

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 10 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 10 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 45 頁

六、保管(證)品月報	第46頁至第46頁
七、保管品對帳單	第47頁至第47頁
八、市有財產增減結存表	第48頁至第48頁
九、財產折舊月報表	第49頁至第49頁
十、財產增減月報表	第50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 10 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	28,122,518	28,351,000	-228,482	-0.81	360,105,111	365,885,000	-5,779,889	-1.58
財產收入	45	1,555,000	72,445	115,000	-42,555	-37.00	652,758	1,252,000	-599,242	-47.86
財產處分收入	451	50,000		40,000	-40,000	-100.00	32,205	50,000	-17,795	-35.59
租金收入	452	1,500,000	72,445	75,000	-2,555	-3.41	619,763	1,200,000	-580,237	-48.35
利息收入	454	5,000					790	2,000	-1,210	-60.50
政府撥入收入	46	331,658,000	20,256,000	20,256,000			331,658,000	331,658,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000	20,256,000	20,256,000			331,658,000	331,658,000		
教學收入	4S	39,990,000	6,048,060	6,995,000	-946,940	-13.54	23,249,591	26,990,000	-3,740,409	-13.86
學雜費收入	4S1	39,990,000	6,048,060	6,995,000	-946,940	-13.54	23,249,591	26,990,000	-3,740,409	-13.86
其他收入	4Y	7,000,000	1,746,013	985,000	761,013	77.26	4,544,762	5,985,000	-1,440,238	-24.06
雜項收入	4YY	7,000,000	1,746,013	985,000	761,013	77.26	4,544,762	5,985,000	-1,440,238	-24.06
基金用途	5	383,203,000	27,806,300	24,288,000	3,518,300	14.49	311,080,034	361,822,000	-50,741,966	-14.02
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	17,472,866	6,999,000	10,473,866	149.65	197,078,766	224,333,000	-27,254,234	-12.15
其他教育計畫	5K	8,735,000	742,142	552,000	190,142	34.45	3,387,449	7,125,000	-3,737,551	-52.46
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	9,153,292	16,737,000	-7,583,708	-45.31	106,978,662	125,380,000	-18,401,338	-14.68
建築及設備計畫	5M	19,343,000	438,000		438,000		3,635,157	4,984,000	-1,348,843	-27.06
購建固定資產		19,343,000	438,000		438,000		3,635,157	4,984,000	-1,348,843	-27.06
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	316,218	4,063,000	-3,746,782	-92.22	49,025,077	4,063,000	44,962,077	1,106.62
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					99,657,076	48,483,000	51,174,076	105.55

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 10 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：財物變賣收入未如預期所致。
2. 租金收入：因疫情影響，場地租借收入未如預期所致。
3. 利息收入：利息收入未如預期所致。
4. 學雜費收入：學生招生人數未如預期所致。
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：係教師考核尚未核定以致獎金未轉正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(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。
5. 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) 辦公室網路佈線76萬元執行中。
 - (3) 因應各項補助款執行進度，配合款65萬3,916元尚未支付。
 - (4) 可程式控制器等設備執行賸餘款13萬5,317元。
6. 建築及設備計畫(雜項設備)：圖書因實際需要提前採購2萬765元、工作桌賸餘款2,000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 10 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				17,472,866	6,999,000	10,473,866	149.65
		累計數				197,078,766	224,333,000	-27,254,234	-12.15
其他教育計畫		本月數				742,142	552,000	190,142	34.45
		累計數				3,387,449	7,125,000	-3,737,551	-52.46
一般行政管理計畫		本月數				9,153,292	16,737,000	-7,583,708	-45.31
		累計數				106,978,662	125,380,000	-18,401,338	-14.68
建築及設備計畫		本月數				438,000	0	438,000	0.00
		累計數				3,635,157	4,984,000	-1,348,843	-27.06

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 10 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	11,657,337	6,918,424	21,277,672	2,215,005,004
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			29,700	643,882
房屋及建築	525,580,137	225,377,373	838,376	838,376	7,615,780	292,586,984
機械及設備	247,820,533	180,139,220	8,914,642	4,482,207	12,371,714	59,742,034
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		494,070	193,161	4,124,123
雜項設備	76,111,460	61,476,950	605,265	691,665	1,067,317	13,480,793
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			335,625			335,625
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838,376元(應付代收款838,376元)；減少838,376元(減值838,376元)。
 3.機械及設備：增加8,914,642元(預算內2,980,767元、應付代收款3,657,291元、受贈1,861,584元、移入415,000元)；減少4,482,207元(報廢4,432,207元、撥出50,000元)。
 4.交通及運輸設備：減少494,070元(報廢494,070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691,665元(報廢581,165元、減值110,500元)。
 6.購建中固定資產：增加335,625元(預算內支付忠孝大樓外牆磁磚整修工程規劃設計費等335,625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412,106元(攤銷412,106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 10 月份

203-5

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		242,493	412,106		1,208,828

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838,376元(應付代收款838,376元)；減少838,376元(減值838,376元)。
 3.機械及設備：增加8,914,642元(預算內2,980,767元、應付代收款3,657,291元、受贈1,861,584元、移入415,000元)；減少4,482,207元(報廢4,432,207元、撥出50,000元)。
 4.交通及運輸設備：減少494,070元(報廢494,070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691,665元(報廢581,165元、減值110,500元)。
 6.購建中固定資產：增加335,625元(預算內支付忠孝大樓外牆磁磚整修工程規劃設計費等335,625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412,106元(攤銷412,106元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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														
總計	600,000	19,343,000			19,943,000	5,584,000	3,635,157		3,635,157	65.10	-1,948,843	-34.90		

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10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	2,418,877,884	100.00	負 債	2	104,215,804	4.31
流動資產	11	202,404,638	8.37	流動負債	21	94,780,878	3.92
現金	1101	182,181,806	7.53	應付款項	2102	94,728,523	3.92
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	94,728,523	3.92
銀行存款	110102	182,031,806	7.53	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	158,051,860	6.53	預收款項	2106	52,355	0.00
保管金	110102-2	5,507,081	0.23	預收收入	210602	52,355	0.00
午餐專戶	110102-3	9,650,372	0.40	其他負債	28	9,434,926	0.39
教育儲蓄戶	110102-4	5,264,414	0.22	什項負債	2801	9,434,926	0.39
其他專戶	110102-5	3,558,079	0.15	存入保證金	280104	7,966,684	0.33
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,468,242	0.06
預付款項	1108	20,222,832	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	20,222,832	0.84	淨資產	3	2,314,662,080	95.69
長期貸墊款及準備金	12	1,468,242	0.06	淨資產	31	2,314,662,080	95.69
準備金	1203	1,468,242	0.06	淨資產	3101	2,314,662,080	95.69
退休及離職準備金	120301	1,468,242	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	94.35

信託代理與保證資產 286,128

保管品 134,150

保證品 151,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

286,128

134,150

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134,150元，其中萊爾富133,900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10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	2,213,796,176	91.52	本期賸餘	310102	32,486,318	1.34
土地	1401	1,842,882,735	76.19	合計：		2,418,877,884	
土地	140101	1,842,882,735	76.19				
土地改良物	1402	643,882	0.03				
土地改良物	140201	53,993,204	2.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,349,322	-2.21				
房屋建築及設備	1404	292,586,984	12.10				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	21.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,993,153	-9.63				
機械及設備	1405	59,742,034	2.47				
機械及設備	140501	252,252,968	10.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-192,510,934	-7.96				
交通及運輸設備	1406	4,124,123	0.17				
交通及運輸設備	140601	11,918,232	0.49				
信託代理與保證資產		286,128		信託代理與保證負債		286,128	
保管品		134,150		應付保管品		134,150	
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134,150元，其中萊爾富133,900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10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	-7,794,109	-0.32				
雜項設備	1407	13,480,793	0.56				
雜項設備	140701	76,025,060	3.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,544,267	-2.59				
購建中固定資產	1411	335,625	0.01				
購建中固定資產	141101	335,625	0.01				
無形資產	16	1,208,828	0.05				
無形資產	1601	1,208,828	0.05				
電腦軟體	160102	1,208,828	0.05				
合計：		2,418,877,884					

信託代理與保證資產 286,128 信託代理與保證負債 286,128

保管品 134,150 應付保管品 134,150

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134,150元，其中萊爾富133,900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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,976,929	366,801,083
財產收益	72,445	1,377,854
財產孳息收入	72,445	620,553
廢舊物品售價收入		4,400
財產交易利益		752,901
其他財產收入		0
政府撥入收入	20,256,000	331,658,000
公庫撥款收入	20,256,000	331,658,000
教學收入	6,048,060	23,249,591
學雜費收入	6,048,060	23,249,591
其他收入	2,600,424	10,515,638
受贈收入	7,056	1,416,919
雜項收入	2,593,368	9,098,719
支出	30,700,150	334,314,765
人事支出	24,711,319	289,727,844
人事支出	24,711,319	289,727,844
業務支出	2,468,806	15,615,317
業務支出	2,468,806	15,615,317
獎補助支出	42,640	357,600
其他獎補助	42,640	357,600
財產損失	748,759	1,004,449
財產交易損失	748,759	1,004,449
折舊、折耗及攤銷	2,583,091	25,920,439
固定資產折舊	2,543,090	25,508,333
無形資產攤銷	40,001	412,106
其他支出	145,535	1,689,116
其他支出	145,535	1,689,116

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10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）	-1,723,221	32,486,318
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,314,662,080

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 10 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	360,105,111	6,695,972	366,801,083	收入
財產收入	652,758	725,096	1,377,854	財產收益
政府撥入收入	331,658,000		331,658,000	政府撥入收入
教學收入	23,249,591		23,249,591	教學收入
其他收入	4,544,762	5,970,876	10,515,638	其他收入
基金用途	311,080,034	23,234,731	334,314,765	支出
用人費用	289,727,844		289,727,844	人事支出
服務費用	12,513,456	3,101,861	15,615,317	業務支出
材料及用品費	2,159,375	-2,159,375		
租金、償債、利息及相關手續費	264,108	-264,108		
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	1,035,898	-678,298	357,600	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,004,449	1,004,449	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	3,690,157	-3,690,157		
		25,920,439	25,920,439	折舊、折耗及攤銷
其他	1,689,116		1,689,116	其他支出
本期賸餘(短絀)	49,025,077	-16,538,759	32,486,318	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	99,657,076	2,215,005,004	2,314,662,080	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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5,970,876元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等設備4,969,660元+中華汽車等捐贈實習車輛設備1,001,216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3,690,157元=購置分析天平等設備3,635,157元+購置電腦軟體55,000元。
 4. 「財產損失」之調整數1,004,449元=處分立式銑床等設備財產交易損失1,003,949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25,920,439元=固定資產折舊25,508,333元+電腦軟體攤銷數412,106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10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	289,727,844	-36,639,156	-11.23
11 正式員額薪資	158,903,000	164,384,805	5,481,805	3.45
113 職員薪金	156,457,000	162,179,928	5,722,928	3.66
114 工員工資	2,446,000	2,204,877	-241,123	-9.86
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	11,555,576	-5,705,424	-33.05
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	11,306,176	-5,555,824	-32.95
13 超時工作報酬	3,855,000	1,776,742	-2,078,258	-53.91
131 加班費	3,387,000	1,702,962	-1,684,038	-49.72
132 值班費	468,000	73,780	-394,220	-84.24
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	71,515,502	-10,693,498	-13.01
161 職員退休及離職金	80,334,000	68,086,630	-12,247,370	-15.25
162 工員退休及離職金	665,000	687,346	22,346	3.36
163 卹償金	1,210,000	2,741,526	1,531,526	126.57
18 福利費	22,290,000	14,473,116	-7,816,884	-35.07
181 分擔員工保險費	18,247,000	12,822,232	-5,424,768	-29.73
183 傷病醫藥費	57,000	30,300	-26,700	-46.84
18Y 其他福利費	3,986,000	1,620,584	-2,365,416	-59.34
19 提繳費	2,000	608	-1,392	-69.60
191 提繳工資墊償費用	2,000	608	-1,392	-69.60
2 服務費用	25,590,000	12,513,456	-13,076,544	-51.10
21 水電費	7,260,000	5,022,324	-2,237,676	-30.82
212 工作場所電費	6,550,000	4,765,770	-1,784,230	-27.24

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10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	256,554	-453,446	-63.87
22 郵電費	1,380,000	1,236,297	-143,703	-10.41
221 郵費	100,000	65,483	-34,517	-34.52
222 電話費	250,000	140,814	-109,186	-43.67
224 數據通信費	1,030,000	1,030,000	0.00	
23 旅運費	1,002,000	201,338	-800,662	-79.91
231 國內旅費	680,000	176,258	-503,742	-74.08
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	266,350	-353,650	-57.04
241 印刷及裝訂費	500,000	266,350	-233,650	-46.73
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	2,404,871	-6,925,129	-74.22
252 一般房屋修護費	1,500,000	896,037	-603,963	-40.26
255 機械及設備修護費	6,190,000	786,228	-5,403,772	-87.30
256 交通及運輸設備修護費	40,000	52,500	12,500	31.25
257 雜項設備修護費	1,600,000	670,106	-929,894	-58.12
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	1,677,835	-1,112,165	-39.86
279 外包費	2,790,000	1,677,835	-1,112,165	-39.86
28 專業服務費	3,005,000	1,591,538	-1,413,462	-47.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	329,569	-870,431	-72.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	76,200	6,200	8.86

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10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	50,000	-80,000	-61.54
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	1,089,679	-265,321	-19.58
29 公共關係費	143,000	59,242	-83,758	-58.57
291 公共關係費	143,000	59,242	-83,758	-58.57
3 材料及用品費	4,302,000	2,159,375	-2,142,625	-49.81
32 用品消耗	4,302,000	2,159,375	-2,142,625	-49.81
321 辦公(事務)用品	382,000	282,725	-99,275	-25.99
322 報章雜誌	170,000	80,758	-89,242	-52.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	180,479	-119,521	-39.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	66,295	-13,705	-17.13
32Y 其他用品消耗	3,370,000	1,549,118	-1,820,882	-54.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000	264,108	-675,892	-71.90
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	232,608	-607,392	-72.31
451 雜項設備租金	840,000	232,608	-607,392	-72.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000	3,690,157	-15,652,843	-80.92
51 購建固定資產	19,343,000	3,635,157	-15,707,843	-81.21
513 擴充改良房屋建築及設備	12,313,000	335,625	-11,977,375	-97.27
514 購置機械及設備	6,530,000	2,980,767	-3,549,233	-54.35
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10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	1,035,898	-1,192,102	-53.51
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	357,600	-542,400	-60.27
726 獎助學員生給與	900,000	357,600	-542,400	-60.27
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	247,913	-52,087	-17.36
743 獎勵費用	300,000	247,913	-52,087	-17.36
75 競賽及交流活動費	1,000,000	423,885	-576,115	-57.61
751 技能競賽	1,000,000	423,885	-576,115	-57.61
9 其他	4,433,000	1,689,116	-2,743,884	-61.90
91 其他支出	4,433,000	1,689,116	-2,743,884	-61.90
91Y 其他	4,433,000	1,689,116	-2,743,884	-61.90
合 計	383,203,000	311,080,034	-72,122,966	-18.82

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		158,051,860	158,051,860	
保管金		5,507,081	5,507,081	
午餐專戶		9,650,372	9,650,372	
教育儲蓄戶		5,264,414	5,264,414	
其他專戶		3,558,079	3,558,079	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		82,200	20,222,832	
C10B06 預借朱玉青：參加110壘球賽事費用-110.11.01				
C10B08 預借何秀英：轉發高一、高二生5、6月交通車退費-110.11.30		734,910		
C10Z12 預付109教師考核獎金-110.12.31		16,394,673		
C10Z13 預付111技優甄審-111.12.31		21,200		
C29Z02 預付國泰人壽保險股份有限公司：110-1學生團體保險費110.12.31		326,025		
C30B11 預借楊雪兒：轉發110衛生服務隊9月工讀金-110.11.01		13,520		
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		93,600		
C70Z10 預付110防護員-111.07.31		180,748		
C70Z11 預付前瞻-遠距示範-110.12.31		885,060		
C70Z12 預付110在校生技檢(資)-110.12.31		369,979		
C70Z13 預付110-1實技班-111.01.31		135,744		
C70Z15 預付110-1高職優質化-110.12.31		53,018		
C70Z17 預付110-1業同教學-110.12.31		36,779		
C70Z18 預付110基層選手訓練站-110.12.31		741,376		
C70Z20 預付12年國教新增鐘點費-111.08.31		64,000		
退休及離職準備金			1,468,242	
E10000 公提離職儲金		734,096		
E20000 自提離職儲金		734,146		
保管品			134,150	
J5ZZ01 禮券-萊爾富		133,900		
J5ZZ02 7-11商品卡		250		
保證品			151,978	
K5ZZ07 一銀大甲定存單-長星-信義大樓耐震補強結構物保固金-111.02.01		151,978		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
應付代收款			94,728,523	
L1ZZ03 專任教練		236,447		
L1ZZ04 冷氣使用費		2,574,702		
L1ZZ05 特教助理員		120,827		
L1ZZ07 在校生技檢		932,298		
L1ZZ08 國手培訓		98,307		
L1ZZ09 高科大產業新尖兵		24,120		
L1ZZ15 免試入學		730,813		
L1ZZ16 國防培育班		14,540		
L1ZZ22 體育活動經費		231,945		
L1ZZ25 國際教育社群(民族)		8,280		
L1ZZ27 教科書經費		4,419,124		
L1ZZ28 全國技檢		61,128		
L1ZZ29 即測即評		300		
L1ZZ30 冷凍空調進修訓練		1,325,120		
L1ZZ31 國軍鑑測		30,285		
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		3,585,115		
L1ZZ35 校務推動及活動費		1,306,521		
L1ZZ36 好優Show學生藝團活動		33,000		
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)		4,168		
L1ZZ46 藝起來尋美-劇場微課程		17,000		
L1ZZ47 技能檢定退費		45,000		
L1ZZZY 贖餘款待繳(回		804,555		
L1ZZZZ 其他(財政局)		293,913		
L2ZZ12 公保費-自提		228,738		
L2ZZ22 健保費-自提		1,173,075		
L2ZZ32 勞保費-自提		160,575		
L2ZZ42 軍保費-自提		9,926		
L2ZZ52 退撫基金-自提		736,315		
L2ZZ62 勞工退休準備金-新制		33,334		
L2ZZ63 勞工退休準備金-自提		92,885		
L2ZZ70 所得稅		868,906		
L2ZZ80 法院扣款		33,900		
L2ZZZ2 其他-平安保險費		347,760		
L2ZZZ9 其他-離職金		3,173		
L2ZZZD 其他-家長會費		192,700		
L2ZZZE 其他-學生健康檢查		243,750		
L2ZZZZ 其他(保管金)		1,708,069		
L3ZZ11 午餐費-自費		9,663,892		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		5,264,414		
L5ZZ10 陽信捐助獎學金孳息-高銀032110		24,702		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	2,241,788		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	291,589		
L60101	十二年國教網頁	12,000		
L60103	大高雄人才培育	126,940		
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)	99,215		
L60501	安心餐食券109-2	15,038,737		
L60502	進修部護理人力110年	205,553		
L60507	安心餐食券110-1	9,943,567		
L60508	體育獎勵金(壘球聯賽)	176,000		
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	反毒微电影	9,600		
L60C01	教職員健康檢查	175,000		
L60DXY	撥補110年用人費不足	11,861,600		
L70109	實技學程輔導分發	6,330		
L70111	110年資本門補助	5,460,000		
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	30,662		
L70145	學生學習扶助110-1	115,700		
L70146	實習實作指導費	23,722		
L70305	專輔人員	37,304		
L70505	體育班學習輔導	78,000		
L70516	基層選手訓練站	102,785		
L70536	補助運動團隊	24,000		
L70553	運動選手輔導照顧	27,000		
L70556	聘任專任教練獎勵	126,500		
L70706	特教班暨職輔員110	839,852		
L70805	資教中心維運費110	1,782,702		
L70815	國際教育地方培力團	89,797		
L70829	國際教育課程發展	10,000		
L70830	本位國際教育	95,470		
L70905	校外聯巡勤務費	250		
L70906	防災校園建置	10,194		
L77808	前瞻數位建設定期會議經費108	62,093		
L79177	前導學校109學年	116,560		
L79806	教育網路中心基礎維運109	1,603,188		
L79915	校園安全及反毒教育研習	55,690		
L80205	培訓特殊專長	27,200		
L80304	防疫物資	56,900		
L80407	學力鑑定考試	365,870		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
預收收入			52,355	
P10Z01	預收111年度1~6月萊爾富教職員工生販賣部土地房屋租金及警衛費	52,355		
存入保證金			7,966,684	
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		
R30Z06	教室空調設備維護保養履保金-型霖-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		
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		
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	1,222,000		
R30Z33	110學生健康檢查履保金-霖園-111.07.31	20,000		
R30Z36	圖書館110圖書採購案履保金-高旻-111.01.31	40,000		
R30Z37	110學生交通運輸服務履保金-立統-111.08.31	100,000		
R30Z38	110-1教科書履保金-永日-110.11.03	443,074		
R30Z39	太陽光電發電系統租賃履約保證金-111.02.20	346,610		
R30Z40	太陽光電發電系統租賃履約保證金-111.08.22	346,610		
R30Z41	太陽光電發電系統租賃履約保證金-115.08.14	173,305		
R30Z42	太陽光電發電系統租賃履約保證金-120.08.14	173,305		
R30Z43	太陽光電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	100,000		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R30Z50	高雄市110-1例假日安心餐食券聯合招標履保金-口師傅-111.02.20	100,000		
R30Z51	110學校午餐供應履保金-立緯-111.09.30	200,000		
R30Z52	110第40屆畢業紀念冊履保金-貫虹-111.07.16	30,000		
R30Z53	控制科機器人控制系統設備履保金-聖力-111.01.07	13,950		
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		
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可程式控制器保固金-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-藏狄-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-喬高-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		
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-正鼎-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		

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10月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40Z18	設備組入型機器人保固金-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		
R40Z25	機械科空壓機及帶鋸機保固金-華勝-112.10.31	12,990		
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		
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		
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		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-禱品-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-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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z30	109年充實基礎實習設備項次1保固金-雲山-110.11.15	4,800		
R49Z31	109年充實基礎實習設備項次9保固金-僑高-111.01.03	6,360		
R49Z32	電子科辦公室OA傢俱建置整修工程保固金-亞磐-111.01.01	9,450		
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		
	應付退休及離職金	1,468,242	1,468,242	
	應付保管品	134,150	134,150	
	應付保證品		151,978	

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	151,978		
	土地改良物	1,842,882,735	1,842,882,735	
	累計折舊-土地改良物	53,993,204	53,993,204	
	房屋及建築	-53,349,322	-53,349,322	
	累計折舊-房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	機械及設備	-232,993,153	-232,993,153	
	累計折舊-機械及設備	252,252,968	252,252,968	
	交通及運輸設備	-192,510,934	-192,510,934	
	累計折舊-交通及運輸設備	11,918,232	11,918,232	
	雜項設備	-7,794,109	-7,794,109	
	累計折舊-雜項設備	76,025,060	76,025,060	
	購建中固定資產	-62,544,267	-62,544,267	
	電腦軟體	335,625	335,625	
		1,208,828	1,208,828	