

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 2 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： 3 月 3 日

承辦人員：

會計室 周虹汝

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. 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。 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份數、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	√	

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）。		預付費用到期部分已促請承辦單位積極辦理。

※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 115 年度 2 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第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34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 2 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	18,707,365	18,707,000	365	0.00	37,127,056	37,126,000	1,056	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	18,707,000	18,707,000			37,126,000	37,126,000		
公庫撥款收入	140,428,000	18,707,000	18,707,000			37,126,000	37,126,000		
其他收入		365		365		1,056		1,056	
雜項收入		365		365		1,056		1,056	
基金用途	141,649,000	16,837,492	18,707,000	-1,869,508	-9.99	32,256,259	37,126,000	-4,869,741	-13.12
特殊教育計畫	82,557,000	11,112,218	12,608,000	-1,495,782	-11.86	19,909,451	23,484,000	-3,574,549	-15.22
其他	82,557,000	11,112,218	12,608,000	-1,495,782	-11.86	19,909,451	23,484,000	-3,574,549	-15.22
一般行政管理計畫	57,419,000	5,725,274	6,099,000	-373,726	-6.13	12,346,808	13,642,000	-1,295,192	-9.49
其他	57,419,000	5,725,274	6,099,000	-373,726	-6.13	12,346,808	13,642,000	-1,295,192	-9.49
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	1,869,873		1,869,873		4,870,797		4,870,797	
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					13,215,358	5,633,000	7,582,358	134.61

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 2 月份

一、基金來源差異說明：

1. 雜項收入：1,056元係高雄稅捐處退還以前年度校車牌照稅及燃料費。

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 2 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				11,112,218	12,608,000	-1,495,782	-11.86
		累計數				19,909,451	23,484,000	-3,574,549	-15.22
一般行政管理計畫		本月數				5,725,274	6,099,000	-373,726	-6.13
		累計數				12,346,808	13,642,000	-1,295,192	-9.49

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 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	922,409,321	128,156,953		378,778	829,416	793,044,174
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			103,190	5,504,757
房屋及建築	114,433,357	75,901,678			374,862	38,156,817
機械及設備	22,372,594	19,389,421		346,708	-128,034	2,764,499
交通及運輸設備	27,615,684	10,396,540			352,652	16,866,492
雜項設備	22,745,545	18,956,067		20,000	126,746	3,642,732
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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	71,987			12,070		59,917

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 2 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12,070元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄特殊教育學校

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	835,318,313	100.00	負債	2	29,058,781	3.48
流動資產	11	42,274,139	5.06	流動負債	21	23,820,881	2.85
現金	1101	38,821,756	4.65	應付款項	2102	23,820,881	2.85
銀行存款	110102	38,671,756	4.63	應付代收款	210203	23,712,031	2.84
財政局市庫	110102-1	27,307,517	3.27	應付費用	210204	44,000	0.01
保管金	110102-2	1,438,237	0.17	其他應付款	210299	64,850	0.01
午餐專戶	110102-3	593,439	0.07	其他負債	28	5,237,900	0.63
教育儲蓄戶	110102-4	109,977	0.01	什項負債	2801	5,237,900	0.63
其他專戶	110102-5	9,222,586	1.10	存入保證金	280104	584,827	0.07
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	4,653,073	0.56
預付款項	1108	3,452,383	0.41	淨資產	3	806,259,532	96.52
預付費用	110804	3,452,383	0.41	淨資產	31	806,259,532	96.52
固定資產	14	792,984,257	94.93	淨資產	3101	806,259,532	96.52
土地	1401	726,048,960	86.92	累積餘額	310101	802,596,929	96.08
土地	140101	726,048,960	86.92	本期賸餘	310102	3,662,603	0.44
土地改良物	1402	5,504,757	0.66				
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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,121,194	1.09	淨資產調整數	310104	835,318,313	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,437	-0.43	合計：			
房屋建築及設備	1404	38,156,817	4.57				
房屋建築及設備	140401	114,433,357	13.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,276,540	-9.13				
機械及設備	1405	2,764,499	0.33				
機械及設備	140501	22,025,886	2.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,261,387	-2.31				
交通及運輸設備	1406	16,866,492	2.02				
交通及運輸設備	140601	27,615,684	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,749,192	-1.29				
雜項設備	1407	3,642,732	0.44				
雜項設備	140701	22,725,545	2.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,082,813	-2.28				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債			
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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	59,917	0.01				
無形資產	1601	59,917	0.01				
電腦軟體	160102	59,917	0.01				
合計：		835,318,313					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,707,365	37,127,056
政府撥入收入	18,707,000	37,126,000
公庫撥款收入	18,707,000	37,126,000
其他收入	365	1,056
雜項收入	365	1,056
支出	17,439,540	33,464,453
人事支出	16,566,574	31,956,341
人事支出	16,566,574	31,956,341
業務支出	270,918	299,918
業務支出	270,918	299,918
財產損失		3,666
財產交易損失		3,666
折舊、折耗及攤銷	602,048	1,204,528
固定資產折舊	596,229	1,192,458
無形資產攤銷	5,819	12,070
本期賸餘（短絀）	1,267,825	3,662,603
期初淨資產		802,596,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		806,259,532

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	37,127,056		37,127,056	收入
政府撥入收入	37,126,000		37,126,000	政府撥入收入
其他收入	1,056		1,056	其他收入
基金用途	32,256,259	1,208,194	33,464,453	支出
用人費用	31,956,341		31,956,341	人事支出
服務費用	227,025	72,893	299,918	業務支出
材料及用品費	43,893	-43,893		
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
		1,204,528	1,204,528	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,870,797	-1,208,194	3,662,603	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	13,215,358	793,044,174	806,259,532	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1,204,528元=固定資產折舊1,192,458元+電腦軟體攤銷數12,070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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	131,329,000	31,956,341	-99,372,659	-75.67
11 正式員額薪資	63,560,000	14,796,688	-48,763,312	-76.72
113 職員薪金	60,360,000	14,008,188	-46,351,812	-76.79
114 工員工資	3,200,000	788,500	-2,411,500	-75.36
12 聘僱及兼職人員薪資	5,931,000	1,395,079	-4,535,921	-76.48
122 約僱職員薪金	5,669,000	1,288,066	-4,380,934	-77.28
124 兼職人員酬金	262,000	107,013	-154,987	-59.16
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	8,401,844	-7,449,156	-46.99
151 考績獎金	7,250,000	489,200	-6,760,800	-93.25
152 年終獎金	8,601,000	7,912,644	-688,356	-8.00
16 退休及卹償金	34,280,000	7,080,860	-27,199,140	-79.34
161 職員退休及離職金	32,754,000	6,838,021	-25,915,979	-79.12
162 工員退休及離職金	729,000	11,309	-717,691	-98.45
163 卹償金	797,000	231,530	-565,470	-70.95
18 福利費	9,941,000	281,870	-9,659,130	-97.16
181 分擔員工保險費	7,735,000	237,870	-7,497,130	-96.92
183 傷病醫藥費	136,000		-136,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,070,000	44,000	-2,026,000	-97.87
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	227,025	-6,464,975	-96.61
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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	230,000		-230,000	-100.00
216 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	150,000	7,426	-142,574	-95.05
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	90,000	7,426	-82,574	-91.75
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	158,327	-1,507,673	-90.50
252 一般房屋修護費	600,000	78,723	-521,277	-86.88
255 機械及設備修護費	350,000	23,050	-326,950	-93.41
256 交通及運輸設備修護費	256,000	37,654	-218,346	-85.29
257 雜項設備修護費	460,000	18,900	-441,100	-95.89
26 保險費	129,000	37,876	-91,124	-70.64
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	79,000	22,378	-56,622	-71.67
26Y 其他保險費	40,000	5,498	-34,502	-86.26
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	14,000	-509,000	-97.32

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	303,000	14,000	-289,000	-95.38
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	9,396	-133,604	-93.43
291 公共關係費	143,000	9,396	-133,604	-93.43
3 材料及用品費	1,368,000	43,893	-1,324,107	-96.79
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	43,893	-869,107	-95.19
321 辦公(事務)用品	137,000	10,099	-126,901	-92.63
322 報章雜誌	50,000	2,100	-47,900	-95.80
323 農業與園藝用品及環境美化費	180,000	8,978	-171,022	-95.01
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	22,716	-493,284	-95.60
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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	32,256,259	-109,392,741	-77.23

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		27,307,517	
	保管金	27,307,517		
	午餐專戶	1,438,237	1,438,237	
	教育儲蓄戶	593,439	593,439	
	其他專戶	109,977	109,977	
	零用及週轉金	9,222,586	9,222,586	
	預付費用	150,000	150,000	
	C10001 預借114年度職員考績獎金-特殊教育-115.12.31	709,895	3,452,383	
	C10002 預借114年度職員考績獎金-行政管理及推展-115.12.31	991,505		
	C10003 預付115年校車駕駛人員經費-應付代收款-115.12.31	222,000		
	C10004 預付115年隨車人員經費-應付代收款-115.12.31	241,920		
	C10006 預付115年職業輔導員經費-應付代收款-115.6.30	75,900		
	C10008 預付115年租用學生交通車費-應付代收款-115.12.31	725,760		
	C10023 預借113學年度教師考績獎金-特殊教育-115.3.31	213,020		
	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		
	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	162,903		
	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		23,712,031	
	L1ZZ01 場地收入	1,205,915		
	L1ZZ03 甄選收入	37,700		
	L1ZZ06 其他	8,587		
	L1ZZ12 2位部分工時教師助理員服務費	365,127		
	L1ZZ50 退撫基金	2,791		
	L2ZZ11 公保費自付款	84,134		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ21 教職員健保自付款	350,725		
	L2ZZ23 職工健保自付款	61,696		
	L2ZZ31 勞保費自付款	67,107		
	L2ZZ51 退撫基金自付款	256,123		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	78,372		
	L2ZZ70 所得稅	400,655		
	L2ZZZ1 其他	365		
	L2ZZZ3 喪亡互助金	1,060		
	L2ZZZP 信義房屋社區共融	138,000		
	L3ZZ10 午餐費	593,439		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	109,977		
	L5ZZ10 希望學園專戶玉山銀行136991	2,769,513		
	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	2,650		
	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	12,348		
	L64707 114年度「高級中等學校職業輔導員」薪資調整補助	1,910		
	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		
	L65502 114學年度第1學期(115.1.5-1.23)補助公立國小學童飲用乳品案	870		
	L65701 115年度委外交通車暨隨車人員經費	14,360,640		
	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		
	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	360,664		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	9,611		
	應付費用		44,000	
	M10047 應付機房購置網路供應式交換器switch費用	44,000		
	其他應付款		64,850	
	O14BBB 下授資本門賸餘款	33,600		
	O14CCC 其他預算內賸餘	31,250		
	存入保證金		584,827	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		4,653,073	
	S00001 暫收及待結轉帳項-玉山銀行薪資帳戶135836	4,653,073		
	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		-3,616,437	
		-3,616,437		
	房屋及建築		114,433,357	
		114,433,357		
	累計折舊-房屋及建築		-76,276,540	
		-76,276,540		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	22,025,886	22,025,886	
	累計折舊-機械及設備	-19,261,387	-19,261,387	
	交通及運輸設備	27,615,684	27,615,684	
	累計折舊-交通及運輸設備	-10,749,192	-10,749,192	
	雜項設備	22,725,545	22,725,545	
	累計折舊-雜項設備	-19,082,813	-19,082,813	
	電腦軟體	59,917	59,917	

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2月28日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	115	2	28			\$38,671,756
1112-1銀行存款-財政局					27,307,517	/
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,438,237	/
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					593,439	/
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)					4,653,073	/
1112-5希望學園專戶(-136991)					2,769,513	/
1112-5玉山銀行定存帳戶					1,800,000	/
(二)加:1112-3高雄銀行午餐專戶學校已出帳銀行未出帳(-070066)						\$2,600
支繳回114學年度第一學期經濟弱勢學生午餐補助賸餘款(國中小)	115	2	6	BFP0032095	35	
支繳回114學年度第一學期經濟弱勢學生午餐補助賸餘款(高中)	115	2	6	BFP0032096	2,565	
(三)庫存結存	115	2	28			\$38,674,356
1112-1銀行存款-財政局					27,307,517	/
1112-2銀行存款-高雄銀行(-070090)					1,438,237	/
1112-3高雄銀行午餐專戶(-070066)					596,039	/
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)					4,653,073	/
1112-5希望學園專戶(-136991)					2,769,513	/
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 林宗溶

會計室
組員 周虹汝

會計室
主任 張素美

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：115/03/02 8:27:36

頁次：1

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 日)

會計年度： 115

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 36,496,952 18,276,814 0 18,220,138

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 18,220,138

1150203 A0 00030 013736 0 175,850 0 18,044,288

1150203 A0 00031 013737 0 7,912,644 0 10,131,644

1150203 A0 00029 013738 0 2,000 0 10,129,644

1150203 A0 00034 014107 0 101,957 0 10,027,687

1150203 A0 00035 014109 0 725,760 0 9,301,927

1150203 A0 00033 014110 0 111,612 0 9,190,315

1150203 A0 00032 014111 0 241,920 0 8,948,395

1150203 A0 00036 014113 0 217,626 0 8,730,769

1150203 IO 650003 010635 14,916,580 0 23,647,349

1150204 A0 00037 015520 0 113,655 0 23,533,694

1150204 A0 00039 015521 0 74,941 0 23,458,753

1150204 A0 00040 015524 0 12,250 0 23,446,503

1150204 A0 00038 015527 0 222,000 0 23,224,503

1150205 IO 990003 011159 365 0 0 23,224,868

1150206 A0 00042 016978 0 106,174 0 23,118,694

1150206 A0 00041 016979 0 1,701,400 0 21,417,294

1150206 A0 00044 016980 0 483,641 0 20,933,653

1150206 A0 00043 016981 0 75,900 0 20,857,753

1150206 A0 00045 016982 0 118,935 0 20,738,818

1150209 A0 00046 017823 0 19,654 0 20,719,164

1150209 A0 00047 017824 0 136,071 0 20,583,093



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:27:36

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150210	A0	00048	018663	0	489,200	0	20,093,893
				1150211	A0	00049	020298	0	5,364,559	0	14,729,334
				1150212	I0	990005	012783	755	0	0	14,730,089
				1150212	I0	990004	012815	300,000	0	0	15,030,089
				1150212	I0	000491	012954	870	0	0	15,030,959
				1150223	A0	00050	023020	0	20,000	0	15,010,959
				1150224	A0	00051	023689	0	17,500	0	14,993,459
				1150224	A0	00052	024271	0	20,000	0	14,973,459
				1150225	A0	00053	025299	0	2,026,582	0	12,946,877
				1150225	I0	000532	014106	14,360,640	0	0	27,307,517
				** BALANCE				66,076,162	38,768,645	0	27,307,517

1200501440101	00	3	115
教育發展基金			



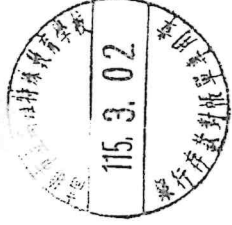
高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

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：2026/2/1~28

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
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	18,752.00	0.00	874,348.00
2026/2/4	高集高雄特教	XML轉入	0.00	113,655.00	988,003.00
2026/2/5	高集高雄特教	XML轉入	0.00	309,405.00	1,297,408.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	202,179.00	0.00	1,095,229.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	529,611.00	0.00	565,618.00
2026/2/6	高集高雄特教	XML轉入	0.00	4,278.00	569,896.00
2026/2/6	高集高雄特教	XML轉入	0.00	475,667.00	1,045,563.00
2026/2/6	0034260	現金支出	2,173.00	0.00	1,043,390.00
2026/2/6	0034259	現金支出	113,655.00	0.00	929,735.00
2026/2/10	高集高雄特教	XML轉入	0.00	118,935.00	1,048,670.00
2026/2/11	高集高雄特教	XML轉入	0.00	72,498.00	1,121,168.00
2026/2/13	高集高雄特教	XML轉入	0.00	11,309.00	1,132,477.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	11,309.00	0.00	1,121,168.00
2026/2/24	11412	補充保費	7,625.00	0.00	1,113,543.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	186,985.00	0.00	926,558.00
2026/2/24	高特	現金存入	0.00	92.00	926,650.00
2026/2/26	高集高雄特教	XML轉入	0.00	511,587.00	1,438,237.00
		小計	1,072,289.00	1,617,426.00	

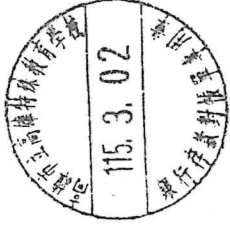


高雄銀行公庫服務網

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：2201030700066 資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/6	0032094	現金支出	16,930.00	0.00	374,594.00
2026/2/12	高特	現金存入	0.00	912.00	375,506.00
2026/2/24	高特	現金存入	0.00	9,804.00	385,310.00
2026/2/24	高特	現金存入	0.00	5,928.00	391,238.00
2026/2/25	高特	現金存入	0.00	4,902.00	396,140.00
2026/2/26	高集高雄特教	XML轉入	0.00	199,899.00	596,039.00
		小計	16,930.00	221,445.00	



13

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長官立高雄特殊教育學校教育儲蓄戶
 支票號碼/備註欄
 摘要欄
 上月餘額
 支出金額
 存入金額
 帳戶餘額

公庫帳號：220103070058

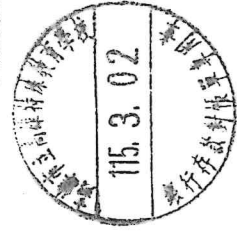
資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1				0.00	0.00	109,977.00
			小計	0.00	0.00	



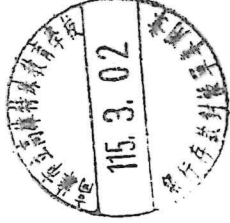
交易名稱		交易明細查詢										
查詢人員	組員	會計室 周虹汝		查詢時間	2026/03/02 08:30:13 (GMT+8)						幣別	轉出入銀行代號/帳號
顧客ID	76241612 高雄市長官立高雄特殊教育學校			幣別							幣別	
帳號	0624940135836 活期存款			查詢依據	交易日						幣別	
查詢區間	2026/02/01 00:00:00 ~ 2026/02/28 24:00:00			資料排序	舊到新						幣別	
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號			
1	2026/02/02	2026/02/01	05:05:45	2月公教存款	380,000	0	4,449,211	整批薪轉	--			
2	2026/02/02	2026/02/01	05:05:45	2月薪金費	4,449,211	0	0	整批薪轉	--			
3	2026/02/04	2026/02/04	08:31:35	匯款存入	0	217,626	217,626	高集高雄特教	016/000000000000000000			
4	2026/02/04	2026/02/04	11:05:27	兼代減發鐘點	101,428	0	116,198	整批薪轉	--			
5	2026/02/04	2026/02/04	11:06:46	兼代減差額費	116,198	0	0	整批薪轉	--			
6	2026/02/05	2026/02/05	10:55:42	匯款存入	0	143,850	143,850	高集高雄特教	016/000000000000000000			
7	2026/02/05	2026/02/05	10:55:42	匯款存入	0	7,603,239	7,747,089	高集高雄特教	016/000000000000000000			
8	2026/02/06	2026/02/06	05:23:28	年終獎金費	7,603,239	0	143,850	整批薪轉	--			
9	2026/02/06	2026/02/06	09:38:18	職輔員年終	113,850	0	30,000	整批薪轉	--			
10	2026/02/06	2026/02/06	09:39:09	春節慰問金	30,000	0	0	整批薪轉	--			
11	2026/02/06	2026/02/06	11:08:06	匯款存入	0	71,622	71,622	高集高雄特教	016/000000000000000000			
12	2026/02/06	2026/02/06	11:13:03	職輔員1月薪	71,622	0	0	整批薪轉	--			
13	2026/02/11	2026/02/11	09:53:52	匯款存入	0	1,628,902	1,628,902	高集高雄特教	016/000000000000000000			
14	2026/02/11	2026/02/11	10:14:46	匯款存入	0	489,200	2,118,102	高集高雄特教	016/000000000000000000			
15	2026/02/12	2026/02/12	05:28:26	114考績	1,628,902	0	489,200	整批薪轉	--			
16	2026/02/12	2026/02/12	05:28:32	114年考績	489,200	0	0	整批薪轉	--			
17	2026/02/26	2026/02/26	11:00:02	匯款存入	0	4,653,073	4,653,073	高集高雄特教	016/000000000000000000			

總計 共 17 筆 提 14,983,650 存 14,807,512



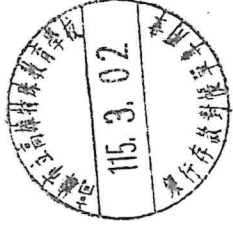
交易名稱		交易明細查詢										
查詢人員	組員	會計組		黃虹汝		查詢時間	2026/03/02 08:30:56(GMT+8)				幣別	臺幣
顧客ID	76241612A 高雄市立高雄特殊教育學校希望學園專戶											
帳號	0624940136991 活期存款											
查詢區間	2026/02/01 00:00:00 ~ 2026/02/28 24:00:00											
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號			
1	2026/02/0	2026/02/01	02:04:30	存單利息	0	562	3,043,746	448700595	--			
2	2026/02/0	2026/02/01	02:05:38	存單利息	0	702	3,044,448	448700588	--			
3	2026/02/0	2026/02/06	12:28:46	現金支出	11,199	0	3,033,249		--			
4	2026/02/0	2026/02/07	02:17:15	存單利息	0	421	3,033,670	448002551	--			
5	2026/02/0	2026/02/08	02:02:23	存單利息	0	843	3,034,513	448702952	--			
6	2026/02/1	2026/02/10	13:37:35	網路本行轉帳	0	30,000	3,064,513	邱*宣	808/0000624979017527			
7	2026/02/1	2026/02/12	12:25:38	現金支出	300,000	0	2,764,513		--			
8	2026/02/2	2026/02/24	13:58:46	網路本行轉帳	0	5,000	2,769,513	邱*宣	808/0000624979017527			

總計 共 8 筆 311,199 存 37,528



交易名稱		定存明細查詢				查詢時間		2026/03/02 08:31:23(CMT+8)	
查詢人員		會計組 黃周虹汝		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	設質
1	06244487002551 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



29

高雄市立高雄特殊教育學校

保管品月報

中華民國115年2月28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
組員 周虹汝

會計室
主任 張素美

機關首長：

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長 陸奕身

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：2026/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220110217090	建物所有權狀	密封	張	1	1	100新建000692	2011/2/17	
2	10220110217092	建物所有權狀	密封	張	1	1	100新建000694	2011/2/17	
3	10220110217093	建物所有權狀	密封	張	1	1	100新建000695	2011/2/17	
4	10220110217094	建物所有權狀	密封	張	1	1	100新建000696	2011/2/17	
5	10220120807002	建物所有權狀	密封	張	1	1		2012/8/7	
6	10220151214004	土地所有權狀	密封	張	1	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	

如對本單所載內容有疑問時，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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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			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			4	
	平方公尺	3,105.95	5,556,352	0.00	0	0.00	0	51,595	3,105.95	5,504,757
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8	
		平方公尺	13,132.99	37,100,503	0.00	0	0.00	181,432	13,132.99	36,919,071
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0		34	
		平方公尺	4,159.02	1,243,745	0.00	0	0.00	5,999	4,159.02	1,237,746
小計	數量	42		0		0		42		
	平方公尺	17,292.01	38,344,248	0.00	0	0.00	187,431	17,292.01	38,156,817	
機械及設備	電腦設備	台	263	992,643	0	0	0	48,991	263	943,652
	其它	件	170	1,879,460	0	0	0	58,613	170	1,820,847
	小計		433	2,872,103	0	0	0	107,604	433	2,764,499
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	16,959,218	0	0	0	171,878	9	16,787,340
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	31	83,600	0	0	0	0	31	83,600
	小計		40	17,042,818	0	0	0	176,326	40	16,866,492
什項設備	圖書	冊(套)	2,374	913,561	0	0	0	0	2,374	913,561
	其它	件	582	2,802,444	0	0	0	73,273	582	2,729,171
	小計		2,956	3,716,005	0	0	0	73,273	2,956	3,642,732
有價證券	股	0	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	0
合計		3,476	793,580,486	0	0	0	0	596,229	3,476	792,984,257

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

教師兼林宗溶
總務主任

助理員黃馨平

教師兼林宗溶
總務主任

會計室周虹汝
組員

會計室張素美
主任

高雄市立
高雄特殊教育學校
校長 陸奕身

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轉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115年02月

列印日期：115/03/02

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	3,616,437	5,413,546	
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	70,532,004	35,844,560
	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	5,744,536	1,167,921
	小 計	114,433,357	1,144,336	113,289,021	187,431	0	187,431	76,276,540	37,012,481
機 械 及 設 備	電腦設備	8,005,597	80,063	7,925,534	48,991	0	48,991	7,061,945	863,589
	其 他	14,020,289	140,207	13,880,082	58,613	0	58,613	12,199,442	1,680,640
	小 計	22,025,886	220,270	21,805,616	107,604	0	107,604	19,261,387	2,544,229
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	9,468,241	16,524,785
	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	1,280,951	65,551
	小 計	27,615,684	276,156	27,339,528	176,326	0	176,326	10,749,192	16,590,336
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	0	73,273	19,082,813	2,511,029
	小 計	22,725,545	218,142	21,593,842	73,273	0	73,273	19,082,813	2,511,029
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	0	596,229	128,986,369	64,071,621	

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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

高雄市立高雄特殊教育學校 陸奕身

會計室主任張素美

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

高雄市立高雄特殊教育學校

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立高雄特殊教育學校教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
本	期	無	異	動										

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

高雄市立高雄特殊教育學校校長陸奕身

高雄市立高雄特殊教育學校
電腦軟體增減結存表

115年度2月份

製表日期：115.3.1

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	65,736	-	-	-	-	5,819	168,359	6	59,917
軟體工具			6	65,736	-	-	-	-	5,819	168,359	6	59,917
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	5,328	-	-	-	-	248	9,920	1	5,080
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	0	-	-	-	-	0	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	36,925	-	-	-	-	3,251	81,275	1	33,674
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	-	23,200	-	-	-	-	2,320	6,960	1	20,880

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

教師兼林宗溶
總務主任

會計室周虹汝
組

會計室張素美
主任

高雄市立高雄特殊教育學校
陸奕身
校長