

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

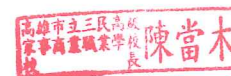
會 計 月 報

中華民國108年10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108年度10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15頁
主要業務計畫執行明細表	第16頁
資本資產及長期負債增減情形表	第17頁至第20頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第21頁至第22頁
銀行存款差額解釋表	第23頁至第24頁
對帳單	第25頁至第40頁
保管品月報	第41頁
保管品對帳單	第42頁
市有財產增減結存表(月報)	第43頁
財產增減月報表(月報)	第44頁至第45頁
電腦軟體增減結存表	第46頁至第51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

205-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	251,069,000	9,782,066	5,072,000	4,710,066	92.86	237,325,144	233,058,000	4,267,144	1.83
財產收入	45	5,254,000	2,205,020	125,000	2,080,020	1,664.02	5,287,404	4,921,000	366,404	7.45
租金收入	452	5,254,000	2,205,020	125,000	2,080,020	1,664.02	5,287,404	4,921,000	366,404	7.45
政府撥入收入	46	207,245,000	60,000	4,947,000	-4,887,000	-98.79	207,163,000	199,079,000	8,084,000	4.06
公庫撥款收入	462	207,245,000	60,000	4,947,000	-4,887,000	-98.79	207,163,000	199,079,000	8,084,000	4.06
教學收入	4S	30,812,000	4,321,407		4,321,407		19,352,355	21,300,000	-1,947,645	-9.14
學雜費收入	4S1	30,812,000	4,321,407		4,321,407		19,352,355	21,300,000	-1,947,645	-9.14
其他收入	4Y	7,758,000	3,195,639		3,195,639		5,522,385	7,758,000	-2,235,615	-28.82
雜項收入	4YY	7,758,000	3,195,639		3,195,639		5,522,385	7,758,000	-2,235,615	-28.82
基金用途	5	257,069,000	-6,032,057	8,809,000	-14,841,057	-168.48	214,942,062	221,804,000	-6,861,938	-3.09
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	16,131,874	5,279,000	10,852,874	205.59	168,835,780	171,929,000	-3,093,220	-1.80
高職教育	522	193,096,000	16,131,874	5,279,000	10,852,874	205.59	168,835,780	171,929,000	-3,093,220	-1.80
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	-23,120,801	2,730,000	-25,850,801	-946.92	41,176,590	39,563,000	1,613,590	4.08
行政管理及推展	5L1	43,661,000	-23,120,801	2,730,000	-25,850,801	-946.92	41,176,590	39,563,000	1,613,590	4.08
建築及設備計畫	5M	20,312,000	956,870	800,000	156,870	19.61	4,929,692	10,312,000	-5,382,308	-52.19
營建及修建工程	5M2	7,400,000	5,000	500,000	-495,000	-99.00	1,363,415	800,000	563,415	70.43
交通及運輸設備	5M3	1,123,000					203,600	623,000	-419,400	-67.32
其他設備	5M4	11,789,000	951,870	300,000	651,870	217.29	3,362,677	8,889,000	-5,526,323	-62.17
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	15,814,123	-3,737,000	19,551,123	-523.18	22,383,082	11,254,000	11,129,082	98.89
期初基金餘額	71	28,556,000					38,856,893	28,556,000	10,300,893	36.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,556,000					61,239,975	39,810,000	21,429,975	53.83

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

基金來源:

1. 公庫撥款收入:係用人費用月退休金預算不足,依據教育發展基金繳款書及108年度政府撥入收入各月分配數彙整表,先將10至12月分配數往前調整於5至8月。

2. 雜項收入:係重補修學分費收入及課業輔導費收入不如預期。

基金用途:

1. 營建及修建工程:係支付107年度保留款7403專業教室整修工程及教室窗戶整修工程款項。

2. 交通及運輸設備:

(1)係無線基地台及邊際交換器預算數140,000元,市府聯合招標已發包,尚待後續相關作業辦理中。

(2)廣播教學系統等賸餘數20,050元。

(3)調整轉出數259,350元至機械設備。

3. 其他設備-機械及設備::

係室內籃球場及游泳池燈具更新預算數1,122,000元,目前施工作業中。

4. 其他設備-雜項設備:

(1)預算數2,733,000元為計畫配合款,係待計畫經費撥入及執行完成後依序付款。

(2)冷氣安裝賸餘款855,490元。

(3)多功能教室鐵窗預算數100,000元,付款作業中。

(4)隔間儲藏室預算數40,000元目前繪圖規劃作業中。

(5)木櫃預算數65,000元待驗收作業中。

(6)彩妝工作桌預算數400,000元暫不執行。

(7)會議空間設備更新預算數300,000元,目前辦理發包作業。

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108年10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	148,875,649	100.00	負 債	2	87,635,674	58.87
流動資產	11	147,893,994	99.34	流動負債	21	81,868,463	54.99
現金	111	127,910,736	85.92	應付款項	212	81,868,463	54.99
銀行存款	1112	127,760,736	85.82	應付代收款	2123	81,868,463	54.99
財政局市庫	1112-1	97,704,440	65.63	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	13,726,662	9.22	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	7,802,361	5.24	其他負債	22	5,767,211	3.87
教育儲蓄戶	1112-4	462,145	0.31	什項負債	221	5,767,211	3.87
其他專戶	1112-5	8,065,128	5.42	存入保證金	2211	4,785,556	3.21
零用及週轉金	1113	150,000	0.10	應付退休及離職金	2213	981,655	0.66
應收款項	113	5,893,723	3.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	5,893,723	3.96	基金餘額	3	61,239,975	41.13
預付款項	115	14,089,535	9.46	基金餘額	31	61,239,975	41.13
預付費用	1154	14,089,535	9.46	基金餘額	311	61,239,975	41.13
投資、長期應收款項、貸	12	981,655	0.66	累積餘額	3111	38,856,893	26.10
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,383,082	15.03

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108年10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	981,655	0.66	合計：		148,875,649	
退休及離職準備金	1241	981,655	0.66				
合計：		148,875,649					

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108年10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	204,424,000	190,277,586	-14,146,414	-6.92
11 正式員額薪資	130,814,000	131,115,128	301,128	0.23
113 職員薪金	128,934,000	129,304,173	370,173	0.29
114 工員工資	1,880,000	1,810,955	-69,045	-3.67
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	6,717,214	-2,528,786	-27.35
122 約僱職員薪金	768,000	715,774	-52,226	-6.80
124 兼職人員酬金	8,478,000	6,001,440	-2,476,560	-29.21
13 超時工作報酬	1,754,000	1,181,107	-572,893	-32.66
131 加班費	1,614,000	1,095,877	-518,123	-32.10
132 值班費	140,000	85,230	-54,770	-39.12
15 獎金	28,351,000	20,203,785	-8,147,215	-28.74
151 考績獎金	13,500,000	2,356,446	-11,143,554	-82.54
152 年終獎金	14,851,000	17,847,339	2,996,339	20.18
16 退休及卹償金	18,775,000	18,371,398	-403,602	-2.15
161 職員退休及離職金	18,590,000	17,499,456	-1,090,544	-5.87
162 工員退休及離職金	145,000	344,822	199,822	137.81
163 卹償金	40,000	527,120	487,120	1,217.80
18 福利費	15,483,000	12,688,530	-2,794,470	-18.05
181 分擔員工保險費	12,597,000	9,588,736	-3,008,264	-23.88
183 傷病醫藥費	67,000	39,400	-27,600	-41.19
18Y 其他福利費	2,819,000	3,060,394	241,394	8.56
19 提繳費	1,000	424	-576	-57.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	424	-576	-57.60
2 服務費用	22,164,000	14,526,489	-7,637,511	-34.46
21 水電費	5,860,000	3,790,832	-2,069,168	-35.31
212 工作場所電費	4,650,000	2,932,783	-1,717,217	-36.93

# 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108年10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	1,100,000	764,036	-335,964	-30.54
216 氣體費	110,000	94,013	-15,987	-14.53
22 郵電費	440,000	250,121	-189,879	-43.15
221 郵費	130,000	68,911	-61,089	-46.99
222 電話費	310,000	181,210	-128,790	-41.55
23 旅運費	814,000	600,966	-213,034	-26.17
231 國內旅費	520,000	410,769	-109,231	-21.01
232 國外旅費	113,000	70,000	-43,000	-38.05
235 貨物運費	40,000	29,600	-10,400	-26.00
23Y 其他旅運費	141,000	90,597	-50,403	-35.75
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	148,912	-485,088	-76.51
241 印刷及裝訂費	534,000	128,032	-405,968	-76.02
245 業務宣導費	100,000	20,880	-79,120	-79.12
25 修理保養及保固費	4,797,000	3,866,754	-930,246	-19.39
252 一般房屋修護費	3,424,000	2,953,247	-470,753	-13.75
255 機械及設備修護費	473,000	221,097	-251,903	-53.26
257 雜項設備修護費	900,000	692,410	-207,590	-23.07
27 一般服務費	1,684,000	1,189,154	-494,846	-29.39
279 外包費	1,353,000	977,828	-375,172	-27.73
27A 義(志)工服務費	10,000	1,104	-8,896	-88.96
27D 計時與計件人員酬金	321,000	210,222	-110,778	-34.51
28 專業服務費	7,792,000	4,593,300	-3,198,700	-41.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	3,885,527	-2,921,473	-42.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	16,200	-38,800	-70.55
288 委託考選訓練費	140,000	168,253	28,253	20.18
289 試務甄選費	158,000	68,770	-89,230	-56.47



# 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

## 各項費用彙計表

中華民國108年10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	%
28A 電腦軟體服務費	632,000	454,550	-177,450	-28.08
29 公共關係費	143,000	86,450	-56,550	-39.55
291 公共關係費	143,000	86,450	-56,550	-39.55
3 材料及用品費	5,806,000	3,008,005	-2,797,995	-48.19
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	5,792,000	3,008,005	-2,783,995	-48.07
321 辦公(事務)用品	958,000	519,750	-438,250	-45.75
322 報章雜誌	250,000	206,040	-43,960	-17.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	800,473	-349,527	-30.39
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	48,060	8,060	20.15
32Y 其他用品消耗	3,394,000	1,433,682	-1,960,318	-57.76
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	322,710	-387,290	-54.55
44 交通及運輸設備租金	20,000	260	-19,740	-98.70
442 車租	20,000	260	-19,740	-98.70
45 雜項設備租金	690,000	322,450	-367,550	-53.27
451 雜項設備租金	690,000	322,450	-367,550	-53.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	5,049,488	-15,480,512	-75.40
51 購建固定資產	20,312,000	4,929,692	-15,382,308	-75.73
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	1,363,415	-6,036,585	-81.58
514 購置機械及設備	2,546,000	1,701,050	-844,950	-33.19
515 購置交通及運輸設備	1,123,000	203,600	-919,400	-81.87
516 購置雜項設備	9,243,000	1,661,627	-7,581,373	-82.02
52 購置無形資產	218,000	119,796	-98,204	-45.05
521 購置電腦軟體	218,000	119,796	-98,204	-45.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,683,000	987,888	-695,112	-41.30

# 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108年10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	%
71 會費	13,000	9,500	-3,500	-26.92
712 學術團體會費	10,000	8,500	-1,500	-15.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	1,080,000	642,220	-437,780	-40.54
726 獎助學員生給與	1,080,000	642,220	-437,780	-40.54
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	8,416	-51,584	-85.97
743 獎勵費用	60,000	8,416	-51,584	-85.97
75 競賽及交流活動費	530,000	327,752	-202,248	-38.16
751 技能競賽	530,000	327,752	-202,248	-38.16
9 其他	1,752,000	769,896	-982,104	-56.06
91 其他支出	1,752,000	769,896	-982,104	-56.06
91Y 其他	1,752,000	769,896	-982,104	-56.06
合計	257,069,000	214,942,062	-42,126,938	-16.39

# 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 108 年 10 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	97,704,440	97,704,440	
	保管金	13,726,662	13,726,662	
	午餐專戶	7,802,361	7,802,361	
	教育儲蓄戶	462,145	462,145	
	其他專戶	8,065,128	8,065,128	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	2,029,320	5,893,723	
	A18C02 107 年 LED 燈具設備汰換與智慧用電補助計畫			
	A18C03 綠屋頂補助計畫 108 年度	160,000		
	A1ZB02 運動防護員	678,000		
	A1ZB04 大甲媽祖盃手球錦標賽	122,160		
	A1ZD01 專任專業輔導人員	250,000		
	A1ZD02 身障生助理員	167,928		
	A1ZI02 優質化 108-1	1,628,000		
	A1ZI06 均質化	386,000		
	A1ZI12 協同教學	472,315		
	預付費用	219,520	14,089,535	
	C18B09 預借謝玉娟 108 年基訓站籃球對抗賽-人事費及誤餐費(108.11.30)			
	C18B10 預借蘇政賢 108 年體促盃手球錦標賽-裁判費(108.10.15)	24,000		
	C18C04 預借 107 學年度教師教官教練考績獎金(108.10.31)	13,821,015		
	C18I22 預借陳玉滿 108 學年度家事類學生技藝競賽師生住宿費(108.11.30)	25,000		
	退休及離職準備金		981,655	
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	472,019		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,794		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	472,038		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,804		
	應付代收款		81,868,463	
	L17H03 國防培育班 107-2	345		
	L18C02 綠屋頂補助計畫 108 年度	96,711		
	L18I05 國語文社群	13,376		
	L1ZA02 高中職轉學考	10,734		

# 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 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA03	模擬考費用	86,725		
L1ZA08	義大策略聯盟	396,857		
L1ZA17	教師工會鐘點費	800		
L1ZB07	籃球隊基金	304,052		
L1ZB17	新生健康檢查費	204,440		
L1ZB18	平安保險費	350		
L1ZB28	代課鐘點費	1,700		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,166,237		
L1ZC03	家長會費	19,538		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	550,880		
L1ZD03	身障生助理員	143,915		
L1ZD13	認輔小團體	8,000		
L1ZD14	精神科醫生駐診	10,400		
L1ZI01	商科技檢	136,741		
L1ZZZZ	膳餘款待扣回	290,694		
L2ZZ10	公保費	185,765		
L2ZZ20	健保費	906,159		
L2ZZ30	勞保費	75,796		
L2ZZ40	軍保費	8,334		
L2ZZ50	退撫基金	564,765		
L2ZZ60	勞工退休準備金	13,968		
L2ZZ70	所得稅	149,440		
L2ZZZ1	其他	8,520,517		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	25,659		
L3ZZ10	午餐費	7,802,361		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	462,145		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,657,905		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,705		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	323,218		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	326,088		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,961		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	786,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,601,251		
L5ZZ27	湘淑獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	50,000		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	459,997		
L67801	107換發數位學生證	475		

# 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 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	75,314		
L68701	復康巴士108年	13,495		
L68702	復康巴士107-2	34,770		
L68706	復康巴士108-1及暑假（無障礙及一般計程車）	113,100		
L68DXY	108年度學校用人費用預算不足數	32,559,760		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77141	107學年度高職優質化	25,502		
L77150	107學年度高職均質化	9,798		
L77156	108學年全國免試入學	2,229,613		
L77917	校園安全值班費9月-11月	14,000		
L77F06	A.H棟廁所整修美化工程	1,882,204		
L78102	均質化107-2(108.7.31)	6,442		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	349,350		
L78118	友善校園108年度(108.1.1-108.12.31)	1,857		
L78123	業界實習及職場體驗107-2(108.1.1-108.7.31)	7,776		
L78126	實用技能學程免學雜費107-2(108.2.1-108.6.30)	145,730		
L78127	協同教學107-2(108.2.1-108.8.31)	321		
L78131	綜合高中(經常門)(108.1.1-108.12.31)	5,301		
L78132	學習扶助教學107-2及108-1(108.2.1-109.1.31)	212,450		
L78133	實用技能班107-2(108.5.14-108.7.31)	7,124		
L78144	優質化108-1(~108.12.31)	1,547,701		
L78145	108新課綱空間活化需求改善計畫2402多功能教室(~1081031)	700,000		
L78146	實習實作-訓練指導費108年度(108.1.1-108.7.31)	2,016		
L78153	實習實作108-1(108.8.1-108.12.31)	259,039		
L78156	業界實習及職場體驗108-1(108.8.1-108.12.31)	400,308		
L78164	108學年度提升學生職場外語文能力體驗課程(1080829-1090731)	125,000		
L78166	均質化108-1(~108.12.31)	360,535		
L78174	協同教學108-1(108.9.1-109.1.31)	395,933		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	563,809		
L78520	108年基層運動選手訓練站(108.1.1-108.12.31)	23,710		
L78552	108年基訓站區域性對抗賽-籃球類(108.7.11-108.7.15)	300,000		
L78563	運動防護	580,182		
員108-1及108-2(108.8.1-109.7.31)				
L78564	獎勵聘任專任運動教練108-1及108-2(108.8.1-109.7.31)	38,000		

# 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 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	1,575,200		
L78808	108年國際教育旅行社(108.1.1-108.12.31)	120,400		
L78905	學生校外輔導費(108.1.1-108.12.31)	500		
L88116	高職免學費 108-1	6,468,800		
	存入保證金		4,785,556	
R18C11	台灣喜佳股份有限公司繳服裝幼保美容科專業設備採購押標金(108.11.7)	50,000		
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000	1	
R37C19	皇冠大車隊(股)公司繳107無障礙計程車接送服務履約保證金(108.7.1)	20,000	2	
R37C01	106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(107.12.31)	35,000	3	
R38B01	立緯食品有限公司繳108學年度學校民辦民營午餐履約保證金(109.7.31)	400,000		
R38C01	允傳科技股份有限公司繳108資訊設備維護履約保證金(108.12.31)	35,000		
R38C03	安田農業開發企業社繳108校園草皮及灌木修剪履保金(108.12.31)	30,000		
R38C10	美俐營造繳107高中學校廁所整修美化工程A.H棟履保金(108.11.7)	740,000		
R38C11	亞瑟環境清潔公司繳108年度校園廁所清潔及綠化履約保證金(108.12.31)	40,000		
R38C12	壹誠停車場繳本校停車場出租經營管理履約保證金(110.7.30)	926,000		
R38C13	台灣喜佳股份有限公司繳服裝裝料專業設備採購履保金(108.9.17)	56,000	4	
R38C14	國賓大飯店繳108高中免試入學工作檢討會勞務委辦履保金(108.9.1)	68,000	5	
R38C15	有晟餐具行繳餐管科及特教班專業設備採購履保金(108.9.1)	32,000	6	
R38C16	允傳科技股份有限公司繳108資訊設備採購履約保證金(108.9.1)	160,000	7	
R38C17	博麗彩色印刷(股)公司繳108年第31屆高三畢業紀念冊履保金(109.5.10)	36,000		
R38C18	勁錫國際公司繳107運動防護設備暨108選手站設備履保金(108.9.15)	28,000	8	
R38C19	大愛旅行社有限公司繳108高一新生露營活動履保金(108.10.25)	96,000	9	
R38C20	漢樺文化事業有限公司繳108四技二專模考委託服務採購履保金(109.4.30)	48,000		
R38C21	佑康診所繳108學年度高一新生健康檢查履約保證金(108.11.30)107延用	24,000		

# 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 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38C22	大和通運108業界實習和職場體驗計畫用遊覽車履保金(109.7.30)107延用	20,000		
R38C23	筆世代國際有限公司繳108前瞻基礎建設教學設備履保金(108.11.30)	280,000		
R38C24	運通世界旅行社有限公司繳2019日本國際教育旅行履保金(108.10.30)	140,000	10	
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		
R45C03	104年度污水處理暨周邊溝渠工程保固金-川水電有限公司(110.05.12)	157,800		
R46C02	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		
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	11	
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	12	
R46C06	106年度監視系統安裝保固金-合同科技股份有限公司(108.12.8)	11,952		
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	13	
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		
R47C04	美俐營造繳107小禮堂整修工程保固金(109.8.29)	153,000		
R47C05	汀沃克有限公司繳106足球聯賽購運動設備保固保證金(109.9.12)	10,610		
R47C06	有晟餐具行餐飲管理科採購專業設備保固保證金(109.9.30)	6,270		
R47C07	詒承有限公司幼保科請購優質化設備孕婦體驗服等保固保證金(109.9.30)	5,640		
R47C08	雅殿企業有限公司繳室設科106學年度1/2結構樣品屋保固金(109.10.28)	9,780		
R47C09	美俐營造有限公司繳校園環校道路水溝整治工程保固金(109.11.26)	54,900		

# 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 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47C10	大升廣水電工程有限公司繳107電力改善工程後續擴充保固金(108.11.6)	15,300		
R47C11	勝光體育有限公司繳107高一新生制服及運動服招標保固金(108.12.19)	18,653		
R47C12	陽明國際企業有限公司繳韻律教室整修工程保固金(109.11.30)	22,800		
R47C13	開得教育用品實業社繳健康中心幼保科教室櫥櫃觀光科隔屏保固金(109.12.18)	23,385		
R47C14	大衛企業股份有限公司繳107高一新生制服保固金(108.12.19)	18,037		
R47C15	合同科技有限公司繳107年度監視系統(安裝)1組保固金(109.12.22)	18,759		
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		
R48C01	美利營造繳107年校舍E棟廁所整修工程保固金(109.12.26)	134,100		
R48C02	勁錫國際企業有限公司繳運動防護設備保固金(109.12.28)	10,350		
R48C03	陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備保固金(109.12.28)	19,650		
R48C04	旭鑫室內裝修公司繳8403多元選修教室空間活化工程保固金(110.1.3)	29,400		
R48C05	均宸土木包工業繳107教室窗戶整修工程保固金(110.1.3)	24,900		
R48C06	伊仕寶美髮美容材料行繳美容科採購專業設備保固金(110.1.20)	2,970		
R48C07	有晟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備保固金(110.1.24)	18,201		
R48C08	有晟餐具行繳服裝科觀光科採購專業設備保固金(110.1.24)	6,480		
R48C09	金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程保固金(110.2.21)	47,796		
R48C10	奧運體育用品社繳107體育署補助購置體育器材設備保固金(110.1.21)	4,301		
R48C11	見達室內裝修設計有限公司繳5405多元選修教室空間活化保固金(110.3.26)	21,900		
R48C12	欣高石油氣(股)公司繳中餐教室天然氣裝設工程保固金(110.2.22)	100,707		
R48C13	雅殿企業有限公司繳服裝科美容科採購專業設備保固金(110.3.22)	29,100		
R48C14	誠揚資訊有限公司繳108校務用讀卡機兩台採購保固金(110.5.30)	4,320		
R48C15	冠瑄興業(股)公司繳室內籃球場多功能記分板採購保固金(110.6.26)	6,300		



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 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R48C16 易立科技有限公司繳資料科購買3D印表機保固金(110.7.10)	4,032		
	R48C17 允傳科技(股)公司繳美容科購綜合擴大機保固金(110.8.1)	6,108		
	R48C18 台灣喜佳股份有限公司繳服裝科專業設備保固金(110.9.10)	15,810		
	R48C19 勁錫國際公司繳107運動防護設備暨108選手站設備保固金(110.8.30)	8,340		
	應付退休及離職金	981,655	981,655	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 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				16,131,874	5,279,000	10,852,874	205.59
		累計數				168,835,780	171,929,000	-3,093,220	-1.80
一般行政管理計畫		本月數				-23,120,801	2,730,000	-25,850,801	-946.92
		累計數				41,176,590	39,563,000	1,613,590	4.08
建築及設備計畫		本月數				956,870	800,000	156,870	19.61
		累計數				4,929,692	10,312,000	-5,382,308	-52.19
合 計		本月數				-6,032,057	8,809,000	-14,841,057	-168.48
		累計數				214,942,062	221,804,000	-6,861,938	-3.09

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	2,571,106,094	212,572,189	17,716,969		14,212,096		4,191,681	2,357,847,097	
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	5,467,974					21,327	55,448 ✓	
房屋及建築 ✓	263,806,945	105,752,344	2,555,580	(1)	2,555,580	(12)	3,975,680	154,078,921 ✓	
						本年度增加數:預算 內購置以前年 度1,197,165元及本年 度1,358,415元。本年 度減少數:完工減 列2,555,580元。			

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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 ✓	52,875,635	43,219,347	6,783,322 + 63,600	(1)	5,308,011	(5)	本年度增加數:預算 內購 置1,701,050元, 預算 外購置3,145,360及受 贈及撥 入1,936,912元。本年 度減少數:報 廢5,308,011元。	-1,917,910	13,049,509
交通及運輸設備 ✓	13,099,860	8,396,375	362,600	(1)	390,424	(5)	本年度增加數:預算 內購 置203,600元, 預算 外購 置159,000元。本年 度減少數:報 廢390,424元。	955,084	3,720,577

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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 ✓	77,342,890	49,736,149	4,331,556 + 13,415,310	(1)	3,677,491	(5)	本年度增加數:預算 內購置1,661,627元,預算 外購置2,669,929元。本年 度減少數:報 廢3,677,491元。	1,157,500	27,103,306
購建中固定資產	1,197,165		3,431,115	(1)	1,605,580	(12)	本年度增加數:預算 內購置以前年 度1,197,165元及本年 度413,415元,預算 外購置3,017,700元,尚有 預算內購置5,000元 尚未轉正。完工轉 列1,605,580元。		3,022,700

註:

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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			
電腦軟體	2,582,850		252,796	(1)	675,010	(11)	本年度增加數:預算 內購 置119,796元，預算 外購 置133,000元。本年 度減少數:無形資產 攤銷548,533元及報 廢126,477元。	2,160,636	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

中華民國 108 年 10 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		累計執行數				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	1,376,032	7,400,000			8,776,032	2,176,032	1,363,415		1,363,415	62.66	-812,617	-37.34	美膚保健教室、房務教室及立 裁教室走廊窗台整修工程預算 數800,000元，目前申請動支累 積賸餘待核准中。	已督請承辦單位儘速辦理。
房屋及建築	1,376,032	7,400,000			8,776,032	2,176,032	1,358,415		1,358,415	62.43	-817,617	-37.57		
購建中固定資產							5,000		5,000		5,000			
機械及設備		2,546,000		341,050	2,887,050	2,887,050	1,701,050		1,701,050	58.92	-1,186,000	-41.08	係室內籃球場及游泳池燈具更 新預算數1,122,000元，目前施 工作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
機械及設備		2,546,000		341,050	2,887,050	2,887,050	1,701,050		1,701,050	58.92	-1,186,000	-41.08		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,123,000		-259,350	863,650	363,650	203,600		203,600	55.99	-160,050	-44.01	係無線基地台及遮際交換器預 算數140,000元，市府聯合招標 已發包，尚待後續相關作業辦 理中。廣播教學系統等賸餘 數20,050元。	已督請承辦單位儘速辦理。
交通及運輸設備		1,123,000		-259,350	863,650	363,650	203,600		203,600	55.99	-160,050	-44.01		
購建中固定資產														
雜項設備		9,243,000		-81,700	9,161,300	6,261,300	1,661,627		1,661,627	26.54	-4,599,673	-73.46		

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 108 年 10 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		9,243,000		-81,700	9,161,300	6,261,300	1,661,627		1,661,627	26.54	-4,599,673	-73.46	1. 預算數2,733,000元為計畫配合款，係待計畫經費撥入及執行完成後依序付款。2. 冷氣安裝膳餘款855,490元。3. 多功能教室鐵窗預算數100,000元，付款作業中。4. 隔間儲藏室預算數40,000元目前繪圖規劃作業中。5. 木櫃預算數65,000元待驗收作業中。6. 彩妝工作桌預算數400,000元暫不執行。7. 會議空間設備更新預算數300,000元，目前辦理發包作業。	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	11,688,032	4,929,692		4,929,692	42.18	-6,758,340	-57.82		