

貳-13-204

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

高雄市政府教育局主管

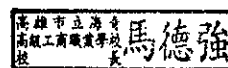
高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員 

機關長官



高雄市立海青高級工商職業學校 編

中華民國106年度

甲、總說明	1~8
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	9~10
二、現金流量表	11
三、平衡表	12~13
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	14
(二)財產收入明細表	15
(三)政府撥入收入明細表	16
(四)其他收入明細表	17
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	18~20
(二)推廣教育支出明細表	21
(三)一般建築及設備明細表	22
(四)行政管理明細表	23~25
三、固定項目增減情形表	26
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	27~28
五、用人費用彙計表	29~30
六、員工人數彙計表	31
七、主要業務計畫執行績效摘要表	32~33
八、各項費用彙計表	34~45

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年一般知識、學術與謀生技能，以培育德、智、體、群、美五育兼修之健全國民為宗旨；並配合時代潮流，培養適應資訊社會、多元發展、具有國際觀、尊重人本素養的學生。
- (二)本校 106 年度實際辦理結果，日校工科 39 班、商科 12 班、體育班 3 班、資源班 3 班，合計 57 班學生人數 1,979 人；進修學校編制班工科 6 班、商科 4 班，合計 10 班學生人數 212 人，全校合計 67 班學生人數共 2,191 人，較預算數 2,465 人，減少 274 人。
- (三)教學研究及訓輔支出計畫：本計畫實施內容係教師用人費用、教學所需之水電費、印刷費、材料及用品、美化校園環境及獎勵各項績優學生等事項，本摶節之精神，充實各科教材及用品，營造良好的學習環境，提高教學品質與效率，均依原定進度進行，達成預定目標。
- (四)一般建築及設備：為提供學生安全、美化舒適的學習環境及配合教學需要，本計畫 106 年度依原定進度進行，並爭取教育部、教育局等補助，完成以下工程及各項設備購置：
1. 電梯系統更新工程。
 2. 充實教學用 E 化資訊設備、行政辦公室資訊設備等。
 3. 充實專科教室教學設備、圓形處理設備、網路儲存設備、掃描機、經緯儀、水準儀、木工用雕刻機、搖篩機及無刀型加工機等。
 4. 購置除濕機、下肢彎舉機重量訓練器材、對戰弓箭組等。
 5. 購置數位影音剪輯軟體、3D 建築繪圖軟體等。
- (五)為使學生能有良好之求學環境，提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源致力充實各科教學教材與設備，對於配合教學所需之各

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

項辦公設備予以適度充實，以建立良好之教學環境，提升學生學習績效。

(六)辦理特殊教育，設置體育班，培養優秀運動選手。

(七)辦理進修教育業務，培養失學社會青年從事工作之能力。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或 未完成之說明	因應改善措施
一、教學研究及訓輔	209,248,000	197,972,867	95	已完成。	如期完成。
二、推廣教育	510,000	92,243	18	因報名人數不如 預期。	審慎編列預算。
三、一般建築及設備	28,400,355	27,172,977	96		
—非計畫型					
(一)擴充改良房 屋建築及設 備	15,532,355	15,084,911	97	已完成，餘數為結 餘款 447,444 元。	如期完成。
(二)購置機械及 設備	10,620,500	10,377,158	98	已完成，餘數為結 餘款 243,342 元。	如期完成。
(三)購置交通及 運輸設備	55,000	0	-	機車需求單位擬 不執行。	審慎編列預算。
(四)購置雜項設 備	2,192,500	1,710,908	78	修邊機擴充平台 12,000 元及籃球 柱 360,000 元需求 單位擬不執行。餘 數為結餘款 109,592 元。	審慎編列預算。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、教學收入	41,519,000	37,200,003	-4,318,997	10	

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
(一)學雜費收入	41,009,000	37,105,401	-3,903,599	10	係招生人數不如預期。
(二)推廣教育收入	510,000	94,602	-415,398	81	係推廣教育課程報名人數不如預期。
二、財產收入	27000	309,004	282,004	1044	
(一)租金收入	27,000	28,207	1,207	4	
(二)資產使用及權利金收入	0	280,797	280,797	-	係太陽光電發電系統租賃經營年租金280,797元。
三、政府撥入收入	215,485,000	227,482,891	11,997,891	6	
(一)市庫撥款收入	215,485,000	218,067,270	2,582,270	1	局補助補辦預算2,594,450元及收回減班經費12,180元。
(二)政府其他撥入收入	0	9,415,621	9,415,621	-	部補助補辦預算9,248,621元及部補助併決算167,000元。
四、其他收入	10,000	25,674	15,674	157	係補收以前年度學雜費及變賣報廢財產超收等共15,674元。
(一)雜項收入	10,000	25,674	15,674	157	

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	209,758,000	198,065,110	-11,692,890	6	係招生不如預期， 收入減少，控管支 出。
(一)教學研究 及訓輔支出	209,248,000	197,972,867	-11,275,133	5	
(二)推廣教育 支出	510,000	92,243	-417,757	82	
二、購建資產計畫	12,338,000	27,172,977	14,834,977	120	係奉准先行辦理數 16,062,355 元。
(一)一般建築 及設備	12,338,000	27,172,977	14,834,977	120	
三、一般行政	39,445,000	35,779,846	-3,665,154	9	
(一)行政管理	39,445,000	35,779,846	-3,665,154	9	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘 399 萬 9,639 元，預決算差異主要係：

1. 經常支出之獎助經費、業務經費撙節賸餘 727 萬 2,261 元。
2. 資本支出設備採購發包節餘款 122 萬 7,378 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 85 萬 5,004 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 52 萬 8,927 元。
- (三)期初現金及約當現金 4,898 萬 9,528 元。
- (四)期末現金及約當現金 4,760 萬 5,597 元。

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	47,890,222	99	流動負債	14,009,837	29
長期應收款項、貸墊款及準備金	392,605	1	其他負債	1,334,514	3
			基金餘額	32,938,476	68
合 計	48,282,827	100	合 計	48,282,827	100

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	214,500
土地改良物	15,359,607
房屋及建築	532,981,211
機械及設備	119,084,342
交通及運輸設備	10,712,161
雜項設備	51,106,436
電腦軟體	10,744,469
合 計	740,202,726

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 用人費用：「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應 215 萬 6,596 元，由「行政管理」調整支應，併決算 215 萬 6,596 元，106 年 9 月 20 日高市教會字第 10636201600 號函併決算。
2. 無形資產：電腦軟體因高職優質化輔助方案經費購置 16 萬 7,000 元，107 年 1 月 16 日高市教會字第 10730369500 號函併決算。

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 1 項計畫，總計 952 萬 4,355 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	美工大樓耐震補強工程	513 擴充改良房屋建築及設備	4,134,355	動支基金餘額，依據高雄市政府教育局 106.4.24 高市教高字第 10632574700 號函核准補辦預算
		513 擴充改良房屋建築及設備	5,390,000	教育部補助，依據高雄市政府 106.7.14 高市府教會字第 10634524600 號函核准補辦預算
	小計		9,524,355	

2. 補辦 108 年度預算計 8 項計畫，總計 653 萬 8,000 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	106 學年產業特殊需求類科	514 購置機械及設備	68,000	教育部補助，依據高雄市政府 106.11.16 高市府教高字第 10637545501 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	22,000	教育部補助，依據高雄市政府 106.11.16 高市府教高字第 10637545501 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	10,000	教育局補助，依據高雄市政府 106.11.16 高市府教高字第 10637545501 號函核准補辦預算
2	106 學年度第 1 學期高職優質化輔助方案	514 購置機械及設備	672,500	教育部補助，依據高雄市政府 106.12.19 高市府教高字第 10638102600 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	78,500	教育部補助，依據高雄市政府 106.12.19 高市府教高字

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
				第 10638102600 號函核准補辦預算
3	106 年度大高雄多元人才登峰培育計畫-子計畫「競爭型計畫爭取獎勵」補助方案	516 購置雜項設備	140,000	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.12.28 高市教高字第 10638597500 號函核准補辦預算
4	大高雄多元人才登峰培育計畫-106 年度「建置專業主題基地」補助方案	514 購置機械及設備	2,000,000	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.10.24 高市教高字第 10636971400 號函核准補辦預算
5	大高雄多元人才登峰培育計畫-106 年度「跨域課程拼圖」補助方案	514 購置機械及設備	420,000	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.8.30 高市教高字第 10635468700 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	70,000	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.8.30 高市教高字第 10635468700 號函核准補辦預算
6	105 學年度第 2 學期高職優質化補助方案	514 購置機械及設備	732,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	60,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
7	106 年度補助高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備	514 購置機械及設備	1,824,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	45,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第

高雄市立海青高級工商職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
				10730383800 號函核准補辦預算
8	106 學年度第 1 學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案	514 購置機械及設備	337,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	59,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		小計	6,538,000	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六)其他：無。

高雄市立海青高

基金來源、

中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
267,985,393	100.00	40-49	基金來源	257,041,000	100.00
36,929,648	13.78	430	教學收入	41,519,000	16.15
36,571,250	13.65	4301	學雜費收入	41,009,000	15.95
358,398	0.13	4303	推廣教育收入	510,000	0.20
307,995	0.11	450	財產收入	27,000	0.01
27,198	0.01	4502	租金收入	27,000	0.01
280,797	0.10	4503	資產使用及權利金收入	-	-
230,698,259	86.09	460	政府撥入收入	215,485,000	83.83
224,050,508	83.61	4602	市庫撥款收入	215,485,000	83.83
6,647,751	2.48	4609	政府其他撥入收入	-	-
49,491	0.02	490	其他收入	10,000	-
49,491	0.02	4909	雜項收入	10,000	-
264,241,620	98.60	50-59	基金用途	261,541,000	101.75
209,296,578	78.10	530	教學支出	209,758,000	81.60
208,938,180	77.97	5301	教學研究及訓輔支出	209,248,000	81.41
821,382	0.31		購建固定資產	462,000	0.18
208,116,798	77.66		其他	208,786,000	81.23
358,398	0.13	5303	推廣教育支出	510,000	0.20
358,398	0.13		其他	510,000	0.20
19,377,680	7.23	580	購建資產計畫	12,338,000	4.80
19,377,680	7.23	5801	一般建築及設備	12,338,000	4.80
19,377,680	7.23		購建固定資產	12,338,000	4.80
35,567,362	13.27	590	一般行政	39,445,000	15.35
35,567,362	13.27	5901	行政管理	39,445,000	15.35
35,567,362	13.27		其他	39,445,000	15.35
3,743,773	1.40	60	本期賸餘(短絀-)	-4,500,000	-1.75
25,195,064	9.40	71	期初基金餘額	17,695,000	6.88
-	-	72	解繳市庫	-	-
28,938,837	10.80	73	期末基金餘額	13,195,000	5.13

級工商職業學校
用途及餘絀表
106年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備 註
金 額	%	金 額	%	
265,017,572	100.00	7,976,572	3.10	基金來源可用預算數均為法定預算數
37,200,003	14.04	-4,318,997	10.40	
37,105,401	14.00	-3,903,599	9.52	
94,602	0.04	-415,398	81.45	
309,004	0.12	282,004	1,044.46	
28,207	0.01	1,207	4.47	
280,797	0.11	280,797	-	
227,482,891	85.84	11,997,891	5.57	
218,067,270	82.28	2,582,270	1.20	
9,415,621	3.55	9,415,621	-	
25,674	0.01	15,674	156.74	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
25,674	0.01	15,674	156.74	
261,017,933	98.49	-523,067	0.20	
198,065,110	74.74	-11,692,890	5.57	
197,972,867	74.70	-11,275,133	5.39	
334,000	0.13	-128,000	27.71	
197,638,867	74.58	-11,147,133	5.34	
92,243	0.03	-417,757	81.91	
92,243	0.03	-417,757	81.91	
27,172,977	10.25	14,834,977	120.24	
27,172,977	10.25	14,834,977	120.24	可用預算數:本年度法定預算數 12,338,000元，奉准先行辦理數 16,062,335元
27,172,977	10.25	14,834,977	120.24	
35,779,846	13.50	-3,665,154	9.29	
35,779,846	13.50	-3,665,154	9.29	
35,779,846	13.50	-3,665,154	9.29	
3,999,639	1.51	8,499,639	188.88	
28,938,837	10.92	11,243,837	63.54	
-	-	-	-	
32,938,476	12.43	19,743,476	149.63	

高雄市立海青高級工商職業學校

現金流量表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-4,500,000	3,999,639	8,499,639	188.88
812	調整非現金項目	-5,616,000	-4,854,643	761,357	13.56
8123	流動資產淨減(淨增-)	498,000	-284,625	-782,625	157.15
8124	流動負債淨增(淨減-)	-6,114,000	-4,570,018	1,543,982	25.25
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-10,116,000	-855,004	9,260,996	91.55
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	195,000	-	-195,000	100.00
8224	減少準備金	195,000	-	-195,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	1,305,000	-	-1,305,000	100.00
8252	增加其他負債	1,305,000	-	-1,305,000	100.00
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-32,282	-32,282	-
82B4	增加準備金	-	-32,282	-32,282	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-496,645	-496,645	-
82D2	減少其他負債	-	-496,645	-496,645	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	1,500,000	-528,927	-2,028,927	135.26
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,616,000	-1,383,931	7,232,069	83.94
84	期初現金及約當現金	39,311,000	48,989,528	9,678,528	24.62
85	期末現金及約當現金	30,695,000	47,605,597	16,910,597	55.09

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

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	15,344,351	31.78	20,411,014	41.36	-5,066,663	24.82
21	流動負債	14,009,837	29.02	18,579,855	37.65	-4,570,018	24.60
212	應付款項	14,009,837	29.02	18,569,253	37.63	-4,559,416	24.55
2123	應付代收款	14,009,837	29.02	15,804,852	32.03	-1,795,015	11.36
2129	應付工程款	-	-	2,764,401	5.60	-2,764,401	100.00
213	預收款項	-	-	10,602	0.02	-10,602	100.00
2133	預收收入	-	-	10,602	0.02	-10,602	100.00
22	其他負債	1,334,514	2.76	1,831,159	3.71	-496,645	27.12
221	雜項負債	1,334,514	2.76	1,831,159	3.71	-496,645	27.12
2211	存入保證金	941,909	1.95	1,470,836	2.98	-528,927	35.96
2213	應付退休及離職金	392,605	0.81	360,323	0.73	32,282	8.96
3	基金餘額	32,938,476	68.22	28,938,837	58.64	3,999,639	13.82
31	基金餘額	32,938,476	68.22	28,938,837	58.64	3,999,639	13.82
311	基金餘額	32,938,476	68.22	28,938,837	58.64	3,999,639	13.82
3111	累積餘額	32,938,476	68.22	28,938,837	58.64	3,999,639	13.82
	合 計	48,282,827	100.00	49,349,851	100.00	-1,067,024	2.16

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 72,000元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 72,000元
 (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納保固保證金72,000元。
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)。

中華民國106年度

[illegible]

高雄市立海青高級工商職業學校

財產收入明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
450	財產收入	27,000	309,004	282,004	1,044.46	
4502	租金收入	27,000	28,207	1,207	4.47	
4503	資產使用及權利金收入	-	280,797	280,797	-	太陽光電發電系統租賃 經營年租金280,797元
	合 計	27,000	309,004	282,004	1,044.46	

高雄市立海青高級工商職業學校
政府撥入收入明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	215,485,000	227,482,891	11,997,891	5.57	
4602	市庫撥款收入	215,485,000	218,067,270	2,582,270	1.20	1. 局補助補辦預算 2,594,450元 2. 收回減班經費 12,180元
4609	政府其他撥入收入	-	9,415,621	9,415,621	-	1. 部補助併決算 167,000元 2. 部補助補辦預算 9,248,621元
	合 計	215,485,000	227,482,891	11,997,891	5.57	

中華民國106年度

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	10,000	25,674	15,674	156.74	係補收以前年度學雜費及變賣報廢財產超收等共15,674元。
4909	雜項收入	10,000	25,674	15,674	156.74	
	合 計	10,000	25,674	15,674	156.74	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	178,896,000	180,558,079	1,662,079	0.93	用人費用併決算核准 文號詳總說明六、 (一)、1
530111	正式員額薪資	121,893,000	125,821,342	3,928,342	3.22	
5301113	職員薪金	121,893,000	125,821,342	3,928,342	3.22	
530112	聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	7,395,702	211,702	2.95	業務費支應學校派代 鐘點費賸餘 179,040元
5301122	約僱職員薪金	363,000	363,300	300	0.08	
5301124	兼職人員酬金	6,821,000	7,032,402	211,402	3.10	
530113	超時工作報酬	2,005,000	1,527,039	-477,961	23.84	業務費支應加班費賸 餘275,457元
5301131	加班費	315,000	39,543	-275,457	87.45	
5301132	值班費	260,000	219,880	-40,120	15.43	
530113K	不休假加班費	1,430,000	1,267,616	-162,384	11.36	業務費支應值班費賸 餘40,120元
530115	獎金	34,495,000	32,126,118	-2,368,882	6.87	
5301152	考核(績)獎金	15,750,000	15,019,230	-730,770	4.64	
5301153	年終獎金	18,745,000	17,106,888	-1,638,112	8.74	健檢費超支由業務費 支應100元
530116	退休及卹償金	22,000	21,792	-208	0.95	
5301162	工員退休及離職金	22,000	21,792	-208	0.95	
530118	福利費	13,297,000	13,666,086	369,086	2.78	
5301181	分擔員工保險費	12,640,000	13,020,170	380,170	3.01	
5301183	傷病醫藥費	81,000	81,100	100	0.12	
5301189	其他福利費	576,000	564,816	-11,184	1.94	
53012	服務費用	17,913,000	11,232,148	-6,680,852	37.30	
530121	水電費	8,838,000	4,102,161	-4,735,839	53.58	
5301212	工作場所電費	7,978,000	3,231,213	-4,746,787	59.50	
5301214	工作場所水費	860,000	870,948	10,948	1.27	
530122	郵電費	914,000	234,815	-679,185	74.31	
5301221	郵費	80,000	795	-79,205	99.01	
5301222	電話費	530,000	53,273	-476,727	89.95	
5301224	數據通信費	304,000	180,747	-123,253	40.54	
530123	旅運費	1,180,000	636,559	-543,441	46.05	
5301231	國內旅費	500,000	452,209	-47,791	9.56	
5301235	貨物運費	380,000	53,500	-326,500	85.92	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301239	其他旅運費	300,000	130,850	-169,150	56.38	
530124	印刷裝訂與廣告費	1,364,000	1,325,601	-38,399	2.82	
5301241	印刷及裝訂費	1,324,000	1,325,801	1,801	0.12	
5301246	業務宣導費	40,000	-	-40,000	100.00	
530125	修理保養及保固費	3,832,000	4,044,757	212,757	5.55	
5301252	一般房屋修護費	1,806,000	1,893,919	87,919	4.87	
5301255	機械及設備修護費	1,070,000	1,019,293	-50,707	4.74	
5301256	交通及運輸設備修護費	136,000	254,130	118,130	86.86	
5301257	雜項設備修護費	820,000	877,415	57,415	7.00	
530126	保險費	10,000	860	-9,140	91.40	
5301269	其他保險費	10,000	860	-9,140	91.40	
530127	一般服務費	50,000	103,440	53,440	106.88	
5301279	外包費	50,000	103,440	53,440	106.88	
530128	專業服務費	1,725,000	783,955	-941,045	54.55	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	348,375	-249,625	41.74	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	21,000	-39,000	65.00	
5301287	委託考選訓練費	260,000	23,300	-236,700	91.04	
5301288	電子計算機軟體服務費	807,000	391,280	-415,720	51.51	
53013	材料及用品費	5,595,000	3,723,417	-1,871,583	33.45	
530132	用品消耗	5,595,000	3,723,417	-1,871,583	33.45	
5301321	辦公(事務)用品	560,000	56,367	-503,633	89.93	
5301322	報章雜誌	254,000	206,993	-47,007	18.51	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	300,000	245,991	-54,009	18.00	
5301328	醫療用品	100,000	12,630	-87,370	87.37	
530132K	物品	4,381,000	3,201,436	-1,179,564	26.92	
53014	租金、償債與利息	300,000	65,282	-234,718	78.24	
530144	交通及運輸設備租金	220,000	47,282	-172,718	78.51	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301442	車租	220,000	47,282	-172,718	78.51	
530145	雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	77.50	
5301451	雜項設備租金	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	334,000	-128,000	27.71	
530152	購置無形資產	462,000	334,000	-128,000	27.71	
5301521	購置電腦軟體	462,000	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	1,558,148	-3,607,852	69.84	
530171	會費	20,000	4,700	-15,300	76.50	
5301712	學術團體會費	20,000	4,700	-15,300	76.50	
530172	捐助、補助與獎助	4,526,000	1,017,386	-3,508,614	77.52	
5301726	獎助學員生給與	4,526,000	1,017,386	-3,508,614	77.52	
530174	補貼與獎勵	360,000	73,500	-286,500	79.58	
5301742	獎勵費用	360,000	73,500	-286,500	79.58	
530175	競賽及交流活動費	260,000	462,562	202,562	77.91	
5301751	技能競賽	260,000	462,562	202,562	77.91	
53019	其他	916,000	501,793	-414,207	45.22	
530192	其他費用	916,000	501,793	-414,207	45.22	
5301929	其他	916,000	501,793	-414,207	45.22	
	合 計	209,248,000	197,972,867	-11,275,133	5.39	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53031	用人費用	52,000	-	-52,000	100.00	招生不如預期，收入減少，控管支出
530313	超時工作報酬	52,000	-	-52,000	100.00	
5303131	加班費	52,000	-	-52,000	100.00	
53032	服務費用	319,000	71,228	-247,772	77.67	
530321	水電費	121,000	17,820	-103,180	85.27	
5303212	工作場所電費	121,000	17,820	-103,180	85.27	
530324	印刷裝訂與廣告費	16,000	15,300	-700	4.38	
5303241	印刷及裝訂費	16,000	15,300	-700	4.38	
530326	保險費	3,000	-	-3,000	100.00	
5303269	其他保險費	3,000	-	-3,000	100.00	
530328	專業服務費	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	38,108	-140,892	78.71	
53033	材料及用品費	96,000	21,015	-74,985	78.11	
530332	用品消耗	96,000	21,015	-74,985	78.11	
5303321	辦公(事務)用品	16,000	871	-15,129	94.56	
530332K	物品	80,000	20,144	-59,856	74.82	
53034	租金、償債與利息	42,000	-	-42,000	100.00	
530341	地租	42,000	-	-42,000	100.00	
5303414	場地租金	42,000	-	-42,000	100.00	
53039	其他	1,000	-	-1,000	100.00	
530392	其他費用	1,000	-	-1,000	100.00	
5303929	其他	1,000	-	-1,000	100.00	
	合 計	510,000	92,243	-417,757	81.91	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	12,338,000	27,172,977	14,834,977	120.24	
580151	購置固定資產	12,338,000	27,172,977	14,834,977	120.24	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	6,008,000	15,084,911	9,076,911	151.08	1.奉准先行辦理數9,524,355元 2.結餘款447,444元
5801514	購置機械及設備	4,567,000	10,377,158	5,810,158	127.22	1.奉准先行辦理數6,053,500元 2.結餘款243,342元
5801515	購置交通及運輸設備	55,000	-	-55,000	100.00	結餘款55,000元
5801516	購置雜項設備	1,708,000	1,710,908	2,908	0.17	1.奉准先行辦理數484,500元 2.結餘款481,592元
	合 計	12,338,000	27,172,977	14,834,977	120.24	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	35,778,000	33,367,769	-2,410,231	6.74	用人費用併決算核准 文號詳總說明六、 (一)、1
590111	正式員額薪資	23,315,000	23,548,601	233,601	1.00	
5901113	職員薪金	20,700,000	21,575,090	875,090	4.23	
5901114	工員工資	2,615,000	1,973,511	-641,489	24.53	業務費支應兼職人員 酬金賸餘36,135元
590112	聘僱及兼職人員薪資	430,000	427,880	-2,120	0.49	
5901122	約僱職員薪金	40,000	74,015	34,015	85.04	
5901124	兼職人員酬金	390,000	353,865	-36,135	9.27	業務費支應加班費賸 餘100,000元
590113	超時工作報酬	1,200,000	785,468	-414,532	34.54	
5901131	加班費	100,000	-	-100,000	100.00	
590113K	不休假加班費	1,100,000	785,468	-314,532	28.59	業務費支應三節慰問 金賸餘117,500元
590115	獎金	6,860,000	5,556,825	-1,303,175	19.00	
5901152	考核(績)獎金	3,660,000	2,628,035	-1,031,965	28.20	
5901153	年終獎金	3,200,000	2,928,790	-271,210	8.48	係代理護士勞工退休 金5,530元
590116	退休及卹償金	-	5,530	5,530	-	
5901162	工員退休及離職金	-	5,530	5,530	-	
590118	福利費	3,972,000	3,042,244	-929,756	23.41	業務費支應三節慰問 金賸餘117,500元
5901181	分擔員工保險費	2,700,000	2,337,727	-362,273	13.42	
5901189	其他福利費	1,272,000	704,517	-567,483	44.61	
590119	提繳費	1,000	1,221	221	22.10	業務費支應三節慰問 金賸餘117,500元
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,221	221	22.10	
59012	服務費用	3,235,000	2,305,249	-929,751	28.74	
590121	水電費	568,000	109,000	-459,000	80.81	業務費支應三節慰問 金賸餘117,500元
5901212	工作場所電費	418,000	-	-418,000	100.00	
5901214	工作場所水費	150,000	109,000	-41,000	27.33	
590122	郵電費	90,000	51,300	-38,700	43.00	業務費支應三節慰問 金賸餘117,500元
5901221	郵費	80,000	51,300	-28,700	35.88	
5901222	電話費	10,000	-	-10,000	100.00	
590123	旅運費	49,000	6,658	-42,342	86.41	業務費支應三節慰問 金賸餘117,500元
5901231	國內旅費	39,000	6,658	-32,342	82.93	
5901235	貨物運費	10,000	-	-10,000	100.00	

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年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
590124	印刷裝訂與廣告費	120,000	8,253	-111,747	93.12	
5901241	印刷及裝訂費	120,000	8,253	-111,747	93.12	
590125	修理保養及保固費	62,000	3,800	-58,200	93.87	
5901255	機械及設備修護費	30,000	-	-30,000	100.00	
5901256	交通及運輸設備修護費	2,000	-	-2,000	100.00	
5901257	雜項設備修護費	30,000	3,800	-26,200	87.33	
590126	保險費	105,000	90,006	-14,994	14.28	
5901261	一般房屋保險費	75,000	75,000	-	-	
5901263	機械及設備保險費	19,000	11,426	-7,574	39.86	
5901264	交通及運輸設備保險費	1,000	-	-1,000	100.00	
5901265	雜項設備保險費	6,000	-	-6,000	100.00	
5901267	現金、存款及貨物保險費	4,000	3,580	-420	10.50	
590127	一般服務費	678,000	464,400	-213,600	31.50	
5901279	外包費	678,000	464,400	-213,600	31.50	
590128	專業服務費	1,420,000	1,429,032	9,032	0.64	
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	50,000	-	-	
5901287	委託考選訓練費	70,000	23,200	-46,800	66.86	
5901289	保警及保全費用	1,300,000	1,355,832	55,832	4.29	
590129	公共關係費	143,000	142,800	-200	0.14	
5901291	公共關係費	143,000	142,800	-200	0.14	
59013	材料及用品費	348,000	64,698	-283,302	81.41	
590131	使用材料費	28,000	7,015	-20,985	74.95	
5901314	油脂	28,000	7,015	-20,985	74.95	
590132	用品消耗	320,000	57,683	-262,317	81.97	
5901321	辦公(事務)用品	210,000	8,849	-201,151	95.79	
590132K	物品	110,000	48,834	-61,166	55.61	
59016	稅捐及規費(強制費)	1,000	360	-640	64.00	

中華民國106年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市立海青高級工商職業學校

固定項目增減情形表

中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	719,575,385	40,021,357	19,394,016	740,202,726	
土地	214,500	-	-	214,500	
土地改良物	15,359,607	-	-	15,359,607	
房屋及建築	516,050,008	16,931,203	-	532,981,211	美工大樓耐震補強工程完工轉列1,312,139元、應付代收款增置534,153元
機械及設備	113,365,419	11,183,296	5,464,373	119,084,342	應付代收款增置623,727元、左營高中移撥166,500元、教育局移撥15,911元
交通及運輸設備	10,771,223	98,000	157,062	10,712,161	應付代收款增置98,000元
雜項設備	51,963,520	2,005,515	2,862,599	51,106,436	應付代收款增置294,607元(含珍貴財產277,380元)
購建中固定資產	1,312,139	9,469,343	10,781,482	-	
房屋及建築	1,312,139	9,469,343	10,781,482	-	美工大樓耐震補強完工前暫列9,469,343元
電腦軟體	10,538,969	334,000	128,500	10,744,469	年度預算增置167,000元、部補助併決算167,000元

高雄市立海青高
購建固定資產及長期
 中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	-	12,338,000	16,062,355	-
擴充改良房屋建築及設備	-	6,008,000	9,524,355	-
購置機械及設備	-	4,567,000	6,053,500	-
購置交通及運輸設備	-	55,000	-	-
購置雜項設備	-	1,708,000	484,500	-
合 計	-	12,338,000	16,062,355	-

級工商職業學校

投資執行情形明細表

106年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
28,400,355	27,172,977	-1,227,378	4.32	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、 (二) 2. 本項依進度執行完成，餘數為 標餘款447,444元
15,532,355	15,084,911	-447,444	2.88	-	
10,620,500	10,377,158	-243,342	2.29	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、 (二) 2. 本項依進度執行完成，餘數為 標餘款243,342元
55,000	-	-55,000	100.00	-	機車需求單位擬不執行55,000元
2,192,500	1,710,908	-481,592	21.97	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、 (二) 2. 修邊機擴充平台及籃球柱需求 單位擬不執行共372,000元 3. 其餘依進度執行完成，餘數為 標餘款109,592元
28,400,355	27,172,977	-1,227,378	4.32	-	

高雄市立海青高
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 輔支出	121,893,000	7,184,000	2,005,000	-	34,495,000	22,000	-	13,297,000	-
5303	0	推廣教育支出	-	-	52,000	-	-	-	-	-	-
5901	6	行政管理	23,315,000	430,000	1,200,000	-	6,860,000	-	-	3,972,000	1,000
合 計			145,208,000	7,614,000	3,257,000	-	41,355,000	22,000	-	17,269,000	1,000

高雄市立海青高級工商職業學校

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	175	1	169	1	-6	-	
教員	175	1	169	1	-6	-	
行政管理部門	45	-	39	-	-6	-	
職員	39	-	34	-	-5	-	
工	6	-	5	-	-1	-	
合 計	220	1	208	1	-12	-	

高雄市立海青高
主要業務計畫執
中華民國

業 務 項 目		單 位	預 算 數		決 算 數	
編號	名 稱		數 量	金 額	數 量	金 額
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,465	209,248,000	2,191	197,972,867
927030	推廣教育	學生人數	80	510,000	-	92,243

級工商職業學校
行績效摘要表
106年度

單位:新台幣元

比 較 增 減(一)				備 註
數 量	%	金 額	%	
-274	11.12	-11,275,133	5.39	招生不如預期，收入減少，控管支出。
-80	100.00	-417,757	81.91	

高雄市立海青高

各項費用

中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			推廣教育支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	178,896,000	180,558,079	1,662,079	52,000	-
正式員額薪資	121,893,000	125,821,342	3,928,342	-	-
職員薪金	121,893,000	125,821,342	3,928,342	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	7,184,000	7,395,702	211,702	-	-
約僱職員薪金	363,000	363,300	300	-	-
兼職人員酬金	6,821,000	7,032,402	211,402	-	-
超時工作報酬	2,005,000	1,527,039	-477,961	52,000	-
加班費	315,000	39,543	-275,457	52,000	-
值班費	260,000	219,880	-40,120	-	-
不休假加班費	1,430,000	1,267,616	-162,384	-	-
獎金	34,495,000	32,126,118	-2,368,882	-	-
考核(績)獎金	15,750,000	15,019,230	-730,770	-	-
年終獎金	18,745,000	17,106,888	-1,638,112	-	-
退休及卹償金	22,000	21,792	-208	-	-
工員退休及離職金	22,000	21,792	-208	-	-
福利費	13,297,000	13,666,086	369,086	-	-
分擔員工保險費	12,640,000	13,020,170	380,170	-	-
傷病醫藥費	81,000	81,100	100	-	-
其他福利費	576,000	564,816	-11,184	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	17,913,000	11,232,148	-6,680,852	319,000	71,228
水電費	8,838,000	4,102,161	-4,735,839	121,000	17,820
工作場所電費	7,978,000	3,231,213	-4,746,787	121,000	17,820
工作場所水費	860,000	870,948	10,948	-	-
郵電費	914,000	234,815	-679,185	-	-
郵費	80,000	795	-79,205	-	-
電話費	530,000	53,273	-476,727	-	-
數據通信費	304,000	180,747	-123,253	-	-
旅運費	1,180,000	636,559	-543,441	-	-
國內旅費	500,000	452,209	-47,791	-	-
貨物運費	380,000	53,500	-326,500	-	-
其他旅運費	300,000	130,850	-169,150	-	-

級工商職業學校

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			比較增減(一)	行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)		預算數	決算數	比較增減(一)
-52,000	-	-	-	-	35,778,000	33,367,769	-2,410,231
-	-	-	-	-	23,315,000	23,548,601	233,601
-	-	-	-	-	20,700,000	21,575,090	875,090
-	-	-	-	-	2,615,000	1,973,511	-641,489
-	-	-	-	-	430,000	427,880	-2,120
-	-	-	-	-	40,000	74,015	34,015
-	-	-	-	-	390,000	353,865	-36,135
-52,000	-	-	-	-	1,200,000	785,468	-414,532
-52,000	-	-	-	-	100,000	-	-100,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,100,000	785,468	-314,532
-	-	-	-	-	6,860,000	5,556,825	-1,303,175
-	-	-	-	-	3,660,000	2,628,035	-1,031,965
-	-	-	-	-	3,200,000	2,928,790	-271,210
-	-	-	-	-	-	5,530	5,530
-	-	-	-	-	-	5,530	5,530
-	-	-	-	-	3,972,000	3,042,244	-929,756
-	-	-	-	-	2,700,000	2,337,727	-362,273
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,272,000	704,517	-567,483
-	-	-	-	-	1,000	1,221	221
-	-	-	-	-	1,000	1,221	221
-247,772	-	-	-	-	3,235,000	2,305,249	-929,751
-103,180	-	-	-	-	568,000	109,000	-459,000
-103,180	-	-	-	-	418,000	-	-418,000
-	-	-	-	-	150,000	109,000	-41,000
-	-	-	-	-	90,000	51,300	-38,700
-	-	-	-	-	80,000	51,300	-28,700
-	-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	49,000	6,658	-42,342
-	-	-	-	-	39,000	6,658	-32,342
-	-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市立海青高

各項費用

中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			推廣教育支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	1,364,000	1,325,601	-38,399	16,000	15,300
印刷及裝訂費	1,324,000	1,325,601	1,601	16,000	15,300
業務宣導費	40,000	-	-40,000	-	-
修理保養及保固費	3,832,000	4,044,757	212,757	-	-
一般房屋修護費	1,806,000	1,893,919	87,919	-	-
機械及設備修護費	1,070,000	1,019,293	-50,707	-	-
交通及運輸設備修護費	136,000	254,130	118,130	-	-
雜項設備修護費	820,000	877,415	57,415	-	-
保險費	10,000	860	-9,140	3,000	-
一般房屋保險費	-	-	-	-	-
機械及設備保險費	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-
雜項設備保險費	-	-	-	-	-
現金、存款及貨物保險費	-	-	-	-	-
其他保險費	10,000	860	-9,140	3,000	-
一般服務費	50,000	103,440	53,440	-	-
外包費	50,000	103,440	53,440	-	-
專業服務費	1,725,000	783,955	-941,045	179,000	38,108
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	348,375	-249,625	179,000	38,108
委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	21,000	-39,000	-	-
委託考選訓練費	260,000	23,300	-236,700	-	-
電子計算機軟體服務費	807,000	391,280	-415,720	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	5,595,000	3,723,417	-1,871,583	96,000	21,015
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	5,595,000	3,723,417	-1,871,583	96,000	21,015
辦公(事務)用品	560,000	56,367	-503,633	16,000	871
報章雜誌	254,000	206,993	-47,007	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	300,000	245,991	-54,009	-	-
醫療用品	100,000	12,630	-87,370	-	-

級工商職業學校

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-700	-	-	-	120,000	8,253	-111,747
-700	-	-	-	120,000	8,253	-111,747
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	62,000	3,800	-58,200
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	-	-30,000
-	-	-	-	2,000	-	-2,000
-	-	-	-	30,000	3,800	-26,200
-3,000	-	-	-	105,000	90,006	-14,994
-	-	-	-	75,000	75,000	-
-	-	-	-	19,000	11,426	-7,574
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	6,000	-	-6,000
-	-	-	-	4,000	3,580	-420
-3,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	678,000	464,400	-213,600
-	-	-	-	678,000	464,400	-213,600
-140,892	-	-	-	1,420,000	1,429,032	9,032
-140,892	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,000	50,000	-
-	-	-	-	70,000	23,200	-46,800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,300,000	1,355,832	55,832
-	-	-	-	143,000	142,800	-200
-	-	-	-	143,000	142,800	-200
-74,985	-	-	-	348,000	64,698	-283,302
-	-	-	-	28,000	7,015	-20,985
-	-	-	-	28,000	7,015	-20,985
-74,985	-	-	-	320,000	57,683	-262,317
-15,129	-	-	-	210,000	8,849	-201,151
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市立海青高

各項費用

中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			推廣教育支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
物品	4,381,000	3,201,436	-1,179,564	80,000	20,144
租金、償債與利息	300,000	65,282	-234,718	42,000	-
地租	-	-	-	42,000	-
場地租金	-	-	-	42,000	-
交通及運輸設備租金	220,000	47,282	-172,718	-	-
車租	220,000	47,282	-172,718	-	-
雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-	-
雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	462,000	334,000	-128,000	-	-
購置固定資產	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
購置無形資產	462,000	334,000	-128,000	-	-
購置電腦軟體	462,000	334,000	-128,000	-	-
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	5,166,000	1,558,148	-3,607,852	-	-
會費	20,000	4,700	-15,300	-	-
學術團體會費	20,000	4,700	-15,300	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎勵	4,526,000	1,017,386	-3,508,614	-	-
獎助學員生給與	4,526,000	1,017,386	-3,508,614	-	-
補貼與獎勵	360,000	73,500	-286,500	-	-
獎勵費用	360,000	73,500	-286,500	-	-
競賽及交流活動費	260,000	462,562	202,562	-	-
技能競賽	260,000	462,562	202,562	-	-
其他	916,000	501,793	-414,207	1,000	-
其他費用	916,000	501,793	-414,207	1,000	-
其他	916,000	501,793	-414,207	1,000	-
合 計	209,248,000	197,972,867	-11,275,133	510,000	92,243

106年度

	一般建築及設備			行政管理		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-59,856	-	-	-	110,000	48,834	-61,166
-42,000	-	-	-	-	-	-
-42,000	-	-	-	-	-	-
-42,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	12,338,000	27,172,977	14,834,977	-	-	-
-	12,338,000	27,172,977	14,834,977	-	-	-
-	6,008,000	15,084,911	9,076,911	-	-	-
-	4,567,000	10,377,158	5,810,158	-	-	-
-	55,000	-	-55,000	-	-	-
-	1,708,000	1,710,908	2,908	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	360	-640
-	-	-	-	1,000	360	-640
-	-	-	-	1,000	360	-640
-	-	-	-	3,000	1,000	-2,000
-	-	-	-	3,000	1,000	-2,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,000	1,000	-2,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-1,000	-	-	-	80,000	40,770	-39,230
-1,000	-	-	-	80,000	40,770	-39,230
-1,000	-	-	-	80,000	40,770	-39,230
-417,757	12,338,000	27,172,977	14,834,977	39,445,000	35,779,846	-3,665,154

高雄市立海青高

各項費用

中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
用人費用	214,726,000	213,925,848	-800,152	-	-
正式員額薪資	145,208,000	149,369,943	4,161,943	-	-
職員薪金	142,593,000	147,396,432	4,803,432	-	-
工員工資	2,615,000	1,973,511	-641,489	-	-
聘僱及兼職人員薪資	7,614,000	7,823,582	209,582	-	-
約僱職員薪金	403,000	437,315	34,315	-	-
兼職人員酬金	7,211,000	7,386,267	175,267	-	-
超時工作報酬	3,257,000	2,312,507	-944,493	-	-
加班費	467,000	39,543	-427,457	-	-
值班費	260,000	219,880	-40,120	-	-
不休假加班費	2,530,000	2,053,084	-476,916	-	-
獎金	41,355,000	37,682,943	-3,672,057	-	-
考核(績)獎金	19,410,000	17,647,265	-1,762,735	-	-
年終獎金	21,945,000	20,035,678	-1,909,322	-	-
退休及卹償金	22,000	27,322	5,322	-	-
工員退休及離職金	22,000	27,322	5,322	-	-
福利費	17,269,000	16,708,330	-560,670	-	-
分擔員工保險費	15,340,000	15,357,897	17,897	-	-
傷病醫藥費	81,000	81,100	100	-	-
其他福利費	1,848,000	1,269,333	-578,667	-	-
提繳費	1,000	1,221	221	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	1,221	221	-	-
服務費用	21,467,000	13,608,625	-7,858,375	-	-
水電費	9,527,000	4,228,981	-5,298,019	-	-
工作場所電費	8,517,000	3,249,033	-5,267,967	-	-
工作場所水費	1,010,000	979,948	-30,052	-	-
郵電費	1,004,000	286,115	-717,885	-	-
郵費	160,000	52,095	-107,905	-	-
電話費	540,000	53,273	-486,727	-	-
數據通信費	304,000	180,747	-123,253	-	-
旅運費	1,229,000	643,217	-585,783	-	-
國內旅費	539,000	458,867	-80,133	-	-
貨物運費	390,000	53,500	-336,500	-	-
其他旅運費	300,000	130,850	-169,150	-	-

106年度

[illegible]

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	1,500,000	1,349,154	-150,846	-	-
印刷及裝訂費	1,460,000	1,349,154	-110,846	-	-
業務宣導費	40,000	-	-40,000	-	-
修理保養及保固費	3,894,000	4,048,557	154,557	-	-
一般房屋修護費	1,806,000	1,893,919	87,919	-	-
機械及設備修護費	1,100,000	1,019,293	-80,707	-	-
交通及運輸設備修護費	138,000	254,130	116,130	-	-
雜項設備修護費	850,000	881,215	31,215	-	-
保險費	118,000	90,866	-27,134	-	-
一般房屋保險費	75,000	75,000	-	-	-
機械及設備保險費	19,000	11,426	-7,574	-	-
交通及運輸設備保險費	1,000	-	-1,000	-	-
雜項設備保險費	6,000	-	-6,000	-	-
現金、存款及貨物保險費	4,000	3,580	-420	-	-
其他保險費	13,000	860	-12,140	-	-
一般服務費	728,000	567,840	-160,160	-	-
外包費	728,000	567,840	-160,160	-	-
專業服務費	3,324,000	2,251,095	-1,072,905	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777,000	386,483	-390,517	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	71,000	-39,000	-	-
委託考選訓練費	330,000	46,500	-283,500	-	-
電子計算機軟體服務費	807,000	391,280	-415,720	-	-
保警及保全費用	1,300,000	1,355,832	55,832	-	-
公共關係費	143,000	142,800	-200	-	-
公共關係費	143,000	142,800	-200	-	-
材料及用品費	6,039,000	3,809,130	-2,229,870	-	-
使用材料費	28,000	7,015	-20,985	-	-
油脂	28,000	7,015	-20,985	-	-
用品消耗	6,011,000	3,802,115	-2,208,885	-	-
辦公(事務)用品	786,000	66,087	-719,913	-	-
報章雜誌	254,000	206,993	-47,007	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	300,000	245,991	-54,009	-	-
醫療用品	100,000	12,630	-87,370	-	-

106年度

[illegible]

高雄市立海青高
各項費用
中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
物品	4,571,000	3,270,414	-1,300,586	-	-
租金、償債與利息	342,000	65,282	-276,718	-	-
地租	42,000	-	-42,000	-	-
場地租金	42,000	-	-42,000	-	-
交通及運輸設備租金	220,000	47,282	-172,718	-	-
車租	220,000	47,282	-172,718	-	-
雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-	-
雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	12,800,000	27,506,977	14,706,977	-	-
購置固定資產	12,338,000	27,172,977	14,834,977	-	-
擴充改良房屋建築及設備	6,008,000	15,084,911	9,076,911	-	-
購置機械及設備	4,567,000	10,377,158	5,810,158	-	-
購置交通及運輸設備	55,000	-	-55,000	-	-
購置雜項設備	1,708,000	1,710,908	2,908	-	-
購置無形資產	462,000	334,000	-128,000	-	-
購置電腦軟體	462,000	334,000	-128,000	-	-
稅捐及規費(強制費)	1,000	360	-640	-	-
規費	1,000	360	-640	-	-
行政規費與強制費	1,000	360	-640	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	5,169,000	1,559,148	-3,609,852	-	-
會費	23,000	5,700	-17,300	-	-
學術團體會費	20,000	4,700	-15,300	-	-
職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-	-
捐助、補助與獎助	4,526,000	1,017,386	-3,508,614	-	-
獎助學員生給與	4,526,000	1,017,386	-3,508,614	-	-
補貼與獎勵	360,000	73,500	-286,500	-	-
獎勵費用	360,000	73,500	-286,500	-	-
競賽及交流活動費	260,000	462,562	202,562	-	-
技能競賽	260,000	462,562	202,562	-	-
其他	997,000	542,563	-454,437	-	-
其他費用	997,000	542,563	-454,437	-	-
其他	997,000	542,563	-454,437	-	-
合 計	261,541,000	261,017,933	-523,067	-	-

106年度

單位:新台幣元

[illegible]