

00204

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3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3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12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第19頁
對帳單	第20頁至第34頁
保管品月報表	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
財產分類量值統計月報表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第42頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第43頁至第43頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第44頁至第44頁
電腦軟體增減結存表	第45頁至第51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 3 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	31,399,644	32,035,000	-635,356	-1.98	131,803,749	132,304,000	-500,251	-0.38
財產收入	45	804,000	11,049	35,000	-23,951	-68.43	45,886	103,000	-57,114	-55.45
租金收入	452	804,000	11,049	35,000	-23,951	-68.43	45,886	103,000	-57,114	-55.45
政府撥入收入	46	315,718,000	25,943,200	25,465,000	478,200	1.88	126,144,200	125,666,000	478,200	0.38
公庫撥款收入	462	315,718,000	25,943,200	25,465,000	478,200	1.88	126,144,200	125,666,000	478,200	0.38
教學收入	4S	39,121,000	5,444,495	6,525,000	-1,080,505	-16.56	5,444,495	6,525,000	-1,080,505	-16.56
學雜費收入	4S1	38,727,000	5,353,495	6,328,000	-974,505	-15.40	5,353,495	6,328,000	-974,505	-15.40
推廣教育收入	4S2	394,000	91,000	197,000	-106,000	-53.81	91,000	197,000	-106,000	-53.81
其他收入	4Y	10,000	900	10,000	-9,100	-91.00	169,168	10,000	159,168	1,591.68
雜項收入	4YY	10,000	900	10,000	-9,100	-91.00	169,168	10,000	159,168	1,591.68
基金用途	5	360,153,000	27,816,699	28,254,000	-437,301	-1.55	113,865,681	132,752,000	-18,886,319	-14.23
高中及高職教育計畫	52	307,964,000	23,115,486	25,341,000	-2,225,514	-8.78	99,454,856	114,961,000	-15,506,144	-13.49
高職教育	522	307,964,000	23,115,486	25,341,000	-2,225,514	-8.78	99,454,856	114,961,000	-15,506,144	-13.49
一般行政管理計畫	5L	39,313,000	4,773,029	2,913,000	1,860,029	63.85	14,075,516	17,791,000	-3,715,484	-20.88
行政管理及推展	5L1	39,313,000	4,773,029	2,913,000	1,860,029	63.85	14,075,516	17,791,000	-3,715,484	-20.88
建築及設備計畫	5M	12,876,000	-71,816		-71,816		335,309		335,309	
營建及修建工程	5M2	6,091,000	27,684		27,684		312,309		312,309	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	6,770,000	-99,500		-99,500		23,000		23,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	3,582,945	3,781,000	-198,055	-5.24	17,938,068	-448,000	18,386,068	-4,104.03
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					50,876,544	23,991,000	26,885,544	112.07

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：係租金收入低於預期。
2. 公庫撥款收入：係補足以前年度月退休金預估不足478,200元。
3. 學雜費收入：係招生人數不如預期。
4. 推廣教育收入：係報名人數不如預期。
5. 雜項收入：106.1優質化騰餘款128,554元、106.1學雜費收入3,395元、收學生遺失冷氣遙控器費900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元及106年度營建大樓耐震補強工程空氣污染防制費27,684元。
4. 其他設備：氣動式釘槍及桌上型砂輪磨刀機共23,000元起前執行。教育部補助補辦預算改列應付代收款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3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	77,657,298	100.00	負債	2	26,780,754	34.49
流動資產	11	77,227,621	99.45	流動負債	21	24,244,200	31.22
現金	111	76,187,151	98.11	應付款項	212	24,244,200	31.22
銀行存款	1112	76,037,151	97.91	應付代收款	2123	24,244,200	31.22
財政局市庫	1112-1	60,295,992	77.64	其他負債	22	2,536,554	3.27
保管金	1112-2	2,411,780	3.11	什項負債	221	2,536,554	3.27
午餐專戶	1112-3	9,123,536	11.75	存入保證金	2211	2,079,839	2.68
其他專戶	1112-5	4,205,843	5.42	應付退休及離職金	2213	429,677	0.55
零用及週轉金	1113	150,000	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	27,038	0.03
應收款項	113	866,600	1.12	基金餘額	3	50,876,544	65.51
其他應收款	113Y	866,600	1.12	基金餘額	31	50,876,544	65.51
預付款項	115	173,870	0.22	基金餘額	311	50,876,544	65.51
預付費用	1154	173,870	0.22	累積餘額	3111	32,938,476	42.42
投資、長期應收款項、貸	12	429,677	0.55	本期賸餘	3112	17,938,068	23.10
墊款及準備金				合計：		77,657,298	
準備金	124	429,677	0.55				

信託代理與保證資產

72,000

保證品

72,000

註：

信託代理與保證負債

72,000

應付保證品

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

平衡表

中華民國107年3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		
退休及離職準備金	1241	429,677	0.55				
合計：		77,657,298					
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3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	110,108,880	-204,202,120	-64.97
11 正式員額薪資	147,110,000	55,188,718	-91,921,282	-62.48
113 職員薪金	144,495,000	54,527,598	-89,967,402	-62.26
114 工員工資	2,615,000	661,120	-1,953,880	-74.72
12 聘僱及兼職人員薪資	14,073,000	1,808,564	-12,264,436	-87.15
122 約僱職員薪金	403,000	133,944	-269,056	-66.76
124 兼職人員酬金	13,670,000	1,674,620	-11,995,380	-87.75
13 超時工作報酬	3,205,000	76,837	-3,128,163	-97.60
131 加班費	2,945,000	46,152	-2,898,848	-98.43
132 值班費	260,000	30,685	-229,315	-88.20
15 獎金	41,355,000	22,253,388	-19,101,612	-46.19
151 考績獎金	19,410,000	2,333,413	-17,076,587	-87.98
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	27,790,668	-60,919,332	-68.67
161 職員退休及離職金	86,659,000	27,066,437	-59,592,563	-68.77
162 工員退休及離職金	22,000	28,039	6,039	27.45
164 卹償金	2,029,000	696,192	-1,332,808	-65.69
18 福利費	19,857,000	2,990,541	-16,866,459	-84.94
181 分擔員工保險費	15,340,000	2,068,581	-13,271,419	-86.52
183 傷病醫藥費	76,000		-76,000	-100.00
18Y 其他福利費	4,441,000	921,960	-3,519,040	-79.24
19 提繳費	1,000	164	-836	-83.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	164	-836	-83.60
2 服務費用	21,579,000	2,136,821	-19,442,179	-90.10
21 水電費	9,226,000	414,646	-8,811,354	-95.51
212 工作場所電費	8,216,000	274,270	-7,941,730	-96.66

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3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	140,376	-869,624	-86.10
22 郵電費	1,002,000	40,731	-961,269	-95.94
221 郵費	160,000	15,500	-144,500	-90.31
222 電話費	538,000	7,043	-530,957	-98.69
224 數據通信費	304,000	18,188	-285,812	-94.02
23 旅運費	1,229,000	67,190	-1,161,810	-94.53
231 國內旅費	539,000	67,190	-471,810	-87.53
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	261,187	-1,236,813	-82.56
241 印刷及裝訂費	1,458,000	261,187	-1,196,813	-82.09
246 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	826,668	-3,067,332	-78.77
252 一般房屋修護費	1,806,000	629,354	-1,176,646	-65.15
255 機械及設備修護費	1,100,000	89,650	-1,010,350	-91.85
256 交通及運輸設備修護費	138,000	22,100	-115,900	-83.99
257 什項設備修護費	850,000	85,564	-764,436	-89.93
26 保險費	117,000	66,844	-50,156	-42.87
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	756	-244	-24.40
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		-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	244,926	-2,221,074	-90.07
279 外包費	2,466,000	244,926	-2,221,074	-90.07



## 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3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	195,710	-1,808,290	-90.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777,000	27,960	-749,040	-96.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	5,250	-104,750	-95.23
288 委託考選訓練費	310,000	73,500	-236,500	-76.29
28A 電子計算機軟體服務費	807,000	89,000	-718,000	-88.97
29 公共關係費	143,000	18,919	-124,081	-86.77
291 公共關係費	143,000	18,919	-124,081	-86.77
3 材料及用品費	6,620,000	1,035,881	-5,584,119	-84.35
31 使用材料費	28,000	1,139	-26,861	-95.93
313 油脂	28,000	1,139	-26,861	-95.93
32 用品消耗	6,592,000	1,034,742	-5,557,258	-84.30
321 辦公(事務)用品	686,000	12,295	-673,705	-98.21
322 報章什誌	254,000	15,000	-239,000	-94.09
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	480	-299,520	-99.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他	5,252,000	1,006,967	-4,245,033	-80.83
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	335,309	-12,700,691	-97.43
51 購置固定資產	12,876,000	335,309	-12,540,691	-97.40
513 擴充改良房屋建築及設備	6,091,000	312,309	-5,778,691	-94.87

# 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3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		-1,721,000	-100.00
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	157,552	-3,061,448	-95.11
71 會費	23,000	4,000	-19,000	-82.61
712 學術團體會費	20,000	3,000	-17,000	-85.00
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	59,712	-2,466,288	-97.64
726 獎助學員生給與	2,526,000	59,712	-2,466,288	-97.64
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	82,040	-227,960	-73.54
751 技能競賽	310,000	82,040	-227,960	-73.54
9 其他	1,062,000	91,238	-970,762	-91.41
91 其他支出	1,062,000	91,238	-970,762	-91.41
91Y 其他	1,062,000	91,238	-970,762	-91.41
合計	360,153,000	113,865,681	-246,287,319	-68.38

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3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		60,295,992	
	保管金	60,295,992		
	午餐專戶	2,411,780	2,411,780	
	其他專戶	9,123,536	9,123,536	
	零用及週轉金	4,205,843	4,205,843	
	其他應收款	150,000	150,000	
	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	866,600	
	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		
	A1ZZ07 106-2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墊付)	396,000		
	預付費用		173,870	
	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		
	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		
	C1ZZ15 預付106學年度國中學生技藝競賽人事費及誤餐費107.4.30	12,730		
	退休及離職準備金		429,677	
	E1ZZ02 公提離職儲金-林家聰	194,660		
	E1ZZ03 公提離職儲金-袁子仁	12,775		
	E1ZZ04 公提離職儲金-陳佑秀	7,380		
	E2ZZ01 自提離職儲金-林家聰	194,699		
	E2ZZ03 自提離職儲金-袁子仁	12,782		
	E2ZZ04 自提離職儲金-陳佑秀	7,381		
	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		24,244,200	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZA05 免試入學作業經費	147,497		
	L1ZA06 日校重補修學分費	1,649,600		
	L1ZA07 12年國教免試入學作業經費	46,648		
	L1ZA12 106.1課業輔導費	366,890		
	L1ZA13 106.2課業輔導費	1,704,220		
	L1ZB01 體育班招生報名費	33,660		
	L1ZB02 平安保險費(日)	349,898		
	L1ZB04 公民訓練經費	823,130		
	L1ZD01 原住民經費	35,572		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	107		
	L1ZI02 技藝檢定經費	6,000		
	L1ZI03 高苑補助技職特色計畫經費	21,000		
	L1ZJ01 進校重補修學分費	29,335		
	L1ZJ02 平安保險費(夜)	34,020		
	L1ZZ01 家長會費	206,900		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	514,083		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	67,000		
	L2ZZ10 公保費	238,106		
	L2ZZ20 健保費	1,059,585		
	L2ZZ30 勞保費	58,989		
	L2ZZ40 軍保費	14,250		
	L2ZZ50 退撫基金	641,007		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	36,473		
	L2ZZ70 所得稅	228,311		
	L2ZZZ1 互助金	12,409		
	L2ZZZ2 校內互助金	68,250		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	20,000		
	L2ZZZ6 離職儲金	6,472		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	890		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,397,640		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	310,463		
	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	18,307		
	L3ZZ18 106.2營養午餐費	7,170,123		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	263,872		
	L5ZZ11 獎助學金	13,676		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	84,333		
	L5ZZ13 入學獎學金	10,061		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	47,794		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,007,107		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	112,588		
	L67501 專任教練經費	365,700		
	L67701 身心障礙學生交通費	39,794		
	L76542 棒球隊經費	56,100		
	L77106 優質化計畫	841,832		
	L77107 均質化計畫	571,912		
	L77305 專任專業輔導人員	40,705		
	L7ZZ11 友善校園計畫	63,680		
	L7ZZ12 高中學生扶助計畫	18,840		
	L7ZZ14 教師赴公民營機構研習	166,130		
	存入保證金		2,079,839	
	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		
	R3ZZ02 收106-2學期高一公民訓練履約保證 金-南和國際旅行社有限公司107.4.30	99,000		
	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-乘華科技 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-頤均企業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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ31 收網路頻寬管理器保固金-殷諾科技股份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 收氬鐳機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	429,677	429,677	
	暫收及待結轉帳項		27,038	
	S2ZZ11 收中鋼公司107年新進人員甄試場地租借費-松盟公司	27,038		
	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

204-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 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				23,115,486	25,341,000	-2,225,514	-8.78
		累計數				99,454,856	114,961,000	-15,506,144	-13.49
一般行政管理計畫		本月數				4,773,029	2,913,000	1,860,029	63.85
		累計數				14,075,516	17,791,000	-3,715,484	-20.88
建築及設備計畫		本月數				-71,816	0	-71,816	0.00
		累計數				335,309	0	335,309	0.00
合 計		本月數				27,816,699	28,254,000	-437,301	-1.55
		累計數				113,865,681	132,752,000	-18,886,319	-14.23

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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			
<b>資產</b>	738,608,151	283,131,572	590,309		8,979,333		5,100,654	441,986,901	
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					151,680	5,246,411	
房屋及建築	532,981,211	167,290,612					2,760,954	362,929,645	
機械及設備	119,084,342	71,585,325	23,000	(1)	1,315,000	(5)	1,226,043	44,980,974	
交通及運輸設備	10,712,161	7,113,042	56,500	(4)			182,598	3,473,021	
雜項設備	51,106,436	27,181,077	198,500	(1)			779,379	23,344,480	
購建中固定資產			312,309					312,309	
軟體	9,149,894				7,664,333	(5)		1,485,561	

註：



資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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			
遞耗資產 其他 負債 長期債務									

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

204-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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(-)				
							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	312,309	312,309		312,309	100					
房屋及建築		6,091,000	691,440		6,782,440	312,309						-312,309	-100		
購建中固定資產							312,309		312,309			312,309			
機械及設備		5,049,000			5,049,000		23,000		23,000			23,000			
機械及設備		5,049,000			5,049,000		23,000		23,000			23,000			
購建中固定資產															
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			1,721,000										
雜項設備		1,721,000			1,721,000										
購建中固定資產															
總計		12,876,000	691,440		13,567,440	312,309	335,309		335,309	107		23,000	7		

氣動式釘槍1支11,000元及桌上  
型砂輪磨刀機1台12,000元起前  
執行。