

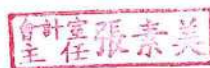
00501

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

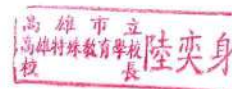
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 5 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5月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 月 3 日

承辦人員：

會計室 林雅惠

主辦會計：

主任 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。	√	

互審：三民高中 趙桂敏 主任

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 5 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35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第36頁

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	11,472,445	11,312,000	160,445	1.42	74,007,445	73,989,000	18,445	0.02
財產收入	148,000	157,471		157,471		157,471	142,000	15,471	10.90
財產處分收入	5,000	8,750		8,750		8,750		8,750	
租金收入	142,000	148,721		148,721		148,721	142,000	6,721	4.73
利息收入	1,000								
政府撥入收入	139,893,000	11,312,000	11,312,000			73,847,000	73,847,000		
公庫撥款收入	139,893,000	11,312,000	11,312,000			73,847,000	73,847,000		
其他收入		2,974		2,974		2,974		2,974	
雜項收入		2,974		2,974		2,974		2,974	
基金用途	141,902,000	12,849,806	11,312,000	1,537,806	13.59	66,737,898	74,064,000	-7,326,102	-9.89
特殊教育計畫	81,045,000	7,110,683	6,006,000	1,104,683	18.39	39,056,734	42,222,000	-3,165,266	-7.50
其他	81,045,000	7,110,683	6,006,000	1,104,683	18.39	39,056,734	42,222,000	-3,165,266	-7.50
一般行政管理計畫	58,339,000	5,603,053	4,870,000	733,053	15.05	27,067,789	31,110,000	-4,042,211	-12.99
其他	58,339,000	5,603,053	4,870,000	733,053	15.05	27,067,789	31,110,000	-4,042,211	-12.99
建築及設備計畫	2,518,000	136,070	436,000	-299,930	-68.79	613,375	732,000	-118,625	-16.21
購建固定資產	2,518,000	136,070	436,000	-299,930	-68.79	613,375	732,000	-118,625	-16.21
本期賸餘(短絀)	-1,861,000	-1,377,361		-1,377,361		7,269,547	-75,000	7,344,547	-9,792.73
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					14,763,771	5,112,000	9,651,771	188.81

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 5 月份

一、基金來源差異說明：

1. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入高於預期所致。
2. 雜項收入：係廠商違約金。

二、基金用途差異說明：

1. 一般行政管理計畫：主要係用人費用覈實支用及撙節支用所致。
2. 建築及設備計畫：觸控顯示器、爬行器等正辦理採購中。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 5 月份

501-3

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				7,110,683	6,006,000	1,104,683	18.39
		累計數				39,056,734	42,222,000	-3,165,266	-7.50
一般行政管理計畫		本月數				5,603,053	4,870,000	733,053	15.05
		累計數				27,067,789	31,110,000	-4,042,211	-12.99
建築及設備計畫		本月數				136,070	436,000	-299,930	-68.79
		累計數				613,375	732,000	-118,625	-16.21

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	61,788,680	1,778,326	1,287,889	787,109,675
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			933,295	39,692,538
機械及設備	22,935,124	19,214,155	447,905	1,309,721	-424,835	3,283,988
交通及運輸設備	22,079,684	8,559,924	96,000		806,235	12,809,525
雜項設備	23,465,510	19,034,423	235,419	445,150	-26,806	4,248,162
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	400,000		505,276			905,276
遞耗資產						

- 註： 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447,905元，本年度減少數-財產報廢1,309,721元(累計折舊1,296,626元)。
 3.交通及運輸設備:本年度增加數-應付代收款購置96,000元。
 4.雜項設備:本年度增加數-預算購置108,099元、應付代收款購置127,320元，本年度減少數-財產報廢445,150元(累計折舊440,698元)。
 5.購建中固定資產:本年度增加數-預算購置505,276元(土地改良物505,276元)。
 6.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數23,455元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			23,455		79,304

- 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447,905元，本年度減少數-財產報廢1,309,721元(累計折舊1,296,626元)。
 3.交通及運輸設備:本年度增加數-應付代收款購置96,000元。
 4.雜項設備:本年度增加數-預算購置108,099元、應付代收款購置127,320元，本年度減少數-財產報廢445,150元(累計折舊440,698元)。
 5.購建中固定資產:本年度增加數-預算購置505,276元(土地改良物505,276元)。
 6.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數23,455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 5 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	505,276	505,276		505,276	100.00				
土地改良物		436,000		69,276	505,276	505,276					-505,276	-100.00	1.由房屋及建築調整容納支 施69,276元。	
購建中固定資產							505,276		505,276		505,276			
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	調控顯示器、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	108,099		108,099	144.13	33,099	44.13		
雜項設備		50,000		75,000	125,000	75,000	108,099		108,099	144.13	33,099	44.13	1.由機械及設備調整容納支 施75,000元。 2.因業務需要提前執行:購置 製冰機等。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		2,518,000			2,518,000	732,000	613,375		613,375	83.79	-118,625	-16.21		

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5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	828,819,157	100.00	負債	2	26,945,711	3.25
流動資產	11	41,709,482	5.03	流動負債	21	20,670,308	2.49
現金	1101	41,022,766	4.95	應付款項	2102	20,670,308	2.49
銀行存款	110102	40,872,766	4.93	應付代收款	210203	20,670,308	2.49
財政局市庫	110102-1	29,479,525	3.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,262,167	0.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	602,120	0.07	其他負債	28	6,275,403	0.76
教育儲蓄戶	110102-4	106,338	0.01	什項負債	2801	6,275,403	0.76
其他專戶	110102-5	9,422,616	1.14	存入保證金	280104	1,240,639	0.15
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	5,034,764	0.61
預付款項	1108	686,716	0.08	淨資產	3	801,873,446	96.75
預付費用	110804	686,716	0.08	淨資產	31	801,873,446	96.75
固定資產	14	787,030,371	94.96	淨資產	3101	801,873,446	96.75
土地	1401	726,048,960	87.60	累積餘額	310101	735,881,434	88.79
土地	140101	726,048,960	87.60	本期賸餘	310102	5,487,932	0.66
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5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	0.51	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：		828,819,157	
房屋建築及設備	1404	39,692,538	4.79				
房屋建築及設備	140401	114,436,742	13.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,744,204	-9.02				
機械及設備	1405	3,283,988	0.40				
機械及設備	140501	22,073,308	2.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,789,320	-2.27				
交通及運輸設備	1406	12,809,525	1.55				
交通及運輸設備	140601	22,175,684	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,366,159	-1.13				
雜項設備	1407	4,248,162	0.51				
雜項設備	140701	23,255,779	2.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,007,617	-2.29				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	905,276	0.11				
購建中固定資產	141101	905,276	0.11				
無形資產	16	79,304	0.01				
無形資產	1601	79,304	0.01				
電腦軟體	160102	79,304	0.01				
合計：		828,819,157					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,969,765	74,678,670
財產收益	157,471	157,471
財產孳息收入	148,721	148,721
財產交易利益	8,750	8,750
政府撥入收入	11,312,000	73,847,000
公庫撥款收入	11,312,000	73,847,000
其他收入	500,294	674,199
雜項收入	500,294	674,199
支出	13,509,433	69,190,738
人事支出	12,013,747	64,109,980
人事支出	12,013,747	64,109,980
業務支出	696,264	1,991,818
業務支出	696,264	1,991,818
財產損失	872	17,547
財產交易損失	872	17,547
折舊、折耗及攤銷	594,425	2,848,268
固定資產折舊	589,734	2,824,813
無形資產攤銷	4,691	23,455
其他支出	204,125	223,125
其他支出	204,125	223,125
本期賸餘（短絀）	-1,539,668	5,487,932
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		801,873,446

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 5 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	74,007,445	671,225	74,678,670	收入
財產收入	157,471		157,471	財產收益
政府撥入收入	73,847,000		73,847,000	政府撥入收入
其他收入	2,974	671,225	674,199	其他收入
基金用途	66,737,898	2,452,840	69,190,738	支出
用人費用	64,109,980		64,109,980	人事支出
服務費用	1,529,410	462,408	1,991,818	業務支出
材料及用品費	331,102	-331,102		
租金、償債、利息及相關手續費	41,340	-41,340		
稅捐及規費(強制費)	45,280	-45,280		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,686	-44,686		獎補助支出
資產短絀		17,547	17,547	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	613,375	-613,375		
其他	22,725	2,848,268	2,848,268	折舊、折耗及攤銷
其他	22,725	200,400	223,125	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,269,547	-1,781,615	5,487,932	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	14,763,771	787,109,675	801,873,446	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註：
1. 「其他收入」之調整數671,225元=應付代收款購置機械及設備447,905元、交通及運輸設備96,000元、雜項設備127,320元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數613,375元=購置土地改良物505,276元、雜項設備108,099元。
 3. 「財產損失」之調整數17,547元=處分機械及設備財產交易損失13,095元(原值1,309,721元，累計折舊1,296,626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2,848,268元=固定資產折舊2,824,813元+電腦軟體攤銷數23,455元。
 5. 「其他支出」之調整數200,400元=補提以前年度機械及設備折舊160,800元+補提以前年度交通及運輸設備折舊39,600元。
 6. 「淨資產調整數」60,504,080元=土地公告現值增加60,504,080元。

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄特殊教育學校

各項費用彙計表 中華民國114年5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	64,109,980	-66,957,020	-51.09
11 正式員額薪資	61,313,000	31,539,344	-29,773,656	-48.56
113 職員薪金	56,913,000	29,634,901	-27,278,099	-47.93
114 工員工資	4,400,000	1,904,443	-2,495,557	-56.72
12 聘僱及兼職人員薪資	5,873,000	2,929,960	-2,943,040	-50.11
122 約僱職員薪金	5,503,000	2,578,168	-2,924,832	-53.15
124 兼職人員酬金	370,000	351,792	-18,208	-4.92
13 加(夜)班費	1,844,000		-1,844,000	-100.00
131 延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00
134 未休假加班費	1,840,000		-1,840,000	-100.00
15 獎金	17,731,000	10,813,918	-6,917,082	-39.01
151 考績獎金	8,150,000	2,630,670	-5,519,330	-67.72
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	15,776,440	-18,573,560	-54.07
161 職員退休及離職金	32,687,000	15,177,272	-17,509,728	-53.57
162 工員退休及離職金	484,000	200,948	-283,052	-58.48
163 卹償金	1,179,000	398,220	-780,780	-66.22
18 福利費	9,953,000	3,049,989	-6,903,011	-69.36
181 分擔員工保險費	7,620,000	2,056,812	-5,563,188	-73.01
183 傷病醫藥費	167,000	9,000	-158,000	-94.61
18Y 其他福利費	2,166,000	984,177	-1,181,823	-54.56
19 提繳費	3,000	329	-2,671	-89.03
191 提繳工資墊償費用	3,000	329	-2,671	-89.03
2 服務費用	6,209,000	1,529,410	-4,679,590	-75.37
21 水電費	1,171,000	263,538	-907,462	-77.49
212 工作場所電費	938,000	195,808	-742,192	-79.12

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄特殊教育學校

各項費用彙計表 中華民國114年5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	67,730	-162,270	-70.55
216 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	165,000	33,034	-131,966	-79.98
221 郵費	20,000	2,475	-17,525	-87.63
222 電話費	95,000	30,559	-64,441	-67.83
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	403,000	98,706	-304,294	-75.51
231 國內旅費	130,000	10,177	-119,823	-92.17
235 貨物運費	213,000	59,400	-153,600	-72.11
23Y 其他旅運費	60,000	29,129	-30,871	-51.45
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	19,322	-50,678	-72.40
241 印刷及裝訂費	70,000	19,322	-50,678	-72.40
25 修理保養及保固費	1,820,000	400,393	-1,419,607	-78.00
252 一般房屋修護費	782,000	84,495	-697,505	-89.20
255 機械及設備修護費	250,000	168,190	-81,810	-32.72
256 交通及運輸設備修護費	408,000	64,913	-343,087	-84.09
257 雜項設備修護費	380,000	82,795	-297,205	-78.21
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	476,656	-1,204,344	-71.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	883	-19,117	-95.59
279 外包費	1,601,000	473,972	-1,127,028	-70.40
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5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	125,170	-510,830	-80.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,000	72,370	-286,630	-79.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	16,800	-36,200	-68.30
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	216,000	36,000	-180,000	-83.33
29 公共關係費	143,000	54,141	-88,859	-62.14
291 公共關係費	143,000	54,141	-88,859	-62.14
3 材料及用品費	1,489,000	331,102	-1,157,898	-77.76
31 使用材料費	483,000	56,764	-426,236	-88.25
313 油脂	483,000	56,764	-426,236	-88.25
32 用品消耗	1,006,000	274,338	-731,662	-72.73
321 辦公(事務)用品	105,000	58,759	-46,241	-44.04
322 報章雜誌	50,000	22,178	-27,822	-55.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000	54,740	-125,260	-69.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	17,323	-37,677	-68.50
32Y 其他用品消耗	616,000	121,338	-494,662	-80.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	41,340	-118,660	-74.16
45 雜項設備租金	160,000	41,340	-118,660	-74.16
451 雜項設備租金	160,000	41,340	-118,660	-74.16
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	613,375	-1,904,625	-75.64
51 購建固定資產	2,518,000	613,375	-1,904,625	-75.64
512 興建土地改良物	436,000	505,276	69,276	15.89
513 擴充改良房屋建築及設備	1,350,000		-1,350,000	-100.00
514 購置機械及設備	346,000		-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	108,099	58,099	116.20

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5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	45,280	-44,720	-49.69
64 消費與行為稅	44,000	43,630	-370	-0.84
646 使用牌照稅	44,000	43,630	-370	-0.84
66 規費	46,000	1,650	-44,350	-96.41
661 行政規費與強制費	7,000	1,650	-5,350	-76.43
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	44,686	-129,314	-74.32
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	14,686	-48,314	-76.69
743 獎勵費用	63,000	14,686	-48,314	-76.69
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	22,725	-172,275	-88.35
91 其他支出	195,000	22,725	-172,275	-88.35
91Y 其他	195,000	22,725	-172,275	-88.35
合 計	141,902,000	66,737,898	-75,164,102	-52.97

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	29,479,525	29,479,525	
	保管金	1,262,167	1,262,167	
	午餐專戶	602,120	602,120	
	教育儲蓄戶	106,338	106,338	
	其他專戶	9,422,616	9,422,616	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	268,481	686,716	
	C10005 預付高級中等學校均質化活動經費-應付代收款-114.12.31			
	C10011 預付課後照顧班經費-應付代收款-114.12.31	385,781		
	C20001 預付子職教育計畫經費-應付代收款-114.12.31	16,739		
	C20004 預付親職教育計畫經費-應付代收款-114.12.31	15,715		
	應付代收款	652,882	20,670,308	
	L1ZZ01 場地收入	44,200		
	L1ZZ03 甄選收入	1,836		
	L1ZZ05 資源回收	3,000		
	L1ZZ06 其他	3,116		
	L1ZZ50 退撫基金	77,105		
	L2ZZ11 公保費自付款	344,231		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	64,793		
	L2ZZ23 職工健保自付款	75,576		
	L2ZZ31 勞保費自付款	313,766		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	156,363		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	39,237		
	L2ZZ70 所得稅	115,000		
	L2ZZZ1 其他	550		
	L2ZZZ3 喪亡互助金	8,000		
	L2ZZZ7 特殊教育專業成長社群	602,120		
	L3ZZ10 午餐費	106,338		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,587,852		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	1,800,000		
	L5ZZ20 希望學園定期存款	333,433		
	L62B01 安心上計畫使用經費	4,320		
	L63101 113學年度精進教學品質計畫經費			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L64401	114年導護精進方案	68,900		
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	9,562,360		
L64703	課後照顧班	398,131		
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	12,091		
L733A7	113學年度成立本土文化社團經費	520		
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	308,448		
L73743	113學年度適應體育教學成果發表計畫經費	84,181		
L73808	推動中小學精進方案-113年國中小學實施計畫鐘點費	6,082		
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	1,521,820		
L74709	巡迴輔導班教師交通費	41,300		
L74712	114年辦理學務輔導工作相關經費	25,200		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	92,908		
L74904	防災校園建置計畫	93,407		
	存入保證金	100,000	1,240,639	
R1ZZ01	收114年教室廁所整修工程採購案押標金-順福-114.7.31	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	5,000		
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	141,639		
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	200,000		
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	70,000		
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	40,000		
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	100,000		
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	15,000		
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			

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5月31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 保固保證金-韓品-115.2.28	20,000		
	R4ZZ10 收111年職教大樓耐震補強工程採購 案保固保證金(結構物)-禾宸-117.7.31	9,188		
	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		
	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		5,034,764	
	S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳 戶135836	5,034,764		
	土地		726,048,960	
	土地改良物		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	
	累計折舊-房屋及建築	-74,744,204	-74,744,204	
	機械及設備		22,073,308	
	累計折舊-機械及設備	-18,789,320	-18,789,320	
	交通及運輸設備		22,175,684	
	累計折舊-交通及運輸設備	-9,366,159	-9,366,159	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	23,255,779	23,255,779	
	累計折舊-雜項設備	-19,007,617	-19,007,617	
	購建中固定資產	905,276	905,276	
	電腦軟體	79,304	79,304	

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5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	5	31			\$40,872,766
1112-1銀行存款-財政局					29,479,525	/
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,262,167	/
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					602,120	/
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)					5,034,764	/
1112-5希望學園專戶(-136991)					2,587,852	/
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	/
(四)庫存結存	114	5	31			\$40,872,766
1112-1銀行存款-財政局					29,479,525	/
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,262,167	/
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					602,120	/
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)					5,034,764	/
1112-5希望學園專戶(-136991)					2,587,852	/
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
組長 邱燕宜

教師兼
總務主任 林涼溶

會計室
組長 林雅惠

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長 陸奕身

會計室
主任 張素美

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:18:20

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

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

1200501 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH 97,264,384 66,229,457 0 31,034,927

1140501	THIS - MONTH		0	0	0	31,034,927
1140502	A0 00128	068759	0	494,805	0	30,540,122
1140502	A0 00129	068760	0	119,928	0	30,420,194
1140502	A0 00131	068761	0	496,837	0	29,923,357
1140502	A0 00130	068762	0	15,612	0	29,907,745
1140505	A0 00132	070012	0	492,421	0	29,415,324
1140506	A0 00136	070781	0	14,660	0	29,400,664
1140506	A0 00133	070829	0	248,440	0	29,152,224
1140506	A0 00134	070830	0	216,000	0	28,936,224
1140506	A0 00135	070831	0	16,000	0	28,920,224
1140506	A0 00137	070832	0	73,690	0	28,846,534
1140506	A0 00138	071120	0	108,490	0	28,738,044
1140506	I0 650022	037715	11,312,000	0	0	40,050,044
1140507	A0 00139	072939	0	91,200	0	39,958,844
1140507	A0 00140	072940	0	109,995	0	39,848,849
1140509	A0 00141	074479	0	117,410	0	39,731,439
1140509	A0 00142	075134	0	874,695	0	38,856,744
1140509	I0 001288	039241	26,460	0	0	38,883,204
1140509	I0 001288	039275	7,938	0	0	38,891,142
1140509	I0 001288	039363	7,056	0	0	38,898,198
1140509	I0 001289	039614	239,821	0	0	39,138,019
1140509	I0 001289	039621	10,500	0	0	39,148,519



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：114/06/02 8:18:20

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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	
				1140512	A0	00143		075640	0	14,252	0	39,134,267
				1140512	I0	990016		040008	6,810	0	0	39,141,077
				1140512	I0	990015		040010	151,695	0	0	39,292,772
				1140513	A0	00144		076604	0	10,700	0	39,282,072
				1140513	A0	00145		076842	0	10,659	0	39,271,413
				1140513	A0	00146		077030	0	75,936	0	39,195,477
				1140514	I0	001335		040530	17,000	0	0	39,212,477
				1140514	I0	001343		040628	8,000	0	0	39,220,477
				1140514	I0	001343		040651	32,000	0	0	39,252,477
				1140515	A0	00147		078648	0	98,675	0	39,153,802
				1140515	A0	00148		078649	0	280,000	0	38,873,802
				1140515	A0	00152		078650	0	2,000	0	38,871,802
				1140515	A0	00149		078653	0	42,000	0	38,829,802
				1140515	A0	00151		078728	0	40,000	0	38,789,802
				1140515	A0	00150		078729	0	67,000	0	38,722,802
				1140516	A0	00153		080311	0	94,876	0	38,627,926
				1140516	A0	00154		080312	0	33,600	0	38,594,326
				1140516	A0	00155		080313	0	10,500	0	38,583,826
				1140519	A0	00156		080532	0	172,000	0	38,411,826
				1140519	A0	00157		080534	0	744,000	0	37,667,826
				1140519	C0	010004		002037	0	-2,000	0	37,669,826
				1140520	A0	00158		081440	0	18,000	0	37,651,826
				1140520	A0	00160		081442	0	47,114	0	37,604,712
				1140520	A0	00159		081443	0	50,400	0	37,554,312
				1140520	A0	00161		081444	0	17,104	0	37,537,208
				1140520	I0	110247		041950	7,867	0	0	37,545,075
				1140521	A0	00162		082419	0	5,579,087	0	31,965,988



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：114/06/02 8:18:20
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 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
				1140522	A0	00163	083297	0	56,000	0	31,909,988
				1140526	A0	00164	085209	0	2,158,333	0	29,751,655
				1140526	A0	00165	085210	0	37,204	0	29,714,451
				1140526	A0	00166	085211	0	96,449	0	29,618,002
				1140526	A0	00167	085212	0	17,000	0	29,601,002
				1140526	I0	001454	043717	20,237	0	0	29,621,239
				1140526	I0	001454	043762	21,063	0	0	29,642,302
				1140527	A0	00168	086207	0	132,195	0	29,510,107
				1140527	I0	990017	044074	3,315	0	0	29,513,422
				1140528	A0	00169	087275	0	99,097	0	29,414,325
				1140529	I0	001471	044729	8,820	0	0	29,423,145
				1140529	I0	001471	044732	16,380	0	0	29,439,525
				1140529	I0	001473	044800	6,400	0	0	29,445,925
				1140529	I0	001473	044801	33,600	0	0	29,479,525
				** BALANCE				109,201,346	79,721,821	0	29,479,525



1200501440101	00	3	114
教育發展基金			



29

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：2025/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/2	11402	勞退金	53,711.00	0.00	1,171,183.00
2025/5/2	11402	勞退金	25,212.00	0.00	1,145,971.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	11,230.00	0.00	1,134,741.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	6,300.00	0.00	1,128,441.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	6,300.00	0.00	1,122,141.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	6,300.00	0.00	1,115,841.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	4,500.00	0.00	1,111,341.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	4,500.00	0.00	1,106,841.00
2025/5/2	CENTER	牌照稅	4,500.00	0.00	1,102,341.00
2025/5/5	所得稅	繳所得稅	19,723.00	0.00	1,082,618.00
2025/5/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	487,290.00	1,569,908.00
2025/5/5	昶恆科技	匯入款	0.00	151,695.00	1,721,603.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	198,120.00	0.00	1,523,483.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	551,556.00	0.00	971,927.00
2025/5/6	高集高雄特教	XML轉入	0.00	3,686.00	975,613.00
2025/5/6	高集高雄特教	XML轉入	0.00	2,110.00	977,723.00
2025/5/7	高集高雄特教	XML轉入	0.00	5,310.00	983,033.00
2025/5/7	高集高雄特教	XML轉入	0.00	109,995.00	1,093,028.00
2025/5/8	0034218	現金支出	19,003.00	0.00	1,074,025.00
2025/5/8	0034217	現金支出	109,995.00	0.00	964,030.00
2025/5/9	高集高雄特教	XML轉入	0.00	119,928.00	1,083,958.00
2025/5/9	高集高雄特教	XML轉入	0.00	51,062.00	1,135,020.00
2025/5/12	0034216	交換支出	53,676.00	0.00	1,081,344.00
2025/5/12	0034219	轉帳支出	151,695.00	0.00	929,649.00
2025/5/14	高集高雄特教	XML轉入	0.00	492,421.00	1,422,070.00
2025/5/15	11403	勞保費	133,550.00	0.00	1,288,520.00
2025/5/16	11403	健保費	372,213.00	0.00	916,307.00
2025/5/16	11403	健保費	82,241.00	0.00	834,066.00
2025/5/16	11403	補充保費	1,850.00	0.00	832,216.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	184,506.00	0.00	647,710.00
2025/5/16	高集高雄特教	XML轉入	0.00	94,876.00	742,586.00
2025/5/19	0034220	現金支出	94,876.00	0.00	647,710.00
2025/5/19	0034221	現金支出	36,747.00	0.00	610,963.00
2025/5/21	11404	舊制勞退	12,851.00	0.00	598,112.00
2025/5/21	高特	現金存入221	0.00	18,900.00	617,012.00
2025/5/22	順福營造有限公司	匯入款	0.00	100,000.00	717,012.00
2025/5/23	高雄特教	現金存入	0.00	33.00	717,045.00
2025/5/23	高雄特教	現金存入	0.00	207.00	717,252.00
2025/5/26	高集高雄特教	XML轉入	0.00	17,000.00	734,252.00
2025/5/27	高集高雄特教	XML轉入	0.00	132,195.00	866,447.00
2025/5/27	高特	現金存入	0.00	592.00	867,039.00
2025/5/27	0034222	現金支出	132,195.00	0.00	734,844.00
2025/5/28	0034223	現金支出	17,000.00	0.00	717,844.00
2025/5/29	高集高雄特教	XML轉入	0.00	544,323.00	1,262,167.00
小計			2,294,350.00	2,331,623.00	

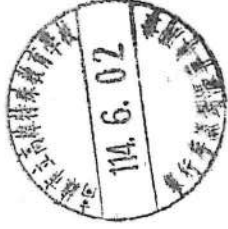


高雄銀行公庫服務網

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：2025/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/2	高集高雄特教	ATM轉入	0.00	15,612.00	770,720.00
2025/5/6	高特	現金存入	0.00	2,394.00	773,114.00
2025/5/8	0032072	現金支出	1,467.00	0.00	771,647.00
2025/5/27	0032073	交換支出	157,038.00	0.00	614,609.00
2025/5/27	0032074	現金支出	12,489.00	0.00	602,120.00
小計			170,994.00	18,006.00	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/5/1~31

公庫帳號：220103070058

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校教育儲蓄戶

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
2025/5/1		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		查詢時間		2025/06/02 08:21:27 (GMT+8)		轉出入銀行代號/帳號	
查詢人員	組員	會計實林雅惠		查詢時間	幣別	整批			
顧客ID	76241612 高雄市立高雄特殊教育學校		查詢依據	交易日					
帳號	0624940135836 活期存款		資料排序	舊到新					
查詢區間	2025/05/01 00:00:00 ~ 2025/05/31 24:00:00								
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/05/02	2025/05/01	05:07:04	5月薪金費	4,494,752	0	380,000	整批薪轉	--
2	2025/05/02	2025/05/01	05:07:07	5月公教存款	380,000	0	0	整批薪轉	--
3	2025/05/06	2025/05/06	09:19:49	匯款存入	0	70,004	70,004	高集高雄特教	016/00000000000000000000
4	2025/05/06	2025/05/06	10:45:29	職輔員4月薪	70,004	0	0	整批薪轉	--
5	2025/05/06	2025/05/06	10:56:52	匯款存入	0	106,380	106,380	高集高雄特教	016/00000000000000000000
6	2025/05/07	2025/05/07	05:03:58	考績晉級差額	106,380	0	0	整批薪轉	--
7	2025/05/09	2025/05/09	15:24:02	匯款存入	0	823,633	823,633	高集高雄特教	016/00000000000000000000
8	2025/05/09	2025/05/09	15:27:03	調薪1-5月	823,633	0	0	整批薪轉	--
9	2025/05/13	2025/05/13	14:38:23	匯款存入	0	75,936	75,936	高集高雄特教	016/00000000000000000000
10	2025/05/14	2025/05/14	05:02:51	4月兼代課費	75,936	0	0	整批薪轉	--
11	2025/05/15	2025/05/15	11:09:50	匯款存入	0	98,675	98,675	高集高雄特教	016/00000000000000000000
12	2025/05/15	2025/05/15	13:40:07	調薪考績差額	98,675	0	0	整批薪轉	--
13	2025/05/19	2025/05/19	08:31:08	匯款存入	0	33,600	33,600	高集高雄特教	016/00000000000000000000
14	2025/05/19	2025/05/19	09:09:08	校外實習鐘點	33,600	0	0	整批薪轉	--
15	2025/05/20	2025/05/20	09:41:07	匯款存入	0	28,000	28,000	高集高雄特教	016/00000000000000000000
16	2025/05/20	2025/05/20	10:43:59	匯款存入	0	50,400	78,400	高集高雄特教	016/00000000000000000000
17	2025/05/21	2025/05/21	05:03:41	端午慰問金費	28,000	0	50,400	整批薪轉	--
18	2025/05/21	2025/05/21	05:03:42	舞獅社團鐘點	50,400	0	0	整批薪轉	--
19	2025/05/28	2025/05/28	09:58:25	匯款存入	0	99,097	99,097	高集高雄特教	016/00000000000000000000
20	2025/05/28	2025/05/28	10:11:27	休健檢補助	99,097	0	0	整批薪轉	--
21	2025/05/29	2025/05/29	11:42:13	匯款存入	0	5,034,764	5,034,764	高集高雄特教	016/00000000000000000000

總計 共 21 筆 提 6,260,477 存 6,420,489

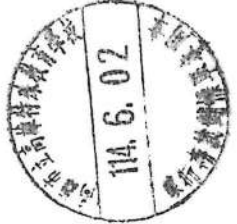


交易名稱	交易明細查詢		
查詢人員	組員	查詢時間	2025/06/02 08:21:51 (GMT+8)
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶	幣別	臺幣
帳號	0624940136991 活期存款	查詢依據	交易日
查詢區間	2025/05/01 00:00:00 ~ 2025/05/31 24:00:00	資料排序	舊到新

會計實林雅惠

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	2025/05/02	2025/05/01	02:04:07	存單利息	0	562	3,590,542	448700595	--
2	2025/05/02	2025/05/01	02:04:56	存單利息	0	702	3,591,244	448700588	--
3	2025/05/02	2025/05/01	17:19:17	A T M跨行轉	0	3,000	3,594,244	元大銀行	806/0020422721537037
4	2025/05/02	2025/05/02	09:25:18	企網轉帳	811,000	0	2,783,244	支雅正舜營造運動場整修工程民間捐助款	004/0000160001009157
5	2025/05/07	2025/05/07	02:05:26	存單利息	0	421	2,783,665	448002551	--
6	2025/05/08	2025/05/08	02:01:32	存單利息	0	843	2,784,508	448702952	--
7	2025/05/19	2025/05/19	12:19:23	現金存入	0	2,000	2,786,508		--
8	2025/05/19	2025/05/19	12:21:06	現金支出	6,001	0	2,780,507		--
9	2025/05/19	2025/05/19	12:22:26	現金支出	2,655	0	2,777,852		--
10	2025/05/21	2025/05/21	11:26:44	企網轉帳	170,100	0	2,607,752	周英慧建築師113年整修運動場監造服務費	822/0000439540493285
11	2025/05/21	2025/05/21	12:00:23	現金支出	18,900	0	2,588,852		--
12	2025/05/27	2025/05/27	12:08:53	現金支出	1,000	0	2,587,852		--

總計 共 12 筆 提 1,009,656 存 7,528

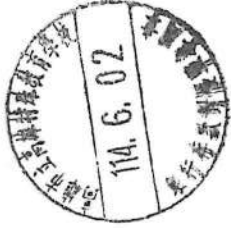


29

交易名稱		定存明細查詢							
查詢人員	組員	黃詩貴林雅惠		查詢時間	2025/06/02 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	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5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：

總務處 邱燕宜 組長

總務主任：

教師兼 林涼溶 總務主任

會計室：

會計室 林雅惠 組員

會計室 張素美 主任

機關首長：

高雄市立 高雄特殊教育學校 陸奕身 校長

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

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：2025/05/31

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。



高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

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：114/06/02

中華民國114年05月01日起至114年05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	726,048.960	0	0	0	0		1	726,048.960	
	公頃	1.512602		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	3	41,922	0	0	0	0	0	3	41,922	
	平方公尺	3,275.95		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0	0	0	0	180,660	9	38,400,801	
		平方公尺	13,132.99	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	34	1,297,736	0	0	0	0	5,999	34	1,291,737
		平方公尺	4,159.02		0.00		0.00				
	小計	數量	43	0	0	0	0	186,659	43	39,692,538	
		平方公尺	17,292.01	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	246	1,182,763	24	312,000	1	27,229	220,502	269	1,247,032
	其它	件	176	2,112,070	0	0	1	60,000	15,114	175	2,036,956
	小計	422	3,294,833	24	312,000	2	87,229	235,616	444	3,283,988	
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	12,827,301	0	0	0	0	145,276	7	12,682,025
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	28	85,415	3	96,000	0	0	53,915	31	127,500
	小計	35	12,912,716	3	96,000	0	0	199,191	38	12,809,525	
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	0	2,374	913,561
	其它	件	585	3,260,798	8	156,114	0	0	82,311	593	3,334,601
	小計	2,959	4,174,359	8	156,114	0	0	82,311	2,967	4,248,162	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,463	786,351,987	35	564,114	2	87,229	703,777	3,496	786,125,095	

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

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身 校長

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05月

列印日期：114/06/02

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	69,053,659	37,326,256
	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	5,690,545	1,221,912
	小 計	114,436,742	1,144,370	113,292,372	186,659	0	186,659	74,744,204	38,548,168
機 械 及 設 備	電腦設備	8,194,619	81,952	8,112,667	60,931	159,571	220,502	6,947,587	1,165,080
	其 他	13,878,689	138,793	13,739,896	74,514	(59,400)	15,114	11,841,733	1,898,163
	小 計	22,073,308	220,745	21,852,563	135,445	100,171	235,616	18,789,320	3,063,243
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	20,815,581	208,155	20,607,426	145,276	0	145,276	8,133,556	12,473,870
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,360,103	13,601	1,346,502	7,979	45,936	53,915	1,232,603	113,899
	小 計	22,175,684	221,756	21,953,928	153,255	45,936	199,191	9,366,159	12,587,769
什項設備	圖 書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	22,342,218	223,445	22,118,773	82,311	0	82,311	19,007,617	3,111,156
	小 計	23,255,779	223,445	22,118,773	82,311	0	82,311	19,007,617	3,111,156
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	912,182,721	1,852,238	183,367,962	557,670	146,107	703,777	126,057,626	57,310,336	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室 林雅惠

機關首長

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

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

會計室主任 林雅惠

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

高雄市立高雄特殊教育學校
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
3100503-78-0000001	數位電錶	PA310/沅基光電/智慧電錶	109/02/07	3	只	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140514 文號：內發
3140101-03-0000284-0000307	個人電腦	第九代64GB/ipad/平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	24	312,000	購置					
3140308-17-0000060	數位投影機	ANX370STi/BOXLIGHT/3000流明超短焦互動頭影機	109/04/16	5	部	27,229				1	27,229	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1140523 文號：內發
機械及設備	小計						24	312,000	/	2	87,229			
4010802-04-0000001-0000003	三層零件車	Persona PK-S32 /盛源/三層零件車(充電車)	111/11/15	5	臺	32,000	3	96,000	購置					
交通及運設備	小計						3	96,000	/					
5010105-57-0000024-0000025	電視機	EM-65JDT230/聲寶/65型液晶顯示器	114/05/09	6	臺	23,557	2	47,114	購置					
5010107-07-0000001-0000001	製冰機	WA-LD50/46*46*64CM/110V/力頓/	114/05/12	5	臺	42,000	1	42,000	購置					
5010307-99-0000015-0000019	其他康樂設備	投擲板120*60公分+布袋球1組+計分臺1座+投擲墊2片/Cornhole/布袋球設備	114/05/08	5	組	13,400	5	67,000	購置					
什項設備	小計						8	156,114						
	合計						35 0.00	564,114		2 0.00	87,229			

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 會計員 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
教師兼林宗溶
會計員林雅惠
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5月份

製表日期：114.06.01

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	83,995	-	-	-	-	4,691	124,382	5	79,304
軟體工具			5	83,995	-	-	-	-	4,691	124,382	5	79,304
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	7,560			-	-	248	7,688	1	7,312
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	9,968			-	-	1,192	34,567	1	8,776
60020300-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	66,184			-	-	3,251	55,267	1	62,933

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

管理員黃馨平代

教師兼總務主任林宗溶

管理員黃馨平代

會計室林雅惠

會計室主任

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身 校長