

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

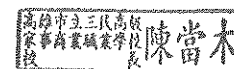
會 計 月 報

中華民國107年12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12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22頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第23頁至第24頁
銀行存款差額解釋表	第25頁至第26頁
對帳單	第27頁至第51頁
保管品月報	第52頁
保管品對帳單	第53頁
市有財產增減結存表(月報)	第54頁
財產增減月報表(月報)	第55頁至第62頁
市有財產增減結存表(半年報)	第63頁
財產增減表(半年報)	第64頁至第90頁
市有財產增減結存表(年報)	第91頁
電腦軟體增減結存表	第92頁至第99頁
購建固定資產預算調整表	第100頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第101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 12 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	21,661,384	6,196,000	15,465,384	249.60	280,864,612	240,738,000	40,126,612	16.67
財產收入	45	148,000	74,969	77,000	-2,031	-2.64	145,969	148,000	-2,031	-1.37
租金收入	452	148,000	74,969	77,000	-2,031	-2.64	145,969	148,000	-2,031	-1.37
政府撥入收入	46	211,461,000	6,119,000	6,119,000			244,148,000	211,461,000	32,687,000	15.46
公庫撥款收入	462	211,461,000	6,119,000	6,119,000			244,148,000	211,461,000	32,687,000	15.46
教學收入	4S	28,991,000	10,737,968		10,737,968		31,551,692	28,991,000	2,560,692	8.83
學雜費收入	4S1	28,991,000	10,737,968		10,737,968		31,551,692	28,991,000	2,560,692	8.83
其他收入	4Y	138,000	4,729,447		4,729,447		5,018,951	138,000	4,880,951	3,536.92
雜項收入	4YY	138,000	4,729,447		4,729,447		5,018,951	138,000	4,880,951	3,536.92
基金用途	5	246,738,000	1,210,082	8,115,000	-6,904,918	-85.09	276,563,826	246,738,000	29,825,826	12.09
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	-5,781,024	6,237,000	-12,018,024	-192.69	232,642,751	200,674,000	31,968,751	15.93
高職教育	522	200,674,000	-5,781,024	6,237,000	-12,018,024	-192.69	232,642,751	200,674,000	31,968,751	15.93
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	1,884,102	1,878,000	6,102	0.32	28,555,244	30,034,000	-1,478,756	-4.92
行政管理及推展	5L1	30,034,000	1,884,102	1,878,000	6,102	0.32	28,555,244	30,034,000	-1,478,756	-4.92
建築及設備計畫	5M	16,030,000	5,107,004		5,107,004		15,365,831	16,030,000	-664,169	-4.14
營建及修建工程	5M2	11,950,000	3,856,508		3,856,508		11,267,855	11,950,000	-682,145	-5.71
交通及運輸設備	5M3	500,000	500,000		500,000		500,000	500,000		
其他設備	5M4	3,580,000	750,496		750,496		3,597,976	3,580,000	17,976	0.50
本期賸餘(短絀)一	6	-6,000,000	20,451,302	-1,919,000	22,370,302	-1,165.73	4,300,786	-6,000,000	10,300,786	-171.68
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					38,856,893	22,351,000	16,505,893	73.85

註：

高雄市教育發展基金—高雄市長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 12 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. 雜項收入：主要係水電及維護費、租金收入及重補修學分費等賸餘款轉為雜項收入。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用退休及卹償金編列不足，依107年3月2日高市教人字第10731278800號函及107年9月27日高市教會字第10736523900號函併決算。

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12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	76,781,144	100.00	負 債	2	37,924,251	49.39
流動資產	11	75,777,159	98.69	流動負債	21	32,729,122	42.63
現金	111	69,142,785	90.05	應付款項	212	32,729,122	42.63
銀行存款	1112	69,142,785	90.05	應付代收款	2123	32,512,616	42.34
財政局市庫	1112-1	51,476,785	67.04	應付費用	2125	6,506	0.01
保管金	1112-2	5,180,593	6.75	應付工程款	2129	210,000	0.27
午餐專戶	1112-3	3,880,515	5.05	其他負債	22	5,195,129	6.77
教育儲蓄戶	1112-4	815,179	1.06	什項負債	221	5,195,129	6.77
其他專戶	1112-5	7,789,713	10.15	存入保證金	2211	4,191,144	5.46
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,003,985	1.31
應收款項	113	6,634,314	8.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	6,634,314	8.64	基金餘額	3	38,856,893	50.61
預付款項	115	60	0.00	基金餘額	31	38,856,893	50.61
預付費用	1154	60	0.00	基金餘額	311	38,856,893	50.61
投資、長期應收款項、貸	12	1,003,985	1.31	累積餘額	3111	38,856,893	50.61
墊款及準備金				合計：		76,781,144	

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12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	1,003,985	1.31				
退休及離職準備金	1241	1,003,985	1.31				
合計：		76,781,144					

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12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	242,070,106	32,677,106	15.61
11 正式員額薪資	130,060,000	122,481,616	-7,578,384	-5.83
113 職員薪金	127,450,000	120,491,763	-6,958,237	-5.46
114 工員工資	2,610,000	1,989,853	-620,147	-23.76
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	15,035,622	3,167,622	26.69
122 約僱職員薪金	776,000	828,122	52,122	6.72
124 兼職人員酬金	11,092,000	14,207,500	3,115,500	28.09
13 超時工作報酬	1,909,000	1,894,086	-14,914	-0.78
131 加班費	1,769,000	1,756,356	-12,644	-0.71
132 值班費	140,000	137,730	-2,270	-1.62
15 獎金	30,636,000	32,776,502	2,140,502	6.99
151 考績獎金	14,620,000	15,890,061	1,270,061	8.69
152 年終獎金	16,016,000	16,886,441	870,441	5.43
16 退休及卹償金	19,410,000	52,752,025	33,342,025	171.78
161 職員退休及離職金	15,362,000	50,578,754	35,216,754	229.25
162 工員退休及離職金	4,026,000	1,598,231	-2,427,769	-60.30
164 卹償金	22,000	575,040	553,040	2,513.82
18 福利費	15,509,000	17,129,613	1,620,613	10.45
181 分擔員工保險費	12,983,000	13,552,994	569,994	4.39
183 傷病醫藥費	62,000	63,900	1,900	3.06
18Y 其他福利費	2,464,000	3,512,719	1,048,719	42.56
19 提繳費	1,000	642	-358	-35.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	642	-358	-35.80
2 服務費用	14,323,000	13,169,566	-1,153,434	-8.05
21 水電費	5,779,000	5,689,672	-89,328	-1.55
212 工作場所電費	4,480,000	4,551,738	71,738	1.60

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12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	1,033,239	-155,761	-13.10
217 氣體費	110,000	104,695	-5,305	-4.82
22 郵電費	432,000	299,738	-132,262	-30.62
221 郵費	122,000	117,193	-4,807	-3.94
222 電話費	310,000	182,545	-127,455	-41.11
23 旅運費	965,000	968,778	3,778	0.39
231 國內旅費	574,000	638,440	64,440	11.23
232 國外旅費	166,000	168,600	2,600	1.57
236 貨物運費	45,000	13,800	-31,200	-69.33
23Y 其他旅運費	180,000	147,938	-32,062	-17.81
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	473,791	-106,209	-18.31
241 印刷及裝訂費	480,000	405,638	-74,362	-15.49
246 業務宣導費	100,000	68,153	-31,847	-31.85
25 修理保養及保固費	3,836,000	3,114,138	-721,862	-18.82
252 一般房屋修護費	2,316,000	1,414,397	-901,603	-38.93
255 機械及設備修護費	420,000	540,638	120,638	28.72
257 什項設備修護費	1,100,000	1,159,103	59,103	5.37
27 一般服務費	1,005,000	1,081,488	76,488	7.61
279 外包費	1,000,000	1,078,908	78,908	7.89
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	1,399,161	-183,839	-11.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	622,879	-45,121	-6.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	28,800	-26,200	-47.64
288 委託考選訓練費	140,000	100,052	-39,948	-28.53
289 試務甄選費	138,000	52,880	-85,120	-61.68
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	594,550	12,550	2.16

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12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	142,800	-200	-0.14
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	3,644,000	3,433,254	-210,746	-5.78
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	3,433,254	-196,746	-5.42
321 辦公(事務)用品	705,000	675,050	-29,950	-4.25
322 報章什誌	250,000	223,340	-26,660	-10.66
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	452,089	-97,911	-17.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	66,051	26,051	65.13
32Y 其他	2,085,000	2,016,724	-68,276	-3.27
4 租金、償債與利息	710,000	461,795	-248,205	-34.96
44 交通及運輸設備租金	20,000	545	-19,455	-97.28
442 車租	20,000	545	-19,455	-97.28
45 什項設備租金	690,000	461,250	-228,750	-33.15
451 什項設備租金	690,000	461,250	-228,750	-33.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14
51 購置固定資產	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	11,267,855	-682,145	-5.71
514 購置機械及設備	568,000	✓ 666,120	98,120	17.27
515 購置交通及運輸設備	500,000	500,000		0.00
516 購置什項設備	3,012,000	2,931,856	-80,144	-2.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	1,175,890	-347,110	-22.79
71 會費	13,000	7,000	-6,000	-46.15
712 學術團體會費	10,000	6,000	-4,000	-40.00
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12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	612,780	-337,220	-35.50
726 獎助學員生給與	950,000	612,780	-337,220	-35.50
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	49,000	-11,000	-18.33
746 獎勵費用	60,000	49,000	-11,000	-18.33
75 競賽及交流活動費	500,000	507,110	7,110	1.42
751 技能競賽	500,000	507,110	7,110	1.42
9 其他	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41
91 其他支出	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41
91Y 其他	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41
合計	246,738,000	276,563,826	29,825,826	12.09

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 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	51,476,785	51,476,785	
	保管金	5,180,593	5,180,593	
	午餐專戶	3,880,515	3,880,515	
	教育儲蓄戶	815,179	815,179	
	其他專戶	7,789,713	7,789,713	
	其他應收款			
	A17D01 特教前導學校第二階段	181,781		
	A1ZB03 樂活空間-韻律教室	1,262,964		
	A1ZI14 優化實作設備(資本門)	152,240		
	A1ZI15 充實基礎教學設備(資本門)	2,150,584		
	A1ZI16 均質化(資本門)	110,000		
	A1ZI17 充實一般科目教學環境設備(資本門)	700,000		
	A1ZI18 優質化資本門	756,745		
	A1ZI19 優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)	1,320,000		
	預付費用	60	60	
	C17H01 預借 12/28 左營舊城軍史導覽活動經費(107.12.31)			
	退休及離職準備金			
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	448,465	1,003,985	
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,687		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,687		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	16,134		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	448,484		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,697		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,697		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)	16,134		
	應付代收款		32,512,616	
	L17H01 防治藥物濫用	104,241		
	L17H02 國防培育班107-1	21,045		
	L17I05 服裝科設備	300,000		
	L1ZA03 模擬考費用	148,950		
	L1ZA08 義大策略聯盟	357,500		
	L1ZA17 教師工會鐘點費	4,400		
	L1ZA20 薪傳教師	19,200		
	L1ZB07 籃球隊基金	425,346		
	L1ZB13 外阜教學	4,580		

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB18	平安保險費	2,450		
L1ZC02	冷氣維護費	1,074,733		
L1ZC03	家長會費	16,804		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	307,402		
L1ZD03	身障生助理員	6,707		
L1ZZZZ	賸餘款待扣回	214,701		
L2ZZ10	公保費	8,473		
L2ZZ20	健保費	36,219		
L2ZZ30	勞保費	10,657		
L2ZZ50	退撫基金	1,760		
L2ZZ70	所得稅	45,113		
L2ZZZ1	其他	2,166,478		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	164		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	105,931		
L3ZZ10	午餐費	3,880,515		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	815,179		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,539,550		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	204,130		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	320,688		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	323,558		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,121		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	687,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,600,666		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	519,272		
L67108	技優國際見習107	20,643		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	3,702		
L67502	臨時救生員	3,538		
L67705	107職輔員調薪3%	28,966		
L67801	107換發數位學生證	1,000		
L67DXY	107年度用人費用待遇調整3%不足數	4,682,926		
L77125	扶助教學106-2及107-1	74,500		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77136	107年度優化實作設備(資本門)	118,000		
L77138	優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)	1,500,000		
L77141	107學年度高職優質化	547,920		
L77143	業界實習及職場體驗107-1	20,564		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L77144	實習實作107-1	70,619		
L77146	空間活化	1,049,863		
L77147	107年度充實基礎教學設備(資本門)	2,266,846		
L77148	協同教學107-1	25,427		
L77150	107學年度高職均質化	102,798		
L77156	108學年全國免試入學	2,002,779		
L77166	實用技能班107-1	26,134		
L77314	專任輔導人員8月-12月	65,611		
L77550	運動防護員107學年度	204,261		
L77555	108全中運團本部	294,000		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	251,000		
L77702	特教班暨職輔員	67,240		
L77705	復康巴士107-1	22,967		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	47,619		
L77917	校園安全值班費9月-11月	38,000		
L87159	新課綱課程空間	560,000		
	應付費用	800	6,506	
M17C01	11月校長行動電話公務用補助費(108.01.31)			
M17I01	蔡巧薇12/28差旅費(108.01.31)	820		
M17I02	陳姿樺12/28差旅費(108.01.31)	820		
M17I03	107學年幼保科12/28參加全國兒童玩具競賽活動大巴(108.01.31)	3,820		
M17I04	葉燕如12/20教師成長社群實施計畫差旅費(108.01.31)	246		
	應付工程款	210,000	210,000	
N17C01	B棟廁所整修工程規劃設計監造費(108.01.31)			
	存入保證金			
R17I04	緯成興業有限公司繳幼保科觀光科餐飲科專業設備押標金(107.12.21)	30,000	1	
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000		
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	2	
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	3	
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	4	
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	5	
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	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R37B01 收勁錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000	17	
	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		
	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	8	
	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	9	
	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 美術營造繳107年校舍E棟廁所整修工程履約保證金(107.10.1)	380,000	10	
	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		
	R37C15 美術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	11	
	R37C16 大和通運107學生業界實習和職場體驗計畫用遊覽車履約保證金(108.6.30)	20,000		
	R37C17 收開得教育用品繳健康中心幼保科教室櫥櫃暨觀光科隔屏履保金(107.11.28)	90,000	12	
	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		
	R37C20 金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程履保金(107.12.28)	160,000	13	
	R37C21 合同科技有限公司繳107監視系統安裝履約保證金(107.12.15)	50,000	14	
	R37C22 有晟餐具行繳服裝科及觀光科採購專業設備履保金(108.1.3)	20,000		
	R37C23 有晟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備履保金(108.1.3)	60,000		
	R37C24 均宸土木包工業繳教室窗戶整修工程履約保證金(108.1.2)	80,000		
	R37C25 陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備履約保證金(107.12.28)	60,000	15	
	R37C26 南和國際旅行社繳107綜職科高二高三學生戶外教學履約保證金(107.12.28)	16,000	16	
	R37C27 奧運體育用品社繳107體育署補助購置體育器材設備履約保證金(108.1.12)	16,000		
	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-盛源綠能有限公司(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		
	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	17	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	18	
R45I07 觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)		4,500	19	
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		
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)		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	21	
R46C01 105年度化粪池池整修工程保固金-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	22	
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	23	
R46I02 105學年充實基礎購置餐飲設備保固金-越鋼不鏽鋼有限公司(107.03.01)		9,360		
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-有最餐具行(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		

Σ1~23=2,585,731

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R47C04 美侖營造繳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 美侖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		
	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		
	R47T01 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		
	應付退休及離職金	1,003,985	1,003,985	

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 12 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				-5,781,024	6,237,000	-12,018,024	-192.69
		累計數				232,642,751	200,674,000	31,968,751	15.93
一般行政管理計畫		本月數				1,884,102	1,878,000	6,102	0.32
		累計數				28,555,244	30,034,000	-1,478,756	-4.92
建築及設備計畫		本月數				5,107,004	0	5,107,004	0.00
		累計數				15,365,831	16,030,000	-664,169	-4.14
合 計		本月數				1,210,082	8,115,000	-6,904,918	-85.09
		累計數				276,563,826	246,738,000	29,825,826	12.09

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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				
資產	2,572,941,117	205,279,692	37,933,944		39,768,967			7,292,497	2,358,533,905	✓
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	5,211,942						256,032	76,775	✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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	100,981,528	16,245,775 + 6,171,007 - 3,856,508 = 12,414,499	(1)	16,245,775	(13)	本年度增加數:預算內 購置校園無障礙通路 整修工程1,150,000元 及辦公室整修及健康 中心整修工 程1,120,690元及小禮 堂整修工 程4,700,000元及E棟廁 所整修工 程3,100,000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元及 小禮堂整修工	4,770,816 + 635,983 + 3,100,000 = 3,735,983 - 3,856,508 = 120,525.17	158,054,601

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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			
							程530,423元及韻律教 室整修工程833,578元 及E棟廁所整修工 程1,601,446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元及辦 公室整修工程完工減 列484,707元及小禮堂 整修工程完工減 列5,230,423元及E棟廁 所整修工程完工減 列4,701,446元辦公室 整修及健康中心整修 工程完工轉 列1,469,561元。	2435029 -2314999 120.528 少	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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			
機械及設備 ✓	49,769,933	41,577,714	4,814,153 + 274,076 - 本 0	(1)	1,708,451	(5)	本年度增加數:預算內 購置666,120元, 預算 外購置應付代收 款3,752,693元及優質 化教育部補助應付代 收款248,340元及均質 化教育部補助應付代 收款147,000元。本年 度減少數:報 廢1,708,451元。 263,016 + 56,500 319,516	1,641,633	9,656,288 ✓
交通及運輸設備	11,669,396	7,045,381	1,430,464 + 813,300 500,000 313,300	(1)			本年度增加數:預算內 購置500,000元。預算 外購置應付代收 款780,564元及優質化 教育部補助應付代收 款149,900元。 + 313,300	1,350,994	4,703,485 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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	50,463,127	6,250,789 + 1,972,358 - 本 750,496 1,221,862	(1)	5,770,043	(5)	本年度增加數:預算內 購置2,931,856元,預 算外購置應付代收 款1,472,709元及優質 化教育部補助應付代 收款1,186,181元及均 質化教育部補助應付 代收款660,043元。本 年度減少數:報 廢5,770,043元。	-726,978 +750,496 +1,009,781 +12,081	27,606,741√

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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		8,467,775 + 1191,165	(1)	9,990,610 + 1,070,640	(13)	本年度增加數:預算內 購置7,931,805元,預 算外購置應付代收 款535,970元,尚有預 算內購置1,197,165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)及小禮堂整 修工程完工減 列5,097,970元及E棟廊 所完工轉 列1,070,640元。	+1191,165 +129,525	1,197,165 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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			
軟體/ 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	7,911,950		724,988 +388,938	(1)	6,054,088 +1099,026	(12)	本年度增加數:預算外 增置應付代收 款250,420元及優質化 教育部補助應付代收 款474,568元。本年度 減少數:無形資產攤 銷5,003,167元及107年 期初數調整至與106年 底相符 計1,050,921元。	+120,000 +268,938 +48105	2,582,850

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

205-23

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	150,000	13,250,000	13,250,000	11,267,855		11,267,855	85	-1,982,145	-15		
房屋及建築		11,950,000	1,150,000	150,000	13,250,000	13,250,000	10,070,690		10,070,690	76	-3,179,310	-24	1. 整體造型專業教室整修工程預算數1,900,000元，因契約變更展延工期，致無法於原定日期驗收，故保留546,032元，賒餘數156,803元。 2. 教室窗戶整修工程原預算數700,000元，另發奉核准將活動病床預算數150,000元調整容納，共計850,000元，於107年11月20日決標，因尚未安裝致無法驗收，故保留決標金額830,000元。 3. 辦公室及健康中心整修工程預算數1,550,000元，實付1,120,690元，賒餘數429,310元。 4. E棟廁所整修工程完工認列應付工程款委託規畫設計監造費210,000元。 購建中固定資產： 係專業教室整修工程1,197,165元尚未轉正。	保留至108年度積極執行。
購建中固定資產							1,197,165		1,197,165		1,197,165		已督請承辦單位儘速辦理。	

1. 整體造型專業教室整修工程預算數1,900,000元，因契約變更展延工期，致無法於原定日期驗收，故保留546,032元，賸餘數156,803元。
2. 教室窗戶整修工程原預算數700,000元，另發奉核准將活動病床預算數150,000元調整容納，共計850,000元，於107年11月20日決標，因尚未安裝致無法驗收，故保留決標金額830,000元。
3. 辦公室及健康中心整修工程預算數1,550,000元，實付1,120,690元，賸餘數429,310元。
4. E棟廁所整修工程完工認列應付工程款委託規畫設計監造費210,600元。
購建中固定資產：係專業教室整修工程1,197,165元尚未轉正。

保留至108年度積極執行。

已督請承辦單位儘速辦理。

217>145

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

205-24

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	%		
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	666,120		666,120	97	-24,130	-3		
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	666,120		666,120	97	-24,130	-3		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000	500,000		500,000	100				
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000	500,000		500,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備	453,000	3,012,000		-150,000	3,315,000	3,315,000	2,931,856		2,931,856	88	-383,144	-12		
雜項設備	453,000	3,012,000		-150,000	3,315,000	3,315,000	2,931,856		2,931,856	88	-383,144	-12	1. 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元合計738,000元，實付632,000元，賸餘106,000元。 2. 冷氣機預算數1,350,000元，實付1,139,702元，賸餘210,298元。	
購建中固定資產														
總計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	17,755,250	15,365,831		15,365,831	87	-2,389,419	-13		