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　12　月份

主辦會計人員　會計主任室 徐秀蓮　　基金主持人　高雄市立海青高級工商職業學校 校長 馬德強

# 高雄市立海青高級工商職業學校

## 目次

中華民國109年 度12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17頁 |
| 對帳單 | 第18頁至第36頁 |
| 保管(證)品月報 | 第37頁至第37頁 |
| 保管品對帳單 | 第38頁至第38頁 |
| 財產折舊月報表 | 第39頁至第39頁 |
| 市有財產增減結存表 | 第40頁至第40頁 |
| 財產增減月報表 | 第41頁至第45頁 |
| 市有珍貴動產、不動產增減結存表 | 第46頁至第46頁 |
| 市有珍貴動產、不動產增減表 | 第47頁至第47頁 |
| 電腦軟體增減結存表 | 第48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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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 | 10,931,758 | 206,000 | 10,725,758 | 5,206.68 | 339,045,142 | 342,154,000 | -3,108,858 | -0.91 |
| 財產收入 | 45 | 514,000 | 158,496 | 11,000 | 147,496 | 1,340.87 | 1,227,756 | 514,000 | 713,756 | 138.86 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | 40,760 | | 40,760 | | 80,195 | 10,000 | 70,195 | 701.95 |
| 租金收入 | 452 | 504,000 | 117,736 | 11,000 | 106,736 | 970.33 | 1,147,561 | 504,000 | 643,561 | 127.69 |
| 政府撥入收入 | 46 | 301,256,000 | 101,933 | 195,000 | -93,067 | -47.73 | 301,162,933 | 301,256,000 | -93,067 | -0.03 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 301,256,000 | 101,933 | 195,000 | -93,067 | -47.73 | 301,162,933 | 301,256,000 | -93,067 | -0.03 |
| 教學收入 | 4S | 33,405,000 | 10,672,277 | | 10,672,277 | | 32,008,772 | 33,405,000 | -1,396,228 | -4.18 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 33,317,000 | 10,672,277 | | 10,672,277 | | 32,008,772 | 33,317,000 | -1,308,228 | -3.93 |
| 推廣教育收入 | 4S2 | 88,000 | | | | | | 88,000 | -88,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 4Y | 6,979,000 | -948 | | -948 | | 4,645,681 | 6,979,000 | -2,333,319 | -33.43 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,979,000 | -948 | | -948 | | 4,645,681 | 6,979,000 | -2,333,319 | -33.43 |
| 基金用途 | 5 | 356,008,000 | 12,059,081 | 6,727,000 | 5,332,081 | 79.26 | 344,159,807 | 356,008,000 | -11,848,193 | -3.33 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 212,928,000 | 3,301,926 | 1,954,000 | 1,347,926 | 68.98 | 206,626,840 | 212,928,000 | -6,301,160 | -2.96 |
| 高職教育 | 522 | 212,928,000 | 3,301,926 | 1,954,000 | 1,347,926 | 68.98 | 206,626,840 | 212,928,000 | -6,301,160 | -2.96 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 125,679,000 | 586,908 | 228,000 | 358,908 | 157.42 | 116,674,976 | 125,679,000 | -9,004,024 | -7.16 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 125,679,000 | 586,908 | 228,000 | 358,908 | 157.42 | 116,674,976 | 125,679,000 | -9,004,024 | -7.16 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 17,401,000 | 8,170,247 | 4,545,000 | 3,625,247 | 79.76 | 20,857,991 | 17,401,000 | 3,456,991 | 19.87 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 10,855,000 | 7,358,543 | 3,755,000 | 3,603,543 | 95.97 | 15,343,566 | 10,855,000 | 4,488,566 | 41.35 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 54,000 | | | | | 1,193,386 | 54,000 | 1,139,386 | 2,109.97 |
| 其他設備 | 5M4 | 6,492,000 | 811,704 | 790,000 | 21,704 | 2.75 | 4,321,039 | 6,492,000 | -2,170,961 | -33.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -13,854,000 | -1,127,323 | -6,521,000 | 5,393,677 | -82.71 | -5,114,665 | -13,854,000 | 8,739,335 | -63.08 |
| 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 | | | | | 39,752,275 | 19,833,000 | 19,919,275 | 100.44 |

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 12 月份

基金來源：
1.財產處分收入：係財產報廢變賣等收入高於預期。
2.租金收入：係場地租借等收入高於預期。
3.公庫撥款收入：係繳回教育局下授勞務委外經費93,067元。
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：係傢木大樓耐震補強工程、校舍門窗更新及樓梯補強改善及校舍防水防漏整修工程補辦預算。
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，由其他設備調整轉入1,139,786元。
3.其他設備:係電腦教室、舞台布幕等執行賸餘、4502會議室電視設備簽准不執行及申請中央補助計畫少致配合款賸餘。

# 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12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 | 57,564,609 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 17,812,334 | 30.94 |
| 流動資產 | 11 | 57,564,609 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 15,573,236 | 27.05 |
| 現金 | 111 | 55,953,641 | 97.20 | 應付款項 | 212 | 15,573,236 | 27.05 |
| 銀行存款 | 1112 | 55,953,641 | 97.20 | 應付代收款 | 2123 | 15,480,169 | 26.89 |
| 財政局市庫 | 1112-1 | 46,487,952 | 80.76 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 1112-2 | 356,530 | 0.62 | 其他應付款 | 212Y | 93,067 | 0.16 |
| 午餐專戶 | 1112-3 | 4,816,711 | 8.37 | 其他負債 | 22 | 2,239,098 | 3.89 |
| 其他專戶 | 1112-5 | 4,292,448 | 7.46 | 什項負債 | 221 | 2,239,098 | 3.89 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 2,239,098 | 3.89 |
| 應收款項 | 113 | 1,363,000 | 2.37 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | 113Y | 1,363,000 | 2.37 | 基金餘額 | 3 | 39,752,275 | 69.06 |
| 預付款項 | 115 | 247,968 | 0.43 | 基金餘額 | 31 | 39,752,275 | 69.06 |
| 預付費用 | 1154 | 247,968 | 0.43 | 基金餘額 | 311 | 39,752,275 | 69.06 |
| 合計： | | 57,564,609 | | 累積餘額 | 3111 | 44,866,940 | 77.94 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -5,114,665 | -8.89 |
| | | | | 合計： | | 57,564,609 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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12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 | 299,507,991 | -740,009 | -0.25 |
| 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 | 10,796,612 | -908,388 | -7.76 |
| 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 | 10,277,984 | -590,016 | -5.43 |
| 13 超時工作報酬 | 3,367,000 | 1,701,299 | -1,665,701 | -49.47 |
| 131 加班費 | 3,107,000 | 1,505,275 | -1,601,725 | -51.55 |
| 132 值班費 | 260,000 | 196,024 | -63,976 | -24.61 |
| 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 | 18,182,694 | -9,059,306 | -33.25 |
| 21 水電費 | 8,868,000 | 6,026,578 | -2,841,422 | -32.04 |
| 212 工作場所電費 | 7,828,000 | 5,011,626 | -2,816,374 | -35.98 |

# 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12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 | 1,014,952 | -25,048 | -2.41 |
| 22 | 郵電費 | 1,002,000 | 232,501 | -769,499 | -76.80 |
| 221 | 郵費 | 160,000 | 60,410 | -99,590 | -62.24 |
| 222 | 電話費 | 538,000 | 42,439 | -495,561 | -92.11 |
| 224 | 數據通信費 | 304,000 | 129,652 | -174,348 | -57.35 |
| 23 | 旅運費 | 1,229,000 | 684,155 | -544,845 | -44.33 |
| 231 | 國內旅費 | 539,000 | 510,126 | -28,874 | -5.36 |
| 235 | 貨物運費 | 390,000 | 78,825 | -311,175 | -79.79 |
| 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 | 1,011,877 | -491,123 | -32.68 |
| 241 | 印刷及裝訂費 | 1,463,000 | 1,011,877 | -451,123 | -30.84 |
| 245 | 業務宣導費 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 |
| 25 | 修理保養及保固費 | 3,894,000 | 3,940,747 | 46,747 | 1.20 |
| 252 | 一般房屋修護費 | 1,806,000 | 1,443,268 | -362,732 | -20.08 |
| 255 | 機械及設備修護費 | 1,100,000 | 859,653 | -240,347 | -21.85 |
| 256 | 交通及運輸設備修護費 | 138,000 | 272,760 | 134,760 | 97.65 |
| 257 | 雜項設備修護費 | 850,000 | 1,365,066 | 515,066 | 60.60 |
| 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 | 1,888,736 | -723,264 | -27.69 |
| 279 | 外包費 | 2,612,000 | 1,888,736 | -723,264 | -27.69 |

# 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12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 | 4,225,057 | -3,648,943 | -46.34 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,568,000 | 3,542,180 | -3,025,820 | -46.07 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 110,000 | 21,000 | -89,000 | -80.91 |
| 288 委託考選訓練費 | 310,000 | 47,550 | -262,450 | -84.66 |
| 289 試務甄選費 | 59,000 | 28,729 | -30,271 | -51.31 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 827,000 | 585,598 | -241,402 | -29.19 |
| 29 公共關係費 | 143,000 | 142,800 | -200 | -0.14 |
| 291 公共關係費 | 143,000 | 142,800 | -200 | -0.14 |
| 3 材料及用品費 | 6,155,000 | 3,314,313 | -2,840,687 | -46.15 |
| 31 使用材料費 | 29,000 | 7,014 | -21,986 | -75.81 |
| 313 油脂 | 29,000 | 7,014 | -21,986 | -75.81 |
| 32 用品消耗 | 6,126,000 | 3,307,299 | -2,818,701 | -46.01 |
| 321 辦公（事務）用品 | 855,000 | 55,808 | -799,192 | -93.47 |
| 322 報章雜誌 | 254,000 | 208,611 | -45,389 | -17.87 |
| 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 | 2,883,668 | -1,733,332 | -37.54 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 294,000 | 102,500 | -191,500 | -65.14 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 214,000 | 84,500 | -129,500 | -60.51 |
| 442 車租 | 214,000 | 84,500 | -129,500 | -60.51 |
| 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 | 20,966,591 | 3,523,591 | 20.20 |
| 51 購建固定資產 | 17,401,000 | 20,857,991 | 3,456,991 | 19.87 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 10,855,000 | 15,343,566 | 4,488,566 | 41.35 |
| 514 購置機械及設備 | 4,546,000 | 3,202,206 | -1,343,794 | -29.56 |

# 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12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 | 1,118,833 | -827,167 | -42.51 |
| 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 | 1,393,806 | -1,988,194 | -58.79 |
| 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 | 937,911 | -1,608,089 | -63.16 |
| 726 獎助學員生給與 | 2,546,000 | 937,911 | -1,608,089 | -63.16 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 380,000 | 76,175 | -303,825 | -79.95 |
| 743 獎勵費用 | 380,000 | 76,175 | -303,825 | -79.95 |
| 75 競賽及交流活動費 | 433,000 | 370,420 | -62,580 | -14.45 |
| 751 技能競賽 | 433,000 | 370,420 | -62,580 | -14.45 |
| 9 其他 | 1,243,000 | 691,401 | -551,599 | -44.38 |
| 91 其他支出 | 1,243,000 | 691,401 | -551,599 | -44.38 |
| 91Y 其他 | 1,243,000 | 691,401 | -551,599 | -44.38 |
| 合 計 | 356,008,000 | 344,159,807 | -11,848,193 | -3.33 |

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12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 | 46,487,952 | 46,487,952 | |
| | 保管金 | 356,530 | 356,530 | |
| | 午餐專戶 | 4,816,711 | 4,816,711 | |
| | 其他專戶 | 4,292,448 | 4,292,448 | |
| | 其他應收款 | | 1,363,000 | |
| | 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 | | |
| | 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) | 220,000 | | |
| | 預付費用 | | 247,968 | |
| | C1ZZ50 預付教育部補助109學年度實施12年國教新增鐘點費 110.12.31 | 247,968 | | |
| | 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 | | 15,480,169 | |
| | L1ZA03 代辦左訓課程經費 | 462,454 | | |
| | L1ZA04 教師甄選經費 | 70 | | |
| | L1ZB02 平安保險費(日) | 1,949 | | |
| | L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費 | 12,076 | | |
| | L1ZH01 國防培育班招生作業費 | 70,954 | | |
| | L1ZZ01 家長會費 | 1,800 | | |
| | L1ZZ03 原住民高中職青年職涯探索 | 7,012 | | |
| | 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 | 1,019,123 | | |
| | L1ZZ09 其他(財政局) | 44,928 | | |
| | L1ZZ11 班級冷氣維護費 | 504,632 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 11,865 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 108,838 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 16,567 | | |
| | L2ZZ40 軍保費 | 3,267 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 20,681 | | |
| | L2ZZ60 勞工退休準備金 | 7,332 | | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | L2ZZ70 所得稅 | 104,614 | | |
| | L2ZZZ1 互助金 | 10,899 | | |
| | L2ZZZ4 代收轉發獎學金 | 72,467 | | |
| | L3ZZ11 午餐教育費 | 1,405,846 | | |
| | L3ZZ12 清寒學生營養午餐 | 357,708 | | |
| | L3ZZ13 營養午餐回收金 | 114,000 | | |
| | L3ZZ14 營養午餐費 | 2,939,157 | | |
| | L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金 | 298,492 | | |
| | L5ZZ11 獎助學金 | 19,741 | | |
| | L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金 | 62,019 | | |
| | L5ZZ13 入學獎學金 | 17,931 | | |
| | L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金 | 60,959 | | |
| | L5ZZ20 師生康輔仁愛基金 | 1,054,306 | | |
| | 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 | 24,889 | | |
| | L69102 國中技藝班經費 | 148,525 | | |
| | L69403 市民學苑系統移機費用 | 20,000 | | |
| | L69501 專任教練經費 | 212,714 | | |
| | L69503 進修部護理人力經費 | 29,194 | | |
| | L69504 體育獎勵金 | 43,500 | | |
| | L69701 身心障礙學生搭乘復康巴士 | 4,494 | | |
| | L69DXY 預借撥補109年度學校用人費用預算不足數 | 1,910,187 | | |
| | L78824 無人商店行動車 | 91,394 | | |
| | L79126 空間活化計畫 | 1,080 | | |
| | L79133 109-1高中學生扶助經費 | 351,000 | | |
| | L79153 實習實作能力計畫 | 111,328 | | |
| | L79167 均質化計畫 | 18,528 | | |
| | L79169 優質化計畫 | 84,213 | | |
| | L79175 技職教育成效獎勵金 | 71,176 | | |
| | L79185 產業特殊需求類科 | 180,000 | | |
| | L79302 專任專業輔導人員 | 64,344 | | |
| | L79340 原住民族社團經費 | 30,650 | | |
| | L79555 專任運動教練獎勵金 | 81,000 | | |
| | L79558 運動傷害防護員 | 34,690 | | |
| | L79811 新興科技認知計畫 | 195,970 | | |
| | L79822 強化數位教學及應用學習課程研推 | 3,652 | | |
| | L89110 109-1高級中等學校免學費補助 | 2,080 | | |
| | 其他應付款 | | 93,067 | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | O19CCC 其他下授預算賸餘 | 93,067 | | |
| | 存入保證金 | | 2,239,098 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | R3ZZ45 收110級畢業同學錄編印履約保證金-禾順彩色印刷110.6.30 | 24,800 | | |
| | 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-宇岦健康事業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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| | R4ZZ38 收108年度綜合實習工廠老舊廁所改善工程保固金-棨兆營造 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 | | |
| | 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組含施工材料保固金-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 | | |
| | 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 | | |
| | R4ZZ51 收工作檯桌椅組保固金-恰得美110.11.19 | 3,348 | | |
| | R4ZZ52 收改善實習教學環境及設施工程保固金-棨兆營造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 | | |
| | R4ZZ58 收網路連線設備有線網路連線設備等保固金-太嘉資訊110.11.13 | 6,000 | | |
| | R4ZZ64 收會計資訊專業軟體保固金-啟芳出版社110.12.18 | 5,400 | | |
| | 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 | | |
| | R4ZZ70 收24埠智慧網路交換器9台保固金-敦陽資訊股份有限公司 114.12.11 | 7,020 | | |
| | R4ZZ71 收108年傢木大樓耐震補強工程保固金-禾宸工程有限公司 112.11.30 | 537,848 | | |
| | R4ZZ72 收109年度一般及專業類圖書一批保固金-巨流圖書股份有限公司 110.12.17 | 7,500 | | |

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | R4ZZ73 收大尺寸智慧觸控顯示器保固金-唯楙國際有限公司 110.12.31 | 4,200 | | |
| | R4ZZ74 收109年度校舍防水工程保固金-聖禹營造工程有限公司 114.12.31 | 82,159 | | |
| | 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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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 | | | | 3,301,926 | 1,954,000 | 1,347,926 | 68.98 |
| | | 累計數 | | | | 206,626,840 | 212,928,000 | -6,301,160 | -2.96 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 586,908 | 228,000 | 358,908 | 157.42 |
| | | 累計數 | | | | 116,674,976 | 125,679,000 | -9,004,024 | -7.16 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 8,170,247 | 4,545,000 | 3,625,247 | 79.76 |
| | | 累計數 | | | | 20,857,991 | 17,401,000 | 3,456,991 | 19.87 |

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 12 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 | 88,617,108 | 60,929,477 | 21,272,164 | 425,776,722 |
| 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 | | | 406,452 | 2,253,836 |
| 房屋及建築 | 570,261,126 | 215,386,340 | 33,023,178 | 18,984,186 | 11,907,140 | 357,006,638 |
| 機械及設備 | 131,932,525 | 94,436,237 | 11,815,441 | 1,707,239 | 10,410,954 | 37,193,536 |
| 交通及運輸設備 | 10,990,176 | 9,703,482 | 1,692,200 | 3,040,905 | -2,434,435 | 2,372,424 |
| 雜項設備 | 54,707,959 | 35,626,118 | 4,959,108 | 2,801,322 | 982,053 | 20,257,574 |
| 購建中固定資產 | | | 31,973,085 | 31,973,085 | | |
| 電腦軟體 | 3,746,858 | | 5,154,096 | 2,422,740 | | 6,478,214 |
| 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14,814,859元，增置528,707元；應付代收款購建中固定資產轉列17,158,226元，增置521,386元；本年度減少數：傢木大樓耐震補強工程同額增減18,984,186元。

2.機械及設備本年度增加數：年度預算增置3,202,206元，應付代收款增置8,613,235；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1,118,833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14,814,859元，應付代收款增置17,158,226元；本年度減少數：轉列房屋及建築31,973,085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 12 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 | 6,500,000 | | 17,355,000 | 17,355,000 | 15,343,566 | | 15,343,566 | 88.41 | -2,011,434 | -11.59 | | |
| 房屋及建築 | | 10,855,000 | 6,500,000 | | 17,355,000 | 17,355,000 | 15,343,566 | | 15,343,566 | 88.41 | -2,011,434 | -11.59 | 係工程執行賸餘。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 4,546,000 | | -1,139,786 | 3,406,214 | 3,406,214 | 3,202,206 | | 3,202,206 | 94.01 | -204,008 | -5.99 | | |
| 機械及設備 | | 4,546,000 | | -1,139,786 | 3,406,214 | 3,406,214 | 3,202,206 | | 3,202,206 | 94.01 | -204,008 | -5.99 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 54,000 | | 1,139,786 | 1,193,786 | 1,193,786 | 1,193,386 | | 1,193,386 | 99.97 | -400 | -0.03 | | |
| 交通及運輸設備 | | 54,000 | | 1,139,786 | 1,193,786 | 1,193,786 | 1,193,386 | | 1,193,386 | 99.97 | -400 | -0.03 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,946,000 | 806,400 | | 2,752,400 | 2,752,400 | 1,118,833 | | 1,118,833 | 40.65 | -1,633,567 | -59.35 | | |
| 雜項設備 | | 1,946,000 | 806,400 | | 2,752,400 | 2,752,400 | 1,118,833 | | 1,118,833 | 40.65 | -1,633,567 | -59.35 | 係舞台布幕等執行賸餘、4502會議室電視設備發准不執行及申請中央補助計畫少致配合款賸餘。 | |
| 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 12 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 | 7,306,400 | | 24,707,400 | 24,707,400 | 20,857,991 | | 20,857,991 | 84.42 | -3,849,409 | -15.58 | | |