

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立三民高級家事商業職業學校

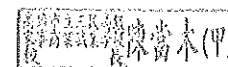
會 計 月 報

中華民國107年11月份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 目次

中華民國107年度11月份

基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

平衡表

第3頁至第4頁

各項費用彙計表

第5頁至第8頁

平衡表各科目明細表

第9頁至第14頁

主要業務計畫執行明細表

第15頁

資本資產及長期負債增減情形表

第16頁至第21頁

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第22頁至第23頁

銀行存款差額解釋表

第24頁至第25頁

對帳單

第26頁至第43頁

保管品月報

第44頁

保管品對帳單

第45頁

市有財產增減結存表

第46頁

財產增減月報表

第47頁至第49頁

電腦軟體增減結存表

第50頁至第57頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	240,738,000	5,233,408	14,175,000	-8,941,592	-63.08	259,203,228	234,542,000	24,661,228	10.51
財產收入	45	148,000					71,000	71,000		
租金收入	452	148,000					71,000	71,000		
政府撥入收入	46	211,461,000	4,775,000	4,775,000			238,029,000	205,342,000	32,687,000	15.92
公庫撥款收入	462	211,461,000	4,775,000	4,775,000			238,029,000	205,342,000	32,687,000	15.92
教學收入	4S	28,991,000	270,138	9,400,000	-9,129,862	-97.13	20,813,724	28,991,000	-8,177,276	-28.21
學雜費收入	4S1	28,991,000	270,138	9,400,000	-9,129,862	-97.13	20,813,724	28,991,000	-8,177,276	-28.21
其他收入	4Y	138,000	188,270		188,270		*289,504	138,000	151,504	109.79
雜項收入	4YY	138,000	188,270		188,270		289,504	138,000	151,504	109.79
基金用途	5	246,738,000	22,695,530	12,382,000	10,313,530	83.29	275,353,744	238,623,000	36,730,744	15.39
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	19,315,457	4,250,000	15,065,457	354.48	238,423,775	194,437,000	43,986,775	22.62
高職教育	522	200,674,000	19,315,457	4,250,000	15,065,457	354.48	238,423,775	194,437,000	43,986,775	22.62
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	2,434,257	2,222,000	212,257	9.55	26,671,142	28,156,000	-1,484,858	-5.27
行政管理及推展	5L1	30,034,000	2,434,257	2,222,000	212,257	9.55	26,671,142	28,156,000	-1,484,858	-5.27
建築及設備計畫	5M	16,030,000	945,816	5,910,000	-4,964,184	-84.00	10,258,827	16,030,000	-5,771,173	-36.00
營建及修建工程	5M2	11,950,000	4,000	4,560,000	-4,556,000	-99.91	7,411,347	11,950,000	-4,538,653	-37.98
交通及運輸設備	5M3	500,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	3,580,000	941,816	1,350,000	-408,184	-30.24	2,847,480	3,580,000	-732,520	-20.46
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-17,462,122	1,793,000	-19,255,122	-1,073.91	-16,150,516	-4,081,000	-12,069,516	295.75
期初基金餘額	71	28,351,000					34,556,107	28,351,000	6,205,107	21.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,351,000					18,405,591	24,270,000	-5,864,409	-24.16

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

### 基金來源：

1. 公庫撥款收入：係補足月退休金編列不足。
2. 學雜費收入：係高職免學費尚未轉正。
3. 雜項收入：係資源回收變賣收入、逾期違約金、107學年度體育班特色招生甄選報名費及膳餘款轉為雜項收入等。

### 基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係職員退休及離職金編列不足，致實際數大於預算數。
2. 建築及設備計畫：

#### (1) 營建及修建工程：

係校園無障礙通路整修工程本年度奉准先行辦理實際數1,150,000元。

另整體造型專業教室整修工程預算數1,900,000元及教室窗戶整修工程預算數700,000元目前施工作業中。E棟廁所整修工程預算數2,029,360元、健康中心整修工程預算數550,000元及辦公室整修工程第二批預算數約320,476元目前驗收作業中。

(2) 交通及運輸設備：監視器更新預算數500,000元，為配合綠屋頂完工後始辦理招標作業，目前施工作業中。

#### (3) 其他設備：

係以前年度保留數於本年度實支數575,250元。

另圖書預算數150,000元目前驗收作業中。窗台櫃預算數208,000元、置物櫃預算數90,000元、萬向隔屏預算數440,000元目前驗收作業中，並限期改善。活動病床預算數150,000元暫不執行。冷氣機執行剩餘款210,298元。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 平衡表

中華民國107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	95,686,865	100.00	負 債	2	77,281,274	80.76
流動資產	11	94,692,840	98.96	流動負債	21	72,258,599	75.52
現金	111	90,567,399	94.65	應付款項	212	72,258,599	75.52
銀行存款	1112	90,417,399	✓ 94.49	應付代收款	2123	72,258,599	75.52
財政局市庫	1112-1	69,101,758	✓ 72.22	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	6,998,073	✓ 7.31	其他負債	22	5,022,675	5.25
午餐專戶	1112-3	5,707,384	✓ 5.96	什項負債	221	5,022,675	5.25
教育儲蓄戶	1112-4	832,025	✓ 0.87	存入保證金	2211	4,028,650	4.21
其他專戶	1112-5	7,778,159	✓ 8.13	應付退休及離職金	2213	994,025	1.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	3,712,000	3.88	基金餘額	3	18,405,591	19.24
其他應收款	113Y	3,712,000	3.88	基金餘額	31	18,405,591	19.24
預付款項	115	413,441	0.43	基金餘額	311	18,405,591	19.24
預付費用	1154	413,441	0.43	累積餘額	3111	34,556,107	36.11
投資、長期應收款項、貸	12	994,025	✓ 1.04	本期短絀	3113	-16,150,516	-16.88
墊款及準備金				合計：		95,686,865	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立三民高級家事商業職業學校

平衡表

中華民國107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		
準備金	124	994,025	1.04				
退休及離職準備金	1241	994,025	1.04				
合計：		95,686,865					

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國107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	209,393,000	249,671,863	40,278,863	19.24
11 正式員額薪資	130,060,000	136,706,129	6,646,129	5.11
113 職員薪金	127,450,000	134,716,276	7,266,276	5.70
114 工員工資	2,610,000	1,989,853	-620,147	-23.76
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	12,861,072	993,072	8.37
122 約僱職員薪金	776,000	803,172	27,172	3.50
124 兼職人員酬金	11,092,000	12,057,900	965,900	8.71
13 超時工作報酬	1,909,000	1,235,130	-673,870	-35.30
131 加班費	1,769,000	1,120,620	-648,380	-36.65
132 值班費	140,000	114,510	-25,490	-18.21
15 獎金	30,636,000	32,843,152	2,207,152	7.20
151 考績獎金	14,620,000	15,956,711	1,336,711	9.14
152 年終獎金	16,016,000	16,886,441	870,441	5.43
16 退休及卹償金	19,410,000	51,604,239	32,194,239	165.86
161 職員退休及離職金	15,362,000	49,554,276	34,192,276	222.58
162 工員退休及離職金	4,026,000	1,474,923	-2,551,077	-63.37
164 卹償金	22,000	575,040	553,040	2,513.82
18 福利費	15,509,000	14,421,658	-1,087,342	-7.01
181 分擔員工保險費	12,983,000	10,951,517	-2,031,483	-15.65
183 傷病醫藥費	62,000	56,900	-5,100	-8.23
18Y 其他福利費	2,464,000	3,413,241	949,241	38.52
19 提繳費	1,000	483	-517	-51.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	483	-517	-51.70
2 服務費用	14,323,000	10,778,203	-3,544,797	-24.75
21 水電費	5,779,000	4,817,070	-961,930	-16.65
212 工作場所電費	4,480,000	3,870,815	-609,185	-13.60

# 高雄市教育發展基金－高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國107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	1,189,000	859,737	-329,263	-27.69
217 氣體費	110,000	86,518	-23,482	-21.35
22 郵電費	432,000	253,588	-178,412	-41.30
221 郵費	122,000	100,623	-21,377	-17.52
222 電話費	310,000	152,965	-157,035	-50.66
23 旅運費	965,000	877,921	-87,079	-9.02
231 國內旅費	574,000	549,163	-24,837	-4.33
232 國外旅費	166,000	168,600	2,600	1.57
236 貨物運費	45,000	13,800	-31,200	-69.33
23Y 其他旅運費	180,000	146,358	-33,642	-18.69
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	452,682	-127,318	-21.95
241 印刷及裝訂費	480,000	390,228	-89,772	-18.70
246 業務宣導費	100,000	62,454	-37,546	-37.55
25 修理保養及保固費	3,836,000	2,584,974	-1,251,026	-32.61
252 一般房屋修護費	2,316,000	1,288,357	-1,027,643	-44.37
255 機械及設備修護費	420,000	311,274	-108,726	-25.89
257 什項設備修護費	1,100,000	985,343	-114,657	-10.42
27 一般服務費	1,005,000	811,761	-193,239	-19.23
279 外包費	1,000,000	809,181	-190,819	-19.08
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	881,279	-701,721	-44.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	450,747	-217,253	-32.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	24,600	-30,400	-55.27
288 委託考選訓練費	140,000	100,052	-39,948	-28.53
289 試務甄選費	138,000	52,880	-85,120	-61.68
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	253,000	-329,000	-56.53



# 高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國107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	%
29 公共關係費	143,000	98,928	-44,072	-30.82
291 公共關係費	143,000	98,928	-44,072	-30.82
3 材料及用品費	3,644,000	2,543,823	-1,100,177	-30.19
31 使用材料費	14,000		-14,000	-100.00
313 油脂	14,000		-14,000	-100.00
32 用品消耗	3,630,000	2,543,823	-1,086,177	-29.92
321 辦公(事務)用品	705,000	485,437	-219,563	-31.14
322 報章什誌	250,000	217,060	-32,940	-13.18
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	395,789	-154,211	-28.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	62,651	22,651	56.63
32Y 其他	2,085,000	1,382,886	-702,114	-33.67
4 租金、償債與利息	710,000	376,175	-333,825	-47.02
44 交通及運輸設備租金	20,000	425	-19,575	-97.88
442 車租	20,000	425	-19,575	-97.88
45 什項設備租金	690,000	375,750	-314,250	-45.54
451 什項設備租金	690,000	375,750	-314,250	-45.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	10,258,827	-5,771,173	-36.00
51 購置固定資產	16,030,000	10,258,827	-5,771,173	-36.00
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	7,411,347	-4,538,653	-37.98
514 購置機械及設備	568,000	666,120	98,120	17.27
515 購置交通及運輸設備	500,000		-500,000	-100.00
516 購置什項設備	3,012,000	2,181,360	-830,640	-27.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	1,011,925	-511,075	-33.56
71 會費	13,000	7,000	-6,000	-46.15
712 學術團體會費	10,000	6,000	-4,000	-40.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

# 高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國107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	%
72 捐助、補助與獎助	950,000	611,580	-338,420	-35.62
726 獎助學員生給與	950,000	611,580	-338,420	-35.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	49,000	-11,000	-18.33
746 獎勵費用	60,000	49,000	-11,000	-18.33
75 競賽及交流活動費	500,000	344,345	-155,655	-31.13
751 技能競賽	500,000	344,345	-155,655	-31.13
9 其他	1,115,000	712,928	-402,072	-36.06
91 其他支出	1,115,000	712,928	-402,072	-36.06
91Y 其他	1,115,000	712,928	-402,072	-36.06
合 計	246,738,000	275,353,744	28,615,744	11.60

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 107 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 ✓	69,101,758 ✓	69,101,758	
	保管金	6,998,073 ✓	6,998,073	
	午餐專戶	5,707,384 ✓	5,707,384	
	教育儲蓄戶	832,025 ✓	832,025	
	其他專戶	7,778,159 ✓	7,778,159	
	零用及週轉金	150,000 ✓	150,000	
	其他應收款	3,000,000	3,712,000 ✓	
	A17A01 108學年全國免試入學	196,000		
	A17D01 特教前導學校第二階段	76,000		
	A1ZA02 綜合高中	440,000		
	A1ZI06 均質化		413,441 ✓	
	預付費用	50,840		
	C17A18 預借107下半年高級中等學校評鑑庶務工作經費(107.12.21)	99,000		
	C17A21 優質化計畫107-1資本門(107.12.31)	104,000		
	C17A22 預借107高級中等學校評鑑委員會出席費(107.12.3)			
	C17B04 活化校園空間-韻律教室整修(107.12.31)	4,140		
	C17I20 均質化107-1資本門(107.12.31)	32,000		
	C17I21 充實基礎教學設備107-1資本門(107.12.31)	31,000		
	C1ZD02 專任輔導人員補助款(107.12.31)	92,461		
	退休及離職準備金 ✓	443,837 ✓	994,025 ✓	
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,566 ✓		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,566 ✓		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	16,024 ✓		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	443,856 ✓		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	18,576 ✓		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,576 ✓		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	16,024 ✓		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)		72,258,599 ✓	
	應付代收款			
	L17H01 防治藥物濫用	114,581		
	L1ZA01 重補修學分費	2,179,670		
	L1ZA02 寒暑假及課後輔導費	1,704,905		

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZA03	模擬考費用	148,950		
L1ZA11	校務發展基金	1,317		
L1ZA17	教師工會鐘點費	14,000		
L1ZB07	籃球隊基金	437,803		
L1ZB13	外阜教學	4,690		
L1ZB15	游泳夏令營	65,729		
L1ZB17	新生健康檢查費	195,480		
L1ZB18	平安保險費	525		
L1ZB19	運動防護員	265,534		
L1ZB25	國中教育會考	1,877		
L1ZB26	日本教育旅行	300		
L1ZC01	水電及維護費	3,440,904		
L1ZC02	冷氣維護費	914,157		
L1ZC03	家長會費	16,970		
L1ZC04	清潔管理費	403,991		
L1ZC05	場租收入	4,846,226		
L1ZC06	冷氣儲值卡	129,550		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	333,032		
L1ZD03	身障生助理員	68,999		
L1ZD13	認輔小團體	3,200		
L1ZD14	精神科醫生駐診	3,200		
L1ZG01	人文藝術環境	12,752		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	3,203		
L1ZI06	協同教學	9,014		
L2ZZ10	公保費	199,085		
L2ZZ20	健保費	912,768		
L2ZZ30	勞保費	65,801		
L2ZZ40	軍保費	8,120		
L2ZZ50	退撫基金	553,409		
L2ZZ60	勞工退休準備金	24,904		
L2ZZ70	所得稅、	151,440		
L2ZZZ1	其他	2,196,925		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,742		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	71,748		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,574		
L3ZZ10	午餐費	5,707,384		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	832,025		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,529,848		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	203,962		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	320,435		

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

目 類	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	323,305		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,037		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	687,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,599,572		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	716,572		
L67105	軍公教遺族就學補助107-1	18,230		
L67106	107年度總務人員工作坊	6,920		
L67107	原住民助學金107-1	528,000		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	35,174		
L67502	臨時救生員	84,313		
L67701	復康巴士	29,874		
L67705	107職輔員調薪3%	28,966		
L67706	身障減授鐘點費107年9-12月	7,200		
L67801	107換發數位學生證	1,000		
L67802	ASEP 2018	10,000		
L67803	2018國際網界博覽會	3,360		
L67A01	十二年國教課程發展團隊	38,400		
L67DXY	107年度用人費用待遇調整3%不足數	18,635,241		
L77107	高職均質化	11,759		
L77111	導師職務加給差額107-1	264,000		
L77119	實習實作	376		
L77120	業界實習和職場體驗	16,271		
L77125	扶助教學106-2及107-1	85,300		
L77126	改善及充實教學環境設備	583,000		
L77129	107年度綜合高中	18,000		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77141	107學年度高職優質化	503,139		
L77143	業界實習及職場體驗107-1	217,275		
L77144	實習實作107-1	170,196		
L77146	空間活化	760,000		
L77148	協同教學107-1	171,114		
L77150	107學年度高職均質化	304,116		
L77156	108學年全國免試入學	2,324,292		
L77314	專任輔導人員8月-12月	5,673		
L77550	運動防護員107學年度	272,688		
L77555	108金中運團本部	294,000		
L77702	特教班暨職輔員	1,074,061		
L77705	復康巴士107-1	191,300		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	188,261		

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77905	學校外生活輔導工作	250		
L77916	校園安全值班費7月-8月	25,200		
L87123	高職免學費107-1	10,209,480		
L87128	原住民助學金(住宿伙食費)107-1	504,000		
L87507	基層選手訓練站107	62,536		
	存入保證金		4,028,650	
R17B01	收勁錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000	1	
R17I04	緯成興業有限公司繳幼保科觀光科餐飲科專業設備押標金(107.12.21)	30,000		
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000		
R35C01	收本校停車場出租經營管理履約保證金-琳銡鑫業有限公司(107.08.10)	724,798	2	
R36B03	106學年度高一新生運動服履約保證金-勝光體育有限公司(106.11.1)	90,000	3	
R36B07	106學年度學校民辦民營午餐履約保證金-立緯食品有限公司(107.09.25)	400,000	4	
R36D01	106學年度身心障礙計程車履約保證金-倫永交通有限公司(107.7.31)	40,000	5	
R36G01	106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(106.12.31)	35,000	6	
R37C01	107年度校園廁所清潔及綠化履約保證金-亞瑟環境清潔公司(108.1.1)	40,000		
R37C04	107學年度高一新生制服及運動服招標履約保證金(107.11.1)	144,000	7	
R37C07	佑康診所繳107學年度高一新生健康檢查履約保證金(107.10.2)	24,000	8	
R37C08	林建宏建築師事務所繳校園環境道路水溝整治工程履約保證金(107.9.1)	15,000	9	
R37C11	亞提斯多繳107年第30屆高三畢業紀念冊履約保證金(108.5.31)	40,000		
R37C12	美俐營造繳107年校舍E棟廁所整修工程履約保證金(107.10.1)	380,000	×	
R37C13	漢樺文化事業有限公司繳107四技二專模考委託服務採購履約保證金(108.4.1)	40,000		
R37C15	美俐營造繳校園環境道路水溝整治工程履約保證金(107.11.28)	180,000	×	
R37C16	大和通運107學生業界實習和職場體驗計畫用遊覽車履約保證金(108.6.30)	20,000		
R37C17	收開得教育用品繳健康中心幼保科教室櫥櫃暨觀光科隔屏履保金(107.11.28)	90,000	×	
R37C18	圖龍文化事業(股)公司繳107年度第2次圖書採購履約保證金(107.11.18)	14,000	×	

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C19	皇冠大車隊(股)公司繳107無障礙計程車接送服務履約保證金(108.7.1)	20,000		
R37C20	金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程履保金(107.12.28)	160,000		
R37C21	合同科技有限公司繳107監視系統安裝履約保證金(107.12.15)	50,000		
R37C22	有晟餐具行繳服裝科及觀光科採購專業設備履保金(108.1.3)	20,000		
R37C23	有晟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備履保金(108.1.3)	60,000		
R37C24	均宸土木包工業繳教室窗戶整修工程履約保證金(108.1.2)	80,000		
R37C25	陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備履約保證金(107.12.28)	60,000		
R43C02	103年度專業教室冷氣機保固金-大同綜合訊電股份有限公司(108.12.25)	25,800		
R43G01	103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲宏綠能有限公司(108.12.25)	71,700		
R44C02	104年度無聲廣播系統保固金-信業科技股份有限公司(109.12.15)	56,100		
R44I01	充實學校基礎教學設備洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)	7,380	9	
R45C02	105年度監視系統安裝保固金-堡強科技有限公司(107.05.01)	9,840	10	
R45C03	104年度污水處理暨周邊溝渠工程保固金-川水電有限公司(110.05.12)	157,800		
R45C04	收購暨105年度飲水機保固金-旺信企業有限公司(108.07.12)	8,100		
R45G01	105年度購置教學設備用電腦 保固金-欣智科技有限公司(107.10.26)	30,600	11	
R45I07	觀光科語購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	12	
R45I08	105年度購置單槍投影機保固金-樂學系統科技有限公司(107.11.01)	11,400	13	
R46A01	105學年度均質化實施方案餐飲設備保固金-越鋼不鏽鋼有限公司(108.6.30)	10,200		
R46B01	106學年度高一新生運動服 保固金-勝光體育有限公司(107.12.1)	21,650		
R46C01	105年度化糞池整修工程保固金-美俐營造有限公司(108.03.10)	117,840		
R46C02	106年度無聲廣播系統保固金-信業科技有限公司(107.04.28)	31,043	14	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全驥營造有限公司(108.9.8)	92,466		
R46C04	本校國際會議廳及第一會議室音響系統保固金-堡強科技有限公司(108.9.7)	18,000		

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R46C05 F棟廁所整修工程保固金-美利營造有限公司(108.10.19)	125,610		
	R46C06 106年度監視系統安裝保固金-合同科技有限公司(108.12.8)	11,952		
	R46G01 資處科電腦教室電源穩壓氣保固金-允傳科技股份有限公司(108.02.01)	3,459		
	R46G02 採購電腦遷原軟體保固金-智城國際股份有限公司(108.10.24)	2,940		
	R46I01 餐服教室購置工作檯保固金-懋錦室內裝修有限公司(108.03.15)	25,800		
	R46I02 105學年充實基礎購置餐飲設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.03.01)	9,360	15	
	R46I04 106年度美容科購置窗下櫃保固金-亞護開發股份有限公司(108.12.10)	8,248		
	R46I05 106年度西餐教室整修工程保固金-美俐營造有限公司(109.2.5)	99,600		
	R46I06 餐管暨觀光科採購專業設備保固金-有最餐具行(109.2.1)	23,700		
	R47C01 106年校園無障礙通路整修工程保固金-美俐營造有限公司(109.1.17)	32,700		
	R47C02 冠程興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板保固金(109.7.31)	8,340		
	R47C03 松芝有限公司服裝科均質化電腦刺繡縫紉機保固金(109.7.31)	4,776		
	R47C04 美俐營造繳107小禮堂整修工程保固金(109.8.29)	153,000		
	R47C05 汀沃克有限公司繳106足球聯賽購運動設備保固保證金(109.9.12)	10,610		
	R47C06 有最餐具行餐飲管理科採購專業設備保固保證金(109.9.30)	6,270		
	R47C07 詒承有限公司幼保科請購優質化設備孕婦體驗服等保固保證金(109.9.30)	5,640		
	R47C08 雅殿企業有限公司繳室設科106學年度1/2結構樣品屋保固金(109.10.28)	9,780		
	R47I01 106學年充實基礎教學實習特色課程設備保固金-楷祥有限公司(109.3.2)	7,148		
	R56C01 106年飛耀股份有限公司租用場地保證金(106.12.31)	2,500	16	
	應付退休及離職金	994,025	994,025	
				合計 = 1,600,421



高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				19,315,457	4,250,000	15,065,457	354.48
		累計數				238,423,775	194,437,000	43,986,775	22.62
一般行政管理計畫		本月數				2,434,257	2,222,000	212,257	9.55
		累計數				26,671,142	28,156,000	-1,484,858	-5.27
建築及設備計畫		本月數				945,816	5,910,000	-4,964,184	-84.00
		累計數				10,258,827	16,030,000	-5,771,173	-36.00
合 計		本月數				22,695,530	12,382,000	10,313,530	83.29
		累計數				275,353,744	238,623,000	36,730,744	15.39

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,571,890,196	184,569,644	24,656,460		31,428,294		5,781,220	2,374,767,498	
非理財目的之長期投資									
土地	2,154,656,000							2,154,656,000	
土地改良物	5,544,749	4,762,139					222,255	560,355	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	263,806,945	95,454,656	10,074,768	✓	10,074,768	✓	本年度增加數:預算內購置校園無障礙通路整修工程1,150,000元及辦公室整修工程484,707元及小禮堂整修工程4,700,000元。預算外購置106年度西餐教室整修工程購建中固定資產轉列2,294,000元及應付代收款購置426,000元, 107年度應付代收款購置校園無障礙通路整修工程50,000元及西餐教室整修工程439,638元及小禮堂整修工程530,423元。本年度減少數:係校園無障礙通路整修工程完工減列1,200,000元及西餐	4,472,864	163,879,425

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	49,769,933	34,354,877	2,073,437	增加	1,708,451	減少	教室整修工程完工減 列3,159,638元及辦公 室整修工程完工減 列484,707元及小禮堂 整修工程完工減 列5,230,423元。 本年度增加數:預算內 購置666,120元,預算 外購置應付代收 款1,100,477元及優質 化教育部補助應付代 收款191,840元及均質 化教育部補助應付代 收款115,000元。本年 度減少數:報 廢1,708,451元。 本年度增加數:預算外 購置應付代收 款467,264元及優質化 教育部補助應付代收 款149,900元。	1,112,555	14,667,487
交通及運輸設備	11,669,396	6,250,619	617,164	增加		減少		1,038,796	4,997,145

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	76,862,144	43,747,353	4,278,431		5,770,043		本年度增加數:預算內 購置2,181,360元、預 算外購置應付代收 款262,928元及優質化 教育部補助應付代收 款1,174,100元及均質 化教育部補助應付代 收款660,043元。本年 度減少數:報 廢5,770,043元。	-1,065,250	32,688,429

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	2,720,000		7,276,610 + 4,000		8,919,970		本年度增加數:預算內 購置6,740,640元,預 算外購置應付代收 款535,970元,尚有預 算內購置1,076,640尚 未轉正。本年度減少 數:係校園無障礙通路 整修工程完工減 列1,094,000元及西餐 教室工程完工減 列2,728,000(含應付代 收款購 置106年426,000及107 年8,000元)及小禮堂整 修工程完工減 列5,097,970元。	1,076,640	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
軟體	6,861,029		336,050		4,955,062		本年度增加數:預算外 增置應付代收 款130,420元及優質化 教育部補助應付代收 款205,630元。本年度 減少數:無形資產攤 銷4,955,062元。		2,242,017
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註:

高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	13,100,000	7,411,347	✓	7,411,347	57	-5,688,653	-43	1. 整體造型專業教室整修工程預算數1,900,000元及教室窗戶整修工程預算數700,000元目前施工作業中。 2. E棟廁所整修工程預算數3,100,000元、健康中心整修工程預算數550,000元及辦公室整修工程第二批預算數約320,476元目前驗收作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	13,100,000	6,334,707	✓	6,334,707	48	-6,765,293	-52		
購建中固定資產							1,076,640	✓	1,076,640		1,076,640		購建中固定資產 主要係E棟廁所整修工程因辦理變更契約，目前驗收作業中，1,070,640元尚未轉正。	已督請承辦單位儘速辦理。
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	666,120		666,120	97	-24,130	-3		
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	666,120	✓	666,120	97	-24,130	-3		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	-100		

1. 整體造型專業教室整修工程預算數1,900,000元及教室窗戶整修工程預算數700,000元目前施工作業中。  
2. E棟廁所整修工程預算數3,100,000元、健康中心整修工程預算數550,000元及辦公室整修工程第二批預算數約320,476元目前驗收作業中。  
購建中固定資產  
主要係E棟廁所整修工程因辦理變更契約，目前驗收作業中，1,070,640元尚未轉正。

已督請承辦單位儘速辦理。

已督請承辦單位儘速辦理。



高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-23

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	-100	監視器更新預算 數500,000元，為配合綠屋頂完 工後始辦理招標作業，目前施 工作業中。✓	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產														
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	3,465,000	2,181,360		2,181,360	63	-1,283,640	-37		
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	3,465,000	2,181,360	✓	2,181,360	63	-1,283,640	-37	1.圖書預算數150,000元目前驗 收作業中。 2.窗台櫃預算數208,000元、置 物櫃預算數90,000元、萬向隔 屏預算數440,000元目前驗收作 業中，並限期改善。 3.另活動病床預算數150,000元 暫不執行。✓	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	17,755,250	10,258,827	✓	10,258,827	58	-7,496,423	-42		