

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12月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 謝佳君
主 任

機關長官

高雄市立海青
高級工商職業學校
校長 馬德強

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12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
預付費用明細表	17
退休及離職準備金明細表	18
保證品明細表	19
應付代收款明細表	20~23
存入保證金明細表	24~26
應付退休及離職金明細表	27
應付保證品明細表	28

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12月份

累積餘額明細表	29
主要業務計畫執行明細表	30
固定項目明細表	31~32
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	33
保管品月報表	34
保管品對帳單	35
銀行存款差額解釋表	36~38
對帳單	39~64
財產分類量值統計月報表	65
財產增減月報表	66~74
市有珍貴動產、不動產增減結存表	75
市有珍貴動產、不動產增減表	76
財產分類量值統計報表(7~12月半年報)	77
財產增減表(7~12月半年報)	78~110
市有珍貴動產、不動產增減結存表(7~12月半年報)	111

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12月份

市有珍貴動產、不動產增減表(7~12月半年報)	112
市有財產增減結存表(年報)	113
市有珍貴動產、不動產目錄(年報)	114
市有珍貴動產、不動產目錄總表(年報)	115
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間 團體明細表	116

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	20,215,852	1,284,000	18,931,852	1,474.44	265,017,572	257,041,000	7,976,572	3.10
430	教學收入	-	41,519,000	-	41,519,000	13,074,158	-	13,074,158	-	37,200,003	41,519,000	-4,318,997	10.40
4301	學雜費收入	-	41,009,000	-	41,009,000	13,074,158	-	13,074,158	-	37,105,401	41,009,000	-3,903,599	9.52
4303	推廣教育收入	-	510,000	-	510,000	-	-	-	-	94,602	510,000	-415,398	81.45
450	財產收入	-	27,000	-	27,000	-	-	-	-	309,004	27,000	282,004	1,044.46
4502	租金收入	-	27,000	-	27,000	-	-	-	-	28,207	27,000	1,207	4.47
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	280,797	-	280,797	-
460	政府撥入收入	-	215,485,000	-	215,485,000	7,126,644	1,284,000	5,842,644	455.03	227,482,891	215,485,000	11,997,891	5.57
4602	市庫撥款收入	-	215,485,000	-	215,485,000	3,878,450	1,284,000	2,594,450	202.06	218,067,270	215,485,000	2,582,270	1.20
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	3,248,194	-	3,248,194	-	9,415,621	-	9,415,621	-
490	其他收入	-	10,000	-	10,000	15,050	-	15,050	-	25,674	10,000	15,674	156.74
4909	雜項收入	-	10,000	-	10,000	15,050	-	15,050	-	25,674	10,000	15,674	156.74
50-59	基金用途	-	261,541,000	16,062,355	277,603,355	14,130,592	10,993,585	3,137,007	28.53	261,017,933	277,603,355	-16,585,422	5.97
530	教學支出	-	209,758,000	-	209,758,000	485,837	3,425,000	-2,939,163	85.81	198,065,110	209,758,000	-11,692,890	5.57
5301	教學研究及訓輔支出	-	209,248,000	-	209,248,000	474,966	3,387,000	-2,912,034	85.98	197,972,867	209,248,000	-11,275,133	5.39
	購建固定資產	-	462,000	-	462,000	236,000	-	236,000	-	334,000	462,000	-128,000	27.71
	其他	-	208,786,000	-	208,786,000	238,966	3,387,000	-3,148,034	92.94	197,638,867	208,786,000	-11,147,133	5.34
5303	推廣教育支出	-	510,000	-	510,000	10,871	38,000	-27,129	71.39	92,243	510,000	-417,757	81.91
	其他	-	510,000	-	510,000	10,871	38,000	-27,129	71.39	92,243	510,000	-417,757	81.91
580	購建資產計畫	-	12,338,000	16,062,355	28,400,355	11,696,767	5,870,585	5,826,182	99.24	27,172,977	28,400,355	-1,227,378	4.32
5801	一般建築及設備	-	12,338,000	16,062,355	28,400,355	11,696,767	5,870,585	5,826,182	99.24	27,172,977	28,400,355	-1,227,378	4.32
	購建固定資產	-	12,338,000	16,062,355	28,400,355	11,696,767	5,870,585	5,826,182	99.24	27,172,977	28,400,355	-1,227,378	4.32
590	一般行政	-	39,445,000	-	39,445,000	1,947,988	1,698,000	249,988	14.72	35,779,846	39,445,000	-3,665,154	9.29

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	%
5901	行政管理	-	39,445,000	-	39,445,000	1,947,988	1,698,000	249,988	14.72	35,779,846	39,445,000	-3,665,154	9.29
	其他	-	39,445,000	-	39,445,000	1,947,988	1,698,000	249,988	14.72	35,779,846	39,445,000	-3,665,154	9.29
60	本期賸餘(短絀-)	-	-4,500,000	-16,062,355	-20,562,355	6,085,260	-9,709,585	15,794,845	162.67	3,999,639	-20,562,355	24,561,994	119.45
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	-16,062,355	-2,867,355					32,938,476	-2,867,355	35,805,831	1,248.74

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	48,282,827	100.00	2	負債	15,344,351	31.78
11	流動資產	47,890,222	99.19	21	流動負債	14,009,837	29.02
111	現金	47,605,597	98.60	212	應付款項	14,009,837	29.02
1112	銀行存款	47,605,597	98.60	2123	應付代收款	14,009,837	29.02
115	預付款項	284,625	0.59	22	其他負債	1,334,514	2.76
1154	預付費用	284,625	0.59	221	雜項負債	1,334,514	2.76
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	392,605	0.81	2211	存入保證金	941,909	1.95
124	準備金	392,605	0.81	2213	應付退休及離職金	392,605	0.81
1241	退休及離職準備金	392,605	0.81	3	基金餘額	32,938,476	68.22
				31	基金餘額	32,938,476	68.22
				311	基金餘額	32,938,476	68.22
				3111	累積餘額	28,938,837	59.94
				3112	本期賸餘	3,999,639	8.28
合 計		48,282,827	-	合 計		48,282,827	-

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	1,284,000	257,041,000	20,215,852	265,017,572	7,976,572	3.10
430	教學收入	41,519,000	-	41,519,000	13,074,158	37,200,003	-4,318,997	10.40
4301	學雜費收入	41,009,000	-	41,009,000	13,074,158	37,105,401	-3,903,599	9.52
4303	推廣教育收入	510,000	-	510,000	-	94,602	-415,398	81.45
450	財產收入	27,000	-	27,000	-	309,004	282,004	1,044.46
4502	租金收入	27,000	-	27,000	-	28,207	1,207	4.47
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	280,797	280,797	-
460	政府撥入收入	215,485,000	1,284,000	215,485,000	7,126,644	227,482,891	11,997,891	5.57
4602	市庫撥款收入	215,485,000	1,284,000	215,485,000	3,878,450	218,067,270	2,582,270	1.20
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	3,248,194	9,415,621	9,415,621	-
490	其他收入	10,000	-	10,000	15,050	25,674	15,674	156.74
4909	雜項收入	10,000	-	10,000	15,050	25,674	15,674	156.74
	合 計	257,041,000	1,284,000	257,041,000	20,215,852	265,017,572	7,976,572	3.10

備註：1. 4301:招生人數不如預期。2. 4303:報名人數不如預期。3. 4503:太陽發電系統租金280,797元。4. 4602:收回減班經費12,180元,局補辦預算2,594,450元。5. 4609:部補辦預算9,248,621元,併決算167,000元。6. 4909:收以前年度學雜費及報廢變賣超收等15,674元。

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	38,000	178,896,000	-1,263,601	180,558,079	1,662,079	0.93
530111	正式員額薪資	121,893,000	-	121,893,000	-5,346,513	125,821,342	3,928,342	3.22
5301113	職員薪金	121,893,000	-	121,893,000	-5,346,513	125,821,342	3,928,342	3.22
530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	-	7,184,000	1,253,200	7,395,702	211,702	2.95
5301122	約僱職員薪金	363,000	-	363,000	-	363,300	300	0.08
5301124	兼職人員酬金	6,821,000	-	6,821,000	1,253,200	7,032,402	211,402	3.10
530113	超時工作報酬	2,005,000	38,000	2,005,000	48,461	1,527,039	-477,961	23.84
5301131	加班費	315,000	20,000	315,000	10,066	39,543	-275,457	87.45
5301132	值班費	260,000	18,000	260,000	38,395	219,880	-40,120	15.43
530113K	不休假加班費	1,430,000	-	1,430,000	-	1,267,616	-162,384	11.36
530115	獎金	34,495,000	-	34,495,000	-	32,126,118	-2,368,882	6.87
5301152	考核(績)獎金	15,750,000	-	15,750,000	-	15,019,230	-730,770	4.64
5301153	年終獎金	18,745,000	-	18,745,000	-	17,106,888	-1,638,112	8.74
530116	退休及卹償金	22,000	-	22,000	1,816	21,792	-208	0.95
5301162	工員退休及離職金	22,000	-	22,000	1,816	21,792	-208	0.95
530118	福利費	13,297,000	-	13,297,000	2,779,435	13,666,086	369,086	2.78
5301181	分擔員工保險費	12,640,000	-	12,640,000	2,682,335	13,020,170	380,170	3.01
5301183	傷病醫藥費	81,000	-	81,000	81,100	81,100	100	0.12
5301189	其他福利費	576,000	-	576,000	16,000	564,816	-11,184	1.94
53012	服務費用	17,913,000	2,191,000	17,913,000	663,900	11,232,148	-6,680,852	37.30

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	1,556,000	8,838,000	-	4,102,161	-4,735,839	53.58
5301212	工作場所電費	7,978,000	1,488,000	7,978,000	-	3,231,213	-4,746,787	59.50
5301214	工作場所水費	860,000	68,000	860,000	-	870,948	10,948	1.27
530122	郵電費	914,000	71,000	914,000	34,707	234,815	-679,185	74.31
5301221	郵費	80,000	6,000	80,000	-	795	-79,205	99.01
5301222	電話費	530,000	40,000	530,000	8,938	53,273	-476,727	89.95
5301224	數據通信費	304,000	25,000	304,000	25,769	180,747	-123,253	40.54
530123	旅運費	1,180,000	72,000	1,180,000	82,165	636,559	-543,441	46.05
5301231	國內旅費	500,000	42,000	500,000	72,165	452,209	-47,791	9.56
5301235	貨物運費	380,000	30,000	380,000	10,000	53,500	-326,500	85.92
5301239	其他旅運費	300,000	-	300,000	-	130,850	-169,150	56.38
530124	印刷裝訂與廣告費	1,364,000	98,000	1,364,000	142,885	1,325,601	-38,399	2.82
5301241	印刷及裝訂費	1,324,000	95,000	1,324,000	142,885	1,325,601	1,601	0.12
5301246	業務宣導費	40,000	3,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,832,000	317,000	3,832,000	264,096	4,044,757	212,757	5.55
5301252	一般房屋修護費	1,806,000	153,000	1,806,000	78,226	1,893,919	87,919	4.87
5301255	機械及設備修護費	1,070,000	90,000	1,070,000	61,100	1,019,293	-50,707	4.74
5301256	交通及運輸設備修護費	136,000	4,000	136,000	16,840	254,130	118,130	86.86
5301257	雜項設備修護費	820,000	70,000	820,000	107,930	877,415	57,415	7.00
530126	保險費	10,000	-	10,000	-	860	-9,140	91.40

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	10,000	-	860	-9,140	91.40
530127	一般服務費	50,000	-	50,000	2,976	103,440	53,440	106.88
5301279	外包費	50,000	-	50,000	2,976	103,440	53,440	106.88
530128	專業服務費	1,725,000	77,000	1,725,000	137,071	783,955	-941,045	54.55
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	40,000	598,000	99,321	348,375	-249,625	41.74
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	-	60,000	5,250	21,000	-39,000	65.00
5301287	委託考選訓練費	260,000	-	260,000	-	23,300	-236,700	91.04
5301288	電子計算機軟體服務費	807,000	37,000	807,000	32,500	391,280	-415,720	51.51
53013	材料及用品費	5,595,000	253,000	5,595,000	570,364	3,723,417	-1,871,583	33.45
530132	用品消耗	5,595,000	253,000	5,595,000	570,364	3,723,417	-1,871,583	33.45
5301321	辦公(事務)用品	560,000	10,000	560,000	1,000	56,367	-503,633	89.93
5301322	報章雜誌	254,000	10,000	254,000	15,000	206,993	-47,007	18.51
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300,000	25,000	300,000	41,800	245,991	-54,009	18.00
5301328	醫療用品	100,000	8,000	100,000	-	12,630	-87,370	87.37
530132K	物品	4,381,000	200,000	4,381,000	512,564	3,201,436	-1,179,564	26.92
53014	租金、償債與利息	300,000	30,000	300,000	21,000	65,282	-234,718	78.24
530144	交通及運輸設備租金	220,000	30,000	220,000	21,000	47,282	-172,718	78.51
5301442	車租	220,000	30,000	220,000	21,000	47,282	-172,718	78.51
530145	雜項設備租金	80,000	-	80,000	-	18,000	-62,000	77.50

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	80,000	-	18,000	-62,000	77.50
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	462,000	-	462,000	236,000	334,000	-128,000	27.71
530152	購置無形資產	462,000	-	462,000	236,000	334,000	-128,000	27.71
5301521	購置電腦軟體	462,000	-	462,000	236,000	334,000	-128,000	27.71
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	5,166,000	695,000	5,166,000	95,332	1,558,148	-3,607,852	69.84
530171	會費	20,000	-	20,000	-	4,700	-15,300	76.50
5301712	學術團體會費	20,000	-	20,000	-	4,700	-15,300	76.50
530172	捐助、補助與獎助	4,526,000	671,000	4,526,000	27,070	1,017,386	-3,508,614	77.52
5301726	獎助學員生給與	4,526,000	671,000	4,526,000	27,070	1,017,386	-3,508,614	77.52
530174	補貼與獎勵	360,000	14,000	360,000	9,000	73,500	-286,500	79.58
5301742	獎勵費用	360,000	14,000	360,000	9,000	73,500	-286,500	79.58
530175	競賽及交流活動費	260,000	10,000	260,000	59,262	462,562	202,562	77.91
5301751	技能競賽	260,000	10,000	260,000	59,262	462,562	202,562	77.91
53019	其他	916,000	180,000	916,000	151,971	501,793	-414,207	45.22
530192	其他費用	916,000	180,000	916,000	151,971	501,793	-414,207	45.22
5301929	其他	916,000	180,000	916,000	151,971	501,793	-414,207	45.22
	合 計	209,248,000	3,387,000	209,248,000	474,966	197,972,867	-11,275,133	5.39

備註：1. 用人費用超總帳科目由行政管理調整支應併決算2,156,596元(依高雄市政府教育局106年9月20日高市教會字第10636201600號函辦理)2. 購置電腦軟體：併決算167,000元

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
推廣教育支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	52,000	-	-	-52,000	100.00
530313	超時工作報酬	52,000	-	52,000	-	-	-52,000	100.00
5303131	加班費	52,000	-	52,000	-	-	-52,000	100.00
53032	服務費用	319,000	26,000	319,000	-	71,228	-247,772	77.67
530321	水電費	121,000	-	121,000	-	17,820	-103,180	85.27
5303212	工作場所電費	121,000	-	121,000	-	17,820	-103,180	85.27
530324	印刷裝訂與廣告費	16,000	-	16,000	-	15,300	-700	4.38
5303241	印刷及裝訂費	16,000	-	16,000	-	15,300	-700	4.38
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	26,000	179,000	-	38,108	-140,892	78.71
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179,000	26,000	179,000	-	38,108	-140,892	78.71
53033	材料及用品費	96,000	8,000	96,000	10,871	21,015	-74,985	78.11
530332	用品消耗	96,000	8,000	96,000	10,871	21,015	-74,985	78.11
5303321	辦公(事務)用品	16,000	-	16,000	871	871	-15,129	94.56
530332K	物品	80,000	8,000	80,000	10,000	20,144	-59,856	74.82
53034	租金、償債與利息	42,000	4,000	42,000	-	-	-42,000	100.00
530341	地租	42,000	4,000	42,000	-	-	-42,000	100.00
5303414	場地租金	42,000	4,000	42,000	-	-	-42,000	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12月31日

列印日期：106/12/31

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	38,000	510,000	10,871	92,243	-417,757	81.91

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	28,400,355	5,870,585	28,400,355	11,696,767	27,172,977	-1,227,378	4.32
580151	購置固定資產	28,400,355	5,870,585	28,400,355	11,696,767	27,172,977	-1,227,378	4.32
5801513	擴充改良房屋建築及設備	15,532,355	55,012	15,532,355	5,615,568	15,084,911	-447,444	2.88
5801514	購置機械及設備	10,620,500	5,336,073	10,620,500	5,382,199	10,377,158	-243,342	2.29
5801515	購置交通及運輸設備	55,000	55,000	55,000	-	-	-55,000	100.00
5801516	購置雜項設備	2,192,500	424,500	2,192,500	699,000	1,710,908	-481,592	21.97
合 計		28,400,355	5,870,585	28,400,355	11,696,767	27,172,977	-1,227,378	4.32

備註：1. 購置交通及運輸設備：機車需求單位擬不執行。2. 購置雜項設備：修邊機擴充平台及籃球柱需求單位擬不執行

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	1,479,000	35,778,000	1,519,062	33,367,769	-2,410,231	6.74
590111	正式員額薪資	23,315,000	-	23,315,000	-	23,548,601	233,601	1.00
5901113	職員薪金	20,700,000	-	20,700,000	-	21,575,090	875,090	4.23
5901114	工員工資	2,615,000	-	2,615,000	-	1,973,511	-641,489	24.53
590112	聘僱及兼職人員薪資	430,000	64,000	430,000	60,585	427,880	-2,120	0.49
5901122	約僱職員薪金	40,000	-	40,000	5,085	74,015	34,015	85.04
5901124	兼職人員酬金	390,000	64,000	390,000	55,500	353,865	-36,135	9.27
590113	超時工作報酬	1,200,000	1,108,000	1,200,000	767,676	785,468	-414,532	34.54
5901131	加班費	100,000	8,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
590113K	不休假加班費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	767,676	785,468	-314,532	28.59
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	-	-	-	267	5,530	5,530	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	267	5,530	5,530	-
590118	福利費	3,972,000	307,000	3,972,000	690,038	3,042,244	-929,756	23.41
5901181	分擔員工保險費	2,700,000	307,000	2,700,000	438,330	2,337,727	-362,273	13.42
5901189	其他福利費	1,272,000	-	1,272,000	251,708	704,517	-567,483	44.61
590119	提繳費	1,000	-	1,000	496	1,221	221	22.10
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	496	1,221	221	22.10

高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

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	185,000	3,235,000	425,386	2,305,249	-929,751	28.74
590121	水電費	568,000	44,000	568,000	-	109,000	-459,000	80.81
5901212	工作場所電費	418,000	31,000	418,000	-	-	-418,000	100.00
5901214	工作場所水費	150,000	13,000	150,000	-	109,000	-41,000	27.33
590122	郵電費	90,000	3,000	90,000	7,650	51,300	-38,700	43.00
5901221	郵費	80,000	3,000	80,000	7,650	51,300	-28,700	35.88
5901222	電話費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590123	旅運費	49,000	-	49,000	1,056	6,658	-42,342	86.41
5901231	國內旅費	39,000	-	39,000	1,056	6,658	-32,342	82.93
5901235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	120,000	10,000	120,000	-	8,253	-111,747	93.12
5901241	印刷及裝訂費	120,000	10,000	120,000	-	8,253	-111,747	93.12
590125	修理保養及保固費	62,000	-	62,000	-	3,800	-58,200	93.87
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	-	30,000	-	3,800	-26,200	87.33
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	48,000	678,000	153,400	464,400	-213,600	31.50
5901279	外包費	678,000	48,000	678,000	153,400	464,400	-213,600	31.50
590128	專業服務費	1,420,000	68,000	1,420,000	225,972	1,429,032	9,032	0.64
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-
5901287	委託考選訓練費	70,000	-	70,000	-	23,200	-46,800	66.86
5901289	保警及保全費用	1,300,000	68,000	1,300,000	225,972	1,355,832	55,832	4.29
590129	公共關係費	143,000	12,000	143,000	37,308	142,800	-200	0.14
5901291	公共關係費	143,000	12,000	143,000	37,308	142,800	-200	0.14
59013	材料及用品費	348,000	28,000	348,000	3,200	64,698	-283,302	81.41
590131	使用材料費	28,000	2,000	28,000	-	7,015	-20,985	74.95
5901314	油脂	28,000	2,000	28,000	-	7,015	-20,985	74.95
590132	用品消耗	320,000	26,000	320,000	3,200	57,683	-262,317	81.97
5901321	辦公(事務)用品	210,000	17,000	210,000	1,500	8,849	-201,151	95.79
590132K	物品	110,000	9,000	110,000	1,700	48,834	-61,166	55.61
59016	稅捐及規費(強制費)	1,000	-	1,000	-	360	-640	64.00
590168	規費	1,000	-	1,000	-	360	-640	64.00
5901681	行政規費與強制費	1,000	-	1,000	-	360	-640	64.00
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	80,000	340	40,770	-39,230	49.04
590192	其他費用	80,000	6,000	80,000	340	40,770	-39,230	49.04
5901929	其他	80,000	6,000	80,000	340	40,770	-39,230	49.04
合 計		39,445,000	1,698,000	39,445,000	1,947,988	35,779,846	-3,665,154	9.29

備註：1. 工員退休及離職金：係代理護士勞工退休金。2. 用人費用超總帳科目由行政管理調整支應併決算2,156,596元(依高雄市政府教育局106年9月20日高市教會字第10636201600號函辦理)

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		47,605,597
100 財政局	37,628,801	
600 高雄銀行-保管金076056	407,662	
640 高雄銀行-營養午餐046211	5,373,554	
650 高雄銀行-獎助學金046157	413,730	
660 高雄銀行-師生康輔仁愛基金046246	1,002,850	
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		47,605,597

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		284,625
106/12/07 預付上屹土木:106年營建大樓耐震補強工程委託設計及 監造技術服務之第一期至第二期設計服務費(動支基金 餘額)107.4.30	284,625	
合 計		284,625

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		392,605
002 公提	196,282	
003 自提	196,323	
合 計		392,605

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,009,837
106 四技二專招生簡章作業費	1,680	
109 優質化計畫	128,554	
114 代辦左訓課程經費	211,158	
116 代收轉發獎學金(日)	6,000	
120 免試入學作業經費	147,497	
125 重補修學分費	241,680	
129106.1 課業輔導費	543,848	
130 日校重補修學分費	939,695	
131 進校重補修學分費	29,335	
135 實習實作能力計畫	152,397	
152 體育班招生報名費	33,660	
161 平安保險費(日)	1,949	
191 軍訓教官經費	32,000	
252 原住民經費	37,172	
253 身心障礙學生經費	166,800	
258 身心障礙學生交通費	22,067	
260 高中學生扶助經費	194,350	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
261 12年國教免試入學作業經費	46,648	
267 棒球隊經費	60,394	
309 高職學生補助經費	19,280	
352 專任教練經費	3,144	
354 專任專業輔導人員	35,363	
400 家長會費	600	
401 販賣機收入	382,810	
404 場地使用費	10,597	
411 冷氣儲值收入	514,083	
412 冷氣保證金收入	67,000	
499 其他(財政局)	3,280	
601 所得稅	143,798	
602 公保費	26,820	
603 健保費	107,221	
604 勞保費	14,427	
605 互助金	10,899	
607 軍保費	3,267	
608 退撫基金	10,211	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
609 離職儲金	638	
611 勞工退休金	7,874	
622 學產基金	20,000	
623 代收轉發獎學金	60,000	
639 其他(保管金)	2,507	
640105.2 營養午餐費	61,722	
641 營養午餐費	70,519	
642 午餐教育費	1,370,583	
643105.1 營養午餐費	1,762	
644 營養午餐回收金	93,000	
645 清寒學生營養午餐	286,306	
646106.1 營養午餐費	3,489,662	
651 張大中等海軍子弟獎學金	260,524	
652 獎助學金	13,172	
653 會計事務科科發展獎助金	84,207	
654 入學獎學金	9,296	
655 林顯茂先生紀念獎學金	46,531	
661 師生康輔仁愛基金	1,002,850	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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		14,009,837

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		941,909
002 履約保證金		310,397
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	
106/11/22 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	
003 保固金		631,512
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	
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	
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	
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	
105/10/17 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	
105/12/29 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	
106/01/23 收校園整修工程保固金-寶邑營造有限公司	80,070	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106.12.26		
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	
106/09/11 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	
106/09/14 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	
106/09/25 收106年度圖書一式(第一期)保固金-超越書局 107.9.13	6,000	
106/11/14 收氫銲機4台及錫棒研磨機3台保固金-金面企業有限 公司107.11.6	12,600	
106/11/24 收保健室、輔導室及相關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	
106/11/27 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	
106/12/07 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	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/12/08 收全站儀1台保固金-盛田儀器有限公司107.11.26	8,400	
106/12/14 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	
106/12/14 收大型熱風循環烘箱1台、搖篩機2台及恆溫防潮櫃 1台保固金-金慶和企業有限公司107.12.5	8,500	
106/12/21 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	
106/12/22 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	
106/12/27 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	
106/12/28 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	
合 計		941,909

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		392,605
003 林家聰	377,031	
009 袁子仁	14,550	
010 陳名秀	1,024	
合 計		392,605

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	2,191	2,465	88.88	474,966	3,387,000	-85.98
		累計數	2,191	2,465	88.88	197,972,867	209,248,000	-5.39
927030 推廣教育	學生人數	本月數	-	80	-	10,871	38,000	-71.39
		累計數	-	80	-	92,243	510,000	-81.91
合 計		本月數	2,191	2,545	86.09	485,837	3,425,000	-85.81
		累計數	2,191	2,545	86.09	198,065,110	209,758,000	-5.57

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	728,144,249	12,748,477	690,000	740,202,726	
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	6,149,721	-	532,981,211	1. 年度預算：本月5,615,568元，累計5,615,568元 2. 應付代收款：本月534,153元，累計534,153元 3. 美工大樓耐震補強工程完工轉列10,781,482元
9154 機械及設備	114,304,393	5,469,949	690,000	119,084,342	1. 年度預算：本月130,223元，累計4,407,755元 2. 應付代收款：本月87,750元，累計623,727元 3. 部補辦預算：本月2,877,526元，累計3,594,953元 4. 局補辦預算：本月2,374,450元，累計2,374,450元 5. 報廢財產：本月690,000元，累計5,464,373元 6. 左營高中 106/3/29 移撥：166,500 元 7. 教育局 106/10/30 移撥：15,911 元
9155 交通及運輸設備	10,712,161	-	-	10,712,161	1. 應付代收款：累計98,000元 2. 報廢財產：累計157,062元
9156 雜項設備	50,213,629	892,807	-	51,106,436	1. 年度預算：本月275,332元，累計1,227,240元 2. 應付代收款：本月193,807元，累計294,607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12月31日

列印日期：106/12/31

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
					3. 部補辦預算：本月203,668元, 累計263,668元 4. 局補辦預算：本月220,000元, 累計220,000元 5. 含珍貴財產277,380元 6. 報廢財產：累計2,862,599元
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	10,508,469	236,000	-	10,744,469	1. 年度預算：本月69,000元, 累計167,000元 2. 部補助併決算：本月167,000元, 累計167,000元 3. 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12月份

二、列印日期：106/12/31

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	16,062,355	-	28,400,355	28,400,355	27,172,977	-	27,172,977	95.68	-1,227,378	4.32	-	1,227,378		
擴充改良房屋建築及設備	-	6,008,000	9,524,355	-	15,532,355	15,532,355	15,084,911	-	15,084,911	97.12	-447,444	2.88	-	447,444		
購置機械及設備	-	4,567,000	6,053,500	-	10,620,500	10,620,500	10,377,158	-	10,377,158	97.71	-243,342	2.29	-	243,342		
購置交通及運輸設備	-	55,000	-	-	55,000	55,000	-	-	-	-	-55,000	100.00	-	55,000	機車需求單位擬不執行	審慎編列預算
購置雜項設備	-	1,708,000	484,500	-	2,192,500	2,192,500	1,710,908	-	1,710,908	78.03	-481,592	21.97	-	481,592	修邊機擴充平台及籃球柱需求單位擬不執行	審慎編列預算
總 計	-	12,338,000	16,062,355	-	28,400,355	28,400,355	27,172,977	-	27,172,977	95.68	-1,227,378	4.32	-	1,227,378		