

高雄市政府教育局主管

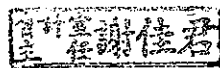
高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

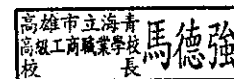
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 1 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1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16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第19頁
對帳單	第20頁至第31頁
保管品月報表	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第37頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第38頁至第38頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第39頁至第39頁
電腦軟體增減結存表	第40頁至第42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 1 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	75,789,789	74,497,000	1,292,789	1.74	75,789,789	74,497,000	1,292,789	1.74
財產收入	45	504,000	2,430	33,000	-30,570	-92.64	2,430	33,000	-30,570	-92.64
租金收入	452	504,000	2,430	33,000	-30,570	-92.64	2,430	33,000	-30,570	-92.64
政府撥入收入	46	321,682,000	74,464,000	74,464,000			74,464,000	74,464,000		
公庫撥款收入	462	321,682,000	74,464,000	74,464,000			74,464,000	74,464,000		
教學收入	4S	37,171,000								
學雜費收入	4S1	37,031,000								
推廣教育收入	4S2	140,000								
其他收入	4Y	7,396,000	1,323,359		1,323,359		1,323,359		1,323,359	
雜項收入	4YY	7,396,000	1,323,359		1,323,359		1,323,359		1,323,359	
基金用途	5	372,379,000	64,941,604	77,244,000	-12,302,396	-15.93	64,941,604	77,244,000	-12,302,396	-15.93
高中及高職教育計畫	52	233,266,000	43,740,231	51,111,000	-7,370,769	-14.42	43,740,231	51,111,000	-7,370,769	-14.42
高職教育	522	233,266,000	43,740,231	51,111,000	-7,370,769	-14.42	43,740,231	51,111,000	-7,370,769	-14.42
一般行政管理計畫	5L	126,553,000	21,201,373	26,133,000	-4,931,627	-18.87	21,201,373	26,133,000	-4,931,627	-18.87
行政管理及推展	5L1	126,553,000	21,201,373	26,133,000	-4,931,627	-18.87	21,201,373	26,133,000	-4,931,627	-18.87
建築及設備計畫	5M	12,560,000								
營建及修建工程	5M2	1,484,000								
交通及運輸設備	5M3	153,000								
其他設備	5M4	10,923,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,626,000	10,848,185	-2,747,000	13,595,185	-494.91	10,848,185	-2,747,000	13,595,185	-494.91
期初基金餘額	71	28,438,476					39,312,502	28,438,476	10,874,026	38.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,812,476					50,160,687	25,691,476	24,469,211	95.24

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 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：係租金收入低於預期。
2. 雜項收入：係優質化膳餘款及代理教師甄選報名費等轉列雜項收入。

基金用途：

1. 高職教育：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：職員考績獎金尚未發放及職員薪金等用人費用低於預期。

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1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	73,441,117	100.00	負 債	2	23,280,430	31.70
流動資產	11	73,441,117	100.00	流動負債	21	21,423,176	29.17
現金	111	61,174,868	83.30	應付款項	212	21,423,176	29.17
銀行存款	1112	61,024,868	83.09	應付代收款	2123	20,922,186	28.49
財政局市庫	1112-1	51,460,684	70.07	應付工程款	2129	163,416	0.22
保管金	1112-2	3,418,360	4.65	其他應付款	212Y	337,574	0.46
午餐專戶	1112-3	1,899,404	2.59	其他負債	22	1,857,254	2.53
其他專戶	1112-5	4,246,420	5.78	什項負債	221	1,857,254	2.53
零用及週轉金	1113	150,000	0.20	存入保證金	2211	1,556,873	2.12
應收款項	113	11,355,363	15.46	暫收及待結轉帳項	2215	300,381	0.41
其他應收款	113Y	11,355,363	15.46	基金餘額	3	50,160,687	68.30
預付款項	115	910,886	1.24	基金餘額	31	50,160,687	68.30
預付費用	1154	910,886	1.24	基金餘額	311	50,160,687	68.30
合計：		73,441,117		累積餘額	3111	39,312,502	53.53
				本期賸餘	3112	10,848,185	14.77
				合計：		73,441,117	

信託代理與保證資產

976,132

信託代理與保證負債

976,132

保證品

976,132

應付保證品

976,132

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29,260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1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	64,508,475	-256,130,525	-79.88
11 正式員額薪資	159,543,000	27,939,183	-131,603,817	-82.49
113 職員薪金	156,928,000	27,538,783	-129,389,217	-82.45
114 工員工資	2,615,000	400,400	-2,214,600	-84.69
12 聘僱及兼職人員薪資	10,769,000	994,300	-9,774,700	-90.77
122 約僱職員薪金	837,000	124,700	-712,300	-85.10
124 兼職人員酬金	9,932,000	869,600	-9,062,400	-91.24
13 超時工作報酬	3,374,000		-3,374,000	-100.00
131 加班費	3,114,000		-3,114,000	-100.00
132 值班費	260,000		-260,000	-100.00
15 獎金	41,400,000	21,008,432	-20,391,568	-49.25
151 考績獎金	19,410,000	349,928	-19,060,072	-98.20
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	13,522,865	-72,410,135	-84.26
161 職員退休及離職金	83,359,000	13,174,769	-70,184,231	-84.20
162 工員退休及離職金	575,000		-575,000	-100.00
163 卹償金	1,999,000	348,096	-1,650,904	-82.59
18 福利費	19,619,000	1,043,695	-18,575,305	-94.68
181 分擔員工保險費	15,988,000	830,045	-15,157,955	-94.81
183 傷病醫藥費	68,000		-68,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,563,000	213,650	-3,349,350	-94.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	27,730,000	243,501	-27,486,499	-99.12
21 水電費	9,363,000		-9,363,000	-100.00
212 工作場所電費	8,290,000		-8,290,000	-100.00

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1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		-1,073,000	-100.00
22 郵電費	1,002,000	6,360	-995,640	-99.37
221 郵費	160,000	6,360	-153,640	-96.03
222 電話費	538,000		-538,000	-100.00
224 數據通信費	304,000		-304,000	-100.00
23 旅運費	1,229,000		-1,229,000	-100.00
231 國內旅費	539,000		-539,000	-100.00
235 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	1,515,000	88,304	-1,426,696	-94.17
241 印刷及裝訂費	1,475,000	88,304	-1,386,696	-94.01
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	123,348	-3,770,652	-96.83
252 一般房屋修護費	1,806,000	107,948	-1,698,052	-94.02
255 機械及設備修護費	1,100,000		-1,100,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	138,000		-138,000	-100.00
257 雜項設備修護費	850,000	15,400	-834,600	-98.19
26 保險費	117,000		-117,000	-100.00
261 一般房屋保險費	75,000		-75,000	-100.00
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		-1,000	-100.00
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		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	2,481,000	12,000	-2,469,000	-99.52
279 外包費	2,481,000	12,000	-2,469,000	-99.52

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1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	8,025	-7,977,975	-99.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,683,000	7,600	-6,675,400	-99.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000		-110,000	-100.00
288 委託考選訓練費	310,000		-310,000	-100.00
289 試務甄選費	56,000	425	-55,575	-99.24
28A 電腦軟體服務費	827,000		-827,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	5,464	-137,536	-96.18
291 公共關係費	143,000	5,464	-137,536	-96.18
3 材料及用品費	6,499,000	128,002	-6,370,998	-98.03
31 使用材料費	29,000		-29,000	-100.00
313 油脂	29,000		-29,000	-100.00
32 用品消耗	6,470,000	128,002	-6,341,998	-98.02
321 辦公(事務)用品	918,000	340	-917,660	-99.96
322 報章雜誌	254,000		-254,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	34,560	-265,440	-88.48
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	4,898,000	93,102	-4,804,898	-98.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	305,000		-305,000	-100.00
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		-214,000	-100.00
442 車租	214,000		-214,000	-100.00
45 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00
451 雜項設備租金	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	12,560,000		-12,560,000	-100.00
51 購建固定資產	12,560,000		-12,560,000	-100.00

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1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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	1,484,000		-1,484,000	-100.00
514 購置機械及設備	5,336,000		-5,336,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	153,000		-153,000	-100.00
516 購置雜項設備	5,587,000		-5,587,000	-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	3,382,000	22,936	-3,359,064	-99.32
71 會費	23,000		-23,000	-100.00
712 學術團體會費	20,000		-20,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	2,546,000	7,200	-2,538,800	-99.72
726 獎助學員生給與	2,546,000	7,200	-2,538,800	-99.72
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	10,200	-369,800	-97.32
743 獎勵費用	380,000	10,200	-369,800	-97.32
75 競賽及交流活動費	433,000	5,536	-427,464	-98.72
751 技能競賽	433,000	5,536	-427,464	-98.72
9 其他	1,263,000	38,690	-1,224,310	-96.94
91 其他支出	1,263,000	38,690	-1,224,310	-96.94
91Y 其他	1,263,000	38,690	-1,224,310	-96.94
合計	372,379,000	64,941,604	-307,437,396	-82.56

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1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		51,460,684	
		51,460,684		
	保管金		3,418,360	
		3,418,360		
	午餐專戶		1,899,404	
		1,899,404		
	其他專戶		4,246,420	
		4,246,420		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	其他應收款		11,355,363	
	A1ZZ01 108年中等學校運動會場地整修及設備補助(局補助未撥入前，由學校預算先行墊付)	780,000		
	A1ZZ02 107學年度改善實習教學環境及設施經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	971,520		
	A1ZZ03 108年高職優質化輔助方案經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	1,408,000		
	A1ZZ22 學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	4,610,000		
	A1ZZ24 107年度新創產品及服務採購補助計畫(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	601,560		
	A1ZZ25 107年設備汰換與智慧用電補助LED燈具(局補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	2,128,585		
	A1ZZ26 新興科技區域推廣中心課程研推計畫(部補助經費未撥入前由學校預算先行支應)	855,698		
	預付費用		910,886	
	C1ZZ01 預付108年約僱人員林家聰教練薪資及勞健保等108.12.31	122,206		
	C1ZZ02 預付108年輔導員陳佑秀薪資及勞健保等108.12.31	77,812		
	C1ZZ03 預付107年全國第3梯技能檢定測量等職類術科測驗人事費及誤餐費等108.2.14	246,144		
	C1ZZ04 預付107年全國第3梯技能檢定視覺傳達等職類術科測驗人事費等108.2.25	190,019		
	C1ZZ18 預借本校參加「第49屆全國技能競賽南區分區技能競賽」報名費108.3.31	14,830		
	C1ZZ50 預付上屹土木106年度資訊大樓耐震補強工程委託設計及監造技術服務108.4.30	259,875		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證品		976,132	
	K1ZZ01 108/1/11旺達土木包工業改善實習	29,260		
	教學環境及設施工程保固金108.12.31			
	K1ZZ02 瑞銘營造工程105年度美工大樓耐震	46,872		
	補強工程案保固金連帶保證書111.4.25			
	K1ZZ06 107/8/8耕域食品107學年度午餐供	900,000		
	應履約保證金連帶保證書108.11.30			
	應付代收款		20,922,186	
	L1ZA01 國中教育會考經費	42,000		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	406,038		
	L1ZA15 107.1課業輔導費	194,509		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	15,907		
	L1ZI02 技藝檢定經費	568,587		
	L1ZZ01 家長會費	1,700		
	L1ZZ04 電梯保養費	30,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	853,633		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	67,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	792,850		
	L1ZZ10 棒球隊經費	32,500		
	L2ZZ10 公保費	225,171		
	L2ZZ20 健保費	795,199		
	L2ZZ30 勞保費	52,978		
	L2ZZ40 軍保費	3,267		
	L2ZZ50 退撫基金	747,781		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	18,164		
	L2ZZ70 所得稅	960,071		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ2 校內互助金	19,700		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	80,000		
	L2ZZZ6 離職儲金	638		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	621		
	L2ZZZ9 營養午餐費	203,490		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,318,169		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	313,442		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	107,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	160,793		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	275,032		
	L5ZZ11 獎助學金	15,568		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	76,653		
	L5ZZ13 入學獎學金	12,611		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	52,004		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,035,552		
	L5ZZ30 張大中等海軍子弟獎學金定存單	1,326,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	8,529		
	L67501 專任教練經費	3,478		
	L67701 身心障礙學生交通費	17,831		
	L67DXY 107年度用人費用	1,559,132		
	L68401 市民學苑經費	94,000		
	L68501 專任教練經費	570,550		
	L77115 友善校園計畫	14,400		
	L77125 高中學生扶助經費	290,650		
	L77134 人權教育韓國參訪	441,218		
	L77138 改善實習教學環境及設施	27,967		
	L77141 優質化計畫	1,400,000		
	L77144 實習實作能力計畫	149,411		
	L77146 課室及適性學習空間活化需求改善計畫	760,000		
	L77147 充實基礎教學實習設備	88,652		
	L77150 均質化計畫	3,793		
	L77154 產學攜手合作計畫	4,000		
	L77314 專任專業輔導人員	9,745		
	L77550 運動傷害防護員	380,273		
	L77705 身心障礙學生搭乘復康巴士	8,743		
	L77813 新興科技認知計畫	1,591,311		
	L77905 執行各項勤務費	250		
	L7ZZ25 區域推廣中心課程研推計畫	391,010		
	L87123 107-1高級中等學校免學費補助	43,293		
	L87247 教學專業與課程品質整體推動	5,186		
	L87350 原住民社團計畫	30,243		
	L87409 藝術與美感深耕計畫	2,410		
	L97701 無障礙坡道工程	755,635		
	應付工程款		163,416	
	N1ZZ02 107年度因應新課綱課室空間及適性學習空間活化工程	163,416		
	其他應付款		337,574	
	O17CCC 其他預算內賸餘	337,574		
	存入保證金		1,556,873	
	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107年度無障礙坡道建置工程履約保證金-泓昇土木包工業有限公司108.3.15	66,500		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ03 收108年新興科技推廣委託專業服務履約保證金-業展資訊有限公司108.5.10	20,000		
	R3ZZ04 收中等學校運動會跆拳道場地整修工程履約保證金-旺達土木包工業公司108.5.31	74,690		
	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		
	R3ZZ28 收107年適性學習空間活化工程履約保證金-旺達土木有限公司107.12.28	77,790		
	R3ZZ45 收108級畢業同學錄編印履約保證金-利吉印刷有限公司108.6.30	28,000		
	R3ZZ46 收新興科技計畫材料包及教學教材履約保證金-慶奇科技股份有限公司108.2.15	92,600		
	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		
	R4ZZ04 收數位乙級檢定術科測試機台9組保固金-強威電子有限公司108.8.19	5,400		
	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		
	R4ZZ10 收單晶片移動教學平台保固金-全華圖書股份有限公司108.7.26	5,250		
	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		
	R4ZZ12 收專業型全功能臀部訓練機1台、腿部推蹬機1台保固金-陽明國際 108.9.13	5,400		
	R4ZZ13 收雷射雕刻切割機2台保固金-台灣上由科技有限公司108.10.2	7,500		
	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		
	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		300,381	
	S2ZZ05 收107年第3梯測量技能檢定丙級術科測試經費-勞動部技檢中心	18,554		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	S2ZZ08 收107年第3梯電腦軟體技能檢定乙級術科測試	65,037		
	S2ZZ09 收107年第3梯建築製圖技能檢定乙丙級術科測試	216,790		
	應付保證品	976,132	976,132	

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 1 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				43,740,231	51,111,000	-7,370,769	-14.42
		累計數				43,740,231	51,111,000	-7,370,769	-14.42
一般行政管理計畫		本月數				21,201,373	26,133,000	-4,931,627	-18.87
		累計數				21,201,373	26,133,000	-4,931,627	-18.87
合 計		本月數				64,941,604	77,244,000	-12,302,396	-15.93
		累計數				64,941,604	77,244,000	-12,302,396	-15.93

中華民國 108 年 1 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	1,852,219		180,829		2,323,589	405,250,724	
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					53,322	3,110,624	
房屋及建築	548,244,268	204,560,383	1,072,219	(1)		本年度增加數:購建 中固定資產轉 列128,666元，應付 代收款943,553元。	887,883	343,868,221	
機械及設備	122,978,777	86,322,078					1,020,716	35,635,983	
交通及運輸設備	10,945,426	9,102,203					72,290	1,770,933	
雜項設備	51,946,647	33,132,672	780,000	(1)		本年度增加數:應付 代收款780,000元	289,378	19,304,597	

結：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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				128,666	(12)	本年度減少數:轉列 房屋及建	163,416	
電腦軟體	1,234,613				52,163	(11)	築128,666元 本年度減少數:軟體 攤銷52,163元。	1,182,450	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註:

204-17

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]