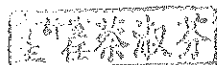


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立三民高級家事商業職業學校

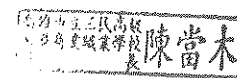
會 計 月 報

中華民國107年9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9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42頁
保管品月報	第43頁
保管品對帳單	第44頁
市有財產增減結存表	第45頁
財產增減月報表	第46頁至第48頁
電腦軟體增減結存表	第49頁至第56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 9 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	25,992,400	31,084,000	-5,091,600	-16.38	234,711,071	205,675,000	29,036,071	14.12
財產收入	45	148,000					71,000	71,000		
租金收入	452	148,000					71,000	71,000		
政府撥入收入	46	211,461,000	25,989,000	25,989,000			218,562,000	185,875,000	32,687,000	17.59
公庫撥款收入	462	211,461,000	25,989,000	25,989,000			218,562,000	185,875,000	32,687,000	17.59
教學收入	4S	28,991,000	-4,160	5,095,000	-5,099,160	-100.08	15,986,264	19,591,000	-3,604,736	-18.40
學雜費收入	4S1	28,991,000	-4,160	5,095,000	-5,099,160	-100.08	15,986,264	19,591,000	-3,604,736	-18.40
其他收入	4Y	138,000	7,560		7,560		91,807	138,000	-46,193	-33.47
雜項收入	4YY	138,000	7,560		7,560		91,807	138,000	-46,193	-33.47
基金用途	5	246,738,000	22,428,302	32,472,000	-10,043,698	-30.93	216,476,690	209,057,000	7,419,690	3.55
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	18,147,989	26,765,000	-8,617,011	-32.20	186,675,801	175,592,000	11,083,801	6.31
高職教育	522	200,674,000	18,147,989	26,765,000	-8,617,011	-32.20	186,675,801	175,592,000	11,083,801	6.31
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	2,982,436	1,687,000	1,295,436	76.79	22,395,322	23,995,000	-1,599,678	-6.67
行政管理及推展	5L1	30,034,000	2,982,436	1,687,000	1,295,436	76.79	22,395,322	23,995,000	-1,599,678	-6.67
建築及設備計畫	5M	16,030,000	1,297,877	4,020,000	-2,722,123	-67.71	7,405,567	9,470,000	-2,064,433	-21.80
營建及修建工程	5M2	11,950,000	994,407	3,870,000	-2,875,593	-74.30	6,218,847	7,390,000	-1,171,153	-15.85
交通及運輸設備	5M3	500,000								
其他設備	5M4	3,580,000	303,470	150,000	153,470	102.31	1,186,720	2,080,000	-893,280	-42.95
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	3,564,098	-1,388,000	4,952,098	-356.78	18,234,381	-3,382,000	21,616,381	-639.16
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					52,790,488	24,969,000	27,821,488	111.42

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 9 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:已於本月收到學雜費收入列暫收及待結轉帳項,預計於10月轉正。
3. 雜項收入:係資源回收變賣收入、營養午餐具物罰款及107學年度體育班特色招生甄選報名費等。

基金用途:

1. 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。

另整體造型專業教室整修工程預算數220,000元預計辦理第三次招標, E棟廁所整修工程至9月底止預算數220,000元目前施工作業中, 教室窗戶整修工程預算數700,000元、健康中心整修工程預算數550,000元預計於10/17辦理公開招標, 另辦公室第二批整修工程預算數約515,000元目前辦理規劃作業中。

(2)其他設備:

係以前年度保留數於本年度實支數575,250元, 分離式冷氣分配於11月, 於9月份實支303,470元因業務需求提前辦理。

另高階伺服器預算數550,000元目前辦理付款作業中, 圖書162,852元已於10月初付款, 飲水機預算數119,000元已於10月初辦理採購下單, 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元預計於10/17辦理公開招標, 活動病床預算數150,000元暫不執行。

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9月30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	135,703,176	100.00	負 債	2	82,912,688	61.10
流動資產	11	133,185,364	98.14	流動負債	21	59,948,933	44.18
現金	111	115,405,783	85.04	應付款項	212	59,948,933	44.18
銀行存款	1112	115,255,783	✓ 84.93	應付代收款	2123	59,948,933	✓ 44.18
財政局市庫	1112-1	81,882,963	✓ 60.34	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	6,904,371	✓ 5.09	其他負債	22	22,963,755	16.92
午餐專戶	1112-3	786,209	✓ 0.58	什項負債	221	22,963,755	✓ 16.92
教育儲蓄戶	1112-4	814,241	✓ 0.60	存入保證金	2211	3,823,957	✓ 2.82
其他專戶	1112-5	24,867,999	✓ 18.33	應付退休及離職金	2213	2,517,812	✓ 1.86
零用及週轉金	1113	150,000	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	16,621,986	✓ 12.25
應收款項	113	1,563,381	1.15	基金餘額	3	52,790,488	38.90
其他應收款	113Y	1,563,381	✓ 1.15	基金餘額	31	52,790,488	38.90
預付款項	115	16,216,200	11.95	基金餘額	311	52,790,488	38.90
預付費用	1154	16,216,200	11.95	累積餘額	3111	34,556,107	✓ 25.46
投資、長期應收款項、貸	12	2,517,812	1.86	本期賸餘	3112	18,234,381	✓ 13.44
墊款及準備金				合計：		135,703,176	✓

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9月30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	2,517,812	1.86				
退休及離職準備金	1241	2,517,812	1.86				
合計：		135,703,176	✓				

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9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	197,176,659	-12,216,341	-5.83
11 正式員額薪資	130,060,000	112,866,332	-17,193,668	-13.22
113 職員薪金	127,450,000	111,205,349	-16,244,651	-12.75
114 工員工資	2,610,000	1,660,983	-949,017	-36.36
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	9,664,944	-2,203,056	-18.56
122 約僱職員薪金	776,000	652,536	-123,464	-15.91
124 兼職人員酬金	11,092,000	9,012,408	-2,079,592	-18.75
13 超時工作報酬	1,909,000	1,172,250	-736,750	-38.59
131 加班費	1,769,000	1,083,480	-685,520	-38.75
132 值班費	140,000	88,770	-51,230	-36.59
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	43,366,651	23,956,651	123.42
161 職員退休及離職金	15,362,000	41,466,104	26,104,104	169.93
162 工員退休及離職金	4,026,000	1,421,347	-2,604,653	-64.70
164 卹償金	22,000	479,200	457,200	2,078.18
18 福利費	15,509,000	10,884,958	-4,624,042	-29.82
181 分擔員工保險費	12,983,000	8,557,736	-4,425,264	-34.09
183 傷病醫藥費	62,000	32,400	-29,600	-47.74
18Y 其他福利費	2,464,000	2,294,822	-169,178	-6.87
19 提繳費	1,000	377	-623	-62.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	377	-623	-62.30
2 服務費用	14,323,000	8,346,224	-5,976,776	-41.73
21 水電費	5,779,000	3,771,078	-2,007,922	-34.75
212 工作場所電費	4,480,000	2,978,984	-1,501,016	-33.50

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9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	720,741	-468,259	-39.38
217 氣體費	110,000	71,353	-38,647	-35.13
22 郵電費	432,000	216,845	-215,155	-49.80
221 郵費	122,000	94,623	-27,377	-22.44
222 電話費	310,000	122,222	-187,778	-60.57
23 旅運費	965,000	518,135	-446,865	-46.31
231 國內旅費	574,000	353,477	-220,523	-38.42
232 國外旅費	166,000	65,000	-101,000	-60.84
236 貨物運費	45,000	10,800	-34,200	-76.00
23Y 其他旅運費	180,000	88,858	-91,142	-50.63
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	312,558	-267,442	-46.11
241 印刷及裝訂費	480,000	312,558	-167,442	-34.88
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	2,033,860	-1,802,140	-46.98
252 一般房屋修護費	2,316,000	940,325	-1,375,675	-59.40
255 機械及設備修護費	420,000	193,788	-226,212	-53.86
257 什項設備修護費	1,100,000	899,747	-200,253	-18.20
27 一般服務費	1,005,000	631,943	-373,057	-37.12
279 外包費	1,000,000	629,363	-370,637	-37.06
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	803,768	-779,232	-49.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	434,947	-233,053	-34.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	24,600	-30,400	-55.27
288 委託考選訓練費	140,000	64,931	-75,069	-53.62
289 試務甄選費	138,000	51,290	-86,710	-62.83
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	228,000	-354,000	-60.82

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9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	58,037	-84,963	-59.41
291 公共關係費	143,000	58,037	-84,963	-59.41
3 材料及用品費	3,644,000	1,936,598	-1,707,402	-46.86
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	1,936,598	-1,693,402	-46.65
321 辦公(事務)用品	705,000	443,116	-261,884	-37.15
322 報章什誌	250,000	213,920	-36,080	-14.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	273,009	-276,991	-50.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	62,651	22,651	56.63
32Y 其他	2,085,000	943,902	-1,141,098	-54.73
4 租金、償債與利息	710,000	290,675	-419,325	-59.06
44 交通及運輸設備租金	20,000	425	-19,575	-97.88
442 車租	20,000	425	-19,575	-97.88
45 什項設備租金	690,000	290,250	-399,750	-57.93
451 什項設備租金	690,000	290,250	-399,750	-57.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	7,405,567	-8,624,433	-53.80
51 購置固定資產	16,030,000	7,405,567	-8,624,433	-53.80
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	6,218,847	-5,731,153	-47.96
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	1,064,470	-1,947,530	-64.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	658,727	-864,273	-56.75
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9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	206,047	-293,953	-58.79
751 技能競賽	500,000	206,047	-293,953	-58.79
9 其他	1,115,000	662,240	-452,760	-40.61
91 其他支出	1,115,000	662,240	-452,760	-40.61
91Y 其他	1,115,000	662,240	-452,760	-40.61
合計	246,738,000	216,476,690	-30,261,310	-12.26

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	81,882,963	81,882,963	
	保管金	6,904,371	6,904,371	
	午餐專戶	786,209	786,209	
	教育儲蓄戶	814,241	814,241	
	其他專戶	24,867,999	24,867,999	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	418,740	418,740	
	A1ZB02 運動防護員107學年度	330,641	330,641	
	A1ZI10 業界實習及職場體驗107-1	814,000	814,000	
	A1ZI11 高職優質化107學年度			
	預付費用	1,486,100	1,486,100	
	C17A16 預借106學年度暑輔教師鐘點費(107.10.31)	209,700	209,700	1
	C17A17 106學年度第2學期成績優異學生獎勵金(107.9.30)	943,160	943,160	
	C17A18 預借107下半年高級中等學校評鑑庶務工作經費(107.12.21)	4,140	4,140	
	C17B04 活化校園空間-韻律教室整修(107.12.31)	47,600	47,600	2
	C17B06 預借日本名古屋世界青年會議差旅費(107.8.31)	13,423,605	13,423,605	
	C17C05 106學年度教師考績獎金(教師教官教練)(107.10.31)	52,873	52,873	
	C17C06 預借吳燕輝9月份薪資(107.10.1)	15,750	15,750	
	C17D04 107-1身障生期初個別化教育計畫會議午餐費(107.10.5)	1,272	1,272	
	C17D05 特教前導學校第二階段(107.12.31)	20,000	20,000	
	C17I08 預借107家事類學生技藝競賽師生住宿費訂金(107.11.30)	12,000	12,000	
	C17I17 預借107在校生商業類專案檢定術科測試試務工作費用(107.10.8)			
	退休及離職準備金	747,134	747,134	✓
	E1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)	439,647	439,647	✓
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	24,176	24,176	✓
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	24,176	24,176	✓
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	23,746	23,746	✓
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)			
	合計	257,300	257,300	
		2,517,812	2,517,812	✓

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E2ZZ01	自提-吳燕輝(62244)	747,143	✓	
E2ZZ03	自提-蘇政賢(62287)	439,666	✓	
E2ZZ06	自提-李志順(65375)	24,189	✓	
E2ZZ07	自提-芮精義(65391)	24,189	✓	
E2ZZ08	自提-詹婉鈺(65448)	23,746	✓	
	應付代收款			
L17B03	足球聯賽(106學年)	611,889		59,948,933
L17H01	防治藥物濫用	123,130		
L1ZA01	重補修學分費	2,234,845		
L1ZA02	寒暑假及課後輔導費	1,446,068		
L1ZA03	模擬考費用	79,760		
L1ZA11	校務發展基金	1,317		
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	250,123		
L1ZB04	補發學生證	470		
L1ZB07	籃球隊基金	601,748		
L1ZB12	資源回收	48,232		
L1ZB15	游泳夏令營	148,880		
L1ZB18	平安保險費	2,275		
L1ZB19	運動防護員	483,999		
L1ZB23	運動績效獎勵金	6,562		
L1ZB24	沖繩交流	17,787		
L1ZB25	國中教育會考	1,877		
L1ZB26	日本教育旅行	1,359,400		
L1ZC01	水電及維護費	4,092,381		
L1ZC02	冷氣維護費	882,972		
L1ZC03	家長會費	16,204		
L1ZC04	清潔管理費	417,857		
L1ZC05	場租收入	4,874,501		
L1ZC06	冷氣儲值卡	195,800		
L1ZC07	閩南語認證考試	1,058		
L1ZD03	身障生助理員	54,542		
L1ZD13	認輔小團體	8,000		
L1ZD14	精神科醫生駐診	11,200		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	3,203		
L1ZI01	商科技檢	210,838		
L1ZI06	協同教學	9,014		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	949		
L2ZZ10	公保費	201,452		
L2ZZ20	健保費	886,564		
L2ZZ30	勞保費	55,405		
L2ZZ40	軍保費	6,671		

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9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ50	退撫基金	557,755		
L2ZZ70	所得稅	505,947		
L2ZZZ1	其他	2,115,554		
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	13,150		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,574		
L3ZZ10	午餐費	786,209		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	814,241		
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	168,800		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,709,606		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	206,626		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	319,929		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	322,799		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,869		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	804,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,600,384		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	1,700,102		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	117,910		
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		
L67DXY	107年度用人費用待遇調整3%不足數	18,635,241		
L77106	高職優質化	571,380		
L77107	高職均質化	116,759		
L77115	107年度友善校園	3,188		
L77117	協同教學	27,604		
L77119	實習實作	376		
L77120	業界實習和職場體驗	55,898		
L77125	扶助教學106-2及107-1	87,100		
L77126	改善及充實教學環境設備	2,094,000		
L77141	107學年度高職優質化	806,740		
L77143	業界實習及職場體驗107-1	311,441		
L77305	專任專業輔導人員	9,333		
L77314	專任輔導人員8月-12月	16,161		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77550	運動防護員107學年度	341,460		
L77702	特教班暨職輔員	1,820,421		
L77710	12年國教身障生課程前導學校計畫	92		
L77810	高中職海外教育旅行	120,400		
L77905	學校外生活輔導工作	2,400		
L77915	課稅配套措施5月-6月	24,000		
L87115	實用技能學程免學費	262,080		
L87507	基層選手訓練站107	62,536		
	存入保證金		3,823,957	
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	1	
R17B01	收勁錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000	2	
R17T02	詒承繳幼保科購優質化設備孕婦體驗服沐浴娃娃等履約保證金(107.8.2)	20,000	3	
R17T03	有晨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		
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	4	
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	5	
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	6	
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		
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	9	
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	10	
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	美利登造繳107年校舍B棟廁所整修工程履約保證金(107.10.1)	380,000		

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 107年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	美術管建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	11	
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-聲宏綠能有限公司(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	12	
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	15	
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	16	
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	17	
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		
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-尊利資有限公司(107.03.20)	4,050	18	
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		
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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	19	
	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 P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	70	
	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-美例營造有限公司(109.2.5)	99,600		
	R46I06 餐管暨觀光科採購專業設備保固金-有景餐具行(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足球聯賽聯運動設備保固證金(109.9.12)	10,610		
	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	21	合計=1,558,534
	應付退休及離職金	2,517,812	2,517,812	
	暫收及待結轉帳項	16,621,986	16,621,986	

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 9 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				18,147,989	26,765,000	-8,617,011	-32.20
		累計數				186,675,801	175,592,000	11,083,801	6.31
一般行政管理計畫		本月數				2,982,436	1,687,000	1,295,436	76.79
		累計數				22,395,322	23,995,000	-1,599,678	-6.67
建築及設備計畫		本月數				1,297,877	4,020,000	-2,722,123	-67.71
		累計數				7,405,567	9,470,000	-2,064,433	-21.80
合 計		本月數				22,428,302	32,472,000	-10,043,698	-30.93
		累計數				216,476,690	209,057,000	7,419,690	3.55

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 9 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	2,571,890,196	184,569,644	15,267,064		21,002,613			3,526,749	2,378,058,254
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						181,845	600,765

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

205-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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	4,844,345		4,844,345		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元及辦公室整修工程484,707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元及辦公室整修工程完工減列484,707元。	3,659,616	164,692,673

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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	1,178,238 + 246,567		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773,536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115,000元。本年度 減少數:報 廢1,708,451元。 本年度增加數:預算外 購置應付代收 款174,880元及優質化 教育部補助應付代收 款149,900元。	648,730 + 151,567 95,000	14,236,113 ✓
交通及運輸設備 ✓	11,669,396	6,250,619	324,780 + 31,500 1					843,857 + 2,500	4,899,700 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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	2,363,541 +618,670		5,770,043		本年度增加數:預算內 購置1,064,470元,預 算外購置應付代收 款187,928元及優質化 教育部補助應付代收 款556,100元及均質化 教育部補助應付代收 款555,043元。本年度 減少數:報 廢5,770,043元。	-1,807,299 → +303,470	31,515,588

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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			
購建中固定資產	2,720,000		6,220,110 +10,916,970 - 509,700 = 531,970		3,822,000		本年度增加數:預算內 購置5,678,140元,預 算外購置應付代收 款541,970元,尚有預 算內購置4,584,140尚 未轉正,預算外購 置533,970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)。	+509,700 → +531,970	5,118,110

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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	6,861,029		336,050		4,857,774		本年度增加數:預算外 增置應付代收 款130,420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4,857,774元。	47,250	2,339,305
權利			4,857,774						
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	%		
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	1,965,000	1,064,470		1,064,470	54	-900,530	-46	1. 分離式冷氣分配 於11月，於9月份實 支303,470元因業務需求提前辦 理。 2. 圖書162,852元已於10月初付 款，飲水機預算數119,000元已 於10月初辦理採購下單，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元預計於10/17辦理 公開招標，活動病床預算 數150,000元暫不執行。	已督請承辦單位儘速辦理。
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	1,965,000	1,064,470		1,064,470	54	-900,530	-46		
購建中固定資產														
總 計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	11,195,250	7,405,567		7,405,567	66	-3,789,683	-34		