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　5　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校長高瑞賢

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 110 年度 5 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	380,203,000	18,150,317	30,458,000	-12,307,683	-40.41	197,799,137	201,078,000	-3,278,863	-1.63
財產收入	45	1,555,000	140,848	160,000	-19,152	-11.97	452,636	465,000	-12,364	-2.66
財產處分收入	451	50,000	4,120	10,000	-5,880	-58.80	30,605	10,000	20,605	206.05
租金收入	452	1,500,000	136,728	150,000	-13,272	-8.85	422,031	455,000	-32,969	-7.25
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	331,658,000	16,448,000	16,448,000			178,398,000	178,398,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000	16,448,000	16,448,000			178,398,000	178,398,000		
教學收入	4S	39,990,000	1,017,140	13,000,000	-11,982,860	-92.18	17,176,022	19,995,000	-2,818,978	-14.10
學雜費收入	4S1	39,990,000	1,017,140	13,000,000	-11,982,860	-92.18	17,176,022	19,995,000	-2,818,978	-14.10
其他收入	4Y	7,000,000	544,329	850,000	-305,671	-35.96	1,772,479	2,220,000	-447,521	-20.16
雜項收入	4YY	7,000,000	544,329	850,000	-305,671	-35.96	1,772,479	2,220,000	-447,521	-20.16
基金用途	5	383,203,000	30,835,323	30,458,000	377,323	1.24	174,968,293	201,078,000	-26,109,707	-12.98
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	18,291,365	19,062,000	-770,635	-4.04	113,841,142	125,772,000	-11,930,858	-9.49
其他教育計畫	5K	8,735,000	212,092	1,529,000	-1,316,908	-86.13	1,247,713	3,769,000	-2,521,287	-66.90
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	12,040,183	9,577,000	2,463,183	25.72	59,307,755	70,430,000	-11,122,245	-15.79
建築及設備計畫	5M	19,343,000	291,683	290,000	1,683	0.58	571,683	1,107,000	-535,317	-48.36
購建固定資產		19,343,000	291,683	290,000	1,683	0.58	571,683	1,107,000	-535,317	-48.36
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-12,685,006		-12,685,006		22,830,844		22,830,844	
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					73,462,843	44,420,000	29,042,843	65.38

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 5 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：學生招生人數未達預期所致。
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. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 一般行政管理計畫：主要係用人費用提前分配所致。
3. 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，已驗收合格未及付款。
   (2)電力電子乙級檢定實習設備23萬元，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15萬1,000元，因業務需要提前執行。
   (4)可程式控制器執行賸餘款8,317元。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				18,291,365	19,062,000	-770,635	-4.04
		累計數				113,841,142	125,772,000	-11,930,858	-9.49
其他教育計畫		本月數				212,092	1,529,000	-1,316,908	-86.13
		累計數				1,247,713	3,769,000	-2,521,287	-66.90
一般行政管理計畫		本月數				12,040,183	9,577,000	2,463,183	25.72
		累計數				59,307,755	70,430,000	-11,122,245	-15.79
建築及設備計畫		本月數				291,683	290,000	1,683	0.58
		累計數				571,683	1,107,000	-535,317	-48.36

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 5 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	3,318,729	4,492,610	8,657,709	2,221,712,173
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			14,850	658,732
房屋及建築	525,580,137	225,377,373			3,807,890	296,394,874
機械及設備	247,820,533	180,139,220	2,454,793	4,052,419	3,897,933	62,185,754
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		128,320	215,659	4,467,375
雜項設備	76,111,460	61,476,950	53,000	109,456	721,377	13,856,677
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2,454,793元(預算內571,683元、應付代收款1,883,110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：本年度增加53,000元(應付代收款53,000元)；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202,415元(攤銷202,415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

中華民國 110 年 5 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	1,378,441		90,000	202,415		1,266,026
其他						

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2,454,793元(預算內571,683元、應付代收款1,883,110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：本年度增加53,000元(應付代收款53,000元)；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202,415元(攤銷202,415元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 110 年 5 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														
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		12,313,000			12,313,000									
房屋及建築		12,313,000			12,313,000									
購建中固定資產														
機械及設備	600,000	6,530,000			7,130,000	1,707,000	571,683		571,683	33.49	-1,135,317	-66.51		
機械及設備	600,000	6,530,000			7,130,000	1,707,000	571,683		571,683	33.49	-1,135,317	-66.51	1.桌上型數位電表等設備44萬8,000元，已驗收合格未及付款。 2.電腦數值控制三軸綜合加工機60萬元、電力電子乙級檢定實習設備23萬元，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15萬1,000元，因業務需要提前執行。 4.可程式控制器執行賸餘款8,317元。	1.預計6月辦理付款。 2.已督促廠商儘速檢送發票。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 110 年 5 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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
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	1,707,000	571,683		571,683	33.49	-1,135,317	-66.51		

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5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	2,383,173,397	100.00	負　　債	2	87,998,381	3.69
流動資產	11	160,030,640	6.72	流動負債	21	80,237,105	3.37
現金	1101	157,249,721	6.60	應付款項	2102	80,237,105	3.37
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	80,237,105	3.37
銀行存款	110102	157,099,721	6.59	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	137,247,989	5.76	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	5,487,046	0.23	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,586,507	0.23	其他負債	28	7,761,276	0.33
教育儲蓄戶	110102-4	4,922,209	0.21	什項負債	2801	7,761,276	0.33
其他專戶	110102-5	3,855,970	0.16	存入保證金	280104	6,330,692	0.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,430,584	0.06
預付款項	1108	2,780,919	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,780,919	0.12	淨資產	3	2,295,175,016	96.31
長期貸墊款及準備金	12	1,430,584	0.06	淨資產	31	2,295,175,016	96.31
準備金	1203	1,430,584	0.06	淨資產	3101	2,295,175,016	96.31
退休及離職準備金	120301	1,430,584	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	95.76

信託代理與保證資產	4,038,028	信託代理與保證負債	4,038,028
保管品	60,050	應付保管品	60,050
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60,050元，其中萊爾富59,800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5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	2,220,446,147	93.17	本期賸餘	310102	12,999,254	0.55
土地	1401	1,842,882,735	77.33	合計：		2,383,173,397	
土地	140101	1,842,882,735	77.33				
土地改良物	1402	658,732	0.03				
土地改良物	140201	53,993,204	2.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,334,472	-2.24				
房屋建築及設備	1404	296,394,874	12.44				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	22.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-229,185,263	-9.62				
機械及設備	1405	62,185,754	2.61				
機械及設備	140501	246,222,907	10.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-184,037,153	-7.72				
交通及運輸設備	1406	4,467,375	0.19				
交通及運輸設備	140601	12,283,982	0.52				

信託代理與保證資產	4,038,028	信託代理與保證負債	4,038,028
保管品	60,050	應付保管品	60,050
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60,050元，其中萊爾富59,800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5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	-7,816,607	-0.33				
雜項設備	1407	13,856,677	0.58				
雜項設備	140701	76,055,004	3.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,198,327	-2.61				
無形資產	16	1,266,026	0.05				
無形資產	1601	1,266,026	0.05				
電腦軟體	160102	1,266,026	0.05				
合計：		2,383,173,397					

信託代理與保證資產	4,038,028	信託代理與保證負債	4,038,028
保管品	60,050	應付保管品	60,050
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60,050元，其中萊爾富59,800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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,283,477	200,384,343
財產收益	140,848	1,173,572
財產孳息收入	136,728	422,031
廢舊物品售價收入		2,800
財產交易利益	4,120	748,741
其他財產收入		0
政府撥入收入	16,448,000	178,398,000
公庫撥款收入	16,448,000	178,398,000
教學收入	1,017,140	17,176,022
學雜費收入	1,017,140	17,176,022
其他收入	1,677,489	3,636,749
受贈收入	994,160	1,179,370
雜項收入	683,329	2,457,379
支出	33,143,175	187,385,089
人事支出	28,200,081	166,921,533
人事支出	28,200,081	166,921,533
業務支出	2,271,483	7,016,926
業務支出	2,271,483	7,016,926
獎補助支出	39,920	136,640
其他獎補捐助	39,920	136,640
財產損失		42,901
財產交易損失		42,901
折舊、折耗及攤銷	2,599,535	12,945,578
固定資產折舊	2,558,371	12,743,163
無形資產攤銷	41,164	202,415
其他支出	32,156	321,511
其他支出	32,156	321,511

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5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）	-13,859,698	12,999,254
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,295,175,016

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	197,799,137	2,585,206	200,384,343	收入
財產收入	452,636	720,936	1,173,572	財產收益
政府撥入收入	178,398,000		178,398,000	政府撥入收入
教學收入	17,176,022		17,176,022	教學收入
其他收入	1,772,479	1,864,270	3,636,749	其他收入
基金用途	174,968,293	12,416,796	187,385,089	支出
用人費用	166,921,533		166,921,533	人事支出
服務費用	5,297,783	1,719,143	7,016,926	業務支出
材料及用品費	1,122,175	-1,122,175		
租金、償債、利息及相關手續費	151,277	-151,277		
稅捐及規費(強制費)	80	-80		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	445,611	-445,611		
捐助、補助與獎助	136,640		136,640	獎補助支出
		42,901	42,901	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	571,683	-571,683		
		12,945,578	12,945,578	折舊、折耗及攤銷
其他支出	321,511		321,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,830,844	-9,831,590	12,999,254	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	73,462,843	2,221,712,173	2,295,175,016	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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1,864,270元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等設備870,110元+中華汽車捐贈實習車輛設備994,160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571,683元=購置分析天平等設備571,683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12,945,578元=固定資產折舊12,743,163元+電腦軟體攤銷數202,415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5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	166,921,533	-159,445,467	-48.85
11 正式員額薪資	158,903,000	90,719,199	-68,183,801	-42.91
113 職員薪金	156,457,000	89,496,579	-66,960,421	-42.80
114 工員工資	2,446,000	1,222,620	-1,223,380	-50.02
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	6,067,192	-11,193,808	-64.85
122 約僱職員薪金	399,000	187,050	-211,950	-53.12
124 兼職人員酬金	16,862,000	5,880,142	-10,981,858	-65.13
13 超時工作報酬	3,855,000	98,579	-3,756,421	-97.44
131 加班費	3,387,000	55,939	-3,331,061	-98.35
132 值班費	468,000	42,640	-425,360	-90.89
15 獎金	41,847,000	26,021,495	-15,825,505	-37.82
151 考績獎金	19,400,000	3,419,929	-15,980,071	-82.37
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	37,535,509	-44,673,491	-54.34
161 職員退休及離職金	80,334,000	36,489,034	-43,844,966	-54.58
162 工員退休及離職金	665,000	314,781	-350,219	-52.66
163 卹償金	1,210,000	731,694	-478,306	-39.53
18 福利費	22,290,000	6,479,333	-15,810,667	-70.93
181 分擔員工保險費	18,247,000	5,738,107	-12,508,893	-68.55
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	226	-1,774	-88.70
191 提繳工資墊償費用	2,000	226	-1,774	-88.70
2 服務費用	25,590,000	5,297,783	-20,292,217	-79.30
21 水電費	7,260,000	1,940,991	-5,319,009	-73.26
212 工作場所電費	6,550,000	1,803,682	-4,746,318	-72.46

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5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	137,309	-572,691	-80.66
22	郵電費	1,380,000	591,212	-788,788	-57.16
221	郵費	100,000	20,994	-79,006	-79.01
222	電話費	250,000	70,218	-179,782	-71.91
224	數據通信費	1,030,000	500,000	-530,000	-51.46
23	旅運費	1,002,000	182,047	-819,953	-81.83
231	國內旅費	680,000	161,967	-518,033	-76.18
232	國外旅費	72,000		-72,000	-100.00
235	貨物運費	100,000	18,900	-81,100	-81.10
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	207,881	-412,119	-66.47
241	印刷及裝訂費	500,000	207,881	-292,119	-58.42
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	974,678	-8,355,322	-89.55
252	一般房屋修護費	1,500,000	439,813	-1,060,187	-70.68
255	機械及設備修護費	6,190,000	226,498	-5,963,502	-96.34
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	308,367	-1,291,633	-80.73
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	846,748	-1,943,252	-69.65
279	外包費	2,790,000	846,748	-1,943,252	-69.65
28	專業服務費	3,005,000	462,157	-2,542,843	-84.62
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	180,533	-1,019,467	-84.96
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5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	222,534	-1,132,466	-83.58
29 公共關係費	143,000	38,408	-104,592	-73.14
291 公共關係費	143,000	38,408	-104,592	-73.14
3 材料及用品費	4,302,000	1,122,175	-3,179,825	-73.92
32 用品消耗	4,302,000	1,122,175	-3,179,825	-73.92
321 辦公（事務）用品	382,000	125,404	-256,596	-67.17
322 報章雜誌	170,000	18,024	-151,976	-89.40
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	908,117	-2,461,883	-73.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000	151,277	-788,723	-83.91
44 交通及運輸設備租金	100,000	31,500	-68,500	-68.50
442 車租	100,000	31,500	-68,500	-68.50
45 雜項設備租金	840,000	119,777	-720,223	-85.74
451 雜項設備租金	840,000	119,777	-720,223	-85.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000	571,683	-18,771,317	-97.04
51 購建固定資產	19,343,000	571,683	-18,771,317	-97.04
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	571,683	-5,958,317	-91.25
516 購置雜項設備	500,000		-500,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	80	80	
66 規費		80	80	
661 行政規費與強制費		80	80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,228,000	582,251	-1,645,749	-73.87

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5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	%
71 會費	28,000	3,000	-25,000	-89.29
712 學術團體會費	25,000	2,000	-23,000	-92.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	900,000	136,640	-763,360	-84.82
726 獎助學員生給與	900,000	136,640	-763,360	-84.82
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	114,190	-185,810	-61.94
743 獎勵費用	300,000	114,190	-185,810	-61.94
75 競賽及交流活動費	1,000,000	328,421	-671,579	-67.16
751 技能競賽	1,000,000	328,421	-671,579	-67.16
9 其他	4,433,000	321,511	-4,111,489	-92.75
91 其他支出	4,433,000	321,511	-4,111,489	-92.75
91Y 其他	4,433,000	321,511	-4,111,489	-92.75
合 計	383,203,000	174,968,293	-208,234,707	-54.34

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	137,247,989	137,247,989	
	保管金	5,487,046	5,487,046	
	午餐專戶	5,586,507	5,586,507	
	教育儲蓄戶	4,922,209	4,922,209	
	其他專戶	3,855,970	3,855,970	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		2,780,919	
	C10A02 預借蘇明福：辦理2021高雄市科展材料費-110.07.01	50,000		
	C10A03 預借王祥宇：辦理110國中會考相關費用-110.06.01	686,205		
	C10I05 預借黃照仁：轉發第51屆南區分區技能競賽學生獎勵金-110.06.01	10,000		
	C10Z05 預付109高中籃球(體總)-110.08.31	30,000		
	C10Z06 預付110免試入學-110.12.31	102,500		
	C10Z08 預付109高中棒球-110.12.31	3,780		
	C19Z11 預付12年國教新增鐘點費-110.08.31	206,576		
	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		
	C30B06 預借楊雪兒：轉發110年衛生服務隊4月工讀金-110.06.01	21,120		
	C70Z04 預付109-2高職優質化-110.08.31	379,551		
	C70Z05 預付110特教班-110.12.31	481,812		
	C70Z08 預付110充實教學實習設備-110.10.31	447,900		
	C79Z22 預付110實技學程分發-110.07.31	37,200		
	退休及離職準備金		1,430,584	
	E10000 公提離職儲金	715,270		
	E20000 自提離職儲金	715,314		
	保管品		60,050	
	J5ZZ01 禮券-萊爾富	59,800		
	J5ZZ02 7-11商品卡	250		
	保證品		3,977,978	
	K5ZZ06 中小企銀定存單-專科大樓新建工程保固金-高國-110.05.06	3,826,000		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		80,237,105	
	L1ZZ03 專任教練	906,790		
	L1ZZ04 冷氣使用費	2,607,613		
	L1ZZ05 特教助理員	353,676		
	L1ZZ06 國中會考	568,469		
	L1ZZ07 在校生技檢	1,550,605		
	L1ZZ08 國手培訓	373,300		
	L1ZZ14 足球聯賽(體總)	108,654		
	L1ZZ15 免試入學	285,367		
	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	244,365		
	L1ZZ23 國教團隊兼輔員(三民高中)	19,200		
	L1ZZ27 教科書經費	355,288		
	L1ZZ30 冷凍空調進修訓練	890,615		
	L1ZZ32 冷凍空調進修訓練(燦坤)	154,125		
	L1ZZ33 資源回收金	19,042		
	L1ZZ34 學生專車	1,064,102		
	L1ZZ35 校務推動及活動費	730,095		
	L1ZZ39 畢業紀念冊	256,500		
	L1ZZ41 健康促進參訪報名費	86,000		
	L1ZZ42 醫師駐診鐘點費(海青)	8,506		
	L1ZZZY 賸餘款待繳回	4,618,865		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	293,913		
	L2ZZ12 公保費-自提	239,008		
	L2ZZ22 健保費-自提	1,185,331		
	L2ZZ32 勞保費-自提	168,621		
	L2ZZ42 軍保費-自提	11,268		
	L2ZZ52 退撫基金-自提	737,641		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	109,772		
	L2ZZ63 勞工退休準備金-自提	99,600		
	L2ZZ70 所得稅	856,672		
	L2ZZ80 法院扣款	33,900		
	L2ZZZ1 其他-同仁互肋金	1,240		
	L2ZZZ2 其他-平安保險費	351,435		
	L2ZZZ9 其他-離職金	3,173		
	L2ZZZB 其他-押標金	650,000		
	L2ZZZD 其他-家長會費	800		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	1,362,860		
	L3ZZ11 午餐費-自費	5,607,627		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	4,922,209		
	L5ZZ10 陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	21,535		
	L5ZZ40 陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L5ZZ50 台銀註冊專戶000926	2,834,435		
	L60101 十二年國教網頁	12,000		
	L60102 原住民學生助學金	22,000		
	L60103 大高雄人才培育	126,940		
	L60104 大高雄人才培訓	5,364		
	L60105 在校生技檢-防疫	12,800		
	L60107 科展獎勵金	5,000		
	L60501 安心餐食券109-2	29,126,840		
	L60502 進修部護理人力110年	224,120		
	L60701 資源班導師減授鐘點	9,200		
	L60702 職業輔導員	23,000		
	L60703 弱勢身障生獎助金	8,000		
	L60801 國際教育-減授	43,200		
	L60802 放視大賞參展補助	8,000		
	L60901 實彈射擊體驗	55,123		
	L60902 擴大軍訓研討	84		
	L60903 反毒微電影	22,000		
	L69507 健康促進宣導品	630,000		
	L70105 提升實作能力109-2	74,214		
	L70106 職場參觀109-2	21,884		
	L70109 實技學程輔導分發	280,976		
	L70122 實作能力-國手培訓	224,576		
	L70123 業師協同教學109-2	69,621		
	L70126 學生學習扶助109-2	115,700		
	L70128 友善校園	40,000		
	L70130 實技學程開班費109-2	304,893		
	L70138 原住民學生住宿伙食109-2	31,500		
	L70305 專輔人員	222,659		
	L70505 體育班學習輔導	78,000		
	L70516 基層選手訓練站	292,000		
	L70706 特教班暨職輔員110	288,140		
	L70805 資教中心維運費110	1,860,000		
	L70815 國際教育地方培力團	190,000		
	L70906 防災校園建置	27,030		
	L77808 前瞻數位建設定期會議經費108	201,682		
	L79143 職場外語能力體驗	189,184		
	L79151 產學攜手合作	202,800		
	L79177 前導學校109學年	398,430		
	L79187 免試入學	288,500		
	L79354 本土文化社團	12,253		
	L79555 聘任專任教練獎勵	60,400		
	L79558 防護員109學年	168,343		
	L79568 健康促進計畫	490,012		
	L79806 教育網路中心基礎維運109	1,603,188		
	L88808 教師介聘他縣市服務電腦系統開發	1,427,832		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L88810 教育網路中心基礎維運108	1,600,000		
	L88822 教保員遷調電腦作業	856,738		
	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		
	存入保證金		6,330,692	
	R30Z01 110年度電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-允傳-111.02.01	10,000		
	R30Z02 110年度校園美綠化維護服務履保金-文山青-111.02.01	10,000		
	R30Z04 高市109健康促進學校外埠參訪增能活動履保金-敬群-110.07.27	10,000		
	R30Z06 教室空調設備維護保養履保金-堃霖-112.02.01	20,000		
	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-□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闈場建置履保金-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		
	R30Z16 汽車科實習車輛等設備履保金-億道-110.07.01	45,000		
	R30Z17 電子科桌上型數位電表等設備履保金-聯正-110.07.01	43,200		
	R30Z18 控制科電力電子乙級檢定設備履保金-岑名-110.07.07	21,750		
	R30Z21 機械科工具機零配件履保金-又安-110.07.22	216,440		
	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		
	R30Z24 110充實基礎教學實習設備項次2履保金-葳狄-110.05.30	16,900		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	R30Z25 110充實基礎教學實習設備項次1履保金-億道-110.05.30	11,600		
	R30Z26 建築科圓盤鋸機履保金-正熏-110.07.29	11,950		
	R30Z27 設備組人型機器人履保金-飛統-110.07.19	17,200		
	R30Z28 教育局健康促進宣導品履保金-皇瑋-110.07.24	53,333		
	R30Z29 忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕整修工程履保金-青暉-111.01.30	572,000		
	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		
	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		
	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		
	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		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	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		
	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		
	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		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	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		
	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-淩耀-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-顥霖-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-碁峯-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		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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-亞磬-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-新銲易-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		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	R50Z03 借用場地保證金：呈祥保險經紀人股份有限公司辦理趣味運動會-110.07.08	3,000		
	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	1,430,584	1,430,584	
	應付保管品	60,050	60,050	
	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	-53,334,472	-53,334,472	
	房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	累計折舊-房屋及建築	-229,185,263	-229,185,263	
	機械及設備	246,222,907	246,222,907	
	累計折舊-機械及設備	-184,037,153	-184,037,153	
	交通及運輸設備	12,283,982	12,283,982	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,816,607	-7,816,607	
	雜項設備	76,055,004	76,055,004	
	累計折舊-雜項設備	-62,198,327	-62,198,327	
	電腦軟體	1,266,026	1,266,026	