00204

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　109　年　3　月份

主辦會計人員　謝佳君　　基金主持人　馬德強

機關名稱

目次

中華民國109年 度3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
平衡表科目明細表	第8頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第18頁
對帳單	第19頁至第31頁
保管(證)品月報	第32頁至第32頁
保管品對帳單	第33頁至第33頁
財產折舊月報表	第34頁至第34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第39頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第40頁至第40頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第41頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	342,154,000	31,761,805	34,678,000	-2,916,195	-8.41	126,367,548	129,092,000	-2,724,452	-2.11
財產收入	45	514,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	202,098	31,000	171,098	551.93
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	504,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	202,098	31,000	171,098	551.93
政府撥入收入	46	301,256,000	25,774,000	25,774,000			120,167,000	120,167,000		
公庫撥款收入	462	301,256,000	25,774,000	25,774,000			120,167,000	120,167,000		
教學收入	4S	33,405,000	5,002,357	5,665,000	-662,643	-11.70	5,002,357	5,665,000	-662,643	-11.70
學雜費收入	4S1	33,317,000	5,002,357	5,577,000	-574,643	-10.30	5,002,357	5,577,000	-574,643	-10.30
推廣教育收入	4S2	88,000		88,000	-88,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
其他收入	4Y	6,979,000	976,648	3,229,000	-2,252,352	-69.75	996,093	3,229,000	-2,232,907	-69.15
雜項收入	4YY	6,979,000	976,648	3,229,000	-2,252,352	-69.75	996,093	3,229,000	-2,232,907	-69.15
基金用途	5	356,008,000	28,206,320	31,208,000	-3,001,680	-9.62	116,119,809	130,261,000	-14,141,191	-10.86
高中及高職教育計畫	52	212,928,000	15,840,337	17,678,000	-1,837,663	-10.40	74,200,393	81,253,000	-7,052,607	-8.68
高職教育	522	212,928,000	15,840,337	17,678,000	-1,837,663	-10.40	74,200,393	81,253,000	-7,052,607	-8.68
一般行政管理計畫	5L	125,679,000	11,943,398	10,990,000	953,398	8.68	41,453,431	46,468,000	-5,014,569	-10.79
行政管理及推展	5L1	125,679,000	11,943,398	10,990,000	953,398	8.68	41,453,431	46,468,000	-5,014,569	-10.79
建築及設備計畫	5M	17,401,000	422,585	2,540,000	-2,117,415	-83.36	465,985	2,540,000	-2,074,015	-81.65
營建及修建工程	5M2	10,855,000	301,125		301,125		301,125		301,125	
交通及運輸設備	5M3	54,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
其他設備	5M4	6,492,000	121,460	2,486,000	-2,364,540	-95.11	164,860	2,486,000	-2,321,140	-93.37
本期賸餘(短絀)	6	-13,854,000	3,555,485	3,470,000	85,485	2.46	10,247,739	-1,169,000	11,416,739	-976.62
期初基金餘額	71	33,687,000					44,866,940	33,687,000	11,179,940	33.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,833,000					55,114,679	32,518,000	22,596,679	69.49

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 109 年 3 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：係招生人數不如預期。
3.推廣教育收入：受疫情影響，市民學苑本期不開課。
4.雜項收入：係課業輔導費收入及重補修收入等不如預期。
基金用途：
1.行政管理及推展：係職員薪金及考績獎金等用人費用低於預期。
2.營建及修建工程：係辦理傢木大樓耐震補強工程委託設計及監造技術服務費轉正。
3.交通及運輸設備:係高傳真音響擴音機2台尚未執行完成。
4.其他設備:係全站儀1台已簽准不執行。舞台布幕1式及配合款等尚未執行完成。

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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額 科目名稱	編號	金額	%
資　　產	1	94,008,883	100.00	負　　債	2	38,894,204	41.37
流動資產	11	94,008,883	100.00	流動負債	21	35,741,920	38.02
現金	111	88,062,483	93.67	應付款項	212	35,741,920	38.02
銀行存款	1112	87,912,483	93.52	應付代收款	2123	35,741,920	38.02
財政局市庫	1112-1	72,037,232	76.63	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	2,466,031	2.62	其他負債	22	3,152,284	3.35
午餐專戶	1112-3	9,140,895	9.72	什項負債	221	3,152,284	3.35
其他專戶	1112-5	4,268,325	4.54	存入保證金	2211	3,152,284	3.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	5,946,400	6.33	基金餘額	3	55,114,679	58.63
其他應收款	113Y	5,946,400	6.33	基金餘額	31	55,114,679	58.63
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	55,114,679	58.63
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	44,866,940	47.73
合計：		94,008,883		本期賸餘	3112	10,247,739	10.90
				合計：		94,008,883	

信託代理與保證資產	987,004	信託代理與保證負債	987,004
保證品	987,004	應付保證品	987,004

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109年3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	300,248,000	112,375,679	-187,872,321	-62.57
11 正式員額薪資	139,165,000	57,449,733	-81,715,267	-58.72
113 職員薪金	136,550,000	56,784,253	-79,765,747	-58.42
114 工員工資	2,615,000	665,480	-1,949,520	-74.55
12 聘僱及兼職人員薪資	11,705,000	1,257,310	-10,447,690	-89.26
122 約僱職員薪金	837,000	252,310	-584,690	-69.86
124 兼職人員酬金	10,868,000	1,005,000	-9,863,000	-90.75
13 超時工作報酬	3,367,000	32,633	-3,334,367	-99.03
131 加班費	3,107,000	5,318	-3,101,682	-99.83
132 值班費	260,000	27,315	-232,685	-89.49
15 獎金	41,400,000	24,017,429	-17,382,571	-41.99
151 考績獎金	19,410,000	2,701,435	-16,708,565	-86.08
152 年終獎金	21,990,000	21,315,994	-674,006	-3.07
16 退休及卹償金	84,976,000	26,425,116	-58,550,884	-68.90
161 職員退休及離職金	82,693,000	24,932,811	-57,760,189	-69.85
162 工員退休及離職金	194,000	68,742	-125,258	-64.57
163 卹償金	2,089,000	1,423,563	-665,437	-31.85
18 福利費	19,634,000	3,193,348	-16,440,652	-83.74
181 分擔員工保險費	15,992,000	2,495,994	-13,496,006	-84.39
183 傷病醫藥費	66,000		-66,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,576,000	697,354	-2,878,646	-80.50
19 提繳費	1,000	110	-890	-89.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	110	-890	-89.00
2 服務費用	27,242,000	2,111,597	-25,130,403	-92.25
21 水電費	8,868,000	747,007	-8,120,993	-91.58
212 工作場所電費	7,828,000	621,763	-7,206,237	-92.06

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109年3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	1,040,000	125,244	-914,756	-87.96
22 郵電費	1,002,000	39,051	-962,949	-96.10
221 郵費	160,000	14,170	-145,830	-91.14
222 電話費	538,000	6,376	-531,624	-98.81
224 數據通信費	304,000	18,505	-285,495	-93.91
23 旅運費	1,229,000	41,798	-1,187,202	-96.60
231 國內旅費	539,000	41,798	-497,202	-92.25
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	1,503,000	69,090	-1,433,910	-95.40
241 印刷及裝訂費	1,463,000	69,090	-1,393,910	-95.28
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	600,610	-3,293,390	-84.58
252 一般房屋修護費	1,806,000	367,988	-1,438,012	-79.62
255 機械及設備修護費	1,100,000	70,350	-1,029,650	-93.60
256 交通及運輸設備修護費	138,000	20,420	-117,580	-85.20
257 雜項設備修護費	850,000	141,852	-708,148	-83.31
26 保險費	117,000	26,005	-90,995	-77.77
261 一般房屋保險費	75,000	25,573	-49,427	-65.90
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	432	-11,568	-96.40
27 一般服務費	2,612,000	283,926	-2,328,074	-89.13
279 外包費	2,612,000	283,926	-2,328,074	-89.13

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109年3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	7,874,000	287,354	-7,586,646	-96.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,568,000	135,379	-6,432,621	-97.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	5,250	-104,750	-95.23
288 委託考選訓練費	310,000	23,800	-286,200	-92.32
289 試務甄選費	59,000	3,925	-55,075	-93.35
28A 電腦軟體服務費	827,000	119,000	-708,000	-85.61
29 公共關係費	143,000	16,756	-126,244	-88.28
291 公共關係費	143,000	16,756	-126,244	-88.28
3 材料及用品費	6,155,000	457,741	-5,697,259	-92.56
31 使用材料費	29,000	1,070	-27,930	-96.31
313 油脂	29,000	1,070	-27,930	-96.31
32 用品消耗	6,126,000	456,671	-5,669,329	-92.55
321 辦公（事務）用品	855,000	2,952	-852,048	-99.65
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	34,534	-265,466	-88.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	41,020	-58,980	-58.98
32Y 其他用品消耗	4,617,000	378,165	-4,238,835	-91.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	294,000	4,500	-289,500	-98.47
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	4,500	-75,500	-94.38
451 雜項設備租金	80,000	4,500	-75,500	-94.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	17,443,000	563,985	-16,879,015	-96.77
51 購建固定資產	17,401,000	465,985	-16,935,015	-97.32
513 擴充改良房屋建築及設備	10,855,000	301,125	-10,553,875	-97.23
514 購置機械及設備	4,546,000	164,860	-4,381,140	-96.37

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109年3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	%
515 購置交通及運輸設備	54,000		-54,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,946,000		-1,946,000	-100.00
52 購置無形資產	42,000	98,000	56,000	133.33
521 購置電腦軟體	42,000	98,000	56,000	133.33
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	534,787	-2,847,213	-84.19
71 會費	23,000	2,000	-21,000	-91.30
712 學術團體會費	20,000		-20,000	-100.00
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	492,993	-2,053,007	-80.64
726 獎助學員生給與	2,546,000	492,993	-2,053,007	-80.64
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000		-380,000	-100.00
743 獎勵費用	380,000		-380,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	433,000	39,794	-393,206	-90.81
751 技能競賽	433,000	39,794	-393,206	-90.81
9 其他	1,243,000	71,520	-1,171,480	-94.25
91 其他支出	1,243,000	71,520	-1,171,480	-94.25
91Y 其他	1,243,000	71,520	-1,171,480	-94.25
合 計	356,008,000	116,119,809	-239,888,191	-67.38

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 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	72,037,232	72,037,232	
	保管金	2,466,031	2,466,031	
	午餐專戶	9,140,895	9,140,895	
	其他專戶	4,268,325	4,268,325	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		5,946,400	
	A1ZZ01 108-2高職優質化輔助方案(部補助未撥入前，由學校預算先行墊付)	1,430,000		
	A1ZZ02 109年新興科技認知計畫經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	3,020,000		
	A1ZZ03 109年教師赴公民營經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	202,400		
	A1ZZ04 108-2適性學習教育資源均質化經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	404,000		
	A1ZZ32 108年前瞻計畫及補助邊際交換器等(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	890,000		
	保證品		987,004	
	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		
	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		35,741,920	
	L1ZA01 國中教育會考經費	34,000		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	419,654		
	L1ZB02 平安保險費(日)	286,324		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	3,663		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	30,000		
	L1ZI02 技藝檢定經費	5,000		
	L1ZI03 高苑補助技職特色計畫經費	4,725		
	L1ZJ02 平安保險費(夜)	17,500		
	L1ZZ01 家長會費	178,100		
	L1ZZ04 電梯保養費	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 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	1,246,311		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	66,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	90,000		
	L2ZZ10 公保費	222,489		
	L2ZZ20 健保費	1,104,887		
	L2ZZ30 勞保費	86,750		
	L2ZZ40 軍保費	14,713		
	L2ZZ50 退撫基金	672,807		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	98,920		
	L2ZZ70 所得稅	163,949		
	L2ZZ80 法院扣款	23,717		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ2 校內互助金	29,250		
	L2ZZZ3 學產基金	20,000		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	2,400		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	15,250		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,394,779		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	338,562		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	7,293,554		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	290,656		
	L5ZZ11 獎助學金	18,144		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	65,541		
	L5ZZ13 入學獎學金	16,181		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	57,898		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,040,905		
	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	126		
	L68109 產學知識教育通	78,671		
	L68110 技優學生國際見習經費	19,874		
	L68501 專任教練經費	3,288		
	L68505 體育獎勵金	45,046		
	L68506 技優學生國際見習	29,559		
	L68701 身心障礙學生搭乘復康巴士	1,610		
	L69101 校園學生自我傷害三級預防工作	179,607		
	L69102 國中技藝班經費	6,600		
	L69401 市民學苑經費	81,141		
	L69501 專任教練經費	371,453		
	L69701 身心障礙學生搭乘復康巴士	32,416		
	L6ZZ21 邊際、核心交換器補助經費	300,000		

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 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L78124 教師赴公民營機構研習	1,890		
	L78563 運動傷害防護員	107,066		
	L78564 專任運動教練獎勵金	152,000		
	L78814 前瞻基礎建設-全面優化頻寬提升	550,000		
	L78824 無人商店行動車	231,000		
	L78825 高中職資訊機房改善實施計畫	1,400		
	L78F02 傢木大樓耐震補強	10,710,000		
	L79109 優質化計畫	1,338,439		
	L79112 均質化計畫	279,640		
	L79302 專任專業輔導人員	68,729		
	L79811 新興科技認知計畫	2,815,837		
	L87426 更新社區大學校務資訊系統	20,000		
	存入保證金		3,152,284	
	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 收租賃及建置無人商店行動車履約保證金-法亞科技110.1.31	13,813		
	R3ZZ03 收運動防護設備履約保證金-宇豈健康事業109.5.1	16,100		
	R3ZZ17 收氣壓式製圖桌10張保固保證金-恰得美企業有限公司110.8.26	6,000		
	R3ZZ26 收108年傢木大樓耐震補強工程履約保證金-禾宸工程109.10.31	1,530,000		
	R3ZZ27 收108年校園整修工程履約保證金-聖源土木工程109.4.15	205,800		
	R3ZZ56 收109級畢業同學錄編印履約保證金-利吉印刷109.6.30	26,600		
	R4ZZ02 收107年度資訊大樓耐震補強工程案保固金-禾宸工程有限公司 111.12.31	340,485		
	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AI人工智慧專家互動系統保固金-法亞科技110.1.14	57,000		
	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		
	R4ZZ06 收更新社區大學校務資訊系統保固金-兆葳科技110.2.16	35,100		
	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		
	R4ZZ16 收機械式液壓籃球架組1組保固金-南科休閒運動器材有限公司 110.12.16	12,600		
	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		
	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 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	R4ZZ29 收結構模擬電動震動台保固金-光信儀器109.11.19	4,200		
	R4ZZ30 收司令台音響、擴大機、喇叭保固金-興林電子109.11.26	5,940		
	R4ZZ31 收網路頻寬管理器保固金-殷諾科技股份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		
	R4ZZ36 收108年校園網路佈線工程履保固金-仁通資訊109.11.27	28,000		
	R4ZZ37 收數位影音技能設備3項保固金-台灣艾肯數位通路109.12.11	11,520		
	R4ZZ40 收工作桌10台保固金-恰得美企業109.12.19	4,380		
	R4ZZ41 收108年一般及專業類圖書一批保固金-麗文文化109.12.18	10,500		
	R4ZZ42 收木工機具4項保固金-科航企業109.12.22	9,700		
	R4ZZ43 收水平式鑽床及帶鋸機保固金-科航企業109.12.22	6,900		
	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		
	R4ZZ62 收光固化成型機保固金-淞鉞國際有限公司109.11.3	5,880		
	R4ZZ63 收智慧物聯網應用教學實驗器保固金-秉華科技109.12.12	18,000		
	R4ZZ64 收會計資訊專業軟體保固金-啟芳出版社110.12.18	5,400		
	R4ZZ65 收租賃及建置無人商店行動車保固金-法亞科技109.12.31	82,875		
	R4ZZ66 收量測儀器31台保固金-品測儀器109.12.24	37,200		

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 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	R4ZZ67 收網路交換器建置保固金-敦陽資訊113.12.26	18,000		
	R4ZZ68 收108年改善實習教學環境及設施工程保固金-甲一營造109.12.31	30,150		
	R4ZZ69 收無人商店體驗場域之聯外道路改善工程保固金-甲一營造109.12.31	88,959		
	應付保證品	987,004	987,004	

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				15,840,337	17,678,000	-1,837,663	-10.40
		累計數				74,200,393	81,253,000	-7,052,607	-8.68
一般行政管理計畫		本月數				11,943,398	10,990,000	953,398	8.68
		累計數				41,453,431	46,468,000	-5,014,569	-10.79
建築及設備計畫		本月數				422,585	2,540,000	-2,117,415	-83.36
		累計數				465,985	2,540,000	-2,074,015	-81.65

高雄市地方教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 3 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	787,212,751	367,851,496	3,716,485	6,517,317	1,989,580	414,570,843
非理財目的之長期投資						
土地	214,500					214,500
土地改良物	15,359,607	12,699,319			101,613	2,558,675
房屋及建築	570,261,126	215,386,340			2,928,312	351,946,474
機械及設備	131,932,525	94,436,237	566,360	1,391,975	1,540,292	35,130,381
交通及運輸設備	10,990,176	9,703,482	54,000	3,000,000	-2,818,674	1,159,368
雜項設備	54,707,959	35,626,118		685,388	238,037	18,158,416
購建中固定資產			301,125			301,125
電腦軟體	3,746,858		2,795,000	1,439,954		5,101,904
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 雜項設備含珍貴財產277,380元。

本年度成本變動原因：

1.機械及設備本年度增加數：年度預算增置164,860元，應付代收款增置401,500元；本年度減少數：報廢1,391,975元。

2.交通及運輸設備本年度增加數：應付代收款增置54,000元；本年度減少數：報廢3,000,000元。

3.雜項設備本年度減少數：報廢685,388元

4.購建中固定資產本年度增加數：年度預算301,125元。

5.電腦軟體本年度增加數：應付代收款增置2,795,000元；本年度減少數：軟體攤銷289,954元、撥出1,150,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		10,855,000			10,855,000		301,125		301,125		301,125			
房屋及建築		10,855,000			10,855,000									
購建中固定資產							301,125		301,125		301,125		辦理傢本大樓耐震補強工程委託設計及監造技術服務費轉正	
機械及設備		4,546,000			4,546,000	1,310,000	164,860		164,860	12.58	-1,145,140	-87.42		
機械及設備		4,546,000			4,546,000	1,310,000	164,860		164,860	12.58	-1,145,140	-87.42	全站儀1台已簽准不執行及配合款等尚未執行完成。	積極辦理
購建中固定資產														
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000					-54,000	-100.00		
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000					-54,000	-100.00	高傳真音響擴音機2台尚未執行完成。	積極辦理
購建中固定資產														
雜項設備		1,946,000			1,946,000	1,176,000					-1,176,000	-100.00		
雜項設備		1,946,000			1,946,000	1,176,000					-1,176,000	-100.00	舞台布幕1式及配合款等尚未執行完成。	積極辦理
購建中固定資產														

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 109 年 3 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			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		17,401,000			17,401,000	2,540,000	465,985		465,985	18.35	-2,074,015	-81.65		