

貳-13-204

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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

高雄市教育發展基金

目次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	23
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	25
(三)、員工人數彙計表.....	26
(四)、用人費用彙計表.....	27
(五)、車輛明細表.....	29
(六)、各項費用彙計表.....	30
(七)、補辦預算明細表.....	34
六、附錄	
固定項目明細表.....	36

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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、施政重點：

- (一) 本校 106 學年度日校核定班級數預計工科 33 班、商科 18 班、體育班 3 班、資源班 4 班，計 58 班，預計學生人數 2,069 人。
- (二) 本校 106 學年度進修部核定班級數預計編制班工科 4 班、商科 7 班、實用技能班 2 班，計 13 班，預計學生人數 317 人。
- (三) 全校合計 71 班，學生人數 2,386 人。
- (四) 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。
- (五) 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。

三、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，編制正式教員 190 人、職員 38 人、技工 3 人、工友 3 人，總計 234 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。

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

會計室：職司歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金收入，本年度預計收入 80 萬 4 千元，較上年度預計收入 2 萬 7 千元，增加 77 萬 7 千元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款收入，本年度預計收入 3 億 1,571 萬 8 千元，較上年度預計收入 2 億 1,548 萬 5 千元，增加 1 億 23 萬 3 千元，主要係提撥本年度月退休人員退休金等預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費、推廣教育收入，本年度預計收入 3,912 萬 1 千元，較上年度預計收入 4,151 萬 9 千元，減少 239 萬 8 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 1 萬元，與上年度預計收入 1 萬元無差異數。

二、基金用途：

- (一) 高中及高職教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 3 億 796 萬 4 千元，較上年度預計支出 2 億 975 萬 8 千元，增加 9,820 萬 6 千元，主要係提撥月退休人員退休金等預算增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 3,931 萬 3 千元，較上年度預計支出 3,944 萬 5 千元，減少 13 萬 2 千元，主要係退休人員減少致三節慰問金減少所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 1,287 萬 6 千元，較上年度預計支出 1,233 萬 8 千元，增加 53 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源預算數 3 億 5,565 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,704 萬 1 千元，增加 9,861 萬 2 千元，約 38.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3 億 6,015 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,154 萬 1 千元，增加 9,861 萬 2 千元，約 37.70%，主要係提撥月退休人員退休金等預算增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 450 萬元，較上年度預算數短絀 450 萬，無增減，將移用基金餘額 450 萬元支應。

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

三、補辦預算事項：

(一) 本年度補辦 105 年度辦理 9 項計畫，計 1,363 萬 7 千元：

1. 教育局補助及動支基金餘額辦理美工大樓耐震補強工程經費 747 萬 8 千元，依據高雄市政府教育局 105 年 8 月 12 日高市教高字第 10534931500 號函及高雄市政府教育局 105 年 6 月 3 日高市教高字第 10533374600 號函核准補辦預算。
2. 教育局及教育部補助辦理 105 學年度「產業特殊需求類科」經費 10 萬元，依據高雄市政府 105 年 10 月 21 日高市府教高字第 10536549200 號函及高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
3. 教育局補助辦理大高雄多元人才登峰計畫子計畫「競爭型計畫爭取獎勵」經費 21 萬元，依據高雄市政府 105 年 12 月 28 日高市府教高字第 10538100100 函核准補辦預算。
4. 教育部補助辦理 104 學年度第 2 學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經費 21 萬 6 千元，依據高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
5. 教育部補助辦理 104 學年度第 2 學期高職優質化輔助方案經費 111 萬 7 千元，依據高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
6. 教育部補助辦理 105 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 6 萬 5 千元，依據高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
7. 教育部補助辦理 105 學年度第 1 學期高職優質化輔助方案經費 68 萬 6 千元，依據高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
8. 教育部補助辦理 105 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 364 萬 6 千元，依據高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
9. 教育部補助辦理 105 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 11 萬 9 千元，依據高雄市政府 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

(二) 本年度補辦 106 年度辦理 1 項計畫，計 952 萬 5 千元：

教育部補助及動支基金餘額辦理美工大樓耐震補強工程經費 952 萬 5 千元，依據高雄市政府教育局 106 年 4 月 24 日高市教高字第 10632574700 號函及 106 年 7 月 14 日高市府教會字第 10634524600 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 10 項計畫，計 2,316 萬 2 千元。

肆、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 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一) 基金來源決算數 2 億 6,798 萬 5 千元，其中租金收入 30 萬 8 千元、公庫撥款收入

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

2 億 2,405 萬 1 千元、政府其他撥入收入 664 萬 8 千元、學雜費收入 3,657 萬 1 千元、推廣教育收入 35 萬 8 千元、雜項收入 4 萬 9 千元。

(二) 基金用途決算數 2 億 6,424 萬 1 千元，其中高職教育支出 2 億 929 萬 7 千元、行政管理及推展支出 3,556 萬 7 千元、營建及修建工程支出 408 萬 6 千元、交通及運輸設備支出 26 萬 8 千元、其他設備支出 1,502 萬 3 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 374 萬 4 千元，較預算數短絀 750 萬元增加賸餘 1,124 萬 4 千元，約 149.92%。主要係因業務經費摺節及採購發包結餘所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

(一) 基金來源：預算數 2 億 5,704 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 6,725 萬 3 千元，佔預算數 65.07%。

(二) 基金用途：預算數 2 億 6,154 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 4,588 萬 7 千元，佔預算數 55.78%。

(三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 450 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 2,136 萬 6 千元，佔預算數-474.80%。

伍、其他：

無。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
267,985	基金來源	355,653	257,041	98,612
308	財產收入	804	27	777
308	租金收入	804	27	777
230,699	政府撥入收入	315,718	215,485	100,233
224,051	公庫撥款收入	315,718	215,485	100,233
6,648	政府其他撥入收入	0	0	0
36,929	教學收入	39,121	41,519	-2,398
36,571	學雜費收入	38,727	41,009	-2,282
358	推廣教育收入	394	510	-116
49	其他收入	10	10	0
49	雜項收入	10	10	0
264,241	基金用途	360,153	261,541	98,612
209,297	高中及高職教育計畫	307,964	209,758	98,206
209,297	高職教育	307,964	209,758	98,206
35,567	一般行政管理計畫	39,313	39,445	-132
35,567	行政管理及推展	39,313	39,445	-132
19,377	建築及設備計畫	12,876	12,338	538
4,086	營建及修建工程	6,091	6,008	83
268	交通及運輸設備	15	55	-40
15,023	其他設備	6,770	6,275	495
3,744	本期賸餘 (短絀一)	-4,500	-4,500	0
25,195	期初基金餘額	24,439	17,695	6,744
0	解繳公庫	0	0	0
28,939	期末基金餘額	19,939	13,195	6,744

備註：

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-4,500	
調整非現金項目	3,695	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	3,695	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-805	
其他活動之現金流量		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-380	
增加準備金	-380	
減少短期債務及其他負債	-1,111	
減少其他負債	-1,111	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,491	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,296	
期初現金及約當現金	39,876	
期末現金及約當現金	37,580	

註：

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	804,000	804 804	1.場地租借400,000元。 2.員工消費合作社土地 租金 5,000元，房屋租 金 22,000元。 3.販賣機收入 96,000元。 4.太陽能光電租金 281,000 元。
政府撥入收入 公庫撥款收入 教學收入	年	1	315,718,000	315,718 315,718 39,121	政府補助經常支出。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
學雜費收入	年	1	38,727,490	38,727	106學年度預計 1.日校57班：職業類科51班、體育班3班、資源班4班，計學生人數2,069人。 2.進修部13班：編制班11班、實用技能班2班，計學生人數317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270人，進修部27人。 4.實際編列學生人數，日校1,799人，進修部290人 學費收入：26,070,720元 一、日校:22,451,520元 1.職業類科學費收入1,699人×12,480元=21,203,520元 2.體育班學費收入100人×12,480元=1,248,000元 二、進修部:290人×12,480元=3,619,200元 課業費收入：12,656,770元 一、日校:11,296,160元 1.工科課業費收入6,756,050元 雜費：995人×2,990元=2,975,050元 實習費：995人×3,800元=3,781,000元 2.商科課業費收入3,761,810元 雜費：239人×2,990元+465人

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
					x2,660 元 =1,951,510元 實習費 : 239人x3,800元+465人 x1,940元 =1,810,300元 3.體育班課業費收入 359,200元 雜費 : 70人x3,640元+30人x3 ,480元 =359,200元 4.電腦使用管理費收 入381人x1,100元 =419,100元 二、進修部:1,360,610元 1.工科課業費收 入348,750元 雜費： 75人x2,050元=153,750 元 實習費： 75人x2,600元=195,000 元 2.商科課業費收 入762,260元 雜費： 62人x2,050元+113人x1, 820元 =332,760元 實習費： 150人x2,600元+25人x1, 580元 =429,500元 3.實用技能班商科課業 費收入112,600元 雜費： 20人x1,830元=36,600元 實習費： 20人x3,800元=76,000元 4.實用技能班工科課業 費收入 117,000元 雜費： 20人x2,050元=41,000元 實習費： 20人x3,800元=76,000 元 5.電腦使用管理費收

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
推廣教育收入	年	1	394,000	394	入25人x800元=20,000元 市民學苑收入： 1.室內設計 1班 22人x3,500元x2期= 154,000元。 2.素描水彩 1班 20人x3,000元x2期= 120,000元。 3.快樂油畫 1班 20人x3,000元x2期= 120,000元。 財產報廢變賣等收入。
其他收入	年	1	10,000	10	
雜項收入	年	1		10	
總 計：				355,653	

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
209,297	52	高中及高職教育計畫	307,964	209,758	
209,297	522	高職教育	307,964	209,758	
208,118	52220000	各校經常門分支計畫	307,410	208,786	
188,491	1	用人費用	279,001	178,896	
132,618	11	正式員額薪資	123,795	121,893	
132,618	113	職員薪金	123,795	121,893	校長及教師薪資。
9,743	12	聘僱及兼職人員薪資	13,643	7,184	
359	122	約僱職員薪金	363	363	校安約僱人員薪金。
2,473	124	兼職人員酬金	2,851	3,168	兼課鐘點費。
119			370	370	校核准公假派代鐘點費。
5,602			3,168	2,851	保留空缺代理教師薪資。
1,190			1,190	432	代課鐘點費。
0			5,275	0	教師兼行政人員兼課鐘點費5,275,740元。
0			146	0	身障資源班級兼課鐘點費146,420元。
0			280	0	支援教育行政聘代理代課教師鐘點費。
1,398	13	超時工作報酬	2,005	2,005	
1,145	131	加班費	1,430	1,430	教師兼行政人員不休假加班費。
38			287	315	趕辦業務加班費。
0			28	0	日校及進修部教官訪視賃居生暨工讀學生加班費。
215	132	值班費	260	260	軍訓教官值勤、勤務費。
31,252	15	獎金	34,495	34,495	
14,533	151	考績獎金	15,750	15,750	教師考績獎金。
15	152	年終獎金	45	45	校安約僱人員年終工作獎金。
16,704			18,700	18,700	教師年終工作獎金。
22	16	退休及卹償金	88,710	22	
0	161	職員退休及離職金	4,895	0	教職員退休金4,894,871元。
0			4,823	0	提繳勞工退休準備金4,823,112元。
0			62,935	0	以前年度退休人員月退休金62,934,930元。
0			13,575	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款13,574,500元。
0			431	0	提繳兼代課教師退休金。
22	162	工員退休及離職金	22	22	校安約僱人員離職儲金。
0	164	卹償金	2,029	0	月退休人員亡故遺族撫慰金2,028,742元。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13,458	18	福利費	16,353	13,297	
12,770	181	分擔員工保險費	12,596	12,596	教師公、健保險費機關負擔部分。
	44		44	44	校安約僱人員勞、健保險費機關補助部分。
	67	傷病醫藥費	76	81	教職員健康檢查費75,851元。
561	18Y	其他福利費	560	560	教師兼行政人員休假旅遊補助。
	16		16	16	校安約僱人員休假旅遊補助。
	0		1,055	0	教職員工子女教育補助費1,054,890元。
	0		1,963	0	教職員工婚喪及生育補助費1,962,900元。
	0		43	0	服務獎章獎勵金43,200元。
13,077	2	服務費用	17,633	17,913	
6,506	21	水電費	8,578	8,838	
5,728	212	工作場所電費	7,718	7,978	電費。
	778	工作場所水費	860	860	水費。
258	22	郵電費	914	914	
	1	郵費	75	80	一般業務郵資。
	0		5	0	均質化業務郵資。
108	222	電話費	510	530	電話費。
	0		20	0	手機簡訊發訊費。
149	224	數據通信費	304	304	網路通信費。
662	23	旅運費	1,180	1,180	
474	231	國內旅費	500	500	出差、受訓、觀摩、露營等差旅費(含均質化配合款20,000元及優質化配合款20,000元)。
	64	貨物運費	380	380	校外教學活動教具、機具等搬運及垃圾托運費。
	124	其他旅運費	50	300	外聘專家學者等差旅費(含均質化配合款20,000元)。
	0		250	0	校外教學旅費。
1,102	24	印刷裝訂與廣告費	1,364	1,364	
1,102	241	印刷及裝訂費	1,211	1,324	試卷、表冊、校刊及資料等印刷及影印。
	0		50	0	優質化業務資料成果報告等印刷(優質化配合款)。
	0		8	0	圖書館文宣印製費。
	0		5	0	均質化研習成果報告等印刷。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0241	印刷及裝訂費	50	0	教師赴公民營訓練機構印刷費。
0246	業務宣導費	40	40	教學成果推廣展覽等經費。
3,71425	修理保養及保固費	3,832	3,832	
1,002252	一般房屋修護費	500	1,806	水電零星維護及教室照明改善費。
0		1,286	0	校舍校園維護費。
0		20	0	無障礙設備維護費。
1,453255	機械及設備修護費	320	1,070	電腦設備維修保養費。
0		480	0	電梯定期維修保養費。
0		40	0	高壓變電定期檢查維修費。
0		80	0	中央空調定期保養費。
0		30	0	發電機定期保養費。
0		70	0	技職教育教學機具及設備維護保養費(優質化配合款)。
0		50	0	均質化教學機具設備維護費。
153256	交通及運輸設備修護費	88	136	電話路線定期維修保養費。
0		48	0	擴音系統定期維修保養費。
1,106257	什項設備修護費	95	820	消防設備保養費。
0		220	0	空調設備維修保養費。
0		165	0	飲水設備定期維修保養費。
0		50	0	自來水塔定期養護費。
0		100	0	監視系統定期養護費。
0		190	0	其他設備養護費。
126	保險費	10	10	
126Y	其他保險費	3	10	志工保險費。
0		7	0	辦理均質化活動意外保險費。
627	一般服務費	50	50	
6279	外包費	50	50	資料建檔等勞務外包費。
82828	專業服務費	1,705	1,725	
356285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320	598	教師及學者專家講授評審鐘點費320,000元(含均質化計畫配合款20,000元、優質化配合款50,000元)。
0		90	0	樂隊教練指導鐘點費。
0		140	0	技藝及技能選手指導鐘點費(優質化配合款)。
0		40	0	第二外語教學鐘點費(優質化配合款)。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	8	0	性平事件調查小組出席費。
18287	委託檢驗(定)試驗認 證費	30	60	飲用水水質檢驗費。
0		30	0	水電定期巡查費。
43288	委託考選訓練費	200	260	教師學分補助費。
0		40	0	參加各項研習活動費。
41128A	電子計算機軟體服務 費	337	807	購置電腦軟體、系統維護等費 用。
0		320	0	微軟EES校園授權費。
0		20	0	均質化軟體。
0		100	0	優質化軟體。
0		30	0	軟體服務費。
4,2033	材料及用品費	6,286	5,595	
4,20332	用品消耗	6,286	5,595	
232321	辦公(事務)用品	440	560	教學用粉筆、紙張、油墨、文具 用品等。
0		120	0	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)。
210322	報章什誌	254	254	期刊報紙等訂閱費。
224323	農業與園藝用品及環 境美化費	150	300	環境美化用各項用品。
0		150	0	清潔用具等。
13328	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	護理、衛生等用品材料。
1232Y	其他	16	12	身心障礙資源班教學材料及耗材 等。
3,512		1,988	4,369	各科實習材料。
0		400	0	學校業務綜合材料及各科競賽選 手材料等(含優質化配合 款100,000元)。
0		300	0	進修部實習、教學等材料。
0		334	0	辦理各項研習活動等材料費(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)。
0		40	0	處理軍護器材等購置。
0		520	0	處理公務事務用具購置。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	32Y 其他	120	0	各種運動器材用具等。
0		50	0	撞球桌布。
0		31	0	教官室購置雜項用品。
0		17	0	電腦教室桌子面板損壞更換(資料科)
0		95	0	電腦教室還原系統(支援Win10教學及改善傳輸資料用)。
0		62	0	跆拳道電子襪。
0		36	0	柔道快速摔保護墊。
0		90	0	電腦教室硬碟換。
0		32	0	LINKKIT物聯網模組(資料科)。
0		7	0	手提線鋸機、拋光機(美工科)。
0		54	0	手持刻磨機(美工科)。
0		5	0	電鑽(美工科)。
0		30	0	皮捲尺(土木科)。
0		5	0	標桿(土木科)。
0		14	0	水準尺(土木科)。
0		13	0	遮陽傘(建築科)。
0		21	0	光纖電纜轉換器(光纖傳輸器)(資訊科)。
0		14	0	光纖接續子接續工具組(零件盒)(資訊科)。
0		175	0	單晶片移動教學平台(資訊科)。
0		40	0	單晶片燒錄器(電子科)。
0		40	0	邏輯分析儀(電子科)。
0		30	0	智慧型溫控焊台(電子科)。
0		13	0	雙顯示自動數位電表(電子科)。
0		14	0	Rhino 5 for Windows 教育授權單機版(室設科)。
0		16	0	VRAY 單機授權版二年(室設科)。
0		450	0	21.5吋(含)以上液晶螢幕(室設科)。
764	租金、償債與利息	294	300	
5844	交通及運輸設備租金	214	220	
58442	車租	214	220	參加校外活動車輛租金。
1845	什項設備租金	80	80	
18451	什項設備租金	80	80	影印機租金。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,811	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,216	5,166	
671	會費	20	20	
6712	學術團體會費	20	20	教育會等學術團體會費。
1,314	捐助、補助與獎助	2,526	4,526	
1,314	獎助學員生給與	196	4,526	各項競賽學生獎勵金(含優質化配合款50,000元及均質化5,000元)。
0		2,000	0	各班學生成績前三名及運動優良學生減免學雜費。
0		330	0	工讀生費用。
66	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	360	360	
66	獎勵費用	200	360	各項學藝、技能等競賽學生獎品費用(含均質化10,000元及優質化就近入學獎金60,000元)。
0		160	0	學期考試學生成績優良獎品。
425	競賽及交流活動費	310	260	
425	技能競賽	140	260	參加校外各項比賽及技能競賽報名費。
0		170	0	參加校外各項比賽及技能競賽差旅費。
460	其他	980	916	
460	其他支出	980	916	
12	其他	16	12	身心障礙資源班逾時誤餐等費用。
408		148	864	校慶活動經費。
0		145	0	畢業典禮活動經費(日校95,000元,進修部50,000元)。
0		49	0	學生幹部、糾察活動經費。
0		100	0	家庭教育日活動經費。
0		10	0	實習輔導活動經費(含公民營訓練配合款)。
0		150	0	辦理各項業務活動逾時誤餐費。
0		100	0	辦理各項研習及體育活動逾時誤餐費(含優質化配合款10,000元)。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	70	0	學生社團、法治教育及各種團隊活動費。
0		100	0	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。
0		5	0	性平教育推廣經費。
40		40	40	高關懷自殺自傷研討會經費。
0		47	0	委託辦理公立高中職學校轉學考業務。
358	各校推廣教育分支計畫	394	510	
91	用人費用	0	52	
913	超時工作報酬	0	52	
9131	加班費	0	52	辦理市民學苑業務逾時加班費。
226	服務費用	275	319	
4921	水電費	80	121	
49212	工作場所電費	80	121	市民學苑電費。
2924	印刷裝訂與廣告費	14	16	
29241	印刷及裝訂費	14	16	市民學苑教材、簡章等印刷費。
525	修理保養及保固費	0	0	
5255	機械及設備修護費	0	0	
026	保險費	2	3	
026Y	其他保險費	2	3	市民學苑戶外教學意外險及健保補充保費等。
143	專業服務費	179	179	
143285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179	179	市民學苑講授鐘點費等。
104	材料及用品費	86	96	
10432	用品消耗	86	96	
2321	辦公（事務）用品	16	16	市民學苑文具、紙張等辦公用品。
102	其他	70	80	市民學苑教學材料及相關用品等。
194	租金、償債與利息	31	42	
1941	地租及水租	31	42	
19414	場地租金	31	42	市民學苑場地使用費。
09	其他	2	1	
091	其他支出	2	1	
091Y	其他	2	1	市民學苑會議逾時誤餐費等。
821	各校自有財源及其他計畫	160	462	

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
821 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	462	
821 52	購置無形資產	160	462	
821 521	購置電腦軟體	160	462	軟體式教學廣播系統(室設科、建築科)。
35,567 5L	一般行政管理計畫	39,313	39,445	
35,567 5L1	行政管理及推展	39,313	39,445	
33,092 5L100100	人員維持費	35,310	35,778	
33,092 1	用人費用	35,310	35,778	
23,094 11	正式員額薪資	23,315	23,315	
21,046 113	職員薪金	20,700	20,700	職員薪資。
2,048 114	工員工資	2,615	2,615	職工薪資。
414 12	聘僱及兼職人員薪資	430	430	
42 122	約僱職員薪金	40	40	護理人員代理薪金。
372 124	兼職人員酬金	390	390	進修學校兼職人員工作補助費。
809 13	超時工作報酬	1,200	1,200	
809 131	加班費	1,100	1,100	員工不休假加班費。
0		100	100	趕辦業務加班費。
5,352 15	獎金	6,860	6,860	
2,529 151	考績獎金	3,660	3,660	職員工考績獎金。
2,823 152	年終獎金	3,200	3,200	職員工年終工作獎金。
2 16	退休及卹償金	0	0	
2 162	工員退休及離職金	0	0	
3,420 18	福利費	3,504	3,972	
2,276 181	分擔員工保險費	2,700	2,700	職員工公、健、勞保費機關負擔部分。
138 18Y	其他福利費	21	138	退休人員三節慰問金自籌25%。
414		63	414	退休人員三節慰問金(14人x6000元)*75%。
592		720	720	職員休假旅遊補助費。
1 19	提繳費	1	1	
1 191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用。
2,475 5L100200	基本行政工作維持	4,003	3,667	
2,419 2	服務費用	3,671	3,235	
284 21	水電費	568	568	
200 212	工作場所電費	418	418	電費。
84 214	工作場所水費	150	150	水費。
67 22	郵電費	88	90	
67 221	郵費	80	80	郵資。
0 222	電話費	8	10	電話費。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
323	旅運費	49	49	
3231	國內旅費	39	39	行政人員業務開會、受訓及洽公 出差旅費。
0236	貨物運費	10	10	公務運輸裝卸。
624	印刷裝訂與廣告費	120	120	
6241	印刷及裝訂費	120	120	表冊等印刷。
1025	修理保養及保固費	62	62	
7255	機械及設備修護費	30	30	電腦設備維修保養費。
1256	交通及運輸設備修護 費	2	2	公務用機車養護費(詳車輛明細 表)。
2257	什項設備修護費	30	30	空調及其它設備養護費。
9226	保險費	105	105	
67261	一般房屋保險費	75	75	建築物保險費。
21263	機械及設備保險費	19	19	設備保險費。
1264	交通及運輸設備保險 費	1	1	公務機車保險費(詳車輛明細 表)。
0265	什項設備保險費	6	6	設備保險費。
3267	現金、存款及貨物保 險費	4	4	保管及遞送中現金保險費。
1,80027	一般服務費	2,416	1,978	
1,341279	外包費	1,400	1,300	委託保全公司辦理安全維護服務 費。
459		678	678	環境整理清潔等勞務外包費。
0		338	0	勞務替代方案1人337,574元。
1428	專業服務費	120	120	
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	50	50	公共安全檢查費。
14288	委託考選訓練費	50	70	職員學分補助費。
0		20	0	參加各項研討會費。
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元。
173	材料及用品費	248	348	
1131	使用材料費	28	28	
11313	油脂	5	28	公務機車油料5,182元(詳車輛明 細表)。
0		23	0	割草機用油料。
632	用品消耗	220	320	
4321	辦公(事務)用品	110	210	文具紙張等辦公用品等。
232Y	其他	110	110	處理公務、雜項用具購置等。
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
166	規費	1	1	
1661	行政規費與強制費	1	1	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護士公會等職業團體會費。
379	其他	80	80	
3791	其他支出	80	80	
3791Y	其他	80	80	辦理各項業務活動等逾時誤餐費。
19,3775M	建築及設備計畫	12,876	12,338	
4,0865M2	營建及修建工程	6,091	6,008	
4,0865M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	6,091	6,008	
4,0865	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,091	6,008	
4,08651	購置固定資產	6,091	6,008	
4,086513	擴充改良房屋建築及設備	4,797	6,008	校舍節能燈具更換(含電風扇)。
0		794	0	校園電力需量監控系統建置。
0		500	0	校舍裝修工程。
2685M3	交通及運輸設備	15	55	
2685M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	15	55	
2685	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15	55	
26851	購置固定資產	15	55	
268515	購置交通及運輸設備	15	55	教官室播放擴音器(手握式)。
15,0235M4	其他設備	6,770	6,275	
15,0235M420000	由學校編列執行之其他設備	6,770	6,275	
15,0235	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,770	6,275	
15,02351	購置固定資產	6,770	6,275	
11,779514	購置機械及設備	2,500	4,567	電腦教室1間(資推小組)。
0		80	0	低階伺服器1台(資推小組)。
0		86	0	骨幹網路交換器1台(資推小組)。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514 購置機械及設備	100	0	網路設備優化及資安弱點分析掃描1式(資推小組)。
0		100	0	網路交換器5台(資推小組)。
0		40	0	平板(Surface Pro4)1台(資料科)。
0		120	0	筆記型電腦4部(專業型)(廣設科1部、美工科3部)
0		60	0	低階工作站伺服器1部(廣設科)。
0		35	0	攝影機1台(學務處)。
0		12	0	8英吋桌上型砂輪磨刀機(含配件整套)1組(美工科)。
0		11	0	ARGO三角牌氣動式釘槍全套(美工科)。
0		60	0	焊接用桌子(含遮護配件)4張(美工科)。
0		300	0	經緯儀2台(土木科)。
0		90	0	水準儀2台(土木科)。
0		200	0	氣壓式製圖桌10張(建築科)。
0		250	0	雷射雕刻切割機1台(建築科)。
0		90	0	不斷電系統1式(建築科)。
0		100	0	OTDR光時域反射器1台(資訊科)。
0		480	0	介面電路移動教學平台40組(資訊科)。
0		42	0	數位攝影機(含腳架)1台(資訊科)。
0		30	0	光纖切割器1套(資訊科)。
0		43	0	單眼數位相機1套(電子科)。
0		40	0	實物攝像機(電子科)。
0		180	0	數位乙級檢定術科測試機台9組(電子科)。
3,244	516 購置什項設備	190	1,708	分離式變頻冷氣2台(教務處)。
0		180	0	重量訓練等器材(學務處)。
0		100	0	撞球桌2檯(學務處)。
0		77	0	柔道墊4組(學務處)。
0		40	0	除濕機4台(學務處)。
0		80	0	飲水機4台(冰溫熱三用19,900元)(總務處)。
0		45	0	變頻節能冷氣機1台(教官室)。

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	516	70	0	投影機2台(資料科)。
0		32	0	互動式虛擬現實頭戴式顯示器(PlayStation VR)(資料科)。
0		36	0	180吋電銀幕(美工科)。
0		16	0	吸塵器(美工科)。
0		75	0	一對一分離式、節能標章、5.0KW冷氣機3台(含安裝)(人事室2台、廣設科1台)。
0		210	0	一對一分離式，節能標章8KW(含安裝)冷氣機6台(室設科2台、資訊科2台、電子科2台)。
0		15	0	置物櫃1個(室設科)。
0		555	0	教育部及教育局等各項補助配合款。
264,241	總計	360,153	261,541	

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				307,964	
高職教育				307,964	
一般行政管理計畫				39,313	
行政管理及推展				39,313	
建築及設備計畫				12,876	
營建及修建工程				6,091	
交通及運輸設備				15	
其他設備				6,770	
合 計				360,153	

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
49,350	資 產 合 計	38,125	40,041	-1,916
49,350	資 產	38,125	40,041	-1,916
48,990	流動資產	37,580	39,876	-2,296
48,990	現金	37,580	39,876	-2,296
48,990	銀行存款	37,580	39,876	-2,296
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
360	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	545	165	380
360	準備金	545	165	380
360	退休及離職準備 金	545	165	380
20,411	負 債	18,186	15,602	2,584
18,580	流動負債	16,161	12,466	3,695
18,569	應付款項	16,161	12,455	3,706
15,805	應付代收款	16,161	9,691	6,470
2,764	應付工程款	0	2,764	-2,764
11	預收款項	0	11	-11
11	預收收入	0	11	-11
1,831	其他負債	2,025	3,136	-1,111
1,831	什項負債	2,025	3,136	-1,111
1,471	存入保證金	1,480	2,971	-1,491
360	應付退休及離職 金	545	165	380
28,939	基金餘額	19,939	24,439	-4,500
28,939	基金餘額	19,939	24,439	-4,500
28,939	基金餘額	19,939	24,439	-4,500
28,939	累積餘額	19,939	24,439	-4,500
49,350	負債及基金餘額合計	38,125	40,041	-1,916

66666測試

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				360,153	
高中及高職教育計畫				307,964	
一般行政管理計畫				39,313	
建築及設備計畫				12,876	
上年度預算數				261,541	
高中及高職教育計畫				209,758	
一般行政管理計畫				39,445	
建築及設備計畫				12,338	
前年度決算數				264,241	
高中及高職教育計畫				209,297	
一般行政管理計畫				35,567	
建築及設備計畫				19,377	
104年度決算數				263,650	
高中及高職教育計畫				211,118	
一般行政管理計畫				35,477	
建築及設備計畫				17,055	
103年度決算數				288,128	
高中及高職教育計畫				218,082	
一般行政管理計畫				41,451	
建築及設備計畫				28,595	

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	221	10	231	依據106學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺19人(代理或兼任 教師)、管制實用技 能班教師2人、控管 教官員額1人改聘約 僱教官
職員	214	11	225	
技工	3	0	3	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	-1	2	
總 計	221	10	231	控管1人，改採勞務 委外

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

高雄市立海青高
 高雄市教
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	147,110	403	3,205		21,945	19,410		86,681
高中及高職教育計畫	123,795	363	2,005		18,745	15,750		86,681
正式人員	123,795		2,005		18,700	15,750		18,398
聘僱人員		363			45			22
兼任人員								431
其他人員								67,830
一般行政管理計畫	23,315	40	1,200		3,200	3,660		
正式人員	23,315		1,200		3,200	3,660		
兼任人員		40						
其他人員								

級工商職業學校
育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
2,029		15,340	76		4,441	1	300,641	13,670	314,311
2,029		12,640	76		3,637		265,721	13,280	279,001
		12,596	76		3,578		194,898		194,898
		44			16		490		490
							431	13,280	13,711
2,029					43		69,902		69,902
		2,700			804	1	34,920	390	35,310
		2,700			720	1	34,796		34,796
							40	390	430
					84		84		84

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計	1 輛				7,963	0	450			5,182	1,620	711
高中及高職教 育計畫	1 輛				7,963	0	450			5,182	1,620	711
	機車	xpp-950	1996	125	7,963	0	450	204	25	5,182	1,620	711

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
221,592	214,726	用人費用	314,311	279,001	35,310	0
155,712	145,208	正式員額薪資	147,110	123,795	23,315	0
153,664	142,593	職員薪金	144,495	123,795	20,700	0
2,048	2,615	工員工資	2,615	0	2,615	0
10,157	7,614	聘僱及兼職人員薪資	14,073	13,643	430	0
401	403	約僱職員薪金	403	363	40	0
9,756	7,211	兼職人員酬金	13,670	13,280	390	0
2,216	3,257	超時工作報酬	3,205	2,005	1,200	0
2,001	2,997	加班費	2,945	1,745	1,200	0
215	260	值班費	260	260	0	0
36,604	41,355	獎金	41,355	34,495	6,860	0
17,062	19,410	考績獎金	19,410	15,750	3,660	0
19,542	21,945	年終獎金	21,945	18,745	3,200	0
24	22	退休及卹償金	88,710	88,710	0	0
		職員退休及離職金	86,659	86,659	0	0
24	22	工員退休及離職金	22	22	0	0
		卹償金	2,029	2,029	0	0
16,878	17,269	福利費	19,857	16,353	3,504	0
15,090	15,340	分擔員工保險費	15,340	12,640	2,700	0
67	81	傷病醫藥費	76	76	0	0
1,721	1,848	其他福利費	4,441	3,637	804	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
15,722	21,467	服務費用	21,579	17,908	3,671	0
6,839	9,527	水電費	9,226	8,658	568	0
5,977	8,517	工作場所電費	8,216	7,798	418	0
862	1,010	工作場所水費	1,010	860	150	0
325	1,004	郵電費	1,002	914	88	0
68	160	郵費	160	80	80	0
108	540	電話費	538	530	8	0

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
149	304	數據通信費	304	304	0	0
665	1,229	旅運費	1,229	1,180	49	0
477	539	國內旅費	539	500	39	0
64	390	貨物運費	390	380	10	0
124	300	其他旅運費	300	300	0	0
1,137	1,500	印刷裝訂與廣告費	1,498	1,378	120	0
1,137	1,460	印刷及裝訂費	1,458	1,338	120	0
	40	業務宣導費	40	40	0	0
3,729	3,894	修理保養及保固費	3,894	3,832	62	0
1,002	1,806	一般房屋修護費	1,806	1,806	0	0
1,465	1,100	機械及設備修護費	1,100	1,070	30	0
154	138	交通及運輸設備修護費	138	136	2	0
1,108	850	什項設備修護費	850	820	30	0
93	118	保險費	117	12	105	0
67	75	一般房屋保險費	75	0	75	0
21	19	機械及設備保險費	19	0	19	0
1	1	交通及運輸設備保險費	1	0	1	0
	6	什項設備保險費	6	0	6	0
3	4	現金、存款及貨物保險費	4	0	4	0
1	13	其他保險費	12	12	0	0
1,806	2,028	一般服務費	2,466	50	2,416	0
1,806	2,028	外包費	2,466	50	2,416	0
985	2,024	專業服務費	2,004	1,884	120	0
499	777	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777	777	0	0
18	110	委託檢驗(定)試驗認證費	110	60	50	0
57	330	委託考選訓練費	310	240	70	0

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
411	807	電子計算機軟體服務費	807	807	0	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
4,324	6,039	材料及用品費	6,620	6,372	248	0
11	28	使用材料費	28	0	28	0
11	28	油脂	28	0	28	0
4,313	6,011	用品消耗	6,592	6,372	220	0
238	786	辦公(事務)用品	686	576	110	0
210	254	報章什誌	254	254	0	0
224	300	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	0
13	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0
3,628	4,571	其他	5,252	5,142	110	0
95	342	租金、償債與利息	325	325	0	0
19	42	地租及水租	31	31	0	0
19	42	場地租金	31	31	0	0
58	220	交通及運輸設備租金	214	214	0	0
58	220	車租	214	214	0	0
18	80	什項設備租金	80	80	0	0
18	80	什項設備租金	80	80	0	0
20,198	12,800	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	13,036	160	0	12,876
19,377	12,338	購置固定資產	12,876	0	0	12,876
4,086	6,008	擴充改良房屋建築 及設備	6,091	0	0	6,091
11,779	4,567	購置機械及設備	5,049	0	0	5,049
268	55	購置交通及運輸設 備	15	0	0	15
3,244	1,708	購置什項設備	1,721	0	0	1,721
821	462	購置無形資產	160	160	0	0

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
821	462	購置電腦軟體	160	160	0	0
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	0	1	0
1	1	規費	1	0	1	0
1	1	行政規費與強制費	1	0	1	0
1,812	5,169	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,219	3,216	3	0
7	23	會費	23	20	3	0
6	20	學術團體會費	20	20	0	0
1	3	職業團體會費	3	0	3	0
1,314	4,526	捐助、補助與獎助	2,526	2,526	0	0
1,314	4,526	獎助學員生給與	2,526	2,526	0	0
66	360	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	360	360	0	0
66	360	獎勵費用	360	360	0	0
425	260	競賽及交流活動費	310	310	0	0
425	260	技能競賽	310	310	0	0
497	997	其他	1,062	982	80	0
497	997	其他支出	1,062	982	80	0
497	997	其他	1,062	982	80	0
264,241	261,541	合 計	360,153	307,964	39,313	12,876

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充	23,162		
建築及設備計畫	23,162		
513擴充改良房屋建築及設備	7,478	105	美工大樓耐震補強工程，由1.基金餘額，依105.6.3高市教高字第10533374600號函核准在案 2.教育局補助，依105.8.12高市教高字第10534931500號函核准在案
513擴充改良房屋建築及設備	9,525	106	美工大樓耐震補強工程，由1.基金餘額，依106.4.24高市教高字第10632574700號函核准在案 2.教育部補助，依106.7.14高市府教會字第10634524600號函核准在案
514購置機械及設備	210	105	大高雄多元人才登峰計畫子計畫「競爭型計畫爭取獎勵」，由教育局補助，依105.12.28高市府教高字第10538100100函核准在案
514購置機械及設備	160	105	104學年度第2學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	1,031	105	104學年度第2學期高職優質化輔助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	600	105	105學年度第1學期高職優質化輔助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	3,159	105	105年度補助高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	119	105	105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，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
515購置交通及運輸設備	178	105	105年度補助高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	100	105	105學年度「產業特殊需求類科」，由1.教育局補助，依105.10.21高市府教高字第10536549200號函核准在案 2.教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案

高雄市立海青高級工商職業學校
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理 年度	說 明
516購置雜項設備	56	105	104學年度第2學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	86	105	104學年度第2學期高職優質化輔助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	65	105	105年度補助基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	86	105	105學年度第1學期高職優質化輔助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	309	105	105年度補助高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	732,375	13,036	0	745,411	
土地	214	0	0	214	
土地改良物	15,360	0	0	15,360	
房屋及建築	522,058	6,091	0	528,149	
機械及設備	117,932	5,049	0	122,981	
交通及運輸設備	10,826	15	0	10,841	
什項設備	53,672	1,721	0	55,393	
購建中固定資產	1,312	0	0	1,312	
電腦軟體	11,001	160	0	11,161	

註：