

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 3 月份

主辦會計人員

會計室徐秀蓮

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 110 年度 3 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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第38頁

六、保管(證)品月報

第39頁至第39頁

七、保管品對帳單

第40頁至第40頁

八、市有財產增減結存表

第41頁至第41頁

九、財產折舊月報表

第42頁至第42頁

十、財產增減月報表

第43頁至第43頁

十一、市有珍貴動產、不動產增減結存表

第44頁至第44頁

十二、市有珍貴動產、不動產增減表

第45頁至第45頁

十三、電腦軟體增減結存表

第46頁至第49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 3 月份

單位：新臺幣元

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	30,887,505	32,281,000	-1,393,495	-4.32	124,954,861	126,310,000	-1,355,139	-1.07
財產收入	45	1,136,000	14,969	10,000	4,969	49.69	188,367	221,000	-32,633	-14.77
財產處分收入	451	30,000								
租金收入	452	1,106,000	14,969	10,000	4,969	49.69	188,367	221,000	-32,633	-14.77
政府撥入收入	46	314,548,000	25,833,000	25,833,000			119,631,000	119,631,000		
公庫撥款收入	462	314,548,000	25,833,000	25,833,000			119,631,000	119,631,000		
教學收入	4S	30,069,000	4,201,399	5,138,000	-936,601	-18.23	4,209,459	5,138,000	-928,541	-18.07
學雜費收入	4S1	29,981,000	4,201,399	5,050,000	-848,601	-16.80	4,209,459	5,050,000	-840,541	-16.64
推廣教育收入	4S2	88,000		88,000	-88,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
其他收入	4Y	5,098,000	838,137	1,300,000	-461,863	-35.53	926,035	1,320,000	-393,965	-29.85
雜項收入	4YY	5,098,000	838,137	1,300,000	-461,863	-35.53	926,035	1,320,000	-393,965	-29.85
基金用途	5	363,163,000	25,973,753	28,700,000	-2,726,247	-9.50	112,600,184	126,731,000	-14,130,816	-11.15
高中及高職教育計畫	52	226,261,000	16,510,605	17,734,000	-1,223,395	-6.90	74,917,580	80,857,000	-5,939,420	-7.35
一般行政管理計畫	5L	123,402,000	9,386,148	10,966,000	-1,579,852	-14.41	37,605,604	45,874,000	-8,268,396	-18.02
建築及設備計畫	5M	13,500,000	77,000		77,000		77,000		77,000	
購建固定資產		13,500,000	77,000		77,000		77,000		77,000	
本期賸餘(短絀)	6	-12,312,000	4,913,752	3,581,000	1,332,752	37.22	12,354,677	-421,000	12,775,677	-3,034.60
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					52,106,952	30,592,000	21,514,952	70.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租借等收入低於預期。
2. 學雜費收入：係招生人數不如預期。／
3. 推廣教育收入：招生人數不足，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. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配。
2. 其他設備：係因業務需要，個人電腦2部及自動水準儀1台提前執行。

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 3 月份

單位：新臺幣元

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				16,510,605	17,734,000	-1,223,395	-6.90
		累計數				74,917,580	80,857,000	-5,939,420	-7.35
一般行政管理計畫		本月數				9,386,148	10,966,000	-1,579,852	-14.41
		累計數				37,605,604	45,874,000	-8,268,396	-18.02
建築及設備計畫		本月數				77,000	0	77,000	0.00
		累計數				77,000	0	77,000	0.00

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

中華民國 110 年 3 月份

204-4

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	398,599	3,005,636	4,677,490	418,492,195
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			101,613	2,152,223
房屋及建築	584,300,118	227,293,480			3,095,118	353,911,520
機械及設備	142,040,727	104,847,191	310,599	2,235,073	846,325	34,422,737
交通及運輸設備	9,641,471	7,269,047		268,000	-157,422	2,261,846
雜項設備	56,865,745	36,608,171	88,000	96,000	791,856	19,457,718
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						
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.機械及設備本年度增加數：年度預算增置77,000元，應付代收款增置233,599；本年度減少數：報廢2,235,073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406,563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 3 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			406,563		6,071,651

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：年度預算增置77,000元，應付代收款增置233,599；本年度減少數：報廢2,235,073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406,563元。

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

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		9,740,000			9,740,000									
房屋及建築		9,740,000			9,740,000									
購建中固定資產														
機械及設備		2,010,000			2,010,000		77,000		77,000		77,000			
機械及設備		2,010,000			2,010,000		77,000		77,000		77,000			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,750,000			1,750,000									
雜項設備		1,750,000			1,750,000									
購建中固定資產														
總計		13,500,000			13,500,000		77,000		77,000		77,000		係個人電腦2部及自動水準儀1台提前執行。	

高雄市教育發展基金 — 高雄市立海青高級工商職業學校

平衡表

中華民國110年3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	505,114,831	100.00	負 債	2	34,515,684	6.83
流動資產	11	86,622,636	17.15	流動負債	21	32,207,432	6.38
現金	1101	77,252,300	15.29	應付款項	2102	32,207,432	6.38
銀行存款	110102	77,102,300	15.26	應付代收款	210203	32,114,365	6.36
財政局市庫	110102-1	62,038,751	12.28	其他應付款	210299	93,067	0.02
保管金	110102-2	2,658,612	0.53	其他負債	28	2,308,252	0.46
午餐專戶	110102-3	8,109,209	1.61	什項負債	2801	2,308,252	0.46
其他專戶	110102-5	4,295,728	0.85	存入保證金	280104	2,247,552	0.44
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	60,700	0.01
應收款項	1103	8,502,092	1.68	淨資產	3	470,599,147	93.17
其他應收款	110398	8,502,092	1.68	淨資產	31	470,599,147	93.17
預付款項	1108	868,244	0.17	淨資產	3101	470,599,147	93.17
預付費用	110804	868,244	0.17	累積餘額	310101	465,528,997	92.16
固定資產	14	412,420,544	81.65	本期賸餘	310102	5,070,150	1.00
土地	1401	214,500	0.04	合計：		505,114,831	
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3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	2,152,223	0.43				
土地改良物	140201	15,359,607	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,207,384	-2.61				
房屋及建築	1404	353,911,520	70.07				
房屋建築及設備	140401	584,300,118	115.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-230,388,598	-45.61				
機械及設備	1405	34,422,737	6.81				
機械及設備	140501	140,116,258	27.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-105,693,516	-20.92				
交通及運輸設備	1406	2,261,846	0.45				
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	-7,111,625	-1.41				
雜項設備	1407	19,457,718	3.85				
雜項設備	140701	56,857,745	11.26				

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3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	-37,400,027	-7.40				
無形資產	16	6,071,651	1.20				
無形資產	1601	6,071,651	1.20				
電腦軟體	160102	6,071,651	1.20				
合計：		505,114,831					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,981,505	125,276,460
財產收益	14,969	188,367
財產孳息收入	14,969	188,367
政府撥入收入	25,833,000	119,631,000
公庫撥款收入	25,833,000	119,631,000
教學收入	4,201,399	4,209,459
學雜費收入	4,201,399	4,209,459
其他收入	932,137	1,247,634
受贈收入	-227,599	0
雜項收入	1,159,736	1,247,634
支出	28,451,738	120,206,310
人事支出	24,440,445	109,722,681
人事支出	24,440,445	109,722,681
業務支出	1,430,080	2,708,230
業務支出	1,430,080	2,708,230
獎補助支出	10,898	16,658
其他獎補捐助	10,898	16,658
財產損失	240	25,992
財產交易損失	240	25,992
折舊、折耗及攤銷	2,554,745	7,657,134
固定資產折舊	2,419,224	7,250,571
無形資產攤銷	135,521	406,563
其他支出	15,330	75,615
其他支出	15,330	75,615

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3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）	2,529,767	5,070,150
期初淨資產		465,528,997
解繳公庫		
期末淨資產		470,599,147

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 3 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	124,954,861	321,599	125,276,460	收入
財產收入	188,367		188,367	財產收益
政府撥入收入	119,631,000		119,631,000	政府撥入收入
教學收入	4,209,459		4,209,459	教學收入
其他收入	926,035	321,599	1,247,634	其他收入
基金用途	112,600,184	7,606,126	120,206,310	支出
用人費用	109,722,681		109,722,681	人事支出
服務費用	2,358,010	350,220	2,708,230	業務支出
材料及用品費	289,853	-289,853		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
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	55,398	-55,398		
捐助、補助與獎助	16,658		16,658	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	77,000	25,992	25,992	財產損失
其他支出	75,615	7,657,134	7,657,134	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,354,677	75,615	75,615	其他支出
期初基金餘額	39,752,275	-7,284,527	5,070,150	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	52,106,952		470,599,147	解繳公庫
		418,492,195		期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立海青高級工商職業學校

204-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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321,599元=代收款項購置機械設備233,599元、雜項設備88,000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77,000元=購置機械及設備77,000元。
 3. 「財產損失」之調整數25,992元=處分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7,657,134元=固定資產折舊7,250,571元+電腦軟體攤銷數406,563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3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	109,722,681	-203,852,319	-65.01
11 正式員額薪資	155,209,000	56,988,737	-98,220,263	-63.28
113 職員薪金	152,600,000	56,562,811	-96,037,189	-62.93
114 工員工資	2,609,000	425,926	-2,183,074	-83.67
12 聘僱及兼職人員薪資	12,008,000	2,568,245	-9,439,755	-78.61
122 約僱職員薪金	837,000	238,338	-598,662	-71.52
124 兼職人員酬金	11,171,000	2,329,907	-8,841,093	-79.14
13 超時工作報酬	3,367,000	94,589	-3,272,411	-97.19
131 加班費	3,107,000	66,179	-3,040,821	-97.87
132 值班費	260,000	28,410	-231,590	-89.07
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	25,654,240	-57,115,760	-69.01
161 職員退休及離職金	80,233,000	24,710,853	-55,522,147	-69.20
162 工員退休及離職金	646,000	57,111	-588,889	-91.16
163 卹償金	1,891,000	886,276	-1,004,724	-53.13
18 福利費	18,820,000	2,992,647	-15,827,353	-84.10
181 分擔員工保險費	15,992,000	2,183,793	-13,808,207	-86.34
183 傷病醫藥費	60,000	-60,000	-100.00	-100.00
18Y 其他福利費	2,768,000	808,854	-1,959,146	-70.78
19 提繳費	1,000	64	-936	-93.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	64	-936	-93.60
2 服務費用	25,551,000	2,358,010	-23,192,990	-90.77
21 水電費	8,848,000	520,189	-8,327,811	-94.12
212 工作場所電費	7,788,000	390,078	-7,397,922	-94.99

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3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	130,111	-929,889	-87.73
22 郵電費	1,002,000	54,549	-947,451	-94.56
221 郵費	160,000	7,550	-152,450	-95.28
222 電話費	538,000	3,370	-534,630	-99.37
224 數據通信費	304,000	43,629	-260,371	-85.65
23 旅運費	1,229,000	44,224	-1,184,776	-96.40
231 國內旅費	539,000	44,224	-494,776	-91.80
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	236,456	-1,261,544	-84.22
241 印刷及裝訂費	1,458,000	236,456	-1,221,544	-83.78
245 業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,894,000	832,828	-3,061,172	-78.61
252 一般房屋修護費	1,806,000	623,808	-1,182,192	-65.46
255 機械及設備修護費	1,100,000	79,675	-1,020,325	-92.76
256 交通及運輸設備修護費	138,000	19,190	-118,810	-86.09
257 雜項設備修護費	850,000	110,155	-739,845	-87.04
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	343,244	-2,327,756	-87.15
279 外包費	2,671,000	343,244	-2,327,756	-87.15

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3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	286,178	-5,862,822	-95.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,843,000	102,609	-4,740,391	-97.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	5,250	-104,750	-95.23
288 委託考選訓練費	310,000	53,319	-256,681	-82.80
289 試務甄選費	59,000		-59,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	827,000	125,000	-702,000	-84.89
29 公共關係費	143,000	14,516	-128,484	-89.85
291 公共關係費	143,000	14,516	-128,484	-89.85
3 材料及用品費	5,578,000	289,853	-5,288,147	-94.80
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	289,853	-5,260,147	-94.78
321 辦公(事務)用品	755,000	11,850	-743,150	-98.43
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	81,900	-218,100	-72.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	545	-99,455	-99.46
32Y 其他用品消耗	4,141,000	195,558	-3,945,442	-95.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	294,000	4,500	-289,500	-98.47
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	4,500	-75,500	-94.38
451 雜項設備租金	80,000	4,500	-75,500	-94.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	13,500,000	77,000	-13,423,000	-99.43
51 購建固定資產	13,500,000	77,000	-13,423,000	-99.43
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	77,000	-1,933,000	-96.17

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3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	72,056	-3,339,944	-97.89
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	16,658	-2,519,342	-99.34
726 獎助學員生給與	2,536,000	16,658	-2,519,342	-99.34
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	52,398	-380,602	-87.90
751 技能競賽	433,000	52,398	-380,602	-87.90
9 其他	1,252,000	75,615	-1,176,385	-93.96
91 其他支出	1,252,000	75,615	-1,176,385	-93.96
91Y 其他	1,252,000	75,615	-1,176,385	-93.96
合計	363,163,000	112,600,184	-250,562,816	-68.99

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3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	62,038,751	62,038,751	
	保管金	2,658,612	2,658,612	
	午餐專戶	8,109,209	8,109,209	
	其他專戶	4,295,728	4,295,728	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		8,502,092	
	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		
	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		
	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		868,244	
	C1ZZ01 預付109年第3梯次技能檢定術科測驗人事費等110.5.31	199,316		
	C1ZZ03 預付110年教師赴公民營研習人事費等110.12.31	170,692		
	C1ZZ04 預付109學年度國中技藝教育學程技藝競賽人事費等110.12.31	16,940		
	C1ZZ05 預付109學年度技藝教育績優人員遴選及表揚活動經費110.12.31	192,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		32,114,365	
	L1ZA01 國中教育會考經費	38,000		
	L1ZA03 代辦左訓課程經費	376,673		
	L1ZB02 平安保險費(日)	268,275		
	L1ZB04 公民訓練經費	1,374,800		
	L1ZD02 輔導身障生教師助理員經費	9,792		
	L1ZH01 國防培育班招生作業費	100,954		
	L1ZI02 技藝檢定經費	206,579		
	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	600,000		
	L1ZJ02 平安保險費(夜)	14,700		
	L1ZZ01 家長會費	168,200		
	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	819,123		
	L1ZZ09 其他(財政局)	44,928		
	L1ZZ11 班級冷氣維護費	458,900		
	L2ZZ10 公保費	230,155		
	L2ZZ20 健保費	1,225,213		
	L2ZZ30 勞保費	69,764		
	L2ZZ40 軍保費	10,177		
	L2ZZ50 退撫基金	764,344		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	84,986		
	L2ZZ70 所得稅	101,433		
	L2ZZZ1 互助金	13,939		
	L2ZZZ2 校內互助金	57,750		
	L2ZZZ3 學產基金	10,000		
	L2ZZZ4 代收轉發獎學金	29,351		
	L2ZZZ8 其他(保管金)	800		
	L3ZZ11 午餐教育費	1,397,961		
	L3ZZ12 清寒學生營養午餐	412,479		
	L3ZZ13 營養午餐回收金	114,000		
	L3ZZ14 營養午餐費	6,184,769		
	L5ZZ10 張大中等海軍子弟獎學金	301,012		
	L5ZZ11 獎助學金	20,119		
	L5ZZ12 會計事務科科發展獎助金	62,115		
	L5ZZ13 入學獎學金	18,507		
	L5ZZ14 林顯茂先生紀念獎學金	61,910		
	L5ZZ20 師生康輔仁愛基金	1,053,065		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	181,206		
	L60102 國中技藝班經費	194,400		
	L60103 技藝教育績優人員遴選及表揚活動	2,413,437		
	L60104 培訓競賽學生精進計畫	300,000		
	L60401 市民學苑經費	85,569		
	L60501 進修部護理人力經費	201,753		
	L60502 國內競賽補助	28,000		
	L60701 身心障礙學生搭乘復康巴士	25,091		
	L68110 技優學生國際見習經費	19,874		
	L68506 技優學生國際見習	24,889		
	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	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	45,600		
	L70110 國中技藝班競賽	17,243		
	L70114 優質化計畫	982,873		
	L70116 均質化計畫	197,123		
	L70305 專任專業輔導人員	74,048		
	L70810 新興科技認知計畫	3,392,386		
	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	880,407		
	L79133 109-1高中學生扶助經費	18,360		
	L79153 實習實作能力計畫	111,328		
	L79167 均質化計畫	12,445		
	L79175 技職教育成效獎勵金	51,336		
	L79340 原住民族社團經費	27,975		
	L79555 專任運動教練獎勵金	102,620		
	L79558 運動傷害防護員	318,812		
	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		
	L7ZZ01 110年度國教署補助各直轄市高級中等學校資本門	2,099,720		
	L80903 防制學生藥物濫用多元適性教育	135,080		
	L89110 109-1高級中等學校免學費補助	2,080		
	其他應付款		93,067	
	019CCC 其他下授預算賸餘	93,067		
	存入保證金		2,247,552	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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-唯懌國際有限公司 110.12.31	4,200		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		60,700	
	S2ZZ11 收穿戴裝置SDK教育版授權軟體等履約保證金-研鼎智能	16,700		
	S2ZZ30 收電子、營建、美工大樓門窗換修工程委託規畫設計監造履保金-上屹土木結構技師事務所	44,000		
	應付保證品		1,431,686	
	土地	1,431,686		
	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	-13,207,384	-13,207,384	
	房屋及建築	584,300,118	584,300,118	
	累計折舊-房屋及建築	-230,388,598	-230,388,598	
	機械及設備	140,116,253	140,116,253	
	累計折舊-機械及設備	-105,693,516	-105,693,516	
	交通及運輸設備	9,373,471	9,373,471	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,111,625	-7,111,625	
	雜項設備	56,857,745	56,857,745	
	累計折舊-雜項設備	-37,400,027	-37,400,027	
	電腦軟體	6,071,651	6,071,651	