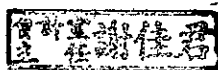


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立海青高級工商職業學校

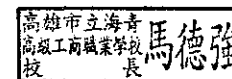
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 5 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17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第21頁
對帳單	第22頁至第36頁
保管品月報表	第37頁至第37頁
保管品對帳單	第38頁至第38頁
市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
財產增減月報表	第40頁至第40頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第41頁至第41頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第42頁至第42頁
電腦軟體增減結存表	第43頁至第45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 5 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	38,247,789	38,251,000	-3,211	-0.01	199,489,171	200,609,000	-1,119,829	-0.56
財產收入	45	504,000	14,090	35,000	-20,910	-59.74	234,450	173,000	61,450	35.52
租金收入	452	504,000	14,090	35,000	-20,910	-59.74	234,450	173,000	61,450	35.52
政府撥入收入	46	321,682,000	25,998,000	25,998,000			178,105,000	178,105,000		
公庫撥款收入	462	321,682,000	25,998,000	25,998,000			178,105,000	178,105,000		
教學收入	4S	37,171,000	12,206,494	12,218,000	-11,506	-0.09	17,804,322	18,656,000	-851,678	-4.57
學雜費收入	4S1	37,031,000	12,206,494	12,218,000	-11,506	-0.09	17,713,322	18,516,000	-802,678	-4.34
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	29,205		29,205		3,345,399	3,675,000	-329,601	-8.97
雜項收入	4YY	7,396,000	29,205		29,205		3,345,399	3,675,000	-329,601	-8.97
基金用途	5	372,379,000	26,969,358	29,745,000	-2,775,642	-9.33	166,936,943	195,022,000	-28,085,057	-14.40
高中及高職教育計畫	52	233,266,000	17,297,216	18,778,000	-1,480,784	-7.89	106,596,949	124,205,000	-17,608,051	-14.18
高職教育	522	233,266,000	17,297,216	18,778,000	-1,480,784	-7.89	106,596,949	124,205,000	-17,608,051	-14.18
一般行政管理計畫	5L	126,553,000	9,376,267	10,672,000	-1,295,733	-12.14	59,749,163	68,970,000	-9,220,837	-13.37
行政管理及推展	5L1	126,553,000	9,376,267	10,672,000	-1,295,733	-12.14	59,749,163	68,970,000	-9,220,837	-13.37
建築及設備計畫	5M	12,560,000	295,875	295,000	875	0.30	590,831	1,847,000	-1,256,169	-68.01
營建及修建工程	5M2	1,484,000	278,875		278,875		278,875		278,875	
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	17,000	295,000	-278,000	-94.24	287,456	1,694,000	-1,406,544	-83.03
本期賸餘(短絀一)	6	-5,626,000	11,278,431	8,506,000	2,772,431	32.59	32,552,228	5,587,000	26,965,228	482.64
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					71,864,730	34,025,000	37,839,730	111.21

註：

高雄市教育發展基金—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 108 年 5 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. 營建及修建工程：係辦理資訊大樓耐震補強工程委託設計及監造技術服務費轉正。
4. 交通及運輸設備：係擴大機組及司令台音響組等尚未執行完成。
5. 其他設備：係光固化3D列印機1台及全站儀1台等尚未執行完成。

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	102,132,956	100.00	負 債	2	30,268,226	29.64
流動資產	11	102,132,956	100.00	流動負債	21	27,447,604	26.87
現金	111	92,010,840	90.09	應付款項	212	27,447,604	26.87
銀行存款	1112	91,860,840	89.94	應付代收款	2123	27,447,604	26.87
財政局市庫	1112-1	79,759,030	78.09	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,739,555	2.68	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	5,120,570	5.01	其他負債	22	2,820,622	2.76
其他專戶	1112-5	4,241,685	4.15	什項負債	221	2,820,622	2.76
零用及週轉金	1113	150,000	0.15	存入保證金	2211	2,483,182	2.43
應收款項	113	9,465,746	9.27	暫收及待結轉帳項	2215	337,440	0.33
其他應收款	113Y	9,465,746	9.27	基金餘額	3	71,864,730	70.36
預付款項	115	656,370	0.64	基金餘額	31	71,864,730	70.36
預付費用	1154	656,370	0.64	基金餘額	311	71,864,730	70.36
合計：		102,132,956		累積餘額	3111	39,312,502	38.49
				本期賸餘	3112	32,552,228	31.87
				合計：		102,132,956	

信託代理與保證資產 1,042,749

保證品 1,042,749

信託代理與保證負債

應付保證品

1,042,749

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	320,639,000	159,677,444	-160,961,556	-50.20
11 正式員額薪資	159,543,000	84,372,731	-75,170,269	-47.12
113 職員薪金	156,928,000	83,171,531	-73,756,469	-47.00
114 工員工資	2,615,000	1,201,200	-1,413,800	-54.07
12 聘僱及兼職人員薪資	10,769,000	6,068,028	-4,700,972	-43.65
122 約僱職員薪金	837,000	390,978	-446,022	-53.29
124 兼職人員酬金	9,932,000	5,677,050	-4,254,950	-42.84
13 超時工作報酬	3,374,000	96,257	-3,277,743	-97.15
131 加班費	3,114,000	23,652	-3,090,348	-99.24
132 值班費	260,000	72,605	-187,395	-72.08
15 獎金	41,400,000	23,376,598	-18,023,402	-43.53
151 考績獎金	19,410,000	2,718,094	-16,691,906	-86.00
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	39,777,419	-46,155,581	-53.71
161 職員退休及離職金	83,359,000	38,405,267	-44,953,733	-53.93
162 工員退休及離職金	575,000	159,224	-415,776	-72.31
163 卹償金	1,999,000	1,212,928	-786,072	-39.32
18 福利費	19,619,000	5,985,808	-13,633,192	-69.49
181 分擔員工保險費	15,988,000	5,014,112	-10,973,888	-68.64
183 傷病醫藥費	68,000		-68,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,563,000	971,696	-2,591,304	-72.73
19 提繳費	1,000	603	-397	-39.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	603	-397	-39.70
2 服務費用	27,730,000	4,442,446	-23,287,554	-83.98
21 水電費	9,363,000	1,600,460	-7,762,540	-82.91
212 工作場所電費	8,290,000	1,322,608	-6,967,392	-84.05

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	1,073,000	277,852	-795,148	-74.11
22 郵電費	1,002,000	111,537	-890,463	-88.87
221 郵費	160,000	21,920	-138,080	-86.30
222 電話費	538,000	17,113	-520,887	-96.82
224 數據通信費	304,000	72,504	-231,496	-76.15
23 旅運費	1,229,000	156,295	-1,072,705	-87.28
231 國內旅費	539,000	106,161	-432,839	-80.30
235 貨物運費	390,000	12,000	-378,000	-96.92
23Y 其他旅運費	300,000	38,134	-261,866	-87.29
24 印刷裝訂與廣告費	1,515,000	258,895	-1,256,105	-82.91
241 印刷及裝訂費	1,475,000	258,895	-1,216,105	-82.45
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	1,365,927	-2,528,073	-64.92
252 一般房屋修護費	1,806,000	957,437	-848,563	-46.99
255 機械及設備修護費	1,100,000	190,380	-909,620	-82.69
256 交通及運輸設備修護費	138,000	49,500	-88,500	-64.13
257 雜項設備修護費	850,000	168,610	-681,390	-80.16
26 保險費	117,000	29,127	-87,873	-75.11
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		-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	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	515,928	-1,965,072	-79.20
279 外包費	2,481,000	515,928	-1,965,072	-79.20

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	7,986,000	352,365	-7,633,635	-95.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,683,000	125,512	-6,557,488	-98.12
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	10,500	-99,500	-90.45
288 委託考選訓練費	310,000	40,000	-270,000	-87.10
289 試務甄選費	56,000	33,353	-22,647	-40.44
28A 電腦軟體服務費	827,000	143,000	-684,000	-82.71
29 公共關係費	143,000	51,912	-91,088	-63.70
291 公共關係費	143,000	51,912	-91,088	-63.70
3 材料及用品費	6,499,000	1,197,879	-5,301,121	-81.57
31 使用材料費	29,000	2,382	-26,618	-91.79
313 油脂	29,000	2,382	-26,618	-91.79
32 用品消耗	6,470,000	1,195,497	-5,274,503	-81.52
321 辦公(事務)用品	918,000	9,314	-908,686	-98.99
322 報章雜誌	254,000	123,763	-130,237	-51.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	85,080	-214,920	-71.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	3,890	-96,110	-96.11
32Y 其他用品消耗	4,898,000	973,450	-3,924,550	-80.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	305,000	30,970	-274,030	-89.85
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	21,970	-192,030	-89.73
442 車租	214,000	21,970	-192,030	-89.73
45 雜項設備租金	80,000	9,000	-71,000	-88.75
451 雜項設備租金	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	12,560,000	664,831	-11,895,169	-94.71
51 購建固定資產	12,560,000	590,831	-11,969,169	-95.30

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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	1,484,000	278,875	-1,205,125	-81.21
514 購置機械及設備	5,336,000	165,885	-5,170,115	-96.89
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	121,571	-5,465,429	-97.82
52 購置無形資產		74,000	74,000	
521 購置電腦軟體		74,000	74,000	
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	818,669	-2,563,331	-75.79
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	2,546,000	587,173	-1,958,827	-76.94
726 獎助學員生給與	2,546,000	587,173	-1,958,827	-76.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	30,100	-349,900	-92.08
743 獎勵費用	380,000	30,100	-349,900	-92.08
75 競賽及交流活動費	433,000	197,396	-235,604	-54.41
751 技能競賽	433,000	197,396	-235,604	-54.41
9 其他	1,263,000	104,704	-1,158,296	-91.71
91 其他支出	1,263,000	104,704	-1,158,296	-91.71
91Y 其他	1,263,000	104,704	-1,158,296	-91.71
合計	372,379,000	166,936,943	-205,442,057	-55.17

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5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	79,759,030	79,759,030	
	保管金	2,739,555	2,739,555	
	午餐專戶	5,120,570	5,120,570	
	其他專戶	4,241,685	4,241,685	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		9,465,746	
	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)	1,200,000		
	A1ZZ03 108年高職優質化補助方案經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	704,000		
	A1ZZ04 108年新興科技區域推廣中心揭牌活動(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	251,000		
	A1ZZ05 107-2適性學習社區均質化經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	682,000		
	A1ZZ06 108年友善校園高關懷輔導策略研討會(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	125,000		
	A1ZZ08 107-2學期國中技藝教育課程經費(局補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	195,600		
	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)	6,000,000		
	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)	308,146		
	預付費用		656,370	
	C1ZZ07 預付107學年度國中技藝教育學程技藝競賽人事費等108.6.30	13,290		
	C1ZZ08 預付108年新興科技計畫專任行政助理薪資等108.12.31	85,006		
	C1ZZ10 預付107學年度國中技藝教育課程學生技藝競賽經費珍珠板等108.12.31	14,512		
	C1ZZ14 預付108年國中教育會考考場經費108.12.31	407,806		
	C1ZZ17 預借本校參加「第49屆全國技能競賽(電訊布建等5職類)」報名費108.6.30	1,630		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C1ZZ21 預付108年全國柔道錦標賽經費108.12.31	91,896		
	C1ZZ41 預借參加「第49屆全國技能競賽(電訊布建等5職類)」師生差旅費108.6.11	42,230		
	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		
	K1ZZ06 107/8/8耕域食品107學年度午餐供應履約保證金連帶保證書108.11.30	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		
	應付代收欸		27,447,604	
	L1ZA01 國中教育會考經費	427,221		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	380,449		
	L1ZA15 107.1課業輔導費	128,740		
	L1ZA16 十二年國教課程發展團隊	128,800		
	L1ZB01 跆拳道競賽種類場地業務	391,667		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB05 畢業同學錄經費	253,380		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	56,113		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	30,000		
	L1ZI01 在校生丙級檢定	968,664		
	L1ZI03 高苑補助技職特色計畫經費	5,200		
	L1ZZ01 家長會費	1,300		
	L1ZZ04 電梯保養費	30,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	966,951		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	67,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	222,000		
	L1ZZ10 棒球隊經費	173		
	L2ZZ10 公保費	223,464		
	L2ZZ20 健保費	1,103,708		
	L2ZZ30 勞保費	72,273		
	L2ZZ40 軍保費	14,498		
	L2ZZ50 退撫基金	699,483		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	86,824		
	L2ZZ70 所得稅	105,301		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ2 校內互助金	19,800		
	L2ZZZ3 學產基金	50,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	13,600		
	L2ZZZ6 離職儲金	638		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	1,627		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,379,062		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	342,141		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	3,285,367		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	279,496		
	L5ZZ11 獎助學金	16,240		
	L5ZZ12 會計事務科發展獎助金	76,821		
	L5ZZ13 入學獎學金	13,631		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	53,688		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,022,809		
	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		
	L67101 國中技藝班經費	129		
	L67102 跨域課程拼圖補助	185,960		
	L67501 專任教練經費	3,478		
	L67701 身心障礙學生交通費	17,831		
	L68101 國中技藝班經費	195,600		
	L68102 軍公教遺族暨原住民子女經費	3,667		
	L68103 主題基地經費	94,000		
	L68401 市民學苑經費	63,911		
	L68501 專任教練經費	288,706		
	L68505 體育獎勵金	167,000		
	L68701 身心障礙學生搭乘復康巴士	43,011		
	L68702 身心障礙學生獎助金	4,000		
	L68801 放視大賞	50,600		
	L77146 課室及適性學習空間活化需求改善計畫	3,979		
	L77154 產學攜手合作計畫	24,000		
	L77314 專任專業輔導人員	9,745		
	L77550 運動傷害防護員	380,273		
	L77554 全國中等學校運動會場地整修	866,550		
	L77705 身心障礙學生搭乘復康巴士	8,743		
	L77813 新興科技認知計畫	6,022,628		
	L78102 均質化計畫	926,633		
	L78104 優質化計畫	836,561		
	L78112 導師職務加給差額	418,880		
	L78115 產業特殊需求類科補救教學	65,222		
	L78118 友善校園計畫	53,056		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L78122 107-2產業特殊需求類科學生免學雜費	2,578		
	L78302 專任專業輔導人員	82,529		
	L7ZZ25 區域推廣中心課程研推計畫	308,146		
	L87247 教學專業與課程品質整體推動	20,470		
	L87350 原住民社團計畫	22,998		
	L87409 藝術與美感深耕計畫	360,660		
	L88103 高職免學費補助經費	6,240		
	L88110 原住民住宿伙食費	3,500		
	L88704 身心障礙學生交通補助費	10,000		
	L97701 無障礙坡道工程	72,343		
	存入保證金		2,483,182	
	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		
	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		
	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		
	R3ZZ07 收活動中心體育館既有燈具更換工程履約保證金-旺達土木業有限公司108.8.31	60,000		
	R3ZZ08 收桌上型3D雕刻機履約保證金-淞鉞國際有限公司108.6.25	16,000		
	R3ZZ09 收美工廣設等科實習材料乙批履約保證金-奕匠企業社108.6.10	20,000		
	R3ZZ10 收資訊電子類科實習材料履約保證金-強威電子有限公司108.5.27	12,000		
	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		
	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		
	R3ZZ31 收生活產業工藝文化設計機具履約保證金-翌齊企業社108.7.6	31,000		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		337,440	
	S2ZZ29 收107-2學期日校重補修學分費	78,480		
	S2ZZ44 收107-2學期日校重補修學分費	258,960		
	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 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				17,297,216	18,778,000	-1,480,784	-7.89
		累計數				106,596,949	124,205,000	-17,608,051	-14.18
一般行政管理計畫		本月數				9,376,267	10,672,000	-1,295,733	-12.14
		累計數				59,749,163	68,970,000	-9,220,837	-13.37
建築及設備計畫		本月數				295,875	295,000	875	0.30
		累計數				590,831	1,847,000	-1,256,169	-68.01
合 計		本月數				26,969,358	29,745,000	-2,775,642	-9.33
		累計數				166,936,943	195,022,000	-28,085,057	-14.40

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
資產	751,215,920	345,312,997	4,912,818		5,209,244			7,106,506	398,499,991
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						266,561	2,897,385
房屋及建築	548,244,268	204,560,383	2,719,537	(1)			本年度增加數:購建 中固定資產轉 列292,082元,年度 預算19,000元,應付 代收款2,408,455元。	4,450,653	341,952,769

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 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			
機械及設備	122,978,777	86,322,078	538,885	(1)	3,772,231	(5)	本年度增加數:年度 預算165,885元,應 付代收 款373,000元。本年 度減少數:報 廢3,772,231元。	1,365,762	32,057,591
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。	93,864	1,503,059
雜項設備	51,946,647	33,132,672	1,296,021	(1)	613,195	(5)	本年度增加數:年度 預算121,571元。應 付代收 款1,174,450元。本年 度減少數:報 廢613,195元	929,666	18,567,135

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 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		259,875	(1)	292,082	(12)	本年度增加數:年度 預算259,875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74,000元。本年 度減少數:軟體攤 銷260,936元。	259,875	
電腦軟體	1,234,613		74,000	(1)	260,936	(11)		1,047,677	
權利									
遞耗資產									
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 5 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

204-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		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	630,000		13,190,000	2,107,000	590,831		590,831	28	-1,516,169	-72		