

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

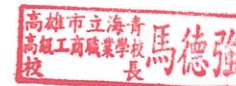
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 2 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 110 年度 2 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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第39頁

十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表

第40頁至第40頁

十二、市有珍貴動產、不動產增減表

第41頁至第41頁

十三、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

204-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	49,458,219	49,214,000	244,219	0.50	94,067,356	94,029,000	38,356	0.04
財產收入	45	1,136,000	173,398	11,000	162,398	1,476.35	173,398	211,000	-37,602	-17.82
財產處分收入	451	30,000								
租金收入	452	1,106,000	173,398	11,000	162,398	1,476.35	173,398	211,000	-37,602	-17.82
政府撥入收入	46	314,548,000	49,203,000	49,203,000			93,798,000	93,798,000		
公庫撥款收入	462	314,548,000	49,203,000	49,203,000			93,798,000	93,798,000		
教學收入	4S	30,069,000					8,060		8,060	
學雜費收入	4S1	29,981,000					8,060		8,060	
推廣教育收入	4S2	88,000								
其他收入	4Y	5,098,000	81,821		81,821		87,898	20,000	67,898	339.49
雜項收入	4YY	5,098,000	81,821		81,821		87,898	20,000	67,898	339.49
基金用途	5	363,163,000	22,737,826	51,519,000	-28,781,174	-55.87	86,626,431	98,031,000	-11,404,569	-11.63
高中及高職教育計畫	52	226,261,000	13,618,501	34,988,000	-21,369,499	-61.08	58,406,975	63,123,000	-4,716,025	-7.47
一般行政管理計畫	5L	123,402,000	9,119,325	16,531,000	-7,411,675	-44.84	28,219,456	34,908,000	-6,688,544	-19.16
建築及設備計畫	5M	13,500,000								
購建固定資產		13,500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-12,312,000	26,720,393	-2,305,000	29,025,393	-1,259.24	7,440,925	-4,002,000	11,442,925	-285.93
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					47,193,200	27,011,000	20,182,200	74.72

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 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：係租金收入低於預期。✓
2. 學雜費收入：係學生補繳學雜費。✓
3. 雜項收入：係109學年度8-12月高職優質化輔助方案賸餘款繳入雜項收入等。✓

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係退休人員退休金低於預期。✓

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 2 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				13,618,501	34,988,000	-21,369,499	-61.08
		累計數				58,406,975	63,123,000	-4,716,025	-7.47
一般行政管理計畫		本月數				9,119,325	16,531,000	-7,411,675	-44.84
		累計數				28,219,456	34,908,000	-6,688,544	-19.16

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 2 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	227,599	2,846,115	2,282,026	420,876,180
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			67,742	2,186,094
房屋及建築	584,300,118	227,293,480			2,063,412	354,943,226
機械及設備	142,040,727	104,847,191	139,599	2,211,073	-151,284	35,273,346
交通及運輸設備	9,641,471	7,269,047		268,000	-193,388	2,297,812
雜項設備	56,865,745	36,608,171	88,000	96,000	495,544	19,754,030
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	6,478,214			271,042		6,207,172
權利						

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：應付代收款增置139,599；本年度減少數：報廢2,211,073元。

2.交通及運輸設備本年度減少數：報廢268,000元。

3.雜項設備本年度增加數：應付代收款增置 88,000；本年度減少數：報廢96,000元。

4.電腦軟體本年度減少數：軟體攤銷271,042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 2 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		
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：應付代收款增置139,599；本年度減少數：報廢2,211,073元。
- 2.交通及運輸設備本年度減少數：報廢268,000元。
- 3.雜項設備本年度增加數：應付代收款增置 88,000；本年度減少數：報廢96,000元。
- 4.電腦軟體本年度減少數：軟體攤銷271,042元。

204-6

中華民國 110 年 2 月份

[illegible]

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2月28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	497,002,600	100.00	負 債	2	28,933,220	5.82
流動資產	11	76,126,420	15.32	流動負債	21	26,707,668	5.37
現金	1101	68,487,802	13.78	應付款項	2102	26,707,668	5.37
銀行存款	110102	68,337,802	13.75	應付代收款	210203	26,614,601	5.36
財政局市庫	110102-1	58,406,637	11.75	其他應付款	210299	93,067	0.02
保管金	110102-2	3,574,593	0.72	其他負債	28	2,225,552	0.45
午餐專戶	110102-3	2,062,604	0.42	什項負債	2801	2,225,552	0.45
其他專戶	110102-5	4,293,968	0.86	存入保證金	280104	2,225,552	0.45
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	6,364,592	1.28	淨資產	3	468,069,380	94.18
其他應收款	110398	6,364,592	1.28	淨資產	31	468,069,380	94.18
預付款項	1108	1,274,026	0.26	淨資產	3101	468,069,380	94.18
預付費用	110804	1,274,026	0.26	累積餘額	310101	465,528,997	93.67
固定資產	14	414,669,008	83.43	本期賸餘	310102	2,540,383	0.51
土地	1401	214,500	0.04	合計：		497,002,600	
土地	140101	214,500	0.04				

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

平衡表

中華民國110年2月28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	2,186,094	0.44				
土地改良物	140201	15,359,607	3.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,173,513	-2.65				
房屋及建築	1404	354,943,226	71.42				
房屋建築及設備	140401	584,300,118	117.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-229,356,892	-46.15				
機械及設備	1405	35,273,346	7.10				
機械及設備	140501	139,969,253	28.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-104,695,907	-21.07				
交通及運輸設備	1406	2,297,812	0.46				
交通及運輸設備	140601	9,373,471	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,075,659	-1.42				
雜項設備	1407	19,754,030	3.97				
雜項設備	140701	56,857,745	11.44				

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

平衡表

中華民國110年2月28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	-37,103,715	-7.47				
無形資產	16	6,207,172	1.25				
無形資產	1601	6,207,172	1.25				
電腦軟體	160102	6,207,172	1.25				
合計：		497,002,600					

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

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,655,818	94,294,955
財產收益	173,398	173,398
財產孳息收入	173,398	173,398
政府撥入收入	49,203,000	93,798,000
公庫撥款收入	49,203,000	93,798,000
教學收入		8,060
學雜費收入		8,060
其他收入	279,420	315,497
受贈收入	197,599	227,599
雜項收入	81,821	87,898
支出	25,290,414	91,754,572
人事支出	21,774,509	85,282,236
人事支出	21,774,509	85,282,236
業務支出	956,867	1,278,150
業務支出	956,867	1,278,150
獎補助支出		5,760
其他獎補助		5,760
財產損失	303	25,752
財產交易損失	303	25,752
折舊、折耗及攤銷	2,552,285	5,102,389
固定資產折舊	2,416,764	4,831,347
無形資產攤銷	135,521	271,042
其他支出	6,450	60,285
其他支出	6,450	60,285

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,365,404	2,540,383
期初淨資產		465,528,997
解繳公庫		
期末淨資產		468,069,380

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	94,067,356	227,599	94,294,955	收入
財產收入	173,398		173,398	財產收益
政府撥入收入	93,798,000		93,798,000	政府撥入收入
教學收入	8,060		8,060	教學收入
其他收入	87,898	227,599	315,497	其他收入
基金用途	86,626,431	5,128,141	91,754,572	支出
用人費用	85,282,236		85,282,236	人事支出
服務費用	1,162,546	115,604	1,278,150	業務支出
材料及用品費	72,716	-72,716		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	42,888	-42,888		
捐助、補助與獎助	5,760		5,760	獎補助支出
		25,752	25,752	財產損失
		5,102,389	5,102,389	折舊、折耗及攤銷
其他支出	60,285		60,285	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,440,925	-4,900,542	2,540,383	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	39,752,275	425,776,722	465,528,997	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	47,193,200	420,876,180	468,069,380	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數227,599元=代收款項購置機械設備139,599元、雜項設備88,000元。

2. 「財產損失」之調整數25,752元=處分機械及設備財產交易損失22,112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。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,102,389元=固定資產折舊4,831,347元+電腦軟體攤銷數271,042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2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	85,282,236✓	-228,292,764	-72.80
11 正式員額薪資	155,209,000	42,716,852	-112,492,148	-72.48
113 職員薪金	152,600,000	42,389,091	-110,210,909	-72.22
114 工員工資	2,609,000	327,761	-2,281,239	-87.44
12 聘僱及兼職人員薪資	12,008,000	1,072,316	-10,935,684	-91.07
122 約僱職員薪金	837,000	175,988	-661,012	-78.97
124 兼職人員酬金	11,171,000	896,328	-10,274,672	-91.98
13 超時工作報酬	3,367,000	60,632	-3,306,368	-98.20
131 加班費	3,107,000	60,632	-3,046,368	-98.05
132 值班費	260,000		-260,000	-100.00
15 獎金	41,400,000	21,424,159	-19,975,841	-48.25
151 考績獎金	19,410,000	265,081	-19,144,919	-98.63
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	18,858,819	-63,911,181	-77.22
161 職員退休及離職金	80,233,000	18,189,042	-62,043,958	-77.33
162 工員退休及離職金	646,000	5,070	-640,930	-99.22
163 卹償金	1,891,000	664,707	-1,226,293	-64.85
18 福利費	18,820,000	1,149,458	-17,670,542	-93.89
181 分擔員工保險費	15,992,000	846,350	-15,145,650	-94.71
183 傷病醫藥費	60,000		-60,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,768,000	303,108	-2,464,892	-89.05
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	25,551,000	1,162,546✓	-24,388,454	-95.45
21 水電費	8,848,000	291,741	-8,556,259	-96.70
212 工作場所電費	7,788,000	226,339	-7,561,661	-97.09

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2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	65,402	-994,598	-93.83
22 郵電費	1,002,000	18,629	-983,371	-98.14
221 郵費	160,000	7,550	-152,450	-95.28
222 電話費	538,000	2,871	-535,129	-99.47
224 數據通信費	304,000	8,208	-295,792	-97.30
23 旅運費	1,229,000	9,490	-1,219,510	-99.23
231 國內旅費	539,000	9,490	-529,510	-98.24
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	1,498,000	63,717	-1,434,283	-95.75
241 印刷及裝訂費	1,458,000	63,717	-1,394,283	-95.63
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	630,488	-3,263,512	-83.81
252 一般房屋修護費	1,806,000	555,778	-1,250,222	-69.23
255 機械及設備修護費	1,100,000	20,100	-1,079,900	-98.17
256 交通及運輸設備修護費	138,000	2,300	-135,700	-98.33
257 雜項設備修護費	850,000	52,310	-797,690	-93.85
26 保險費	117,000	25,826	-91,174	-77.93
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	147	-853	-85.30
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		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	2,671,000	31,936	-2,639,064	-98.80
279 外包費	2,671,000	31,936	-2,639,064	-98.80

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2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	77,703	-6,071,297	-98.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,843,000	49,950	-4,793,050	-98.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000		-110,000	-100.00
288 委託考選訓練費	310,000	27,753	-282,247	-91.05
289 試務甄選費	59,000		-59,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	827,000		-827,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	13,016	-129,984	-90.90
291 公共關係費	143,000	13,016	-129,984	-90.90
3 材料及用品費	5,578,000	72,716	-5,505,284	-98.70
31 使用材料費	28,000		-28,000	-100.00
313 油脂	28,000		-28,000	-100.00
32 用品消耗	5,550,000	72,716	-5,477,284	-98.69
321 辦公(事務)用品	755,000	11,550	-743,450	-98.47
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		-300,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	4,141,000	61,166	-4,079,834	-98.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	294,000		-294,000	-100.00
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		-80,000	-100.00
451 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,500,000		-13,500,000	-100.00
51 購建固定資產	13,500,000		-13,500,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	9,740,000		-9,740,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,010,000		-2,010,000	-100.00

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2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		-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	3,412,000	48,648	-3,363,352	-98.57
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	2,536,000	5,760	-2,530,240	-99.77
726 獎助學員生給與	2,536,000	5,760	-2,530,240	-99.77
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	40,888	-392,112	-90.56
751 技能競賽	433,000	40,888	-392,112	-90.56
9 其他	1,252,000	60,285	-1,191,715	-95.18
91 其他支出	1,252,000	60,285	-1,191,715	-95.18
91Y 其他	1,252,000	60,285	-1,191,715	-95.18
合計	363,163,000	86,626,431	-276,536,569	-76.15

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	58,406,637	58,406,637	
	保管金	3,574,593	3,574,593	
	午餐專戶	2,062,604	2,062,604	
	其他專戶	4,293,968	4,293,968	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		6,364,592	
	A1ZZ01 110年教師赴公民營研習經費(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	1,111,528		
	A1ZZ02 109學年度下學期提升學生實習實作能力經費(部補助未撥入前，由學校先行墊付)	115,104		
	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		
	預付費用		1,274,026	
	C1ZZ01 預付109年第3梯次技能檢定術科測驗人事費等110.5.31	685,350		
	C1ZZ02 預付110年輔導員陳佑秀薪資及勞健保等110.12.31	128,688		
	C1ZZ03 預付110年教師赴公民營研習人事費等110.12.31	170,692		
	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		1,431,686	
	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		26,614,601	
	L1ZA01 國中教育會考經費	38,000		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	462,454		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	19,460		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	100,954		
	L1ZI02 技藝檢定經費	807,261		
	L1ZZ01 家長會費	2,000		
	L1ZZ03 原住民高中職青年職涯探索	412		
	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	919,123		
	L1ZZ09 其他(財政局)	886,228		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	458,900		
	L2ZZ10 公保費	230,750		
	L2ZZ20 健保費	1,215,840		
	L2ZZ30 勞保費	73,422		
	L2ZZ40 軍保費	10,177		
	L2ZZ50 退撫基金	771,230		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	21,350		
	L2ZZ70 所得稅	960,148		
	L2ZZZ1 互助金	10,899		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	55,867		
	L2ZZZ9 營養午餐費	224,910		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,446,321		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	351,479		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	150,804		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	300,172		
	L5ZZ11 獎助學金	19,993		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	62,083		
	L5ZZ13 入學獎學金	18,315		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	61,593		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,052,812		
	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	968,608		
	L60103 技藝教育績優人員遴選及表揚活動	2,482,261		
	L60401 市民學苑經費	92,947		
	L60501 進修部護理人力經費	224,120		
	L60701 身心障礙學生搭乘復康巴士	4,980		
	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	925		
	L69501 專任教練經費	212,714		
	L69503 進修部護理人力經費	29,194		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L70105 實習實作能力計畫	84,704		
	L70114 優質化計畫	1,074,857		
	L70116 均質化計畫	336,010		
	L70810 新興科技認知計畫	3,490,050		
	L70905 校外會執行各項勤務費	250		
	L78824 無人商店行動車	91,394		
	L79126 空間活化計畫	1,080		
	L79130 教師赴公民營機構研習	894,502		
	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	12,808		
	L79175 技職教育成效獎勵金	53,576		
	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	43,538		
	L79811 新興科技認知計畫	144,872		
	L79822 強化數位教學及應用學習課程研推	3,652		
	L79910 校園安全值班費	7,600		
	L89110 109-1高級中等學校免學費補助	2,080		
	其他應付款		93,067	
	O19CCC 其他下授預算賸餘	93,067		
	存入保證金		2,225,552	
	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		
	R3ZZ02 收109學年度一年級公民訓練活動履約保證金-南和假期110.4.30	172,753		
	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		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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-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		
	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-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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	應付保證品		1,431,686	
		1,431,686		
	土地		214,500	
		214,500		
	土地改良物		15,359,607	
		15,359,607		
	累計折舊-土地改良物		-13,173,513	
		-13,173,513		
	房屋及建築		584,300,118	
		584,300,118		
	累計折舊-房屋及建築		-229,356,892	
		-229,356,892		
	機械及設備		139,969,253	
		139,969,253		
	累計折舊-機械及設備		-104,695,907	
		-104,695,907		
	交通及運輸設備		9,373,471	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	9,373,471		
		-7,075,659	-7,075,659	
	雜項設備		56,857,745	
		56,857,745		
	累計折舊-雜項設備		-37,103,715	
		-37,103,715		
	電腦軟體		6,207,172	
		6,207,172		