

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07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07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07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 .....            | 40~46 |
| 市有珍貴動產、不動產增減結存表 .....    | 47    |
| 市有珍貴動產、不動產增減表 .....      | 48    |
| 保管品月報表 .....             | 49    |
| 保管品對帳單 .....             | 50    |
| 銀行存款差額解釋表 .....          | 51~53 |
| 對帳單 .....                | 54~72 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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<br>度保留<br>數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度<br>奉准先<br>行辦理<br>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 | 16,550,301  | 15,888,000 | 662,301    | 4.17   | 183,803,749           | 181,364,000 | 2,439,749   | 1.35   |
| 430   | 教學收入      | -               | 41,519,000       | -                      | 41,519,000  | 662,301     | -          | 662,301    | -      | 17,807,939            | 20,760,000  | -2,952,061  | 14.22  |
| 4301  | 學雜費收入     | -               | 41,009,000       | -                      | 41,009,000  | 662,301     | -          | 662,301    | -      | 17,713,337            | 20,505,000  | -2,791,663  | 13.61  |
| 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 | 15,888,000  | 15,888,000 | -          | -      | 165,957,000           | 160,567,000 | 5,390,000   | 3.36   |
| 4602  | 市庫撥款收入    | -               | 215,485,000      | -                      | 215,485,000 | 15,888,000  | 15,888,000 | -          | -      | 160,567,000           | 160,567,000 | -           | -      |
| 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      | 9,469,343              | 271,010,343 | 16,056,561  | 18,793,600 | -2,737,039 | 14.56  | 161,943,423           | 189,802,343 | -27,858,920 | 14.68  |
| 530   | 教學支出      | -               | 209,758,000      | -                      | 209,758,000 | 13,414,900  | 15,492,000 | -2,077,100 | 13.41  | 127,315,459           | 147,262,000 | -19,946,541 | 13.54  |
| 5301  | 教學研究及訓輔支出 | -               | 209,248,000      | -                      | 209,248,000 | 13,385,200  | 15,458,000 | -2,072,800 | 13.41  | 127,259,901           | 147,002,000 | -19,742,099 | 13.43  |
|       | 購建固定資產    | -               | 462,000          | -                      | 462,000     | -           | 462,000    | -462,000   | 100.00 | -                     | 462,000     | -462,000    | 100.00 |
|       | 其他        | -               | 208,786,000      | -                      | 208,786,000 | 13,385,200  | 14,996,000 | -1,610,800 | 10.74  | 127,259,901           | 146,540,000 | -19,280,099 | 13.16  |
| 5303  | 推廣教育支出    | -               | 510,000          | -                      | 510,000     | 29,700      | 34,000     | -4,300     | 12.65  | 55,558                | 260,000     | -204,442    | 78.63  |
|       | 其他        | -               | 510,000          | -                      | 510,000     | 29,700      | 34,000     | -4,300     | 12.65  | 55,558                | 260,000     | -204,442    | 78.63  |
| 580   | 購建資產計畫    | -               | 12,338,000       | 9,469,343              | 21,807,343  | 294,604     | 457,600    | -162,996   | 35.62  | 10,435,914            | 12,594,343  | -2,158,429  | 17.14  |
| 5801  | 一般建築及設備   | -               | 12,338,000       | 9,469,343              | 21,807,343  | 294,604     | 457,600    | -162,996   | 35.62  | 10,435,914            | 12,594,343  | -2,158,429  | 17.14  |
|       | 購建固定資產    | -               | 12,338,000       | 9,469,343              | 21,807,343  | 294,604     | 457,600    | -162,996   | 35.62  | 10,435,914            | 12,594,343  | -2,158,429  | 17.14  |
| 590   | 一般行政      | -               | 39,445,000       | -                      | 39,445,000  | 2,347,057   | 2,844,000  | -496,943   | 17.47  | 24,192,050            | 29,946,000  | -5,753,950  | 19.21  |
| 5901  | 行政管理      | -               | 39,445,000       | -                      | 39,445,000  | 2,347,057   | 2,844,000  | -496,943   | 17.47  | 24,192,050            | 29,946,000  | -5,753,950  | 19.21  |
|       | 其他        | -               | 39,445,000       | -                      | 39,445,000  | 2,347,057   | 2,844,000  | -496,943   | 17.47  | 24,192,050            | 29,946,000  | -5,753,950  | 19.21  |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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<br>度保留<br>數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度<br>奉准先<br>行辦理<br>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       | -9,469,343             | -13,969,343 | 493,740     | -2,905,600 | 3,399,340 | 116.99 | 21,860,326            | -8,438,343 | 30,298,669 | 359.06 |
| 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       | -9,469,343             | 3,725,657   |             |            |           |        | 50,799,163            | 9,256,657  | 41,542,506 | 448.79 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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             | 74,756,875 | 100.00 | 2       | 負債       | 23,957,712 | 32.05 |
| 11   | 流動資產           | 74,340,445 | 99.44  | 21      | 流動負債     | 22,216,414 | 29.72 |
| 111  | 現金             | 70,324,882 | 94.07  | 212     | 應付款項     | 22,216,414 | 29.72 |
| 1112 | 銀行存款           | 70,174,882 | 93.87  | 2123    | 應付代收款    | 22,216,414 | 29.72 |
| 1113 | 零用及週轉金         | 150,000    | 0.20   | 22      | 其他負債     | 1,741,298  | 2.33  |
| 113  | 應收款項           | 390,937    | 0.52   | 221     | 雜項負債     | 1,741,298  | 2.33  |
| 113Y | 其他應收款          | 390,937    | 0.52   | 2211    | 存入保證金    | 1,315,868  | 1.76  |
| 115  | 預付款項           | 3,624,626  | 4.85   | 2213    | 應付退休及離職金 | 416,430    | 0.56  |
| 1154 | 預付費用           | 3,624,626  | 4.85   | 2215    | 暫收及待結轉帳項 | 9,000      | 0.01  |
| 12   | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 416,430    | 0.56   | 3       | 基金餘額     | 50,799,163 | 67.95 |
| 124  | 準備金            | 416,430    | 0.56   | 31      | 基金餘額     | 50,799,163 | 67.95 |
| 1241 | 退休及離職準備金       | 416,430    | 0.56   | 311     | 基金餘額     | 50,799,163 | 67.95 |
|      |                |            |        | 3111    | 累積餘額     | 28,938,837 | 38.71 |
|      |                |            |        | 3112    | 本期賸餘     | 21,860,326 | 29.24 |
| 合 計  |                | 74,756,875 | -      | 合 計     |          | 74,756,875 | -     |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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 | 15,888,000 | 181,364,000 | 16,550,301 | 183,803,749 | 2,439,749   | 1.35  |
| 430   | 教學收入     | 41,519,000  | -          | 20,760,000  | 662,301    | 17,807,939  | -2,952,061  | 14.22 |
| 4301  | 學雜費收入    | 41,009,000  | -          | 20,505,000  | 662,301    | 17,713,337  | -2,791,663  | 13.61 |
| 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 | 15,888,000 | 160,567,000 | 15,888,000 | 165,957,000 | 5,390,000   | 3.36  |
| 4602  | 市庫撥款收入   | 215,485,000 | 15,888,000 | 160,567,000 | 15,888,000 | 160,567,000 | -           | -     |
| 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 | 15,888,000 | 181,364,000 | 16,550,301 | 183,803,749 | 2,439,749   | 1.35  |

備註：1. 教學收入：低收入戶等及招生人數不如預期；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07月31日

列印日期：106/08/02

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 | 13,235,000 | 132,029,000 | 12,211,035 | 118,748,216 | -13,280,784 | 10.06  |
| 530111  | 正式員額薪資    | 121,893,000 | 12,000,000 | 96,000,000  | 10,787,854 | 90,020,995  | -5,979,005  | 6.23   |
| 5301113 | 職員薪金      | 121,893,000 | 12,000,000 | 96,000,000  | 10,787,854 | 90,020,995  | -5,979,005  | 6.23   |
| 530112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 7,184,000   | 31,000     | 7,069,000   | 260,035    | 4,745,802   | -2,323,198  | 32.86  |
| 5301122 | 約僱職員薪金    | 363,000     | 31,000     | 248,000     | 30,275     | 242,200     | -5,800      | 2.34   |
| 5301124 | 兼職人員酬金    | 6,821,000   | -          | 6,821,000   | 229,760    | 4,503,602   | -2,317,398  | 33.97  |
| 530113  | 超時工作報酬    | 2,005,000   | 52,000     | 364,000     | 75,258     | 231,940     | -132,060    | 36.28  |
| 5301131 | 加班費       | 315,000     | 30,000     | 210,000     | 6,515      | 23,273      | -186,727    | 88.92  |
| 5301132 | 值班費       | 260,000     | 22,000     | 154,000     | 19,975     | 119,195     | -34,805     | 22.60  |
| 530113K | 不休假加班費    | 1,430,000   | -          | -           | 48,768     | 89,472      | 89,472      | -      |
| 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      | 15,000      | 1,816      | 12,712      | -2,288      | 15.25  |
| 5301162 | 工員退休及離職金  | 22,000      | 2,000      | 15,000      | 1,816      | 12,712      | -2,288      | 15.25  |
| 530118  | 福利費       | 13,297,000  | 1,150,000  | 9,836,000   | 1,086,072  | 6,631,372   | -3,204,628  | 32.58  |
| 5301181 | 分擔員工保險費   | 12,640,000  | 1,100,000  | 9,400,000   | 1,070,072  | 6,300,035   | -3,099,965  | 32.98  |
| 5301183 | 傷病醫藥費     | 81,000      | -          | 81,000      | -          | -           | -81,000     | 100.00 |
| 5301189 | 其他福利費     | 576,000     | 50,000     | 355,000     | 16,000     | 331,337     | -23,663     | 6.67   |
| 53012   | 服務費用      | 17,913,000  | 1,300,000  | 9,158,000   | 913,534    | 5,831,234   | -3,326,766  | 36.33  |



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07月31日

列印日期：106/08/02

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 | 4,004,000 | 651,625 | 2,238,609 | -1,765,391  | 44.09  |
| 5301212 | 工作場所電費     | 7,978,000 | 500,000 | 3,500,000 | 542,543 | 1,703,538 | -1,796,462  | 51.33  |
| 5301214 | 工作場所水費     | 860,000   | 72,000  | 504,000   | 109,082 | 535,071   | 31,071      | 6.16   |
| 530122  | 郵電費        | 914,000   | 71,000  | 551,000   | 16,969  | 130,520   | -420,480    | 76.31  |
| 5301221 | 郵費         | 80,000    | 6,000   | 46,000    | 60      | 795       | -45,205     | 98.27  |
| 5301222 | 電話費        | 530,000   | 40,000  | 330,000   | 3,661   | 26,631    | -303,369    | 91.93  |
| 5301224 | 數據通信費      | 304,000   | 25,000  | 175,000   | 13,248  | 103,094   | -71,906     | 41.09  |
| 530123  | 旅運費        | 1,180,000 | 82,000  | 660,000   | 10,954  | 223,582   | -436,418    | 66.12  |
| 5301231 | 國內旅費       | 500,000   | 42,000  | 290,000   | 10,954  | 161,732   | -128,268    | 44.23  |
| 5301235 | 貨物運費       | 380,000   | 40,000  | 220,000   | -       | 28,500    | -191,500    | 87.05  |
| 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 | 98,000  | 787,000   | 92,895  | 732,862   | -54,138     | 6.88   |
| 5301241 | 印刷及裝訂費     | 1,324,000 | 95,000  | 762,000   | 92,895  | 732,862   | -29,138     | 3.82   |
| 5301246 | 業務宣導費      | 40,000    | 3,000   | 25,000    | -       | -         | -25,000     | 100.00 |
| 530125  | 修理保養及保固費   | 3,832,000 | 321,000 | 2,231,000 | 106,245 | 2,279,943 | 48,943      | 2.19   |
| 5301252 | 一般房屋修護費    | 1,806,000 | 150,000 | 1,053,000 | 43,035  | 1,144,944 | 91,944      | 8.73   |
| 5301255 | 機械及設備修護費   | 1,070,000 | 89,000  | 624,000   | 24,500  | 574,075   | -49,925     | 8.00   |
| 5301256 | 交通及運輸設備修護費 | 136,000   | 12,000  | 84,000    | 13,640  | 149,720   | 65,720      | 78.24  |
| 5301257 | 雜項設備修護費    | 820,000   | 70,000  | 470,000   | 25,070  | 411,204   | -58,796     | 12.51  |
| 530126  | 保險費        | 10,000    | 1,000   | 7,000     | -       | 860       | -6,140      | 87.71  |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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   | 7,000     | -       | 860       | -6,140      | 87.71 |
| 530127  | 一般服務費            | 50,000    | 5,000   | 30,000    | -       | 2,214     | -27,786     | 92.62 |
| 5301279 | 外包費              | 50,000    | 5,000   | 30,000    | -       | 2,214     | -27,786     | 92.62 |
| 530128  | 專業服務費            | 1,725,000 | 150,000 | 888,000   | 34,846  | 222,644   | -665,356    | 74.93 |
| 5301284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 598,000   | 50,000  | 368,000   | 8,046   | 142,844   | -225,156    | 61.18 |
| 5301286 | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 60,000    | 30,000  | 60,000    | -       | 10,500    | -49,500     | 82.50 |
| 5301287 | 委託考選訓練費          | 260,000   | 20,000  | 140,000   | 3,300   | 13,300    | -126,700    | 90.50 |
| 5301288 | 電子計算機軟體服務費       | 807,000   | 50,000  | 320,000   | 23,500  | 56,000    | -264,000    | 82.50 |
| 53013   | 材料及用品費           | 5,595,000 | 293,000 | 2,687,000 | 189,889 | 1,423,504 | -1,263,496  | 47.02 |
| 530132  | 用品消耗             | 5,595,000 | 293,000 | 2,687,000 | 189,889 | 1,423,504 | -1,263,496  | 47.02 |
| 5301321 | 辦公(事務)用品         | 560,000   | 50,000  | 350,000   | -       | 26,922    | -323,078    | 92.31 |
| 5301322 | 報章雜誌             | 254,000   | 10,000  | 204,000   | 7,500   | 161,993   | -42,007     | 20.59 |
| 5301323 | 園藝用品及環境美化清潔費     | 300,000   | 25,000  | 175,000   | 1,080   | 98,968    | -76,032     | 43.45 |
| 5301328 | 醫療用品             | 100,000   | 8,000   | 58,000    | -       | 5,160     | -52,840     | 91.10 |
| 530132K | 物品               | 4,381,000 | 200,000 | 1,900,000 | 181,309 | 1,130,461 | -769,539    | 40.50 |
| 53014   | 租金、償債與利息         | 300,000   | 50,000  | 170,000   | -       | 37,000    | -133,000    | 78.24 |
| 530144  | 交通及運輸設備租金        | 220,000   | 20,000  | 110,000   | -       | 19,000    | -91,000     | 82.73 |
| 5301442 | 車租               | 220,000   | 20,000  | 110,000   | -       | 19,000    | -91,000     | 82.73 |
| 530145  | 雜項設備租金           | 80,000    | 30,000  | 60,000    | -       | 18,000    | -42,000     | 70.00 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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      | 30,000     | 60,000      | -          | 18,000      | -42,000     | 70.00  |
| 53015   | 購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資 | 462,000     | 462,000    | 462,000     | -          | -           | -462,000    | 100.00 |
| 530152  | 購置無形資產               | 462,000     | 462,000    | 462,000     | -          | -           | -462,000    | 100.00 |
| 5301521 | 購置電腦軟體               | 462,000     | 462,000    | 462,000     | -          | -           | -462,000    | 100.00 |
| 53017   | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 5,166,000   | 78,000     | 2,134,000   | 69,902     | 959,935     | -1,174,065  | 55.02  |
| 530171  | 會費                   | 20,000      | 2,000      | 12,000      | -          | 1,700       | -10,300     | 85.83  |
| 5301712 | 學術團體會費               | 20,000      | 2,000      | 12,000      | -          | 1,700       | -10,300     | 85.83  |
| 530172  | 捐助、補助與獎助             | 4,526,000   | 40,000     | 1,740,000   | 13,044     | 628,491     | -1,111,509  | 63.88  |
| 5301726 | 獎助學員生給與              | 4,526,000   | 40,000     | 1,740,000   | 13,044     | 628,491     | -1,111,509  | 63.88  |
| 530174  | 補貼與獎勵                | 360,000     | 16,000     | 232,000     | -          | 49,600      | -182,400    | 78.62  |
| 5301742 | 獎勵費用                 | 360,000     | 16,000     | 232,000     | -          | 49,600      | -182,400    | 78.62  |
| 530175  | 競賽及交流活動費             | 260,000     | 20,000     | 150,000     | 56,858     | 280,144     | 130,144     | 86.76  |
| 5301751 | 技能競賽                 | 260,000     | 20,000     | 150,000     | 56,858     | 280,144     | 130,144     | 86.76  |
| 53019   | 其他                   | 916,000     | 40,000     | 362,000     | 840        | 260,012     | -101,988    | 28.17  |
| 530192  | 其他費用                 | 916,000     | 40,000     | 362,000     | 840        | 260,012     | -101,988    | 28.17  |
| 5301929 | 其他                   | 916,000     | 40,000     | 362,000     | 840        | 260,012     | -101,988    | 28.17  |
|         | 合 計                  | 209,248,000 | 15,458,000 | 147,002,000 | 13,385,200 | 127,259,901 | -19,742,099 | 13.43  |

備註：1. 人員未足額進用，致人事費賸餘。2. 一般請購案及電費尚未核銷。

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07月31日

列印日期：106/08/02

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  | 5,000  | 32,000  | -      | -       | -32,000     | 100.00 |
| 530313  | 超時工作報酬           | 52,000  | 5,000  | 32,000  | -      | -       | -32,000     | 100.00 |
| 5303131 | 加班費              | 52,000  | 5,000  | 32,000  | -      | -       | -32,000     | 100.00 |
| 53032   | 服務費用             | 319,000 | 17,000 | 157,000 | 29,700 | 53,408  | -103,592    | 65.98  |
| 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   | -      | 15,300  | 7,300       | 91.25  |
| 5303241 | 印刷及裝訂費           | 16,000  | -      | 8,000   | -      | 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 | 85,000  | 29,700 | 38,108  | -46,892     | 55.17  |
| 5303284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 179,000 | 17,000 | 85,000  | 29,700 | 38,108  | -46,892     | 55.17  |
| 53033   | 材料及用品費           | 96,000  | 8,000  | 48,000  | -      | 2,150   | -45,850     | 95.52  |
| 530332  | 用品消耗             | 96,000  | 8,000  | 48,000  | -      | 2,150   | -45,850     | 95.52  |
| 5303321 | 辦公(事務)用品         | 16,000  | -      | 8,000   | -      | -       | -8,000      | 100.00 |
| 530332K | 物品               | 80,000  | 8,000  | 40,000  | -      | 2,150   | -37,850     | 94.63  |
| 53034   | 租金、償債與利息         | 42,000  | 4,000  | 22,000  | -      | -       | -22,000     | 100.00 |
| 530341  | 地租               | 42,000  | 4,000  | 22,000  | -      | -       | -22,000     | 100.00 |
| 5303414 | 場地租金             | 42,000  | 4,000  | 22,000  | -      | -       | -22,000     | 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07月31日

列印日期：106/08/02

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          | %      |
| 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 | 260,000 | 29,700 | 55,558  | -204,442    | 78.63  |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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 | 21,807,343 | 457,600 | 12,594,343 | 294,604 | 10,435,914 | -2,158,429  | 17.14 |
| 580151  | 購置固定資產               | 21,807,343 | 457,600 | 12,594,343 | 294,604 | 10,435,914 | -2,158,429  | 17.14 |
| 5801513 | 擴充改良房屋建築及設備          | 15,477,343 | 187,600 | 9,469,343  | 187,600 | 9,469,343  | -           | -     |
| 5801514 | 購置機械及設備              | 4,567,000  | -       | 2,067,000  | 23,004  | 697,795    | -1,369,205  | 66.24 |
| 5801515 | 購置交通及運輸設備            | 55,000     | -       | -          | -       | -          | -           | -     |
| 5801516 | 購置雜項設備               | 1,708,000  | 270,000 | 1,058,000  | 84,000  | 268,776    | -789,224    | 74.60 |
|         | 合 計                  | 21,807,343 | 457,600 | 12,594,343 | 294,604 | 10,435,914 | -2,158,429  | 17.14 |

備註：1. 機械及設備：經緯儀已交貨驗收中、教學廣播系統等案履約中。2. 雜項設備：圖書招標中、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07月31日

列印日期：106/08/02

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 | 2,545,000 | 27,683,000 | 2,165,995 | 22,876,493 | -4,806,507  | 17.36  |
| 590111  | 正式員額薪資    | 23,315,000 | 2,200,000 | 18,200,000 | 1,884,675 | 15,633,502 | -2,566,498  | 14.10  |
| 5901113 | 職員薪金      | 20,700,000 | 2,000,000 | 16,500,000 | 1,725,090 | 14,300,825 | -2,199,175  | 13.33  |
| 5901114 | 工員工資      | 2,615,000  | 200,000   | 1,700,000  | 159,585   | 1,332,677  | -367,323    | 21.61  |
| 590112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 430,000    | 42,000    | 228,000    | 50,210    | 247,080    | 19,080      | 8.37   |
| 5901122 | 約僱職員薪金    | 40,000     | 10,000    | 30,000     | 16,385    | 62,715     | 32,715      | 109.05 |
| 5901124 | 兼職人員酬金    | 390,000    | 32,000    | 198,000    | 33,825    | 184,365    | -13,635     | 6.89   |
| 590113  | 超時工作報酬    | 1,200,000  | 8,000     | 58,000     | -         | 17,792     | -40,208     | 69.32  |
| 5901131 | 加班費       | 100,000    | 8,000     | 58,000     | -         | -          | -58,000     | 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    | -          | -         | -          | 1,398     | 3,065      | 3,065       | -      |
| 5901162 | 工員退休及離職金  | -          | -         | -          | 1,398     | 3,065      | 3,065       | -      |
| 590118  | 福利費       | 3,972,000  | 295,000   | 2,336,000  | 229,637   | 1,417,865  | -918,135    | 39.30  |
| 5901181 | 分擔員工保險費   | 2,700,000  | 230,000   | 1,473,000  | 191,120   | 1,155,166  | -317,834    | 21.58  |
| 5901189 | 其他福利費     | 1,272,000  | 65,000    | 863,000    | 38,517    | 262,699    | -600,301    | 69.56  |
| 590119  | 提繳費       | 1,000      | -         | 1,000      | 75        | 364        | -636        | 63.60  |
| 5901191 | 提繳工資墊償費用  | 1,000      | -         | 1,000      | 75        | 364        | -636        | 63.60  |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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 | 261,000 | 2,008,000 | 174,122 | 1,236,146 | -771,854    | 38.44  |
| 590121  | 水電費        | 568,000   | 43,000  | 344,000   | 12,000  | 84,000    | -260,000    | 75.58  |
| 5901212 | 工作場所電費     | 418,000   | 31,000  | 257,000   | -       | -         | -257,000    | 100.00 |
| 5901214 | 工作場所水費     | 150,000   | 12,000  | 87,000    | 12,000  | 84,000    | -3,000      | 3.45   |
| 590122  | 郵電費        | 90,000    | 7,000   | 49,000    | 6,930   | 31,860    | -17,140     | 34.98  |
| 5901221 | 郵費         | 80,000    | 7,000   | 49,000    | 6,930   | 31,860    | -17,140     | 34.98  |
| 5901222 | 電話費        | 10,000    | -       | -         | -       | -         | -           | -      |
| 590123  | 旅運費        | 49,000    | 5,000   | 34,000    | -       | 4,540     | -29,460     | 86.65  |
| 5901231 | 國內旅費       | 39,000    | 4,000   | 28,000    | -       | 4,540     | -23,460     | 83.79  |
| 5901235 | 貨物運費       | 10,000    | 1,000   | 6,000     | -       | -         | -6,000      | 100.00 |
| 590124  | 印刷裝訂與廣告費   | 120,000   | 10,000  | 70,000    | -       | 8,253     | -61,747     | 88.21  |
| 5901241 | 印刷及裝訂費     | 120,000   | 10,000  | 70,000    | -       | 8,253     | -61,747     | 88.21  |
| 590125  | 修理保養及保固費   | 62,000    | 15,000  | 47,000    | -       | -         | -47,000     | 100.00 |
| 5901255 | 機械及設備修護費   | 30,000    | 15,000  | 30,000    | -       | -         | -30,000     | 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07月31日

列印日期：106/08/02

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      | 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  | 402,000 | 21,300  | 240,800 | -161,200    | 40.10  |
| 5901279 | 外包費                  | 678,000   | 57,000  | 402,000 | 21,300  | 240,800 | -161,200    | 40.10  |
| 590128  | 專業服務費                | 1,420,000 | 112,000 | 874,000 | 122,986 | 697,916 | -176,084    | 20.15  |
| 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    | -       | 40,000  | 10,000  | 20,000  | -20,000     | 50.00  |
| 5901289 | 保警及保全費用              | 1,300,000 | 112,000 | 784,000 | 112,986 | 677,916 | -106,084    | 13.53  |
| 590129  | 公共關係費                | 143,000   | 12,000  | 83,000  | 10,906  | 78,771  | -4,229      | 5.10   |
| 5901291 | 公共關係費                | 143,000   | 12,000  | 83,000  | 10,906  | 78,771  | -4,229      | 5.10   |
| 59013   | 材料及用品費               | 348,000   | 29,000  | 203,000 | 700     | 53,851  | -149,149    | 73.47  |
| 590131  | 使用材料費                | 28,000    | 3,000   | 17,000  | 500     | 3,742   | -13,258     | 77.99  |
| 5901314 | 油脂                   | 28,000    | 3,000   | 17,000  | 500     | 3,742   | -13,258     | 77.99  |
| 590132  | 用品消耗                 | 320,000   | 26,000  | 186,000 | 200     | 50,109  | -135,891    | 73.06  |
| 5901321 | 辦公(事務)用品             | 210,000   | 17,000  | 122,000 | -       | 6,249   | -115,751    | 94.88  |
| 590132K | 物品                   | 110,000   | 9,000   | 64,000  | 200     | 43,860  | -20,140     | 31.47  |
| 59016   | 稅捐及規費(強制費)           | 1,000     | 1,000   | 1,000   | 450     | 450     | -550        | 55.00  |
| 590168  | 規費                   | 1,000     | 1,000   | 1,000   | 450     | 450     | -550        | 55.00  |
| 5901681 | 行政規費與強制費             | 1,000     | 1,000   | 1,000   | 450     | 450     | -550        | 55.00  |
| 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07月31日

列印日期：106/08/02

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      | -         | 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     | 48,000     | 5,790     | 24,110     | -23,890     | 49.77 |
| 590192  | 其他費用   | 80,000     | 8,000     | 48,000     | 5,790     | 24,110     | -23,890     | 49.77 |
| 5901929 | 其他     | 80,000     | 8,000     | 48,000     | 5,790     | 24,110     | -23,890     | 49.77 |
| 合 計     |        | 39,445,000 | 2,844,000 | 29,946,000 | 2,347,057 | 24,192,050 | -5,753,950  | 19.21 |

備註：1. 人員未足額進用，致人事費賸餘。2. 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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                  | 金 額        |            |
|--------------------------|------------|------------|
|                          | 小 計        | 合 計        |
| 1112 銀行存款                |            | 70,174,882 |
| 100 財政局                  | 61,386,613 |            |
| 600 高雄銀行-保管金076056       | 1,078,917  |            |
| 640 高雄銀行-營養午餐046211      | 3,576,309  |            |
| 650 高雄銀行-獎助學金046157      | 420,114    |            |
| 660 高雄銀行-師生康輔仁愛基金046246  | 933,929    |            |
| 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                      |            | 70,174,882 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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  
 其他應收款明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                  | 金 額     |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                          | 小 計     | 合 計     |
| 113Y 其他應收款                                               |         | 390,937 |
| 106/07/10312教師赴公民營機構研習-單晶片微處理經費(部補助<br>經費未撥入前,由學校預算先行墊付) | 181,687 |         |
| 106/07/10312教師赴公民營機構研習-物聯網經費(部補助經費未<br>撥入前,由學校預算先行墊付)    | 209,250 |         |
| 合 計                                                      |         | 390,937 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                | 金 額     |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                        | 小 計     | 合 計       |
| 1154 預付費用                                              |         | 3,624,626 |
| 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  |           |
| 106/06/06 (部補辦預算-優質化514)付太嘉資訊:筆記型電腦106.7.31            | 30,000  |           |
| 106/06/13 9154 (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 |           |
| 106/06/16 (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 |           |
| 106/06/21 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106.7.31            | 208,000 |           |
| 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                     | 120,426 |           |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                             | 金 額       |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                     | 小 計       | 合 計       |
| 106.8.20                                            |           |           |
| 106/06/28 付張松邦預借：丙級檢定人事，誤餐費等-工業電子<br>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    |           |
| 106/07/04 付106學年免試入學入闈費及出席費-賴忠進預借<br>106.8.2        | 1,000,000 |           |
| 106/07/07 付陳俊吉預借：教師赴公民營機構研習場地及誤餐費-物<br>聯網106.8.10   | 14,000    |           |
| 106/07/10 (516部補辦預算-優質化)付鴻威聯合科技：虛擬實境頭<br>盔組106.7.31 | 40,000    |           |
| 106/07/17 (514部補辦預算-優質化)付勁園國際：3D掃描器1台<br>106.7.31   | 72,000    |           |
| 106/07/17 (514部補辦預算-優質化)付沃客科技：桌上型雷射雕刻<br>機106.7.31  | 63,000    |           |
| 106/07/27 賴忠進預借免試入學出席費、職務津貼106.8.2                  | 1,000,000 |           |
| 合 計                                                 |           | 3,624,626 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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 |         | 416,430 |
| 002 公提        | 208,190 |         |
| 003 自提        | 208,240 |         |
| 合 計           |         | 416,430 |



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07月31日

列印日期：106/08/02

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<br>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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要         | 金 額       |            |
|-----------------|-----------|------------|
|                 | 小 計       | 合 計        |
| 2123 應付代收款      |           | 22,216,414 |
| 106 四技二專招生簡章作業費 | 1,680     |            |
| 109 優質化計畫       | 152,091   |            |
| 110 教師專業發展評鑑計畫  | 5,000     |            |
| 114 代辦左訓課程經費    | 851,238   |            |
| 115 教師甄選經費      | 6,474     |            |
| 118 教師兼行政減授鐘點費  | 252,000   |            |
| 120 免試入學作業經費    | 147,497   |            |
| 125 重補修學分費      | 241,680   |            |
| 128 105.2 課業輔導費 | 136,908   |            |
| 130 日校重補修學分費    | 1,526,774 |            |
| 131 進校重補修學分費    | 37,435    |            |
| 142 務實致用特色課程    | 63,607    |            |
| 151 運動選手經費      | 60,865    |            |
| 152 體育班招生報名費    | 33,660    |            |
| 161 平安保險費(日)    | 1,949     |            |
| 202 國中技藝班經費     | 862       |            |
| 203 國中技藝班競賽     | 198       |            |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要           | 金 額       |     |
|-------------------|-----------|-----|
|                   | 小 計       | 合 計 |
| 205 在校生丙級檢定       | 455,671   |     |
| 211 市民學苑經費        | 36,936    |     |
| 253 身心障礙學生經費      | 335,200   |     |
| 255 友善校園計畫        | 721,370   |     |
| 258 身心障礙學生交通費     | 13,876    |     |
| 259 輔導身障生教師助理員經費  | 1,678     |     |
| 260 高中學生扶助經費      | 446,400   |     |
| 261 12年國教免試入學作業經費 | 3,846,940 |     |
| 312 教師赴公民營機構研習    | 1,238,437 |     |
| 352 專任教練經費        | 194,185   |     |
| 361 聯合教師甄選經費      | 49,200    |     |
| 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 |     |
| 403 場地使用收入-清潔費    | 55,487    |     |
| 404 場地使用費         | 84,179    |     |
| 408 電梯保養費         | 15,000    |     |
| 411 冷氣儲值收入        | 233,083   |     |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要         | 金 額       |     |
|-----------------|-----------|-----|
|                 | 小 計       | 合 計 |
| 412 冷氣保證金收入     | 45,000    |     |
| 499 其他(財政局)     | 69,670    |     |
| 601 所得稅         | 100,740   |     |
| 602 公保費         | 40,689    |     |
| 603 健保費         | 710,108   |     |
| 604 勞保費         | 40,470    |     |
| 605 互助金         | 10,899    |     |
| 607 軍保費         | 3,267     |     |
| 608 退撫基金        | 10,211    |     |
| 609 離職儲金        | 638       |     |
| 611 勞工退休金       | 42,874    |     |
| 622 學產基金        | 20,000    |     |
| 623 代收轉發獎學金     | 26,000    |     |
| 639 其他(保管金)     | 64,021    |     |
| 640 105.2 營養午餐費 | 1,723,287 |     |
| 641 營養午餐費       | 70,519    |     |
| 642 午餐教育費       | 1,346,480 |     |
| 643 105.1 營養午餐費 | 1,762     |     |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要            | 金 額       |            |
|--------------------|-----------|------------|
|                    | 小 計       | 合 計        |
| 644 營養午餐回收金        | 93,000    |            |
| 645 清寒學生營養午餐       | 341,261   |            |
| 651 張大中等海軍子弟獎學金    | 254,944   |            |
| 652 獎助學金           | 12,226    |            |
| 653 會計事務科科發展獎助金    | 100,497   |            |
| 654 入學獎學金          | 8,021     |            |
| 655 林顯茂先生紀念獎學金     | 44,426    |            |
| 661 師生康輔仁愛基金       | 933,929   |            |
| 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                |           | 22,216,414 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                      | 金 額     |           |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                              | 小 計     | 合 計       |
| 2211 存入保證金                                                   |         | 1,315,868 |
| 002 履約保證金                                                    |         | 835,497   |
| 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<br>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  |           |
| 106/07/08 收重量訓練器材五台履保金-南科運動器材106.8.1                         | 25,000  |           |
| 106/07/13 收硬體式教學廣播系統及網路及電源配線各2式履約保證金-太嘉資訊公司106.8.10          | 34,000  |           |
| 106/07/17 收久冠測量儀器公司經緯儀及水準儀履約保證金<br>106.8.10                  | 46,000  |           |
| 106/07/31 收高三校外教學參觀活動履約保證金-南和國際旅行社106.10.1                   | 280,000 |           |
| 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<br>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    | 20,670  |           |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                                          | 金 額    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                  | 小 計    | 合 計 |
| 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<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>驗器25台標案保固金-高僑科技有限公司<br>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<br>,控制實驗器各25台標案保固金-秉華科技有限公司<br>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<br>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<br>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<br>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<br>機各1組保固金-台灣三軸科技有限公司106.8.15(上                | 12,090 |     |

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                | 金 額    |     |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                        | 小 計    | 合 計 |
| 期結轉)                                                   |        |     |
| 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-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  |     |



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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                     | 金 額    |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                             | 小 計    | 合 計       |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                                                         |        | 1,315,868 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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 |         | 416,430 |
| 003 林家聰       | 354,596 |         |
| 008 芮精義       | 61,834  |         |
| 合 計           |         | 416,430 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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                          |       | 9,000 |
| 106/07/31 收105.2發展與改進原住民技職教育社團活動費-樹德家商 | 9,000 |       |
| 合 計                                    |       | 9,000 |

高雄市教育發展基金  
 高雄市立海青高級工商職業學校  
 應付保證品明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/08/02

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<br>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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

| 業務計畫項目            |      | 本月數<br>及<br>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<br>教學研究及訓輔 | 學生人數 | 本月數             | 2,217 | 2,465 | 89.94 | 13,385,200  | 15,458,000  | -13.41 |
|                   |      | 累計數             | 2,217 | 2,465 | 89.94 | 127,259,901 | 147,002,000 | -13.43 |
| 927030<br>推廣教育    | 學生人數 | 本月數             | 40    | 80    | 50.00 | 29,700      | 34,000      | -12.65 |
|                   |      | 累計數             | 40    | 80    | 50.00 | 55,558      | 260,000     | -78.63 |
|                   |      |                 |       |       |       |             |             |        |
| 合 計               |      | 本月數             | 2,257 | 2,545 | 88.68 | 13,414,900  | 15,492,000  | -13.41 |
|                   |      | 累計數             | 2,257 | 2,545 | 88.68 | 127,315,459 | 147,262,000 | -13.54 |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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<br>資產       | 728,187,062 | 11,076,086 | 12,671,462 | 726,591,686 |                                                                                                                            |
| 9151<br>土地      | 214,500     | -          | -          | 214,500     |                                                                                                                            |
| 9152<br>土地改良物   | 15,359,607  | -          | -          | 15,359,607  |                                                                                                                            |
| 9153<br>房屋及建築   | 516,050,008 | 10,781,482 | -          | 526,831,490 | 美工大樓耐震補強工程完工轉列10,781,482元<br>1. 部-補辦預算本年度5,390,000元<br>2. 局-補辦預算以前年度880,444元<br>3. 動支基金餘額以前年度431,695元, 本年度4,079,343元       |
| 9154<br>機械及設備   | 113,190,676 | 23,004     | 256,790    | 112,956,890 | 1. 年度預算: 本月23,004元, 累計697,795元<br>2. 應付代收款: 累計388,031元<br>3. 左營高中106/3/29移撥: 166,500元<br>4. 報廢財產: 本月256,790元, 累計1,660,885元 |
| 9155<br>交通及運輸設備 | 10,855,588  | -          | 30,000     | 10,825,588  | 1. 應付代收款: 累計98,000元<br>2. 報廢財產: 本月30,000元, 累計43,635元                                                                       |
| 9156<br>雜項設備    | 51,383,832  | 84,000     | 1,474,690  | 49,993,142  | 1. 年度預算: 本月84,000元, 累計268,776元<br>2. 含珍貴財產277,380元<br>3. 報廢財產: 本月1,474,690元, 累計2,239,154元                                  |

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07月31日

列印日期：106/08/02

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                                               |
|-----------------|------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 9157<br>購建中固定資產 | 10,593,882 | 187,600 | 10,781,482 | -          |                                                   |
| 003<br>房屋及建築    | 10,593,882 | 187,600 | 10,781,482 | -          | 耐震補強工程未完工暫列購建中固定資產本月187,600元,完工轉列房屋及建築10,781,482元 |
| 9158<br>電腦軟體    | 10,538,969 | -       | 128,500    | 10,410,469 | 報廢軟體:本月128,500元,累計128,500元                        |



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：106/08/02

單位：新台幣元

| 科目名稱        | 本年度可用預算數          |                   |                        |                   |            | 累 計<br>分 配<br>預算數 | 執 行 情 形    |           |            |        |            |       | 結餘款 | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施<br>(備 註)   |     |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|-------|-----|-------------------|-----------------------|-----|
|             | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行辦理<br>數 | 調整轉<br>入(轉<br>出)數 | 合 計        |                   | 實際執行數      |           |            |        | 比較增減(-)    |       |     |                   |                       | 保留數 |
|             |                   |                   |                        |                   |            |                   | 實支數        | 應付未<br>付數 | 合計         | %      | 金額         | %     |     |                   |                       |     |
| 非計畫型        | -                 | 12,338,000        | 9,469,343              | -                 | 21,807,343 | 12,594,343        | 10,435,914 | -         | 10,435,914 | 82.86  | -2,158,429 | 17.14 | -   | -                 |                       |     |
| 擴充改良房屋建築及設備 | -                 | 6,008,000         | 9,469,343              | -                 | 15,477,343 | 9,469,343         | 9,469,343  | -         | 9,469,343  | 100.00 | -          | -     | -   | -                 |                       |     |
| 購置機械及設備     | -                 | 4,567,000         | -                      | -                 | 4,567,000  | 2,067,000         | 697,795    | -         | 697,795    | 33.76  | -1,369,205 | 66.24 | -   | -                 | 經緯儀已交貨驗收中、教學廣播系統等履約中。 |     |
| 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         | 268,776    | -         | 268,776    | 25.40  | -789,224   | 74.60 | -   | -                 | 圖書招標中、冷氣機交貨中          |     |
| 總 計         | -                 | 12,338,000        | 9,469,343              | -                 | 21,807,343 | 12,594,343        | 10,435,914 | -         | 10,435,914 | 82.86  | -2,158,429 | 17.14 | -   | -                 |                       |     |