

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

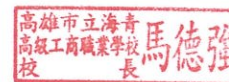
會計月報

中華民國 109 年 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109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34頁
保管(證)品月報	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
財產折舊月報表	第37頁至第37頁
市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
財產增減月報表	第39頁至第41頁
市有珍貴動產、不動產增減結存表	第42頁至第42頁
市有珍貴動產、不動產增減表	第43頁至第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第47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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	342,154,000	918,450	11,314,000	-10,395,550	-91.88	328,113,384	341,948,000	-13,834,616	-4.05
財產收入	45	514,000	349,515	11,000	338,515	3,077.41	1,069,260	503,000	566,260	112.58
財產處分收入	451	10,000					39,435	10,000	29,435	294.35
租金收入	452	504,000	349,515	11,000	338,515	3,077.41	1,029,825	493,000	536,825	108.89
政府撥入收入	46	301,256,000	221,000	221,000			301,061,000	301,061,000		
公庫撥款收入	462	301,256,000	221,000	221,000			301,061,000	301,061,000		
教學收入	4S	33,405,000	351,771	11,082,000	-10,730,229	-96.83	21,336,495	33,405,000	-12,068,505	-36.13
學雜費收入	4S1	33,317,000	351,771	11,082,000	-10,730,229	-96.83	21,336,495	33,317,000	-11,980,505	-35.96
推廣教育收入	4S2	88,000					88,000		-88,000	-100.00
其他收入	4Y	6,979,000	-3,836		-3,836		4,646,629	6,979,000	-2,332,371	-33.42
雜項收入	4YY	6,979,000	-3,836		-3,836		4,646,629	6,979,000	-2,332,371	-33.42
基金用途	5	356,008,000	22,251,318	7,850,000	14,401,318	183.46	332,100,726	349,281,000	-17,180,274	-4.92
高中及高職教育計畫	52	212,928,000	11,209,726	4,299,000	6,910,726	160.75	203,324,914	210,974,000	-7,649,086	-3.63
高職教育	522	212,928,000	11,209,726	4,299,000	6,910,726	160.75	203,324,914	210,974,000	-7,649,086	-3.63
一般行政管理計畫	5L	125,679,000	9,230,383	317,000	8,913,383	2,811.79	116,088,068	125,451,000	-9,362,932	-7.46
行政管理及推展	5L1	125,679,000	9,230,383	317,000	8,913,383	2,811.79	116,088,068	125,451,000	-9,362,932	-7.46
建築及設備計畫	5M	17,401,000	1,811,209	3,234,000	-1,422,791	-43.99	12,687,744	12,856,000	-168,256	-1.31
營建及修建工程	5M2	10,855,000	136,578	3,100,000	-2,963,422	-95.59	7,985,023	7,100,000	885,023	12.47
交通及運輸設備	5M3	54,000	244,465		244,465		1,193,386	54,000	1,139,386	2,109.97
其他設備	5M4	6,492,000	1,430,166	134,000	1,296,166	967.29	3,509,335	5,702,000	-2,192,665	-38.45
本期賸餘(短絀)	6	-13,854,000	-21,332,868	3,464,000	-24,796,868	-715.84	-3,987,342	-7,333,000	3,345,658	-45.62
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					40,879,598	26,354,000	14,525,598	55.12

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 109 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係財產處分收入高於預期。
2. 租金收入：係租金收入高於預期。
3. 學雜費收入：係免學費補助尚未轉正。
4. 推廣教育收入：市民學苑本期招生人數不足未開課。
5. 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：係校園整修工程款及傢木大樓耐震補強工程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. 交通及運輸設備：係執行一般科目教學設備計畫配合款、前瞻計畫強化數位教學暨資訊應用環境計畫配合款及充實基礎教學實習設備配合款等。
3. 其他設備：係全站儀1台已簽准不執行、電腦教室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	89,200,588	100.00	負 債	2	48,320,990	54.17
流動資產	11	89,200,588	100.00	流動負債	21	44,181,319	49.53
現金	111	78,205,180	87.67	應付款項	212	44,181,319	49.53
銀行存款	1112	78,055,180	87.51	應付代收款	2123	43,466,163	48.73
財政局市庫	1112-1	64,610,817	72.43	應付工程款	2129	715,156	0.80
保管金	1112-2	2,781,107	3.12	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,390,558	7.16	其他負債	22	4,139,671	4.64
其他專戶	1112-5	4,272,698	4.79	什項負債	221	4,139,671	4.64
零用及週轉金	1113	150,000	0.17	存入保證金	2211	3,875,103	4.34
應收款項	113	10,754,200	12.06	暫收及待結轉帳項	2215	264,568	0.30
其他應收款	113Y	10,754,200	12.06	基金餘額	3	40,879,598	45.83
預付款項	115	241,208	0.27	基金餘額	31	40,879,598	45.83
預付費用	1154	241,208	0.27	基金餘額	311	40,879,598	45.83
合計：		89,200,588		累積餘額	3111	44,866,940	50.30
				本期短絀	3113	-3,987,342	-4.47
				合計：		89,200,588	
信託代理與保證資產		1,431,686		信託代理與保證負債		1,431,686	
保證品		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	300,248,000	299,294,928	-953,072	-0.32
11 正式員額薪資	139,165,000	164,710,656	25,545,656	18.36
113 職員薪金	136,550,000	162,714,216	26,164,216	19.16
114 工員工資	2,615,000	1,996,440	-618,560	-23.65
12 聘僱及兼職人員薪資	11,705,000	10,677,248	-1,027,752	-8.78
122 約僱職員薪金	837,000	518,628	-318,372	-38.04
124 兼職人員酬金	10,868,000	10,158,620	-709,380	-6.53
13 超時工作報酬	3,367,000	1,607,600	-1,759,400	-52.25
131 加班費	3,107,000	1,448,970	-1,658,030	-53.36
132 值班費	260,000	158,630	-101,370	-38.99
15 獎金	41,400,000	24,294,604	-17,105,396	-41.32
151 考績獎金	19,410,000	2,978,610	-16,431,390	-84.65
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	81,076,079	-3,899,921	-4.59
161 職員退休及離職金	82,693,000	77,112,003	-5,580,997	-6.75
162 工員退休及離職金	194,000	518,506	324,506	167.27
163 卹償金	2,089,000	3,445,570	1,356,570	64.94
18 福利費	19,634,000	16,927,999	-2,706,001	-13.78
181 分擔員工保險費	15,992,000	12,919,960	-3,072,040	-19.21
183 傷病醫藥費	66,000	67,400	1,400	2.12
18Y 其他福利費	3,576,000	3,940,639	364,639	10.20
19 提繳費	1,000	742	-258	-25.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	742	-258	-25.80
2 服務費用	27,242,000	15,084,232	-12,157,768	-44.63
21 水電費	8,868,000	5,019,021	-3,848,979	-43.40
212 工作場所電費	7,828,000	4,225,288	-3,602,712	-46.02

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	1,040,000	793,733	-246,267	-23.68
22 郵電費	1,002,000	199,734	-802,266	-80.07
221 郵費	160,000	52,570	-107,430	-67.14
222 電話費	538,000	35,464	-502,536	-93.41
224 數據通信費	304,000	111,700	-192,300	-63.26
23 旅運費	1,229,000	521,539	-707,461	-57.56
231 國內旅費	539,000	367,985	-171,015	-31.73
235 貨物運費	390,000	58,350	-331,650	-85.04
23Y 其他旅運費	300,000	95,204	-204,796	-68.27
24 印刷裝訂與廣告費	1,503,000	888,324	-614,676	-40.90
241 印刷及裝訂費	1,463,000	888,324	-574,676	-39.28
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	3,502,260	-391,740	-10.06
252 一般房屋修護費	1,806,000	1,397,382	-408,618	-22.63
255 機械及設備修護費	1,100,000	740,137	-359,863	-32.71
256 交通及運輸設備修護費	138,000	151,450	13,450	9.75
257 雜項設備修護費	850,000	1,213,291	363,291	42.74
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	1,405,787	-1,206,213	-46.18
279 外包費	2,612,000	1,405,787	-1,206,213	-46.18

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	7,874,000	3,401,748	-4,472,252	-56.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,568,000	2,733,850	-3,834,150	-58.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	15,750	-94,250	-85.68
288 委託考選訓練費	310,000	47,550	-262,450	-84.66
289 試務甄選費	59,000	28,500	-30,500	-51.69
28A 電腦軟體服務費	827,000	576,098	-250,902	-30.34
29 公共關係費	143,000	115,576	-27,424	-19.18
291 公共關係費	143,000	115,576	-27,424	-19.18
3 材料及用品費	6,155,000	3,122,637	-3,032,363	-49.27
31 使用材料費	29,000	6,433	-22,567	-77.82
313 油脂	29,000	6,433	-22,567	-77.82
32 用品消耗	6,126,000	3,116,204	-3,009,796	-49.13
321 辦公(事務)用品	855,000	54,588	-800,412	-93.62
322 報章雜誌	254,000	184,311	-69,689	-27.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	90,329	-209,671	-69.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	68,883	-31,117	-31.12
32Y 其他用品消耗	4,617,000	2,718,093	-1,898,907	-41.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	294,000	52,000	-242,000	-82.31
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	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	17,443,000	12,796,344	-4,646,656	-26.64
51 購建固定資產	17,401,000	12,687,744	-4,713,256	-27.09
513 擴充改良房屋建築及設備	10,855,000	7,985,023	-2,869,977	-26.44
514 購置機械及設備	4,546,000	2,640,502	-1,905,498	-41.92

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	%
515 購置交通及運輸設備	54,000	1,193,386	1,139,386	2,109.97
516 購置雜項設備	1,946,000	868,833	-1,077,167	-55.35
52 購置無形資產	42,000	108,600	66,600	158.57
521 購置電腦軟體	42,000	108,600	66,600	158.57
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	511	-489	-48.90
66 規費	1,000	511	-489	-48.90
661 行政規費與強制費	1,000	511	-489	-48.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,382,000	1,275,566	-2,106,434	-62.28
71 會費	23,000	9,300	-13,700	-59.57
712 學術團體會費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
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	891,844	-1,654,156	-64.97
726 獎助學員生給與	2,546,000	891,844	-1,654,156	-64.97
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	59,000	-321,000	-84.47
743 獎勵費用	380,000	59,000	-321,000	-84.47
75 競賽及交流活動費	433,000	315,422	-117,578	-27.15
751 技能競賽	433,000	315,422	-117,578	-27.15
9 其他	1,243,000	474,508	-768,492	-61.83
91 其他支出	1,243,000	474,508	-768,492	-61.83
91Y 其他	1,243,000	474,508	-768,492	-61.83
合計	356,008,000	332,100,726	-23,907,274	-6.72

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		64,610,817	
	保管金	64,610,817		
	午餐專戶	2,781,107	2,781,107	
	其他專戶	6,390,558	6,390,558	
	零用及週轉金	4,272,698	4,272,698	
	其他應收款	150,000	150,000	
	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	10,754,200	
	A1ZZ16 109年國中技藝教育充實改善教學設備(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	152,200		
	A1ZZ18 109-1高職優質化輔助方案經費(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	1,143,000		
	A1ZZ19 109年充實教學實習設備(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	4,383,000		
	A1ZZ22 109年改善實習教學環境及設施(部補助經費未撥入前由學校經費先行支應)	1,144,000		
	A1ZZ24 109-1適性學習教育資源均質化(部補助經費未撥入前，由學校預算先行墊付)	440,000		
	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		
	預付費用		241,208	
	C1ZZ27 預付2020中信盃第8屆黑豹旗棒球賽交通費等109.12.31	22,048		
	C1ZZ30 預付109學年度校外教學活動費退費109.12.31	33,890		
	C1ZZ46 預借參加「109學年度工業及商業類科學生技藝競賽」師生差旅費109.12.14	185,270		
	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		
	K1ZZ06 109/8/5耕域食品109學年度午餐供應履約保證金連帶保證書110.7.31	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		43,466,163	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	401,554		
	L1ZA04 教師甄選經費	70		
	L1ZB02 平安保險費(日)	1,774		
	L1ZB04 公民訓練經費	33,890		
	L1ZC01 既有建築節能改善擴大計畫	177,294		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	41,510		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	80,000		
	L1ZZ01 家長會費	1,700		
	L1ZZ03 原住民高中職青年職涯探索	11,960		
	L1ZZ04 電梯保養費	90,000		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	65,000		
	L1ZZ07 班級冷氣電費	1,219,123		
	L1ZZ08 就學貸款	12,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	91,028		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	504,632		
	L2ZZ10 公保費	225,672		
	L2ZZ20 健保費	1,113,703		
	L2ZZ30 勞保費	77,735		
	L2ZZ40 軍保費	16,126		
	L2ZZ50 退撫基金	689,016		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	64,098		
	L2ZZ70 所得稅	129,172		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ2 校內互助金	4,530		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	62,467		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	123,121		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,406,271		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	365,124		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	4,505,163		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	297,652		
	L5ZZ11 獎助學金	19,569		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	61,977		
	L5ZZ13 入學獎學金	17,739		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	60,642		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,036,119		
	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		
	L68110 技優學生國際見習經費	19,874		
	L68506 技優學生國際見習	26,079		
	L69101 校園學生自我傷害三級預防工作	18,983		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L69102 國中技藝班經費	183,200		
	L69103 軍公教遺族暨原住民子女經費	539,000		
	L69105 主題基地經費	90,763		
	L69107 國中技藝教育教學活動設計研習	10,122		
	L69108 第50屆全國技能競賽成績優異表揚大會	73,480		
	L69401 市民學苑經費	24,570		
	L69501 專任教練經費	212,714		
	L69502 國內競賽補助	20,000		
	L69503 進修部護理人力經費	67,980		
	L69701 身心障礙學生搭乘復康巴士	19,028		
	L69DXY 預借撥補109年度學校用人費用預算不足數	9,960,324		
	L78141 優化實作環境-校訂課程所需設備	67,936		
	L78566 中小學社區學生棒球發展計畫	90		
	L78824 無人商店行動車	124,394		
	L79118 優化實作環境-改善實習教學環境及設施	281,982		
	L79126 空間活化計畫	341,250		
	L79133 109-1高中學生扶助經費	351,000		
	L79141 既有建築節能改善計畫	2,048,175		
	L79153 實習實作能力計畫	1,126,337		
	L79156 校外職場參觀及校內併校外實習計畫	62		
	L79162 遴聘業界專家協同教學	66,212		
	L79164 充實基礎教學實習設備	513,257		
	L79167 均質化計畫	91,729		
	L79169 優質化計畫	685,672		
	L79302 專任專業輔導人員	18,510		
	L79340 原住民族社團經費	60,000		
	L79550 運動團隊發展計畫	135,120		
	L79555 專任運動教練獎勵金	81,000		
	L79558 運動傷害防護員	166,679		
	L79811 新興科技認知計畫	1,024,944		
	L79822 強化數位教學及應用學習課程研推	210,037		
	L79908 生活輔導工作經費	250		
	L89110 109-1高級中等學校免學費補助	8,894,080		
	應付工程款		715,156	
	N1ZZ02 辦理「108年度傢木大樓耐震補強工程」估驗保留款項	715,156		
	存入保證金		3,875,103	
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R3ZZ32 收109年度一般及專業圖書一批履約保證金-巨流圖書股份有限公司109.12.30	25,000		
	R3ZZ36 收網路連線設備有線網路連線設備等履約保證金-太嘉資訊109.10.25	20,000		
	R3ZZ40 收24埠智慧網路交換器履約保證金-敦陽資訊股份有限公司 109.12.11	23,400		
	R3ZZ41 收美工及廣設等類科實習材料乙批履約保證金-奕所企業109.12.10	52,650		
	R3ZZ42 收資訊及電子類科實習材料乙批履約保證金-易興電子109.12.20	24,040		
	R3ZZ43 收109年度校舍防水工程履約保證金-聖禹營造工程有限公司 109.12.30	273,864		
	R3ZZ44 收大尺寸智慧觸控顯示器履約保證金-唯楸國際109.12.30	14,000		
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ12 收液晶觸控電視2台保固金-佰億企業110.8.4	5,700		
	R4ZZ13 收移動式無線擴音機(音響設備)保固金-頌昀企業110.8.4	6,930		
	R4ZZ14 收3D渲染虛擬實境運算模組保固金-幾何資訊110.8.20	12,750		
	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		

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11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 收體育健身設備7項保固金-南科休閒運動111.9.9	17,000		
	R4ZZ21 收電動壓片機及電動拉線機等保固金-金祥吉110.9.22	8,190		
	R4ZZ22 收木工設備2項保固金-科航企業110.10.11	7,194		
	R4ZZ23 收光纖熔接機1台保固金-亮鈞科技111.10.29	5,700		
	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		
	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		
	R4ZZ33 收光纖熔接機1台保固金-亮鈞科技有限公司 111.10.10	5,700		
	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		
	R4ZZ38 收108年度綜合實習工廠老舊廁所改善工程保固金-榮兆營造 111.8.6	83,884		
	R4ZZ39 收教學大樓室內照明節能改善工程保固金-碼寶科技有限公司 111.9.25	84,000		
	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		
	R4ZZ44 收無線網路機地台保固金-聯易科技114.10.10	26,000		
	R4ZZ45 收無人商店串接一卡通系統保固金-古吉系統110.10.22	9,840		
	R4ZZ46 收無線影音組56組合施工材料保固金-太嘉資訊110.10.16	32,000		
	R4ZZ47 收全球衛星定位儀保固金-台灣儀器111.11.7	18,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ48 收建築及室設類科軟體4項保固金-幾何資訊112.11.14	29,000		
	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 收工作檯桌椅組保固金-怡得美110.11.19	3,348		
	R4ZZ52 收改善實習教學環境及設施工程保固金-榮兆營造111.9.14	29,640		
	R4ZZ53 收音訊放大教學實驗器保固金-弘準科技110.11.20	4,050		
	R4ZZ54 收校色器及數位專業型相機保固金-神奕科技110.11.19	7,650		
	R4ZZ55 收資電專業繪圖軟體一套保固金-全華圖書110.11.20	9,000		
	R4ZZ56 收109年因應新課綱課室空間活化工 程保固金-聖源土木111.9.30	13,500		
	R4ZZ57 收AR體驗互動系統暨數位影片等保 固金-有日互動111.11.4	58,500		
	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		264,568	
	S2ZZ78 收校訂選修課程規劃等融入教案分 享場地使用費-三重商工	9,840		
	S2ZZ79 收109年原住民語言認證測驗試務工 作費等-台師大	254,728		
	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 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				11,209,726	4,299,000	6,910,726	160.75
		累計數				203,324,914	210,974,000	-7,649,086	-3.63
一般行政管理計畫		本月數				9,230,383	317,000	8,913,383	2811.79
		累計數				116,088,068	125,451,000	-9,362,932	-7.46
建築及設備計畫		本月數				1,811,209	3,234,000	-1,422,791	-43.99
		累計數				12,687,744	12,856,000	-168,256	-1.31

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

204-15

中華民國 109 年 11 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	56,213,212	18,269,776	18,778,995	438,525,696
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			372,581	2,287,707
房屋及建築	570,261,126	215,386,340	9,484,801		10,875,434	353,484,153
機械及設備	131,932,525	94,436,237	10,981,737	1,707,239	9,345,052	37,425,734
交通及運輸設備	10,990,176	9,703,482	1,692,200	3,040,905	-2,473,428	2,411,417
雜項設備	54,707,959	35,626,118	4,709,108	2,801,322	659,356	20,330,271
購建中固定資產			24,191,270	8,434,708		15,756,562
電腦軟體	3,746,858		5,154,096	2,285,602		6,615,352
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：年度預算購建中固定資產轉列3,271,772元，增置528,707元；應付代收款購建中固定資產轉列5,162,936元，增置521,386元。
- 2.機械及設備本年度增加數：年度預算增置2,640,502元，應付代收款增置8,341,235；本年度減少數：報廢1,707,239元。
- 3.交通及運輸設備本年度增加數：年度預算增置1,193,386元，應付代收款增置498,814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868,833元，應付代收款增置3,840,275元；本年度減少數：報廢2,801,322元。
- 5.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置7,456,316元，應付代收款增置16,734,954元；本年度減少數：轉列房屋及建築8,434,708元。
- 6.電腦軟體本年度增加數：年度預算增置108,600元，應付代收款增置5,045,496元；本年度減少數：軟體攤銷1,135,602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 11 月份

單位：新臺幣元

平 位 · 湖 寧 市

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	10,100,000	7,985,023		7,985,023	79.06	-2,114,977	-20.94	係校舍門窗更新及樓梯補強改善尚未執行。 係傢木大樓耐震補強工程提早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。	積極辦理
房屋及建築		10,855,000	6,500,000		17,355,000	10,100,000	3,800,479		3,800,479	37.63	-6,299,521	-62.37		
購建中固定資產							4,184,544		4,184,544		4,184,544			
機械及設備		4,546,000			4,546,000	3,816,000	2,640,502		2,640,502	69.20	-1,175,498	-30.80	全站儀1台已發准不執行及配合款等尚未執行完成。	積極辦理
機械及設備		4,546,000			4,546,000	3,816,000	2,640,502		2,640,502	69.20	-1,175,498	-30.80		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000	1,193,386		1,193,386	2209.97	1,139,386	2109.97	係執行一般科目教學設備計畫配合款、前瞻計畫強化數位教學暨資訊應用環境計畫配合款及充實基礎教學實習設備配合款等。	
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000	1,193,386		1,193,386	2209.97	1,139,386	2109.97		
購建中固定資產														
雜項設備		1,946,000	806,400		2,752,400	1,886,000	868,833		868,833	46.07	-1,017,167	-53.93		

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 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			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		1,946,000	806,400		2,752,400	1,886,000	868,833		868,833	46.07	-1,017,167	-53.93	4502會議室電視設備已簽准不 執行及配合款等尚未執行完 成。	積極辦理
購建中固定資產														
總 計		17,401,000	7,306,400		24,707,400	15,856,000	12,687,744		12,687,744	80.02	-3,168,256	-19.98		