

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

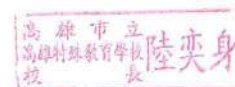
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用 高雄市立高雄特殊教育學校 114 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 1 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	
			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。	√	

三信高中

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。

112.01.19 版

高雄市立高雄特殊教育學校

目次

中華民國 114 年度 4 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第7頁至第9頁

二、收入支出表 第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第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37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	140,041,000	10,496,000	10,638,000	-142,000	-1.33	62,535,000	62,677,000	-142,000	-0.23
財產收入	148,000		142,000	-142,000	-100.00		142,000	-142,000	-100.00
財產處分收入	5,000								
租金收入	142,000		142,000	-142,000	-100.00		142,000	-142,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	139,893,000	10,496,000	10,496,000			62,535,000	62,535,000		
公庫撥款收入	139,893,000	10,496,000	10,496,000			62,535,000	62,535,000		
基金用途	141,902,000	9,341,756	10,638,000	-1,296,244	-12.19	53,888,092	62,752,000	-8,863,908	-14.13
特殊教育計畫	81,045,000	5,326,731	5,954,000	-627,269	-10.54	31,946,051	36,216,000	-4,269,949	-11.79
其他	81,045,000	5,326,731	5,954,000	-627,269	-10.54	31,946,051	36,216,000	-4,269,949	-11.79
一般行政管理計畫	58,339,000	3,973,720	4,684,000	-710,280	-15.16	21,464,736	26,240,000	-4,775,264	-18.20
其他	58,339,000	3,973,720	4,684,000	-710,280	-15.16	21,464,736	26,240,000	-4,775,264	-18.20
建築及設備計畫	2,518,000	41,305		41,305		477,305	296,000	181,305	61.25
購建固定資產	2,518,000	41,305		41,305		477,305	296,000	181,305	61.25
本期賸餘(短絀)	-1,861,000	1,154,244		1,154,244		8,646,908	-75,000	8,721,908	-11,629.21
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					16,141,132	5,112,000	11,029,132	215.75

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

一、基金來源差異說明：

1. 租金收入：主要係廠商尚未繳交光電租賃租金收入。

二、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撙節支用所致。
2. 一般行政管理計畫：主要係考績獎金預付尚未轉正及撙節支用所致。
3. 建築及設備計畫：觸控顯示器、爬行器等正辦理採購中，運動場整修工程計畫因業務需要提前執行。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
特殊教育計畫		本月數				5,326,731	5,954,000	-627,269	-10.54
		累計數				31,946,051	36,216,000	-4,269,949	-11.79
一般行政管理計畫		本月數				3,973,720	4,684,000	-710,280	-15.16
		累計數				21,464,736	26,240,000	-4,775,264	-18.20
建築及設備計畫		本月數				41,305	0	41,305	0.00
		累計數				477,305	296,000	181,305	61.25

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 4 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	853,156,947	124,769,737	61,155,290	1,686,406	584,112	787,271,982
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				41,922
房屋及建築	114,436,742	73,810,909			746,636	39,879,197
機械及設備	22,935,124	19,214,155	135,905	1,222,492	-660,451	3,294,833
交通及運輸設備	22,079,684	8,559,924			607,044	12,912,716
雜項設備	23,465,510	19,034,423	79,305	445,150	-109,117	4,174,359
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		436,000			836,000
遞耗資產						

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.機械及設備:本年度增加數-應付代收款購置135,905元，本年度減少數-財產報廢1,222,492元(累計折舊1,210,269元)。

3.雜項設備:本年度增加數-預算購置41,305元、應付代收款購置38,000元，本年度減少數-財產報廢445,150元(累計折舊440,698元)。

4.購建中固定資產:本年度增加數-預算購置436,000元(土地改良物436,000元)。

5.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數18,764元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			18,764 ✓		83,995

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.機械及設備:本年度增加數-應付代收款購置135,905元，本年度減少數-財產報廢1,222,492元(累計折舊1,210,269元)。
 3.雜項設備:本年度增加數-預算購置41,305元、應付代收款購置38,000元，本年度減少數-財產報廢445,150元(累計折舊440,698元)。
 4.購建中固定資產:本年度增加數-預算購置436,000元(土地改良物436,000元)。
 5.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數18,764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 4 月份

501-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		436,000		69,276	505,276	69,276	436,000			436,000	629.37	366,724	529.37		
土地改良物		436,000		69,276	505,276	69,276						-69,276	-100.00	1. 由房屋及建築調整容納支 應69,276元。 2. 運動場工程尾款撥付辦理 中。	積極辦理。
購建中固定資產							436,000			436,000		436,000			
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		
購建中固定資產															
機械及設備		346,000		-75,000	271,000	221,000						-221,000	-100.00		
機械及設備		346,000		-75,000	271,000	221,000						-221,000	-100.00	顯控顯示器、爬行訓練器等正 辦理採購中。	積極辦理。
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	75,000	41,305		41,305	55.07		-33,695	-44.93		
雜項設備		50,000		75,000	125,000	75,000	41,305		41,305	55.07		-33,695	-44.93	1. 由機械及設備調整容納支 應75,000元。 2. 購置65型液晶顯示器2台正 辦理採購中。	積極辦理。
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		2,518,000			2,518,000	296,000	477,305		477,305	161.25		181,305	61.25		

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4月30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	833,011,643	100.00	負 債	2	29,598,529	3.55
流動資產	11	45,739,661	5.49	流動負債	21	23,583,138	2.83
現金	1101	43,535,999	5.23	應付款項	2102	23,583,138	2.83
銀行存款	110102	43,385,999	5.21	應付代收款	210203	23,583,138	2.83
財政局市庫	110102-1	31,034,927	3.73	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,224,894	0.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	755,108	0.09	其他負債	28	6,015,391	0.72
教育儲蓄戶	110102-4	106,338	0.01	什項負債	2801	6,015,391	0.72
其他專戶	110102-5	10,264,732	1.23	存入保證金	280104	1,140,639	0.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	4,874,752	0.59
預付款項	1108	2,203,662	0.26	淨資產	3	803,413,114	96.45
預付費用	110804	2,203,662	0.26	淨資產	31	803,413,114	96.45
固定資產	14	787,187,987	94.50	淨資產	3101	803,413,114	96.45
土地	1401	726,048,960	87.16	累積餘額	310101	735,881,434	88.34
土地	140101	726,048,960	87.16	本期賸餘	310102	7,027,600	0.84
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4月30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	0.50	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：		833,011,643	
房屋建築及設備	1404	39,879,197	4.79				
房屋建築及設備	140401	114,436,742	13.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,557,545	-8.95				
機械及設備	1405	3,294,833	0.40				
機械及設備	140501	21,848,537	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,553,704	-2.23				
交通及運輸設備	1406	12,912,716	1.55				
交通及運輸設備	140601	22,079,684	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,166,968	-1.10				
雜項設備	1407	4,174,359	0.50				
雜項設備	140701	23,099,665	2.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,925,306	-2.27				
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。

中華民國114年4月30日

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	836,000	0.10				
購建中固定資產	141101	836,000	0.10				
無形資產	16	83,995	0.01				
無形資產	1601	83,995	0.01				
電腦軟體	160102	83,995	0.01				
合計：		833,011,643					

0

0

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,570,500	62,708,905
政府撥入收入	10,496,000	62,535,000
公庫撥款收入	10,496,000	62,535,000
其他收入	74,500	173,905
雜項收入	74,500	173,905
支出	9,869,035	55,681,305
人事支出	8,850,329	52,096,233
人事支出	8,850,329	52,096,233
業務支出	431,122	1,295,554
業務支出	431,122	1,295,554
財產損失	4,652	16,675
財產交易損失	4,652	16,675
折舊、折耗及攤銷	563,932	2,253,843
固定資產折舊	559,241	2,235,079
無形資產攤銷	4,691	18,764
其他支出	19,000	19,000
其他支出	19,000	19,000
本期賸餘（短絀）	701,465	7,027,600
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		803,413,114

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

501-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	62,535,000	173,905	62,708,905	收入
政府撥入收入	62,535,000		62,535,000	政府撥入收入
其他收入		173,905	173,905	其他收入
基金用途	53,888,092	1,793,213	55,681,305	支出
用人費用	52,096,233		52,096,233	人事支出
服務費用	1,047,798	247,756	1,295,554	業務支出
材料及用品費	183,958	-183,958		
租金、償債、利息及相關手續費	27,560	-27,560		
稅捐及規費(強制費)	1,200	-1,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,038	-35,038		獎補助支出
資產短絀		16,675	16,675	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	477,305	-477,305		
		2,253,843	2,253,843	折舊、折耗及攤銷
其他	19,000		19,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,646,908	-1,619,308	7,027,600	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	16,141,132	787,271,982	803,413,114	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

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 4 月 30 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173,905元=應付代收款購置機械及設備135,905元、雜項設備38,000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477,305元=購置土地改良物436,000元、雜項設備41,305元。
 3. 「財產損失」之調整數16,675元=處分機械及設備財產交易損失12,223元(原值1,222,492元，累計折舊1,210,269元)，雜項設備財產交易損失4,452元(原值445,150元，累計折舊440,698元)。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,253,843元=固定資產折舊2,235,079元+電腦軟體攤銷數18,764元。
 5. 「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4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	52,096,233	-78,970,767	-60.25
11 正式員額薪資	61,313,000	25,460,967	-35,852,033	-58.47
113 職員薪金	56,913,000	23,905,777	-33,007,223	-58.00
114 工員工資	4,400,000	1,555,190	-2,844,810	-64.65
12 聘僱及兼職人員薪資	5,873,000	2,360,176	-3,512,824	-59.81
122 約僱職員薪金	5,503,000	2,084,320	-3,418,680	-62.12
124 兼職人員酬金	370,000	275,856	-94,144	-25.44
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	8,837,228	-8,893,772	-50.16
151 考績獎金	8,150,000	653,980	-7,496,020	-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	13,062,150	-21,287,850	-61.97
161 職員退休及離職金	32,687,000	12,593,134	-20,093,866	-61.47
162 工員退休及離職金	484,000	137,166	-346,834	-71.66
163 卹償金	1,179,000	331,850	-847,150	-71.85
18 福利費	9,953,000	2,375,489	-7,577,511	-76.13
181 分擔員工保險費	7,620,000	1,523,409	-6,096,591	-80.01
183 傷病醫藥費	167,000		-167,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,166,000	852,080	-1,313,920	-60.66
19 提繳費	3,000	223	-2,777	-92.57
191 提繳工資墊償費用	3,000	223	-2,777	-92.57
2 服務費用	6,209,000	1,047,798	-5,161,202	-83.12
21 水電費	1,171,000	176,773	-994,227	-84.90
212 工作場所電費	938,000	126,097	-811,903	-86.56

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4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	50,676	-179,324	-77.97
216 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	165,000	24,713	-140,287	-85.02
221 郵費	20,000	2,475	-17,525	-87.63
222 電話費	95,000	22,238	-72,762	-76.59
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	403,000	72,976	-330,024	-81.89
231 國內旅費	130,000	3,247	-126,753	-97.50
235 貨物運費	213,000	41,400	-171,600	-80.56
23Y 其他旅運費	60,000	28,329	-31,671	-52.79
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	14,273	-55,727	-79.61
241 印刷及裝訂費	70,000	14,273	-55,727	-79.61
25 修理保養及保固費	1,820,000	225,128	-1,594,872	-87.63
252 一般房屋修護費	782,000	45,166	-736,834	-94.22
255 機械及設備修護費	250,000	81,590	-168,410	-67.36
256 交通及運輸設備修護費	408,000	42,357	-365,643	-89.62
257 雜項設備修護費	380,000	56,015	-323,985	-85.26
26 保險費	120,000	58,450	-61,550	-51.29
261 一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	68,000	41,410	-26,590	-39.10
26Y 其他保險費	42,000	7,040	-34,960	-83.24
27 一般服務費	1,681,000	352,720	-1,328,280	-79.02
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	350,919	-1,250,081	-78.08
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

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4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	%
28 專業服務費	636,000	80,800	-555,200	-87.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,000	37,500	-321,500	-89.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	7,300	-45,700	-86.23
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	41,965	-101,035	-70.65
291 公共關係費	143,000	41,965	-101,035	-70.65
3 材料及用品費	1,489,000	183,958	-1,305,042	-87.65
31 使用材料費	483,000	27,529	-455,471	-94.30
313 油脂	483,000	27,529	-455,471	-94.30
32 用品消耗	1,006,000	156,429	-849,571	-84.45
321 辦公(事務)用品	105,000	28,792	-76,208	-72.58
322 報章雜誌	50,000	12,530	-37,470	-74.94
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000	37,030	-142,970	-79.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	14,723	-40,277	-73.23
32Y 其他用品消耗	616,000	63,354	-552,646	-89.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	27,560	-132,440	-82.78
45 雜項設備租金	160,000	27,560	-132,440	-82.78
451 雜項設備租金	160,000	27,560	-132,440	-82.78
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	477,305	-2,040,695	-81.04
51 購建固定資產	2,518,000	477,305	-2,040,695	-81.04
512 興建土地改良物	436,000	436,000		0.00
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	41,305	-8,695	-17.39

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4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	%
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	1,200	-88,800	-98.67
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	1,200	-44,800	-97.39
661 行政規費與強制費	7,000	1,200	-5,800	-82.86
663 汽車燃料使用費	39,000		-39,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,000	35,038	-138,962	-79.86
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	5,038	-57,962	-92.00
743 獎勵費用	63,000	5,038	-57,962	-92.00
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	19,000	-176,000	-90.26
91 其他支出	195,000	19,000	-176,000	-90.26
91Y 其他	195,000	19,000	-176,000	-90.26
合計	141,902,000	53,888,092	-88,013,908	-62.02

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	31,034,927	31,034,927	
	保管金	1,224,894	1,224,894	
	午餐專戶	755,108	755,108	
	教育儲蓄戶	106,338	106,338	
	其他專戶	10,264,732	10,264,732	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	669,625	2,203,662	
	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		
	C10005 預付高級中等學校均質化活動經費-應付代收款-114.12.31	78,376		
	C10011 預付課後照顧班經費-應付代收款-114.12.31	290,871		
	C10013 預付114年度7輛校車使用牌照稅-行政管理及推展-114.5.31	43,630		
	應付代收款		23,583,138	
	L1ZZ01 場地收入	649,567		
	L1ZZ03 甄選收入	44,200		
	L1ZZ04 校外教學	762		
	L1ZZ05 資源回收	1,836		
	L1ZZ06 其他	4,500		
	L1ZZ50 退撫基金	2,630		
	L2ZZ11 公保費自付款	64,578		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	343,996		
	L2ZZ23 職工健保自付款	65,488		
	L2ZZ31 勞保費自付款	75,018		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	262,386		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	154,559		
	L2ZZ70 所得稅	19,723		
	L2ZZZ1 其他	223,146		
	L2ZZZ1 特殊教育專業成長社群	16,000		
	L3ZZ10 午餐費	755,108		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	106,338		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	3,589,980		
	L5ZZ20 希望學園定期存款	1,800,000		

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L63702	委外交通車暨隨車人員經費	354,510		
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	6,000		
L64401	114年導護精進方案	79,500		
L64501	經濟弱勢學生午餐補助	15,612		
L64701	114年班班有冷氣政策之冷氣費用補助方案	304,120		
L64702	委外交通車暨隨車人員經費	11,267,860		
L64703	課後照顧班	457,270		
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	74,312		
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學校計畫經費	25,500		
L73549	113年度修整建運動場地	433,705		
L73705	拍攝製作短影音特教學生交通車	2,800		
L73730	調整教師授課節數及導師費	68,627		
L73743	113學年度適應體育教學成果發表計畫經費	110,588		
L73808	推動中小學精進方案-113年國中小學實施計畫鐘點費	6,740		
L74114	友善校園學生事務與輔導工作	40,000		
L74704	特教班暨職業輔導員經費	1,648,470		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	51,454		
L74904	防災校園建置計畫	64,942		
			1,140,639	
存入保證金		8,000		
R3ZZ01	收114年購置學生輔具財物採購案履約保證金-沛得適-114.8.31			
R3ZZ02	收114年購置3組65行觸控式顯示器財物採購案履約保證金-陽日-114.7.31	5,000		
R3ZZ05	收高雄市公有房舍設置太陽光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		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ08	收111年無線基地台(AP)建置採購案	20,000		
	保固保證金-禮品-115.2.28			
R4ZZ10	收111年職教大樓耐震補強工程採購案	9,188		
	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案	210,812		
	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	12,000		
	保固保證金-沛得適-116.7.15			
R4ZZ13	收112年購置學生輔具財物採購案	14,000		
	保固保證金-沛得適-115.11.30			
R4ZZ14	收113年教室廁所整修工程採購案	80,000		
	保固保證金-青暉-115.10.31			
R4ZZ15	收112年2輛中型復康巴士採購案	200,000		
	保固保證金-長源-114.10.31			
R5ZZ01	收場所使用保證金-楊宗穎-114.12.31	2,500		
R5ZZ02	收場所使用保證金-第一商業銀行-114.12.31	2,500		
R5ZZ09	收場所使用保證金-梁娜瑛-114.12.31	2,500		
R5ZZ10	收場所使用保證金-李孟源-114.12.31	2,500		
R5ZZ11	收場所使用保證金-林文斌-114.12.31	2,500		
R5ZZ12	收場所使用保證金-陳有達-114.12.31	2,500		
	暫收及待結轉帳項		4,874,752	
S00001	暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳戶135836	4,874,752		
	土地		726,048,960	
	土地改良物			
	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			
	房屋及建築	114,436,742	114,436,742	
	累計折舊-房屋及建築	-74,557,545	-74,557,545	
	機械及設備			
	機械及設備	21,848,537	21,848,537	
	累計折舊-機械及設備	-18,553,704	-18,553,704	
	交通及運輸設備			
	交通及運輸設備	22,079,684	22,079,684	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,166,968	-9,166,968	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	23,099,665	23,099,665	
	累計折舊-雜項設備	-18,925,306	-18,925,306	
	購建中固定資產	836,000	836,000	
	電腦軟體	83,995	83,995	

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4月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	114	4	30			\$43,385,999
1112-1銀行存款-財政局					31,034,927	/
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,224,894	/
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					755,108	/
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)					4,874,752	/
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,589,980	/
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	/
(四)庫存結存	114	4	30			\$43,385,999
1112-1銀行存款-財政局					31,034,927	/
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,224,894	/
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					755,108	/
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)					4,874,752	/
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,589,980	/
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	/

製表
總務處組長 邱燕宜

主辦出納

教師兼
總務主任 林涼溶

主辦會計

會計室 林雅惠

機關首長

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：114/05/01 8:19:06

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

支用機關：1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

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

1200501 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

86,023,818

54,403,691

0

31,620,127

1140401 THIS - MONTH

0

0

0

31,620,127

1140401 A0 00091

048615

0

494,805

0

31,125,322

1140401 A0 00092

048616

0

119,928

0

31,005,394

1140401 A0 00094

048617

0

12,000

0

30,993,394

1140401 A0 00093

048618

0

43,630

0

30,949,764

1140402 IO 000981

026949

220,077

0

0

31,169,841

1140407 A0 00095

050328

0

186,087

0

30,983,754

1140407 A0 00096

050329

0

495,816

0

30,487,938

1140407 A0 00097

050330

0

14,175

0

30,473,763

1140407 A0 00098

050331

0

216,000

0

30,257,763

1140407 A0 00099

050333

0

19,500

0

30,238,263

1140407 IO 650014

027555

10,496,000

0

0

40,734,263

1140408 A0 00100

051463

0

26,880

0

40,707,383

1140408 A0 00101

051464

0

95,760

0

40,611,623

1140408 A0 00102

052010

0

73,690

0

40,537,933

1140408 A0 00103

052011

0

220,077

0

40,317,856

1140408 A0 00104

052012

0

150,500

0

40,167,356

1140410 A0 00105

053807

0

18,000

0

40,149,356

1140410 A0 00106

053808

0

48,255

0

40,101,101

1140410 A0 00107

054420

0

13,600

0

40,087,501

1140410 A0 00108

054422

0

125,680

0

39,961,821

1140410 A0 00109

054424

0

16,000

0

39,945,821



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：114/05/01 8:19:06

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140411	IO	001053	029370	35,000	0	0	39,980,821
				1140411	IO	001053	029405	5,000	0	0	39,985,821
				1140411	IO	990014	029730	5,000	0	0	39,990,821
				1140414	A0	00110	055756	0	85,469	0	39,905,352
				1140414	A0	00111	055757	0	16,300	0	39,889,052
				1140414	A0	00112	056302	0	293,500	0	39,595,552
				1140414	IO	001074	030080	36,460	0	0	39,632,012
				1140414	IO	001074	030114	7,938	0	0	39,639,950
				1140414	IO	001074	030202	7,056	0	0	39,647,006
				1140415	A0	00113	057079	0	94,584	0	39,552,422
				1140415	IO	001067	031183	2,535	0	0	39,554,957
				1140415	IO	001067	031204	483	0	0	39,555,440
				1140415	IO	001067	031222	10,000	0	0	39,565,440
				1140415	C0	010002	001413	0	-5,765	0	39,571,205
				1140417	A0	00114	059075	0	57,900	0	39,513,305
				1140418	A0	00115	060009	0	5,402,300	0	34,111,005
				1140418	A0	00116	060010	0	180,600	0	33,930,405
				1140418	A0	00117	060011	0	775,000	0	33,155,405
				1140418	A0	00118	060012	0	17,500	0	33,137,905
				1140418	A0	00119	060013	0	18,000	0	33,119,905
				1140421	A0	00120	060836	0	24,000	0	33,095,905
				1140421	A0	00121	060838	0	41,305	0	33,054,600
				1140424	A0	00122	063388	0	99,870	0	32,954,730
				1140424	A0	00123	063389	0	37,204	0	32,917,526
				1140424	A0	00124	063390	0	18,000	0	32,899,526
				1140424	A0	00125	063938	0	2,158,333	0	30,741,193
				1140424	C0	010003	001616	0	-2,000	0	30,743,193



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：114/05/01 8:19:06

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140425	I0	001204	034620	15,612	0	0	30,758,805
				1140428	A0	00126	065591	0	110,283	0	30,648,522
				1140428	A0	00127	065592	0	13,000	0	30,635,522
				1140428	I0	001212	035202	339,494	0	0	30,975,016
				1140428	I0	001212	035203	59,911	0	0	31,034,927
				** BALANCE				97,264,384	66,229,457	0	31,034,927 ✓

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

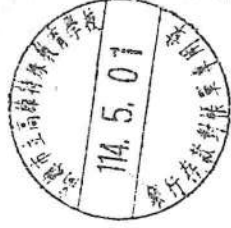


帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校

公庫帳號：220103070090

資料期間：2025/4/1~30

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
2025/4/1	11401	勞退金	49,831.00	0.00	1,121,986.00
2025/4/1	11401	勞退金	25,212.00	0.00	1,096,774.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	19,723.00	0.00	1,077,051.00
2025/4/2	高集高雄特教	XML轉入	0.00	487,290.00	1,564,341.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	198,120.00	0.00	1,366,221.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	551,556.00	0.00	814,665.00
2025/4/8	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,440.00	819,105.00
2025/4/8	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,278.00	823,383.00
2025/4/10	高集高雄特教	XML轉入	0.00	119,928.00	943,311.00
2025/4/14	高集高雄特教	XML轉入	0.00	495,816.00	1,439,127.00
2025/4/14	高集高雄特教	XML轉入	0.00	85,469.00	1,524,596.00
2025/4/15	11402	勞保費	133,937.00	0.00	1,390,659.00
2025/4/15	0034212	現金支出	85,469.00	0.00	1,305,190.00
2025/4/15	0034213	現金支出	12,659.00	0.00	1,292,531.00
2025/4/16	11402	健保費	372,213.00	0.00	920,318.00
2025/4/16	11402	健保費	84,122.00	0.00	836,196.00
2025/4/16	11402	補充保費	4,691.00	0.00	831,505.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	184,506.00	0.00	646,999.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	12,966.00	0.00	634,033.00
2025/4/25	高教工會	匯入款	0.00	840.00	634,873.00
2025/4/28	高集高雄特教	XML轉入	0.00	110,283.00	745,156.00
2025/4/28	0034214	現金支出	110,283.00	0.00	634,873.00
2025/4/28	0034215	現金支出	2,478.00	0.00	632,395.00
2025/4/28	高特教	現金存入	0.00	3,150.00	635,545.00
2025/4/29	高集高雄特教	XML轉入	0.00	43,630.00	679,175.00
2025/4/30	高特	現金存入	0.00	880.00	680,055.00
2025/4/30	高市教產工會	匯入款	0.00	17,291.00	697,346.00
2025/4/30	高集高雄特教	XML轉入	0.00	527,548.00	1,224,894.00
小計			1,847,766.00	1,900,843.00	

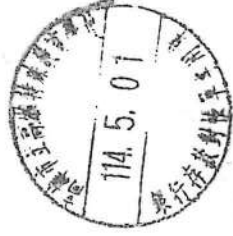


資料期間：2025/4/1~30

公庫帳號：220103070066

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校午餐專戶

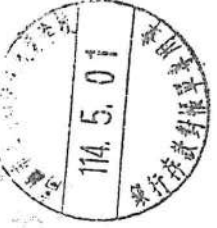
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/8	高集高雄特教	XML轉入	0.00	220,077.00	932,107.00
2025/4/15	0032069	現金支出	550.00	0.00	931,557.00
2025/4/23	0032070	交換支出	159,234.00	0.00	772,323.00
2025/4/28	0032071	現金支出	17,215.00	0.00	755,108.00
小計			176,999.00	220,077.00	



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：2025/4/1~30

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
2025/4/1		上月餘額	-0.00	0.00	106,338.00
小計			0.00	0.00	

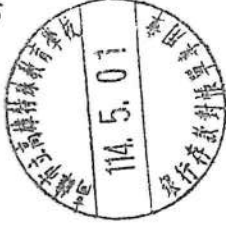


交易名稱	交易明細查詢									
查詢人員	組員	會計室林雅惠				查詢時間	2025/05/01 08:22:03 (GMT+8)			
顧客 ID	76241612 高雄市立高雄特殊教育學校					幣別	臺幣			
帳號	0624940135836 活期存款					查詢依據	交易日			
查詢區間	2025/04/01 00:00:00 ~ 2025/04/30 24:00:00					資料排序	舊到新			
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號	
1	2025/04/01	2025/04/01	05:06:30	4月薪金費	4,499,323	0	380,000	整批薪轉	--	
2	2025/04/01	2025/04/01	05:06:30	4月公教存款	380,000	0	0	整批薪轉	--	
3	2025/04/08	2025/04/08	10:14:48	匯款存入	0	26,880	26,880	高集高雄特教	016/000000000000000000	
4	2025/04/08	2025/04/08	13:38:43	校外實習鐘點	26,880	0	0	整批薪轉	--	
5	2025/04/08	2025/04/08	14:36:38	匯款存入	0	69,412	69,412	高集高雄特教	016/000000000000000000	
6	2025/04/08	2025/04/08	15:57:00	職輔3月薪資	69,412	0	0	整批薪轉	--	
7	2025/04/15	2025/04/15	11:39:40	匯款存入	0	94,584	94,584	高集高雄特教	016/000000000000000000	
8	2025/04/16	2025/04/16	09:21:17	3月兼代課費	94,584	0	0	整批薪轉	--	
9	2025/04/30	2025/04/30	11:24:57	匯款存入	0	4,874,752	4,874,752	高集高雄特教	016/000000000000000000	

總計 共 9 筆

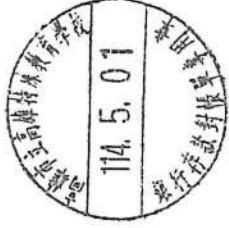
提 5,070,199

存 5,065,628



交易名稱	交易明細查詢										
查詢人員	組員	會計室林雅惠			查詢時間	2025/05/01 08:22:28(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	2025/04/01 00:00:00 ~ 2025/04/30 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	2025/04/01	2025/04/01	02:13:14	存單利息		0	562	3,695,368	448700595	--	
2	2025/04/01	2025/04/01	02:14:30	存單利息		0	702	3,696,070	448700588	--	
3	2025/04/02	2025/04/02	16:28:18	A T M跨行轉		0	3,000	3,699,070	元大銀行	806/0020422721537037	
4	2025/04/07	2025/04/07	02:04:42	存單利息		0	421	3,699,491	448002551	--	
5	2025/04/08	2025/04/08	02:09:40	存單利息		0	843	3,700,334	448702952	--	
6	2025/04/10	2025/04/10	15:11:09	企網轉帳		18,000	0	3,682,334	鼎誠通運高特春季旅行租車費	054/0000024125014387	
7	2025/04/14	2025/04/14	14:07:00	企網轉帳		92,138	0	3,590,196	支推正舜營造填補瀝青工程	004/0000160001008809	
8	2025/04/28	2025/04/28	12:47:48	現金支出		216	0	3,589,980		--	

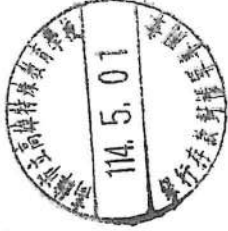
總計 共 8 筆 提 存 110,354 5,528



交易名稱	定存明細查詢					查詢時間	2025/05/01 08:22:55(GMT+8)		
查詢人員	組員	會計室林雅惠				幣別	全部		
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶								
序號	定存帳號 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	設置
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4月30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：總務處組長邱燕宜

總務主任：教師兼總務主任林宗溶

會計室：會計室林雅惠

機關首長：高雄市長陸實身

客戶名稱：76241612 高雄市立高雄特殊教育學校

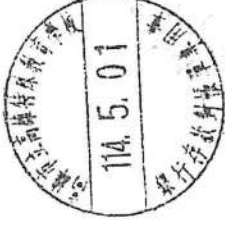
寄存分行：公庫部

基準日期：2025/04/30

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

製表日期：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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	0.000000	0		1.512602	726,048,960
土地改良物	個	3		0		0			3	
	平方公尺	3,275.95	41,922	0.00	0	0.00	0	0	3,275.95	41,922
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			9	
		平方公尺	38,762,121	0.00	0	0.00	0	180,660	13,132.99	38,581,461
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			34	
		平方公尺	1,303,735	0.00	0	0.00	0	5,999	4,159.02	1,297,736
	小計	數量		0		0			43	
		平方公尺	40,065,856	0.00	0	0.00	0	186,659	17,292.01	39,879,197
	電腦設備	台	246	1,248,066	0	0	0	65,303	246	1,182,763
	其它	件	173	2,110,836	4	74,500	80,000	-6,734	176	2,112,070
機械及設備	小計	419	3,358,902	4	74,500	1	80,000	58,569	422	3,294,833
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	12,972,577	0	0	0	145,276	7	12,827,301
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	28	91,900	0	0	0	6,485	28	85,415
	小計	35	13,064,477	0	0	0	0	151,761	35	12,912,716
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	2,374	913,561
	其它	件	600	3,306,397	1	41,305	385,150	-298,246	585	3,260,798
	小計	2,974	4,219,958	1	41,305	16	385,150	-298,246	2,959	4,174,359
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,475	786,800,075	5	115,805	17	465,150	98,743	3,463	786,351,987

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計黃林雅惠

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

陸奕身

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

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2235940-134

高雄市立高雄特殊教育學校

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04月

列印日期：114/05/01

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		4,192,248	41,922	4,150,326	0	0	0	4,150,326	0
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,454,460	1,074,545	106,379,915	180,660	0	180,660	68,872,999	37,506,916
	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	5,684,546	1,227,911
	小 計	114,436,742	1,144,370	113,292,372	186,659	0	186,659	74,557,545	38,734,827
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	7,909,848	79,104	7,830,744	65,303	0	65,303	6,727,085	1,103,659
	其 他	13,938,689	139,393	13,799,296	72,466	(79,200)	(6,734)	11,826,619	1,972,677
	小 計	21,848,537	218,497	21,630,040	137,769	(79,200)	58,569	18,553,704	3,076,336
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	7,988,280	12,619,146
	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	1,178,688	72,774
	小 計	22,079,684	220,796	21,858,888	151,761	0	151,761	9,166,968	12,691,920
什項設備	圖 書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	22,186,104	221,883	21,964,221	83,052	(381,298)	(298,246)	18,925,306	3,038,915
	小 計	23,099,665	221,883	21,964,221	83,052	(381,298)	(298,246)	18,925,306	3,038,915
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		911,705,836	1,847,468	182,895,847	559,241	(460,498)	98,743	125,353,849	57,541,998

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
總務主任林涼溶

管理員黃馨平

教師兼
總務主任林涼溶

會計室林雅惠

會計室林雅惠

陸奕身

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

高雄市立高雄特殊教育學校
財產增減表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
3013202-04-0000005-0000005	烘乾機	Sandbox Smart R1/Sandbox Smart/智能烘豆機	114/04/11	3	臺	24,000	1	24,000	購置						
3013402-32-0000002-0000002	強力吹風機	BGA60/STIHL/36V充電式吹葉機	114/04/01	3	臺	19,500	1	19,500	購置						
3090102-24-0000001-0000001	研磨機	DF64 /BPLUS GEN2/磨豆機	114/04/14	3	臺	15,500	1	15,500	購置						
3090102-24-0000002-0000002	研磨機	DF64 /BPLUS GEN2/磨豆機	114/04/14	3	臺	15,500	1	15,500	購置						
3110101-07-0000002	靠背架	兒童束縛帶組合/MIDDLE LARGE各1套/OMS STAFF/產地ITALY/	100/12/02	5	張	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
機械及設備	小計						4	74,500		1	80,000				
5010105-33-0000004	錄放影機	EverFocus/ELUX16x2/	106/07/26	5	臺	44,650				1	44,650	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140421 文號：內簽	
5010106-03-0000241-0000241	冷(暖)氣機	室內機MA501C-ZRS2/室外機MS501C-ZRS2/東元變頻/	114/04/17	9	架	41,305	1	41,305	購置						
5010308-01-0000008	知動訓練器	充氣式菇狀球//	093/02/26	3	件	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140410 文號：內簽	
5010308-01-0000020	知動訓練器	Y3S前推式助行器,含軀幹支撐//	095/04/20	3	件	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140410 文號：內簽	
5010308-01-0000027	知動訓練器	//	095/11/07	3	件	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140410 文號：內簽	

高雄市立高雄特殊教育學校
財產增減表(月報)

頁 次：2/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
5010308-01-0000045	知動訓練器	底座 115*59.5*74cm/站立 架-背躺式/	098/07/10	3	件	23,600				1	23,600	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140410 文號：內簽	
5010308-01-0000057	知動訓練器	可站姿及坐姿移位/ 移位機-APEXLIFT/	098/07/10	3	件	72,000				1	72,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-01-0000066	知動訓練器	尺寸63*6*2.5吋/梯 型狀/	098/10/23	3	件	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-01-0000073	知動訓練器	尺 吋： L206*W77*H176mm/1 手動2定速3全自動變 速/	098/10/23	3	件	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-01-0000081	知動訓練器	觸覺步道訓練組/文 思堂/	100/08/30	3	件	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-01-0000094	知動訓練器	如廁擺位系統/側撐 寬24-41cm,背板高度 20-60cm皆可調整/沛 得適/	104/07/24	3	件	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-01-0000095	知動訓練器	擺位型特製推 車/LT14藍色/明門實 業股份有限公司/	104/07/03	3	件	14,700				1	14,700	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-01-0000096	知動訓練器	擺位型特製推 車/LT14藍色/明門實 業股份有限公司/	104/07/03	3	件	14,700				1	14,700	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5010308-03-0000002	兒童輔導教 具	13顆/6紅,6藍,1白/ 腦性麻痺協會/	099/12/21	5	套	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140414 文號：內簽	
5020201-18-0000001	監視機	16輸入130萬畫素數 位錄放影機 RAS- 1613-J/ 2TB/ICATCH/	104/06/24	5	架	19,800				1	19,800	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140421 文號：內簽	
5020201-18-0000002	監視機	16輸入130萬畫素數 位錄放影機 RAS- 1613-J/ 2TB/ICATCH/	104/06/24	5	架	19,800				1	19,800	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140421 文號：內簽	

高雄市立高雄特殊教育學校

頁次：3/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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
5020201-18-0000003	監視機	BR-CAH04*7支+1 台HDMI影音延長 器/SC(攝影機)/	104/06/24	5	架	56,400				1	56,400	報廢	0	核准：市立高雄特 殊教育學校 日期：1140421 文號：內登	
什項設備	小計						1	41,305		16	385,150				
	合計						5 0.00	115,805		17 0.00	465,150				

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
總務主任林宗溶

管理員黃馨平

教師兼
總務主任林宗溶

會計室林雅惠

主任會計師

高雄市立
高雄特殊教育學校
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4月份

製表日期：114.05.01

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 (含本期)	數量	價 值
總 計					5	88,686	-	-	-	-	4,691	119,691	5	83,995
軟體工具					5	88,686	-	-	-	-	4,691	119,691	5	83,995
NT0010	Smart Apps Crestor 3.0互動多媒體互動APP製作工具	套	1	180				-	-	0	16,620		1	180
PT0018	威力導演專業外掛套件下載版	套	1	103				-	-	0	10,240		1	103
NA001	smart Apps Crestor 3.0	套	1	7,808				-	-	248	7,440		1	7,560
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	11,160			-	-	-	1,192	33,375		1	9,968
60020300-00	112年高雄市數位學習精選方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	69,435				-		3,251	52,016		1	66,184

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
總務主任林涼溶

管理員黃馨平

會計室林雅惠

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長 陸奕身