

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

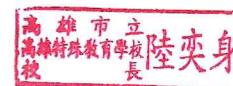
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 1 月 5 日

承辦人員：

會計室 周虹汝

主辦會計：

會計室 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。	√	

三民高中會計主任

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12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36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第39頁至第39頁
十三、財產增減表(半年報)	第40頁至第42頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第43頁至第43頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第44頁至第44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 12 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	-2,082,501	1,758,000	-3,840,501	-218.46	136,197,292	140,041,000	-3,843,708	-2.74
財產收入	148,000	856		856		169,775	148,000	21,775	14.71
財產處分收入	5,000					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	856		856		2,574	1,000	1,574	157.40
政府撥入收入	139,893,000	-2,097,270	1,758,000	-3,855,270	-219.30	136,010,630	139,893,000	-3,882,370	-2.78
公庫撥款收入	139,893,000	-2,097,270	1,758,000	-3,855,270	-219.30	136,010,630	139,893,000	-3,882,370	-2.78
其他收入		13,913		13,913		16,887		16,887	
雜項收入		13,913		13,913		16,887		16,887	
基金用途	141,902,000	10,603,307	1,838,000	8,765,307	476.89	135,346,955	141,902,000	-6,555,045	-4.62
特殊教育計畫	81,045,000	7,946,604	669,000	7,277,604	1,087.83	79,605,674	81,045,000	-1,439,326	-1.78
其他	81,045,000	7,946,604	669,000	7,277,604	1,087.83	79,605,674	81,045,000	-1,439,326	-1.78
一般行政管理計畫	58,339,000	2,301,805	1,089,000	1,212,805	111.37	53,606,008	58,339,000	-4,732,992	-8.11
其他	58,339,000	2,301,805	1,089,000	1,212,805	111.37	53,606,008	58,339,000	-4,732,992	-8.11
建築及設備計畫	2,518,000	354,898	80,000	274,898	343.62	2,135,273	2,518,000	-382,727	-15.20
購建固定資產	2,518,000	354,898	80,000	274,898	343.62	2,135,273	2,518,000	-382,727	-15.20
本期賸餘(短絀)	-1,861,000	-12,685,808	-80,000	-12,605,808	15,757.26	850,337	-1,861,000	2,711,337	-145.69
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					8,344,561	3,326,000	5,018,561	150.89

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 12 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13,480元所致。
2. 利息收入：係玉山銀行薪資戶利息收入高於預期1,574元所致。
3. 公庫撥款收入：係114學年度減班收回經費27,100元、及繳回各項賸餘款3,855,270元(教職員工健檢費21,350元、午餐運輸費9,900元及用人費用3,790,420元、資本門預算33,600元)所致。
4. 雜項收入：2,974元係為廠商違約金、另13,913元係以前年度費用，本年度改以補助款支付所致。

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 12 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				7,946,604	669,000	7,277,604	1087.83
		累計數				79,605,674	81,045,000	-1,439,326	-1.78
一般行政管理計畫		本月數				2,301,805	1,089,000	1,212,805	111.37
		累計數				53,606,008	58,339,000	-4,732,992	-8.11
建築及設備計畫		本月數				354,898	80,000	274,898	343.62
		累計數				2,135,273	2,518,000	-382,727	-15.20

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	853,156,947	124,769,737	79,463,866	10,211,492	3,387,216	794,252,368
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	6,038,946	1,110,000	-637,079	5,607,947
房屋及建築	114,436,742	73,810,909	4,749,600	4,752,985	2,090,769	38,531,679
機械及設備	22,935,124	19,214,155	973,305	1,535,835	175,266	2,983,173
交通及運輸設備	22,079,684	8,559,924	5,536,000		1,836,616	17,219,144
雜項設備	23,465,510	19,034,423	298,819	1,018,784	-78,356	3,789,478
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 12 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		27,840	58,612		71,987

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 12 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-預算購置92,138元、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-預算購置224,760元、應付代收款購置5,311,240元。
- 6.雜項設備:本年度增加數-預算購置146,099元、應付代收款購置152,720元，本年度減少數-財產報廢1,018,784元(累計折舊1,008,595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:本年度增加數-教育局移入27,840元，本年度減少數-攤銷數58,612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 12 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		161,414	597,414	597,414	597,414	597,414	100.00					
土地改良物		436,000		161,414	597,414	597,414	597,414	597,414	100.00					
購建中固定資產														
房屋及建築		1,350,000		-161,414	1,188,586	1,188,586	979,600	979,600	82.42	-208,986	-17.58			
房屋及建築		1,350,000		-161,414	1,188,586	1,188,586	979,600	979,600	82.42	-208,986	-17.58	1. 由房屋及建築調整至土地改良物支應161,414元。 2. 208,986元為結餘款。		
購建中固定資產														
機械及設備		346,000		-96,099	249,901	249,901	187,400	187,400	74.99	-62,501	-25.01			
機械及設備		346,000		-96,099	249,901	249,901	187,400	187,400	74.99	-62,501	-25.01	62,501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	224,760	224,760	66.89	-111,240	-33.11			
交通及運輸設備		336,000			336,000	336,000	224,760	224,760	66.89	-111,240	-33.11	111,240元為結餘款。		
購建中固定資產														
雜項設備		50,000		96,099	146,099	146,099	146,099	146,099	100.00					
雜項設備		50,000		96,099	146,099	146,099	146,099	146,099	100.00			由機械及設備調整容納支應96,099元。		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		2,518,000			2,518,000	2,518,000	2,135,273	2,135,273	84.80	-382,727	-15.20			

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	817,959,669	100.00	負債	2	15,362,740	1.88
流動資產	11	23,707,301	2.90	流動負債	21	14,757,913	1.80
現金	1101	18,269,141	2.23	應付款項	2102	14,757,913	1.80
銀行存款	110102	18,269,141	2.23	應付代收款	210203	10,508,085	1.28
財政局市庫	110102-1	12,612,924	1.54	應付費用	210204	394,558	0.05
保管金	110102-2	163,614	0.02	其他應付款	210299	3,855,270	0.47
午餐專戶	110102-3	564,970	0.07	其他負債	28	604,827	0.07
教育儲蓄戶	110102-4	109,977	0.01	什項負債	2801	604,827	0.07
其他專戶	110102-5	4,817,656	0.59	存入保證金	280104	604,827	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	5,438,160	0.66	淨資產	3	802,596,929	98.12
預付費用	110804	5,438,160	0.66	淨資產	31	802,596,929	98.12
固定資產	14	794,180,381	97.09	淨資產	3101	802,596,929	98.12
土地	1401	726,048,960	88.76	累積餘額	310101	735,881,434	89.97
土地	140101	726,048,960	88.76	本期賸餘	310102	6,211,415	0.76
土地改良物	1402	5,607,947	0.69				
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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,121,194	1.12	淨資產調整數	310104	60,504,080	7.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,513,247	-0.43	合計：		817,959,669	
房屋建築及設備	1404	38,531,679	4.71				
房屋建築及設備	140401	114,433,357	13.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,901,678	-9.28				
機械及設備	1405	2,983,173	0.36				
機械及設備	140501	22,372,594	2.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,389,421	-2.37				
交通及運輸設備	1406	17,219,144	2.11				
交通及運輸設備	140601	27,615,684	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,396,540	-1.27				
雜項設備	1407	3,789,478	0.46				
雜項設備	140701	22,745,545	2.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,956,067	-2.32				
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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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	71,987	0.01				
無形資產	1601	71,987	0.01				
電腦軟體	160102	71,987	0.01				
合計：		817,959,669					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,185,979	151,286,529
財產收益	856	169,775
財產孳息收入	856	151,295
財產交易利益		18,480
政府撥入收入	-2,097,270	136,010,630
公庫撥款收入	-2,097,270	136,010,630
其他收入	5,282,393	15,106,124
受贈收入		1,000,000
雜項收入	5,282,393	14,106,124
支出	10,830,042	145,075,114
人事支出	9,075,644	127,286,048
人事支出	9,075,644	127,286,048
業務支出	1,132,354	5,820,736
業務支出	1,132,354	5,820,736
財產損失	430	4,638,177
財產交易損失	430	4,638,177
折舊、折耗及攤銷	581,203	7,024,855
固定資產折舊	574,192	6,966,243
無形資產攤銷	7,011	58,612
其他支出	40,411	305,298
其他支出	40,411	305,298
本期賸餘（短絀）	-7,644,063	6,211,415
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		802,596,929

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	136,197,292	15,089,237	151,286,529	收入
財產收入	169,775		169,775	財產收益
政府撥入收入	136,010,630		136,010,630	政府撥入收入
其他收入	16,887	15,089,237	15,106,124	其他收入
基金用途	135,346,955	9,728,159	145,075,114	支出
用人費用	127,286,048		127,286,048	人事支出
服務費用	4,497,150	1,323,586	5,820,736	業務支出
材料及用品費	982,223	-982,223		
租金、償債、利息及相關手續費	165,360	-165,360		
稅捐及規費(強制費)	89,886	-89,886		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,117	-86,117		獎補助支出
資產短絀		4,638,177	4,638,177	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	2,135,273	-2,135,273		
其他	104,898	7,024,855	7,024,855	折舊、折耗及攤銷
其他	104,898	200,400	305,298	其他支出
本期賸餘(短絀)	850,337	5,361,078	6,211,415	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	8,344,561	794,252,368	802,596,929	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註：1. 「其他收入」之調整數15,089,237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5,311,240元、雜項設備152,720元及教育局移入軟體27,840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2,135,273元=購置土地改良物597,414元、房屋建築及設備979,600元、機械及設備187,400元、交通及運輸設備224,760元、及雜項設備146,099元。
3. 「財產損失」之調整數4,638,177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10,189元(原值1,018,784元，累計折舊1,008,595元)。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,024,855元=固定資產折舊6,966,243元+電腦軟體攤銷數58,612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12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	127,286,048	-3,780,952	-2.88
11 正式員額薪資	61,313,000	60,922,082	-390,918	-0.64
113 職員薪金	56,913,000	57,422,857	509,857	0.90
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	6,417,774	544,774	9.28
122 約僱職員薪金	5,503,000	5,238,414	-264,586	-4.81
124 兼職人員酬金	370,000	1,179,360	809,360	218.75
13 加(夜)班費	1,844,000	1,794,878	-49,122	-2.66
131 延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00
134 未休假加班費	1,840,000	1,794,878	-45,122	-2.45
15 獎金	17,731,000	16,271,814	-1,459,186	-8.23
151 考績獎金	8,150,000	8,088,566	-61,434	-0.75
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	33,014,381	-1,335,619	-3.89
161 職員退休及離職金	32,687,000	31,219,635	-1,467,365	-4.49
162 工員退休及離職金	484,000	739,201	255,201	52.73
163 卹償金	1,179,000	1,055,545	-123,455	-10.47
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	8,836,652	-1,116,348	-11.22
181 分擔員工保險費	7,620,000	6,656,762	-963,238	-12.64
183 傷病醫藥費	167,000	145,650	-21,350	-12.78
18Y 其他福利費	2,166,000	2,034,240	-131,760	-6.08
19 提繳費	3,000	1,189	-1,811	-60.37
191 提繳工資墊償費用	3,000	1,189	-1,811	-60.37
2 服務費用	6,209,000	4,497,150	-1,711,850	-27.57

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12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	684,095	-486,905	-41.58
212 工作場所電費	938,000	523,097	-414,903	-44.23
214 工作場所水費	230,000	158,748	-71,252	-30.98
216 氣體費	3,000	2,250	-750	-25.00
22 郵電費	165,000	136,238	-28,762	-17.43
221 郵費	20,000	16,186	-3,814	-19.07
222 電話費	95,000	90,052	-4,948	-5.21
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
23 旅運費	403,000	263,750	-139,250	-34.55
231 國內旅費	130,000	40,959	-89,041	-68.49
235 貨物運費	213,000	173,600	-39,400	-18.50
23Y 其他旅運費	60,000	49,191	-10,809	-18.02
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	39,972	-30,028	-42.90
241 印刷及裝訂費	70,000	39,972	-30,028	-42.90
25 修理保養及保固費	1,820,000	1,230,049	-589,951	-32.41
252 一般房屋修護費	782,000	195,186	-586,814	-75.04
255 機械及設備修護費	250,000	480,575	230,575	92.23
256 交通及運輸設備修護費	408,000	135,314	-272,686	-66.83
257 雜項設備修護費	380,000	418,974	38,974	10.26
26 保險費	120,000	105,343	-14,657	-12.21
261 一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	68,000	80,586	12,586	18.51
26Y 其他保險費	42,000	14,757	-27,243	-64.86
27 一般服務費	1,681,000	1,462,024	-218,976	-13.03
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	1,457,725	-143,275	-8.95

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12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	432,879	-203,121	-31.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,000	212,879	-146,121	-40.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,700	-4,300	-8.11
288 委託考選訓練費	8,000	1,600	-6,400	-80.00
28A 電腦軟體服務費	216,000	169,700	-46,300	-21.44
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	1,489,000	982,223	-506,777	-34.03
31 使用材料費	483,000	240,983	-242,017	-50.11
313 油脂	483,000	240,983	-242,017	-50.11
32 用品消耗	1,006,000	741,240	-264,760	-26.32
321 辦公(事務)用品	105,000	110,048	5,048	4.81
322 報章雜誌	50,000	42,388	-7,612	-15.22
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000	266,615	86,615	48.12
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	30,330	-24,670	-44.85
32Y 其他用品消耗	616,000	291,859	-324,141	-52.62
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	165,360	5,360	3.35
45 雜項設備租金	160,000	165,360	5,360	3.35
451 雜項設備租金	160,000	165,360	5,360	3.35
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	2,135,273	-382,727	-15.20
51 購建固定資產	2,518,000	2,135,273	-382,727	-15.20
512 興建土地改良物	436,000	597,414	161,414	37.02
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12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	224,760	-111,240	-33.11
516 購置雜項設備	50,000	146,099	96,099	192.20
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	89,886	-114	-0.13
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	46,256	256	0.56
661 行政規費與強制費	7,000	6,800	-200	-2.86
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	86,117	-87,883	-50.51
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	27,897	-35,103	-55.72
743 獎勵費用	63,000	27,897	-35,103	-55.72
75 競賽及交流活動費	80,000	28,220	-51,780	-64.73
751 技能競賽	80,000	28,220	-51,780	-64.73
9 其他	195,000	104,898	-90,102	-46.21
91 其他支出	195,000	104,898	-90,102	-46.21
91Y 其他	195,000	104,898	-90,102	-46.21
合計	141,902,000	135,346,955	-6,555,045	-4.62

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		12,612,924	
	保管金	12,612,924		
	午餐專戶	163,614	163,614	
	教育儲蓄戶	564,970	564,970	
	其他專戶	109,977	109,977	
	預付費用		4,817,656	
	C10023 預借113學年度教師考績獎金-特殊教育-115.3.31	213,020	5,438,160	
	C10026 預付學生交通車汰舊換新經費-應付代收款-115.3.31	5,215,240		
	C10029 預付114學年度鑑定評估人員撰稿費-應付代收款-115.12.31	9,900		
	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		10,508,085	
	L1ZZ01 場地收入	1,109,601		
	L1ZZ03 甄選收入	38,200		
	L1ZZ06 其他	10,087		
	L1ZZ12 2位部分工時教師助理員服務費	179,760		
	L2ZZ11 公保費自付款	28,147		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	32,439		
	L2ZZ22 教職員健保費機關補助	7,625		
	L2ZZ61 勞工退休準備金舊制	11,309		
	L2ZZZ1 其他	10,000		
	L2ZZZP 信義房屋社區共融	74,094		
	L3ZZ10 午餐費	564,970		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	109,977		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	3,017,656		
	L5ZZ20 希望學園定期存款	1,800,000		
	L64101 114學年度精進教學品質計畫經費	13,044		
	L64401 114年導護精進方案	14,310		
	L64503 第六屆天使盃身心障礙樂樂棒球	167		
	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	1,970,900		
	L64703 課後照顧班	51,582		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64707 114年度「高級中等學校職業輔導員」薪資調整補助	103,365		
	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	74,408		
	L74360 114學年度國教署補助高中以下學校成立本土文化社團實施計畫	41,643		
	L74704 特教班暨職業輔導員經費	89,351		
	L74739 114學年度「調整教師授課節數及導師費」	300,268		
	L74743 114學年度國小課後照顧班	770,667		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	50,515		
	應付費用		394,558	
	M10039 應付114年12月午餐運輸費	19,800		
	M10040 應付114年圖書館自動化系統維護合約費	12,000		
	M10041 應付114年12月校內兼代課鐘點費	145,530		
	M10042 應付114年7-12月薪資管理作業系統租賃維護費	4,400		
	M10043 應付114年12月校園保全委外服務費	90,297		
	M10044 應付114年12月校護代理人鐘點費	7,790		
	M10045 應付114年12月校園廁所清潔勞務委外服務費	37,204		
	M10046 應付114年12月部分工時教師助理員薪資	33,440		
	M10047 應付機房購置網路供應式交換器switch費用	44,000		
	M10048 應付12月份導師費	97		
	其他應付款		3,855,270	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘	3,790,420		
	O14BBB 下授資本門賸餘款	33,600		
	O14CCC 其他預算內賸餘	31,250		
	存入保證金		604,827	
	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		
	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		
	R4ZZ03 收114年度1輛中型復康巴士採購案保固保證金-長源汽車116.12.7	100,000		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R5ZZ15 收場所使用保證金-楊宗穎-115.12.31	2,500		
	R5ZZ16 收場所使用保證金-第一商業銀行-115.12.31	2,500		
	R5ZZ17 收場所使用保證金-梁娜瑛-115.12.31	2,500		
	R5ZZ18 收場所使用保證金-李孟源-115.12.31	2,500		
	R5ZZ19 收場所使用保證金-林文斌-115.12.31	2,500		
	R5ZZ20 收場所使用保證金-黃恩賜-115.12.31	2,500		
	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	
		726,048,960		
	土地改良物		9,121,194	
		9,121,194		
	累計折舊-土地改良物		-3,513,247	
		-3,513,247		
	房屋及建築		114,433,357	
		114,433,357		
	累計折舊-房屋及建築		-75,901,678	
		-75,901,678		
	機械及設備		22,372,594	
		22,372,594		
	累計折舊-機械及設備		-19,389,421	
		-19,389,421		
	交通及運輸設備		27,615,684	
		27,615,684		
	累計折舊-交通及運輸設備		-10,396,540	
		-10,396,540		
	雜項設備		22,745,545	
		22,745,545		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-18,956,067	
	電腦軟體	-18,956,067	71,987	
		71,987		

# 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12月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	114	12	31			\$18,269,141
1112-1銀行存款-財政局					12,612,924	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					163,614	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					564,970	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					109,977	
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					0	
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,017,656	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	
(二)加:1112-2銀行已入帳學校未入帳(070090)						\$509,370
115年1月份薪金代扣各項款	114	12	31		509,370	
(三)加:1112-5銀行已入帳學校未入帳(135836)						\$4,796,197
115年1月份教職員工薪金費	114	12	31		4,796,197	
(四)庫存結存	114	12	31			\$23,574,708
1112-1銀行存款-財政局					12,612,924	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					672,984	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					564,970	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					109,977	
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,796,197	
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,017,656	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

總務處  
組長 邱燕宜

教師兼  
總務主任 林涼溶

會計室  
組員 周虹汝

高雄市立  
高雄特殊教育學校  
校長 陸奕身

主任 張素美

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:18:12  
頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 月 31 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

1200501 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH 181,339,794 160,149,135 0 21,190,659

1141201 THIS - MONTH 0 0 0 21,190,659

1141201 A0 00356 212337 0 507,589 0 20,683,070

1141201 A0 00357 212338 0 126,281 0 20,556,789

1141201 A0 00362 212339 0 10,500 0 20,546,289

1141201 A0 00358 212340 0 466,942 0 20,079,347

1141202 A0 00359 212657 0 86,268 0 19,993,079

1141202 A0 00360 212658 0 98,000 0 19,895,079

1141202 A0 00361 212659 0 142,200 0 19,752,879

1141202 A0 00363 212660 0 16,700 0 19,736,179

1141203 A0 00364 214044 0 73,200 0 19,662,979

1141203 A0 00368 214045 0 14,820 0 19,648,159

1141203 A0 00365 214046 0 216,000 0 19,432,159

1141203 A0 00367 214047 0 99,118 0 19,333,041

1141203 A0 00366 214049 0 111,612 0 19,221,429

1141203 IO 990046 100662 17,519 0 0 19,238,948

1141204 IO 003653 101649 48,000 0 0 19,286,948

1141204 IO 003659 101744 12,000 0 0 19,298,948

1141204 IO 003664 101966 76,000 0 0 19,374,948

1141205 A0 00370 216796 0 209,637 0 19,165,311

1141205 A0 00369 216802 0 86,640 0 19,078,671

1141205 A0 00371 217087 0 3,000 0 19,075,671

1141205 IO 003680 102510 14,700 0 0 19,090,371



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:18:12  
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 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
				1141205	I0	003680	102544	27,300	0	0	19,117,671
				1141205	I0	003689	102611	639,176	0	0	19,756,847
				1141205	I0	003689	102675	933,766	0	0	20,690,613
				1141208	A0	00372	218039	0	123,000	0	20,567,613
				1141209	A0	00373	219315	0	10,000	0	20,557,613
				1141209	A0	00374	219436	0	48,000	0	20,509,613
				1141209	I0	003732	103721	2,566	0	0	20,512,179
				1141209	I0	003741	104071	45,000	0	0	20,557,179
				1141210	A0	00375	220771	0	12,000	0	20,545,179
				1141210	A0	00378	222092	0	1,610,000	0	18,935,179
				1141210	A0	00379	222095	0	13,780	0	18,921,399
				1141210	A0	00380	222096	0	13,780	0	18,907,619
				1141211	A0	00377	222691	0	855,480	0	18,052,139
				1141211	A0	00381	222692	0	13,150	0	18,038,989
				1141211	C0	010006	007080	0	-16,209	0	18,055,198
				1141212	A0	00383	223939	0	97,402	0	17,957,796
				1141212	A0	00382	223940	0	13,500	0	17,944,296
				1141212	A0	00376	223941	0	274,560	0	17,669,736
				1141212	I0	990048	106001	2,568	0	0	17,672,304
				1141212	I0	990047	106002	123,318	0	0	17,795,622
				1141212	I0	650079	106786	1,758,000	0	0	19,553,622
				1141215	A0	00384	225184	0	128,982	0	19,424,640
				1141215	A0	00385	225186	0	296,377	0	19,128,263
				1141216	A0	00387	226525	0	109,470	0	19,018,793
				1141216	A0	00388	226526	0	20,570	0	18,998,223
				1141216	A0	00386	226528	0	92,138	0	18,906,085
				1141217	A0	00389	228619	0	32,500	0	18,873,585



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:18:12  
頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 月 31 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	
				1141218	A0	00390		229247	0	16,200	0	18,857,385
				1141219	A0	00391		230325	0	100,995	0	18,756,390
				1141219	A0	00393		230327	0	11,000	0	18,745,390
				1141219	A0	00392		230328	0	10,700	0	18,734,690
				1141222	A0	00394		231708	0	31,820	0	18,702,870
				1141222	A0	00395		231799	0	3,830,000	0	14,872,870
				1141222	A0	00396		231801	0	25,116	0	14,847,754
				1141223	IO	004050		111652	103,365	0	0	14,951,119
				1141224	IO	990049		111893	856	0	0	14,951,975
				1141226	A0	00397		236875	0	939,935	0	14,012,040
				1141226	A0	00398		238135	0	299,680	0	13,712,360
				1141226	A0	00400		238137	0	111,612	0	13,600,748
				1141226	A0	00403		238140	0	120,940	0	13,479,808
				1141226	IO	990050		112403	16,500	0	0	13,496,308
				1141229	CO	010007		007906	0	-150,000	0	13,646,308
				1141230	A0	00399		240784	0	93,694	0	13,552,614
				1141230	A0	00401		240785	0	756,390	0	12,796,224
				1141230	A0	00402		241352	0	183,300	0	12,612,924
					**	BALANCE			185,160,428	172,547,504	0	12,612,924

1200501440101	00	3	114
教育發展基金			



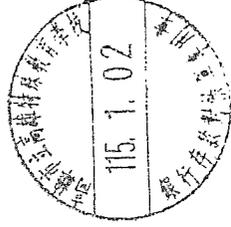
高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

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：  
2025/12/1~31

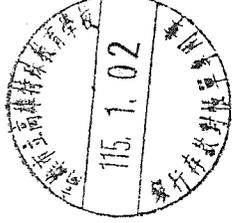
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/2	11409	勞退休金	53,889.00	0.00	928,636.00
2025/12/2	11409	勞退休金	26,466.00	0.00	902,170.00
2025/12/2	所得稅	繳所得稅	18,652.00	0.00	883,518.00
2025/12/2	高集高雄特教	XML轉入	0.00	86,268.00	969,786.00
2025/12/2	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,278.00	974,064.00
2025/12/3	0034248	現金支出	86,268.00	0.00	887,796.00
2025/12/3	0034247	現金支出	37,280.00	0.00	850,516.00
2025/12/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	498,703.00	1,349,219.00
2025/12/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	5,850.00	1,355,069.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	202,179.00	0.00	1,152,890.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	565,023.00	0.00	587,867.00
2025/12/9	高集高雄特教	XML轉入	0.00	48,000.00	635,867.00
2025/12/10	高集高雄特教	XML轉入	0.00	126,281.00	762,148.00
2025/12/10	高市教育產業工會	匯入款	0.00	70,224.00	832,372.00
2025/12/12	高集高雄特教	XML轉入	0.00	466,942.00	1,299,314.00
2025/12/12	高集高雄特教	XML轉入	0.00	97,402.00	1,396,716.00
2025/12/15	高集高雄特教	XML轉入	0.00	15,524.00	1,412,240.00
2025/12/16	11410	勞保費	120,227.00	0.00	1,292,013.00
2025/12/16	11410	健保費	360,802.00	0.00	931,211.00
2025/12/16	11410	健保費	79,293.00	0.00	851,918.00
2025/12/16	0034252	現金支出	48,000.00	0.00	803,918.00
2025/12/16	0034250	現金支出	97,402.00	0.00	706,516.00
2025/12/16	0034251	現金支出	10,439.00	0.00	696,077.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	198,267.00	0.00	497,810.00
2025/12/22	11411	暫制勞退	11,309.00	0.00	486,501.00
2025/12/22	仁武特殊教育學校	匯入款	0.00	16,500.00	503,001.00
2025/12/23	0034249	交換支出	69,552.00	0.00	433,449.00
2025/12/24	高特教	現金存入	0.00	10.00	433,459.00
2025/12/24	高特教	現金存入	0.00	59,605.00	493,064.00
2025/12/26	0034253	轉帳支出	16,500.00	0.00	476,564.00
2025/12/26	高集家教中心	XML轉入	0.00	133,000.00	609,564.00
2025/12/26	高集高雄特教	XML轉入	0.00	120,940.00	730,504.00
2025/12/29	高集高雄特教	XML轉入	0.00	939,935.00	1,670,439.00
2025/12/29	0034254	現金支出	16,101.00	0.00	1,654,338.00
2025/12/29	0034255	現金支出	120,940.00	0.00	1,533,398.00
2025/12/30	11411	勞保費	121,679.00	0.00	1,411,719.00
2025/12/30	11412	勞保費	121,634.00	0.00	1,290,085.00
2025/12/30	11410	勞退休金	53,129.00	0.00	1,236,956.00
2025/12/30	11410	勞退休金	26,466.00	0.00	1,210,490.00
2025/12/30	11411	勞退休金	53,892.00	0.00	1,156,598.00
2025/12/30	11411	勞退休金	26,466.00	0.00	1,130,132.00
2025/12/30	11412	勞退休金	53,886.00	0.00	1,076,246.00
2025/12/30	11412	勞退休金	26,466.00	0.00	1,049,780.00
2025/12/30	11411	健保費	363,790.00	0.00	685,990.00
2025/12/30	11412	健保費	363,790.00	0.00	322,200.00
2025/12/30	11411	健保費	79,293.00	0.00	242,907.00
2025/12/30	11412	健保費	79,293.00	0.00	163,614.00
2025/12/31	高集高雄特教	匯入款	0.00	509,370.00	672,984.00
		小計	3,508,373.00	3,198,832.00	



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校學校午餐專戶 公庫帳號：220103070066 資料期間：2025/12/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/1	0032087	交換支出	158,267.00	0.00	717,507.00
2025/12/3	高集高雄特教	XML轉入	0.00	14,820.00	732,327.00
2025/12/3	0032088	現金支出	16,753.00	0.00	715,574.00
2025/12/11	高特	現金存入	0.00	1,938.00	717,512.00
2025/12/18	0032090	現金支出	3,387.00	0.00	714,125.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,570.00	715,695.00
2025/12/23	0032091	交換支出	143,074.00	0.00	572,621.00
2025/12/29	0032092	現金支出	7,651.00	0.00	564,970.00
		小計	329,132.00	18,328.00	



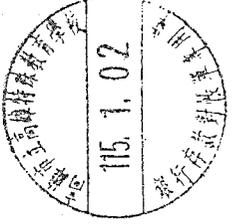
高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校教育儲蓄戶

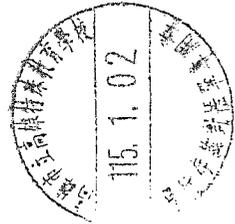
公庫帳號：220103070058

資料期間：  
2025/12/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/18	高特教	現金存入	0.00	3,000.00	109,656.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	321.00	109,977.00
		小計	0.00	3,321.00	



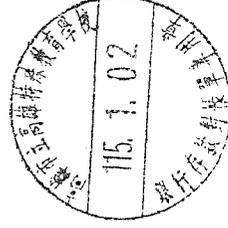
交易名稱		交易明細查詢						
查詢人員	組員	會計	時間	查詢時間	2026/01/02 08:21:48 (GMT+8)			
顧客ID	76241612	高雄市立高雄特教學校	幣別	基幣				
帳號	0624940135836	活期存款	查詢依據	交易日				
查詢區間	2025/12/01 00:00:00 ~ 2025/12/31 24:00:00		資料排序	舊到新				
序號	帳務日期	實際交易日期	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/12/01	2025/12/01	1 2 公教存款	380,000	0	4,416,897	整批薪轉	--
2	2025/12/01	2025/12/01	1 2 月薪金費	4,416,897	0	0	整批薪轉	--
3	2025/12/02	2025/12/02	匯款存入	0	93,722	93,722	高集高雄特教	016/00000000000000000000
4	2025/12/02	2025/12/02	匯款存入	0	142,200	235,922	高集高雄特教	016/00000000000000000000
5	2025/12/02	2025/12/02	休假健檢補助	142,200	0	93,722	整批薪轉	--
6	2025/12/02	2025/12/02	1 1 薪及補發	93,722	0	0	整批薪轉	--
7	2025/12/03	2025/12/03	匯款存入	0	73,200	73,200	高集高雄特教	016/00000000000000000000
8	2025/12/03	2025/12/03	鐘點費休補	73,200	0	0	整批薪轉	--
9	2025/12/11	2025/12/11	匯款存入	0	13,150	13,150	高集高雄特教	016/00000000000000000000
10	2025/12/12	2025/12/12	1 1 4 施測費	13,150	0	0	整批薪轉	--
11	2025/12/15	2025/12/15	匯款存入	0	128,982	128,982	高集高雄特教	016/00000000000000000000
12	2025/12/15	2025/12/15	匯款存入	0	280,853	409,835	高集高雄特教	016/00000000000000000000
13	2025/12/16	2025/12/16	考績晉級等費	280,853	0	128,982	整批薪轉	--
14	2025/12/17	2025/12/17	兼代減鐘點費	128,982	0	0	整批薪轉	--
15	2025/12/19	2025/12/19	匯款存入	0	100,995	100,995	高集高雄特教	016/00000000000000000000
16	2025/12/19	2025/12/19	休假健檢補助	100,995	0	0	整批薪轉	--
17	2025/12/22	2025/12/21	利息	0	856	856	7624***2	--
18	2025/12/22	2025/12/22	匯款存入	0	31,820	32,676	高集高雄特教	016/00000000000000000000
19	2025/12/23	2025/12/23	校外實習鐘點	31,820	0	856	整批薪轉	--
20	2025/12/24	2025/12/24	現金支出	856	0	0		--
21	2025/12/29	2025/12/29	匯款存入	0	299,680	299,680	高集高雄特教	016/00000000000000000000
22	2025/12/29	2025/12/29	未休假加班費	299,590	0	90	整批薪轉	--
23	2025/12/29	2025/12/29	補未休假加班	90	0	0	整批薪轉	--
24	2025/12/30	2025/12/30	匯款存入	0	756,390	756,390	高集高雄特教	016/00000000000000000000
25	2025/12/30	2025/12/30	考績獎金差額	.14,446	0	741,944	整批薪轉	--
26	2025/12/30	2025/12/30	未休假加班費	741,944	0	0	整批薪轉	--
27	2025/12/31	2025/12/31	匯款存入	0	4,796,197	4,796,197	高集高雄特教	016/00000000000000000000



總計 共 27 筆 6,718,745 提 6,718,745 存 6,718,045

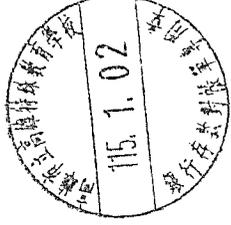
交易名稱		交易明細查詢							
查詢人員	組員	會計室(周虹汝)	查詢時間	2026/01/02 08:22:27(CMT+8)					
顧客ID	76241612A	高雄市立高雄特殊教育學校希望學國專戶	幣別	臺幣					
帳號	0624940136991	活期存款	查詢依據	交易日					
查詢區間	2025/12/01 00:00:00 ~ 2025/12/31 24:00:00		資料排序	舊到新					
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/12/01	2025/12/01	02:04:10	存單利息	0	562	2,616,927	448700595	--
2	2025/12/01	2025/12/01	02:05:10	存單利息	0	702	2,617,629	448700588	--
3	2025/12/01	2025/12/01	07:55:21	企網非約轉帳	0	3,000	2,620,629	浦得適醫療輔具有限公司	808/0819940138828
4	2025/12/03	2025/12/03	11:44:43	匯款存入	0	2,000	2,622,629	黃裕發	700/000000000000000000
5	2025/12/04	2025/12/04	05:15:10	A T M跨行轉	0	3,000	2,625,629	中華郵政	700/0000415830264309
6	2025/12/04	2025/12/04	11:32:43	A T M跨行轉	0	2,000	2,627,629	一銀	007/00000070450440508
7	2025/12/08	2025/12/07	02:05:56	存單利息	0	421	2,628,050	448002551	--
8	2025/12/08	2025/12/08	02:01:05	存單利息	0	843	2,628,893	448702952	--
9	2025/12/08	2025/12/08	10:52:28	網路非約轉帳	0	2,000	2,630,893	黃寶儀	808/0624968169126
10	2025/12/09	2025/12/09	08:45:24	企網轉帳	20,000	0	2,610,893	進欣工場高特114年校慶紀念品	008/0000704100096882
11	2025/12/09	2025/12/09	11:10:45	匯款存入	0	4,500	2,615,393	飛弘展業有限公司	822/000000000000000000
12	2025/12/09	2025/12/09	11:56:34	現金存入	0	34,500	2,649,893		--
13	2025/12/09	2025/12/09	11:58:25	現金支出	5,000	0	2,644,893		--
14	2025/12/15	2025/12/15	15:52:37	A T M跨行轉	0	3,000	2,647,893	元大銀行	806/0020422721537037
15	2025/12/16	2025/12/16	10:09:37	現金存入	0	2,000	2,649,893		--
16	2025/12/16	2025/12/16	10:11:12	現金支出	5,310	0	2,644,583		--
17	2025/12/16	2025/12/16	10:45:58	匯款存入	0	92,138	2,736,721	高集高雄特教	016/000000000000000000
18	2025/12/22	2025/12/21	09:35:23	利息	0	9,001	2,745,722	7624**2A	--
19	2025/12/23	2025/12/23	12:14:38	網路非約轉帳	0	2,000	2,747,722	急難救助	808/0624968168533
20	2025/12/24	2025/12/24	09:38:09	匯款存入	0	3,000	2,750,722	林梓炫	700/000000000000000000
21	2025/12/26	2025/12/26	01:08:07	聯存交換票	0	270,000	3,020,722		--
22	2025/12/29	2025/12/29	10:58:39	現金支出	3,066	0	3,017,656		--

總計 共 22 筆 提 33,376 存 434,667



交易名稱		定存明細查詢							
查詢人員	組員	會計寶(高)紅(女)	查詢時間	2026/01/02 08:22:55(GMT+8)					
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶								
序號		定存帳號	幣別	本金金額	利率(%)	利率別	轉期約定	存單號碼	設質
		存款帳號	起息日	到期日					
1	0624448002551 0624940136991	TWD	2025/01/07 2026/01/07	300,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
2	0624448700588 0624940136991	TWD	2025/10/01 2026/10/01	500,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
3	0624448700595 0624940136991	TWD	2025/10/01 2026/10/01	400,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
4	0624448702952 0624940136991	TWD	2025/01/08 2026/01/08	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12月31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

會計室  
主任 張素美

機關首長：

高雄市立  
高雄特殊教育學校  
校長 陸奕身

客戶名稱：76241612 高雄市立高雄特殊教育學校

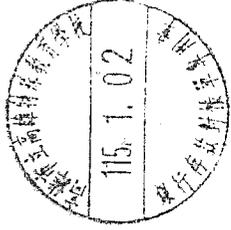
寄存分行：公庫部

基準日期：2025/12/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220110217090	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000692	2011/2/17	
2	10220110217092	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000694	2011/2/17	
3	10220110217093	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000695	2011/2/17	
4	10220110217094	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000696	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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

高雄市立高雄特殊教育學校

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

市有財產增減結存表

製表日期：115/01/02

中華民國114年12月01日起至114年12月31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	5,585,142	1	92,138	0	0	69,333	4	5,607,947	
	平方公尺	2,988.95		117.00		0.00			3,105.95		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	37,463,367	0	0	0	0	181,432	8	37,281,935	
		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	1,255,743	0	0	0	0	5,999	34	1,249,744	
		平方公尺		4,159.02		0.00			0.00		4,159.02
小計	數量	38,719,110	0	0	0	0	187,431	42	38,531,679		
	平方公尺		17,292.01		0.00			0.00		17,292.01	
機械及設備	電腦設備	台	270	1,093,419	0	0	0	48,991	270	1,044,428	
	其它	件	173	1,997,358	0	0	0	58,613	173	1,938,745	
	小計		443	3,090,777	0	0	0	107,604	443	2,983,173	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	7	11,823,360	2	5,440,000	0	0	132,264	9	17,131,096
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	31	92,496	0	0	0	4,448	31	88,048	
	小計		38	11,915,856	2	5,440,000	0	0	136,712	40	17,219,144
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	2,374	913,561	
	其它	件	581	2,886,059	3	63,400	1	43,000	30,542	2,875,917	
	小計		2,955	3,799,620	3	63,400	1	43,000	2,957	3,789,478	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,482	789,159,465	6	5,595,538	1	43,000	531,622	3,487	794,180,381	

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

會計室組員尚虹

高雄市立高雄特殊教育學校 校長 陸亦步

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。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。

會計室主任張素美

高雄市立高雄特殊教育學校

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年12月

財產性質：公務用市立高雄特殊教育學校教育發展基金

列印日期：115/01/02

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	9,121,194	91,211	9,029,983	51,595	17,738	69,333	3,513,247	5,516,736	
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	70,169,140	36,207,424
	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	5,732,538	1,179,919
	小計	114,433,357	1,144,336	113,289,021	187,431	0	187,431	75,901,678	37,387,343
機械及設備	電腦設備	8,285,105	82,857	8,202,248	48,991	0	48,991	7,240,677	961,571
	其他	14,087,489	140,879	13,946,610	58,613	0	58,613	12,148,744	1,797,866
	小計	22,372,594	223,736	22,148,858	107,604	0	107,604	19,389,421	2,759,437
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	26,255,581	262,555	25,993,026	132,264	0	132,264	9,124,485	16,868,541
	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	1,272,055	74,447
	小計	27,615,684	276,156	27,339,528	136,712	0	136,712	10,396,540	16,942,988
什項設備	圖書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,831,984	218,342	21,613,642	73,112	(42,570)	30,542	18,956,067	2,657,575
	小計	22,745,545	218,342	21,613,642	73,112	(42,570)	30,542	18,956,067	2,657,575
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	922,337,334	1,953,781	193,421,032	556,454	(24,832)	531,622	128,156,953	65,264,079	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計

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

會計室主任張素美

高雄市立高雄特殊教育學校 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。

高雄市立高雄特殊教育學校

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國114年12月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用市立高雄特殊教育學校教育發展基金

列印日期：114/12/18

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		
土地改良物	92,138	921	91,217	2,534	17,738	20,272	20,272	70,945
合計	92,138	921	91,217	2,534	17,738	20,272	20,272	70,945

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

主辦會計人員周虹汝

會計室主任張素美

高雄市立高雄特殊教育學校 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。

折舊

「114年地坪填補瀝青工程」於114年4月9日啟用(發票日期)，本校於114年12月入帳，將造成12月以前財產折舊數字有差異，故將補提5-11月份地坪入帳前累計折舊費用17,738元。

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1110105-01A-0000001	停車場	停車場用地	114/04/09	3	平方公尺		1 117.00	92,138	新建					
土地改良物	小計						1 117.00	92,138						
4010701-01-0000012-0000012	大客車	廂式(含視野輔助、輪椅升降機)/Toyota豐田/自用公務大客車	114/12/09	12	輛	3,830,000	1	3,830,000	購置					
4010701-02-0000002-0000002	小客車	TRANSITCUSTOM(含尾門輪椅升降機)/Ford福特/	114/12/05	10	輛	1,610,000	1	1,610,000	購置					
交通及運設備	小計						2	5,440,000						
5010303-01B-0000067	櫥櫃	雙開門三層牆櫃6座*三大抽牆櫃1座/辰陞室內裝修工程有限公司/	103/08/22	5	個	43,000				1	43,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1141211 文號：內發
5020102-06-0000001-0000002	消防搶救照明燈	5B100D/KAOS/對照式紅外線偵測探照燈	114/12/03	4	個	12,700	2	25,400	購置					
5020201-18-0000009-0000009	監視機	KMH-1628EU-PL01/ICATCH/監控主機(C主機)	114/12/03	5	架	38,000	1	38,000	購置					
什項設備	小計						3	63,400		1	43,000			
合計							6 117.00	5,595,538		1 0.00	43,000			

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

高雄市立高雄特殊教育學校  
電腦軟體增減結存表  
114年度12月份

製表日期：115.1.1

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			6	51,158	-	27,840	-	-	7,011	156,288	5	71,987
軟體工具			6	51,158	1	27,840	-	-	7,011	156,288	5	71,987
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	5,824	-	-	-	-	248	9,424	1	5,576
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	1,624	-	-	-	-	1,192	42,911	1	432
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	43,427	-	-	-	-	3,251	74,773	1	40,176
60020300-00	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	27,840	-	-	2,320	2,320	1	25,520

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

助理員黃馨平

會計室周虹汝

陸奕身

教師兼主任林宗溶

會計室張素美

程式代號：UTR022

高雄市立高雄特殊教育學校

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

市有財產增減結存表(半年報)

製表日期：115/01/02

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	5,830,447	1	92,138	0	0	314,638	4	5,607,947	
	平方公尺	2,988.95		117.00		0.00			3,105.95		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	4,749,600	0	4,600,000	1,086,276	8	37,281,935	
		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	1,285,738	0	0	0	0	35,994	34	1,249,744
		平方公尺	4,159.02		0.00		0.00			4,159.02	
小計	數量	42	39,504,349	0	4,749,600	0	4,600,000	1,122,270	42	38,531,679	
	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	0	0	1	45,000	262,010	270	1,044,428	
	其它	件	173	0	0	0	0	392,098	173	1,938,745	
	小計		444	0	0	1	45,000	654,108	443	2,983,173	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	7	12,536,749	2	5,440,000	0	0	845,653	9	17,131,096
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	31	120,274	0	0	0	0	32,226	31	88,048
小計		38	12,657,023	2	5,440,000	0	0	877,879	40	17,219,144	
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	2,374	913,561	
	其它	件	590	3,257,976	3	63,400	10	489,834	-44,375	583	2,875,917
	小計		2,964	4,171,537	3	63,400	10	489,834	-44,375	2,957	3,789,478
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		3,492	791,894,597	6	10,345,138	11	5,134,834	2,924,520	3,487	794,180,381	

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

會計室周虹

高雄市立高雄特殊教育學校校長陸奕身

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。

聯絡電話：2235940-134

高雄市立高雄特殊教育學校  
財產增減表(半年報)

頁次：1/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1110105-01A-0000001	停車場	停車場用地	114/04/09	3	平方公尺		1 117.00	92,138	新建						
土地改良物	小計						1 117.00	92,138							
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	149,600	3間專科教室地板修繕更新						
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	4,749,600		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				
4010701-01-0000012-0000012	大客車	廂式(含視野輔助、輪椅升降機)/Toyota豐田/自用公務大客車	114/12/09	12	輛	3,830,000	1	3,830,000	購置						
4010701-02-0000002-0000002	小客車	TRANSITCUSTOM(含尾門輪椅升降機)/Ford福特/	114/12/05	10	輛	1,610,000	1	1,610,000	購置						

高雄市立高雄特殊教育學校  
財產增減表(半年報)

頁次：2/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
交通及運設備	小計						2	5,440,000							
5010105-01-0000005	電影攝影機	YST-860/YST/	106/07/26	8	架	76,475				1	76,475	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140814 文號：內簽	
5010105-01-0000006	電影攝影機	YST-650/YST/	106/07/26	8	架	81,225				1	81,225	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140814 文號：內簽	
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	
5010106-03-0000068	冷(暖)氣機	變頻36H內外 機R410a一對一/松 靜/	103/09/12	9	架	35,000				1	35,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000096	冷(暖)氣機	1對1分離式AU- PA50D室外機/AM- PA50D室內機/聲寶 SAMPO/	105/05/03	9	架	31,922				1	31,922	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000115	冷(暖)氣機	AU-PA50D/AM- PA50D一對一分離式 冷氣機/SAMPO聲寶/	105/05/20	9	架	32,492				1	32,492	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140812 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	
5010303-01B-0000067	櫥櫃	雙開門三層牆櫃6座* 三大抽牆櫃1座/辰陞 室內裝修工程有限公 司/	103/08/22	5	個	43,000				1	43,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1141211 文號：內簽	
5010307-23-0000007	地板	19坪安全木質地 板/40片 100*100*2cm防撞泡 綿軟墊/加賀美耐板/ 台灣復舜興業股份有 限公司/	102/12/30	5	套	82,150				1	82,150	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140903 文號：內簽	
5010308-01-0000013	知動訓練器	小型站立架//	093/02/26	3	件	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140814 文號：內簽	

高雄市立高雄特殊教育學校  
財產增減表(半年報)

頁次：3/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5020102-06-0000001-0000002	消防搶救照明燈	5B100D/KAOS/對照式紅外線偵測探照燈	114/12/03	4	個	12,700	2	25,400	購置					
5020201-18-0000009-0000009	監視機	KMH-1628EU-PL01/ICATCH/監控主機(C主機)	114/12/03	5	架	38,000	1	38,000	購置					
什項設備	小計						3	63,400		10	489,834			
	合計						6 117.00	10,345,138		11 0.00	5,134,834			

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

會計室周虹汝

高雄市立高雄特殊教育學校校長陸奕身

程式代號：UTR022

高雄市立高雄特殊教育學校

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

市有財產增減結存表(年報)

製表日期：115/01/02

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397054500W

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1		0		0			1		
	公頃	1.512602	665,544,880	0.000000	60,504,080	0.000000	0		1.512602	726,048,960	
土地改良物	個	3		2		1			4		
	平方公尺	3,275.95	41,922	1,291.00	6,038,946	1,461.00	1,110,000	-637,079	3,105.95	5,607,947	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		1			8		
		平方公尺	13,132.99	39,304,101	0.00	4,749,600	0.00	4,752,985	2,018,781	13,132.99	37,281,935
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0			34	
		平方公尺	4,159.02	1,321,732	0.00	0	0.00	0	71,988	4,159.02	1,249,744
小計	數量	43		0		1			42		
	平方公尺	17,292.01	40,625,833	0.00	4,749,600	0.00	4,752,985	2,090,769	17,292.01	38,531,679	
機械及設備	電腦設備	台	287	1,392,735	32	528,805	49	1,234,635	-357,523	270	1,044,428
	其它	件	173	2,328,234	11	444,500	11	301,200	532,789	173	1,938,745
	小計		460	3,720,969	43	973,305	60	1,535,835	175,266	443	2,983,173
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	7	13,408,405	2	5,440,000	0	0	1,717,309	9	17,131,096
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	28	111,355	3	96,000	0	0	119,307	31	88,048
	小計		35	13,519,760	5	5,536,000	0	0	1,836,616	40	17,219,144
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	2,374	913,561	
	其它	件	602	3,517,526	13	298,819	32	1,018,784	-78,356	583	2,875,917
	小計		2,976	4,431,087	13	298,819	32	1,018,784	-78,356	2,957	3,789,478
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		3,518	727,884,451	63	78,100,750	94	8,417,604	3,387,216	3,487	794,180,381	

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

製表員黃敏十

教師兼總務主任林宗溶

製表員黃敏十

教師兼總務主任林宗溶

會計員洪虹汝

高雄市長陸奕身

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

聯絡電話：2235940-134

**高雄市立高雄特殊教育學校  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。