

00203

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立中正高級工業職業學校

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳曉芬

基金主持人

高雄市立中正高級工業職業學校 高瑞賢 校長

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 110 年度 1 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25頁

四、銀行存款差額解釋表

第26頁至第26頁

五、對帳單

第27頁至第43頁

六、保管(證)品月報

第44頁至第44頁

七、保管品對帳單	第45頁至第45頁
八、市有財產增減結存表	第46頁至第46頁
九、財產折舊月報表	第47頁至第47頁
十、財產增減月報表	第48頁至第49頁
十一、電腦軟體增減結存表	第50頁至第51頁

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	380,203,000	57,465,772	57,088,000	377,772	0.66	57,465,772	57,088,000	377,772	0.66
財產收入	45	1,555,000	187,684	95,000	92,684	97.56	187,684	95,000	92,684	97.56
財產處分收入	451	50,000	15,145		15,145		15,145		15,145	
租金收入	452	1,500,000	172,539	95,000	77,539	81.62	172,539	95,000	77,539	81.62
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	331,658,000	56,943,000	56,943,000			56,943,000	56,943,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000	56,943,000	56,943,000			56,943,000	56,943,000		
教學收入	4S	39,990,000	3,395		3,395		3,395		3,395	
學雜費收入	4S1	39,990,000	3,395		3,395		3,395		3,395	
其他收入	4Y	7,000,000	331,693	50,000	281,693	563.39	331,693	50,000	281,693	563.39
雜項收入	4YY	7,000,000	331,693	50,000	281,693	563.39	331,693	50,000	281,693	563.39
基金用途	5	383,203,000	65,473,326	57,088,000	8,385,326	14.69	65,473,326	57,088,000	8,385,326	14.69
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	45,773,254	31,240,000	14,533,254	46.52	45,773,254	31,240,000	14,533,254	46.52
其他教育計畫	5K	8,735,000	12,929	541,000	-528,071	-97.61	12,929	541,000	-528,071	-97.61
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	19,687,143	25,307,000	-5,619,857	-22.21	19,687,143	25,307,000	-5,619,857	-22.21
建築及設備計畫	5M	19,343,000								
購建固定資產		19,343,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-8,007,554		-8,007,554		-8,007,554		-8,007,554	
期初基金餘額	71	44,420,000					50,631,999	44,420,000	6,211,999	13.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	41,420,000					42,624,445	44,420,000	-1,795,555	-4.04

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

一、因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 財產處分收入：財產交易利益15,145元。
2. 租金收入：場地租借收入超出預期所致。
3. 學雜費收入：補繳109-1學期學雜費所致。
4. 雜項收入：技能檢定課輔課程參加學生人數超出預期所致。

三、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：差異主要係年終獎金提前發放所致。
2. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
3. 一般行政管理計畫：差異主要係用人費用提前分配所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				45,773,254	31,240,000	14,533,254	46.52
		累計數				45,773,254	31,240,000	14,533,254	46.52
其他教育計畫		本月數				12,929	541,000	-528,071	-97.61
		累計數				12,929	541,000	-528,071	-97.61
一般行政管理計畫		本月數				19,687,143	25,307,000	-5,619,857	-22.21
		累計數				19,687,143	25,307,000	-5,619,857	-22.21

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
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 1 月份

203-4

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	2,759,457,876	527,914,113		308,574	2,287,206	2,228,947,983
非理財目的之長期投資						
土地	1,842,161,799					1,842,161,799
土地改良物	53,993,204	53,319,622			2,970	670,612
房屋及建築	525,580,137	225,377,373			761,578	299,441,186
機械及設備	247,820,533	180,139,220		204,989	1,348,769	66,127,555
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		23,000	46,130	4,742,224
雜項設備	76,111,460	61,476,950		40,061	127,759	14,466,690
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,378,441			40,524		1,337,917
權利						

註： 1.機械及設備：本年度減少204,989元(報廢204,989元)。
 2.交通及運輸設備：本年度減少23,000元(報廢23,000元)。
 3.雜項設備：本年度減少40,061元(報廢40,061元)。
 4.電腦軟體：本年度減少40,524元(攤銷40,524元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

203-5

中華民國 110 年 1 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： 1.機械及設備：本年度減少204,989元(報廢204,989元)。
 2.交通及運輸設備：本年度減少23,000元(報廢23,000元)。
 3.雜項設備：本年度減少40,061元(報廢40,061元)。
 4.電腦軟體：本年度減少40,524元(攤銷40,524元)。

203-6

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國110年1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	2,374,059,017	100.00	負 債	2	102,486,589	4.32
流動資產	11	143,705,830	6.05	流動負債	21	73,155,563	3.08
現金	1101	142,279,434	5.99	應付款項	2102	73,155,563	3.08
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	72,887,963	3.07
銀行存款	110102	142,129,434	5.99	應付費用	210204	267,600	0.01
財政局市庫	110102-1	126,196,631	5.32	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	5,261,456	0.22	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,024,196	0.17	其他負債	28	29,331,026	1.24
教育儲蓄戶	110102-4	5,009,978	0.21	什項負債	2801	29,331,026	1.24
其他專戶	110102-5	1,637,173	0.07	存入保證金	280104	5,293,822	0.22
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,405,204	0.06
預付款項	1108	1,426,396	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	22,632,000	0.95
預付費用	110804	1,426,396	0.06	淨資產	3	2,271,572,428	95.68
長期貸墊款及準備金	12	1,405,204	0.06	淨資產	31	2,271,572,428	95.68
準備金	1203	1,405,204	0.06	淨資產	3101	2,271,572,428	95.68
退休及離職準備金	120301	1,405,204	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	96.13

信託代理與保證資產 4,025,828

保管品 47,850

保證品 3,977,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

4,025,828

47,850

3,977,978

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：保固保證金共3,977,978元，其中信義大樓耐震補強工程定存單151,978元、專科大樓新建工程定存單3,826,000元；另商品禮券共計47,850元，其中萊爾富47,600元、統一250元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國110年1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		
固定資產	14	2,227,610,066	93.83	本期短絀	310103	-10,603,334	-0.45
土地	1401	1,842,161,799	77.60	合計：		2,374,059,017	
土地	140101	1,842,161,799	77.60				
土地改良物	1402	670,612	0.03				
土地改良物	140201	53,993,204	2.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,322,592	-2.25				
房屋及建築	1404	299,441,186	12.61				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	22.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-226,138,951	-9.53				
機械及設備	1405	66,127,555	2.79				
機械及設備	140501	247,615,544	10.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-181,487,989	-7.64				
交通及運輸設備	1406	4,742,224	0.20				
交通及運輸設備	140601	12,389,302	0.52				

信託代理與保證資產 4,025,828 信託代理與保證負債 4,025,828

保管品 47,850 應付保管品 47,850

保證品 3,977,978 應付保證品 3,977,978

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：保固保證金共3,977,978元，其中信義大樓耐震補強工程定存單151,978元、專科大樓新建工程定存單3,826,000元；另商品禮券共計47,850元，其中萊爾富47,600元、統一250元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國110年1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-交通及運輸設備	140602	-7,647,078	-0.32				
雜項設備	1407	14,466,690	0.61				
雜項設備	140701	76,071,399	3.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,604,709	-2.59				
無形資產	16	1,337,917	0.06				
無形資產	1601	1,337,917	0.06				
電腦軟體	160102	1,337,917	0.06				
合計：		2,374,059,017					

信託代理與保證資產 4,025,828

保管品 47,850

保證品 3,977,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

4,025,828

47,850

3,977,978

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：保固保證金共3,977,978元，其中信義大樓耐震補強工程定存單151,978元、專科大樓新建工程定存單3,826,000元；另商品禮券共計47,850元，其中萊爾富47,600元、統一250元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,465,772	57,465,772
財產收益	187,684	187,684
財產孳息收入	172,539	172,539
財產交易利益	15,145	15,145
政府撥入收入	56,943,000	56,943,000
公庫撥款收入	56,943,000	56,943,000
教學收入	3,395	3,395
學雜費收入	3,395	3,395
其他收入	331,693	331,693
雜項收入	331,693	331,693
支出	68,069,106	68,069,106
人事支出	65,295,680	65,295,680
人事支出	65,295,680	65,295,680
業務支出	156,123	156,123
業務支出	156,123	156,123
獎補助支出	2,240	2,240
其他獎補助	2,240	2,240
財產損失	2,680	2,680
財產交易損失	2,680	2,680
折舊、折耗及攤銷	2,593,100	2,593,100
固定資產折舊	2,552,576	2,552,576
無形資產攤銷	40,524	40,524
其他支出	19,283	19,283
其他支出	19,283	19,283

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國110年1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）	-10,603,334	-10,603,334
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,271,572,428

註：

高雄市教育發展基金—高雄市中正高級工業職業學校

203-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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	57,465,772		57,465,772	收入
財產收入	187,684		187,684	財產收益
政府撥入收入	56,943,000		56,943,000	政府撥入收入
教學收入	3,395		3,395	教學收入
其他收入	331,693		331,693	其他收入
基金用途	65,473,326	2,595,780	68,069,106	支出
用人費用	65,295,680		65,295,680	人事支出
服務費用	117,287	38,836	156,123	業務支出
材料及用品費	38,836	-38,836		
捐助、補助與獎助	2,240		2,240	獎補助支出
		2,680	2,680	財產損失
		2,593,100	2,593,100	折舊、折耗及攤銷
其他支出	19,283		19,283	其他支出
本期賸餘(短絀)	-8,007,554	-2,595,780	-10,603,334	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	50,631,999	2,231,543,763	2,282,175,762	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	42,624,445	2,228,947,983	2,271,572,428	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數2,680元=處分電子天平等報廢設備財產交易損失2,680元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,593,100元=固定資產折舊2,552,576元+電腦軟體攤銷數40,524元。

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年1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	326,367,000	65,295,680	-261,071,320	-79.99
11 正式員額薪資	158,903,000	30,203,323	-128,699,677	-80.99
113 職員薪金	156,457,000	29,795,783	-126,661,217	-80.96
114 工員工資	2,446,000	407,540	-2,038,460	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	175,176	-17,085,824	-98.99
122 約僱職員薪金	399,000	62,350	-336,650	-84.37
124 兼職人員酬金	16,862,000	112,826	-16,749,174	-99.33
13 超時工作報酬	3,855,000	12,867	-3,842,133	-99.67
131 加班費	3,387,000	4,787	-3,382,213	-99.86
132 值班費	468,000	8,080	-459,920	-98.27
15 獎金	41,847,000	22,601,566	-19,245,434	-45.99
151 考績獎金	19,400,000		-19,400,000	-100.00
152 年終獎金	22,447,000	22,601,566	154,566	0.69
16 退休及卹償金	82,209,000	11,813,055	-70,395,945	-85.63
161 職員退休及離職金	80,334,000	11,569,157	-68,764,843	-85.60
162 工員退休及離職金	665,000		-665,000	-100.00
163 卹償金	1,210,000	243,898	-966,102	-79.84
18 福利費	22,290,000	489,693	-21,800,307	-97.80
181 分擔員工保險費	18,247,000	434,693	-17,812,307	-97.62
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,986,000	55,000	-3,931,000	-98.62
19 提繳費	2,000		-2,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	2,000		-2,000	-100.00
2 服務費用	25,590,000	117,287	-25,472,713	-99.54
21 水電費	7,260,000		-7,260,000	-100.00
212 工作場所電費	6,550,000		-6,550,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年1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	710,000		-710,000	-100.00
22 郵電費	1,380,000	3,409	-1,376,591	-99.75
221 郵費	100,000		-100,000	-100.00
222 電話費	250,000	3,409	-246,591	-98.64
224 數據通信費	1,030,000		-1,030,000	-100.00
23 旅運費	1,002,000	424	-1,001,576	-99.96
231 國內旅費	680,000	424	-679,576	-99.94
232 國外旅費	72,000		-72,000	-100.00
235 貨物運費	100,000		-100,000	-100.00
23Y 其他旅運費	150,000		-150,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	620,000	800	-619,200	-99.87
241 印刷及裝訂費	500,000	800	-499,200	-99.84
242 廣告費	100,000		-100,000	-100.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	9,330,000	15,248	-9,314,752	-99.84
252 一般房屋修護費	1,500,000	4,500	-1,495,500	-99.70
255 機械及設備修護費	6,190,000	3,298	-6,186,702	-99.95
256 交通及運輸設備修護費	40,000		-40,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,600,000	7,450	-1,592,550	-99.53
26 保險費	60,000	53,661	-6,339	-10.57
261 一般房屋保險費	60,000	53,661	-6,339	-10.57
27 一般服務費	2,790,000		-2,790,000	-100.00
279 外包費	2,790,000		-2,790,000	-100.00
28 專業服務費	3,005,000	36,790	-2,968,210	-98.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	17,500	-1,182,500	-98.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000		-70,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年1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	%
288 委託考選訓練費	130,000		-130,000	-100.00
289 試務甄選費	250,000	690	-249,310	-99.72
28A 電腦軟體服務費	1,355,000	18,600	-1,336,400	-98.63
29 公共關係費	143,000	6,955	-136,045	-95.14
291 公共關係費	143,000	6,955	-136,045	-95.14
3 材料及用品費	4,302,000	38,836	-4,263,164	-99.10
32 用品消耗	4,302,000	38,836	-4,263,164	-99.10
321 辦公(事務)用品	382,000	9,840	-372,160	-97.42
322 報章雜誌	170,000	3,024	-166,976	-98.22
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)	80,000		-80,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	3,370,000	25,972	-3,344,028	-99.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000		-940,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	100,000		-100,000	-100.00
442 車租	100,000		-100,000	-100.00
45 雜項設備租金	840,000		-840,000	-100.00
451 雜項設備租金	840,000		-840,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000		-19,343,000	-100.00
51 購建固定資產	19,343,000		-19,343,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	12,313,000		-12,313,000	-100.00
514 購置機械及設備	6,530,000		-6,530,000	-100.00
516 購置雜項設備	500,000		-500,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,228,000	2,240	-2,225,760	-99.90
71 會費	28,000		-28,000	-100.00
712 學術團體會費	25,000		-25,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年1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	%
72 捐助、補助與獎助	900,000	2,240	-897,760	-99.75
726 獎助學員生給與	900,000	2,240	-897,760	-99.75
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00
743 獎勵費用	300,000		-300,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000,000		-1,000,000	-100.00
751 技能競賽	1,000,000		-1,000,000	-100.00
9 其他	4,433,000	19,283	-4,413,717	-99.57
91 其他支出	4,433,000	19,283	-4,413,717	-99.57
91Y 其他	4,433,000	19,283	-4,413,717	-99.57
合計	383,203,000	65,473,326	-317,729,674	-82.91

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1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	126,196,631	126,196,631	
	保管金	5,261,456	5,261,456	
	午餐專戶	4,024,196	4,024,196	
	教育儲蓄戶	5,009,978	5,009,978	
	其他專戶	1,637,173	1,637,173	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	78,122	1,426,396	
	C10B01 預借朱玉青：辦理2021社甲女壘聯賽費用-110.02.01			
	C10I01 預借黃照仁：辦理學生參加51屆全國技能競賽南區分區賽報名費等-110.03.01	12,030		
	C10I02 預借許忠良：轉發109#3冷凍空調初進階班場地服務人員酬勞費-110.02.01	42,350		
	C10Z03 預付110全國技檢-110.12.31	225,944		
	C19Z11 預付12年國教新增鐘點費-110.08.31	106,176		
	C19Z14 預付109足球聯賽(足協)-110.08.31	212,100		
	C70I01 預借何建廷：109台船專班辦理「職前訓練」外聘講師鐘點費-110.02.09	25,600		
	C70Z01 預付專輔員費用-110.12.31	85,792		
	C70Z02 預付職輔員費用-110.12.31	64,272		
	C70Z04 預付109-2高職優質化-110.08.31	8,600		
	C70Z05 預付110特教班-110.12.31	11,380		
	C79Z07 預付109防護員費用-110.08.31	42,034		
	C79Z16 預付109前導學校-110.07.31	493,596		
	C79Z22 預付110實技學程分發-110.07.31	18,400		
	退休及離職準備金		1,405,204	
	E10000 公提離職儲金	702,582		
	E20000 自提離職儲金	702,622		
	保管品		47,850	
	J5ZZ01 禮券-萊爾富	47,600		
	J5ZZ02 7-11商品卡	250		
	保證品		3,977,978	
	K5ZZ06 中小企銀定存單-專科大樓新建工程	3,826,000		
	保固金-高國-110.05.06			
	K5ZZ07 一銀大甲定存單-長星-信義大樓耐震補強結構物保固金-111.02.01	151,978		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1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		72,887,963	
L1ZZ03	專任教練	346,640		
L1ZZ04	冷氣使用費	2,324,863		
L1ZZ05	特教助理員	86,186		
L1ZZ07	在校生技檢	1,357,478		
L1ZZ15	免試入學	205,306		
L1ZZ16	國防培育班	8,000		
L1ZZ21	冷凍室配證照班(三信)	865		
L1ZZ22	體育活動經費	271,925		
L1ZZ23	國教團隊兼輔員(三民高中)	40,000		
L1ZZ24	機器人競賽(豐泰文教)	1,806		
L1ZZ27	教科書經費	367,822		
L1ZZ28	全國技檢	565,803		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	1,054,916		
L1ZZ33	資源回收金	19,042		
L1ZZ34	學生專車	333,412		
L1ZZ35	校務推動及活動費	806,515		
L1ZZ39	畢業紀念冊	256,500		
L1ZZZY	贖餘款待繳(回	466,552		
L1ZZZZ	其他(財政局)	293,913		
L2ZZ12	公保費-自提	226,977		
L2ZZ22	健保費-自提	810,360		
L2ZZ23	二代健保費	1,689		
L2ZZ32	勞保費-自提	122,430		
L2ZZ42	軍保費-自提	8,549		
L2ZZ52	退撫基金-自提	726,084		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	50,827		
L2ZZ70	所得稅	868,529		
L2ZZ80	法院扣款	71,498		
L2ZZ90	零用金	111,924		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	24,280		
L2ZZZ2	其他-平安保險費	32,760		
L2ZZZ5	其他-書籍費	157,651		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,173		
L2ZZZB	其他-押標金	550,000		
L2ZZZD	其他-家長會費	1,500		
L2ZZZZ	其他(保管金)	1,493,225		
L3ZZ11	午餐費-自費	4,024,196		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,009,978		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	19,003		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	960		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	617,210		
L60101	十二年國教網頁	25,000		
L60501	安心、餐食券109-2	32,219,900		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60502	進修部護理人力110年	224,120		
L60901	實彈射擊體驗	248,000		
L69502	進修部護理人力	64,532		
L69503	安心餐券	4,037,906		
L69507	健康促進宣導品	630,000		
L69702	資源班導師減授鐘點費	7,200		
L69DXY	撥補109年用人費不足	1,615,264		
L77808	前瞻數位建設定期會議經費108	53,802		
L79114	高職優質化108-2	103,840		
L79133	學生學習扶助109-1	115,700		
L79143	職場外語能力體驗	189,184		
L79151	產學攜手合作	400,000		
L79155	教師赴公民營研習	125,214		
L79169	高職優質化109-1	79,441		
L79172	實技學程開班費109-1	54,504		
L79175	技職成效獎勵金	14,960		
L79177	前導學校109學年	396,000		
L79187	免試入學	325,500		
L79302	專任專業輔導人員	1,229		
L79354	本土文化社團	60,000		
L79555	聘任專任教練獎勵	45,540		
L79558	防護員109學年	105,152		
L79568	健康促進計畫	56,520		
L79703	特教班暨職輔員109	1,293		
L79806	教育網路中心基礎維運109	1,603,188		
L79832	運算思維玩AI	37,041		
L79910	校園安全值班費	86,000		
L88808	教師介聘他縣市服務電腦系統開發	672,442		
L88810	教育網路中心基礎維運108	1,600,000		
L88812	資訊教育推廣	71,041		
L88822	教保員選調電腦作業	308,306		
L88900	圖書館及資安維運費	1,269,797		
L99101	大高雄多元人才培育	1,300,000		
應付費用			267,600	
M19Z07	應付重修鐘點費等各項費用	247,650		
M19Z08	應付AED租賃費	19,950		
存入保證金			5,293,822	
R30Z01	110年度電腦軟硬體及周邊設備維護	10,000		
履保金-允傳	-111.02.01			
R30Z02	110年度校園美綠化維護服務履保	10,000		
金-文山青	-111.02.01			
R30Z03	109-2教科書履保金-永日-110.04.20	235,766		
R36Z33	106年服務平台強化資訊履保金-邑泰-111.12.31	225,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37Z58 107-109「微軟作業系統ees軟體大量授權」履保金-台奇-110.09.30		100,000		
R38Z17 教室空調設備維護保養履約保證金-堃霖-110.01.01		20,000		
R38Z87 109-110影印機租賃履保金-富士-111.02.01		100,000		
R39Z05 109年度校園美綠化維護服務履保金-安田-110.02.01		10,000		
R39Z06 109年度電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-允傳-110.02.01		10,000		
R39Z16 109護理師短期人力採購履保金-林昱慈-110.02.01		10,000		
R39Z23 109機房雲端服務設備維護履保金-敦陽-113.01.31		577,720		
R39Z24 109學年度學生健康檢查履保金-邱外科-110.01.01		20,000		
R39Z33 109-1例假日暨110寒假安心餐食券聯合招標履保金-來來-110.03.18		100,000		
R39Z34 109-1例假日暨110寒假安心餐食券聯合招標履保金-全家-110.03.18		100,000		
R39Z35 109-1例假日暨110寒假安心餐食券聯合招標履保金-萊爾富-110.03.18		100,000		
R39Z36 109-1例假日暨110寒假安心餐食券聯合招標履保金-□師傳-110.3.18		100,000		
R39Z37 109-1例假日暨110寒假安心餐食券聯合招標履保金-統一-110.03.18		100,000		
R39Z54 109高一公民訓練活動履保金-大愛-110.01.27		30,000		
R39Z55 109學生交通運輸服務履保金-立統-110.07.30		100,000		
R39Z56 109學校午餐供應履保金-立緯-110.07.30		200,000		
R39Z58 109第39屆畢業紀念冊履保金-博麗-110.07.25		30,000		
R39Z65 110免試入學報名及分發作業資訊系統履保金-松盟-110.08.31		83,850		
R39Z73 機械科電腦數值控制三軸綜合加工機履保金-永進-110.03.06		190,000		
R39Z74 110高雄區免試入學電腦系統網站主機代管租用履保金-中華電信-110.09.01		23,500		
R39Z75 110校舍水電保養維護履保金-明豪-111.02.01		30,000		
R39Z76 110廁所清潔維護履保金-亞瑟-111.02.01		28,500		
R40Z01 109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次1保固金-兆揚-110.07.13		4,093		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40Z02	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次2保固金-兆揚-110.07.13	5,424		
R40Z03	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次3保固金-兆揚-110.07.13	4,778		
R40Z04	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次4保固金-集浦-110.07.24	6,471		
R40Z05	機械科CNC車床搬遷建置案保固金-華勝-111.01.28	7,350		
R40Z06	圖書館109年度第2次圖書採購保固金-高旻-110.07.28	5,041		
R47Z20	107年度教學設備(一)大項次三保固金-集浦-110.08.31	18,900		
R47Z24	電機科電力電子設備案保固金-岑名-110.10.02	28,196		
R47Z33	和平大樓耐震補強工程保固金-明義-111.02.01	415,800		
R48Z02	107優化實作環境充實基礎設備(一)項5保固金-聯正-111.01.21	43,710		
R48Z04	107優化實作環境充實基礎教學實習設備(一)項6保固金-國策-110.02.07	19,800		
R48Z05	107優化實作環境充實基礎教學實習設備(一)項15保固-雲山-111.02.10	40,625		
R48Z15	107優化實作環境充實基礎教學實習設備(一)項14保固-華勝-110.02.08	53,400		
R48Z16	107優化實作環境充實基礎教學實習設備(一)項3保固金-億道-111.02.16	36,398		
R48Z19	107年網路附加儲存設備維護汰換資訊服務案保固金-敦陽-113.04.01	13,500		
R48Z20	107年度機房雲端服務儲存設備維護保固金-敦陽-113.04.01	10,000		
R48Z21	電機科微處理機實習設備保固金-集浦-110.05.25	12,750		
R48Z25	電子科直流電源供應器及數位儲存示波器保固金-華亨-111.07.01	9,300		
R48Z26	108年度汽車科弓 擎恆溫空調系統示教台及頂車機保固金-億道-111.05.23	20,400		
R48Z29	第一會議室麥克風設備保固金-集浦-111.08.17	11,460		
R48Z32	機械科平面高速磨床保固金-華勝-110.09.21	7,110		
R48Z34	冷氣插卡計費系統保固金-台普-111.08.17	50,040		
R48Z39	108學年度學校發展校訂課程所需設備(一)項次2保固金-智觀-110.01.07	13,200		
R48Z40	108學年度學校發展校訂課程所需設備(一)項次1保固金-華亨-111.01.05	17,250		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R48Z44	汽車科液氣壓實習系統保固金-日鵬-112.01.14	15,300		
R48Z45	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次5保固金-集浦-110.01.13	10,800		
R48Z46	中央空調冰水主機落地臥式空調箱更換與管路施作保固金-巨國-110.01.05	7,800		
R48Z48	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次7保固金-昇和-110.01.18	28,968		
R48Z49	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次9保固金-華亨-112.01.19	51,600		
R48Z50	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次1保固金-川錡-110.01.03	4,455		
R48Z51	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次3保固金-正詠-110.01.14	8,700		
R48Z53	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次6保固金-慎億-112.01.11	23,460		
R48Z54	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次8保固金-億道-112.01.04	41,400		
R48Z56	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項11保固金-好業-112.01.27	61,200		
R48Z58	108校園無線網路基地台保固金-聯易-114.01.18	15,600		
R48Z59	設備組CNC雕刻機保固金-台灣三軸-110.02.20	7,553		
R48Z60	108年度強化數位教學暨學習資訊應有環境(一)保固金-筆世代-112.01.18	135,000		
R48Z62	局108年機房伺服器效能擴增保固金-博達-114.01.21	23,910		
R48Z63	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次2保固金-國策-111.01.08	10,800		
R48Z64	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項10保固金-華勝-111.01.13	60,900		
R49Z01	機械科數值控制機械(CNC)伺服器保固金-科航-110.01.25	19,920		
R49Z02	資訊科行動學習裝置保固金-雲山-110.01.24	20,097		
R49Z03	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項12保固金-雲山-112.01.13	87,900		
R49Z04	設備組電腦放置櫃保固金-筆世代-110.02.03	8,100		
R49Z05	空調主機房遷移修繕工程保固金-聯榮-111.03.01	244,500		
R49Z06	108年度校園網路佈線施作保固金-禪品-111.03.06	93,600		
R49Z08	設備組氬焊機保固金-胤太-110.05.18	5,940		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z10	汽車科實習車輛及頂車機保固金-中于-112.07.03	9,000		
R49Z11	建築科移動式觸控教學螢幕組保固金-安展-110.07.28	3,895		
R49Z12	控制科雲端互聯網機器人控制系統保固金-凌耀-110.07.29	5,100		
R49Z13	綜職科門市服務教室建置工程保固金-力承-110.07.30	8,310		
R49Z14	電機科電源控制迴路箱組保固金-嘉倡-110.07.11	5,340		
R49Z15	健康中心視力檢查儀及身高體重計保固金-明益-110.07.24	3,300		
R49Z16	設備組光學讀卡機保固金-銘圃-111.07.08	5,700		
R49Z17	圖書館109年度第1次圖書採購保固金-弘雅-110.02.02	5,124		
R49Z18	汽車科機車實習及汽車塗裝工場改善環境及設施工程保固金-億道-110.08.23	22,200		
R49Z19	校舍空間建置整修及OA辦公傢俱設置工程保固金-顯霖-110.11.11	60,240		
R49Z20	109年資訊設備(一)保固金-允傳-112.10.03	57,000		
R49Z21	汽車科充實基礎設備保固金-億道-112.11.13	20,340		
R49Z22	建築科充實基礎設備保固金-基峯-110.11.15	5,250		
R49Z23	109年充實基礎實習設備項次3保固金-富嘉-110.10.22	9,504		
R49Z24	109年充實基礎實習設備項次2保固金-翔昱-110.10.30	5,579		
R49Z25	109機房雲端服務設備維護保固金-敦陽-111.11.12	100,000		
R49Z26	控制科機電整合維修保固金-飛統-110.11.07	6,300		
R49Z27	109年充實基礎實習設備項次8保固金-岑名-110.11.23	5,010		
R49Z28	停車空間工程及通學步道與圍牆修繕工程保固金-御翔-111.01.02	134,259		
R49Z29	109年充實基礎實習設備項次4保固金-嘉倡-110.11.20	9,450		
R49Z30	109年充實基礎實習設備項次1保固金-雲山-110.11.15	4,800		
R49Z31	109年充實基礎實習設備項次9保固金-僑高-111.01.03	6,360		
R49Z32	電子科辦公室OA傢俱建置整修工程保固金-亞磐-111.01.01	9,450		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z33	忠孝堂兩旁側四周排水溝改善工程	23,880		
保固金-文豐-111.01.01				
R49Z34	機械科高速車床維修保固金-華勝-112.01.02	25,320		
R49Z35	電子科3D列印機保固金-智觀-111.01.16	4,866		
R49Z36	109年充實基礎實習設備項次10保固金-聯正-112.11.29	26,265		
R49Z37	109年充實基礎教學實習設備保固金-盛田-111.01.19	10,200		
R49Z38	109年充實基礎實習設備項次6保固金-好業-111.01.16	18,510		
R49Z39	109年充實基礎實習設備項次7保固金-好業-111.01.03	4,800		
R49Z40	109年充實基礎實習設備項次11保固金-堃喬-110.11.19	19,332		
R49Z41	充實基礎設備(機械科)保固金-華勝-112.01.18	19,740		
R49Z42	化工科充實基礎設備保固金-廣興-111.01.08	23,770		
R49Z43	109年充實基礎實習設備項次5保固金-國策-111.01.03	20,460		
R49Z44	設備組離子切割機保固金-新鈺易-111.01.26	4,500		
R49Z45	充實基礎設備(冷凍科)保固金-環鑫-111.01.02	12,480		
R49Z46	109年充實基礎教學實習設備第二大項保固金-昇和-111.01.06	3,300		
R49Z47	109年度充實體育器材設備保固金-凱爾-111.01.15	6,960		
R49Z48	109年充實基礎資訊設備保固金-允傳-113.01.24	59,274		
R4ZZ20	圖書館網路設備保固金-頂揚科技-110.08.05	3,819		
R4ZZ24	102年度網路儲存暨備分系統資訊服務第4期保固金-敦陽-110.06.16	60,000		
R50Z01	借用場地保證金：社團法人世界佛教正心會辦理活動-110.03.16	2,500		
R58Z03	借用場地保證金-萊爾富國際(股)公司經營教職員工生販賣部押金-110.06.30	50,000		
R59Z05	借用場地保證金：大漢整合行銷(股)公司辦理快樂踢球足球賽-110.01.05	3,000		
R59Z06	借用場地保證金：陳有恭110年2/8~2/11辦理年菜活動-110.03.11	2,500		
	應付退休及離職金	1,405,204	1,405,204	

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	暫收及待結轉帳項 S10MM 預算分配調度數	22,632,000	22,632,000	
	應付保管品	47,850	47,850	
	應付保證品	3,977,978	3,977,978	
	土地	1,842,161,799	1,842,161,799	
	土地改良物	53,993,204	53,993,204	
	累計折舊-土地改良物	-53,322,592	-53,322,592	
	房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	累計折舊-房屋及建築	-226,138,951	-226,138,951	
	機械及設備	247,615,544	247,615,544	
	累計折舊-機械及設備	-181,487,989	-181,487,989	
	交通及運輸設備	12,389,302	12,389,302	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,647,078	-7,647,078	
	雜項設備	76,071,399	76,071,399	
	累計折舊-雜項設備	-61,604,709	-61,604,709	
	電腦軟體	1,337,917	1,337,917	