

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06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06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
其他應收款明細表	18
預付費用明細表	19~20
退休及離職準備金明細表	21
保證品明細表	22
應付代收款明細表	23~26
存入保證金明細表	27~30

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06月份

應付退休及離職金明細表	31
暫收及待結轉帳項明細表	32
應付保證品明細表	33
累積餘額明細表	34
主要業務計畫執行明細表	35
固定項目明細表	36~37
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	38
財產分類量值統計月報表	39
財產增減月報表	40
市有珍貴動產、不動產增減結存表	41
市有珍貴動產、不動產增減表	42
財產分類量值統計報表(1~6月半年報)	43
財產增減表(1~6月半年報)	44~51
市有珍貴動產、不動產增減表(1~6月半年報)	52
市有珍貴動產、不動產增減結存表(1~6月半年報)	53

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06月份

保管品月報表	54
保管品對帳單	55
銀行存款差額解釋表	56~58
對帳單	59~79
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間	
團體明細表	80

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	27,419,611	16,855,000	10,564,611	62.68	167,253,448	165,476,000	1,777,448	1.07
430	教學收入	-	41,519,000	-	41,519,000	10,564,611	-	10,564,611	-	17,145,638	20,760,000	-3,614,362	17.41
4301	學雜費收入	-	41,009,000	-	41,009,000	10,564,611	-	10,564,611	-	17,051,036	20,505,000	-3,453,964	16.84
4303	推廣教育收入	-	510,000	-	510,000	-	-	-	-	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	16,855,000	16,855,000	-	-	150,069,000	144,679,000	5,390,000	3.73
4602	市庫撥款收入	-	215,485,000	-	215,485,000	16,855,000	16,855,000	-	-	144,679,000	144,679,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	5,390,000	-	5,390,000	-
490	其他收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,603	10,000	603	6.03
4909	雜項收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,603	10,000	603	6.03
50-59	基金用途	-	261,541,000	9,281,743	270,822,743	21,889,813	23,378,540	-1,488,727	6.37	145,886,862	171,008,743	-25,121,881	14.69
530	教學支出	-	209,758,000	-	209,758,000	14,864,629	15,980,000	-1,115,371	6.98	113,900,559	131,770,000	-17,869,441	13.56
5301	教學研究及訓輔支出	-	209,248,000	-	209,248,000	14,852,579	15,946,000	-1,093,421	6.86	113,874,701	131,544,000	-17,669,299	13.43
	購建固定資產	-	462,000	-	462,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	208,786,000	-	208,786,000	14,852,579	15,946,000	-1,093,421	6.86	113,874,701	131,544,000	-17,669,299	13.43
5303	推廣教育支出	-	510,000	-	510,000	12,050	34,000	-21,950	64.56	25,858	226,000	-200,142	88.56
	其他	-	510,000	-	510,000	12,050	34,000	-21,950	64.56	25,858	226,000	-200,142	88.56
580	購建資產計畫	-	12,338,000	9,281,743	21,619,743	4,617,198	4,577,540	39,658	0.87	10,141,310	12,136,743	-1,995,433	16.44
5801	一般建築及設備	-	12,338,000	9,281,743	21,619,743	4,617,198	4,577,540	39,658	0.87	10,141,310	12,136,743	-1,995,433	16.44
	購建固定資產	-	12,338,000	9,281,743	21,619,743	4,617,198	4,577,540	39,658	0.87	10,141,310	12,136,743	-1,995,433	16.44
590	一般行政	-	39,445,000	-	39,445,000	2,407,986	2,821,000	-413,014	14.64	21,844,993	27,102,000	-5,257,007	19.40
5901	行政管理	-	39,445,000	-	39,445,000	2,407,986	2,821,000	-413,014	14.64	21,844,993	27,102,000	-5,257,007	19.40
	其他	-	39,445,000	-	39,445,000	2,407,986	2,821,000	-413,014	14.64	21,844,993	27,102,000	-5,257,007	19.40

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	-9,281,743	-13,781,743	5,529,798	-6,523,540	12,053,338	184.77	21,366,586	-5,532,743	26,899,329	486.18
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	-9,281,743	3,913,257					50,305,423	12,162,257	38,143,166	313.62

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	73,565,343	100.00	2	負債	23,259,920	31.62
11	流動資產	73,156,615	99.44	21	流動負債	18,881,210	25.67
111	現金	71,289,449	96.91	212	應付款項	18,881,210	25.67
1112	銀行存款	71,139,449	96.70	2123	應付代收款	18,881,210	25.67
1113	零用及週轉金	150,000	0.20	22	其他負債	4,378,710	5.95
113	應收款項	125,000	0.17	221	雜項負債	4,378,710	5.95
113Y	其他應收款	125,000	0.17	2211	存入保證金	930,868	1.27
115	預付款項	1,742,166	2.37	2213	應付退休及離職金	408,728	0.56
1154	預付費用	1,742,166	2.37	2215	暫收及待結轉帳項	3,039,114	4.13
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	408,728	0.56	3	基金餘額	50,305,423	68.38
124	準備金	408,728	0.56	31	基金餘額	50,305,423	68.38
1241	退休及離職準備金	408,728	0.56	311	基金餘額	50,305,423	68.38
				3111	累積餘額	28,938,837	39.34
				3112	本期賸餘	21,366,586	29.04
合 計		73,565,343	-	合 計		73,565,343	-

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	16,855,000	165,476,000	27,419,611	167,253,448	1,777,448	1.07
430	教學收入	41,519,000	-	20,760,000	10,564,611	17,145,638	-3,614,362	17.41
4301	學雜費收入	41,009,000	-	20,505,000	10,564,611	17,051,036	-3,453,964	16.84
4303	推廣教育收入	510,000	-	255,000	-	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	16,855,000	144,679,000	16,855,000	150,069,000	5,390,000	3.73
4602	市庫撥款收入	215,485,000	16,855,000	144,679,000	16,855,000	144,679,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	5,390,000	5,390,000	-
490	其他收入	10,000	-	10,000	-	10,603	603	6.03
4909	雜項收入	10,000	-	10,000	-	10,603	603	6.03
	合 計	257,041,000	16,855,000	165,476,000	27,419,611	167,253,448	1,777,448	1.07

備註：1. 教學收入：係特殊產業尚未轉入；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、美工大樓鐵窗變賣、運動服裝違約金收入共10,603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06月30日

列印日期：106/07/10

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	14,217,000	118,794,000	13,200,465	106,537,181	-12,256,819	10.32
530111	正式員額薪資	121,893,000	12,000,000	84,000,000	11,295,057	79,233,141	-4,766,859	5.67
5301113	職員薪金	121,893,000	12,000,000	84,000,000	11,295,057	79,233,141	-4,766,859	5.67
530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	952,000	7,038,000	761,167	4,485,767	-2,552,233	36.26
5301122	約僱職員薪金	363,000	31,000	217,000	30,275	211,925	-5,075	2.34
5301124	兼職人員酬金	6,821,000	921,000	6,821,000	730,892	4,273,842	-2,547,158	37.34
530113	超時工作報酬	2,005,000	52,000	312,000	32,413	156,682	-155,318	49.78
5301131	加班費	315,000	30,000	180,000	11,543	16,758	-163,242	90.69
5301132	值班費	260,000	22,000	132,000	20,870	99,220	-32,780	24.83
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	13,000	1,816	10,896	-2,104	16.18
5301162	工員退休及離職金	22,000	2,000	13,000	1,816	10,896	-2,104	16.18
530118	福利費	13,297,000	1,211,000	8,686,000	1,110,012	5,545,300	-3,140,700	36.16
5301181	分擔員工保險費	12,640,000	1,100,000	8,300,000	1,062,012	5,229,963	-3,070,037	36.99
5301183	傷病醫藥費	81,000	81,000	81,000	-	-	-81,000	100.00
5301189	其他福利費	576,000	30,000	305,000	48,000	315,337	10,337	3.39
53012	服務費用	17,913,000	1,258,000	7,858,000	1,254,976	4,917,700	-2,940,300	37.42

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	3,432,000	241,654	1,586,984	-1,845,016	53.76
5301212	工作場所電費	7,978,000	500,000	3,000,000	159,161	1,160,995	-1,839,005	61.30
5301214	工作場所水費	860,000	72,000	432,000	82,493	425,989	-6,011	1.39
530122	郵電費	914,000	72,000	480,000	16,055	113,551	-366,449	76.34
5301221	郵費	80,000	7,000	40,000	-	735	-39,265	98.16
5301222	電話費	530,000	40,000	290,000	5,046	22,970	-267,030	92.08
5301224	數據通信費	304,000	25,000	150,000	11,009	89,846	-60,154	40.10
530123	旅運費	1,180,000	72,000	578,000	17,290	212,628	-365,372	63.21
5301231	國內旅費	500,000	42,000	248,000	14,290	150,778	-97,222	39.20
5301235	貨物運費	380,000	30,000	180,000	3,000	28,500	-151,500	84.17
5301239	其他旅運費	300,000	-	150,000	-	33,350	-116,650	77.77
530124	印刷裝訂與廣告費	1,364,000	101,000	689,000	359,455	639,967	-49,033	7.12
5301241	印刷及裝訂費	1,324,000	95,000	667,000	359,455	639,967	-27,033	4.05
5301246	業務宣導費	40,000	6,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,832,000	325,000	1,910,000	582,049	2,173,698	263,698	13.81
5301252	一般房屋修護費	1,806,000	153,000	903,000	333,506	1,101,909	198,909	22.03
5301255	機械及設備修護費	1,070,000	90,000	535,000	133,750	549,575	14,575	2.72
5301256	交通及運輸設備修護費	136,000	12,000	72,000	22,080	136,080	64,080	89.00
5301257	雜項設備修護費	820,000	70,000	400,000	92,713	386,134	-13,866	3.47
530126	保險費	10,000	1,000	6,000	-	860	-5,140	85.67

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	6,000	-	860	-5,140	85.67
530127	一般服務費	50,000	5,000	25,000	-	2,214	-22,786	91.14
5301279	外包費	50,000	5,000	25,000	-	2,214	-22,786	91.14
530128	專業服務費	1,725,000	110,000	738,000	38,473	187,798	-550,202	74.55
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	50,000	318,000	24,223	134,798	-183,202	57.61
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	-	30,000	5,250	10,500	-19,500	65.00
5301287	委託考選訓練費	260,000	10,000	120,000	-	10,000	-110,000	91.67
5301288	電子計算機軟體服務費	807,000	50,000	270,000	9,000	32,500	-237,500	87.96
53013	材料及用品費	5,595,000	293,000	2,394,000	200,940	1,233,615	-1,160,385	48.47
530132	用品消耗	5,595,000	293,000	2,394,000	200,940	1,233,615	-1,160,385	48.47
5301321	辦公(事務)用品	560,000	50,000	300,000	2,378	26,922	-273,078	91.03
5301322	報章雜誌	254,000	10,000	194,000	7,500	154,493	-39,507	20.36
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300,000	25,000	150,000	3,688	97,888	-52,112	34.74
5301328	醫療用品	100,000	8,000	50,000	-	5,160	-44,840	89.68
530132K	物品	4,381,000	200,000	1,700,000	187,374	949,152	-750,848	44.17
53014	租金、償債與利息	300,000	20,000	120,000	-	37,000	-83,000	69.17
530144	交通及運輸設備租金	220,000	20,000	90,000	-	19,000	-71,000	78.89
5301442	車租	220,000	20,000	90,000	-	19,000	-71,000	78.89
530145	雜項設備租金	80,000	-	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06月30日

列印日期：106/07/10

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	-	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	98,000	2,056,000	42,413	890,033	-1,165,967	56.71
530171	會費	20,000	2,000	10,000	1,700	1,700	-8,300	83.00
5301712	學術團體會費	20,000	2,000	10,000	1,700	1,700	-8,300	83.00
530172	捐助、補助與獎助	4,526,000	40,000	1,700,000	12,563	615,447	-1,084,553	63.80
5301726	獎助學員生給與	4,526,000	40,000	1,700,000	12,563	615,447	-1,084,553	63.80
530174	補貼與獎勵	360,000	36,000	216,000	22,700	49,600	-166,400	77.04
5301742	獎勵費用	360,000	36,000	216,000	22,700	49,600	-166,400	77.04
530175	競賽及交流活動費	260,000	20,000	130,000	5,450	223,286	93,286	71.76
5301751	技能競賽	260,000	20,000	130,000	5,450	223,286	93,286	71.76
53019	其他	916,000	60,000	322,000	153,785	259,172	-62,828	19.51
530192	其他費用	916,000	60,000	322,000	153,785	259,172	-62,828	19.51
5301929	其他	916,000	60,000	322,000	153,785	259,172	-62,828	19.51
	合 計	209,248,000	15,946,000	131,544,000	14,852,579	113,874,701	-17,669,299	13.43

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	6,000	27,000	-	-	-27,000	100.00
530313	超時工作報酬	52,000	6,000	27,000	-	-	-27,000	100.00
5303131	加班費	52,000	6,000	27,000	-	-	-27,000	100.00
53032	服務費用	319,000	17,000	140,000	9,900	23,708	-116,292	83.07
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	9,900	15,300	7,300	91.25
5303241	印刷及裝訂費	16,000	-	8,000	9,900	15,300	7,300	91.25
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	68,000	-	8,408	-59,592	87.64
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179,000	17,000	68,000	-	8,408	-59,592	87.64
53033	材料及用品費	96,000	7,000	40,000	2,150	2,150	-37,850	94.63
530332	用品消耗	96,000	7,000	40,000	2,150	2,150	-37,850	94.63
5303321	辦公(事務)用品	16,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530332K	物品	80,000	7,000	32,000	2,150	2,150	-29,850	93.28
53034	租金、償債與利息	42,000	4,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
530341	地租	42,000	4,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5303414	場地租金	42,000	4,000	18,000	-	-	-18,000	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06月30日

列印日期：106/07/10

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	34,000	226,000	12,050	25,858	-200,142	88.56

備註：招生不如預期，收入減少，控管支出。

中華民國106年01月01日至06月30日

單位：新台幣元

備註：1. 機械及設備：經緯儀、教學廣播系統等案招標中。2. 雜項設備：圖書尚未請購、冷氣機交貨中。

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	2,530,000	25,138,000	2,217,750	20,710,498	-4,427,502	17.61
590111	正式員額薪資	23,315,000	2,200,000	16,000,000	1,957,630	13,748,827	-2,251,173	14.07
5901113	職員薪金	20,700,000	2,000,000	14,500,000	1,798,045	12,575,735	-1,924,265	13.27
5901114	工員工資	2,615,000	200,000	1,500,000	159,585	1,173,092	-326,908	21.79
590112	聘僱及兼職人員薪資	430,000	32,000	186,000	61,574	196,870	10,870	5.84
5901122	約僱職員薪金	40,000	-	20,000	33,900	46,330	26,330	131.65
5901124	兼職人員酬金	390,000	32,000	166,000	27,674	150,540	-15,460	9.31
590113	超時工作報酬	1,200,000	8,000	50,000	-	17,792	-32,208	64.42
5901131	加班費	100,000	8,000	50,000	-	-	-50,000	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	-	-	-	200	1,667	1,667	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	200	1,667	1,667	-
590118	福利費	3,972,000	290,000	2,041,000	198,274	1,188,228	-852,772	41.78
5901181	分擔員工保險費	2,700,000	230,000	1,243,000	187,352	964,046	-278,954	22.44
5901189	其他福利費	1,272,000	60,000	798,000	10,922	224,182	-573,818	71.91
590119	提繳費	1,000	-	1,000	72	289	-711	71.10
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	72	289	-711	71.10

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	257,000	1,747,000	174,166	1,062,024	-684,976	39.21
590121	水電費	568,000	44,000	301,000	32,000	72,000	-229,000	76.08
5901212	工作場所電費	418,000	31,000	226,000	-	-	-226,000	100.00
5901214	工作場所水費	150,000	13,000	75,000	32,000	72,000	-3,000	4.00
590122	郵電費	90,000	7,000	42,000	6,300	24,930	-17,070	40.64
5901221	郵費	80,000	7,000	42,000	6,300	24,930	-17,070	40.64
5901222	電話費	10,000	-	-	-	-	-	-
590123	旅運費	49,000	5,000	29,000	2,980	4,540	-24,460	84.34
5901231	國內旅費	39,000	4,000	24,000	2,980	4,540	-19,460	81.08
5901235	貨物運費	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	120,000	10,000	60,000	2,100	8,253	-51,747	86.25
5901241	印刷及裝訂費	120,000	10,000	60,000	2,100	8,253	-51,747	86.25
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	-	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06月30日

列印日期：106/07/10

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	-420	10.50
590127	一般服務費	678,000	57,000	345,000	2,800	219,500	-125,500	36.38
5901279	外包費	678,000	57,000	345,000	2,800	219,500	-125,500	36.38
590128	專業服務費	1,420,000	122,000	762,000	112,986	574,930	-187,070	24.55
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	-	50,000	-	-	-50,000	100.00
5901287	委託考選訓練費	70,000	10,000	40,000	-	10,000	-30,000	75.00
5901289	保警及保全費用	1,300,000	112,000	672,000	112,986	564,930	-107,070	15.93
590129	公共關係費	143,000	12,000	71,000	15,000	67,865	-3,135	4.42
5901291	公共關係費	143,000	12,000	71,000	15,000	67,865	-3,135	4.42
59013	材料及用品費	348,000	28,000	174,000	14,950	53,151	-120,849	69.45
590131	使用材料費	28,000	2,000	14,000	700	3,242	-10,758	76.84
5901314	油脂	28,000	2,000	14,000	700	3,242	-10,758	76.84
590132	用品消耗	320,000	26,000	160,000	14,250	49,909	-110,091	68.81
5901321	辦公(事務)用品	210,000	17,000	105,000	4,200	6,249	-98,751	94.05
590132K	物品	110,000	9,000	55,000	10,050	43,660	-11,340	20.62
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06月30日

列印日期：106/07/10

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	6,000	40,000	1,120	18,320	-21,680	54.20
590192	其他費用	80,000	6,000	40,000	1,120	18,320	-21,680	54.20
5901929	其他	80,000	6,000	40,000	1,120	18,320	-21,680	54.20
合 計		39,445,000	2,821,000	27,102,000	2,407,986	21,844,993	-5,257,007	19.40

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		71,139,449
100 財政局	58,210,849	
600 高雄銀行-保管金076056	2,265,710	
640 高雄銀行-營養午餐046211	3,493,072	
650 高雄銀行-獎助學金046157	418,112	
660 高雄銀行-師生康輔仁愛基金046246	933,592	
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	3,039,114	
合 計		71,139,449

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06月30日

列印日期：106/07/10

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
 其他應收款明細表

中華民國106年06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		125,000
106/06/21 友善校園高關懷自殺自傷學生輔導策略研討會經費(補助經費未撥入前,由學校預算先行墊付)	125,000	
合 計		125,000

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,742,166
106/05/08(部補辦,年度預算-均質化516)付翌齊企業社:雕刻機工作台106.12.10	26,500	
106/05/18(部補辦預算-優質化514)付翌齊企業社:3D列印機106.7.31	67,000	
106/06/05付鄭如婷轉發:免試入學積分項目送件及審查工作費106.7.31	150,000	
106/06/05付鄭如婷轉發:免試入學積分項目送件及審查出席費106.7.31	100,000	
106/06/06(部補辦預算-優質化514)付太嘉資訊:筆記型電腦106.7.31	30,000	
106/06/139154(年度預算-優質化配合款)付太嘉資訊:美工科低階工作伺服器106.7.31	115,808	
106/06/14付洪宏盈預借:工業類科學生技藝競賽報名,材料等費用106.8.23	42,910	
106/06/16(514部補辦預算-優質化)付科冠國際:手壓刨機,平刨機,角度圓鋸機106.7.31	206,000	
106/06/19付洪宏盈預借:商業類科學生技藝競賽報名,材料等費用106.8.21	13,630	
106/06/21付教師赴公民營機構-投資工具研習人事場地使用等-邱雋生106.7.31	326,980	
106/06/22(514部補辦預算-優質化)付殷諾:網路寬頻管理器	208,000	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106. 7. 31		
106/06/22 (514部補辦預算-優質化)付太嘉:木工機輸出伺服器 106. 7. 31	42,000	
106/06/28 (516部補辦預算-優質化)付御立科技:開道控制器 106. 7. 31	20,000	
106/06/28 付張松邦預借:丙級檢定人事, 誤餐費等-建築製圖應用 106. 8. 20	147,530	
106/06/28 付張松邦預借:丙級檢定人事, 誤餐費等-印前製程 106. 8. 20	120,426	
106/06/28 付張松邦預借:丙級檢定人事, 誤餐費等-工業電子 106. 8. 20	60,950	
106/06/28 付張松邦預借:丙級檢定人事, 誤餐費等-測量106. 8. 20	64,432	
合 計		1,742,166

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06月30日

列印日期：106/07/10

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		408,728
002 公提	204,340	
003 自提	204,388	
合 計		408,728

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06月30日

列印日期：106/07/10

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		18,881,210
106 四技二專招生簡章作業費	1,680	
109 優質化計畫	240,301	
110 教師專業發展評鑑計畫	6,939	
114 代辦左訓課程經費	851,238	
115 教師甄選經費	874	
116 代收轉發獎學金(日)	22,000	
118 教師兼行政減授鐘點費	409,200	
120 免試入學作業經費	147,497	
122 策略聯盟專題計畫	40,113	
125 重補修學分費	241,680	
128105.2 課業輔導費	610,708	
130 日校重補修學分費	1,534,694	
131 進校重補修學分費	37,435	
134105.1 課業輔導費	1,926	
142 務實致用特色課程	63,760	
151 運動選手經費	64,975	
152 體育班招生報名費	33,660	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
161 平安保險費(日)	1,949	
191 軍訓教官經費	32,800	
202 國中技藝班經費	862	
203 國中技藝班競賽	198	
207 均質化計畫	46	
211 市民學苑經費	36,974	
253 身心障礙學生經費	335,200	
255 友善校園計畫	77,430	
258 身心障礙學生交通費	18,496	
259 輔導身障生教師助理員經費	3,423	
261 12年國教免試入學作業經費	122,823	
312 教師赴公民營機構研習	1,162,077	
352 專任教練經費	234,304	
356 資深優良教師獎勵金	66,000	
361 聯合教師甄選經費	5,200	
400 家長會費	215,400	
401 販賣機收入	482,220	
402 場地使用收入-水電費	1,377,295	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
411 冷氣儲值收入	224,783	
412 冷氣保證金收入	45,000	
499 其他(財政局)	80,436	
601 所得稅	165,841	
602 公保費	226,506	
603 健保費	1,047,381	
604 勞保費	57,571	
605 互助金	13,999	
607 軍保費	15,264	
608 退撫基金	629,375	
609 離職儲金	4,490	
611 勞工退休金	41,676	
628 慈善捐款(專款)	23,726	
639 其他(保管金)	39,881	
640 105.2 營養午餐費	1,694,279	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
641 營養午餐費	70,519	
642 午餐教育費	1,366,995	
643105.1 營養午餐費	1,762	
644 營養午餐回收金	93,000	
645 清寒學生營養午餐	266,517	
651 張大中等海軍子弟獎學金	253,828	
652 獎助學金	12,058	
653 會計事務科科發展獎助金	100,455	
654 入學獎學金	7,766	
655 林顯茂先生紀念獎學金	44,005	
661 師生康輔仁愛基金	933,592	
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		18,881,210

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		930,868
002 履約保證金		450,497
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)	280,797	
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	
106/05/31 收106學年度新生入學健康檢查履約保證金-中正脊椎骨科醫院106.10.15	29,400	
106/06/28 收教師赴公民營機構研習住宿服務案履保金-威豪聯合股份106.7.25	51,200	
003 保固金		480,371
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	
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	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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-基峰資訊股份有限公司106.7.6(上期結轉)	4,800	
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	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-碁峰資訊股份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 106.12.19(上期結轉)	7,920	
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	15,780	

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06月30日

列印日期：106/07/10

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
和企業有限公司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 106.12.26	80,070	
106/06/05 收藍芽整合教學擴音器20組保固金-頌均企業 107.5.30	7,500	
106/06/05 收手壓刨機,平刨機,角度圓鋸機保固金-科冠國際股 份107.5.31	7,290	
106/06/09 收網路頻寬管理器保固金-般諾科技股份109.6.5	6,450	
合 計		930,868

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06月30日

列印日期：106/07/10

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		408,728
003 林家聰	350,527	
008 芮精義	58,201	
合 計		408,728

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06月30日

列印日期：106/07/10

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		3,039,114
106/06/30 收106學年度高雄區高級中等學校免試入學報名費(報名費專戶76404)	3,864	
106/06/30 收106學年度高雄區高級中等學校免試入學報名費(報名費專戶76404)	612,126	
106/06/30 收106學年度高雄區高級中等學校免試入學報名費(報名費專戶76404)	2,423,124	
合 計		3,039,114

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06月30日

列印日期：106/07/10

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06月30日

列印日期：106/07/10

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	2,232	2,465	90.55	14,852,579	15,946,000	-6.86
		累計數	2,232	2,465	90.55	113,874,701	131,544,000	-13.43
927030 推廣教育	學生人數	本月數	25	80	31.25	12,050	34,000	-64.56
		累計數	25	80	31.25	25,858	226,000	-88.56
合 計		本月數	2,257	2,545	88.68	14,864,629	15,980,000	-6.98
		累計數	2,257	2,545	88.68	113,900,559	131,770,000	-13.56

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06月30日

列印日期：106/07/10

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	723,329,864	4,857,198	-	728,187,062	
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	112,556,285	634,391	-	113,190,676	1. 年度預算：本月394,391元, 累計674,791元 2. 應付代收款：本月240,000元, 累計388,031元 3. 左營高中106/3/29移撥：166,500元 4. 報廢財產：累計1,404,065元
9155 交通及運輸設備	10,855,588	-	-	10,855,588	1. 應付代收款：累計98,000元 2. 報廢財產：累計13,635元
9156 雜項設備	51,356,432	27,400	-	51,383,832	1. 年度預算：本月27,400元, 累計184,776元 2. 含珍貴財產277,380元 3. 報廢財產：累計764,464元
9157 購建中固定資產	6,398,475	4,195,407	-	10,593,882	

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06月30日

列印日期：106/07/10

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
003 房屋及建築	6,398,475	4,195,407	-	10,593,882	耐震補強工程未完工暫列購建中固定資產 1. 部-補辦預算：本月562,867元 累計5,390,000元 2. 動支基金餘額本月3,632,540元 累計3,891,743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07月份

列印日期：106/07/10

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	9,281,743	-	21,619,743	12,406,743	10,141,310	-	10,141,310	81.74	-2,265,433	18.26	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	6,008,000	9,281,743	-	15,289,743	9,281,743	9,281,743	-	9,281,743	100.00	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	4,567,000	-	-	4,567,000	2,067,000	674,791	-	674,791	32.65	-1,392,209	67.35	-	-		
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	1,058,000	184,776	-	184,776	17.46	-873,224	82.54	-	-		
總 計	-	12,338,000	9,281,743	-	21,619,743	12,406,743	10,141,310	-	10,141,310	81.74	-2,265,433	18.26	-	-		