

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 7 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109年 度7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13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第15頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16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33頁
保管(證)品月報	第34頁至第34頁
保管品對帳單	第35頁至第35頁
財產折舊月報表	第36頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38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46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 109 年 7 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	342,154,000	25,146,980	24,796,000	350,980	1.42	239,162,371	241,589,000	-2,426,629	-1.00
財產收入	45	514,000	58,729	10,000	48,729	487.29	437,867	169,000	268,867	159.09
財產處分收入	451	10,000	3,900		3,900		28,735		28,735	
租金收入	452	504,000	54,829	10,000	44,829	448.29	409,132	169,000	240,132	142.09
政府撥入收入	46	301,256,000	24,786,000	24,786,000			220,949,000	220,949,000		
公庫撥款收入	462	301,256,000	24,786,000	24,786,000			220,949,000	220,949,000		
教學收入	4S	33,405,000	9,635		9,635		16,306,563	16,747,000	-440,437	-2.63
學雜費收入	4S1	33,317,000	9,635		9,635		16,306,563	16,659,000	-352,437	-2.12
推廣教育收入	4S2	88,000					88,000		-88,000	-100.00
其他收入	4Y	6,979,000	292,616		292,616		1,468,941	3,724,000	-2,255,059	-60.55
雜項收入	4YY	6,979,000	292,616		292,616		1,468,941	3,724,000	-2,255,059	-60.55
基金用途	5	356,008,000	25,314,916	27,600,000	-2,285,084	-8.28	221,914,274	244,507,000	-22,592,726	-9.24
高中及高職教育計畫	52	212,928,000	15,766,705	17,792,000	-2,025,295	-11.38	139,446,339	154,150,000	-14,703,661	-9.54
高職教育	522	212,928,000	15,766,705	17,792,000	-2,025,295	-11.38	139,446,339	154,150,000	-14,703,661	-9.54
一般行政管理計畫	5L	125,679,000	9,219,515	9,808,000	-588,485	-6.00	78,644,795	86,938,000	-8,293,205	-9.54
行政管理及推展	5L1	125,679,000	9,219,515	9,808,000	-588,485	-6.00	78,644,795	86,938,000	-8,293,205	-9.54
建築及設備計畫	5M	17,401,000	328,696		328,696		3,823,140	3,419,000	404,140	11.82
營建及修建工程	5M2	10,855,000	234,897		234,897		3,172,945		3,172,945	
交通及運輸設備	5M3	54,000					53,600	54,000	-400	-0.74
其他設備	5M4	6,492,000	93,799		93,799		596,595	3,365,000	-2,768,405	-82.27
本期賸餘(短絀)	6	-13,854,000	-167,936	-2,804,000	2,636,064	-94.01	17,248,097	-2,918,000	20,166,097	-691.09
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					62,115,037	30,769,000	31,346,037	101.88

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係107年度資訊大樓耐震補強工程之門窗拆除材料剩餘價值回收金及行政大樓及室設大樓電梯更新工程變賣電梯廢料回收金等。
2. 租金收入：係租金收入高於預期。
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. 營建及修建工程：係校園整修工程款提前執行及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等。
2. 其他設備：係全站儀1台已簽准不執行、4502會議室電視設備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7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	112,315,405	100.00	負 債	2	50,200,368	44.70
流動資產	11	112,315,405	100.00	流動負債	21	44,887,665	39.97
現金	111	93,508,685	83.26	應付款項	212	44,887,665	39.97
銀行存款	1112	93,358,685	83.12	應付代收款	2123	44,521,424	39.64
財政局市庫	1112-1	83,166,704	74.05	應付工程款	2129	366,241	0.33
保管金	1112-2	3,646,111	3.25	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,272,856	2.02	其他負債	22	5,312,703	4.73
其他專戶	1112-5	4,273,014	3.80	什項負債	221	5,312,703	4.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.13	存入保證金	2211	4,144,663	3.69
應收款項	113	15,693,900	13.97	暫收及待結轉帳項	2215	1,168,040	1.04
其他應收款	113Y	15,693,900	13.97	基金餘額	3	62,115,037	55.30
預付款項	115	3,112,820	2.77	基金餘額	31	62,115,037	55.30
預付費用	1154	3,112,820	2.77	基金餘額	311	62,115,037	55.30
合計：		112,315,405		累積餘額	3111	44,866,940	39.95
				本期賸餘	3112	17,248,097	15.36
				合計：		112,315,405	

信託代理與保證資產

1,431,686

保證品

1,431,686

信託代理與保證負債

1,431,686

應付保證品

1,431,686

註：1. 瑞銘營造以銀行連帶保證書繳納105年美工大樓耐震補強工程保固金46,872元。

2. 尚新能源以定期存單繳納高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金484,814元。

3. 耕域食品以銀行連帶保證書繳納109學年營養午餐履約保證金900,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

各項費用彙計表 中華民國109年7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	208,422,123	-91,825,877	-30.58
11 正式員額薪資	139,165,000	113,123,098	-26,041,902	-18.71
113 職員薪金	136,550,000	111,792,138	-24,757,862	-18.13
114 工員工資	2,615,000	1,330,960	-1,284,040	-49.10
12 聘僱及兼職人員薪資	11,705,000	7,438,450	-4,266,550	-36.45
122 約僱職員薪金	837,000	507,530	-329,470	-39.36
124 兼職人員酬金	10,868,000	6,930,920	-3,937,080	-36.23
13 超時工作報酬	3,367,000	174,967	-3,192,033	-94.80
131 加班費	3,107,000	77,982	-3,029,018	-97.49
132 值班費	260,000	96,985	-163,015	-62.70
15 獎金	41,400,000	24,099,404	-17,300,596	-41.79
151 考績獎金	19,410,000	2,783,410	-16,626,590	-85.66
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	53,857,169	-31,118,831	-36.62
161 職員退休及離職金	82,693,000	50,968,992	-31,724,008	-38.36
162 工員退休及離職金	194,000	328,883	134,883	69.53
163 卹償金	2,089,000	2,559,294	470,294	22.51
18 福利費	19,634,000	9,728,586	-9,905,414	-50.45
181 分擔員工保險費	15,992,000	7,622,958	-8,369,042	-52.33
183 傷病醫藥費	66,000	-66,000	-66,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,576,000	2,105,628	-1,470,372	-41.12
19 提繳費	1,000	449	-551	-55.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	449	-551	-55.10
2 服務費用	27,242,000	7,038,931	-20,203,069	-74.16
21 水電費	8,868,000	2,454,825	-6,413,175	-72.32
212 工作場所電費	7,828,000	2,019,165	-5,808,835	-74.21

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7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	435,660	-604,340	-58.11
22 郵電費	1,002,000	134,660	-867,340	-86.56
221 郵費	160,000	36,610	-123,390	-77.12
222 電話費	538,000	21,664	-516,336	-95.97
224 數據通信費	304,000	76,386	-227,614	-74.87
23 旅運費	1,229,000	111,040	-1,117,960	-90.97
231 國內旅費	539,000	100,798	-438,202	-81.30
235 貨物運費	390,000	9,000	-381,000	-97.69
23Y 其他旅運費	300,000	1,242	-298,758	-99.59
24 印刷裝訂與廣告費	1,503,000	391,823	-1,111,177	-73.93
241 印刷及裝訂費	1,463,000	391,823	-1,071,177	-73.22
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	2,037,882	-1,856,118	-47.67
252 一般房屋修護費	1,806,000	823,343	-982,657	-54.41
255 機械及設備修護費	1,100,000	461,844	-638,156	-58.01
256 交通及運輸設備修護費	138,000	128,050	-9,950	-7.21
257 雜項設備修護費	850,000	624,645	-225,355	-26.51
26 保險費	117,000	30,243	-86,757	-74.15
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	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	432	-11,568	-96.40
27 一般服務費	2,612,000	735,855	-1,876,145	-71.83
279 外包費	2,612,000	735,855	-1,876,145	-71.83

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7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	1,099,911	-6,774,089	-86.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,568,000	950,611	-5,617,389	-85.53
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	23,800	-286,200	-92.32
289 試務甄選費	59,000	16,500	-42,500	-72.03
28A 電腦軟體服務費	827,000	98,500	-728,500	-88.09
29 公共關係費	143,000	42,692	-100,308	-70.15
291 公共關係費	143,000	42,692	-100,308	-70.15
3 材料及用品費	6,155,000	1,377,722	-4,777,278	-77.62
31 使用材料費	29,000	3,726	-25,274	-87.15
313 油脂	29,000	3,726	-25,274	-87.15
32 用品消耗	6,126,000	1,373,996	-4,752,004	-77.57
321 辦公(事務)用品	855,000	28,741	-826,259	-96.64
322 報章雜誌	254,000	61,560	-192,440	-75.76
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	37,529	-262,471	-87.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	46,062	-53,938	-53.94
32Y 其他用品消耗	4,617,000	1,200,104	-3,416,896	-74.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	294,000	47,500	-246,500	-83.84
44 交通及運輸設備租金	214,000	34,000	-180,000	-84.11
442 車租	214,000	34,000	-180,000	-84.11
45 雜項設備租金	80,000	13,500	-66,500	-83.13
451 雜項設備租金	80,000	13,500	-66,500	-83.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	17,443,000	3,921,140	-13,521,860	-77.52
51 購建固定資產	17,401,000	3,823,140	-13,577,860	-78.03
513 擴充改良房屋建築及設備	10,855,000	3,172,945	-7,682,055	-70.77
514 購置機械及設備	4,546,000	452,395	-4,093,605	-90.05

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109年7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	53,600	-400	-0.74
516 購置雜項設備	1,946,000	144,200	-1,801,800	-92.59
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	61	-939	-93.90
66 規費	1,000	61	-939	-93.90
661 行政規費與強制費	1,000	61	-939	-93.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,382,000	778,742	-2,603,258	-76.97
71 會費	23,000	5,300	-17,700	-76.96
712 學術團體會費	20,000	2,000	-18,000	-90.00
713 職業團體會費	3,000	3,300	300	10.00
72 捐助、補助與獎助	2,546,000	545,120	-2,000,880	-78.59
726 獎助學員生給與	2,546,000	545,120	-2,000,880	-78.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	48,200	-331,800	-87.32
743 獎勵費用	380,000	48,200	-331,800	-87.32
75 競賽及交流活動費	433,000	180,122	-252,878	-58.40
751 技能競賽	433,000	180,122	-252,878	-58.40
9 其他	1,243,000	328,055	-914,945	-73.61
91 其他支出	1,243,000	328,055	-914,945	-73.61
91Y 其他	1,243,000	328,055	-914,945	-73.61
合計	356,008,000	221,914,274	-134,093,726	-37.67

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7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	83,166,704	83,166,704	
	保管金	3,646,111	3,646,111	
	午餐專戶	2,272,856	2,272,856	
	其他專戶	4,273,014	4,273,014	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		15,693,900	
	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		
	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		
	A1ZZ07 109年校訂課程所需設備(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	1,100,000		
	A1ZZ08 收109年校園設置紅外線熱程像儀等經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	149,300		
	A1ZZ13 109年充實一般科目教學設備計畫(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	765,000		
	A1ZZ14 109年前瞻基礎建設強化數位教學(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	3,225,600		
	A1ZZ36 109年度既有公有建築節能改善計畫(內政部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	2,392,000		
	A1ZZ37 108年度綜合實習工廠老舊廁所改善工程(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	3,208,000		
	預付費用		3,112,820	
	C1ZZ12 預付2020年城市工程品質金質獎109.12.31	20,000		
	C1ZZ13 預付福盛冷凍空調109年資本門冷氣款 109.12.31	566,395		
	C1ZZ14 預付109年在校生丙級技能檢定人事費及交通費等109.12.31	373,296		
	C1ZZ15 預付綠色地球實業燈具汰換LED燈具款109.12.31	873,093		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C1ZZ16 預付綠色地球實業燈具線路查修及高架作業109.12.31	177,000		
	C1ZZ17 預付109年第一梯次在校生工程測量丙級檢定用帳篷款109.12.31	12,000		
	C1ZZ21 預付109年教師赴公民營研習人事費等109.12.31	334,798		
	C1ZZ36 預付同大電器行109年資本門冷氣款109.12.31	756,238		
	保證品		1,431,686	
	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		
	K1ZZ05 109/7/15耕域食品109學年午餐供應押標金連帶保證書109.8.1	900,000		
	K1ZZ07 收尚新能源高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金119.6.20	484,814		
	應付代收款		44,521,424	
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	482,554		
	L1ZA04 教師甄選經費	70		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,949		
	L1ZB05 畢業同學錄經費	3,594		
	L1ZC01 既有建築節能改善擴大計畫	2,382,697		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	14,355		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	50,000		
	L1ZI01 在校生丙級檢定	17,869		
	L1ZI04 公務人員高考三級暨普通考試	153,580		
	L1ZZ01 家長會費	1,200		
	L1ZZ03 原住民高中職青年職涯探索	35,000		
	L1ZZ04 電梯保養費	60,000		
	L1ZZ05 冷氣儲值收入	1,477,035		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	45,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	53,118		
	L1ZZ10 棒球隊經費	9,619		
	L2ZZ10 公保費	227,509		
	L2ZZ20 健保費	1,079,418		
	L2ZZ30 勞保費	71,096		
	L2ZZ40 軍保費	14,713		
	L2ZZ50 退撫基金	720,657		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	104,149		
	L2ZZ70 所得稅	120,146		
	L2ZZ80 法院扣款	41,935		
	L2ZZZ1 互助金	20,019		
	L2ZZZ2 校內互助金	9,800		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	18,629		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,429,490		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	352,151		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	377,215		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	294,292		
	L5ZZ11 獎助學金	18,897		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	65,709		
	L5ZZ13 入學獎學金	16,971		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	59,374		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,038,771		
	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		
	L68109 產學知識教育通	56,671		
	L68110 技優學生國際見習經費	19,874		
	L68505 體育獎勵金	42,199		
	L68506 技優學生國際見習	29,559		
	L69101 校園學生自我傷害三級預防工作	120,467		
	L69102 國中技藝班經費	1,180		
	L69105 主題基地經費	198,425		
	L69401 市民學苑經費	47,250		
	L69501 專任教練經費	205,281		
	L69503 進修部護理人力經費	142,270		
	L69701 身心障礙學生搭乘復康巴士	11,952		
	L69DXY 預借撥補109年度學校用人費用預算不足數	17,203,207		
	L78141 優化實作環境-校訂課程所需設備	680,736		
	L78563 運動傷害防護員	77,720		
	L78824 無人商店行動車	164,000		
	L78F02 傢木大樓耐震補強	3,385,181		
	L79109 優質化計畫	182,360		
	L79112 均質化計畫	6,616		
	L79113 108-2產業特殊需求類科學生免學雜費	2,578		
	L79125 國中技藝班競賽	274		
	L79127 實習實作能力計畫	1,179		
	L79130 教師赴公民營機構研習	563,200		
	L79132 108-2高中學生扶助經費	350,350		
	L79133 109-1高中學生扶助經費	351,000		
	L79134 充實一般科目教學設備計畫	676,796		
	L79302 專任專業輔導人員	68,150		
	L79811 新興科技認知計畫	2,098,649		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L79821 強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫	561,006		
	L79822 強化數位教學及應用學習課程研推	313,600		
	L79908 生活輔導工作經費	250		
	L79910 校園安全值班費	27,600		
	L7ZZ02 108年度綜合實習工廠老舊廁所改善工程	3,155,703		
	L89105 108-2高級中等學校免學費補助	14,560		
	應付工程款		366,241	
	N1ZZ02 辦理「108年度傢木大樓耐震補強工程」估驗保留款項	366,241		
	存入保證金		4,144,663	
	R1ZZ03 收無線影音組56組合施工耗材及材料押標金-太嘉資訊	50,000		
	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		
	R3ZZ04 收3D渲染虛擬實境運算模組履約保證金-幾何資訊109.6.1	42,500		
	R3ZZ06 收109學年度一年級新生入學健康檢查履約保證金-佑康診所109.10.1	26,980		
	R3ZZ07 收綜合實習工廠廁所改善工程履約保證金-榮兆營造工程有限公司 109.10.31	262,000		
	R3ZZ08 收木工設備2項履約保證金-科航企業109.11.20	23,980		
	R3ZZ11 收互動教學電子白板及筆電履約保證金-太嘉資訊109.7.31	37,800		
	R3ZZ12 收教學大樓室內照明節能改善工程履約保證金-碼寶科技 109.10.1	280,000		
	R3ZZ13 收無線網路機地台62台履約保證金-聯易科技109.9.10	86,800		
	R3ZZ14 收液晶觸控電視2台履約保證金-佰億企業109.8.1	19,000		
	R3ZZ15 收移動式無線擴音機(音響設備)3台履約保證金-頌昀企業109.8.1	23,000		
	R3ZZ16 收體育健身設備7項履約保證金-南科休閒運動器材109.9.10	57,000		
	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		
	R3ZZ18 收109年度適性學習空間活化工程履約保證金-聖源土木110.10.31	45,000		
	R3ZZ21 收光纖熔接機1台履約保證金-亮鈞科技有限公司 109.8.10	19,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ22 收改善實習教學環境及設施工程履約保證金-榮兆營造109.8.31	98,800		
	R3ZZ23 收無線影音組56組含施工材料履約保證金-太嘉資訊109.9.25	100,000		
	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		
	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		
	R4ZZ07 收運動防護設備4項保固金-宇豈健康事業111.4.29	4,830		
	R4ZZ08 收筆記型電腦4台保固金-詮翊電腦112.6.2	9,216		
	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		
	R4ZZ10 收水泥沙漿流度台2台保固金-光信儀器110.7.2	3,600		
	R4ZZ11 收互動教學電子白板及筆電保固金-太嘉資訊110.7.9	11,340		
	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		
	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		
	R4ZZ25 收108年度校園整修工程保固金-聖源土木工程有限公司 111.5.31	74,332		
	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-殷諾科技股份有限公司109.6.5	6,450		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-怡得美企業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-崧鉞國際有限公司109.11.29	4,350		
	R4ZZ62 收光固化成型機保固金-崧鉞國際有限公司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		
	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		
	暫收及待結轉帳項		1,168,040	
	S2ZZ18 收109年度在校生技能檢定經費	720,044		
	S2ZZ36 收109年閩南語認證考試試務工作經費	352,448		
	S2ZZ55 收尚新能源股份有限公司繳租借高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統第一期經營年租金	95,548		
	應付保證品	1,431,686	1,431,686	

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 109 年 7 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				15,766,705	17,792,000	-2,025,295	-11.38
		累計數				139,446,339	154,150,000	-14,703,661	-9.54
一般行政管理計畫		本月數				9,219,515	9,808,000	-588,485	-6.00
		累計數				78,644,795	86,938,000	-8,293,205	-9.54
建築及設備計畫		本月數				328,696	0	328,696	0.00
		累計數				3,823,140	3,419,000	404,140	11.82

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 7 月份

204-15

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	22,218,003	12,004,248	9,138,435	420,436,575
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			237,097	2,423,191
房屋及建築	570,261,126	215,386,340	2,718,095		6,846,629	350,746,252
機械及設備	131,932,525	94,436,237	3,985,752	1,653,928	5,248,426	34,579,686
交通及運輸設備	10,990,176	9,703,482	107,600	3,040,905	-2,657,091	1,010,480
雜項設備	54,707,959	35,626,118	2,061,495	2,727,822	-536,626	18,952,140
購建中固定資產			10,550,061	2,718,095		7,831,966
電腦軟體	3,746,858		2,795,000	1,863,498		4,678,360
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.房屋及建築本年度增加數：購建中固定資產轉列2,718,095元。
- 2.機械及設備本年度增加數：年度預算增置452,395元，應付代收款增置3,533,357元；本年度減少數：報廢1,653,928元。
- 3.交通及運輸設備本年度增加數：年度預算增置53,600元，應付代收款增置54,000元；本年度減少數：報廢3,040,905元。
- 4.雜項設備本年度增加數：年度預算增置144,200元，應付代收款增置1,917,295元；本年度減少數：報廢2,727,822元。
- 5.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置3,172,945元，應付代收款增置7,377,116元；本年度減少數：轉列房屋及建築2,718,095元。
- 6.電腦軟體本年度增加數：年度預算增置98,000元，應付代收款增置2,697,000元；本年度減少數：軟體攤銷713,498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

204-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

平 位 · 刑 室 中

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														
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	6,500,000		17,355,000		3,172,945		3,172,945		3,172,945			
房屋及建築		10,855,000	6,500,000		17,355,000		2,718,095		2,718,095		2,718,095			
購建中固定資產							454,850		454,850		454,850			
機械及設備		4,546,000			4,546,000	1,569,000	452,395		452,395	28.83	-1,116,605	-71.17		
機械及設備		4,546,000			4,546,000	1,569,000	452,395		452,395	28.83	-1,116,605	-71.17		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000	53,600		53,600	99.26	-400	-0.74		
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000	53,600		53,600	99.26	-400	-0.74		
購建中固定資產														
雜項設備		1,946,000	806,400		2,752,400	1,796,000	144,200		144,200	8.03	-1,651,800	-91.97		
雜項設備		1,946,000	806,400		2,752,400	1,796,000	144,200		144,200	8.03	-1,651,800	-91.97		
購建中固定資產														

係校園整修工程款及委託設計及監造技術服務費提早執行。係辦理原木大樓耐震補強工程委託設計及監造技術服務費轉正等。

全地儀1台已簽准不執行及配合款等尚未執行完成。

4502會議室電視設備及配合款等尚未執行完成。

積極辦理

積極辦理

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	7,306,400		24,707,400	3,419,000	3,823,140		3,823,140	111.82	404,140	11.82		