

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  
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	161,692,000	11,150,000	100,881,000	10,168,334	100,531,092	-349,908	0.35
530111	正式員額薪資	115,122,000	9,593,000	76,748,000	8,874,740	74,764,667	-1,983,333	2.58
5301113	職員薪金	115,122,000	9,593,000	76,748,000	8,874,740	74,764,667	-1,983,333	2.58
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,571,000	480,000	3,443,000	319,075	5,297,301	1,854,301	53.86
5301122	約僱職員薪金	363,000	30,000	243,000	30,275	242,200	-800	0.33
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	450,000	3,200,000	288,800	5,055,101	1,855,101	57.97
530113	超時工作報酬	1,295,000	20,000	176,000	10,400	99,458	-76,542	43.49
5301131	加班費	192,000	8,000	104,000	-	22,448	-81,552	78.42
5301132	值班費	140,000	12,000	72,000	10,400	77,010	5,010	6.96
530113K	不休假加班費	963,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	27,791,000	-	14,495,000	-	14,774,067	279,067	1.93
5301152	考核(績)獎金	13,296,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	14,495,000	-	14,495,000	-	14,774,067	279,067	1.93
530116	退休及卹償金	22,000	2,000	14,000	1,816	12,712	-1,288	9.20
5301162	工員退休及離職金	22,000	2,000	14,000	1,816	12,712	-1,288	9.20
530118	福利費	11,891,000	1,055,000	6,005,000	962,303	5,582,887	-422,113	7.03
5301181	分擔員工保險費	11,331,000	1,010,000	5,690,000	913,893	5,414,958	-275,042	4.83
5301183	傷病醫藥費	64,000	5,000	35,000	3,500	3,500	-31,500	90.00
5301189	其他福利費	496,000	40,000	280,000	44,910	164,429	-115,571	41.28
53012	服務費用	11,034,000	1,054,000	6,383,000	862,779	5,489,390	-893,610	14.00

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  
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530121	水電費	4,690,000	511,000	3,026,000	423,834	2,613,437	-412,563	13.63
5301212	工作場所電費	3,700,000	400,000	2,400,000	294,719	1,820,445	-579,555	24.15
5301214	工作場所水費	860,000	100,000	560,000	109,221	720,654	160,654	28.69
5301217	煤氣費	130,000	11,000	66,000	19,894	72,338	6,338	9.60
530122	郵電費	425,000	38,000	236,000	16,300	141,595	-94,405	40.00
5301221	郵費	95,000	8,000	56,000	80	47,050	-8,950	15.98
5301222	電話費	330,000	30,000	180,000	16,220	94,545	-85,455	47.48
530123	旅運費	855,000	47,000	367,000	31,865	238,497	-128,503	35.01
5301231	國內旅費	460,000	45,000	250,000	12,861	136,401	-113,599	45.44
5301232	國外旅費	215,000	-	-	630	630	630	-
5301235	貨物運費	30,000	2,000	17,000	16,000	18,000	1,000	5.88
5301239	其他旅運費	150,000	-	100,000	2,374	83,466	-16,534	16.53
530124	印刷裝訂與廣告費	570,000	40,000	360,000	2,010	262,229	-97,771	27.16
5301241	印刷及裝訂費	370,000	30,000	190,000	2,010	192,229	2,229	1.17
5301246	業務宣導費	200,000	10,000	170,000	-	70,000	-100,000	58.82
530125	修理保養及保固費	3,158,000	270,000	1,790,000	290,710	1,964,992	174,992	9.78
5301252	一般房屋修護費	1,958,000	165,000	1,145,000	132,110	1,336,829	191,829	16.75
5301255	機械及設備修護費	400,000	35,000	195,000	115,000	172,500	-22,500	11.54
5301257	雜項設備修護費	800,000	70,000	450,000	43,600	455,663	5,663	1.26
530127	一般服務費	5,000	-	5,000	-	2,580	-2,420	48.40



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  
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530127B	義工服務費	5,000	-	5,000	-	2,580	-2,420	48.40
530128	專業服務費	1,331,000	148,000	599,000	98,060	266,060	-332,940	55.58
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	63,000	283,000	45,400	153,000	-130,000	45.94
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	5,000	20,000	4,620	25,020	5,020	25.10
5301287	委託考選訓練費	120,000	-	58,000	-	40,000	-18,000	31.03
5301288	電子計算機軟體服務費	598,000	80,000	238,000	48,040	48,040	-189,960	79.82
53013	材料及用品費	4,025,000	550,000	2,268,000	290,561	1,628,116	-639,884	28.21
530131	使用材料費	12,000	1,000	7,000	920	920	-6,080	86.86
5301314	油脂	12,000	1,000	7,000	920	920	-6,080	86.86
530132	用品消耗	4,013,000	549,000	2,261,000	289,641	1,627,196	-633,804	28.03
5301321	辦公(事務)用品	758,000	73,000	391,000	43,795	519,430	128,430	32.85
5301322	報章雜誌	250,000	200,000	225,000	3,850	23,100	-201,900	89.73
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	430,000	45,000	225,000	54,038	235,795	10,795	4.80
5301328	醫療用品	70,000	6,000	40,000	-	42,494	2,494	6.24
530132K	物品	2,505,000	225,000	1,380,000	187,958	806,377	-573,623	41.57
53014	租金、償債與利息	630,000	53,000	315,000	33,750	178,020	-136,980	43.49
530144	交通及運輸設備租金	30,000	3,000	15,000	-	270	-14,730	98.20
5301442	車租	30,000	3,000	15,000	-	270	-14,730	98.20
530145	雜項設備租金	600,000	50,000	300,000	33,750	177,750	-122,250	40.75

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  
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301451	雜項設備租金	600,000	50,000	300,000	33,750	177,750	-122,250	40.75
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	427,000	-	292,000	-	-	-292,000	100.00
530152	購置無形資產	427,000	-	292,000	-	-	-292,000	100.00
5301521	購置電腦軟體	427,000	-	292,000	-	-	-292,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,619,000	20,000	835,000	117,043	656,456	-178,544	21.38
530171	會費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530172	捐助、補助與獎助	1,070,000	-	600,000	102,220	416,920	-183,080	30.51
5301726	獎助學員生給與	1,070,000	-	600,000	102,220	416,920	-183,080	30.51
530174	補貼與獎勵	89,000	-	40,000	6,375	26,075	-13,925	34.81
5301742	獎勵費用	89,000	-	40,000	6,375	26,075	-13,925	34.81
530175	競賽及交流活動費	450,000	20,000	190,000	8,448	213,461	23,461	12.35
5301751	技能競賽	450,000	20,000	190,000	8,448	213,461	23,461	12.35
53019	其他	2,173,000	236,000	971,000	197,543	699,939	-271,061	27.92
530192	其他費用	2,173,000	236,000	971,000	197,543	699,939	-271,061	27.92
5301929	其他	2,173,000	236,000	971,000	197,543	699,939	-271,061	27.92
	合 計	181,600,000	13,063,000	111,945,000	11,670,010	109,183,013	-2,761,987	2.47

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  
 一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	17,388,226	1,043,251	2,983,226	792,234	3,262,802	279,576	9.37
580151	購置固定資產	17,388,226	1,043,251	2,983,226	792,234	3,262,802	279,576	9.37
5801513	擴充改良房屋建築及設備	10,350,000	-	18,000	8,000	24,000	6,000	33.33
5801514	購置機械及設備	629,851	243,851	594,851	73,323	289,323	-305,528	51.36
5801515	購置交通及運輸設備	2,013,300	-	213,300	-	915,300	702,000	329.11
5801516	購置雜項設備	4,395,075	799,400	2,157,075	710,911	2,034,179	-122,896	5.70
	合 計	17,388,226	1,043,251	2,983,226	792,234	3,262,802	279,576	9.37

備註：擴充改良房屋建築及設備：西餐專業整修工程等委服圖說審查出席費，委員增加一位。購置機械及設備：本年度調整容納85,472至均質化，實物投影機尚未驗收。購置交通及運輸設備：無聲廣播因業務需求提早執行。



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  
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	25,238,000	1,659,000	17,522,000	1,530,448	16,401,721	-1,120,279	6.39
590111	正式員額薪資	17,253,000	1,437,000	11,503,000	1,365,880	11,160,560	-342,440	2.98
5901113	職員薪金	14,523,000	1,210,000	9,683,000	1,172,935	9,383,480	-299,520	3.09
5901114	工員工資	2,730,000	227,000	1,820,000	192,945	1,777,080	-42,920	2.36
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	8,000	58,000	-	4,959	-53,041	91.45
5901122	約僱職員薪金	100,000	8,000	58,000	-	4,959	-53,041	91.45
590113	超時工作報酬	674,000	1,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5901131	加班費	22,000	1,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
590113K	不休假加班費	652,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	4,478,000	-	4,478,000	-	4,256,677	-221,323	4.94
5901152	考核(績)獎金	2,235,000	-	2,235,000	-	2,120,149	-114,851	5.14
5901153	年終獎金	2,243,000	-	2,243,000	-	2,136,528	-106,472	4.75
590118	福利費	2,732,000	213,000	1,471,000	164,493	979,150	-491,850	33.44
5901181	分擔員工保險費	1,900,000	172,000	960,000	145,443	882,379	-77,621	8.09
5901189	其他福利費	832,000	41,000	511,000	19,050	96,771	-414,229	81.06
590119	提繳費	1,000	-	1,000	75	375	-625	62.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	75	375	-625	62.50
59012	服務費用	2,590,000	127,000	796,000	132,053	699,825	-96,175	12.08
590121	水電費	1,080,000	-	-	-	-	-	-
5901212	工作場所電費	900,000	-	-	-	-	-	-

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  
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901214	工作場所水費	180,000	-	-	-	-	-	-
590122	郵電費	40,000	4,000	21,000	3,870	19,724	-1,276	6.08
5901221	郵費	30,000	3,000	15,000	3,070	14,924	-76	0.51
5901222	電話費	10,000	1,000	6,000	800	4,800	-1,200	20.00
590123	旅運費	30,000	3,000	18,000	1,540	8,330	-9,670	53.72
5901231	國內旅費	20,000	2,000	12,000	1,540	8,330	-3,670	30.58
5901235	貨物運費	10,000	1,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	3,000	23,000	3,600	8,935	-14,065	61.15
5901241	印刷及裝訂費	40,000	3,000	23,000	3,600	8,935	-14,065	61.15
590127	一般服務費	235,000	24,000	144,000	24,791	144,964	964	0.67
590127D	計時與計件人員酬金	235,000	24,000	144,000	24,791	144,964	964	0.67
590128	專業服務費	1,022,000	81,000	512,000	92,942	465,710	-46,290	9.04
5901287	委託考選訓練費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	32,000	-	16,000	3,000	16,000	-	-
5901289	保警及保全費用	970,000	81,000	486,000	89,942	449,710	-36,290	7.47
590129	公共關係費	143,000	12,000	78,000	5,310	52,162	-25,838	33.13
5901291	公共關係費	143,000	12,000	78,000	5,310	52,162	-25,838	33.13
59013	材料及用品費	159,000	15,000	89,000	4,259	25,649	-63,351	71.18
590131	使用材料費	9,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901314	油脂	9,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00

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  
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590132	用品消耗	150,000	15,000	85,000	4,259	25,649	-59,351	69.82
5901321	辦公(事務)用品	150,000	15,000	85,000	4,259	25,649	-59,351	69.82
59014	租金、償債與利息	90,000	9,000	50,000	6,750	37,125	-12,875	25.75
590145	雜項設備租金	90,000	9,000	50,000	6,750	37,125	-12,875	25.75
5901451	雜項設備租金	90,000	9,000	50,000	6,750	37,125	-12,875	25.75
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3,000	1,000	2,000	-	1,000	-1,000	50.00
590171	會費	3,000	1,000	2,000	-	1,000	-1,000	50.00
5901713	職業團體會費	3,000	1,000	2,000	-	1,000	-1,000	50.00
	合 計	28,080,000	1,811,000	18,459,000	1,673,510	17,165,320	-1,293,680	7.01