

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 4 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 4 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 28 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 29 頁至第 29 頁

五、對帳單

第 30 頁至第 48 頁

六、保管(證)品月報	第49頁至第49頁
七、保管品對帳單	第50頁至第50頁
八、市有財產增減結存表	第51頁至第51頁
九、財產折舊月報表	第52頁至第52頁
十、財產增減月報表	第53頁至第54頁
十一、電腦軟體增減結存表	第55頁至第56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 4 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	38,705,593	29,457,000	9,248,593	31.40	179,648,820	170,620,000	9,028,820	5.29
財產收入	45	1,555,000	58,564	70,000	-11,436	-16.34	311,788	305,000	6,788	2.23
財產處分收入	451	50,000					26,485		26,485	
租金收入	452	1,500,000	58,564	70,000	-11,436	-16.34	285,303	305,000	-19,697	-6.46
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	331,658,000	21,722,000	21,722,000			161,950,000	161,950,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000	21,722,000	21,722,000			161,950,000	161,950,000		
教學收入	4S	39,990,000	16,155,487	6,995,000	9,160,487	130.96	16,158,882	6,995,000	9,163,882	131.01
學雜費收入	4S1	39,990,000	16,155,487	6,995,000	9,160,487	130.96	16,158,882	6,995,000	9,163,882	131.01
其他收入	4Y	7,000,000	769,542	670,000	99,542	14.86	1,228,150	1,370,000	-141,850	-10.35
雜項收入	4YY	7,000,000	769,542	670,000	99,542	14.86	1,228,150	1,370,000	-141,850	-10.35
基金用途	5	383,203,000	26,999,155	29,457,000	-2,457,845	-8.34	144,132,970	170,620,000	-26,487,030	-15.52
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	17,826,209	18,886,000	-1,059,791	-5.61	95,549,777	106,710,000	-11,160,223	-10.46
其他教育計畫	5K	8,735,000	685,728	548,000	137,728	25.13	1,035,621	2,240,000	-1,204,379	-53.77
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	8,270,218	9,575,000	-1,304,782	-13.63	47,267,572	60,853,000	-13,585,428	-22.32
建築及設備計畫	5M	19,343,000	217,000	448,000	-231,000	-51.56	280,000	817,000	-537,000	-65.73
購建固定資產		19,343,000	217,000	448,000	-231,000	-51.56	280,000	817,000	-537,000	-65.73
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	11,706,438		11,706,438		35,515,850		35,515,850	
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					86,147,849	44,420,000	41,727,849	93.94

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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：109-2學期免學費補助提前撥入所致。
3. 雜項收入：109-2學期重補修學分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) 桌上型數位電表等設備44萬8,000元，廠商已交貨，尚待驗收。
 - (2) 可程式控制器30萬元，已驗收合格，俟廠商檢附發票即可辦理付款。
 - (3) 精密天平、個人電腦及數位電子實驗器等共計21萬1,000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 4 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				17,826,209	18,886,000	-1,059,791	-5.61
		累計數				95,549,777	106,710,000	-11,160,223	-10.46
其他教育計畫		本月數				685,728	548,000	137,728	25.13
		累計數				1,035,621	2,240,000	-1,204,379	-53.77
一般行政管理計畫		本月數				8,270,218	9,575,000	-1,304,782	-13.63
		累計數				47,267,572	60,853,000	-13,585,428	-22.32
建築及設備計畫		本月數				217,000	448,000	-231,000	-51.56
		累計數				280,000	817,000	-537,000	-65.73

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 4 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	1,732,046	4,451,446	5,937,498	2,222,886,865
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			11,880	661,702
房屋及建築	525,580,137	225,377,373			3,046,312	297,156,452
機械及設備	247,820,533	180,139,220	921,110	4,052,419	2,173,358	62,376,646
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		128,320	147,661	4,535,373
雜項設備	76,111,460	61,476,950		109,456	558,287	13,966,767
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921,110元(預算內280,000元、應付代收款641,110元)；本年度減少4,052,419元(報廢4,052,419元)。
 3.交通及運輸設備：本年度減少128,320元(報廢128,320元)。
 4.雜項設備：本年度減少109,456元(報廢109,456元)。
 5.電腦軟體：本年度增加90,000元(應付代收款90,000元)；本年度減少161,251元(攤銷161,251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 4 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		90,000	161,251		1,307,190

- 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921,110元(預算內280,000元、應付代收款641,110元)；本年度減少4,052,419元(報廢4,052,419元)。
 3.交通及運輸設備：本年度減少128,320元(報廢128,320元)。
 4.雜項設備：本年度減少109,456元(報廢109,456元)。
 5.電腦軟體：本年度增加90,000元(應付代收款90,000元)；本年度減少161,251元(攤銷161,251元)。

中華民國 110 年 4 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 4 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														
雜項設備		500,000			500,000									
雜項設備		500,000			500,000									
購建中固定資產														
總計	600,000	19,343,000			19,943,000	1,417,000	280,000		280,000	19.76	-1,137,000	-80.24		

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4月30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	2,401,991,632	100.00	負 債	2	92,956,918	3.87
流動資產	11	177,680,528	7.40	流動負債	21	85,317,854	3.55
現金	1101	171,953,759	7.16	應付款項	2102	85,317,854	3.55
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	85,317,854	3.55
銀行存款	110102	171,803,759	7.15	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	147,940,405	6.16	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	8,542,365	0.36	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,636,537	0.32	其他負債	28	7,639,064	0.32
教育儲蓄戶	110102-4	4,920,209	0.20	什項負債	2801	7,639,064	0.32
其他專戶	110102-5	2,764,243	0.12	存入保證金	280104	6,214,825	0.26
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,424,239	0.06
預付款項	1108	5,726,769	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	5,726,769	0.24	淨資產	3	2,309,034,714	96.13
長期貸墊款及準備金	12	1,424,239	0.06	淨資產	31	2,309,034,714	96.13
準備金	1203	1,424,239	0.06	淨資產	3101	2,309,034,714	96.13
退休及離職準備金	120301	1,424,239	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	95.01

信託代理與保證資產 4,060,928

保管品 82,950

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

4,060,928

82,950

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82,950元，其中萊爾富82,700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4月30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	2,221,579,675	92.49	本期賸餘	310102	26,858,952	1.12
土地	1401	1,842,882,735	76.72	合計：		2,401,991,632	
土地	140101	1,842,882,735	76.72				
土地改良物	1402	661,702	0.03				
土地改良物	140201	53,993,204	2.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,331,502	-2.22				
房屋建築及設備	1404	297,156,452	12.37				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	21.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-228,423,685	-9.51				
機械及設備	1405	62,376,646	2.60				
機械及設備	140501	244,689,224	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-182,312,578	-7.59				
交通及運輸設備	1406	4,535,373	0.19				
交通及運輸設備	140601	12,283,982	0.51				
信託代理與保證資產		4,060,928		信託代理與保證負債		4,060,928	
保管品		82,950		應付保管品		82,950	
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82,950元，其中萊爾富82,700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4月30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	-7,748,609	-0.32				
雜項設備	1407	13,966,767	0.58				
雜項設備	140701	76,002,004	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,035,237	-2.58				
無形資產	16	1,307,190	0.05				
無形資產	1601	1,307,190	0.05				
電腦軟體	160102	1,307,190	0.05				
合計：		2,401,991,632					

信託代理與保證資產

4,060,928

信託代理與保證負債

4,060,928

保管品

82,950

應付保管品

82,950

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82,950元，其中萊爾富82,700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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,119,493	181,100,866
財產收益	58,564	1,032,724
財產孳息收入	58,564	285,303
廢舊物品售價收入		2,800
財產交易利益		744,621
其他財產收入		0
政府撥入收入	21,722,000	161,950,000
公庫撥款收入	21,722,000	161,950,000
教學收入	16,155,487	16,158,882
學雜費收入	16,155,487	16,158,882
其他收入	1,183,442	1,959,260
受贈收入	66,000	185,210
雜項收入	1,117,442	1,774,050
支出	29,365,999	154,241,914
人事支出	24,399,325	138,721,452
人事支出	24,399,325	138,721,452
業務支出	2,179,250	4,745,443
業務支出	2,179,250	4,745,443
獎補助支出	36,400	96,720
其他獎補助	36,400	96,720
財產損失	1,702	42,901
財產交易損失	1,702	42,901
折舊、折耗及攤銷	2,582,142	10,346,043
固定資產折舊	2,542,463	10,184,792
無形資產攤銷	39,679	161,251
其他支出	167,180	289,355
其他支出	167,180	289,355

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,753,494	26,858,952
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,309,034,714

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 4 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	179,648,820	1,452,046	181,100,866	收入
財產收入	311,788	720,936	1,032,724	財產收益
政府撥入收入	161,950,000		161,950,000	政府撥入收入
教學收入	16,158,882		16,158,882	教學收入
其他收入	1,228,150	731,110	1,959,260	其他收入
基金用途	144,132,970	10,108,944	154,241,914	支出
用人費用	138,721,452		138,721,452	人事支出
服務費用	3,759,766	985,677	4,745,443	業務支出
材料及用品費	655,394	-655,394		
租金、償債、利息及相關手續費	89,947	-89,947		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240,336	-240,336		
捐助、補助與獎助	96,720		96,720	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	280,000	42,901	42,901	財產損失
其他支出	289,355	10,346,043	10,346,043	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	35,515,850		289,355	其他支出
期初基金餘額	50,631,999	-8,656,898	26,858,952	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		2,231,543,763	2,282,175,762	期初淨資產
期末基金餘額	86,147,849			解繳公庫
		2,222,886,865	2,309,034,714	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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731,110元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等設備731,110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280,000元=購置分析天平等設備280,000元。
 4. 「財產損失」之調整數42,901元=處分立式銑床等設備財產交易損失42,901元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,346,043元=固定資產折舊10,184,792元+電腦軟體攤銷數161,251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4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	138,721,452	-187,645,548	-57.50
11 正式員額薪資	158,903,000	75,623,633	-83,279,367	-52.41
113 職員薪金	156,457,000	74,604,783	-81,852,217	-52.32
114 工員工資	2,446,000	1,018,850	-1,427,150	-58.35
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	3,847,984	-13,413,016	-77.71
122 約僱職員薪金	399,000	155,875	-243,125	-60.93
124 兼職人員酬金	16,862,000	3,692,109	-13,169,891	-78.10
13 超時工作報酬	3,855,000	54,050	-3,800,950	-98.60
131 加班費	3,387,000	26,210	-3,360,790	-99.23
132 值班費	468,000	27,840	-440,160	-94.05
15 獎金	41,847,000	23,075,524	-18,771,476	-44.86
151 考績獎金	19,400,000	473,958	-18,926,042	-97.56
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	31,092,192	-51,116,808	-62.18
161 職員退休及離職金	80,334,000	30,271,380	-50,062,620	-62.32
162 工員退休及離職金	665,000	211,067	-453,933	-68.26
163 卹償金	1,210,000	609,745	-600,255	-49.61
18 福利費	22,290,000	5,027,917	-17,262,083	-77.44
181 分擔員工保險費	18,247,000	4,286,691	-13,960,309	-76.51
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,986,000	741,226	-3,244,774	-81.40
19 提繳費	2,000	152	-1,848	-92.40
191 提繳工資墊償費用	2,000	152	-1,848	-92.40
2 服務費用	25,590,000	3,759,766	-21,830,234	-85.31
21 水電費	7,260,000	1,372,367	-5,887,633	-81.10
212 工作場所電費	6,550,000	1,266,357	-5,283,643	-80.67

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4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	106,010	-603,990	-85.07
22 郵電費	1,380,000	563,607	-816,393	-59.16
221 郵費	100,000	11,743	-88,257	-88.26
222 電話費	250,000	51,864	-198,136	-79.25
224 數據通信費	1,030,000	500,000	-530,000	-51.46
23 旅運費	1,002,000	138,353	-863,647	-86.19
231 國內旅費	680,000	137,173	-542,827	-79.83
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	164,001	-455,999	-73.55
241 印刷及裝訂費	500,000	164,001	-335,999	-67.20
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	418,811	-8,911,189	-95.51
252 一般房屋修護費	1,500,000	195,963	-1,304,037	-86.94
255 機械及設備修護費	6,190,000	108,722	-6,081,278	-98.24
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	114,126	-1,485,874	-92.87
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	638,161	-2,151,839	-77.13
279 外包費	2,790,000	638,161	-2,151,839	-77.13
28 專業服務費	3,005,000	386,157	-2,618,843	-87.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	117,133	-1,082,867	-90.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	33,400	-36,600	-52.29

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4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	25,000	-105,000	-80.77
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	24,648	-118,352	-82.76
291 公共關係費	143,000	24,648	-118,352	-82.76
3 材料及用品費	4,302,000	655,394	-3,646,606	-84.77
32 用品消耗	4,302,000	655,394	-3,646,606	-84.77
321 辦公(事務)用品	382,000	96,466	-285,534	-74.75
322 報章雜誌	170,000	14,274	-155,726	-91.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	14,170	-285,830	-95.28
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	474,024	-2,895,976	-85.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000	89,947	-850,053	-90.43
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	89,947	-750,053	-89.29
451 雜項設備租金	840,000	89,947	-750,053	-89.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000	280,000	-19,063,000	-98.55
51 購建固定資產	19,343,000	280,000	-19,063,000	-98.55
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	280,000	-6,250,000	-95.71
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	337,056	-1,890,944	-84.87
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4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	96,720	-803,280	-89.25
726 獎助學員生給與	900,000	96,720	-803,280	-89.25
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	103,190	-196,810	-65.60
743 獎勵費用	300,000	103,190	-196,810	-65.60
75 競賽及交流活動費	1,000,000	135,146	-864,854	-86.49
751 技能競賽	1,000,000	135,146	-864,854	-86.49
9 其他	4,433,000	289,355	-4,143,645	-93.47
91 其他支出	4,433,000	289,355	-4,143,645	-93.47
91Y 其他	4,433,000	289,355	-4,143,645	-93.47
合計	383,203,000	144,132,970	-239,070,030	-62.39

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		147,940,405	147,940,405	
保管金		8,542,365	8,542,365	
午餐專戶		7,636,537	7,636,537	
教育儲蓄戶		4,920,209	4,920,209	
其他專戶		2,764,243	2,764,243	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		50,000	5,726,769	
C10A02 預借蘇明福：辦理2021高雄市科展材料費-110.07.01				
C10I03 預借黃昭仁：參加第51屆全國技能競賽南區初賽學生差旅費-110.05.19		69,970		
C10I04 預借黃昭仁：辦理110專題暨創意競賽費用-110.07.01		112,800		
C10Z01 預付110在校生技檢-110.12.31		8,608		
C10Z04 預付考績獎金-110.12.31		2,129,270		
C10Z05 預付109高中籃球(體總)-110.08.31		30,000		
C10Z07 預付中華汽車捐贈車輛稅款-110.05.01		105,683		
C19Z11 預付12年國教新增鐘點費-110.08.31		167,376		
C29Z01 預付國泰人壽保險股份有限公司：109-2學生團體保險費-110.08.31		324,275		
C30B05 預借楊雪兒：轉發109-2清寒生午餐補助款-110.05.01		155,492		
C60Z02 預付在校生技檢(防疫)-110.12.31		18,000		
C70B01 預借賴寶玉：辦理健康促進性教育議題費用-110.04.01		27,500		
C70B02 預借朱玉青：參加2021理事長盃全國壘球錦標賽旅費-110.05.01		117,778		
C70Z02 預付職輔員費用-110.12.31		173,376		
C70Z03 預付109-2實技班-110.12.31		156,514		
C70Z04 預付109-2高職優質化-110.08.31		187,977		
C70Z05 預付110特教班-110.12.31		294,116		
C70Z06 預付109-2業同教學-110.08.31		36,580		
C70Z07 預付109-2提升實習實作-110.07.31		302,893		
C70Z08 預付110充實教學實習設備-110.10.31		447,900		
C79Z16 預付109前導學校-110.07.31		810,661		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
退休及離職準備金			1,424,239	
E10000 公提離職儲金		712,098		
E20000 自提離職儲金		712,141		
保管品			82,950	
J5ZZ01 禮券-萊爾富		82,700		
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		151,978		
震補強結構物保固金-111.02.01				
應付代收款			85,317,854	
L1ZZ03 專任教練		1,038,392		
L1ZZ04 冷氣使用費		2,520,813		
L1ZZ05 特教助理員		415,306		
L1ZZ06 國中會考		42,800		
L1ZZ07 在校生技檢		167,986		
L1ZZ08 國手培訓		398,300		
L1ZZ14 足球聯賽(體總)		151,760		
L1ZZ15 免試入學		513,327		
L1ZZ17 ROTC招募協辦作業(南亞)		20,000		
L1ZZ21 冷凍室配證照班(三信)		865		
L1ZZ22 體育活動經費		232,365		
L1ZZ23 國教團隊兼輔員(三民高中)		27,200		
L1ZZ27 教科書經費		359,794		
L1ZZ30 冷凍空調進修訓練		890,615		
L1ZZ32 冷凍空調進修訓練(燦坤)		175,610		
L1ZZ33 資源回收金		19,042		
L1ZZ34 學生專車		1,596,153		
L1ZZ35 校務推動及活動費		733,295		
L1ZZ39 畢業紀念冊		257,000		
L1ZZ41 健康促進參訪報名費		4,000		
L1ZZ42 醫師駐診鐘點費(海青)		16,506		
L1ZZZY 贖餘款待繳回		4,531,117		
L1ZZZZ 其他(財政局)		293,913		
L2ZZ12 公保費-自提		241,722		
L2ZZ22 健保費-自提		1,190,779		
L2ZZ32 勞保費-自提		166,001		
L2ZZ42 軍保費-自提		11,268		
L2ZZ52 退撫基金-自提		726,648		
L2ZZ62 勞工退休準備金-新制		101,024		
L2ZZ63 勞工退休準備金-自提		99,456		
L2ZZ70 所得稅		860,172		
L2ZZ80 法院扣款		71,498		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ2	其他-平安保險費	346,360		
L2ZZZ5	其他-書籍費	157,651		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,173		
L2ZZZB	其他-押標金	100,000		
L2ZZZD	其他-家長會費	800		
L2ZZZZ	其他(保管金)	4,790,088		
L3ZZ11	午餐費-自費	7,792,029		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,920,209		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	20,902		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	1,743,341		
L60101	十二年國教網頁	12,000		
L60103	高雄人才培育	148,900		
L60104	高雄人才培訓	50,000		
L60105	在校生技檢-防疫	30,800		
L60106	軍公教遺族子女就學補助	48,813		
L60501	安心餐食券109-2	32,025,620		
L60502	進修部護理人力110年	224,120		
L60505	體育獎勵金(市中運)	6,000		
L60701	資源班導師減授鐘點	9,200		
L60702	職業輔導員	23,000		
L60801	國際教育-減授	51,200		
L60901	實彈射擊體驗	117,450		
L60902	擴大軍訓研討	84		
L69507	健康促進宣導品	630,000		
L70105	提升實作能力109-2	572,352		
L70106	職場參觀109-2	21,884		
L70109	實技學程輔導分發	294,276		
L70122	實作能力-國手培訓	224,576		
L70138	原住民學生住宿伙食109-2	437,500		
L70305	專輔人員	18,540		
L70505	體育班學習輔導	78,000		
L70516	基層選手訓練站	300,000		
L70706	特教班暨職輔員110	500,000		
L70905	校外聯巡勤務費	250		
L70906	防災校園建置	59,530		
L77808	前瞻數位建設定期會議經費108	204,482		
L79143	職場外語能力體驗	189,184		
L79151	產學攜手合作	291,600		
L79177	前導學校109學年	396,000		
L79187	免試入學	288,500		
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	222,377		
L79568	健康促進計畫	558,912		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79806	教育網路中心基礎維護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護108	1,600,000		
L88812	資訊教育推廣	71,041		
L88822	教保員週調電腦作業	920,954		
L88900	圖書館及資安維護費	1,269,797		
L99101	高雄多元人才培育	1,300,000		
	存入保證金		6,214,825	
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			
R30Z04	高市109健康促進學校外埠參訪增能	285,766		
	活動履保金-敬群-110.07.27	10,000		
R30Z05	110免試入學簡章印製及運送履保	17,475		
	金-上校-110.07.30			
R30Z06	教室空調設備維護保養履保金-堃	20,000		
	霖-112.02.01			
R30Z07	忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕	85,000		
	整修工程設計監造履保金-祥騰-111.02.01			
R30Z08	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合	100,000		
	招標履保金-統一-110.11.01			
R30Z09	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合	100,000		
	招標履保金-來來-110.11.01			
R30Z10	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合	100,000		
	招標履保金-全家-110.11.01			
R30Z11	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合	100,000		
	招標履保金-萊爾富-110.11.01			
R30Z12	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合	100,000		
	招標履保金-□師傳-110.11.01			
R30Z13	110學年度高三外埠教學參觀活動履	150,000		
	保金-喬騰-110.11.15			
R30Z14	110高雄區高級中等學校免試入學分	44,800		
	發作業闖場建置履保金-寒軒-110.08.05			
R30Z15	110護理師短期人力採購履保金-張	10,000		
	雀鳳-111.02.01			
R30Z16	汽車科實習車輛等設備履保金-億	45,000		
	道-110.07.01			
R30Z17	電子科桌上型數位電表等設備履保	43,200		
	金-聯正-110.07.01			
R30Z18	控制科電力電子乙級檢定設備履保	21,750		
	金-岑名-110.07.07			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30Z19	109提升學生實習實作能力材料(二)履保金-集浦-110.05.23	22,280		
R30Z20	冷凍科PLC程式控制器履保金-國策-110.07.14	17,400		
R30Z21	機械科工具機零配件履保金-又安-110.07.22	116,440		
R30Z22	110充實基礎教學實習設備項次4履保金-僑高-110.07.15	23,560		
R30Z23	110充實基礎教學實習設備項次3履保金-好業-110.07.15	20,160		
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		
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4月30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		
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		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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工保固金-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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-喬高-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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-新鉾易-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		
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	1,424,239	1,424,239	
	應付保管品	82,950	82,950	
	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	-53,331,502	-53,331,502	
	房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	累計折舊-房屋及建築	-228,423,685	-228,423,685	
	機械及設備	244,689,224	244,689,224	
	累計折舊-機械及設備	-182,312,578	-182,312,578	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	12,283,982	12,283,982	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,748,609	-7,748,609	
	雜項設備	76,002,004	76,002,004	
	累計折舊-雜項設備	-62,035,237	-62,035,237	
	電腦軟體	1,307,190	1,307,190	