

00501

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立高雄特殊教育學校

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 11 月 份

主辦會計人員

會計室張素美

基金主持人

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

檢核日期： 12 月 3 日

承辦人員：

周虹汝

主辦會計：

會計室主任張素美

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 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。	√	
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)。	√	

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

高雄市立高雄特殊教育學校

目次

中華民國 114 年度11 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	140,041,000	3,887,830	3,881,000	6,830	0.18	138,279,793	138,283,000	-3,207	0.00
財產收入	148,000	7,830	1,000	6,830	683.00	168,919	148,000	20,919	14.13
財產處分收入	5,000	7,830		7,830		18,480	5,000	13,480	269.60
租金收入	142,000					148,721	142,000	6,721	4.73
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,718	1,000	718	71.80
政府撥入收入	139,893,000	3,880,000	3,880,000			138,107,900	138,135,000	-27,100	-0.02
公庫撥款收入	139,893,000	3,880,000	3,880,000			138,107,900	138,135,000	-27,100	-0.02
其他收入						2,974		2,974	
雜項收入						2,974		2,974	
基金用途	141,902,000	9,891,855	4,217,000	5,674,855	134.57	124,743,648	140,064,000	-15,320,352	-10.94
特殊教育計畫	81,045,000	5,582,606	1,480,000	4,102,606	277.20	71,659,070	80,376,000	-8,716,930	-10.85
其他	81,045,000	5,582,606	1,480,000	4,102,606	277.20	71,659,070	80,376,000	-8,716,930	-10.85
一般行政管理計畫	58,339,000	4,275,996	2,401,000	1,874,996	78.09	51,304,203	57,250,000	-5,945,797	-10.39
其他	58,339,000	4,275,996	2,401,000	1,874,996	78.09	51,304,203	57,250,000	-5,945,797	-10.39
建築及設備計畫	2,518,000	33,253	336,000	-302,747	-90.10	1,780,375	2,438,000	-657,625	-26.97
購建固定資產	2,518,000	33,253	336,000	-302,747	-90.10	1,780,375	2,438,000	-657,625	-26.97
本期賸餘(短絀)	-1,861,000	-6,004,025	-336,000	-5,668,025	1,686.91	13,536,145	-1,781,000	15,317,145	-860.03
期初基金餘額	5,187,000					7,494,224	5,187,000	2,307,224	44.48
解繳公庫									
期末基金餘額	3,326,000					21,030,369	3,406,000	17,624,369	517.45

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

基金來源差異說明：

1. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入高於預期所致。
2. 利息收入：係玉山銀行薪資戶利息收入高於預期所致。
3. 公庫撥款收入：係教育局收回減班水電費。
4. 雜項收入：係廠商違約金。
5. 建築及設備計畫：係學生交通車汰舊換新一案，教育部較晚核定，致12月方能完成驗收及付款。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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	%
特殊教育計畫		本月數				5,582,606	1,480,000	4,102,606	277.20
		累計數				71,659,070	80,376,000	-8,716,930	-10.85
一般行政管理計畫		本月數				4,275,996	2,401,000	1,874,996	78.09
		累計數				51,304,203	57,250,000	-5,945,797	-10.39
建築及設備計畫		本月數				33,253	336,000	-302,747	-90.10
		累計數				1,780,375	2,438,000	-657,625	-26.97

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	853,156,947	124,769,737	73,840,488	10,161,481	2,855,594	789,210,623
非理財目的之長期投資						
土地	665,544,880		60,504,080			726,048,960
土地改良物	4,192,248	4,150,326	5,946,808	1,110,000	-706,412	5,585,142
房屋及建築	114,436,742	73,810,909	4,749,600	4,752,985	1,903,338	38,719,110
機械及設備	22,935,124	19,214,155	973,305	1,535,835	67,662	3,090,777
交通及運輸設備	22,079,684	8,559,924	96,000		1,699,904	11,915,856
雜項設備	23,465,510	19,034,423	235,419	975,784	-108,898	3,799,620
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	400,000		1,335,276	1,735,276		
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	102,759			51,601		51,158

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校
資本資產明細表
中華民國 114 年 11 月份

501-6

- 1.土地:本年度增加數-土地公告現值調整增值60,504,080元。
- 2.土地改良物:本年度增加數-應付代收款購置5,041,532元、購建中轉入905,276元，本年度減少數-財產報廢1,110,000元(累計折舊1,098,900元)。
- 3.房屋及建築:本年度增加數-預算購置149,600元、購建中轉入830,000元、應付代收款購置3,770,000元、本年度減少數-財產報廢152,985元(累計折舊151,455元)、財產減值4,600,000元。
- 4.機械及設備:本年度增加數-預算購置187,400元、應付代收款購置785,905元，本年度減少數-財產報廢1,535,835元(累計折舊1,520,477元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數-應付代收款購置96,000元。
- 6.雜項設備:本年度增加數-預算購置108,099元、應付代收款購置127,320元，本年度減少數-財產報廢975,784元(累計折舊966,025元)。
- 7.購建中固定資產:本年度增加數-預算購置1,335,276元(土地改良物505,276元、房屋建築及設備830,000元)、本年度減少數-完工轉列1,735,276元(土地改良物905,276元、房屋建築及設備830,000元)。
- 8.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數51,601元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

501-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		436,000		69,276	505,276	505,276	505,276	505,276	100.00					
土地改良物		436,000		69,276	505,276	505,276	505,276	505,276	100.00					
購建中固定資產														
房屋及建築		1,350,000		-69,276	1,280,724	1,280,724	979,600	979,600	76.49	-301,124	-23.51			
房屋及建築		1,350,000		-69,276	1,280,724	1,280,724	979,600	979,600	76.49	-301,124	-23.51	1. 由房屋及建築調整至土地改良物支應69,276元。 2. 中央無補助電梯工程配合款40萬元不執行。		
購建中固定資產														
機械及設備		346,000		-75,000	271,000	231,000	187,400	187,400	81.13	-43,600	-18.87			
機械及設備		346,000		-75,000	271,000	231,000	187,400	187,400	81.13	-43,600	-18.87	13,600元為結餘款。		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		336,000			336,000	336,000				-336,000	-100.00			
交通及運輸設備		336,000			336,000	336,000				-336,000	-100.00	學生交通車汰舊換新預計於12月完成驗收及付款。		
購建中固定資產														
雜項設備		50,000		75,000	125,000	85,000	108,099	108,099	127.18	23,099	27.18			
雜項設備		50,000		75,000	125,000	85,000	108,099	108,099	127.18	23,099	27.18	1. 由機械及設備調整容納支應75,000元。 2. 因業務需要提前執行:購置製冰機等。		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		2,518,000			2,518,000	2,438,000	1,780,375	1,780,375	73.03	-657,625	-26.97			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄特殊教育學校

平衡表

中華民國114年11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	828,029,068	100.00	負債	2	17,788,076	2.15
流動資產	11	38,818,445	4.69	流動負債	21	12,383,852	1.50
現金	1101	32,357,609	3.91	應付款項	2102	12,383,852	1.50
銀行存款	110102	32,207,609	3.89	應付代收款	210203	12,383,852	1.50
財政局市庫	110102-1	21,190,659	2.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	982,525	0.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	717,507	0.09	其他負債	28	5,404,224	0.65
教育儲蓄戶	110102-4	106,656	0.01	什項負債	2801	5,404,224	0.65
其他專戶	110102-5	9,210,262	1.11	存入保證金	280104	607,327	0.07
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	4,796,897	0.58
預付款項	1108	6,460,836	0.78	淨資產	3	810,240,992	97.85
預付費用	110804	6,460,836	0.78	淨資產	31	810,240,992	97.85
固定資產	14	789,159,465	95.31	淨資產	3101	810,240,992	97.85
土地	1401	726,048,960	87.68	累積餘額	310101	735,881,434	88.87
土地	140101	726,048,960	87.68	本期賸餘	310102	13,855,478	1.67
土地改良物	1402	5,585,142	0.67				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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. 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)：無。
2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：114學年度學校午餐公辦民營委託廠商辦理專業服務履約保證金-銀行連帶保證書400,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄特殊教育學校

平衡表

中華民國114年11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		
土地改良物	140201	9,029,056	1.09	淨資產調整數	310104	60,504,080	7.31
累計折舊-土地改良物	140202	-3,443,914	-0.42	合計：		828,029,068	
房屋建築及設備	1404	38,719,110	4.68				
房屋建築及設備	140401	114,433,357	13.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,714,247	-9.14				
機械及設備	1405	3,090,777	0.37				
機械及設備	140501	22,372,594	2.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,281,817	-2.33				
交通及運輸設備	1406	11,915,856	1.44				
交通及運輸設備	140601	22,175,684	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,259,828	-1.24				
雜項設備	1407	3,799,620	0.46				
雜項設備	140701	22,725,145	2.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,925,525	-2.29				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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. 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)：無。
2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：114學年度學校午餐公辦民營委託廠商辦理專業服務履約保證金-銀行連帶保證書400,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄特殊教育學校

平衡表

中華民國114年11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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	51,158	0.01				
無形資產	1601	51,158	0.01				
電腦軟體	160102	51,158	0.01				
合計：		828,029,068					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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. 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)：無。

2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：114學年度學校午餐公辦民營委託廠商辦理專業服務履約保證金-銀行連帶保證書400,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄特殊教育學校

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,657,830	148,100,550
財產收益	7,830	168,919
財產孳息收入		150,439
財產交易利益	7,830	18,480
政府撥入收入	3,880,000	138,107,900
公庫撥款收入	3,880,000	138,107,900
其他收入	3,770,000	9,823,731
受贈收入		1,000,000
雜項收入	3,770,000	8,823,731
支出	15,018,509	134,245,072
人事支出	9,172,305	118,210,404
人事支出	9,172,305	118,210,404
業務支出	681,367	4,688,382
業務支出	681,367	4,688,382
財產損失	4,601,296	4,637,747
財產交易損失	4,601,296	4,637,747
折舊、折耗及攤銷	558,611	6,443,652
固定資產折舊	553,920	6,392,051
無形資產攤銷	4,691	51,601
其他支出	4,930	264,887
其他支出	4,930	264,887
本期賸餘（短絀）	-7,360,679	13,855,478
期初淨資產		735,881,434
解繳公庫		
淨資產調整數		60,504,080
期末淨資產		810,240,992

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—高雄市立高雄特殊教育學校

501-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	138,279,793	9,820,757	148,100,550	收入
財產收入	168,919		168,919	財產收益
政府撥入收入	138,107,900		138,107,900	政府撥入收入
其他收入	2,974	9,820,757	9,823,731	其他收入
基金用途	124,743,648	9,501,424	134,245,072	支出
用人費用	118,210,404		118,210,404	人事支出
服務費用	3,572,242	1,116,140	4,688,382	業務支出
材料及用品費	820,258	-820,258		
租金、償債、利息及相關手續費	137,800	-137,800		
稅捐及規費(強制費)	88,336	-88,336		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,746	-69,746		獎補助支出
資產短絀		4,637,747	4,637,747	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	1,780,375	-1,780,375		
其他	64,487	6,443,652	6,443,652	折舊、折耗及攤銷
其他	64,487	200,400	264,887	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,536,145	319,333	13,855,478	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,494,224	728,387,210	735,881,434	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		60,504,080	60,504,080	淨資產調整數
期末基金餘額	21,030,369	789,210,623	810,240,992	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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9,820,757元=應付代收款購置土地改良物5,041,532元、房屋建築及設備3,770,000元、機械及設備785,905元、交通及運輸設備96,000元、雜項設備127,320元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,780,375元=購置房屋建築及設備979,600元、土地改良物505,276元、機械及設備187,400元、雜項設備108,099元。
3. 「財產損失」之調整數4,637,747元=處分土地改良物財產交易損失11,100元(原值1,110,000元，累計折舊1,098,900元)，房屋及建築財產交易損失4,601,530元(原值152,985元，累計折舊151,455元；廁所整修減值4,600,000元)，機械及設備財產交易損失15,358元(原值1,535,835元，累計折舊1,520,477元)，雜項設備財產交易損失9,759元(原值975,784元，累計折舊966,025元)。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,443,652元=固定資產折舊6,392,051元+電腦軟體攤銷數51,601元。
5. 「其他支出」之調整數200,400元=補提以前年度機械及設備折舊160,800元+補提以前年度交通及運輸設備折舊39,600元。
6. 「淨資產調整數」60,504,080元=土地公告現值增加60,504,080元。

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄特殊教育學校
各項費用彙計表
中華民國114年11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	131,067,000	118,210,404	-12,856,596	-9.81
11 正式員額薪資	61,313,000	60,816,948	-496,052	-0.81
113 職員薪金	56,913,000	57,317,723	404,723	0.71
114 工員工資	4,400,000	3,499,225	-900,775	-20.47
12 聘僱及兼職人員薪資	5,873,000	6,128,632	255,632	4.35
122 約僱職員薪金	5,503,000	5,223,784	-279,216	-5.07
124 兼職人員酬金	370,000	904,848	534,848	144.55
13 加(夜)班費	1,844,000	875,454	-968,546	-52.52
131 延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00
134 未休假加班費	1,840,000	875,454	-964,546	-52.42
15 獎金	17,731,000	10,903,018	-6,827,982	-38.51
151 考績獎金	8,150,000	2,719,770	-5,430,230	-66.63
152 年終獎金	9,581,000	8,183,248	-1,397,752	-14.59
16 退休及卹償金	34,350,000	32,356,339	-1,993,661	-5.80
161 職員退休及離職金	32,687,000	30,990,471	-1,696,529	-5.19
162 工員退休及離職金	484,000	569,428	85,428	17.65
163 卹償金	1,179,000	796,440	-382,560	-32.45
17 資遣費		27,278	27,278	
172 工員資遣費		27,278	27,278	
18 福利費	9,953,000	7,101,831	-2,851,169	-28.65
181 分擔員工保險費	7,620,000	5,338,836	-2,281,164	-29.94
183 傷病醫藥費	167,000	78,150	-88,850	-53.20
18Y 其他福利費	2,166,000	1,684,845	-481,155	-22.21
19 提繳費	3,000	904	-2,096	-69.87
191 提繳工資墊償費用	3,000	904	-2,096	-69.87
2 服務費用	6,209,000	3,572,242	-2,636,758	-42.47

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄特殊教育學校
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
21 水電費	1,171,000	492,823	-678,177	-57.91
212 工作場所電費	938,000	363,320	-574,680	-61.27
214 工作場所水費	230,000	127,253	-102,747	-44.67
216 氣體費	3,000	2,250	-750	-25.00
22 郵電費	165,000	115,664	-49,336	-29.90
221 郵費	20,000	10,777	-9,223	-46.12
222 電話費	95,000	74,887	-20,113	-21.17
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	403,000	196,670	-206,330	-51.20
231 國內旅費	130,000	24,981	-105,019	-80.78
235 貨物運費	213,000	137,600	-75,400	-35.40
23Y 其他旅運費	60,000	34,089	-25,911	-43.19
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	39,872	-30,128	-43.04
241 印刷及裝訂費	70,000	39,872	-30,128	-43.04
25 修理保養及保固費	1,820,000	1,059,386	-760,614	-41.79
252 一般房屋修護費	782,000	188,443	-593,557	-75.90
255 機械及設備修護費	250,000	376,915	126,915	50.77
256 交通及運輸設備修護費	408,000	130,464	-277,536	-68.02
257 雜項設備修護費	380,000	363,564	-16,436	-4.33
26 保險費	120,000	104,829	-15,171	-12.64
261 一般房屋保險費	10,000	10,000	0.00	0.00
264 交通及運輸設備保險費	68,000	83,154	15,154	22.29
26Y 其他保險費	42,000	11,675	-30,325	-72.20
27 一般服務費	1,681,000	1,087,973	-593,027	-35.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,877	-18,123	-90.62
279 外包費	1,601,000	1,083,674	-517,326	-32.31

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄特殊教育學校
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
27D 計時與計件人員酬金		1,801	1,801	
27F 體育活動費	60,000	621	-59,379	-98.97
28 專業服務費	636,000	361,929	-274,071	-43.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,000	193,129	-165,871	-46.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	34,900	-18,100	-34.15
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	216,000	133,900	-82,100	-38.01
29 公共關係費	143,000	113,096	-29,904	-20.91
291 公共關係費	143,000	113,096	-29,904	-20.91
3 材料及用品費	1,489,000	820,258	-668,742	-44.91
31 使用材料費	483,000	172,352	-310,648	-64.32
313 油脂	483,000	172,352	-310,648	-64.32
32 用品消耗	1,006,000	647,906	-358,094	-35.60
321 辦公(事務)用品	105,000	90,817	-14,183	-13.51
322 報章雜誌	50,000	39,988	-10,012	-20.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000	257,991	77,991	43.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	28,530	-26,470	-48.13
32Y 其他用品消耗	616,000	230,580	-385,420	-62.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	137,800	-22,200	-13.88
45 雜項設備租金	160,000	137,800	-22,200	-13.88
451 雜項設備租金	160,000	137,800	-22,200	-13.88
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	2,518,000	1,780,375	-737,625	-29.29
51 購建固定資產	2,518,000	1,780,375	-737,625	-29.29
512 興建土地改良物	436,000	505,276	69,276	15.89
513 擴充改良房屋建築及設備	1,350,000	979,600	-370,400	-27.44
514 購置機械及設備	346,000	187,400	-158,600	-45.84

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄特殊教育學校
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
515 購置交通及運輸設備	336,000		-336,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000	108,099	58,099	116.20
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	88,336	-1,664	-1.85
64 消費與行為稅	44,000	43,630	-370	-0.84
646 使用牌照稅	44,000	43,630	-370	-0.84
66 規費	46,000	44,706	-1,294	-2.81
661 行政規費與強制費	7,000	5,250	-1,750	-25.00
663 汽車燃料使用費	39,000	39,456	456	1.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,000	69,746	-104,254	-59.92
71 會費	31,000	30,000	-1,000	-3.23
713 職業團體會費	31,000	30,000	-1,000	-3.23
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63,000	21,126	-41,874	-66.47
743 獎勵費用	63,000	21,126	-41,874	-66.47
75 競賽及交流活動費	80,000	18,620	-61,380	-76.73
751 技能競賽	80,000	18,620	-61,380	-76.73
9 其他	195,000	64,487	-130,513	-66.93
91 其他支出	195,000	64,487	-130,513	-66.93
91Y 其他	195,000	64,487	-130,513	-66.93
合計	141,902,000	124,743,648	-17,158,352	-12.09

高雄市立高雄特殊教育學校
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11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		21,190,659	
	保管金	21,190,659		
	午餐專戶	982,525	982,525	
	教育儲蓄戶	717,507	717,507	
	其他專戶	106,656	106,656	
	零用及週轉金	9,210,262	9,210,262	
	預付費用	150,000	150,000	
	C10011 預付課後照顧班經費-應付代收 款-114.12.31	846,185	6,460,836	
	C10019 預借教育網路中心暨各級學校網路 安全聯合防護系統汰換暨保固維 運-114.12.31	19,400		
	C10021 預借113學年度教師考績獎金-特殊 教育-114.12.31	5,438,390		
	C10022 預借114年度教師節禮券-應付代收 款-114.12.31	76,000		
	C20001 預付子職教育計畫經費-應付代收 款-114.12.31	44,561		
	C20004 預付親職教育計畫經費-應付代收 款-114.12.31	36,300		
	保證品		400,000	
	K30001 收114學年度學校午餐委託廠商辦理 專業服務履約保證金-佳琪-115.10.31	400,000		
	應付代收款		12,383,852	
	L1ZZ01 場地收入	989,263		
	L1ZZ03 甄選收入	38,200		
	L1ZZ06 其他	13,500		
	L1ZZ12 2位部分工時教師助理員服務費	237,520		
	L1ZZ50 退撫基金	2,791		
	L2ZZ11 公保費自付款	68,838		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	328,407		
	L2ZZ23 職工健保自付款	62,138		
	L2ZZ31 勞保費自付款	66,685		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	256,123		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	150,975		
	L2ZZ70 所得稅	18,652		
	L2ZZZ1 其他	18,568		

高雄市立高雄特殊教育學校
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZP 信義房屋社區共融	93,000		
	L3ZZ10 午餐費	717,507		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	106,656		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	2,613,365		
	L5ZZ20 希望學園定期存款	1,800,000		
	L63703 班班有冷氣政策之冷氣費用補助方案	19,440		
	L64101 114學年度精進教學品質計畫經費	35,000		
	L64401 114年導護精進方案	34,980		
	L64501 經濟弱勢學生午餐補助	14,820		
	L64701 114年班班有冷氣政策之冷氣費用補助方案	24,000		
	L64702 委外交通車暨隨車人員經費	3,316,940		
	L64703 課後照顧班	163,616		
	L64802 114學年度人工智慧(AI)教師增能研習計畫	10,000		
	L64B02 114年2位工友委外費用	223,224		
	L73731 國小課後照顧班	46,865		
	L74421 114年度自強童軍活動經費	7,333		
	L74704 特教班暨職業輔導員經費	281,138		
	L74712 114年辦理學務輔導工作相關經費	25,200		
	L74739 114學年度「調整教師授課節數及導師費」	425,268		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	79,034		
	L74904 防災校園建置計畫	9,806		
	L74912 國教署補助114年執行強化校園安全防护工作經費	85,000		
	存入保證金		607,327	
	R3ZZ05 收高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履約保證金-昶恆 -127.4.30	141,639		
	R3ZZ11 收114年度1輛中型復康巴士採購案履約保證金-長源汽車115.1.31	100,000		
	R4ZZ01 收113年運動場整修工程採購案保固保證金-雅正舜-116.4.30	100,000		
	R4ZZ02 收114年購置3組65行觸控式顯示器財物採購案保固保證金-陽日-116.7.31	5,000		
	R4ZZ08 收111年無線基地台(AP)建置採購案保固保證金-禕品-115.2.28	20,000		
	R4ZZ10 收111年職教大樓耐震補強工程採購案保固保證金(結構物)-禾宸-117.7.31	9,188		
	R4ZZ12 收113年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-116.7.15	12,000		
	R4ZZ13 收112年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-115.11.30	14,000		

高雄市立高雄特殊教育學校
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ14 收113年教室廁所整修工程採購案保 固保證金-青暉-115.10.31	80,000		
	R4ZZ16 收114年購置學生輔具財物採購案保 固保證金-沛得適-117.7.31	8,000		
	R4ZZ17 收114年度教室廁所整修工程保固保 證金-青暉營造-116.9.24	100,000		
	R5ZZ01 收場所使用保證金-楊宗穎-114.12.31	2,500		
	R5ZZ02 收場所使用保證金-第一商業銀 行-114.12.31	2,500		
	R5ZZ09 收場所使用保證金-梁娜瑛-114.12.31	2,500		
	R5ZZ10 收場所使用保證金-李孟源-114.12.31	2,500		
	R5ZZ11 收場所使用保證金-林文斌-114.12.31	2,500		
	R5ZZ12 收場所使用保證金-陳宥達-114.12.31	2,500		
	R5ZZ13 收場所使用保證金-黃恩賜-114.12.31	2,500		
	暫收及待結轉帳項		4,796,897	
	S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳 戶135836	4,796,897		
	應付保證品		400,000	
	K30001 收114學年度學校午餐委託廠商辦理 專業服務履約保證金-佳琪-115.10.31	400,000		
	土地		726,048,960	
	土地改良物		9,029,056	
		9,029,056		
	累計折舊-土地改良物		-3,443,914	
		-3,443,914		
	房屋及建築		114,433,357	
		114,433,357		
	累計折舊-房屋及建築		-75,714,247	
		-75,714,247		
	機械及設備		22,372,594	
		22,372,594		
	累計折舊-機械及設備		-19,281,817	
		-19,281,817		
	交通及運輸設備		22,175,684	
		22,175,684		
	累計折舊-交通及運輸設備		-10,259,828	
		-10,259,828		
	雜項設備		22,725,145	
		22,725,145		
	累計折舊-雜項設備		-18,925,525	
		-18,925,525		

高雄市立高雄特殊教育學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	51,158	51,158	

高雄市教育發展基金

高雄市立高雄特殊教育學校

銀行存款差額解釋表

中華民國114年11月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	114	11	30			\$32,207,609
1112-1銀行存款-財政局					21,190,659	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					982,525	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					717,507	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					106,656	
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,796,897	
1112-5希望學園專戶(-136991)					2,613,365	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	
(二)加:1112-3高雄銀行午餐專戶學校已出帳銀行未出帳(-070066)						\$158,267
支佳琪114年10月份午餐費	114	11	23	BFP0032087	158,267	
(三)加:1112-5希望學園專戶學校未入帳銀行已入帳(-136991)						\$3,000
收善心人士、彰化特教學校轉帳校慶活動捐款	114	11	28		2,000	
收新竹特教學校轉帳校慶活動捐款	114	11	30		1,000	
(四)庫存結存	114	11	30			\$32,368,876
1112-1銀行存款-財政局					21,190,659	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					982,525	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					875,774	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					106,656	
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,796,897	
1112-5希望學園專戶(-136991)					2,616,365	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	

制表
總務處組長 邱燕宜

主辦出納
教師兼總務主任 林宗溶

主辦會計 會計室 周虹汝

機關首長
高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

會計室 周虹汝

20

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:17:12

頁次：1

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

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
1200501	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			177,208,112	147,699,416	0	29,508,696
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	29,508,696
				1141104	AO 00319	191630		0	115,839	0	29,392,857
				1141104	AO 00320	191631		0	572,028	0	28,820,829
				1141104	AO 00321	191632		0	73,690	0	28,747,139
				1141104	AO 00322	191633		0	60,315	0	28,686,824
				1141104	AO 00318	191634		0	477,654	0	28,209,170
				1141105	AO 00323	192709		0	259,105	0	27,950,065
				1141105	AO 00324	192710		0	77,700	0	27,872,365
				1141105	AO 00325	192711		0	18,900	0	27,853,465
				1141105	IO 650070	089606		3,709,468	0	0	31,562,933
				1141106	AO 00326	193767		0	172,838	0	31,390,095
				1141106	AO 00327	193768		0	31,920	0	31,358,175
				1141106	AO 00328	193769		0	111,612	0	31,246,563
				1141106	AO 00329	193770		0	98,980	0	31,147,583
				1141106	AO 00330	194519		0	216,000	0	30,931,583
				1141107	AO 00331	195358		0	60,800	0	30,870,783
				1141107	IO 003272	090533		189,924	0	0	31,060,707
				1141110	AO 00332	196306		0	291,200	0	30,769,507
				1141111	AO 00333	197599		0	125,240	0	30,644,267
				1141111	AO 00334	197600		0	149,520	0	30,494,747
				1141111	AO 00335	197601		0	30,400	0	30,464,347
				1141111	AO 00336	198409		0	45,765	0	30,418,582



73



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:17:12

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

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	
				1141113	A0	00337		198687	0	138,000	0	30,280,582
				1141113	A0	00339		199491	0	189,924	0	30,090,658
				1141113	A0	00338		199492	0	52,000	0	30,038,658
				1141113	A0	00340		199523	0	81,889	0	29,956,769
				1141117	A0	00343		201158	0	13,780	0	29,942,989
				1141117	A0	00344		201236	0	153,510	0	29,789,479
				1141117	A0	00345		201238	0	904,220	0	28,885,259
				1141117	A0	00341		201363	0	53,025	0	28,832,234
				1141117	A0	00342		201364	0	24,937	0	28,807,297
				1141118	IO	990045		094086	9,956	0	0	28,817,253
				1141119	A0	00346		203418	0	19,400	0	28,797,853
				1141119	IO	003394		094803	35,000	0	0	28,832,853
				1141120	IO	110660		095322	7,043	0	0	28,839,896
				1141121	IO	003444		096134	155,471	0	0	28,995,367
				1141124	A0	00347		206506	0	6,080	0	28,989,287
				1141125	A0	00349		207841	0	2,158,640	0	26,830,647
				1141125	A0	00350		207842	0	30,500	0	26,800,147
				1141125	A0	00351		207843	0	77,500	0	26,722,647
				1141125	A0	00352		207844	0	18,000	0	26,704,647
				1141125	A0	00348		207845	0	5,306,267	0	21,398,380
				1141126	IO	003508		098337	14,820	0	0	21,413,200
				1141127	A0	00353		210683	0	13,921	0	21,399,279
				1141127	A0	00354		210684	0	18,620	0	21,380,659
				1141127	A0	00355		210685	0	200,000	0	21,180,659
				1141127	IO	003527		098990	10,000	0	0	21,190,659
					**	BALANCE			181,339,794	160,149,135	0	21,190,659



24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

製表日期：114/12/01 8:17:12

頁次：3

會計年度： 114

支用機關： 1200501 高雄市長官立高雄特殊教育學校

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

1200501440101	00	3	114
教育發展基金			



25



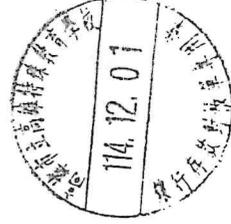
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校

公庫帳號：220103070090

資料期間：
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	47,067.00	0.00	989,392.00
2025/11/3	11408	勞退金	27,990.00	0.00	961,402.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	14,900.00	0.00	946,502.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	18,549.00	0.00	927,953.00
2025/11/4	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,278.00	932,231.00
2025/11/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	469,908.00	1,402,139.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	202,179.00	0.00	1,199,960.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	520,758.00	0.00	679,202.00
2025/11/7	高集高雄特教	XML轉入	0.00	3,360.00	682,562.00
2025/11/10	高集高雄特教	XML轉入	0.00	115,839.00	798,401.00
2025/11/10	高市教育工會	匯入款	0.00	672.00	799,073.00
2025/11/11	高集高雄特教	XML轉入	0.00	1,610.00	800,683.00
2025/11/13	高集高雄特教	XML轉入	0.00	81,889.00	882,572.00
2025/11/14	高集高雄特教	XML轉入	0.00	572,028.00	1,454,600.00
2025/11/14	0034245	現金支出	81,889.00	0.00	1,372,711.00
2025/11/14	0034246	現金支出	42,828.00	0.00	1,329,883.00
2025/11/17	11409	勞保費	121,678.00	0.00	1,208,205.00
2025/11/18	11409	健保費	360,802.00	0.00	847,403.00
2025/11/18	11409	健保費	79,293.00	0.00	768,110.00
2025/11/18	11409	補充保費	103,194.00	0.00	664,916.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	182,227.00	0.00	482,689.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	11,309.00	0.00	471,380.00
2025/11/24	高集高雄特教	XML轉入	0.00	1,765.00	473,145.00
2025/11/25	高特教	現金存入	0.00	10.00	473,155.00
2025/11/28	高集高雄特教	XML轉入	0.00	509,370.00	982,525.00
		小計	1,814,663.00	1,760,729.00	

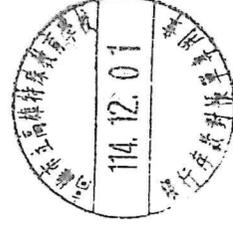


高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長官立高雄特殊教育學校午餐專戶 公庫帳號：220103070066

資料期間：
2025/11/1-30

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
2025/11/6	高特教育學校	現金存入	0.00	1,026.00	706,339.00
2025/11/13	高集高雄特教	XML轉入	0.00	138,000.00	844,339.00
2025/11/13	高集高雄特教	XML轉入	0.00	189,924.00	1,034,263.00
2025/11/14	0032085	交換支出	160,553.00	0.00	873,710.00
2025/11/14	高特	現金存入	0.00	3,249.00	876,959.00
2025/11/14	0032086	現金支出	3,351.00	0.00	873,608.00
2025/11/27	高特	現金存入	0.00	2,166.00	875,774.00
		小計	163,904.00	334,365.00	

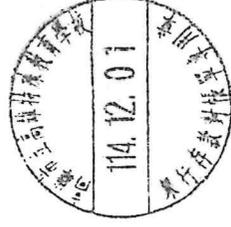


高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長教育學校教育儲蓄戶 公庫帳號：220103070058

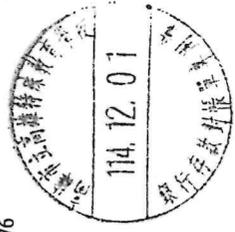
資料期間：
2025/11/1-30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	106,656.00
		小計	0.00	0.00	



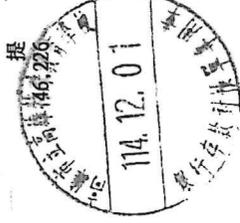
交易名稱		交易明細查詢							
查詢人員	組員	查詢時間	2025/12/01 08:21:04(GMT+8)						
顧客ID	76241612 高雄市立高雄特教特殊教育學校	幣別	臺幣						
帳號	0624940135836 活期存款	查詢依據	交易日						
查詢區間	2025/11/01 00:00:00 ~ 2025/11/30 24:00:00	資料排序	舊到新						
序號	帳務日期	實際交易日期	摘要	提	存	餘額	備註	轉出人銀行代號/帳號	
1	2025/11/03	2025/11/01	05:06:05	1 1 公教存款	370,000	0	4,339,319	整批薪轉	--
2	2025/11/03	2025/11/01	05:06:08	1 1 月薪金費	4,339,319	0	0	整批薪轉	--
3	2025/11/04	2025/11/04	11:58:19	匯款存入	0	69,412	69,412	高集高雄特教	016/00000000000000000000
4	2025/11/04	2025/11/04	11:58:20	匯款存入	0	60,315	129,727	高集高雄特教	016/00000000000000000000
5	2025/11/05	2025/11/05	05:46:23	1 0 職輔薪金	69,412	0	60,315	整批薪轉	--
6	2025/11/05	2025/11/05	05:46:32	休假健檢補助	60,315	0	0	整批薪轉	--
7	2025/11/06	2025/11/06	09:34:25	匯款存入	0	31,920	31,920	高集高雄特教	016/00000000000000000000
8	2025/11/06	2025/11/06	09:38:47	校外實習鐘點	31,920	0	0	整批薪轉	--
9	2025/11/13	2025/11/13	15:22:31	匯款存入	0	52,000	52,000	高集高雄特教	016/00000000000000000000
10	2025/11/14	2025/11/14	05:07:10	教師獎勵金	52,000	0	0	整批薪轉	--
11	2025/11/17	2025/11/17	10:36:47	匯款存入	0	153,510	153,510	高集高雄特教	016/00000000000000000000
12	2025/11/19	2025/11/19	10:34:44	1 0 月兼代課	153,510	0	0	整批薪轉	--
13	2025/11/28	2025/11/28	10:04:04	匯款存入	0	4,796,897	4,796,897	高集高雄特教	016/00000000000000000000

總計 共 13 筆 提 5,076,476 存 5,164,054



交易名稱	交易明細查詢		
查詢人員	組員 [會計室] 周虹汝	查詢時間	2025/12/01 08:18:56(GMT+8)
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶	幣別	臺幣
帳號	0624940136991 活期存款	查詢依據	交易日
查詢區間	2025/11/01 00:00:00 ~ 2025/11/30 24:00:00	資料排序	舊到新

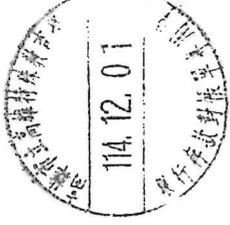
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出人銀行代號/帳號
1	2025/11/03	2025/11/01	02:23:46	存單利息	0	562	2,632,625	448700595	--
2	2025/11/03	2025/11/01	02:24:27	存單利息	0	702	2,633,327	448700588	--
3	2025/11/07	2025/11/07	02:23:23	存單利息	0	421	2,633,748	448002551	--
4	2025/11/10	2025/11/08	02:19:45	存單利息	0	843	2,634,591	448702952	--
5	2025/11/13	2025/11/13	09:47:21	現金支出	13,000	0	2,621,591		--
6	2025/11/14	2025/11/14	12:21:33	現金支出	21,726	0	2,599,865		--
7	2025/11/19	2025/11/19	14:34:18	A T M跨行轉	0	3,000	2,602,865	元大銀行	806/0020422721537037
8	2025/11/20	2025/11/20	12:17:03	現金存入	0	2,000	2,604,865		--
9	2025/11/20	2025/11/20	12:17:33	現金存入	0	20,000	2,624,865		--
10	2025/11/27	2025/11/27	14:12:27	企網本行轉帳	11,500	0	2,613,365	貴馨平代墊校慶禮券費	808/0000819979109640
11	2025/11/28	2025/11/28	14:05:21	A T M跨行轉	0	1,000	2,614,365	永豐銀行	807/0012001800092725
12	2025/11/28	2025/11/28	14:49:39	匯款存入	0	1,000	2,615,365	國立彰化特殊教育學校學生家長會陳永霖	700/000000000000000000
13	2025/12/01	2025/11/30	08:48:16	網路非約轉帳	0	1,000	2,616,365	竹特家長會校慶祝賀禮金	808/1377979014472



總計 共 13 筆 存 30,528

交易名稱	定存明細查詢								
查詢人員	組員	會計室 洪汝	查詢時間	2025/12/01 08:22:27 (GMT+8)					
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶								
幣別	全部								
序號	定存帳號 存款帳號	起息日 到期日	幣別	本金金額	利率(%)	利率別	轉期約定	存單號碼	設質
1	0624448002551 0624940136991	2025/01/07 2026/01/07	TWD	300,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
2	0624448700588 0624940136991	2025/10/01 2026/10/01	TWD	500,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
3	0624448700595 0624940136991	2025/10/01 2026/10/01	TWD	400,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
4	0624448702952 0624940136991	2025/01/08 2026/01/08	TWD	600,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有

總計 共 4筆 幣別 TWD 本金金額 1,800,000.00



高雄市立高雄特殊教育學校

保管品月報

中華民國114年11月30日

序號	寄存編號	摘要	數量(件)	面值金額	保管處	備考
		1、建物所有權狀及土地所有權狀				
1	10220110217090	建物所有權狀100新建字第000692號 苓雅區正明段0358-0000 總面積145.20平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
2	10220110217092	建物所有權狀100新建字第000694號 苓雅區正明段0358-0000 總面積19.72平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
3	10220110217093	建物所有權狀100新建字第000695號 苓雅區正明段0358-0000 總面積3040.69平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
4	10220110217094	建物所有權狀100新建字第000696號 苓雅區正明段0358-0000 總面積2858.86平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
5	10220120807002	建物所有權狀101新建字第003071號 苓雅區正明段0358-0000 總面積7088.24平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
6	10220151214004	土地所有權狀104新狀字第008041號 苓雅區正明段0358-0000 總面積15126.02平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
7	10220250826004	高雄左營佳琪食品股份有限公司履約連帶保證書	1	400,000	高雄銀行公庫部	
		總計	7	400,000		

製表：

總務處
組長 邱燕宜

總務主任：

教師兼
總務主任 林涼溶

會計室：

會計室
組員 周虹汝

機關首長：

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長 陸奕身

主任 張素美

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76241612 高雄市立高雄特殊教育學校

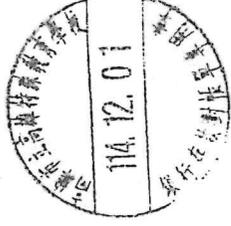
寄存分行：公庫部

基準日期：2025/11/30

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	10220110217090	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建0000692	2011/2/17	
2	10220110217092	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建0000694	2011/2/17	
3	10220110217093	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建0000695	2011/2/17	
4	10220110217094	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建0000696	2011/2/17	
5	10220120807002	建物所有權狀	密封	張	1	1		2012/8/7	
6	10220151214004	土地所有權狀	密封	張	1	1008041		2015/12/14	
7	10220250826004	高銀左營履約保證書	密封	張	1	400,000	佳琪食品	2025/8/26	
小計					7	400,006			合計共7件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

製表日期：114/12/01

高雄市立高雄特殊教育學校

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397054500W

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	1	726,048,960	0	0	0	0		1	726,048,960			
	公頃	1.512602		0.000000		0.000000			1.512602				
土地改良物	個	3	5,634,203	0	0	0	0	49,061	3	5,585,142			
	平方公尺	2,988.95		0.00		0.00			2,988.95				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	4,600,000	0	4,600,000	181,432	8	37,463,367			
		平方公尺	13,132.99	0.00		0.00			13,132.99				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0.00	0.00	0.00		0.00						
	其它	個	34	1,261,742	0	0	0	0	5,999	34	1,255,743		
		平方公尺	4,159.02		0.00		0.00			4,159.02			
小計	數量	42	38,906,541	0	4,600,000	0	4,600,000	187,431	42	38,719,110			
	平方公尺	17,292.01		0.00		0.00			17,292.01				
機械及設備	電腦設備	台	271	1,142,860	0	0	1	45,000	4,441	270	1,093,419		
	其它	件	173	2,055,971	0	0	0	0	58,613	173	1,997,358		
	小計		444	3,198,831	0	0	1	45,000	63,054	443	3,090,777		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	汽車	輛	7	11,955,624	0	0	0	0	0	7	11,823,360		
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	132,264	0	0		
	其它	件	31	96,944	0	0	0	0	0	0	0		
	小計		38	12,052,568	0	0	0	0	4,448	31	92,496		
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	136,712	38	11,915,856		
	其它	件	583	2,960,017	0	0	0	0	0	2,374	913,561		
	小計		2,957	3,873,578	0	0	2	84,570	-10,612	581	2,886,059		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	2	84,570	-10,612	2,955	3,799,620
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		3,485	789,714,681	0	4,600,000	3	4,729,570	425,646	3,482	789,159,465			

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

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

會計員周虹汝

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

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。

高雄市立高雄特殊教育學校

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	726,048,960	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	9,029,056	90,290	8,938,766	49,061	0	49,061	3,443,914	5,494,852	
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,451,075	1,074,511	106,376,564	181,432	0	181,432	69,987,708	36,388,856
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,982,282	69,825	6,912,457	5,999	0	5,999	5,726,539	1,185,918
	小 計	114,433,357	1,144,336	113,289,021	187,431	0	187,431	75,714,247	37,574,774
機 械 及 設 備	電腦設備	8,285,105	82,857	8,202,248	48,991	(44,550)	4,441	7,191,686	1,010,562
	其 他	14,087,489	140,879	13,946,610	58,613	0	58,613	12,090,131	1,856,479
	小 計	22,372,594	223,736	22,148,858	107,604	(44,550)	63,054	19,281,817	2,867,041
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	20,815,581	208,155	20,607,426	132,264	0	132,264	8,992,221	11,615,205
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,360,103	13,601	1,346,502	4,448	0	4,448	1,267,607	78,895
	小 計	22,175,684	221,756	21,953,928	136,712	0	136,712	10,259,828	11,694,100
什項設備	圖 書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,811,584	218,138	21,593,446	73,112	(83,724)	(10,612)	18,925,525	2,667,921
	小 計	22,725,145	218,138	21,593,446	73,112	(83,724)	(10,612)	18,925,525	2,667,921
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	916,784,796	1,898,256	187,924,019	553,920	(128,274)	425,646	127,625,331	60,298,688	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會

機關
首長

助理員黃馨平

教師兼
總務主任林淙溶

助理員黃馨平

教師兼
總務主任林淙溶

主辦會
會計人員周虹汝

會計室
主任張素美

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長陸奕身

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。

28

高雄市立高雄特殊教育學校
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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	
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市苓雅區正明段00019-000建號	075/09/04	55	平方公尺		0 0.00	4,600,000	114年度教室廁所整修工程					
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市苓雅區正明段00019-000建號	075/09/04	55	平方公尺					0 0.00	4,600,000	114年度教室廁所整修工程		核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1141104 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0 0.00	4,600,000		0 0.00	4,600,000			
3140302-01-0000003	印表機	A3雙面列印/DocuPrint3055/Fuji Xerox/	098/12/25	5	臺	45,000				1	45,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1141113 文號：內簽
機械及設備	小計									1	45,000			
5010105-33-0000003	錄放影機	EverFocus/ELUX16x2/	106/07/26	5	臺	44,650				1	44,650	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1141125 文號：內簽
5010106-03-0000124	冷(暖)氣機	分離式AU-PA93+AM-PA93L/聲寶/	105/06/30	9	架	39,920				1	39,920	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1141114 文號：內簽
什項設備	小計									2	84,570			
	合計						0 0.00	4,600,000		3 0.00	4,729,570			

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

助理員黃馨平

教師兼總務主任林涼溶

助理員黃馨平

教師兼總務主任林涼溶

會計員周虹汝

會計員張素美

高雄市立高雄特殊教育學校
陸奕身

高雄市立高雄特殊教育學校
電腦軟體增減結存表
 114年度11月份

製表日期：114.12.01

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			5	55,849	-	-	-	-	4,691	150,528	5	51,158
軟體工具			5	55,849	-	-	-	-	4,691	150,528	5	51,158
NT0010	Smart Apps Crestor 3.0 互動多媒體互動APP製作工具	套	1	180			-	-	0	16,620	1	180
PT0018	威力導演專業外掛套件下載版	套	1	103			-	-	0	10,240	1	103
NA001	Smart Apps Crestor 3.0	套	1	6,072			-	-	248	9,176	1	5,824
60020300-00	111年高雄數位學習-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	2,816			-	-	1,192	41,719	1	1,624
60020300-00	112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	46,678			-	-	3,251	71,522	1	43,427

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員黃馨平

教師兼
總務主任 林宗溶

助理員黃馨平

會計室
組員 周虹汝

會計室
主任 張素美

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長 陸奕身