

高雄市政府教育局主管

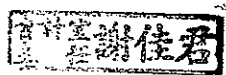
高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

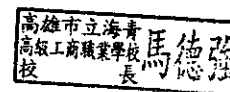
會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立海青高級工商職業學校

目次

中華民國 107年10月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁至第15頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第22頁
對帳單	第23頁至第39頁
保管品月報表	第40頁至第40頁
保管品對帳單	第41頁至第41頁
市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
財產增減月報表	第43頁至第57頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第58頁至第58頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第59頁至第59頁
電腦軟體增減結存表	第60頁至第62頁

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	355,653,000	20,775,098	15,101,000	5,674,098	37.57	336,332,743	334,937,000	1,395,743	0.42
財產收入	45	804,000	4,650	35,000	-30,350	-86.71	693,219	629,000	64,219	10.21
租金收入	452	804,000	4,650	35,000	-30,350	-86.71	693,219	629,000	64,219	10.21
政府撥入收入	46	315,718,000	15,066,000	15,066,000			310,603,000	308,212,000	2,391,000	0.78
公庫撥款收入	462	315,718,000	15,066,000	15,066,000			310,603,000	308,212,000	2,391,000	0.78
教學收入	4S	39,121,000	5,704,448		5,704,448		24,752,145	26,086,000	-1,333,855	-5.11
學雜費收入	4S1	38,727,000	5,704,448		5,704,448		24,661,145	25,692,000	-1,030,855	-4.01
推廣教育收入	4S2	394,000					91,000	394,000	-303,000	-76.90
其他收入	4Y	10,000					284,379	10,000	274,379	2,743.79
雜項收入	4YY	10,000					284,379	10,000	274,379	2,743.79
基金用途	5	360,153,000	32,439,903	20,659,000	11,780,903	57.03	303,385,839	338,944,000	-35,558,161	-10.49
高中及高職教育計畫	52	307,964,000	28,463,060	16,627,000	11,836,060	71.19	263,514,448	295,542,000	-32,027,552	-10.84
高職教育	522	307,964,000	28,463,060	16,627,000	11,836,060	71.19	263,514,448	295,542,000	-32,027,552	-10.84
一般行政管理計畫	5L	39,313,000	2,519,824	1,532,000	987,824	64.48	31,863,846	36,617,000	-4,753,154	-12.98
行政管理及推展	5L1	39,313,000	2,519,824	1,532,000	987,824	64.48	31,863,846	36,617,000	-4,753,154	-12.98
建築及設備計畫	5M	12,876,000	1,457,019	2,500,000	-1,042,981	-41.72	8,007,545	6,785,000	1,222,545	18.02
營建及修建工程	5M2	6,091,000	995,959		995,959		2,388,161		2,388,161	
交通及運輸設備	5M3	15,000					15,000	15,000		
其他設備	5M4	6,770,000	461,060	2,500,000	-2,038,940	-81.56	5,604,384	6,770,000	-1,165,616	-17.22
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-11,664,805	-5,558,000	-6,106,805	109.87	32,946,904	-4,007,000	36,953,904	-922.23
期初基金餘額	71	24,439,000					32,938,476	24,439,000	8,499,476	34.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,939,000					65,885,380	20,432,000	45,453,380	222.46

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：係租金收入高於預期。
2. 公庫撥款收入：係補足以前年度月退休金預估不足2,391,000元。
3. 推廣教育收入：係報名人數不如預期。
4. 雜項收入：106.1優質化騰餘款、違約金罰款及財產報廢變賣等轉列雜項收入。

基金用途：

1. 高職教育：係年終獎金等用人費用低於預期、電費等部分經費尚未核銷。
2. 行政管理及推展：係年終獎金等用人費用低於預期、電費等部分經費尚未核銷。
3. 營建及修建工程：預付轉正106年度營建大樓耐震補強工程委託設計監造服務費284,625元及106年度營建大樓耐震補強工程空氣污染防制費等1,353,536元。校園電力需量監控系統750,000元超前執行。
4. 其他設備：低階伺服器及網路交換器等尚未執行完成，持續辦理中。

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107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	120,732,934	100.00	負 債	2	54,847,554	45.43
流動資產	11	120,232,339	99.59	流動負債	21	51,925,386	43.01
現金	111	89,911,622	74.47	應付款項	212	51,925,386	43.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	51,441,238	42.61
銀行存款	1112	89,761,622	74.35	應付工程款	2129	484,148	0.40
財政局市庫	1112-1	74,095,163	61.37	其他負債	22	2,922,168	2.42
保管金	1112-2	2,666,280	2.21	什項負債	221	2,922,168	2.42
午餐專戶	1112-3	8,785,245	7.28	存入保證金	2211	2,315,659	1.92
其他專戶	1112-5	4,214,934	3.49	應付退休及離職金	2213	500,595	0.41
零用及週轉金	1113	150,000	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	105,914	0.09
應收款項	113	14,483,147	12.00	基金餘額	3	65,885,380	54.57
其他應收款	113Y	14,483,147	12.00	基金餘額	31	65,885,380	54.57
預付款項	115	15,837,570	13.12	基金餘額	311	65,885,380	54.57
預付費用	1154	15,837,570	13.12	累積餘額	3111	32,938,476	27.28
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	500,595	0.41	本期賸餘	3112	32,946,904	27.29
				合計：		120,732,934	
信託代理與保證資產		1,110,562		信託代理與保證負債		1,110,562	
保證品		1,110,562		應付保證品		1,110,562	

註：

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107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	500,595	0.41				
退休及離職準備金	1241	500,595	0.41				
合計：		120,732,934					
信託代理與保證資產		1,110,562		信託代理與保證負債		1,110,562	
保證品		1,110,562		應付保證品		1,110,562	
註：							

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	314,311,000	278,882,619	-35,428,381	-11.27
11 正式員額薪資	147,110,000	151,514,740	4,404,740	2.99
113 職員薪金	144,495,000	149,493,847	4,998,847	3.46
114 工員工資	2,615,000	2,020,893	-594,107	-22.72
12 聘僱及兼職人員薪資	14,073,000	8,315,382	-5,757,618	-40.91
122 約僱職員薪金	403,000	456,752	53,752	13.34
124 兼職人員酬金	13,670,000	7,858,630	-5,811,370	-42.51
13 超時工作報酬	3,205,000	1,461,937	-1,743,063	-54.39
131 加班費	2,945,000	1,317,622	-1,627,378	-55.26
132 值班費	260,000	144,315	-115,685	-44.49
15 獎金	41,355,000	22,908,046	-18,446,954	-44.61
151 考績獎金	19,410,000	2,988,071	-16,421,929	-84.61
152 年終獎金	21,945,000	19,919,975	-2,025,025	-9.23
16 退休及卹償金	88,710,000	80,404,968	-8,305,032	-9.36
161 職員退休及離職金	86,659,000	74,190,537	-12,468,463	-14.39
162 工員退休及離職金	22,000	4,299,903	4,277,903	19,445.01
164 卹償金	2,029,000	1,914,528	-114,472	-5.64
18 福利費	19,857,000	14,276,349	-5,580,651	-28.10
181 分擔員工保險費	15,340,000	11,101,446	-4,238,554	-27.63
183 傷病醫藥費	76,000	10,000	-66,000	-86.84
18Y 其他福利費	4,441,000	3,164,903	-1,276,097	-28.73
19 提繳費	1,000	1,197	197	19.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	1,197	197	19.70
2 服務費用	21,579,000	11,565,092	-10,013,908	-46.41
21 水電費	9,226,000	3,999,096	-5,226,904	-56.65
212 工作場所電費	8,216,000	3,443,937	-4,772,063	-58.08

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	1,010,000	555,159	-454,841	-45.03
22 郵電費	1,002,000	230,974	-771,026	-76.95
221 郵費	160,000	53,752	-106,248	-66.41
222 電話費	538,000	45,078	-492,922	-91.62
224 數據通信費	304,000	132,144	-171,856	-56.53
23 旅運費	1,229,000	433,901	-795,099	-64.69
231 國內旅費	539,000	388,181	-150,819	-27.98
236 貨物運費	390,000	10,300	-379,700	-97.36
23Y 其他旅運費	300,000	35,420	-264,580	-88.19
24 印刷裝訂與廣告費	1,498,000	1,160,770	-337,230	-22.51
241 印刷及裝訂費	1,458,000	1,160,770	-297,230	-20.39
246 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	3,460,608	-433,392	-11.13
252 一般房屋修護費	1,806,000	2,049,594	243,594	13.49
255 機械及設備修護費	1,100,000	701,448	-398,552	-36.23
256 交通及運輸設備修護費	138,000	151,319	13,319	9.65
257 什項設備修護費	850,000	558,247	-291,753	-34.32
26 保險費	117,000	71,942	-45,058	-38.51
261 一般房屋保險費	75,000	52,956	-22,044	-29.39
263 機械及設備保險費	19,000	9,007	-9,993	-52.59
264 交通及運輸設備保險費	1,000	1,414	414	41.40
265 什項設備保險費	6,000	4,125	-1,875	-31.25
267 現金、存款及貨物保險費	4,000	3,580	-420	-10.50
26Y 其他保險費	12,000	860	-11,140	-92.83
27 一般服務費	2,466,000	1,309,417	-1,156,583	-46.90
279 外包費	2,466,000	1,309,417	-1,156,583	-46.90

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	2,004,000	780,211	-1,223,789	-61.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777,000	221,581	-555,419	-71.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	15,750	-94,250	-85.68
288 委託考選訓練費	310,000	106,700	-203,300	-65.58
28A 電子計算機軟體服務費	807,000	436,180	-370,820	-45.95
29 公共關係費	143,000	118,173	-24,827	-17.36
291 公共關係費	143,000	118,173	-24,827	-17.36
3 材料及用品費	6,620,000	3,036,656	-3,583,344	-54.13
31 使用材料費	28,000	9,690	-18,310	-65.39
313 油脂	28,000	9,690	-18,310	-65.39
32 用品消耗	6,592,000	3,026,966	-3,565,034	-54.08
321 辦公(事務)用品	686,000	46,716	-639,284	-93.19
322 報章什誌	254,000	133,509	-120,491	-47.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	132,775	-167,225	-55.74
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	19,067	-80,933	-80.93
32Y 其他	5,252,000	2,694,899	-2,557,101	-48.69
4 租金、償債與利息	325,000	61,260	-263,740	-81.15
41 地租及水租	31,000		-31,000	-100.00
414 場地租金	31,000		-31,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	214,000	43,260	-170,740	-79.79
442 車租	214,000	43,260	-170,740	-79.79
45 什項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-77.50
451 什項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-77.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,036,000	8,007,545	-5,028,455	-38.57
51 購置固定資產	12,876,000	8,007,545	-4,868,455	-37.81
513 擴充改良房屋建築及設備	6,091,000	2,388,161	-3,702,839	-60.79

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	5,049,000	4,476,492	-572,508	-11.34
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0.00	0.00
516 購置什項設備	1,721,000	1,127,892	-593,108	-34.46
52 購置無形資產	160,000		-160,000	-100.00
521 購置電腦軟體	160,000		-160,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,219,000	1,408,795	-1,810,205	-56.24
71 會費	23,000	8,500	-14,500	-63.04
712 學術團體會費	20,000	7,500	-12,500	-62.50
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	2,526,000	934,655	-1,591,345	-63.00
726 獎助學員生給與	2,526,000	934,655	-1,591,345	-63.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	35,100	-324,900	-90.25
746 獎勵費用	360,000	35,100	-324,900	-90.25
75 競賽及交流活動費	310,000	430,540	120,540	38.88
751 技能競賽	310,000	430,540	120,540	38.88
9 其他	1,062,000	423,422	-638,578	-60.13
91 其他支出	1,062,000	423,422	-638,578	-60.13
91Y 其他	1,062,000	423,422	-638,578	-60.13
合計	360,153,000	303,385,839	-56,767,161	-15.76

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	74,095,163	74,095,163	
	保管金	2,666,280	2,666,280	
	午餐專戶	8,785,245	8,785,245	
	其他專戶	4,214,934	4,214,934	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		14,483,147	
	A1ZZ05 107年教師赴公民營機構研習-金融商品(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	202,400		
	A1ZZ12 107年教師赴公民營機構研習-樂創學習(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	132,000		
	A1ZZ14 107-1高職優質化輔助方案資本門經費(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	748,000		
	A1ZZ15 107-1適性學習社區教育資源均質化經常門(部補助未撥入前由學校預算先行支應)	66,000		
	A1ZZ16 107-1適性學習社區教育資源均質化資本門(部補助未撥入前由學校預算先行支應)	198,000		
	A1ZZ17 107年新興科技之認知計畫暨區域推廣中心(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	10,000,000		
	A1ZZ18 107年建置專業主題基地經常門經費(局補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	600,000		
	A1ZZ19 107年度跨域課程拼圖資本門經費(局補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	600,000		
	A1ZZ20 107年建置專業主題基地資本門經費(局補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	600,000		
	A1ZZ21 107年提升學生實習實作能力計畫經費(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	1,336,747		
	預付費用		15,837,570	
	C1ZZ13 預付107年輔導員陳佑秀薪資及公提離職儲金等107.12.31	38,906		

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C1ZZ30 預付107年高級中等學校公民營研習人事費及場地使用費等107.7.31	158,510		
	C1ZZ32 預付107年度教師赴公民營機構研習-樂創學習場地使用費及誤餐費107.8.31	34,680		
	C1ZZ38 預付登峰培育計畫107年度建置專業主題基地專家諮詢會議工作桌107.12.31	69,000		
	C1ZZ40 預付教師暨教官考績獎金107.12.31	15,299,055		
	C1ZZ41 預付107年基層選手訓練站訓練環境及器材設備107.12.31	124,000		
	C1ZZ45 預付107年客語能力中級暨中高級認證考試試務費107.12.31	113,419		
	退休及離職準備金		500,595	
	E1ZZ02 公提離職儲金-林家聰	208,347		
	E1ZZ03 公提離職儲金-袁子仁	24,070		
	E1ZZ04 公提離職儲金-陳佑秀	15,983		
	E1ZZ05 公提離職儲金-卓永昌	1,871		
	E2ZZ01 自提離職儲金-林家聰	208,386		
	E2ZZ03 自提離職儲金-袁子仁	24,081		
	E2ZZ04 自提離職儲金-陳佑秀	15,987		
	E2ZZ05 自提離職儲金-卓永昌	1,870		
	保證品		1,110,562	
	K1ZZ01 103/12/30喬太視聽教學電腦48台及液晶電視48台保固金107.12.23	72,000		
	K1ZZ02 瑞銘營造工程105年度美工大樓耐震補強工程案保固金連帶保證書111.4.25	46,872		
	K1ZZ06 107/8/8耕域食品107學年度午餐供應履約保證金連帶保證書108.11.30	900,000		
	K1ZZ07 107/10/5旺達土木包工業改善實習環境及設施工程履約保證金107.12.31	91,690		
	應付代收款		51,441,238	
	L1ZA02 四技二專招生簡章作業費	1,680		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	367,138		
	L1ZA05 免試入學作業經費	147,497		
	L1ZA06 日校重補修學分費	1,456,589		
	L1ZA07 12年國教免試入學作業經費	46,648		
	L1ZA14 高職轉學考	57,420		
	L1ZA15 107.1課業輔導費	3,787,163		
	L1ZA16 十二年國教課程發展團隊	100,800		
	L1ZB01 體育班招生報名費	30,100		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB03 學生健康檢查經費	217,800		
	L1ZB04 公民訓練經費	2,339,460		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	69,465		
	L1ZI02 技藝檢定經費	3,000		

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZI05 各項語言能力認證考試	155,118		
	L1ZJ01 進校重補修學分費	29,335		
	L1ZZ01 家長會費	1,000		
	L1ZZ04 電梯保養費	30,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	853,633		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	67,000		
	L2ZZ10 公保費	257,661		
	L2ZZ20 健保費	1,088,975		
	L2ZZ30 勞保費	68,242		
	L2ZZ40 軍保費	18,414		
	L2ZZ50 退撫基金	829,650		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	52,210		
	L2ZZ70 所得稅	116,941		
	L2ZZZ1 互助金	12,419		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	600		
	L2ZZZ6 離職儲金	638		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	121,215		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,337,142		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	297,656		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	107,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	6,963,916		
	L3ZZ15 105.1營養午餐費	1,762		
	L3ZZ16 105.2營養午餐費	61,722		
	L3ZZ18 106.2營養午餐費	16,047		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	271,684		
	L5ZZ11 獎助學金	14,956		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	76,527		
	L5ZZ13 入學獎學金	11,846		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	50,741		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,003,581		
	L5ZZ30 張大中等海軍子弟獎學金定存單	1,326,000		
	L5ZZ31 獎助學金定存單	200,000		
	L5ZZ32 會計事務科科發展獎助金定存單	50,000		
	L5ZZ33 入學獎學金定存單	303,000		
	L5ZZ34 林顯茂先生紀念獎學金定存單	500,000		
	L5ZZ40 師生康輔仁愛基金定存單	400,000		
	L67102 跨域課程拼圖補助	259,770		
	L67105 主題基地經費	582,800		
	L67106 非學校型態實驗成果發表	229		
	L67401 市民學苑經費	41,753		
	L67501 專任教練經費	62,579		
	L67701 身心障礙學生交通費	17,831		
	L67901 國防暨防災探索教育	367		
	L67DXY 107年度用人費用	8,513,001		
	L77115 友善校園計畫	71,285		

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L77118 教師赴公民營機構研習	196,689		
	L77125 高中學生扶助經費	342,563		
	L77134 人權教育韓國參訪	441,340		
	L77141 優質化計畫	1,345,854		
	L77144 實習實作能力計畫	1,336,747		
	L77146 課室及適性學習空間活化需求改善計畫	760,000		
	L77150 均質化計畫	264,000		
	L77314 專任專業輔導人員	7,801		
	L77550 運動傷害防護員	380,273		
	L77705 身心障礙學生搭乘復康巴士	50,846		
	L77905 生活輔導工作經費	250		
	L7ZZ23 新興科技認知計畫	9,895,802		
	L87409 藝術與美感深耕計畫	360,660		
	L87507 基層運動選手訓練站	50,000		
	L87912 全民國防教育經費	458		
	L9716J 大高雄多元人才登峰培育計畫	1,135,000		
	應付工程款		484,148	
		484,148		
	存入保證金		2,315,659	
	R3ZZ01 收太陽光電系統履保金-塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司(115.4.30)	280,797		
	R3ZZ09 收107學年度一年級新生入學健康檢查履約保證金-佑康診所107.9.19	29,000		
	R3ZZ15 收人權教育課程研發團隊韓國參訪履約保證金-喬安旅行社股份有限公司107.9.1	85,000		
	R3ZZ16 收107學年度高三校外教學活動履約保證金-南和國際旅行社有限公司107.9.30	290,000		
	R3ZZ17 收氣壓式製圖桌10張保固保證金-怡得美企業有限公司110.8.26	6,000		
	R3ZZ18 收107年度校舍裝修工程案履約保證金-佑鑫企業行 107.12.15	44,890		
	R3ZZ21 收雷射雕刻機3台履約保證金-台灣三軸科技有限公司107.11.25	26,000		
	R3ZZ25 收信泓營造公司106年營建大樓耐震補強工程履約保證金107.10.31	1,040,000		
	R4ZZ01 收校園電力需量監控系統建置保固金-克利達科技股份有限公司109.3.27	23,820		
	R4ZZ02 收電動薄管彎管器保固金-和豫科技有限公司108.6.20	4,410		
	R4ZZ03 收測量實習設備9項標案第2次保固金(久冠測量儀器107.12.23)(上期結轉)	59,000		
	R4ZZ04 收數位乙級檢定術科測試機台9組保固金-強威電子有限公司108.8.19	5,400		

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ06 收STEM移動教學平台20組保固金-勁園國際股份有限公司108.5.13	7,200		
	R4ZZ07 收介面電路移動教學平台40組保固金-勁園國際股份有限公司108.5.13	14,400		
	R4ZZ08 收經緯儀、水準儀各2台保固金-久冠測量儀器有限公司108.5.16	11,700		
	R4ZZ10 收單晶片移動教學平台保固金-全華圖書股份有限公司108.7.26	5,250		
	R4ZZ11 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		
	R4ZZ12 收專業型全功能臀部訓練機1台、腿部推蹬機1台保固金-陽明國際 108.9.13	5,400		
	R4ZZ13 收雷射雕刻切割機2台保固金-台灣上由科技有限公司108.10.2	7,500		
	R4ZZ14 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		
	R4ZZ24 收焊錫煙有毒氣體排煙系統暨溫控烙鐵保固金-華亨科技107.12.19(上期結轉)	29,280		
	R4ZZ31 收網路頻寬管理器保固金-殷諾科技股份有限公司109.6.5	6,450		
	R4ZZ33 收重量訓練器材5台案保固保證金-南科休閒運動器材有限公司108.8.28	7,500		
	R4ZZ36 收氬鉀機4台及鎢棒研磨機3台保固金-金面企業有限公司107.11.6	12,600		
	R4ZZ38 收UV噴墨印刷機1台保固金-淞鉞國際有限公司107.11.19	29,670		
	R4ZZ39 收焊錫煙有毒氣體排煙系統8組保固金-聯正科技有限公司108.11.26	7,920		
	R4ZZ40 收全站儀1台保固金-盛田儀器有限公司107.11.26	8,400		
	R4ZZ41 收無刀型加工機1台保固金-淞鉞國際有限公司107.12.5	9,282		
	R4ZZ42 收大型熱風循環烘箱、搖篩機及恆溫防潮櫃保固金-金慶和企業有限公司107.12.5	8,500		
	R4ZZ44 收STEM移動教學平台20組保固金-勁園國際股份有限公司107.12.12	7,200		
	R4ZZ45 收106年度圖書一式(第二期)保固金-巨流圖書股份有限公司107.12.19	6,000		
	R4ZZ46 收雷射雕刻機1台保固金-台灣創浦股份有限公司107.12.20	29,370		
	R4ZZ47 收106年度電梯系統更新工程保固金-富泓機械工程有限公司108.1.30	156,000		
	R4ZZ48 收保健室等教室搬遷及空間配置工程保固金-米達室內裝修有限公司107.10.25	18,870		
	應付退休及離職金		500,595	

高雄市立海青高級工商職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	暫收及待結轉帳項	500,595		
	S2ZZ48 收校舍節能燈具更換案履約保證金-綠色地球實業有限公司 107.12.20	50,000	105,914	
	S2ZZ49 收人工智慧語音助理材料包40套履約保證金-亞堤教育股份有限公司	16,000		
	S2ZZ50 收107-1學期日校就學貸款	33,315		
	S5ZZ13 收107學年度第1學期日校註冊費	6,599		
	應付保證品	1,110,562	1,110,562	

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				28,463,060	16,627,000	11,836,060	71.19
		累計數				263,514,448	295,542,000	-32,027,552	-10.84
一般行政管理計畫		本月數				2,519,824	1,532,000	987,824	64.48
		累計數				31,863,846	36,617,000	-4,753,154	-12.98
建築及設備計畫		本月數				1,457,019	2,500,000	-1,042,981	-41.72
		累計數				8,007,545	6,785,000	1,222,545	18.02
合 計		本月數				32,439,903	20,659,000	11,780,903	57.03
		累計數				303,385,839	338,944,000	-35,558,161	-10.49

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	738,608,151	283,131,572	18,726,675		20,501,807		10,373,582	443,327,865	
非理財目的之長期投資									
土地	214,500							214,500	
土地改良物	15,359,607	9,961,516					505,600	4,892,491	
房屋及建築	532,981,211	167,290,612	750,000	(1)			9,221,184	357,219,415	
機械及設備	119,084,342	71,585,325	5,930,722	(1)	10,673,743	(5)	-1,019,851	43,775,847	
交通及運輸設備	10,712,161	7,113,042	71,500	(4)	13,635	(5)	590,579	3,066,405	

註：

本年度增加數:年度預算750,000元
本年度增加數:年度預算4,476,492元，應付代收
款1,454,230元。本年度減少數:報
廢10,673,743元。
本年度增加數:年度預算15,000元，受
贈56,500元。本年度減少數:報廢13,635元

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	51,106,436	27,181,077	1,625,292	(1)	1,741,221	(5)	本年度增加數:年度預算1,127,892元,應付代收款497,400元,含珍貴財產277,380元。本年度減少數:報廢1,741,221元。	1,076,070	22,733,360
購建中固定資產			10,327,161	(1)			本年度增加數:動支基金餘額1,638,161元,應付代收款8,689,000元。		10,327,161
軟體	9,149,894		22,000	(1)	8,073,208	(5)	本年度增加數:應付代收款22,000元。本年度減少數:報廢5,296,896元,軟體攤銷2,776,312元。		1,098,686
權利 遞耗資產 其他 負債									

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		6,091,000	13,837,607		19,928,607	13,837,607	2,388,161		2,388,161	17	-11,449,446	-83	營建大樓耐震補強工程持續辦理中	積極辦理
房屋及建築		6,091,000	13,837,607		19,928,607	13,837,607	750,000		750,000	5	-13,087,607	-95		
購建中固定資產							1,638,161		1,638,161		1,638,161			
機械及設備		5,049,000			5,049,000	5,049,000	4,476,492		4,476,492	89	-572,508	-11		
機械及設備		5,049,000			5,049,000	5,049,000	4,476,492		4,476,492	89	-572,508	-11	低階伺服器及網路交換器等尚未執行完成，持續辦理中。	積極辦理
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100				
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備		1,721,000			1,721,000	1,721,000	1,127,892		1,127,892	66	-593,108	-34	置物櫃、教育部及教育局等各項補助配合款未執行。	積極辦理
雜項設備		1,721,000			1,721,000	1,721,000	1,127,892		1,127,892	66	-593,108	-34		
購建中固定資產														
總計		12,876,000	13,837,607		26,713,607	20,622,607	8,007,545		8,007,545	39	-12,615,062	-61		