

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市立高雄特殊教育學校

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 月 份

主辦會計人員

主任 張素美

基金主持人

高雄市教育局
特殊教育學校
立陸奕身
校長

教育發展基金適用 高雄市立高雄特殊教育學校 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

會計室 張素美 主任

會計室 林雅惠 主任

檢核日期：3 月 4 日 承辦人員：主辦會計：

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

三民高中

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(含離職儲蓄金帳戶)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、暫存、暫付、暫存、暫付、暫存等款項)。	✓	保固保證金：廠商六川 10,000 元，已通知辦理退還。

※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 2 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27頁

六、保管(證)品月報

第28頁至第28頁

七、保管品對帳單

第29頁至第29頁

八、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

九、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

十、財產增減月報表

第32頁至第32頁

十一、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33頁

高雄市教育局發展基金—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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 本 定 法	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	140,041,000	10,392,000	10,392,000			41,095,000	41,095,000		
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	10,392,000	10,392,000			41,095,000	41,095,000		
公庫撥款收入	139,893,000	10,392,000	10,392,000			41,095,000	41,095,000		
基金用途	141,902,000	9,040,299	10,392,000	-1,351,701	-13.01	34,072,030	41,095,000	-7,022,970	-17.09
特殊教育計畫	81,045,000	5,243,046	5,841,000	-597,954	-10.24	20,677,142	24,272,000	-3,594,858	-14.81
其他	81,045,000	5,243,046	5,841,000	-597,954	-10.24	20,677,142	24,272,000	-3,594,858	-14.81
一般行政管理計畫	58,339,000	3,797,253	4,551,000	-753,747	-16.56	13,394,888	16,823,000	-3,428,112	-20.38
其他	58,339,000	3,797,253	4,551,000	-753,747	-16.56	13,394,888	16,823,000	-3,428,112	-20.38
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	1,351,701		1,351,701		7,022,970		7,022,970	
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					14,517,194	5,187,000	9,330,194	179.88

註：一、基金用途差異說明：

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

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	金額	%
特殊教育計畫		本月數				5,243,046		5,841,000	-597,954	-10.24
		累計數				20,677,142		24,272,000	-3,594,858	-14.81
一般行政管理計畫		本月數				3,797,253		4,551,000	-753,747	-16.56
		累計數				13,394,888		16,823,000	-3,428,112	-20.38

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	60,542,080	9,382	1,117,265	787,802,643
土地						
土地改良物	665,544,880	4,150,326	60,504,080			726,048,960
房屋及建築	4,192,248	73,810,909			373,318	41,922
機械及設備	114,436,742	19,214,155			274,948	40,252,515
交通及運輸設備	22,935,124	8,559,924			303,522	3,446,021
雜項設備	22,079,684	19,034,423			165,477	13,216,238
租賃資產	23,465,510		38,000			4,303,610
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	400,000					
遞耗資產						400,000

註：1.土地：本年度增加數-土地公告現值調整增值60,504,080元。

2.雜項設備：本年度增加數-應付代收款購置38,000元。

3.電腦軟體：本年度減少數-攤銷數9,382元。

高雄市教育局發展基金—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 2 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			9,382		93,377

註：1.土地:本年度增加數-土地公告現值調整增值60,504,080元。
2.雜項設備:本年度增加數-應付代收款購置38,000元。
3.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數9,382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2月28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			負債	2		
流動資產	11	822,139,239	100.00	流動負債	21	19,819,402	2.41
現金	1101	34,336,596	4.18	應付款項	2102	13,979,953	1.70
銀行存款	110102	31,214,880	3.80	應付代收款	210203	13,979,953	1.70
財政局市庫	110102-1	31,064,880	3.78	應付費用	210204	9,648,467	1.17
保管金	110102-2	19,108,477	2.32	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,145,780	0.14	其他負債	28	4,331,486	0.53
教育儲蓄戶	110102-4	491,331	0.06	什項負債	2801	5,839,449	0.71
其他專戶	110102-5	106,338	0.01	存入保證金	280104	5,839,449	0.71
零用及週轉金	110103	10,212,954	1.24	暫收及待結轉帳項	280108	1,132,639	0.14
預付款項	1108	150,000	0.02	淨資產	3	4,706,810	0.57
預付費用	110804	3,121,716	0.38	淨資產	31	802,319,837	97.59
固定資產	14	3,121,716	0.38	淨資產	3101	802,319,837	97.59
土地	1401	787,709,266	95.81	累積餘額	310101	802,319,837	97.59
土地	140101	726,048,960	88.31	本期賸餘	310102	735,881,434	89.51
土地改良物	1402	726,048,960	88.31			5,934,323	0.72
		41,922	0.01				

信託代理與保證資產

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、保證或契約可能達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2月28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	0.51	淨資產調整數	310104	60,504,080	7.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,150,326	-0.50	合計：		822,139,239	
房屋建築及設備	1404	40,252,515	4.90				
房屋建築及設備	140401	114,436,742	13.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,184,227	-9.02				
機械及設備	1405	3,446,021	0.42				
機械及設備	140501	22,935,124	2.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,489,103	-2.37				
交通及運輸設備	1406	13,216,238	1.61				
交通及運輸設備	140601	22,079,684	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,863,446	-1.08				
雜項設備	1407	4,303,610	0.52				
雜項設備	140701	23,503,510	2.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,199,900	-2.34				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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2月28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		
購建中國定資產	1411	400,000	0.05				
購建中國定資產	141101	400,000	0.05				
無形資產	16	93,377	0.01				
無形資產	1601	93,377	0.01				
電腦軟體	160102	93,377	0.01				
合計：		822,139,239					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄特殊教育學校

收入支出表

中華民國114年2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	10,392,000	41,133,000
公庫撥款收入	10,392,000	41,095,000
其他收入	10,392,000	41,095,000
雜項收入		38,000
支出		38,000
人事支出	9,603,939	35,198,677
人事支出	8,849,196	33,830,127
業務支出	8,849,196	33,830,127
業務支出	191,103	241,903
折舊、折耗及攤銷	191,103	241,903
折舊、折耗及攤銷	563,640	1,126,647
固定資產折舊	558,949	1,117,265
無形資產攤銷	4,691	9,382
本期賸餘（短絀）	788,061	5,934,323
期初淨資產		735,881,434
解繳公庫		
淨資產調整數	60,504,080	60,504,080
期末淨資產		802,319,837

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

501-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	41,095,000	38,000	41,133,000	收入
政府撥入收入	41,095,000		41,095,000	政府撥入收入
其他收入		38,000	38,000	其他收入
基金用途	34,072,030	1,126,647	35,198,677	支出
用人費用	33,830,127		33,830,127	人事支出
服務費用	212,799	29,104	241,903	業務支出
材料及用品費	29,104	-29,104		
折舊、折耗及攤銷		1,126,647	1,126,647	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,022,970	-1,088,647	5,934,323	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	14,517,194	60,504,080	60,504,080	淨資產調整數
		787,802,643	802,319,837	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1,126,647元=固定資產折舊1,117,265元+電腦軟體攤銷數9,382元。

3. 「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2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				
11 正式員額薪資	131,067,000	33,830,127	-97,236,873	-74.19
113 職員薪金	61,313,000	15,319,118	-45,993,882	-75.01
114 工員工資	56,913,000	14,350,478	-42,562,522	-74.79
12 聘僱及兼職人員薪資	4,400,000	968,640	-3,431,360	-77.99
122 約僱職員薪金	5,873,000	1,364,664	-4,508,336	-76.76
124 兼職人員酬金	5,503,000	1,247,400	-4,255,600	-77.33
13 加(夜)班費	370,000	117,264	-252,736	-68.31
131 延長工時加班費	1,844,000		-1,844,000	-100.00
134 未休假加班費	4,000		-4,000	-100.00
15 獎金	1,840,000		-1,840,000	-100.00
151 考績獎金	17,731,000	8,836,638	-8,894,362	-50.16
152 年終獎金	8,150,000	653,390	-7,496,610	-91.98
16 退休及卹償金	9,581,000	8,183,248	-1,397,752	-14.59
161 職員退休及離職金	34,350,000	7,633,697	-26,716,303	-77.78
162 工員退休及離職金	32,687,000	7,419,106	-25,267,894	-77.30
163 卹償金	484,000	15,481	-468,519	-96.80
18 福利費	1,179,000	199,110	-979,890	-83.11
181 分擔員工保險費	9,953,000	676,010	-9,276,990	-93.21
183 傷病醫藥費	7,620,000	244,060	-7,375,940	-96.80
18Y 其他福利費	167,000		-167,000	-100.00
19 提繳費	2,166,000	431,950	-1,734,050	-80.06
191 提繳工資墊償費用	3,000		-3,000	-100.00
服務費用	3,000		-3,000	-100.00
2 水電費	6,209,000	212,799	-5,996,201	-96.57
21 工作場所電費	1,171,000	23,608	-1,147,392	-97.98
212 工作場所電費	938,000	6,955	-931,045	-99.26

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2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	16,653	-213,347	-92.76
216 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	165,000	799	-164,201	-99.52
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	95,000	799	-94,201	-99.16
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	403,000	11,700	-391,300	-97.10
231 國內旅費	130,000		-130,000	-100.00
235 貨物運費	213,000	11,700	-201,300	-94.51
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	74,830	-1,745,170	-95.89
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	37,425	-212,575	-85.03
256 交通及運輸設備修護費	408,000	25,350	-382,650	-93.79
257 雜項設備修護費	380,000	12,055	-367,945	-96.83
26 保險費	120,000	58,410	-61,590	-51.33
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	7,000	-35,000	-83.33
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	41,000	-595,000	-93.55

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2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	%
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,000	5,000	-354,000	-98.61
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	36,000	-180,000	-83.33
29	公共關係費	143,000	2,452	-140,548	-98.29
291	公共關係費	143,000	2,452	-140,548	-98.29
3	材料及用品費	1,489,000	29,104	-1,459,896	-98.05
31	使用材料費	483,000		-483,000	-100.00
313	油脂	483,000		-483,000	-100.00
32	用品消耗	1,006,000	29,104	-976,896	-97.11
321	辦公(事務)用品	105,000		-105,000	-100.00
322	報章雜誌	50,000	2,100	-47,900	-95.80
323	農業與園藝用品及環境美化費	180,000	3,700	-176,300	-97.94
328	醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	3,400	-51,600	-93.82
32Y	其他用品消耗	616,000	19,904	-596,096	-96.77
4	租金、償債、利息及相關手續費	160,000		-160,000	-100.00
45	雜項設備租金	160,000		-160,000	-100.00
451	雜項設備租金	160,000		-160,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,518,000		-2,518,000	-100.00
51	購建固定資產	2,518,000		-2,518,000	-100.00
512	興建土地改良物	436,000		-436,000	-100.00
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		-346,000	-100.00
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		-50,000	-100.00
6	稅捐及規費(強制費)	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2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、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	34,072,030	-107,829,970	-75.99

高雄市教育局
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	19,108,477	19,108,477	
	保管金	1,145,780	1,145,780	
	午餐專戶	491,331	491,331	
	教育儲蓄戶	106,338	106,338	
	其他專戶	10,212,954	10,212,954	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	669,625	3,121,716	
	C10001 預借113年度職員考績獎金-特殊教育-114.12.31			
	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	216,000		
	C10004 預付114年隨車人員經費-應付代收款-114.12.31	181,500		
	C10006 預付114年職業輔導員經費-應付代收款-114.6.30	79,188		
	C10008 預付114年租用學生交通車費-應付代收款-114.12.31	592,200		
	C10010 預付餐敘費-行政管理及推展-114.12.31	21,560		
	C10011 預付課後照顧班經費-應付代收款-114.12.31	126,866		
	C10025 預付運動場整修經費-應付代收款-114.12.31	113,617		
	應付代收款	613,925	9,648,467	
	L1ZZ01 場地收入			
	L1ZZ03 甄選收入	44,200		
	L1ZZ05 資源回收	11,336		
	L1ZZ06 其他	6,000		
	L1ZZ07 學生健康檢查費	17,850		
	L1ZZ50 退撫基金	2,630		
	L1ZZ11 公保費自付款	64,951		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	347,003		
	L2ZZ23 職工健保自付款	64,653		
	L2ZZ31 勞保費自付款	75,211		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	265,484		

高雄市教育局
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L22Z62 勞工退休準備金新制	75,636		
	L22Z70 所得稅	42,897		
	L22ZZ1 其他	151,385		
	L22ZZ3 喪亡互助金	560		
	L22ZZF 獎助學金	40,000		
	L22ZZZ1 特殊教育專業成長社群	18,000		
	L3ZZ10 午餐費	491,331		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	106,338		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	3,706,144		
	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	17,827		
	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		
	L64801 114年國民中小學校園網路電路費	20,000		
	L64B01 職工退休退職補償金	29,194		
	L73256 家長暨社區民眾資訊應用研習計畫	5,000		
	L73263 113學年度辦理品德教育推廣與深耕	25,500		
	學校計畫經費	20,000		
	L73582 113學年度健康促進計畫	6,600		
	L73705 拍攝製作短影音特教學生交通車	2,332		
	L73707 特教班暨職業輔導員經費	68,627		
	L73730 調整教師授課節數及導師費	6,740		
	L73743 113學年度適應體育教學成果發表計畫經費	4,800		
	L74904 防災校園建置計畫	157,580		
	其他應付款	4,274,566		
	O13AAA 用人費用預算內賸餘	56,920		
	O13CCC 其他預算內賸餘	141,639		
	R3ZZ05 收高雄市公有房舍設置太陽光電發		1,132,639	
	電系統租賃履約保證金-租函-127,430			
	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			
	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			
	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			

高雄市立高雄特殊教育學校
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ09 收113年運動場整修工程採購案履約	100,000		
	保證金-雅正舜-114.4.30			
	R4ZZ07 收111年購置學生輔具財物採購案保	15,000		
	固保證金-沛得適-114.8.31			
	R4ZZ08 收111年無線基地台(AP)建置採購案	20,000		
	保固保證金-樟品-115.2.28			
	R4ZZ09 收112年1部電梯控制系统改善採購	10,000		
	案保固保證金-六川-114.2.28			
	R4ZZ10 收111年職教大樓耐震補強工程採購	9,188		
	案保固保證金(結構物)-禾宸-117.7.31			
	R4ZZ11 收111年職教大樓耐震補強工程採購	210,812		
	案保固保證金(非結構物)-禾宸114.7.31			
	R4ZZ12 收113年購置學生輔具財物採購案保	12,000		
	固保證金-沛得適-116.7.15			
	R4ZZ13 收112年購置學生輔具財物採購案保	14,000		
	固保證金-沛得適-115.11.30			
	R4ZZ14 收113年教室廁所整修工程採購案保	80,000		
	固保證金-青暉-115.10.31			
	R4ZZ15 收112年2輛中型復康巴士採購案保	200,000		
	固保證金-長源-114.10.31			
	R5ZZ09 收場所使用保證金-梁娜瑛-114.12.31	2,500		
	R5ZZ10 收場所使用保證金-李孟源-114.12.31	2,500		
	R5ZZ11 收場所使用保證金-林文斌-114.12.31	2,500		
	R5ZZ12 收場所使用保證金-陳育達-114.12.31	2,500		
	暫收及待結轉帳項			
	S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳	4,706,810		
	戶135836			
	土地			
	726,048,960			
	土地改良物			
	4,192,248			
	土地改良物			
	-4,150,326			
	房屋及建築			
	114,436,742			
	房屋及建築			
	-74,184,227			
	機械及設備			
	22,935,124			
	機械及設備			
	-19,489,103			
	交通及運輸設備			
	22,079,684			

高雄市教育局教育學校
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,863,446	-8,863,446	
	雜項設備	23,503,510	23,503,510	
	累計折舊-雜項設備	-19,199,900	-19,199,900	
	購建中固定資產	400,000	400,000	
	電腦軟體	93,377	93,377	

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2月28日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	114	2	28			\$31,064,880
1112-1銀行存款-財政局					19,108,477	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,145,780	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					491,331	
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)					4,706,810	
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,706,144	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	
(二)加:1112-2學校已出帳銀行未出帳(-070090)						
支運動場整修工程拆除機車棚報廢品資源回收變賣金(92年以前購置品)	114	2	13	BFP0034204	25,500	\$25,500
(四)庫存結存	114	2	28			\$31,090,380
1112-1銀行存款-財政局					19,108,477	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,171,280	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					491,331	
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)					4,706,810	
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,706,144	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

總務處長 邱燕宜

教師林宗溶 總務主任

會計室 林雅惠 總務主任

會計室 張素美 總務主任

高雄市立高雄特殊教育學校 校長 陸奕身

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期: 114/03/03 8:14:40
頁次: 1

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 日)

會計年度: 114

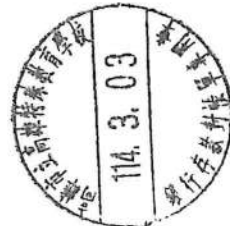
支用機關: 1200501 高雄特殊教育學校

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										29,489,802	0	19,194,123
THIS - MONTH										0	0	19,194,123
1140201												
1140205	A0	00037				014334				502,297	0	18,691,826
1140205	A0	00043				014339				387,828	0	18,303,998
1140205	A0	00039				014341				102,154	0	18,201,844
1140205	A0	00042				014342				128,142	0	18,073,702
1140205	A0	00038				014343				121,762	0	17,951,940
1140205	A0	00040				014344				133,025	0	17,818,915
1140205	A0	00041				014345				94,623	0	17,724,292
1140205	A0	00045				014346				111,486	0	17,612,806
1140205	A0	00044				014347				15,481	0	17,597,325
1140206	A0	00046				015125				23,128	0	17,574,197
1140206	A0	00047				015201				181,500	0	17,392,697
1140206	A0	00048				015551				73,690	0	17,319,007
1140206	I0	000338				007669			28,580	0	0	17,347,587
1140206	I0	000338				007675			150,000	0	0	17,497,587
1140207	A0	00049				015799			0	480,400	0	17,017,187
1140207	A0	00050				015801			0	111,800	0	16,905,387
1140210	I0	650004				008431			10,392,000	0	0	27,297,387
1140211	I0	990003				008856			3,978	0	0	27,301,365
1140213	A0	00051				019505			0	17,500	0	27,283,865
1140214	A0	00052				019947			0	11,700	0	27,272,165
1140214	I0	000474				010347			29,194	0	0	27,301,359



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:14:40
頁次：2

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

會計年度：114

支用機關：1200501 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
1140218	A0	00053				021532		0	203,250			0		27,098,109			
1140218	A0	00054				022011		0	21,560			0		27,076,549			
1140218	I0	000506				011487		4,800	0			0		27,081,349			
1140219	A0	00056				022159		0	188,700			0		26,892,649			
1140219	A0	00055				022161		0	21,000			0		26,871,649			
1140219	A0	00057				022162		0	189,750			0		26,681,899			
1140219	I0	990005				012024		4,866	0			0		26,686,765			
1140224	A0	00058				025042		0	5,460,666			0		21,226,099			
1140224	A0	00059				025043		0	2,158,333			0		19,067,766			
1140225	C0	010001				000545		0	-20,711			0		19,088,477			
1140226	I0	000589				015138		20,000	0			0		19,108,477			
** BALANCE									59,317,343	40,208,866		0		19,108,477			

1200501440101
教育發展基金

00 3 114



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
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	383,727.00	0.00	921,388.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	19,723.00	0.00	901,665.00
2025/2/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	494,782.00	1,396,447.00
2025/2/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	94,623.00	1,491,070.00
2025/2/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	8,247.00	1,499,317.00
2025/2/5	0034203	現金支出	17,504.00	0.00	1,481,813.00
2025/2/5	0034202	現金支出	94,623.00	0.00	1,387,190.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	206,970.00	0.00	1,180,220.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	554,238.00	0.00	625,982.00
2025/2/6	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,278.00	630,260.00
2025/2/10	高集高雄特教	XML轉入	0.00	121,762.00	752,022.00
2025/2/11	高特教	現金存入	0.00	25,500.00	777,522.00
2025/2/14	高集高雄特教	XML轉入	0.00	15,481.00	793,003.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	186,951.00	0.00	606,052.00
2025/2/18	高集高雄特教	XML轉入	0.00	10,162.00	616,214.00
2025/2/19	11312	補充保費	1,309.00	0.00	614,905.00
2025/2/19	高集高雄特教	XML轉入	0.00	5,012.00	619,917.00
2025/2/19	學產急難慰問金	匯入款	0.00	20,000.00	639,917.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	15,481.00	0.00	624,436.00
2025/2/21	高特	現金存入	0.00	8,000.00	632,436.00
2025/2/21	高特	現金存入	0.00	651.00	633,087.00
2025/2/25	高特	現金存入	0.00	1,652.00	634,739.00
2025/2/25	高特	現金存入	0.00	61.00	634,800.00
2025/2/26	高特	現金存入	0.00	3,043.00	637,843.00
2025/2/27	高集高雄特教	XML轉入	0.00	533,437.00	1,171,280.00
小計			1,480,526.00	1,346,691.00	



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

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

資料期間：2025/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	現金支出	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/2/5	0032063	現金支出	14,556.00	0.00	420,255.00	
2025/2/10	0032062	交換支出	42,756.00	0.00	377,499.00	
2025/2/19	高特	現金存入	0.00	15,447.00	392,946.00	
2025/2/25	0032065	交換支出	105,846.00	0.00	287,100.00	
2025/2/26	0032064	交換支出	16,188.00	0.00	270,912.00	
2025/2/27	高集高雄特教	XML轉入	0.00	220,419.00	491,331.00	
小計			179,346.00	235,866.00		



7



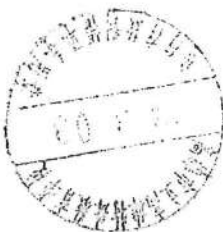
高雄銀行公庫服務網				
公庫存款對帳單				
帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校教育儲蓄戶				
公庫帳號：220103070058				
資料期間：2025/2/1~27				
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額
2025/2/1			0.00	0.00
		上月餘額	0.00	
		小計	0.00	0.00
				帳戶餘額
				106,338.00

交易名稱	交易明細查詢	查詢人員	組員	會計資訊林雅惠	查詢時間	2025/03/03 08:17:50 (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	查詢區間	2025/02/01 00:00:00 ~ 2025/02/28 24:00:00	資料排序	資料到新	備註	轉出入銀行代號/帳號
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	轉出入銀行代號/帳號										
1	2025/02/03	2025/02/01	05:18:15	2月公教存款	380,000	0	4,497,192	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2025/02/03	2025/02/03	09:21:45	2月薪金費	4,497,192	0	387,828	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2025/02/05	2025/02/05	10:22:12	匯款存入	0	387,828	387,828	高集高雄特教	016/0000000000000000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	2025/02/05	2025/02/05	10:22:42	匯款存入	0	93,907	481,735	高集高雄特教	016/0000000000000000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	2025/02/05	2025/02/05	10:54:39	補2月薪金費	93,907	0	387,828	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	2025/02/06	2025/02/06	05:04:00	1月兼代課費	121,044	0	266,784	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	2025/02/06	2025/02/06	05:04:05	課稅配套鐘點	266,784	0	0	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	2025/02/06	2025/02/06	15:29:37	匯款存入	0	69,412	69,412	高集高雄特教	016/0000000000000000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	2025/02/07	2025/02/07	05:07:43	職輔員1月薪	69,412	0	0	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	2025/02/19	2025/02/19	09:09:43	匯款存入	0	183,688	183,688	高集高雄特教	016/0000000000000000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	2025/02/19	2025/02/19	11:01:16	喪葬補助費	183,688	0	0	整批薪轉	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	2025/02/27	2025/02/27	10:35:17	匯款存入	0	4,706,810	4,706,810	高集高雄特教	016/0000000000000000	--	--	--	--	--	--	--	--	--

總計 共 12 筆

提 5,612,027

存 5,441,645



交易名稱	交易明細查詢	組員	會計室林雅惠
查詢人員	查詢時間 2025/03/03 08:18:10 (GMT+8)		
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶	幣別	臺幣
帳號	0624940136991 活期存款	查詢依據	交易日
查詢區間	2025/02/01 00:00:00 ~ 2025/02/28 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

1	2025/02/03	2025/02/01	02:07:22	存單利息	0	562	3,878,419	448700595	--
2	2025/02/03	2025/02/01	02:08:02	存單利息	0	702	3,879,121	448700588	--
3	2025/02/03	2025/02/01	12:19:10	A T M跨行轉	0	3,000	3,882,121	元大銀行	806/0020422721537037
4	2025/02/04	2025/02/04	12:47:19	A T M跨行轉	0	3,000	3,885,121	永豐銀行	807/0000401861329729
5	2025/02/07	2025/02/07	02:15:20	存單利息	0	421	3,885,542	448002551	--
6	2025/02/07	2025/02/07	12:31:16	現金支出	18,527	0	3,867,015		--
7	2025/02/08	2025/02/08	02:13:26	存單利息	0	843	3,867,858	448702952	--
8	2025/02/14	2025/02/14	12:04:02	現金存入	0	11,000	3,878,858		--
9	2025/02/14	2025/02/14	12:05:05	現金支出	132,000	0	3,746,858		--
10	2025/02/21	2025/02/21	12:14:01	現金支出	80,000	0	3,666,858		--
11	2025/02/21	2025/02/21	14:10:10	A T M跨行轉	0	18,286	3,685,144	中華郵政	700/7002409691958774
12	2025/02/26	2025/02/26	14:06:33	A T M跨行轉	0	3,000	3,688,144	中信銀行	822/0000193890002840
13	2025/02/27	2025/02/27	09:28:13	A T M跨行轉	0	9,000	3,697,144	國世銀	013/0000052501017086
14	2025/02/27	2025/02/27	12:28:37	網路本行轉帳	0	9,000	3,706,144	郵*宜	808/0000624979017527

總計 共 14 筆 230,527 提 58,814 存



交易名稱	定存明細查詢	
查詢人員	組員	會計室林雅惠
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶	
起息日		到期日
序號	定存帳號	存款帳號
利率別	本金金額	利率(%)
利率別	轉期約定	存單號碼
設置		
1	0624448002551	0624940136991
2	0624448700588	0624940136991
3	0624448700595	0624940136991
4	0624448702952	0624940136991
	2025/01/07	2026/01/07
TWD	300,000.00	1.68500
機動	本金自動轉期	--
有		
	2025/01/07	2026/01/07
TWD	500,000.00	1.68500
機動	本金自動轉期	--
有		
	2025/10/01	2026/10/01
TWD	400,000.00	1.68500
機動	本金自動轉期	--
有		
	2025/10/01	2026/10/01
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2月28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：

總務處 邱燕宜 組長

總務主任：

教師葉林宗溶 總務主任

會計室：

會計室 林雅惠 組長
會計室 張素美 主任

機關首長：

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身 校長

6



高雄銀行 敬啟

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。

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220110217090	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000692	2011/2/17	
2	10220110217092	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000694	2011/2/17	
3	10220110217093	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000695	2011/2/17	
4	10220110217094	建物所有權狀	密封	張	1	1100	新建000696	2011/2/17	
5	10220120807002	建物所有權狀	密封	張	1	1		2012/8/7	
6	10220151214004	土地所有權狀	密封	張	1	1008041		2015/12/14	
		小計		6		6	合計共6件		

客戶名稱：76241612 高雄市立高雄特殊教育學校
保管品對帳單
高雄銀行公庫服務網
寄存分行：公庫部
基準日期：2025/02/28

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

製表日期：114/03/03

高雄市立高雄特殊教育學校

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28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	665,544,880	0	60,504,080	0	0	0	1	726,048,960
	公頃	1.512602		0.000000		0.000000			1.512602	
	個	3	41,922	0	0	0	0	0	3	41,922
土地改良物	平方公尺	3,275.95		0.00		0.00			3,275.95	
	棟	9	39,123,441	0	0	0	0	0	9	38,942,781
	平方公尺	13,132.99		0.00		0.00		180,660	13,132.99	
房屋建築及設備	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	個	34	1,315,733	0	0	0	0	5,999	34	1,309,734
機械及設備	平方公尺	4,159.02		0.00		0.00			4,159.02	
	數量	43	40,439,174	0	0	0	0	186,659	43	40,252,515
	平方公尺	17,292.01		0.00		0.00		65,011	17,292.01	
交通及運輸設備	台	287	1,327,730	0	0	0	0	72,466	287	1,262,719
	件	173	2,255,768	0	0	0	0	137,477	173	2,183,302
	小計	460	3,583,498	0	0	0	0	214,943	460	3,446,021
什項設備	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	7	13,263,129	0	0	0	0	145,276	7	13,117,853
有價證券	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	83,052	2,374	913,561
	件	603	3,473,101	0	0	0	0	83,052	603	3,390,049
	股	2,977	4,386,662	0	0	0	0	2,977	2,977	4,303,610
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,519	727,364,135	0	60,504,080	0	0	558,949	3,519	787,309,266

製表

覆核

主辦事務人員

機關首長

管理員黃馨平
總務主任

教師兼林宗溶
總務主任

管理員黃馨平
代

教師兼林宗溶
總務主任

會計室林雅惠
主

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)填人權利欄。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

報表類型：依財產目錄合計

財產折舊月報表

權屬：市有

財產性質：公務用市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/03/03

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	726,048,960	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
房屋建築	107,454,460	1,074,545	106,379,915	180,660	0	180,660	68,511,679	37,868,236
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	5,672,548	1,239,909
小計	114,436,742	1,144,370	113,292,372	186,659	0	186,659	74,184,227	39,108,145
機械設備	8,990,935	89,913	8,901,022	65,011	0	65,011	7,728,216	1,172,806
其他	13,944,189	139,448	13,804,741	72,466	0	72,466	11,760,887	2,043,854
小計	22,935,124	229,361	22,705,763	137,477	0	137,477	19,489,103	3,216,660
船舶	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	7,697,728	12,909,698
機輪設備	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	1,264,103	12,641	1,251,462	6,485	0	6,485	1,165,718	85,744
小計	22,079,684	220,796	21,858,888	151,761	0	151,761	8,863,446	12,995,442
圖書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	22,589,949	225,922	22,364,027	83,052	0	83,052	19,199,900	3,164,127
小計	23,503,510	225,922	22,364,027	83,052	0	83,052	19,199,900	3,164,127
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	913,196,268	1,862,371	184,371,376	558,949	0	558,949	125,887,002	58,484,374

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

管理員黃馨平

教師兼林宗溶
總務主任

管理員黃馨平

教師兼林宗溶
總務主任

會計黃林雅惠

高雄市立高雄特殊教育學校
校長 陸奕身

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市教育局

財產增減表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

製表日期: 114/03/03

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

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

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		增加原因	本期減少			備註
							數量	價值		價值	減少原因	有無殘餘價值	
1010301-03-0000001	中學用房屋基地	高雄市苓雅區正明段0358-0000地號	107/08/01		平方公尺	4,000	0 0.00	60,504,080	公告現值調整				
土地	小計						0 0.00	60,504,080					
	合計						0 0.00	60,504,080					

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

管理員黃馨平

教師兼林涼溶
總務主任

管理員黃馨平

教師兼林涼溶
總務主任

會計黃林雅惠

會計室張素美

高雄市教育局
高雄特殊教育學校
校長陸奕身

高雄市教育局
電腦軟體增減結存表
114年度2月份

製表日期：114.03.03

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		機銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期機銷	累計機銷 (含本期)	數量	價值
	總計		5	98,068	-	-	-	-	4,691	110,309	5	93,377
	軟體工具		5	98,068	-	-	-	-	4,691	110,309	5	93,377
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	8,304			-	-	248	6,944	1	8,056
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	13,544			-	-	1,192	30,991	1	12,352
60020300-00	112年高雄數位學習精進方案- 校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	75,937			-	-	3,251	45,514	1	72,686

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

管理員黃馨平

教師兼林宗溶
總務主任

管理員黃馨平

會計室林雅惠
組長

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