

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 1 月 份

主辦會計人員

會計主任 蔡淑芬

基金主持人

教師兼學務主任 胡美麗

胡美麗

# 高雄市立三民高級家事商業職業學校

## 目次

中華民國 107年 1月 1 日起至 107年 1 月 31日止

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頁至第15頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第17頁
固定項目增減情形表	第18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20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第22頁
對帳單	第23頁至第37頁
保管品月報	第38頁至第38頁
保管品對帳單	第39頁至第39頁
財產分類量值統計月報表	第40頁至第40頁
財產增減月報表	第41頁至第47頁
電腦軟體增減結存表	第48頁至第52頁

# 高雄市地方教育發展基金—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 107 年 1 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	31,985,745	30,918,000	1,067,745	3.45	31,985,745	30,918,000	1,067,745	3.45
財產收入	45	148,000								
租金收入	452	148,000								
政府撥入收入	46	211,461,000	31,977,475	30,918,000	1,059,475	3.43	31,977,475	30,918,000	1,059,475	3.43
公庫撥款收入	462	211,461,000	30,918,000	30,918,000			30,918,000	30,918,000		
政府其他撥入收入	46Y		1,059,475		1,059,475		1,059,475		1,059,475	
教學收入	4S	28,991,000								
學雜費收入	4S1	28,991,000								
其他收入	4Y	138,000	8,270		8,270		8,270		8,270	
雜項收入	4YY	138,000	8,270		8,270		8,270		8,270	
基金用途	5	246,738,000	31,908,797	30,918,000	990,797	3.20	31,908,797	30,918,000	990,797	3.20
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	27,816,603	24,730,000	3,086,603	12.48	27,816,603	24,730,000	3,086,603	12.48
高職教育	522	200,674,000	27,816,603	24,730,000	3,086,603	12.48	27,816,603	24,730,000	3,086,603	12.48
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	2,848,343	6,188,000	-3,339,657	-53.97	2,848,343	6,188,000	-3,339,657	-53.97
行政管理及推展	5L1	30,034,000	2,848,343	6,188,000	-3,339,657	-53.97	2,848,343	6,188,000	-3,339,657	-53.97
建築及設備計畫	5M	16,030,000	1,243,851		1,243,851		1,243,851		1,243,851	
營建及修建工程	5M2	11,950,000	1,094,000		1,094,000		1,094,000		1,094,000	
交通及運輸設備	5M3	500,000	99,900		99,900		99,900		99,900	
其他設備	5M4	3,580,000	49,951		49,951		49,951		49,951	
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	76,948		76,948		76,948		76,948	
期初基金餘額	71	28,351,000					34,556,107	28,351,000	6,205,107	21.89
解繳國庫										
期末基金餘額	72	22,351,000					34,633,055	28,351,000	6,282,055	22.16

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

基金來源：

1. 政府其他撥入收入：部補助補辦預算853,845元，併決算205,630元。
2. 雜項收入：106年下半年資源回收變賣收入。

基金用途：

1. 高職教育：月退休金預算編列不足，由行政管理及推展勻支。
2. 行政管理及推展：高職教育月退休金預算編列不足，由行政管理及推展勻支。

高雄市地方教育發展基金 — 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1月31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	74,609,561	100.00	負 債	2	39,976,506	53.58
流動資產	11	72,291,513	96.89	流動負債	21	34,169,743	45.80
現金	111	65,171,400	87.35	應付款項	212	34,169,743	45.80
銀行存款	1112	65,021,400	87.15	應付代收款	2123	34,133,502	45.75
財政局市庫	1112-1	50,725,273	67.99	應付費用	2125	36,241	0.05
保管金	1112-2	3,929,227	5.27	其他負債	22	5,806,763	7.78
午餐專戶	1112-3	2,528,246	3.39	什項負債	221	5,806,763	7.78
教育儲蓄戶	1112-4	37,456	0.05	存入保證金	2211	3,488,715	4.68
其他專戶	1112-5	7,801,198	10.46	應付退休及離職金	2213	2,318,048	3.11
零用及週轉金	1113	150,000	0.20	基金餘額	3	34,633,055	46.42
應收款項	113	4,919,786	6.59	基金餘額	31	34,633,055	46.42
其他應收款	113Y	4,919,786	6.59	基金餘額	311	34,633,055	46.42
預付款項	115	2,200,327	2.95	累積餘額	3111	34,556,107	46.32
預付費用	1154	2,200,327	2.95	本期賸餘	3112	76,948	0.10
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,318,048	3.11	合計：		74,609,561	

註：

高雄市地方教育發展基金 — 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1月31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	2,318,048	3.11				
退休及離職準備金	1241	2,318,048	3.11				
合計：		74,609,561					

註：

# 高雄市地方教育發展基金－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1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	30,434,759	-178,958,241	-85.47
11 正式員額薪資	130,060,000	21,862,813	-108,197,187	-83.19
113 職員薪金	127,450,000	21,527,501	-105,922,499	-83.11
114 工員工資	2,610,000	335,312	-2,274,688	-87.15
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	1,101,168	-10,766,832	-90.72
122 約僱職員薪金	776,000	121,100	-654,900	-84.39
124 兼職人員酬金	11,092,000	980,068	-10,111,932	-91.16
13 超時工作報酬	1,909,000	33,360	-1,875,640	-98.25
131 加班費	1,769,000	33,360	-1,735,640	-98.11
132 值班費	140,000		-140,000	-100.00
15 獎金	30,636,000		-30,636,000	-100.00
151 考績獎金	14,620,000		-14,620,000	-100.00
152 年終獎金	16,016,000		-16,016,000	-100.00
16 退休及卹償金	19,410,000	6,848,086	-12,561,914	-64.72
161 職員退休及離職金	15,362,000	6,694,718	-8,667,282	-56.42
162 工員退休及離職金	4,026,000	60,248	-3,965,752	-98.50
164 卹償金	22,000	93,120	71,120	323.27
18 福利費	15,509,000	589,332	-14,919,668	-96.20
181 分擔員工保險費	12,983,000	354,784	-12,628,216	-97.27
183 傷病醫藥費	62,000		-62,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,464,000	234,548	-2,229,452	-90.48
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	14,323,000	124,510	-14,198,490	-99.13
21 水電費	5,779,000		-5,779,000	-100.00
212 工作場所電費	4,480,000		-4,480,000	-100.00

# 高雄市地方教育發展基金—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1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		-1,189,000	-100.00
217 氣體費	110,000		-110,000	-100.00
22 郵電費	432,000		-432,000	-100.00
221 郵費	122,000		-122,000	-100.00
222 電話費	310,000		-310,000	-100.00
23 旅運費	965,000		-965,000	-100.00
231 國內旅費	574,000		-574,000	-100.00
232 國外旅費	166,000		-166,000	-100.00
236 貨物運費	45,000		-45,000	-100.00
23Y 其他旅運費	180,000		-180,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	580,000		-580,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	480,000		-480,000	-100.00
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	124,510	-3,711,490	-96.75
252 一般房屋修護費	2,316,000	124,510	-2,191,490	-94.62
255 機械及設備修護費	420,000		-420,000	-100.00
257 什項設備修護費	1,100,000		-1,100,000	-100.00
27 一般服務費	1,005,000		-1,005,000	-100.00
279 外包費	1,000,000		-1,000,000	-100.00
27A 義工服務費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	1,583,000		-1,583,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000		-668,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000		-55,000	-100.00
288 委託考選訓練費	140,000		-140,000	-100.00
289 試務甄選費	138,000		-138,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	582,000		-582,000	-100.00



# 高雄市地方教育發展基金－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1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		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	3,644,000	29,277	-3,614,723	-99.20
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	29,277	-3,600,723	-99.19
321 辦公(事務)用品	705,000	29,277	-675,723	-95.85
322 報章什誌	250,000		-250,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000		-550,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	2,085,000		-2,085,000	-100.00
4 租金、償債與利息	710,000		-710,000	-100.00
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 什項設備租金	690,000		-690,000	-100.00
451 什項設備租金	690,000		-690,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	1,290,651	-14,739,349	-91.95
51 購置固定資產	16,030,000	1,243,851	-14,786,149	-92.24
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	1,094,000	-10,856,000	-90.85
514 購置機械及設備	568,000	29,900	-538,100	-94.74
515 購置交通及運輸設備	500,000	99,900	-400,100	-80.02
516 購置什項設備	3,012,000	20,051	-2,991,949	-99.33
52 購置無形資產		46,800	46,800	
521 購置電腦軟體		46,800	46,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	10,800	-1,512,200	-99.29
71 會費	13,000		-13,000	-100.00

# 高雄市地方教育發展基金－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1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	%
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	950,000		-950,000	-100.00
726 獎助學員生給與	950,000		-950,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	10,800	-49,200	-82.00
746 獎勵費用	60,000	10,800	-49,200	-82.00
75 競賽及交流活動費	500,000		-500,000	-100.00
751 技能競賽	500,000		-500,000	-100.00
9 其他	1,115,000	18,800	-1,096,200	-98.31
91 其他支出	1,115,000	18,800	-1,096,200	-98.31
91Y 其他	1,115,000	18,800	-1,096,200	-98.31
合計	246,738,000	31,908,797	-214,829,203	-87.07

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	50,725,273	50,725,273	
	保管金	3,929,227	3,929,227	
	午餐專戶	2,528,246	2,528,246	
	教育儲蓄戶	37,456	37,456	
	其他專戶	7,801,198	7,801,198	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	7,786	4,919,786	
	A1ZD02 身障生助理員	2,530,000		
	A1ZD03 特教班	1,000,000		
	A1ZD04 職輔員	882,000		
	A1ZI02 優質化	500,000		
	A1ZI05 商科技檢			
	預付費用	51,346	2,200,327	
	C17B01 吳燕輝運動教練補助款(107.4.30)	2,067,158		
	C17E01 107/2月退休老師退休金(107.3.30)	81,823		
	C1ZD01 專任輔導人員補助款(107.4.30)			
	退休及離職準備金	717,518	2,318,048	
	E1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)	420,392		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	9,089		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	9,089		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	2,921		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	717,518		
	E2ZZ01 自提-吳燕輝(62244)	420,412		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	9,094		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	9,094		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	2,921		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)			
	應付代收款		34,133,502	
	L1ZA01 重補修學分費	2,042,097		
	L1ZA02 寒暑假及課後輔導費	2,180,427		
	L1ZA03 模擬考費用	299,110		
	L1ZA05 扶助教學	2,546		
	L1ZA11 校務發展基金	3,947		
	L1ZA14 高中職聯合登記	59,071		
	L1ZA15 技藝優良甄審報名費	1,367		
	L1ZA16 校長培力工作坊	7,436		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZA17	教師工會鐘點費	7,200		
L1ZA20	薪傳教師	14,400		
L1ZB01	蘇政賢專任運動教練	1,867		
L1ZB02	吳燕輝專任運動教練	5,823		
L1ZB04	補發學生證	470		
L1ZB06	唐維傑培訓經費	302,650		
L1ZB07	籃球隊基金	542,259		
L1ZB12	資源回收	76,952		
L1ZB13	外阜教學	6,950		
L1ZB18	平安保險費	189		
L1ZB19	運動防護員	333,341		
L1ZB21	獎勵聘任專任運動教練	204,431		
L1ZB23	運動績效獎勵金	6,562		
L1ZC01	水電及維護費	4,117,274		
L1ZC02	冷氣維護費	671,329		
L1ZC03	家長會費	14,404		
L1ZC04	清潔管理費	494,175		
L1ZC05	場租收入	3,980,223		
L1ZC06	冷氣儲值卡	72,070		
L1ZC07	閩南語認證考試	1,058		
L1ZD01	特教班	146,914		
L1ZD02	職輔員	94,955		
L1ZD03	身障生助理員	2,104		
L1ZD04	特教代課鐘點費	36,800		
L1ZD06	身障生交通費	62,051		
L1ZD11	身障生獎助學金	6,000		
L1ZD12	專任專業輔導人員	37,409		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	23,950		
L1ZH05	課稅配套措施	8,000		
L1ZI01	商科技檢	456,500		
L1ZI02	工科技檢報名費	342,270		
L1ZI06	協同教學	23,886		
L1ZI10	實用技能班	46,569		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	949		
L2ZZ10	公保費	203,921		
L2ZZ20	健保費	603,350		
L2ZZ30	勞保費	47,923		
L2ZZ40	軍保費	9,252		
L2ZZ50	退撫基金	561,575		
L2ZZ70	所得稅	160,315		
L2ZZZ1	其他	148,010		
L2ZZZ2	二代健保費	59,786		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	5,280		
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,634		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,383		
L3ZZ10	午餐費	2,528,246		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	37,456		
L5ZZ10	高科技檢報名費高雄市立三民高級	175,390		
L5ZZ20	家事商業職業學校報名費101103070695			
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助	4,499,017		
L5ZZ20	學金專戶101103036004			
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎	205,282		
L5ZZ21	助學金專戶101103036004			
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助	317,905		
L5ZZ22	學金專戶101103036004			
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎	320,775		
L5ZZ23	助學金專戶101103036004			
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎	113,197		
L5ZZ24	助學金專戶101103036004			
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助	575,000		
L5ZZ25	學金專戶101103036004			
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助	1,594,632		
L5ZZ26	學金專戶101103036004			
L67401	復康巴士	66,000		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	481,584		
L67502	臨時救生員	320,784		
L77106	高職優質化	853,000		
L77D01	107年度特教班	2,476,878		
L77D02	107年度職輔員	938,400		
	應付費用		36,241	
M16B01	ASEP活動費用(107.1.31)	20,095		
M16E01	差旅費(107.1.31)	6,546		
M16G01	106-1資訊研習鐘點費(107.1.31)	9,600		
	存入保證金		3,488,715	
R16B01	2017ASEP住宿押標金-寒軒國際大飯店股份有限公司(106.11.21)	20,000		
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000		
R34G01	收104年度圖書館虛擬化服務平台系統履約保證金-盛宏綠能(106.11.25)	85,500		
R35C01	收本校停車場出租經營管理履約保證金-琳鈞盛業有限公司(107.08.10)	724,798		
R36A01	106學年四技二專模擬考委服履約保證金-漢樺文化事業有限公司(107.6.30)	40,000		
R36A02	優質化學生歷程檔案系統平台履約保證金-艾及第資訊有限公司(107.1.30)	20,000		
R36B02	106學年度高一新生制服履約保證金-大衛企業股份有限公司(106.11.1)	144,000		

高雄市立三民高級家事商業職業學校  
高雄市教育局發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
R36B04	106第29屆高三畢業紀念冊履約保證金-亞提斯多媒體有限公司(107.6.30)	40,000		
R36B07	106學年度學校民辦民營午餐餐履約保證金-立緯食品有限公司(107.09.25)	400,000		
R36C02	106年度校園廁所清潔及綠化履約保證金-亞瑟環境清潔公司(106.12.31)	36,000		
R36C06	106年度西餐教室整修工程履約保證金-美利營造有限公司(106.12.15)	260,000		
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		
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		
R36G06	106年度更新網路機房擴充設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(107.1.21)	16,000		
R36I07	服裝 幼保科購置均、優質計畫縫紉機履約保證金-松芝有限公司(107.1.1)	20,000		
R36I08	餐飲 觀光科購置專業設備履約保證金-有晟餐具行(107.1.30)	80,000		
R36I09	服裝 幼保科充實基礎 特色課程設備履約保證金-有楷祥有限公司(107.1.30)	20,000		
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		
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-盛泓綠能有限公司(108.12.25)	71,700		
R44C01	103年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)	231,867		
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		
R44G01	本校機房網路環境AOS管理系統保固金-盛泓綠能有限公司(106.07.30)	46,500		
R44G02	圖書館虛擬化服務平台系統保固金-盛泓綠能有限公司(106.12.10)	24,000		
R44I01	充實學校基礎教學設備清洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)	7,380		
R44I02	學校發展務實餐飲器具保固金-連發食品有限公司(106.10.21)	4,290		
R44I05	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)	7,380		
R44I06	室設科雷射切割機保固金-興我企業有限公司(107.07.25)	5,460		
R45B01	105學年度高一新生制服及運動保固金-大衛企業股份有限公司(106.12.25)	44,433		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R45C01	本校採購電話總機系統保固金-晨齊有限公司(107.03.25)	11,025		
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		
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		
R45I01	室設科充實學校基礎教學設備萬能繪圖儀保固金-韋利資有限公司(107.03.20)	4,050		
R45I03	餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(106.03.1)	7,800		
R45I04	服裝科請購縫紉機保固金-永誌五金有限公司(107.06.1)	14,640		
R45I05	105年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.06.1)	8,370		
R45I06	幼保科請購縫紉機保固金-臺灣哥佳股份有限公司(107.10.01)	3,384		
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程(107.10.01)	4,500		
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		
R45I09	餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.02.18)	29,400		
R46A01	105學年度均質化實施方案餐飲設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(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		
R46B02	106學年度高一新生制服保固金-大衛企業股份有限公司(107.12.1)	22,700		
R46C01	105年度化糞池整修工程保固金-美利營造有限公司(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		
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全興營造有限公司(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		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R46I01 餐服教室購置工作櫃保固金-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		
	R46I03 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		
	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		
	R47C01 106年校園無障礙通路整修工程保固金-美利營造有限公司(109.1.17)	32,700		
	R56C01 106年飛耀股份有限公司租用場地保證金(106.12.31)	2,500		
	應付退休及離職金	2,318,048	2,318,048	



高雄市地方教育發展基金—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 1 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				27,816,603	24,730,000	3,086,603	12.48
		累計數				27,816,603	24,730,000	3,086,603	12.48
一般行政管理計畫		本月數				2,848,343	6,188,000	-3,339,657	-53.97
		累計數				2,848,343	6,188,000	-3,339,657	-53.97
建築及設備計畫		本月數				1,243,851	0	1,243,851	0.00
		累計數				1,243,851	0	1,243,851	0.00
合 計		本月數				31,908,797	30,918,000	990,797	3.20
		累計數				31,908,797	30,918,000	990,797	3.20

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 1 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	1,372,651		2,433,879		-954,130	2,387,213,454	
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					20,205	762,408	
房屋及建築	263,806,945	95,454,656					406,624	167,945,665	
機械及設備	49,769,933	34,354,877	71,900	(1)	935,488	(5)	-541,776	15,093,244	
交通及運輸設備	11,669,396	6,250,619	139,900	(1)			94,317	5,464,360	
雜項設備	76,862,144	43,747,353	20,051	(1)	1,498,391	(5)	-933,500	32,569,951	
購建中固定資產	2,720,000		1,094,000	(1)				3,814,000	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 1 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			
			金額	類型	金額	類型		
軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	6,861,029		46,800	(1)			本年度增加數:增 加46,800元。	6,907,829

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	2,571,890,196	1,372,651	2,433,879	2,570,828,968		-2,351,879
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			5,544,749		
房屋及建築	263,806,945			263,806,945		
機械及設備	49,769,933	71,900	935,488	48,906,345	本年度增加數:增加71,900元(含應付代收 款購置42,000元)。 本年度減少數:報 廢935,488元。	-893,488
交通及運輸設備	11,669,396	139,900		11,809,296	本年度增加數:增 加139,900元(含應付代 收款購置40,000元)。	40,000
雜項設備	76,862,144	20,051	1,498,391	75,383,804	本年度增加數:增 加20,051元。 本年度減少數:報 廢1,498,391元。	-1,498,391
購建中固定資產	2,720,000	1,094,000		3,814,000	本年度增加數:增 加1,094,000元	
軟體	6,861,029	46,800		6,907,829	本年度增加數:增 加46,800元。	
權利						



高雄市地方教育發展基金—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 107 年 1 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	1,094,000	1,094,000		1,094,000	100				
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	1,094,000					-1,094,000	-100		
購建中固定資產							1,094,000		1,094,000		1,094,000			
機械及設備	122,250	568,000	136,000		826,250	30,000	29,900		29,900	100	-100	0		
機械及設備	122,250	568,000	136,000		826,250	30,000	29,900		29,900	100	-100	0		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		500,000	112,000		612,000	99,900	99,900		99,900	100				
交通及運輸設備		500,000	112,000		612,000	99,900	99,900		99,900	100				
購建中固定資產														
雜項設備	453,000	3,012,000	785,000		4,250,000	21,000	20,051		20,051	95	-949	-5		
雜項設備	453,000	3,012,000	785,000		4,250,000	21,000	20,051		20,051	95	-949	-5		
購建中固定資產														
總 計	575,250	16,030,000	2,183,000		18,788,250	1,244,900	1,243,851		1,243,851	100	-1,049	0		