

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任張素美

基金主持人

高雄市立高雄特殊教育學校校長陸奕身

檢核日期： 2 月 4 日

承辦人員：

會計室 周虹汝

主辦會計：

會計室 張素美 主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項日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。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項日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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> 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 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 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。 3. 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。

115.2.3 版

高雄市立高雄特殊教育學校

目次

中華民國 115 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第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29頁

六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34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 115 年 1 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	140,576,000	18,419,691	18,419,000	691	0.00	18,419,691	18,419,000	691	0.00
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	140,428,000	18,419,000	18,419,000			18,419,000	18,419,000		
公庫撥款收入	140,428,000	18,419,000	18,419,000			18,419,000	18,419,000		
其他收入		691		691		691		691	
雜項收入		691		691		691		691	
基金用途	141,649,000	15,418,767	18,419,000	-3,000,233	-16.29	15,418,767	18,419,000	-3,000,233	-16.29
特殊教育計畫	82,557,000	8,797,233	10,876,000	-2,078,767	-19.11	8,797,233	10,876,000	-2,078,767	-19.11
其他	82,557,000	8,797,233	10,876,000	-2,078,767	-19.11	8,797,233	10,876,000	-2,078,767	-19.11
一般行政管理計畫	57,419,000	6,621,534	7,543,000	-921,466	-12.22	6,621,534	7,543,000	-921,466	-12.22
其他	57,419,000	6,621,534	7,543,000	-921,466	-12.22	6,621,534	7,543,000	-921,466	-12.22
建築及設備計畫	1,673,000								
購建固定資產	1,673,000								
本期賸餘(短絀)	-1,073,000	3,000,924		3,000,924		3,000,924		3,000,924	
期初基金餘額	5,633,000					8,344,561	5,633,000	2,711,561	48.14
解繳公庫									
期末基金餘額	4,560,000					11,345,485	5,633,000	5,712,485	101.41

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

二、基金來源差異說明：

1. 雜項收入：691元係高雄稅捐處退還以前年度校車牌照稅。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
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				8,797,233	10,876,000	-2,078,767	-19.11
		累計數				8,797,233	10,876,000	-2,078,767	-19.11
一般行政管理計畫		本月數				6,621,534	7,543,000	-921,466	-12.22
		累計數				6,621,534	7,543,000	-921,466	-12.22

註：「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

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 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	922,409,321	128,156,953		372,959	233,187	793,646,222
非理財目的之長期投資						
土地	726,048,960					726,048,960
土地改良物	9,121,194	3,513,247			51,595	5,556,352
房屋及建築	114,433,357	75,901,678			187,431	38,344,248
機械及設備	22,372,594	19,389,421		346,708	-235,638	2,872,103
交通及運輸設備	27,615,684	10,396,540			176,326	17,042,818
雜項設備	22,745,545	18,956,067		20,000	53,473	3,716,005
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						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	71,987			6,251		65,736

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

- 1.機械及設備:本年度減少數-財產報廢346,708元(累計折舊343,242元)。
- 2.雜項設備:本年度減少數-財產報廢20,000元(累計折舊19,800元)。
- 3.電腦軟體:本年度減少數-攤銷數6,251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 115 年 1 月份

501-7

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		640,000			640,000									
機械及設備		640,000			640,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,033,000			1,033,000									
雜項設備		1,033,000			1,033,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,673,000			1,673,000									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	823,491,833	100.00	負債	2	18,500,126	2.25
流動資產	11	29,845,611	3.62	流動負債	21	13,066,088	1.59
現金	1101	29,448,443	3.58	應付款項	2102	13,066,088	1.59
銀行存款	110102	29,298,443	3.56	應付代收款	210203	9,027,030	1.10
財政局市庫	110102-1	18,220,138	2.21	應付費用	210204	183,788	0.02
保管金	110102-2	904,409	0.11	其他應付款	210299	3,855,270	0.47
午餐專戶	110102-3	391,524	0.05	其他負債	28	5,434,038	0.66
教育儲蓄戶	110102-4	109,977	0.01	什項負債	2801	5,434,038	0.66
其他專戶	110102-5	9,672,395	1.17	存入保證金	280104	604,827	0.07
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	4,829,211	0.59
預付款項	1108	397,168	0.05	淨資產	3	804,991,707	97.75
預付費用	110804	397,168	0.05	淨資產	31	804,991,707	97.75
固定資產	14	793,580,486	96.37	淨資產	3101	804,991,707	97.75
土地	1401	726,048,960	88.17	累積餘額	310101	802,596,929	97.46
土地	140101	726,048,960	88.17	本期賸餘	310102	2,394,778	0.29
土地改良物	1402	5,556,352	0.67				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：114學年度學校午餐公辦民營委託廠商辦理專業服務履約保證金-銀行連帶保證書400,000元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%		
科目名稱	編號			科目名稱	編號				
土地改良物	140201	9,121,194	1.11	淨資產調整數	310104	823,491,833			
累計折舊-土地改良物	140202	-3,564,842	-0.43	合計：					
房屋建築及設備	1404	38,344,248	4.66						
房屋建築及設備	140401	114,433,357	13.90						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,089,109	-9.24						
機械及設備	1405	2,872,103	0.35						
機械及設備	140501	22,025,886	2.67						
累計折舊-機械及設備	140502	-19,153,783	-2.33						
交通及運輸設備	1406	17,042,818	2.07						
交通及運輸設備	140601	27,615,684	3.35						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,572,866	-1.28						
雜項設備	1407	3,716,005	0.45						
雜項設備	140701	22,725,545	2.76						
累計折舊-雜項設備	140702	-19,009,540	-2.31						
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債				400,000	
保證品		400,000		應付保證品				400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：114學年度學校午餐公辦民營委託廠商辦理專業服務履約保證金-銀行連帶保證書400,000元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	65,736	0.01				
無形資產	1601	65,736	0.01				
電腦軟體	160102	65,736	0.01				
合計：		823,491,833					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目：114學年度學校午餐公辦民營委託廠商辦理專業服務履約保證金-銀行連帶保證書400,000元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,419,691	18,419,691
政府撥入收入	18,419,000	18,419,000
公庫撥款收入	18,419,000	18,419,000
其他收入	691	691
雜項收入	691	691
支出	16,024,913	16,024,913
人事支出	15,389,767	15,389,767
人事支出	15,389,767	15,389,767
業務支出	29,000	29,000
業務支出	29,000	29,000
財產損失	3,666	3,666
財產交易損失	3,666	3,666
折舊、折耗及攤銷	602,480	602,480
固定資產折舊	596,229	596,229
無形資產攤銷	6,251	6,251
本期賸餘（短絀）	2,394,778	2,394,778
期初淨資產		802,596,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		804,991,707

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄特殊教育學校

501-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,419,691		18,419,691	收入
政府撥入收入	18,419,000		18,419,000	政府撥入收入
其他收入	691		691	其他收入
基金用途	15,418,767	606,146	16,024,913	支出
用人費用	15,389,767		15,389,767	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	29,000		29,000	獎補助支出
資產短絀		3,666	3,666	財產損失
		602,480	602,480	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,000,924	-606,146	2,394,778	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,344,561	794,252,368	802,596,929	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,345,485	793,646,222	804,991,707	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數3,666元=機械及設備財產交易損失3,466元(原值346,708元，累計折舊343,242元)，雜項設備財產交易損失200元(原值20,000元，累計折舊19,800元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數602,480元=固定資產折舊596,229元+電腦軟體攤銷數6,251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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	131,329,000	15,389,767	-115,939,233	-88.28
11 正式員額薪資	63,560,000	9,860,548	-53,699,452	-84.49
113 職員薪金	60,360,000	9,335,288	-51,024,712	-84.53
114 工員工資	3,200,000	525,260	-2,674,740	-83.59
12 聘僱及兼職人員薪資	5,931,000	856,856	-5,074,144	-85.55
122 約僱職員薪金	5,669,000	856,856	-4,812,144	-84.89
124 兼職人員酬金	262,000		-262,000	-100.00
13 加(夜)班費	1,763,000		-1,763,000	-100.00
131 延長工時加班費	33,000		-33,000	-100.00
134 未休假加班費	1,730,000		-1,730,000	-100.00
15 獎金	15,851,000		-15,851,000	-100.00
151 考績獎金	7,250,000		-7,250,000	-100.00
152 年終獎金	8,601,000		-8,601,000	-100.00
16 退休及卹償金	34,280,000	4,553,428	-29,726,572	-86.72
161 職員退休及離職金	32,754,000	4,385,064	-28,368,936	-86.61
162 工員退休及離職金	729,000	11,309	-717,691	-98.45
163 卹償金	797,000	157,055	-639,945	-80.29
18 福利費	9,941,000	118,935	-9,822,065	-98.80
181 分擔員工保險費	7,735,000	118,935	-7,616,065	-98.46
183 傷病醫藥費	136,000		-136,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,070,000		-2,070,000	-100.00
19 提繳費	3,000		-3,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	3,000		-3,000	-100.00
2 服務費用	6,692,000		-6,692,000	-100.00
21 水電費	1,137,000		-1,137,000	-100.00
212 工作場所電費	904,000		-904,000	-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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	230,000		-230,000	-100.00
216 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	150,000		-150,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	90,000		-90,000	-100.00
224 數據通信費	40,000		-40,000	-100.00
23 旅運費	350,000		-350,000	-100.00
231 國內旅費	100,000		-100,000	-100.00
235 貨物運費	210,000		-210,000	-100.00
23Y 其他旅運費	40,000		-40,000	-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	1,666,000		-1,666,000	-100.00
252 一般房屋修護費	600,000		-600,000	-100.00
255 機械及設備修護費	350,000		-350,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	256,000		-256,000	-100.00
257 雜項設備修護費	460,000		-460,000	-100.00
26 保險費	129,000		-129,000	-100.00
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	79,000		-79,000	-100.00
26Y 其他保險費	40,000		-40,000	-100.00
27 一般服務費	2,524,000		-2,524,000	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,000		-20,000	-100.00
279 外包費	2,474,000		-2,474,000	-100.00
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	523,000		-523,000	-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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	303,000		-303,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000		-53,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	159,000		-159,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	1,368,000		-1,368,000	-100.00
31 使用材料費	455,000		-455,000	-100.00
313 油脂	455,000		-455,000	-100.00
32 用品消耗	913,000		-913,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	137,000		-137,000	-100.00
322 報章雜誌	50,000		-50,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000		-180,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	516,000		-516,000	-100.00
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	1,673,000		-1,673,000	-100.00
51 購建固定資產	1,673,000		-1,673,000	-100.00
514 購置機械及設備	640,000		-640,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,033,000		-1,033,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	98,000		-98,000	-100.00
64 消費與行為稅	48,000		-48,000	-100.00
646 使用牌照稅	48,000		-48,000	-100.00
66 規費	50,000		-50,000	-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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
661 行政規費與強制費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	44,000		-44,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,000	29,000	-105,000	-78.36
71 會費	31,000	29,000	-2,000	-6.45
713 職業團體會費	31,000	29,000	-2,000	-6.45
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	40,000		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-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	141,649,000	15,418,767	-126,230,233	-89.11

高雄市立高雄特殊教育學校
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		18,220,138	
	保管金	18,220,138		
	午餐專戶	904,409	904,409	
	教育儲蓄戶	391,524	391,524	
	其他專戶	109,977	109,977	
	零用及週轉金	9,672,395	9,672,395	
	預付費用	150,000	150,000	
	C10023 預借113學年度教師考績獎金-特殊教育-115.3.31	213,020	397,168	
	C10029 預付114學年度鑑定評估人員撰稿費-應付代收款-115.12.31	9,900		
	C10033 預付餐敘費-行政管理及推展-115.02.01	19,580		
	C10034 預借115年2輛校車汽車強制險暨任意險-115.04.01	22,378		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	80,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-115.12.31	52,290		
	保證品		400,000	
	K30001 收114學年度學校午餐委託廠商辦理專業服務履約保證金-佳琪-115.10.31	400,000		
	應付代收款		9,027,030	
	L1ZZ01 場地收入	1,118,380		
	L1ZZ03 甄選收入	38,200		
	L1ZZ06 其他	10,087		
	L1ZZ12 2位部分工時教師助理員服務費	65,127		
	L1ZZ50 退撫基金	2,791		
	L2ZZ11 公保費自付款	88,155		
	L2ZZ21 教職員健保自付款	244,379		
	L2ZZ22 教職員健保費機關補助	7,625		
	L2ZZ23 職工健保自付款	40,550		
	L2ZZ31 勞保費自付款	44,240		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	256,123		
	L2ZZ61 勞工退休準備金舊制	11,309		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	51,678		
	L2ZZ70 所得稅	18,752		
	L2ZZZ1 其他	2,538		
	L2ZZZ3 喪亡互助金	1,060		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZP 信義房屋社區共融	138,000		
	L3ZZ10 午餐費	391,524		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	109,977		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	3,043,184		
	L5ZZ20 希望學園定期存款	1,800,000		
	L64101 114學年度精進教學品質計畫經費	13,044		
	L64401 114年導護精進方案	14,310		
	L64503 第六屆天使盃身心障礙樂樂棒球	167		
	L64701 114年班班有冷氣政策之冷氣費用補助方案	24,000		
	L64702 委外交通車暨隨車人員經費	436,660		
	L64703 課後照顧班	58,827		
	L64707 114年度「高級中等學校職業輔導員」薪資調整補助	103,365		
	L64802 114學年度人工智慧(AI)教師增能研習計畫	10,000		
	L64B02 114年2位工友委外費用	74,408		
	L65401 115年導護精進方案	103,950		
	L65501 115年度友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
	L74360 114學年度國教署補助高中以下學校成立本土文化社團實施計畫	3,843		
	L74704 特教班暨職業輔導員經費	13,451		
	L74739 114學年度「調整教師授課節數及導師費」	44,488		
	L74742 114年8-12月國教階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費	1,100		
	L74743 114學年度國小課後照顧班	626,617		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	10,321		
	應付費用		183,788	
	M10042 應付114年7-12月薪資管理作業系統租賃維護費	4,400		
	M10043 應付114年12月校園保全委外服務費	90,297		
	M10044 應付114年12月校護代理人鐘點費	7,790		
	M10045 應付114年12月校園廁所清潔勞務委外服務費	37,204		
	M10047 應付機房購置網路供應式交換器switch費用	44,000		
	M10048 應付12月份導師費	97		
	其他應付款		3,855,270	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘	3,790,420		
	O14BBB 下授資本門賸餘款	33,600		
	O14CCC 其他預算內賸餘	31,250		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		604,827	
	R3ZZ05 收高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃履約保證金-昶恆 -127.4.30	141,639		
	R4ZZ01 收113年運動場整修工程採購案保固保證金-雅正舜-116.4.30	100,000		
	R4ZZ02 收114年購置3組65行觸控式顯示器財物採購案保固保證金-陽日-116.7.31	5,000		
	R4ZZ03 收114年度1輛中型復康巴士採購案保固保證金-長源汽車116.12.7	100,000		
	R4ZZ08 收111年無線基地台(AP)建置採購案保固保證金-禕品-115.2.28	20,000		
	R4ZZ10 收111年職教大樓耐震補強工程採購案保固保證金(結構物)-禾宸-117.7.31	9,188		
	R4ZZ12 收113年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-116.7.15	12,000		
	R4ZZ13 收112年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-115.11.30	14,000		
	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		
	R4ZZ16 收114年購置學生輔具財物採購案保固保證金-沛得適-117.7.31	8,000		
	R4ZZ17 收114年度教室廁所整修工程保固保證金-青暉營造-116.9.24	100,000		
	R5ZZ15 收場所使用保證金-楊宗穎-115.12.31	2,500		
	R5ZZ16 收場所使用保證金-第一商業銀行-115.12.31	2,500		
	R5ZZ17 收場所使用保證金-梁娜瑛-115.12.31	2,500		
	R5ZZ18 收場所使用保證金-李孟源-115.12.31	2,500		
	R5ZZ19 收場所使用保證金-林文斌-115.12.31	2,500		
	R5ZZ20 收場所使用保證金-黃恩賜-115.12.31	2,500		
	暫收及待結轉帳項		4,829,211	
	S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳戶135836	4,829,211		
	應付保證品		400,000	
	K30001 收114學年度學校午餐委託廠商辦理專業服務履約保證金-佳琪-115.10.31	400,000		
	土地		726,048,960	
		726,048,960		
	土地改良物		9,121,194	
		9,121,194		
	累計折舊-土地改良物		-3,564,842	
		-3,564,842		
	房屋及建築		114,433,357	
		114,433,357		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築		-76,089,109	
		-76,089,109		
	機械及設備		22,025,886	
		22,025,886		
	累計折舊-機械及設備		-19,153,783	
		-19,153,783		
	交通及運輸設備		27,615,684	
		27,615,684		
	累計折舊-交通及運輸設備		-10,572,866	
		-10,572,866		
	雜項設備		22,725,545	
		22,725,545		
	累計折舊-雜項設備		-19,009,540	
		-19,009,540		
	電腦軟體		65,736	
		65,736		

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115年1月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	115	1	31			\$29,298,443
1112-1銀行存款-財政局					18,220,138	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					904,409	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					391,524	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					109,977	
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,829,211	
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,043,184	
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	
(二)減:1112-1學校已出帳銀行未出帳(-070090)						
付115年1月份勞工退休準備金(舊制5%)	115	1	5		11,309	\$11,309
(三)庫存結存	115	1	31			\$29,287,134
1112-1銀行存款-財政局					18,220,138	
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					893,100	
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					391,524	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶(-070058)					109,977	
1112-5玉山銀行薪資帳戶(-135836)					4,829,211	
1112-5希望學園專戶(-136991)					3,043,184	
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
組員 周如法

會計室
主任 張素美

教師兼
總務主任 黃寶儀

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:15:01
頁次：1

會計年度： 115 (民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200501	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1141229	IO 650001	000115	18,419,000	0	0	18,419,000
					1141230	A0 00002	000883	0	2,018,477	0	16,400,523
					1141230	A0 00001	000884	0	5,305,567	0	11,094,956
					1141231	A0 00003	001101	0	483,641	0	10,611,315
					1150102	IO 1	1	12,612,924	0	0	23,224,239
					1150106	IO 000019	001466	30,000	0	0	23,254,239
					1150106	IO 000019	001467	30,000	0	0	23,284,239
					1150106	IO 000019	001468	16,452	0	0	23,300,691
					1150106	IO 000019	001469	17,500	0	0	23,318,191
					1150106	IO 000019	001470	8,016	0	0	23,326,207
					1150106	IO 000027	001672	454,440	0	0	23,780,647
					1150106	IO 000027	001673	4,760,800	0	0	28,541,447
					1150106	IO 000028	001859	3,552	0	0	28,544,999
					1150106	IO 000028	001909	26,048	0	0	28,571,047
					1150107	A0 00004	002710	0	150,000	0	28,421,047
					1150107	A0 00008	002711	0	99,465	0	28,321,582
					1150107	A0 00007	002712	0	216,000	0	28,105,582
					1150107	A0 00010	002713	0	75,900	0	28,029,682
					1150107	A0 00005	002714	0	118,935	0	27,910,747
					1150107	A0 00009	002715	0	145,530	0	27,765,217
					1150112	IO 000067	003893	4,800	0	0	27,770,017



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:15:01

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200501 高雄市立高雄特殊教育學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1150112	I0	000053	004562	103,950	0	0	27,873,967	
				1150113	A0	00006	004165	0	11,309	0	27,862,658	
				1150113	A0	00014	004166	0	101,968	0	27,760,690	
				1150113	A0	00011	004167	0	997,920	0	26,762,770	
				1150113	A0	00012	004168	0	320,320	0	26,442,450	
				1150113	A0	00015	004174	0	136,805	0	26,305,645	
				1150113	A0	00013	004189	0	19,580	0	26,286,065	
				1150114	A0	00016	004691	0	37,800	0	26,248,265	
				1150114	I0	990001	005484	8,779	0	0	26,257,044	
				1150115	A0	00017	004899	0	16,210	0	26,240,834	
				1150116	A0	00018	005462	0	12,000	0	26,228,834	
				1150121	A0	00019	006529	0	40,194	0	26,188,640	
				1150121	A0	00020	006765	0	29,000	0	26,159,640	
				1150123	A0	00022	007634	0	5,341,167	0	20,818,473	
				1150123	A0	00021	007640	0	22,378	0	20,796,095	
				1150123	A0	00024	008368	0	28,500	0	20,767,595	
				1150123	A0	00023	008369	0	2,026,582	0	18,741,013	
				1150123	I0	990002	007745	691	0	0	18,741,704	
				1150126	A0	00025	008573	0	19,800	0	18,721,904	
				1150126	A0	00026	008575	0	120,000	0	18,601,904	
				1150127	A0	00027	009553	0	308,070	0	18,293,834	
				1150128	A0	00028	010585	0	73,696	0	18,220,138	
				** BALANCE					36,496,952	18,276,814	0	18,220,138



1200501440101	00	3	115
教育發展基金			



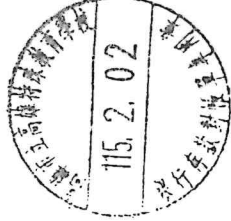
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校

公庫帳號：220103070090

資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/2	高特教	現金存入	0.00	8,778.00	681,762.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	18,652.00	0.00	663,110.00
2026/1/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	475,667.00	1,138,777.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	202,179.00	0.00	936,598.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	529,611.00	0.00	406,987.00
2026/1/7	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,278.00	411,265.00
2026/1/7	高集高雄特教	XML轉入	0.00	5,850.00	417,115.00
2026/1/7	高集高雄特教	XML轉入	0.00	150,000.00	567,115.00
2026/1/8	0034256	現金支出	150,000.00	0.00	417,115.00
2026/1/9	高集高雄特教	XML轉入	0.00	118,935.00	536,050.00
2026/1/12	0034257	現金支出	10,000.00	0.00	526,050.00
2026/1/14	朝陽科大急難慰問	匯入款	0.00	10,000.00	536,050.00
2026/1/15	76011301	退牌照稅	0.00	691.00	536,741.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	186,985.00	0.00	349,756.00
2026/1/19	高雄市教育	匯入款	0.00	672.00	350,428.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	11,309.00	0.00	339,119.00
2026/1/21	高雄市教育	匯入款	0.00	810.00	339,929.00
2026/1/22	0034258	現金支出	10,000.00	0.00	329,929.00
2026/1/28	高集高雄特教	XML轉入	0.00	5,850.00	335,779.00
2026/1/29	汽款費退費	轉帳存入	0.00	365.00	336,144.00
2026/1/30	信義房屋股份	XML轉入	0.00	45,000.00	381,144.00
2026/1/30	高集高雄特教	XML轉入	0.00	511,956.00	893,100.00
		小計	1,118,736.00	1,338,852.00	



24

高雄銀行公庫服務網

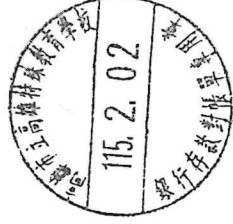
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立高雄特殊教育學校學校午餐專戶

公庫帳號：220103070066

資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/28	0032093	交換支出	173,446.00	0.00	391,524.00
		小計	173,446.00	0.00	



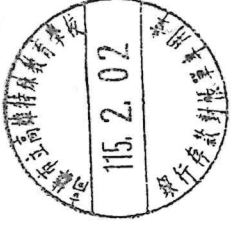
ㄚ

帳戶名稱：高雄市中立高雄特殊教育學校教育儲蓄戶

公庫帳號：220103070058

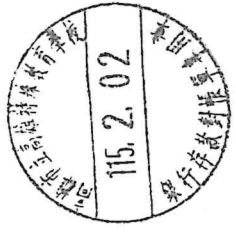
資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	109,977.00
		小計	0.00	0.00	



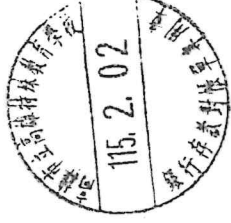
交易名稱		交易明細查詢										2026/02/02-08:10:25(GMT+8)	
查詢人員		會計室周虹汝		查詢時間		幣別		餘額		備註		轉出入銀行代號/帳號	
顧客ID		76241612 高雄市立高雄特殊教育學校		幣別		查詢依據		交易日					
帳號		0624940135836 活期存款		資料排序		舊到新							
查詢區間		2026/01/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 24:00:00											
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號				
1	2026/01/02	2026/01/01	05:05:24	1月公教存款	380,000	0	4,416,197	整批薪轉	--				
2	2026/01/02	2026/01/01	05:05:25	1月薪金費	4,416,197	0	0	整批薪轉	--				
3	2026/01/07	2026/01/07	09:41:25	匯款存入	0	71,622	71,622	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
4	2026/01/07	2026/01/07	09:42:24	匯款存入	0	145,530	217,152	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
5	2026/01/08	2026/01/08	09:07:30	聯輔1 2月薪	71,622	0	145,530	整批薪轉	--				
6	2026/01/08	2026/01/08	14:31:20	1 2月兼代減	145,530	0	0	整批薪轉	--				
7	2026/01/14	2026/01/14	15:29:39	匯款存入	0	37,800	37,800	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
8	2026/01/15	2026/01/15	09:52:18	舞獅社團領點	37,800	0	0	整批薪轉	--				
9	2026/01/21	2026/01/21	11:44:46	匯款存入	0	40,194	40,194	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
10	2026/01/21	2026/01/21	13:47:45	精進減授領點	40,194	0	0	整批薪轉	--				
11	2026/01/21	2026/01/21	14:08:59	匯款存入	0	29,000	29,000	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
12	2026/01/21	2026/01/21	14:38:33	代墊公會會費	29,000	0	0	整批薪轉	--				
13	2026/01/26	2026/01/26	08:31:21	匯款存入	0	28,500	28,500	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
14	2026/01/26	2026/01/26	11:04:30	匯款存入	0	120,000	148,500	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
15	2026/01/27	2026/01/27	09:20:52	巡迴輔導交通	28,500	0	120,000	整批薪轉	--				
16	2026/01/27	2026/01/27	09:20:52	輔導師費差額	120,000	0	0	整批薪轉	--				
17	2026/01/27	2026/01/27	10:50:35	匯款存入	0	308,070	308,070	高集高雄特教	016/00000000000000000000				
18	2026/01/28	2026/01/28	05:03:08	課稅配套領點	308,070	0	0	整批薪轉	--				
19	2026/01/30	2026/01/30	11:52:35	匯款存入	0	4,829,211	4,829,211	高集高雄特教	016/00000000000000000000				

總計 共 19 筆 提 5,576,913 存 5,609,927



交易名稱		交易明細查詢										
查詢人員	組員	會計室周虹汝		查詢時間	2026/02/02 08:11:01 (GMT+8)						幣別	臺幣
顧客ID	76241617A	高雄市立高樹特殊教育學校希望學園專戶		幣別							交易日	
帳號	0624940136991	活期存款		查詢依據							資料排序	舊到新
查詢區間	2026/01/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 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	2026/01/02	2026/01/01	02:26:08	存單利息	0	562	3,018,218	448700595	--			
2	2026/01/02	2026/01/01	02:27:50	存單利息	0	702	3,018,920	448700588	--			
3	2026/01/05	2026/01/05	20:10:23	A.T.M跨行轉	0	3,000	3,021,920	元大銀行	806/0020422721537037			
4	2026/01/07	2026/01/07	02:29:30	存單利息	0	421	3,022,341	448002551	--			
5	2026/01/07	2026/01/07	13:20:56	網路本行轉帳	0	10,000	3,032,341	邱*宜	808/0000624979017527			
6	2026/01/08	2026/01/08	02:26:41	存單利息	0	843	3,033,184	448702952	--			
7	2026/01/12	2026/01/12	11:54:51	網路本行轉帳	0	10,000	3,043,184	邱*宜	808/0000624979017527			

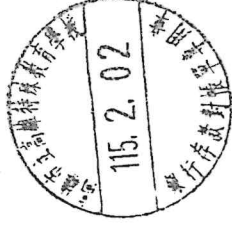
總計 共 7 筆 提 0 存 25,528



28

交易名稱		定存明細查詢									
查詢人員		組員		會計實周虹汝		查詢時間		2026/02/02 08:11:25(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	說質		
1	0624448700551 0624940136991	2026/01/07 2027/01/07	TWD	300,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有		
2	0624448700588 0624940136991	2025/10/01 2026/10/01	TWD	500,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有		
3	0624448700595 0624940136991	2025/10/01 2026/10/01	TWD	400,000.00	1.68500	機動	本金自動轉期	--	有		
4	0624448702952 0624940136991	2026/01/08 2027/01/08	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



yb

高雄市立高雄特殊教育學校

保管品月報

中華民國115年1月31日

序號	寄存編號	摘要	數量(件)	面值金額	保管處	備考
		1、建物所有權狀及土地所有權狀				
1	10220110217090	建物所有權狀100新建字第000692號 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	
7	10220250826004	高雄左營佳琪食品股份有限公司履約連帶保證書	1	400,000	高雄銀行公庫部	
		總計	7	400,000		

製表：

總務主任：

會計室：

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
組員 周虹汝

會計室
主任 張素美

115年1月31日
02/04 (印)

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：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220110217090	建物所有權狀	密封	張	1	1100新建000692		2011/2/17	
2	10220110217092	建物所有權狀	密封	張	1	1100新建000694		2011/2/17	
3	10220110217093	建物所有權狀	密封	張	1	1100新建000695		2011/2/17	
4	10220110217094	建物所有權狀	密封	張	1	1100新建000696		2011/2/17	
5	10220120807002	建物所有權狀	密封	張	1	1		2012/8/7	
6	10220151214004	土地所有權狀	密封	張	1	1008041		2015/12/14	
7	10220250826004	高銀左營履約保證書	密封	張	1	400,000 佳琪食品		2025/8/26	
小計					7	400,006		合計共7件	

如對本單所載內有疑問時，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：115/02/02

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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	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	4		0	0	0	0	51,595	4		
	平方公尺	3,105.95	5,607,947	0.00	0	0.00	0		3,105.95	5,556,352	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0	0	0	181,432	8		
		平方公尺	13,132.99	37,281,935	0.00	0	0.00	0	13,132.99	37,100,503	
	宿舍	棟	0		0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其它	個	34		0	0	0	5,999	34		
		平方公尺	4,159.02	1,249,744	0.00	0	0.00	0	4,159.02	1,243,745	
小計	數量	42		0	0	0	187,431	42			
	平方公尺	17,292.01	38,531,679	0.00	0	0.00	0	17,292.01	38,344,248		
機械及設備	電腦設備	台	270		0	0	7	279,508	-227,723	263	992,643
	其它	件	173		0	0	3	67,200	-7,915	170	1,879,460
	小計		443	2,983,173	0	0	10	346,708	-235,638	433	2,872,103
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	9		0	0	0	0	171,878	9	16,959,218
	機車	輛	0		0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	31		0	0	0	4,448	31		83,600
	小計		40	17,219,144	0	0	0	176,326	40		17,042,818
什項設備	圖書	冊(套)	2,374		0	0	0	0	2,374		913,561
	其它	件	583		0	0	1	20,000	53,473	582	2,802,444
	小計		2,957	3,789,478	0	0	1	20,000	53,473	2,956	3,716,005
有價證券	股	0		0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0	0	0	0	0	0	0	
其他		0		0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,487	794,180,381	0	0	11	366,708	233,187	3,476	793,580,486	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

會計員周虹汝

秘書黃寶儀

會計室主任張素美

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。

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115年01月

列印日期：115/02/02

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	9,121,194	91,211	9,029,983	51,595	0	51,595	3,564,842	5,465,141	
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,451,075	1,074,511	106,376,564	181,432	0	181,432	70,350,572	36,025,992
	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	5,738,537	1,173,920
	小 計	114,433,357	1,144,336	113,289,021	187,431	0	187,431	76,089,109	37,199,912
機 械 及 設 備	電腦設備	8,005,597	80,063	7,925,534	48,991	(276,714)	(227,723)	7,012,954	912,580
	其 他	14,020,289	140,207	13,880,082	58,613	(66,528)	(7,915)	12,140,829	1,739,253
	小 計	22,025,886	220,270	21,805,616	107,604	(343,242)	(235,638)	19,153,783	2,651,833
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	26,255,581	262,555	25,993,026	171,878	0	171,878	9,296,363	16,696,663
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,360,103	13,601	1,346,502	4,448	0	4,448	1,276,503	69,999
	小 計	27,615,684	276,156	27,339,528	176,326	0	176,326	10,572,866	16,766,662
什項設備	圖 書	913,561	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,811,984	218,142	21,593,842	73,273	(19,800)	53,473	19,009,540	2,584,302
	小 計	22,725,545	218,142	21,593,842	73,273	(19,800)	53,473	19,009,540	2,584,302
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	921,970,626	1,950,115	193,057,990	596,229	(363,042)	233,187	128,390,140	64,667,850	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

會計室周虹汝

教師兼秘書黃寶儀

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。

會計室主任張素美

高雄市立高雄特殊教育學校
財產增減表(月報)

頁次：1/2

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

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		核准機關日期文號
3070114-098-0000001	位置固定器	輪椅固定帶及底座//	093/09/14	5	套	14,600				1	14,600	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150113 文號：內發	
3070114-098-0000007	位置固定器	輪椅固定帶及底座//	093/09/14	5	套	14,600				1	14,600	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150113 文號：內發	
3110205-12-0000001	呼吸監視計	血氧監視器/SA210/電源電池4顆, AA/1.5V/APEX/產地台灣/	100/12/02	3	組	38,000				1	38,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150114 文號：內發	
3140308-16-0000003	電子記憶式白板	SB680V/SMART/	098/12/21	4	套	50,607				1	50,607	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150126 文號：內發	
3140308-16-0000004	電子記憶式白板	SB680V/SMART/	098/12/21	4	套	50,607				1	50,607	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150126 文號：內發	
3140308-16-0000006	電子記憶式白板	SMART/SB680V/72吋/SMART/	099/12/15	4	套	50,607				1	50,607	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150126 文號：內發	
3140308-17-0000035	數位投影機	EB-685wi/EPSON/超短焦互動式投影機	107/09/30	5	部	46,000				1	46,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150126 文號：內發	
3140308-17-0000057	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：1150126 文號：內發	
3140308-17-0000058	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：1150126 文號：內發	
3140308-17-0000059	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：1150126 文號：內發	
機械及設備	小計									10	346,708				

高雄市立高雄特殊教育學校
財產增減表(月報)

頁次：2/2

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

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	
5010112-01-0000002	複貝機	CLEARL UX-330S//	087/06/18	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立高雄特殊教育學校 日期：1150109 文號：內簽
什項設備	小計									1	20,000			
	合計									11 0.00	366,708			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

助理員黃馨平

教師兼總務主任林宗溶

會計室組員周虹汝

會計室主任張素美

會計室主任張素美
110065

高雄市立高雄特殊教育學校
電腦軟體增減結存表

115年度1月份

製表日期: 115.2.1

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			6	71,987	-	-	-	-	6,251	162,540	6	65,736
軟體工具			6	71,987	-	-	-	-	6,251	162,540	6	65,736
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	5,576	-	-	-	-	248	9,672	1	5,328
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	432	-	-	-	-	432	43,344	1	0
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	40,176	-	-	-	-	3,251	78,024	1	36,925
60020300-00	114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	-	25,520	-	-	-	-	2,320	4,640	1	23,200

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

助理員黃馨平

教師兼林宗溶
總務主任

助理員黃馨平

會計室周虹汝

會計室張素美

會計室黃寶儀
1100 W