

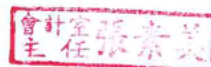
00501

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

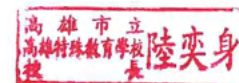
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 8 月 4 日

承辦人員：

會計室主任  
王任宏

主辦會計：

會計室主任  
王任宏

| 編號 | 報表名稱              | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 檢核結果       |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 相符者<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。                                                                                                             | √          |      |

(五寶學校：三民高中)

| 編號 | 報表名稱          | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 檢核結果       |    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相符者<br>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。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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)。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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。<br>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。<br>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)<br>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：<br>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。<br>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。

(互審學校:三民高中) 114.7.3 版

# 高雄市立高雄特殊教育學校

## 目次

中華民國 114 年度 7 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第8頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第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20頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

#### 五、對帳單

第22頁至第29頁

|              |           |
|--------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報   | 第30頁至第30頁 |
| 七、保管品對帳單     | 第31頁至第31頁 |
| 八、市有財產增減結存表  | 第32頁至第32頁 |
| 九、財產折舊月報表    | 第33頁至第33頁 |
| 十、財產增減月報表    | 第34頁至第34頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第35頁至第35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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 10,613,500 | 10,618,000 | -4,500     | -0.04  | 95,416,663  | 95,401,000 | 15,663      | 0.02       |
| 財產收入     | 148,000            | 500        | 5,000      | -4,500     | -90.00 | 159,689     | 147,000    | 12,689      | 8.63       |
| 財產處分收入   | 5,000              | 500        | 5,000      | -4,500     | -90.00 | 9,250       | 5,000      | 4,250       | 85.00      |
| 租金收入     | 142,000            |            |            |            |        | 148,721     | 142,000    | 6,721       | 4.73       |
| 利息收入     | 1,000              |            |            |            |        | 1,718       |            | 1,718       |            |
| 政府撥入收入   | 139,893,000        | 10,613,000 | 10,613,000 |            |        | 95,254,000  | 95,254,000 |             |            |
| 公庫撥款收入   | 139,893,000        | 10,613,000 | 10,613,000 |            |        | 95,254,000  | 95,254,000 |             |            |
| 其他收入     |                    |            |            |            |        | 2,974       |            | 2,974       |            |
| 雜項收入     |                    |            |            |            |        | 2,974       |            | 2,974       |            |
| 基金用途     | 141,902,000        | 8,809,384  | 10,618,000 | -1,808,616 | -17.03 | 85,465,813  | 95,496,000 | -10,030,187 | -10.50     |
| 特殊教育計畫   | 81,045,000         | 5,038,050  | 5,865,000  | -826,950   | -14.10 | 49,744,652  | 54,150,000 | -4,405,348  | -8.14      |
| 其他       | 81,045,000         | 5,038,050  | 5,865,000  | -826,950   | -14.10 | 49,744,652  | 54,150,000 | -4,405,348  | -8.14      |
| 一般行政管理計畫 | 58,339,000         | 3,771,334  | 4,753,000  | -981,666   | -20.65 | 34,920,386  | 40,594,000 | -5,673,614  | -13.98     |
| 其他       | 58,339,000         | 3,771,334  | 4,753,000  | -981,666   | -20.65 | 34,920,386  | 40,594,000 | -5,673,614  | -13.98     |
| 建築及設備計畫  | 2,518,000          |            |            |            |        | 800,775     | 752,000    | 48,775      | 6.49       |
| 購建固定資產   | 2,518,000          |            |            |            |        | 800,775     | 752,000    | 48,775      | 6.49       |
| 本期賸餘(短絀) | -1,861,000         | 1,804,116  |            | 1,804,116  |        | 9,950,850   | -95,000    | 10,045,850  | -10,574.58 |
| 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          |            |            |            |        | 17,445,074  | 5,092,000  | 12,353,074  | 242.60     |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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. 雜項收入:係廠商違約金。

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,038,050  | 5,865,000  | -826,950   | -14.10 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 49,744,652 | 54,150,000 | -4,405,348 | -8.14  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 3,771,334  | 4,753,000  | -981,666   | -20.65 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,920,386 | 40,594,000 | -5,673,614 | -13.98 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 800,775    | 752,000    | 48,775     | 6.49   |

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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            | 68,260,888 | 4,220,883 | 1,058,688                    | 791,368,527 |
| 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 | -902,656                     | 5,781,386   |
| 房屋及建築      | 114,436,742   | 73,810,909             |            | 152,985   | 1,155,158                    | 39,317,690  |
| 機械及設備      | 22,935,124    | 19,214,155             | 973,305    | 1,490,835 | -346,072                     | 3,549,511   |
| 交通及運輸設備    | 22,079,684    | 8,559,924              | 96,000     |           | 1,111,239                    | 12,504,521  |
| 雜項設備       | 23,465,510    | 19,034,423             | 235,419    | 528,950   | 41,019                       | 4,096,537   |
| 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       |                        | 505,276    | 905,276   |                              |             |
| 遞耗資產       |               |                        |            |           |                              |             |

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 102,759       |                        |         | 32,837 |                              | 69,922 |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

- 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:本年度減少數-財產報廢152,985元(累計折舊151,455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1,490,835元(累計折舊1,475,927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528,950元(累計折舊523,660元)。
- 7.購建中固定資產:本年度增加數-預算購置505,276元(土地改良物505,276元)、本年度減少數-完工轉列土地改良物905,276元。
- 8.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數32,837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 7 月份

501-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |         |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |         |         | 差異或落<br>後原因                                     | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數     | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減    |         |                                                 |          |
|         |                 |                  |                |         |           |                 | 實支數     | 應付<br>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 | -69,276         |         |           |         |        | 69,276  | -100.00 |                                                 |          |
| 房屋及建築   |                 | 1,350,000        |                | -69,276 | 1,280,724 | -69,276         |         |           |         |        | 69,276  | -100.00 | 由房屋及建築調整至土地改良物支應69,276元。                        |          |
| 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  |                                                 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |           |                 |         |           |         |        |         |         |                                                 |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 336,000          |                |         | 336,000   |                 |         |           |         |        |         |         |                                                 |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 336,000          |                |         | 336,000   |                 |         |           |         |        |         |         |                                                 |          |
| 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。<br>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 | 752,000         | 800,775 |           | 800,775 | 106.49 | 48,775  | 6.49    |                                                 |          |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %      | 負債及淨資產    |        | 金額          | %     |
|-----------|----------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |             |        | 科目名稱      | 編號     |             |       |
| 資 產       | 1        | 832,327,452 | 100.00 | 負 債       | 2      | 23,513,851  | 2.83  |
| 流動資產      | 11       | 40,958,925  | 4.92   | 流動負債      | 21     | 17,624,186  | 2.12  |
| 現金        | 1101     | 40,025,519  | 4.81   | 應付款項      | 2102   | 17,624,186  | 2.12  |
| 銀行存款      | 110102   | 39,875,519  | 4.79   | 應付代收款     | 210203 | 17,624,186  | 2.12  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 29,065,182  | 3.49   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 1,100,385   | 0.13   | 其他應付款     | 210299 | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 279,702     | 0.03   | 其他負債      | 28     | 5,889,665   | 0.71  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 106,656     | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 5,889,665   | 0.71  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 9,323,594   | 1.12   | 存入保證金     | 280104 | 1,359,827   | 0.16  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000     | 0.02   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 4,529,838   | 0.54  |
| 預付款項      | 1108     | 933,406     | 0.11   | 淨資產       | 3      | 808,813,601 | 97.17 |
| 預付費用      | 110804   | 933,406     | 0.11   | 淨資產       | 31     | 808,813,601 | 97.17 |
| 固定資產      | 14       | 791,298,605 | 95.07  | 淨資產       | 3101   | 808,813,601 | 97.17 |
| 土地        | 1401     | 726,048,960 | 87.23  | 累積餘額      | 310101 | 735,881,434 | 88.41 |
| 土地        | 140101   | 726,048,960 | 87.23  | 本期賸餘      | 310102 | 12,428,087  | 1.49  |
| 土地改良物     | 1402     | 5,781,386   | 0.69   |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 0           |        | 信託代理與保證負債 |        | 0           |       |

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：無。

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7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產 |        | 金額          | %    |
|--------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱   | 編號     |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 9,029,056   | 1.08  | 淨資產調整數 | 310104 | 60,504,080  | 7.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,247,670  | -0.39 | 合計：    |        | 832,327,452 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 39,317,690  | 4.72  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 114,283,757 | 13.73 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,966,067 | -9.01 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,549,511   | 0.43  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 22,417,594  | 2.69  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,868,083 | -2.27 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 12,504,521  | 1.50  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 22,175,684  | 2.66  |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -9,671,163  | -1.16 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 4,096,537   | 0.49  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 23,171,979  | 2.78  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,075,442 | -2.29 |        |        |             |      |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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：無。

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7月31日

單位：新臺幣元

| 資產      |        | 金額          | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|---------|--------|-------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱    | 編號     |             |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 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     | 69,922      | 0.01 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 69,922      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 69,922      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：     |        | 832,327,452 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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：無。

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 10,613,500 | 101,467,420 |
| 財產收益     | 500        | 159,689     |
| 財產孳息收入   |            | 150,439     |
| 財產交易利益   | 500        | 9,250       |
| 政府撥入收入   | 10,613,000 | 95,254,000  |
| 公庫撥款收入   | 10,613,000 | 95,254,000  |
| 其他收入     |            | 6,053,731   |
| 受贈收入     |            | 1,000,000   |
| 雜項收入     |            | 5,053,731   |
| 支出       | 9,410,067  | 89,039,333  |
| 人事支出     | 8,607,605  | 81,960,003  |
| 人事支出     | 8,607,605  | 81,960,003  |
| 業務支出     | 200,649    | 2,648,940   |
| 業務支出     | 200,649    | 2,648,940   |
| 財產損失     |            | 32,828      |
| 財產交易損失   |            | 32,828      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 600,683    | 4,141,067   |
| 固定資產折舊   | 595,992    | 4,108,230   |
| 無形資產攤銷   | 4,691      | 32,837      |
| 其他支出     | 1,130      | 256,495     |
| 其他支出     | 1,130      | 256,495     |
| 本期賸餘（短絀） | 1,203,433  | 12,428,087  |
| 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    |            | 808,813,601 |

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                             | 預算執行數      | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                             | 95,416,663 | 6,050,757   | 101,467,420 | 收入       |
| 財產收入                             | 159,689    |             | 159,689     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 95,254,000 |             | 95,254,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                             | 2,974      | 6,050,757   | 6,053,731   | 其他收入     |
| 基金用途                             | 85,465,813 | 3,573,520   | 89,039,333  | 支出       |
| 用人費用                             | 81,960,003 |             | 81,960,003  | 人事支出     |
| 服務費用                             | 2,041,383  | 607,557     | 2,648,940   | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 457,176    | -457,176    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 55,120     | -55,120     |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 45,880     | -45,880     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 49,381     | -49,381     |             | 獎補助支出    |
| 資產短絀                             |            | 32,828      | 32,828      | 財產損失     |
| 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 | 800,775    | -800,775    |             |          |
|                                  |            | 4,141,067   | 4,141,067   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                               | 56,095     | 200,400     | 256,495     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                         | 9,950,850  | 2,477,237   | 12,428,087  | 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                           | 17,445,074 | 791,368,527 | 808,813,601 | 期末淨資產    |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數6,050,757元=應付代收款購置土地改良物5,041,532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800,775元=購置土地改良物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32,828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1,530元(原值152,985元，累計折舊151,455元)，機械及設備財產交易損失14,908元(原值1,490,835元，累計折舊1,475,927元)，雜項設備財產交易損失5,290元(原值528,950元，累計折舊523,660元)。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,141,067元=固定資產折舊4,108,230元+電腦軟體攤銷數32,837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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------|
|              |             |            | 金額          | %       |
| 1 用人費用       | 131,067,000 | 81,960,003 | -49,106,997 | -37.47  |
| 11 正式員額薪資    | 61,313,000  | 41,464,163 | -19,848,837 | -32.37  |
| 113 職員薪金     | 56,913,000  | 39,015,458 | -17,897,542 | -31.45  |
| 114 工員工資     | 4,400,000   | 2,448,705  | -1,951,295  | -44.35  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,873,000   | 4,041,890  | -1,831,110  | -31.18  |
| 122 約僱職員薪金   | 5,503,000   | 3,436,544  | -2,066,456  | -37.55  |
| 124 兼職人員酬金   | 370,000     | 605,346    | 235,346     | 63.61   |
| 13 加(夜)班費    | 1,844,000   |            | -1,844,000  | -100.00 |
| 131 延長工時加班費  | 4,000       |            | -4,000      | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 1,840,000   |            | -1,840,000  | -100.00 |
| 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  | 21,320,627 | -13,029,373 | -37.93  |
| 161 職員退休及離職金 | 32,687,000  | 20,457,577 | -12,229,423 | -37.41  |
| 162 工員退休及離職金 | 484,000     | 332,090    | -151,910    | -31.39  |
| 163 卹償金      | 1,179,000   | 530,960    | -648,040    | -54.97  |
| 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   | 4,202,488  | -5,750,512  | -57.78  |
| 181 分擔員工保險費  | 7,620,000   | 3,160,311  | -4,459,689  | -58.53  |
| 183 傷病醫藥費    | 167,000     | 26,000     | -141,000    | -84.43  |
| 18Y 其他福利費    | 2,166,000   | 1,016,177  | -1,149,823  | -53.09  |
| 19 提繳費       | 3,000       | 539        | -2,461      | -82.03  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 3,000       | 539        | -2,461      | -82.03  |
| 2 服務費用       | 6,209,000   | 2,041,383  | -4,167,617  | -67.12  |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱              | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |        |
|-------------------|-----------|---------|------------|--------|
|                   |           |         | 金額         | %      |
| 21 水電費            | 1,171,000 | 379,573 | -791,427   | -67.59 |
| 212 工作場所電費        | 938,000   | 275,083 | -662,917   | -70.67 |
| 214 工作場所水費        | 230,000   | 102,240 | -127,760   | -55.55 |
| 216 氣體費           | 3,000     | 2,250   | -750       | -25.00 |
| 22 郵電費            | 165,000   | 79,805  | -85,195    | -51.63 |
| 221 郵費            | 20,000    | 5,246   | -14,754    | -73.77 |
| 222 電話費           | 95,000    | 44,559  | -50,441    | -53.10 |
| 224 數據通信費         | 50,000    | 30,000  | -20,000    | -40.00 |
| 23 旅運費            | 403,000   | 138,996 | -264,004   | -65.51 |
| 231 國內旅費          | 130,000   | 11,827  | -118,173   | -90.90 |
| 235 貨物運費          | 213,000   | 97,200  | -115,800   | -54.37 |
| 23Y 其他旅運費         | 60,000    | 29,969  | -30,031    | -50.05 |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 70,000    | 19,832  | -50,168    | -71.67 |
| 241 印刷及裝訂費        | 70,000    | 19,832  | -50,168    | -71.67 |
| 25 修理保養及保固費       | 1,820,000 | 514,668 | -1,305,332 | -71.72 |
| 252 一般房屋修護費       | 782,000   | 93,639  | -688,361   | -88.03 |
| 255 機械及設備修護費      | 250,000   | 224,815 | -25,185    | -10.07 |
| 256 交通及運輸設備修護費    | 408,000   | 86,113  | -321,887   | -78.89 |
| 257 雜項設備修護費       | 380,000   | 110,101 | -269,899   | -71.03 |
| 26 保險費            | 120,000   | 62,995  | -57,005    | -47.50 |
| 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    | 41,410  | -26,590    | -39.10 |
| 26Y 其他保險費         | 42,000    | 11,585  | -30,415    | -72.42 |
| 27 一般服務費          | 1,681,000 | 602,654 | -1,078,346 | -64.15 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 20,000    | 937     | -19,063    | -95.32 |
| 279 外包費           | 1,601,000 | 599,916 | -1,001,084 | -62.53 |

# 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                               | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |         |
|------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|
|                                    |           |         | 金額         | %       |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |           | 1,801   | 1,801      |         |
| 27F 體育活動費                          | 60,000    |         | -60,000    | -100.00 |
| 28 專業服務費                           | 636,000   | 176,570 | -459,430   | -72.24  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費               | 359,000   | 119,370 | -239,630   | -66.75  |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費                   | 53,000    | 16,800  | -36,200    | -68.30  |
| 288 委託考選訓練費                        | 8,000     |         | -8,000     | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費                        | 216,000   | 40,400  | -175,600   | -81.30  |
| 29 公共關係費                           | 143,000   | 66,290  | -76,710    | -53.64  |
| 291 公共關係費                          | 143,000   | 66,290  | -76,710    | -53.64  |
| 3 材料及用品費                           | 1,489,000 | 457,176 | -1,031,824 | -69.30  |
| 31 使用材料費                           | 483,000   | 116,119 | -366,881   | -75.96  |
| 313 油脂                             | 483,000   | 116,119 | -366,881   | -75.96  |
| 32 用品消耗                            | 1,006,000 | 341,057 | -664,943   | -66.10  |
| 321 辦公（事務）用品                       | 105,000   | 72,219  | -32,781    | -31.22  |
| 322 報章雜誌                           | 50,000    | 23,378  | -26,622    | -53.24  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 180,000   | 63,539  | -116,461   | -64.70  |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  | 55,000    | 21,075  | -33,925    | -61.68  |
| 32Y 其他用品消耗                         | 616,000   | 160,846 | -455,154   | -73.89  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 160,000   | 55,120  | -104,880   | -65.55  |
| 45 雜項設備租金                          | 160,000   | 55,120  | -104,880   | -65.55  |
| 451 雜項設備租金                         | 160,000   | 55,120  | -104,880   | -65.55  |
| 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 | 800,775 | -1,717,225 | -68.20  |
| 51 購建固定資產                          | 2,518,000 | 800,775 | -1,717,225 | -68.20  |
| 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 |         | -1,350,000 | -100.00 |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
|                           |             |            | 金額          | %       |
| 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      | 45,880     | -44,120     | -49.02  |
| 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      | 2,250      | -43,750     | -95.11  |
| 661 行政規費與強制費              | 7,000       | 2,250      | -4,750      | -67.86  |
| 663 汽車燃料使用費               | 39,000      |            | -39,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 174,000     | 49,381     | -124,619    | -71.62  |
| 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      | 19,381     | -43,619     | -69.24  |
| 743 獎勵費用                  | 63,000      | 19,381     | -43,619     | -69.24  |
| 75 競賽及交流活動費               | 80,000      |            | -80,000     | -100.00 |
| 751 技能競賽                  | 80,000      |            | -80,000     | -100.00 |
| 9 其他                      | 195,000     | 56,095     | -138,905    | -71.23  |
| 91 其他支出                   | 195,000     | 56,095     | -138,905    | -71.23  |
| 91Y 其他                    | 195,000     | 56,095     | -138,905    | -71.23  |
| 合計                        | 141,902,000 | 85,465,813 | -56,436,187 | -39.77  |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期                                       | 摘 要 | 金 額        |            | 備 註 |
|------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|
|                                          |     | 小 計        | 合 計        |     |
| 財政局市庫                                    |     | 29,065,182 | 29,065,182 |     |
| 保管金                                      |     | 1,100,385  | 1,100,385  |     |
| 午餐專戶                                     |     | 279,702    | 279,702    |     |
| 教育儲蓄戶                                    |     | 106,656    | 106,656    |     |
| 其他專戶                                     |     | 9,323,594  | 9,323,594  |     |
| 零用及週轉金                                   |     | 150,000    | 150,000    |     |
| 預付費用                                     |     | 824,191    | 933,406    |     |
| C10011 預付課後照顧班經費-應付代收<br>款-114.12.31     |     |            |            |     |
| C10012 114年度教室廁所整修工程-應付代<br>收款-114.12.31 |     | 16,783     |            |     |
| C10031 預借114年7輛校車汽車燃料使用<br>費-114.09.02   |     | 39,456     |            |     |
| C20001 預付子職教育計畫經費-應付代收<br>款-114.12.31    |     | 29,611     |            |     |
| C20004 預付親職教育計畫經費-應付代收<br>款-114.12.31    |     | 23,365     |            |     |
| 應付代收款                                    |     |            | 17,624,186 |     |
| L1ZZ01 場地收入                              |     | 831,801    |            |     |
| L1ZZ03 甄選收入                              |     | 41,200     |            |     |
| L1ZZ50 退撫基金                              |     | 2,711      |            |     |
| L2ZZ11 公保費自付款                            |     | 81,587     |            |     |
| L2ZZ21 教職員健保自付款                          |     | 359,828    |            |     |
| L2ZZ23 職工健保自付款                           |     | 60,547     |            |     |
| L2ZZ31 勞保費自付款                            |     | 70,178     |            |     |
| L2ZZ51 退撫基金自付款                           |     | 249,353    |            |     |
| L2ZZ62 勞工退休準備金新制                         |     | 156,363    |            |     |
| L2ZZ70 所得稅                               |     | 21,049     |            |     |
| L2ZZZ1 其他                                |     | 154,456    |            |     |
| L3ZZ10 午餐費                               |     | 279,702    |            |     |
| L4ZZ10 教育儲蓄戶                             |     | 106,656    |            |     |
| L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991                  |     | 2,993,756  |            |     |
| L5ZZ20 希望學園定期存款                          |     | 1,800,000  |            |     |
| L62B01 安心上工計畫使用經費                        |     | 333,433    |            |     |
| L63101 113學年度精進教學品質計畫經費                  |     | 106        |            |     |
| L63703 班班有冷氣政策之冷氣費用補助方<br>案              |     | 19,440     |            |     |

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7月31日  
 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|        |                                          | 小計        | 合計        |    |
| L64401 | 114年專護精進方案                               | 57,770    |           |    |
| L64402 | 114年資深優良教師獎勵金                            | 42,000    |           |    |
| L64701 | 114年班班有冷氣政策之冷氣費用補助方案                     | 193,029   |           |    |
| L64702 | 委外交通車暨隨車人員經費                             | 6,621,960 |           |    |
| L64703 | 課後照顧班                                    | 283,705   |           |    |
| L64C01 | 114年特殊優良教育人員獎狀及獎金                        | 10,000    |           |    |
| L73263 | 113學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費                  | 731       |           |    |
| L73730 | 調整教師授課節數及導師費                             | 22,176    |           |    |
| L73731 | 國小課後照顧班                                  | 1,598,692 |           |    |
| L74114 | 友善校園學生事務與輔導工作                            | 2,275     |           |    |
| L74421 | 114年度自強童軍活動經費                            | 174,900   |           |    |
| L74704 | 特教班暨職業輔導員經費                              | 917,014   |           |    |
| L74706 | 手語培訓及認證-薦派參訓教師排代鐘點費                      | 1,680     |           |    |
| L74709 | 巡迴輔導班教師交通費                               | 2,800     |           |    |
| L74712 | 114年辦理學務輔導工作相關經費                         | 25,200    |           |    |
| L74809 | 114年推動中小學數位學習精進方案                        | 52,594    |           |    |
| L74904 | 防災校園建置計畫                                 | 55,494    |           |    |
|        | 存入保證金                                    |           | 1,359,827 |    |
| R3ZZ03 | 收114年教室廁所整修工程採購案履約保證金-青暉-114.10.30       | 100,000   |           |    |
| 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   |           |    |
| R3ZZ06 | 收113學年度租用學生交通車委外案品項2.3履約保證金-鼎誠-114.8.31  | 200,000   |           |    |
| R3ZZ08 | 收113學年度租用學生交通車委外案品項1履約保證金-春天-114.8.31    | 40,000    |           |    |
| R3ZZ10 | 收佳琪 114學年午餐公辦民營委託專業服務採購案履約保證金-115.09.01  | 400,000   |           |    |
| 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                       | 5,000     |           |    |
| R4ZZ07 | 收111年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得邁-114.8.31       | 15,000    |           |    |
| R4ZZ08 | 收111年無線基地台(AP)建置採購案保固保證金-禮品-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-沛得邁-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-沛得邁-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7月31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      |             |    |
| R4ZZ15       | 收112年2輛中型復康巴士採購案保固保證金-長源-114.10.31 | 200,000     |             |    |
| 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       |             |    |
| 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-陳育達-114.12.31             | 2,500       |             |    |
| 暫收及待結轉帳項     |                                    |             | 4,529,838   |    |
| S0001        | 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳戶135836            | 4,529,838   |             |    |
| 土地           |                                    |             |             |    |
| 土地           |                                    |             |             |    |
| 土地改良物        |                                    | 726,048,960 | 726,048,960 |    |
| 土地改良物        |                                    | 9,029,056   | 9,029,056   |    |
| 累計折舊-土地改良物   |                                    | -3,247,670  | -3,247,670  |    |
| 房屋及建築        |                                    | 114,283,757 | 114,283,757 |    |
| 房屋及建築        |                                    | -74,966,067 | -74,966,067 |    |
| 累計折舊-房屋及建築   |                                    | 22,417,594  | 22,417,594  |    |
| 機械及設備        |                                    | -18,868,083 | -18,868,083 |    |
| 累計折舊-機械及設備   |                                    | 22,175,684  | 22,175,684  |    |
| 交通及運輸設備      |                                    | -9,671,163  | -9,671,163  |    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 |                                    | 23,171,979  | 23,171,979  |    |
| 雜項設備         |                                    | -19,075,442 | -19,075,442 |    |
| 累計折舊-雜項設備    |                                    | 69,922      | 69,922      |    |
| 電腦軟體         |                                    |             |             |    |

# 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7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 | 7 | 31 |      |            | \$39,875,519 |
| 1112-1銀行存款-財政局           |     |   |    |      | 29,065,182 |              |
| 1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090) |     |   |    |      | 1,100,385  |              |
| 1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)  |     |   |    |      | 279,702    |              |
| 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)  |     |   |    |      | 4,529,838  |              |
| 1112-5希望學園專戶(-136991)    |     |   |    |      | 2,993,756  |              |
| 1112-5玉山銀行定存帳戶           |     |   |    |      | 1,800,000  |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
| (四)庫存結存                  | 114 | 7 | 31 |      |            | \$39,875,519 |
| 1112-1銀行存款-財政局           |     |   |    |      | 29,065,182 |              |
| 1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090) |     |   |    |      | 1,100,385  |              |
| 1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)  |     |   |    |      | 279,702    |              |
| 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)  |     |   |    |      | 4,529,838  |              |
| 1112-5希望學園專戶(-136991)    |     |   |    |      | 2,993,756  |              |
| 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

組長 邱燕宜

教師兼 林宗溶  
總務主任

會計室 張宗美

高雄市立  
高雄特殊教育學校  
校長 陸奕身

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:33:08

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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 119,903,990 92,137,768 0 27,766,222

|         |              |        |            |         |   |            |
|---------|--------------|--------|------------|---------|---|------------|
| 1140701 | THIS - MONTH |        | 0          | 0       | 0 | 27,766,222 |
| 1140702 | A0 00201     | 111032 | 0          | 510,009 | 0 | 27,256,213 |
| 1140702 | A0 00202     | 111033 | 0          | 123,788 | 0 | 27,132,425 |
| 1140702 | IO 001828    | 056258 | 42,000     | 0       | 0 | 27,174,425 |
| 1140703 | A0 00203     | 112597 | 0          | 507,261 | 0 | 26,667,164 |
| 1140703 | A0 00204     | 112598 | 0          | 70,000  | 0 | 26,597,164 |
| 1140703 | A0 00206     | 112599 | 0          | 58,675  | 0 | 26,538,489 |
| 1140703 | A0 00205     | 112600 | 0          | 216,000 | 0 | 26,322,489 |
| 1140703 | IO 650042    | 057006 | 10,613,000 | 0       | 0 | 36,935,489 |
| 1140704 | A0 00207     | 113412 | 0          | 231,386 | 0 | 36,704,103 |
| 1140704 | IO 990027    | 057961 | 1,460      | 0       | 0 | 36,705,563 |
| 1140708 | A0 00208     | 113977 | 0          | 74,290  | 0 | 36,631,273 |
| 1140709 | A0 00209     | 115286 | 0          | 73,690  | 0 | 36,557,583 |
| 1140709 | A0 00210     | 115287 | 0          | 286,272 | 0 | 36,271,311 |
| 1140709 | A0 00211     | 115331 | 0          | 19,980  | 0 | 36,251,331 |
| 1140711 | A0 00212     | 116843 | 0          | 348,015 | 0 | 35,903,316 |
| 1140711 | IO 990028    | 058979 | 11,952     | 0       | 0 | 35,915,268 |
| 1140716 | A0 00213     | 119958 | 0          | 44,000  | 0 | 35,871,268 |
| 1140717 | A0 00214     | 120694 | 0          | 180,600 | 0 | 35,690,668 |
| 1140717 | A0 00215     | 120696 | 0          | 778,000 | 0 | 34,912,668 |
| 1140717 | CO 010005    | 003283 | 0          | -9,265  | 0 | 34,921,933 |
| 1140718 | IO 990029    | 060635 | 400,000    | 0       | 0 | 35,321,933 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:33:08

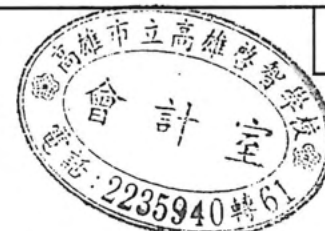
頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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    |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140721    | IO  | 001977 | 061394 | 110,000     | 0           | 0   | 35,431,933 |
|      |    |     |      | 1140721    | IO  | 001977 | 061395 | 64,900      | 0           | 0   | 35,496,833 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00216  | 123160 | 0           | 114,854     | 0   | 35,381,979 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00217  | 123161 | 0           | 39,456      | 0   | 35,342,523 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00218  | 123162 | 0           | 126,798     | 0   | 35,215,725 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00219  | 123163 | 0           | 5,022,301   | 0   | 30,193,424 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00220  | 123164 | 0           | 41,300      | 0   | 30,152,124 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00221  | 123165 | 0           | 13,500      | 0   | 30,138,624 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00222  | 123167 | 0           | 70,000      | 0   | 30,068,624 |
|      |    |     |      | 1140722    | AO  | 00223  | 123168 | 0           | 294,000     | 0   | 29,774,624 |
|      |    |     |      | 1140722    | IO  | 110403 | 061536 | 446         | 0           | 0   | 29,775,070 |
|      |    |     |      | 1140722    | IO  | 002033 | 061817 | 1,233,377   | 0           | 0   | 31,008,447 |
|      |    |     |      | 1140722    | IO  | 002033 | 061884 | 365,315     | 0           | 0   | 31,373,762 |
|      |    |     |      | 1140724    | AO  | 00224  | 125076 | 0           | 16,800      | 0   | 31,356,962 |
|      |    |     |      | 1140724    | AO  | 00225  | 125079 | 0           | 18,900      | 0   | 31,338,062 |
|      |    |     |      | 1140725    | AO  | 00226  | 126651 | 0           | 41,580      | 0   | 31,296,482 |
|      |    |     |      | 1140731    | AO  | 00227  | 129222 | 0           | 2,158,640   | 0   | 29,137,842 |
|      |    |     |      | 1140731    | AO  | 00228  | 129223 | 0           | 74,340      | 0   | 29,063,502 |
|      |    |     |      | 1140731    | IO  | 002151 | 064387 | 202         | 0           | 0   | 29,063,704 |
|      |    |     |      | 1140731    | IO  | 002151 | 064402 | 1,478       | 0           | 0   | 29,065,182 |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 132,748,120 | 103,682,938 | 0   | 29,065,182 |



1200501440101 00 3 114  
教育發展基金



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：2025/7/1~31

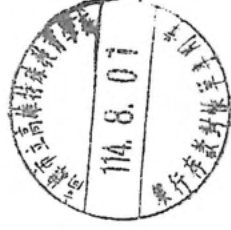
| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄   | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/7/1  | 11404    | 勞退金   | 55,512.00    | 0.00         | 1,010,606.00 |
| 2025/7/1  | 11404    | 勞退金   | 25,212.00    | 0.00         | 985,394.00   |
| 2025/7/2  | 所得稅      | 繳所得稅  | 18,549.00    | 0.00         | 966,845.00   |
| 2025/7/3  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 70,000.00    | 1,036,845.00 |
| 2025/7/4  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 502,263.00   | 1,539,108.00 |
| 2025/7/7  | 退撫金      | 繳退撫金  | 204,132.00   | 0.00         | 1,334,976.00 |
| 2025/7/7  | 退撫金      | 繳退撫金  | 568,581.00   | 0.00         | 766,395.00   |
| 2025/7/8  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 4,190.00     | 770,585.00   |
| 2025/7/8  | 0034229  | 現金支出  | 70,000.00    | 0.00         | 700,585.00   |
| 2025/7/9  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 4,278.00     | 704,863.00   |
| 2025/7/10 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 123,788.00   | 828,651.00   |
| 2025/7/11 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 2,500.00     | 831,151.00   |
| 2025/7/11 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 20,105.00    | 851,256.00   |
| 2025/7/11 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 22,470.00    | 873,726.00   |
| 2025/7/14 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 507,261.00   | 1,380,987.00 |
| 2025/7/15 | 11405    | 勞保費   | 133,246.00   | 0.00         | 1,247,741.00 |
| 2025/7/16 | 11405    | 健保費   | 362,818.00   | 0.00         | 884,923.00   |
| 2025/7/16 | 11405    | 健保費   | 83,484.00    | 0.00         | 801,439.00   |
| 2025/7/16 | 11405    | 補充保費  | 19,498.00    | 0.00         | 781,941.00   |
| 2025/7/17 | 公保費      | 繳公保費  | 190,434.00   | 0.00         | 591,507.00   |
| 2025/7/21 | 11406    | 強制勞退  | 13,273.00    | 0.00         | 578,234.00   |
| 2025/7/22 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 114,854.00   | 693,088.00   |
| 2025/7/23 | 0034231  | 現金支出  | 10,509.00    | 0.00         | 682,579.00   |
| 2025/7/23 | 0034230  | 現金支出  | 114,854.00   | 0.00         | 567,725.00   |
| 2025/7/25 | 高特教      | 現金存入  | 0.00         | 70.00        | 567,795.00   |
| 2025/7/30 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 39,456.00    | 607,251.00   |
| 2025/7/30 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 651.00       | 607,902.00   |
| 2025/7/30 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 20.00        | 607,922.00   |
| 2025/7/31 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 492,463.00   | 1,100,385.00 |
| 小計        |          |       | 1,870,102.00 | 1,904,369.00 |              |



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午餐專戶 公庫帳號：220103070066 資料期間：2025/7/1~31

| 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       |
|-----------|----------|------|------------|------|------------|
| 2025/7/31 | 0032078  | 交換支出 | 142,952.00 | 0.00 | 279,702.00 |
| 小計        |          |      | 142,952.00 | 0.00 |            |



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：2025/7/1~31

| 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       |
|----------|----------|------|------|------|------------|
| 2025/7/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 106,656.00 |
| 小計       |          |      | 0.00 | 0.00 |            |





玉山銀行 E.SUN BANK

交易明細查詢

列印人員:授權管理員  
列印時間:2025/08/01 09:25:51

顧客ID: 76241612 高雄市立高雄特殊教育學校

帳號: 0624940135836 活期存款

查詢區間: 2025/07/01 00:00:00 ~ 2025/07/31 24:00:00



幣別: 臺幣  
查詢依據: 交易日  
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  | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 05:08:47 | 7月公教存款 | 380,000   | 0         | 4,637,357 | 整批薪轉   | --                     |
| 2  | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 05:08:49 | 7月薪金費  | 4,637,357 | 0         | 0         | 整批薪轉   | --                     |
| 3  | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 11:39:44 | 匯款存入   | 0         | 286,272   | 286,272   | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 4  | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 11:40:44 | 匯款存入   | 0         | 69,412    | 355,684   | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 5  | 2025/07/10 | 2025/07/10 | 05:36:27 | 職輔員6月薪 | 69,412    | 0         | 286,272   | 整批薪轉   | --                     |
| 6  | 2025/07/10 | 2025/07/10 | 10:18:38 | 課稅配套鐘點 | 286,272   | 0         | 0         | 整批薪轉   | --                     |
| 7  | 2025/07/16 | 2025/07/16 | 10:42:06 | 匯款存入   | 0         | 44,000    | 44,000    | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 8  | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 05:02:38 | 暑期鐘點費  | 44,000    | 0         | 0         | 整批薪轉   | --                     |
| 9  | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 09:51:01 | 匯款存入   | 0         | 13,500    | 13,500    | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 10 | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 10:02:39 | 匯款存入   | 0         | 41,300    | 54,800    | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 11 | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 10:16:18 | 健檢補助   | 13,500    | 0         | 41,300    | 整批薪轉   | --                     |
| 12 | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 10:20:45 | 輔導交通費  | 41,300    | 0         | 0         | 整批薪轉   | --                     |
| 13 | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 10:27:27 | 匯款存入   | 0         | 126,798   | 126,798   | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 14 | 2025/07/24 | 2025/07/24 | 10:06:14 | 6月兼代課費 | 126,798   | 0         | 0         | 整批薪轉   | --                     |
| 15 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | 14:58:41 | 匯款存入   | 0         | 41,580    | 41,580    | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 16 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | 15:21:19 | 適應成長鐘點 | 41,580    | 0         | 0         | 整批薪轉   | --                     |
| 17 | 2025/07/31 | 2025/07/31 | 09:36:52 | 匯款存入   | 0         | 4,529,838 | 4,529,838 | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 18 | 2025/07/31 | 2025/07/31 | 12:03:25 | 兼行政鐘點費 | 74,340    | 0         | 4,455,498 | 整批薪轉   | --                     |
| 19 | 2025/07/31 | 2025/07/31 | 13:10:43 | 匯款存入   | 0         | 74,340    | 4,529,838 | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |



玉山銀行 E.SUN BANK

交易明細查詢

列印人員:授權管理員  
列印時間:2025/08/01 09:24:11

顧客ID : 76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶

帳號 : 0624940136991 活期存款

查詢區間 : 2025/07/01 00:00:00 ~ 2025/07/31 24:00:00

幣別 : 臺幣

查詢依據 : 交易日

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  | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 02:04:12 | 存單利息     | 0      | 562     | 2,830,190 <sup>95</sup> | 4487005      | --                     |
| 2  | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 02:05:08 | 存單利息     | 0      | 702     | 2,830,892 <sup>88</sup> | 4487005      | --                     |
| 3  | 2025/07/07 | 2025/07/07 | 02:03:17 | 存單利息     | 0      | 421     | 2,831,313 <sup>51</sup> | 4480025      | --                     |
| 4  | 2025/07/08 | 2025/07/08 | 02:10:33 | 存單利息     | 0      | 843     | 2,832,156 <sup>52</sup> | 4487029      | --                     |
| 5  | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 09:43:51 | 現金支出     | 25,000 | 0       | 2,807,156               |              | --                     |
| 6  | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 14:02:19 | 匯款存入     | 0      | 12,000  | 2,819,156               | 黃世雄          | 006/000000000000000000 |
| 7  | 2025/07/16 | 2025/07/16 | 10:17:50 | 網路本行轉帳   | 0      | 24,000  | 2,843,156               | 邱*宜          | 808/0000624979017527   |
| 8  | 2025/07/18 | 2025/07/18 | 14:26:26 | A T M跨行轉 | 0      | 3,000   | 2,846,156               | 元大銀行         | 806/0020422721537037   |
| 9  | 2025/07/21 | 2025/07/21 | 10:58:19 | 匯款存入     | 0      | 100,000 | 2,946,156               | 萬應公廟<br>李文振  | 803/000000000000000000 |
| 10 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | 13:09:42 | 匯款存入     | 0      | 50,000  | 2,996,156               | 高雄市正<br>友獅子會 | 006/000000000000000000 |
| 11 | 2025/07/30 | 2025/07/30 | 10:36:41 | 現金支出     | 2,400  | 0       | 2,993,756               |              | --                     |

提 存

總計 共 11 筆

27,400

191,528





玉山銀行 E.SUN BANK

定存明細查詢

列印人員:授權管理員  
列印時間:2025/08/01 09:30:24



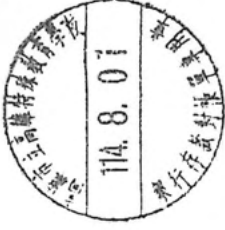
顧客ID : 76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶

幣別 : 全部

全部定存明細

| 序號 | 定存帳號<br>存款帳號                    | 起息日<br>到期日               | 幣別  | 本金金額       | 利率(%)   | 利率<br>別 | 轉期約定       | 存單號<br>碼 | 設質 |
|----|---------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------|---------|------------|----------|----|
| 1  | 06244448002551<br>0624940136991 | 2025/01/07<br>2026/01/07 | TWD | 300,000.00 | 1.68500 | 機動      | 本金自動<br>轉期 | --       | 有  |
| 2  | 06244448700588<br>0624940136991 | 2024/10/01<br>2025/10/01 | TWD | 500,000.00 | 1.68500 | 機動      | 本金自動<br>轉期 | --       | 有  |
| 3  | 06244448700595<br>0624940136991 | 2024/10/01<br>2025/10/01 | TWD | 400,000.00 | 1.68500 | 機動      | 本金自動<br>轉期 | --       | 有  |
| 4  | 06244448702952<br>0624940136991 | 2025/01/08<br>2026/01/08 | TWD | 600,000.00 | 1.68500 | 機動      | 本金自動<br>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7月31日

| 序號 | 寄存編號           | 摘要                                                      | 數量 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |    |
|    |                | 合 計                                                     | 6  | 0    |         |    |
|    |                |                                                         |    |      |         |    |
|    |                |                                                         |    |      |         |    |
|    |                |                                                         |    |      |         |    |
|    |                | 總 計                                                     | 6  | -    |         |    |

製表：

總務處長 邱燕宜

總務主任：

教師養林宗溶  
總務主任

會計室：

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

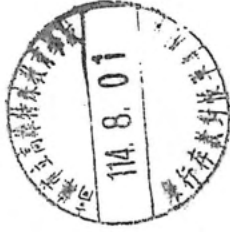
寄存分行：公庫部

基準日期：2025/07/31

| 序號 | 寄存編號           | 物品名稱   | 封裝 | 單位 | 數量 | 金額      | 備註       | 寄存日期       | 提領日期 |
|----|----------------|--------|----|----|----|---------|----------|------------|------|
| 1  | 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 |      |
| 小計 |                |        |    |    | 6  | 6       |          | 合計共6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 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

製表日期：114/08/04

## 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07月01日起至114年07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        |             | 0          |    | 0        |    |         | 1         |             |
|         | 公頃   | 1.512602 | 726,048,960 | 0.000000   |    | 0.000000 | 0  |         | 1.512602  | 726,048,960 |
| 土地改良物   | 個    | 3        |             | 0          |    | 0        |    |         | 3         |             |
|         | 平方公尺 | 2,988.95 | 5,830,447   | 0.00       |    | 0.00     | 0  | 49,061  | 2,988.95  | 5,781,386   |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 8           | 0          |    | 0        |    |         | 8         |             |
|         |      | 平方公尺     | 13,132.99   | 0.00       |    | 0.00     | 0  | 180,660 | 13,132.99 | 38,037,951  |
|         | 宿舍   | 棟        | 0           | 0          |    | 0        |    |         | 0         |             |
|         |      | 平方公尺     | 0.00        | 0.00       |    | 0.00     | 0  | 0       | 0.00      | 0           |
|         | 其它   | 個        | 34          | 0          |    | 0        |    |         | 34        |             |
|         |      | 平方公尺     | 4,159.02    | 0.00       |    | 0.00     | 0  | 5,999   | 4,159.02  | 1,279,739   |
|         | 小計   | 數量       | 42          | 0          |    | 0        |    |         | 42        |             |
|         |      | 平方公尺     | 17,292.01   | 0.00       |    | 0.00     | 0  | 186,659 | 17,292.01 | 39,317,690  |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 271         | 1,351,438  | 0  | 0        | 0  | 52,931  | 271       | 1,298,507   |
|         | 其它   | 件        | 173         | 2,330,843  | 0  | 0        | 0  | 79,839  | 173       | 2,251,004   |
|         | 小計   |          | 444         | 3,682,281  | 0  | 0        | 0  | 132,770 | 444       | 3,549,511   |
| 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 | 0  | 0        | 0  | 145,276 | 7         | 12,391,473  |
|         | 機車   | 輛        | 0           | 0          | 0  | 0        | 0  | 0       | 0         | 0           |
|         | 其它   | 件        | 31          | 120,274    | 0  | 0        | 0  | 7,226   | 31        | 113,048     |
|         | 小計   |          | 38          | 12,657,023 | 0  | 0        | 0  | 152,502 | 38        | 12,504,521  |
| 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  | 0  | 0        | 0  | 75,000  | 590       | 3,182,976   |
|         | 小計   |          | 2,964       | 4,171,537  | 0  | 0        | 0  | 75,000  | 2,964     | 4,096,537   |
| 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           |
| 其他      |      | 0        | 0           | 0          |    | 0        | 0  |         | 0         | 0           |
| 合計      |      | 3,492    | 791,894,597 | 0          | 0  | 0        | 0  | 595,992 | 3,492     | 791,298,605 |

製表處  
總務處 陳怡吟 代

覆核

財產經管人員

總務處 陳怡吟 代

主辦事務人員

教師兼 林宗溶  
總務主任

主辦會計人員

會計室 張素美 主 任

機關首長

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

## 財產折舊月報表

中華民國114年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/08/04

權屬：市有

財產性質：公務用市立高雄特殊教育學校教育發展基金

| 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  | 3,247,670   | 5,691,096  |
| 房屋建築及設備 | 114,283,757 | 1,142,840 | 113,140,917 | 186,659 | 0        | 186,659 | 74,966,067  | 38,174,850 |
| 機械及設備   | 22,417,594  | 224,186   | 22,193,408  | 132,770 | 0        | 132,770 | 18,868,083  | 3,325,325  |
| 交通及運輸設備 | 22,175,684  | 221,756   | 21,953,928  | 152,502 | 0        | 152,502 | 9,671,163   | 12,282,765 |
| 什項設備    | 23,171,979  | 222,607   | 22,035,811  | 75,000  | 0        | 75,000  | 19,075,442  | 2,960,369  |
| 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      | 917,127,030 | 1,901,679 | 188,262,830 | 595,992 | 0        | 595,992 | 125,828,425 | 62,434,405 |

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

總務處組長陳怡吟

總務處組長陳怡吟

教務主任林宗溶

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。

# 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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/04

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌<br>(土改/202建物)別名 | 購買<br>日期 | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 |    |          | 本期減少 |    |          |            |              | 備註 |
|------|------|---------------------------|----------|----------------|----|----|------|----|----------|------|----|----------|------------|--------------|----|
|      |      |                           |          |                |    |    | 數量   | 價值 | 增加<br>原因 | 數量   | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核定機關<br>日期文號 |    |
| 本    | 期    | 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

總務處組長陳怡吟代

總務處組長陳怡吟代

教師兼  
總務主任林淙溶

會計室主任蔡美芳

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7月份

製表日期：114.08.01

| 軟體號碼        | 軟體名稱(含廠牌)                            | 單位 | 上 期 結 存 |        | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤銷    |               | 本 期 結 存 |        |
|-------------|--------------------------------------|----|---------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|---------------|---------|--------|
|             |                                      |    | 數量      | 價 值    | 數量      | 價 值 | 數量      | 價 值 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 價 值    |
| 總 計         |                                      |    | 5       | 74,613 | -       | -   | -       | -   | 4,691 | 131,764       | 5       | 69,922 |
| 軟體工具        |                                      |    | 5       | 74,613 | -       | -   | -       | -   | 4,691 | 131,764       | 5       | 69,922 |
| 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       | 7,064  |         |     | -       | -   | 248   | 8,184         | 1       | 6,816  |
| 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       | 7,584  |         | -   | -       | -   | 1,192 | 36,951        | 1       | 6,392  |
| 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       | 59,682 |         |     | -       |     | 3,251 | 61,769        | 1       | 56,431 |

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

總務處  
組長 陳怡吟

教師兼  
總務主任 林淙溶

會計室  
主任 蔡永美

高雄市立  
高雄特殊教育學校  
校長 陸奕身