

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 1 月份

主辦會計人員

會計室張素美

基金主持人

高雄市立高雄特殊教育學校
陸奕身

教育發展基金適用 高雄市立高雄特殊教育學校 114年1月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 2 月 4 日

承辦人員：

會計室 林雅惠

主辦會計：

會計室 張素美

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			檢 核 者 相符者 請打✓	說 明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	✓	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1.科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2.資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3.淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4.淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5.屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7.應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1.累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1.基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2.本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	✓	
拾	各項費用彙計表	1.全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾壹	平衡表科目明細表	1.各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2.各科目暨子目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1.銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	

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

高雄市立高雄特殊教育學校

目次

中華民國 114 年度 1 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1頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第2頁至第2頁

二、資本資產明細表

第3頁至第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第6頁至第8頁

二、收入支出表

第9頁至第9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第28頁

六、保管(證)品月報	第29頁至第29頁
七、保管品對帳單	第30頁至第30頁
八、市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
九、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
十、財產增減月報表	第33頁至第33頁
十一、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	30,703,000	30,703,000			30,703,000	30,703,000		
財產收入	148,000								
財產處分收入	5,000								
租金收入	142,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	139,893,000	30,703,000	30,703,000			30,703,000	30,703,000		
公庫撥款收入	139,893,000	30,703,000	30,703,000			30,703,000	30,703,000		
基金用途	141,902,000	25,031,731	30,703,000	-5,671,269	-18.47	25,031,731	30,703,000	-5,671,269	-18.47
特殊教育計畫	81,045,000	15,434,096	18,431,000	-2,996,904	-16.26	15,434,096	18,431,000	-2,996,904	-16.26
其他	81,045,000	15,434,096	18,431,000	-2,996,904	-16.26	15,434,096	18,431,000	-2,996,904	-16.26
一般行政管理計畫	58,339,000	9,597,635	12,272,000	-2,674,365	-21.79	9,597,635	12,272,000	-2,674,365	-21.79
其他	58,339,000	9,597,635	12,272,000	-2,674,365	-21.79	9,597,635	12,272,000	-2,674,365	-21.79
建築及設備計畫	2,518,000								
購建固定資產	2,518,000								
本期賸餘(短絀)	-1,861,000	5,671,269		5,671,269		5,671,269		5,671,269	
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					13,165,493	5,187,000	7,978,493	153.82

註：一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金用途差異說明：

1. 特殊教育：主要係教職員薪資低於預期、考績獎金預付尚未轉正及攤節支用所致。
2. 一般行政管理：主要係考績獎金預付尚未轉正及攤節支用所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-2

主要業務計畫執行明細表 中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及累計數	數 量			執 行 數		
		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				15,434,096	18,431,000	-2,996,904 -16.26
	累計數				15,434,096	18,431,000	-2,996,904 -16.26
一般行政管理計畫	本月數				9,597,635	12,272,000	-2,674,365 -21.79
	累計數				9,597,635	12,272,000	-2,674,365 -21.79

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	853,156,947	124,769,737	38,000	4,691	558,316	727,862,203
土地	665,544,880					665,544,880
土地改良物	4,192,248	4,150,326				41,922
房屋及建築	114,436,742	73,810,909			186,659	40,439,174
機械及設備	22,935,124	19,214,155			137,471	3,583,498
交通及運輸設備	22,079,684	8,559,924			151,761	13,367,999
雜項設備	23,465,510	19,034,423	38,000		82,425	4,386,662
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					400,000
遞耗資產						

註：1.雜項設備:本年度增加數-應付代收款購置38,000元。

2.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數4,691元。

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	102,759			4,691		98,068

註：1.雜項設備:本年度增加數-應付代收款購置38,000元。
2.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數4,691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 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形					差異或 落後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 預算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		執行數				比較增減			
							累計		%	金額	%			
							實支數	應付 未付數						合計
建築及設備計畫														
土地														
購建中國定資產		436,000			436,000									
土地改良物		436,000			436,000									
購建中國定資產														
房屋及建築		1,350,000			1,350,000									
房屋及建築		1,350,000			1,350,000									
購建中國定資產														
機械及設備		346,000			346,000									
機械及設備		346,000			346,000									
購建中國定資產														
交通及運輸設備		336,000			336,000									
交通及運輸設備		336,000			336,000									
購建中國定資產														
雜項設備		50,000			50,000									
雜項設備		50,000			50,000									
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		2,518,000			2,518,000									

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1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	761,589,581	100.00	負債	2	20,561,885	2.70
流動資產	11	33,727,378	4.43	流動負債	21	14,552,054	1.91
現金	1101	31,702,680	4.16	應付款項	2102	14,552,054	1.91
銀行存款	110102	31,552,680	4.14	應付代收款	210203	10,191,792	1.34
財政局市庫	110102-1	19,194,123	2.52	應付費用	210204	28,776	0.00
保管金	110102-2	1,305,115	0.17	其他應付款	210299	4,331,486	0.57
午餐專戶	110102-3	392,055	0.05	其他負債	28	6,009,831	0.79
教育儲蓄戶	110102-4	106,338	0.01	什項負債	2801	6,009,831	0.79
其他專戶	110102-5	10,555,049	1.39	存入保證金	280104	1,132,639	0.15
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	4,877,192	0.64
預付款項	1108	2,024,698	0.27	淨資產	3	741,027,696	97.30
預付費用	110804	2,024,698	0.27	淨資產	31	741,027,696	97.30
固定資產	14	727,764,135	95.56	淨資產	3101	741,027,696	97.30
土地	1401	665,544,880	87.39	累積餘額	310101	735,881,434	96.62
土地	140101	665,544,880	87.39	本期賸餘	310102	5,146,262	0.68
土地改良物	1402	41,922	0.01				
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1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	4,192,248	0.55	淨資產調整數 合計：	310104	761,589,581	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,150,326	-0.54				
房屋建築及設備	1404	40,439,174	5.31				
房屋建築及設備	140401	114,436,742	15.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,997,568	-9.72				
機械及設備	1405	3,583,498	0.47				
機械及設備	140501	22,935,124	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,351,626	-2.54				
交通及運輸設備	1406	13,367,999	1.76				
交通及運輸設備	140601	22,079,684	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,711,685	-1.14				
雜項設備	1407	4,386,662	0.58				
雜項設備	140701	23,503,510	3.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,116,848	-2.51				
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1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		
購建中國固定資產	1411	400,000	0.05				
購建中國固定資產	141101	400,000	0.05				
無形資產	16	98,068	0.01				
無形資產	1601	98,068	0.01				
電腦軟體	160102	98,068	0.01				
合計：		761,589,581					
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。

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	30,741,000	30,741,000
公庫撥款收入	30,703,000	30,703,000
其他收入	30,703,000	30,703,000
雜項收入	38,000	38,000
支出	38,000	38,000
人事支出	25,594,738	25,594,738
人事支出	24,980,931	24,980,931
業務支出	24,980,931	24,980,931
業務支出	50,800	50,800
折舊、折耗及攤銷	50,800	50,800
固定資產折舊	563,007	563,007
無形資產攤銷	558,316	558,316
本期購餘(短絀)	4,691	4,691
本期淨資產	5,146,262	5,146,262
期初淨資產		735,881,434
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		741,027,696

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	30,703,000	38,000	30,741,000	收入
政府撥入收入	30,703,000		30,703,000	政府撥入收入
其他收入		38,000	38,000	其他收入
基金用途	25,031,731	563,007	25,594,738	支出
用人費用	24,980,931		24,980,931	人事支出
服務費用	50,800		50,800	業務支出
		563,007	563,007	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,671,269	-525,007	5,146,262	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
期末基金餘額	13,165,493	727,862,203	741,027,696	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數38,000元=應付代收款購置雜項設備38,000元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數563,007元=固定資產折舊558,316元+電腦軟體攤銷數4,691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1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	24,980,931	-106,086,069	-80.94
11 正式員額薪資	61,313,000	10,169,468	-51,143,532	-83.41
113 職員薪金	56,913,000	9,496,094	-47,416,906	-83.31
114 工員工資	4,400,000	673,374	-3,726,626	-84.70
12 聘僱及兼職人員薪資	5,873,000	831,600	-5,041,400	-85.84
122 約僱職員薪金	5,503,000	831,600	-4,671,400	-84.89
124 兼職人員酬金	370,000		-370,000	-100.00
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	8,836,638	-8,894,362	-50.16
151 考績獎金	8,150,000	653,390	-7,496,610	-91.98
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	4,980,927	-29,369,073	-85.50
161 職員退休及離職金	32,687,000	4,848,187	-27,838,813	-85.17
162 工員退休及離職金	484,000		-484,000	-100.00
163 卹償金	1,179,000	132,740	-1,046,260	-88.74
18 福利費	9,953,000	162,298	-9,790,702	-98.37
181 分擔員工保險費	7,620,000	122,298	-7,497,702	-98.40
183 傷病醫藥費	167,000		-167,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,166,000	40,000	-2,126,000	-98.15
19 提繳費	3,000		-3,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	3,000		-3,000	-100.00
2 服務費用	6,209,000	50,800	-6,158,200	-99.18
21 水電費	1,171,000		-1,171,000	-100.00
212 工作場所電費	938,000		-938,000	-100.00

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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	230,000		-230,000	-100.00
216 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	165,000		-165,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	95,000		-95,000	-100.00
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	403,000		-403,000	-100.00
231 國內旅費	130,000		-130,000	-100.00
235 貨物運費	213,000		-213,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000		-60,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	70,000		-70,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	70,000		-70,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,820,000	14,800	-1,805,200	-99.19
252 一般房屋修護費	782,000		-782,000	-100.00
255 機械及設備修護費	250,000	14,800	-235,200	-94.08
256 交通及運輸設備修護費	408,000		-408,000	-100.00
257 雜項設備修護費	380,000		-380,000	-100.00
26 保險費	120,000		-120,000	-100.00
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	68,000		-68,000	-100.00
26Y 其他保險費	42,000		-42,000	-100.00
27 一般服務費	1,681,000		-1,681,000	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,000		-20,000	-100.00
279 外包費	1,601,000		-1,601,000	-100.00
27F 體育活動費	60,000		-60,000	-100.00
28 專業服務費	636,000	36,000	-600,000	-94.34

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1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(一)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,000		-359,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000		-53,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	216,000		-180,000	-83.33
29 公共關係費	143,000	36,000	-143,000	-100.00
291 材料及用品費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料使用材料費	1,489,000		-1,489,000	-100.00
31 油脂	483,000		-483,000	-100.00
313 用品消耗	483,000		-483,000	-100.00
32 辦公(事務)用品	1,006,000		-1,006,000	-100.00
321 報章雜誌	105,000		-105,000	-100.00
322 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00
323 醫療用品(非醫療院所使用)	180,000		-180,000	-100.00
328 其他用品消耗	55,000		-55,000	-100.00
32Y 租金、償債、利息及相關手續費	616,000		-616,000	-100.00
4 雜項設備租金	160,000		-160,000	-100.00
45 雜項設備租金	160,000		-160,000	-100.00
451 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興建工程支出	160,000		-160,000	-100.00
5 購建固定資產	2,518,000		-2,518,000	-100.00
51 興建土地改良物	2,518,000		-2,518,000	-100.00
512 擴充改良房屋建築及設備	436,000		-436,000	-100.00
513 購置機械及設備	1,350,000		-1,350,000	-100.00
514 購置交通及運輸設備	346,000		-346,000	-100.00
515 購置雜項設備	336,000		-336,000	-100.00
516 稅捐及規費(強制費)	50,000		-50,000	-100.00
6	90,000		-90,000	-100.00

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1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	%
64 消費與行為稅	44,000		-44,000	-100.00
646 使用牌照稅	44,000		-44,000	-100.00
66 規費	46,000		-46,000	-100.00
661 行政規費與強制費	7,000		-7,000	-100.00
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		-174,000	-100.00
71 會費	31,000		-31,000	-100.00
713 職業團體會費	31,000		-31,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63,000		-63,000	-100.00
743 獎勵費用	63,000		-63,000	-100.00
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		-195,000	-100.00
91 其他支出	195,000		-195,000	-100.00
91Y 其他	195,000		-195,000	-100.00
合計	141,902,000	25,031,731	-116,870,269	-82.36

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1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	19,194,123	19,194,123	
	保管金	1,305,115	1,305,115	
	午餐專戶	392,055	392,055	
	教育儲蓄戶	106,338	106,338	
	其他專戶	10,555,049	10,555,049	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		2,024,698	
	C10001 預借113年度職員考績獎金-特殊教育-114.12.31	669,625		
	C10002 預借113年度職員考績獎金-行政管理及推展-114.12.31	1,121,160		
	C10003 預付114年校車駕駛人員經費-應付代收款-114.12.31	104,514		
	C10025 預付運動場整修經費-應付代收款-114.12.31	111,117		
	C10030 預付114年2輛校車汽車強制險暨任意險-行政管理及推展-114.2.28	18,282		
	應付代收款		10,191,792	
	L1ZZ01 場地收入	602,101		
	L1ZZ03 甄選收入	45,700		
	L1ZZ05 資源回收	11,336		
	L1ZZ06 其他	7,500		
	L1ZZ07 學生健康檢查費	17,850		
	L1ZZ10 教材教具、輔具暨電腦輔助教學軟體設計比賽	10		
	L1ZZ50 退撫基金	2,630		
	L2ZZ11 公保費自付款	66,328		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	229,142		
	L2ZZ22 教職員健保費機關補助	1,309		
	L2ZZ23 職工健保自付款	35,211		
	L2ZZ31 勞保費自付款	47,075		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	270,791		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	50,424		
	L2ZZ70 所得稅	403,450		
	L2ZZZ1 其他	151,385		
	L2ZZZF 獎助學金	30,000		
	L2ZZZI 特殊教育專業成長社群	20,000		

高雄市立高雄特殊教育學校
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L3ZZ10 午餐費	392,055		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	106,338		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	3,877,857		
	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	5,880		
	L63701 課後照顧班	39,185		
	L63702 委外交通車暨隨車人員經費	648,010		
	L63703 班班有冷氣政策之冷氣費用補助方案	27,000		
	L63802 113學年度人工智慧教師增能研習	10,000		
	L64401 114年導護精進方案	104,410		
	L73256 家長暨社區民眾資訊應用研習計畫	7,000		
	L73263 113學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費	25,500		
	L73582 113學年度健康促進計畫	20,000		
	L73705 拍攝製作短影音特教學生交通車	6,600		
	L73707 特教班暨職業輔導員經費	2,332		
	L73730 調整教師授課節數及導師費	335,411		
	L73731 國小課後照顧班	238,019		
	L73743 113學年度適應體育教學成果發表計畫經費	210,000		
	L73808 推動中小學精進方案-113年國中小學實施計畫鐘點費	10,520		
	應付費用		28,776	
	M10031 應付113年12月職輔員交通費	1,050		
	M10032 應付校護代理人鐘點費	1,464		
	M10037 應付校車油脂費	23,242		
	M10038 國內差旅費	3,020		
	其他應付款		4,331,486	
	O13AAA 用人費用預算內賸餘	4,274,566		
	O13CCC 其他預算內賸餘	56,920		
	存入保證金		1,132,639	
	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		
	R3ZZ07 收113學年度隨車人員勞務採購案履約保證金-萬包-114.8.31	70,000		
	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		
	R3ZZ09 收113年運動場整修工程採購案履約保證金-雅正舜-114.4.30	100,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R4ZZ09 收112年1部電梯控制系統改善採購 案保固保證金-六川-114.2.28	10,000		
	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		
	R4ZZ11 收111年職教大樓耐震補強工程採購 案保固保證金(非結構物)-禾宸-114.7.31	210,812		
	R4ZZ12 收113年購置學生輔具財物採購案保 固保證金-沛得適-116.7.15	12,000		
	R4ZZ13 收112年購置學生輔具財物採購案保 固保證金-沛得適-115.11.30	14,000		
	R4ZZ14 收113年教室廁所整修工程採購案保 固保證金-青暉-115.10.31	80,000		
	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		
	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-陳有達-114.12.31	2,500		
	暫收及待結轉帳項		4,877,192	
	S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳 戶135836	4,877,192		
	土地		665,544,880	
		665,544,880		
	土地改良物		4,192,248	
		4,192,248		
	累計折舊-土地改良物		-4,150,326	
		-4,150,326		
	房屋及建築		114,436,742	
		114,436,742		
	累計折舊-房屋及建築		-73,997,568	
		-73,997,568		
	機械及設備		22,935,124	
		22,935,124		
	累計折舊-機械及設備		-19,351,626	
		-19,351,626		
	交通及運輸設備		22,079,684	
		22,079,684		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,711,685	
		-8,711,685		

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1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	1	31			\$31,552,680
1112-1銀行存款-財政局					19,194,123	✓
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,305,115	✓
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					392,055	✓
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					106,338	✓
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,877,192	✓
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,877,857	✓
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	✓
(二)加:1112-3銀行未出帳學校已出帳(-070066)						
支教育局繳回113學年-1經濟弱勢學生午餐補助膳餘款	114	1	17	BFP0032062	42,756	\$42,756
(四)庫存結存	114	1	31			\$31,595,436
1112-1銀行存款-財政局					19,194,123	✓
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,305,115	✓
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					434,811	✓
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					106,338	✓
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,877,192	✓
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,877,857	✓
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

協理 邱燕宜

教師兼林宗溶
總務主任

會計室林雅惠
會計室張素美

高雄市立高雄特殊教育學校
陸奕身

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 月 31 日)

製表日期：114/02/03 8:31:45
頁次：1

會計年度：114

支用機關：1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200501 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

THIS - MONTH

1131227	IO	000001	000014	30,703,000	0	0	0	30,703,000
1131231	AO	00002	001093	0	2,169,061	0	0	28,533,939
1131231	AO	00001	001097	0	5,509,054	0	0	23,024,885
1140102	IO	1	1	17,795,864	0	0	0	40,820,749
1140103	AO	00005	001888	0	122,298	0	0	40,698,451
1140103	AO	00003	001890	0	61,954	0	0	40,636,497
1140103	AO	00004	001894	0	150,000	0	0	40,486,497
1140103	AO	00008	002417	0	210,000	0	0	40,276,497
1140103	AO	00006	002418	0	8,172,900	0	0	32,103,597
1140103	AO	00007	002419	0	505,118	0	0	31,598,479
1140106	IO	990001	000670	33,150	0	0	0	31,631,629
1140107	AO	00009	002927	0	10,500	0	0	31,621,129
1140107	AO	00010	002935	0	14,800	0	0	31,606,329
1140107	AO	00011	003027	0	69,490	0	0	31,536,839
1140108	AO	00012	003461	0	60,000	0	0	31,476,839
1140108	AO	00013	003468	0	20,025	0	0	31,456,814
1140108	IO	000089	001602	20,400	0	0	0	31,477,214
1140108	IO	000089	001645	5,100	0	0	0	31,482,314
1140109	AO	00014	004169	0	86,926	0	0	31,395,388
1140110	IO	000091	002545	104,410	0	0	0	31,499,798
1140113	AO	00015	005337	0	10,430	0	0	31,489,368



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 月 31 日)

製表日期：114/02/03 8:31:45
頁次：2

會計年度：114

支用機關：1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1140114	AO	00016				005480		0	293,000	0	31,196,368
1140114	AO	00017				005869		0	12,000	0	31,184,368
1140114	AO	00019				005870		0	2,000	0	31,182,368
1140115	AO	00018				005949		0	178,884	0	31,003,484
1140115	AO	00020				006151		0	172,942	0	30,830,542
1140115	AO	00021				006346		0	38,000	0	30,792,542
1140115	AO	00022				006347		0	28,300	0	30,764,242
1140115	AO	00023				006348		0	18,900	0	30,745,342
1140120	AO	00025				008099		0	104,514	0	30,640,828
1140120	AO	00024				008111		0	2,444,175	0	28,196,653
1140121	AO	00026				009154		0	117,180	0	28,079,473
1140121	AO	00027				009163		0	5,407,390	0	22,672,083
1140121	AO	00028				009164		0	36,000	0	22,636,083
1140121	AO	00029				009165		0	2,289,378	0	20,346,705
1140121	AO	00030				009166		0	19,601	0	20,327,104
1140121	AO	00032				009167		0	781,200	0	19,545,904
1140121	AO	00031				009170		0	180,600	0	19,365,304
1140122	IO	990002				005422		2,001	0	0	19,367,305
1140123	AO	00034				011468		0	85,308	0	19,281,997
1140123	AO	00035				011471		0	18,594	0	19,263,403
1140123	AO	00036				011472		0	59,280	0	19,204,123
1140123	AO	00033				011481		0	30,000	0	19,174,123
1140123	IO	000248				006012		15,000	0	0	19,189,123
1140123	IO	000248				006017		5,000	0	0	19,194,123
** BALANCE									48,683,925	29,489,802	19,194,123 ✓



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:31:45
頁次：3

會計年度：114 (民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 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

1200501440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校

公庫帳號：220103070090

資料期間：2025/1/1~24

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
2025/1/2	高集家教中心	XML轉入	0.00	55,000.00	742,844.00
2025/1/3	高集高雄特教	XML轉入	0.00	61,954.00	804,798.00
2025/1/3	高集高雄特教	XML轉入	0.00	150,000.00	954,798.00
2025/1/6	高集高雄特教	XML轉入	0.00	497,603.00	1,452,401.00
2025/1/6		繳所得稅	19,723.00	0.00	1,432,678.00
2025/1/6		繳退撫金	206,970.00	0.00	1,225,708.00
2025/1/6		繳退撫金	558,569.00	0.00	667,139.00
2025/1/6	0032799	現金支出	9,000.00	0.00	658,139.00
2025/1/6	0032798	現金支出	150,000.00	0.00	508,139.00
2025/1/8	高集高雄特教	XML轉入	0.00	60,000.00	568,139.00
2025/1/9	高特	現金存入	0.00	10.00	568,149.00
2025/1/9	高特	現金存入	0.00	10.00	568,159.00
2025/1/9	高特	現存沖正	10.00	0.00	568,149.00
2025/1/10	高集高雄特教	XML轉入	0.00	122,298.00	690,447.00
2025/1/13	0032800	現金支出	60,000.00	0.00	630,447.00
2025/1/13	高集高雄特教	XML轉入	0.00	1,180.00	631,627.00
2025/1/15	學產急難慰問	匯入款	0.00	10,000.00	641,627.00
2025/1/16	高集高雄特教	XML轉入	0.00	307,352.00	948,979.00
2025/1/17		轉帳支出	6,390.00	0.00	942,589.00
2025/1/17		繳公保費	187,783.00	0.00	754,806.00
2025/1/21		舊制勞退	16,395.00	0.00	738,411.00
2025/1/22	高集高雄特教	XML轉入	0.00	76,375.00	814,786.00
2025/1/22	0034201	交換支出	61,964.00	0.00	752,822.00
2025/1/22	學產急難朝陽科大	匯入款	0.00	20,000.00	772,822.00
2025/1/23	高集高雄特教	XML轉入	0.00	1,590.00	774,412.00
2025/1/23	高集高雄特教	XML轉入	0.00	505.00	774,917.00
2025/1/24	高集高雄特教	XML轉入	0.00	530,198.00	1,305,115.00
小計			1,276,804.00	1,894,075.00	



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校學校午餐專戶

公庫帳號：220103070066

資料期間：2025/1/1~24

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
2025/1/20	0032061	交換支出	170,768.00	0.00	434,811.00
小計			170,768.00	0.00	



24

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：2025/1/1~24

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
2025/1/1		上月餘額	0.00	0.00	106,338.00
小計			0.00	0.00	



交易名稱	交易明細查詢								
查詢人員	組員	會計 黃林雅惠	查詢時間	2025/02/03 08:29:06(GMT+8)					
顧客ID	76241612 高雄市立高雄特殊教育學校		幣別	臺幣					
帳號	0624940135836 活期存款		查詢依據	交易日					
查詢區間	2025/01/01 00:00:00 ~ 2025/01/31 24:00:00		資料排序	舊到新					
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/01/02	2025/01/01	05:04:39	1月薪金費	4,573,529	0	390,000	整批薪轉	--
2	2025/01/02	2025/01/01	05:04:42	1月公教存款	390,000	0	0	整批薪轉	--
3	2025/01/07	2025/01/07	11:58:03	匯款存入	0	69,490	69,490	高集高雄特教	016/0000000000000000
4	2025/01/08	2025/01/08	09:21:39	職輔12月薪	69,490	0	0	整批薪轉	--
5	2025/01/15	2025/01/15	14:41:10	匯款存入	0	28,300	28,300	高集高雄特教	016/0000000000000000
6	2025/01/16	2025/01/16	05:04:08	輔導交通費	28,300	0	0	整批薪轉	--
7	2025/01/16	2025/01/16	10:25:06	匯款存入	0	7,865,548	7,865,548	高集高雄特教	016/0000000000000000
8	2025/01/16	2025/01/16	10:55:28	匯款存入	0	136,536	8,002,084	高集高雄特教	016/0000000000000000
9	2025/01/17	2025/01/17	05:28:35	年終獎金費	7,865,548	0	136,536	整批薪轉	--
10	2025/01/17	2025/01/17	05:28:39	職輔員年終	110,536	0	26,000	整批薪轉	--
11	2025/01/17	2025/01/17	05:28:39	春節慰問金	26,000	0	0	整批薪轉	--
12	2025/01/21	2025/01/21	11:00:18	匯款存入	0	19,601	19,601	高集高雄特教	016/0000000000000000
13	2025/01/21	2025/01/21	11:00:18	匯款存入	0	116,172	135,773	高集高雄特教	016/0000000000000000
14	2025/01/21	2025/01/21	11:28:53	12月兼代課	116,172	0	19,601	整批薪轉	--
15	2025/01/21	2025/01/21	12:29:05	轉帳	0	349	19,950		--
16	2025/01/22	2025/01/22	09:12:33	匯款存入	0	2,367,800	2,387,750	高集高雄特教	016/0000000000000000
17	2025/01/22	2025/01/22	09:21:34	減授課鐘點費	19,950	0	2,367,800	整批薪轉	--
18	2025/01/23	2025/01/23	09:02:05	考績獎金	2,367,800	0	0	整批薪轉	--
19	2025/01/24	2025/01/24	11:45:13	匯款存入	0	4,877,192	4,877,192	高集高雄特教	016/0000000000000000

總計 共 19 筆 提 15,567,325 存 15,480,988



總計	共	7	筆	提	存
				349	7,528



交易名稱		定存明細查詢							
查詢人員		組員 會計室林雅惠			查詢時間		2025/02/03 08:30:27(GMT+8)		
顧客ID		76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶			幣別		全部		
序號	定存帳號 存款帳號	起息日 到期日	幣別	本金金額	利率(%)	利率別	轉期約定	存單號碼	設質
1	0624448002551 0624940136991	2025/01/07 2026/01/07	TWD	300,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
2	0624448700588 0624940136991	2024/10/01 2025/10/01	TWD	500,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
3	0624448700595 0624940136991	2024/10/01 2025/10/01	TWD	400,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有
4	0624448702952 0624940136991	2025/01/08 2026/01/08	TWD	600,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有

總計 共 4筆 幣別 TWD 本金金額 1,800,000.00



高雄市立高雄特殊教育學校

保管品月報

中華民國114年1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 苓雅區正明段0358-0000 總面積145.20平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
2	10220110217092	建物所有權狀100新建字第000694號 苓雅區正明段0358-0000 總面積19.72平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
3	10220110217093	建物所有權狀100新建字第000695號 苓雅區正明段0358-0000 總面積3040.69平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
4	10220110217094	建物所有權狀100新建字第000696號 苓雅區正明段0358-0000 總面積2858.86平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
5	10220120807002	建物所有權狀101新建字第003071號 苓雅區正明段0358-0000 總面積7088.24平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
6	10220151214004	土地所有權狀104新狀字第008041號 苓雅區正明段0358-0000 總面積15126.02平方公尺	1	0	高雄銀行公庫部	
		合計	6	0		
		總計	6	-		

製表：

邱燕宜

總務主任：

林宗溶

會計室：

林雅惠

機關首長：

陸奕身

會計室 張素美

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76241612 高雄市長官立高雄特殊教育學校

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/01/31

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	1	100新建000692	2011/2/17	
2	10220110217092	建物所有權狀	密封	張	1	1	100新建000694	2011/2/17	
3	10220110217093	建物所有權狀	密封	張	1	1	100新建000695	2011/2/17	
4	10220110217094	建物所有權狀	密封	張	1	1	100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	1	008041	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

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：114/02/03

中華民國114年01月01日起至114年01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			1	
	公頃	1.512602	665,544,880	0.000000		0.000000			1.512602	665,544,880
土地改良物	個	3				0			3	
	平方公尺	3,275.95	41,922	0.00		0.00		0	3,275.95	41,922
辦公房屋	棟	9				0			9	
	平方公尺	13,132.99	39,304,101	0.00		0.00		180,660	13,132.99	39,123,441
宿舍	棟	0				0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	0
其他	個	34				0			34	
	平方公尺	4,159.02	1,321,732	0.00		0.00		5,999	4,159.02	1,315,733
小計	數量	43				0			43	
	平方公尺	17,292.01	40,625,833	0.00		0.00		186,659	17,292.01	40,439,174
電腦設備	台	287				0			287	
	件	173	1,392,735	0		0		65,005		1,327,730
其他	件	460	2,328,234	0		0		72,466	173	2,255,768
	艘	0	3,720,969	0		0		137,471	460	3,583,498
飛機	架	0				0			0	
	輛	7				0		145,276	7	
汽車	輛	0				0			0	
	輛	28	111,355	0		0		6,485	28	104,870
其他	件	35	13,519,760	0		0		151,761	35	13,367,999
小計	冊(套)	2,374	913,561	0		0		0	2,374	913,561
	件	602	3,517,526	1		0		82,425	603	3,473,101
什項設備	件	2,976	4,431,087	1		0		82,425	2,977	4,386,662
	股	0		0		0			0	
有價證券	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0		0	0	
權利	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0		0		0			0	
	合計	3,518	727,884,451	1	38,000	0		558,316	3,519	727,364,135

製表人 林文斌

覆核 林文斌

財產經管人員 林文斌

主辦事務人員 林宗溶

主辦會計人員 林雅惠

會計室 張素美

總務主任 林宗溶

林宗溶

林宗溶

林雅惠

陸奕身

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(租金)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

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01月

列印日期：114/02/03

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	665,544,880	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	4,192,248	41,922	4,150,326	0	0	0	4,150,326	0
辦公房屋	107,454,460	1,074,545	106,379,915	180,660	0	180,660	68,331,019	38,048,896
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	6,982,282	69,825	6,912,457	5,999	0	5,999	5,666,549	1,245,908
小 計	114,436,742	1,144,370	113,292,372	186,659	0	186,659	73,997,568	39,294,804
機 械 及 設 備	8,990,935	89,913	8,901,022	65,005	0	65,005	7,663,205	1,237,817
電 腦 設 備	13,944,189	139,448	13,804,741	72,466	0	72,466	11,688,421	2,116,320
其 他	22,935,124	229,361	22,705,763	137,471	0	137,471	19,351,626	3,354,137
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,552,452	13,054,974
機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	1,264,103	12,641	1,251,462	6,485	0	6,485	1,159,233	92,229
小 計	22,079,684	220,796	21,858,888	151,761	0	151,761	8,711,685	13,147,203
圖 書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
其 他	22,589,949	225,922	22,364,027	82,425	0	82,425	19,116,848	3,247,179
小 計	23,503,510	225,922	22,364,027	82,425	0	82,425	19,116,848	3,247,179
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	852,692,188	1,862,371	184,371,376	558,316	0	558,316	125,328,053	59,043,323

製表人：林文斌

覆核

財產經管人員：林文斌

主辦事務人員

主辦會計人員

會計實林雅惠

機開

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

教師兼林宗溶 總務主任

教師兼林宗溶 總務主任

會計實張素美 主任

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

頁次：1/1

財產增減表(月報)

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
5020201-18-00000008-00000008	監視機	KMH-1628EU-PL01/ICATCH/監控主機	114/01/09	5	架	38,000	1	38,000	購置						
什項設備	小計						1	38,000							
	合計						1 0.00	38,000							

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

助理員林文斌

助理員林文斌

會計室林雅惠

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

教師兼林宗溶
總務主任

教師兼林宗溶
總務主任

會計室張素慧
主任

高雄市立高雄特殊教育學校
電腦軟體增減結存表

114年度1月份

製表日期：114.02.03

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
	總 計		5	102,759	-	-	-	-	4,691	105,618	5	98,068
	軟體工具		5	102,759	-	-	-	-	4,691	105,618	5	98,068
NT0010	Smart Apps Creator 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 Creator 3.0	套	1	8,552			-	-	248	6,696	1	8,304
60020300-00	111年高雄數位學習-校園教 育內容與教學軟體採購案	批	1	14,736		-	-	-	1,192	29,799	1	13,544
60020300-00	112年高雄市數位學習輔導方案- 校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	79,188			-	-	3,251	42,263	1	75,937

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員林文斌

助理員林文斌

會計實林雅惠

高雄市立高雄特殊教育學校
董事長陸奕身

教師兼林宗溶
總務主任

會計室張素美