

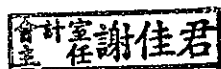
高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校

中華民國106會計年度

中華民國106年08月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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08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
退休及離職準備金明細表	20
保證品明細表	21
應付代收款明細表	22~25
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08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	34~35
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	36
財產分類量值統計月報表	37
財產增減月報表	38~47
市有珍貴動產、不動產增減結存表	48
市有珍貴動產、不動產增減表	49
保管品月報表	50
保管品對帳單	51
銀行存款差額解釋表	52~54
對帳單	55~73

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	18,179,427	17,402,000	777,427	4.47	201,983,176	198,766,000	3,217,176	1.62
430	教學收入	-	41,519,000	-	41,519,000	-	-	-	-	17,807,939	20,760,000	-2,952,061	14.22
4301	學雜費收入	-	41,009,000	-	41,009,000	-	-	-	-	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	18,179,427	17,402,000	777,427	4.47	184,136,427	177,969,000	6,167,427	3.47
4602	市庫撥款收入	-	215,485,000	-	215,485,000	17,402,000	17,402,000	-	-	177,969,000	177,969,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	777,427	-	777,427	-	6,167,427	-	6,167,427	-
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	10,246,770	271,787,770	21,637,091	20,614,427	1,022,664	4.96	183,580,514	210,416,770	-26,836,256	12.75
530	教學支出	-	209,758,000	-	209,758,000	15,309,293	16,597,000	-1,287,707	7.76	142,624,752	163,859,000	-21,234,248	12.96
5301	教學研究及訓輔支出	-	209,248,000	-	209,248,000	15,309,293	16,563,000	-1,253,707	7.57	142,569,194	163,565,000	-20,995,806	12.84
	購建固定資產	-	462,000	-	462,000	-	-	-	-	-	462,000	-462,000	100.00
	其他	-	208,786,000	-	208,786,000	15,309,293	16,563,000	-1,253,707	7.57	142,569,194	163,103,000	-20,533,806	12.59
5303	推廣教育支出	-	510,000	-	510,000	-	34,000	-34,000	100.00	55,558	294,000	-238,442	81.10
	其他	-	510,000	-	510,000	-	34,000	-34,000	100.00	55,558	294,000	-238,442	81.10
580	購建資產計畫	-	12,338,000	10,246,770	22,584,770	3,939,164	1,137,427	2,801,737	246.32	14,375,078	13,731,770	643,308	4.68
5801	一般建築及設備	-	12,338,000	10,246,770	22,584,770	3,939,164	1,137,427	2,801,737	246.32	14,375,078	13,731,770	643,308	4.68
	購建固定資產	-	12,338,000	10,246,770	22,584,770	3,939,164	1,137,427	2,801,737	246.32	14,375,078	13,731,770	643,308	4.68
590	一般行政	-	39,445,000	-	39,445,000	2,388,634	2,880,000	-491,366	17.06	26,580,684	32,826,000	-6,245,316	19.03
5901	行政管理	-	39,445,000	-	39,445,000	2,388,634	2,880,000	-491,366	17.06	26,580,684	32,826,000	-6,245,316	19.03
	其他	-	39,445,000	-	39,445,000	2,388,634	2,880,000	-491,366	17.06	26,580,684	32,826,000	-6,245,316	19.03

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-10,246,770	-14,746,770	-3,457,664	-3,212,427	-245,237	7.63	18,402,662	-11,650,770	30,053,432	257.95
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	-10,246,770	2,948,230					47,341,499	6,044,230	41,297,269	683.25

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	67,323,879	100.00	2	負債	19,982,380	29.68
11	流動資產	66,899,747	99.37	21	流動負債	17,739,377	26.35
111	現金	66,482,310	98.75	212	應付款項	17,739,377	26.35
1112	銀行存款	66,332,310	98.53	2123	應付代收款	17,739,377	26.35
1113	零用及週轉金	150,000	0.22	22	其他負債	2,243,003	3.33
113	應收款項	390,937	0.58	221	雜項負債	2,243,003	3.33
113Y	其他應收款	390,937	0.58	2211	存入保證金	1,818,871	2.70
115	預付款項	26,500	0.04	2213	應付退休及離職金	424,132	0.63
1154	預付費用	26,500	0.04	3	基金餘額	47,341,499	70.32
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	424,132	0.63	31	基金餘額	47,341,499	70.32
124	準備金	424,132	0.63	311	基金餘額	47,341,499	70.32
1241	退休及離職準備金	424,132	0.63	3111	累積餘額	28,938,837	42.98
				3112	本期賸餘	18,402,662	27.33
合 計		67,323,879	-	合 計		67,323,879	-

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	%
40-49	基金來源	257,041,000	17,402,000	198,766,000	18,179,427	201,983,176	3,217,176	1.62
430	教學收入	41,519,000	-	20,760,000	-	17,807,939	-2,952,061	14.22
4301	學雜費收入	41,009,000	-	20,505,000	-	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	17,402,000	177,969,000	18,179,427	184,136,427	6,167,427	3.47
4602	市庫撥款收入	215,485,000	17,402,000	177,969,000	17,402,000	177,969,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	777,427	6,167,427	6,167,427	-
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	17,402,000	198,766,000	18,179,427	201,983,176	3,217,176	1.62

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6,167,427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08月31日

列印日期：106/09/01

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	14,690,000	146,719,000	13,809,503	132,557,719	-14,161,281	9.65
530111	正式員額薪資	121,893,000	12,000,000	108,000,000	11,377,624	101,398,619	-6,601,381	6.11
5301113	職員薪金	121,893,000	12,000,000	108,000,000	11,377,624	101,398,619	-6,601,381	6.11
530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	31,000	7,100,000	-	4,745,802	-2,354,198	33.16
5301122	約僱職員薪金	363,000	31,000	279,000	-	242,200	-36,800	13.19
5301124	兼職人員酬金	6,821,000	-	6,821,000	-	4,503,602	-2,317,398	33.97
530113	超時工作報酬	2,005,000	1,477,000	1,841,000	1,189,444	1,421,384	-419,616	22.79
5301131	加班費	315,000	25,000	235,000	-	23,273	-211,727	90.10
5301132	值班費	260,000	22,000	176,000	11,300	130,495	-45,505	25.86
530113K	不休假加班費	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,178,144	1,267,616	-162,384	11.36
530115	獎金	34,495,000	-	18,745,000	1,493	17,106,888	-1,638,112	8.74
5301152	考核(績)獎金	15,750,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	18,745,000	-	18,745,000	1,493	17,106,888	-1,638,112	8.74
530116	退休及卹償金	22,000	2,000	17,000	1,816	14,528	-2,472	14.54
5301162	工員退休及離職金	22,000	2,000	17,000	1,816	14,528	-2,472	14.54
530118	福利費	13,297,000	1,180,000	11,016,000	1,239,126	7,870,498	-3,145,502	28.55
5301181	分擔員工保險費	12,640,000	1,100,000	10,500,000	1,044,452	7,344,487	-3,155,513	30.05
5301183	傷病醫藥費	81,000	-	81,000	-	-	-81,000	100.00
5301189	其他福利費	576,000	80,000	435,000	194,674	526,011	91,011	20.92
53012	服務費用	17,913,000	1,341,000	10,499,000	1,189,788	7,021,022	-3,477,978	33.13

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	4,576,000	685,646	2,924,255	-1,651,745	36.10
5301212	工作場所電費	7,978,000	500,000	4,000,000	567,493	2,271,031	-1,728,969	43.22
5301214	工作場所水費	860,000	72,000	576,000	118,153	653,224	77,224	13.41
530122	郵電費	914,000	72,000	623,000	19,488	150,008	-472,992	75.92
5301221	郵費	80,000	7,000	53,000	-	795	-52,205	98.50
5301222	電話費	530,000	40,000	370,000	5,290	31,921	-338,079	91.37
5301224	數據通信費	304,000	25,000	200,000	14,198	117,292	-82,708	41.35
530123	旅運費	1,180,000	72,000	732,000	83,924	307,506	-424,494	57.99
5301231	國內旅費	500,000	42,000	332,000	68,924	230,656	-101,344	30.53
5301235	貨物運費	380,000	30,000	250,000	15,000	43,500	-206,500	82.60
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	885,000	75,875	808,737	-76,263	8.62
5301241	印刷及裝訂費	1,324,000	95,000	857,000	75,875	808,737	-48,263	5.63
5301246	業務宣導費	40,000	3,000	28,000	-	-	-28,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,832,000	321,000	2,552,000	267,904	2,547,847	-4,153	0.16
5301252	一般房屋修護費	1,806,000	150,000	1,203,000	41,103	1,186,047	-16,953	1.41
5301255	機械及設備修護費	1,070,000	89,000	713,000	138,368	712,443	-557	0.08
5301256	交通及運輸設備修護費	136,000	12,000	96,000	24,400	174,120	78,120	81.38
5301257	雜項設備修護費	820,000	70,000	540,000	64,033	475,237	-64,763	11.99
530126	保險費	10,000	1,000	8,000	-	860	-7,140	89.25

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	8,000	-	860	-7,140	89.25
530127	一般服務費	50,000	5,000	35,000	-	2,214	-32,786	93.67
5301279	外包費	50,000	5,000	35,000	-	2,214	-32,786	93.67
530128	專業服務費	1,725,000	200,000	1,088,000	56,951	279,595	-808,405	74.30
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	50,000	418,000	46,951	189,795	-228,205	54.59
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	-	60,000	-	10,500	-49,500	82.50
5301287	委託考選訓練費	260,000	100,000	240,000	-	13,300	-226,700	94.46
5301288	電子計算機軟體服務費	807,000	50,000	370,000	10,000	66,000	-304,000	82.16
53013	材料及用品費	5,595,000	389,000	3,076,000	252,194	1,675,698	-1,400,302	45.52
530132	用品消耗	5,595,000	389,000	3,076,000	252,194	1,675,698	-1,400,302	45.52
5301321	辦公(事務)用品	560,000	50,000	400,000	9,257	36,179	-363,821	90.96
5301322	報章雜誌	254,000	10,000	214,000	7,500	169,493	-44,507	20.80
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300,000	25,000	200,000	-	98,968	-101,032	50.52
5301328	醫療用品	100,000	8,000	66,000	-	5,160	-60,840	92.18
530132K	物品	4,381,000	296,000	2,196,000	235,437	1,365,898	-830,102	37.80
53014	租金、償債與利息	300,000	20,000	190,000	-	37,000	-153,000	80.53
530144	交通及運輸設備租金	220,000	20,000	130,000	-	19,000	-111,000	85.38
5301442	車租	220,000	20,000	130,000	-	19,000	-111,000	85.38
530145	雜項設備租金	80,000	-	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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-	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	100.00
530152	購置無形資產	462,000	-	462,000	-	-	-462,000	100.00
5301521	購置電腦軟體	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	83,000	2,217,000	38,298	998,233	-1,218,767	54.97
530171	會費	20,000	2,000	14,000	-	1,700	-12,300	87.86
5301712	學術團體會費	20,000	2,000	14,000	-	1,700	-12,300	87.86
530172	捐助、補助與獎助	4,526,000	35,000	1,775,000	1,892	630,383	-1,144,617	64.49
5301726	獎助學員生給與	4,526,000	35,000	1,775,000	1,892	630,383	-1,144,617	64.49
530174	補貼與獎勵	360,000	26,000	258,000	-	49,600	-208,400	80.78
5301742	獎勵費用	360,000	26,000	258,000	-	49,600	-208,400	80.78
530175	競賽及交流活動費	260,000	20,000	170,000	36,406	316,550	146,550	86.21
5301751	技能競賽	260,000	20,000	170,000	36,406	316,550	146,550	86.21
53019	其他	916,000	40,000	402,000	19,510	279,522	-122,478	30.47
530192	其他費用	916,000	40,000	402,000	19,510	279,522	-122,478	30.47
5301929	其他	916,000	40,000	402,000	19,510	279,522	-122,478	30.47
	合 計	209,248,000	16,563,000	163,565,000	15,309,293	142,569,194	-20,995,806	12.84

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	5,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
530313	超時工作報酬	52,000	5,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
5303131	加班費	52,000	5,000	37,000	-	-	-37,000	100.00
53032	服務費用	319,000	17,000	174,000	-	53,408	-120,592	69.31
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	102,000	-	38,108	-63,892	62.64
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179,000	17,000	102,000	-	38,108	-63,892	62.64
53033	材料及用品費	96,000	8,000	56,000	-	2,150	-53,850	96.16
530332	用品消耗	96,000	8,000	56,000	-	2,150	-53,850	96.16
5303321	辦公(事務)用品	16,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530332K	物品	80,000	8,000	48,000	-	2,150	-45,850	95.52
53034	租金、償債與利息	42,000	4,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
530341	地租	42,000	4,000	26,000	-	-	-26,000	100.00
5303414	場地租金	42,000	4,000	26,000	-	-	-26,000	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08月31日

列印日期：106/09/01

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	34,000	294,000	-	55,558	-238,442	81.10

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08月31日

單位：新台幣元

備註：1.機械及設備：電腦教室提早完工驗收付款。2.雜項設備：圖書交貨中、冷氣機付款中。

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	2,599,000	30,282,000	2,232,330	25,108,823	-5,173,177	17.08
590111	正式員額薪資	23,315,000	2,200,000	20,400,000	1,997,315	17,630,817	-2,769,183	13.57
5901113	職員薪金	20,700,000	2,000,000	18,500,000	1,837,730	16,138,555	-2,361,445	12.76
5901114	工員工資	2,615,000	200,000	1,900,000	159,585	1,492,262	-407,738	21.46
590112	聘僱及兼職人員薪資	430,000	32,000	260,000	30,750	277,830	17,830	6.86
5901122	約僱職員薪金	40,000	-	30,000	-	62,715	32,715	109.05
5901124	兼職人員酬金	390,000	32,000	230,000	30,750	215,115	-14,885	6.47
590113	超時工作報酬	1,200,000	8,000	66,000	-	17,792	-48,208	73.04
5901131	加班費	100,000	8,000	66,000	-	-	-66,000	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	-	-	-	1,532	4,597	4,597	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	1,532	4,597	4,597	-
590118	福利費	3,972,000	359,000	2,695,000	202,657	1,620,522	-1,074,478	39.87
5901181	分擔員工保險費	2,700,000	230,000	1,703,000	186,657	1,341,823	-361,177	21.21
5901189	其他福利費	1,272,000	129,000	992,000	16,000	278,699	-713,301	71.91
590119	提繳費	1,000	-	1,000	76	440	-560	56.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	76	440	-560	56.00

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	246,000	2,254,000	141,057	1,377,203	-876,797	38.90
590121	水電費	568,000	43,000	387,000	12,000	96,000	-291,000	75.19
5901212	工作場所電費	418,000	31,000	288,000	-	-	-288,000	100.00
5901214	工作場所水費	150,000	12,000	99,000	12,000	96,000	-3,000	3.03
590122	郵電費	90,000	7,000	56,000	-	31,860	-24,140	43.11
5901221	郵費	80,000	7,000	56,000	-	31,860	-24,140	43.11
5901222	電話費	10,000	-	-	-	-	-	-
590123	旅運費	49,000	5,000	39,000	242	4,782	-34,218	87.74
5901231	國內旅費	39,000	4,000	32,000	242	4,782	-27,218	85.06
5901235	貨物運費	10,000	1,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	120,000	10,000	80,000	-	8,253	-71,747	89.68
5901241	印刷及裝訂費	120,000	10,000	80,000	-	8,253	-71,747	89.68
590125	修理保養及保固費	62,000	-	47,000	3,800	3,800	-43,200	91.91
5901255	機械及設備修護費	30,000	-	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	3,800	3,800	-11,200	74.67
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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-420	10.50
590127	一般服務費	678,000	57,000	459,000	7,500	248,300	-210,700	45.90
5901279	外包費	678,000	57,000	459,000	7,500	248,300	-210,700	45.90
590128	專業服務費	1,420,000	112,000	986,000	112,986	810,902	-175,098	17.76
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	-	20,000	-20,000	50.00
5901289	保警及保全費用	1,300,000	112,000	896,000	112,986	790,902	-105,098	11.73
590129	公共關係費	143,000	12,000	95,000	4,529	83,300	-11,700	12.32
5901291	公共關係費	143,000	12,000	95,000	4,529	83,300	-11,700	12.32
59013	材料及用品費	348,000	29,000	232,000	2,517	56,368	-175,632	75.70
590131	使用材料費	28,000	3,000	20,000	1,197	4,939	-15,061	75.31
5901314	油脂	28,000	3,000	20,000	1,197	4,939	-15,061	75.31
590132	用品消耗	320,000	26,000	212,000	1,320	51,429	-160,571	75.74
5901321	辦公(事務)用品	210,000	17,000	139,000	600	6,849	-132,151	95.07
590132K	物品	110,000	9,000	73,000	720	44,580	-28,420	38.93
59016	稅捐及規費(強制費)	1,000	-	1,000	-	450	-550	55.00
590168	規費	1,000	-	1,000	-	450	-550	55.00
5901681	行政規費與強制費	1,000	-	1,000	-	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08月31日

列印日期：106/09/01

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	6,000	54,000	12,730	36,840	-17,160	31.78
590192	其他費用	80,000	6,000	54,000	12,730	36,840	-17,160	31.78
5901929	其他	80,000	6,000	54,000	12,730	36,840	-17,160	31.78
合 計		39,445,000	2,880,000	32,826,000	2,388,634	26,580,684	-6,245,316	19.03

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		66,332,310
100 財政局	57,885,452	
600 高雄銀行-保管金076056	2,277,601	
640 高雄銀行-營養午餐046211	2,050,375	
650 高雄銀行-獎助學金046157	405,616	
660 高雄銀行-師生康輔仁愛基金046246	934,266	
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		66,332,310

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08月31日

列印日期：106/09/01

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
 其他應收款明細表
 中華民國106年08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		390,937
106/07/10 312教師赴公民營機構研習-單晶片微處理經費(部補助 經費未撥入前,由學校預算先行墊付)	181,687	
106/07/10 312教師赴公民營機構研習-物聯網經費(部補助經費未 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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		26,500
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	
合 計		26,500

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08月31日

列印日期：106/09/01

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		424,132
002 公提	212,040	
003 自提	212,092	
合 計		424,132

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		17,739,377
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	129,600	
109 優質化計畫	688	
114 代辦左訓課程經費	851,238	
115 教師甄選經費	5,624	
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	
128105.2 課業輔導費	135,269	
130 日校重補修學分費	950,021	
131 進校重補修學分費	29,335	
142 務實致用特色課程	63,454	
151 運動選手經費	28,290	
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	7,650	
211 市民學苑經費	36,936	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
253身心障礙學生經費	335,200	
255友善校園計畫	721,110	
258身心障礙學生交通費	10,816	
260高中學生扶助經費	439,278	
26112年國教免試入學作業經費	1,129,086	
263跨域課程拼圖補助	200,000	
312教師赴公民營機構研習	522,433	
352專任教練經費	141,753	
361聯合教師甄選經費	45,070	
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	276,840	
411冷氣儲值收入	284,083	
412冷氣保證金收入	60,000	
499其他(財政局)	79,877	
601所得稅	152,864	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
602 公保費	255,111	
603 健保費	1,034,924	
604 勞保費	43,824	
605 互助金	12,439	
607 軍保費	13,962	
608 退撫基金	633,204	
609 離職儲金	2,673	
611 勞工退休金	40,800	
623 代收轉發獎學金	30,000	
639 其他(保管金)	57,800	
640 105.2 營養午餐費	240,694	
641 營養午餐費	70,519	
642 午餐教育費	1,370,514	
643 105.1 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	273,886	
651 張大中等海軍子弟獎學金	256,060	
652 獎助學金	12,394	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
653會計事務科發展獎助金	84,039	
654入學獎學金	8,276	
655林顯茂先生紀念獎學金	44,847	
661師生康輔仁愛基金	934,266	
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		17,739,377

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,818,871
002 履約保證金		1,341,197
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	
106/07/08 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	
106/07/31 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	
106/08/17 106年度保健室輔導室及相關教室搬遷及空間配置履約保證金-米達室內裝修106. 10. 31	32,900	
106/08/17 106年度保健室輔導室及相關教室搬遷及空間配置履約保證金-米達室內裝修由押標金轉入106. 10. 31	30,000	
106/08/29 收106年度電梯系統更新工程履保金-富泓機械工程有限公司107. 1. 15	320,000	
106/08/29 106年度電梯系統更新工程履約保證金-富泓機械工程有限公司由押標金轉入107. 1. 15	200,000	
106/08/31 收106年度圖書第一期履約保證金-超越書局	20,000	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107. 9. 12		
003保固金		477,674
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	
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	
105/07/19 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	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-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	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/12/26 收多媒體, 網頁, 影像繪圖軟體案保固金-松崗資產管理股份106. 12. 21(上期結轉)	5,367	
105/12/29 收焊錫煙有毒氣體排煙系統暨溫控烙鐵保固金-華亨科技股份107. 12. 19(上期結轉)	29,280	
105/12/29 收數位相機鏡頭保固金-太嘉資訊106. 12. 21(上期結轉)	5,640	
105/12/29 收105年度圖書第2期保固金-宏寶文化事業有限公司106. 12. 19(上期結轉)	3,900	
105/12/29 收水泥砂漿攪拌機9項土木科教學設備保固金-金慶和企業有限公司106. 12. 12(上期結轉)	15,780	
106/01/23 收校園整修工程保固金-寶邑營造有限公司106. 12. 26	80,070	
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	
106/08/08 收經緯儀、水準儀各2台保固金-久冠測量儀器有限公司107. 7. 27	13,800	
合 計		1,818,871

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08月31日

列印日期：106/09/01

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		424,132
003 林家聰	358,665	
008 芮精義	65,467	
合 計		424,132

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	2,223	2,465	90.18	15,309,293	16,563,000	-7.57
		累計數	2,223	2,465	90.18	142,569,194	163,565,000	-12.84
927030 推廣教育	學生人數	本月數	20	80	25.00	-	34,000	-100.00
		累計數	20	80	25.00	55,558	294,000	-81.10
合 計		本月數	2,243	2,545	88.13	15,309,293	16,597,000	-7.76
		累計數	2,243	2,545	88.13	142,624,752	163,859,000	-12.96

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	726,591,686	4,163,203	2,015,720	728,739,169	
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	526,831,490	-	-	526,831,490	美工大樓耐震補強工程完工轉列10,781,482元 1. 部-補辦預算本年度5,390,000元 2. 局-補辦預算以前年度880,444元 3. 動支基金餘額以前年度431,695元,本年度4,079,343元
9154 機械及設備	112,956,890	4,002,403	1,890,643	115,068,650	1. 年度預算: 本月3,161,737元, 累計3,859,532元 2. 應付代收款: 本月123,239元, 累計511,270元 3. 部補助補辦預算: 本月717,427元, 累計717,427元 4. 左營高中106/3/29移撥: 166,500元 5. 報廢財產: 本月1,890,643元, 累計3,551,498元
9155 交通及運輸設備	10,825,588	-	45,427	10,780,161	1. 應付代收款: 累計98,000元 2. 報廢財產: 本月45,427元, 累計89,062元
9156 雜項設備	49,993,142	160,800	79,650	50,074,292	1. 年度預算: 累計268,776元 2. 應付代收款: 本月100,800元, 累計100,800元 3. 部補助補辦預算: 本月60,000元, 累計

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08月31日

列印日期：106/09/04

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
					60,000元 4. 含珍貴財產277,380元 5. 報廢財產：本月79,650元, 累計2,318,804元
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	10,410,469	-	-	10,410,469	報廢軟體：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08月份

列印日期：106/09/01

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	10,246,770	-	22,584,770	13,731,770	14,375,078	-	14,375,078	104.68	643,308	4.68	-	-		
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	717,427	-	5,284,427	2,784,427	4,576,959	-	4,576,959	164.38	1,792,532	64.38	-	-	電腦教室提早完工驗收付款	
購置交通及運輸設備	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	1,708,000	60,000	-	1,768,000	1,478,000	328,776	-	328,776	22.24	-1,149,224	77.76	-	-	圖書交貨中、冷氣機付款中	積極辦理
總 計	-	12,338,000	10,246,770	-	22,584,770	13,731,770	14,375,078	-	14,375,078	104.68	643,308	4.68	-	-		