

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 11 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 11 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 11 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	426,093	13,940,000	-13,513,907	-96.94	360,531,204	379,825,000	-19,293,796	-5.08
財產收入	45	1,555,000	111,130	150,000	-38,870	-25.91	763,888	1,402,000	-638,112	-45.51
財產處分收入	451	50,000	3,820		3,820		36,025	50,000	-13,975	-27.95
租金收入	452	1,500,000	107,310	150,000	-42,690	-28.46	727,073	1,350,000	-622,927	-46.14
利息收入	454	5,000					790	2,000	-1,210	-60.50
政府撥入收入	46	331,658,000					331,658,000	331,658,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000					331,658,000	331,658,000		
教學收入	4S	39,990,000	4,364	13,000,000	-12,995,636	-99.97	23,253,955	39,990,000	-16,736,045	-41.85
學雜費收入	4S1	39,990,000	4,364	13,000,000	-12,995,636	-99.97	23,253,955	39,990,000	-16,736,045	-41.85
其他收入	4Y	7,000,000	310,599	790,000	-479,401	-60.68	4,855,361	6,775,000	-1,919,639	-28.33
雜項收入	4YY	7,000,000	310,599	790,000	-479,401	-60.68	4,855,361	6,775,000	-1,919,639	-28.33
基金用途	5	383,203,000	34,737,282	17,849,000	16,888,282	94.62	345,817,316	379,671,000	-33,853,684	-8.92
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	25,064,557	2,785,000	22,279,557	799.98	222,143,323	227,118,000	-4,974,677	-2.19
其他教育計畫	5K	8,735,000	225,526	579,000	-353,474	-61.05	3,612,975	7,704,000	-4,091,025	-53.10
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	9,352,611	326,000	9,026,611	2,768.90	116,331,273	125,706,000	-9,374,727	-7.46
建築及設備計畫	5M	19,343,000	94,588	14,159,000	-14,064,412	-99.33	3,729,745	19,143,000	-15,413,255	-80.52
購建固定資產		19,343,000	94,588	14,159,000	-14,064,412	-99.33	3,729,745	19,143,000	-15,413,255	-80.52
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-34,311,189	-3,909,000	-30,402,189	777.75	14,713,888	154,000	14,559,888	9,454.47
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					65,345,887	44,574,000	20,771,887	46.60

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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：教育部免學費補助款尚未撥入及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. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 建築及設備計畫(房屋及建築)：(1)忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕整修工程1,122萬2,333元已於11月26日驗收合格，未及於11月付款。
(2)進修部辦公室搬遷裝修工程及導師室天花板更新工程共35萬1,612元執行中。
(3)因應中央補助計畫核定情形，配合款40萬元不予執行。
3. 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、網路交換器8萬元、學生進出校園管理系統刷卡感應機9萬8,000元執行中。
(3)因應各項補助款核定及執行情形，配合款303萬4,756元尚未執行。
(4)可程式控制器等設備執行賸餘款13萬5,319元。
4. 建築及設備計畫(雜項設備)：圖書因實際需要提前採購7萬765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 11 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				25,064,557	2,785,000	22,279,557	799.98
		累計數				222,143,323	227,118,000	-4,974,677	-2.19
其他教育計畫		本月數				225,526	579,000	-353,474	-61.05
		累計數				3,612,975	7,704,000	-4,091,025	-53.10
一般行政管理計畫		本月數				9,352,611	326,000	9,026,611	2768.90
		累計數				116,331,273	125,706,000	-9,374,727	-7.46
建築及設備計畫		本月數				94,588	14,159,000	-14,064,412	-99.33
		累計數				3,729,745	19,143,000	-15,413,255	-80.52

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 11 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	12,274,667	7,007,897	23,768,811	2,213,041,722
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	92,400		34,195	731,787
房屋及建築	525,580,137	225,377,373	838,376	838,376	8,377,358	291,825,406
機械及設備	247,820,533	180,139,220	9,184,142	4,536,003	13,872,194	58,457,258
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		494,070	260,908	4,056,376
雜項設備	76,111,460	61,476,950	857,265	691,665	1,224,156	13,575,954
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			339,055			339,055
遞耗資產						

註： 1.土地：增加720,936元(公告地價調整720,936元)。 2.土地改良物：增加92,400元(應付代收款92,400元)。
3.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)。
4.機械及設備：增加9,184,142元(預算內3,021,925元、應付代收款3,885,633元、受贈1,861,584元、移入415,000元)；減少4,536,003元(報廢4,486,003元、撥出50,000元)。
5.交通及運輸設備：減少494,070元(報廢494,070元)。
6.雜項設備：增加857,265元(預算內368,765元、應付代收款286,500元、受贈202,000元)；減少691,665元(報廢581,165元、減值110,500元)。
7.購建中固定資產：增加339,055元(預算內支付忠孝大樓外牆磁磚整修工程規劃設計費等339,055元)。
8.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447,783元(攤銷447,783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 11 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	447,783		1,173,151

註： 1.土地：增加720,936元(公告地價調整720,936元)。 2.土地改良物：增加92,400元(應付代收款92,400元)。
 3.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)。
 4.機械及設備：增加9,184,142元(預算內3,021,925元、應付代收款3,885,633元、受贈1,861,584元、移入415,000元)；減少4,536,003元(報廢4,486,003元、撥出50,000元)。
 5.交通及運輸設備：減少494,070元(報廢494,070元)。
 6.雜項設備：增加857,265元(預算內368,765元、應付代收款286,500元、受贈202,000元)；減少691,665元(報廢581,165元、減值110,500元)。
 7.購建中固定資產：增加339,055元(預算內支付忠孝大樓外牆磁磚整修工程規劃設計費等339,055元)。
 8.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447,783元(攤銷447,783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 11 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														
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	12,313,000	339,055		339,055	2.75	-11,973,945	-97.25		
房屋及建築		12,313,000			12,313,000	12,313,000					-12,313,000	-100.00	1. 忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕整修工程 1,122萬2,333元已於11月26日驗收合格，未及於11月付款。 2. 進修部辦公室搬遷裝修工程及導師室天花板更新工程共35萬1,612元執行中。 3. 因應中央補助計畫核定情形，配合款40萬元不予執行。	1. 已督請業務單位積極辦理。 2. 已督請廠商積極施工中。
購建中固定資產							339,055		339,055		339,055			
機械及設備	600,000	6,530,000			7,130,000	7,130,000	3,021,925		3,021,925	42.38	-4,108,075	-57.62		
機械及設備	600,000	6,530,000			7,130,000	7,130,000	3,021,925		3,021,925	42.38	-4,108,075	-57.62	1. 辦公室網路佈線76萬元、網路交換器8萬元、學生進出校園管理系統刷卡感應機9萬8,000元執行中。 2. 因應各項補助款核定及執行情形，配合款303萬4,756元尚未執行。 3. 可程式控制器等設備執行騰餘款13萬5,319元。	已督請業務單位積極辦理。

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 11 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													圖書因業務實際需要，提前採購7萬765元，餘2,000元為執行賸餘款。	
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	368,765		368,765	122.92	68,765	22.92		
雜項設備		500,000			500,000	300,000	368,765		368,765	122.92	68,765	22.92		
購建中固定資產														
總 計	600,000	19,343,000			19,943,000	19,743,000	3,729,745		3,729,745	18.89	-16,013,255	-81.11		

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11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	2,374,538,331	100.00	負 債	2	96,150,722	4.05
流動資產	11	160,022,022	6.74	流動負債	21	87,213,797	3.67
現金	1101	157,126,388	6.62	應付款項	2102	87,158,692	3.67
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	87,158,692	3.67
銀行存款	110102	156,976,388	6.61	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	135,233,469	5.70	預收款項	2106	55,105	0.00
保管金	110102-2	5,457,004	0.23	預收收入	210602	55,105	0.00
午餐專戶	110102-3	7,666,784	0.32	其他負債	28	8,936,925	0.38
教育儲蓄戶	110102-4	5,001,049	0.21	什項負債	2801	8,936,925	0.38
其他專戶	110102-5	3,618,082	0.15	存入保證金	280104	7,462,338	0.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,474,587	0.06
預付款項	1108	2,895,634	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,895,634	0.12	淨資產	3	2,278,387,609	95.95
長期貸墊款及準備金	12	1,474,587	0.06	淨資產	31	2,278,387,609	95.95
準備金	1203	1,474,587	0.06	淨資產	3101	2,278,387,609	95.95
退休及離職準備金	120301	1,474,587	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	96.11

信託代理與保證資產 266,228

保管品 114,250

保證品 151,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

266,228

114,250

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114,250元，其中萊爾富112,000元、統一250元、九乘九2,000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11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	2,211,868,571	93.15	本期短絀	310103	-3,788,153	-0.16
土地	1401	1,842,882,735	77.61	合計：		2,374,538,331	
土地	140101	1,842,882,735	77.61				
土地改良物	1402	731,787	0.03				
土地改良物	140201	54,085,604	2.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,353,817	-2.25				
房屋建築及設備	1404	291,825,406	12.29				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	22.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-233,754,731	-9.84				
機械及設備	1405	58,457,258	2.46				
機械及設備	140501	252,468,672	10.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-194,011,414	-8.17				
交通及運輸設備	1406	4,056,376	0.17				
交通及運輸設備	140601	11,918,232	0.50				
信託代理與保證資產		266,228		信託代理與保證負債		266,228	
保管品		114,250		應付保管品		114,250	
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114,250元，其中萊爾富112,000元、統一250元、九乘九2,000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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,861,856	-0.33				
雜項設備	1407	13,575,954	0.57				
雜項設備	140701	76,277,060	3.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,701,106	-2.64				
購建中固定資產	1411	339,055	0.01				
購建中固定資產	141101	339,055	0.01				
無形資產	16	1,173,151	0.05				
無形資產	1601	1,173,151	0.05				
電腦軟體	160102	1,173,151	0.05				
合計：		2,374,538,331					

信託代理與保證資產 266,228 信託代理與保證負債 266,228

保管品 114,250 應付保管品 114,250

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114,250元，其中萊爾富112,000元、統一250元、九乘九2,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	948,835	367,749,918
財產收益	111,130	1,488,984
財產孳息收入	107,310	727,863
廢舊物品售價收入		4,400
財產交易利益	3,820	756,721
其他財產收入		0
政府撥入收入		331,658,000
公庫撥款收入		331,658,000
教學收入	4,364	23,253,955
學雜費收入	4,364	23,253,955
其他收入	833,341	11,348,979
受贈收入	202,000	1,618,919
雜項收入	631,341	9,730,060
支出	37,223,306	371,538,071
人事支出	32,222,171	321,950,015
人事支出	32,222,171	321,950,015
業務支出	2,197,878	17,813,195
業務支出	2,197,878	17,813,195
獎補助支出	83,920	441,520
其他獎補助	83,920	441,520
財產損失	538	1,004,987
財產交易損失	538	1,004,987
折舊、折耗及攤銷	2,580,074	28,500,513
固定資產折舊	2,544,397	28,052,730
無形資產攤銷	35,677	447,783
其他支出	138,725	1,827,841
其他支出	138,725	1,827,841

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11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）	-36,274,471	-3,788,153
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,278,387,609

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 11 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	360,531,204	7,218,714	367,749,918	收入
財產收入	763,888	725,096	1,488,984	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	23,253,955		23,253,955	教學收入
其他收入	4,855,361	6,493,618	11,348,979	其他收入
基金用途	345,817,316	25,720,755	371,538,071	支出
用人費用	321,950,015		321,950,015	人事支出
服務費用	14,288,345	3,524,850	17,813,195	業務支出
材料及用品費	2,480,158	-2,480,158		
租金、償債、利息及相關手續費	315,294	-315,294		
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	1,170,838	-729,318	441,520	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,004,987	1,004,987	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	3,784,745	-3,784,745		
		28,500,513	28,500,513	折舊、折耗及攤銷
其他	1,827,841		1,827,841	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,713,888	-18,502,041	-3,788,153	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	65,345,887	2,213,041,722	2,278,387,609	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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6,493,618元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等設備5,290,402元+中華汽車等捐贈實習車輛設備等1,203,216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3,784,745元=購置分析天平等設備3,729,745元+購置電腦軟體55,000元。
 4. 「財產損失」之調整數1,004,987元=處分立式銑床等設備財產交易損失1,004,487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28,500,513元=固定資產折舊28,052,730元+電腦軟體攤銷數447,783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11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	321,950,015	-4,416,985	-1.35
11 正式員額薪資	158,903,000	169,032,198	10,129,198	6.37
113 職員薪金	156,457,000	166,657,926	10,200,926	6.52
114 工員工資	2,446,000	2,374,272	-71,728	-2.93
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	13,811,076	-3,449,924	-19.99
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	13,561,676	-3,300,324	-19.57
13 超時工作報酬	3,855,000	1,829,697	-2,025,303	-52.54
131 加班費	3,387,000	1,740,637	-1,646,363	-48.61
132 值班費	468,000	89,060	-378,940	-80.97
15 獎金	41,847,000	42,616,779	769,779	1.84
151 考績獎金	19,400,000	20,015,213	615,213	3.17
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	77,941,662	-4,267,338	-5.19
161 職員退休及離職金	80,334,000	74,289,066	-6,044,934	-7.52
162 工員退休及離職金	665,000	789,121	124,121	18.66
163 卹償金	1,210,000	2,863,475	1,653,475	136.65
18 福利費	22,290,000	16,717,927	-5,572,073	-25.00
181 分擔員工保險費	18,247,000	14,596,443	-3,650,557	-20.01
183 傷病醫藥費	57,000	66,100	9,100	15.96
18Y 其他福利費	3,986,000	2,055,384	-1,930,616	-48.43
19 提繳費	2,000	676	-1,324	-66.20
191 提繳工資墊償費用	2,000	676	-1,324	-66.20
2 服務費用	25,590,000	14,288,345	-11,301,655	-44.16
21 水電費	7,260,000	5,961,502	-1,298,498	-17.89
212 工作場所電費	6,550,000	5,671,453	-878,547	-13.41

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11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	290,049	-419,951	-59.15
22 郵電費	1,380,000	1,248,891	-131,109	-9.50
221 郵費	100,000	65,603	-34,397	-34.40
222 電話費	250,000	153,288	-96,712	-38.68
224 數據通信費	1,030,000	1,030,000	0.00	0.00
23 旅運費	1,002,000	232,074	-769,926	-76.84
231 國內旅費	680,000	201,594	-478,406	-70.35
232 國外旅費	72,000		-72,000	-100.00
235 貨物運費	100,000	29,300	-70,700	-70.70
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	345,505	-274,495	-44.27
241 印刷及裝訂費	500,000	345,505	-154,495	-30.90
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	2,780,980	-6,549,020	-70.19
252 一般房屋修護費	1,500,000	1,116,803	-383,197	-25.55
255 機械及設備修護費	6,190,000	857,654	-5,332,346	-86.14
256 交通及運輸設備修護費	40,000	55,650	15,650	39.13
257 雜項設備修護費	1,600,000	750,873	-849,127	-53.07
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	1,886,422	-903,578	-32.39
279 外包費	2,790,000	1,886,422	-903,578	-32.39
28 專業服務費	3,005,000	1,702,628	-1,302,372	-43.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	440,659	-759,341	-63.28
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11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	76,682	-66,318	-46.38
291 公共關係費	143,000	76,682	-66,318	-46.38
3 材料及用品費	4,302,000	2,480,158	-1,821,842	-42.35
32 用品消耗	4,302,000	2,480,158	-1,821,842	-42.35
321 辦公(事務)用品	382,000	296,677	-85,323	-22.34
322 報章雜誌	170,000	83,908	-86,092	-50.64
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	1,852,799	-1,517,201	-45.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000	315,294	-624,706	-66.46
44 交通及運輸設備租金	100,000	60,500	-39,500	-39.50
442 車租	100,000	60,500	-39,500	-39.50
45 雜項設備租金	840,000	254,794	-585,206	-69.67
451 雜項設備租金	840,000	254,794	-585,206	-69.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000	3,784,745	-15,558,255	-80.43
51 購建固定資產	19,343,000	3,729,745	-15,613,255	-80.72
513 擴充改良房屋建築及設備	12,313,000	339,055	-11,973,945	-97.25
514 購置機械及設備	6,530,000	3,021,925	-3,508,075	-53.72
516 購置雜項設備	500,000	368,765	-131,235	-26.25
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11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	1,170,838	-1,057,162	-47.45
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	441,520	-458,480	-50.94
726 獎助學員生給與	900,000	441,520	-458,480	-50.94
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	474,905	-525,095	-52.51
751 技能競賽	1,000,000	474,905	-525,095	-52.51
9 其他	4,433,000	1,827,841	-2,605,159	-58.77
91 其他支出	4,433,000	1,827,841	-2,605,159	-58.77
91Y 其他	4,433,000	1,827,841	-2,605,159	-58.77
合計	383,203,000	345,817,316	-37,385,684	-9.76

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11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	135,233,469	135,233,469	
	保管金	5,457,004	5,457,004	
	午餐專戶	7,666,784	7,666,784	
	教育儲蓄戶	5,001,049	5,001,049	
	其他專戶	3,618,082	3,618,082	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	27,662	2,895,634	
	C10B09 預借林坤輝：辦理扶植校園傳統偶戲團-110.12.31	16,164		
	C10B10 預借李政達：辦理110年全國中正盃柔道錦標賽經費-110.12.31	114,378		
	C10B11 預借朱玉青：參加110學年度中小學女子壘球聯賽經費-110.12.15	146,000		
	C10I09 預借黃照仁：110學年度工科技藝競賽經費-110.12.11	421,280		
	C10I10 預借陳政遠：轉發技檢退費-110.12.31	338		
	C10Z11 預付傳統偶戲團推廣-110.12.31	21,200		
	C10Z13 預付111技優甄審-111.12.31	1,400		
	C10Z15 預付中信盃黑豹旗棒球大賽費用-110.12.31	326,025		
	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	19,482		
	C30B14 預借楊雪兒：轉發110-1午餐供應室工讀生午餐退費-110.12.01	12,564		
	C60Z03 預付全國柔道錦標賽-110.12.31	566,349		
	C70K01 預付再創運算思維玩AI-110.12.31	93,600		
	C70Z01 預付專輔員費用-110.12.31	9,600		
	C70Z11 預付前瞻-遠距示範-110.12.31	276,118		
	C70Z13 預付110-1實技班-111.01.31	468,918		
	C70Z15 預付110-1高職優質化-110.12.31	33,600		
	C70Z17 預付110-1業同教學-110.12.31	221,356		
	C70Z19 預付110-1提升實習實作-110.12.31	119,600		
	C70Z20 預付12年國教新增鐘點費-111.08.31		1,474,587	
	退休及離職準備金	737,268		
	E10000 公提離職儲金	737,319		
	E20000 自提離職儲金			

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11月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
保管品				
J5ZZ01	禮券-萊爾富	112,000	114,250	
J5ZZ02	7-11商品卡	250		
J5ZZ03	禮券-九乘九	2,000		
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			87,158,692	
L1ZZ03	專任教練	104,845		
L1ZZ04	冷氣使用費	2,557,702		
L1ZZ05	特教助理員	300,185		
L1ZZ07	在校生技檢	853,106		
L1ZZ08	國手培訓	1,647		
L1ZZ09	高科大產業新尖兵	1,720		
L1ZZ11	電費分攤款	62,800		
L1ZZ12	女壘補助費	110,000		
L1ZZ15	免試入學	725,833		
L1ZZ16	國防培育班	41,840		
L1ZZ20	國語文推動社群	15,300		
L1ZZ22	體育活動經費	221,183		
L1ZZ27	教科書經費	350,411		
L1ZZ29	即測即評	113,927		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	1,317,962		
L1ZZ32	冷凍空調進修訓練(燦坤)	150,525		
L1ZZ33	資源回收金	38,202		
L1ZZ34	學生專車	2,035,860		
L1ZZ35	校務推動及活動費	1,323,321		
L1ZZ36	好優Show學生藝團活動	8,796		
L1ZZ37	戒菸諮商輔導班	30,000		
L1ZZ38	防毒守門員(仁武)	18,000		
L1ZZ45	FRC參賽費(金屬中心)	10,000		
L1ZZ46	藝起來尋美-劇場微課程	17,000		
L1ZZ47	技能檢定退費	421,280		
L1ZZZY	贖餘款待繳回	16,032,380		
L1ZZZZ	其他(財政局)	299,913		
L2ZZ12	公保費-自提	265,267		
L2ZZ22	健保費-自提	1,192,782		
L2ZZ23	二代健保費	591		
L2ZZ32	勞保費-自提	161,926		
L2ZZ42	軍保費-自提	9,962		
L2ZZ52	退撫基金-自提	799,289		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	111,389		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	109,758		
L2ZZ70	所得稅	873,107		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	其他-同仁互助金	12,930		
L2ZZZ2	其他-平安保險費	354,060		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,173		
L2ZZZB	其他-押標金	100,000		
L2ZZZD	其他-家長會費	192,600		
L2ZZZE	其他-學生健康檢查	243,750		
L2ZZZZ	其他(保管金)	1,352,445		
L3ZZ11	午餐費-自費	7,686,266		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,001,049		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	25,335		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	2,468,232		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	124,515		
L60101	十二年國教網頁	12,000		
L60102	原住民學生助學金	462,000		
L60108	數位職人培育	59,958		
L60110	大高雄-明石高專	60,000		
L60402	學力鑑定(試務)	92,845		
L60507	安心餐食券110-1	8,287,931		
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	14,400		
L60803	國際教育2.0分流課程	506		
L60C01	教職員健康檢查	158,400		
L60DXY	撥補110年用人費不足	11,593,519		
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	4,360		
L70145	學生學習扶助110-1	115,700		
L70155	職場參觀110-1	62,712		
L70164	提升學生實作能力110-1	1,281,174		
L70168	業師協同教學110-1	54,469		
L70176	技職教育獎勵(競賽)	165,000		
L70189	實技學程免學雜費110-1	321,485		
L70195	原住民學生住宿伙食110-1	483,000		
L70305	專輔人員	199,331		
L70385	本土文化社團	32,000		
L70505	體育班學習輔導	20,000		
L70516	基層選手訓練站	41,359		
L70553	運動選手輔導照顧	27,000		
L70555	防護員110學年	157,710		
L70556	聘任專任教練獎勵	126,500		
L70706	特教班暨職輔員110	462,223		
L70805	資教中心維運費110	1,782,262		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70815	國際教育地方培力團	54,263		
L70819	前瞻-科技教育遠距示範	14,570		
L70829	國際教育課程發展	6,322		
L70830	本位國際教育	93,070		
L70906	防災校園建置	5,160		
L77808	前瞻數位建設定期會議經費108	62,093		
L79806	教育網路中心基礎維護109	1,603,188		
L80205	培訓特殊專長	3,260		
L80407	學力鑑定考試	253,917		
L88808	教師介聘他縣市服務電腦系統開發	1,135,261		
L88810	教育網路中心基礎維護108	962,867		
L88822	教保員選調電腦作業	659,688		
L88900	圖書館及資安維護費	1,269,797		
	預收收入		55,105	
P10Z01	預收111年度1~6月萊爾富教職員工	52,355		
	生販賣部土地房屋租金及警衛費			
P10Z02	預收111年1月足.壘球訓練住宿費	2,750		
	存入保證金		7,462,338	
R30Z01	110年度電腦軟硬體及周邊設備維護	10,000		
	履保金-允傳-111.02.01			
R30Z02	110年度校園美綠化維護服務履保	10,000		
	金-文山青-111.02.01			
R30Z06	教室空調設備維護保養履保金-堃	20,000		
	霖-112.02.01			
R30Z07	忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕	85,000		
	整修工程設計監造履保金-祥騰-111.02.01			
R30Z13	110學年度高三外埠教學參觀活動履	150,000		
	保金-喬騰-110.11.15			
R30Z29	忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕	1,222,000		
	整修工程履保金-青暉-111.01.30			
R30Z33	110學生健康檢查履保金-霖	20,000		
	園-111.07.31			
R30Z36	圖書館110圖書採購案履保金-高	40,000		
	旻-111.01.31			
R30Z37	110學生交通運輸服務履保金-立	100,000		
	統-111.08.31			
R30Z39	太陽光電發電系統租賃履約保證	346,610		
	金-111.02.20			
R30Z40	太陽光電發電系統租賃履約保證	346,610		
	金-111.08.22			
R30Z41	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305		
	金-115.08.14			
R30Z42	太陽光電發電系統租賃履約保證	173,305		
	金-120.08.14			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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闡場建置履保金-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		
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-口師傳-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		
R30Z54	110辦公室網路佈線履保金-允傳-111.02.11	76,000		
R30Z55	110提升實習實作能力材料(機.電)履保金-兆揚-111.01.03	31,024		
R30Z56	110提升實習實作能力材料(各科)履保金-鉦祥-111.01.03	22,879		
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-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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40Z11 110	充實基礎教學實習設備項次4保固金-橋高-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		
R40Z25	機械科空壓機及帶鋸機保固金-華勝-112.10.31	12,990		
R40Z26	壘球訓練場及宿舍環境整修工程保固金-文豐-111.10.31	20,544		
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		

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11月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R48Z26 108年度汽車引擎溫度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		
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-銘圍-111.07.08		5,700		
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		
R49Z23 109年充實基礎實習設備項次3保固金-富嘉-110.10.22		9,504		
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11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		
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-新鈺易-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		
R50Z04 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-115.08.30應付退休及離職金		50,000		
		1,474,587	1,474,587	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保管品	114,250	114,250	
	應付保證品	151,978	151,978	
	土地	1,842,882,735	1,842,882,735	
	土地改良物	54,085,604	54,085,604	
	累計折舊-土地改良物	-53,353,817	-53,353,817	
	房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	累計折舊-房屋及建築	-233,754,731	-233,754,731	
	機械及設備	252,468,672	252,468,672	
	累計折舊-機械及設備	-194,011,414	-194,011,414	
	交通及運輸設備	11,918,232	11,918,232	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,861,856	-7,861,856	
	雜項設備	76,277,060	76,277,060	
	累計折舊-雜項設備	-62,701,106	-62,701,106	
	購建中固定資產	339,055	339,055	
	電腦軟體	1,173,151	1,173,151	