

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

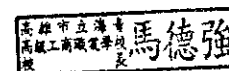
會 計 月 報

中華民國107年2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年度 2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13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
資本資產及長期負債增減情形表	第15頁至第16頁
固定項目增減情形表	第17頁至第17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第21頁
對帳單	第22頁至第35頁
保管品月報表	第36頁至第36頁
保管品對帳單	第37頁至第37頁
財產分類量值統計月報表	第38頁至第38頁
財產增減月報表	第39頁至第39頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第40頁至第40頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第41頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第48頁

高雄市地方教育發展基金－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 2 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	53,039,319	53,038,000	1,319	0.00	100,404,105	100,269,000	135,105	0.13
財產收入	45	804,000		35,000	-35,000	-100.00	34,837	68,000	-33,163	-48.77
租金收入	452	804,000		35,000	-35,000	-100.00	34,837	68,000	-33,163	-48.77
政府撥入收入	46	315,718,000	53,003,000	53,003,000			100,201,000	100,201,000		
公庫撥款收入	462	315,718,000	53,003,000	53,003,000			100,201,000	100,201,000		
教學收入	4S	39,121,000								
學雜費收入	4S1	38,727,000								
推廣教育收入	4S2	394,000								
其他收入	4Y	10,000	36,319		36,319		168,268		168,268	
雜項收入	4YY	10,000	36,319		36,319		168,268		168,268	
基金用途	5	360,153,000	24,623,412	55,118,000	-30,494,588	-55.33	86,048,982	104,498,000	-18,449,018	-17.65
高中及高職教育計畫	52	307,964,000	21,750,892	45,392,000	-23,641,108	-52.08	76,339,370	89,620,000	-13,280,630	-14.82
高職教育	522	307,964,000	21,750,892	45,392,000	-23,641,108	-52.08	76,339,370	89,620,000	-13,280,630	-14.82
一般行政管理計畫	5L	39,313,000	2,465,395	9,726,000	-7,260,605	-74.65	9,302,487	14,878,000	-5,575,513	-37.47
行政管理及推展	5L1	39,313,000	2,465,395	9,726,000	-7,260,605	-74.65	9,302,487	14,878,000	-5,575,513	-37.47
建築及設備計畫	5M	12,876,000	407,125		407,125		407,125		407,125	
營建及修建工程	5M2	6,091,000	284,625		284,625		284,625		284,625	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	6,770,000	122,500		122,500		122,500		122,500	
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	28,415,907	-2,080,000	30,495,907	-1,466.15	14,355,123	-4,229,000	18,584,123	-439.44
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					47,293,599	20,210,000	27,083,599	134.01

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

204-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：係租金收入低於預期
2. 雜項收入：106.1 優質化賸餘款 128,554 元、106.1 學雜費收入 3,395 元、財產報廢變賣收入 36,319 元。

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。
4. 其他設備：氣動式釘槍及桌上型砂輪磨刀機共 23,000 元超前執行、補辦預算 99,500 元。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國107年2月28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	65,201,146	100.00	負 債	2	17,907,547	27.47
流動資產	11	64,784,069	99.36	流動負債	21	15,509,631	23.79
現金	111	62,300,765	95.55	應付款項	212	15,509,631	23.79
銀行存款	1112	62,150,765	95.32	應付代收款	2123	15,509,631	23.79
財政局市庫	1112-1	52,820,141	81.01	其他負債	22	2,397,916	3.68
保管金	1112-2	3,183,875	4.88	什項負債	221	2,397,916	3.68
午餐專戶	1112-3	1,938,245	2.97	存入保證金	2211	1,980,839	3.04
其他專戶	1112-5	4,208,504	6.45	應付退休及離職金	2213	417,077	0.64
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	1,793,600	2.75	基金餘額	3	47,293,599	72.53
其他應收款	113Y	1,793,600	2.75	基金餘額	31	47,293,599	72.53
預付款項	115	689,704	1.06	基金餘額	311	47,293,599	72.53
預付費用	1154	689,704	1.06	累積餘額	3111	32,938,476	50.52
投資、長期應收款項、貸	12	417,077	0.64	本期賸餘	3112	14,355,123	22.02
墊款及準備金				合計：		65,201,146	
準備金	124	417,077	0.64				
信託代理與保證資產		72,000		信託代理與保證負債		72,000	
保證品		72,000		應付保證品		72,000	

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國107年2月28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		
退休及離職準備金	1241	417,077	0.64				
合計：		65,201,146					
信託代理與保證資產		72,000		信託代理與保證負債		72,000	
保證品		72,000		應付保證品		72,000	
註：							

高雄市地方教育發展基金－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2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	84,636,489	-229,674,511	-73.07
11 正式員額薪資	147,110,000	41,381,802	-105,728,198	-71.87
113 職員薪金	144,495,000	40,885,962	-103,609,038	-71.70
114 工員工資	2,615,000	495,840	-2,119,160	-81.04
12 聘僱及兼職人員薪資	14,073,000	958,655	-13,114,345	-93.19
122 約僱職員薪金	403,000	95,785	-307,215	-76.23
124 兼職人員酬金	13,670,000	862,870	-12,807,130	-93.69
13 超時工作報酬	3,205,000	63,247	-3,141,753	-98.03
131 加班費	2,945,000	46,152	-2,898,848	-98.43
132 值班費	260,000	17,095	-242,905	-93.43
15 獎金	41,355,000	20,183,421	-21,171,579	-51.19
151 考績獎金	19,410,000	263,446	-19,146,554	-98.64
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	20,886,983	-67,823,017	-76.45
161 職員退休及離職金	86,659,000	20,354,697	-66,304,303	-76.51
162 工員退休及離職金	22,000	10,142	-11,858	-53.90
164 卹償金	2,029,000	522,144	-1,506,856	-74.27
18 福利費	19,857,000	1,162,381	-18,694,619	-94.15
181 分擔員工保險費	15,340,000	843,856	-14,496,144	-94.50
183 傷病醫藥費	76,000		-76,000	-100.00
18Y 其他福利費	4,441,000	318,525	-4,122,475	-92.83
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	21,579,000	648,858	-20,930,142	-96.99
21 水電費	9,226,000	70,361	-9,155,639	-99.24
212 工作場所電費	8,216,000		-8,216,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金－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2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	70,361	-939,639	-93.03
22 郵電費	1,002,000	27,135	-974,865	-97.29
221 郵費	160,000	7,750	-152,250	-95.16
222 電話費	538,000	6,243	-531,757	-98.84
224 數據通信費	304,000	13,142	-290,858	-95.68
23 旅運費	1,229,000	13,188	-1,215,812	-98.93
231 國內旅費	539,000	13,188	-525,812	-97.55
236 貨物運費	390,000		-390,000	-100.00
23Y 其他旅運費	300,000		-300,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,498,000	82,120	-1,415,880	-94.52
241 印刷及裝訂費	1,458,000	82,120	-1,375,880	-94.37
246 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	443,484	-3,450,516	-88.61
252 一般房屋修護費	1,806,000	376,885	-1,429,115	-79.13
255 機械及設備修護費	1,100,000	19,550	-1,080,450	-98.22
256 交通及運輸設備修護費	138,000	14,100	-123,900	-89.78
257 什項設備修護費	850,000	32,949	-817,051	-96.12
26 保險費	117,000		-117,000	-100.00
261 一般房屋保險費	75,000		-75,000	-100.00
263 機械及設備保險費	19,000		-19,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
265 什項設備保險費	6,000		-6,000	-100.00
267 現金、存款及貨物保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	2,466,000		-2,466,000	-100.00
279 外包費	2,466,000		-2,466,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金－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2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	8,660	-1,995,340	-99.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777,000	8,660	-768,340	-98.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000		-110,000	-100.00
288 委託考選訓練費	310,000		-310,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	807,000		-807,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	3,910	-139,090	-97.27
291 公共關係費	143,000	3,910	-139,090	-97.27
3 材料及用品費	6,620,000	241,320	-6,378,680	-96.35
31 使用材料費	28,000		-28,000	-100.00
313 油脂	28,000		-28,000	-100.00
32 用品消耗	6,592,000	241,320	-6,350,680	-96.34
321 辦公(事務)用品	686,000	4,792	-681,208	-99.30
322 報章什誌	254,000		-254,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000		-300,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他	5,252,000	236,528	-5,015,472	-95.50
4 租金、償債與利息	325,000		-325,000	-100.00
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		-214,000	-100.00
442 車租	214,000		-214,000	-100.00
45 什項設備租金	80,000		-80,000	-100.00
451 什項設備租金	80,000		-80,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,036,000	407,125	-12,628,875	-96.88
51 購置固定資產	12,876,000	407,125	-12,468,875	-96.84
513 擴充改良房屋建築及設備	6,091,000	284,625	-5,806,375	-95.33

高雄市地方教育發展基金—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2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	23,000	-5,026,000	-99.54
515 購置交通及運輸設備	15,000		-15,000	-100.00
516 購置什項設備	1,721,000	99,500	-1,621,500	-94.22
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		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,219,000	56,400	-3,162,600	-98.25
71 會費	23,000	2,000	-21,000	-91.30
712 學術團體會費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
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	8,960	-2,517,040	-99.65
726 獎助學員生給與	2,526,000	8,960	-2,517,040	-99.65
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	11,800	-348,200	-96.72
746 獎勵費用	360,000	11,800	-348,200	-96.72
75 競賽及交流活動費	310,000	33,640	-276,360	-89.15
751 技能競賽	310,000	33,640	-276,360	-89.15
9 其他	1,062,000	58,790	-1,003,210	-94.46
91 其他支出	1,062,000	58,790	-1,003,210	-94.46
91Y 其他	1,062,000	58,790	-1,003,210	-94.46
合計	360,153,000	86,048,982	-274,104,018	-76.11

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	52,820,141	52,820,141	
	保管金	3,183,875	3,183,875	
	午餐專戶	1,938,245	1,938,245	
	其他專戶	4,208,504	4,208,504	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	927,000	1,793,600	
	A1ZZ01 收106學年度高職優質化輔助方案(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)			
	A1ZZ03 106-2適性學習社區教育資源均質化經費(部補助經費未撥入前由學校預算先行墊付)	396,000		
	A1ZZ04 107年友善校園高關懷自殺自傷學生輔導(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	125,000		
	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)	207,000		
	A1ZZ06 107年教師赴公民營機構研習-金屬積木(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	138,600		
	預付費用			
	C1ZZ01 預付107年1月份約僱人員林家聰教練薪資107.12.31	33,908	689,704	
	C1ZZ02 預付107年1月份輔導員陳佑秀薪資107.12.31	37,783		
	C1ZZ03 預借本校參加「第48屆全國技能競賽南區分區技能競賽」報名費及匯費107.3.31	15,630		
	C1ZZ04 預付106年度第3梯次建築製圖乙、丙級檢定人事費及差旅費等107.3.1	103,672		
	C1ZZ05 預付106年第3梯次電腦軟體應用乙級檢定人事費及差旅費等107.3.1	38,212		
	C1ZZ06 預付106年第3梯次印前製程乙級檢定人事費及差旅費等107.3.1	149,640		
	C1ZZ07 預付106年第3梯次視覺傳達丙級檢定人事費及誤餐費107.3.1	66,250		
	C1ZZ08 預付107年高級中等學校職業類科公民營研習人事費及場地使用費等107.6.30	134,980		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ09	預付107年教師赴公民營機構金屬積木機器人研習場地使用費及誤餐費107.3.31	26,160		
C1ZZ10	預付107年2月份輔導員陳佑秀薪資107.12.31	40,029		
C1ZZ11	預付陳佑秀107年2月份離職儲金-公提107.12.31	2,267		
C1ZZ12	預付陳佑秀107年1月份離職儲金-公提107.12.31	2,267		
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		
	退休及離職準備金		417,077	
E1ZZ02	公提離職儲金-林家聰	192,565		
E1ZZ03	公提離職儲金-袁子仁	10,905		
E1ZZ04	公提離職儲金-陳佑秀	5,046		
E2ZZ01	自提離職儲金-林家聰	192,604		
E2ZZ03	自提離職儲金-袁子仁	10,911		
E2ZZ04	自提離職儲金-陳佑秀	5,046		
	保證品		72,000	
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		
	應付代收款		15,509,631	
L1ZA02	四技二專招生簡章作業費	1,680		
L1ZA03	代辦左訓課程經費	211,158		
L1ZA05	免試入學作業經費	147,497		
L1ZA06	日校重補修學分費	1,191,010		
L1ZA07	12年國教免試入學作業經費	46,648		
L1ZA12	106.1課業輔導費	476,890		
L1ZB01	體育班招生報名費	33,660		
L1ZB02	平安保險費(日)	1,949		
L1ZD01	原住民經費	35,572		
L1ZD02	輔導身障生教師助理員經費	1,189		
L1ZI02	技藝檢定經費	389,234		
L1ZI03	高苑補助技職特色計畫經費	21,000		
L1ZI01	進校重補修學分費	29,335		
L1ZZ01	家長會費	600		
L1ZZ02	販賣機收入	53,347		
L1ZZ05	冷氣儲值收入	514,083		
L1ZZ06	冷氣保證金收入	67,000		
L1ZZ09	其他(政政局)	3,280		
L2ZZ10	公保費	250,944		
L2ZZ20	健保費	1,033,359		
L2ZZ30	勞保費	61,292		
L2ZZ40	軍保費	14,945		
L2ZZ50	退撫基金	670,560		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,364		
L2ZZ70	所得稅	1,051,292		
L2ZZZ1	互助金	10,899		
L2ZZZ4	代收轉發獎學金	60,600		
L2ZZZ6	離職儲金	6,939		
L2ZZZ8	其他(保管金)	21,681		
L3ZZ11	午餐教育費	1,398,550		
L3ZZ12	清寒學生營養午餐	295,463		
L3ZZ13	營養午餐回收金	93,000		
L3ZZ14	營養午餐費	70,519		
L3ZZ15	105.1營養午餐費	1,762		
L3ZZ16	105.2營養午餐費	61,722		
L3ZZ17	106.1營養午餐費	17,229		
L5ZZ10	張大中等海軍子弟獎學金	262,756		
L5ZZ11	獎助學金	13,508		
L5ZZ12	會計事務科科發展獎助金	84,291		
L5ZZ13	入學獎學金	9,806		
L5ZZ14	林顯茂先生紀念獎學金	47,373		
L5ZZ20	師生康輔仁愛基金	1,011,770		
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		
L67101	國中技藝班經費	4,400		
L67401	市民學苑經費	124,238		
L67402	身心障礙學生交通費	31,835		
L67501	專任教練經費	428,808		
L67701	身心障礙學生交通費	34,704		
L6ZZ02	代收轉發獎學金(日)	6,000		
L6ZZ07	身心障礙學生經費	166,800		
L6ZZ15	專任專業輔導人員	35,363		
L76542	棒球隊經費	86,100		
L77106	優質化計畫	885,240		
L77107	均質化計畫	396,000		
L7ZZ06	實習實作能力計畫	152,397		
L7ZZ09	軍訓教官經費	16,000		
L7ZZ11	友善校園計畫	109,820		
L7ZZ12	高中學生扶助計畫	191,490		
L7ZZ13	高職免學費補助經費	19,280		
L7ZZ14	教師赴公民營機構研習	265,400		
	存入保證金			
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(1154.30)	280,797	1,980,839	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ20	收107級畢業同學錄編印履約保證金-利吉印刷有限公司107.6.30	29,600		
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		
R3ZZ26	收校園電力需量監控系統建置履約保證金-克利達科技公司107.4.15	79,000		
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		
R4ZZ05	收教學廣播系統標案保固金(一尾小魚107.10.20)(上期結轉)	60,000		
R4ZZ09	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		
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		
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		
R4ZZ16	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		
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		
R4ZZ29	收藍芽整合教學擴音器20組保固金-頌均企業107.5.30	7,500		
R4ZZ30	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		
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		
R4ZZ32	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		
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		
R4ZZ34	收硬體式教學廣播系統、網路及電源配線各2式保固金-太嘉資訊有限公司107.9.4	10,200		
R4ZZ35	收106年度圖書一式(第一期)保固金-超越書局107.9.13	6,000		
R4ZZ36	收氬鎢機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		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-勤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	417,077	417,077	
	應付保證品	72,000	72,000	

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 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				21,750,892	45,392,000	-23,641,108	-52.08
		累計數				76,339,370	89,620,000	-13,280,630	-14.82
一般行政管理計畫		本月數				2,465,395	9,726,000	-7,260,605	-74.65
		累計數				9,302,487	14,878,000	-5,575,513	-37.47
建築及設備計畫		本月數				407,125	0	407,125	0.00
		累計數				407,125	0	407,125	0.00
合 計		本月數				24,623,412	55,118,000	-30,494,588	-55.33
		累計數				86,048,982	104,498,000	-18,449,018	-17.65

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 2 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	463,625				4,086,571	451,853,633	
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					101,120	5,296,971	
房屋及建築	532,981,211	167,290,612					1,840,636	363,849,963	
機械及設備	119,084,342	71,585,325	23,000	(1)			1,511,349	46,010,668	
交通及運輸設備	10,712,161	7,113,042	56,500	(4)			121,732	3,533,887	
雜項設備	51,106,436	27,181,077	99,500	(1)			511,734	23,513,125	
購建中固定資產			284,625					284,625	
軟體	9,149,894							9,149,894	
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 2 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			
負債 長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	738,608,151	463,625		739,071,776		56,500
非理財目的之長期投資						
土地	214,500			214,500		
土地改良物	15,359,607			15,359,607		
房屋及建築	532,981,211			532,981,211		
機械及設備	119,084,342	23,000		119,107,342	本年度增加數:增加23,000元	
交通及運輸設備	10,712,161	56,500		10,768,661	本年度增加數:受贈56,500元	56,500
雜項設備	51,106,436	99,500		51,205,936	本年度增加數:增加99,500元,含珍貴財產277,380元。	
購建中固定資產		284,625		284,625		
軟體	9,149,894			9,149,894		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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	691,440		6,782,440	284,625	284,625		284,625	100				
房屋及建築		6,091,000	691,440		6,782,440	284,625					-284,625	-100		
購建中固定資產							284,625		284,625		284,625			
機械及設備		5,049,000	272,500		5,321,500		23,000		23,000		23,000			
機械及設備		5,049,000	272,500		5,321,500		23,000		23,000		23,000			
購建中固定資產													氣動式釘槍1支11,000元及桌上 型砂輪磨刀機1台12,000元超前 執行。	
交通及運輸設備		15,000			15,000									
交通及運輸設備		15,000			15,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,721,000	123,500		1,844,500	99,500	99,500		99,500	100				
雜項設備		1,721,000	123,500		1,844,500	99,500	99,500		99,500	100				
購建中固定資產														
總計		12,876,000	1,087,440		13,963,440	384,125	407,125		407,125	106	23,000	6		