

00205

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

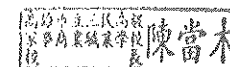
會 計 月 報

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108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39頁
保管品月報	第40頁
保管品對帳單	第41頁
市有財產增減結存表(月報)	第42頁
財產增減月報表(月報)	第43頁至第65頁
電腦軟體增減結存表	第66頁至第73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 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	251,069,000	25,015,075	33,472,000	-8,456,925	-25.27	227,543,078	227,986,000	-442,922	-0.19
財產收入	45	5,254,000	356,590	125,000	231,590	185.27	3,082,384	4,796,000	-1,713,616	-35.73
租金收入	452	5,254,000	356,590	125,000	231,590	185.27	3,082,384	4,796,000	-1,713,616	-35.73
政府撥入收入	46	207,245,000	24,552,000	24,552,000			207,103,000	194,132,000	12,971,000	6.68
公庫撥款收入	462	207,245,000	24,552,000	24,552,000			207,103,000	194,132,000	12,971,000	6.68
教學收入	4S	30,812,000	78,420	5,295,000	-5,216,580	-98.52	15,030,948	21,300,000	-6,269,052	-29.43
學雜費收入	4S1	30,812,000	78,420	5,295,000	-5,216,580	-98.52	15,030,948	21,300,000	-6,269,052	-29.43
其他收入	4Y	7,758,000	28,065	3,500,000	-3,471,935	-99.20	2,326,746	7,758,000	-5,431,254	-70.01
雜項收入	4YY	7,758,000	28,065	3,500,000	-3,471,935	-99.20	2,326,746	7,758,000	-5,431,254	-70.01
基金用途	5	257,069,000	23,990,262	21,054,000	2,936,262	13.95	220,974,119	212,995,000	7,979,119	3.75
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	16,379,794	16,586,000	-206,206	-1.24	152,703,906	166,650,000	-13,946,094	-8.37
高職教育	522	193,096,000	16,379,794	16,586,000	-206,206	-1.24	152,703,906	166,650,000	-13,946,094	-8.37
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	6,005,291	2,703,000	3,302,291	122.17	64,297,391	36,833,000	27,464,391	74.56
行政管理及推展	5L1	43,661,000	6,005,291	2,703,000	3,302,291	122.17	64,297,391	36,833,000	27,464,391	74.56
建築及設備計畫	5M	20,312,000	1,605,177	1,765,000	-159,823	-9.06	3,972,822	9,512,000	-5,539,178	-58.23
營建及修建工程	5M2	7,400,000					1,358,415	300,000	1,058,415	352.81
交通及運輸設備	5M3	1,123,000		25,000	-25,000	-100.00	203,600	623,000	-419,400	-67.32
其他設備	5M4	11,789,000	1,605,177	1,740,000	-134,823	-7.75	2,410,807	8,589,000	-6,178,193	-71.93
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	1,024,813	12,418,000	-11,393,187	-91.75	6,568,959	14,991,000	-8,422,041	-56.18
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					45,425,852	43,547,000	1,878,852	4.31

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 9 月份

## 基金來源:

1. 租金收入:係停車場租金待合約完成依期間轉列本年度收入。
2. 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。
3. 學雜費收入:係學雜費收入尚未轉正。
4. 雜項收入:係課業輔導費收入尚未轉正。

## 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。
2. 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。
3. 交通及運輸設備: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。其餘資訊設備已於9月付款,預算調整實付數259,350元至機械設備。
4. 其他設備:
  - (1)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。
  - (2)雜項設備:預算數2,760,000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。冷氣安裝預算數1,740,000,目前付款作業中。多功能教室鐵窗預算數100,000元,目前規劃鐵窗樣式。隔間儲藏室預算數40,000元目前繪圖規劃作業中。木櫃預算數65,000元待驗收作業中。彩妝工作桌預算數400,000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108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	150,775,000	100.00	負債	2	105,349,148	69.87
流動資產	11	149,797,535	99.35	流動負債	21	99,116,667	65.74
現金	111	124,767,211	82.75	應付款項	212	99,116,667	65.74
銀行存款	1112	124,617,211	82.65	應付代收款	2123	99,116,667	65.74
財政局市庫✓	1112-1	100,327,824	66.54	應付費用	2125	0	0.00
保管金✓	1112-2	15,176,318	10.07	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶✓	1112-3	459,091	0.30	其他負債	22	6,232,481	4.13
教育儲蓄戶✓	1112-4	466,894	0.31	什項負債	221	6,232,481	4.13
其他專戶	1112-5	8,187,084	5.43	存入保證金	2211	5,202,529	3.45
零用及週轉金	1113	150,000	0.10	應付退休及離職金	2213	977,465	0.65
應收款項	113	10,953,789	7.26	暫收及待結轉帳項	2215	52,487	0.03
其他應收款	113Y	10,953,789	7.26	基金餘額	3	45,425,852	30.13
預付款項	115	14,076,535	9.34	基金餘額	31	45,425,852	30.13
預付費用	1154	14,076,535	9.34	基金餘額	311	45,425,852	30.13
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	977,465	0.65	累積餘額	3111	38,856,893	25.77
				本期賸餘	3112	6,568,959	4.36

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	977,465	0.65	合計：		150,775,000	
退休及離職準備金	1241	977,465	0.65				
合計：		150,775,000					

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	204,424,000	200,450,235	-3,973,765	-1.94
11 正式員額薪資	130,814,000	119,035,177	-11,778,823	-9.00
113 職員薪金	128,934,000	117,388,957	-11,545,043	-8.95
114 工員工資	1,880,000	1,646,220	-233,780	-12.44
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	5,717,664	-3,528,336	-38.16
122 約僱職員薪金	768,000	653,424	-114,576	-14.92
124 兼職人員酬金	8,478,000	5,064,240	-3,413,760	-40.27
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	43,273,901	24,498,901	130.49
161 職員退休及離職金	18,590,000	42,470,247	23,880,247	128.46
162 工員退休及離職金	145,000	324,454	179,454	123.76
163 卹償金	40,000	479,200	439,200	1,098.00
18 福利費	15,483,000	11,038,230	-4,444,770	-28.71
181 分擔員工保險費	12,597,000	8,549,927	-4,047,073	-32.13
183 傷病醫藥費	67,000	7,000	-60,000	-89.55
18Y 其他福利費	2,819,000	2,481,303	-337,697	-11.98
19 提繳費	1,000	371	-629	-62.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	371	-629	-62.90
2 服務費用	22,164,000	11,841,163	-10,322,837	-46.57
21 水電費	5,860,000	3,415,047	-2,444,953	-41.72
212 工作場所電費	4,650,000	2,623,681	-2,026,319	-43.58

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

各項費用彙計表  
中華民國108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	1,100,000	700,290	-399,710	-36.34
216 氣體費	110,000	91,076	-18,924	-17.20
22 郵電費	440,000	234,792	-205,208	-46.64
221 郵費	130,000	67,411	-62,589	-48.15
222 電話費	310,000	167,381	-142,619	-46.01
23 旅運費	814,000	507,141	-306,859	-37.70
231 國內旅費	520,000	318,524	-201,476	-38.75
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	89,017	-51,983	-36.87
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	110,512	-523,488	-82.57
241 印刷及裝訂費	534,000	89,632	-444,368	-83.21
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	3,639,913	-1,157,087	-24.12
252 一般房屋修護費	3,424,000	2,863,577	-560,423	-16.37
255 機械及設備修護費	473,000	191,931	-281,069	-59.42
257 雜項設備修護費	900,000	584,405	-315,595	-35.07
27 一般服務費	1,684,000	1,026,770	-657,230	-39.03
279 外包費	1,353,000	861,644	-491,356	-36.32
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	164,022	-156,978	-48.90
28 專業服務費	7,792,000	2,833,688	-4,958,312	-63.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	2,417,727	-4,389,273	-64.48
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	103,991	-36,009	-25.72
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	%
28A 電腦軟體服務費	632,000	227,000	-405,000	-64.08
29 公共關係費	143,000	73,300	-69,700	-48.74
291 公共關係費	143,000	73,300	-69,700	-48.74
3 材料及用品費	5,806,000	2,684,418	-3,121,582	-53.76
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	2,684,418	-3,107,582	-53.65
321 辦公(事務)用品	958,000	486,741	-471,259	-49.19
322 報章雜誌	250,000	202,600	-47,400	-18.96
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	753,638	-396,362	-34.47
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	16,405	-23,595	-58.99
32Y 其他用品消耗	3,394,000	1,225,034	-2,168,966	-63.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	279,648	-430,352	-60.61
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	279,388	-410,612	-59.51
451 雜項設備租金	690,000	279,388	-410,612	-59.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	4,092,618	-16,437,382	-80.07
51 購建固定資產	20,312,000	3,972,822	-16,339,178	-80.44
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	1,358,415	-6,041,585	-81.64
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	709,757	-8,533,243	-92.32
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	903,658	-779,342	-46.31

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	%
71 會費	13,000	7,500	-5,500	-42.31
712 學術團體會費	10,000	6,500	-3,500	-35.00
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	245,522	-284,478	-53.68
751 技能競賽	530,000	245,522	-284,478	-53.68
9 其他	1,752,000	722,379	-1,029,621	-58.77
91 其他支出	1,752,000	722,379	-1,029,621	-58.77
91Y 其他	1,752,000	722,379	-1,029,621	-58.77
合計	257,069,000	220,974,119	-36,094,881	-14.04

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	100,327,824	100,327,824	
	保管金	15,176,318	15,176,318	
	午餐專戶	459,091	459,091	
	教育儲蓄戶	466,894	466,894	
	其他專戶	8,187,084	8,187,084	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	4,900,000	4,900,000	
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	2,029,320	2,029,320	
	A18C02 107年LED燈具設備汰換與智慧用電補助計畫			
	A1ZB01 基層選手訓練站-改善訓練環境及器材設備	49,800	49,800	
	A1ZB02 運動防護員	678,000	678,000	
	A1ZD01 專任專業輔導人員	400,000	400,000	
	A1ZI02 優質化108-1	1,628,000	1,628,000	
	A1ZI06 均質化	671,440	671,440	
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	32,243	32,243	
	A1ZI13 實習實作	564,986	564,986	
	預付費用			
	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)	219,520	219,520	
	C18B10 預借蘇政賢108年體促盃手球錦標賽-裁判費(108.10.15)	24,000	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	13,821,015	
	C18I21 預借108商業類在校生技能檢定術科測試工作行政支援人員經費(108.10.9)	12,000	12,000	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	469,924	469,924	✓
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,794	18,794	✓
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	469,943	469,943	✓
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,804	18,804	✓
	應付代收款			
	L17H03 國防培育班107-2	345	345	
	L18I05 國語文社群	13,376	13,376	
	L1ZA02 高中職轉學考	10,734	10,734	
			977,463	✓
			14,076,533	
			10,953,789	
			99,116,667	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA03	模範考費用	13,960		
L1ZA08	義大策路聯盟	396,857		
L1ZA17	教師工會鐘點費	800		
L1ZB07	籃球隊基金	332,980		
L1ZB17	新生健康檢查費	380		
L1ZB18	平安保險費	2,275		
L1ZB28	代課鐘點費	14,500		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,170,445		
L1ZC03	家長會費	19,138		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	381,192		
L1ZD03	身障生助理員	1,666		
L1ZD14	精神科醫生駐診	20,000		
L1ZI01	商科技檢	151,941		
L1ZZZZ	贖餘款待扣回	32,374		
L2ZZ10	公保費	176,826		
L2ZZ20	健保費	899,182		
L2ZZ30	勞保費	63,030		
L2ZZ40	軍保費	8,334		
L2ZZ50	退撫基金	535,428		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,448		
L2ZZ70	所得稅	522,633		
L2ZZZ1	其他	9,371,651		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	24,729		
L3ZZ10	午餐費	459,091		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	466,894		
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	137,760		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	4,641,174		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	205,558		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	322,965		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	325,835		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	114,877		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	786,000		
L5ZZ26	清賽獎學金高雄市立三民商家獎助學金專戶101103036004	1,600,428		
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		
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	116,805		

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	61,617,037		
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	2,461,546		
L77550	運動防護員107學年度	141,358		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	84,605		
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)	965,322		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	449,193		
L78118	友善校園108年度(108.1.1-108.12.31)	2,490		
L78123	業界實習及職場體驗	36,680		
L78126	實用技能學程免學雜費	145,730		
L78127	協同教學107-2(108.2.1-108.8.31)	5,374		
L78131	綜合高中(經常門)(108.1.1-108.12.31)	5,301		
L78132	學習扶助教學	216,450		
L78133	實用技能班107-2(108.5.14-108.7.31)	10,534		
L78144	優質化108-1(~108.12.31)	1,604,300		
L78145	108年度新課綱空間活化需求改善計畫(108.7.2-108.10.31)	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)	508,983		
L78156	業界實習及職場體驗	436,413		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	604,710		
L78520	108年基層運動選手訓練站(108.1.1-108.12.31)	27,710		
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	645,534		
L78703	員108-1及108-2(108.8.1-109.7.31)	2,087,110		
L78808	108年國際教育旅行(108.1.1-108.12.31)	120,400		
L78905	學生校外輔導費(108.1.1-108.12.31)	500		

高雄市民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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金	10,000	5,202,529	
	R34C01 高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	724,798		
	R35C01 收本校停車場出租經營管理履約保證金-琳鈞翕業有限公司(107.08.10)	24,000		
	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)	20,000		
	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)	35,000		
	R37G01 106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(107.12.31)	400,000		
	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)	35,000		
	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)	30,000		
	R38C03 安田農業開發企業社繳108校園草皮及灌木修剪履約保證金(108.12.31)	32,000		
	R38C05 宏寶文化事業有限公司繳108年第1次圖書採購履約保證金(108.5.10)	740,000		
	R38C10 美術營造繳107高中學校廁所整修美化工程A.H棟履約保證金(108.11.7)	40,000		
	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)	926,000		
	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)	56,000		
	R38C13 台灣喜佳股份有限公司繳服裝科專業設備採購履約保證金(108.9.17)	68,000		
	R38C14 國賓大飯店繳108高中免試入學工作檢討會勞務委辦履約保證金(108.9.1)	32,000		
	R38C15 有晟餐具行繳餐管科及特教班專業設備採購履約保證金(108.9.1)	160,000		
	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)	36,000		
	R38C17 博麗彩色印刷(股)公司繳108年第31屆高三畢業紀念冊履約保證金(109.5.10)	28,000		
	R38C18 勤錫國際公司繳107運動防護設備暨108選車站設備履約保證金(108.9.15)	96,000		
	R38C19 大愛旅行社有限公司繳108高一新生露營活動履約保證金(108.10.25)	48,000		
	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約保證金(109.4.30)	71,700		
	R43G01 103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲法綠能有限公司(108.12.25)			

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	12	
	R45I07 觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	13	
	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	14	
	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-全驥營造有限公司(108.9.8)	92,466	15	
	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	16	
	R46C05 F棟廁所整修工程保固金-美劑營造有限公司(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	17	
	R46G02 採購電腦週原軟體保固金-智城國際股份有限公司(108.10.24)	2,940		
	R46I04 106年度美容科購置窗下櫃保固金-亞誠開發股份有限公司(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		
	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金(109.9.12)	10,610		
	R47C06 有最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妝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		

Σ(17) = 1,347,203

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)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	有最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	有最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	與運體育用品社繳107體育習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		



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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R48C15 冠理興業(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		
	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 允尊科技(股)公司繳美容科購綜合擴大概保固金(110.8.1)	6,108		
	R48C18 台灣慧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	977,465	977,465	
	暫收及待結轉帳項	52,487	52,487	

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 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				16,379,794	16,586,000	-206,206	-1.24
		累計數				152,703,906	166,650,000	-13,946,094	-8.37
一般行政管理計畫		本月數				6,005,291	2,703,000	3,302,291	122.17
		累計數				64,297,391	36,833,000	27,464,391	74.56
建築及設備計畫		本月數				1,605,177	1,765,000	-159,823	-9.06
		累計數				3,972,822	9,512,000	-5,539,178	-58.23
合 計		本月數				23,990,262	21,054,000	2,936,262	13.95
		累計數				220,974,119	212,995,000	7,979,119	3.75

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	16,199,059		14,155,768		2,832,700	2,357,744,496	
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)	3,578,112	154,476,489 ✓	
						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 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	6,719,722 +166,810	(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3,081,760及受 贈及撥 入1,936,912元。本年 度減少數:報 廢5,308,011元。 -2,259,416	13,327,418 ✓	
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。 819,308	3,856,353 ✓ ✓	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
雜項設備 ✓	77,342,890	49,736,149	2,990,246 +252,200	(1)	3,677,491	(5)	本年度增加數:預算 內購 置709,757元, 預算 外購 置2,280,489元。本年 度減少數:報 廢3,677,491元。	673,369 +48107 +204,073	26,246,127 ✓ ✓
購建中固定資產	1,197,165		3,426,115	(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408,415元, 預算 外購 置3,017,700元, 尚有 預算內購置0元尚未 轉正。完工轉 列1,605,580元。	3008,700	3,017,700

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
電腦軟體	2,582,850		144,796	(1)	618,682	(11)	本年度增加數:預算 內購 置119,796元,預算 外購置25,000元。本 年度減少數:無形資 產攤銷492,205元及 報廢126,477元。	2,108,964	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註:

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				比較增減(-)				
							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	1,676,032	1,358,415		1,358,415	81.00	-317,617	-19.00	主要係美膚保健教室及房務教室整修工程預算數300,000元，目前繪圖規劃作業中。	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	1,676,032	1,358,415		1,358,415	81.00	-317,617	-19.00			
購建中固定資產															
機械及設備		2,546,000		341,050	2,887,050	2,887,050	1,701,050		1,701,050	59.00	-1,186,000	-41.00	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	59.00	-1,186,000	-41.00			
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	56.00	-160,050	-44.00	係無線基地台及遠端交換器預算數140,000元，市府聯合招標已發包，尚待後續相關作業辦理中。	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	56.00	-160,050	-44.00			
購建中固定資產															
雜項設備		9,243,000		-81,700	9,161,300	5,961,300	709,757		709,757	12.00	-5,251,543	-88.00			

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 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		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		9,243,000		-81,700	9,161,300	5,961,300	709,757		709,757	12.00	-5,251,543	-88.00	預算數2,760,000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。冷氣安裝預算數1,740,000元，目前付款作業中。多功能教室鐵窗預算數100,000元，目前規劃鐵窗樣式。隔間儲藏室預算數40,000元目前繪圖規劃作業中。本程預算數65,000元待驗收作業中。彩妝工作桌預算數400,000元暫不執行。	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	10,888,032	3,972,822		3,972,822	36	-6,915,210	-61		