

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 110 年 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 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 110 年度 5 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
---------------	---------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第3頁至第3頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第4頁至第5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第8頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第13頁至第14頁
二、各項費用彙計表	第15頁至第18頁
三、平衡表科目明細表	第19頁至第24頁
四、銀行存款差額解釋表	第25頁至第25頁
五、對帳單	第26頁至第40頁

六、保管(證)品月報	第41頁至第41頁
七、保管品對帳單	第42頁至第42頁
八、市有財產增減結存表	第43頁至第43頁
九、財產折舊月報表	第44頁至第44頁
十、財產增減月報表	第45頁至第47頁
十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表	第48頁至第48頁
十二、市有珍貴動產、不動產增減表	第49頁至第49頁
十三、電腦軟體增減結存表	第50頁至第53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 110 年 5 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	350,851,000	35,635,199	35,158,000	477,199	1.36	186,747,639	187,220,000	-472,361	-0.25
財產收入	45	1,136,000	169,759	25,000	144,759	579.04	409,548	396,000	13,548	3.42
財產處分收入	451	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租金收入	452	1,106,000	169,759	10,000	159,759	1,597.59	409,548	381,000	28,548	7.49
政府撥入收入	46	314,548,000	25,192,000	25,192,000			170,425,000	170,425,000		
公庫撥款收入	462	314,548,000	25,192,000	25,192,000			170,425,000	170,425,000		
教學收入	4S	30,069,000	10,256,000	9,941,000	315,000	3.17	14,952,424	15,079,000	-126,576	-0.84
學雜費收入	4S1	29,981,000	10,256,000	9,941,000	315,000	3.17	14,952,424	14,991,000	-38,576	-0.26
推廣教育收入	4S2	88,000						88,000	-88,000	-100.00
其他收入	4Y	5,098,000	17,440		17,440		960,667	1,320,000	-359,333	-27.22
雜項收入	4YY	5,098,000	17,440		17,440		960,667	1,320,000	-359,333	-27.22
基金用途	5	363,163,000	26,246,975	31,246,000	-4,999,025	-16.00	166,833,553	187,062,000	-20,228,447	-10.81
高中及高職教育計畫	52	226,261,000	16,746,481	18,842,000	-2,095,519	-11.12	108,032,270	118,332,000	-10,299,730	-8.70
一般行政管理計畫	5L	123,402,000	9,500,494	9,798,000	-297,506	-3.04	58,694,796	65,542,000	-6,847,204	-10.45
建築及設備計畫	5M	13,500,000		2,606,000	-2,606,000	-100.00	106,487	3,188,000	-3,081,513	-96.66
購建固定資產		13,500,000		2,606,000	-2,606,000	-100.00	106,487	3,188,000	-3,081,513	-96.66
本期賸餘(短絀)	6	-12,312,000	9,388,224	3,912,000	5,476,224	139.99	19,914,086	158,000	19,756,086	12,503.85
期初基金餘額	71	31,013,000					39,752,275	31,013,000	8,739,275	28.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,701,000					59,666,361	31,171,000	28,495,361	91.42

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 110 年 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係無變賣財產。
2. 推廣教育收入：招生人數不足，市民學苑本期不開課。
3. 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. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配。
2. 建築及設備計畫：係傢木大樓南側外牆整修暨窗戶更新工程發包中，校園節能控制系統建置工程計畫等尚未執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				16,746,481	18,842,000	-2,095,519	-11.12
		累計數				108,032,270	118,332,000	-10,299,730	-8.70
一般行政管理計畫		本月數				9,500,494	9,798,000	-297,506	-3.04
		累計數				58,694,796	65,542,000	-6,847,204	-10.45
建築及設備計畫		本月數				0	2,606,000	-2,606,000	-100.00
		累計數				106,487	3,188,000	-3,081,513	-96.66

高雄市教育發展基金—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

204-4

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	814,900,382	389,123,660	1,574,952	3,505,960	9,478,001	414,367,713
非理財目的之長期投資						
土地	214,500					214,500
土地改良物	15,359,607	13,105,771			169,355	2,084,481
房屋及建築	584,300,118	227,293,480		229,282	5,112,605	351,664,751
機械及設備	142,040,727	104,847,191	992,856	2,235,073	2,893,287	33,058,032
交通及運輸設備	9,641,471	7,269,047		268,000	-85,490	2,189,914
雜項設備	56,865,745	36,608,171	471,536	96,000	1,388,244	19,244,866
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產			560			560
遞耗資產						

註：雜項設備含珍貴財產277,380元。本年度成本變動原因：

- 1.房屋及建築本年度減少數：新陶藝館頂樓RO濾水系統報廢減值229,282元。
- 2.機械及設備本年度增加數：年度預算增置105,927元，應付代收款增置886,929；本年度減少數：報廢2,235,073元。
- 3.交通及運輸設備本年度減少數：報廢268,000元。
- 4.雜項設備本年度增加數：應付代收款增置471,536；本年度減少數：報廢96,000元。
- 5.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置560元。
- 6.電腦軟體本年度減少數：應付代收款增置110,000元；軟體攤銷677,605元。

高雄市教育發展基金—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

204-5

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	6,478,214		110,000	677,605		5,910,609

註：雜項設備含珍貴財產277,380元。本年度成本變動原因：

- 1.房屋及建築本年度減少數：新陶藝館頂樓RO濾水系統報廢減值229,282元。
- 2.機械及設備本年度增加數：年度預算增置105,927元，應付代收款增置886,929；本年度減少數：報廢2,235,073元。
- 3.交通及運輸設備本年度減少數：報廢268,000元。
- 4.雜項設備本年度增加數：應付代收款增置471,536；本年度減少數：報廢96,000元。
- 5.購建中固定資產本年度增加數：年度預算增置560元。
- 6.電腦軟體本年度減少數：應付代收款增置110,000元；軟體攤銷677,605元。

204-6

中華民國 110 年 5 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

204-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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 購建中固定資產														
總計		13,500,000			13,500,000	3,188,000	106,487		106,487	3.34	-3,081,513	-96.66		

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110年5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	503,023,740	100.00	負 債	2	28,989,666	5.76
流動資產	11	88,656,027	17.62	流動負債	21	26,664,765	5.30
現金	1101	78,981,498	15.70	應付款項	2102	26,664,765	5.30
銀行存款	110102	78,831,498	15.67	應付代收款	210203	26,664,765	5.30
財政局市庫	110102-1	67,092,300	13.34	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,601,403	0.52	其他負債	28	2,324,901	0.46
午餐專戶	110102-3	4,845,547	0.96	什項負債	2801	2,324,901	0.46
其他專戶	110102-5	4,292,248	0.85	存入保證金	280104	2,290,901	0.46
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	34,000	0.01
應收款項	1103	8,620,960	1.71	淨資產	3	474,034,074	94.24
其他應收款	110398	8,620,960	1.71	淨資產	31	474,034,074	94.24
預付款項	1108	1,053,569	0.21	淨資產	3101	474,034,074	94.24
預付費用	110804	1,053,569	0.21	累積餘額	310101	465,528,997	92.55
固定資產	14	408,457,104	81.20	本期賸餘	310102	8,505,077	1.69
土地	1401	214,500	0.04	合計：		503,023,740	
土地	140101	214,500	0.04				

信託代理與保證資產

1,189,279

信託代理與保證負債

1,189,279

保證品

1,189,279

應付保證品

1,189,279

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242,407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

平衡表

中華民國110年5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		
土地改良物	1402	2,084,481	0.41				
土地改良物	140201	15,359,607	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,275,126	-2.64				
房屋建築及設備	1404	351,664,751	69.91				
房屋建築及設備	140401	584,070,836	116.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,406,085	-46.20				
機械及設備	1405	33,058,032	6.57				
機械及設備	140501	140,798,510	27.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-107,740,478	-21.42				
交通及運輸設備	1406	2,189,914	0.44				
交通及運輸設備	140601	9,373,471	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,183,557	-1.43				
雜項設備	1407	19,244,866	3.83				
雜項設備	140701	57,241,281	11.38				

信託代理與保證資產

1,189,279

信託代理與保證負債

1,189,279

保證品

1,189,279

應付保證品

1,189,279

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242,407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

平衡表

中華民國110年5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-37,996,415	-7.55				
購建中固定資產	1411	560	0.00				
購建中固定資產	141101	560	0.00				
無形資產	16	5,910,609	1.18				
無形資產	1601	5,910,609	1.18				
電腦軟體	160102	5,910,609	1.18				
合計：		503,023,740					

信託代理與保證資產

1,189,279

信託代理與保證負債

1,189,279

保證品

1,189,279

應付保證品

1,189,279

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242,407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

收入支出表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,565,899	188,216,104
財產收益	169,759	409,548
財產孳息收入	169,759	409,548
政府撥入收入	25,192,000	170,425,000
公庫撥款收入	25,192,000	170,425,000
教學收入	10,256,000	14,952,424
學雜費收入	10,256,000	14,952,424
其他收入	948,140	2,429,132
受贈收入		0
雜項收入	948,140	2,429,132
支出	28,807,344	179,711,027
人事支出	24,430,783	160,358,029
人事支出	24,430,783	160,358,029
業務支出	1,764,157	5,743,254
業務支出	1,764,157	5,743,254
獎補助支出	25,544	508,227
其他獎補助	25,544	508,227
財產損失		255,274
財產交易損失		255,274
折舊、折耗及攤銷	2,560,369	12,728,687
固定資產折舊	2,424,848	12,051,082
無形資產攤銷	135,521	677,605
其他支出	26,491	117,556
其他支出	26,491	117,556

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

收入支出表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,758,555	8,505,077
期初淨資產		465,528,997
解繳公庫		
期末淨資產		474,034,074

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	186,747,639	1,468,465	188,216,104	收入
財產收入	409,548		409,548	財產收益
政府撥入收入	170,425,000		170,425,000	政府撥入收入
教學收入	14,952,424		14,952,424	教學收入
其他收入	960,667	1,468,465	2,429,132	其他收入
基金用途	166,833,553	12,877,474	179,711,027	支出
用人費用	160,358,029		160,358,029	人事支出
服務費用	4,822,930	920,324	5,743,254	業務支出
材料及用品費	746,467	-746,467		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
稅捐及規費(強制費)	469	-469		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137,388	-137,388		
捐助、補助與獎助	508,227		508,227	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	106,487	255,274	255,274	財產損失
其他支出	117,556	12,728,687	12,728,687	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,914,086		117,556	其他支出
期初基金餘額	39,752,275	-11,409,009	8,505,077	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		425,776,722	465,528,997	期初淨資產
期末基金餘額	59,666,361	414,367,713	474,034,074	解繳公庫
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,468,465元=代收款項購置機械設備886,929元、雜項設備471,536元、電腦軟體110,000元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數106,487元=購建房屋及建築560元、購置機械及設備105,927元。
 3. 「財產損失」之調整數255,274元=處分房屋及建築附屬設備229,282元、機械及設備財產交易損失22,352元、交通及運輸設備財產交易損失2,680元、雜項設備財產交易損失960元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,728,687元=固定資產折舊12,051,082元+電腦軟體攤銷數677,605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110年5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	313,575,000	160,358,029	-153,216,971	-48.86
11 正式員額薪資	155,209,000	85,556,416	-69,652,584	-44.88
113 職員薪金	152,600,000	84,934,160	-67,665,840	-44.34
114 工員工資	2,609,000	622,256	-1,986,744	-76.15
12 聘僱及兼職人員薪資	12,008,000	4,227,248	-7,780,752	-64.80
122 約僱職員薪金	837,000	220,847	-616,153	-73.61
124 兼職人員酬金	11,171,000	4,006,401	-7,164,599	-64.14
13 超時工作報酬	3,367,000	130,828	-3,236,172	-96.11
131 加班費	3,107,000	66,179	-3,040,821	-97.87
132 值班費	260,000	64,649	-195,351	-75.14
15 獎金	41,400,000	23,942,543	-17,457,457	-42.17
151 考績獎金	19,410,000	2,783,465	-16,626,535	-85.66
152 年終獎金	21,990,000	21,159,078	-830,922	-3.78
16 退休及卹償金	82,770,000	39,336,247	-43,433,753	-52.48
161 職員退休及離職金	80,233,000	37,861,214	-42,371,786	-52.81
162 工員退休及離職金	646,000	145,619	-500,381	-77.46
163 卹償金	1,891,000	1,329,414	-561,586	-29.70
18 福利費	18,820,000	7,164,593	-11,655,407	-61.93
181 分擔員工保險費	15,992,000	5,289,186	-10,702,814	-66.93
183 傷病醫藥費	60,000		-60,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,768,000	1,875,407	-892,593	-32.25
19 提繳費	1,000	154	-846	-84.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	154	-846	-84.60
2 服務費用	25,551,000	4,822,930	-20,728,070	-81.12
21 水電費	8,848,000	1,110,828	-7,737,172	-87.45
212 工作場所電費	7,788,000	859,919	-6,928,081	-88.96

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110年5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	1,060,000	250,909	-809,091	-76.33
22 郵電費	1,002,000	96,718	-905,282	-90.35
221 郵費	160,000	22,710	-137,290	-85.81
222 電話費	538,000	12,908	-525,092	-97.60
224 數據通信費	304,000	61,100	-242,900	-79.90
23 旅運費	1,229,000	181,877	-1,047,123	-85.20
231 國內旅費	539,000	116,877	-422,123	-78.32
235 貨物運費	390,000	9,000	-381,000	-97.69
23Y 其他旅運費	300,000	56,000	-244,000	-81.33
24 印刷裝訂與廣告費	1,498,000	426,724	-1,071,276	-71.51
241 印刷及裝訂費	1,458,000	416,104	-1,041,896	-71.46
245 業務宣導費	40,000	10,620	-29,380	-73.45
25 修理保養及保固費	3,894,000	1,543,590	-2,350,410	-60.36
252 一般房屋修護費	1,806,000	882,961	-923,039	-51.11
255 機械及設備修護費	1,100,000	299,978	-800,022	-72.73
256 交通及運輸設備修護費	138,000	41,690	-96,310	-69.79
257 雜項設備修護費	850,000	318,961	-531,039	-62.48
26 保險費	117,000	30,594	-86,406	-73.85
261 一般房屋保險費	75,000	22,134	-52,866	-70.49
263 機械及設備保險費	19,000	2,306	-16,694	-87.86
264 交通及運輸設備保險費	1,000	805	-195	-19.50
265 雜項設備保險費	6,000	1,239	-4,761	-79.35
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	530	-11,470	-95.58
27 一般服務費	2,671,000	679,488	-1,991,512	-74.56
279 外包費	2,671,000	679,488	-1,991,512	-74.56

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110年5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	6,149,000	717,342	-5,431,658	-88.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,843,000	509,713	-4,333,287	-89.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	11,550	-98,450	-89.50
288 委託考選訓練費	310,000	53,319	-256,681	-82.80
289 試務甄選費	59,000	14,760	-44,240	-74.98
28A 電腦軟體服務費	827,000	128,000	-699,000	-84.52
29 公共關係費	143,000	35,769	-107,231	-74.99
291 公共關係費	143,000	35,769	-107,231	-74.99
3 材料及用品費	5,578,000	746,467	-4,831,533	-86.62
31 使用材料費	28,000	706	-27,294	-97.48
313 油脂	28,000	706	-27,294	-97.48
32 用品消耗	5,550,000	745,761	-4,804,239	-86.56
321 辦公(事務)用品	755,000	14,009	-740,991	-98.14
322 報章雜誌	254,000	115,858	-138,142	-54.39
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	111,480	-188,520	-62.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	2,145	-97,855	-97.86
32Y 其他用品消耗	4,141,000	502,269	-3,638,731	-87.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	294,000	36,000	-258,000	-87.76
44 交通及運輸設備租金	214,000	18,000	-196,000	-91.59
442 車租	214,000	18,000	-196,000	-91.59
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	13,500,000	106,487	-13,393,513	-99.21
51 購建固定資產	13,500,000	106,487	-13,393,513	-99.21
513 擴充改良房屋建築及設備	9,740,000	560	-9,739,440	-99.99
514 購置機械及設備	2,010,000	105,927	-1,904,073	-94.73

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110年5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	%
516 購置雜項設備	1,750,000		-1,750,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	469	-531	-53.10
66 規費	1,000	469	-531	-53.10
661 行政規費與強制費	1,000	469	-531	-53.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,412,000	645,615	-2,766,385	-81.08
71 會費	23,000	3,000	-20,000	-86.96
712 學術團體會費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	2,536,000	508,227	-2,027,773	-79.96
726 獎助學員生給與	2,536,000	508,227	-2,027,773	-79.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000		-420,000	-100.00
743 獎勵費用	420,000		-420,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	433,000	134,388	-298,612	-68.96
751 技能競賽	433,000	134,388	-298,612	-68.96
9 其他	1,252,000	117,556	-1,134,444	-90.61
91 其他支出	1,252,000	117,556	-1,134,444	-90.61
91Y 其他	1,252,000	117,556	-1,134,444	-90.61
合 計	363,163,000	166,833,553	-196,329,447	-54.06

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 110年5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	67,092,300	67,092,300	✓
	保管金	2,601,403	2,601,403	✓
	午餐專戶	4,845,547	4,845,547	✓
	其他專戶	4,292,248	4,292,248	
	零用及週轉金	150,000	150,000	✓
	其他應收款		8,620,960	✓
	A1ZZ03 110年新興科技教育遠距示範服務計畫經費(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	3,554,960		
	A1ZZ04 109-2高職優質化輔助方案經費(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	1,143,000		
	A1ZZ05 109-2適性學習社區教育資源均質化經費(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	440,000		
	A1ZZ06 109學年度國中技藝競賽經費(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	37,500		
	A1ZZ09 110年充實一般科目教學設備(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	722,500		
	A1ZZ10 110年充實基礎教學實習設備(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	623,000		
	A1ZZ35 110年度國教署補助各高級中等學校資本門(部補助經費未撥入前，由校預算先行墊付)	2,100,000		
	預付費用		1,053,569	✓
	C1ZZ03 預付110年教師赴公民營研習人事費等110.12.31	170,692		
	C1ZZ06 預付110年國中教育會考經費110.12.31	560,781		
	C1ZZ21 預付109學度語文及數學競賽得獎學生獎勵禮券110.6.1	32,800		
	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	289,296		
	保證品		1,189,279	✓
	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	242,407		

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		26,664,765	
	L1Z201 防制校園霸凌府級委員出席費	2,000		
	L1ZA01 國中教育會考經費	463,393		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	376,512		
	L1ZB05 畢業同學錄經費	166,080		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	45,379		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	284,704		
	L1ZI03 高苑補助技職特色計畫經費	6,000		
	L1ZI04 第46屆國際技能競賽國手訓練計畫	574,922		
	L1ZZ04 電梯保養費	79,350		
	L1ZZ06 冷氣保證金收入	65,000		
	L1ZZ07 班級冷氣電費	774,073		
	L1ZZ08 就學貸款	10,000		
	L1ZZ09 其他(財政局)	53,928		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	465,860		
	L2ZZ10 公保費	227,802		
	L2ZZ20 健保費	1,216,701		
	L2ZZ30 勞保費	68,787		
	L2ZZ40 軍保費	10,177		
	L2ZZ50 退撫基金	741,942		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	73,480		
	L2ZZ70 所得稅	117,750		
	L2ZZZ1 互助金	12,419		
	L2ZZZ2 校內互助金	16,500		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	73,600		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	8,245		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,389,742		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	383,117		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	2,958,688		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	302,692		
	L5ZZ11 獎助學金	20,371		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	62,179		
	L5ZZ13 入學獎學金	18,891		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	62,544		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,046,571		
	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		
	L60101 校園學生自我傷害三級預防工作	127,490		
	L60102 國中技藝班經費	130,469		
	L60103 技藝教育績優人員遴選及表揚活動	1,646,562		

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L60104 培訓競賽學生精進計畫	294,995		
	L60105 主題基地經費	258,221		
	L60106 軍公教遺族暨原住民子女經費	22,000		
	L60107 清寒優秀獎學金	12,000		
	L60401 市民學苑經費	70,856		
	L60501 進修部護理人力經費	163,801		
	L60701 身心障礙學生搭乘復康巴士	11,740		
	L60702 身心障礙學生獎助金	4,000		
	L60801 放視大賞各校參展補助費	8,000		
	L69504 體育獎勵金	37,875		
	L69701 身心障礙學生搭乘復康巴士	4,494		
	L70105 實習實作能力計畫	15,574		
	L70110 國中技藝班競賽	303		
	L70114 優質化計畫	578,959		
	L70116 均質化計畫	38,883		
	L70118 充實一般科目教學設備計畫	316,989		
	L70120 充實基礎教學實習設備	344,200		
	L70122 提升學生實作能力國手培訓經費	160,652		
	L70126 109-2高中學生扶助經費	325,650		
	L70131 109-2高級中等學校免學費補助	459,680		
	L70137 教師赴公民營機構研習	1,030,629		
	L70138 原住民住宿伙食費	28,000		
	L70305 專任專業輔導人員	208,096		
	L70810 新興科技認知計畫	2,717,491		
	L78H03 民間善心捐款獎學金	1,000		
	L79175 技職教育成效獎勵金	51,336		
	L79340 原住民族社團經費	17,619		
	L79555 專任運動教練獎勵金	99,000		
	L79558 運動傷害防護員	188,982		
	L79811 新興科技認知計畫	1,078		
	L7ZZ01 110年度國教署補助各直轄市高級中等學校資本門	2,096,912		
	L80903 防制學生藥物濫用多元適性教育	118,830		
	存入保證金		2,290,901	
	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)	210,598		
	R3ZZ03 收傢木大樓整修工程規畫設計及監造技術服務履約保證金-詹德祐建築師110.10.1	22,000		
	R3ZZ04 收電子大樓等門窗換修工程委託規畫設計監造履保金-上屹土木 111.9.30	44,000		
	R3ZZ06 收大電視牆1組履約保證金-唯楸國際110.7.25	26,000		
	R3ZZ07 收大尺寸智慧觸控顯示器履約保證金-杰欣系統110.6.10	14,000		

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ08 收110年新課綱空間活化工程履約保證金-聖源土木110.9.30	18,604		
	R3ZZ09 收射擊模擬器1套履約保證金-怪怪貿易110.6.10	17,000		
	R3ZZ10 收技藝教育績優人員遴選及表揚活動禮品履約保證金-台灣創意110.6.15	42,000		
	R3ZZ11 收110學年度一年級新生健康檢查履約保證金-邱外科110.10.20	26,220		
	R3ZZ12 收水療桶及操作床履約保證金-全絃企業110.7.10	18,000		
	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		
	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		
	R4ZZ01 收穿戴裝置SDK教育版授權軟體等保固金-研鼎智能111.5.5	5,010		
	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		
	R4ZZ05 收射擊模擬器1套保固金-怪怪貿易111.5.25	5,268		
	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		
	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		

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R4ZZ33 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-柴兆營造 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		
	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-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-柴兆營造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		

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R4ZZ73 收大尺寸智慧觸控顯示器保固金-唯楸國際有限公司 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		
	暫收及待結轉帳項		34,000	
	S2ZZ25 收直播攝影棚系統履約保證金-首羿國際股份有限公司	34,000		
	應付保證品		1,189,279	
	土地	1,189,279		
	土地改良物	214,500	214,500	
	土地改良物	15,359,607	15,359,607	
	累計折舊-土地改良物	-13,275,126	-13,275,126	
	房屋及建築	584,070,836	584,070,836	
	累計折舊-房屋及建築	-232,406,085	-232,406,085	
	機械及設備	140,798,510	140,798,510	
	累計折舊-機械及設備	-107,740,478	-107,740,478	
	交通及運輸設備	9,373,471	9,373,471	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,183,557	-7,183,557	
	雜項設備	57,241,281	57,241,281	
	累計折舊-雜項設備	-37,996,415	-37,996,415	
	購建中固定資產	560	560	
	電腦軟體	5,910,609	5,910,609	