

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  
 銀行存款明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		76,883,340
001 財政局(01019)	63,663,350	
002 保管金專戶(70601)	4,618,772	
004 營養午餐專戶(36039)	1,122,140	
005 獎助學金專戶(36004)	4,779,019	
006 獎助學金(定存單)	2,700,000	
010 教育儲蓄戶(36209)	59	
合 計		76,883,340

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  
 零用及週轉金明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

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  
 其他應收款明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,245,000
218 餐飲服務研習	165,000	
231 優質化	945,000	
318 友善校園	135,000	
合 計		1,245,000

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  
 預付費用明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		2,224,939
106/03/28 付本校105學年度優質化補助方案購置單槍投影機費用- #231補辦預算(106.08.25)	39,000	
106/06/13 付本校身障生鑑定用購置魏氏兒智力測驗第四版費用- #307補辦預算(106.10.25)	18,900	
106/06/13 付本校圖書館伺服器採購費用-#231補辦預算 (106.10.25)	501,200	
106/06/13 付本校圖書館虛擬化雲端桌面採購費用-#5301-#521優 質化併決算(106.10.25)	414,222	
106/06/22 付林素如預借參加106學年度家事類學生技藝競賽報名 費-#5301-751(106.12.01)	35,030	
106/06/26 付何糧朱預借2017日本名古屋世界青年會議師生交流費 -#744(106.8.25)	1,106,587	
106/07/03 付林玉萍預借2017年日本沖繩尚學姊妹校交流教師差旅 費-#232(106.8.31)	65,000	
106/07/14 付本校特教班訂製會議桌等-#307補辦預算(106.10.25)	45,000	
合 計		2,224,939

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  
 退休及離職準備金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		2,369,772
105 公提-吳燕輝(62236)	694,990	
107 公提-蘇政賢(62279)	405,825	
110 公提-胡明(64964)	84,041	
201 自提-吳燕輝(62244)	694,990	
203 自提-蘇政賢(62287)	405,839	
206 自提-胡明(64972)	84,087	
合 計		2,369,772

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  
 應付代收款明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		35,494,329
001 公保費	178,092	
002 健保費	808,501	
003 勞保費	52,372	
004 退撫基金	484,274	
005 所得稅	159,740	
008 專任教練離職金	5,280	
009 其他	265,839	
023 校安約僱離職儲金	1,817	
024 二代健保費	1,948	
034 軍保費	14,251	
050 委託轉帳代繳	88,860	
101 重補修學分費	2,527,078	
102 寒暑假及課後輔導費	2,510,090	
110 模擬考費用	6,210	
127 教專發展	1,546	
130 高中職聯合登記	59,071	
134 扶助教學	165,176	

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  
 應付代收款明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
138 技藝優良甄審報名費	2,786	
140 教師聯合甄選	23,674	
151 代理教師甄選	7,000	
152 策略聯盟	45,000	
173 優良教師獎勵金	48,000	
180 均質化	303,401	
198 行政減授鐘點費	102,800	
201 商科技檢	503,308	
202 工科技檢	6,608	
203 家事類技藝競賽	86,542	
212 業界實習和職場體驗	712,905	
213 協同教學	1,891	
214 實習實作	75,913	
216 特色課程	173,222	
217 教師赴公民營機構研習	29,732	
218 餐飲服務研習	110,616	
224 實用技能班	105,012	
231 優質化	45,350	



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  
 應付代收款明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
301 特教代課鐘點費	36,800	
303 身障生助理員	3,699	
307 特教班	1,539,418	
308 職輔員	488,068	
318 友善校園	137,041	
357 身心障礙生輔導	331,200	
405 水電及維護費	3,553,037	
407 冷氣維護費	651,335	
411 家長會費	10,271	
413 清潔管理費	323,249	
415 場租收入	5,537,536	
416 其他-支付處	1,000	
421 資源回收	45,306	
422 校務發展基金	10,001	
423 防治藥物輔導	321,401	
424 防治藥物網絡會議	48,700	
428 軍訓暑期育樂營	35,000	
431 冷氣卡儲值	88,565	



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  
 應付代收款明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
450 課稅配套措施	14,000	
456 閩南語認證考試	1,058	
501 仁愛助學金	4,382,340	
502 清寒獎學金	1,588,068	
503 李惠蘭獎學金	204,274	
504 鄧蘭獎學金	316,387	
505 張寶貞獎學金	319,257	
507 楊金容獎學金	112,693	
508 三Q獎學金	556,000	
509 教育儲蓄	59	
601 營養午餐	1,122,140	
701 蘇政賢專任運動教練	194,185	
703 吳燕輝專任運動教練	269,856	
705 體育班甄試	45,570	
708 補發學生證	470	
710 姚姚盃籃球賽	100,000	
711 游泳夏令營	566,000	
718 基層選手訓練站	120,000	

中華民國106年07月31日

單位：新台幣元

22

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  
 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		3,704,460
001 押標金		20,000
106/07/28 收106學年度四技二專模擬考委託服務採購押標金-漢樺文化事業有限公司(106.08.30)	20,000	
002 履約保證金		2,535,298
104/06/10 高雄銀行自動櫃員機履約保證金結轉103.1.1-107.12.31履約保證金(108.10.25)(上期結轉)	10,000	
104/07/31 收104年度圖書館虛擬化服務平台系統履約保證金-聲溢綠能(106.11.25)(上期結轉)	85,500	
105/07/18 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(107.0810)(上期結轉)	724,798	
105/08/31 收105學年度學校民辦民營午餐履約保證金-立緯食品有限公司(106.07.01)(上期結轉)	400,000	
105/09/02 本校第28屆畢業紀念冊採購履約保證金-亞提斯多媒體有限公司(106.5.31)(上期結轉)	40,000	
105/09/30 105學年度身障生就學無障礙計程車接送服務履約保證金-皇冠大車隊企業股份有限公司高雄分公司(106.7.1)(上期結轉)	20,000	
106/03/06 106年度2017WYM名古屋青少年會議師生赴日交流活動國際採購履約保證金-通運世界旅行社有限公司(106.8.30)	100,000	
106/03/23 105-2學期學生業界實習等計畫租用遊覽車履約保證	12,000	

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  
 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
金-高雄汽車客運股份有限公司(106.07.30)		
106/03/31 106年度校舍F棟廁所整修工程委託技術服務勞務採購履約保證金-林建宏建築師事務所(106.12.10)	28,000	
106/04/26 106年度資訊設備維護履約保證金-鴻翰資訊有限公司(106.12.31)	35,000	
106/04/26 106年度校園廁所清潔及美化綠化勞務採購履約保證金-亞瑟環境清潔股份有限公司(106.12.31)	36,000	
106/05/26 105學年度均質化餐飲設備履約保證金-越鋼不銹鋼有限公司(106.07.01)	30,000	
106/06/07 106學年度高一新生制服招標履約保證金-大衛企業股份有限公司(106.11.1)	144,000	
106/06/07 106學年度高一新生運動服招標履約保證金-勝光體育有限公司(106.11.01)	90,000	
106/06/21 本校外籃球場整修工程履約保證金-全聯營造有限公司(106.08.17)	320,000	
106/07/17 收本校F棟廁所整修工程履約保證金-美俐營造有限公司(106.09.30)	400,000	
106/07/28 收本校國際會議廳及第一會議室音響系統履約保證金-保強堡科技有限公司(106.08.30)	60,000	
003保固金		1,146,662
103/12/09 收103年度專業教室冷氣機採購保固金-大同綜合訊電股份有限公司(108.11.25)(上期結轉)	25,800	



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  
 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103/12/24 收103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲渥綠能科技有限公司(108.12.25)(上期結轉)	71,700	
104/02/26 收本校機房網路環境AOS管理系統-聲渥綠能科技有限公司(106.07.30)(上期結轉)	46,500	
104/03/03 103年教育部充實學校基礎教學實習設備購置美容科洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)(上期結轉)	7,380	
104/03/18 收辦理103年第2期教育署補助學校發展務實致用特色課程購置餐飲管理科器具保固金-連發食品(106.10.21)(上期結轉)	4,290	
104/03/18 收辦理103年第2期教育署補助學校發展務實致用特色課程購置服裝科打版軟體保固金-台灣東洋紡公司(106.10.22)(上期結轉)	14,940	
104/05/19 收103年度校舍屋頂防水隔熱整修工程保固金-三焱營造有限公司(107.06.30)(上期結轉)	231,867	
104/09/01 104年度室設科購置雷射切割機-興我企業有限公司(107.07.25)(上期結轉)	5,460	
104/09/09 收103學年度優質化購置餐飲科發酵箱保固金-信華實業有限公司(107.04.25)(上期結轉)	5,280	
104/10/20 收圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲渥綠能科技有限公司(106.12.10)(上期結轉)	24,000	
104/11/04 收服裝科購置縫紉機及拷克機保固金-高麟企業股份有限公司(106.12.10)(上期結轉)	7,380	

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  
 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104/11/30 收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)(上期結轉)	56,100	
105/01/07 收室設科充實基礎教學設備黑板萬能繪圖儀保固金-韋利資訊公司(107.03.20)(上期結轉)	4,050	
105/01/19 收餐飲科購置專業蒸箱及雙門電烤箱保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.03.31)(上期結轉)	7,800	
105/02/25 收本校採購電話總機系統保固金-晨齊企業有限公司(107.03.25)(上期結轉)	11,025	
105/04/20 收餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(106.3.1)(上期結轉)	29,400	
105/05/25 105年度監視系統安裝保固金-堡強科技有限公司(107.05.1)(上期結轉)	9,840	
105/05/30 收104年污水處理暨周邊溝渠整修工程保固金-川水水電工程有限公司(110.5.12)(上期結轉)	157,800	
105/07/27 收本校服裝科請購縫紉機保固金-永誌五金有限公司(107.6.1)(上期結轉)	14,640	
105/08/29 收購置105年度飲水機保固金-旺信企業有限公司(108.7.12)(上期結轉)	8,100	
105/08/29 收104年度校舍j棟廁所整修工程保固金-川水水電工程有限公司(106.6.30)(上期結轉)	89,964	
105/08/31 收採購105年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.06.01)(上期結轉)	8,370	

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  
 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/10/13 收幼保科請購縫紉機保固金-臺灣喜佳股份有限公司 (107.10.01)(上期結轉)	3,384	
105/10/13 收觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行 (107.10.01)(上期結轉)	4,500	
105/11/16 收105年度購置機器及教學設備用電腦保固金-欣智 科技有限公司(107.10.26)(上期結轉)	30,600	
105/11/22 105年度購置單槍投影機保固金-樂學系統科技有限 公司(107.11.1)(上期結轉)	11,400	
105/12/30 收105學年度高一新生制服及運動服保固金-大衛企 業股份有限公司(106.12.25)(上期結轉)	44,433	
105/12/30 收105學年度高一新生制服及運動服保固金-俊銘布 業行(106.12.25)(上期結轉)	18,027	
106/01/23 收資料科電腦教室電源穩壓氣保固金-允傳科技股份 有限公司(108.2.1)	3,459	
106/03/21 收餐服教室購置工作檯-懋錦室內裝修有限公司 (108.03.15)	25,800	
106/03/22 收105學年充實基礎教學購置餐飲設備保固金-越鋼 不銹鋼有限公司(107.03.01)	9,360	
106/03/22 收本校室設科廣播教學設備保固金-鴻翰資訊有限公 司(107.03.01)	5,130	
106/03/24 收105年度化粪池整修工程保固金-美俐營造有限公 司(108.03.10)	117,840	



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  
 存入保證金明細表  
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/05/16 收106年度無聲廣播系統保固金-信業科技股份有限公司(107.04.28)	31,043	
004 場地保證金		2,500
106/04/26 106年飛耀股份有限公司租用場地保證金(106.12.31)	2,500	
合 計		3,704,460

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  
 應付退休及離職金明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		2,369,772
101 約聘僱人員離職儲金	2,369,772	
合 計		2,369,772

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  
 累積餘額明細表

中華民國106年07月31日

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	34,132,271	34,132,271
合 計		34,132,271