

貳-13-204

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市立海青高級工商職業學校 編

高雄市立海青高級工商職業學校

目

錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~3
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	4
二、現金流量預計表	5
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	6~7
(二)財產收入	8
(三)政府撥入收入	9
(四)其他收入	10
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	11~18
(二)推廣教育支出	19
(三)一般建築及設備	20~21
(四)行政管理	22~24
三、補辦預算明細表	25~26
丁、參考表	
一、預計平衡表	27~28
二、購建固定資產及長期投資明細表	29~32
三、編制與預算員額彙計表	33~35
四、員工人數及薪資明細表	36~37
五、固定項目明細表	38
六、五年來主要業務項目分析表	39
七、車輛費用計算表	40
八、各項費用彙計表	41~43

高雄市立海青高級工商職業學校

目

錄

中華民國106年度

九、單位(計畫)成本分析表	44
---------------------	----

高雄市立海青高級工商職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本校係依據「教育經費編列與管理辦法」第13條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列附屬單位預算之分預算，本基金設置的目的在於：

- (一)依據職業學校法以教授青年工商業職業智能，培養職業道德，養成健全之基層技術人員；及培養德、智、體、群四育兼修自治健全之國民與失學社會青年從事職業之技能。
- (二)依據特殊教育法設置體育實驗班，以使體育績優之國民，均有接受適性教育之權利，充分發展身心潛能，培養健全人格，增進服務社會能力。

二、組織概況

本校設置校長1人、綜理校務，設教務處、學生事務處、實習處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、進修部、人事室、會計室等單位，編制教師197人、約聘僱教員1人、職員39人、技工3人、工友3人，總計243人。

各處室業務職掌如下：

教務處：職司入學註冊、新生訓練、教學編排、課程研究、成績考查、學籍編定等業務。

學生事務處：職司學生行為、民主法治教育、體育衛生保健等業務。

實習處：職司學生實習及就業輔導等業務。

總務處：職司採購、事務、文書、出納、營繕工程及財物管理與技工、工友管理等業務。

圖書館：職司圖書管理、典藏、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

輔導處：職司規劃與協調學生之教育、生活及學習輔導等業務。

軍訓室：職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

進修部：職司進修部入學註冊、教學編排、課程研究、成績考查、學籍編定等業務。

人事室：職司教職員考核、獎懲、任免授薪及退休撫卹等業務。

會計室：職司歲計、會計及統計等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

(一)104年度基金來源：預算數2億6,881萬2千元，決算數為2億6,917萬8千元。

(二)104年度基金用途：預算數2億7,431萬2千元，決算數為2億6,365萬元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘552萬8千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

(一)105年度基金來源：預算數為2億7,310萬1千元，實收數為1億7,301萬2千元。

(二)105年度基金用途：預算數為2億8,060萬1千元，實支數為1億3,531萬9千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘3,769萬3千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點

(一)本校105學年度日校核定班級數預計工科31班、商科15班、體育班3班、綜合高中5班、資源

高雄市立海青高級工商職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

班3班，計57班，預計學生人數2,114人。

- (二)本校105學年度進修部核定班級數預計編制班工科6班、商科12班、實用技能班2班，計20班，預計學生人數351人，全校合計77班，學生人數2,465人。
- (三)配合時代潮流，建構符合師生及社區需求之完善學校，培育適應資訊社會，多元發展並具國際觀的學生；培養學生關懷社會尊重人本素養；提昇學生技術能力，提高學生人力素質。
- (四)結合社區力量及資源，使學校社區化；提供無遠弗屆的虛擬環境，使師生悠遊於浩瀚的網路資源中。

二、預算配合情形

依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算落實計畫與預算相配合。

三、預期績效

- (一)推展高中職學校社區化政策，落實與各校合作及社區發展，結合各項資源以全面發展高職適性教育。
- (二)教學環境之改善及行政與教學設備之充實，有助於提升教學品質及增進學生學習效能。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源2億5,704萬1千元，較上年度預算數2億7,310萬1千元，減少1,606萬元，約5.88%。
 - (二)本年度基金用途2億6,154萬1千元，較上年度預算數2億8,060萬1千元，減少1,906萬元，約6.79%。
- 其資金來源為政府撥入收入2億1,548萬5千元(支應經常支出2億1,548萬5千元)，自籌財源4,155萬6千元(支應經常支出2,875萬6千元、購建無形資產46萬2千元、購建固定資產1,233萬8千元)，移用基金餘額450萬元(支應經常支出450萬元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀450萬元，較上年度預算數短絀750萬元，減少短絀300萬元，約40.00%，將移用基金餘額450萬元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理6項計畫，計557萬3千元：

- (一)教育部補助辦理104學年度第1學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經費共18萬元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (二)教育局及教育部補助辦理104學年度產業特殊需求類科資本門(設備費)經費共10萬元，教育局補助3萬元，依高雄市政府104年12月4日高市教高字第10438032600號函、教育部補助7萬元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (三)教育部補助辦理103學年度第2學期高中優質化輔助方案經費95萬3千元，依高雄市政府

高雄市立海青高級工商職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(四)教育部補助辦理104年度補助基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫經費2萬9千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(五)教育部補助辦理104年度補助高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費320萬9千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(六)教育部補助辦理104學年度第1學期高職優質化輔助方案經費110萬2千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

高雄市立海青高級工商職業學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
269,178	100.00	40-49	基金來源	257,041	100.00	273,101	100.00	-16,060
38,113	14.16	430	教學收入	41,519	16.15	40,205	14.72	1,314
38,113	14.16	4301	學雜費收入	41,009	15.95	39,473	14.45	1,536
-	-	4303	推廣教育收入	510	0.20	732	0.27	-222
28	0.01	450	財產收入	27	0.01	26	0.01	1
28	0.01	4502	租金收入	27	0.01	26	0.01	1
231,010	85.82	460	政府撥入收入	215,485	83.83	232,858	85.26	-17,373
225,024	83.60	4602	市庫撥款收入	215,485	83.83	232,858	85.26	-17,373
5,986	2.22	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
27	0.01	490	其他收入	10	-	12	-	-2
27	0.01	4909	雜項收入	10	-	12	-	-2
263,650	97.95	50-59	基金用途	261,541	101.75	280,601	102.75	-19,060
211,118	78.43	530	教學支出	209,758	81.60	222,711	81.55	-12,953
211,118	78.43	5301	教學研究及訓輔支出	209,248	81.41	221,979	81.28	-12,731
-	-	5303	推廣教育支出	510	0.20	732	0.27	-222
17,055	6.34	580	購建資產計畫	12,338	4.80	12,360	4.53	-22
17,055	6.34	5801	一般建築及設備	12,338	4.80	12,360	4.53	-22
35,477	13.18	590	一般行政	39,445	15.35	45,530	16.67	-6,085
35,477	13.18	5901	行政管理	39,445	15.35	45,530	16.67	-6,085
5,528	2.05	60	本期賸餘(短絀-)	-4,500	-1.75	-7,500	-2.75	3,000
19,667	7.31	71	期初基金餘額	17,695	6.88	14,167	5.19	3,528
25,195	9.36	73	期末基金餘額	13,195	5.13	6,667	2.44	6,528

高雄市立海青高級工商職業學校

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	-4,500	
調整非現金項目	812	-5,616	
流動資產淨減(淨增-)	8123	498	
流動負債淨增(淨減-)	8124	-6,114	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-10,116	
其他活動之現金流量	82		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	822	195	
減少準備金	8224	195	
增加短期債務及其他負債	825	1,305	
增加其他負債	8252	1,305	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	1,500	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-8,616	
期初現金及約當現金	84	39,311	
期末現金及約當現金	85	30,695	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
38,113	39,473	4301	學雜費收入				41,009	1,536	105學年度預計 1. 日校57班：職業類科46班、體育班3班、綜合高中5班、資源班3班，計學生人數2,114人 2. 進修部20班：編制班18班、實用技能班2班，計學生人數351人 3. 減免低收入戶子女、身心障礙學生及其子女、中低收入戶子女等學雜費，日校150人，進修部24人 4. 實際編列學生人數，日校1,964人，進修部327人
24,211	24,485	430101	學費收入	年	1	25,596,000	25,596	1,111	一、日校：23,368,800元 1. 職業類科學費收入 1,794人×10,800元 =19,375,200元 2. 體育班學費收入 120人×12,480元 =1,497,600元 3. 綜合高中學費收入 200人×12,480元 =2,496,000元 二、進修部： 2,227,400元 編制班學費收入 301人×7,400元 =2,227,400元
13,902	14,988	430102	課業費收入	年	1	15,413,000	15,413	425	一、日校：13,766,260元 1. 工科課業費收入 8,209,110元 雜費： 1,209人×2,990元 =3,614,910元 實習費： 1,209人×3,800元 =4,594,200元 2. 商科課業費收入 3,480,750元 雜費： 390人×2,660元+195人×2,990元 =1,620,450元 實習費： 195人×1,940元+390人×3,800元=1,860,300元 3. 體育班課業費收入 430,400元 雜費： 80人×3,640元+40人×3,480元=430,400元 4. 綜合高中課業費收入 1,131,200元 雜費： 200人×4,120元 =824,000元 實習費： 40人×3,800元+80人×1,940元=307,200元 5. 電腦使用管理費收入 468人×1,100元 =514,800元 二、進修部： 1,647,100元 1. 編制班工科課業費收入 530,100元 雜費：

高雄市立海青高級工商職業學校

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
									114人x2,050元 =233,700元 實習費： 114人x2,600元 =296,400元 2. 編制班商科課業費收入810,000元 雜費： 70人x2,050元+117人 x1,820元=356,440元 實習費： 155人x2,600元+32人 x1,580元=453,560元 3. 實用技能班商科課業 費收入140,750元 雜費： 25人x1,830元 =45,750元 實習費： 25人x3,800元 =95,000元 4. 實用技能班工科課業 費收入146,250元 雜費： 25人x2,050元 =51,250元 實習費： 25人x3,800元 =95,000元 5. 電腦使用管理費收入 25人x800元=20,000元
-	732	4303	推廣教育收入	年	1	510,000	510	-222	市民學苑收入 1. 室內設計1班 30人x7,000元 =210,000元 2. 素描水彩1班 20人x6,000元 =120,000元 3. 快樂油畫1班 30人x6,000元 =180,000元
38,113	40,205		合 計				41,519	1,314	

高雄市立海青高級工商職業學校
基金來源明細表
財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
28	26	4502	租金收入	年	1	27,000	27	1	員生消費合作社土地租金5,000元，房屋租金22,000元
28	26		合 計				27	1	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
225,024	232,858	4602	市庫撥款收入	年	1	215,485,000	215,485	-17,373	政府補助經常支出
5,986	-	4609	政府其他撥入收入				-	-	
231,010	232,858	合 計					215,485	-17,373	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
27	12	4909	雜項收入	年	1	10,000	10	-2	財產報廢變賣收入
27	12		合 計				10	-2	

高雄市立海青高級工商職業學校
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
189,451	190,447	53011	用人費用	178,896	-11,551	
130,739	130,064	530111	正式員額薪資	121,893	-8,171	
130,739	130,064	5301113	職員薪金	121,893	-8,171	詳見員工人數及薪資明細表
12,074	7,381	530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184	-197	
363	363	5301122	約僱職員薪金	363	-	校安約僱人員薪金
11,711	7,018	5301124	兼職人員酬金	6,821	-197	1. 保留空缺代理教師薪資2,851,200元 2. 兼課鐘點費3,168,000元 3. 代課鐘點費432,000元 4. 校核准公假派代鐘點費370,000元
1,343	2,021	530113	超時工作報酬	2,005	-16	
46	315	5301131	加班費	315	-	1. 趕辦業務加班費287,000元 2. 日校及進修部教官訪視賃居生暨工讀學生加班費28,000元
219	260	5301132	值班費	260	-	軍訓教官值勤、勤務費
1,078	1,446	530113K	不休假加班費	1,430	-16	教師兼行政人員不休假加班費1,430,000元
14	23	530114	津貼	-	-23	
14	23	5301149	其他津貼	-	-23	
31,677	36,245	530115	獎金	34,495	-1,750	
14,330	17,500	5301152	考核(績)獎金	15,750	-1,750	教師考績獎金
17,347	18,745	5301153	年終獎金	18,745	-	1. 教師年終工作獎金18,700,000元 2. 校安約僱人員年終工作獎金45,000元
22	22	530116	退休及卹償金	22	-	
22	22	5301162	工員退休及離職金	22	-	校安約僱人員離職儲金
13,582	14,691	530118	福利費	13,297	-1,394	
12,885	14,047	5301181	分擔員工保險費	12,640	1,407	1. 教師公、健保險費機關負擔部分12,596,000元 2. 校安約僱人員勞、健保險費機關補助部分44,000元
71	68	5301183	傷病醫藥費	81	13	教職員健康檢查費80,137元

高雄市立海青高級工商職業學校
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
626	576	5301189	其他福利費	576	-	1. 教師兼行政人員休假 旅遊補助560,000元 2. 校安約僱人員休假旅 遊補助16,000元
13,198	18,742	53012	服務費用	17,913	-829	
6,167	8,791	530121	水電費	8,838	47	
5,420	8,031	5301212	工作場所電費	7,978	-53	電費
747	760	5301214	工作場所水費	860	100	水費
309	790	530122	郵電費	914	124	
1	80	5301221	郵費	80	-	1. 一般業務郵資 75,000元 2. 均質化業務郵資 5,000元
132	530	5301222	電話費	530	-	1. 電話費510,000元 2. 手機簡訊發訊費 20,000元
176	180	5301224	數據通信費	304	124	網路通信費
687	1,180	530123	旅運費	1,180	-	
547	500	5301231	國內旅費	500	-	出差、受訓、觀摩、露 營等差旅費 1. 一般業務460,000元 2. 均質化配合款20,000 元 3. 優質化配合款20,000 元
15	380	5301235	貨物運費	380	-	校外教學活動教具、 機具等搬運及垃圾托運 費
125	300	5301239	其他旅運費	300	-	1. 外聘專家學者等差旅 費50,000元(含均質 化配合款20,000元) 2. 校外教學旅費 250,000元
781	1,364	530124	印刷裝訂與廣告費	1,364	-	
781	1,324	5301241	印刷及裝訂費	1,324	-	1. 試卷、表冊、校刊及 資料等印刷及影印 1,211,000元 2. 優質化業務資料成果 報告等印刷50,000元 (優質化配合款) 3. 圖書館文宣印製費 8,000元 4. 均質化研習成果報告 等印刷5,000元 5. 宣導文宣印刷費 50,000元(綜合高中 配合款)

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
-	40	5301246	業務宣導費	40	-	教學成果推廣展覽等經費
4,191	4,432	530125	修理保養及保固費	3,832	-600	
1,695	2,436	5301252	一般房屋修護費	1,806	-630	1. 水電零星維護及教室照明改善費 500,000元 2. 校舍校園維護費 1,286,000元 3. 無障礙設備維護費 20,000元
1,136	1,000	5301255	機械及設備修護費	1,070	70	1. 電腦設備維修保養費 320,000元 2. 電梯定期維修保養費 480,000元 3. 高壓變電定期檢查維修費40,000元 4. 中央空調定期保養費 80,000元 5. 發電機定期保養費 30,000元 6. 技職教育教學機具及設備維護保養費 70,000元(優質化配合款) 7. 均質化教學機具設備維護費50,000元
117	176	5301256	交通及運輸設備修護費	136	-40	1. 電話路線定期維修保養費88,000元 2. 擴音系統定期維修保養費48,000元
1,243	820	5301257	雜項設備修護費	820	-	1. 消防設備保養費 95,000元 2. 空調設備維修保養費 220,000元 3. 飲水設備定期維修保養費165,000元 4. 自來水塔定期養護費 50,000元 5. 監視系統定期養護費 100,000元 6. 其他設備養護費 190,000元
1	10	530126	保險費	10	-	
1	10	5301269	其他保險費	10	-	1. 志工保險費3,000元 2. 辦理均質化活動意外保險費7,000元
7	350	530127	一般服務費	50	-300	
7	50	5301279	外包費	50	-	資料建檔等勞務外包費
-	300	530127D	計時與計件人員酬金	-	-300	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
1,055	1,825	530128	專業服務費	1,725	-100	
508	578	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598	20	1. 教師及學者專家講授評審鐘點費340,000元(含均質化計畫配合款20,000元、綜高配合款20,000元、優質化配合款50,000元) 2. 樂隊教練指導鐘點費90,000元 3. 技藝及技能選手指導鐘點費120,000元(優質化配合款) 4. 第二外語教學鐘點費40,000元(優質化配合款) 5. 性平事件調查小組出席費8,000元
19	60	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60	-	1. 飲用水水質檢驗費30,000元 2. 水電定期巡查費30,000元
70	260	5301287	委託考選訓練費	260	-	1. 教師學分補助費200,000元 2. 參加各項研習活動費40,000元 3. 綜高配合款20,000元
458	927	5301288	電子計算機軟體服務費	807	-120	1. 購置電腦軟體、系統維護等費用337,000元 2. 微軟EES校園授權費300,000元 3. 均質化軟體40,000元 4. 優質化軟體100,000元 5. 軟體服務費30,000元
4,671	6,234	53013	材料及用品費	5,595	-639	
4,671	6,234	530132	用品消耗	5,595	-639	
395	560	5301321	辦公(事務)用品	560	-	1. 教學用粉筆、紙張、油墨、文具用品等440,000元 2. 文具紙張等辦公用品，均質化配合款20,000元，優質化配合款100,000元
208	254	5301322	報章雜誌	254	-	期刊報紙等訂閱費
170	300	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300	-	1. 環境美化用各項用品150,000元 2. 清潔用具等150,000元

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
13	100	5301328	醫療用品	100	-	護理、衛生等用品材料
3,885	5,020	530132K	物品	4,381	-639	1. 各科實習材料 1,988,000元 2. 學校業務綜合材料及 各科競賽選手材料等 200,000元(含優質化 配合款100,000元) 3. 身心障礙資源班教學 材料及耗材等 12,000元 4. 綜合高中教學材料 100,000元(綜高配 合款) 5. 進修部實習、教學 等材料300,000元(含 提升學生實習實作能 力計畫20,000元及遴 聘業界專家協同教學 計畫20,000元配合款) 6. 辦理各項研習活動 等材料費450,000元(含 均質化配合款 70,000元；實習實作 配合款100,000元及 公民營訓練配合款 100,000元) 7. 處理軍護器材等購 置40,000元 8. 處理公務事務用具 購置550,000元 9. 各種運動器材用具 等100,000元 10. 自由車隊訓練耗材 30組30,000元 11. 撞球桿20支12,000 元 12. 防禦把30個27,000 元 13. 護手、護腳20組 26,000元 14. 數位照相機2架 12,000元 15. 微波爐1台5,000元 16. 烤箱1台3,000元 17. 電鍋1台2,000元 18. 密錄器3台15,000元 19. 電腦教室還原系統 45片94,500元 20. 3D建模軟體4套 32,000元 21. 塑鋼推車3台6,000 元 22. 碎紙機2台19,000元 23. 捲尺5個15,000元 24. 水準尺10支28,000 元 25. 標桿10支10,000元 26. 樹莓派實驗組6組

高雄市立海青高級工商職業學校
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						19,200元 27. 公文櫥5台23,000元 28. 隨身碟6個7,500元 29. mBot Ranger機器人 套件4組22,000元 30. 門型儀器架10組 38,000元 31. mBot教育機器人套 件(含2.4G無線傳輸 模組、專用鋰電池) 30組84,000元 32. 公文櫃20組92,000 元 33. 公文櫥4台18,400元
98	300	53014	租金、償債與利息	300	-	
80	220	530144	交通及運輸設備租金	220	-	
80	220	5301442	車租	220	-	1. 參加校外活動車輛租 金214,000元 2. 綜高校外活動車輛租 金6,000元
18	80	530145	雜項設備租金	80	-	
18	80	5301451	雜項設備租金	80	-	影印機租金
617	127	53015	購建固定、無形資產及非理財 目的之長期投資	462	335	
617	127	530152	購置無形資產	462	335	
617	127	5301521	購置電腦軟體	462	335	1. 土木科、建築科、室 設科軟體3套294,000 元(教學用套件： AutoCAD、Revit、 Civil 3D、3ds Max) 2. 資推小組軟體1式 69,000元；會聲會影 Lite X8簡易版，高 中職全校授權 3. 資推小組軟體1式 99,000元；威力導 演14 校園授權可安 裝240台以內
19	30	53016	稅捐及規費(強制費)	-	-30	
19	30	530168	規費	-	-30	
19	30	5301686	未足額進用身障人員差額補 助費	-	-30	
2,603	5,181	53017	會費、捐助、補助、分攤、救 濟與交流活動費	5,166	-15	
3	20	530171	會費	20	-	

高雄市立海青高級工商職業學校
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
3	20	5301712	學術團體會費	20	-	教育會等學術團體會費
2,172	4,531	530172	捐助、補助與獎助	4,526	-5	
2,172	4,531	5301726	獎助學員生給與	4,526	-5	1. 各項競賽學生獎勵金196,000元(含優質化配合款50,000元及均質化5,000元) 2. 各班學生成績前三名及運動優良學生減免學雜費4,000,000元 3. 工讀生費用330,000元
68	370	530174	補貼與獎勵	360	-10	
68	370	5301742	獎勵費用	360	-10	1. 各項學藝、技能等競賽學生獎品費用200,000元(含均質化10,000元及優質化就近入學獎金60,000元) 2. 學期考試學生成績優良獎品160,000元
360	260	530175	競賽及交流活動費	260	-	
360	260	5301751	技能競賽	260	-	1. 參加校外各項比賽及技能競賽報名費140,000元 2. 參加校外各項比賽及技能競賽差旅費120,000元
461	918	53019	其他	916	-2	
461	918	530192	其他費用	916	-2	
461	918	5301929	其他	916	-2	1. 校慶活動經費148,000元 2. 畢業典禮活動經費145,000元(日校95,000元,進修部50,000元) 3. 學生幹部、糾察活動經費49,000元 4. 家庭教育日活動經費100,000元 5. 實習輔導活動經費10,000元(含公民營訓練配合款) 6. 辦理各項業務活動逾時誤餐費150,000元 7. 辦理各項研習及體育活動逾時誤餐費100,000元(含優質化配合款10,000元) 8. 學生社團、法治教育

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						及各種團隊活動費 70,000元 9. 學生實彈射擊、春暉 教育、全民國防教育 及交通安全教育等教 官室活動經費 87,000元 10. 性平教育推廣經費 5,000元 12. 身心障礙資源班逾 時誤餐等費用 12,000 13. 高關懷自殺自傷研 討會經費元40,000 元
211,118	221,979		合 計	209,248	-12,731	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

推廣教育支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
-	74	53031	用人費用	52	-22	
-	74	530313	超時工作報酬	52	-22	
-	74	5303131	加班費	52	-22	辦理市民學苑業務逾時加班費。
-	416	53032	服務費用	319	-97	
-	121	530321	水電費	121	-	
-	121	5303212	工作場所電費	121	-	市民學苑電費
-	25	530324	印刷裝訂與廣告費	16	-9	
-	25	5303241	印刷及裝訂費	16	-9	市民學苑教材、簡章等印刷費。
-	12	530326	保險費	3	-9	
-	12	5303269	其他保險費	3	-9	市民學苑戶外教學意外險及健保補充保費等。
-	258	530328	專業服務費	179	-79	
-	258	5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179	-79	市民學苑講授鐘點費等
-	182	53033	材料及用品費	96	-86	
-	182	530332	用品消耗	96	-86	
-	34	5303321	辦公(事務)用品	16	-18	市民學苑文具、紙張等辦公用品。
-	148	530332K	物品	80	-68	市民學苑教學材料及相關用品等
-	42	53034	租金、償債與利息	42	-	
-	42	530341	地租	42	-	
-	42	5303414	場地租金	42	-	市民學苑場地使用費。
-	18	53039	其他	1	-17	
-	18	530392	其他費用	1	-17	
-	18	5303929	其他	1	-17	市民學苑會議逾時誤餐費等。
-	732		合 計	510	-222	

高雄市立海青高級工商職業學校
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
17,055	12,360	58015	購建固定、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,338	-22	
17,055	12,360	580151	購置固定資產	12,338	-22	
-	3,078	5801513	擴充改良房屋建築及設備	6,008	2,930	電梯系統更新工程
10,220	6,578	5801514	購置機械及設備	4,567	-2,011	1. 電腦教室2,500,000 元 2. 個人電腦110,000元 3. 筆記型電腦175,000 元 4. 低階工作站伺服器 240,000元 5. 圖形處理設備80,000 元 6. 光學讀卡機98,000元 7. 網路儲存設備45,000 元 8. 掃瞄機30,000元 9. 網路設備100,000元 10. 經緯儀360,000元 11. 水準儀100,000元 12. 硬體式教學廣播系 統160,000元 13. 作樺機44,000元 14. 木樺套裝組13,000 元 15. 手持式圓盤砂磨機 31,000元 16. 木工用雕刻機 11,000元 17. LED液晶顯示器 52,000元 18. 磁碟陣列系統 98,000元 19. 中階伺服器 140,000元 20. 網路及電源配線 180,000元
2,036	90	5801515	購置交通及運輸設備	55	-35	機車
4,799	2,614	5801516	購置雜項設備	1,708	-906	1. 除濕機20,000元 2. 短笛15,000元 3. 豎笛40,000元 4. 長笛15,000元 5. 薩克斯風30,000元 6. 下肢彎舉機重量訓 練器材50,000元 7. 深蹲架重量訓練器 材50,000元 8. 腿部伸張訓練機重 量訓練器材50,000元 9. 下肢肌力訓練機重 量訓練器材50,000元 10. 肌力協調訓練機重 量訓練器材50,000 元 11. 籃球柱360,000元 12. 吸塵器35,000元

高雄市立海青高級工商職業學校
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						13. 撞球桿整修理機 25,000元 14. 飲水機84,000元 15. 圖書490,000元 16. 冷氣機282,000元 17. 實物投影機23,000 元 18. 修邊機擴充平台 12,000元 19. 雕刻機工作台 27,000元
17,055	12,360		合 計	12,338	-22	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
32,811	41,824	59011	用人費用	35,778	-6,046	
22,661	28,420	590111	正式員額薪資	23,315	-5,105	
20,046	24,500	5901113	職員薪金	20,700	-3,800	詳見員工人數及薪資明細表
2,615	3,920	5901114	工員工資	2,615	-1,305	詳見員工人數及薪資明細表
386	640	590112	聘僱及兼職人員薪資	430	-210	
23	40	5901122	約僱職員薪金	40	-	護理人員代理薪金
363	600	5901124	兼職人員酬金	390	-210	進修學校兼職人員工作補助費
827	1,247	590113	超時工作報酬	1,200	-47	
2	100	5901131	加班費	100	-	趕辦業務加班費
825	1,147	590113K	不休假加班費	1,100	-47	員工不休假加班費
5,478	7,062	590115	獎金	6,860	-202	
2,590	3,662	5901152	考核(績)獎金	3,660	-2	職員工考績獎金
2,888	3,400	5901153	年終獎金	3,200	-200	職員工年終工作獎金
1	-	590116	退休及卹償金	-	-	
1	-	5901162	工員退休及離職金	-	-	
3,457	4,454	590118	福利費	3,972	-482	
2,303	3,200	5901181	分擔員工保險費	2,700	-500	職員工公、健、勞保費機關負擔部分
1,154	1,254	5901189	其他福利費	1,272	18	1. 職員工休假旅遊補助費720,000元 2. 退休人員三節慰問金552,000元(92人x6000元)
1	1	590119	提繳費	1	-	
1	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
2,559	3,274	59012	服務費用	3,235	-39	
568	568	590121	水電費	568	-	
561	418	5901212	工作場所電費	418	-	電費
7	150	5901214	工作場所水費	150	-	水費
63	90	590122	郵電費	90	-	
63	80	5901221	郵費	80	-	郵資
-	10	5901222	電話費	10	-	電話費
10	49	590123	旅運費	49	-	

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
10	39	5901231	國內旅費	39	-	行政人員業務開會、受訓及洽公出差旅費
-	10	5901235	貨物運費	10	-	公務運輸裝卸
24	120	590124	印刷裝訂與廣告費	120	-	
24	120	5901241	印刷及裝訂費	120	-	表冊等印刷
3	62	590125	修理保養及保固費	62	-	
1	30	5901255	機械及設備修護費	30	-	電腦設備維修保養費
2	2	5901256	交通及運輸設備修護費	2	-	公務用機車養護費(詳車輛費用計算表)
-	30	5901257	雜項設備修護費	30	-	空調及其它設備養護費
97	105	590126	保險費	105	-	
75	75	5901261	一般房屋保險費	75	-	建築物保險費
-	19	5901263	機械及設備保險費	19	-	設備保險費
1	1	5901264	交通及運輸設備保險費	1	-	公務機車保險費(詳車輛費用計算表)
18	6	5901265	雜項設備保險費	6	-	設備保險費
3	4	5901267	現金、存款及貨物保險費	4	-	保管及遞送中現金保險費
263	678	590127	一般服務費	678	-	
263	678	5901279	外包費	678	-	環境整理清潔等勞務外包費
1,388	1,459	590128	專業服務費	1,420	-39	
50	50	5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	50	-	公共安全檢查費
-	70	5901287	委託考選訓練費	70	-	1. 職員學分補助費 50,000元 2. 參加各項研討會費 20,000元
1,338	1,339	5901289	保警及保全費用	1,300	-39	委託保全公司辦理安全維護服務費
143	143	590129	公共關係費	143	-	
143	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用 142,800元
28	348	59013	材料及用品費	348	-	
11	28	590131	使用材料費	28	-	
11	28	5901314	油脂	28	-	1. 公務機車油料4,835元(詳車輛費用計算表) 2. 割草機用油料23,165

高雄市立海青高級工商職業學校

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						元
17	320	590132	用品消耗	320	-	
15	210	5901321	辦公(事務)用品	210	-	文具紙張等辦公用品等
2	110	590132K	物品	110	-	處理公務、雜項用具購置等
1	1	59016	稅捐及規費(強制費)	1	-	
1	1	590168	規費	1	-	
1	1	5901681	行政規費與強制費	1	-	公務機車燃料使用費(詳車輛費用計算表)
1	3	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3	-	
1	3	590171	會費	3	-	
1	3	5901713	職業團體會費	3	-	護士公會等職業團體會費
77	80	59019	其他	80	-	
77	80	590192	其他費用	80	-	
77	80	5901929	其他	80	-	辦理各項業務活動等逾時誤餐費
35,477	45,530		合 計	39,445	-6,085	

高雄市立海青高級工商職業學校

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	5,573		
一、104學年度第1學期高職均質化經費	180		
1. 購置機械及設備	180	104	教育部104年度補助179,500元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
二、產業特殊需求類科免試入學經費	100		
1. 購置機械及設備	75	104	1. 教育局104學年度補助5,000元，依高雄市政府104年12月4日高市府教高字第10438032600號函核准補辦預算 2. 教育部104學年度補助70,000元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	25	104	教育局104學年度補助25,000元，依高雄市政府104年12月4日高市府教高字第10438032600號函核准補辦預算
三、103學年度第2學期高職優質化經費	953		
1. 購置機械及設備	834	104	教育部104年度補助833,264元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	119	104	教育部104年度補助119,000元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
四、104年度基層運動選手訓練站經費	29		
1. 購置雜項設備	29	104	教育部104年度補助29,000元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
五、104年設備更新充實基礎教學經費	3,209		
1. 購置機械及設備	3,127	104	教育部104年度補助3,127,000元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	13	104	教育部104年度補助13,000元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	69	104	教育部104年度補助69,000元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
六、104學年度第1學期高職優質化經費	1,102		
1. 購置機械及設備	1,053	104	教育部104年度補助1,052,280元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	49	104	教育部104年度補助49,500元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第

高雄市立海青高級工商職業學校

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項	目	金	額	辦理 年度	說	明
					10530224100號函核准補辦預算	
合	計		5,573			

高雄市立海青高級工商職業學校

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
43,490	1	資產	30,945	18,901	21,353	40,254	-9,309
43,204	11	流動資產	30,695	18,667	21,142	39,809	-9,114
42,706	111	現金	30,695	18,667	20,644	39,311	-8,616
42,706	1112	銀行存款	30,695	18,667	20,644	39,311	-8,616
498	113	應收款項	-	-	498	498	-498
498	113Y	其他應收款	-	-	498	498	-498
286	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	250	234	211	445	-195
286	124	準備金	250	234	211	445	-195
286	1241	退休及離職準備金	250	234	211	445	-195
43,490		合 計	30,945	18,901	21,353	40,254	-9,309

高雄市立海青高級工商職業學校

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
18,295	2	負債	17,750	12,234	10,325	22,559	-4,809
16,519	21	流動負債	16,000	10,000	12,114	22,114	-6,114
16,519	212	應付款項	16,000	10,000	12,114	22,114	-6,114
16,519	2123	應付代收欸	16,000	10,000	12,114	22,114	-6,114
1,776	22	其他負債	1,750	2,234	-1,789	445	1,305
1,776	221	雜項負債	1,750	2,234	-1,789	445	1,305
1,490	2211	存入保證金	1,500	2,000	-2,000	-	1,500
286	2213	應付退休及離職金	250	234	211	445	-195
25,195	3	基金餘額	13,195	6,667	11,028	17,695	-4,500
25,195	31	基金餘額	13,195	6,667	11,028	17,695	-4,500
25,195	311	基金餘額	13,195	6,667	11,028	17,695	-4,500
25,195	3111	累積餘額	13,195	6,667	11,028	17,695	-4,500
43,490		合 計	30,945	18,901	21,353	40,254	-9,309

高雄市立海青高級工商職業學校

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801	非計畫型					12,338	
	一般建築及設備					12,338	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					12,338	
580151	購置固定資產					12,338	
5801513	擴充改良房屋建築及設備					6,008	
		1. 電梯系統更新工程	式	1	6,008,000	6,008	施工費5,438,000元 委託規劃設監造 400,000元 5,000,000X0.077+438, 000X0.066=400,000 工程管理費170,000元 5,000,000X0.035+438, 000X0.03=170,000 行政大樓、資訊大樓、 營建大樓、室設大樓、 美工大樓各1部及活動 中心(2部)共7部電梯
5801514	購置機械及設備					4,567	
		1. 電腦教室	間	1	2,500,000	2,500	高職專科(PC51部以上 含硬碟、教學網路、電 源穩壓、印表機、線路 施工等)
		2. 個人電腦	部	5	22,000	110	行政用(桌上型) 校長室1部、學務處1部 、圖書館1部、資訊科1 部、會計室1部
		3. 筆記型電腦	部	1	25,000	25	教官室(一般型)
		4. 筆記型電腦	部	5	30,000	150	美工科2部、廣設科2部 、室設科1部(專業型) 均質化配合款30,000元
		5. 低階工作站伺服器	部	4	60,000	240	美工科2部、廣設科2部 四核處理器*1、Linux (或Windows)、RAM 4GB 、SATA 450GB x2、彩 色螢幕、光碟機等(含) 以上(含原版網路作業 系統、授權防毒軟體、 網路介面及系統管理功 能等)(優質化配合款)
		6. 圖形處理設備	部	1	80,000	80	室設科 繪圖機(A0彩色噴墨) (優質化配合款)
		7. 光學讀卡機	台	1	98,000	98	教務處 讀卡數速度250張/分 鐘以上
		8. 網路儲存設備	組	1	45,000	45	會計科 處理器(雙核心, 32bits)含以上,記憶 體(1GB)含以上,硬碟 槽4bay含以上,硬碟 數4顆(2TB)含以上
		9. 掃瞄機	台	2	15,000	30	美工科1台、廣設科1台 A3規格600 DPI(含)以

高雄市立海青高級工商職業學校

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801515	購置交通及運輸設備	10. 網路設備	部	5	20,000	100	上掃描器 資訊科，高速乙太網路交換器(10/100/1000 Base-T 24 Ports) (具網管功能)(支援IPv6)
		11. 經緯儀	台	2	180,000	360	土木科 望遠鏡30倍以上精度5"以內1"顯示，經度5'以內(均質化配合款)
		12. 水準儀	台	2	50,000	100	土木科 望遠鏡30倍以上1公里誤差±1mm以內(均質化配合款)
		13. 硬體式教學廣播系統	式	2	80,000	160	電子科 含廣播系統主控台、廣播卡、線材、線路施工等
		14. 作榫機	台	1	44,000	44	室設科 鑽孔深度設定：12 /15 /20 /25/28 mm，鑽尾榫刀尺寸：4 /5 /6 /8 /10 mm，鑽孔可調高度：5-30mm
		15. 木榫套裝組	組	1	13,000	13	室設科1台 4/5/6/8/10含鑽頭各一支(均質化配合款)
		16. 手持式圓盤砂磨機	台	1	31,000	31	室設科 重切削偏心運動轉速：300-600min，偏心運轉速度：3000-6000min，研磨銜程：3.6mm，FastFix研磨底盤直徑：125mm(均質化配合款)
		17. 木工用雕刻機	台	1	11,000	11	室設科 夾頭孔徑12 mm、轉速24,000rpm、耗電量1,500 W、全長210 mm (均質化配合款)
		18. LED液晶顯示器	台	2	26,000	52	室設科 50吋含天花板吊掛
		19. 磁碟陣列系統	台	1	98,000	98	資推小組 機架式 (優質化配合款)
		20. 中階伺服器	台	1	140,000	140	資推小組 2U伺服器(機架式)：六核處理器*2、RAM 16GB、SAS 260GB *5RAID、光碟機等(含)以上(含原版網路作業系統、授權防毒軟體、網路介面及系統管理功能等)(優質化配合款)
		21. 網路及電源配線	式	2	90,000	180	電子科 Cat6網路及110V插座配線41點
5801515	購置交通及運輸設備					55	

高雄市立海青高級工商職業學校

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801516	購置雜項設備	1. 機車	輛	1	55,000	55	總務處 重型-125cc
						1,708	
		1. 除濕機	台	1	20,000	20	教務處 18公升(含以上)
		2. 短笛	把	1	15,000	15	學務處 吹口管：鍍銀合金(表面鍍銀)、管體：ABS樹脂、按鍵材質：鍍銀合金(表面鍍銀)、含樂器盒
		3. 豎笛	把	2	20,000	40	學務處 主體：黑檀木/內管鑄合成橡膠，配件：吹嘴、按鍵設計：鍍銀鍍銀，含樂器盒。
		4. 長笛	把	1	15,000	15	學務處 92.5% 純銀的吹口管，鍍銀合金笛身與尾管；按鍵設計類型：配備開鍵、有E鍵裝置、含樂器盒
		5. 薩克斯風	把	2	15,000	30	學務處 含吹嘴，揚聲口；指勾：可調式大拇指座；按鍵材質：聚脂按鍵、含樂器盒
		6. 下肢彎舉機重量訓練器材	台	1	50,000	50	學務處 機體尺寸 120x140x150cm(含以上)腿部後方可多段式調整，配有桿片至少80KG)
		7. 深蹲架重量訓練器材	台	1	50,000	50	學務處 深蹲架(機體尺寸 120x200x225cm(含以上)槓把放置處至少有7種高度以上)
		8. 腿部伸張訓練機重量訓練器材	台	1	50,000	50	學務處 機體尺寸 130x150x150cm(含以上)腿部右方可多段式調節使用，配有桿片至少80KG)
		9. 下肢肌力訓練機重量訓練器材	台	1	50,000	50	學務處 機體尺寸 120x120x130cm(含以上)腿部可多段式調節使用，配有桿片至少80KG)
		10. 肌力協調訓練機重量訓練器材	台	1	50,000	50	學務處 機體尺寸190x60x50cm(含以上). 操作距離：具有95cm操作範圍)
		11. 籃球柱	組	6	60,000	360	學務處 1：8英寸不銹鋼管，主支架2英寸，副支架1英寸 2：籃板180CM*1200CM(國、高專用)

高雄市立海青高級工商職業學校

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
		12. 吸塵器	台	1	35,000	35	3: 採用灌籃式籃框，每個籃框含有2個減震彈簧，籃框直徑10MM 4: 保護墊範圍，高180CM 學務處 250mmx208mmx121mm(吸力100AW)
		13. 撞球桿整修理機	檯	1	25,000	25	學務處(桌上型) 鋁底板、電壓220V
		14. 飲水機	台	4	21,000	84	教學大樓、行政大樓、資訊大樓、管建大樓各1台冰溫熱三用，程控式，殺菌型附RO逆滲透
		15. 圖書	式	1	490,000	490	館藏圖書 1. 圖書400,000元(分2批購置) 2. 設計類專書及教學媒體90,000元
		16. 冷氣機	台	4	22,000	88	教官室2台、資料科1台、廣設科1台 一對一分離式、節能標章、5.0KW(含安裝)
		17. 冷氣機	台	2	37,000	74	室設科 一對二分離式冷氣節能標章6.8kw(含)以上(含安裝)
		18. 冷氣機	台	2	27,000	54	資料科 一對一分離式，節能標章，7KW(含)以上(含安裝)
		19. 冷氣機	台	2	33,000	66	土木科2台 一對一分離式，節能標章，8.0kw(含)以上，含安裝
		20. 實物投影機	台	1	23,000	23	建築科 500萬畫素(含)以上，可攜型
		21. 修邊機擴充平台	台	1	12,000	12	室設科 鋁合金材質、長x寬400*375 mm、可做水平調整校正、含可調式刻度尺、可摺疊收納
		22. 雕刻機工作台	台	1	27,000	27	室設科 升降台面、方桿劃線器，標記尺、相框夾(含配件)
		合 計				12,338	

高雄市立海青高級工商職業學校

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 比 較 增 減 (-)	
教學部門	班級數合計			76	77	1	
	日校工科			29	31	2	
	日校商科			12	15	3	
	日校體育班			3	3		
	日校綜合高中			10	5	-5	
	進修部工科			8	6	-2	
	進修部商科			9	12	3	
	實用技能班			3	2	-1	
	資源班			2	3	1	
	合 計		198	174	176	2	
教學部門	正式教員小計		197	173	175	2	
	日校						日校總預算 199人
	校長	比照簡任第十職等	1	1	1		
	(兼秘書)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	(兼處主任)	比照委任至簡任	(4)	(4)	(4)		
	(兼科主任)	比照委任至簡任	(9)	(9)	(9)		
	圖書館主任	比照委任至簡任	1	1	1		
	教師	比照委任至簡任	158	136	137	1	1. 保留空缺19人 (含兼課10人、 代理教師9人)
	(兼組長)	比照委任至簡任	(11)	(11)	(11)		2. 管制實用技能 班教師2人
	輔導主任	比照委任至簡任	1	1	1		
	主任教官	中校	1	1	1		
	輔導教師	比照委任至簡任	3	3	3		
	教官	上尉至中校	6	5	6	1	
	教官	少尉至中校	2	1	1		控管教官員額 1人, 僱用教官約 僱人員
	健康與護理科教師	比照委任至簡任	1	2	1	-1	
	運動教練	比照委任至薦任	1	1	1		
	進修部						進修部總預算 22人

高雄市立海青高級工商職業學校

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 與 上 年 比 較 增 減 (-)	
行政管理 部門	(兼校長)	比照簡任第十職等	(1)	(1)	(1)		
	教師	比照委任至簡任	18	17	18	1	
	(兼組長)	比照委任至簡任	(5)	(5)	(5)		
	教官	上尉至中校	2	2	2		
	健康與護理科教師	比照委任至簡任	1	1	1		
	輔導教師	比照委任至簡任	1	1	1		
	(兼科主任)	比照委任至簡任	(6)	(6)	(6)		
	(兼處主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	聘僱教員小計		1	1	1		
	校安約僱人員		1	1	1		
	合 計		45	46	45	-1	
	正式職員小計		39	39	39		
	日校						
	人事室主任	薦任第八職等	1	1	1		
	人事室組員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1		
	人事室助理員	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	1	1	1		
	會計室主任	薦任第八職等	1	1	1		
	會計室組員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1		
	會計室佐理員	委任第四職等至第五職等	1	1	1		
	(兼醫師)		(1)	(1)	(1)		
	護理師/護士	師(三)級或士(生)級	2	2	2		
	組長	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	4	4	4		管制組長1人
	技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	8	8	8		控管技士2人
	管理員	委任第三職等至第五職等	3	3	3		
	幹事	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	8	8	8		
	書記	委任第一職等至第三職等	2	2	2		

高雄市立海青高級工商職業學校

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額				增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 與 度 增 減 數	年 度 上 下 比 較 (-)	
總 計	技佐	委任第四職等至第五職等	6	6	6			
	進修部							
	(兼總務主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)			
	(兼會計室主任)	薦任第八職等	(1)	(1)	(1)			
	(兼會計室佐理員)	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	(1)	(1)	(1)			
	(兼人事室主任)	薦任第八職等	(1)	(1)	(1)			
	(兼人事室助理員)	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	(1)	(1)	(1)			
	(兼護士)	士(生)級	(1)	(1)	(1)			
	正式工員小計		6	7	6		-1	
	技工		2	2	2			
	軍械管理技工		1	1	1			
	工友		3	4	3		-1	
	正式職員		39	39	39			
	正式教員		197	173	175		2	
	正式工員		6	7	6		-1	
	聘僱教員		1	1	1			

高雄市立海青高級工商職業學校

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	176	5,304,770	183,340	4,699,890	10,188,000	122,256,000	
	正式教員小計	175	5,274,520	183,340	4,699,890	10,157,750	121,893,000	
	日校		-	-	-	-	-	
	校長	1	48,415	11,750	31,320	91,485	1,097,820	
	圖書館主任	1	47,080	6,740	31,320	85,140	1,021,680	
	教師	137	3,884,915	128,880	3,694,096	7,707,891	92,494,692	
	輔導主任	1	44,420	6,740	31,320	82,480	989,760	
	主任教官	1	40,175	6,540	25,525	72,240	866,880	
	輔導教師	3	84,200	-	67,560	151,760	1,821,120	
	教官	6	190,220	4,990	121,525	316,735	3,800,820	
	教官	1	70,660	-	44,950	115,610	1,387,320	
	健康與護理科教師	1	83,580	-	51,140	134,720	1,616,640	
	運動教練	1	20,440	-	20,130	40,570	486,840	
	進修部		-	-	-	-	-	
	教師	18	619,740	12,710	482,974	1,115,424	13,385,088	
	教官	2	64,525	4,990	44,950	114,465	1,373,580	
	健康與護理科教師	1	45,665	-	30,560	76,225	914,700	
	輔導教師	1	30,485	-	22,520	53,005	636,060	
	聘僱教員小計	1	30,250	-	-	30,250	363,000	
	校安約僱人員	1	30,250	-	-	30,250	363,000	
行政管理部門	合 計	45	989,428	29,450	924,039	1,942,917	23,315,004	
	正式職員小計	39	883,700	29,450	811,850	1,725,000	20,700,000	
	日校		-	-	-	-	-	
	人事室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	人事室組員	1	35,375	-	21,070	56,445	677,340	
	人事室助理員	1	31,430	-	18,910	50,340	604,080	
	會計室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	會計室組員	1	26,640	-	20,180	46,820	561,840	
	會計室佐理員	1	20,470	-	17,530	38,000	456,000	
	護理師/護士	2	32,890	-	19,360	52,250	627,000	
	組長	4	60,598	15,970	52,778	129,346	1,552,152	
	技士	8	230,132	-	162,520	392,652	4,711,824	
	管理員	3	61,320	-	52,590	113,910	1,366,920	
	幹事	8	174,367	-	262,732	437,099	5,245,188	

高雄市立海青高級工商職業學校

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
總計	書記	2	38,220	-	34,780	73,000	876,000	
	技佐	6	88,748	-	100,000	188,748	2,264,976	
	進修部		-	-	-	-	-	
	正式工員小計	6	105,728	-	112,189	217,917	2,615,004	
	技工	2	34,780	-	31,562	66,342	796,104	
	軍械管理技工	1	19,786	-	17,281	37,067	444,804	
	工友	3	51,162	-	63,346	114,508	1,374,096	
	正式職員	39	883,700	29,450	811,850	1,725,000	20,700,000	
	正式教員	175	5,274,520	183,340	4,699,890	10,157,750	121,893,000	
	正式工員	6	105,728	-	112,189	217,917	2,615,004	
	聘僱教員	1	30,250	-	-	30,250	363,000	

高雄市立海青高級工商職業學校

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				209,758
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,465	84,887.63	209,248
927030	推廣教育	學生人數	80	6,375.00	510
	105年度預算數				222,711
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,552	86,982.37	221,979
927030	推廣教育	學生人數	112	6,535.71	732
	104年度決算數				211,118
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,370	89,079.32	211,118
	103年度決算數				218,082
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,491	87,547.97	218,082
	102年度決算數				205,168
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,599	78,941.13	205,168

高雄市立海青高級工商職業學校

車輛費用計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

計畫科目別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油氣費(全年)			修理保養費	保險費	合計
								數量(公升)	單價	金額			
行政管理	機車	xpp-950	三陽 hf015333	1996	125	-	450	204	23.70	4,835	1,620	711	7,616
合 計						-	450			4,835	1,620	711	7,616

高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	一般建築及設備	行政管理	合計
1	用人費用	178,896	52		35,778	214,726
11	正式員額薪資	121,893			23,315	145,208
113	職員薪金	121,893			20,700	142,593
114	工員工資				2,615	2,615
12	聘僱及兼職人員薪資	7,184			430	7,614
122	約僱職員薪金	363			40	403
124	兼職人員酬金	6,821			390	7,211
13	超時工作報酬	2,005	52		1,200	3,257
131	加班費	315	52		100	467
132	值班費	260				260
13K	不休假加班費	1,430			1,100	2,530
15	獎金	34,495			6,860	41,355
152	考核(績)獎金	15,750			3,660	19,410
153	年終獎金	18,745			3,200	21,945
16	退休及卹償金	22				22
162	工員退休及離職金	22				22
18	福利費	13,297			3,972	17,269
181	分擔員工保險費	12,640			2,700	15,340
183	傷病醫藥費	81				81
189	其他福利費	576			1,272	1,848
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	17,913	319		3,235	21,467
21	水電費	8,838	121		568	9,527
212	工作場所電費	7,978	121		418	8,517
214	工作場所水費	860			150	1,010
22	郵電費	914			90	1,004
221	郵費	80			80	160
222	電話費	530			10	540
224	數據通信費	304				304
23	旅運費	1,180			49	1,229
231	國內旅費	500			39	539
235	貨物運費	380			10	390
239	其他旅運費	300				300
24	印刷裝訂與廣告費	1,364	16		120	1,500
241	印刷及裝訂費	1,324	16		120	1,460

高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	一般建築及設備	行政管理	合計
246	業務宣導費	40				40
25	修理保養及保固費	3,832			62	3,894
252	一般房屋修護費	1,806				1,806
255	機械及設備修護費	1,070			30	1,100
256	交通及運輸設備修護費	136			2	138
257	雜項設備修護費	820			30	850
26	保險費	10	3		105	118
261	一般房屋保險費				75	75
263	機械及設備保險費				19	19
264	交通及運輸設備保險費				1	1
265	雜項設備保險費				6	6
267	現金、存款及貨物保險費				4	4
269	其他保險費	10	3			13
27	一般服務費	50			678	728
279	外包費	50			678	728
28	專業服務費	1,725	179		1,420	3,324
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598	179			777
286	委託檢驗(定)試驗認證費	60			50	110
287	委託考選訓練費	260			70	330
288	電子計算機軟體服務費	807				807
289	保警及保全費用				1,300	1,300
29	公共關係費				143	143
291	公共關係費				143	143
3	材料及用品費	5,595	96		348	6,039
31	使用材料費				28	28
314	油脂				28	28
32	用品消耗	5,595	96		320	6,011
321	辦公(事務)用品	560	16		210	786
322	報章雜誌	254				254
323	園藝用品及環境美化清潔費	300				300
328	醫療用品	100				100
32K	物品	4,381	80		110	4,571
4	租金、償債與利息	300	42			342
41	地租		42			42
414	場地租金		42			42

高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	一般建築及設備	行政管理	合 計
44	交通及運輸設備租金	220				220
442	車租	220				220
45	雜項設備租金	80				80
451	雜項設備租金	80				80
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	462		12,338		12,800
51	購置固定資產			12,338		12,338
513	擴充改良房屋建築及設備			6,008		6,008
514	購置機械及設備			4,567		4,567
515	購置交通及運輸設備			55		55
516	購置雜項設備			1,708		1,708
52	購置無形資產	462				462
521	購置電腦軟體	462				462
6	稅捐及規費(強制費)				1	1
68	規費				1	1
681	行政規費與強制費				1	1
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	5,166			3	5,169
71	會費	20			3	23
712	學術團體會費	20				20
713	職業團體會費				3	3
72	捐助、補助與獎助	4,526				4,526
726	獎助學員生給與	4,526				4,526
74	補貼與獎勵	360				360
742	獎勵費用	360				360
75	競賽及交流活動費	260				260
751	技能競賽	260				260
9	其他	916	1		80	997
92	其他費用	916	1		80	997
929	其他	916	1		80	997
	合 計	209,248	510	12,338	39,445	261,541

高雄市立海青高級工商職業學校

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位(計畫) 成本(元)	數量	預算數	說明
教學研究及訓輔支出				209,248	
	學生人數	84,887.63	2,465	209,248	
推廣教育支出				510	
	學生人數	6,375.00	80	510	
一般建築及設備				12,338	
	年	12,338,000.00	1	12,338	充實圖書及設備，改善教學環境，提高教學品質及行政效率。
行政管理				39,445	
	年	39,445,000.00	1	39,445	配合學校教學單位，提升行政品質，改善校園環境，經營學校團隊，推展學校特色，提高行政效率。
合 計				261,541	