

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

會 計 月 報

中華民國108年4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108年度4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19頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第20頁至第21頁
銀行存款差額解釋表	第22頁至第23頁
對帳單	第24頁至第40頁
保管品月報	第41頁
保管品對帳單	第42頁
市有財產增減結存表(月報)	第43頁
財產增減月報表(月報)	第44頁至第47頁
電腦軟體增減結存表	第48頁至第55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

205-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	251,069,000	19,581,303	19,540,000	41,303	0.21	113,430,849	116,069,000	-2,638,151	-2.27
財產收入	45	5,254,000	33,000	125,000	-92,000	-73.60	2,239,134	2,498,000	-258,866	-10.36
租金收入	452	5,254,000	33,000	125,000	-92,000	-73.60	2,239,134	2,498,000	-258,866	-10.36
政府撥入收入	46	207,245,000	19,405,000	19,405,000			105,556,000	105,556,000		
公庫撥款收入	462	207,245,000	19,405,000	19,405,000			105,556,000	105,556,000		
教學收入	4S	30,812,000	4,120		4,120		4,483,850	5,295,000	-811,150	-15.32
學雜費收入	4S1	30,812,000	4,120		4,120		4,483,850	5,295,000	-811,150	-15.32
其他收入	4Y	7,758,000	139,183	10,000	129,183	1,291.83	1,151,865	2,720,000	-1,568,135	-57.65
雜項收入	4YY	7,758,000	139,183	10,000	129,183	1,291.83	1,151,865	2,720,000	-1,568,135	-57.65
基金用途	5	257,069,000	23,826,072	21,602,000	2,224,072	10.30	115,530,720	111,961,000	3,569,720	3.19
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	15,679,996	18,551,000	-2,871,004	-15.48	81,170,268	92,606,000	-11,435,732	-12.35
高職教育	522	193,096,000	15,679,996	18,551,000	-2,871,004	-15.48	81,170,268	92,606,000	-11,435,732	-12.35
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	7,643,590	2,775,000	4,868,590	175.44	32,934,966	19,079,000	13,855,966	72.62
行政管理及推展	5L1	43,661,000	7,643,590	2,775,000	4,868,590	175.44	32,934,966	19,079,000	13,855,966	72.62
建築及設備計畫	5M	20,312,000	502,486	276,000	226,486	82.06	1,425,486	276,000	1,149,486	416.48
營建及修建工程	5M2	7,400,000	402,986		402,986		1,237,986		1,237,986	
交通及運輸設備	5M3	1,123,000								
其他設備	5M4	11,789,000	99,500	276,000	-176,500	-63.95	187,500	276,000	-88,500	-32.07
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-4,244,769	-2,062,000	-2,182,769	105.86	-2,099,871	4,108,000	-6,207,871	-151.12
期初基金餘額	71	28,556,000					38,856,893	28,556,000	10,300,893	36.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,556,000					36,757,022	32,664,000	4,093,022	12.53

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 108 年 4 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租金收入不如預期。
2. 學雜費收入：係原住民學雜費收入尚未轉正。
3. 雜項收入：係重補修學分費收入及課業輔導費收入不如預期。

基金用途：

1. 高職教育：係課輔鐘點費依實際節數核實支付，較預算編列數少，故執行率不如預期。
2. 行政管理及推展：主要係月退休金預算編列不足，核實支付。
3. 建築及設備計畫：其他設備係依業務需求提前辦理E棟廁所增設快速捲門及攝影棚組共187,500元。速印機預算數120,000元共同供應契約已下單，電子布告欄及平板電腦等預算數156,000元目前辦理招標作業。

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108年4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	94,020,429	100.00	負 債	2	57,263,407	60.91
流動資產	11	93,031,952	98.95	流動負債	21	52,259,114	55.58
現金	111	80,734,365	85.87	應付款項	212	52,259,111	55.58
銀行存款	1112	80,584,365	85.71	應付代收款	2123	52,259,111	55.58
財政局市庫	1112-1	61,099,334	64.99	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	5,132,818	5.46	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	6,022,089	6.41	其他負債	22	5,004,296	5.32
教育儲蓄戶	1112-4	545,309	0.58	什項負債	221	5,004,296	5.32
其他專戶	1112-5	7,784,815	8.28	存入保證金	2211	4,015,819	4.27
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	應付退休及離職金	2213	988,477	1.05
應收款項	113	11,639,145	12.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	11,639,145	12.38	基金餘額	3	36,757,022	39.09
預付款項	115	658,442	0.70	基金餘額	31	36,757,022	39.09
預付費用	1154	658,442	0.70	基金餘額	311	36,757,022	39.09
投資、長期應收款項、貸	12	988,477	1.05	累積餘額	3111	38,856,893	41.33
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,099,871	-2.23

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108年4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	988,477	1.05	合計：		94,020,429	
退休及離職準備金	1241	988,477	1.05				
合計：		94,020,429					

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108年4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	204,424,000	108,678,538	-95,745,462	-46.84
11 正式員額薪資	130,814,000	60,251,532	-70,562,468	-53.94
113 職員薪金	128,934,000	59,429,357	-69,504,643	-53.91
114 工員工資	1,880,000	822,175	-1,057,825	-56.27
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	3,075,089	-6,170,911	-66.74
122 約僱職員薪金	768,000	340,529	-427,471	-55.66
124 兼職人員酬金	8,478,000	2,734,560	-5,743,440	-67.75
13 超時工作報酬	1,754,000	33,545	-1,720,455	-98.09
131 加班費	1,614,000	5,765	-1,608,235	-99.64
132 值班費	140,000	27,780	-112,220	-80.16
15 獎金	28,351,000	20,203,785	-8,147,215	-28.74
151 考績獎金	13,500,000	2,356,446	-11,143,554	-82.54
152 年終獎金	14,851,000	17,847,339	2,996,339	20.18
16 退休及卹償金	18,775,000	20,832,025	2,057,025	10.96
161 職員退休及離職金	18,590,000	20,493,054	1,903,054	10.24
162 工員退休及離職金	145,000	99,371	-45,629	-31.47
163 卹償金	40,000	239,600	199,600	499.00
18 福利費	15,483,000	4,282,456	-11,200,544	-72.34
181 分擔員工保險費	12,597,000	3,199,933	-9,397,067	-74.60
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	1,082,523	-1,736,477	-61.60
19 提繳費	1,000	106	-894	-89.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	106	-894	-89.40
2 服務費用	22,164,000	3,756,721	-18,407,279	-83.05
21 水電費	5,860,000	1,333,036	-4,526,964	-77.25
212 工作場所電費	4,650,000	1,026,471	-3,623,529	-77.93

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108年4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	1,100,000	272,557	-827,443	-75.22
216 氣體費	110,000	34,008	-75,992	-69.08
22 郵電費	440,000	65,777	-374,223	-85.05
221 郵費	130,000	21,939	-108,061	-83.12
222 電話費	310,000	43,838	-266,162	-85.86
23 旅運費	814,000	41,826	-772,174	-94.86
231 國內旅費	520,000	34,957	-485,043	-93.28
232 國外旅費	113,000		-113,000	-100.00
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	141,000	6,869	-134,131	-95.13
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	54,483	-579,517	-91.41
241 印刷及裝訂費	534,000	33,603	-500,397	-93.71
245 業務宣導費	100,000	20,880	-79,120	-79.12
25 修理保養及保固費	4,797,000	1,141,063	-3,655,937	-76.21
252 一般房屋修護費	3,424,000	861,742	-2,562,258	-74.83
255 機械及設備修護費	473,000	46,101	-426,899	-90.25
257 雜項設備修護費	900,000	233,220	-666,780	-74.09
27 一般服務費	1,684,000	301,450	-1,382,550	-82.10
279 外包費	1,353,000	199,472	-1,153,528	-85.26
27A 義(志)工服務費	10,000	1,104	-8,896	-88.96
27D 計時與計件人員酬金	321,000	100,874	-220,126	-68.58
28 專業服務費	7,792,000	803,281	-6,988,719	-89.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	568,900	-6,238,100	-91.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	4,200	-50,800	-92.36
288 委託考選訓練費	140,000	75,891	-64,109	-45.79
289 試務甄選費	158,000	8,290	-149,710	-94.75

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108年4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	%
28A 電腦軟體服務費	632,000	146,000	-486,000	-76.90
29 公共關係費	143,000	15,805	-127,195	-88.95
291 公共關係費	143,000	15,805	-127,195	-88.95
3 材料及用品費	5,806,000	941,110	-4,864,890	-83.79
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	5,792,000	941,110	-4,850,890	-83.75
321 辦公(事務)用品	958,000	189,814	-768,186	-80.19
322 報章雜誌	250,000	6,880	-243,120	-97.25
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	330,292	-819,708	-71.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,305	-26,695	-66.74
32Y 其他用品消耗	3,394,000	400,819	-2,993,181	-88.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	106,875	-603,125	-84.95
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	690,000	106,875	-583,125	-84.51
451 雜項設備租金	690,000	106,875	-583,125	-84.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	1,425,486	-19,104,514	-93.06
51 購建固定資產	20,312,000	1,425,486	-18,886,514	-92.98
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	1,237,986	-6,162,014	-83.27
514 購置機械及設備	2,546,000		-2,546,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,123,000		-1,123,000	-100.00
516 購置雜項設備	9,243,000	187,500	-9,055,500	-97.97
52 購置無形資產	218,000		-218,000	-100.00
521 購置電腦軟體	218,000		-218,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,683,000	358,638	-1,324,362	-78.69

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108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	13,000		-13,000	-100.00
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,080,000	337,700	-742,300	-68.73
726 獎助學員生給與	1,080,000	337,700	-742,300	-68.73
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	1,116	-58,884	-98.14
743 獎勵費用	60,000	1,116	-58,884	-98.14
75 競賽及交流活動費	530,000	19,822	-510,178	-96.26
751 技能競賽	530,000	19,822	-510,178	-96.26
9 其他	1,752,000	263,352	-1,488,648	-84.97
91 其他支出	1,752,000	263,352	-1,488,648	-84.97
91Y 其他	1,752,000	263,352	-1,488,648	-84.97
合計	257,069,000	115,530,720	-141,538,280	-55.06

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 108 年 4 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	61,099,334	61,099,334	
	保管金	5,132,818	5,132,818	
	午餐專戶	6,022,089	6,022,089	
	教育儲蓄戶	545,309	545,309	
	其他專戶	7,784,815	7,784,815	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	158,261	11,639,145	
	A17D01 特教前導學校第二階段	230,760		
	A18B02 運動防護員107學年度(第2期款)	181,500		
	A18B03 運動防護員107學年度(資本門)	4,900,000		
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	2,691,200		
	A18H01 拒毒活動	400,000		
	A1ZD01 專任專業輔導人員	150,000		
	A1ZD03 特教班暨職輔員	24,000		
	A1ZD04 精神科醫生駐診	682,000		
	A1ZI06 均質化	1,518,000		
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	3,424		
	A1ZI15 充實基礎教學設備(資本門)	700,000		
	A1ZI17 充實一般科目教學環境設備(資本門)		658,442	
	預付費用	59,167		
	C18B03 預借學生參與觀賞第16季超級籃球聯賽門票等經費(108.05.15)	128,065		
	C18I01 教師赴公民營機構研習(108.6.30)	178,446		
	C18I03 預借實習實作107-2(108.6.30)	21,474		
	C18I04 預借實用技能班107-2(108.6.30)	63,079		
	C18I05 預借業界實習及職場體驗107-2(108.6.30)	171,011		
	C18I06 預借協同教學107-2(108.6.30)	37,200		
	C18I08 預借108在校生商業類專案檢定報名及試務人員工作費(108.5.20)		988,477	
	退休及離職準備金	456,845		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,687		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,687		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	456,864		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	18,697		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,697		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)			

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		52,259,111	
L18A01	十二年國教課程發展團	57,600		
隊108/1-108/7				
L18I01	國手訓練(108.1.1-108.8.7)	25,435		
L1ZA03	模擬考費用	218,120		
L1ZA08	義大策略聯盟	375,000		
L1ZA17	教師工會鐘點費	15,200		
L1ZA20	薪傳教師	9,600		
L1ZB07	籃球隊基金	410,346		
L1ZB25	國中教育會考	58,000		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,113,053		
L1ZC03	家長會費	18,937		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	466,442		
L1ZD03	身障生助理員	72,703		
L1ZD14	精神科醫生駐診	20,000		
L1ZI01	商科技檢	1,558,831		
L1ZI04	商檢入關經費	43,740		
L1ZZZZ	賸餘款待扣回	99,489		
L2ZZ10	公保費	180,383		
L2ZZ20	健保費	905,411		
L2ZZ30	勞保費	78,974		
L2ZZ40	軍保費	8,227		
L2ZZ50	退撫基金	542,398		
L2ZZ60	勞工退休準備金	12,677		
L2ZZ70	所得稅	146,440		
L2ZZZ1	其他	826,193		
L2ZZZ2	二代健保費	733		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	62,325		
L3ZZ10	午餐費	6,022,089		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	545,309		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,498,244		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	204,802		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,700		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	324,570		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,457		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	716,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,605,042		

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 108年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	459,997		
L67108	技優國際見習107	20,643		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	3,702		
L67502	臨時救生員	3,538		
L67801	107換發數位學生證	1,000		
L68101	原住民助學金107-2	506,000		
L68102	軍公教遺族子女就學補助107-2	14,893		
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	324,260		
L68701	復康巴士108年	18,327		
L68702	復康巴士107-2	169,240		
L68703	身障減授鐘點費108年1-6月	4,800		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77141	107學年度高職優質化	25,502		
L77147	107年度充實基礎教學設備(資本門)	340,004		
L77150	107學年度高職均質化	9,798		
L77156	108學年全國免試入學	1,219,211		
L77166	實用技能班107-1	8,454		
L77550	運動防護員107學年度	359,602		
L77555	108全中運團本部	874,068		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	251,000		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫 第二階段	45,588		
L77917	校園安全值班費9月-11月	14,000		
L77F06	A.H棟廁所整修美化工程	4,896,000		
L78102	均質化107-2(108.7.31)	508,346		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	1,153,406		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	612,731		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	2,963,622		
L78905	學生校外輔導費(108.1.1-108.12.31)	250		
L87159	新課綱課程空間	70,000		
L88103	高職免學費107-2	10,028,520		
L88903	拒毒活動(108.2.1-108.7.15)	5,643,720		
	存入保證金		4,015,819	
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-琳鈞鑫業有限公司(107.08.10)	724,798	1	
R36B07	106學年度學校民辦民營午餐履約保 証金-立緯食品有限公司(107.09.25)	400,000	2	
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	3	
R37C01	107年度校園廁所清潔及綠化履約保 證金-亞碧環境清潔公司(108.1.1)	40,000	4	
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	5	

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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 ⁶		
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		
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		
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 ⁷		
R37G01	106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(107.12.31)	35,000 ⁸		
R38C01	允傳科技股份有限公司繳108資訊設備維護履約保證金(108.12.31)	35,000		
R38C02	翔嘉屋有限公司繳108全國中等學校運動會團本部活動履保金(108.4.31)	28,000 ⁹		
R38C03	安田農業開發企業社繳108校園草皮及灌木修剪履保金(108.12.31)	30,000		
R38C04	誠豐活動行銷有限公司繳拒毒活動履約保證金(108.6.2)	440,000		
R38C05	宏寶文化事業有限公司繳108年第1次圖書採購履約保證金(108.5.10)	32,000		
R38C06	雄獅旅行社(股)公司嘉義分公司繳107高二國外參觀履保金(108.5.28)	98,000		
R38C07	南和國際旅行社有限公司繳107高二校外教學參觀國內線履保金(108.5.30)	240,000		
R38C08	冠璽興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板履保金(108.4.30)	20,000 ¹⁰		
R43G01	103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲渥綠能有限公司(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		
R45C03	104年度污水處理暨周邊溝渠工程保固金-川水水電有限公司(110.05.12)	157,800		
R45C04	收購置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	觀光科請購收納櫃保固金-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-榮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-越鐳不鏽鋼有限公司(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 ¹⁴		

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	15	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全聯營造有限公司(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		
R46C05	F棟廁所整修工程保固金-美俐營造有限公司(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	16	
R46G02	採購電腦還原軟體保固金-智城國際股份有限公司(108.10.24)	2,940		
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-有晟餐具行(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	美利營造繳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金(109.9.12)	10,610		
R47C06	有晟餐具行餐飲管理科採購專業設備保固金(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		
R47C09	美利營造有限公司繳校園環校道路水溝整治工程保固金(109.11.26)	54,900		
R47C10	大升廣水電工程有限公司繳107電力改善工程後續擴充保固金(108.11.6)	15,300		
R47C11	勝光體育有限公司繳107高一新生制服及運動服招標保固金(108.12.19)	18,653		
R47C12	陽明國際企業有限公司繳韻律教室整修工程保固金(109.11.30)	22,800		
R47C13	開得教育用品實業社繳健康中心幼保科教室櫥櫃觀光科隔屏保固金(109.12.18)	23,385		
				Σ16=1,504,450

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47C14	大衛企業股份有限公司繳107高一新生制服保固金(108.12.19)	18,037		
R47C15	合同科技股份有限公司繳107年度監視系統(安裝)1組保固金(109.12.22)	18,759		
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		
R48C01	美利營造繳107年校舍E棟廁所整修工程保固金(109.12.26)	134,100		
R48C02	勁錫國際企業有限公司繳運動防護設備保固金(109.12.28)	10,350		
R48C03	陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備保固金(109.12.28)	19,650		
R48C04	旭鑫室內裝修公司繳8403多元選修教室空間活化工程保固金(110.1.3)	29,400		
R48C05	均宸土木包工業繳107教室窗戶整修工程保固金(110.1.3)	24,900		
R48C06	伊仕寶美髮美容材料行繳美容科採購專業設備保固金(110.1.20)	2,970		
R48C07	有晟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備保固金(110.1.24)	18,201		
R48C08	有晟餐具行繳服裝科觀光科採購專業設備保固金(110.1.24)	6,480		
R48C09	金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程保固金(110.2.21)	47,796		
R48C10	奧運體育用品社繳107體育署補助購置體育器材設備保固金(110.1.21)	4,301		
R48C11	見達室內裝修設計有限公司繳5405多元選修教室空間活化保固金(110.3.26)	21,900		
R48C12	欣高石油氣(股)公司繳中餐教室天然氣裝設工程保固金(110.2.22)	100,707		
R48C13	雅殿企業有限公司繳服裝科美容科採購專業設備保固金(110.3.22)	29,100		
	應付退休及離職金	988,477	988,477	

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 108 年 4 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				15,679,996	18,551,000	-2,871,004	-15.48
		累計數				81,170,268	92,606,000	-11,435,732	-12.35
一般行政管理計畫		本月數				7,643,590	2,775,000	4,868,590	175.44
		累計數				32,934,966	19,079,000	13,855,966	72.62
建築及設備計畫		本月數				502,486	276,000	226,486	82.06
		累計數				1,425,486	276,000	1,149,486	416.48
合 計		本月數				23,826,072	21,602,000	2,224,072	10.30
		累計數				115,530,720	111,961,000	3,569,720	3.19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	2,571,106,094	212,572,189	7,912,013		4,153,210		2,087,063	2,360,205,645	
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	5,467,974					21,327	55,448	
房屋及建築	263,806,945	105,752,344	830,000	(1)	830,000	(12)	1,590,272	156,464,329	
							本年度增加數:預算 內購 置830,000元。本年 度減少數:完工減 列830,000元。		

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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	52,875,635	43,219,347	4,728,472 +4085,775	(1)	1,942,186	(5)	本年度增加數:預算 外購置2,871,560元及 受贈1,856,912元。本 年度減少數:報 廢1,942,186元。	-701,442 +328,863	13,144,016
交通及運輸設備	13,099,860	8,396,375	159,000 +93,000	(1)			本年度增加數:預算 外購置159,000元。	530,468	4,332,017
雜項設備	77,342,890	49,736,149	1,782,555 +1432,555	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購 置187,500元,預算 外購 置1,595,055元。本年 度減少數:報 廢1,165,268元。	646,438 +193,533 +132,710	27,577,590

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	1,197,165		411,986 + 407,986	(1)			本年度增加數:預算 內購 置407,986元,預算 外購置4,000元,尚 有預算內購 置1,605,151元尚未轉 正。	1,609,151	
電腦軟體	2,582,850				215,756	(11)	本年度減少數:無形 資產攤 銷215,756元。	2,367,094 ✓	
權利									
遞耗資產									
其他									

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
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

205-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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(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	1,376,032	7,400,000			8,776,032	1,376,032	1,237,986		1,237,986	90	-138,016	-10	係107年度保留款專業教室整修工程委託設計監造費等143,046元，目前核算逾期罰款作業中。 係107年度保留款專業教室整修工程尚未完工轉列。	已督請承辦單位儘速辦理。
房屋及建築	1,376,032	7,400,000			8,776,032	1,376,032	830,000		830,000	60	-546,032	-40		
							407,986		407,986		407,986			
購建中固定資產														
機械及設備		2,546,000			2,546,000									
機械及設備		2,546,000			2,546,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000									
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000									
購建中固定資產														
雜項設備		9,243,000			9,243,000	276,000	187,500		187,500	68	-88,500	-32		

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

205-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
雜項設備		9,243,000			9,243,000	276,000	187,500		187,500	68	-88,500	-32	1.係依業務需求提前辦理E棟廁所增設快速捲門及攝影棚組共187,500元。 2.遠印機預算數120,000元共同供應契約已下單，電子布告欄及平板電腦等預算數150,000元目前辦理招標作業。	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總 計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	1,652,032	1,425,486		1,425,486	86	-226,546	-14		