

高雄市政府教育局主管

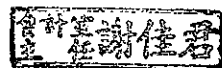
高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

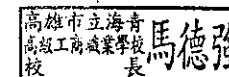
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 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	366,753,000	26,235,987	25,817,000	418,987	1.62	225,725,158	226,426,000	-700,842	-0.31
財產收入	45	504,000	15,329	35,000	-19,671	-56.20	249,779	208,000	41,779	20.09
租金收入	452	504,000	15,329	35,000	-19,671	-56.20	249,779	208,000	41,779	20.09
政府撥入收入	46	321,682,000	25,782,000	25,782,000			203,887,000	203,887,000		
公庫撥款收入	462	321,682,000	25,782,000	25,782,000			203,887,000	203,887,000		
教學收入	4S	37,171,000	6,955		6,955		17,811,277	18,656,000	-844,723	-4.53
學雜費收入	4S1	37,031,000	6,955		6,955		17,720,277	18,516,000	-795,723	-4.30
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	431,703		431,703		3,777,102	3,675,000	102,102	2.78
雜項收入	4YY	7,396,000	431,703		431,703		3,777,102	3,675,000	102,102	2.78
基金用途	5	372,379,000	27,567,637	29,531,000	-1,963,363	-6.65	194,504,580	224,553,000	-30,048,420	-13.38
高中及高職教育計畫	52	233,266,000	16,121,349	17,720,000	-1,598,651	-9.02	122,718,298	141,925,000	-19,206,702	-13.53
高職教育	522	233,266,000	16,121,349	17,720,000	-1,598,651	-9.02	122,718,298	141,925,000	-19,206,702	-13.53
一般行政管理計畫	5L	126,553,000	10,068,101	10,695,000	-626,899	-5.86	69,817,264	79,665,000	-9,847,736	-12.36
行政管理及推展	5L1	126,553,000	10,068,101	10,695,000	-626,899	-5.86	69,817,264	79,665,000	-9,847,736	-12.36
建築及設備計畫	5M	12,560,000	1,378,187	1,116,000	262,187	23.49	1,969,018	2,963,000	-993,982	-33.55
營建及修建工程	5M2	1,484,000	600,000		600,000		878,875		878,875	
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	778,187	1,116,000	-337,813	-30.27	1,065,643	2,810,000	-1,744,357	-62.08
本期賸餘(短絀—)	6	-5,626,000	-1,331,650	-3,714,000	2,382,350	-64.15	31,220,578	1,873,000	29,347,578	1,566.88
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					70,533,080	30,311,000	40,222,080	132.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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。網路線槽施工及校舍節能燈具更換超前執行。
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台及網路交換器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	103,611,057	100.00	負 債	2	33,077,977	31.93
流動資產	11	103,611,057	100.00	流動負債	21	30,603,685	29.54
現金	111	94,186,261	90.90	應付款項	212	30,603,685	29.54
銀行存款	1112	94,036,261	90.76	應付代收款	2123	30,603,685	29.54
財政局市庫	1112-1	83,878,027	80.95	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	2,580,289	2.49	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,332,553	3.22	其他負債	22	2,474,292	2.39
其他專戶	1112-5	4,245,392	4.10	什項負債	221	2,474,292	2.39
零用及週轉金	1113	150,000	0.14	存入保證金	2211	2,274,292	2.20
應收款項	113	8,223,319	7.94	暫收及待結轉帳項	2215	200,000	0.19
其他應收款	113Y	8,223,319	7.94	基金餘額	3	70,533,080	68.07
預付款項	115	1,201,477	1.16	基金餘額	31	70,533,080	68.07
預付費用	1154	1,201,477	1.16	基金餘額	311	70,533,080	68.07
合計：		103,611,057		累積餘額	3111	39,312,502	37.94
				本期賸餘	3112	31,220,578	30.13
				合計：		103,611,057	

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	320,639,000	182,834,975	-137,804,025	-42.98
11 正式員額薪資	159,543,000	97,984,024	-61,558,976	-38.58
113 職員薪金	156,928,000	96,582,624	-60,345,376	-38.45
114 工員工資	2,615,000	1,401,400	-1,213,600	-46.41
12 聘僱及兼職人員薪資	10,769,000	6,556,010	-4,212,990	-39.12
122 約僱職員薪金	837,000	453,910	-383,090	-45.77
124 兼職人員酬金	9,932,000	6,102,100	-3,829,900	-38.56
13 超時工作報酬	3,374,000	254,193	-3,119,807	-92.47
131 加班費	3,114,000	161,698	-2,952,302	-94.81
132 值班費	260,000	92,495	-167,505	-64.43
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	47,373,664	-38,559,336	-44.87
161 職員退休及離職金	83,359,000	45,484,786	-37,874,214	-45.44
162 工員退休及離職金	575,000	210,810	-364,190	-63.34
163 卹償金	1,999,000	1,678,068	-320,932	-16.05
18 福利費	19,619,000	7,289,676	-12,329,324	-62.84
181 分擔員工保險費	15,988,000	6,285,980	-9,702,020	-60.68
183 傷病醫藥費	68,000		-68,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,563,000	1,003,696	-2,559,304	-71.83
19 提繳費	1,000	810	-190	-19.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	810	-190	-19.00
2 服務費用	27,730,000	6,835,048	-20,894,952	-75.35
21 水電費	9,363,000	2,175,515	-7,187,485	-76.76
212 工作場所電費	8,290,000	1,834,523	-6,455,477	-77.87

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	1,073,000	340,992	-732,008	-68.22
22 郵電費	1,002,000	134,808	-867,192	-86.55
221 郵費	160,000	29,880	-130,120	-81.33
222 電話費	538,000	21,274	-516,726	-96.05
224 數據通信費	304,000	83,654	-220,346	-72.48
23 旅運費	1,229,000	207,935	-1,021,065	-83.08
231 國內旅費	539,000	157,801	-381,199	-70.72
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	380,707	-1,134,293	-74.87
241 印刷及裝訂費	1,475,000	380,707	-1,094,293	-74.19
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	1,543,830	-2,350,170	-60.35
252 一般房屋修護費	1,806,000	1,038,390	-767,610	-42.50
255 機械及設備修護費	1,100,000	234,330	-865,670	-78.70
256 交通及運輸設備修護費	138,000	62,500	-75,500	-54.71
257 雜項設備修護費	850,000	208,610	-641,390	-75.46
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	641,910	-1,839,090	-74.13
279 外包費	2,481,000	641,910	-1,839,090	-74.13

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	7,986,000	1,666,376	-6,319,624	-79.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,683,000	1,439,523	-5,243,477	-78.46
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	54,182	-88,818	-62.11
291 公共關係費	143,000	54,182	-88,818	-62.11
3 材料及用品費	6,499,000	1,623,181	-4,875,819	-75.02
31 使用材料費	29,000	3,995	-25,005	-86.22
313 油脂	29,000	3,995	-25,005	-86.22
32 用品消耗	6,470,000	1,619,186	-4,850,814	-74.97
321 辦公(事務)用品	918,000	10,474	-907,526	-98.86
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	148,724	-151,276	-50.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	9,967	-90,033	-90.03
32Y 其他用品消耗	4,898,000	1,326,258	-3,571,742	-72.92
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	2,043,018	-10,516,982	-83.73
51 購建固定資產	12,560,000	1,969,018	-10,590,982	-84.32

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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	1,484,000	878,875	-605,125	-40.78
514 購置機械及設備	5,336,000	382,600	-4,953,400	-92.83
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	683,043	-4,903,957	-87.77
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	919,422	-2,462,578	-72.81
71 會費	23,000	5,000	-18,000	-78.26
712 學術團體會費	20,000	3,000	-17,000	-85.00
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	604,044	-1,941,956	-76.27
726 獎助學員生給與	2,546,000	604,044	-1,941,956	-76.27
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	237,778	-195,222	-45.09
751 技能競賽	433,000	237,778	-195,222	-45.09
9 其他	1,263,000	217,966	-1,045,034	-82.74
91 其他支出	1,263,000	217,966	-1,045,034	-82.74
91Y 其他	1,263,000	217,966	-1,045,034	-82.74
合 計	372,379,000	194,504,580	-177,874,420	-47.77

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	83,878,027	83,878,027	
	保管金	2,580,289	2,580,289	
	午餐專戶	3,332,553	3,332,553	
	其他專戶	4,245,392	4,245,392	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		8,223,319	
	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)	390,719		
	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		
	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		
	預付費用		1,201,477	
	C1ZZ05 預付108年度在校生丙級專案技能檢定人事費及國內旅費等108.12.31	493,848		
	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		
	C1ZZ14 預付108年國中教育會考考場經費108.12.31	407,806		
	C1ZZ15 預付108年度專任教師赴公民營研習人事費及國內旅費等108.7.31	160,227		
	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		
	C1ZZ27 預付108學年度全國高級中等學校商業類科學生技藝競賽報名費108.8.26	13,630		
	C1ZZ28 預付108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108.8.26	39,330		
	保證品		1,042,749	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付代收款		30,603,685	
	L1ZA01 國中教育會考經費	427,221		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	402,774		
	L1ZA04 教師甄選經費	44,000		
	L1ZA15 107.1課業輔導費	128,740		
	L1ZB01 跆拳道競賽種類場地業務	195,944		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB05 畢業同學錄經費	56,820		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	27,002		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	30,000		
	L1ZI01 在校生丙級檢定	748,506		
	L1ZI03 高苑補助技職特色計畫經費	5,154		
	L1ZZ01 家長會費	1,500		
	L1ZZ04 電梯保養費	30,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	1,031,311		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	46,000		
	L2ZZ10 公保費	220,797		
	L2ZZ20 健保費	1,093,083		
	L2ZZ30 勞保費	65,987		
	L2ZZ40 軍保費	14,498		
	L2ZZ50 退撫基金	683,021		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	87,719		
	L2ZZ70 所得稅	110,125		
	L2ZZZ1 互助金	18,449		
	L2ZZZ3 學產基金	20,000		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	60,600		
	L2ZZZ6 離職儲金	638		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	5,372		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,410,246		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	377,821		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	1,430,486		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	280,612		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L5ZZ11 獎助學金	16,519		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	76,863		
	L5ZZ13 入學獎學金	13,886		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	54,109		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,024,403		
	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		
	L68101 國中技藝班經費	44,433		
	L68102 軍公教遺族暨原住民子女經費	3,667		
	L68103 主題基地經費	82,526		
	L68104 精神科醫師駐診	807,712		
	L68105 跨域課程拼圖補助	109,055		
	L68106 清寒優秀學生獎學金	6,000		
	L68107 非學校型態實驗教育	18,100		
	L68108 學校品牌再造課程	200,000		
	L68401 市民學苑經費	49,105		
	L68402 資深優良教師獎勵金	108,000		
	L68501 專任教練經費	247,132		
	L68701 身心障礙學生搭乘復康巴士	31,624		
	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	7,353		
	L77550 運動傷害防護員	380,273		
	L77554 全國中等學校運動會場地整修	57,269		
	L77813 新興科技認知計畫	268,732		
	L77825 新興科技認知計畫課程研推	24,062		
	L78102 均質化計畫	119,963		
	L78104 優質化計畫	386,654		
	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		
	L78122 107-2產業特殊需求類科學生免學雜費	2,578		
	L78124 教師赴公民營機構研習	853,248		
	L78134 實習實作能力計畫	34,818		
	L78302 專任專業輔導人員	164,273		
	L78810 新興科技認知計畫	5,659,846		
	L78905 生活輔導工作經費	250		
	L78F02 資訊大樓耐震補強	7,152,043		
	L78H03 民間捐助善款協助清寒學生	3,000		
	L87247 教學專業與課程品質整體推動	12,385		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L87350 原住民社團計畫	351		
	L87409 藝術與美感深耕計畫	10,660		
	L88103 高職免學費補助經費	6,240		
	L88110 原住民住宿伙食費	3,500		
	L88111 國中技藝班競賽	198		
	L97701 無障礙坡道工程	72,343		
	存入保證金		2,274,292	
	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		
	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		
	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		
	R3ZZ12 收全測站經緯儀1套案履約保證金-中翰國際科技有限公司 108.7.11	16,000		
	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		
	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		
	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 收專業型多功能臀部訓練機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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		200,000	
	S2ZZ34 收第45屆國際技能競賽國手加強訓練計畫所需材料經費-勞動部雲嘉南分署	200,000		
	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 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				16,121,349	17,720,000	-1,598,651	-9.02
		累計數				122,718,298	141,925,000	-19,206,702	-13.53
一般行政管理計畫		本月數				10,068,101	10,695,000	-626,899	-5.86
		累計數				69,817,264	79,665,000	-9,847,736	-12.36
建築及設備計畫		本月數				1,378,187	1,116,000	262,187	23.49
		累計數				1,969,018	2,963,000	-993,982	-33.55
合 計		本月數				27,567,637	29,531,000	-1,963,363	-6.65
		累計數				194,504,580	224,553,000	-30,048,420	-13.38

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	7,936,579	(1)	5,681,754	本年度增加數:購建 中固定資產轉 列292,082元,年度 預算619,000元,應 付代收 款3,217,736元。	9,020,732	399,137,016	
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						300,432	2,863,514
房屋及建築	548,244,268	204,560,383	4,128,818				5,349,652	342,463,051	

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 6 月份

單位：新臺幣元

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	1,479,413	(1)	3,772,091	(5)	本年度增加數:年度 預算382,600元,應 付代收 款1,096,813元。本年 度減少數:報 廢3,772,091元。	2,386,816	31,977,205
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。	166,311	1,430,612
雜項設備	51,946,647	33,132,672	1,969,973	(1)	1,037,551	(5)	本年度增加數:年度 預算683,043元。應 付代收 款1,286,930元。本年 度減少數:報 廢1,037,551元	817,521	18,928,876

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 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309,230元。	259,875	
電腦軟體	1,234,613		74,000	(1)	309,230	(11)		999,383	
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 6 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 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		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	3,223,000	1,969,018		1,969,018	61	-1,253,982	-39		