

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2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2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36頁
保管品月報	第37頁至第37頁
保管品對帳單	第38頁至第38頁
財產分類量值統計月報表	第39頁至第39頁
財產增減月報表	第40頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第48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 2 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	42,526,500	42,523,000	3,500	0.01	74,512,245	73,441,000	1,071,245	1.46
財產收入	45	148,000								
租金收入	452	148,000								
政府撥入收入	46	211,461,000	42,523,000	42,523,000			74,500,475	73,441,000	1,059,475	1.44
公庫撥款收入	462	211,461,000	42,523,000	42,523,000			73,441,000	73,441,000		
政府其他撥入收入	46Y						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	3,500		3,500		11,770		11,770	
雜項收入	4YY	138,000	3,500		3,500		11,770		11,770	
基金用途	5	246,738,000	36,222,899	42,523,000	-6,300,101	-14.82	68,131,696	73,441,000	-5,309,304	-7.23
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	32,160,425	36,734,000	-4,573,575	-12.45	59,977,028	61,464,000	-1,486,972	-2.42
高職教育	522	200,674,000	32,160,425	36,734,000	-4,573,575	-12.45	59,977,028	61,464,000	-1,486,972	-2.42
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	4,006,474	5,789,000	-1,782,526	-30.79	6,854,817	11,977,000	-5,122,183	-42.77
行政管理及推展	5L1	30,034,000	4,006,474	5,789,000	-1,782,526	-30.79	6,854,817	11,977,000	-5,122,183	-42.77
建築及設備計畫	5M	16,030,000	56,000		56,000		1,299,851		1,299,851	
營建及修建工程	5M2	11,950,000	56,000		56,000		1,150,000		1,150,000	
交通及運輸設備	5M3	500,000					99,900		99,900	
其他設備	5M4	3,580,000					49,951		49,951	
本期賸餘(短絀—)	6	-6,000,000	6,303,601		6,303,601		6,380,549		6,380,549	
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					40,936,656	28,351,000	12,585,656	44.39

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基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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及營養午餐異物罰款等。

## 基金用途：

1. 行政管理及推展：因高職教育月退休金預算編列不足，由教育局通知先行由行政管理及推展1至2月之分配數提前調整勾支。
2. 建築及設備計畫：實際數1,299,851係本年度奉准先行辦理補辦預算。

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2月28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	80,434,722	100.00	負 債	2	39,498,066	49.11
流動資產	11	78,094,411	97.09	流動負債	21	33,965,307	42.23
現金	111	71,053,328	88.34	應付款項	212	33,965,307	42.23
銀行存款	1112	70,903,328	88.15	應付代收款	2123	33,965,307	42.23
財政局市庫	1112-1	55,996,194	69.62	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	4,764,468	5.92	其他負債	22	5,532,759	6.88
午餐專戶	1112-3	1,095,029	1.36	什項負債	221	5,532,759	6.88
教育儲蓄戶	1112-4	37,456	0.05	存入保證金	2211	3,192,448	3.97
其他專戶	1112-5	9,010,181	11.20	應付退休及離職金	2213	2,340,311	2.91
零用及週轉金	1113	150,000	0.19	基金餘額	3	40,936,656	50.89
應收款項	113	4,641,050	5.77	基金餘額	31	40,936,656	50.89
其他應收款	113Y	4,641,050	5.77	基金餘額	311	40,936,656	50.89
預付款項	115	2,400,033	2.98	累積餘額	3111	34,556,107	42.96
預付費用	1154	2,400,033	2.98	本期賸餘	3112	6,380,549	7.93
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,340,311	2.91	合計：		80,434,722	

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2月28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	2,340,311	2.91				
退休及離職準備金	1241	2,340,311	2.91				
合計：		80,434,722✓					

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2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	65,469,877	-143,923,123	-68.73
11 正式員額薪資	130,060,000	33,816,843	-96,243,157	-74.00
113 職員薪金	127,450,000	33,306,905	-94,143,095	-73.87
114 工員工資	2,610,000	509,938	-2,100,062	-80.46
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	2,249,831	-9,618,169	-81.04
122 約僱職員薪金	776,000	188,691	-587,309	-75.68
124 兼職人員酬金	11,092,000	2,061,140	-9,030,860	-81.42
13 超時工作報酬	1,909,000	45,270	-1,863,730	-97.63
131 加班費	1,769,000	33,360	-1,735,640	-98.11
132 值班費	140,000	11,910	-128,090	-91.49
15 獎金	30,636,000	17,211,518	-13,424,482	-43.82
151 考績獎金	14,620,000	364,485	-14,255,515	-97.51
152 年終獎金	16,016,000	16,847,033	831,033	5.19
16 退休及卹償金	19,410,000	11,134,389	-8,275,611	-42.64
161 職員退休及離職金	15,362,000	10,917,101	-4,444,899	-28.93
162 工員退休及離職金	4,026,000	73,528	-3,952,472	-98.17
164 卹償金	22,000	143,760	121,760	553.45
18 福利費	15,509,000	1,012,026	-14,496,974	-93.47
181 分擔員工保險費	12,983,000	706,828	-12,276,172	-94.56
183 傷病醫藥費	62,000		-62,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,464,000	305,198	-2,158,802	-87.61
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	948,801	-13,374,199	-93.38
21 水電費	5,779,000	486,680	-5,292,320	-91.58
212 工作場所電費	4,480,000	364,816	-4,115,184	-91.86

# 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2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	114,464	-1,074,536	-90.37
217 氣體費	110,000	7,400	-102,600	-93.27
22 郵電費	432,000	44,829	-387,171	-89.62
221 郵費	122,000	29,853	-92,147	-75.53
222 電話費	310,000	14,976	-295,024	-95.17
23 旅運費	965,000	16,305	-948,695	-98.31
231 國內旅費	574,000	16,305	-557,695	-97.16
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	33,795	-546,205	-94.17
241 印刷及裝訂費	480,000	33,795	-446,205	-92.96
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	357,540	-3,478,460	-90.68
252 一般房屋修護費	2,316,000	297,080	-2,018,920	-87.17
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	60,460	-1,039,540	-94.50
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	5,000	-1,578,000	-99.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	1,000	-667,000	-99.85
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	1,000	-137,000	-99.28
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	3,000	-579,000	-99.48

# 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2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	4,652	-138,348	-96.75
291 公共關係費	143,000	4,652	-138,348	-96.75
3 材料及用品費	3,644,000	106,209	-3,537,791	-97.09
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	106,209	-3,523,791	-97.07
321 辦公(事務)用品	705,000	48,153	-656,847	-93.17
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	10,740	-539,260	-98.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	2,085,000	47,316	-2,037,684	-97.73
4 租金、償債與利息	710,000	45,000	-665,000	-93.66
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	45,000	-645,000	-93.48
451 什項設備租金	690,000	45,000	-645,000	-93.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	1,505,481	-14,524,519	-90.61
51 購置固定資產	16,030,000	1,299,851	-14,730,149	-91.89
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	1,150,000	-10,800,000	-90.38
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		205,630	205,630	
521 購置電腦軟體		205,630	205,630	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	11,800	-1,511,200	-99.23
71 會費	13,000	1,000	-12,000	-92.31

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2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	1,000	-9,000	-90.00
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	44,528	-1,070,472	-96.01
91	其他支出	1,115,000	44,528	-1,070,472	-96.01
91Y	其他	1,115,000	44,528	-1,070,472	-96.01
合	計	246,738,000	68,131,696	-178,606,304	-72.39

# 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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	55,996,194	55,996,194	
	保管金	4,764,468	4,764,468	
	午餐專戶	1,095,029	1,095,029	
	教育儲蓄戶	37,456	37,456	
	其他專戶	9,010,181	9,010,181	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	2,530,000	4,641,050	
	A1ZD03 特教班	1,000,000		
	A1ZD04 職輔員	882,000		
	A1ZI02 優質化	229,050		
	A1ZI03 美容科研習			
	預付費用	102,692	2,400,033	
	C17B01 吳燕輝運動教練補助款(107.4.30)	49,060		
	C17B02 性平案件調查出席費及調查報告撰 稿費(107.2.27)			
	C17B01 107/2月退休老師退休金(107.3.30)	2,067,158		
	C1ZD01 專任輔導人員補助款(107.4.30)	181,123		
	退休及離職準備金	720,599	2,340,311	
	E1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)	422,426		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	10,905		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	10,905		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	5,304		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	720,599		
	E2ZZ01 自提-吳燕輝(62244)	422,447		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	10,911		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	10,911		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	5,304		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)			
	應付代收款		33,965,307	
	L17B01 性平調查	40,940		
	L1ZA01 重補修學分費	2,042,097		
	L1ZA02 寒暑假及課後輔導費	2,095,357		
	L1ZA03 模擬考費用	299,110		
	L1ZA05 扶助教學	306		
	L1ZA11 校務發展基金	3,947		
	L1ZA14 高中職聯合登記	59,071		

# 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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA15	技藝優良甄審報名費	1,367		
L1ZA16	校長培力工作坊	7,436		
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	2,742		
L1ZB04	補發學生證	470		
L1ZB06	唐維傑培訓經費	302,650		
L1ZB07	籃球隊基金	500,259		
L1ZB12	資源回收	91,397		
L1ZB18	平安保險費	1,134		
L1ZB19	運動防護員	333,341		
L1ZB21	獎勵聘任專任運動教練	84,423		
L1ZB23	運動績效獎勵金	6,562		
L1ZC01	水電及維護費	4,132,634		
L1ZC02	冷氣維護費	660,829		
L1ZC03	家長會費	14,404		
L1ZC04	清潔管理費	503,775		
L1ZC05	場租收入	3,834,846		
L1ZC06	冷氣儲值卡	76,270		
L1ZC07	閩南語認證考試	1,058		
L1ZD01	特教班	146,914		
L1ZD02	職輔員	2,742		
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		
L1ZD12	專任專業輔導人員	35,026		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	16,810		
L1ZH05	課稅配套措施	16,000		
L1ZI01	商科技檢	453,300		
L1ZI06	協同教學	15,174		
L1ZI10	實用技能班	5,379		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	949		
L2ZZ10	公保費	217,623		
L2ZZ20	健保費	876,973		
L2ZZ30	勞保費	68,646		
L2ZZ40	軍保費	8,365		
L2ZZ50	退撫基金	601,560		
L2ZZ70	所得稅	899,168		
L2ZZZ1	其他	116,788		
L2ZZZ2	二代健保費	2,582		
L2ZZZ3	專任教職離職儲金	5,280		
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,634		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	1,668		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,383		

# 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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	1,095,029		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	37,456		
L5ZZ10	商科技檢報名費高雄市立三民高級家事商業職業學校報名費101103070695	1,125,800		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,529,738		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,450		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	318,158		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,028		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,281		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	801,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,595,726		
L67401	復康巴士	309,516	款	
L67501	約僱運動教練蘇政賢	394,780		
L67502	臨時救生員	298,784		
L77106	高職優質化	773,835		
L77D01	107年度特教班	2,314,571	款	
L77D02	107年度職輔員	874,952	款	
L77I01	美容科研習	59,050		
	存人保證金		3,192,448	
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-聲法綠能(106.11.25)	85,500	>	
R35C01	收本校停車場出租經營管理履約保證金-琳鈞鑫業有限公司(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		
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	4	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R36C06	106年度西餐教室整修工程履約保證金-美栢營造有限公司(106.12.15)	260,000	5	
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	6	
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	7	
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	8	
R36I08	餐飲-觀光科購置專業設備履約保證金-有最餐具行(107.1.30)	80,000	9	
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	10	
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-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		
R44G01	本校機房網路環境AOS管理系統保固金-聲渥綠能有限公司(106.07.30)	46,500	11	
R44G02	圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲渥綠能有限公司(106.12.10)	24,000	12	
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		
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	13	
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	14	
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	15	
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	16	
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-臺灣喜佳股份有限公司(107.10.01)	3,384		
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(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	17	
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		
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		
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		
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		

# 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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R46I05 106年度西發教室整修工程保固金-美侖營造有限公司(109.2.5)	99,600		
	R47C01 106年校園無障礙通路整修工程保固金-美侖營造有限公司(109.1.17)	32,700		
	R56C01 106年飛躍股份有限公司租用地保證金(106.12.31)	2,500 18		
	應付退休及離職金	2,340,311	2,340,311	

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 2 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				32,160,425	36,734,000	-4,573,575	-12.45
		累計數				59,977,028	61,464,000	-1,486,972	-2.42
一般行政管理計畫		本月數				4,006,474	5,789,000	-1,782,526	-30.79
		累計數				6,854,817	11,977,000	-5,122,183	-42.77
建築及設備計畫		本月數				56,000	0	56,000	0.00
		累計數				1,299,851	0	1,299,851	0.00
合 計		本月數				36,222,899	42,523,000	-6,300,101	-14.82
		累計數				68,131,696	73,441,000	-5,309,304	-7.23

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 2 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	2,822,651		4,727,879		132,316	2,385,283,008	
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					40,410	742,200	
房屋及建築	263,806,945	95,454,656	1,200,000		1,200,000		813,248	167,539,041	
						本年度增加數:增 加1,200,000元(含應付 代收款購 置50,000元)。本年度 減少數:校園無障礙通 路整修工程完工減 列1,200,000元。			
機械及設備	49,769,933	34,354,877	71,900		935,488		-320,329	14,871,797	
						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。			
交通及運輸設備	11,669,396	6,250,619	139,900				187,522	5,371,155	
						本年度增加數:增 加139,900元(含應付代 收款購置40,000元)。			

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 2 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	20,051		1,498,391		本年度增加數:增 加20,051元。 本年度減少數:報 廢1,498,391元。	-588,535	32,224,986
購建中固定資產	2,720,000		1,102,000		1,094,000		本年度增加數:增 加1,102,000元(含應付 代收款購 置8,000元)。本年度減 少數:校園無障礙通路 整修工程完工減 列1,094,000元。		2,728,000
軟體	6,861,029		288,800				本年度增加數:增 加288,800元。(含應付 代收款購置83,170)		7,149,829
權利 遞耗資產 其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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	2,822,651	4,727,879	2,569,984,968		-3,410,709
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	1,200,000	1,200,000	263,806,945	本年度增加數：增加1,200,000元(含應付代收款購置50,000元)。本年度減少數：校園無障礙通路整修工程完工減列1,200,000元。	-1,150,000
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

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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)
購建中固定資產	2,720,000	1,102,000	1,094,000	2,728,000	本年度增加數：增加1,102,000元(含應付代收款購置8,000元)。本年度減少數：校園無障礙通路整修工程完工減列1,094,000元。	8,000
軟體	6,861,029	288,800		7,149,829	本年度增加數：增加288,800元。(含應付代收款購置83,170)	83,170
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 2 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	1,150,000	1,150,000		1,150,000	100				
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	1,150,000	1,150,000		1,150,000	100				
購建中固定資產														
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	1,300,900	1,299,851		1,299,851	100	-1,049	0		