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　5　月份

主辦會計人員　謝佳君　　基金主持人　馬德強

高雄市立海青高級工商職業學校

目次

中華民國 107年5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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17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
財產分類量值統計月報表	第42頁至第42頁
財產增減月報表	第43頁至第52頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第53頁至第53頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第54頁至第54頁
電腦軟體增減結存表	第55頁至第57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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	355,653,000	37,021,679	38,115,000	-1,093,321	-2.87	194,967,921	196,037,000	-1,069,079	-0.55
財產收入	45	804,000	14,072	35,000	-20,928	-59.79	93,146	173,000	-79,854	-46.16
租金收入	452	804,000	14,072	35,000	-20,928	-59.79	93,146	173,000	-79,854	-46.16
政府撥入收入	46	315,718,000	25,522,200	25,044,000	478,200	1.91	177,727,600	176,293,000	1,434,600	0.81
公庫撥款收入	462	315,718,000	25,522,200	25,044,000	478,200	1.91	177,727,600	176,293,000	1,434,600	0.81
教學收入	4S	39,121,000	11,484,507	13,036,000	-1,551,493	-11.90	16,977,107	19,561,000	-2,583,893	-13.21
學雜費收入	4S1	38,727,000	11,484,507	13,036,000	-1,551,493	-11.90	16,886,107	19,364,000	-2,477,893	-12.80
推廣教育收入	4S2	394,000					91,000	197,000	-106,000	-53.81
其他收入	4Y	10,000	900		900		170,068	10,000	160,068	1,600.68
雜項收入	4YY	10,000	900		900		170,068	10,000	160,068	1,600.68
基金用途	5	360,153,000	26,361,637	29,049,000	-2,687,363	-9.25	167,680,427	191,463,000	-23,782,573	-12.42
高中及高職教育計畫	52	307,964,000	23,033,913	25,082,000	-2,048,087	-8.17	145,853,759	164,993,000	-19,139,241	-11.60
高職教育	522	307,964,000	23,033,913	25,082,000	-2,048,087	-8.17	145,853,759	164,993,000	-19,139,241	-11.60
一般行政管理計畫	5L	39,313,000	2,497,432	2,852,000	-354,568	-12.43	19,299,594	23,555,000	-4,255,406	-18.07
行政管理及推展	5L1	39,313,000	2,497,432	2,852,000	-354,568	-12.43	19,299,594	23,555,000	-4,255,406	-18.07
建築及設備計畫	5M	12,876,000	830,292	1,115,000	-284,708	-25.53	2,527,074	2,915,000	-387,926	-13.31
營建及修建工程	5M2	6,091,000	117,642		117,642		1,179,951		1,179,951	
交通及運輸設備	5M3	15,000	15,000		15,000		15,000	15,000		
其他設備	5M4	6,770,000	697,650	1,115,000	-417,350	-37.43	1,332,123	2,900,000	-1,567,877	-54.06
本期賸餘(短絀－)	6	-4,500,000	10,660,042	9,066,000	1,594,042	17.58	27,287,494	4,574,000	22,713,494	496.58
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					60,225,970	29,013,000	31,212,970	107.58

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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1,434,600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優質化賸餘款128,554元、106.1學雜費收入3,395元、收學生遺失冷氣遙控器費1,800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等145,326元。校園電力需量監控系統750,000元超前執行。
4.其他設備:骨幹網路交換器、網路交換器、雷射雕刻切割機等尚未執行完成，持續辦理中。

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5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	84,512,513	100.00	負　　債	2	24,286,543	28.74
流動資產	11	84,063,239	99.47	流動負債	21	21,656,690	25.63
現金	111	80,582,687	95.35	應付款項	212	21,656,690	25.63
銀行存款	1112	80,432,687	95.17	應付代收款	2123	21,656,690	25.63
財政局市庫	1112-1	68,593,865	81.16	其他負債	22	2,629,853	3.11
保管金	1112-2	2,466,831	2.92	什項負債	221	2,629,853	3.11
午餐專戶	1112-3	5,159,916	6.11	存入保證金	2211	2,002,959	2.37
其他專戶	1112-5	4,212,075	4.98	應付退休及離職金	2213	449,274	0.53
零用及週轉金	1113	150,000	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	177,620	0.21
應收款項	113	2,304,901	2.73	基金餘額	3	60,225,970	71.26
其他應收款	113Y	2,304,901	2.73	基金餘額	31	60,225,970	71.26
預付款項	115	1,175,651	1.39	基金餘額	311	60,225,970	71.26
預付費用	1154	1,175,651	1.39	累積餘額	3111	32,938,476	38.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	449,274	0.53	本期賸餘	3112	27,287,494	32.29
				合計：		84,512,513	
準備金	124	449,274	0.53				

信託代理與保證資產	1,270,500	信託代理與保證負債	1,270,500
保證品	1,270,500	應付保證品	1,270,500

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5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	449,274	0.53				
合計：		84,512,513					
信託代理與保證資產		1,270,500		信託代理與保證負債		1,270,500	
保證品		1,270,500		應付保證品		1,270,500	

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5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	157,804,170	-156,506,830	-49.79
11 正式員額薪資	147,110,000	82,706,973	-64,403,027	-43.78
113 職員薪金	144,495,000	81,684,355	-62,810,645	-43.47
114 工員工資	2,615,000	1,022,618	-1,592,382	-60.89
12 聘僱及兼職人員薪資	14,073,000	4,050,502	-10,022,498	-71.22
122 約僱職員薪金	403,000	198,622	-204,378	-50.71
124 兼職人員酬金	13,670,000	3,851,880	-9,818,120	-71.82
13 超時工作報酬	3,205,000	119,727	-3,085,273	-96.26
131 加班費	2,945,000	52,272	-2,892,728	-98.23
132 值班費	260,000	67,455	-192,545	-74.06
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	41,463,714	-47,246,286	-53.26
161 職員退休及離職金	86,659,000	40,362,689	-46,296,311	-53.42
162 工員退休及離職金	22,000	56,737	34,737	157.90
164 卹償金	2,029,000	1,044,288	-984,712	-48.53
18 福利費	19,857,000	6,554,719	-13,302,281	-66.99
181 分擔員工保險費	15,340,000	4,938,899	-10,401,101	-67.80
183 傷病醫藥費	76,000	10,000	-66,000	-86.84
18Y 其他福利費	4,441,000	1,605,820	-2,835,180	-63.84
19 提繳費	1,000	489	-511	-51.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	489	-511	-51.10
2 服務費用	21,579,000	4,631,154	-16,947,846	-78.54
21 水電費	9,226,000	1,115,189	-8,110,811	-87.91
212 工作場所電費	8,216,000	844,727	-7,371,273	-89.72

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5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	270,462	-739,538	-73.22
22 郵電費	1,002,000	120,042	-881,958	-88.02
221 郵費	160,000	23,320	-136,680	-85.43
222 電話費	538,000	22,423	-515,577	-95.83
224 數據通信費	304,000	74,299	-229,701	-75.56
23 旅運費	1,229,000	197,154	-1,031,846	-83.96
231 國內旅費	539,000	153,734	-385,266	-71.48
236 貨物運費	390,000	8,000	-382,000	-97.95
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	509,355	-988,645	-66.00
241 印刷及裝訂費	1,458,000	509,355	-948,645	-65.06
246 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	1,601,842	-2,292,158	-58.86
252 一般房屋修護費	1,806,000	961,850	-844,150	-46.74
255 機械及設備修護費	1,100,000	353,868	-746,132	-67.83
256 交通及運輸設備修護費	138,000	56,100	-81,900	-59.35
257 什項設備修護費	850,000	230,024	-619,976	-72.94
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	485,352	-1,980,648	-80.32
279 外包費	2,466,000	485,352	-1,980,648	-80.32

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5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	483,674	-1,520,326	-75.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777,000	100,744	-676,256	-87.03
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	83,500	-226,500	-73.06
28A 電子計算機軟體服務費	807,000	294,180	-512,820	-63.55
29 公共關係費	143,000	46,604	-96,396	-67.41
291 公共關係費	143,000	46,604	-96,396	-67.41
3 材料及用品費	6,620,000	1,780,491	-4,839,509	-73.10
31 使用材料費	28,000	1,715	-26,285	-93.88
313 油脂	28,000	1,715	-26,285	-93.88
32 用品消耗	6,592,000	1,778,776	-4,813,224	-73.02
321 辦公（事務）用品	686,000	24,746	-661,254	-96.39
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	56,330	-243,670	-81.22
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	7,815	-92,185	-92.19
32Y 其他	5,252,000	1,556,376	-3,695,624	-70.37
4 租金、償債與利息	325,000	18,000	-307,000	-94.46
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	18,000	-196,000	-91.59
442 車租	214,000	18,000	-196,000	-91.59
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	2,527,074	-10,508,926	-80.61
51 購置固定資產	12,876,000	2,527,074	-10,348,926	-80.37
513 擴充改良房屋建築及設備	6,091,000	1,179,951	-4,911,049	-80.63

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5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	615,560	-4,433,440	-87.81
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000		0.00
516 購置什項設備	1,721,000	716,563	-1,004,437	-58.36
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	797,650	-2,421,350	-75.22
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	568,074	-1,957,926	-77.51
726 獎助學員生給與	2,526,000	568,074	-1,957,926	-77.51
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	28,500	-331,500	-92.08
746 獎勵費用	360,000	28,500	-331,500	-92.08
75 競賽及交流活動費	310,000	197,076	-112,924	-36.43
751 技能競賽	310,000	197,076	-112,924	-36.43
9 其他	1,062,000	121,888	-940,112	-88.52
91 其他支出	1,062,000	121,888	-940,112	-88.52
91Y 其他	1,062,000	121,888	-940,112	-88.52
合 計	360,153,000	167,680,427	-192,472,573	-53.44

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	68,593,865	68,593,865	
	保管金	2,466,831	2,466,831	
	午餐專戶	5,159,916	5,159,916	
	其他專戶	4,212,075	4,212,075	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		2,304,901	
	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		
	A1ZZ08 107年度高級中等學校實習實作能力計畫(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	435,440		
	A1ZZ09 106-2遴聘業界專家協同協同教學經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	134,861		
	A1ZZ10 106學年度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)	927,000		
	A1ZZ11 107年度職場體驗及業界實習計畫經費(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	66,000		
	預付費用		1,175,651	
	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		
	C1ZZ17 預付廣設科 設備 筆記型電腦-太嘉資訊有限公司(107.12.31)	29,170		
	C1ZZ22 預付邱雋生預借107年度職場體驗及業界實習計畫業界指導費及膳費等107.5.31	26,176		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	C1ZZ23 預付107年國中教育會考考場經費107.6.30	434,815		
	C1ZZ24 預付107年全國柔道錦標賽膳食費及交通費107.6.22	51,620		
	C1ZZ25 預付勁園國際：介面電路移動教學平台40組 107.12.31	460,000		
	退休及離職準備金		449,274	
	E1ZZ02 公提離職儲金-林家聰	198,850		
	E1ZZ03 公提離職儲金-袁子仁	16,515		
	E1ZZ04 公提離職儲金-陳佑秀	9,247		
	E2ZZ01 自提離職儲金-林家聰	198,889		
	E2ZZ03 自提離職儲金-袁子仁	16,524		
	E2ZZ04 自提離職儲金-陳佑秀	9,249		
	保證品		1,270,500	
	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		
	K1ZZ03 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107.4.25	251,628		
	K1ZZ04 耕域食品有限公司106學年午餐供應履約保證金連帶保證書107.7.1	900,000		
	應付代收款		21,656,690	
	L1ZA01 國中教育會考經費	434,815		
	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	1,649,600		
	L1ZA07 12年國教免試入學作業經費	46,648		
	L1ZA12 106.1課業輔導費	4,351		
	L1ZA13 106.2課業輔導費	1,537,077		
	L1ZB01 體育班招生報名費	30,100		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB04 公民訓練經費	2,310		
	L1ZB05 畢業同學錄經費	256,942		
	L1ZD01 原住民經費	35,471		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	42,795		
	L1ZI03 高苑補助技職特色計畫經費	3,000		
	L1ZJ01 進校重補修學分費	29,335		
	L1ZZ01 家長會費	1,300		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	623,883		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	67,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	221,000		
	L2ZZ10 公保費	231,013		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L2ZZ20 健保費	1,073,148		
	L2ZZ30 勞保費	57,615		
	L2ZZ40 軍保費	14,250		
	L2ZZ50 退撫基金	636,510		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	37,241		
	L2ZZ70 所得稅	121,613		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ3 學產基金	20,000		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	66,000		
	L2ZZZ6 離職儲金	4,604		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	17,318		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,380,231		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	310,678		
	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	23,305		
	L3ZZ18 106.2營養午餐費	3,218,699		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	266,104		
	L5ZZ11 獎助學金	14,012		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	84,417		
	L5ZZ13 入學獎學金	10,571		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	48,636		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,008,335		
	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		
	L67102 跨域課程拼圖補助	172,748		
	L67103 軍公教遺族暨原住民子女經費	533,738		
	L67401 市民學苑經費	86,540		
	L67501 專任教練經費	283,324		
	L67701 身心障礙學生交通費	33,235		
	L67801 放視大賞	80,050		
	L76542 棒球隊經費	13,612		
	L77106 優質化計畫	696,214		
	L77107 均質化計畫	474,126		
	L77115 友善校園計畫	715,976		
	L77305 專任專業輔導人員	95,670		
	L77911 精進防制藥物濫用	161,500		
	L77912 軍訓教官經費	32,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L7ZZ06 實習實作能力計畫	416,140		
	L7ZZ14 教師赴公民營機構研習	162,363		
	L7ZZ18 遴聘業界專家協同教學	134,861		
	L7ZZ19 業界實習職場體驗	66,000		
	L87105 高職免學費補助經費	2,080		
	L87111 原住民住宿伙食費	483,000		
	存入保證金		2,002,959	
	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		
	R3ZZ06 收資訊及電子科實習材料乙批履約保證金-鉦祥電子企業有限公司107.6.11	12,000		
	R3ZZ07 收美工、室設、土木及建築類科實習材料乙批履約保證金-奕匠企業社107.6.11	32,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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109.6.5	6,450		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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 收氬銲機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	449,274	449,274	
	暫收及待結轉帳項		177,620	
	S2ZZ25 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(保管金)	29,000		
	S2ZZ26 收106-2學期日校暑期重補修學分費(保管金)	147,620		
	S5ZZ01 收107年度暑假探索體驗成長營-攀岩與飛盤報名費 (其他專戶)	1,000		
	應付保證品	1,270,500	1,270,500	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 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				23,033,913	25,082,000	-2,048,087	-8.17
		累計數				145,853,759	164,993,000	-19,139,241	-11.60
一般行政管理計畫		本月數				2,497,432	2,852,000	-354,568	-12.43
		累計數				19,299,594	23,555,000	-4,255,406	-18.07
建築及設備計畫		本月數				830,292	1,115,000	-284,708	-25.53
		累計數				2,527,074	2,915,000	-387,926	-13.31
合計		本月數				26,361,637	29,049,000	-2,687,363	-9.25
		累計數				167,680,427	191,463,000	-23,782,573	-12.42

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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	3,859,238		12,517,049			6,341,517	440,477,251
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						252,800	5,145,291
房屋及建築	532,981,211	167,290,612	750,000	(1)			本年度增加數:年度預算750,000元	4,606,734	361,833,865
機械及設備	119,084,342	71,585,325	1,626,824	(1)	3,480,456	(5)	本年度增加數:年度預算615,560元，應付代收款購置1,011,264元。本年度減少數:報廢3,480,456元。	971,119	44,674,266
交通及運輸設備	10,712,161	7,113,042	71,500	(4)			本年度增加數:年度預算15,000元，受贈56,500元。	303,476	3,367,143

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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			
雜項設備	51,106,436	27,181,077	980,963	(1)	1,238,800	(5)	本年度增加數:年度預算716,563元，應付代收款購置264,400元，含珍貴財產277,380元。本年度減少數:報廢1,238,800元。	207,388	23,460,134
購建中固定資產			429,951						429,951
軟體	9,149,894				7,797,793	(5)	本年度減少數:報廢5,296,896元，軟體攤銷2,500,897元。		1,352,101
權利									
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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	12,441,147		18,532,147	429,951	1,179,951		1,179,951	274	750,000	174		
房屋及建築		6,091,000	12,441,147		18,532,147	429,951	750,000		750,000	174	320,049	74	校園電力需量監控系統建置750,000元超前執行	
購建中固定資產							429,951		429,951		429,951			
機械及設備		5,049,000			5,049,000	2,469,000	615,560		615,560	25	-1,853,440	-75		
機械及設備		5,049,000			5,049,000	2,469,000	615,560		615,560	25	-1,853,440	-75	骨幹網路交換器、網路交換器、雷射雕刻切割機等尚未執行完成，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	431,000	716,563		716,563	166	285,563	66		
雜項設備		1,721,000			1,721,000	431,000	716,563		716,563	166	285,563	66	冷氣機13台超前執行。	
購建中固定資產														

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 107 年 5 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	%		
總計		12,876,000	12,441,147		25,317,147	3,344,951	2,527,074		2,527,074	76	-817,877	-24		