

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108年度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
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第21頁
對帳單	第22頁至第35頁
保管品月報	第36頁
保管品對帳單	第37頁
市有財產增減結存表(月報)	第38頁
財產增減月報表(月報)	第39頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第48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 108 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	251,069,000	18,253,532	20,774,000	-2,520,468	-12.13	69,505,166	72,113,000	-2,607,834	-3.62
財產收入	45	5,254,000	80,400	125,000	-44,600	-35.68	2,121,794	2,248,000	-126,206	-5.61
租金收入	452	5,254,000	80,400	125,000	-44,600	-35.68	2,121,794	2,248,000	-126,206	-5.61
政府撥入收入	46	207,245,000	18,149,000	18,149,000			67,355,000	67,355,000		
公庫撥款收入	462	207,245,000	18,149,000	18,149,000			67,355,000	67,355,000		
教學收入	4S	30,812,000								
學雜費收入	4S1	30,812,000								
其他收入	4Y	7,758,000	24,132	2,500,000	-2,475,868	-99.03	28,372	2,510,000	-2,481,628	-98.87
雜項收入	4YY	7,758,000	24,132	2,500,000	-2,475,868	-99.03	28,372	2,510,000	-2,481,628	-98.87
基金用途	5	257,069,000	18,583,067	19,639,000	-1,055,933	-5.38	70,210,641	69,259,000	951,641	1.37
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	12,882,228	17,025,000	-4,142,772	-24.33	50,810,859	55,719,000	-4,908,141	-8.81
高職教育	522	193,096,000	12,882,228	17,025,000	-4,142,772	-24.33	50,810,859	55,719,000	-4,908,141	-8.81
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	5,607,839	2,614,000	2,993,839	114.53	19,306,782	13,540,000	5,766,782	42.59
行政管理及推展	5L1	43,661,000	5,607,839	2,614,000	2,993,839	114.53	19,306,782	13,540,000	5,766,782	42.59
建築及設備計畫	5M	20,312,000	93,000		93,000		93,000		93,000	
營建及修建工程	5M2	7,400,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
交通及運輸設備	5M3	1,123,000								
其他設備	5M4	11,789,000	88,000		88,000		88,000		88,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-329,535	1,135,000	-1,464,535	-129.03	-705,475	2,854,000	-3,559,475	-124.72
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					38,151,418	31,410,000	6,741,418	21.46

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 108 年 2 月份

基金來源：

1. 雜項收入：係學生註冊費有部份尚未轉正為課業輔導費收入。

基金用途：

1. 行政管理及推展：主要係月退休金預算編列不足，核實支付。

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	86,046,194	100.00	負 債	2	47,894,776	55.66
流動資產	11	85,033,829	98.82	流動負債	21	43,451,077	50.50
現金	111	70,494,536	81.93	應付款項	212	43,451,077	50.50
銀行存款	1112	70,344,536	81.75	應付代收款	2123	43,451,077	50.50
財政局市庫 ✓	1112-1	54,372,550	63.19	應付費用	2125	0	0.00
保管金 ✓	1112-2	4,083,573	4.75	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶 ✓	1112-3	2,082,957	2.42	其他負債	22	4,443,699	5.16
教育儲蓄戶 ✓	1112-4	804,447	0.93	什項負債	221	4,443,699	5.16
其他專戶 ✓	1112-5	9,001,008	10.46	存入保證金	2211	3,431,334	3.99
零用及週轉金	1113	150,000	0.17	應付退休及離職金	2213	1,012,365	1.18
應收款項	113	12,997,830	15.11	基金餘額	3	38,151,418	44.34
其他應收款	113Y	12,997,830	15.11	基金餘額	31	38,151,418	44.34
預付款項	115	1,541,463	1.79	基金餘額	311	38,151,418	44.34
預付費用	1154	1,541,463	1.79	累積餘額	3111	38,856,893	45.16
投資、長期應收款項、貸	12	1,012,365	1.18	本期短絀	3113	-705,475	-0.82
墊款及準備金				合計：		86,046,194	

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	1,012,365	1.18				
退休及離職準備金	1241	1,012,365	1.18				
合計：		86,046,194					

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	204,424,000	68,649,228	-135,774,772	-66.42
11 正式員額薪資	130,814,000	36,046,845	-94,767,155	-72.44
113 職員薪金	128,934,000	35,553,540	-93,380,460	-72.43
114 工員工資	1,880,000	493,305	-1,386,695	-73.76
12 聘任及兼職人員薪資	9,246,000	1,019,770	-8,226,230	-88.97
122 約僱職員薪金	768,000	187,050	-580,950	-75.64
124 兼職人員酬金	8,478,000	832,720	-7,645,280	-90.18
13 超時工作報酬	1,754,000	7,220	-1,746,780	-99.59
131 加班費	1,614,000		-1,614,000	-100.00
132 值班費	140,000	7,220	-132,780	-94.84
15 獎金	28,351,000	18,159,022	-10,191,978	-35.95
151 考績獎金	13,500,000	311,683	-13,188,317	-97.69
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	12,563,620	-6,211,380	-33.08
161 職員退休及離職金	18,590,000	12,411,880	-6,178,120	-33.23
162 工員退休及離職金	145,000	7,980	-137,020	-94.50
163 卹償金	40,000	143,760	103,760	259.40
18 福利費	15,483,000	852,751	-14,630,249	-94.49
181 分擔員工保險費	12,597,000	708,310	-11,888,690	-94.38
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	144,441	-2,674,559	-94.88
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	22,164,000	1,023,825	-21,140,175	-95.38
21 水電費	5,860,000	494,791	-5,365,209	-91.56
212 工作場所電費	4,650,000	387,748	-4,262,252	-91.66

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	1,100,000	86,727	-1,013,273	-92.12
216 氣體費	110,000	20,316	-89,684	-81.53
22 郵電費	440,000	30,790	-409,210	-93.00
221 郵費	130,000	16,395	-113,605	-87.39
222 電話費	310,000	14,395	-295,605	-95.36
23 旅運費	814,000	6,618	-807,382	-99.19
231 國內旅費	520,000	6,618	-513,382	-98.73
232 國外旅費	113,000		-113,000	-100.00
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	141,000		-141,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	16,303	-617,697	-97.43
241 印刷及裝訂費	534,000	16,303	-517,697	-96.95
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,797,000	277,173	-4,519,827	-94.22
252 一般房屋修護費	3,424,000	173,523	-3,250,477	-94.93
255 機械及設備修護費	473,000		-473,000	-100.00
257 雜項設備修護費	900,000	103,650	-796,350	-88.48
27 一般服務費	1,684,000	46,200	-1,637,800	-97.26
279 外包費	1,353,000		-1,353,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	10,000		-10,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	321,000	46,200	-274,800	-85.61
28 專業服務費	7,792,000	146,790	-7,645,210	-98.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	22,500	-6,784,500	-99.67
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	158,000	8,290	-149,710	-94.75

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	%
28A 電腦軟體服務費	632,000	116,000	-516,000	-81.65
29 公共關係費	143,000	5,160	-137,840	-96.39
291 公共關係費	143,000	5,160	-137,840	-96.39
3 材料及用品費	5,806,000	367,422	-5,438,578	-93.67
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	367,422	-5,424,578	-93.66
321 辦公(事務)用品	958,000	155,783	-802,217	-83.74
322 報章雜誌	250,000		-250,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	120,890	-1,029,110	-89.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	3,394,000	90,749	-3,303,251	-97.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	42,750	-667,250	-93.98
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 雜項設備租金	690,000	42,750	-647,250	-93.80
451 雜項設備租金	690,000	42,750	-647,250	-93.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	93,000	-20,437,000	-99.55
51 購建固定資產	20,312,000	93,000	-20,219,000	-99.54
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	5,000	-7,395,000	-99.93
514 購置機械及設備	2,546,000		-2,546,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,123,000		-1,123,000	-100.00
516 購置雜項設備	9,243,000	88,000	-9,155,000	-99.05
52 購置無形資產	218,000		-218,000	-100.00
521 購置電腦軟體	218,000		-218,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,683,000	25,846	-1,657,154	-98.46

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

各項費用彙計表 中華民國108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	%
71 會費	13,000		-13,000	-100.00
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,080,000	14,300	-1,065,700	-98.68
726 獎助學員生給與	1,080,000	14,300	-1,065,700	-98.68
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	1,116	-58,884	-98.14
743 獎勵費用	60,000	1,116	-58,884	-98.14
75 競賽及交流活動費	530,000	10,430	-519,570	-98.03
751 技能競賽	530,000	10,430	-519,570	-98.03
9 其他	1,752,000	8,570	-1,743,430	-99.51
91 其他支出	1,752,000	8,570	-1,743,430	-99.51
91Y 其他	1,752,000	8,570	-1,743,430	-99.51
合計	257,069,000	70,210,641	-186,858,359	-72.69

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 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	54,372,550	54,372,550	
	保管金	4,083,573	4,083,573	
	午餐專戶	2,082,957	2,082,957	
	教育儲蓄戶	804,447	804,447	
	其他專戶	9,001,009	9,001,009	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	158,261	12,997,830	
	A17D01 特教前導學校第二階段	4,900,000		
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	400,000		
	A1ZD01 專任專業輔導人員	150,000		
	A1ZD03 特教班暨職輔員	682,000		
	A1ZI06 均質化	1,518,000		
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	152,240		
	A1ZI14 優化實作設備(資本門)	2,150,584		
	A1ZI15 充實基礎教學設備(資本門)	110,000		
	A1ZI16 均質化(資本門)	700,000		
	A1ZI17 充實一般科目教學環境設備(資本門)	756,745		
	A1ZI18 優質化資本門	1,320,000		
	A1ZI19 優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)		1,541,463	
	預付費用	1,413,398		
	C18C01 預借107年度職員考績獎金(108.04.30)	128,065		
	C18I01 教師赴公民營機構研習(108.6.30)		1,012,365	✓
	退休及離職準備金	452,655		✓
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,687		✓
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,687		✓
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	16,134		✓
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	452,674		✓
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	18,697		✓
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,697		✓
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	16,134		✓
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)		43,451,077	
	應付代收款	138		
	L17H02 國防培育班107-1	300,000		
	L17I05 服裝科設備			

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L18101	國手訓練(108.1.1-108.8.7)	95,000		
L1ZA03	模擬考費用	286,260		
L1ZA08	義大策略聯盟	357,500		
L1ZA17	教師工會鐘點費	800		
L1ZA20	薪傳教師	9,600		
L1ZB07	籃球隊基金	410,346		
L1ZB18	平安保險費	4,900		
L1ZB25	國中教育會考	58,000		
L1ZB27	富邦贊助籃球隊	308,400		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,082,553		
L1ZC03	家長會費	16,804		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	264,202		
L1ZD03	身障生助理員	13,513		
L1ZI01	商科技檢	454,800		
L1ZI02	工科技檢報名費	391,550		
L1ZZZZ	贖餘款待扣回	419,465		
L2ZZ10	公保費	181,958		
L2ZZ20	健保費	897,527		
L2ZZ30	勞保費	72,778		
L2ZZ40	軍保費	8,227		
L2ZZ50	退撫基金	541,331		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,945		
L2ZZ70	所得稅	153,426		
L2ZZZ1	其他	349,591		
L2ZZZ2	二代健保費	733		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L3ZZ10	午餐費	2,082,957		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	804,447		
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	1,246,640		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,388,502		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	204,466		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,194		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	324,064		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,289		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	799,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,602,854		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	460,646		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L67801	107核發數位學生證	1,000		
L67DXY	107年度用人費用待遇調整3%不足數	4,682,926		
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	408,242		
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	384,920		
L77147	107年度充實基礎教學設備(資本門)	1,696,149		
L77148	協同教學107-1	321		
L77150	107學年度高職均質化	102,798		
L77156	108學年全國免試入學	1,749,913		
L77166	實用技能班107-1	25,764		
L77314	專任輔導人員8月-12月	1,265		
L77550	運動防護員107學年度	69,618		
L77555	108全中運團本部	1,446,236		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	251,000		
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	14,000		
L77F06	A.H棟廁所整修美化工程	4,896,000		
L78102	均質化107-2(108.7.31)	676,024		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	1,424,258		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	644,833		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	3,622,516		
L87159	新課綱課程空間	560,000		
	存入保證金		3,431,334	
R18C01	大馬企業社繳108校園草皮及灌木修剪押標金(108.4.1)	15,000		
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	1	Σ1-17=1748,991
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	2	
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	3	
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	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 108 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	5	
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		
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		
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		
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	6	
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	7	
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	8	
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	9	
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	10	
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	11	
R37G01	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	12	
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		
R38C02	翔嘉屋有限公司繳108全國中等學校運動會團本部活動履保金(108.4.31)	28,000		
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		
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	收購暨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	13	
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	14	
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	15	
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	16	

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 2 月 28 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-美利營造有限公司(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	17	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全驊營造有限公司(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-美利營造有限公司(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	資訊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	餐服教室購置工作櫃保固金-燃錦室內裝修有限公司(108.03.15)	25,800		
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-美利營造有限公司(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-美利營造有限公司(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	美利營造繳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	美利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		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)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 勤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 坦鑫室內裝修公司繳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		
	R48I01 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(109.1.29)	9,360		
	應付退休及離職金	1,012,365	1,012,365	

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 108 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				12,882,228	17,025,000	-4,142,772	-24.33
		累計數				50,810,859	55,719,000	-4,908,141	-8.81
一般行政管理計畫		本月數				5,607,839	2,614,000	2,993,839	114.53
		累計數				19,306,782	13,540,000	5,766,782	42.59
建築及設備計畫		本月數				93,000	0	93,000	0.00
		累計數				93,000	0	93,000	0.00
合 計		本月數				18,583,067	19,639,000	-1,055,933	-5.38
		累計數				70,210,641	69,259,000	951,641	1.37

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 108 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			
資產	2,571,106,094	212,572,189	830,697		3,215,332			-523,031	2,356,672,301
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						795,136	157,259,465
機械及設備	52,875,635	43,219,347	570,697	(1)	1,942,186	(5)	本年度增加數:預算 外購 置570,690元。本年 度減少數:報 廢1,942,186元。	-1,336,401	9,621,200
交通及運輸設備	13,099,860	8,396,375	64,000	(1)			本年度增加數:預算 外購置64,000元。	263,922	4,503,563

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	187,000	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購置88,000元,預 算外購 置99,000元。本年度 減少數:報 廢1,165,268元。	-267,015	26,895,488
購建中固定資產 ✓	1,197,165 1,197,165		9,000	(1)			本年度增加數:預算 內購置5,000元,預 算外購 置4,000元,尚有預 算內購置1,202,165元 尚未轉正。		1,206,165
電腦軟體 ✓	2,582,850				107,878	(11)	本年度減少數:無形 資產攤 銷107,878元。		2,474,972

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
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

205-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		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	830,000	5,000		5,000	1	-825,000	-99	分配數830,000元係107年度保 留款教室窗戶整修工程款項。	已於3月初付款結案。
房屋及建築	1,376,032	7,400,000			8,776,032	830,000					-830,000	-100		
購建中固定資產							5,000		5,000		5,000			
機械及設備		2,546,000			2,546,000									
機械及設備		2,546,000			2,546,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000									
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000									
購建中固定資產														
雜項設備		9,243,000			9,243,000		88,000		88,000		88,000			
雜項設備		9,243,000			9,243,000		88,000		88,000		88,000			
購建中固定資產														
總計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	830,000	93,000		93,000	11	-737,000	-89		