

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04月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 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04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04月份

應付退休及離職金明細表	30
應付保證品明細表	31
累積餘額明細表	32
主要業務計畫執行明細表	33
固定項目明細表	34
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	35
財產分類量值統計月報表	36
財產增減月報表	37
市有珍貴動產、不動產增減結存表	38
市有珍貴動產、不動產增減表	39
保管品月報表	40
保管品對帳單	41
銀行存款差額解釋表	42~44
對帳單	45~60

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	17,908,190	17,583,000	325,190	1.85	122,183,709	118,197,000	3,986,709	3.37
430	教學收入	-	41,519,000	-	41,519,000	425,190	100,000	325,190	325.19	6,561,197	7,962,000	-1,400,803	17.59
4301	學雜費收入	-	41,009,000	-	41,009,000	428,690	100,000	328,690	328.69	6,466,595	7,707,000	-1,240,405	16.09
4303	推廣教育收入	-	510,000	-	510,000	-3,500	-	-3,500	-	94,602	255,000	-160,398	62.90
450	財產收入	-	27,000	-	27,000	-	-	-	-	28,207	27,000	1,207	4.47
4502	租金收入	-	27,000	-	27,000	-	-	-	-	28,207	27,000	1,207	4.47
460	政府撥入收入	-	215,485,000	-	215,485,000	17,483,000	17,483,000	-	-	115,588,000	110,198,000	5,390,000	4.89
4602	市庫撥款收入	-	215,485,000	-	215,485,000	17,483,000	17,483,000	-	-	110,198,000	110,198,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	5,390,000	-	5,390,000	-
490	其他收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	6,305	10,000	-3,695	36.95
4909	雜項收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	6,305	10,000	-3,695	36.95
50-59	基金用途	-	261,541,000	5,649,203	267,190,203	17,321,407	20,967,203	-3,645,796	17.39	106,450,579	126,368,203	-19,917,624	15.76
530	教學支出	-	209,758,000	-	209,758,000	14,505,831	17,107,000	-2,601,169	15.21	84,452,390	98,737,000	-14,284,610	14.47
5301	教學研究及訓輔支出	-	209,248,000	-	209,248,000	14,500,431	17,072,000	-2,571,569	15.06	84,438,582	98,580,000	-14,141,418	14.35
	購建固定資產	-	462,000	-	462,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	208,786,000	-	208,786,000	14,500,431	17,072,000	-2,571,569	15.06	84,438,582	98,580,000	-14,141,418	14.35
5303	推廣教育支出	-	510,000	-	510,000	5,400	35,000	-29,600	84.57	13,808	157,000	-143,192	91.21
	其他	-	510,000	-	510,000	5,400	35,000	-29,600	84.57	13,808	157,000	-143,192	91.21
580	購建資產計畫	-	12,338,000	5,649,203	17,987,203	395,101	972,203	-577,102	59.36	5,232,264	6,362,203	-1,129,939	17.76
5801	一般建築及設備	-	12,338,000	5,649,203	17,987,203	395,101	972,203	-577,102	59.36	5,232,264	6,362,203	-1,129,939	17.76
	購建固定資產	-	12,338,000	5,649,203	17,987,203	395,101	972,203	-577,102	59.36	5,232,264	6,362,203	-1,129,939	17.76
590	一般行政	-	39,445,000	-	39,445,000	2,420,475	2,888,000	-467,525	16.19	16,765,925	21,269,000	-4,503,075	21.17
5901	行政管理	-	39,445,000	-	39,445,000	2,420,475	2,888,000	-467,525	16.19	16,765,925	21,269,000	-4,503,075	21.17
	其他	-	39,445,000	-	39,445,000	2,420,475	2,888,000	-467,525	16.19	16,765,925	21,269,000	-4,503,075	21.17

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	-5,649,203	-10,149,203	586,783	-3,384,203	3,970,986	117.34	15,733,130	-8,171,203	23,904,333	292.54
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	-5,649,203	7,545,797					44,671,967	9,523,797	35,148,170	369.06

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	71,961,770	100.00	2	負債	27,289,803	37.92
11	流動資產	71,570,639	99.46	21	流動負債	25,372,906	35.26
111	現金	70,205,234	97.56	212	應付款項	25,372,906	35.26
1112	銀行存款	70,055,234	97.35	2123	應付代收款	25,085,177	34.86
1113	零用及週轉金	150,000	0.21	2129	應付工程款	287,729	0.40
115	預付款項	1,365,405	1.90	22	其他負債	1,916,897	2.66
1154	預付費用	1,365,405	1.90	221	雜項負債	1,916,897	2.66
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	391,131	0.54	2211	存入保證金	1,525,766	2.12
124	準備金	391,131	0.54	2213	應付退休及離職金	391,131	0.54
1241	退休及離職準備金	391,131	0.54	3	基金餘額	44,671,967	62.08
				31	基金餘額	44,671,967	62.08
				311	基金餘額	44,671,967	62.08
				3111	累積餘額	28,938,837	40.21
				3112	本期賸餘	15,733,130	21.86
合 計		71,961,770	-	合 計		71,961,770	-

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04月30日

列印日期：106/05/05

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	17,583,000	118,197,000	17,908,190	122,183,709	3,986,709	3.37
430	教學收入	41,519,000	100,000	7,962,000	425,190	6,561,197	-1,400,803	17.59
4301	學雜費收入	41,009,000	100,000	7,707,000	428,690	6,466,595	-1,240,405	16.09
4303	推廣教育收入	510,000	-	255,000	-3,500	94,602	-160,398	62.90
450	財產收入	27,000	-	27,000	-	28,207	1,207	4.47
4502	租金收入	27,000	-	27,000	-	28,207	1,207	4.47
460	政府撥入收入	215,485,000	17,483,000	110,198,000	17,483,000	115,588,000	5,390,000	4.89
4602	市庫撥款收入	215,485,000	17,483,000	110,198,000	17,483,000	110,198,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	5,390,000	5,390,000	-
490	其他收入	10,000	-	10,000	-	6,305	-3,695	36.95
4909	雜項收入	10,000	-	10,000	-	6,305	-3,695	36.95
	合 計	257,041,000	17,583,000	118,197,000	17,908,190	122,183,709	3,986,709	3.37

備註：1. 教學收入：係高職免學費等尚未撥入；推廣教育課程報名人數不如預期。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，美工大樓耐震補強工程舊有鐵窗變賣收入共6,305元、本年度財產尚未報廢變賣。

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	15,030,000	89,562,000	13,317,494	79,824,009	-9,737,991	10.87
530111	正式員額薪資	121,893,000	12,000,000	60,000,000	11,341,795	56,591,974	-3,408,026	5.68
5301113	職員薪金	121,893,000	12,000,000	60,000,000	11,341,795	56,591,974	-3,408,026	5.68
530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	1,531,000	4,555,000	859,660	2,642,780	-1,912,220	41.98
5301122	約僱職員薪金	363,000	31,000	155,000	30,275	151,375	-3,625	2.34
5301124	兼職人員酬金	6,821,000	1,500,000	4,400,000	829,385	2,491,405	-1,908,595	43.38
530113	超時工作報酬	2,005,000	52,000	208,000	26,975	104,519	-103,481	49.75
5301131	加班費	315,000	30,000	120,000	5,215	5,215	-114,785	95.65
5301132	值班費	260,000	22,000	88,000	21,760	58,600	-29,400	33.41
530113K	不休假加班費	1,430,000	-	-	-	40,704	40,704	-
530115	獎金	34,495,000	-	18,745,000	-	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	-	17,105,395	-1,639,605	8.75
530116	退休及卹償金	22,000	2,000	9,000	1,816	7,264	-1,736	19.29
5301162	工員退休及離職金	22,000	2,000	9,000	1,816	7,264	-1,736	19.29
530118	福利費	13,297,000	1,445,000	6,045,000	1,087,248	3,372,077	-2,672,923	44.22
5301181	分擔員工保險費	12,640,000	1,400,000	5,800,000	1,043,911	3,120,740	-2,679,260	46.19
5301183	傷病醫藥費	81,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	576,000	45,000	245,000	43,337	251,337	6,337	2.59
53012	服務費用	17,913,000	1,391,000	5,272,000	715,954	2,972,580	-2,299,420	43.62

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	2,288,000	377,313	1,270,990	-1,017,010	44.45
5301212	工作場所電費	7,978,000	500,000	2,000,000	295,444	1,001,834	-998,166	49.91
5301214	工作場所水費	860,000	72,000	288,000	81,869	269,156	-18,844	6.54
530122	郵電費	914,000	82,000	326,000	23,642	80,024	-245,976	75.45
5301221	郵費	80,000	7,000	26,000	345	455	-25,545	98.25
5301222	電話費	530,000	50,000	200,000	7,488	13,713	-186,287	93.14
5301224	數據通信費	304,000	25,000	100,000	15,809	65,856	-34,144	34.14
530123	旅運費	1,180,000	222,000	434,000	49,518	104,300	-329,700	75.97
5301231	國內旅費	500,000	42,000	164,000	46,518	93,300	-70,700	43.11
5301235	貨物運費	380,000	30,000	120,000	3,000	11,000	-109,000	90.83
5301239	其他旅運費	300,000	150,000	150,000	-	-	-150,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	1,364,000	98,000	403,000	51,499	214,118	-188,882	46.87
5301241	印刷及裝訂費	1,324,000	95,000	390,000	51,499	214,118	-175,882	45.10
5301246	業務宣導費	40,000	3,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,832,000	321,000	1,264,000	167,589	1,208,622	-55,378	4.38
5301252	一般房屋修護費	1,806,000	150,000	600,000	50,374	566,077	-33,923	5.65
5301255	機械及設備修護費	1,070,000	89,000	356,000	73,660	374,275	18,275	5.13
5301256	交通及運輸設備修護費	136,000	12,000	48,000	8,000	74,520	26,520	55.25
5301257	雜項設備修護費	820,000	70,000	260,000	35,555	193,750	-66,250	25.48
530126	保險費	10,000	1,000	4,000	860	860	-3,140	78.50

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	4,000	860	860	-3,140	78.50
530127	一般服務費	50,000	5,000	15,000	-	2,214	-12,786	85.24
5301279	外包費	50,000	5,000	15,000	-	2,214	-12,786	85.24
530128	專業服務費	1,725,000	90,000	538,000	45,533	91,452	-446,548	83.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	50,000	228,000	22,033	52,702	-175,298	76.89
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	-	30,000	-	5,250	-24,750	82.50
5301287	委託考選訓練費	260,000	-	110,000	-	10,000	-100,000	90.91
5301288	電子計算機軟體服務費	807,000	40,000	170,000	23,500	23,500	-146,500	86.18
53013	材料及用品費	5,595,000	423,000	1,604,000	305,951	781,034	-822,966	51.31
530132	用品消耗	5,595,000	423,000	1,604,000	305,951	781,034	-822,966	51.31
5301321	辦公(事務)用品	560,000	50,000	200,000	3,140	23,541	-176,459	88.23
5301322	報章雜誌	254,000	140,000	170,000	125,393	139,493	-30,507	17.95
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300,000	25,000	100,000	19,200	71,080	-28,920	28.92
5301328	醫療用品	100,000	8,000	34,000	5,160	5,160	-28,840	84.82
530132K	物品	4,381,000	200,000	1,100,000	153,058	541,760	-558,240	50.75
53014	租金、償債與利息	300,000	50,000	80,000	-	18,000	-62,000	77.50
530144	交通及運輸設備租金	220,000	20,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5301442	車租	220,000	20,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
530145	雜項設備租金	80,000	30,000	30,000	-	18,000	-12,000	40.00

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	30,000	30,000	-	18,000	-12,000	40.00
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	118,000	1,860,000	135,095	757,002	-1,102,998	59.30
530171	會費	20,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5301712	學術團體會費	20,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530172	捐助、補助與獎助	4,526,000	40,000	1,620,000	56,243	580,768	-1,039,232	64.15
5301726	獎助學員生給與	4,526,000	40,000	1,620,000	56,243	580,768	-1,039,232	64.15
530174	補貼與獎勵	360,000	36,000	144,000	10,600	26,900	-117,100	81.32
5301742	獎勵費用	360,000	36,000	144,000	10,600	26,900	-117,100	81.32
530175	競賽及交流活動費	260,000	40,000	90,000	68,252	149,334	59,334	65.93
5301751	技能競賽	260,000	40,000	90,000	68,252	149,334	59,334	65.93
53019	其他	916,000	60,000	202,000	25,937	85,957	-116,043	57.45
530192	其他費用	916,000	60,000	202,000	25,937	85,957	-116,043	57.45
5301929	其他	916,000	60,000	202,000	25,937	85,957	-116,043	57.45
	合 計	209,248,000	17,072,000	98,580,000	14,500,431	84,438,582	-14,141,418	14.35

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	7,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
530313	超時工作報酬	52,000	7,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5303131	加班費	52,000	7,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
53032	服務費用	319,000	17,000	106,000	5,400	13,808	-92,192	86.97
530321	水電費	121,000	-	61,000	-	-	-61,000	100.00
5303212	工作場所電費	121,000	-	61,000	-	-	-61,000	100.00
530324	印刷裝訂與廣告費	16,000	-	8,000	5,400	5,400	-2,600	32.50
5303241	印刷及裝訂費	16,000	-	8,000	5,400	5,400	-2,600	32.50
530326	保險費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5303269	其他保險費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
530328	專業服務費	179,000	17,000	34,000	-	8,408	-25,592	75.27
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179,000	17,000	34,000	-	8,408	-25,592	75.27
53033	材料及用品費	96,000	7,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
530332	用品消耗	96,000	7,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
5303321	辦公(事務)用品	16,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530332K	物品	80,000	7,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
53034	租金、償債與利息	42,000	4,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530341	地租	42,000	4,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5303414	場地租金	42,000	4,000	10,000	-	-	-10,000	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
推廣教育支出明細表

中華民國106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
53039	其他	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530392	其他費用	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5303929	其他	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
合 計		510,000	35,000	157,000	5,400	13,808	-143,192	91.21

備註：招生不如預期，收入減少，控管支出。

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/02

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	17,987,203	972,203	6,362,203	395,101	5,232,264	-1,129,939	17.76
580151	購置固定資產	17,987,203	972,203	6,362,203	395,101	5,232,264	-1,129,939	17.76
5801513	擴充改良房屋建築及設備	11,657,203	259,203	5,649,203	259,203	5,086,336	-562,867	9.96
5801514	購置機械及設備	4,567,000	491,000	491,000	135,898	145,928	-345,072	70.28
5801515	購置交通及運輸設備	55,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	1,708,000	222,000	222,000	-	-	-222,000	100.00
	合 計	17,987,203	972,203	6,362,203	395,101	5,232,264	-1,129,939	17.76

備註：1. 機械及設備：教學廣播系統等案請購中。2. 雜項設備：樂器交貨中，吸塵器等案請購中。

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	2,545,000	19,887,000	2,264,541	16,243,664	-3,643,336	18.32
590111	正式員額薪資	23,315,000	2,200,000	11,600,000	1,993,467	9,833,567	-1,766,433	15.23
5901113	職員薪金	20,700,000	2,000,000	10,500,000	1,833,882	8,979,645	-1,520,355	14.48
5901114	工員工資	2,615,000	200,000	1,100,000	159,585	853,922	-246,078	22.37
590112	聘僱及兼職人員薪資	430,000	42,000	122,000	31,315	96,636	-25,364	20.79
5901122	約僱職員薪金	40,000	10,000	20,000	565	4,520	-15,480	77.40
5901124	兼職人員酬金	390,000	32,000	102,000	30,750	92,116	-9,884	9.69
590113	超時工作報酬	1,200,000	8,000	32,000	-	17,792	-14,208	44.40
5901131	加班費	100,000	8,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
590113K	不休假加班費	1,100,000	-	-	-	17,792	17,792	-
590115	獎金	6,860,000	-	6,860,000	-	5,556,825	-1,303,175	19.00
5901152	考核(績)獎金	3,660,000	-	3,660,000	-	2,628,035	-1,031,965	28.20
5901153	年終獎金	3,200,000	-	3,200,000	-	2,928,790	-271,210	8.48
590116	退休及卹償金	-	-	-	67	1,400	1,400	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	67	1,400	1,400	-
590118	福利費	3,972,000	295,000	1,272,000	239,623	737,298	-534,702	42.04
5901181	分擔員工保險費	2,700,000	230,000	783,000	215,623	583,298	-199,702	25.50
5901189	其他福利費	1,272,000	65,000	489,000	24,000	154,000	-335,000	68.51
590119	提繳費	1,000	-	1,000	69	146	-854	85.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	69	146	-854	85.40

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	307,000	1,233,000	151,561	503,186	-729,814	59.19
590121	水電費	568,000	44,000	213,000	-	-	-213,000	100.00
5901212	工作場所電費	418,000	31,000	164,000	-	-	-164,000	100.00
5901214	工作場所水費	150,000	13,000	49,000	-	-	-49,000	100.00
590122	郵電費	90,000	7,000	28,000	-	12,490	-15,510	55.39
5901221	郵費	80,000	7,000	28,000	-	12,490	-15,510	55.39
5901222	電話費	10,000	-	-	-	-	-	-
590123	旅運費	49,000	5,000	19,000	-	1,560	-17,440	91.79
5901231	國內旅費	39,000	4,000	16,000	-	1,560	-14,440	90.25
5901235	貨物運費	10,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	120,000	10,000	40,000	-	2,093	-37,907	94.77
5901241	印刷及裝訂費	120,000	10,000	40,000	-	2,093	-37,907	94.77
590125	修理保養及保固費	62,000	-	32,000	-	-	-32,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	30,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5901256	交通及運輸設備修護費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	30,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
590126	保險費	105,000	-	105,000	3,580	90,006	-14,994	14.28
5901261	一般房屋保險費	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-
5901263	機械及設備保險費	19,000	-	19,000	-	11,426	-7,574	39.86
5901264	交通及運輸設備保險費	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	100.00
5901267	現金、存款及貨物保險費	4,000	-	4,000	3,580	3,580	-420	10.50
590127	一般服務費	678,000	57,000	231,000	6,000	115,200	-115,800	50.13
5901279	外包費	678,000	57,000	231,000	6,000	115,200	-115,800	50.13
590128	專業服務費	1,420,000	172,000	518,000	112,986	235,972	-282,028	54.45
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5901287	委託考選訓練費	70,000	10,000	20,000	-	10,000	-10,000	50.00
5901289	保警及保全費用	1,300,000	112,000	448,000	112,986	225,972	-222,028	49.56
590129	公共關係費	143,000	12,000	47,000	28,995	45,865	-1,135	2.41
5901291	公共關係費	143,000	12,000	47,000	28,995	45,865	-1,135	2.41
59013	材料及用品費	348,000	28,000	118,000	1,473	2,905	-115,095	97.54
590131	使用材料費	28,000	2,000	10,000	970	1,592	-8,408	84.08
5901314	油脂	28,000	2,000	10,000	970	1,592	-8,408	84.08
590132	用品消耗	320,000	26,000	108,000	503	1,313	-106,687	98.78
5901321	辦公(事務)用品	210,000	17,000	71,000	403	613	-70,387	99.14
590132K	物品	110,000	9,000	37,000	100	700	-36,300	98.11
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	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
5901713	職業團體會費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
59019	其他	80,000	8,000	28,000	2,900	15,170	-12,830	45.82
590192	其他費用	80,000	8,000	28,000	2,900	15,170	-12,830	45.82
5901929	其他	80,000	8,000	28,000	2,900	15,170	-12,830	45.82
合 計		39,445,000	2,888,000	21,269,000	2,420,475	16,765,925	-4,503,075	21.17

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。3. 工員退休及離職金：係代理護士勞工退休金。

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		70,055,234
100 財政局	56,702,651	
600 高雄銀行-保管金076056	2,303,348	
640 高雄銀行-營養午餐046211	6,927,572	
650 高雄銀行-獎助學金046157	413,977	
660 高雄銀行-師生康輔仁愛基金046246	928,686	
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	
合 計		70,055,234

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,365,405
106/02/13 付1/2-1/20教師兼行政人員減授等鐘點費106.6.30	409,200	
106/03/01 付1月份勞保費(機關提繳自動轉帳)-公民營活動工讀生 106.8.31	249	
106/03/01 付1月份勞工退休金(機關提繳6%自動轉帳)-公民營活動 工讀生106.8.31	108	
106/03/15 付2/13-2/24教師兼行政人員減授等鐘點費106.6.30	272,800	
106/04/10 付2月份勞保費(機關提繳自動轉帳)-公民營活動工讀生 106.8.31	165	
106/04/10 付2月份勞保費(機關提繳自動轉帳)-輔導室教師助理員 106.7.31	498	
106/04/10 付2月份勞工退休金(機關提繳6%自動轉帳)-輔導室教師 助理員106.7.31	313	
106/04/10 付2月份勞工退休金(機關提繳6%自動轉帳)-公民營活動 工讀生106.8.31	72	
106/04/24 付2/27-3/31教師兼行政人員減授等鐘點費106.6.30	682,000	
合 計		1,365,405

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		391,131
002 公提	195,544	
003 自提	195,587	
合 計		391,131

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		25,085,177
106 四技二專招生簡章作業費	1,680	
107 教育局支援教師鐘點費	165,600	
110 教師專業發展評鑑計畫	8,939	
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	
122 策略聯盟專題計畫	64,577	
125 重補修學分費	241,680	
127 軍公教遺族暨原住民子女經費	107,314	
128 105.2 課業輔導費	1,720,482	
130 日校重補修學分費	1,367,340	
131 進校重補修學分費	31,315	
134 105.1 課業輔導費	551,168	
151 運動選手經費	36,000	
152 體育班招生報名費	33,630	
155 全國中等學校運動會經費	1,074,515	
161 平安保險費(日)	1,949	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
166 就學貸款	4,000	
171 公民訓練經費	833,750	
172 畢業同學錄經費	215,160	
202 國中技藝班經費	30,000	
207 均質化計畫	24,969	
211 市民學苑經費	74,198	
219 高苑補助技職特色計畫經費	19,436	
225 探索挑戰營	1,100	
258 身心障礙學生交通費	40,407	
260 高中學生扶助經費	273	
261 12年國教免試入學作業經費	967,887	
352 專任教練經費	314,542	
400 家長會費	215,100	
401 販賣機收入	482,220	
402 場地使用收入-水電費	1,347,954	
403 場地使用收入-清潔費	55,487	
404 場地使用費	74,641	
408 電梯保養費	30,000	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
411 冷氣儲值收入	548,400	
412 冷氣保證金收入	68,400	
499 其他(財政局)	30,880	
601 所得稅	206,670	
602 公保費	231,040	
603 健保費	1,046,388	
604 勞保費	62,445	
605 互助金	10,899	
607 軍保費	15,229	
608 退撫基金	620,309	
609 離職儲金	4,490	
611 勞工退休金	37,714	
622 學產基金	40,000	
628 慈善捐款(專款)	23,726	
639 其他(保管金)	6,130	
640 105.2 營養午餐費	5,164,630	
641 營養午餐費	66,244	
642 午餐教育費	1,329,840	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
643105.1營養午餐費	1,762	
644 營養午餐回收金	78,000	
645 清寒學生營養午餐	287,096	
651 張大中等海軍子弟獎學金	251,596	
652 獎助學金	11,620	
653 會計事務科科發展獎助金	100,371	
654 入學獎學金	7,256	
655 林顯茂先生紀念獎學金	43,134	
661 師生康輔仁愛基金	928,686	
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		25,085,177

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		287,729
001 擴充改良房屋建築及設備		287,729
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	
106/02/07(部補辦預算)耐震補強工程第2期估驗保留款	78,252	
106/03/21(部補辦預算)耐震補強工程第3期估驗保留款-瑞銘營造	163,104	
合 計		287,729

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,525,766
002 履約保證金		951,094
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	
106/02/07 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	100,000	
106/03/27 收106年全國運動會代表隊運動服裝案履保金-達欣工場106.4.30	100,000	
106/03/31 收手壓刨機, 平刨機, 角度圓鋸機履保金-科冠國際股份106.5.31	24,300	
106/04/10 收網路頻寬管理器履保金-般諾科技股份106.5.25	21,500	
106/04/26 收藍芽整合教學擴音器20組履保金-頌昀企業106.5.25	25,000	
003 保固金		574,672
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)	11,697	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106. 7. 17)(上期結轉)		
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	20,670	
106. 12. 26(上期結轉)		
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	
103/12/30 納入財政局-收3D印表機3項保固金-儀巨公司	7,740	
106. 12. 17(上期結轉)		
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	21,000	
106. 12. 02(上期結轉)		
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	21,000	
106. 12. 7(上期結轉)		
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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	9,000	
106.12.12(上期結轉)		
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	5,367	
106.12.21(上期結轉)		
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	29,280	
107.12.19(上期結轉)		
105/12/29 收數位相機鏡頭保固金-太嘉資訊	5,640	
106.12.21(上期結轉)		
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	3,900	
106.12.19(上期結轉)		
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	15,780	
106.12.12(上期結轉)		
106/01/23 收校園整修工程保固金-寶邑營造有限公司	80,070	
106.12.26		
合 計		1,525,766

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		391,131
003 林家聰	340,463	
008 芮精義	50,668	
合 計		391,131

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	2,242	2,465	90.95	14,500,431	17,072,000	-15.06
		累計數	2,242	2,465	90.95	84,438,582	98,580,000	-14.35
927030 推廣教育	學生人數	本月數	25	80	31.25	5,400	35,000	-84.57
		累計數	25	80	31.25	13,808	157,000	-91.21
合 計		本月數	2,267	2,545	89.08	14,505,831	17,107,000	-15.21
		累計數	2,267	2,545	89.08	84,452,390	98,737,000	-14.47

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	724,142,800	395,101	49,041	724,488,860	
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	113,322,841	135,898	49,041	113,409,698	1. 年度預算本月135,898元, 累計145,928元 2. 左營高中移撥166,500元 3. 報廢財產本月減損49,041元, 累計268,149元
9155 交通及運輸設備	10,771,223	-	-	10,771,223	
9156 雜項設備	51,746,380	-	-	51,746,380	1. 含珍貴財產277,380元 2. 報廢財產累計217,140元
9157 購建中固定資產	6,139,272	259,203	-	6,398,475	
003 房屋及建築	6,139,272	259,203	-	6,398,475	耐震補強工程未完工暫列購建中固定資產 1. 部-補辦預算累計4,827,133元2. 動支基金餘額本月259,203元
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04月份

列印日期：106/05/01

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	5,649,203	-	17,987,203	6,362,203	5,232,264	-	5,232,264	82.24	-1,129,939	17.76	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	6,008,000	5,649,203	-	11,657,203	5,649,203	5,086,336	-	5,086,336	90.04	-562,867	9.96	-	-		
購置機械及設備	-	4,567,000	-	-	4,567,000	491,000	145,928	-	145,928	29.72	-345,072	70.28	-	-	教學廣播系統等 案請購中	積極辦理
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	222,000	-	-	-	-	-222,000	100.00	-	-	樂器交貨中,吸 塵器等案請購中	積極辦理
總 計	-	12,338,000	5,649,203	-	17,987,203	6,362,203	5,232,264	-	5,232,264	82.24	-1,129,939	17.76	-	-		