

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 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立中正高級工業職業學校

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 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 27 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 28 頁至第 28 頁

五、對帳單

第 29 頁至第 46 頁

六、保管(證)品月報

第 47 頁至第 47 頁

七、保管品對帳單	第48頁至第48頁
八、市有財產增減結存表	第49頁至第49頁
九、財產折舊月報表	第50頁至第50頁
十、財產增減月報表	第51頁至第53頁
十一、電腦軟體增減結存表	第54頁至第55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 3 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	29,337,894	29,634,000	-296,106	-1.00	140,943,227	141,163,000	-219,773	-0.16
財產收入	45	1,555,000	53,290	70,000	-16,710	-23.87	253,224	235,000	18,224	7.75
財產處分收入	451	50,000	8,540		8,540		26,485		26,485	
租金收入	452	1,500,000	44,750	70,000	-25,250	-36.07	226,739	235,000	-8,261	-3.52
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	331,658,000	29,214,000	29,214,000			140,228,000	140,228,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000	29,214,000	29,214,000			140,228,000	140,228,000		
教學收入	4S	39,990,000					3,395		3,395	
學雜費收入	4S1	39,990,000					3,395		3,395	
其他收入	4Y	7,000,000	70,604	350,000	-279,396	-79.83	458,608	700,000	-241,392	-34.48
雜項收入	4YY	7,000,000	70,604	350,000	-279,396	-79.83	458,608	700,000	-241,392	-34.48
基金用途	5	383,203,000	27,174,789	29,634,000	-2,459,211	-8.30	117,133,815	141,163,000	-24,029,185	-17.02
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	16,210,629	19,106,000	-2,895,371	-15.15	77,723,568	87,824,000	-10,100,432	-11.50
其他教育計畫	5K	8,735,000	193,984	579,000	-385,016	-66.50	349,893	1,692,000	-1,342,107	-79.32
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	10,707,176	9,580,000	1,127,176	11.77	38,997,354	51,278,000	-12,280,646	-23.95
建築及設備計畫	5M	19,343,000	63,000	369,000	-306,000	-82.93	63,000	369,000	-306,000	-82.93
購建固定資產		19,343,000	63,000	369,000	-306,000	-82.93	63,000	369,000	-306,000	-82.93
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,163,105		2,163,105		23,809,412		23,809,412	
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					74,441,411	44,420,000	30,021,411	67.59

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：財物變賣收入超出預期所致。
2. 學雜費收入：補繳109-1學期學雜費所致。
3. 雜項收入：109-2學期課輔費收入尚未劃解市庫所致。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配及各項業務積極規劃中。
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：主要係用人費用提前分配所致。
4. 建築及設備計畫(機械及設備)：(1)可程式控制器等設備36萬9,000元已決標，預定5月底前交貨。
(2)精密天平2台6萬3,000元因業務需要提前執行。

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 3 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				16,210,629	19,106,000	-2,895,371	-15.15
		累計數				77,723,568	87,824,000	-10,100,432	-11.50
其他教育計畫		本月數				193,984	579,000	-385,016	-66.50
		累計數				349,893	1,692,000	-1,342,107	-79.32
一般行政管理計畫		本月數				10,707,176	9,580,000	1,127,176	11.77
		累計數				38,997,354	51,278,000	-12,280,646	-23.95
建築及設備計畫		本月數				63,000	369,000	-306,000	-82.93
		累計數				63,000	369,000	-306,000	-82.93

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

203-4

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		
資產	2,759,457,876	527,914,113	1,101,146	4,241,547	3,563,553	2,224,839,809
非理財目的之長期投資						
土地	1,842,161,799		720,936			1,842,882,735
土地改良物	53,993,204	53,319,622			8,910	664,672
房屋及建築	525,580,137	225,377,373			2,284,734	297,918,030
機械及設備	247,820,533	180,139,220	380,210	3,992,519	687,544	63,381,460
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		51,000	156,210	4,604,144
雜項設備	76,111,460	61,476,950		76,456	426,155	14,131,899
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： 1.土地：本年度增加720,936元(公告地價調整720,936元)。
 2.機械及設備：本年度增加380,210元(預算內63,000元、應付代收款317,210元)；、本年度減少3,992,519元(報廢3,992,519元)。
 3.交通及運輸設備：本年度減少51,000元(報廢51,000元)。
 4.雜項設備：本年度減少76,456元(報廢76,456元)。
 5.電腦軟體：本年度減少121,572元(攤銷121,572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 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	1,378,441			121,572		1,256,869

註： 1.土地：本年度增加720,936元(公告地價調整720,936元)。
 2.機械及設備：本年度增加380,210元(預算內63,000元、應付代收款317,210元)；、本年度減少3,992,519元(報廢3,992,519元)。
 3.交通及運輸設備：本年度減少51,000元(報廢51,000元)。
 4.雜項設備：本年度減少76,456元(報廢76,456元)。
 5.電腦軟體：本年度減少121,572元(攤銷121,572元)。

中華民國 110 年 3 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

203-7

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

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	600,000	19,343,000			19,943,000	969,000	63,000		63,000	6.50	-906,000	-93.50		

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	2,405,812,478	100.00	負 債	2	106,531,258	4.43
流動資產	11	179,554,775	7.46	流動負債	21	99,053,091	4.12
現金	1101	174,797,835	7.27	應付款項	2102	99,053,091	4.12
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	99,053,091	4.12
銀行存款	110102	174,647,835	7.26	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	137,051,137	5.70	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	5,805,846	0.24	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	249,080	0.01	其他負債	28	7,478,167	0.31
教育儲蓄戶	110102-4	4,967,978	0.21	什項負債	2801	7,478,167	0.31
其他專戶	110102-5	26,573,794	1.10	存入保證金	280104	6,060,273	0.25
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,417,894	0.06
預付款項	1108	4,756,940	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	4,756,940	0.20	淨資產	3	2,299,281,220	95.57
長期貸墊款及準備金	12	1,417,894	0.06	淨資產	31	2,299,281,220	95.57
準備金	1203	1,417,894	0.06	淨資產	3101	2,299,281,220	95.57
退休及離職準備金	120301	1,417,894	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	94.86

信託代理與保證資產 4,080,528

保管品 102,550

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

4,080,528

102,550

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102,550元，其中萊爾富102,300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		
固定資產	14	2,223,582,940	92.43	本期賸餘	310102	17,105,458	0.71
土地	1401	1,842,882,735	76.60	合計：		2,405,812,478	
土地	140101	1,842,882,735	76.60				
土地改良物	1402	664,672	0.03				
土地改良物	140201	53,993,204	2.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,328,532	-2.22				
房屋及建築	1404	297,918,030	12.38				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	21.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-227,662,107	-9.46				
機械及設備	1405	63,381,460	2.63				
機械及設備	140501	244,208,224	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-180,826,764	-7.52				
交通及運輸設備	1406	4,604,144	0.19				
交通及運輸設備	140601	12,361,302	0.51				
信託代理與保證資產		4,080,528		信託代理與保證負債		4,080,528	
保管品		102,550		應付保管品		102,550	
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102,550元，其中萊爾富102,300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-交通及運輸設備	140602	-7,757,158	-0.32				
雜項設備	1407	14,131,899	0.59				
雜項設備	140701	76,035,004	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,903,105	-2.57				
無形資產	16	1,256,869	0.05				
無形資產	1601	1,256,869	0.05				
電腦軟體	160102	1,256,869	0.05				
合計：		2,405,812,478					

信託代理與保證資產	4,080,528	信託代理與保證負債	4,080,528
保管品	102,550	應付保管品	102,550
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102,550元，其中萊爾富102,300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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,655,104	141,981,373
財產收益	53,290	974,160
財產孳息收入	44,750	226,739
廢舊物品售價收入		2,800
財產交易利益	729,476	744,621
其他財產收入	-720,936	0
政府撥入收入	29,214,000	140,228,000
公庫撥款收入	29,214,000	140,228,000
教學收入		3,395
學雜費收入		3,395
其他收入	387,814	775,818
受贈收入	119,210	119,210
雜項收入	268,604	656,608
支出	29,727,645	124,875,915
人事支出	25,593,008	114,322,127
人事支出	25,593,008	114,322,127
業務支出	1,433,879	2,566,193
業務支出	1,433,879	2,566,193
獎補助支出	17,760	60,320
其他獎補助	17,760	60,320
財產損失	38,011	41,199
財產交易損失	38,011	41,199
折舊、折耗及攤銷	2,577,845	7,763,901
固定資產折舊	2,537,321	7,642,329
無形資產攤銷	40,524	121,572
其他支出	67,142	122,175
其他支出	67,142	122,175

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）	-72,541	17,105,458
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,299,281,220

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-13

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
基金來源	140,943,227	1,038,146	141,981,373	收入
財產收入	253,224	720,936	974,160	財產收益
政府撥入收入	140,228,000		140,228,000	政府撥入收入
教學收入	3,395		3,395	教學收入
其他收入	458,608	317,210	775,818	其他收入
基金用途	117,133,815	7,742,100	124,875,915	支出
用人費用	114,322,127		114,322,127	人事支出
服務費用	1,813,915	752,278	2,566,193	業務支出
材料及用品費	464,195	-464,195		
租金、償債、利息及相關手續費	65,024	-65,024		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	223,059	-223,059		
捐助、補助與獎助	60,320		60,320	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	63,000	41,199	41,199	財產損失
		-63,000		
		7,763,901	7,763,901	折舊、折耗及攤銷
其他支出	122,175		122,175	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,809,412	-6,703,954	17,105,458	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	74,441,411	2,224,839,809	2,299,281,220	期末淨資產

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. 「財產收益」之調整數720,936元=土地公告現值增加720,936元。
 2. 「其他收入」之調整數317,210元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等機械設備317,210元。
 3. 「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63,000元=購置分析天平設備63,000元。
 4. 「財產損失」之調整數41,199元=處分立式銑床等設備財產交易損失41,199元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,763,901元=固定資產折舊7,642,329元+電腦軟體攤銷數121,572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	326,367,000	114,322,127	-212,044,873	-64.97
11 正式員額薪資	158,903,000	60,652,599	-98,250,401	-61.83
113 職員薪金	156,457,000	59,837,519	-96,619,481	-61.75
114 工員工資	2,446,000	815,080	-1,630,920	-66.68
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	1,741,759	-15,519,241	-89.91
122 約僱職員薪金	399,000	124,700	-274,300	-68.75
124 兼職人員酬金	16,862,000	1,617,059	-15,244,941	-90.41
13 超時工作報酬	3,855,000	27,711	-3,827,289	-99.28
131 加班費	3,387,000	19,631	-3,367,369	-99.42
132 值班費	468,000	8,080	-459,920	-98.27
15 獎金	41,847,000	22,991,919	-18,855,081	-45.06
151 考績獎金	19,400,000	390,353	-19,009,647	-97.99
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	25,950,121	-56,258,879	-68.43
161 職員退休及離職金	80,334,000	25,349,879	-54,984,121	-68.44
162 工員退休及離職金	665,000	112,446	-552,554	-83.09
163 卹償金	1,210,000	487,796	-722,204	-59.69
18 福利費	22,290,000	2,957,939	-19,332,061	-86.73
181 分擔員工保險費	18,247,000	2,316,329	-15,930,671	-87.31
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,986,000	641,610	-3,344,390	-83.90
19 提繳費	2,000	79	-1,921	-96.05
191 提繳工資墊償費用	2,000	79	-1,921	-96.05
2 服務費用	25,590,000	1,813,915	-23,776,085	-92.91
21 水電費	7,260,000	976,953	-6,283,047	-86.54
212 工作場所電費	6,550,000	900,952	-5,649,048	-86.25

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	710,000	76,001	-633,999	-89.30
22 郵電費	1,380,000	38,372	-1,341,628	-97.22
221 郵費	100,000	6,928	-93,072	-93.07
222 電話費	250,000	31,444	-218,556	-87.42
224 數據通信費	1,030,000		-1,030,000	-100.00
23 旅運費	1,002,000	47,383	-954,617	-95.27
231 國內旅費	680,000	46,203	-633,797	-93.21
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	1,180	-148,820	-99.21
24 印刷裝訂與廣告費	620,000	67,951	-552,049	-89.04
241 印刷及裝訂費	500,000	67,951	-432,049	-86.41
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	250,873	-9,079,127	-97.31
252 一般房屋修護費	1,500,000	136,779	-1,363,221	-90.88
255 機械及設備修護費	6,190,000	42,745	-6,147,255	-99.31
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	71,349	-1,528,651	-95.54
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	61,350	-2,728,650	-97.80
279 外包費	2,790,000	61,350	-2,728,650	-97.80
28 專業服務費	3,005,000	303,124	-2,701,876	-89.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	92,500	-1,107,500	-92.29
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	%
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	209,934	-1,145,066	-84.51
29 公共關係費	143,000	14,248	-128,752	-90.04
291 公共關係費	143,000	14,248	-128,752	-90.04
3 材料及用品費	4,302,000	464,195	-3,837,805	-89.21
32 用品消耗	4,302,000	464,195	-3,837,805	-89.21
321 辦公(事務)用品	382,000	104,031	-277,969	-72.77
322 報章雜誌	170,000	10,524	-159,476	-93.81
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	780	-299,220	-99.74
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	56,460	-23,540	-29.43
32Y 其他用品消耗	3,370,000	292,400	-3,077,600	-91.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000	65,024	-874,976	-93.08
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	65,024	-774,976	-92.26
451 雜項設備租金	840,000	65,024	-774,976	-92.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000	63,000	-19,280,000	-99.67
51 購建固定資產	19,343,000	63,000	-19,280,000	-99.67
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	63,000	-6,467,000	-99.04
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	283,379	-1,944,621	-87.28
71 會費	28,000	2,000	-26,000	-92.86
712 學術團體會費	25,000	2,000	-23,000	-92.00
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	%
72 捐助、補助與獎助	900,000	60,320	-839,680	-93.30
726 獎助學員生給與	900,000	60,320	-839,680	-93.30
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	99,965	-200,035	-66.68
743 獎勵費用	300,000	99,965	-200,035	-66.68
75 競賽及交流活動費	1,000,000	121,094	-878,906	-87.89
751 技能競賽	1,000,000	121,094	-878,906	-87.89
9 其他	4,433,000	122,175	-4,310,825	-97.24
91 其他支出	4,433,000	122,175	-4,310,825	-97.24
91Y 其他	4,433,000	122,175	-4,310,825	-97.24
合計	383,203,000	117,133,815	-266,069,185	-69.43

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	137,051,137	137,051,137	
	保管金	5,805,846	5,805,846	
	午餐專戶	249,080	249,080	
	教育儲蓄戶	4,967,978	4,967,978	
	其他專戶	26,573,794	26,573,794	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	617,700	4,756,940	
	C10Z01 預付110在校生技檢-110.12.31			
	C10Z04 預付考績獎金-110.12.31	2,129,270		
	C19Z11 預付12年國教新增鐘點費-110.08.31	127,376		
	C19Z14 預付109足球聯賽(足協)-110.08.31	384,520		
	C60J01 預借楊昆和：轉發109-1原住民籍學生助學金及伙食費補助款-110.04.01	96,500		
	C70B01 預借賴寶玉：辦理健康促進性教育議題費用-110.04.01	27,500		
	C70Z02 預付職輔員費用-110.12.31	134,892		
	C70Z03 預付109-2實技班-110.12.31	40,373		
	C70Z04 預付109-2高職優質化-110.08.31	149,597		
	C70Z05 預付110特教班-110.12.31	113,478		
	C70Z06 預付109-2業同教學-110.08.31	14,400		
	C70Z07 預付109-2提升實習實作-110.07.31	115,670		
	C70Z08 預付110充實教學實習設備-110.10.31	100,000		
	C79Z16 預付109前導學校-110.07.31	705,664		
	退休及離職準備金		1,417,894	
	E10000 公提離職儲金	708,926		
	E20000 自提離職儲金	708,968		
	保管品		102,550	
	J5ZZ01 禮券-萊爾富	102,300		
	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-辰星-信義大樓耐震補強結構物保固金-111.02.01	151,978		
	應付代收款		99,053,091	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	專任教練	99,524		
L1ZZ04	冷氣使用費	2,383,443		
L1ZZ05	特教助理員	75,517		
L1ZZ06	國中會考	58,000		
L1ZZ07	在校生技檢	1,254,797		
L1ZZ15	免試入學	694,891		
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)	35,200		
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	1,452		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	902,191		
L1ZZ33	資源回收金	19,042		
L1ZZ35	校務推動及活動費	736,815		
L1ZZ39	畢業紀念冊	256,500		
L1ZZ41	健康促進參訪報名費	2,000		
L1ZZZY	贖餘款待繳回	684,125		
L1ZZZZ	其他(財政局)	293,913		
L2ZZ12	公保費-自提	215,929		
L2ZZ22	健保費-自提	1,178,652		
L2ZZ23	二代健保費	686		
L2ZZ32	勞保費-自提	162,745		
L2ZZ42	軍保費-自提	12,824		
L2ZZ52	退撫基金-自提	733,572		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	108,187		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	100,255		
L2ZZ70	所得稅	865,914		
L2ZZ80	法院扣款	71,498		
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	2,520		
L2ZZZ2	其他-平安保險費	34,860		
L2ZZZ5	其他-書籍費	157,651		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,173		
L2ZZZD	其他-家長會費	1,500		
L2ZZZZ	其他(保管金)	2,155,880		
L3ZZ11	午餐費-自費	249,080		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,967,978		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	20,269		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	20,113,500		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	5,440,025		
L60101	十二年國教網頁	12,000		
L60102	原住民學生助學金	96,500		
L60103	大高雄人才培育	148,900		
L60104	大高雄人才培訓	100,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60501	安心餐食券109-2	32,219,900		
L60502	進修部護理人力110年	224,120		
L60504	安心餐食券109-1(110年)	7,963,000		
L60901	實彈射擊體驗	242,400		
L60902	擴大軍訓研討	26,875		
L69503	安心餐券	53,352		
L69507	健康促進宣導品	630,000		
L70109	實技學程輔導分發	294,276		
L70305	專輔人員	89,686		
L70505	體育班學習輔導	78,000		
L70906	防災校園建置	59,530		
L77808	前瞻數位建設定期會議經費108	206,802		
L79114	高職優質化108-2	103,840		
L79133	學生學習扶助109-1	2,516		
L79143	職場外語能力體驗	189,184		
L79151	產學攜手合作	374,400		
L79155	教師赴公民營研習	13,395		
L79177	前導學校109學年	396,000		
L79187	免試入學	309,000		
L79302	專任專業輔導人員	1,229		
L79354	本土文化社團	13,063		
L79555	聘任專任教練獎勵	150,040		
L79558	防護員109學年	274,109		
L79568	健康促進計畫	595,110		
L79703	特教班暨職輔員109	921		
L79806	教育網路中心基礎維運109	1,603,188		
L79832	運算思維玩AI	31,111		
L88808	教師介聘他縣市服務電腦系統開發	1,574,230		
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	999,050		
L88900	圖書館及資安維護費	1,269,797		
L99101	大高雄多元人才培育	1,300,000		
			6,060,273	
	存入保證金			
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	285,766		
R30Z04	高市109健康促進學校外埠參訪增能	10,000		
	活動履保金-敬群-110.07.27			
R30Z05	110免試入學簡章印製及連送履保	17,475		
	金-上校-110.07.30			
R30Z06	教室空調設備維護保養履保金-堃霖-112.02.01	20,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30Z07	忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕 整修工程設計監造履保金-祥騰-111.02.01	85,000		
R30Z08	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合 招標履保金-統一-110.11.01	100,000		
R30Z09	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合 招標履保金-來來-110.11.01	100,000		
R30Z10	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合 招標履保金-全家-110.11.01	100,000		
R30Z11	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合 招標履保金-萊爾富-110.11.01	100,000		
R30Z12	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合 招標履保金-口師傅-110.11.01	100,000		
R30Z13	110學年度高三外埠教學參觀活動履 保金-喬騰-110.11.15	150,000		
R30Z14	110高雄區高級中等學校免試入學分 發作業闡場建置履保金-寒軒-110.08.05	44,800		
R30Z15	110護理師短期人力採購履保金-張 雀鳳-111.02.01	10,000		
R36Z33	106年服務平台強化資訊履保金-邑 泰-111.12.31	225,000		
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		
R38Z87	109-110影印機租賃履保金-富 士-111.02.01	100,000		
R39Z23	109機房雲端服務設備維護履保 金-敦陽-113.01.31	577,720		
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-口師傅-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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年度汽車科引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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-禕品-111.03.06	93,600		
R49Z08	設備組氬焊機保固金-胤太-110.05.18	5,940		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z31	109年充實基礎實習設備項次9保固金-橋高-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		
R49Z33	忠孝堂兩旁側四周排水溝改善工程保固金-文豐-111.01.01	23,880		
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-新錚易-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		
R50Z02	借用場地保證金：社團法人國際獅子會辦理趣味競賽-110.05.13	5,500		
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		
	應付退休及離職金	1,417,894	1,417,894	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保管品	102,550	102,550	
	應付保證品	3,977,978	3,977,978	
	土地	1,842,882,735	1,842,882,735	
	土地改良物	53,993,204	53,993,204	
	累計折舊-土地改良物	-53,328,532	-53,328,532	
	房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	累計折舊-房屋及建築	-227,662,107	-227,662,107	
	機械及設備	244,208,224	244,208,224	
	累計折舊-機械及設備	-180,826,764	-180,826,764	
	交通及運輸設備	12,361,302	12,361,302	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,757,158	-7,757,158	
	雜項設備	76,035,004	76,035,004	
	累計折舊-雜項設備	-61,903,105	-61,903,105	
	電腦軟體	1,256,869	1,256,869	