

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

中華民國106會計年度

中華民國106年01月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 謝佳君

機關長官

高雄市立海青高級工商職業學校校長 趙豐成

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
目 次

中華民國106年度01月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
推廣教育支出明細表	9~10
一般建築及設備明細表	11
行政管理明細表	12~15
銀行存款明細表	16
零用及週轉金明細表	17
預付費用明細表	18
退休及離職準備金明細表	19
保證品明細表	20
應付代收款明細表	21~24
應付工程款明細表	25
存入保證金明細表	26~29

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
目 次

中華民國106年度01月份

應付退休及離職金明細表	30
暫收及待結轉帳項明細表	31
應付保證品明細表	32
累積餘額明細表	33
主要業務計畫執行明細表	34
固定項目明細表	35
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	36
財產分類量值統計月報表	37
財產增減月報表	38
市有珍貴動產、不動產增減結存表	39
市有珍貴動產、不動產增減表	40
保管品月報表	41
保管品對帳單	42
銀行存款差額解釋表	43~45
對帳單	46~61

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	257,041,000	-	257,041,000	61,201,907	55,795,000	5,406,907	9.69	61,201,907	55,795,000	5,406,907	9.69
430	教學收入	-	41,519,000	-	41,519,000	10,602	-	10,602	-	10,602	-	10,602	-
4301	學雜費收入	-	41,009,000	-	41,009,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4303	推廣教育收入	-	510,000	-	510,000	10,602	-	10,602	-	10,602	-	10,602	-
450	財產收入	-	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	-	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	215,485,000	-	215,485,000	61,185,000	55,795,000	5,390,000	9.66	61,185,000	55,795,000	5,390,000	9.66
4602	市庫撥款收入	-	215,485,000	-	215,485,000	55,795,000	55,795,000	-	-	55,795,000	55,795,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	5,390,000	-	5,390,000	-	5,390,000	-	5,390,000	-
490	其他收入	-	10,000	-	10,000	6,305	-	6,305	-	6,305	-	6,305	-
4909	雜項收入	-	10,000	-	10,000	6,305	-	6,305	-	6,305	-	6,305	-
50-59	基金用途	-	261,541,000	5,390,000	266,931,000	48,263,774	62,744,000	-14,480,226	23.08	48,263,774	62,744,000	-14,480,226	23.08
530	教學支出	-	209,758,000	-	209,758,000	40,966,232	48,339,000	-7,372,768	15.25	40,966,232	48,339,000	-7,372,768	15.25
5301	教學研究及訓輔支出	-	209,248,000	-	209,248,000	40,957,982	48,339,000	-7,381,018	15.27	40,957,982	48,339,000	-7,381,018	15.27
	購建固定資產	-	462,000	-	462,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	208,786,000	-	208,786,000	40,957,982	48,339,000	-7,381,018	15.27	40,957,982	48,339,000	-7,381,018	15.27
5303	推廣教育支出	-	510,000	-	510,000	8,250	-	8,250	-	8,250	-	8,250	-
	其他	-	510,000	-	510,000	8,250	-	8,250	-	8,250	-	8,250	-
580	購建資產計畫	-	12,338,000	5,390,000	17,728,000	-	5,390,000	-5,390,000	100.00	-	5,390,000	-5,390,000	100.00
5801	一般建築及設備	-	12,338,000	5,390,000	17,728,000	-	5,390,000	-5,390,000	100.00	-	5,390,000	-5,390,000	100.00
	購建固定資產	-	12,338,000	5,390,000	17,728,000	-	5,390,000	-5,390,000	100.00	-	5,390,000	-5,390,000	100.00
590	一般行政	-	39,445,000	-	39,445,000	7,297,542	9,015,000	-1,717,458	19.05	7,297,542	9,015,000	-1,717,458	19.05
5901	行政管理	-	39,445,000	-	39,445,000	7,297,542	9,015,000	-1,717,458	19.05	7,297,542	9,015,000	-1,717,458	19.05
	其他	-	39,445,000	-	39,445,000	7,297,542	9,015,000	-1,717,458	19.05	7,297,542	9,015,000	-1,717,458	19.05

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
60	本期賸餘(短絀-)	-	-4,500,000	-5,390,000	-9,890,000	12,938,133	-6,949,000	19,887,133	286.19	12,938,133	-6,949,000	19,887,133	286.19
71	期初基金餘額	-	17,695,000	-	17,695,000					28,938,837	17,695,000	11,243,837	63.54
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	13,195,000	-5,390,000	7,805,000					41,876,970	10,746,000	31,130,970	289.70

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
平 衡 表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	61,838,935	100.00	2	負債	19,961,965	32.28
11	流動資產	61,470,910	99.40	21	流動負債	18,115,234	29.29
111	現金	61,131,785	98.86	212	應付款項	18,115,234	29.29
1112	銀行存款	60,981,785	98.61	2123	應付代收款	18,068,861	29.22
1113	零用及週轉金	150,000	0.24	2129	應付工程款	46,373	0.07
115	預付款項	339,125	0.55	22	其他負債	1,846,731	2.99
1154	預付費用	339,125	0.55	221	雜項負債	1,846,731	2.99
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	368,025	0.60	2211	存入保證金	1,330,106	2.15
124	準備金	368,025	0.60	2213	應付退休及離職金	368,025	0.60
1241	退休及離職準備金	368,025	0.60	2215	暫收及待結轉帳項	148,600	0.24
				3	基金餘額	41,876,970	67.72
				31	基金餘額	41,876,970	67.72
				311	基金餘額	41,876,970	67.72
				3111	累積餘額	28,938,837	46.80
				3112	本期賸餘	12,938,133	20.92
合 計		61,838,935	-	合 計		61,838,935	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有72,000元。

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
基金來源明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	257,041,000	55,795,000	55,795,000	61,201,907	61,201,907	5,406,907	9.69
430	教學收入	41,519,000	-	-	10,602	10,602	10,602	-
4301	學雜費收入	41,009,000	-	-	-	-	-	-
4303	推廣教育收入	510,000	-	-	10,602	10,602	10,602	-
450	財產收入	27,000	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	27,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	215,485,000	55,795,000	55,795,000	61,185,000	61,185,000	5,390,000	9.66
4602	市庫撥款收入	215,485,000	55,795,000	55,795,000	55,795,000	55,795,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	5,390,000	5,390,000	5,390,000	-
490	其他收入	10,000	-	-	6,305	6,305	6,305	-
4909	雜項收入	10,000	-	-	6,305	6,305	6,305	-
	合 計	257,041,000	55,795,000	55,795,000	61,201,907	61,201,907	5,406,907	9.69

備註：1. 推廣教育市民學苑報名費收入10,602元2. 政府其他撥入收入：部補助補辦預算5,390,000元3. 雜項收入：係補收以前年度學雜費及美
工大樓耐震補強工程舊有鐵窗變賣收入6,305元

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	178,896,000	46,612,000	46,612,000	40,550,073	40,550,073	-6,061,927	13.01
530111	正式員額薪資	121,893,000	24,000,000	24,000,000	22,528,551	22,528,551	-1,471,449	6.13
5301113	職員薪金	121,893,000	24,000,000	24,000,000	22,528,551	22,528,551	-1,471,449	6.13
530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	1,262,000	1,262,000	506,360	506,360	-755,640	59.88
5301122	約僱職員薪金	363,000	62,000	62,000	60,550	60,550	-1,450	2.34
5301124	兼職人員酬金	6,821,000	1,200,000	1,200,000	445,810	445,810	-754,190	62.85
530113	超時工作報酬	2,005,000	52,000	52,000	-	-	-52,000	100.00
5301131	加班費	315,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301132	值班費	260,000	22,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
530113K	不休假加班費	1,430,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	34,495,000	18,745,000	18,745,000	17,105,395	17,105,395	-1,639,605	8.75
5301152	考核(績)獎金	15,750,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	18,745,000	18,745,000	18,745,000	17,105,395	17,105,395	-1,639,605	8.75
530116	退休及卹償金	22,000	3,000	3,000	1,816	1,816	-1,184	39.47
5301162	工員退休及離職金	22,000	3,000	3,000	1,816	1,816	-1,184	39.47
530118	福利費	13,297,000	2,550,000	2,550,000	407,951	407,951	-2,142,049	84.00
5301181	分擔員工保險費	12,640,000	2,500,000	2,500,000	359,951	359,951	-2,140,049	85.60
5301183	傷病醫藥費	81,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	576,000	50,000	50,000	48,000	48,000	-2,000	4.00
53012	服務費用	17,913,000	1,298,000	1,298,000	324,362	324,362	-973,638	75.01

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530121	水電費	8,838,000	572,000	572,000	-	-	-572,000	100.00
5301212	工作場所電費	7,978,000	500,000	500,000	-	-	-500,000	100.00
5301214	工作場所水費	860,000	72,000	72,000	-	-	-72,000	100.00
530122	郵電費	914,000	82,000	82,000	-	-	-82,000	100.00
5301221	郵費	80,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301222	電話費	530,000	50,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5301224	數據通信費	304,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
530123	旅運費	1,180,000	70,000	70,000	8,085	8,085	-61,915	88.45
5301231	國內旅費	500,000	40,000	40,000	8,085	8,085	-31,915	79.79
5301235	貨物運費	380,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301239	其他旅運費	300,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	1,364,000	104,000	104,000	24,980	24,980	-79,020	75.98
5301241	印刷及裝訂費	1,324,000	100,000	100,000	24,980	24,980	-75,020	75.02
5301246	業務宣導費	40,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,832,000	321,000	321,000	287,697	287,697	-33,303	10.37
5301252	一般房屋修護費	1,806,000	150,000	150,000	34,992	34,992	-115,008	76.67
5301255	機械及設備修護費	1,070,000	89,000	89,000	128,245	128,245	39,245	44.10
5301256	交通及運輸設備修護費	136,000	12,000	12,000	23,500	23,500	11,500	95.83
5301257	雜項設備修護費	820,000	70,000	70,000	100,960	100,960	30,960	44.23
530126	保險費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301269	其他保險費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530127	一般服務費	50,000	-	-	-	-	-	-
5301279	外包費	50,000	-	-	-	-	-	-
530128	專業服務費	1,725,000	148,000	148,000	3,600	3,600	-144,400	97.57
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	58,000	58,000	3,600	3,600	-54,400	93.79
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301287	委託考選訓練費	260,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	807,000	50,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
53013	材料及用品費	5,595,000	293,000	293,000	24,357	24,357	-268,643	91.69
530132	用品消耗	5,595,000	293,000	293,000	24,357	24,357	-268,643	91.69
5301321	辦公(事務)用品	560,000	50,000	50,000	1,420	1,420	-48,580	97.16
5301322	報章雜誌	254,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300,000	25,000	25,000	8,700	8,700	-16,300	65.20
5301328	醫療用品	100,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530132K	物品	4,381,000	200,000	200,000	14,237	14,237	-185,763	92.88
53014	租金、償債與利息	300,000	10,000	10,000	18,000	18,000	8,000	80.00
530144	交通及運輸設備租金	220,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301442	車租	220,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530145	雜項設備租金	80,000	-	-	18,000	18,000	18,000	-

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301451	雜項設備租金	80,000	-	-	18,000	18,000	18,000	-
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	462,000	-	-	-	-	-	-
530152	購置無形資產	462,000	-	-	-	-	-	-
5301521	購置電腦軟體	462,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	5,166,000	86,000	86,000	19,120	19,120	-66,880	77.77
530171	會費	20,000	-	-	-	-	-	-
5301712	學術團體會費	20,000	-	-	-	-	-	-
530172	捐助、補助與獎助	4,526,000	40,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301726	獎助學員生給與	4,526,000	40,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530174	補貼與獎勵	360,000	36,000	36,000	16,300	16,300	-19,700	54.72
5301742	獎勵費用	360,000	36,000	36,000	16,300	16,300	-19,700	54.72
530175	競賽及交流活動費	260,000	10,000	10,000	2,820	2,820	-7,180	71.80
5301751	技能競賽	260,000	10,000	10,000	2,820	2,820	-7,180	71.80
53019	其他	916,000	40,000	40,000	22,070	22,070	-17,930	44.83
530192	其他費用	916,000	40,000	40,000	22,070	22,070	-17,930	44.83
5301929	其他	916,000	40,000	40,000	22,070	22,070	-17,930	44.83
	合 計	209,248,000	48,339,000	48,339,000	40,957,982	40,957,982	-7,381,018	15.27

備註：1. 人員未足額進用，致人事費賸餘。2. 保險費等部分經費尚未核銷。

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
推廣教育支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53031	用人費用	52,000	-	-	-	-	-	-
530313	超時工作報酬	52,000	-	-	-	-	-	-
5303131	加班費	52,000	-	-	-	-	-	-
53032	服務費用	319,000	-	-	8,250	8,250	8,250	-
530321	水電費	121,000	-	-	-	-	-	-
5303212	工作場所電費	121,000	-	-	-	-	-	-
530324	印刷裝訂與廣告費	16,000	-	-	-	-	-	-
5303241	印刷及裝訂費	16,000	-	-	-	-	-	-
530326	保險費	3,000	-	-	-	-	-	-
5303269	其他保險費	3,000	-	-	-	-	-	-
530328	專業服務費	179,000	-	-	8,250	8,250	8,250	-
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179,000	-	-	8,250	8,250	8,250	-
53033	材料及用品費	96,000	-	-	-	-	-	-
530332	用品消耗	96,000	-	-	-	-	-	-
5303321	辦公(事務)用品	16,000	-	-	-	-	-	-
530332K	物品	80,000	-	-	-	-	-	-
53034	租金、償債與利息	42,000	-	-	-	-	-	-
530341	地租	42,000	-	-	-	-	-	-
5303414	場地租金	42,000	-	-	-	-	-	-

中華民國106年01月01日至01月31日

單位：新台幣元

[illegible]

10

中華民國106年01月01日至01月31日

單位：新台幣元

備註：房屋建築及設備：部補助補辦預算耐震補強工程5,390,000元，尚在施工中，預計4月完工

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	35,778,000	8,552,000	8,552,000	7,295,862	7,295,862	-1,256,138	14.69
590111	正式員額薪資	23,315,000	5,000,000	5,000,000	3,915,187	3,915,187	-1,084,813	21.70
5901113	職員薪金	20,700,000	4,500,000	4,500,000	3,540,020	3,540,020	-959,980	21.33
5901114	工員工資	2,615,000	500,000	500,000	375,167	375,167	-124,833	24.97
590112	聘僱及兼職人員薪資	430,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	40,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901124	兼職人員酬金	390,000	-	-	-	-	-	-
590113	超時工作報酬	1,200,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901131	加班費	100,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
590113K	不休假加班費	1,100,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	6,860,000	3,200,000	3,200,000	3,298,000	3,298,000	98,000	3.06
5901152	考核(績)獎金	3,660,000	-	-	369,210	369,210	369,210	-
5901153	年終獎金	3,200,000	3,200,000	3,200,000	2,928,790	2,928,790	-271,210	8.48
590116	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-
590118	福利費	3,972,000	334,000	334,000	82,675	82,675	-251,325	75.25
5901181	分擔員工保險費	2,700,000	93,000	93,000	58,675	58,675	-34,325	36.91
5901189	其他福利費	1,272,000	241,000	241,000	24,000	24,000	-217,000	90.04
590119	提繳費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59012	服務費用	3,235,000	425,000	425,000	-	-	-425,000	100.00
590121	水電費	568,000	83,000	83,000	-	-	-83,000	100.00
5901212	工作場所電費	418,000	71,000	71,000	-	-	-71,000	100.00
5901214	工作場所水費	150,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
590122	郵電費	90,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5901221	郵費	80,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5901222	電話費	10,000	-	-	-	-	-	-
590123	旅運費	49,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901231	國內旅費	39,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901235	貨物運費	10,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	120,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901241	印刷及裝訂費	120,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590125	修理保養及保固費	62,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	30,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5901256	交通及運輸設備修護費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	30,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
590126	保險費	105,000	105,000	105,000	-	-	-105,000	100.00
5901261	一般房屋保險費	75,000	75,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
5901263	機械及設備保險費	19,000	19,000	19,000	-	-	-19,000	100.00
5901264	交通及運輸設備保險費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901265	雜項設備保險費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5901267	現金、存款及貨物保險費	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
590127	一般服務費	678,000	60,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
5901279	外包費	678,000	60,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
590128	專業服務費	1,420,000	112,000	112,000	-	-	-112,000	100.00
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	-	-	-	-	-	-
5901287	委託考選訓練費	70,000	-	-	-	-	-	-
5901289	保警及保全費用	1,300,000	112,000	112,000	-	-	-112,000	100.00
590129	公共關係費	143,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5901291	公共關係費	143,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
59013	材料及用品費	348,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
590131	使用材料費	28,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901314	油脂	28,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
590132	用品消耗	320,000	27,000	27,000	-	-	-27,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	210,000	17,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
590132K	物品	110,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
59016	稅捐及規費(強制費)	1,000	-	-	-	-	-	-
590168	規費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901681	行政規費與強制費	1,000	-	-	-	-	-	-
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590171	會費	3,000	-	-	-	-	-	-
5901713	職業團體會費	3,000	-	-	-	-	-	-
59019	其他	80,000	8,000	8,000	1,680	1,680	-6,320	79.00
590192	其他費用	80,000	8,000	8,000	1,680	1,680	-6,320	79.00
5901929	其他	80,000	8,000	8,000	1,680	1,680	-6,320	79.00
合 計		39,445,000	9,015,000	9,015,000	7,297,542	7,297,542	-1,717,458	19.05

備註：1. 人員未足額進用, 致人事費賸餘。2. 水電費等部分經費尚未核銷。

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 銀行存款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		60,981,785
100 財政局	✓ 49,541,472	
600 高雄銀行-保管金076056	3,073,067	
640 高雄銀行-營養午餐046211	3,341,048	
650 高雄銀行-獎助學金046157	407,573	
660 高雄銀行-師生康輔仁愛基金046246	934,675	
671 高雄銀行-定存單-獎助學金戶504428	2,379,000	
672 高雄銀行-定存單-師生康輔仁504819	400,000	
690 高雄銀行-報名費專戶76404	✓ 904,950	
合 計		60,981,785

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 預付費用明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		339,125
106/01/16 付洪宏盈預借：第47屆全國技能競賽南區分區技能競賽報名費106.3.31	14,830	
106/01/19 付張松邦預借：乙級檢定人事，誤餐費等-印前製程106.2.25	81,754	
106/01/19 付張松邦預借：乙級檢定人事，誤餐費等-電腦軟體應用106.2.25	42,360	
106/01/19 付張松邦預借：檢定人事，誤餐費等-建築製圖應用乙丙級106.2.25	136,171	
106/01/19 付張松邦預借：檢定人事，誤餐費等-視覺傳達設計丙級106.2.25	64,010	
合 計		339,125

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 退休及離職準備金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		368,025
002 公提	183,994	
003 自提	184,031	
合 計		368,025

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 保證品明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		72,000
103/12/30 教學電腦48台及液晶電視48台保固金(喬太視聽科技有 限公司107.12.23)(上期結轉)	72,000	
合 計		72,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付代收款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		18,068,861
106 四技二專招生簡章作業費	1,680	
110 教師專業發展評鑑計畫	13,939	
114 代辦左訓課程經費	797,538	
115 教師甄選經費	874	
120 免試入學作業經費	147,497	
125 重補修學分費	241,680	
130 日校重補修學分費	913,980	
131 進校重補修學分費	31,315	
134105.1 課業輔導費	586,539	
151 運動選手經費	36,000	
152 體育班招生報名費	33,630	
161 平安保險費(日)	1,949	
206 技藝檢定經費	120,840	
211 市民學苑經費	141,184	
258 身心障礙學生交通費	12,500	
260 高中學生扶助經費	231,400	
26112 年國教免試入學作業經費	552,831	

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付代收款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
352 專任教練經費	430,722	
400 家長會費	200	
401 販賣機收入	482,220	
402 場地使用收入-水電費	1,314,965	
403 場地使用收入-清潔費	54,777	
404 場地使用費	65,116	
408 電梯保養費	30,000	
411 冷氣儲值收入	510,400	
412 冷氣保證金收入	68,400	
499 其他(財政局)	3,280	
601 所得稅	1,031,813	
602 公保費	236,265	
603 健保費	779,831	
604 勞保費	48,791	
605 互助金	12,429	
606 校內互助金	30,000	
607 軍保費	15,264	
608 退撫基金	614,929	

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付代收款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
609 離職儲金	4,490	
611 勞工退休金	1,364	
623 代收轉發獎學金	60,000	
628 慈善捐款(專款)	28,324	
639 其他(保管金)	917,609	
641 營養午餐費	62,256	
642 午餐教育費	1,323,787	
643105.1 營養午餐費	1,568,782	
644 營養午餐回收金	78,000	
645 清寒學生營養午餐	304,235	
646103.2 營養午餐費	902	
647104.1 營養午餐費	374	
648104.2 營養午餐費	953	
649103.1 營養午餐費	1,759	
651 張大中等海軍子弟獎學金	248,017	
652 獎助學金	11,116	
653 會計事務科科發展獎助金	100,245	
654 入學獎學金	6,411	

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付代收款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
655 林顯茂先生紀念獎學金	41,784	
661 師生康輔仁愛基金	934,675	
671 張大中等海軍子弟獎學金定存單	1,326,000	
672 獎助學金定存單	200,000	
673 會計事務科科發展獎助金定存單	50,000	
674 入學獎學金定存單	303,000	
675 師生康輔仁愛基金定存單	400,000	
676 林顯茂先生紀念獎學金定存單	500,000	
合 計		18,068,861

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付工程款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		46,373
001 擴充改良房屋建築及設備		46,373
105/12/28(動支累積賸餘)耐震補強工程第1期估驗保留款轉應付工程款(上期結轉)	46,373	
合 計		46,373

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,330,106
001 押標金		50,000
106/01/26 收105.2學期高一公民訓練露營活動押標金-南和國際旅行社有限公司106.2.2(保管金076056)	50,000	
002 履約保證金		680,294
105/10/11 納入財政局-收太陽光電發電系統履約保證金-塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司(115.4.30)(上期結轉)	561,594	
105/11/07 納入財政局-收106級畢業同學錄編印案履約保證金-吉利印刷有限公司106.7.1(上期結轉)	29,600	
105/11/25 收免試入學電腦作業費履保金-松盟科技股份106.8.15(上期結轉)	89,100	
003 保固金		592,312
103/05/13 轉收冷氣機118台及其相關設備標案保固金-福盛冷凍空調有限公司106.5.2(上期結轉)	102,341	
103/07/22 轉收冷氣機標案保固金(日正事務興業有限公司106.7.17)(上期結轉)	11,697	
103/12/30 納入財政局-收伺服器4台,平板電腦30台,教學電腦3部,筆電4部保固金-太嘉資訊有限公司106.12.26(上期結轉)	20,670	
103/12/30 納入財政局-收測量實習設備9項標案第2次保固金(久冠測量儀器有限公司107.12.23)(上期結轉)	59,000	

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103/12/30 納入財政局-收3D印表機3項保固金-儀巨公司 106.12.17(上期結轉)	7,740	
104/11/19 納入財政局-收教學廣播系統標案保固金(一尾小魚 科技有限公司107.10.20)(上期結轉)	60,000	
104/11/25 納入財政局-收軟體會計資訊3套保固金-啟芳出版社 有限公司106.11.17(上期結轉)	6,750	
104/12/16 納入財政局-收資訊科控制實驗器,單晶片用晶片實 驗器25台標案保固金-高僑科技有限公司 106.12.02(上期結轉)	21,000	
104/12/21 納入財政局-收電子科CPLD核心控制用晶片實驗器 ,控制實驗器各25台標案保固金-秉華科技有限公司 106.12.7(上期結轉)	21,000	
104/12/31 納入財政局-收圓鋸機及懸臂鋸2組標案保固金-科冠 國際股份有限公司105.12.21(上期結轉)	5,400	✓
105/04/19 納入財政局-收版畫壓印機2台保固金-偉禾有限公司 106.4.10(上期結轉)	6,240	
105/04/27 納入財政局-收電鋼琴1台保固金-功學社音樂中心股 份有限公司高雄三多分公司106.4.12(上期結轉)	6,000	
105/05/20 納入財政局-收水準儀2台,經緯儀2台保固金(久冠測 量儀器有限公司106.5.10)(上期結轉)	13,200	
105/07/14 納入財政局-收撞球桌4台保固金-麗吉雅運動器材有 限公司107.7.3(上期結轉)	5,760	
105/07/18 納入財政局-收學習套件20套保固金-基峰資訊股份	4,800	

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
有限公司106.7.6(上期結轉)		
105/07/19 納入財政局-收電腦主機, 螢幕保固金-太嘉資訊有限公司108.7.14(上期結轉)	4,500	
105/08/25 納入財政局-收雕刻切割機及無罩式桌上型雕刻切割機各1組保固金-台灣三軸科技有限公司106.8.15(上期結轉)	12,090	
105/09/30 納入財政局-收105年度圖書保固金-巨流圖書股份有限公司106.9.12(上期結轉)	3,900	
105/09/30 納入財政局-收電源供應器, 波型產生器保固金-聯正科技有限公司108.9.18(上期結轉)	28,350	
105/10/12 納入財政局-收3D印表機3台履約保證金-全華圖書股份有限公司106.9.28(上期結轉)	4,050	
105/10/17 納入財政局-收晶片實驗器20組保固金-秉華科技有限公司107.10.5(上期結轉)	12,000	
105/11/25 收數位相機保固金-長勵實業106.11.23(上期結轉)	3,600	
105/12/06 收向量繪圖軟體保固金-基峰資訊股份106.11.23(上期結轉)	5,067	
105/12/19 收視聽設備保固金-佰億企業社106.12.12(上期結轉)	4,500	
105/12/24 收平鉋機保固金-正光木工機器廠股份106.12.29(上期結轉)	5,700	
105/12/24 收圓鋸機等4項美工用具保固金-奕匠企業社	7,920	

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106.12.19(上期結轉)		
105/12/24 收網路線製作工具25組保固金-壹零捌多媒體科技 106.12.12(上期結轉)	9,000	
105/12/26 收多媒體,網頁,影像繪圖軟體案保固金-松崗資產管 理股份106.12.21(上期結轉)	5,367	
105/12/29 收焊錫煙有毒氣體排煙系統暨溫控烙鐵保固金-華亨 科技股份107.12.19(上期結轉)	29,280	
105/12/29 收數位相機鏡頭保固金-太嘉資訊106.12.21(上期結 轉)	5,640	
105/12/29 收105年度圖書第2期保固金-宏寶文化事業有限公司 106.12.19(上期結轉)	3,900	
105/12/29 收水泥砂漿攪拌機9項土木科教學設備保固金-金慶 和企業有限公司106.12.12(上期結轉)	15,780	
106/01/23 收校園整修工程保固金-寶邑營造有限公司 106.12.26	80,070	
005 保證金		7,500
106/01/11 納入財政局-收租用本校場地保證金-趙豐成 106.2.28	7,500	
合 計		1,330,106

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付退休及離職金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		368,025
003 林家聰	328,256	
008 芮精義	39,769	
合 計		368,025

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2215 暫收及待結轉帳項		148,600
106/01/26 收技職校院策略聯盟計畫共同推動專題製作第2期經費- 高應大(保管金076056)	48,600	
106/01/26 收105.2學期高一公民訓練露營活動履保金-南和國際旅 行社有限公司106.4.24(保管金076056)	100,000	
合 計		148,600

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 應付保證品明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		72,000
103/12/30 教學電腦48台及液晶電視48台保固金(喬太視聽科技有 限公司107.12.23)(上期結轉)	72,000	
合 計		72,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 累積餘額明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	28,938,837	28,938,837
合 計		28,938,837

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	2,036	2,465	82.60	40,957,982	48,339,000	-15.27
		累計數	2,036	2,465	82.60	40,957,982	48,339,000	-15.27
927030 推廣教育	學生人數	本月數	20	80	25.00	8,250	-	-
		累計數	20	80	25.00	8,250	-	-
合 計		本月數	2,056	2,545	80.79	40,966,232	48,339,000	-15.25
		累計數	2,056	2,545	80.79	40,966,232	48,339,000	-15.25

高雄市教育發展基金
 高雄市立海青高級工商職業學校
 固定項目明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	719,575,385	-	-	719,575,385	
9151 土地	214,500	-	-	214,500	
9152 土地改良物	15,359,607	-	-	15,359,607	
9153 房屋及建築	516,050,008	-	-	516,050,008	
9154 機械及設備	113,365,419	-	-	113,365,419	
9155 交通及運輸設備	10,771,223	-	-	10,771,223	
9156 雜項設備	51,963,520	-	-	51,963,520	含珍貴財產277,380元
9157 購建中固定資產	1,312,139	-	-	1,312,139	
003 房屋及建築	1,312,139	-	-	1,312,139	
9158 電腦軟體	10,538,969	-	-	10,538,969	

高雄市教育發展基金
 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執行情形明細表
 中華民國106年度01月份

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	12,338,000	5,390,000	-	17,728,000	5,390,000	-	-	-	-	-5,390,000	100.00	-	-	部補助補辦預算 耐震補強工程 5,390,000元,尚 在施工中	預計4月完工
擴充改良房屋建築及設備	-	6,008,000	5,390,000	-	11,398,000	5,390,000	-	-	-	-	-5,390,000	100.00	-	-		
購置機械及設備	-	4,567,000	-	-	4,567,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	1,708,000	-	-	1,708,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	12,338,000	5,390,000	-	17,728,000	5,390,000	-	-	-	-	-5,390,000	100.00	-	-		