

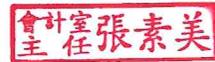
00501

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 8 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 9 月 3 日

承辦人員：

會計室周虹汝  
組

主辦會計：

會計室張素美  
主任

| 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。  | √          |      |

(五審學校三民高中)

| 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)。  |            | 存入保證金到期部分已請促請承辦單位積極辦理。 |

※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 8 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30頁

|              |           |
|--------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報   | 第31頁至第31頁 |
| 七、保管品對帳單     | 第32頁至第32頁 |
| 八、市有財產增減結存表  | 第33頁至第33頁 |
| 九、財產折舊月報表    | 第34頁至第34頁 |
| 十、財產增減月報表    | 第35頁至第35頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第36頁至第36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 8 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        | 11,543,000 | 11,543,000 |            |        | 106,959,663           | 106,944,000 | 15,663      | 0.01       |
| 財產收入     | 148,000            |            |            |            |        | 159,689               | 147,000     | 12,689      | 8.63       |
| 財產處分收入   | 5,000              |            |            |            |        | 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        | 11,543,000 | 11,543,000 |            |        | 106,797,000           | 106,797,000 |             |            |
| 公庫撥款收入   | 139,893,000        | 11,543,000 | 11,543,000 |            |        | 106,797,000           | 106,797,000 |             |            |
| 其他收入     |                    |            |            |            |        | 2,974                 |             | 2,974       |            |
| 雜項收入     |                    |            |            |            |        | 2,974                 |             | 2,974       |            |
| 基金用途     | 141,902,000        | 9,448,461  | 11,543,000 | -2,094,539 | -18.15 | 94,914,274            | 107,039,000 | -12,124,726 | -11.33     |
| 特殊教育計畫   | 81,045,000         | 5,160,039  | 6,702,000  | -1,541,961 | -23.01 | 54,904,691            | 60,852,000  | -5,947,309  | -9.77      |
| 其他       | 81,045,000         | 5,160,039  | 6,702,000  | -1,541,961 | -23.01 | 54,904,691            | 60,852,000  | -5,947,309  | -9.77      |
| 一般行政管理計畫 | 58,339,000         | 4,288,422  | 4,841,000  | -552,578   | -11.41 | 39,208,808            | 45,435,000  | -6,226,192  | -13.70     |
| 其他       | 58,339,000         | 4,288,422  | 4,841,000  | -552,578   | -11.41 | 39,208,808            | 45,435,000  | -6,226,192  | -13.70     |
| 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         | 2,094,539  |            | 2,094,539  |        | 12,045,389            | -95,000     | 12,140,389  | -12,779.36 |
| 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          |            |            |            |        | 19,539,613            | 5,092,000   | 14,447,613  | 283.73     |

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 8 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 8 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             |       |       |       | 5,160,039  | 6,702,000  | -1,541,961 | -23.01 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 54,904,691 | 60,852,000 | -5,947,309 | -9.77  |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 4,288,422  | 4,841,000  | -552,578   | -11.41 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 39,208,808 | 45,435,000 | -6,226,192 | -13.70 |
| 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   |

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 8 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 | 4,505,688 | 1,373,088                    | 790,769,322 |
| 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 | -853,595                     | 5,732,325   |
| 房屋及建築      | 114,436,742   | 73,810,909             |            | 152,985   | 1,341,817                    | 39,131,031  |
| 機械及設備      | 22,935,124    | 19,214,155             | 973,305    | 1,490,835 | -215,675                     | 3,419,114   |
| 交通及運輸設備    | 22,079,684    | 8,559,924              | 96,000     |           | 1,263,723                    | 12,352,037  |
| 雜項設備       | 23,465,510    | 19,034,423             | 235,419    | 809,064   | -163,182                     | 4,020,624   |
| 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：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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       |                        |         | 37,528 |                              | 65,231 |

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 8 月份

501-6

- 1.土地:本年度增加數-土地公告現值調整增值60,504,080元。
- 2.土地改良物:本年度增加數-應付代收款購置5,041,532元、購建中轉入905,276元，本年度減少數-財產報廢1,110,000元(累計折舊1,098,900元)。
- 3.房屋及建築:本年度減少數-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809,064元(累計折舊800,973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37,528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 8 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      |                 |                  |                |         |           |                 |         |           |        |         |         |   |             |          |
| 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8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        | 832,518,546 | 100.00 | 負債        | 2      | 22,209,611  | 2.67  |
| 流動資產      | 11       | 41,749,224  | 5.01   | 流動負債      | 21     | 16,783,370  | 2.02  |
| 現金        | 1101     | 40,627,709  | 4.88   | 應付款項      | 2102   | 16,783,370  | 2.02  |
| 銀行存款      | 110102   | 40,477,709  | 4.86   | 應付代收款     | 210203 | 16,783,370  | 2.02  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 29,584,187  | 3.55   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 1,075,078   | 0.13   | 其他應付款     | 210299 | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 238,146     | 0.03   | 其他負債      | 28     | 5,426,241   | 0.65  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 106,656     | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 5,426,241   | 0.65  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 9,473,642   | 1.14   | 存入保證金     | 280104 | 719,827     | 0.09  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000     | 0.02   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 4,706,414   | 0.57  |
| 預付款項      | 1108     | 1,121,515   | 0.13   | 淨資產       | 3      | 810,308,935 | 97.33 |
| 預付費用      | 110804   | 1,121,515   | 0.13   | 淨資產       | 31     | 810,308,935 | 97.33 |
| 固定資產      | 14       | 790,704,091 | 94.98  | 淨資產       | 3101   | 810,308,935 | 97.33 |
| 土地        | 1401     | 726,048,960 | 87.21  | 累積餘額      | 310101 | 735,881,434 | 88.39 |
| 土地        | 140101   | 726,048,960 | 87.21  | 本期賸餘      | 310102 | 13,923,421  | 1.67  |
| 土地改良物     | 1402     | 5,732,325   | 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8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  | 7.27 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,296,731  | -0.40 | 合計：       |        | 832,518,546 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 39,131,031  | 4.70  |           |        |             |      |
| 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 | -75,152,726 | -9.03 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,419,114   | 0.41  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 22,417,594  | 2.69  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,998,480 | -2.28 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 12,352,037  | 1.48  |           |        |             |      |
| 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 | -9,823,647  | -1.18 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 4,020,624   | 0.48  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 22,891,865  | 2.75  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,871,241 | -2.27 |           |        |             |      |
| 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8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     | 65,231      | 0.01 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 65,231      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 65,231      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：     |        | 832,518,546 |      |        |    |    |   |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 11,543,000 | 113,010,420 |
| 財產收益     |            | 159,689     |
| 財產孳息收入   |            | 150,439     |
| 財產交易利益   |            | 9,250       |
| 政府撥入收入   | 11,543,000 | 106,797,000 |
| 公庫撥款收入   | 11,543,000 | 106,797,000 |
| 其他收入     |            | 6,053,731   |
| 受贈收入     |            | 1,000,000   |
| 雜項收入     |            | 5,053,731   |
| 支出       | 10,047,666 | 99,086,999  |
| 人事支出     | 8,863,266  | 90,823,269  |
| 人事支出     | 8,863,266  | 90,823,269  |
| 業務支出     | 585,195    | 3,234,135   |
| 業務支出     | 585,195    | 3,234,135   |
| 財產損失     | 2,801      | 35,629      |
| 財產交易損失   | 2,801      | 35,629      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 596,404    | 4,737,471   |
| 固定資產折舊   | 591,713    | 4,699,943   |
| 無形資產攤銷   | 4,691      | 37,528      |
| 其他支出     |            | 256,495     |
| 其他支出     |            | 256,495     |
| 本期賸餘（短絀） | 1,495,334  | 13,923,421  |
| 期初淨資產    |            | 735,881,434 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            | 60,504,080  |
| 期末淨資產    |            | 810,308,935 |

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 8 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                             | 106,959,663 | 6,050,757   | 113,010,420 | 收入       |
| 財產收入                             | 159,689     |             | 159,689     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 106,797,000 |             | 106,797,000 | 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                             | 94,914,274  | 4,172,725   | 99,086,999  | 支出       |
| 用人費用                             | 90,823,269  |             | 90,823,269  | 人事支出     |
| 服務費用                             | 2,513,215   | 720,920     | 3,234,135   | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 503,523     | -503,523    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 82,680      | -82,680     |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 85,336      | -85,336     |             |          |
| 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                             |             | 35,629      | 35,629      | 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 | 800,775     | -800,775    |             |          |
| 其他                               | 56,095      | 4,737,471   | 4,737,471   | 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)                         | 12,045,389  | 1,878,032   | 13,923,421  | 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                           | 19,539,613  | 790,769,322 | 810,308,935 | 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 8 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35,629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8,091元(原值809,064元，累計折舊800,973元)。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,737,471元=固定資產折舊4,699,943元+電腦軟體攤銷數37,528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8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 | 90,823,269 | -40,243,731 | -30.70  |
| 11 正式員額薪資    | 61,313,000  | 46,411,550 | -14,901,450 | -24.30  |
| 113 職員薪金     | 56,913,000  | 43,700,215 | -13,212,785 | -23.22  |
| 114 工員工資     | 4,400,000   | 2,711,335  | -1,688,665  | -38.38  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,873,000   | 4,527,696  | -1,345,304  | -22.91  |
| 122 約僱職員薪金   | 5,503,000   | 3,922,350  | -1,580,650  | -28.72  |
| 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  | 24,010,697 | -10,339,303 | -30.10  |
| 161 職員退休及離職金 | 32,687,000  | 23,017,963 | -9,669,037  | -29.58  |
| 162 工員退休及離職金 | 484,000     | 395,404    | -88,596     | -18.30  |
| 163 卹償金      | 1,179,000   | 597,330    | -581,670    | -49.34  |
| 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   | 4,942,390  | -5,010,610  | -50.34  |
| 181 分擔員工保險費  | 7,620,000   | 3,689,155  | -3,930,845  | -51.59  |
| 183 傷病醫藥費    | 167,000     | 35,000     | -132,000    | -79.04  |
| 18Y 其他福利費    | 2,166,000   | 1,218,235  | -947,765    | -43.76  |
| 19 提繳費       | 3,000       | 640        | -2,360      | -78.67  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 3,000       | 640        | -2,360      | -78.67  |
| 2 服務費用       | 6,209,000   | 2,513,215  | -3,695,785  | -59.52  |

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8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   | 87,324  | -77,676    | -47.08 |
| 221 郵費            | 20,000    | 5,246   | -14,754    | -73.77 |
| 222 電話費           | 95,000    | 52,078  | -42,922    | -45.18 |
| 224 數據通信費         | 50,000    | 30,000  | -20,000    | -40.00 |
| 23 旅運費            | 403,000   | 145,236 | -257,764   | -63.96 |
| 231 國內旅費          | 130,000   | 16,387  | -113,613   | -87.39 |
| 235 貨物運費          | 213,000   | 97,200  | -115,800   | -54.37 |
| 23Y 其他旅運費         | 60,000    | 31,649  | -28,351    | -47.25 |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 70,000    | 22,112  | -47,888    | -68.41 |
| 241 印刷及裝訂費        | 70,000    | 22,112  | -47,888    | -68.41 |
| 25 修理保養及保固費       | 1,820,000 | 677,419 | -1,142,581 | -62.78 |
| 252 一般房屋修護費       | 782,000   | 107,406 | -674,594   | -86.27 |
| 255 機械及設備修護費      | 250,000   | 249,115 | -885       | -0.35  |
| 256 交通及運輸設備修護費    | 408,000   | 108,617 | -299,383   | -73.38 |
| 257 雜項設備修護費       | 380,000   | 212,281 | -167,719   | -44.14 |
| 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 | 844,533 | -836,467   | -49.76 |
| 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 | 841,795 | -759,205   | -47.42 |

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8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   | 213,229 | -422,771   | -66.47  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費               | 359,000   | 153,229 | -205,771   | -57.32  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費                   | 53,000    | 19,600  | -33,400    | -63.02  |
| 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   | 80,794  | -62,206    | -43.50  |
| 291 公共關係費                          | 143,000   | 80,794  | -62,206    | -43.50  |
| 3 材料及用品費                           | 1,489,000 | 503,523 | -985,477   | -66.18  |
| 31 使用材料費                           | 483,000   | 142,369 | -340,631   | -70.52  |
| 313 油脂                             | 483,000   | 142,369 | -340,631   | -70.52  |
| 32 用品消耗                            | 1,006,000 | 361,154 | -644,846   | -64.10  |
| 321 辦公(事務)用品                       | 105,000   | 75,708  | -29,292    | -27.90  |
| 322 報章雜誌                           | 50,000    | 36,388  | -13,612    | -27.22  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 180,000   | 66,567  | -113,433   | -63.02  |
| 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   | 161,416 | -454,584   | -73.80  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 160,000   | 82,680  | -77,320    | -48.33  |
| 45 雜項設備租金                          | 160,000   | 82,680  | -77,320    | -48.33  |
| 451 雜項設備租金                         | 160,000   | 82,680  | -77,320    | -48.33  |
| 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8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      | 85,336     | -4,664      | -5.18   |
| 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      | 41,706     | -4,294      | -9.33   |
| 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      | 39,456     | 456         | 1.17    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 174,000     | 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 | 94,914,274 | -46,987,726 | -33.11  |

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8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  |            | 29,584,187 |     |
|    | 保管金  | 29,584,187 |            |     |
|    | 午餐專戶   | 1,075,078  | 1,075,078  |     |
|    | 教育儲蓄戶  | 238,146    | 238,146    |     |
|    | 其他專戶   | 106,656    | 106,656    |     |
|    | 零用及週轉金   | 9,473,642  | 9,473,642  |     |
|    | 預付費用   | 150,000    | 150,000    |     |
|    | C10011 預付課後照顧班經費-應付代收<br>款-114.12.31               | 966,988    | 1,121,515  |     |
|    | C10012 114年度教室廁所整修工程-應付代<br>收款-114.12.31           | 27,143     |            |     |
|    | C10032 預付114年2位工友勞務外包經<br>費-114.12.31              | 74,408     |            |     |
|    | 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     |            |     |
|    | 保證品  |            | 400,000    |     |
|    | K30001 收114學年度學校午餐委託廠商辦理<br>專業服務履約保證金-佳琪-115.10.31 | 400,000    |            |     |
|    | 應付代收款  |            | 16,783,370 |     |
|    | L1ZZ01 場地收入  | 845,792    |            |     |
|    | L1ZZ03 甄選收入  | 38,200     |            |     |
|    | L1ZZ50 退撫基金  | 2,711      |            |     |
|    | L2ZZ11 公保費自付款                                      | 79,450     |            |     |
|    | L2ZZ21 教職員健保自付款                                    | 352,071    |            |     |
|    | L2ZZ23 職工健保自付款                                     | 64,863     |            |     |
|    | L2ZZ31 勞保費自付款                                      | 69,618     |            |     |
|    | L2ZZ51 退撫基金自付款                                     | 256,705    |            |     |
|    | L2ZZ62 勞工退休準備金新制                                   | 158,778    |            |     |
|    | L2ZZ70 所得稅   | 21,049     |            |     |
|    | L2ZZZ1 其他  | 115,000    |            |     |
|    | L2ZZZ3 喪亡互助金                                       | 520        |            |     |
|    | L2ZZZF 獎助學金  | 10,000     |            |     |
|    | L3ZZ10 午餐費   | 238,146    |            |     |
|    | L4ZZ10 教育儲蓄戶                                       | 106,656    |            |     |
|    | L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991                            | 2,967,228  |            |     |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額       |         | 備 註 |
|----|---|-----------|---------|-----|
|    |   | 小 計       | 合 計     |     |
|    | 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案                         | 19,440    |         |     |
|    | L64401 114年導護精進方案                               | 46,640    |         |     |
|    | 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                             | 6,405,960 |         |     |
|    | L64703 課後照顧班                                    | 40,140    |         |     |
|    | L64B02 114年2位工友委外費用                             | 446,448   |         |     |
|    | 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                                  | 1,115,692 |         |     |
|    | 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                              | 692,889   |         |     |
|    | 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                                 | 30,725    |         |     |
|    | 存入保證金   |           | 719,827 |     |
|    | 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   |         |     |
|    | 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     |         |     |
|    | R4ZZ07 收111年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-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-禕品-115.2.28     | 20,000    |         |     |
|    | R4ZZ10 收111年職教大樓耐震補強工程採購案保固保證金(結構物)-禾宸-117.7.31 | 9,188     |         |     |
|    | R4ZZ12 收113年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-116.7.15       | 12,000    |         |     |
|    | R4ZZ13 收112年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-115.11.30      | 14,000    |         |     |

高雄市立高雄特殊教育學校  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年8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<br>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<br>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<br>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<br>行-114.12.31               | 2,500       |             |     |
|    | R5ZZ09 收場所使用保證金-梁娜瑛-114.12.31                      | 2,500       |             |     |
|    | R5ZZ10 收場所使用保證金-李孟源-114.12.31                      | 2,500       |             |     |
|    | R5ZZ11 收場所使用保證金-林文斌-114.12.31                      | 2,500       |             |     |
|    | R5ZZ12 收場所使用保證金-陳宥達-114.12.31                      | 2,500       |             |     |
|    | 暫收及待結轉帳項   |             | 4,706,414   |     |
|    | S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳<br>戶135836                 | 4,706,414   |             |     |
|    | 應付保證品  |             | 400,000     |     |
|    | K30001 收114學年度學校午餐委託廠商辦理<br>專業服務履約保證金-佳琪-115.10.31 | 400,000     |             |     |
|    | 土地   |             | 726,048,960 |     |
|    | 土地改良物  |             | 9,029,056   |     |
|    |  | 9,029,056   |             |     |
|    | 累計折舊-土地改良物   |             | -3,296,731  |     |
|    |  | -3,296,731  |             |     |
|    | 房屋及建築  |             | 114,283,757 |     |
|    |  | 114,283,757 |             |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築   |             | -75,152,726 |     |
|    |  | -75,152,726 |             |     |
|    | 機械及設備  |             | 22,417,594  |     |
|    |  | 22,417,594  |             |     |
|    | 累計折舊-機械及設備   |             | -18,998,480 |     |
|    |  | -18,998,480 |             |     |
|    | 交通及運輸設備  |             | 22,175,684  |     |
|    |  | 22,175,684  |             |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                       |             | -9,823,647  |     |
|    |  | -9,823,647  |             |     |
|    | 雜項設備   |             | 22,891,865  |     |
|    |  | 22,891,865  |             |     |
|    | 累計折舊-雜項設備  |             | -18,871,241 |     |
|    |  | -18,871,241 |             |     |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要  | 金 額    |        | 備 註 |
|----|------|--------|--------|-----|
|    |      | 小 計    | 合 計    |     |
|    | 電腦軟體 | 65,231 | 65,231 |     |

# 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8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 | 8 | 31 |      |            | \$40,477,709 |
| 1112-1銀行存款-財政局           |     |   |    |      | 29,584,187 | /            |
| 1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090) |     |   |    |      | 1,075,078  | /            |
| 1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)  |     |   |    |      | 238,146    | /            |
| 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)  |     |   |    |      | 4,706,414  | /            |
| 1112-5希望學園專戶(-136991)    |     |   |    |      | 2,967,228  | /            |
| 1112-5玉山銀行定存帳戶           |     |   |    |      | 1,800,000  | /            |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
|                          |     |   |    |      |            |              |
| (四)庫存結存                  | 114 | 8 | 31 |      |            | \$40,477,709 |
| 1112-1銀行存款-財政局           |     |   |    |      | 29,584,187 | /            |
| 1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090) |     |   |    |      | 1,075,078  | /            |
| 1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)  |     |   |    |      | 238,146    | /            |
| 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)  |     |   |    |      | 4,706,414  | /            |
| 1112-5希望學園專戶(-136991)    |     |   |    |      | 2,967,228  | /            |
| 1112-5玉山銀行定存帳戶           |     |   |    |      | 1,800,000  | /            |

製表  
總務處 邱燕宜  
組長

主辦出納  
教師兼 林宗溶  
總務主任

主辦會計  
會計室 周虹汝  
組長  
會計室 張素美  
主任

機關首長  
陸奕身

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:17:05

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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

| 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       |
|------|----|-----|------|------|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|----|------------|
|      |    |     |      |      | LAST - MONTH |              |        | 132,748,120 | 103,682,938 | 0  | 29,065,182 |
|      |    |     |      |      | 1140801      | THIS - MONTH |        | 0           | 0           | 0  | 29,065,182 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00229     | 131528 | 0           | 40,000      | 0  | 29,025,182 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00230     | 131529 | 0           | 200,000     | 0  | 28,825,182 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00232     | 131530 | 0           | 37,204      | 0  | 28,787,978 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00233     | 131531 | 0           | 74,408      | 0  | 28,713,570 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00231     | 131532 | 0           | 13,000      | 0  | 28,700,570 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00236     | 131533 | 0           | 470,827     | 0  | 28,229,743 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00234     | 131534 | 0           | 97,868      | 0  | 28,131,875 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00235     | 131536 | 0           | 118,114     | 0  | 28,013,761 |
|      |    |     |      |      | 1140805      | A0 00237     | 131738 | 0           | 113,923     | 0  | 27,899,838 |
|      |    |     |      |      | 1140806      | IO 002188    | 065059 | 520,856     | 0           | 0  | 28,420,694 |
|      |    |     |      |      | 1140806      | IO 650045    | 065447 | 11,543,000  | 0           | 0  | 39,963,694 |
|      |    |     |      |      | 1140807      | A0 00239     | 133978 | 0           | 69,819      | 0  | 39,893,875 |
|      |    |     |      |      | 1140807      | A0 00238     | 133979 | 0           | 493,394     | 0  | 39,400,481 |
|      |    |     |      |      | 1140807      | A0 00240     | 133980 | 0           | 216,000     | 0  | 39,184,481 |
|      |    |     |      |      | 1140814      | A0 00241     | 138236 | 0           | 201,742     | 0  | 38,982,739 |
|      |    |     |      |      | 1140815      | A0 00242     | 138945 | 0           | 73,690      | 0  | 38,909,049 |
|      |    |     |      |      | 1140815      | A0 00243     | 138946 | 0           | 14,900      | 0  | 38,894,149 |
|      |    |     |      |      | 1140818      | A0 00244     | 139628 | 0           | 400,000     | 0  | 38,494,149 |
|      |    |     |      |      | 1140818      | A0 00246     | 139629 | 0           | 10,650      | 0  | 38,483,499 |
|      |    |     |      |      | 1140818      | A0 00247     | 139631 | 0           | 130,886     | 0  | 38,352,613 |
|      |    |     |      |      | 1140818      | A0 00245     | 139885 | 0           | 713,580     | 0  | 37,639,033 |



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:17:05

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至 民國 114 年 08 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    |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140819    | A0  | 00248  | 140901 | 0           | 48,000      | 0   | 37,591,033 |
|      |    |     |      | 1140820    | A0  | 00249  | 141394 | 0           | 128,023     | 0   | 37,463,010 |
|      |    |     |      | 1140820    | A0  | 00250  | 141395 | 0           | 26,359      | 0   | 37,436,651 |
|      |    |     |      | 1140820    | A0  | 00251  | 141396 | 0           | 78,300      | 0   | 37,358,351 |
|      |    |     |      | 1140821    | A0  | 00252  | 142551 | 0           | 40,000      | 0   | 37,318,351 |
|      |    |     |      | 1140822    | IO  | 990030 | 068688 | 1,006       | 0           | 0   | 37,319,357 |
|      |    |     |      | 1140825    | A0  | 00253  | 144577 | 0           | 2,158,640   | 0   | 35,160,717 |
|      |    |     |      | 1140825    | A0  | 00254  | 144588 | 0           | 18,060      | 0   | 35,142,657 |
|      |    |     |      | 1140827    | A0  | 00256  | 146023 | 0           | 192,345     | 0   | 34,950,312 |
|      |    |     |      | 1140827    | A0  | 00257  | 146833 | 0           | 16,720      | 0   | 34,933,592 |
|      |    |     |      | 1140827    | A0  | 00258  | 146834 | 0           | 15,000      | 0   | 34,918,592 |
|      |    |     |      | 1140827    | A0  | 00255  | 146835 | 0           | 5,211,347   | 0   | 29,707,245 |
|      |    |     |      | 1140827    | A0  | 00259  | 146837 | 0           | 123,058     | 0   | 29,584,187 |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 144,812,982 | 115,228,795 | 0   | 29,584,187 |

|               |    |   |     |
|---------------|----|---|-----|
| 1200501440101 | 00 | 3 | 114 |
| 教育發展基金        |    |   |     |

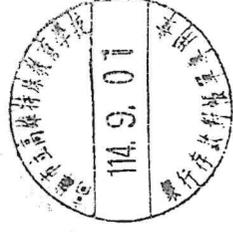


帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校

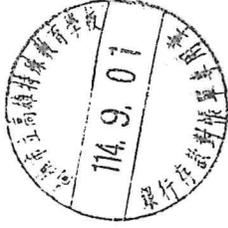
公庫帳號：220103070090

資料期間：2025/8/1~31

| 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         |
|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/8/1  | 11405    | 勞退金   | 55,515.00    | 0.00         | 1,044,870.00 |
| 2025/8/1  | 11405    | 勞退金   | 25,212.00    | 0.00         | 1,019,658.00 |
| 2025/8/1  | 819-WG   | 燃料費   | 5,040.00     | 0.00         | 1,014,618.00 |
| 2025/8/1  | ANN-1522 | 燃料費   | 3,708.00     | 0.00         | 1,010,910.00 |
| 2025/8/1  | KJA-8065 | 燃料費   | 6,876.00     | 0.00         | 1,004,034.00 |
| 2025/8/1  | KJA-9038 | 燃料費   | 6,876.00     | 0.00         | 997,158.00   |
| 2025/8/1  | KJA-9039 | 燃料費   | 6,876.00     | 0.00         | 990,282.00   |
| 2025/8/1  | KJA-9097 | 燃料費   | 5,040.00     | 0.00         | 985,242.00   |
| 2025/8/1  | KJA-9098 | 燃料費   | 5,040.00     | 0.00         | 980,202.00   |
| 2025/8/4  | 所得稅      | 繳所得稅  | 2,500.00     | 0.00         | 977,702.00   |
| 2025/8/4  | 所得稅      | 繳所得稅  | 18,549.00    | 0.00         | 959,153.00   |
| 2025/8/5  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 463,081.00   | 1,422,234.00 |
| 2025/8/5  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 118,114.00   | 1,540,348.00 |
| 2025/8/6  | 退撫金      | 繳退撫金  | 191,676.00   | 0.00         | 1,348,672.00 |
| 2025/8/6  | 退撫金      | 繳退撫金  | 520,758.00   | 0.00         | 827,914.00   |
| 2025/8/7  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 6,655.00     | 834,569.00   |
| 2025/8/8  | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 113,923.00   | 948,492.00   |
| 2025/8/11 | 0034232  | 現金支出  | 118,114.00   | 0.00         | 830,378.00   |
| 2025/8/11 | 0034233  | 現金支出  | 146.00       | 0.00         | 830,232.00   |
| 2025/8/14 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 493,394.00   | 1,323,626.00 |
| 2025/8/15 | 11406    | 勞保費   | 133,650.00   | 0.00         | 1,189,976.00 |
| 2025/8/15 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 4,278.00     | 1,194,254.00 |
| 2025/8/18 | 11406    | 健保費   | 376,963.00   | 0.00         | 817,291.00   |
| 2025/8/18 | 11406    | 健保費   | 83,258.00    | 0.00         | 734,033.00   |
| 2025/8/18 | 公保費      | 繳公保費  | 179,280.00   | 0.00         | 554,753.00   |
| 2025/8/18 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 8,908.00     | 563,661.00   |
| 2025/8/20 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 128,023.00   | 691,684.00   |
| 2025/8/21 | 11407    | 備制勞退  | 12,260.00    | 0.00         | 679,424.00   |
| 2025/8/22 | 高雄特教     | 現金存入  | 0.00         | 2,500.00     | 681,924.00   |
| 2025/8/22 | 0034235  | 現金支出  | 84.00        | 0.00         | 681,840.00   |
| 2025/8/22 | 0034234  | 現金支出  | 128,023.00   | 0.00         | 553,817.00   |
| 2025/8/22 | 高雄特教     | 現存沖正  | 2,500.00     | 0.00         | 551,317.00   |
| 2025/8/22 | 高雄特校     | 現金存入  | 0.00         | 2,500.00     | 553,817.00   |
| 2025/8/26 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 1,528.00     | 555,345.00   |
| 2025/8/26 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 4,521.00     | 559,866.00   |
| 2025/8/26 | 高特       | 現金存入  | 0.00         | 140.00       | 560,006.00   |
| 2025/8/27 | 朝陽科大     | 匯入款   | 0.00         | 10,000.00    | 570,006.00   |
| 2025/8/27 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 139.00       | 570,145.00   |
| 2025/8/29 | 高集高雄特教   | XML轉入 | 0.00         | 504,933.00   | 1,075,078.00 |
|           |          | 小計    | 1,887,944.00 | 1,862,637.00 |              |



| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額      | 存入金額 | 帳戶餘額       |
|-----------|----------|------|-----------|------|------------|
| 2025/8/11 | 0032082  | 現金支出 | 27,645.00 | 0.00 | 252,057.00 |
| 2025/8/21 | 0032080  | 交換支出 | 1,767.00  | 0.00 | 250,290.00 |
| 2025/8/21 | 0032081  | 交換支出 | 12,144.00 | 0.00 | 238,146.00 |
| 小計        |          |      | 41,556.00 | 0.00 |            |



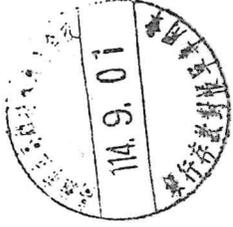
高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

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：2025/8/1~31

| 交易日期     | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄 | 上月餘額 | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額       |
|----------|----------|-----|------|------|------|------------|
| 2025/8/1 |          |     |      | 0.00 | 0.00 | 106,656.00 |
|          |          |     | 小計   | 0.00 | 0.00 |            |



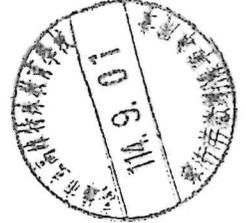
| 交易名稱 |   | 交易明細查詢     |          | 查詢時間   |           | 2025/09/01 08:20:46(GMT+8) |           |        |                        |
|------|---|------------|----------|--------|-----------|----------------------------|-----------|--------|------------------------|
| 查詢人員 | 組員  | 會計室 周虹汝    |          | 幣別     | 新台幣       |                            |           |        |                        |
| 顧客ID | 76241612 高雄市立高雄附設教育學校                     |            |          | 查詢依據   | 交易日       |                            |           |        |                        |
| 帳號   | 0624940135836 活期存款                        |            |          | 資料排序   | 隨到新       |                            |           |        |                        |
| 查詢區間 | 2025/08/01 00:00:00 ~ 2025/08/31 24:00:00 |            |          |        |           |                            |           |        |                        |
| 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    | 2025/08/01                                | 2025/08/01 | 05:04:03 | 8月公教存款 | 360,000   | 0                          | 4,169,838 | 整批新轉   | --                     |
| 2    | 2025/08/01                                | 2025/08/01 | 05:04:04 | 8月薪金費  | 4,169,838 | 0                          | 0         | 整批新轉   | --                     |
| 3    | 2025/08/15                                | 2025/08/15 | 10:48:52 | 匯款存入   | 0         | 69,412                     | 69,412    | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 4    | 2025/08/15                                | 2025/08/15 | 11:21:43 | 職補7月薪資 | 69,412    | 0                          | 0         | 整批新轉   | --                     |
| 5    | 2025/08/18                                | 2025/08/18 | 10:16:57 | 匯款存入   | 0         | 121,978                    | 121,978   | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 6    | 2025/08/18                                | 2025/08/18 | 10:46:11 | 8月份薪資  | 121,978   | 0                          | 0         | 整批新轉   | --                     |
| 7    | 2025/08/19                                | 2025/08/19 | 14:25:12 | 匯款存入   | 0         | 48,000                     | 48,000    | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 8    | 2025/08/20                                | 2025/08/20 | 09:23:43 | 休假補助費  | 48,000    | 0                          | 0         | 整批新轉   | --                     |
| 9    | 2025/08/28                                | 2025/08/28 | 08:30:40 | 匯款存入   | 0         | 123,058                    | 123,058   | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |
| 10   | 2025/08/28                                | 2025/08/28 | 09:21:50 | 休假健檢補助 | 123,058   | 0                          | 0         | 整批新轉   | --                     |
| 11   | 2025/08/29                                | 2025/08/29 | 10:45:22 | 匯款存入   | 0         | 4,706,414                  | 4,706,414 | 高集高雄特教 | 016/000000000000000000 |

總計 共 11 筆 提 4,892,286 存 5,068,862



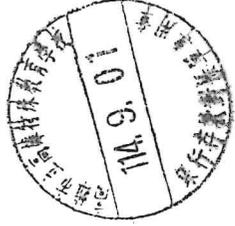
| 交易名稱  | 交易明細查詢                                    |            | 會計實周虹汝   |          | 查詢時間   | 2025/09/01 08:21:50(CMT+8) |           |                      |
|-------|---|------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 查詢人員  | 組員  |            |          | 幣別       | 新幣     |                            |           |                      |
| 顧客 ID | 76241612A 高雄市立高雄科森教育學校希望學園專戶              |            |          |          | 查詢依據   | 交易日                        |           |                      |
| 帳號    | 0624940136991 活期存款                        |            |          |          | 資料排序   | 匯到新                        |           |                      |
| 查詢區間  | 2025/08/01 00:00:00 - 2025/08/31 24:00:00 |            |          |          | 餘額     | 備註                         |           |                      |
| 序號    | 報務日期                                      | 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     | 2025/08/01                                | 2025/08/01 | 02:05:26 | 存單利息     | 0      | 2,994,318                  | 448700595 | --                   |
| 2     | 2025/08/01                                | 2025/08/01 | 02:05:39 | 存單利息     | 0      | 2,995,020                  | 448700588 | --                   |
| 3     | 2025/08/04                                | 2025/08/03 | 01:02:12 | A T M跨行轉 | 0      | 2,998,020                  | 元大銀行      | 806/0020422721537037 |
| 4     | 2025/08/07                                | 2025/08/07 | 02:04:24 | 存單利息     | 0      | 2,998,441                  | 448002551 | --                   |
| 5     | 2025/08/08                                | 2025/08/08 | 02:10:56 | 存單利息     | 0      | 2,999,284                  | 448702952 | --                   |
| 6     | 2025/08/11                                | 2025/08/11 | 10:19:18 | 現金支出     | 3,316  | 0                          | 2,995,968 | --                   |
| 7     | 2025/08/22                                | 2025/08/22 | 09:48:30 | 現金存入     | 0      | 1,260                      | 2,997,228 | --                   |
| 8     | 2025/08/22                                | 2025/08/22 | 09:49:25 | 現金支出     | 5,000  | 0                          | 2,992,228 | --                   |
| 9     | 2025/08/22                                | 2025/08/22 | 09:50:33 | 現金支出     | 25,000 | 0                          | 2,967,228 | --                   |

總計 共 9 筆 提 33,316 存 6,788



| 交易名稱 | 定存明細查詢                         |                          | 查詢時間 |            | 2025/09/01 08:22:28(GMT+8) |     |        |      |    |
|------|--------------------------------|--------------------------|------|------------|----------------------------|-----|--------|------|----|
| 查詢人員 | 組員                             | 會計室周虹汝                   |      | 幣別         |                            |     |        |      |    |
| 顧客ID | 76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學區團專戶  |                          | 全部   |            |                            |     |        |      |    |
| 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(%)                      | 利率別 | 轉期的定   | 存單號碼 | 設置 |
| 1    | 0624448002551<br>0624940136991 | 2025/01/07<br>2026/01/07 | TWD  | 300,000.00 | 1.68500                    | 機動  | 本金自動轉期 | --   | 有  |
| 2    | 0624448700588<br>0624940136991 | 2024/10/01<br>2025/10/01 | TWD  | 500,000.00 | 1.68500                    | 機動  | 本金自動轉期 | --   | 有  |
| 3    | 0624448700595<br>0624940136991 | 2024/10/01<br>2025/10/01 | TWD  | 400,000.00 | 1.68500                    | 機動  | 本金自動轉期 | --   | 有  |
| 4    | 0624448702952<br>0624940136991 | 2025/01/08<br>2026/01/08 | TWD  | 600,000.00 | 1.68500                    | 機動  | 本金自動轉期 | --   | 有  |

總計 共 4筆 幣別 TWD 本金金額 1,800,000.00



高雄市立高雄特殊教育學校

保管品月報

中華民國114年8月31日

| 序號 | 寄存編號           | 摘要  | 數量<br>(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<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 |    |
| 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：

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

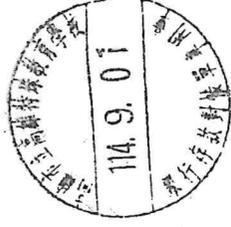
寄存分行：公庫部

基準日期：2025/08/31

| 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 | 高銀左營限約保證書 | 密封 | 張  | 1  | 400,000 | 佳琪食品     | 2025/8/26  |      |
|    |                |           |    |    | 小計 | 7       | 400,006  | 合計共7件      |      |

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

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：114/09/01

中華民國114年08月01日起至114年08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  | 5,781,386   | 0.00       |      | 0.00     | 0       | 49,061    | 2,988.95   | 5,732,325   |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟         | 8           | 38,037.951 | 0    | 0        | 0       | 180,660   | 8          | 37,857.291  |
|         |      | 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          | 1,279,739  | 0    | 0        | 0       | 5,999     | 34         | 1,273,740   |
|         |      | 平方公尺      | 4,159.02    |            | 0.00 |          | 0.00    |           | 4,159.02   |             |
| 小計      | 數量   | 42        | 39,317.690  | 0          | 0    | 0        | 186,659 | 42        | 39,131.031 |             |
|         | 平方公尺 | 17,292.01 |             | 0.00       |      | 0.00     |         | 17,292.01 |            |             |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台         | 271         | 1,298,507  | 0    | 0        | 0       | 52,931    | 271        | 1,245,576   |
|         | 其它   | 件         | 173         | 2,251,004  | 0    | 0        | 0       | 77,466    | 173        | 2,173,538   |
|         | 小計   |           | 444         | 3,549,511  | 0    | 0        | 0       | 130,397   | 444        | 3,419,114   |
| 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           | 12,391,473 | 0    | 0        | 0       | 145,276   | 7          | 12,246,197  |
|         | 機車   | 輛         | 0           | 0          | 0    | 0        | 0       | 0         | 0          | 0           |
|         | 其它   | 件         | 31          | 113,048    | 0    | 0        | 0       | 7,208     | 31         | 105,840     |
|         | 小計   |           | 38          | 12,504,521 | 0    | 0        | 0       | 152,484   | 38         | 12,352,037  |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)      | 2,374       | 913,561    | 0    | 0        | 0       | 0         | 2,374      | 913,561     |
|         | 其它   | 件         | 590         | 3,182,976  | 0    | 0        | 6       | 280,114   | 584        | 3,107,063   |
|         | 小計   |           | 2,964       | 4,096,537  | 0    | 0        | 6       | 280,114   | 2,958      | 4,020,624   |
| 有價證券    | 股    | 0         | 0           | 0          | 0    | 0        | 0       | 0         | 0          |             |
| 權利      | 筆    | 0         | 0           | 0          | 0    | 0        | 0       | 0         | 0          |             |
|         | 股    | 0         | 0           | 0          | 0    | 0        | 0       | 0         | 0          |             |
| 其他      |      | 0         | 0           | 0          | 0    | 0        | 0       | 0         | 0          |             |
| 合計      |      | 3,492     | 791,298,605 | 0          | 0    | 6        | 280,114 | 314,400   | 3,486      | 790,704,091 |

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

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

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。

會計室張素美

聯絡電話：2235940-134

高雄市立高雄特殊教育學校

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年08月

列印日期：114/09/01

| 財產類別    | 原值          | 殘值          | 應攤提折舊總額     | 本期折舊        |           |           | 累計攤提折舊金額    | 未折舊金額      |            |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|
|         |             |             |             | 月提折舊金額      | 本月調整累計折舊  | 小計        |             |            |            |
| 土地      | 726,048,960 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |            |
| 土地改良物   | 9,029,056   | 90,290      | 8,938,766   | 49,061      | 0         | 49,061    | 3,296,731   | 5,642,035  |            |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋        | 107,301,475 | 1,073,015   | 106,228,460 | 180,660   | 0         | 180,660     | 69,444,184 | 36,784,276 |
|         | 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       | 5,708,542  | 1,203,915  |
|         | 小計          | 114,283,757 | 1,142,840   | 113,140,917 | 186,659   | 0         | 186,659     | 75,152,726 | 37,988,191 |
| 機械及設備   | 電腦設備        | 8,330,105   | 83,307      | 8,246,798   | 52,931    | 0         | 52,931      | 7,084,529  | 1,162,269  |
|         | 其他          | 14,087,489  | 140,879     | 13,946,610  | 77,466    | 0         | 77,466      | 11,913,951 | 2,032,659  |
|         | 小計          | 22,417,594  | 224,186     | 22,193,408  | 130,397   | 0         | 130,397     | 18,998,480 | 3,194,928  |
| 交通及運輸設備 | 船           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |
|         | 飛機          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |
|         | 汽車          | 20,815,581  | 208,155     | 20,607,426  | 145,276   | 0         | 145,276     | 8,569,384  | 12,038,042 |
|         | 機車          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |
|         | 其他          | 1,360,103   | 13,601      | 1,346,502   | 7,208     | 0         | 7,208       | 1,254,263  | 92,239     |
|         | 小計          | 22,175,684  | 221,756     | 21,953,928  | 152,484   | 0         | 152,484     | 9,823,647  | 12,130,281 |
| 什項設備    | 圖書          | 913,561     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |
|         | 其他          | 21,978,304  | 219,806     | 21,758,498  | 73,112    | (277,313) | (204,201)   | 18,871,241 | 2,887,257  |
|         | 小計          | 22,891,865  | 219,806     | 21,758,498  | 73,112    | (277,313) | (204,201)   | 18,871,241 | 2,887,257  |
| 有價證券    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |            |
| 權利      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |            |
| 其他      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |            |
| 合計      | 916,846,916 | 1,898,878   | 187,985,517 | 591,713     | (277,313) | 314,400   | 126,142,825 | 61,842,692 |            |

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員黃馨平

教師兼總務主任林涼溶

助理員黃馨平

教師兼總務主任林涼溶

會計室周虹汝

高雄市立高雄特殊教育學校 校長 陸奕身

會計室張素美

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

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08月31日止

| 分類編號               | 財產名稱   | (動產)型式/廠牌/<br>(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 |                                      |
| 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<br>日期：1140814<br>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<br>日期：1140814<br>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<br>日期：1140812<br>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<br>日期：1140812<br>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<br>日期：1140812<br>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<br>日期：1140814<br>文號：內簽 |
| 什項設備               | 小計     |  |           |        |    |        |      |    |      | 6         | 280,114 |      |        |                                      |
|                    | 合計     |  |           |        |    |        |      |    |      | 6<br>0.00 | 280,114 |      |        |                                      |

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

理員黃馨平  
代

教師兼林涼溶  
總務主任

助理員黃馨平  
代

教師兼林涼溶  
總務主任

會計室周虹汝  
組員

會計室張素美  
主任

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8月份

製表日期：114.09.01

| 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    | 69,922 | -    | -  | -    | -  | 4,691 | 136,455       | 5    | 65,231 |
| 軟體工具        |                                      |    | 5    | 69,922 | -    | -  | -    | -  | 4,691 | 136,455       | 5    | 65,231 |
| NT0010      | Smart Apps Crestor 3.0互動多媒體互動APP製作工具 | 套  | 1    | 180    |      |    | -    | -  | 0     | 16,620        | 1    | 180    |
| PT0018      | 威力導演專業外掛套件下載版                        | 套  | 1    | 103    |      |    | -    | -  | 0     | 10,240        | 1    | 103    |
| NA001       | smart Apps Crestor 3.0               | 套  | 1    | 6,816  |      |    | -    | -  | 248   | 8,432         | 1    | 6,568  |
| 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    | 6,392  |      | -  | -    | -  | 1,192 | 38,143        | 1    | 5,200  |
| 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    | 56,431 |      |    | -    | -  | 3,251 | 61,769        | 1    | 53,180 |

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  
代

教師兼  
總務主任林宗溶

助理員黃馨平  
代

會計室周虹汝  
組員

會計室張素美  
主任

高雄市立  
高雄特殊教育學校  
陸奕身  
校長