

高雄市政府教育局主管

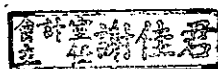
高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

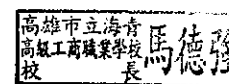
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 10 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 108年10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3頁
各項費用彙計表	第4頁至第7頁
平衡表各科目明細表	第8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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第22頁
對帳單	第23頁至第37頁
保管品月報表	第38頁至第38頁
保管品對帳單	第39頁至第39頁
市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
財產增減月報表	第41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47頁

高雄市教育發展基金—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 108 年 10 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	366,753,000	16,813,949	19,342,000	-2,528,051	-13.07	346,371,703	347,730,000	-1,358,297	-0.39
財產收入	45	504,000	6,440	35,000	-28,560	-81.60	900,418	348,000	552,418	158.74
租金收入	452	504,000	6,440	35,000	-28,560	-81.60	900,418	348,000	552,418	158.74
政府撥入收入	46	321,682,000	16,332,000	16,332,000			315,033,000	315,033,000		
公庫撥款收入	462	321,682,000	16,332,000	16,332,000			315,033,000	315,033,000		
教學收入	4S	37,171,000	268,929		268,929		23,188,829	24,953,000	-1,764,171	-7.07
學雜費收入	4S1	37,031,000	268,929		268,929		23,097,829	24,813,000	-1,715,171	-6.91
推廣教育收入	4S2	140,000					91,000	140,000	-49,000	-35.00
其他收入	4Y	7,396,000	206,580	2,975,000	-2,768,420	-93.06	7,249,456	7,396,000	-146,544	-1.98
雜項收入	4YY	7,396,000	206,580	2,975,000	-2,768,420	-93.06	7,249,456	7,396,000	-146,544	-1.98
基金用途	5	372,379,000	30,245,170	19,993,000	10,252,170	51.28	300,063,620	353,135,000	-53,071,380	-15.03
高中及高職教育計畫	52	233,266,000	20,411,417	10,545,000	9,866,417	93.56	189,113,060	223,184,000	-34,070,940	-15.27
高職教育	522	233,266,000	20,411,417	10,545,000	9,866,417	93.56	189,113,060	223,184,000	-34,070,940	-15.27
一般行政管理計畫	5L	126,553,000	9,370,754	9,448,000	-77,246	-0.82	107,921,052	121,235,000	-13,313,948	-10.98
行政管理及推展	5L1	126,553,000	9,370,754	9,448,000	-77,246	-0.82	107,921,052	121,235,000	-13,313,948	-10.98
建築及設備計畫	5M	12,560,000	462,999		462,999		3,029,508	8,716,000	-5,686,492	-65.24
營建及修建工程	5M2	1,484,000					954,175	980,000	-25,825	-2.64
交通及運輸設備	5M3	153,000					24,500	153,000	-128,500	-83.99
其他設備	5M4	10,923,000	462,999		462,999		2,050,833	7,583,000	-5,532,167	-72.95
本期賸餘(短絀一)	6	-5,626,000	-13,431,221	-651,000	-12,780,221	1,963.17	46,308,083	-5,405,000	51,713,083	-956.76
期初基金餘額	71	28,438,000					39,312,502	28,438,000	10,874,502	38.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,812,000					85,620,585	23,033,000	62,587,585	271.73

註：

高雄市教育發展基金—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 108 年 10 月份

基金來源:

1. 租金收入:係租金收入高於預期。
2. 推廣教育收入:係報名人數不如預期。

基金用途:

1. 高職教育:係年終獎金及職員薪金等用人費用低於預期。
2. 行政管理及推展:係職員薪金等用人費用低於預期。
3. 交通及運輸設備:係擴大機組及司令台音響組尚未執行完成。
4. 其他設備:係電腦教室1間尚未執行完成。液晶電視56台及開合式水擦磁性黑板54座，因前瞻基礎建設補助款未通過，配合款及其相關經費已簽准不執行。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國108年10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	136,134,827	100.00	負 債	2	50,514,242	37.11
流動資產	11	136,134,827	100.00	流動負債	21	46,855,210	34.42
現金	111	104,603,849	76.84	應付款項	212	46,855,210	34.42
銀行存款	1112	104,453,849	76.73	應付代收款	2123	46,577,416	34.21
財政局市庫	1112-1	89,228,522	65.54	應付工程款	2129	277,794	0.20
保管金	1112-2	2,612,561	1.92	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	8,384,718	6.16	其他負債	22	3,659,032	2.69
其他專戶	1112-5	4,228,048	3.11	什項負債	221	3,659,032	2.69
零用及週轉金	1113	150,000	0.11	存入保證金	2211	3,604,032	2.65
應收款項	113	15,385,800	11.30	暫收及待結轉帳項	2215	55,000	0.04
其他應收款	113Y	15,385,800	11.30	基金餘額	3	85,620,585	62.89
預付款項	115	16,145,178	11.86	基金餘額	31	85,620,585	62.89
預付費用	1154	16,145,178	11.86	基金餘額	311	85,620,585	62.89
合計：		136,134,827		累積餘額	3111	39,312,502	28.88
				本期賸餘	3112	46,308,083	34.02
				合計：		136,134,827	

信託代理與保證資產

1,042,749

信託代理與保證負債

1,042,749

保證品

1,042,749

應付保證品

1,042,749

註：係廠商以銀行連帶保證書繳納履約保證金900,000元及工程保固金46,872元。廠商以定期存單繳納工程保固金95,877元。

高雄市教育發展基金—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108年10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	320,639,000	277,979,899	-42,659,101	-13.30
11 正式員額薪資	159,543,000	154,835,611	-4,707,389	-2.95
113 職員薪金	156,928,000	152,702,161	-4,225,839	-2.69
114 工員工資	2,615,000	2,133,450	-481,550	-18.41
12 聘僱及兼職人員薪資	10,769,000	9,241,592	-1,527,408	-14.18
122 約僱職員薪金	837,000	703,892	-133,108	-15.90
124 兼職人員酬金	9,932,000	8,537,700	-1,394,300	-14.04
13 超時工作報酬	3,374,000	1,681,055	-1,692,945	-50.18
131 加班費	3,114,000	1,527,290	-1,586,710	-50.95
132 值班費	260,000	153,765	-106,235	-40.86
15 獎金	41,400,000	23,440,138	-17,959,862	-43.38
151 考績獎金	19,410,000	2,781,634	-16,628,366	-85.67
152 年終獎金	21,990,000	20,658,504	-1,331,496	-6.06
16 退休及卹償金	85,933,000	75,251,847	-10,681,153	-12.43
161 職員退休及離職金	83,359,000	72,369,398	-10,989,602	-13.18
162 工員退休及離職金	575,000	357,051	-217,949	-37.90
163 卹償金	1,999,000	2,525,398	526,398	26.33
18 福利費	19,619,000	13,528,263	-6,090,737	-31.05
181 分擔員工保險費	15,988,000	11,207,170	-4,780,830	-29.90
183 傷病醫藥費	68,000		-68,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,563,000	2,321,093	-1,241,907	-34.86
19 提繳費	1,000	1,393	393	39.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	1,393	393	39.30
2 服務費用	27,730,000	14,317,511	-13,412,489	-48.37
21 水電費	9,363,000	4,128,650	-5,234,350	-55.90
212 工作場所電費	8,290,000	3,557,274	-4,732,726	-57.09

高雄市教育發展基金—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108年10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	1,073,000	571,376	-501,624	-46.75
22 郵電費	1,002,000	203,319	-798,681	-79.71
221 郵費	160,000	45,690	-114,310	-71.44
222 電話費	538,000	37,900	-500,100	-92.96
224 數據通信費	304,000	119,729	-184,271	-60.62
23 旅運費	1,229,000	412,824	-816,176	-66.41
231 國內旅費	539,000	342,135	-196,865	-36.52
235 貨物運費	390,000	31,000	-359,000	-92.05
23Y 其他旅運費	300,000	39,689	-260,311	-86.77
24 印刷裝訂與廣告費	1,515,000	922,587	-592,413	-39.10
241 印刷及裝訂費	1,475,000	922,587	-552,413	-37.45
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	2,557,547	-1,336,453	-34.32
252 一般房屋修護費	1,806,000	1,390,422	-415,578	-23.01
255 機械及設備修護費	1,100,000	446,680	-653,320	-59.39
256 交通及運輸設備修護費	138,000	101,600	-36,400	-26.38
257 雜項設備修護費	850,000	618,845	-231,155	-27.19
26 保險費	117,000	29,785	-87,215	-74.54
261 一般房屋保險費	75,000	25,067	-49,933	-66.58
263 機械及設備保險費	19,000		-19,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20
265 雜項設備保險費	6,000		-6,000	-100.00
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	480	-11,520	-96.00
27 一般服務費	2,481,000	1,247,838	-1,233,162	-49.70
279 外包費	2,481,000	1,247,838	-1,233,162	-49.70

高雄市教育發展基金—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108年10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	7,986,000	4,697,959	-3,288,041	-41.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,683,000	4,092,106	-2,590,894	-38.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	15,750	-94,250	-85.68
288 委託考選訓練費	310,000	86,400	-223,600	-72.13
289 試務甄選費	56,000	53,453	-2,547	-4.55
28A 電腦軟體服務費	827,000	450,250	-376,750	-45.56
29 公共關係費	143,000	117,002	-25,998	-18.18
291 公共關係費	143,000	117,002	-25,998	-18.18
3 材料及用品費	6,499,000	2,602,624	-3,896,376	-59.95
31 使用材料費	29,000	7,232	-21,768	-75.06
313 油脂	29,000	7,232	-21,768	-75.06
32 用品消耗	6,470,000	2,595,392	-3,874,608	-59.89
321 辦公(事務)用品	918,000	48,560	-869,440	-94.71
322 報章雜誌	254,000	172,363	-81,637	-32.14
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	153,321	-146,679	-48.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	13,772	-86,228	-86.23
32Y 其他用品消耗	4,898,000	2,207,376	-2,690,624	-54.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	305,000	54,970	-250,030	-81.98
41 地租及水租	11,000		-11,000	-100.00
413 場地租金	11,000		-11,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	214,000	36,970	-177,030	-82.72
442 車租	214,000	21,970	-192,030	-89.73
443 電信設備租金		15,000	15,000	
45 雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-77.50
451 雜項設備租金	80,000	18,000	-62,000	-77.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,560,000	3,146,408	-9,413,592	-74.95

高雄市教育發展基金—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108年10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	%
51 購建固定資產	12,560,000	3,029,508	-9,530,492	-75.88
513 擴充改良房屋建築及設備	1,484,000	954,175	-529,825	-35.70
514 購置機械及設備	5,336,000	1,226,027	-4,109,973	-77.02
515 購置交通及運輸設備	153,000	24,500	-128,500	-83.99
516 購置雜項設備	5,587,000	824,806	-4,762,194	-85.24
52 購置無形資產		116,900	116,900	
521 購置電腦軟體		116,900	116,900	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	2,490	1,490	149.00
66 規費	1,000	2,490	1,490	149.00
661 行政規費與強制費	1,000	2,490	1,490	149.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,382,000	1,428,230	-1,953,770	-57.77
71 會費	23,000	9,500	-13,500	-58.70
712 學術團體會費	20,000	7,500	-12,500	-62.50
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	2,546,000	944,260	-1,601,740	-62.91
726 獎助學員生給與	2,546,000	944,260	-1,601,740	-62.91
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	72,600	-307,400	-80.89
743 獎勵費用	380,000	72,600	-307,400	-80.89
75 競賽及交流活動費	433,000	401,870	-31,130	-7.19
751 技能競賽	433,000	401,870	-31,130	-7.19
9 其他	1,263,000	531,488	-731,512	-57.92
91 其他支出	1,263,000	531,488	-731,512	-57.92
91Y 其他	1,263,000	531,488	-731,512	-57.92
合計	372,379,000	300,063,620	-72,315,380	-19.42

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 108年10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	89,228,522	89,228,522	
	保管金	2,612,561	2,612,561	
	午餐專戶	8,384,718	8,384,718	
	其他專戶	4,228,048	4,228,048	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	752,400	15,385,800	
	A1ZZ09 108年優化實作環境-校訂課程所需設備(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	6,000,000		
	A1ZZ10 108年新興科技認知區域推廣中心經費(部補助未撥入前由學校預算先行墊付)	58,000		
	A1ZZ19 108年基層選手訓練站訓練環境及器材(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	4,800,000		
	A1ZZ20 108年充實基礎教學設備(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	1,428,000		
	A1ZZ23 108學年度高職優質化補助方案(部補助經費未撥入前由學校經費先行支應)	386,000		
	A1ZZ27 108-1適性學習社區教育資源均質化(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	680,000		
	A1ZZ28 108年充實一般科目教學設備計畫經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	1,000,000		
	A1ZZ29 108年專業主題基地資本門(局補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	281,400		
	A1ZZ30 108-1國中技藝教育課程(局補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)		16,145,178	
	預付費用	85,006		
	C1ZZ08 預付108年新興科技計畫專任行政助理薪資等108.12.31	57		
	C1ZZ12 預付108年輔導身障生教師助理員勞保費等108.12.31	20,000		
	C1ZZ24 預付2019年城市工程品質金質獎評選活動報名費108.8.31	190,866		
	C1ZZ30 預付108年第2梯技能檢定術科測驗人事費及國內旅費等108.11.10	34,554		
	C1ZZ31 預付2019年黑豹旗全國高中棒球賽交通費等108.12.20			

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C1ZZ35 預付退還漆慶福師法院扣款108.11.30	71,975		
	C1ZZ40 預付教師暨教官考績獎金108.12.31	15,742,720		
	保證品		1,042,749	
	K1ZZ01 108/1/11旺達土木包工業改善實習教學環境及設施工程保固金108.12.31	29,260		
	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 108/4/3旺達土木因應新課綱課室空間活化工程保固金109.2.28	26,485		
	K1ZZ04 108/8/12耕域食品108學年午餐供應履約保證金連帶保證書109.7.31	900,000		
	K1ZZ08 108/5/24旺達土木中等學校運動會跆拳道場地整修工程保固金109.4.30	22,132		
	K1ZZ09 108/5/24旺達土木活動中心室內體育館既有燈具更換工程保固金109.4.30	18,000		
	應付代收款		46,577,416	
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	366,875		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB03 學生健康檢查經費	213,840		
	L1ZB04 公民訓練經費	2,325,100		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	59,695		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	29,659		
	L1ZI02 技藝檢定經費	203,592		
	L1ZZ01 家長會費	1,600		
	L1ZZ04 電梯保養費	60,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	1,241,311		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	66,000		
	L2ZZ10 公保費	234,637		
	L2ZZ20 健保費	1,119,968		
	L2ZZ30 勞保費	83,220		
	L2ZZ40 軍保費	14,606		
	L2ZZ50 退撫基金	703,035		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	62,772		
	L2ZZ70 所得稅	121,861		
	L2ZZ80 法院扣款	81,975		
	L2ZZZ1 互助金	12,429		
	L2ZZZ2 校內互助金	9,900		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	17,400		
	L2ZZZ6 離職儲金	638		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	95,120		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,385,042		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	353,378		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	6,532,298		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	285,076		
	L5ZZ11 獎助學金	17,191		
	L5ZZ12 會計事務科發展獎助金	65,331		
	L5ZZ13 入學獎學金	14,906		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	55,793		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,010,751		
	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		
	L68101 國中技藝班經費	282,233		
	L68103 主題基地經費	1,253,339		
	L68104 精神科醫師駐診	10,000		
	L68105 跨域課程拼圖補助	337		
	L68108 學校品牌再造課程	200,000		
	L68109 產學知識教育通	600,000		
	L68110 技優學生國際見習經費	845,750		
	L68401 市民學苑經費	35,576		
	L68403 社區大學校務資訊系統	15,793		
	L68501 專任教練經費	80,836		
	L68506 技優學生國際見習	33,250		
	L68701 身心障礙學生搭乘復康巴士	14,006		
	L68901 全民國防教育	27,800		
	L77154 產學攜手合作計畫	1,020		
	L77544 中小學社區學生棒球發展計畫	60,000		
	L77550 運動傷害防護員	289,177		
	L78115 產業特殊需求類科補救教學	1,222		
	L78118 友善校園計畫	34,365		
	L78124 教師赴公民營機構研習	5,050		
	L78132 高中學生扶助經費	470,864		
	L78141 優化實作環境-校訂課程所需設備	752,400		
	L78144 優質化計畫	1,211,845		
	L78146 實習實作能力計畫訓練指導費	3,528		
	L78148 充實基礎教學實習設備	4,574,174		
	L78152 充實一般科目教學設備計畫	672,791		
	L78153 實習實作能力計畫	1,247,835		
	L78166 均質化計畫	229,790		
	L78302 專任專業輔導人員	103,857		
	L78534 運動團隊發展計畫	90,000		
	L78564 專任運動教練獎勵金	38,000		
	L78810 新興科技認知計畫	4,487,347		
	L78905 生活輔導工作經費	250		
	L78F02 資訊大樓耐震補強	1,491,449		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L87409 藝術與美感深耕計畫	97		
	L87426 更新社區大學校務資訊系統	1,170,000		
	L88116 108-1高級中等學校免學費第一批	6,502,920		
	L97701 無障礙坡道工程	567		
	應付工程款		277,794	
	N1ZZ02 辦理「107年度資訊大樓耐震補強工程」估驗保留款項	277,794		
	存入保證金		3,604,032	
	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		
	R3ZZ05 收107年資訊大樓耐震補強工程案履約保證金-禾宸工程有限公司 108.10.31	1,000,000		
	R3ZZ11 收108年度一般及專業類圖書一批履約保證金-麗文文化 108.12.20	35,000		
	R3ZZ16 收108學年度高三校外教學活動履約保證金-南和國際旅行社108.10.20	260,000		
	R3ZZ17 收氣壓式製圖桌10張保固保證金-怡得美企業有限公司110.8.26	6,000		
	R3ZZ18 收無人選物機及問答增值系統建置履約保證金-禾創國際股份有限公司108.10.29	128,000		
	R3ZZ19 收無人商店體驗場域之聯外道路改善工程履約保證金-甲一營造108.12.15	198,600		
	R3ZZ20 收建置更新社區大學校務資訊系統履約保證金-兆葳科技109.1.17	117,000		
	R3ZZ21 收新創產業與工業自動化見習履約保證金-大成國際旅行社108.12.1	84,000		
	R3ZZ22 收108年校園網路佈線工程履約保證金-仁通資訊108.11.30	94,700		
	R3ZZ23 收司令台音響、擴大機、喇叭各1組案履約保證金-興林電子實業 108.11.25	19,800		
	R3ZZ24 收外業調查軟體及GIS系統軟體履約保證金-維度空間設計108.12.25	30,000		
	R3ZZ29 收108學年度一年級新生入學健康檢查履約保證金-佑康診所108.9.20	28,000		
	R3ZZ32 收光固化成型機2台履約保證金-淞鉞國際有限公司108.11.1	19,600		
	R3ZZ33 收結構模擬電動震動台履約保證金-光信儀器有限公司108.11.20	14,000		
	R3ZZ34 收智慧型強度試驗錘等履約保證金-台灣計器有限公司108.11.15	35,900		
	R3ZZ35 收租賃及建置無人商店行動車履約保證金-法亞科技108.12.30	276,250		
	R3ZZ36 收機械式液壓籃球架組1組履約保證金-南科休閒運動器材有限公司 108.12.30	42,000		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ38 收工作桌10台履約保證金-洽得美企業有限公司108.11.30	14,600		
	R3ZZ39 收智慧物聯網應用教學實驗器履約保證金-秉華科技108.12.8	62,500		
	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108年全國中等學校運動會器材6項保固金-峻群國際貿易有限公司110.1.3	24,000		
	R4ZZ05 收全測站經緯儀1套保固保證金-中翰國際科技有限公司109.7.14	4,800		
	R4ZZ09 收無人商店體驗場域自動門禁保固金-商合行公司109.9.23	9,300		
	R4ZZ15 收106年度營建大樓耐震補強工程案非結構物保固金-信泓營造108.10.30	233,819		
	R4ZZ17 收106年度營建大樓耐震補強工程案結構物保固金-信泓營造112.10.30	81,186		
	R4ZZ18 收107年度校舍裝修工程案保固金-佑鑫企業行 108.12.15	13,467		
	R4ZZ19 收校舍節能燈具更換案保固金-綠色地球實業有限公司109.12.20(上期結轉)	17,000		
	R4ZZ20 收木工機具6項案保固金-翌齊企業社108.12.21(上期結轉)	9,432		
	R4ZZ21 收木工機具10項案保固金-翌齊企業社108.12.21(上期結轉)	25,000		
	R4ZZ22 收建築材質、3D建模軟體保固金-幾何資訊有限公司108.12.23(上期結轉)	11,892		
	R4ZZ23 收土木建築材料試驗設備保固金-光信儀器有線公司108.12.20(上期結轉)	14,730		
	R4ZZ25 收桌上型真空成形機保固金-淞鉞國際有限公司108.11.20	3,120		
	R4ZZ26 收生活產業工藝文化設計機具保固金-翌齊企業社109.5.23	9,000		
	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107年無障礙坡道工程保固金-泓昇土木包工業109.4.30	20,499		
	R4ZZ34 收桌上型3D雕刻機保固金-淞鉞國際有限公司109.6.10	4,800		
	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		
	R4ZZ49 收觸控式POS系統4套保固金-佳昇有限公司109.11.29	4,800		
	R4ZZ50 收高階密度3D列印機保固金-淞鉞國際有限公司109.11.29	4,350		
	R4ZZ51 收雷射雕刻機3台保固金-台灣三軸科技有限公司108.12.4	7,900		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ52 收全站儀2台及求心器2座保固金-森泰儀器有限公司108.12.10	18,600		
	R4ZZ53 收桌上型CNC雕刻機及桌上型旋轉軸雕刻機保固金-勁園國際有限公司108.12.9	6,930		
	R4ZZ54 收小型數位控制木工車床1台保固金-奕匠企業社108.12.16	4,800		
	R4ZZ55 收CNC雕刻機2台保固金-奕匠企業社108.12.16	7,500		
	R4ZZ56 收工作檯桌椅組11組保固金-柏亞傢俱有限公司108.12.23	5,000		
	R4ZZ57 收數位錄音系統保固金-台灣艾肯數位通路有限公司108.12.23	9,570		
	R4ZZ58 收智慧路燈及智慧無人商店示範場域保固金-法亞科技股份有限公司108.12.24	210,000		
	R4ZZ59 收嵌入式系統實驗器34台保固金-普特企業有限公司108.12.26	25,500		
	R4ZZ60 收智慧機器人15台保固金-華亨科技股份有限公司108.12.25	12,600		
	R4ZZ61 收智慧物聯網實務應用教學實驗器保固金-華亨科技股份有限公司108.12.25	19,500		
	暫收及待結轉帳項		55,000	
	S2ZZ59 收木工機具4項履約保證金-科航企業股份有限公司	32,000		
	S2ZZ60 收水平式鑽床及帶鋸機履約保證金-科航企業股份有限公司	23,000		
	應付保證品	1,042,749	1,042,749	

高雄市教育發展基金—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 108 年 10 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				20,411,417	10,545,000	9,866,417	93.56
		累計數				189,113,060	223,184,000	-34,070,940	-15.27
一般行政管理計畫		本月數				9,370,754	9,448,000	-77,246	-0.82
		累計數				107,921,052	121,235,000	-13,313,948	-10.98
建築及設備計畫		本月數				462,999	0	462,999	0.00
		累計數				3,029,508	8,716,000	-5,686,492	-65.24
合 計		本月數				30,245,170	19,993,000	10,252,170	51.28
		累計數				300,063,620	353,135,000	-53,071,380	-15.03

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	751,215,920	345,312,997	15,969,151		6,278,793		17,921,430	397,671,851	
非理財目的之長期投資									
土地	214,500							214,500	
土地改良物	15,359,607	12,195,661					435,916	2,728,030	
房屋及建築	548,244,268	204,560,383	4,353,542	(1)		本年度增加數:購建 中固定資產轉 列292,082元,年度 預算694,300元,應 付代收 款3,367,160元。	8,947,716	339,089,711	

註：雜項設備含珍貴財產277,380元

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	122,978,777	86,322,078	3,348,919	(1)	4,035,648	(5)	本年度增加數:年度 預算1,226,027元，應 付代收 款2,122,892元。本年 度減少數:報 廢4,035,648元。	6,198,435	29,771,535
交通及運輸設備	10,945,426	9,102,203	24,500	(1)	270,800	(5)	本年度增加數:年度 預算24,500元。本年 度減少數:報 廢270,800元。	454,499	1,142,424
雜項設備	51,946,647	33,132,672	2,162,536	(1)	1,212,693	(5)	本年度增加數:年度 預算824,806元，應 付代收 款1,337,730元。本年 度減少數:報 廢1,212,693元	1,884,864	17,878,954

註：雜項設備含珍貴財產277,380元

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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			
購建中固定資產	292,082		5,815,754	(1)	292,082	(12)	本年度增加數:年度 預算259,875元，應 付代收	5,815,754	
電腦軟體	1,234,613		263,900	(1)	467,570	(11)	款5,555,879元。本年 度減少數:轉列房屋 及建築292,082元 本年度增加數:年度 預算116,900元，應 付代收	1,030,943	
權利 遞耗資產							款147,000元。本年 度減少數:軟體攤 銷467,570元。		

註: 雜項設備含珍貴財產277,380元

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註：雜項設備含珍貴財產277,380元

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		12,560,000	5,189,118		17,749,118	9,346,000	3,029,508		3,029,508	32.42	-6,316,492	-67.58		