	88,898,669
				1150720	I0	002134	064368	108,000	0	0	89,006,669
				1150721	A0	00340	121371	0	190,310	0	88,816,359
				1150721	A0	00341	121372	0	29,873	0	88,786,486
				1150721	A0	00342	121373	0	190,630	0	88,595,856
				1150721	I0	990084	064425	3,000	0	0	88,598,856
				1150721	I0	010096	064426	17,880	0	0	88,616,736
				1150721	I0	990085	064427	2,754,230	0	0	91,370,966
				1150721	I0	010098	064429	513,000	0	0	91,883,966
				1150721	I0	990083	064436	2,100	0	0	91,886,066
				1150721	I0	990082	064437	10,800	0	0	91,896,866
				1150721	I0	010097	064438	120,592	0	0	92,017,458
				1150721	I0	002131	064465	96,510	0	0	92,113,968
				1150722	A0	00343	122558	0	380,690	0	91,733,278
				1150722	A0	00344	122559	0	28,400	0	91,704,878
				1150722	A0	00345	122560	0	237,639	0	91,467,239
				1150722	A0	00346	122758	0	30,615	0	91,436,624
				1150722	A0	00347	122759	0	4,659,454	0	86,777,170
				1150722	A0	00348	122760	0	94,500	0	86,682,670
				1150722	I0	002138	064832	172,524	0	0	86,855,194
				1150723	A0	00350	123683	0	5,279,920	0	81,575,274
				1150723	A0	00351	123684	0	240,421	0	81,334,853

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 17:20:28
頁　次：5

（民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 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
				1150723	IO	002181	065344	8,000	0	0	81,342,853
				1150723	IO	002181	065359	8,000	0	0	81,350,853
				1150724	AO	00349	124455	0	98,677	0	81,252,176
				1150724	AO	00352	124456	0	626,005	0	80,626,171
				1150724	AO	00353	124457	0	708,862	0	79,917,309
				1150727	AO	00355	125839	0	2,497,816	0	77,419,493
				1150727	AO	00354	125841	0	186,900	0	77,232,593
				1150728	AO	00356	127155	0	28,950	0	77,203,643
				1150730	AO	00358	128467	0	44,860	0	77,158,783
				1150730	AO	00359	128468	0	204,158	0	76,954,625
				1150730	AO	00362	128469	0	10,747	0	76,943,878
				1150730	AO	00363	128470	0	49,500	0	76,894,378
				1150730	AO	00360	128471	0	131,040	0	76,763,338
				1150730	AO	00361	128803	0	15,600,400	0	61,162,938
				1150730	AO	00364	128804	0	120,132	0	61,042,806
				1150730	AO	00365	128805	0	69,030	0	60,973,776
				1150730	IO	010099	067072	5,925	0	0	60,979,701
				1150730	IO	990086	067073	3,600	0	0	60,983,301
				1150730	IO	990087	067074	6,000	0	0	60,989,301
				1150730	IO	990088	067075	1,000	0	0	60,990,301
				1150730	CO	010019	003590	0	-42,420	0	61,032,721
				1150730	CO	010020	003591	0	-1,010	0	61,033,731
				1150731	AO	00357	129675	0	34,200	0	60,999,531
				1150731	AO	00366	129686	0	209,039	0	60,790,492
					** BALANCE			354,863,021	294,072,529	0	60,790,492

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/03　17:20:28
頁　　次：6

（ 民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 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
										1200204440101 00 3 115 教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校保管款　　公庫帳號：208103076056　　資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/01	11504	勞退金	102,737.00	0.00	4,998,466.00
2026/07/01	11504	勞退金	15,450.00	0.00	4,983,016.00
2026/07/01	高集海青工商	XML轉入	0.00	8,261.00	4,991,277.00
2026/07/01	高集海青工商	XML轉入	0.00	74,330.00	5,065,607.00
2026/07/02	ACH-SC	轉帳支出	160,130.00	0.00	4,905,477.00
2026/07/02	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	4,905,417.00
2026/07/02	達明機器人股份有	跨行匯入	0.00	6,600.00	4,912,017.00
2026/07/02	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	4,932,017.00
2026/07/02	臺南女中	跨行匯入	0.00	505.00	4,932,522.00
2026/07/03	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,677,664.00	6,610,186.00
2026/07/03	0196901	轉帳支出	60,204.00	0.00	6,549,982.00
2026/07/03		現金存入	0.00	10.00	6,549,992.00
2026/07/03	0195299	轉帳支出	517,024.00	0.00	6,032,968.00
2026/07/03	高集海青工商	XML轉入	0.00	795.00	6,033,763.00
2026/07/03	高集青年局	XML轉入	0.00	38,000.00	6,071,763.00
2026/07/03	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	647,948.00	6,719,711.00
2026/07/06	0195300	交換支出	19,060.00	0.00	6,700,651.00
2026/07/07	所得稅	繳所得稅	50,577.00	0.00	6,650,074.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	2,125,083.00	0.00	4,524,991.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	420,666.00	0.00	4,104,325.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	57,525.00	0.00	4,046,800.00
2026/07/07	高集中正高工	XML轉入	0.00	789,181.00	4,835,981.00
2026/07/07	0196903	現金支出	81,847.00	0.00	4,754,134.00
2026/07/07		現金存入	0.00	808.00	4,754,942.00
2026/07/07		現金存入	0.00	675.00	4,755,617.00
2026/07/07	0196904	轉帳支出	692,548.00	0.00	4,063,069.00
2026/07/07	台中高工	跨行匯入	0.00	6,565.00	4,069,634.00
2026/07/07	高集海青工商	XML轉入	0.00	5,212.00	4,074,846.00
2026/07/07	高集海青工商	XML轉入	0.00	80,467.00	4,155,313.00
2026/07/07		匯入款	0.00	30,615.00	4,185,928.00
2026/07/08	高集海青工商	XML轉入	0.00	149,545.00	4,335,473.00
2026/07/09	ACH-SC	轉帳支出	101,617.00	0.00	4,233,856.00
2026/07/09	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	4,233,796.00
2026/07/09	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,200.00	4,252,996.00
2026/07/10	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	3,000.00	4,255,996.00

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
2026/07/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	417,575.00	4,673,571.00
2026/07/14	高集海青工商	XML轉入	0.00	954,526.00	5,628,097.00
2026/07/14	高集海青工商	XML轉入	0.00	238,513.00	5,866,610.00
2026/07/14	黃玉華	跨行匯入	0.00	9,733.00	5,876,343.00
2026/07/14	0196907	轉帳支出	819,796.00	0.00	5,056,547.00
2026/07/14		現金存入	0.00	90.00	5,056,637.00
2026/07/14		現金存入	0.00	78.00	5,056,715.00
2026/07/15	11505	勞保費	171,578.00	0.00	4,885,137.00
2026/07/15	國立臺灣師範大學	跨行匯入	0.00	17,880.00	4,903,017.00
2026/07/15	高集海青工商	XML轉入	0.00	397.00	4,903,414.00
2026/07/16	11505	健保費	1,242,222.00	0.00	3,661,192.00
2026/07/16	11505	健保費	25,756.00	0.00	3,635,436.00
2026/07/16	11505	健保費	109,895.00	0.00	3,525,541.00
2026/07/16	國立體育大學	跨行匯入	0.00	513,000.00	4,038,541.00
2026/07/16	高集海青工商	XML轉入	0.00	299,340.00	4,337,881.00
2026/07/17	ACH-SC	轉帳支出	120,072.00	0.00	4,217,809.00
2026/07/17	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	4,217,749.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	645,284.00	0.00	3,572,465.00
2026/07/17	0196902	交換支出	22,717.00	0.00	3,549,748.00
2026/07/17	0196908	轉帳支出	19,200.00	0.00	3,530,548.00
2026/07/17		現金存入	0.00	36.00	3,530,584.00
2026/07/17		現金存入	0.00	13,834.00	3,544,418.00
2026/07/21	11506	舊制勞退	2,005.00	0.00	3,542,413.00
2026/07/21	0196911	轉帳支出	3,000.00	0.00	3,539,413.00
2026/07/21	0196910	轉帳支出	17,880.00	0.00	3,521,533.00
2026/07/21	0196912	轉帳支出	513,000.00	0.00	3,008,533.00
2026/07/21	0196913	轉帳支出	299,340.00	0.00	2,709,193.00
2026/07/23	ACH-SC	轉帳支出	42,126.00	0.00	2,667,067.00
2026/07/23	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,667,037.00
2026/07/23		現金存入	0.00	37.00	2,667,074.00
2026/07/24	ACH-SC	轉帳支出	5,980.00	0.00	2,661,094.00
2026/07/24	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,661,074.00
2026/07/24	高集海青工商	XML轉入	0.00	5,378.00	2,666,452.00
2026/07/24	高集海青工商	XML轉入	0.00	98,677.00	2,765,129.00
2026/07/24	松山高職北市	跨行匯入	0.00	1,515.00	2,766,644.00

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
2026/07/28	ACH-SC	轉帳存入	0.00	500.00	2,767,144.00
2026/07/29	0196909	交換支出	20,000.00	0.00	2,747,144.00
2026/07/30	高集海青工商	XML轉入	0.00	44,860.00	2,792,004.00
2026/07/30	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,044.00	2,793,048.00
2026/07/30	0196914	現金支出	69,030.00	0.00	2,724,018.00
2026/07/30	高集海青工商	XML轉入	0.00	120,132.00	2,844,150.00
2026/07/30	高集海青工商	XML轉入	0.00	69,030.00	2,913,180.00
2026/07/30	財團法人語言訓練	跨行匯入	0.00	15,148.00	2,928,328.00
2026/07/31	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,617,002.00	4,545,330.00
2026/07/31	陳怡靜	跨行匯入	0.00	4,840.00	4,550,170.00
		小計	8,553,579.00	8,002,546.00	

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：2026/07/01~31

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
2026/07/07	0191958	現金支出	6,089.00	0.00	3,307,768.00
2026/07/21		現金存入	0.00	1,000.00	3,308,768.00
2026/07/30		次交存入	0.00	34,230.00	3,342,998.00
2026/07/30		現金存入	0.00	8,360.00	3,351,358.00
2026/07/30	0191959	現金支出	1,848.00	0.00	3,349,510.00
2026/07/31	0191960	交換支出	1,006,203.00	0.00	2,343,307.00
		小計	1,014,140.00	43,590.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

35

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：2026/07/01~31

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
2026/07/13	定存息	定存利息	0.00	547.00	1,096,714.00
		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：2026/07/01~31

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
2026/07/06	定存息	定存利息	0.00	671.00	615,572.00
2026/07/12	定存息	定存利息	0.00	67.00	615,639.00
2026/07/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	615,776.00
2026/07/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	615,913.00
2026/07/20	定存息	定存利息	0.00	1,779.00	617,692.00
2026/07/20	定存息	定存利息	0.00	138.00	617,830.00
2026/07/26	定存息	定存利息	0.00	268.00	618,098.00
		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：2026/07/01~31

起息日期	科目別	科目別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2025/11/13	03	15	12	1.640	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
2026/03/26	03	15	12	*	8160520	200,000	A04
2026/04/20	03	15	12	*	8160899	1,326,000	A04
2026/04/20	03	15	12	*	8160880	103,000	A04
2026/05/06	03	15	12	*	8161119	500,000	A04

[註]：

一.利率欄： 有*記號表示機動利率。

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

小計	2,379,000	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校師生康輔仁　　定期帳號：208199504819　　資料期間：2026/07/01~31

起息日期	科目別	科目別	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	400,000	A04

[註]：

一.利率欄： 有*記號表示機動利率。

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

小計	400,000	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校報名費專戶　　公庫帳號：208103076404　　資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/21	0144224	轉帳支出	2,754,230.00	0.00	0.00
		小計	2,754,230.00	0.00	

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

餘額查詢

列印日期： 2026/08/03

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

交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

公司戶名	83300411 高雄市立海青高級工商職業學校	**幣別**	新臺幣
帳 號	062-031-05754-8 臺灣銀行苓雅分行	**查詢類型**	往來明細
查詢期間	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	**交易日期時間**	**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**				
查無資料								

高 雄 市 立 海 青 工 商 保 管 品 月 報 表

115年7月31日

編號	寄存編號	摘　　要	寄存日期	提領日期	單位	數量	金　　額	備　　註
1	20820200403003	尚新能源股份有限公司繳高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金(華南銀行圓山分行定存單NO.2340453)	2020/04/30		張	1	242,407	NO.2340453
2	20820211202001	高銀左營定存單(672獎助學金定存單)	2021/12/02		張	1	100,000	A08159246
3	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　幹事李曉蕙　組長陳淑淳　兼總務主任黃彥士

主辦出納　兼總務主任黃彥士

會計室　組員謝佳蓉　會計室主任蔡淑芬

校　長　黃珮玉

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：83300411 高雄市立海青高級工商職業學校　　寄存分行：左營分行　　基準日期：2026/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20820200430003	華銀定存單	露封	張	1	242,407	尚新能(股)公司	2020/04/30	
2	20820211202001	高銀左營定存單		張	1	100,000		2021/12/02	
3	20820211202002	高銀左營定存單		張	1	400,000		2021/12/02	
4	20820211202003	高銀左營定存單		張	1	100,000		2021/12/02	
5	20820220329001	高銀左營定存單	露封	張	1	200,000	帳號504428存單8160520	2022/03/29	
6	20820220420001	高銀左營定存單	露封	張	1	103,000		2022/04/20	
7	20820220420002	高銀左營定存單	露封	張	1	1,326,000		2022/04/20	
8	20820220506001	高銀左營定存單	露封	張	1	500,000	定存單8161119	2022/05/06	
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	原封	張	1	900,000	彰銀鹽埕保證書	2025/07/16	
				小計	10	3,921,407			合計共10件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

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：115/08/04

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07月01日起至115年07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	223,200	0	0	0	0		2	223,200
		公頃	0.000900		0.000000		0.000000			0.000900	
土地改良物		個	10	10,132,045	0	0	0	0	163,010	10	9,969,035
		平方公尺	9,299.00		0.00		0.00			9,299.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	284,937,288	0	0	0	0	984,652	13	283,952,636
		平方公尺	54,068.35		0.00		0.00			54,068.35	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	23	14,631,167	0	0	0	0	58,215	23	14,572,952
		平方公尺	7,834.28		0.00		0.00			7,834.28	
	小計	數量	36	299,568,455	0	0	0	0	1,042,867	36	298,525,588
		平方公尺	61,902.63		0.00		0.00			61,902.63	
機械及設備	電腦設備	台	2,143	9,910,056	76	2,497,816	9	371,414	24,940	2,210	12,011,518
	其它	件	1,324	6,683,177	0	210,000	29	808,200	-626,249	1,295	6,711,226
	小計		3,467	16,593,233	76	2,707,816	38	1,179,614	-601,309	3,505	18,722,744
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	149,047	0	0	0	0	6,381	2	142,666
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	565	0	0	0	0	0	1	565
	其它	件	250	1,759,238	0	0	0	0	41,493	250	1,717,745
	小計		253	1,908,850	0	0	0	0	47,874	253	1,860,976
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	1,290	12,959,331	0	0	13	269,390	-38,793	1,277	12,728,734
	小計		16,364	17,294,859	0	0	13	269,390	-38,793	16,351	17,064,262
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			20,132	345,720,642	76	2,707,816	51	1,449,004	613,649	20,157	346,365,805

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 兼總務主任黃彥士　主辦會計人員 組員謝佳蓉 會計室主任蔡淑芬　機關首長 高雄市立海青工商職業學校 校長黃珮玉

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

聯絡電話：5819155轉535

高雄市立海青高級工商職業學校

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/08/04

權　　屬：市有

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07月

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		25,371,228	253,712	25,117,516	163,010	0	163,010	15,402,193	9,715,323
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	278,400,257	278,329,106
	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	16,716,433	14,260,058
	小計	593,642,278	5,936,424	587,705,854	1,042,867	0	1,042,867	295,116,690	292,589,164
機械及設備	電腦設備	67,556,880	675,694	66,881,186	392,640	(367,700)	24,940	55,545,362	11,335,824
	其他	60,611,237	606,185	60,005,052	173,869	(800,118)	(626,249)	53,900,011	6,105,041
	小計	128,168,117	1,281,879	126,886,238	566,509	(1,167,818)	(601,309)	109,445,373	17,440,865
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	89,334	140,346
	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	10,314,529	103,211	10,211,318	41,493	0	41,493	8,596,784	1,614,534
	小計	10,603,029	106,096	10,496,933	47,874	0	47,874	8,742,053	1,754,880
什項設備	圖書	4,400,508	656	64,980	0	0	0	64,980	0
	其他	46,766,299	467,689	46,298,610	227,903	(266,696)	(38,793)	34,037,565	12,261,045
	小計	51,166,807	468,345	46,363,590	227,903	(266,696)	(38,793)	34,102,545	12,261,045
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		809,174,659	8,046,456	796,570,131	2,048,163	(1,434,514)	613,649	462,808,854	333,761,277

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　總務主任黃彥士

主辦會計人員　組員謝佳蓉　會計室主任蔡淑芬

機關首長

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

高雄市立海青高級工商職業學校
財產增減表(月報)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

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	
3012405-08-0000002	鑽孔機	GR-5100/GREAT/	097/07/03	15	座	18,900				1	18,900	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3013404-19-0000002	碎紙機	IDEAL 2400//	095/12/15	5	臺	22,800				1	22,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3013404-35-0000003	裁紙機	齊紙機//	081/01/18	10	臺	33,000				1	33,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3013601-18-0000003	置物架	W90*D51.2*H183.3/金泰益(12人鋼製)/	096/12/17	15	架	16,200				1	16,200	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3013601-18-0000004	置物架	W90*D51.2*H183.3/金泰益(12人鋼製)/	096/12/17	15	架	16,200				1	16,200	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3013601-18-0000005	置物架	W90*D51.2*H183.3/金泰益(12人鋼製)/	096/12/17	15	架	16,200				1	16,200	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3070114-246-0000001	機械手臂	TM5-900/達明機器人	115/01/02	8	臺		0	210,000	增購機櫃及夾爪模組1式						
3100503-29-0000005	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000006	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000007	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000008	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 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)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

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	
3100503-29-0000009	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000010	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000011	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000012	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000013	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000014	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000015	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000016	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000017	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000018	電導擴音機	AS60B+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機	106/06/05	5	個	11,800				1	11,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100503-29-0000019	電導擴音機	AS60B+AS60+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機含移動音箱	106/06/05	5	個	13,800				1	13,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 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)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

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	
3100503-29-0000020	電導擴音機	AS60B +AS60+TX/ECHOR/藍芽整合教學擴音機含移動音箱	106/06/05	5	個	13,800				1	13,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100606-06-0000001	重量平衡器	電子天秤//	093/02/19	3	組	19,500				1	19,500	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3100708-004-0000017	顯微鏡	基礎篇生物組織玻片組一組(含光碟)/光華儀器/基礎篇生物組織玻片組一組	100/12/27	5	架	11,200				1	11,200	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3110101-24-0000003	急救訓練模型	心肺復甦器CPR//	087/12/11	5	個	39,000				1	39,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3110205-04-0000001	間歇性正壓甦醒器	心肺復甦術訓練模型//	091/04/26	3	組	92,800				1	92,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3110205-04-0000002	間歇性正壓甦醒器	甦醒兒童//	091/04/26	3	組	43,616				1	43,616	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3110205-04-0000003	間歇性正壓甦醒器	嬰兒心肺復甦安妮//	091/04/26	3	組	25,984				1	25,984	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3111302-01-0000001	色素分劃箱	自然科學設備(含五項器具)//	093/12/24	3	個	260,000				1	260,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140101-03-0003768-0003804	個人電腦	HP Pro Tower 400G9PCL/HP/含HP23.5吋螢幕8GB記憶體1TB硬碟還原卡	115/07/22	4	臺	32,866	37	1,216,042	購置						
3140101-03-0003805-0003843	個人電腦	HP Pro Tower 400G9PCL/HP/含HP23.5吋螢幕8GB記憶體1TB硬碟還原卡	115/07/22	4	臺	32,866	39	1,281,774	購置						
3140204-02-0000007	光碟機	BDP-180/先鋒/藍光播放機/藍光播放機	105/03/28	5	臺	12,000				1	12,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 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)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

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	
3140304-01-0000001	光學閱讀機	SR-410/SEKONIC/	097/11/14	5	臺	98,800				1	98,800	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140304-03-0000004	條碼掃描機（器）	掃瞄器Microtek ScanMaker980XL/A3/全友/	099/11/25	5	臺	18,000				1	18,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140308-13-0000012	數位照相機	數位相機pix6900zoom fujfilm//	091/03/04	5	架	25,900				1	25,900	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140308-13-0000026	數位照相機	數位相機NIKON 5200//	093/12/16	5	架	15,300				1	15,300	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140308-13-0000029	數位照相機	S3-Pro(鏡頭nikon28-105記憶卡cf 1gb)/富士/	094/10/27	5	架	73,200				1	73,200	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140308-13-0000030	數位照相機	E-300　(600百萬畫素單眼反光#試數位相機)/OLYMPUS/	094/11/28	5	架	35,714				1	35,714	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140308-15-0000044	數位攝影機	HDR-PJ670/Sony/+1充電器/	104/07/07	5	架	33,500				1	33,500	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
3140308-16-0000002	電子記憶式白板	TMWM6250CL/TEAMBoard/	097/11/10	4	臺	59,000				1	59,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
機械及設備	小計						76	2,707,816		38	1,179,614				
5010105-21-0000075	投影機	投影機EB-1950，無線投影伺服器AWIND WGA-310，訊號同步分配器/EPSON/	102/06/21	8	部	50,000				1	50,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000148	投影機	3000流明/EPSON單槍投影機/單槍投影機	103/12/09	8	部	50,000				1	50,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 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)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
5010105-21-0000180	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000181	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000182	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000185	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000186	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000187	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010105-21-0000188	投影機	X117H/ACER/	106/03/26	8	部	11,000				1	11,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010106-04-0000001	電散熱機	電動機及抽風機組一組/九益/光華儀器/電動機及抽風機組	100/10/31	5	具	48,500				1	48,500	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010108-18-0000001	抽水機	加壓機V-760/九如/加壓機	102/07/31	5	臺	12,000				1	12,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5010303-01A-0000011	櫥櫃	物品櫃活動輪架//	075/10/20	10	個	15,540				1	15,540	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 文號：內簽	
5040506 0000002	模型	M-239/Ze/德國3B/圓錐體切面模型	098/12/02	5	組	16,350				1	16,350	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150727 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)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

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									13	269,390				
	合計						76 0.00	2,707,816		51 0.00	1,449,004				

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　組員謝佳蓉　會計室主任蔡淑芬　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07月01日起至115年07月31日

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

機關代碼:397053300V

製表日期:115/08/04

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	0
	宿舍	棟	0		0		0		0	
	其它	個	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	0
	飛機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	
	其它	件	0		0		0		0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	277,380	0	0	0	0	0	277,380
	博物	件	27		0		0		27	
	其它	件	0		0		0		0	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			27	277,380	0	0	0	0	27	277,380

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 兼總務主任黃彥士

主辦會計人員 組員謝佳蓉 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

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

程式代號：UTR080　　中華民國115年07月01日起至115年07月31日止　　製表日期：115/08/04

財產編號分號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	購置日期	本期減少			核定機關日期文號	備註
				數量	金額			數量	金額	減少原因		
本	月	無	異	動								

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　　代理兼總務主任黃彥士　　組員謝佳蓉　　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(門)

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7月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.08.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
總計			**176**	**$1,170,998**	**1**	**$40,000.00**	**-**	**-**	**$79,362**	**$13,360,759**	**177**	**$1,131,636**
應用軟體 小計			**145**	**$865,603**	**1**	**$40,000.00**	**-**	**-**	**$62,117**	**$8,972,797**	**146**	**$843,486**
報廢累計推銷金額										$150,480		
MA0010	教師資訊教材整合發展系統	套	1	$500					$0	$49,500	1	$500
MA0012	電腦還原系統	套	1	$45,961					$1,947	$73,986	1	$44,014
MA0013	虛擬工業機械手及機電模組虛擬軟體	套	1	$56,760					$1,040	$7,280	1	$55,720
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

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7月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.08.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（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	$2,385					$1,485	$89,100	1	$900
NA0046	HiTeach智慧教學系統套裝	套	2	$30,712					$1,568	$65,856	2	$29,144
NA0047	AILEAD365線上教學平臺	套	1	$9,705					$495	$20,790	1	$9,210
NA0048	AutoAR擴增實境整合平臺	套	1	$64,700					$3,300	$138,600	1	$61,400
NA0049	AR2VR編輯教學平臺-平板編輯器學生	套	1	$10,352					$528	$22,176	1	$9,824
NA0050	AR2VR編輯教學平臺-輕量編輯器教師	套	1	$8,524					$436	$18,312	1	$8,088
NA0051	AR3VR編輯教學平臺-出題系統	套	1	$7,764					$396	$16,632	1	$7,368
NA0052	Office測評系統	套	1	$6,470					$330	$13,860	1	$6,140
NA0053	Finale 專業樂譜製作軟體	套	1	$5,364					$228	$8,664	1	$5,136
NA0054	Steinberg Cubase Pro 12 編曲錄音軟	套	1	$6,143					$261	$9,918	1	$5,882
NA0055	MQTT物聯網雲端平	套	1	$23,370					$990	$37,620	1	$22,380
NA0056	AUTO CAD電腦繪圖軟體	套	1	$49,194					$1,782	$60,588	1	$47,412
NA0057	高雄市111年校園數位內容與教學軟體	套	1	$8,983					$457	$19,194	1	$8,526
NA0058	線上作答系統	套	1	$43,965					$1,485	$47,520	1	$42,480
NA0059	高雄市112年校園數位內容與教學軟體	套	1	$68,704					$10,794	$334,614	1	$57,910

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7月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.08.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（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	$18,642					$7,887	$165,627	1	$10,755
NA0063	線上作答系統維護雲端主機租用	套	1	$54,985					$1,155	$16,170	1	$53,830
NA0064	3D彩現軟體(教育版)	套	2	$43,500					$1,650	$18,150	2	$41,850
NA0065	雲端主機租用線上作答系統	套	1	$45,050					$825	$5,775	1	$44,225
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	$128,640					$21,015	$147,105	1	$107,625
NA0067	AI自動化輔助系統建置(雲端空間租用及線上維護)	套	1	$50,000					$2,063	$2,063	1	$47,937
NA0068	雲端測驗系統虛擬主機建置與租用	套	-	$0	1	$40,000			$0	$0	1	$40,000
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

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7月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.08.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
PA0044	IBM SPSS Regression 22.0教	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0045	IBM SPSS Custom Tables 22.0教育單機板	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0046	IBM SPSS Conjoint 22.0教育單機板	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0047	GIS地理資訊系統軟	套	1	$500					$0	$49,500	1	$500
PA0048	GIS行動調查軟體	套	2	$480					$0	$47,520	2	$480
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

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7月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.08.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
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	$1,100					$0	$108,900	1	$1,100
系統軟體 小計			**15**	**$174,896**	**0**	**$0**	-	**$0**	**$11,220**	**$2,822,664**	**15**	**$163,676**
	報廢累計推銷金額									$96,030		
MS0005	網路作業系統	套	1	$189					$0	$18,711	1	$189
MS0006	資料庫系統	套	2	$390					$0	$38,610	2	$390
MS0007	學校首頁管理系統	套	1	$980					$0	$97,020	1	$980
MS0008	windows 伺服器作業系統標準版	套	1	$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	套	1	$152,660					$11,220	$538,560	1	$141,440
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**	**$130,499**	**0**	**$0**	-	**$0**	**$6,025**	**$1,565,298**	**16**	**$124,474**
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	$25,250					$825	$25,575	1	$24,425

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7月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.08.01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	價值
NT0010	Padlet/Mathtype/Copilot	套	1	$47,000					$1,320	$34,320	1	$45,680
PT0004	Adobe Creative Suite 6 Design & Web	套	1	$2,040					$0	$201,960	1	$2,040
PT0005	啟芳會計總帳系統	套	1	$500					$0	$49,500	1	$500
PT0007	會計 資訊乙級檢定版	點	2	$1,450					$0	$143,550	2	$1,450
PT0008	會計 資訊丙級檢定版	套	1	$750					$0	$74,250	1	$750
PT0009	Windows Server 作業系統	套	1	$320					$0	$31,630	1	$320
PT0010	電腦還原系統	套	2	$45,002					$3,880	$194,000	2	$41,122
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　主辦軟體管理人員 幹事簡秀如 組長潘為禪　主辦會計人員 組員謝佳蓉 會計室主任蔡淑芬　機關首長 黃彥士