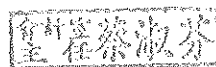


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立三民高級家事商業職業學校

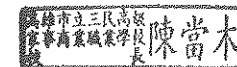
會 計 月 報

中華民國107年3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3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頁至第15頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第19頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第20頁至第20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第22頁
對帳單	第23頁至第39頁
保管品月報	第40頁至第40頁
保管品對帳單	第41頁至第41頁
財產分類量值統計月報表	第42頁至第42頁
財產增減月報表	第43頁至第46頁
電腦軟體增減結存表	第47頁至第54頁

高雄市地方教育發展基金—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 107 年 3 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 ✓	23,776,434	18,815,000	4,961,434	26.37	98,288,679 ✓	92,256,000	6,032,679	6.54
財產收入	45	148,000								
租金收入	452	148,000 ✓								
政府撥入收入	46	211,461,000	19,196,925	13,719,000	5,477,925	39.93	93,697,400	87,160,000	6,537,400	7.50
公庫撥款收入	462	211,461,000 ✓	20,256,400	13,719,000	6,537,400	47.65	93,697,400	87,160,000	6,537,400	7.50
政府其他撥入收入	46Y		-1,059,475		-1,059,475					
教學收入	4S	28,991,000	4,569,912	5,096,000	-526,088	-10.32	4,569,912	5,096,000	-526,088	-10.32
學雜費收入	4S1	28,991,000 ✓	4,569,912	5,096,000	-526,088	-10.32	4,569,912	5,096,000	-526,088	-10.32
其他收入	4Y	138,000	9,597		9,597		21,367		21,367	
雜項收入	4YY	138,000 ✓	9,597		9,597		21,367		21,367	
基金用途	5	246,738,000 ✓	23,032,113	15,971,000	7,061,113	44.21	91,163,809 ✓	89,412,000	1,751,809	1.96
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	19,363,354	14,201,000	5,162,354	36.35	79,340,382	75,665,000	3,675,382	4.86
高職教育	522	200,674,000	19,363,354 ✓	14,201,000	5,162,354	36.35	79,340,382 ✓	75,665,000	3,675,382	4.86
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	3,243,360	1,710,000	1,533,360	89.67	10,098,177	13,687,000	-3,588,823	-26.22
行政管理及推展	5L1	30,034,000	3,243,360 ✓	1,710,000	1,533,360	89.67	10,098,177 ✓	13,687,000	-3,588,823	-26.22
建築及設備計畫	5M	16,030,000	425,399 ✓	60,000 ✓	365,399	609.00	1,725,250 ✓	60,000 ✓	1,665,250	2,775.42
營建及修建工程	5M2	11,950,000		60,000	-60,000	-100.00	1,150,000 ✓	60,000	1,090,000	1,816.67
交通及運輸設備	5M3	500,000	-99,900		-99,900					
其他設備	5M4	3,580,000	525,299		525,299		575,250		575,250	
本期賸餘(短絀—)	6	-6,000,000	744,321	2,844,000	-2,099,679	-73.83	7,124,870 ✓	2,844,000	4,280,870	150.52
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 ✓					41,680,977 ✓	31,195,000	10,485,977	33.61

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係3月份補足以前年度月退休金預估不足之分配數6,537,400元。
2. 政府其他撥入收入：係於3月份將教育部補助均質化及優質化資本門改為代收代付，故減少1,059,479元。
3. 學雜費收入：係特教班學雜費收入及體育績優學雜費減免尚未轉入。
4. 雜項收入：106年下半年資源回收變賣收入及營養午餐異物罰款等。

基金用途：

1. 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，致截至3月底止預算數較實際數多。
2. 建築及設備計畫：營建及修建工程實際數1,150,000元，係校園無障礙通路整修工程本年度奉准先行辦理，其他設備575,250元係106年保留款。

高雄市地方教育發展基金 — 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3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	97,697,177	100.00	負 債	2	56,016,200	57.34
流動資產	11	95,334,603	97.58	流動負債	21	50,869,478	52.07
現金	111	92,477,133	94.66	應付款項	212	50,869,478	52.07
銀行存款	1112	92,327,133	94.50	應付代收款	2123	50,869,478	52.07
財政局市庫	1112-1	67,358,733	68.95	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	8,199,657	8.39	其他負債	22	5,146,722	5.27
午餐專戶	1112-3	7,877,473	8.06	什項負債	221	5,146,722	5.27
教育儲蓄戶	1112-4	37,456	0.04	存入保證金	2211	2,784,148	2.85
其他專戶	1112-5	8,853,814	9.06	應付退休及離職金	2213	2,362,574	2.42
零用及週轉金	1113	150,000	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	2,734,440	2.80	基金餘額	3	41,680,977	42.66
其他應收款	113Y	2,734,440	2.80	基金餘額	31	41,680,977	42.66
預付款項	115	123,030	0.13	基金餘額	311	41,680,977	42.66
預付費用	1154	123,030	0.13	累積餘額	3111	34,556,107	35.37
投資、長期應收款項、貸	12	2,362,574	2.42	本期賸餘	3112	7,124,870	7.29
墊款及準備金				合計：		97,697,177	

註：

高雄市地方教育發展基金 — 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3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	2,362,574	2.42				
退休及離職準備金	1241	2,362,574	2.42				
合計：		97,697,177					

註：

高雄市地方教育發展基金－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3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	86,609,689	-122,783,311	-58.64
11 正式員額薪資	130,060,000	45,140,730	-84,919,270	-65.29
113 職員薪金	127,450,000	44,466,357	-82,983,643	-65.11
114 工員工資	2,610,000	674,373	-1,935,627	-74.16
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	3,298,161	-8,569,839	-72.21
122 約僱職員薪金	776,000	251,041	-524,959	-67.65
124 兼職人員酬金	11,092,000	3,047,120	-8,044,880	-72.53
13 超時工作報酬	1,909,000	57,030	-1,851,970	-97.01
131 加班費	1,769,000	34,320	-1,734,680	-98.06
132 值班費	140,000	22,710	-117,290	-83.78
15 獎金	30,636,000	18,595,854	-12,040,146	-39.30
151 考績獎金	14,620,000	1,714,933	-12,905,067	-88.27
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	17,319,984	-2,090,016	-10.77
161 職員退休及離職金	15,362,000	17,006,467	1,644,467	10.70
162 工員退休及離職金	4,026,000	121,837	-3,904,163	-96.97
164 卹償金	22,000	191,680	169,680	771.27
18 福利費	15,509,000	2,197,871	-13,311,129	-85.83
181 分擔員工保險費	12,983,000	1,796,319	-11,186,681	-86.16
183 傷病醫藥費	62,000		-62,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,464,000	401,552	-2,062,448	-83.70
19 提繳費	1,000	59	-941	-94.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	59	-941	-94.10
2 服務費用	14,323,000	2,058,331	-12,264,669	-85.63
21 水電費	5,779,000	917,980	-4,861,020	-84.12
212 工作場所電費	4,480,000	695,833	-3,784,167	-84.47

高雄市地方教育發展基金—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3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	209,565	-979,435	-82.37
217 氣體費	110,000	12,582	-97,418	-88.56
22 郵電費	432,000	54,852	-377,148	-87.30
221 郵費	122,000	34,859	-87,141	-71.43
222 電話費	310,000	19,993	-290,007	-93.55
23 旅運費	965,000	51,628	-913,372	-94.65
231 國內旅費	574,000	49,584	-524,416	-91.36
232 國外旅費	166,000		-166,000	-100.00
236 貨物運費	45,000		-45,000	-100.00
23Y 其他旅運費	180,000	2,044	-177,956	-98.86
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	54,627	-525,373	-90.58
241 印刷及裝訂費	480,000	54,627	-425,373	-88.62
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	564,243	-3,271,757	-85.29
252 一般房屋修護費	2,316,000	372,390	-1,943,610	-83.92
255 機械及設備修護費	420,000	29,166	-390,834	-93.06
257 什項設備修護費	1,100,000	162,687	-937,313	-85.21
27 一般服務費	1,005,000	179,818	-825,182	-82.11
279 外包費	1,000,000	179,818	-820,182	-82.02
27A 義工服務費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	1,583,000	223,551	-1,359,449	-85.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	65,920	-602,080	-90.13
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	4,200	-50,800	-92.36
288 委託考選訓練費	140,000	60,431	-79,569	-56.84
289 試務甄選費	138,000	1,000	-137,000	-99.28
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	92,000	-490,000	-84.19

高雄市地方教育發展基金—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3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	11,632	-131,368	-91.87
291 公共關係費	143,000	11,632	-131,368	-91.87
3 材料及用品費	3,644,000	306,743	-3,337,257	-91.58
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	306,743	-3,323,257	-91.55
321 辦公(事務)用品	705,000	108,428	-596,572	-84.62
322 報章什誌	250,000	6,280	-243,720	-97.49
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	49,240	-500,760	-91.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	2,085,000	142,795	-1,942,205	-93.15
4 租金、償債與利息	710,000	67,500	-642,500	-90.49
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 什項設備租金	690,000	67,500	-622,500	-90.22
451 什項設備租金	690,000	67,500	-622,500	-90.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	1,725,250	-14,304,750	-89.24
51 購置固定資產	16,030,000	1,725,250	-14,304,750	-89.24
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	1,150,000	-10,800,000	-90.38
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	453,000	-2,559,000	-84.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	336,320	-1,186,680	-77.92
71 會費	13,000	2,000	-11,000	-84.62
712 學術團體會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

高雄市地方教育發展基金－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3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	311,200	-638,800	-67.24
726 獎助學員生給與	950,000	311,200	-638,800	-67.24
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	10,800	-49,200	-82.00
746 獎勵費用	60,000	10,800	-49,200	-82.00
75 競賽及交流活動費	500,000	12,320	-487,680	-97.54
751 技能競賽	500,000	12,320	-487,680	-97.54
9 其他	1,115,000	59,976	-1,055,024	-94.62
91 其他支出	1,115,000	59,976	-1,055,024	-94.62
91Y 其他	1,115,000	59,976	-1,055,024	-94.62
合 計	246,738,000	91,163,809	-155,574,191	-63.05

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3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✓	67,358,733	67,358,733✓	
	保管金✓	8,199,657	8,199,657✓	
	午餐專戶✓	7,877,473	7,877,473✓	
	教育儲蓄戶✓	37,456	37,456✓	
	其他專戶	8,853,814	8,853,814	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	8,450	8,450	
	A1ZB01 馬拉松加油經費	229,050	229,050	
	A1ZI03 美容科研習	464,800	464,800	
	A1ZI04 實用技能班	440,000	440,000	
	A1ZI06 均質化	439,859	439,859	
	A1ZI07 協同教學106-2	838,913	838,913	
	A1ZI08 業界實習及職場體驗106-2	313,368	313,368	
	A1ZI09 實習實作106-2			
	預付費用	7,200	7,200	
	C17A05 教師工會鐘點費(107.04.30)	29,016	29,016	
	C17B03 106學年度中等學校足球聯賽(107.4.15)	3,780	3,780	
	C17D01 106-2身障生助理員(107.4.30)	19,932	19,932✓	
	C17I01 餐飲管理科均質化計畫課程使用物品(107.3.26) 餐館	40,902	40,902	
	C1ZD02 專任輔導人員補助款(107.12.31)	22,200	22,200	
	C37B01 健康促進環境教育暨營養午餐教育導活動(107.4.15) 餐館			
	退休及離職準備金	723,680	723,680✓	
	E1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)✓	424,460	424,460✓	
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)✓	12,721	12,721✓	
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)✓	12,721	12,721✓	
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)✓	7,687	7,687✓	
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)✓	723,680	723,680✓	
	E2ZZ01 自提-吳燕輝(62244)✓	424,482	424,482✓	
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)✓	12,728	12,728✓	
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)✓	12,728	12,728✓	
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)✓	7,687	7,687✓	
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)✓			
	應付代收款		50,869,478✓	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L17H01	防治藥物濫用	577,857		
L17I01	協同教學106-2	408,799		
L17I02	實習實作106-2	297,406		
L17I03	實用技能班106-2	385,600		
L17I04	業界實習及職場體驗106-2	834,532		
L1ZA01	重補修學分費	2,144,115		
L1ZA02	寒暑假及課後輔導費	2,854,749		
L1ZA03	模擬考費用代辦費	225,680		
L1ZA11	校務發展基金繳庫	3,947		
L1ZA14	高中職聯合登記繳庫	59,071		
L1ZA15	技藝優良甄審報名費繳庫	1,367		
L1ZA16	校長培力工作坊繳庫	7,436		
L1ZA20	薪傳教師代辦費	14,400		
L1ZB02	吳燕輝專任運動教練代辦費	217,606		
L1ZB04	補發學生證代辦費	470		
L1ZB06	唐維傑培訓經費代辦費	302,650		
L1ZB07	籃球隊基金繳庫	500,259		
L1ZB12	資源回收繳庫	91,397		
L1ZB18	平安保險費代辦費	337,460		
L1ZB19	運動防護員代辦費	333,341		
L1ZB21	獎勵聘任專任運動教練代辦費	78,653		
L1ZB23	運動績效獎勵金代辦費	6,562		
L1ZC01	水電及維護費	4,408,634		
L1ZC02	冷氣維護費	650,329		
L1ZC03	家長會費代辦費	15,804		
L1ZC04	清潔管理費	522,185		
L1ZC05	場租收入	3,248,943		
L1ZC06	冷氣儲值卡代辦費	84,150		
L1ZC07	閩南語認證考試代辦費	1,058		
L1ZD03	身障生助理員代辦費	918		
L1ZD12	專任專業輔導人員代辦費	88		
L1ZH03	防治藥物網絡會議代辦費	16,810		
L1ZH05	課稅配套措施代辦費	16,000		
L1ZI01	商科技檢代辦費	449,012		
L1ZI06	協同教學代辦費	10,374		
L1ZI13	家事類技藝競賽代辦費	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處代辦費	949		
L2ZZ10	公保費	233,797		
L2ZZ20	健保費	873,743		
L2ZZ30	勞保費	64,953		
L2ZZ40	軍保費	7,971		
L2ZZ50	退撫基金	565,321		
L2ZZ70	所得稅	947,666		
L2ZZZ1	其他	3,924,307		
L2ZZZ2	二代健保費	435		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	5,340		
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,634		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	42,238		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,454		
L3ZZ10	午餐費	7,899,673		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	37,456		
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	1,323,860		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,338,459		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,618		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	318,411		
L5ZZ23	張寶賢獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,281		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,365		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	636,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,596,820		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	3,174,176		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	368,785		
L67502	臨時救生員	272,824		
L67701	復康巴士	242,616		
L67A01	十二年國教課程發展團隊	36,800		
L77106	高職優質化	693,561		
L77107	高職均質化	365,276		
L77305	專任專業輔導人員	9,298		
L77702	特教班暨職輔員	3,046,659		
L77101	美容科研習	1,528		
存入保證金			2,784,148	
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	
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-聯泓綠能 (106.11.25)	85,500	2	
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		
R36A01	106學年四技二專模擬考委服履約保證金-漢樺文化事業有限公司(107.6.30)	40,000		
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	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R36B04 106第29屆高三畢業紀念冊履約保證金-亞提斯多媒體有限公司(107.6.30)	40,000		
	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		
	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	4	
	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		
	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-聲浚綠能有限公司(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		
	R44G01 本校機房網路環境AOS管理系統保固金-聲浚綠能有限公司(106.07.30)	46,500	5	
	R44G02 圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲浚綠能有限公司(106.12.10)	24,000	6	
	R44I01 允質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	7	
	R44I02 學校發展務實餐飲科器具保固金-連發食品有限公司(106.10.21)	4,290	8	
	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	9	
	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		
	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	10	
	R45C01 本校採購電話總機系統保固金-晨齊有限公司(107.03.25)	11,025	11	
	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		
	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		
	R45I01 室設科允質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)	4,050	12	
	R45I03 餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鐳不銹鋼有限公司(106.03.1)	7,800	13	
	R45I04 服裝科購置縫紉機保固金-永誌五金有限公司(107.06.1)	14,640		

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3月31日

單位：新臺幣元

三 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R45I05	105年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.06.1)	8,370		
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		
R45I09	餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.02.18)	29,400	84	
R46A01	105學年度均質化實施方案餐飲設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(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		
R46B02	106學年度高一新生制服保固金-大衛企業股份有限公司(107.12.1)	22,700		
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		
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		
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	15	
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	6	
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		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

三 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R56C01 106年飛耀股份有限公司租用地保 證金(106.12.31)	2,500(')		
	應付退休及離職金	2,362,574	2,362,574	
				$\Sigma 1 \sim 19 = 433,948$

高雄市地方教育發展基金—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 3 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				19,363,354	14,201,000	5,162,354	36.35
		累計數				79,340,382	75,665,000	3,675,382	4.86
一般行政管理計畫		本月數				3,243,360	1,710,000	1,533,360	89.67
		累計數				10,098,177	13,687,000	-3,588,823	-26.22
建築及設備計畫		本月數				425,399	60,000	365,399	609.00
		累計數				1,725,250	60,000	1,665,250	2775.42
合 計		本月數				23,032,113	15,971,000	7,061,113	44.21
		累計數				91,163,809	89,412,000	1,751,809	1.96

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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	7,690,908		15,275,777		1,227,533	2,378,508,150	
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					60,615	721,995	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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:增 加4,359,638元係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:減 少4,359,638元係校園 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。	1,219,872	167,132,417

註：

本年度增加數:增
加4,359,638元係106年
度西餐教室整修工程
購建中國定資產轉
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:減
少4,359,638元係校園
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。

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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	34,354,877	612,119		935,488		本年度增加數:增 加612,119元(係應付代 收款購置399,969元及 優質化教育部補助應 付代收款購置69,900元 及均質化教育部補助 應付代收款購 置20,000元)。本年度 減少數:報 廢935,488元。	-94,158	15,185,845
交通及運輸設備	11,669,396	6,250,619	139,900				本年度增加數:增 加139,900元(係應付代 收款購置40,000元及優 質化教育部補助應付 代收款購 置99,900元)。	280,727	5,277,950

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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			
雜項設備	76,862,144	43,747,353	1,188,451		1,498,391		本年度增加數:增 加1,188,451元。(係應 付代收款購置29,004元 及優質化教育部補助 應付代收款購 置373,100元及均質化 教育部補助應付代收 款購置333,347元)。本 年度減少數:報 廢1,498,391元。	-239,523	33,044,374

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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		1,102,000		3,822,000		本年度增加數:增 加1,102,000元(含應付 代收款購 置8,000元)。本年度減 少數:減少3,822,000元 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)。		
軟體	6,861,029		288,800		4,660,260		本年度增加數:增 加288,800元。(係應付 代收款購置83,170及優 質化教育部補助應付 代收款購 置205,630)。本年度減 少數:減少4,660,260元 係截至目前為止攤銷 數。	2,489,569	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 3 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：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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	1,210,000	1,150,000		1,150,000	95	-60,000	-5		
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	1,210,000	1,150,000		1,150,000	95	-60,000	-5		
購建中固定資產														
機械及設備	122,250	568,000			690,250	122,250	122,250		122,250	100				
機械及設備	122,250	568,000			690,250	122,250	122,250		122,250	100				
購建中固定資產														
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	453,000	453,000		453,000	100				
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	453,000	453,000		453,000	100				
購建中固定資產														
總 計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	1,785,250	1,725,250		1,725,250	97	-60,000	-3		