

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

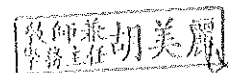
會 計 月 報

中華民國107年8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年度8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21頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第22頁至第23頁
銀行存款差額解釋表	第24頁至第25頁
對帳單	第26頁至第41頁
保管品月報	第42頁
保管品對帳單	第43頁
市有財產增減結存表	第44頁
財產增減月報表	第45頁至第46頁
電腦軟體增減結存表	第47頁至第54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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	14,604,400	14,640,000	-35,600	-0.24	208,718,671	174,591,000	34,127,671	19.55
財產收入	45	148,000	71,000		71,000		71,000	71,000		
租金收入	452	148,000	71,000		71,000		71,000	71,000		
政府撥入收入	46	211,461,000	14,532,000	14,532,000			192,573,000	159,886,000	32,687,000	20.44
公庫撥款收入	462	211,461,000	14,532,000	14,532,000			192,573,000	159,886,000	32,687,000	20.44
教學收入	4S	28,991,000					15,990,424	14,496,000	1,494,424	10.31
學雜費收入	4S1	28,991,000					15,990,424	14,496,000	1,494,424	10.31
其他收入	4Y	138,000	1,400	108,000	-106,600	-98.70	84,247	138,000	-53,753	-38.95
雜項收入	4YY	138,000	1,400	108,000	-106,600	-98.70	84,247	138,000	-53,753	-38.95
基金用途	5	246,738,000	23,681,564	17,152,000	6,529,564	38.07	194,048,388	176,585,000	17,463,388	9.89
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	17,558,491	14,698,000	2,860,491	19.46	168,527,812	148,827,000	19,700,812	13.24
高職教育	522	200,674,000	17,558,491	14,698,000	2,860,491	19.46	168,527,812	148,827,000	19,700,812	13.24
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	1,786,773	1,716,000	70,773	4.12	19,412,886	22,308,000	-2,895,114	-12.98
行政管理及推展	5L1	30,034,000	1,786,773	1,716,000	70,773	4.12	19,412,886	22,308,000	-2,895,114	-12.98
建築及設備計畫	5M	16,030,000	4,336,300	738,000	3,598,300	487.57	6,107,690	5,450,000	657,690	12.07
營建及修建工程	5M2	11,950,000	4,058,300		4,058,300		5,224,440	3,520,000	1,704,440	48.42
交通及運輸設備	5M3	500,000								
其他設備	5M4	3,580,000	278,000	738,000	-460,000	-62.33	883,250	1,930,000	-1,046,750	-54.24
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-9,077,164	-2,512,000	-6,565,164	261.35	14,670,283	-1,994,000	16,664,283	-835.72
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					49,226,390	26,357,000	22,869,390	86.77

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 107 年 8 月份

基金來源:

1. 公庫撥款收入:係補足月退休金編列不足。
2. 學雜費收入:係實際收入高於預算數。
3. 雜項收入:係資源回收變賣收入、營養午餐異物罰款及107學年度體育班特色招生甄選報名費等。

基金用途:

1. 高職教育:因退休金預算數編列不足,先行由行政管理及推展預算數調整支應。
2. 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勻支,致預算數較實際數多。
3. 建築及設備計畫:
 - (1)營建及修建工程:係校園無障礙通路整修工程本年度奉准先行辦理實際數1,150,000元。小禮堂因業務需要提前支付1,506,300元。
 - (2)其他設備:高階伺服器預算數550,000元目前辦理付款作業中。圖書預算數163,000元目前已驗收完成,待廠商檢送發票即可辦理付款作業。飲水機預算數119,000元目前辦理採購中。窗台櫃預算數208,000元、置物櫃預算數90,000元、萬向隔屏預算數440,000元目前辦理簽辦作業中。

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107年8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	95,702,843	100.00	負 債	2	46,476,453	48.56
流動資產	11	93,208,196	97.39	流動負債	21	39,666,664	41.45
現金	111	92,450,711	96.60	應付款項	212	39,666,664	41.45
銀行存款	1112	92,300,711	✓ 96.45	應付代收款	2123	39,666,664	41.45
財政局市庫 ✓	1112-1	75,914,409	✓ 79.32	應付費用	2125	0	0.00
保管金 ✓	1112-2	7,371,253	✓ 7.70	其他負債	22	6,809,789	7.12
午餐專戶 ✓	1112-3	825,069	✓ 0.86	什項負債	221	6,809,789	7.12
教育儲蓄戶 ✓	1112-4	37,465	✓ 0.04	存入保證金	2211	4,315,142	4.51
其他專戶	1112-5	8,152,515	✓ 8.52	應付退休及離職金	2213	2,494,647	2.61
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	49,226,390	51.44
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	49,226,390	51.44
預付款項	115	757,485	0.79	基金餘額	311	49,226,390	51.44
預付費用	1154	757,485	0.79	累積餘額	3111	34,556,107	36.11
投資、長期應收款項、貸	12	2,494,647	2.61	本期賸餘	3112	14,670,283	15.33
墊款及準備金				合計：		95,702,843	

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107年8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	2,494,647	2.61				
退休及離職準備金	1241	2,494,647	2.61				
合計：		95,702,843					

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107年8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	178,167,758	-31,225,242	-14.91
11 正式員額薪資	130,060,000	101,519,644	-28,540,356	-21.94
113 職員薪金	127,450,000	100,023,096	-27,426,904	-21.52
114 工員工資	2,610,000	1,496,548	-1,113,452	-42.66
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	8,541,812	-3,326,188	-28.03
122 約僱職員薪金	776,000	587,371	-188,629	-24.31
124 兼職人員酬金	11,092,000	7,954,441	-3,137,559	-28.29
13 超時工作報酬	1,909,000	1,160,950	-748,050	-39.19
131 加班費	1,769,000	1,083,480	-685,520	-38.75
132 值班費	140,000	77,470	-62,530	-44.66
15 獎金	30,636,000	19,221,147	-11,414,853	-37.26
151 考績獎金	14,620,000	2,340,226	-12,279,774	-83.99
152 年終獎金	16,016,000	16,880,921	864,921	5.40
16 退休及卹償金	19,410,000	38,263,940	18,853,940	97.14
161 職員退休及離職金	15,362,000	37,529,103	22,167,103	144.30
162 工員退休及離職金	4,026,000	303,557	-3,722,443	-92.46
164 卹償金	22,000	431,280	409,280	1,860.36
18 福利費	15,509,000	9,459,941	-6,049,059	-39.00
181 分擔員工保險費	12,983,000	7,535,397	-5,447,603	-41.96
183 傷病醫藥費	62,000	17,500	-44,500	-71.77
18Y 其他福利費	2,464,000	1,907,044	-556,956	-22.60
19 提繳費	1,000	324	-676	-67.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	324	-676	-67.60
2 服務費用	14,323,000	6,941,099	-7,381,901	-51.54
21 水電費	5,779,000	3,246,216	-2,532,784	-43.83
212 工作場所電費	4,480,000	2,537,924	-1,942,076	-43.35

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107年8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	646,294	-542,706	-45.64
217 氣體費	110,000	61,998	-48,002	-43.64
22 郵電費	432,000	193,208	-238,792	-55.28
221 郵費	122,000	87,318	-34,682	-28.43
222 電話費	310,000	105,890	-204,110	-65.84
23 旅運費	965,000	367,650	-597,350	-61.90
231 國內旅費	574,000	206,478	-367,522	-64.03
232 國外旅費	166,000	65,000	-101,000	-60.84
236 貨物運費	45,000	9,000	-36,000	-80.00
23Y 其他旅運費	180,000	87,172	-92,828	-51.57
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	155,422	-424,578	-73.20
241 印刷及裝訂費	480,000	155,422	-324,578	-67.62
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	1,732,784	-2,103,216	-54.83
252 一般房屋修護費	2,316,000	781,125	-1,534,875	-66.27
255 機械及設備修護費	420,000	147,622	-272,378	-64.85
257 什項設備修護費	1,100,000	804,037	-295,963	-26.91
27 一般服務費	1,005,000	542,034	-462,966	-46.07
279 外包費	1,000,000	539,454	-460,546	-46.05
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	655,968	-927,032	-58.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	437,747	-230,253	-34.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	20,400	-34,600	-62.91
288 委託考選訓練費	140,000	60,431	-79,569	-56.84
289 試務甄選費	138,000	10,390	-127,610	-92.47
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	127,000	-455,000	-78.18

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107年8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	47,817	-95,183	-66.56
291 公共關係費	143,000	47,817	-95,183	-66.56
3 材料及用品費	3,644,000	1,301,136	-2,342,864	-64.29
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	1,301,136	-2,328,864	-64.16
321 辦公(事務)用品	705,000	327,135	-377,865	-53.60
322 報章什誌	250,000	18,840	-231,160	-92.46
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	185,370	-364,630	-66.30
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	27,773	-12,227	-30.57
32Y 其他	2,085,000	742,018	-1,342,982	-64.41
4 租金、償債與利息	710,000	269,170	-440,830	-62.09
44 交通及運輸設備租金	20,000	295	-19,705	-98.53
442 車租	20,000	295	-19,705	-98.53
45 什項設備租金	690,000	268,875	-421,125	-61.03
451 什項設備租金	690,000	268,875	-421,125	-61.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	6,107,690	-9,922,310	-61.90
51 購置固定資產	16,030,000	6,107,690	-9,922,310	-61.90
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	5,224,440	-6,725,560	-56.28
514 購置機械及設備	568,000	122,250	-445,750	-78.48
515 購置交通及運輸設備	500,000		-500,000	-100.00
516 購置什項設備	3,012,000	761,000	-2,251,000	-74.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	628,799	-894,201	-58.71
71 會費	13,000	3,000	-10,000	-76.92
712 學術團體會費	10,000	2,000	-8,000	-80.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

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107年8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	%
72	捐助、補助與獎助	950,000	401,880	-548,120	-57.70
726	獎助學員生給與	950,000	401,880	-548,120	-57.70
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	47,800	-12,200	-20.33
746	獎勵費用	60,000	47,800	-12,200	-20.33
75	競賽及交流活動費	500,000	176,119	-323,881	-64.78
751	技能競賽	500,000	176,119	-323,881	-64.78
9	其他	1,115,000	632,736	-482,264	-43.25
91	其他支出	1,115,000	632,736	-482,264	-43.25
91Y	其他	1,115,000	632,736	-482,264	-43.25
合	計	246,738,000	194,048,388	-52,689,612	-21.35

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 8 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	75,914,409	75,914,409	
	保管金	7,371,253	7,371,253	
	午餐專戶	825,069	825,069	
	教育儲蓄戶	37,465	37,465	
	其他專戶	8,152,515	8,152,515	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	22,400	757,485	
	C17A14 預借107下半年高級中等學校評鑑研習會議出席費(107.8.31)			
	C17B04 活化校園空間-韻律教室整修(107.12.31)	4,140		
	C17B06 預借日本名古屋世界青年會議差旅費(107.8.31)	47,600		
	C17C03 預借107閩南語言能力認證考試工作費用(107.8.25)	130,346		合計=200,746
	C17D02 特教前導學校(107.12.31)	161,390		
	C17I05 均質化計畫106-2資本門(107.12.31)	215,000		
	C17I08 預借107家事類學生技藝競賽師生住宿費訂金(107.11.30)	20,000		
	C1ZD02 專任輔導人員補助款(107.12.31)	156,609		
	退休及離職準備金	743,962	2,494,647	
	E1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)	437,552		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	22,306		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	22,306		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	21,172		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	743,970		
	E2ZZ01 自提-吳燕輝(62244)	437,571		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	22,318		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	22,318		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	21,172		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)		39,666,664	
	應付代收款	611,889		
	L17B03 足球聯賽(106學年)	139,760		
	L17H01 防治藥物濫用	2,598,455		
	L1ZA01 重補修學分費	1,599,939		
	L1ZA02 寒暑假及課後輔導費	9,470		
	L1ZA03 模擬考費用			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA11	校務發展基金	3,947		
L1ZA12	教師聯合甄試	3,742		
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		
L1ZB02	吳燕輝專任運動教練	259,424		
L1ZB04	補發學生證	470		
L1ZB07	籃球隊基金	643,748		
L1ZB12	資源回收	107,332		
L1ZB18	平安保險費	700		
L1ZB19	運動防護員	196,426		
L1ZB23	運動績效獎勵金	6,562		
L1ZB24	沖繩交流	29,981		
L1ZB25	國中教育會考	1,877		
L1ZC01	水電及維護費	4,649,811		
L1ZC02	冷氣維護費	880,670		
L1ZC03	家長會費	16,204		
L1ZC04	清潔管理費	429,253		
L1ZC05	場租收入	4,856,051		
L1ZC06	冷氣儲值卡	70,641		
L1ZC07	閩南語認證考試	195,063		
L1ZD03	身障生助理員	55,050		
L1ZD13	認輔小團體	8,000		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	3,203		
L1ZH05	課稅配套措施	16,000		
L1ZI01	商科技檢	233,200		
L1ZI06	協同教學	9,014		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	959		
L2ZZ10	公保費	192,866		
L2ZZ20	健保費	837,637		
L2ZZ30	勞保費	34,240		
L2ZZ40	軍保費	6,671		
L2ZZ50	退撫基金	532,450		
L2ZZ70	所得稅	142,440		
L2ZZZ1	其他	2,132,463		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,742		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	44,473		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,574		
L3ZZ10	午餐費	825,069		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	37,465		
L5ZZ10	高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	121,760		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,616,000		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	206,458		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	319,676		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	322,546		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,785		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	853,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,599,290		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	1,750,167		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	159,278		
L67502	臨時救生員	153,638		
L67701	復康巴士	29,874		
L67705	107職輔員調薪3%	28,966		
L67801	107換發數位學生證	1,000		
L77106	高職優質化	659,556		
L77107	高職均質化	16,759		
L77111	導師職務加給差額107-1	369,600		
L77115	107年度友善校園	4,151		
L77116	實用技能班106-2	583		
L77117	協同教學	49,518		
L77119	實習實作	376		
L77120	業界實習和職場體驗	558,090		
L77125	扶助教學106-2及107-1	270,517		
L77126	改善及充實教學環境設備	2,098,000		
L77305	專任專業輔導人員	82,614		
L77314	專任輔導人員8月-12月	150,000		
L77702	特教班暨職輔員	2,012,298		
L77810	高中職海外教育旅行	120,400		
L77905	學校外生活輔導工作	2,750		
L77912	取消教官所得免稅校安值班費	20,000		
L77914	課稅配套措施	24,000		
L87115	實用技能學程免學費	262,080		
L87507	基層選手訓練站107	104,328		
	存入保證金		4,315,142	
R16B01	2017ASEP住宿標金-寒軒國際大飯店股份有限公司(106.11.21)	20,000	1	
R17B01	收勤錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000	2	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R17I02	詒承繳幼保科購優質化設備孕婦體驗沐浴娃娃等履約保證金(107.8.2)	20,000	5	
R17I03	有最餐具行繳餐飲管理科購專業設備履約保證金(107.10.2)	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-聲宏綠能(106.11.25)	85,500	4	
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	5	
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	6	
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		
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	7	
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	8	
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		
R37C02	107年度小禮堂整修工程履約保證金(107.8.31)	440,000	9	
R37C04	107學年度高一新生制服及運動服招標履約保證金(107.11.1)	144,000		
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		
R37C08	林建宏建築師事務所繳校園環校道路水溝整治工程履約保證金(107.9.1)	15,000		
R37C09	汀沃克有限公司繳106足球聯賽購運動設備履約保證金(107.9.1)	32,000		
R37C10	運通世界旅行社2018日本國際教育旅行招標履約保證金(107.11.1)	140,000		
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		
R37C12	美俐營造繳107年校舍B棟廁所整修工程履約保證金(107.10.1)	380,000		
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		
R37C14	大愛旅行社繳107高一新生露營活動採購履約保證金(107.10.28)	100,000		
R37C15	美俐營造繳校園環校道路水溝整治工程履約保證金(107.11.28)	180,000		
R37G01	宏寶文化事業繳107第一次圖書採購履約保證金(107.6.9)	20,000	10	
R37I01	106-2業界實習和職場體驗租遊覽車履約保證金-大和通運(107.6.30)	10,000	11	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		18,000	12	
R37I02	松芝繳服裝料均質化設備電腦刺繡			
紉機預約保證金(107.6.9)		25,800		
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)		71,700		
R43G01	103年度電腦及機房設備汰換保固			
金-聲宏綠能有限公司(108.12.25)		56,100		
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)		46,500	13	
R44C01	本校機房網路環境AOS管理系統保			
固金-聲宏綠能有限公司(106.07.30)		24,000	14	
R44G02	圖書館虛擬化服務平台系統保固			
金-聲宏綠能有限公司(106.12.10)		7,380	15	
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)		4,290	16	
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)		7,380	17	
R44I05	服裝科購置縫紉機及拷克機保固			
金-高聯企業股份有限公司(106.12.10)		5,460	18	
R44I06	室設科雷射切割機保固金-興我企業			
有限公司(107.07.25)		44,433	19	
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)		11,025	20	
R45C01	本校採購電話總機系統保固金-晨齊			
有限公司(107.03.25)		9,840	21	
R45C02	105年度監視系統安裝保固金-堡強			
科技有限公司(107.05.01)		157,800		
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)		8,100		
R45C04	收購置105年度飲水機保固金-旺信			
企業有限公司(108.07.12)		30,600		
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)		4,050	22	
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)		14,640	23	
R45I04	服裝科請購縫紉機保固金-永誌五金			
有限公司(107.06.1)		3,384		
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)		4,500		
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢			
工程行(107.10.01)		11,400		
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)		10,200		
R46A01	105學年度均質化實施方案餐飲設備			
保固金-越鋼不鏽鋼有限公司(108.6.30)		21,650		
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)				

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R46C01 105年度化糞池整修工程保固金-美 例營造有限公司(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	24	
	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	25	
	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	26	
	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 冠理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		
	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		
	R56C01 106年飛耀股份有限公司租用場地保 證金(106.12.31)	2,500	27	合計=1756,429
	應付退休及離職金	2,494,647	2,494,647	

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 107 年 8 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				17,558,491	14,698,000	2,860,491	19.46
		累計數				168,527,812	148,827,000	19,700,812	13.24
一般行政管理計畫		本月數				1,786,773	1,716,000	70,773	4.12
		累計數				19,412,886	22,308,000	-2,895,114	-12.98
建築及設備計畫		本月數				4,336,300	738,000	3,598,300	487.57
		累計數				6,107,690	5,450,000	657,690	12.07
合 計		本月數				23,681,564	17,152,000	6,529,564	38.07
		累計數				194,048,388	176,585,000	17,463,388	9.89

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

205-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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	12,796,700		20,469,386		2,406,014	2,377,241,852	
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					161,640	620,970	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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			
房屋及建築 √	263,806,945	95,454,656	4,359,638		4,359,638		本年度增加數:預算內購置1,150,000元,預算外購置106年度西餐教室整修工程購建中固定資產轉列2,294,000元及應付代收款購置426,000元,107年度應付代收款購置校園無障礙通路整修工程50,000元及西餐教室整修工程439,638元。本年度減少數:係校園無障礙通路整修工程完工減列1,200,000元及西餐教室整修工程完工減列3,159,638元。	3,252,992	165,099,297

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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				主要增減 原因說明	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			
機械及設備 ✓	49,769,933	34,354,877	931,671		1,708,451		本年度增加數:預算內 購置122,250元, 預算 外購置應付代收 款621,969元及優質化 教育部補助應付代收 款167,452元及均質化 教育部補助應付代收 款20,000元。本年度減 少數:報 廢1,708,451元。	415,296	14,222,980 ✓
交通及運輸設備 ✓	11,669,396	6,250,619	293,280				本年度增加數:預算外 購置應付代收 款143,380元及優質化 教育部補助應付代收 款149,900元。	748,900	4,963,157 ✓

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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				主要增減 原因說明	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			
雜項設備 ✓	76,862,144	43,747,353	1,744,871 +425,000		5,770,043		本年度增加數:預算內 購置761,000元,預算 外購置應付代收 款130,424元及優質化 教育部補助應付代收 款520,100元及均質化 教育部補助應付代收 款333,347元。本年度 減少數:報 廢5,770,043元。	-2,172,814 +278,000 +147,000	31,262,433

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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			
購建中固定資產	2,720,000		5,178,440		3,822,000		本年度增加數:預算內購置5,168,440元,預算外購置應付代收 款10,000元,尚有預算內購置4,074,440尚未 轉正,預算外購置2,000尚未轉正。本 年度減少數:係校園無障礙通路整修工程完 工減列1,094,000元及西餐教室工程完工減 列2,728,000(含應付代收 款購置106年426,000及107 年8,000元)。	4,076,440	
軟體	6,861,029		288,800		4,809,254	✓	本年度增加數:預算外 增置應付代收 款83,170元及優質化 教育部補助應付代收 款205,630元。本年度 減少數:無形資產攤 銷4,809,254元。✓	2,340,575 ✓	

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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			
權利 遞耗資產 其他 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

205-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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	4,670,000	5,224,440		5,224,440	112	554,440	12	房屋及建築係校園無障礙通路 整修工程本年度奉准先行辦理 實際數1,150,000元。 主要係小禮堂整修工程目前已 完工，辦理驗收及付款作業 中，尚未轉正。	已督請承辦單位儘速辦理。
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	4,670,000	1,150,000		1,150,000	25	-3,520,000	-75		
購建中固定資產							4,074,440		4,074,440		4,074,440			
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	122,250		122,250	18	-568,000	-82		
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	122,250		122,250	18	-568,000	-82		
購建中固定資產													係高階伺服器預算數550,000元 目前辦理付款作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
交通及運輸設備		500,000			500,000									
交通及運輸設備		500,000			500,000									
購建中固定資產														
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	1,815,000	761,000		761,000	42	-1,054,000	-58		

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

205-23

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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	%		
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	1,815,000	761,000		761,000	42	-1,054,000	-58	1.圖書預算數163,000元目前已驗收完成，待廠商檢送發票即可辦理付款作業。 2.飲水機預算數119,000元目前辦理採購中。 3.窗台櫃預算數208,000元、置物櫃預算數90,000元、萬向隔屏預算數440,000元目前辦理簽約作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	7,175,250	6,107,690		6,107,690	85	-1,067,560	-15		