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　9　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9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10月6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、業務單位辦理預借款剩餘繳回

※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 9 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40頁

六、保管(證)品月報 第41頁至第41頁
七、保管品對帳單 第42頁至第42頁
八、市有財產增減結存表 第43頁至第43頁
九、財產折舊月報表 第44頁至第44頁
十、財產增減月報表 第45頁至第49頁
十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表 第50頁至第50頁
十二、市有珍貴動產、不動產增減表 第51頁至第51頁
十三、電腦軟體增減結存表 第52頁至第57頁

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	44,595,822	49,784,000	-5,188,178	-10.42	325,483,851	329,486,000	-4,002,149	-1.21
財產收入	825,000	26,479	43,000	-16,521	-38.42	518,349	495,000	23,349	4.72
財產處分收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	15,870	20,000	-4,130	-20.65
租金收入	805,000	26,479	23,000	3,479	15.13	502,479	475,000	27,479	5.79
政府撥入收入	374,675,000	44,489,000	44,489,000			306,526,000	306,526,000		
公庫撥款收入	374,675,000	44,489,000	44,489,000			306,526,000	306,526,000		
規費收入	426,000	80,343	40,000	40,343	100.86	1,175,317	386,000	789,317	204.49
行政規費收入	26,000					19,740	26,000	-6,260	-24.08
使用規費收入	400,000	80,343	40,000	40,343	100.86	1,155,577	360,000	795,577	220.99
教學收入	30,791,000		5,112,000	-5,112,000	-100.00	14,736,895	20,508,000	-5,771,105	-28.14
學雜費收入	30,791,000		5,112,000	-5,112,000	-100.00	14,736,895	20,508,000	-5,771,105	-28.14
其他收入	3,071,000		100,000	-100,000	-100.00	2,527,290	1,571,000	956,290	60.87
雜項收入	3,071,000		100,000	-100,000	-100.00	2,527,290	1,571,000	956,290	60.87
基金用途	418,788,000	27,948,839	50,015,000	-22,066,161	-44.12	304,291,932	333,288,000	-28,996,068	-8.70
高中及高職教育計畫	275,221,000	17,228,963	36,672,000	-19,443,037	-53.02	196,609,864	223,352,000	-26,742,136	-11.97
其他	275,221,000	17,228,963	36,672,000	-19,443,037	-53.02	196,609,864	223,352,000	-26,742,136	-11.97
一般行政管理計畫	127,647,000	9,991,754	10,060,000	-68,246	-0.68	103,070,941	102,816,000	254,941	0.25
其他	127,647,000	9,991,754	10,060,000	-68,246	-0.68	103,070,941	102,816,000	254,941	0.25
建築及設備計畫	15,920,000	728,122	3,283,000	-2,554,878	-77.82	4,611,127	7,120,000	-2,508,873	-35.24
購建固定資產	15,920,000	728,122	3,283,000	-2,554,878	-77.82	4,611,127	7,120,000	-2,508,873	-35.24
本期賸餘(短絀)	-9,000,000	16,646,983	-231,000	16,877,983	-7,306.49	21,191,919	-3,802,000	24,993,919	-657.39
期初基金餘額	39,937,101					46,006,599	39,937,101	6,069,498	15.20
解繳公庫									
期末基金餘額	30,937,101					67,198,518	36,135,101	31,063,417	85.96

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 9 月份

一、基金來源：

1. 財產處收入：係財產報廢變賣收入低於預期。
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. 學雜費收入：係學生繳納學雜費收入尚未入帳。
5. 雜項收入：係114年度經濟部商業服務節能設備汰換補助等收入高於預期。

二、基金用途：

建築及設備計畫：係115年資訊大樓整修工程已驗收尚未付款。

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 9 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				17,228,963	36,672,000	-19,443,037	-53.02
		累計數				196,609,864	223,352,000	-26,742,136	-11.97
一般行政管理計畫		本月數				9,991,754	10,060,000	-68,246	-0.68
		累計數				103,070,941	102,816,000	254,941	0.25
建築及設備計畫		本月數				728,122	3,283,000	-2,554,878	-77.82
		累計數				4,611,127	7,120,000	-2,508,873	-35.24

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 9 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	13,857,832	14,921,514	13,428,137	345,580,410
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	4,075,827	9,643,015
房屋及建築	595,724,013	288,551,253	2,512,000	7,105,735	6,164,291	296,414,734
機械及設備	127,799,830	108,559,508	4,926,577	3,788,557	1,646,255	18,732,087
交通及運輸設備	10,520,579	8,540,796	217,300	124,850	297,335	1,774,898
雜項設備	51,515,830	33,232,866	760,200	825,540	1,244,429	16,973,195
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		289,464			769,999
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 9 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		170,000	714,585		1,049,282
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 9 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、報廢2,512,000元(累計折舊2,486,880元)。
4.機械及設備本年度增加數：年度預算增置3,514,816元，應付代收款增置1,411,761元；本年度減少數：報廢3,588,057元(累計折舊3,547,096元)、移轉200,500元(累計折舊127,588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69,300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658,847元，應付代收款增置101,353元；本年度減少數：報廢825,540元(累計折舊817,283元)。
7.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置289,464元。
8.電腦軟體本年度增加數：應付代收款增置170,000元；本年度減少數：軟體攤銷714,585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 9 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				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	1,267,026	56,490		56,490	4.46	-1,210,536	-95.54		
房屋及建築		9,300,000		-232,974	9,067,026	1,267,026					-1,267,026	-100.00	係115年資訊大樓整修工程已驗收尚未付款。	積極辦理。
購建中固定資產							56,490		56,490		56,490		係第4棟機房電力改善工程及3503商業實務教室改善實習場域尚在購建中。	
機械及設備		4,486,000			4,486,000	3,986,000	3,514,816		3,514,816	88.18	-471,184	-11.82		
機械及設備		4,486,000			4,486,000	3,986,000	3,514,816		3,514,816	88.18	-471,184	-11.82		
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	1,484,000	658,847		658,847	44.40	-825,153	-55.60		
雜項設備		1,984,000			1,984,000	1,484,000	658,847		658,847	44.40	-825,153	-55.60	115年度一般及專業類圖書一批尚在履約中。	積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		15,920,000			15,920,000	7,120,000	4,611,127		4,611,127	64.76	-2,508,873	-35.24		

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9月30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	463,945,412	100.00	負　　債	2	51,166,484	11.03
流動資產	11	118,365,002	25.51	流動負債	21	29,042,527	6.26
現金	1101	85,531,490	18.44	應付款項	2102	29,042,527	6.26
銀行存款	110102	85,381,490	18.40	應付代收款	210203	29,042,527	6.26
財政局市庫	110102-1	53,641,305	11.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	5,345,592	1.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,184,999	0.47	其他負債	28	22,123,957	4.77
教育儲蓄戶	110102-4	1,167,808	0.25	什項負債	2801	22,123,957	4.77
其他專戶	110102-5	23,041,786	4.97	存入保證金	280104	2,484,763	0.54
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	19,639,194	4.23
應收款項	1103	431,818	0.09	淨資產	3	412,778,928	88.97
其他應收款	110398	431,818	0.09	淨資產	31	412,778,928	88.97
預付款項	1108	32,401,694	6.98	淨資產	3101	412,778,928	88.97
預付費用	110804	32,401,694	6.98	累積餘額	310101	406,078,828	87.53
固定資產	14	344,531,128	74.26	本期賸餘	310102	6,768,512	1.46
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「115學年度學校午餐外訂盒(桶)餐案」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9月30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	-68,412	-0.01
土地改良物	1402	9,643,015	2.08	合計：		463,945,412	
土地改良物	140201	25,371,228	5.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,728,213	-3.39				
房屋建築及設備	1404	296,414,734	63.89				
房屋建築及設備	140401	591,130,278	127.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-294,715,544	-63.52				
機械及設備	1405	18,732,087	4.04				
機械及設備	140501	128,937,850	27.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,205,763	-23.75				
交通及運輸設備	1406	1,774,898	0.38				
交通及運輸設備	140601	10,613,029	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,838,131	-1.90				
雜項設備	1407	16,973,195	3.66				
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「115學年度學校午餐外訂盒(桶)餐案」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9月30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	51,450,490	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,477,295	-7.43				
購建中固定資產	1411	769,999	0.17				
購建中固定資產	141101	769,999	0.17				
無形資產	16	1,049,282	0.23				
無形資產	1601	1,049,282	0.23				
電腦軟體	160102	1,049,282	0.23				
合計：		463,945,412					
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「115學年度學校午餐外訂盒(桶)餐案」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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,203,175	334,726,056
財產收益	26,479	518,349
財產孳息收入	26,479	502,479
廢舊物品售價收入		15,870
政府撥入收入	44,489,000	306,526,000
公庫撥款收入	44,489,000	306,526,000
規費收入	80,343	1,175,317
行政規費收入		19,740
使用規費收入	80,343	1,155,577
教學收入		14,736,895
學雜費收入		14,736,895
其他收入	607,353	11,769,495
雜項收入	607,353	11,769,495
支出	29,424,497	327,957,544
人事支出	24,792,326	283,959,495
人事支出	24,792,326	283,959,495
業務支出	2,377,096	14,534,631
業務支出	2,377,096	14,534,631
獎補助支出		516,829
其他獎補捐助		516,829
財產損失	27,771	5,241,378
財產交易損失	27,771	5,241,378
折舊、折耗及攤銷	2,176,009	23,035,361
固定資產折舊	2,094,832	22,320,776
無形資產攤銷	81,177	714,585
其他支出	51,295	669,850
其他支出	51,295	669,850

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	15,778,678	6,768,512
期初淨資產		406,078,828
解繳公庫		
淨資產調整數	-72,912	-68,412
期末淨資產		412,778,928

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 9 月 30 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	**325,483,851**	**9,242,205**	**334,726,056**	收入
財產收入	518,349		518,349	財產收益
政府撥入收入	306,526,000		306,526,000	政府撥入收入
規費收入	1,175,317		1,175,317	規費收入
教學收入	14,736,895		14,736,895	教學收入
其他收入	2,527,290	9,242,205	11,769,495	其他收入
基金用途	**304,291,932**	**23,665,612**	**327,957,544**	支出
用人費用	283,959,495		283,959,495	人事支出
服務費用	11,868,202	2,666,429	14,534,631	業務支出
材料及用品費	1,746,599	-1,746,599		
租金、償債、利息及相關手續費	332,371	-332,371		
稅捐及規費(強制費)	950	-950		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,338	-586,509	516,829	獎補助支出
資產短絀		5,241,378	5,241,378	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	4,611,127	-4,611,127		
		23,035,361	23,035,361	折舊、折耗及攤銷
其他	669,850		669,850	其他支出
本期賸餘(短絀)	**21,191,919**	**-14,423,407**	**6,768,512**	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
		-68,412	**-68,412**	淨資產調整數
期末基金餘額	**67,198,518**	**345,580,410**	**412,778,928**	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 9 月 30 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9,242,205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1,411,761元、購置交通及運輸設備69,300元、購置雜項設備101,353元、購置電腦軟體170,000元。
2.「財產損失」之調整數5,241,378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、處分房屋及建築財產交易損失25,120元(原值2,512,000元，累計折舊2,486,880元)、處分機械及設備財產交易損失40,961元(原3,588,057元，累計折舊3,547,096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8,257元(原值825,540元，累計折舊817,283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4,611,127元=購建中土地改良物232,974元、購建中房屋及建築56,490元、購置機械設備3,514,816元、購置交通及運輸設備148,000元、購置雜項設備658,847元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數23,035,361元=固定資產折舊22,320,776元+電腦軟體攤銷數714,585元。
5.「淨資產調整數」68,412元=土地公告現值增加4,500元-財產更正移轉至國家運動訓練中心72,912元(原值200,500元，累計折舊127,588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9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	283,959,495	-87,588,505	-23.57
11 正式員額薪資	206,766,000	159,405,739	-47,360,261	-22.91
113 職員薪金	205,466,000	158,620,339	-46,845,661	-22.80
114 工員工資	1,300,000	785,400	-514,600	-39.58
12 聘僱及兼職人員薪資	12,454,000	10,682,485	-1,771,515	-14.22
122 約僱職員薪金	1,744,000	1,249,083	-494,917	-28.38
124 兼職人員酬金	10,710,000	9,433,402	-1,276,598	-11.92
13 加（夜）班費	3,973,000	2,270,952	-1,702,048	-42.84
131 延長工時加班費	512,000	70,630	-441,370	-86.21
134 未休假加班費	3,461,000	2,200,322	-1,260,678	-36.43
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	69,764,320	-13,021,680	-15.73
161 職員退休及離職金	79,230,000	66,274,454	-12,955,546	-16.35
162 工員退休及離職金	582,000	506,589	-75,411	-12.96
163 卹償金	2,974,000	2,983,277	9,277	0.31
18 福利費	18,661,000	14,616,674	-4,044,326	-21.67
181 分擔員工保險費	15,236,000	11,612,210	-3,623,790	-23.78
183 傷病醫藥費	205,000	73,000	-132,000	-64.39
18Y 其他福利費	3,220,000	2,931,464	-288,536	-8.96
19 提繳費	1,000	457	-543	-54.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	457	-543	-54.30
2 服務費用	21,202,000	11,868,202	-9,333,798	-44.02
21 水電費	6,782,000	3,040,680	-3,741,320	-55.17
212 工作場所電費	5,952,000	2,556,720	-3,395,280	-57.04

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9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	483,960	-346,040	-41.69
22 郵電費	280,000	157,887	-122,113	-43.61
221 郵費	80,000	54,399	-25,601	-32.00
222 電話費	130,000	73,488	-56,512	-43.47
224 數據通信費	70,000	30,000	-40,000	-57.14
23 旅運費	950,000	519,403	-430,597	-45.33
231 國內旅費	580,000	245,257	-334,743	-57.71
235 貨物運費	180,000	110,000	-70,000	-38.89
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	235,430	-671,570	-74.04
241 印刷及裝訂費	867,000	235,430	-631,570	-72.85
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,399,000	3,345,069	-1,053,931	-23.96
252 一般房屋修護費	2,154,000	2,087,928	-66,072	-3.07
255 機械及設備修護費	1,030,000	520,649	-509,351	-49.45
256 交通及運輸設備修護費	230,000	269,480	39,480	17.17
257 雜項設備修護費	985,000	467,012	-517,988	-52.59
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	1,961,012	-853,988	-30.34
279 外包費	2,815,000	1,961,012	-853,988	-30.34

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9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	2,496,829	-2,375,171	-48.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,823,000	1,444,004	-1,378,996	-48.85
287 委託檢驗（定）試驗認證費	60,000	36,540	-23,460	-39.10
288 委託考選訓練費	230,000		-230,000	-100.00
289 試務甄選費	897,000	867,785	-29,215	-3.26
28A 電腦軟體服務費	862,000	148,500	-713,500	-82.77
29 公共關係費	143,000	89,641	-53,359	-37.31
291 公共關係費	143,000	89,641	-53,359	-37.31
3 材料及用品費	6,188,000	1,746,599	-4,441,401	-71.77
31 使用材料費	28,000	9,852	-18,148	-64.81
313 油脂	28,000	9,852	-18,148	-64.81
32 用品消耗	6,160,000	1,736,747	-4,423,253	-71.81
321 辦公（事務）用品	186,000	6,830	-179,170	-96.33
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	190,086	-359,914	-65.44
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	1,449,350	-3,744,650	-72.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	718,000	332,371	-385,629	-53.71
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	271,281	-346,719	-56.10
451 雜項設備租金	618,000	271,281	-346,719	-56.10
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	4,611,127	-11,388,873	-71.18
51 購建固定資產	15,920,000	4,611,127	-11,308,873	-71.04
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	56,490	-9,243,510	-99.39

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9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	3,514,816	-971,184	-21.65
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	658,847	-1,325,153	-66.79
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	950	-50	-5.00
66 規費	1,000	950	-50	-5.00
661 行政規費與強制費	1,000	950	-50	-5.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,125,000	1,103,338	-1,021,662	-48.08
71 會費	15,000	5,000	-10,000	-66.67
712 學術團體會費	12,000	3,000	-9,000	-75.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	1,400,000	516,829	-883,171	-63.08
726 獎助學員生給與	1,400,000	516,829	-883,171	-63.08
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	536,420	86,420	19.20
751 技能競賽	450,000	536,420	86,420	19.20
9 其他	1,006,000	669,850	-336,150	-33.41
91 其他支出	1,006,000	669,850	-336,150	-33.41
91Y 其他	1,006,000	669,850	-336,150	-33.41
合 計	418,788,000	304,291,932	-114,496,068	-27.34

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	53,641,305	53,641,305	
	保管金	5,345,592	5,345,592	
	午餐專戶	2,184,999	2,184,999	
	教育儲蓄戶	1,167,808	1,167,808	
	其他專戶	23,041,786	23,041,786	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		431,818	
	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		
	A1ZZ16 115年技藝教育充實改善教學設備(補助款未撥入前，由學校先行墊付)	100,000		
	A1ZZ17 115學年文化資產保存教育經費 (補助款未撥入前，由學校先行墊付)	181,818		
	預付費用		32,401,694	
	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	1,243,108		
	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	260,900		
	C1ZZ03 預付技能檢定術科測驗人事費及郵電費等115.12.31	474,940		
	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		
	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		
	C1ZZ37 預付115學年度班級手機收納箱115.8.30	17,656		
	C1ZZ39 預付115-1新興科技專任及兼任助理薪資等115.12.31	47,604		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C1ZZ43 預付115學年度運動防護人員薪資等經費115.12.31	53,496		
	C1ZZ44 預付115年總統盃全國角力錦標賽經費115.12.31	61,369		
	C1ZZ45 預付115-1特教學生助理人員薪資等115.12.31	65,378		
	C1ZZ47 預付115年度教師節敬師禮券經費115.12.31	380,210		
	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		
	C1ZZ54 預付教師暨教官考績獎金115.12.31	19,149,810		
	C1ZZ62 黃藏億預借「115年台北市秋季全國田徑公開賽」師生差旅費115.10.31	111,526		
	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	
	K1ZZ02 耕域食品115學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金連帶保證書116.8.1	900,000		
	K1ZZ07 收尚新能源高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金 119.6.20	242,407		
	應付代收款		29,042,527	
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	266,673		
	L1ZA04 教師甄選經費	2		
	L1ZA06 書籍費	48,717		
	L1ZA07 學生獲選國家代表隊選手調訓課業輔導專班計畫	4,582		
	L1ZB02 平安保險費(日)	233		
	L1ZB06 體育班田徑隊發展經費	13,040		
	L1ZB08 原住民族潛優運動選手培育計畫	47,720		
	L1ZC03 綠屋頂補助計畫	13,575		
	L1ZD01 親職教育計畫	68,929		
	L1ZD02 特教學生助理人員	1,292		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	35,987		
	L1ZI05 各項語言能力認證考試	612,948		
	L1ZZ01 家長會費	100		
	L1ZZ02 賸餘款待繳回教育局	496,164		
	L1ZZ04 電梯保養費	7,890		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	66,500		
	L1ZZ07 班級冷氣電費	648,199		
	L1ZZ09 其他(財政局)	350,240		
	L1ZZ10 棒球隊經費	57,400		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	908,982		
	L1ZZ12 代收各項捐款	168,235		
	L1ZZ50 新制退撫基金	33,304		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ10 公保費	230,346		
	L2ZZ20 健保費	1,251,807		
	L2ZZ30 勞保費	97,654		
	L2ZZ40 軍保費	8,898		
	L2ZZ50 退撫基金	884,113		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	190,323		
	L2ZZ70 所得稅	97,546		
	L2ZZZ1 互助金	7,919		
	L2ZZZ2 校內互助金	4,340		
	L2ZZZ5 押標金	165,000		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	1,267,646		
	L2ZZZ9 林金燕老師清寒優秀獎學金	1,140,000		
	L3ZZ11 午餐教育費	995,409		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	468,061		
	L3ZZ14 營養午餐費	721,529		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	1,097,808		
	L4ZZ11 教育儲蓄專戶-趙尉志	70,000		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	399,808		
	L5ZZ11 獎助學金	37,985		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	45,716		
	L5ZZ13 入學獎學金	41,138		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	98,945		
	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		
	L64106 工業類技術人才培育發展中心計畫	43,395		
	L64808 海青工商與美國Issaquah High School國際交流	6,120		
	L65102 工業類專業技術人才培育發展中心計畫	262,496		
	L65104 第56屆全國技能競賽青少年組決賽	27,116		
	L65105 精進技職學生專業培訓計畫	228,000		
	L65107 第57屆全國技能競賽青少年組分區賽	2,900,000		
	L65201 115年班班有冷氣補助經費	920,886		
	L65401 市民學苑經費	33,176		
	L65405 高雄市學生美術比賽	628,894		
	L65505 獎勵重點賽事成績優異學校	120,000		
	L65803 雙語社團計畫	40,000		
	L74103 部補助海青工商通學道改善費用	6,467,724		
	L74434 文化資產保存教育推動計畫	166,170		
	L74725 台灣手語課程開課經費	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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75104 高級中等學校充實行政人力計畫	209,749		
	L75109 友善校園學生事務與輔導工作	178,758		
	L75129 114-2學生學習扶助經費	5,600		
	L75147 實習實作能力計畫訓練指導費	4,456		
	L75304 專任專業輔導人員	67,650		
	L75519 獎勵聘用運動教練計畫	290,593		
	L75525 體育班學生學習輔導措施計畫	115,755		
	L75527 基層運動選手訓練站	128,340		
	L75710 學務輔導工作相關業務經費	45,450		
	L75805 新興科技教育聯盟	354		
	L75814 推動中小學數位學習精進方案	12,625		
	L75819 中小學數位學習實施計畫	58,025		
	L75902 維護校園安全暨防制學生藥物濫用	117,592		
	存入保證金		2,484,763	
	R1ZZ06 收博士韋爾115年購置空氣清淨機59台押標金115.10.15	82,000		
	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		
	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		
	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		
	R3ZZ13 收宏辰珅-柔道教室地板更新履約保證金(115.11.15)	44,000		
	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		
	R3ZZ15 收宏辰珅工程-3503商業實務教室改善實習場域履約保證金115.12.31	180,000		
	R3ZZ18 麗文文化事業-「115年度一般及專業類圖書一批」履約保證金-115.12.30	25,000		
	R3ZZ22 正峯機電-「資訊大樓老舊危險電力整修工程」履約保證金-116.2.28	400,000		
	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		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R4ZZ07 收大塚資訊科技-六軸工業機械手臂保固金116.8.25	33,900		
	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		
	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		
	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		
	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		19,639,194	
	S5ZZ08 收115學年度第1學期註冊費	19,639,194		
	應付保證品		1,142,407	
		242,407		
	K1ZZ02 耕域食品115學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金連帶保證書116.8.1	900,000		
	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		-15,728,213	
		-15,728,213		
	房屋及建築		591,130,278	
		591,130,278		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	累計折舊-房屋及建築	-294,715,544	-294,715,544	
	機械及設備	128,937,850	128,937,850	
	累計折舊-機械及設備	-110,205,763	-110,205,763	
	交通及運輸設備	10,613,029	10,613,029	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,838,131	-8,838,131	
	雜項設備	51,450,490	51,450,490	
	累計折舊-雜項設備	-34,477,295	-34,477,295	
	購建中固定資產	769,999	769,999	
	電腦軟體	1,049,282	1,049,282	

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9月30日

摘　　要	日　期 年 月 日	支票號數	金　額 小計	 總計
一、帳面結存				85,381,490
1、財政局 ✓			53,641,305	
2、高雄銀行　保管款專戶(076056)			5,345,592	
3、高雄銀行　營養午餐專戶(046211)			2,184,999	
4、高雄銀行　教育儲蓄專戶(046475)			1,167,808	
5、高雄銀行　獎助學金專戶(046157)			623,592	
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)			19,639,194	
減：在途存款(保管款專戶(076056))				82000.
二、銀行結存：				85,299,490
1、財政局			53,641,305	
2、高雄銀行　保管款專戶076056			5,263,592	
3、高雄銀行　營養午餐專戶046211			2,184,999	
4、高雄銀行　教育儲蓄專戶(046475)			1,167,808	
5、高雄銀行　獎助學金專戶(046157)			623,592	
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)			19,639,194	

總務處　幹事李曉蕙　組長陳淑淳

主辦出納　事務組長兼總務處主任黃彥士

主辦會計　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(甲)

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 8:59:23
頁　　次：1

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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 教育發展基金	00	3	115								
					LAST - MONTH			386,732,221	348,090,116	0	38,642,105
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	38,642,105
				1150901	AO	00422	148634	0	116,844	0	38,525,261
				1150902	AO	00419	149299	0	37,748	0	38,487,513
				1150902	AO	00418	149302	0	331,775	0	38,155,738
				1150902	AO	00420	149354	0	12,000	0	38,143,738
				1150902	AO	00421	149355	0	43,080	0	38,100,658
				1150902	AO	00423	149933	0	31,360	0	38,069,298
				1150902	AO	00425	149934	0	49,462	0	38,019,836
				1150902	AO	00426	149935	0	1,649,988	0	36,369,848
				1150902	AO	00427	149936	0	404,833	0	35,965,015
				1150902	AO	00428	149937	0	58,560	0	35,906,455
				1150902	AO	00424	149938	0	61,369	0	35,845,086
				1150903	IO	650021	075514	44,453,633	0	0	80,298,719
				1150904	AO	00430	152054	0	403,213	0	79,895,506
				1150904	AO	00431	152055	0	59,644	0	79,835,862
				1150904	AO	00432	152056	0	14,700	0	79,821,162
				1150904	AO	00433	152269	0	109,878	0	79,711,284
				1150904	IO	002587	076367	130,000	0	0	79,841,284
				1150907	AO	00434	152976	0	80,000	0	79,761,284
				1150908	AO	00429	154510	0	1,218,000	0	78,543,284
				1150908	AO	00435	154511	0	185,710	0	78,357,574
				1150908	IO	990105	076823	25,000	0	0	78,382,574

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：115/10/01　8:59:23
頁　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150908	IO	010107	076824	3,622	0	0	78,386,196
				1150908	IO	990103	076825	2,700	0	0	78,388,896
				1150908	IO	990104	076826	19,175	0	0	78,408,071
				1150908	IO	990106	076827	1,604	0	0	78,409,675
				1150909	AO	00436	156039	0	111,526	0	78,298,149
				1150909	AO	00437	156040	0	1,176,462	0	77,121,687
				1150909	AO	00438	156041	0	35,790	0	77,085,897
				1150909	AO	00439	156042	0	286,000	0	76,799,897
				1150909	AO	00440	156043	0	215,689	0	76,584,208
				1150909	AO	00441	156044	0	101,906	0	76,482,302
				1150909	AO	00442	156045	0	46,000	0	76,436,302
				1150910	AO	00443	156685	0	802,433	0	75,633,869
				1150910	IO	002691	077566	16,796	0	0	75,650,665
				1150910	IO	002691	077574	9,044	0	0	75,659,709
				1150910	IO	010109	077612	200,000	0	0	75,859,709
				1150911	AO	00444	157365	0	26,000	0	75,833,709
				1150911	IO	990107	078394	180,000	0	0	76,013,709
				1150911	IO	010108	078396	200,000	0	0	76,213,709
				1150914	AO	00445	158763	0	31,083	0	76,182,626
				1150914	AO	00446	158772	0	470,543	0	75,712,083
				1150915	AO	00447	159153	0	93,918	0	75,618,165
				1150915	IO	990109	078812	3,000	0	0	75,621,165
				1150915	IO	010110	078815	60,007	0	0	75,681,172
				1150915	IO	990108	078825	3,400	0	0	75,684,572
				1150916	AO	00448	160132	0	271,095	0	75,413,477
				1150916	AO	00449	160133	0	26,000	0	75,387,477
				1150916	AO	00450	160141	0	31,185	0	75,356,292

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：115/10/01　8:59:23
頁　　次：3

（民國 115 年09 月 01 日至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150916	IO	002762	079662	6,963	0	0	75,363,255
				1150916	IO	002762	080027	51,062	0	0	75,414,317
				1150916	IO	002774	080559	700,000	0	0	76,114,317
				1150917	AO	00451	161509	0	11,025	0	76,103,292
				1150918	AO	00452	162550	0	380,210	0	75,723,082
				1150918	IO	990110	081865	33,900	0	0	75,756,982
				1150921	AO	00453	162705	0	18,176	0	75,738,806
				1150921	AO	00454	162999	0	127,471	0	75,611,335
				1150922	AO	00455	163806	0	24,670	0	75,586,665
				1150922	AO	00458	164466	0	59,000	0	75,527,665
				1150922	AO	00456	164468	0	237,089	0	75,290,576
				1150922	IO	010111	082793	84,840	0	0	75,375,416
				1150922	IO	990111	082795	1,160	0	0	75,376,576
				1150923	AO	00457	165098	0	278,450	0	75,098,126
				1150923	AO	00459	165099	0	15,692,325	0	59,405,801
				1150923	AO	00460	165100	0	59,800	0	59,346,001
				1150923	AO	00463	165647	0	13,210	0	59,332,791
				1150923	AO	00464	165648	0	55,317	0	59,277,474
				1150924	AO	00461	165957	0	5,328,568	0	53,948,906
				1150924	AO	00462	165958	0	110,000	0	53,838,906
				1150924	IO	990112	083766	1,000	0	0	53,839,906
				1150924	IO	990113	083767	19,176	0	0	53,859,082
				1150929	AO	00465	167439	0	13,940	0	53,845,142
				1150929	AO	00466	167440	0	89,966	0	53,755,176
				1150929	AO	00467	168084	0	195,871	0	53,559,305
				1150929	IO	010112	084075	82,000	0	0	53,641,305

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：115/10/01 8:59:23
頁 次：4

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
							** BALANCE	433,020,303	379,378,998	0	53,641,305
										1200204440101 教育發展基金	00 3 115

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：2026/09/01~30

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
2026/09/01	11506	勞退金	102,818.00	0.00	4,941,233.00
2026/09/01	11506	勞退金	15,450.00	0.00	4,925,783.00
2026/09/01	高集海青工商	XML轉入	0.00	12,090.00	4,937,873.00
2026/09/01	麗文文化事業	XML轉入	0.00	25,000.00	4,962,873.00
2026/09/02	ACH-SC	轉帳支出	95,147.00	0.00	4,867,726.00
2026/09/02	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	4,867,676.00
2026/09/02	高集海青工商	XML轉入	0.00	6,116.00	4,873,792.00
2026/09/02	騏鄴土木包工業	轉帳存入235	0.00	52,920.00	4,926,712.00
2026/09/02	宏辰珅工程有限公	跨行匯入	0.00	90,000.00	5,016,712.00
2026/09/02	高集海青工商	XML轉入	0.00	795.00	5,017,507.00
2026/09/02	高集海青工商	XML轉入	0.00	22,297.00	5,039,804.00
2026/09/04	0196928	交換支出	19,174.00	0.00	5,020,630.00
2026/09/04	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,554,834.00	6,575,464.00
2026/09/04	高集海青工商	XML轉入	0.00	5,212.00	6,580,676.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	1,981,075.00	0.00	4,599,601.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	389,190.00	0.00	4,210,411.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	44,029.00	0.00	4,166,382.00
2026/09/08	0196929	轉帳支出	25,000.00	0.00	4,141,382.00
2026/09/08	0196927	轉帳支出	5,925.00	0.00	4,135,457.00
2026/09/08	0196926	轉帳支出	14,600.00	0.00	4,120,857.00
2026/09/08		現金存入	0.00	184.00	4,121,041.00
2026/09/08	廖景哲	跨行匯入	0.00	91,200.00	4,212,241.00
2026/09/09	所得稅	繳所得稅	663,105.00	0.00	3,549,136.00
2026/09/09	博士韋爾股份	XML轉入	0.00	82,000.00	3,631,136.00
2026/09/10	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	3,000.00	3,634,136.00
2026/09/10	高集海青工商	XML轉入	0.00	404,833.00	4,038,969.00
2026/09/10	財團法人語言訓練	跨行匯入	0.00	60,007.00	4,098,976.00
2026/09/11	0196931	交換支出	90,000.00	0.00	4,008,976.00
2026/09/14	ACH-SC	轉帳支出	129,826.00	0.00	3,879,150.00
2026/09/14	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	3,879,090.00
2026/09/14	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,176,462.00	5,055,552.00
2026/09/14	大塚資訊科技股份	跨行匯入	0.00	33,900.00	5,089,452.00
2026/09/15	11507	勞保費	152,152.00	0.00	4,937,300.00
2026/09/15	高集海青工商	XML轉入	0.00	93,918.00	5,031,218.00
2026/09/15	0196932	轉帳支出	63,007.00	0.00	4,968,211.00

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
2026/09/16	11507	健保費	1,251,217.00	0.00	3,716,994.00
2026/09/16	11507	健保費	25,756.00	0.00	3,691,238.00
2026/09/16	11507	健保費	110,411.00	0.00	3,580,827.00
2026/09/16	臺南女中	跨行匯入	0.00	84,840.00	3,665,667.00
2026/09/17	公保費	繳公保費	624,435.00	0.00	3,041,232.00
2026/09/17	0196925	交換支出	22,717.00	0.00	3,018,515.00
2026/09/17	王天鴻	現金存入214	0.00	6,647.00	3,025,162.00
2026/09/18	0196933	轉帳支出	33,900.00	0.00	2,991,262.00
2026/09/21	11508	舊制勞退	2,005.00	0.00	2,989,257.00
2026/09/21	ACH-SC	轉帳支出	89,936.00	0.00	2,899,321.00
2026/09/21	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,899,291.00
2026/09/21	0196930	交換支出	52,920.00	0.00	2,846,371.00
2026/09/21	高集海青工商	XML轉入	0.00	2,834.00	2,849,205.00
2026/09/21	高集海青工商	XML轉入	0.00	127,471.00	2,976,676.00
2026/09/22	0196934	交換支出	91,200.00	0.00	2,885,476.00
2026/09/22	A0155731	轉帳存入	0.00	900.00	2,886,376.00
2026/09/22	0196935	轉帳支出	84,840.00	0.00	2,801,536.00
2026/09/22	海青工商	現金存入	0.00	13,834.00	2,815,370.00
2026/09/23	高集海青工商	XML轉入	0.00	13,922.00	2,829,292.00
2026/09/23		次交存入	0.00	83,000.00	2,912,292.00
2026/09/23	高集海青工商	XML轉入	0.00	55,317.00	2,967,609.00
2026/09/24	黃玉華	跨行匯入	0.00	9,733.00	2,977,342.00
2026/09/29	0196937	轉帳支出	82,000.00	0.00	2,895,342.00
2026/09/29	0196936	現金支出	55,317.00	0.00	2,840,025.00
2026/09/29	高集海青工商	XML轉入	0.00	89,966.00	2,929,991.00
2026/09/30	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	60,000.00	2,989,991.00
2026/09/30	塞席爾商恆達投資	跨行匯入	0.00	308,877.00	3,298,868.00
2026/09/30	高集海青工商	XML轉入	0.00	1,918,005.00	5,216,873.00
2026/09/30	運動發展基金４０	跨行匯入	0.00	46,719.00	5,263,592.00
		小計	6,317,292.00	6,536,833.00	

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：2026/09/01~30

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
2026/09/08	0191963	轉帳支出	29,409.00	0.00	2,231,401.00
2026/09/08	0191962	轉帳支出	12,000.00	0.00	2,219,401.00
2026/09/08		現金存入	0.00	4,675.00	2,224,076.00
2026/09/10	0191964	現金支出	17,248.00	0.00	2,206,828.00
2026/09/22	海青工商	現金存入	0.00	1,413.00	2,208,241.00
2026/09/29	0191965	現金支出	23,242.00	0.00	2,184,999.00
		小計	81,899.00	6,088.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立海青高級工商職業學校教育儲蓄專戶　　公庫帳號：208103046475　　資料期間：2026/09/01~30

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
2026/09/04	高雄市立三民	轉帳存入	0.00	70,000.00	1,167,261.00
2026/09/13	定存息	定存利息	0.00	547.00	1,167,808.00
		小計	0.00	70,547.00	

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：2026/09/01~30

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
2026/09/06	定存息	定存利息	0.00	671.00	621,966.00
2026/09/12	定存息	定存利息	0.00	67.00	622,033.00
2026/09/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	622,170.00
2026/09/13	定存息	定存利息	0.00	137.00	622,307.00
2026/09/20	定存息	定存利息	0.00	1,779.00	624,086.00
2026/09/20	定存息	定存利息	0.00	138.00	624,224.00
2026/09/22	0155731	轉帳支出	900.00	0.00	623,324.00
2026/09/26	定存息	定存利息	0.00	268.00	623,592.00
		小計	900.00	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：2026/09/01~30

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：2026/09/01~30

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：2026/09/01~30

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
2026/09/01		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

餘額查詢

列印日期： 2026/10/01

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	19,639,194.00
可用餘額	19,639,194.00
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：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2026/09/02 16:27:48			220,022.00	000	220,022.00		[MZ99] 148182,CNT000018
2	2026/09/03 16:35:26			351,778.00	000	571,800.00		[MZ99] 148182,CNT000028
3	2026/09/04 16:27:33			226,206.00	000	798,006.00		[MZ99] 148182,CNT000016
4	2026/09/07 16:33:45			436,687.00	000	1,234,693.00		[MZ99] 148182,CNT000039
5	2026/09/08 16:33:29			395,247.00	000	1,629,940.00		[MZ99] 148182,CNT000032
6	2026/09/09 16:30:55			1,078,304.00	000	2,708,244.00		[MZ99] 148182,CNT000082
7	2026/09/10 16:32:54			2,060,792.00	000	4,769,036.00		[MZ99] 148182,CNT000164
8	2026/09/11 16:31:11			5,285,812.00	000	10,054,848.00		[MZ99] 148182,CNT000436
9	2026/09/14 16:28:09			2,447,325.00	000	12,502,173.00		[MZ99] 148182,CNT000201
10	2026/09/15 16:29:40			1,842,701.00	000	14,344,874.00		[MZ99] 148182,CNT000158
11	2026/09/16 16:32:15			1,450,352.00	000	15,795,226.00		[MZ99] 148182,CNT000121
12	2026/09/17 16:21:11			1,591,492.00	000	17,386,718.00		[MZ99] 148182,CNT000127
13	2026/09/18 16:26:08			1,920,329.00	000	19,307,047.00		[MZ99] 148182,CNT000160
14	2026/09/21 17:19:15			148,954.00	000	19,456,001.00		[MZ99] 148182,CNT000014
15	2026/09/22 16:38:44			64,349.00	000	19,520,350.00		[MZ99] 148182,CNT000005

16	2026/09/23 16:22:19			16,704.00	000	19,537,054.00		[MZ99] 148182,CNT000002
17	2026/09/24 16:38:10			26,903.00	000	19,563,957.00		[MZ99] 148182,CNT000002
18	2026/09/29 16:33:49			60,400.00	000	19,624,357.00		[MZ99] 148182,CNT000005
19	2026/09/30 16:29:35			14,837.00	000	19,639,194.00		[MZ99] 148182,CNT000002

高 雄 市 立 海 青 工 商 保 管 品 月 報 表

115年9月30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	20820260818001	115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115005號-耕域食品有限公司	2026/8/18		張	1	900,000	
	合　　計					10	3,921,407	

總務處　幹事李曉蕙　組長陳淑淳　代理人兼總務處主任黃彥士

主辦出納　代理人兼總務處主任黃彥士

會計室　組員謝佳蓉　會計室主任蔡淑芬

校　長　高雄市立海青工商高級工業職業學校校長黃珮玉(甲)

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：2026/09/30

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	20820260818001	銀行保證書	原封	張	1	900,000	彰銀鹽埕分行保證書(彰鹽115-005號)	2026/08/18	
				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：115/10/01

高雄市立海青高級工商職業學校
市有財產增減結存表
中華民國115年09月01日起至115年09月30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	9,806,025	0	0	0	0	163,010	10	9,643,015
		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	282,967,984	0	0	1	2,512,000	-1,502,228	12	281,958,212
		平方公尺	54,068.35		0.00		311.89			53,756.46	
	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	14,514,737	0	0	0	0	58,215	23	14,456,522
		平方公尺	7,834.28		0.00		0.00			7,834.28	
	小計	數量	36	297,482,721	0	0	1	2,512,000	-1,444,013	35	296,414,734
		平方公尺	61,902.63		0.00		311.89			61,590.74	
機械及設備	電腦設備	台	2,210	11,659,999	0	0	8	225,500	276,883	2,202	11,157,616
	其它	件	1,299	6,594,606	4	1,164,000	1	152,900	31,235	1,302	7,574,471
	小計		3,509	18,254,605	4	1,164,000	9	378,400	308,118	3,504	18,732,087
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	136,285	0	0	0	0	6,381	2	129,904
	汽車	輛	1	9,835	0	0	0	0	165	1	9,670
	機車	輛	1	565	0	0	0	0	0	1	565
	其它	件	250	1,676,252	0	0	0	0	41,493	250	1,634,759
	小計		254	1,822,937	0	0	0	0	48,039	254	1,774,898
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	1,277	12,536,895	1	53,353	5	87,000	142,961	1,273	12,360,287
	小計		16,351	16,872,423	1	53,353	5	87,000	142,961	16,347	16,695,815
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			20,162	344,461,911	5	1,217,353	15	2,977,400	-781,885	20,152	343,483,749

製表：幹事簡秀如　覆核：組長潘為禪　財產經管人員：幹事簡秀如　組長潘為禪　主辦事務人員：主任黃彥士　主辦會計人員：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(甲)

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。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。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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：115/10/01

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09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	15,728,213	9,389,303
房屋建築及設備	辦公房屋	559,840,893	5,598,410	554,242,483	984,652	(2,486,880)	(1,502,228)	277,882,681	276,359,802
	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	16,832,863	14,143,628
	小計	591,130,278	5,911,304	585,218,974	1,042,867	(2,486,880)	(1,444,013)	294,715,544	290,503,430
機械及設備	電腦設備	67,259,513	672,719	66,586,794	433,201	(156,318)	276,883	56,101,897	10,484,897
	其他	61,678,337	616,856	61,061,481	182,606	(151,371)	31,235	54,103,866	6,957,615
	小計	128,937,850	1,289,575	127,648,275	615,807	(307,689)	308,118	110,205,763	17,442,512
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	102,096	127,584
	汽車	10,000	100	9,900	165	0	165	330	9,570
	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	8,679,770	1,531,548
	小計	10,613,029	106,196	10,506,833	48,039	0	48,039	8,838,131	1,668,702
什項設備	圖書	4,400,508	656	64,980	0	0	0	64,980	0
	其他	46,772,602	467,751	46,304,851	229,089	(86,128)	142,961	34,412,315	11,892,536
	小計	51,173,110	468,407	46,369,831	229,089	(86,128)	142,961	34,477,295	11,892,536
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		807,448,695	8,029,194	794,861,429	2,098,812	(2,880,697)	(781,885)	463,964,946	330,896,483

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　總務處主任黃彥士

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(甲)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
2010301-03A-0000014	中學用房屋	高雄市左營區果貿段02520-000建號	048/08/01	55	平方公尺					1 311.89	2,512,000	報廢		核准：市立海青工商 日期：1150518 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計									1 311.89	2,512,000				
3010414-06-0000013-0000013	圓鋸機	移動式/Hikoki/	115/09/07	10	臺	19,000	1	19,000	購置						
3070114-246-0000002-0000002	機械手臂	ER-4iA/FANUC/機械手臂（含機櫃及夾爪模組）	115/08/28	8	臺	1,105,000	1	1,105,000	購置						
3090101-01-0000009-0000010	電鑽	震動/Hikoki/震動電鑽	115/09/07	6	支	20,000	2	40,000	購置						
3100605-08-0000081	經緯儀	NPL322/NIKON/全測站經緯儀	108/07/26	5	架	152,900				1	152,900	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150904 文號：內簽	
3140101-03-0002109	個人電腦	MD570 VS229NR/華碩/	103/07/08	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	10	核准：市立海青工商 日期：1150820 文號：內簽	
3140101-03-0003419	個人電腦	I-PAD10代/APPLE/平板	111/12/19	4	臺	25,000				1	25,000	經費皆由部前育署）補助應遵守育補）委費結業點」第		核准：市立海青工商 日期：1150908 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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
3140101-03-0003420	個人電腦	I-PAD10代/APPLE/平板	111/12/19	4	臺	25,000				1	25,000	皆動含教體補支，應「教部（捐及經撥作第經費運（身部）助辦核報要」第由部前育育署）助應遵守育補）委費結業點		核准：市立海青工商 日期：1150908 文號：內簽	
3140101-03-0003421	個人電腦	I-PAD10代/APPLE/平板	111/12/19	4	臺	25,000				1	25,000	皆動含教體補支，應「教部（捐及經撥作第經費運（身部）助辦核報要」第由部前育育署）助應遵守育補）委費結業點		核准：市立海青工商 日期：1150908 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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
3140101-03-0003529	個人電腦	Por Tower400 G9 / P24 G5 24吋/HP/	112/10/11	4	臺	27,000				1	27,000	皆動含教體補支，應「教部（捐及經撥作第經費運（身部）助辦核報要點」第由部前育育署）助應遵守育補）委費結業		核准：市立海青工商 日期：1150908 文號：內簽	
3140101-03-0003530	個人電腦	Por Tower400 G9 / P24 G5 24吋/HP/	112/10/11	4	臺	27,000				1	27,000	皆動含教體補支，應「教部（捐及經撥作第經費運（身部）助辦核報要點」第由部前育育署）助應遵守育補）委費結業		核准：市立海青工商 日期：1150908 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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
3140101-03-0003643	個人電腦	UX3402VA/ASUS/Asus筆記型電腦	113/08/20	4	臺	33,500				1	33,500	皆動含教體補支，應「教部（捐及經撥作要」第		核准：市立海青工商 日期：1150908 文號：內簽	
3140308-13-0000090	數位照相機	DSC-RX100M7/SONY/數位相機含皮套	114/12/18	5	架	38,000				1	38,000	皆動含教體補支，應「教部（捐及經撥作要」第		核准：市立海青工商 日期：1150908 文號：內簽	
機械及設備	小計						4	1,164,000		9	378,400				
5010106-03-0000661	冷（暖）氣機	HIS-SL140/HO-SL140變頻/禾聯	114/08/04	9	架		0	27,353	增設插卡機						

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
5010108-14-0000007-0000007	碎紙機	FC-3110/FILUX飛力士/	115/08/31	5	臺	26,000	1	26,000	購置						
5010303-01B-0000015	櫥櫃	KH-932/光信/器材櫃	107/12/25	5	個	10,000				1	10,000	報廢	5	核准：市立海青工商 日期：1150904 文號：內簽	
5010307-71-0000007	體育訓練用墊	200*100*4cm(長.寬.厚)/AGGLOREX/柔道墊	107/05/21	5	塊	19,250				1	19,250	報廢	1	核准：市立海青工商 日期：1150821 文號：內簽	
5010307-71-0000008	體育訓練用墊	200*100*4cm(長.寬.厚)/AGGLOREX/柔道墊	107/05/21	5	塊	19,250				1	19,250	報廢	1	核准：市立海青工商 日期：1150821 文號：內簽	
5010307-71-0000009	體育訓練用墊	200*100*4cm(長.寬.厚)/AGGLOREX/柔道墊	107/05/21	5	塊	19,250				1	19,250	報廢	1	核准：市立海青工商 日期：1150821 文號：內簽	
5010307-71-0000010	體育訓練用墊	200*100*4cm(長.寬.厚)/AGGLOREX/柔道墊	107/05/21	5	塊	19,250				1	19,250	報廢	1	核准：市立海青工商 日期：1150821 文號：內簽	
什項設備	小計						1	53,353		5	87,000				
	合計						5 0.00	1,217,353		15 311.89	2,977,400				

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　師兼總務處主任黃彥士

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(甲)

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

程式代號:UTR090　　機關代碼:397053300V

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09月01日起至115年09月30日　　製表日期:115/10/01

財產類別		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	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　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　幹事兼總務處主任黃彥士　組員謝佳蓉　會計室主任蔡淑芬　高雄市立海青工商職業學校校長黃珮玉(甲)

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09月01日起至115年09月30日止　　製表日期：115/10/01

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　兼總務處主任黃彥士　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(甲)

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9月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.10.01

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			**177**	**$1,050,459**	**1**	**$80,000.00**	**-**	**-**	**$81,177**	**$13,523,113**	**178**	**$1,049,282**
應用軟體 小計			**146**	**$779,554**	**1**	**$80,000.00**	**-**	**-**	**$63,932**	**$9,100,661**	**147**	**$795,622**
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	$42,067					$1,947	$77,880	1	$40,120
MA0013	虛擬工業機械手及機電模組虛擬軟體	套	1	$54,680					$1,040	$9,360	1	$53,640
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9月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.10.01

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	$900					$0	$89,100	1	$900
NA0046	HiTeach智慧教學系統套裝	套	2	$27,576					$1,568	$68,992	2	$26,008
NA0047	AILEAD365線上教學平臺	套	1	$8,715					$495	$21,780	1	$8,220
NA0048	AutoAR擴增實境整合平臺	套	1	$58,100					$3,300	$145,200	1	$54,800
NA0049	AR2VR編輯教學平臺-平板編輯器學生	套	1	$9,296					$528	$23,232	1	$8,768
NA0050	AR2VR編輯教學平臺-輕量編輯器教師	套	1	$7,652					$436	$19,184	1	$7,216
NA0051	AR3VR編輯教學平臺-出題系統	套	1	$6,972					$396	$17,424	1	$6,576
NA0052	Office測評系統	套	1	$5,810					$330	$14,520	1	$5,480
NA0053	Finale 專業樂譜製作軟體	套	1	$4,908					$228	$9,120	1	$4,680
NA0054	Steinberg Cubase Pro 12 編曲錄音軟	套	1	$5,621					$261	$10,440	1	$5,360
NA0055	MQTT物聯網雲端平	套	1	$21,390					$990	$39,600	1	$20,400
NA0056	AUTO CAD電腦繪圖軟體	套	1	$45,630					$1,782	$64,152	1	$43,848
NA0057	高雄市111年校園數位內容與教學軟體	套	1	$8,069					$457	$20,108	1	$7,612
NA0058	線上作答系統	套	1	$40,995					$1,485	$50,490	1	$39,510
NA0059	高雄市112年校園數位內容與教學軟體	套	1	$47,116					$10,794	$356,202	1	$36,322

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9月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.10.01

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	$2,868					$7,887	$181,401	1	-$5,019
NA0063	線上作答系統維護雲端主機租用	套	1	$52,675					$1,155	$18,480	1	$51,520
NA0064	3D彩現軟體(教育版)	套	2	$40,200					$1,650	$21,450	2	$38,550
NA0065	雲端主機租用線上作答系統	套	1	$43,400					$825	$7,425	1	$42,575
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	$86,610					$21,015	$189,135	1	$65,595
NA0067	AI自動化輔助系統建置(雲端空間租用及線上維護)	套	1	$45,874					$2,063	$6,189	1	$43,811
NA0068	雲端測驗系統虛擬主機建置與租用	套	1	$36,700					$3,300	$6,600	1	$33,400
NA0069	建築科教學電腦軟體Autodesk	套	-	$0	1	$80,000			$0	$0	1	$80,000
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

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9月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.10.01

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
PA0042	IBM SPSS Statistics Base	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0043	IBM SPSS Advanced Statistics Base 22.0教育單機板	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0044	IBM SPSS Regression 22.0教	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0045	IBM SPSS Custom Tables 22.0教育單機板	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0046	IBM SPSS Conjoint 22.0教育單機板	套	1	$160					$0	$15,840	1	$160
PA0047	GIS地理資訊系統軟	套	1	$500					$0	$49,500	1	$500
PA0048	GIS行動調查軟體	套	2	$480					$0	$47,520	2	$480
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

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9月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.10.01

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
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	$1,100					$0	$108,900	1	$1,100
系統軟體 小計			**15**	**$152,456**	**0**	**$0**	**-**	**$0**	**$11,220**	**$2,845,104**	**15**	**$141,236**
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	$130,220					$11,220	$561,000	1	$119,000
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**	**$118,449**	**0**	**$0**	**-**	**$0**	**$6,025**	**$1,577,348**	**16**	**$112,424**
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LiteXIO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

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9月份

附表二（2-4）

製表日期： 115.10.01

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
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	$23,600					$825	$27,225	1	$22,775
NT0010	Padlet/Mathtype/Copilot	套	1	$44,360					$1,320	$36,960	1	$43,040
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	$37,242					$3,880	$201,760	2	$33,362
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　總務處主任蔡黃文

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(甲)