

00203

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育局發展基金  
高雄市立中正高級工業職業學校

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 9 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 9 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 47 頁

|              |           |
|--------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報   | 第48頁至第48頁 |
| 七、保管品對帳單     | 第49頁至第49頁 |
| 八、市有財產增減結存表  | 第50頁至第50頁 |
| 九、財產折舊月報表    | 第51頁至第51頁 |
| 十、財產增減月報表    | 第52頁至第53頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第54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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 43,956,138 | 44,791,000 | -834,862    | -1.86  | 331,982,593 | 337,534,000 | -5,551,407  | -1.64  |
| 財產收入      | 45  | 1,555,000          | 88,345     | 200,000    | -111,655    | -55.83 | 580,313     | 1,137,000   | -556,687    | -48.96 |
| 財產處分收入    | 451 | 50,000             | 1,600      |            | 1,600       |        | 32,205      | 10,000      | 22,205      | 222.05 |
| 租金收入      | 452 | 1,500,000          | 86,745     | 200,000    | -113,255    | -56.63 | 547,318     | 1,125,000   | -577,682    | -51.35 |
| 利息收入      | 454 | 5,000              |            |            |             |        | 790         | 2,000       | -1,210      | -60.50 |
| 政府撥入收入    | 46  | 331,658,000        | 43,291,000 | 43,291,000 |             |        | 311,402,000 | 311,402,000 |             |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 331,658,000        | 43,291,000 | 43,291,000 |             |        | 311,402,000 | 311,402,000 |             |        |
| 教學收入      | 4S  | 39,990,000         | 1,495      |            | 1,495       |        | 17,201,531  | 19,995,000  | -2,793,469  | -13.97 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 39,990,000         | 1,495      |            | 1,495       |        | 17,201,531  | 19,995,000  | -2,793,469  | -13.97 |
| 其他收入      | 4Y  | 7,000,000          | 575,298    | 1,300,000  | -724,702    | -55.75 | 2,798,749   | 5,000,000   | -2,201,251  | -44.03 |
| 雜項收入      | 4YY | 7,000,000          | 575,298    | 1,300,000  | -724,702    | -55.75 | 2,798,749   | 5,000,000   | -2,201,251  | -44.03 |
| 基金用途      | 5   | 383,203,000        | 30,390,825 | 44,791,000 | -14,400,175 | -32.15 | 283,273,734 | 337,534,000 | -54,260,266 | -16.08 |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 229,113,000        | 19,006,897 | 33,753,000 | -14,746,103 | -43.69 | 179,605,900 | 217,334,000 | -37,728,100 | -17.36 |
| 其他教育計畫    | 5K  | 8,735,000          | 468,995    | 1,079,000  | -610,005    | -56.53 | 2,645,307   | 6,573,000   | -3,927,693  | -59.75 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 126,012,000        | 10,694,168 | 9,479,000  | 1,215,168   | 12.82  | 97,825,370  | 108,643,000 | -10,817,630 | -9.96  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 19,343,000         | 220,765    | 480,000    | -259,235    | -54.01 | 3,197,157   | 4,984,000   | -1,786,843  | -35.85 |
| 購建固定資產    |     | 19,343,000         | 220,765    | 480,000    | -259,235    | -54.01 | 3,197,157   | 4,984,000   | -1,786,843  | -35.85 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -3,000,000         | 13,565,313 |            | 13,565,313  |        | 48,708,859  |             | 48,708,859  |        |
| 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         |            |            |             |        | 99,340,858  | 44,420,000  | 54,920,858  | 123.64 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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. 租金收入：因疫情影響，場地租借收入未達預期所致。
3. 利息收入：利息收入未達預期所致。
4. 學雜費收入：學生招生人數未達預期所致。
5. 雜項收入：技檢等各項課業輔導未如預期所致。

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. 建築及設備計畫(房屋及建築)：因應中央補助計畫核定情形，配合款40萬元不予執行。
4. 建築及設備計畫(機械及設備)：
  - (1) 支付以前年度保留數60萬元。
  - (2) 空壓機及帶鋸機48萬元已驗收合格，預計10月辦理付款。
  - (3) 辦公室網路佈線60萬元辦理採購作業中。
  - (4) 因應各項補助款執行進度，配合款81萬3,916元尚未支付。
  - (5) 可程式控制器等設備執行賸餘款8萬8,317元。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 19,006,897  | 33,753,000  | -14,746,103 | -43.69 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 179,605,900 | 217,334,000 | -37,728,100 | -17.36 |
| 其他教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 468,995     | 1,079,000   | -610,005    | -56.53 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,645,307   | 6,573,000   | -3,927,693  | -59.75 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 10,694,168  | 9,479,000   | 1,215,168   | 12.82  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 97,825,370  | 108,643,000 | -10,817,630 | -9.96  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 220,765     | 480,000     | -259,235    | -54.01 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,197,157   | 4,984,000   | -1,786,843  | -35.85 |

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 9 月份

203-4

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數       |                              |               |
| <b>資產</b>  | 2,759,457,876 | 527,914,113           | 9,666,398 | 5,398,748 | 18,766,970                   | 2,217,044,443 |
| 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            |           |           | 26,730                       | 646,852       |
| 房屋及建築      | 525,580,137   | 225,377,373           | 97,000    | 97,000    | 6,854,202                    | 293,348,562   |
| 機械及設備      | 247,820,533   | 180,139,220           | 7,670,079 | 4,448,458 | 10,157,947                   | 60,744,987    |
| 交通及運輸設備    | 12,412,302    | 7,600,948             |           | 128,320   | 487,453                      | 4,195,581     |
| 雜項設備       | 76,111,460    | 61,476,950            | 605,265   | 352,865   | 1,240,638                    | 13,646,272    |
| 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    |               |                       | 330,625   |           |                              | 330,625       |
| 遞耗資產       |               |                       |           |           |                              |               |

- 註： 1.土地：增加720,936元(公告地價調整720,936元)。  
 2.房屋及建築：增加97,000元(應付代收款97,000元)；減少97,000元(減值97,000元)。  
 3.機械及設備：增加7,670,079元(預算內2,547,767元、應付代收款3,551,312元、受贈1,156,000元、移入415,000元)；減少4,448,458元(報廢4,398,458元、撥出50,000元)。  
 4.交通及運輸設備：減少128,320元(報廢128,320元)。  
 5.雜項設備：增加605,265元(預算內318,765元、應付代收款286,500元)；減少352,865元(報廢242,365元、減值110,500元)。  
 6.購建中固定資產：增加330,625元(預算內支付忠孝大樓外牆磁磚整修工程規劃設計費298,031元、空污費32,594元)。  
 7.電腦軟體：增加242,493元(預算內55,000元、應付代收款187,493元)；減少372,105元(攤銷372,105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 9 月份

203-5

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|
|                  |               |                       | 增加數     | 減少數     |                              |           |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 1,378,441     |                       | 242,493 | 372,105 |                              | 1,248,829 |

註： 1.土地：增加720,936元(公告地價調整720,936元)。  
 2.房屋及建築：增加97,000元(應付代收款97,000元)；減少97,000元(減值97,000元)。  
 3.機械及設備：增加7,670,079元(預算內2,547,767元、應付代收款3,551,312元、受贈1,156,000元、移入415,000元)；減少4,448,458元(報廢4,398,458元、撥出50,000元)。  
 4.交通及運輸設備：減少128,320元(報廢128,320元)。  
 5.雜項設備：增加605,265元(預算內318,765元、應付代收款286,500元)；減少352,865元(報廢242,365元、減值110,500元)。  
 6.購建中固定資產：增加330,625元(預算內支付忠孝大樓外牆磁磚整修工程規劃設計費298,031元、空污費32,594元)。  
 7.電腦軟體：增加242,493元(預算內55,000元、應付代收款187,493元)；減少372,105元(攤銷372,105元)。



高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |            |         | 差異或落<br>後原因                                                                                                                | 改進<br>措施     |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減       |         |                                                                                                                            |              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %      | 金額         | %       |                                                                                                                            |              |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |            |         |                                                                                                                            |              |
| 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 | 754,000         | 330,625   |           | 330,625   | 43.85  | -423,375   | -56.15  |                                                                                                                            |              |
| 房屋及建築   |                 | 12,313,000       |                 |     | 12,313,000 | 754,000         |           |           |           |        | -754,000   | -100.00 | 因應中央補助計畫核定情形，配合款40萬元不予執行。                                                                                                  |              |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 | 330,625   |           | 330,625   |        | 330,625    |         |                                                                                                                            |              |
| 機械及設備   | 600,000         | 6,530,000        |                 |     | 7,130,000  | 4,530,000       | 2,547,767 |           | 2,547,767 | 56.24  | -1,982,233 | -43.76  |                                                                                                                            |              |
| 機械及設備   | 600,000         | 6,530,000        |                 |     | 7,130,000  | 4,530,000       | 2,547,767 |           | 2,547,767 | 56.24  | -1,982,233 | -43.76  | 1. 空壓機及帶鋸機48萬元已驗收合格，預計10月辦理付款。<br>2. 辦公室網路佈線60萬元辦理採購作業中。<br>3. 因應各項補助款執行進度，配合款81萬3,916元尚未支付。<br>4. 可程式控制器等設備執行騰餘款8萬8,317元。 | 已督請業務單位積極辦理。 |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |            |         |                                                                                                                            |              |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |            |         |                                                                                                                            |              |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |            |         |                                                                                                                            |              |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |            |         |                                                                                                                            |              |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |            |         |                                                                                                                            |              |
| 雜項設備    |                 | 500,000          |                 |     | 500,000    | 300,000         | 318,765   |           | 318,765   | 106.26 | 18,765     | 6.26    |                                                                                                                            |              |

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                       | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                 |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數 | 執 行 情 形   |           |           |        |            |        | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|---------------|----------|
|                            | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計        |                   | 累 計 執 行 數 |           |           |        | 比較增減       |        |               |          |
|                            |                   |                   |                 |     |            |                   | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %      | 金額         | %      |               |          |
| 建築及設備計畫<br>雜項設備<br>購建中固定資產 |                   | 500,000           |                 |     | 500,000    | 300,000           | 318,765   |           | 318,765   | 106.26 | 18,765     | 6.26   |               |          |
| 總 計                        | 600,000           | 19,343,000        |                 |     | 19,943,000 | 5,584,000         | 3,197,157 |           | 3,197,157 | 57.26  | -2,386,843 | -42.74 |               |          |

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9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        | 2,424,516,668 | 100.00 | 負 債      | 2      | 108,131,367   | 4.46  |
| 流動資產      | 11       | 206,010,328   | 8.50   | 流動負債     | 21     | 98,359,426    | 4.06  |
| 現金        | 1101     | 187,759,245   | 7.74   | 應付款項     | 2102   | 98,307,071    | 4.05  |
| 庫存現金      | 110101   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 210203 | 98,307,071    | 4.05  |
| 銀行存款      | 110102   | 187,609,245   | 7.74   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 147,993,822   | 6.10   | 預收款項     | 2106   | 52,355        | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 5,585,322     | 0.23   | 預收收入     | 210602 | 52,355        | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 2,595,865     | 0.11   | 其他負債     | 28     | 9,771,941     | 0.40  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 5,216,067     | 0.22   | 什項負債     | 2801   | 9,771,941     | 0.40  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 26,218,169    | 1.08   | 存入保證金    | 280104 | 8,310,044     | 0.34  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000       | 0.01   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,461,897     | 0.06  |
| 預付款項      | 1108     | 18,251,083    | 0.75   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 預付費用      | 110804   | 18,251,083    | 0.75   | 淨資產      | 3      | 2,316,385,301 | 95.54 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,461,897     | 0.06   | 淨資產      | 31     | 2,316,385,301 | 95.54 |
| 準備金       | 1203     | 1,461,897     | 0.06   | 淨資產      | 3101   | 2,316,385,301 | 95.54 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 1,461,897     | 0.06   | 累積餘額     | 310101 | 2,282,175,762 | 94.13 |

信託代理與保證資產 300,028

保管品 148,050

保證品 151,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

300,028

148,050

151,978

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：係廠商以定存單繳納信義大樓耐震補強工程保固保證金151,978元；另商品禮券共計148,050元，其中萊爾富147,800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9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     | 2,215,795,614 | 91.39 | 本期賸餘      | 310102 | 34,209,539    | 1.41 |
| 土地           | 1401   | 1,842,882,735 | 76.01 | 合計：       |        | 2,424,516,668 |      |
| 土地           | 140101 | 1,842,882,735 | 76.01 |           |        |               |      |
| 土地改良物        | 1402   | 646,852       | 0.03  |           |        |               |      |
| 土地改良物        | 140201 | 53,993,204    | 2.23  |           |        |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -53,346,352   | -2.20 |           |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 293,348,562   | 12.10 |           |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 525,580,137   | 21.68 |           |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -232,231,575  | -9.58 |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 60,744,987    | 2.51  |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 251,042,154   | 10.35 |           |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -190,297,167  | -7.85 |           |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,195,581     | 0.17  |           |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 12,283,982    | 0.51  |           |        |               |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 300,028       |       | 信託代理與保證負債 |        | 300,028       |      |
| 保管品          |        | 148,050       |       | 應付保管品     |        | 148,050       |      |
| 保證品          |        | 151,978       |       | 應付保證品     |        | 151,978       |      |

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：係廠商以定存單繳納信義大樓耐震補強工程保固保證金151,978元；另商品禮券共計148,050元，其中萊爾富147,800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9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 | -8,088,401    | -0.33 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,646,272    | 0.56  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 76,363,860    | 3.15  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -62,717,588   | -2.59 |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 330,625       | 0.01  |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 330,625       | 0.01  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,248,829     | 0.05  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 1,248,829     | 0.05  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 1,248,829     | 0.05  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 2,424,516,668 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 300,028

保管品 148,050

保證品 151,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

300,028

148,050

151,978

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：係廠商以定存單繳納信義大樓耐震補強工程保固保證金151,978元；另商品禮券共計148,050元，其中萊爾富147,800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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 44,345,138 | 337,824,154 |
| 財產收益     | 88,345     | 1,305,409   |
| 財產孳息收入   | 86,745     | 548,108     |
| 廢舊物品售價收入 | 1,600      | 4,400       |
| 財產交易利益   |            | 752,901     |
| 其他財產收入   |            | 0           |
| 政府撥入收入   | 43,291,000 | 311,402,000 |
| 公庫撥款收入   | 43,291,000 | 311,402,000 |
| 教學收入     | 1,495      | 17,201,531  |
| 學雜費收入    | 1,495      | 17,201,531  |
| 其他收入     | 964,298    | 7,915,214   |
| 受贈收入     |            | 1,409,863   |
| 雜項收入     | 964,298    | 6,505,351   |
| 支出       | 32,763,393 | 303,614,615 |
| 人事支出     | 27,099,862 | 265,016,525 |
| 人事支出     | 27,099,862 | 265,016,525 |
| 業務支出     | 1,925,160  | 13,146,511  |
| 業務支出     | 1,925,160  | 13,146,511  |
| 獎補助支出    | 48,600     | 314,960     |
| 其他獎補助    | 48,600     | 314,960     |
| 財產損失     | 159        | 255,690     |
| 財產交易損失   | 159        | 255,690     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,593,174  | 23,337,348  |
| 固定資產折舊   | 2,549,493  | 22,965,243  |
| 無形資產攤銷   | 43,681     | 372,105     |
| 其他支出     | 1,096,438  | 1,543,581   |
| 其他支出     | 1,096,438  | 1,543,581   |

## 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9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） | 11,581,745 | 34,209,539    |
| 期初淨資產    |            | 2,282,175,762 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 期末淨資產    |            | 2,316,385,301 |

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 9 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                    | 331,982,593 | 5,841,561     | 337,824,154   | 收入       |
| 財產收入                    | 580,313     | 725,096       | 1,305,409     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 311,402,000 |               | 311,402,000   | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 17,201,531  |               | 17,201,531    | 教學收入     |
| 其他收入                    | 2,798,749   | 5,116,465     | 7,915,214     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 283,273,734 | 20,340,881    | 303,614,615   | 支出       |
| 用人費用                    | 265,016,525 |               | 265,016,525   | 人事支出     |
| 服務費用                    | 10,431,058  | 2,715,453     | 13,146,511    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 1,814,410   | -1,814,410    |               |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 235,959     | -235,959      |               |          |
| 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 | 979,964     | -665,004      | 314,960       | 獎補助支出    |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 255,690       | 255,690       | 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  | 3,252,157   | -3,252,157    |               |          |
|                         |             | 23,337,348    | 23,337,348    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 1,543,581   |               | 1,543,581     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 48,708,859  | -14,499,320   | 34,209,539    | 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                  | 99,340,858  | 2,217,044,443 | 2,316,385,301 | 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

203-14

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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725,096元=土地公告現值增加720,936元+教育局移入電腦設備4,160元。
  2. 「其他收入」之調整數5,116,465元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等設備4,122,305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3,252,157元=購置分析天平等設備3,197,157元+購置電腦軟體55,000元。
  4. 「財產損失」之調整數255,690元=處分立式銑床等設備財產交易損失255,190元+移撥筆記型電腦設備予青山及東光國小財產交易損失500元。。
  5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數23,337,348元=固定資產折舊22,965,243元+電腦軟體攤銷數372,105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9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 | 265,016,525 | -61,350,475 | -18.80  |
| 11 正式員額薪資    | 158,903,000 | 149,320,258 | -9,582,742  | -6.03   |
| 113 職員薪金     | 156,457,000 | 147,284,776 | -9,172,224  | -5.86   |
| 114 工員工資     | 2,446,000   | 2,035,482   | -410,518    | -16.78  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 17,261,000  | 9,690,144   | -7,570,856  | -43.86  |
| 122 約僱職員薪金   | 399,000     | 249,400     | -149,600    | -37.49  |
| 124 兼職人員酬金   | 16,862,000  | 9,440,744   | -7,421,256  | -44.01  |
| 13 超時工作報酬    | 3,855,000   | 1,769,722   | -2,085,278  | -54.09  |
| 131 加班費      | 3,387,000   | 1,697,462   | -1,689,538  | -49.88  |
| 132 值班費      | 468,000     | 72,260      | -395,740    | -84.56  |
| 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  | 65,123,658  | -17,085,342 | -20.78  |
| 161 職員退休及離職金 | 80,334,000  | 61,847,269  | -18,486,731 | -23.01  |
| 162 工員退休及離職金 | 665,000     | 656,812     | -8,188      | -1.23   |
| 163 卹償金      | 1,210,000   | 2,619,577   | 1,409,577   | 116.49  |
| 18 福利費       | 22,290,000  | 13,090,708  | -9,199,292  | -41.27  |
| 181 分擔員工保險費  | 18,247,000  | 11,470,124  | -6,776,876  | -37.14  |
| 183 傷病醫藥費    | 57,000      |             | -57,000     | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 3,986,000   | 1,620,584   | -2,365,416  | -59.34  |
| 19 提繳費       | 2,000       | 540         | -1,460      | -73.00  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 2,000       | 540         | -1,460      | -73.00  |
| 2 服務費用       | 25,590,000  | 10,431,058  | -15,158,942 | -59.24  |
| 21 水電費       | 7,260,000   | 4,373,848   | -2,886,152  | -39.75  |
| 212 工作場所電費   | 6,550,000   | 4,133,619   | -2,416,381  | -36.89  |

# 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9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   | 240,229   | -469,771   | -66.16  |
| 22 郵電費               | 1,380,000 | 709,456   | -670,544   | -48.59  |
| 221 郵費               | 100,000   | 56,783    | -43,217    | -43.22  |
| 222 電話費              | 250,000   | 122,673   | -127,327   | -50.93  |
| 224 數據通信費            | 1,030,000 | 530,000   | -500,000   | -48.54  |
| 23 旅運費               | 1,002,000 | 197,303   | -804,697   | -80.31  |
| 231 國內旅費             | 680,000   | 172,223   | -507,777   | -74.67  |
| 232 國外旅費             | 72,000    |           | -72,000    | -100.00 |
| 235 貨物運費             | 100,000   | 23,900    | -76,100    | -76.10  |
| 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   | 240,135   | -379,865   | -61.27  |
| 241 印刷及裝訂費           | 500,000   | 240,135   | -259,865   | -51.97  |
| 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 | 2,153,471 | -7,176,529 | -76.92  |
| 252 一般房屋修護費          | 1,500,000 | 818,027   | -681,973   | -45.46  |
| 255 機械及設備修護費         | 6,190,000 | 741,095   | -5,448,905 | -88.03  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 40,000    | 40,000    |            | 0.00    |
| 257 雜項設備修護費          | 1,600,000 | 554,349   | -1,045,651 | -65.35  |
| 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 | 1,471,336 | -1,318,664 | -47.26  |
| 279 外包費              | 2,790,000 | 1,471,336 | -1,318,664 | -47.26  |
| 28 專業服務費             | 3,005,000 | 1,180,460 | -1,824,540 | -60.72  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,200,000 | 262,391   | -937,609   | -78.13  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 70,000    | 70,800    | 800        | 1.14    |

# 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9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    | 46,090    | -203,910    | -81.56 |
| 28A 電腦軟體服務費            | 1,355,000  | 776,179   | -578,821    | -42.72 |
| 29 公共關係費               | 143,000    | 51,388    | -91,612     | -64.06 |
| 291 公共關係費              | 143,000    | 51,388    | -91,612     | -64.06 |
| 3 材料及用品費               | 4,302,000  | 1,814,410 | -2,487,590  | -57.82 |
| 32 用品消耗                | 4,302,000  | 1,814,410 | -2,487,590  | -57.82 |
| 321 辦公(事務)用品           | 382,000    | 223,499   | -158,501    | -41.49 |
| 322 報章雜誌               | 170,000    | 77,608    | -92,392     | -54.35 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 300,000    | 169,310   | -130,690    | -43.56 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 80,000     | 45,850    | -34,150     | -42.69 |
| 32Y 其他用品消耗             | 3,370,000  | 1,298,143 | -2,071,857  | -61.48 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 940,000    | 235,959   | -704,041    | -74.90 |
| 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    | 204,459   | -635,541    | -75.66 |
| 451 雜項設備租金             | 840,000    | 204,459   | -635,541    | -75.66 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 19,343,000 | 3,252,157 | -16,090,843 | -83.19 |
| 51 購建固定資產              | 19,343,000 | 3,197,157 | -16,145,843 | -83.47 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 12,313,000 | 330,625   | -11,982,375 | -97.31 |
| 514 購置機械及設備            | 6,530,000  | 2,547,767 | -3,982,233  | -60.98 |
| 516 購置雜項設備             | 500,000    | 318,765   | -181,235    | -36.25 |
| 52 購置無形資產              |            | 55,000    | 55,000      |        |
| 521 購置電腦軟體             |            | 55,000    | 55,000      |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 0          | 80        | 80          |        |
| 66 規費                  |            | 80        | 80          |        |

# 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9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          | %      |
| 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   | 979,964     | -1,248,036  | -56.02 |
| 71 會費                  | 28,000      | 6,500       | -21,500     | -76.79 |
| 712 學術團體會費             | 25,000      | 5,000       | -20,000     | -80.00 |
| 713 職業團體會費             | 3,000       | 1,500       | -1,500      | -50.00 |
| 72 捐助、補助與獎助            | 900,000     | 314,960     | -585,040    | -65.00 |
| 726 獎助學員生給與            | 900,000     | 314,960     | -585,040    | -65.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 300,000     | 240,413     | -59,587     | -19.86 |
| 743 獎勵費用               | 300,000     | 240,413     | -59,587     | -19.86 |
| 75 競賽及交流活動費            | 1,000,000   | 418,091     | -581,909    | -58.19 |
| 751 技能競賽               | 1,000,000   | 418,091     | -581,909    | -58.19 |
| 9 其他                   | 4,433,000   | 1,543,581   | -2,889,419  | -65.18 |
| 91 其他支出                | 4,433,000   | 1,543,581   | -2,889,419  | -65.18 |
| 91Y 其他                 | 4,433,000   | 1,543,581   | -2,889,419  | -65.18 |
| 合 計                    | 383,203,000 | 283,273,734 | -99,929,266 | -26.08 |

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9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                                      | 147,993,822 | 147,993,822 |    |
|    | 保管金                                        | 5,585,322   | 5,585,322   |    |
|    | 午餐專戶                                       | 2,595,865   | 2,595,865   |    |
|    | 教育儲蓄戶                                      | 5,216,067   | 5,216,067   |    |
|    | 其他專戶                                       | 26,218,169  | 26,218,169  |    |
|    | 零用及週轉金                                     | 150,000     | 150,000     |    |
|    | 預付費用                                       | 82,200      | 18,251,083  |    |
|    | C10B06 預借朱玉青：參加110壘球賽事費用-110.11.01         |             |             |    |
|    | C10Z12 預付109教師考核獎金-110.12.31               | 16,394,673  |             |    |
|    | C30B10 預借楊雪兒：轉發110年衛生服務隊暑假工讀金-110.10.01    | 16,320      |             |    |
|    | C70K01 預付再創運算思維玩AI-110.12.31               | 90,000      |             |    |
|    | C70Z01 預付專輔員費用-110.12.31                   | 46,800      |             |    |
|    | C70Z10 預付110防護員-111.07.31                  | 129,285     |             |    |
|    | C70Z11 預付前瞻-遠距示範-110.12.31                 | 815,680     |             |    |
|    | C70Z12 預付110在校生技檢(資)-110.12.31             | 340,000     |             |    |
|    | C70Z13 預付110-1實技班-111.01.31                | 16,739      |             |    |
|    | C70Z14 預付防疫物資(部)-111.07.31                 | 61,400      |             |    |
|    | C80Z01 預付學力鑑定(承辦)-110.12.31                | 257,986     |             |    |
|    | 退休及離職準備金                                   |             | 1,461,897   |    |
|    | E10000 公提離職儲金                              | 730,924     |             |    |
|    | E20000 自提離職儲金                              | 730,973     |             |    |
|    | 保管品                                        |             | 148,050     |    |
|    | J5ZZ01 禮券-萊爾富                              | 147,800     |             |    |
|    | J5ZZ02 7-11商品卡                             | 250         |             |    |
|    | 保證品                                        |             | 151,978     |    |
|    | 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                                      |             | 98,307,071  |    |
|    | L1ZZ03 專任教練                                | 368,049     |             |    |
|    | L1ZZ04 冷氣使用費                               | 2,348,804   |             |    |
|    | L1ZZ05 特教助理員                               | 189,307     |             |    |
|    | L1ZZ07 在校生技檢                               | 832,583     |             |    |
|    | L1ZZ08 國手培訓                                | 98,307      |             |    |
|    | L1ZZ09 高科大產業新尖兵                            | 116,500     |             |    |

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9月30日  
 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                 | 金額         |    | 備註 |
|--------|--------------------|------------|----|----|
|        |                    | 小計         | 合計 |    |
| L1ZZ15 | 免試入學               | 976,543    |    |    |
| L1ZZ16 | 國防培育班              | 18,860     |    |    |
| L1ZZ22 | 體育活動經費             | 231,945    |    |    |
| L1ZZ23 | 國教國隊兼輔員(三民高中)      | 4,800      |    |    |
| L1ZZ25 | 國際教育社群(民族)         | 8,280      |    |    |
| L1ZZ27 | 教科書經費              | 369,504    |    |    |
| L1ZZ28 | 全國技檢               | 230,326    |    |    |
| L1ZZ29 | 即測即評               | 66,156     |    |    |
| L1ZZ30 | 冷凍空調進修訓練           | 1,347,910  |    |    |
| L1ZZ31 | 國軍鑑測               | 38,355     |    |    |
| L1ZZ32 | 冷凍空調進修訓練(螺坤)       | 154,125    |    |    |
| L1ZZ33 | 資源回收金              | 19,042     |    |    |
| L1ZZ34 | 學生專車               | 734,910    |    |    |
| L1ZZ35 | 校務推動及活動費           | 1,241,721  |    |    |
| L1ZZ36 | 好優Show學生藝團活動       | 127,800    |    |    |
| L1ZZ37 | 戒菸諮商輔導班            | 30,000     |    |    |
| L1ZZ38 | 防毒守門員(仁武)          | 20,000     |    |    |
| L1ZZ42 | 醫師駐診鐘點費(海青)        | 8,168      |    |    |
| L1ZZZY | 贖餘款待繳回             | 99,650     |    |    |
| L1ZZZZ | 其他(財政局)            | 293,913    |    |    |
| L2ZZ12 | 公保費-自提             | 232,072    |    |    |
| L2ZZ22 | 健保費-自提             | 1,176,606  |    |    |
| L2ZZ32 | 勞保費-自提             | 135,506    |    |    |
| L2ZZ42 | 軍保費-自提             | 9,926      |    |    |
| L2ZZ52 | 退撫基金-自提            | 733,235    |    |    |
| L2ZZ62 | 勞工退休準備金-新制         | 41,460     |    |    |
| L2ZZ63 | 勞工退休準備金-自提         | 77,068     |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                | 1,353,453  |    |    |
| L2ZZ80 | 法院扣款               | 33,900     |    |    |
| L2ZZ90 | 零用金                | 123,014    |    |    |
| L2ZZZ1 | 其他-同仁互助金           | 15,270     |    |    |
| L2ZZZ2 | 其他-平安保險費           | 31,185     |    |    |
| L2ZZZ9 | 其他-離職金             | 3,173      |    |    |
| L2ZZZB | 其他-押標金             | 200,000    |    |    |
| L2ZZZD | 其他-家長會費            | 1,800      |    |    |
| L2ZZZE | 其他-學生健康檢查          | 390        |    |    |
| L2ZZZZ | 其他(保管金)            | 1,417,264  |    |    |
| L3ZZ11 | 午餐費-自費             | 2,612,185  |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶              | 5,216,067  |    |    |
| L5ZZ10 | 陽信捐助獎學金孳息-高銀032110 | 24,069     |    |    |
| L5ZZ40 | 陽信捐助獎學金定存-高銀300463 | 1,000,000  |    |    |
| L5ZZ50 | 台銀註冊專戶000926       | 25,128,500 |    |    |
| L5ZZ60 | 技能檢定專戶3160062      | 65,600     |    |    |
| L60101 | 十二年國教網頁            | 12,000     |    |    |
| L60103 | 大高雄人才培育            | 126,940    |    |    |

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要              | 金額         |    | 備註 |
|--------|-----------------|------------|----|----|
|        |                 | 小計         | 合計 |    |
| L60108 | 數位職人培育          | 59,958     |    |    |
| L60109 | 校區照明改善          | 92,400     |    |    |
| L60402 | 學力鑑定(試務)        | 150,000    |    |    |
| L60501 | 安心餐食券109-2      | 21,237,321 |    |    |
| L60502 | 進修部護理人力110年     | 205,553    |    |    |
| L60507 | 安心餐食券110-1      | 10,013,450 |    |    |
| L60702 | 職業輔導員           | 23,000     |    |    |
| L60704 | 視障生教科書          | 19,252     |    |    |
| L60801 | 國際教育-減授         | 28,800     |    |    |
| L60903 | 反毒微電影           | 9,600      |    |    |
| L60C01 | 教職員健康檢查         | 175,000    |    |    |
| L70106 | 職場參觀109-2       | 21,884     |    |    |
| L70109 | 實技學程輔導分發        | 6,330      |    |    |
| L70111 | 110年資本門補助       | 5,460,000  |    |    |
| L70114 | 高職優質化109-2      | 218,793    |    |    |
| L70122 | 實作能力-國手培訓       | 26,976     |    |    |
| L70128 | 友善校園            | 40,000     |    |    |
| L70130 | 實技學程開班費109-2    | 113,462    |    |    |
| L70138 | 原住民學生住宿伙食109-2  | 10,500     |    |    |
| L70145 | 學生學習扶助110-1     | 115,700    |    |    |
| L70146 | 實習實作指導費         | 47,444     |    |    |
| L70305 | 專輔人員            | 46,295     |    |    |
| L70505 | 體育班學習輔導         | 78,000     |    |    |
| L70516 | 基層選手訓練站         | 150,560    |    |    |
| L70536 | 補助運動團隊          | 50,400     |    |    |
| L70553 | 運動選手輔導照顧        | 27,000     |    |    |
| L70706 | 特教班暨職輔員110      | 1,002,515  |    |    |
| L70805 | 資教中心維護費110      | 1,826,462  |    |    |
| L70815 | 國際教育地方培力團       | 106,997    |    |    |
| L70829 | 國際教育課程發展        | 10,000     |    |    |
| L70830 | 本位國際教育          | 200,000    |    |    |
| L70905 | 校外聯巡勤務費         | 250        |    |    |
| L70906 | 防災校園建置          | 27,294     |    |    |
| L70914 | 校園安全值班費         | 76,000     |    |    |
| L77808 | 前瞻數位建設定期會議經費108 | 62,093     |    |    |
| L79143 | 職場外語能力體驗        | 158,253    |    |    |
| L79151 | 產學攜手合作          | 201,600    |    |    |
| L79177 | 前導學校109學年       | 116,560    |    |    |
| L79806 | 教育網路中心基礎維護109   | 1,603,188  |    |    |
| L80205 | 培訓特殊專長          | 27,200     |    |    |
| L80407 | 學力鑑定考試          | 512,750    |    |    |
| L88808 | 教師介聘他縣市服務電腦系統開發 | 1,245,638  |    |    |
| L88810 | 教育網路中心基礎維護108   | 962,867    |    |    |
| L88822 | 教保員遷調電腦作業       | 723,688    |    |    |
| L88900 | 圖書館及資安維護費       | 1,269,797  |    |    |



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9月30日  
 單位：新臺幣元

| 日期                                                    | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|
|                                                       |    | 小計        | 合計        |    |
| 預收收入<br>P10Z01 預收111年度1~6月萊爾富教職員工<br>生販賣部土地房屋租金及警衛費   |    | 52,355    | 52,355    |    |
| 存入保證金<br>R30Z01 110年度電腦軟硬體及周邊設備維護<br>履保金-允傳-111.02.01 |    | 10,000    | 8,310,044 |    |
| R30Z02 110年度校園美化維護服務履保<br>金-文山青-111.02.01             |    | 10,000    |           |    |
| R30Z06 教室空調設備維護保養履保金-堃<br>霖-112.02.01                 |    | 20,000    |           |    |
| R30Z07 忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>招標履保金-口師傳-110.11.01      |    | 100,000   |           |    |
| R30Z13 110學年度高三外埠教學參觀活動履<br>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<br>發作業闖場建置履保金-寒軒-110.08.05   |    | 44,800    |           |    |
| R30Z15 110護理師短期人力採購履保金-張<br>雀鳳-111.02.01              |    | 10,000    |           |    |
| R30Z29 忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕<br>整修工程履保金-青暉-111.01.30        |    | 1,222,000 |           |    |
| R30Z32 機械科空壓機及帶鋸機履保金-華<br>勝-110.08.31                 |    | 45,000    |           |    |
| R30Z33 110學生健康檢查履保金-霖<br>園-111.07.31                  |    | 20,000    |           |    |
| R30Z35 壘球訓練場及宿舍環境整修工程履<br>保金-文豐-110.10.12             |    | 77,000    |           |    |
| R30Z36 圖書館110圖書採購案履保金-高<br>旻-111.01.31                |    | 40,000    |           |    |
| R30Z37 110學生交通運輸服務履保金-立<br>統-111.08.31                |    | 100,000   |           |    |
| R30Z38 110-1教科書履保金-永日-110.11.03                       |    | 393,074   |           |    |
| R30Z39 太陽光發電系統租賃履約保證<br>金-111.02.20                   |    | 346,610   |           |    |
| R30Z40 太陽光發電系統租賃履約保證<br>金-111.08.22                   |    | 346,610   |           |    |

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                          | 小計      | 合計 |    |
| R30Z41 | 太陽光發電系統租賃履約保證金-115.08.14                 | 173,305 |    |    |
| R30Z42 | 太陽光發電系統租賃履約保證金-120.08.14                 | 173,305 |    |    |
| R30Z43 | 太陽光發電系統租賃履約保證金-120.08.14                 | 346,610 |    |    |
| R30Z44 | 110自修技高教育畢業程度學力鑑定考試闖場建置履保金-寒軒-110.11.17  | 15,500  |    |    |
| R30Z45 | 110-112高中職微軟EES聯購作業履保金-台奇-113.09.30      | 50,000  |    |    |
| R30Z46 | 高雄市110-1例假日安心-餐食券聯合招標履保金-萊爾富-111.02.20   | 100,000 |    |    |
| R30Z47 | 高雄市110-1例假日安心-餐食券聯合招標履保金-來來-111.02.20    | 100,000 |    |    |
| R30Z48 | 高雄市110-1例假日安心-餐食券聯合招標履保金-統一-111.02.20    | 100,000 |    |    |
| R30Z49 | 高雄市110-1例假日安心-餐食券聯合招標履保金-全家-111.02.20    | 100,000 |    |    |
| R36Z33 | 106年服務平台強化資訊履保金-邑泰-111.12.31             | 180,000 |    |    |
| 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 |    |    |
| R39Z56 | 109學校午餐供應履保金-立緯-110.07.30                | 200,000 |    |    |
| 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  |    |    |
| R40Z05 | 機械科CNC車床搬遷建置案保固金-華勝-111.01.28            | 7,350   |    |    |
| R40Z07 | 冷凍科PLC程式控制器保固金-國策-112.07.04              | 5,220   |    |    |
| R40Z08 | 109提升學生實習實作能力材料(二)保固金-集浦-111.01.04       | 7,734   |    |    |
| R40Z09 | 110充實基礎教學實習設備項次2保固金-葳狄-113.07.21         | 5,070   |    |    |
| R40Z10 | 電子科桌上型數位電表等設備保固金-聯正-113.07.10            | 12,960  |    |    |
| R40Z11 | 110充實基礎教學實習設備項次4保固金-僑高-111.07.24         | 7,806   |    |    |
| R40Z12 | 控制科電力電子乙級檢定設備保固金-岑名-111.07.26            | 6,525   |    |    |

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9月30日                      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                          | 小計      | 合計 |    |
| R40Z13 | 汽車科實習車輛等設備保固金-億道-113.07.26               | 13,500  |    |    |
| R40Z15 | 建築科圓盤鋸機保固金-正熏-111.07.01                  | 3,585   |    |    |
| R40Z16 | 機械科電腦數值控制三軸綜合加工機保固金-永進-112.05.23         | 57,000  |    |    |
| R40Z17 | 110充實基礎教學實習設備項次3保固金-好業-111.07.17         | 6,048   |    |    |
| R40Z18 | 設備組人型機器人保固金-飛統-113.07.27                 | 5,160   |    |    |
| R40Z19 | 110年度圖書採購保固金-高旻-111.03.20                | 6,623   |    |    |
| R40Z20 | 機械科工具機零配件保固金-又安-111.08.12                | 64,932  |    |    |
| R40Z21 | 金工科國手培訓材料(一)保固金-玉堂成-111.01.27            | 12,449  |    |    |
| R40Z22 | 新興科技促進學校計畫採購保固金-雲山-111.08.26             | 8,820   |    |    |
| R40Z23 | 新興科技物品及材料保固金-雲山-111.08.26                | 13,500  |    |    |
| R40Z24 | 110充實基礎教學實習設備項次1保固金-億道-113.07.26         | 3,480   |    |    |
| 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  |    |    |
| 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  |    |    |
| 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  |    |    |

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9月30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  |    |    |
| 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  |    |    |
| 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   |    |    |
| R49Z16 | 設備組光學讀卡機保固金-銘圃-111.07.08                 | 5,700   |    |    |
| 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-崙崙-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   |    |    |

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9月30日  
 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                          | 小計      | 合計 |    |
| 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-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  |    |    |
| R58Z01 | 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-110.07.31 | 50,000  |    |    |

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額           |               | 備註 |
|----|--------------|--------------|---------------|----|
|    |              | 小計           | 合計            |    |
|    | 應付退休及離職金     | 1,461,897    | 1,461,897     |    |
|    | 應付保管品        | 148,050      | 148,050       |    |
|    | 應付保證品        | 151,978      | 151,978       |    |
|    | 土地           |              | 1,842,882,735 |    |
|    | 土地改良物        |              | 53,993,204    |    |
|    | 累計折舊-土地改良物   | -53,346,352  | -53,346,352   |    |
|    | 房屋及建築        | 525,580,137  | 525,580,137   |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | -232,231,575 | -232,231,575  |    |
|    | 機械及設備        | 251,042,154  | 251,042,154   |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -190,297,167 | -190,297,167  |    |
|    | 交通及運輸設備      | 12,283,982   | 12,283,982    |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -8,088,401   | -8,088,401    |    |
|    | 雜項設備         | 76,363,860   | 76,363,860    |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -62,717,588  | -62,717,588   |    |
|    | 購建中固定資產      | 330,625      | 330,625       |    |
|    | 電腦軟體         | 1,248,829    | 1,248,829     |    |