

高雄市立海青高級工商職業學校

目次

中華民國 107年6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
市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
財產增減月報表	第43頁至第44頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第45頁至第45頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第46頁至第46頁
電腦軟體增減結存表	第47頁至第49頁
市有財產增減結存表(半年報)	第50頁至第50頁

高雄市立海青高級工商職業學校

目次

中華民國 107年6月份

財產增減表(半年報)	第51頁至第68頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表(半年報)	第69頁至第69頁
市有珍貴動產、不動產增減表(半年報)	第70頁至第70頁
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	第71頁至第71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 6 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	25,839,151	24,871,000	968,151	3.89	220,807,072	220,908,000	-100,928	-0.05
財產收入	45	804,000	74,836	35,000	39,836	113.82	167,982	208,000	-40,018	-19.24
✓租金收入	452	804,000	74,836	35,000	39,836	113.82	167,982	208,000	-40,018	-19.24
政府撥入收入	46	315,718,000	25,314,200	24,836,000	478,200	1.93	203,041,800	201,129,000	1,912,800	0.95
✓公庫撥款收入	462	315,718,000	25,314,200	24,836,000	478,200	1.93	203,041,800	201,129,000	1,912,800	0.95
教學收入	4S	39,121,000	450,115		450,115		17,427,222	19,561,000	-2,133,778	-10.91
✓學雜費收入	4S1	38,727,000	450,115		450,115		17,336,222	19,364,000	-2,027,778	-10.47
✓推廣教育收入	4S2	394,000					91,000	197,000	-106,000	-53.81
其他收入	4Y	10,000					170,068	10,000	160,068	1,600.68
✓雜項收入	4YY	10,000					170,068	10,000	160,068	1,600.68
基金用途	5	360,153,000	26,463,838	27,654,000	-1,190,162	-4.30	194,144,265	219,117,000	-24,972,735	-11.40
高中及高職教育計畫	52	307,964,000	23,817,705	24,044,000	-226,295	-0.94	169,671,464	189,037,000	-19,365,536	-10.24
高職教育	522	307,964,000	23,817,705	24,044,000	-226,295	-0.94	169,671,464	189,037,000	-19,365,536	-10.24
一般行政管理計畫	5L	39,313,000	2,507,633	2,875,000	-367,367	-12.78	21,807,227	26,430,000	-4,622,773	-17.49
行政管理及推展	5L1	39,313,000	2,507,633	2,875,000	-367,367	-12.78	21,807,227	26,430,000	-4,622,773	-17.49
建築及設備計畫	5M	12,876,000	138,500	735,000	-596,500	-81.16	2,665,574	3,650,000	-984,426	-26.97
營建及修建工程	5M2	6,091,000					1,179,951		1,179,951	
交通及運輸設備	5M3	15,000					15,000	15,000		
其他設備	5M4	6,770,000	138,500	735,000	-596,500	-81.16	1,470,623	3,635,000	-2,164,377	-59.54
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-624,687	-2,783,000	2,158,313	-77.55	26,662,807	1,791,000	24,871,807	1,388.71
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					59,601,283	26,230,000	33,371,283	127.23

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立海青高級工商職業學校

204-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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1,912,800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治費等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6月30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	78,621,380	100.00	負 債	2	19,020,097	24.19
流動資產	11	78,161,723	99.42	流動負債	21	16,576,461	21.08
現金	111	72,314,939	91.98	應付款項	212	16,576,461	21.08
銀行存款	1112	72,164,939	91.79	應付代收款	2123	16,417,934	20.88
財政局市庫	1112-1	62,416,674	79.39	應付工程款	2129	158,527	0.20
保管金	1112-2	2,274,825	2.89	其他負債	22	2,443,636	3.11
午餐專戶	1112-3	3,228,671	4.11	什項負債	221	2,443,636	3.11
其他專戶	1112-5	4,244,769	5.40	存入保證金	2211	1,947,979	2.48
零用及週轉金	1113	150,000	0.19	應付退休及離職金	2213	459,657	0.58
應收款項	113	1,323,000	1.68	暫收及待結轉帳項	2215	36,000	0.05
其他應收款	113Y	1,323,000	1.68	基金餘額	3	59,601,283	75.81
預付款項	115	4,523,784	5.75	基金餘額	31	59,601,283	75.81
預付費用	1154	4,523,784	5.75	基金餘額	311	59,601,283	75.81
投資、長期應收款項、貸	12	459,657	0.58	累積餘額	3111	32,938,476	41.90
墊款及準備金				本期賸餘	3112	26,662,807	33.91
準備金	124	459,657	0.58	合計：		78,621,380	
信託代理與保證資產		1,018,872		信託代理與保證負債		1,018,872	
保證品		1,018,872		應付保證品		1,018,872	

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6月30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	459,657	0.58				
合計：		78,621,380					
信託代理與保證資產		1,018,872		信託代理與保證負債		1,018,872	
保證品		1,018,872		應付保證品		1,018,872	
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6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	182,561,408	-131,749,592	-41.92
11 正式員額薪資	147,110,000	96,292,195	-50,817,805	-34.54
113 職員薪金	144,495,000	95,069,922	-49,425,078	-34.21
114 工員工資	2,615,000	1,222,273	-1,392,727	-53.26
12 聘僱及兼職人員薪資	14,073,000	6,054,373	-8,018,627	-56.98
122 約僱職員薪金	403,000	231,543	-171,457	-42.55
124 兼職人員酬金	13,670,000	5,822,830	-7,847,170	-57.40
13 超時工作報酬	3,205,000	137,405	-3,067,595	-95.71
131 加班費	2,945,000	69,950	-2,875,050	-97.62
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	49,056,965	-39,653,035	-44.70
161 職員退休及離職金	86,659,000	47,765,533	-38,893,467	-44.88
162 工員退休及離職金	22,000	73,096	51,096	232.25
164 卹償金	2,029,000	1,218,336	-810,664	-39.95
18 福利費	19,857,000	8,111,765	-11,745,235	-59.15
181 分擔員工保險費	15,340,000	6,192,850	-9,147,150	-59.63
183 傷病醫藥費	76,000	10,000	-66,000	-86.84
18Y 其他福利費	4,441,000	1,908,915	-2,532,085	-57.02
19 提繳費	1,000	659	-341	-34.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	659	-341	-34.10
2 服務費用	21,579,000	5,841,647	-15,737,353	-72.93
21 水電費	9,226,000	1,559,485	-7,666,515	-83.10
212 工作場所電費	8,216,000	1,236,123	-6,979,877	-84.95

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6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	323,362	-686,638	-67.98
22 郵電費	1,002,000	151,056	-850,944	-84.92
221 郵費	160,000	38,882	-121,118	-75.70
222 電話費	538,000	25,826	-512,174	-95.20
224 數據通信費	304,000	86,348	-217,652	-71.60
23 旅運費	1,229,000	221,987	-1,007,013	-81.94
231 國內旅費	539,000	178,067	-360,933	-66.96
236 貨物運費	390,000	8,500	-381,500	-97.82
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	713,337	-784,663	-52.38
241 印刷及裝訂費	1,458,000	713,337	-744,663	-51.07
246 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	1,940,937	-1,953,063	-50.16
252 一般房屋修護費	1,806,000	1,075,623	-730,377	-40.44
255 機械及設備修護費	1,100,000	425,278	-674,722	-61.34
256 交通及運輸設備修護費	138,000	117,639	-20,361	-14.75
257 什項設備修護費	850,000	322,397	-527,603	-62.07
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	629,565	-1,836,435	-74.47
279 外包費	2,466,000	629,565	-1,836,435	-74.47

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6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	498,382	-1,505,618	-75.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	777,000	115,452	-661,548	-85.14
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	54,956	-88,044	-61.57
291 公共關係費	143,000	54,956	-88,044	-61.57
3 材料及用品費	6,620,000	1,986,458	-4,633,542	-69.99
31 使用材料費	28,000	3,972	-24,028	-85.81
313 油脂	28,000	3,972	-24,028	-85.81
32 用品消耗	6,592,000	1,982,486	-4,609,514	-69.93
321 辦公(事務)用品	686,000	27,146	-658,854	-96.04
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	92,755	-207,245	-69.08
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	1,721,261	-3,530,739	-67.23
4 租金、償債與利息	325,000	36,000	-289,000	-88.92
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	27,000	-187,000	-87.38
442 車租	214,000	27,000	-187,000	-87.38
45 什項設備租金	80,000	9,000	-71,000	-88.75
451 什項設備租金	80,000	9,000	-71,000	-88.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,036,000	2,665,574	-10,370,426	-79.55
51 購置固定資產	12,876,000	2,665,574	-10,210,426	-79.30
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6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	714,060	-4,334,940	-85.86
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0.00	0.00
516 購置什項設備	1,721,000	756,563	-964,437	-56.04
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	831,375	-2,387,625	-74.17
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	589,579	-1,936,421	-76.66
726 獎助學員生給與	2,526,000	589,579	-1,936,421	-76.66
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	31,500	-328,500	-91.25
746 獎勵費用	360,000	31,500	-328,500	-91.25
75 競賽及交流活動費	310,000	206,296	-103,704	-33.45
751 技能競賽	310,000	206,296	-103,704	-33.45
9 其他	1,062,000	221,803	-840,197	-79.11
91 其他支出	1,062,000	221,803	-840,197	-79.11
91Y 其他	1,062,000	221,803	-840,197	-79.11
合計	360,153,000	194,144,265	-166,008,735	-46.09

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		62,416,674	
		62,416,674		
	保管金		2,274,825	
		2,274,825		
	午餐專戶		3,228,671	
		3,228,671		
	其他專戶		4,244,769	
		4,244,769		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	其他應收款		1,323,000	
	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		
	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		
	預付費用		4,523,784	
	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		
	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		
	C1ZZ26 預付信泓營造106年營建大樓耐震補強工程第1期估驗款107.10.31	3,170,546		
	C1ZZ27 預付107學年度全國高級中等學校商業類科學生技藝競賽報名費107.8.23	13,630		
	C1ZZ28 預付107學年度全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽報名費等107.8.23	43,410		
	C1ZZ29 預付107年在校生工業類丙級檢定術科測試人事費等107.7.20	396,852		
	C1ZZ30 預付107年高級中等學校公民營研習人事費及場地使用費等107.7.31	158,510		
	退休及離職準備金		459,657	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E1ZZ02 公提離職儲金-林家聰	202,062		
	E1ZZ03 公提離職儲金-袁子仁	18,459		
	E1ZZ04 公提離職儲金-陳佑秀	9,282		
	E2ZZ01 自提離職儲金-林家聰	202,101		
	E2ZZ03 自提離職儲金-袁子仁	18,469		
	E2ZZ04 自提離職儲金-陳佑秀	9,284		
	保證品		1,018,872	
	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		
	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		16,417,934	
	L1ZA01 國中教育會考經費	14,274		
	L1ZA02 四技二專招生簡章作業費	1,680		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	367,138		
	L1ZA05 免試入學作業經費	147,497		
	L1ZA06 日校重補修學分費	1,622,998		
	L1ZA07 12年國教免試入學作業經費	46,648		
	L1ZA13 106.2課業輔導費	623,036		
	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	8,424		
	L1ZD01 原住民經費	31,721		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	11,692		
	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	681,133		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	46,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	1,000		
	L2ZZ10 公保費	240,841		
	L2ZZ20 健保費	1,082,587		
	L2ZZ30 勞保費	55,338		
	L2ZZ40 軍保費	14,250		
	L2ZZ50 退撫基金	638,886		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	36,945		
	L2ZZ70 所得稅	133,337		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ2 校內互助金	9,900		
	L2ZZZ3 學產基金	20,000		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	4,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ6 離職儲金	6,637		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	21,205		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,412,652		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	308,731		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	107,000		
	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	1,242,980		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	267,220		
	L5ZZ11 獎助學金	14,284		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	84,459		
	L5ZZ13 入學獎學金	10,826		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	49,057		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,003,923		
	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	41,400		
	L67102 跨域課程拼圖補助	93,908		
	L67401 市民學苑經費	80,520		
	L67403 資深優良教師獎勵金	88,000		
	L67501 專任教練經費	241,956		
	L67503 全國柔道錦標賽	39,270		
	L67701 身心障礙學生交通費	28,133		
	L67801 放視大賞	19,240		
	L76542 棒球隊經費	240		
	L77106 優質化計畫	445,724		
	L77107 均質化計畫	95,589		
	L77111 導師服務加給差額	418,880		
	L77115 友善校園計畫	712,776		
	L77118 教師赴公民營機構研習	188,650		
	L77305 專任專業輔導人員	151,982		
	L77911 精進防制藥物濫用	158,050		
	L7ZZ06 實習實作能力計畫	28,710		
	L7ZZ14 教師赴公民營機構研習	157,763		
	L7ZZ18 遴聘業界專家協同教學	15,263		
	L7ZZ19 業界實習職場體驗	26,300		
	L87105 高職免學費補助經費	2,080		
	應付工程款	158,527	158,527	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		1,947,979	
	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		
	R3ZZ09 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107.9.19	29,000		
	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		
	R4ZZ02 收電動薄管彎管器保固金-和豫科技有限公司108.6.20	4,410		
	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		
	R4ZZ31 收網路頻寬管理器保固金-殷諾科技股份有限公司109.6.5	6,450		
	R4ZZ32 收經緯儀、水準儀各2台保固金-久冠測量儀器有限公司107.7.27	13,800		
	R4ZZ33 收重量訓練器材5台案保固保證金-南科休閒運動器材有限公司108.8.28	7,500		
	R4ZZ34 收硬體式教學廣播系統、網路及電源配線各2式保固金-太嘉資訊有限公司107.9.4	10,200		
	R4ZZ35 收106年度圖書一式(第一期)保固金-超越書局107.9.13	6,000		
	R4ZZ36 收氫鋸機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-崧鉞國際有限公司107.11.19	29,670		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		459,657	
		459,657		
	暫收及待結轉帳項		36,000	
	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)	36,000		
	應付保證品		1,018,872	
		1,018,872		

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				23,817,705	24,044,000	-226,295	-0.94
		累計數				169,671,464	189,037,000	-19,365,536	-10.24
一般行政管理計畫		本月數				2,507,633	2,875,000	-367,367	-12.78
		累計數				21,807,227	26,430,000	-4,622,773	-17.49
建築及設備計畫		本月數				138,500	735,000	-596,500	-81.16
		累計數				2,665,574	3,650,000	-984,426	-26.97
合 計		本月數				26,463,838	27,654,000	-1,190,162	-4.30
		累計數				194,144,265	219,117,000	-24,972,735	-11.40

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	4,388,238		13,040,394		8,019,381	438,805,042	
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					303,360	5,094,731	
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	5,529,624	360,910,975	
機械及設備	119,084,342	71,585,325	2,059,824	(1)	3,940,268	(5) 本年度增加數:年度預 算714,060元，應付代 收款購 置1,345,764元。本年 度減少數:報 廢3,940,268元。 本年度增加數:年度預 算15,000元，受 贈56,500元。	1,354,160	44,264,413	
交通及運輸設備	10,712,161	7,113,042	71,500	(4)			363,508	3,307,111	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	1,076,963	(1)	1,238,800	(5)	本年度增加數:年度預算756,563元，應付代收款購置320,400元，含珍貴財產277,380元。本年度減少數:報廢1,238,800元。	468,729	23,294,793
購建中固定資產			429,951						429,951
軟體	9,149,894				7,861,326	(5)	本年度減少數:報廢5,296,896元，軟體攤銷2,564,430元。		1,288,568
權利 遞耗資產 其他									
負債									
長期債務									

註:

204-17

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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	13,082,607		25,958,607	4,079,951	2,665,574		2,665,574	65	-1,414,377	-35		