

高雄市政府教育局主管

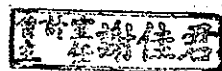
高雄市教育發展基金

高雄市立海青高級工商職業學校

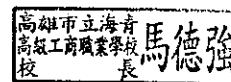
會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 11 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 度11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38頁
保管(證)品月報	第39頁至第39頁
保管品對帳單	第40頁至第40頁
財產折舊月報表	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46頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第47頁至第47頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第48頁至第48頁
電腦軟體增減結存表	第49頁至第51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 11 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	4,419,716	16,606,000	-12,186,284	-73.38	350,791,419	364,336,000	-13,544,581	-3.72
財產收入	45	504,000	18,108	116,000	-97,892	-84.39	918,526	464,000	454,526	97.96
租金收入	452	504,000	18,108	116,000	-97,892	-84.39	918,526	464,000	454,526	97.96
政府撥入收入	46	321,682,000	4,272,000	4,272,000			319,305,000	319,305,000		
公庫撥款收入	462	321,682,000	4,272,000	4,272,000			319,305,000	319,305,000		
教學收入	4S	37,171,000	-12,787	12,218,000	-12,230,787	-100.10	23,176,042	37,171,000	-13,994,958	-37.65
學雜費收入	4S1	37,031,000	-12,787	12,218,000	-12,230,787	-100.10	23,085,042	37,031,000	-13,945,958	-37.66
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	142,395		142,395		7,391,851	7,396,000	-4,149	-0.06
雜項收入	4YY	7,396,000	142,395		142,395		7,391,851	7,396,000	-4,149	-0.06
基金用途	5	372,379,000	33,354,562	13,279,000	20,075,562	151.18	333,418,182	366,414,000	-32,995,818	-9.01
高中及高職教育計畫	52	233,266,000	16,996,848	6,018,000	10,978,848	182.43	206,109,908	229,202,000	-23,092,092	-10.07
高職教育	522	233,266,000	16,996,848	6,018,000	10,978,848	182.43	206,109,908	229,202,000	-23,092,092	-10.07
一般行政管理計畫	5L	126,553,000	9,612,610	3,417,000	6,195,610	181.32	117,533,662	124,652,000	-7,118,338	-5.71
行政管理及推展	5L1	126,553,000	9,612,610	3,417,000	6,195,610	181.32	117,533,662	124,652,000	-7,118,338	-5.71
建築及設備計畫	5M	12,560,000	6,745,104	3,844,000	2,901,104	75.47	9,774,612	12,560,000	-2,785,388	-22.18
營建及修建工程	5M2	1,484,000	4,631,058	504,000	4,127,058	818.86	5,585,233	1,484,000	4,101,233	276.36
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	2,114,046	3,340,000	-1,225,954	-36.71	4,164,879	10,923,000	-6,758,121	-61.87
本期賸餘(短絀一)	6	-5,626,000	-28,934,846	3,327,000	-32,261,846	-969.70	17,373,237	-2,078,000	19,451,237	-936.06
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					56,685,739	26,360,000	30,325,739	115.04

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 11 月份

基金來源:

1. 租金收入: 係租金收入高於預期。
2. 學雜費收入: 係免學費補助尚未轉正。
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. 營建及修建工程: 係資訊大樓耐震補強工程補辦預算。
2. 交通及運輸設備: 係擴大機組及司令台音響組驗收中。
3. 其他設備: 係桌上型圓盤鋸機及細骨材搖篩機等不執行。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。餘網路防火牆及圖書等刻正辦理中。

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11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	106,173,419	100.00	負 債	2	49,487,680	46.61
流動資產	11	106,173,419	100.00	流動負債	21	45,561,543	42.91
現金	111	77,763,726	73.24	應付款項	212	45,561,543	42.91
銀行存款	1112	77,613,726	73.10	應付代收款	2123	45,004,176	42.39
財政局市庫	1112-1	64,124,958	60.40	應付工程款	2129	557,367	0.52
保管金	1112-2	2,554,576	2.41	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,626,270	6.24	其他負債	22	3,926,137	3.70
其他專戶	1112-5	4,307,922	4.06	什項負債	221	3,926,137	3.70
零用及週轉金	1113	150,000	0.14	存入保證金	2211	3,820,892	3.60
應收款項	113	12,146,400	11.44	暫收及待結轉帳項	2215	105,245	0.10
其他應收款	113Y	12,146,400	11.44	基金餘額	3	56,685,739	53.39
預付款項	115	16,263,293	15.32	基金餘額	31	56,685,739	53.39
預付費用	1154	16,263,293	15.32	基金餘額	311	56,685,739	53.39
合計：		106,173,419		累積餘額	3111	39,312,502	37.03
				本期賸餘	3112	17,373,237	16.36
				合計：		106,173,419	

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：係耕域食品以銀行連帶保證書繳納108學年營養午餐履約保證金900,000元及瑞銘營造105年美工大樓耐震補強工程保固金46,872元。旺達土木以定期存單繳納改善實習教學環境工程保固金29,260元、107年新課綱課室空間及活化工程保固金26,485元、體育館既有燈具更換工程保固金18,000元、中等學校運動會跆拳道場地整修工程保固金22,132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11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	302,306,304	-18,332,696	-5.72
11 正式員額薪資	159,543,000	168,955,453	9,412,453	5.90
113 職員薪金	156,928,000	166,656,178	9,728,178	6.20
114 工員工資	2,615,000	2,299,275	-315,725	-12.07
12 聘僱及兼職人員薪資	10,769,000	10,692,842	-76,158	-0.71
122 約僱職員薪金	837,000	766,242	-70,758	-8.45
124 兼職人員酬金	9,932,000	9,926,600	-5,400	-0.05
13 超時工作報酬	3,374,000	1,698,960	-1,675,040	-49.65
131 加班費	3,114,000	1,527,290	-1,586,710	-50.95
132 值班費	260,000	171,670	-88,330	-33.97
15 獎金	41,400,000	23,479,813	-17,920,187	-43.29
151 考績獎金	19,410,000	2,821,309	-16,588,691	-85.46
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	82,229,271	-3,703,729	-4.31
161 職員退休及離職金	83,359,000	79,067,180	-4,291,820	-5.15
162 工員退休及離職金	575,000	415,412	-159,588	-27.75
163 卹償金	1,999,000	2,746,679	747,679	37.40
18 福利費	19,619,000	15,248,462	-4,370,538	-22.28
181 分擔員工保險費	15,988,000	12,755,687	-3,232,313	-20.22
183 傷病醫藥費	68,000	70,900	2,900	4.26
18Y 其他福利費	3,563,000	2,421,875	-1,141,125	-32.03
19 提繳費	1,000	1,503	503	50.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	1,503	503	50.30
2 服務費用	27,730,000	16,040,008	-11,689,992	-42.16
21 水電費	9,363,000	4,820,051	-4,542,949	-48.52
212 工作場所電費	8,290,000	4,196,562	-4,093,438	-49.38

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11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	623,489	-449,511	-41.89
22 郵電費	1,002,000	225,797	-776,203	-77.47
221 郵費	160,000	53,900	-106,100	-66.31
222 電話費	538,000	42,992	-495,008	-92.01
224 數據通信費	304,000	128,905	-175,095	-57.60
23 旅運費	1,229,000	580,300	-648,700	-52.78
231 國內旅費	539,000	414,311	-124,689	-23.13
235 貨物運費	390,000	32,800	-357,200	-91.59
23Y 其他旅運費	300,000	133,189	-166,811	-55.60
24 印刷裝訂與廣告費	1,515,000	1,067,226	-447,774	-29.56
241 印刷及裝訂費	1,475,000	1,067,226	-407,774	-27.65
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	3,036,466	-857,534	-22.02
252 一般房屋修護費	1,806,000	1,656,130	-149,870	-8.30
255 機械及設備修護費	1,100,000	489,000	-611,000	-55.55
256 交通及運輸設備修護費	138,000	109,100	-28,900	-20.94
257 雜項設備修護費	850,000	782,236	-67,764	-7.97
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	1,399,820	-1,081,180	-43.58
279 外包費	2,481,000	1,399,820	-1,081,180	-43.58

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11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	4,751,561	-3,234,439	-40.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,683,000	4,107,574	-2,575,426	-38.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	38,500	-71,500	-65.00
288 委託考選訓練費	310,000	86,400	-223,600	-72.13
289 試務甄選費	56,000	53,837	-2,163	-3.86
28A 電腦軟體服務費	827,000	465,250	-361,750	-43.74
29 公共關係費	143,000	129,002	-13,998	-9.79
291 公共關係費	143,000	129,002	-13,998	-9.79
3 材料及用品費	6,499,000	2,902,211	-3,596,789	-55.34
31 使用材料費	29,000	7,792	-21,208	-73.13
313 油脂	29,000	7,792	-21,208	-73.13
32 用品消耗	6,470,000	2,894,419	-3,575,581	-55.26
321 辦公(事務)用品	918,000	49,000	-869,000	-94.66
322 報章雜誌	254,000	185,323	-68,677	-27.04
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	176,121	-123,879	-41.29
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	2,470,203	-2,427,797	-49.57
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	9,891,512	-2,668,488	-21.25

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11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	9,774,612	-2,785,388	-22.18
513 擴充改良房屋建築及設備	1,484,000	5,585,233	4,101,233	276.36
514 購置機械及設備	5,336,000	3,340,073	-1,995,927	-37.40
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	1,482,647	-1,899,353	-56.16
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	957,177	-1,588,823	-62.40
726 獎助學員生給與	2,546,000	957,177	-1,588,823	-62.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	85,900	-294,100	-77.39
743 獎勵費用	380,000	85,900	-294,100	-77.39
75 競賽及交流活動費	433,000	430,070	-2,930	-0.68
751 技能競賽	433,000	430,070	-2,930	-0.68
9 其他	1,263,000	738,040	-524,960	-41.56
91 其他支出	1,263,000	738,040	-524,960	-41.56
91Y 其他	1,263,000	738,040	-524,960	-41.56
合計	372,379,000	333,418,182	-38,960,818	-10.46

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 11 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	64,124,958	64,124,958	
	保管金	2,554,576	2,554,576	
	午餐專戶	6,626,270	6,626,270	
	其他專戶	4,307,922	4,307,922	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		12,146,400	
	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)	752,400		
	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)	3,600,000		
	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)	4,800,000		
	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)	1,428,000		
	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)	386,000		
	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)	1,000,000		
	A1ZZ31 108學年度產業特殊需求類科(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	180,000		
	預付費用		16,263,293	
	C1ZZ31 預付2019年黑豹旗全國高中棒球賽交通費等108.12.20	33,616		
	C1ZZ40 預付教師暨教官考績獎金108.12.31	15,742,720		
	C1ZZ42 預付108年約用運動防護人員薪資及勞保費等108.12.31	80,372		
	C1ZZ46 預借參加「108學年度工業及商業類科學生技藝競賽」師生差旅費108.12.13	105,460		
	C1ZZ52 預付上屹土木107年度傢木大樓耐震補強工程委託設計及監造技術服務109.4.30	301,125		
	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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		45,004,176	
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	366,574		
	L1ZA16 十二年國教課程發展團隊	134,400		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB04 公民訓練經費	41,175		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	34,567		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	52,182		
	L1ZI05 各項語言能力認證考試	285,853		
	L1ZZ01 家長會費	1,600		
	L1ZZ04 電梯保養費	60,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	1,246,311		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	66,000		
	L2ZZ10 公保費	222,434		
	L2ZZ20 健保費	1,118,030		
	L2ZZ30 勞保費	84,490		
	L2ZZ40 軍保費	14,606		
	L2ZZ50 退撫基金	664,405		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	97,126		
	L2ZZ70 所得稅	154,830		
	L2ZZ80 法院扣款	10,000		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	2,400		
	L2ZZZ6 離職儲金	638		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	7,473		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,379,668		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	343,841		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	4,788,761		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	286,192		
	L5ZZ11 獎助學金	89,359		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	65,373		
	L5ZZ13 入學獎學金	15,161		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	56,214		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,016,623		
	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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	196,387		
	L68102 軍公教遺族暨原住民子女經費	473,000		
	L68103 主題基地經費	722,491		
	L68105 跨域課程拼圖補助	92		
	L68108 學校品牌再造課程	200,000		
	L68109 產學知識教育通	287,480		
	L68110 技優學生國際見習經費	792,250		
	L68401 市民學苑經費	21,010		
	L68403 社區大學校務資訊系統	15,650		
	L68501 專任教練經費	39,262		
	L68506 技優學生國際見習	29,559		
	L68701 身心障礙學生搭乘復康巴士	12,862		
	L68802 網界博覽會支持輔導獎勵計畫	6,000		
	L68901 全民國防教育	27,800		
	L68DXY 預借撥補108年度學校用人費用預算不足數	8,150,533		
	L68F01 2019年城市工程品質金質獎	10,000		
	L77544 中小學社區學生棒球發展計畫	60,000		
	L78118 友善校園計畫	2,315		
	L78132 高中學生扶助經費	469,950		
	L78141 優化實作環境-校訂課程所需設備	338,000		
	L78144 優質化計畫	919,362		
	L78148 充實基礎教學實習設備	3,977,250		
	L78153 實習實作能力計畫	724,685		
	L78166 均質化計畫	51,709		
	L78171 產業特殊需求類科	180,000		
	L78174 遴聘業界專家協同教學	32,612		
	L78302 專任專業輔導人員	55,253		
	L78563 運動傷害防護員	99,923		
	L78564 專任運動教練獎勵金	38,000		
	L78810 新興科技認知計畫	3,175,947		
	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補助	6,650,660		
	L88122 原住民伙食費	462,000		
	應付工程款		557,367	
	N1ZZ02 辦理「107年度資訊大樓耐震補強工程」估驗保留款項	557,367		
	存入保證金		3,820,892	
	R1ZZ04 收收量測儀器31台押標金-品測儀器有限公司108.11.20	62,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R3ZZ25 收AI人工智慧專家互動系統履約保證金-法亞科技109.1.30	190,000		
	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		
	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		
	R3ZZ38 收工作桌10台履約保證金-怡得美企業有限公司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		
	R3ZZ40 收木工機具4項履約保證金-科航企業公司108.12.31	32,000		
	R3ZZ41 收水平式鑽床及帶鋸機履約保證金-科航企業108.12.20	23,000		
	R3ZZ42 收數位影音技能設備履約保證金-台灣艾肯數位108.12.30	38,400		
	R3ZZ48 收美工廣設等科實習材料乙批履約保證金-奕匠企業108.12.25	44,000		
	R3ZZ49 收會計資訊專業軟體履約保證金-啟芳出版社108.12.31	18,000		
	R3ZZ50 收量測儀器31台履約保證金-品測儀器有限公司108.12.31	124,000		
	R3ZZ51 收網路交換器建置履約保證金-敦陽資訊108.12.25	60,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ53 收資訊電子類科實習材料乙批履約保證金-強威電子108.12.25	20,000		
	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		
	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		
	R4ZZ24 收無人選物機及問答加值系統建置保固金-禾創國際109.11.4	38,400		
	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		
	R4ZZ27 收全站儀2台保固金-森泰儀器有限公司109.11.6	16,800		
	R4ZZ28 收外業調查軟體及GIS系統軟體履約保證金-維度空間設計111.11.24	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		
	R4ZZ35 收智慧型強度試驗錘等保固金-台灣計器科技109.11.13	10,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R4ZZ62 收光固化成型機保固金-淞鉞國際有限公司109.11.3	5,880		
	暫收及待結轉帳項		105,245	
	S2ZZ76 收108-1學期註冊費就學貸款-高雄銀行	100,485		
	S2ZZ77 收108年精神科醫師駐診鐘點費及交通費六龜高中繳回贖餘款	4,760		
	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 11 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				16,996,848	6,018,000	10,978,848	182.43
		累計數				206,109,908	229,202,000	-23,092,092	-10.07
一般行政管理計畫		本月數				9,612,610	3,417,000	6,195,610	181.32
		累計數				117,533,662	124,652,000	-7,118,338	-5.71
建築及設備計畫		本月數				6,745,104	3,844,000	2,901,104	75.47
		累計數				9,774,612	12,560,000	-2,785,388	-22.18
合 計		本月數				33,354,562	13,279,000	20,075,562	151.18
		累計數				333,418,182	366,414,000	-32,995,818	-9.01

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	27,584,741		6,314,019		20,157,022	407,016,623	
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					469,787	2,694,159	
房屋及建築	548,244,268	204,560,383	4,884,589	(1)		本年度增加數:購建 中固定資產轉 列292,082元,年度 預算1,225,347元,應 付代收 款3,367,160元。	9,849,853	338,718,621	

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 11 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	7,425,343	(1)	4,035,648	(5)	本年度增加數:年度 預算3,340,073元,應 付代收 款4,085,270元。本年 度減少數:報 廢4,035,648元。	7,124,303	32,922,091
交通及運輸設備	10,945,426	9,102,203	115,500	(1)	270,800	(5)	本年度增加數:年度 預算24,500元,應付代 收款91,000元。本年 度減少數:報 廢270,800元。	527,850	1,160,073

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 11 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			
雜項設備	51,946,647	33,132,672	2,633,480	(1)	1,212,693	(5)	本年度增加數:年度 預算824,806元，應 付代收 款1,808,674元。本年 度減少數:報 廢1,212,693元	2,185,229	18,049,533
購建中固定資產	292,082		11,511,929	(1)	292,082	(12)	本年度增加數:年度 預算4,359,886元，應 付代收 款7,152,043元。本年 度減少數:轉列房屋 及建築292,082元		11,511,929

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 11 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			
電腦軟體	1,234,613		1,013,900	(1)	502,796	(11)	本年度增加數:年度 預算116,900元，應 付代收 款897,000元。本年 度減少數:軟體攤 銷502,796元。	1,745,717	
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 11 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 11 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	17,390,000	9,774,612		9,774,612	56.21	-7,615,388	-43.79		