

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6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6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40頁
保管品月報	第41頁
保管品對帳單	第42頁
市有財產增減結存表(月報)	第43頁
財產增減月報表(月報)	第44頁
市有財產增減結存表(半年報)	第45頁
財產增減表(半年報)	第46頁至第59頁
電腦軟體增減結存表	第60頁至第67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68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 6 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	19,388,762	15,583,000	3,805,762	24.42	161,904,202	158,076,000	3,828,202	2.42
財產收入	45	5,254,000	63,300	125,000	-61,700	-49.36	2,400,824	2,748,000	-347,176	-12.63
租金收入	452	5,254,000	63,300	125,000	-61,700	-49.36	2,400,824	2,748,000	-347,176	-12.63
政府撥入收入	46	207,245,000	18,661,000	15,418,000	3,243,000	21.03	142,651,000	136,165,000	6,486,000	4.76
公庫撥款收入	462	207,245,000	18,661,000	15,418,000	3,243,000	21.03	142,651,000	136,165,000	6,486,000	4.76
教學收入	4S	30,812,000	33,348		33,348		14,952,528	16,005,000	-1,052,472	-6.58
學雜費收入	4S1	30,812,000	33,348		33,348		14,952,528	16,005,000	-1,052,472	-6.58
其他收入	4Y	7,758,000	631,114	40,000	591,114	1,477.79	1,899,850	3,158,000	-1,258,150	-39.84
雜項收入	4YY	7,758,000	631,114	40,000	591,114	1,477.79	1,899,850	3,158,000	-1,258,150	-39.84
基金用途	5	257,069,000	20,737,231	18,678,000	2,059,231	11.02	156,999,199	148,284,000	8,715,199	5.88
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	12,931,261	14,832,000	-1,900,739	-12.82	108,965,529	122,198,000	-13,232,471	-10.83
高職教育	522	193,096,000	12,931,261	14,832,000	-1,900,739	-12.82	108,965,529	122,198,000	-13,232,471	-10.83
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	7,566,610	2,724,000	4,842,610	177.78	46,364,975	24,544,000	21,820,975	88.91
行政管理及推展	5L1	43,661,000	7,566,610	2,724,000	4,842,610	177.78	46,364,975	24,544,000	21,820,975	88.91
建築及設備計畫	5M	20,312,000	239,360	1,122,000	-882,640	-78.67	1,668,695	1,542,000	126,695	8.22
營建及修建工程	5M2	7,400,000					1,238,415		1,238,415	
交通及運輸設備	5M3	1,123,000								
其他設備	5M4	11,789,000	239,360	1,122,000	-882,640	-78.67	430,280	1,542,000	-1,111,720	-72.10
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-1,348,469	-3,095,000	1,746,531	-56.43	4,905,003	9,792,000	-4,886,997	-49.91
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					43,761,896	38,348,000	5,413,896	14.12

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

基金來源:

1. 租金收入:係場地租金收入不如預期。
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. 雜項收入:係重補修學分費收入及課業輔導費收入不如預期。

基金用途:

1. 高職教育:係因行政管理月退休金預算不足,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。
2. 行政管理及推展:主要係月退休金預算編列不足,核實支付。
3. 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。
4. 其他設備:係室內籃球場及游泳池燈具更新預算數1,122,000元,目前待廠商提供規格再行辦理後續作業。

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6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	87,000,619	100.00	負債	2	43,238,723	49.70
流動資產	11	85,998,126	98.85	流動負債	21	37,680,091	43.31
現金	111	73,286,348	84.24	應付款項	212	37,680,091	43.31
銀行存款	1112	73,136,348	84.06	應付代收款	2123	37,680,091	43.31
財政局市庫	1112-1	55,245,082	63.50	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	6,112,545	7.03	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,354,219	3.86	其他負債	22	5,558,632	6.39
教育儲蓄戶	1112-4	524,287	0.60	什項負債	221	5,558,632	6.39
其他專戶	1112-5	7,900,215	9.08	存入保證金	2211	4,556,139	5.24
零用及週轉金	1113	150,000	0.17	應付退休及離職金	2213	1,002,493	1.15
應收款項	113	12,482,691	14.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	12,482,691	14.35	基金餘額	3	43,761,896	50.30
預付款項	115	229,087	0.26	基金餘額	31	43,761,896	50.30
預付費用	1154	229,087	0.26	基金餘額	311	43,761,896	50.30
投資、長期應收款項、貸	12	1,002,493	1.15	累積餘額	3111	38,856,893	44.66
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,905,003	5.64

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6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	1,002,493	1.15	合計：		87,000,619	
退休及離職準備金	1241	1,002,493	1.15				
合計：		87,000,619					

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6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	146,555,834	-57,868,166	-28.31
11 正式員額薪資	130,814,000	83,660,621	-47,153,379	-36.05
113 職員薪金	128,934,000	82,508,606	-46,425,394	-36.01
114 工員工資	1,880,000	1,152,015	-727,985	-38.72
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	4,561,734	-4,684,266	-50.66
122 約僱職員薪金	768,000	466,374	-301,626	-39.27
124 兼職人員酬金	8,478,000	4,095,360	-4,382,640	-51.69
13 超時工作報酬	1,754,000	91,285	-1,662,715	-94.80
131 加班費	1,614,000	37,685	-1,576,315	-97.67
132 值班費	140,000	53,600	-86,400	-61.71
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	30,776,468	12,001,468	63.92
161 職員退休及離職金	18,590,000	30,238,354	11,648,354	62.66
162 工員退休及離職金	145,000	202,674	57,674	39.78
163 卹償金	40,000	335,440	295,440	738.60
18 福利費	15,483,000	7,261,729	-8,221,271	-53.10
181 分擔員工保險費	12,597,000	5,393,483	-7,203,517	-57.18
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	1,868,246	-950,754	-33.73
19 提繳費	1,000	212	-788	-78.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	212	-788	-78.80
2 服務費用	22,164,000	5,970,553	-16,193,447	-73.06
21 水電費	5,860,000	1,941,347	-3,918,653	-66.87
212 工作場所電費	4,650,000	1,419,610	-3,230,390	-69.47

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6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	463,898	-636,102	-57.83
216 氣體費	110,000	57,839	-52,161	-47.42
22 郵電費	440,000	120,059	-319,941	-72.71
221 郵費	130,000	47,092	-82,908	-63.78
222 電話費	310,000	72,967	-237,033	-76.46
23 旅運費	814,000	226,034	-587,966	-72.23
231 國內旅費	520,000	139,937	-380,063	-73.09
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	86,097	-54,903	-38.94
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	54,483	-579,517	-91.41
241 印刷及裝訂費	534,000	33,603	-500,397	-93.71
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	1,713,280	-3,083,720	-64.28
252 一般房屋修護費	3,424,000	1,272,337	-2,151,663	-62.84
255 機械及設備修護費	473,000	104,433	-368,567	-77.92
257 雜項設備修護費	900,000	336,510	-563,490	-62.61
27 一般服務費	1,684,000	586,244	-1,097,756	-65.19
279 外包費	1,353,000	452,692	-900,308	-66.54
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	132,448	-188,552	-58.74
28 專業服務費	7,792,000	1,293,641	-6,498,359	-83.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	1,042,430	-5,764,570	-84.69
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	75,891	-64,109	-45.79
289 試務甄選費	158,000	13,120	-144,880	-91.70



# 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6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	146,000	-486,000	-76.90
29 公共關係費	143,000	35,465	-107,535	-75.20
291 公共關係費	143,000	35,465	-107,535	-75.20
3 材料及用品費	5,806,000	1,455,708	-4,350,292	-74.93
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	1,455,708	-4,336,292	-74.87
321 辦公(事務)用品	958,000	212,574	-745,426	-77.81
322 報章雜誌	250,000	17,200	-232,800	-93.12
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	566,874	-583,126	-50.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,305	-26,695	-66.74
32Y 其他用品消耗	3,394,000	645,755	-2,748,245	-80.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	192,635	-517,365	-72.87
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	192,375	-497,625	-72.12
451 雜項設備租金	690,000	192,375	-497,625	-72.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	1,788,491	-18,741,509	-91.29
51 購建固定資產	20,312,000	1,668,695	-18,643,305	-91.78
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	1,238,415	-6,161,585	-83.26
514 購置機械及設備	2,546,000	144,000	-2,402,000	-94.34
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	286,280	-8,956,720	-96.90
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	529,258	-1,153,742	-68.55

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

各項費用彙計表  
中華民國108年6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	350,400	-729,600	-67.56
726 獎助學員生給與	1,080,000	350,400	-729,600	-67.56
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	3,516	-56,484	-94.14
743 獎勵費用	60,000	3,516	-56,484	-94.14
75 競賽及交流活動費	530,000	175,342	-354,658	-66.92
751 技能競賽	530,000	175,342	-354,658	-66.92
9 其他	1,752,000	506,720	-1,245,280	-71.08
91 其他支出	1,752,000	506,720	-1,245,280	-71.08
91Y 其他	1,752,000	506,720	-1,245,280	-71.08
合 計	257,069,000	156,999,199	-100,069,801	-38.93

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6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✓	55,245,082	55,245,082	✓
	保管金✓	6,112,545	6,112,545	✓
	午餐專戶✓	3,354,219	3,354,219	✓
	教育儲蓄戶✓	524,287	524,287	✓
	其他專戶✓	7,900,215	7,900,215	✓
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	158,261	158,261	
	A17D01 特教前導學校第二段	230,760	230,760	
	A18B02 運動防護員107學年度(第2期款)	181,500	181,500	
	A18B03 運動防護員107學年度(資本門)	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	2,691,200	2,691,200	
	A18H01 拒毒活動	55,250	55,250	
	A1ZA02 綜合高中	400,000	400,000	
	A1ZD01 專任專業輔導人員	150,000	150,000	
	A1ZD03 特教班暨職輔員	24,000	24,000	
	A1ZD04 精神科醫生駐診	252,400	252,400	
	A1ZI04 實用技能班	682,000	682,000	
	A1ZI06 均質化	748,000	748,000	
	A1ZII1 優質化(經常門及資本門)			
	預付費用	59,167	59,167	
	C18B03 預借學生參與觀賞第16季超級籃球聯賽門票等經費(108.05.15)	18,000	18,000	
	C18B05 預借盧欽昌107學年辦理教職員工急救教育研習講師費(108.7.15)	35,520	35,520	
	C18II5 預借業界實習學生保險費64人*15天*37元(108.7.30)	44,600	44,600	
	C18II6 預借108學年度學生技藝競賽報名費(108.11.30)	71,800	71,800	
	C18II7 預借108工業類在校生術科測試工作經費電腦軟體應用及女裝職類(108.7.12)			
	退休及離職津貼	463,639	463,639	✓
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,794	18,794	✓
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,794	18,794	✓
	E1ZZ07 公提-芮炳發(65383)	463,658	463,658	✓
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)			✓
			1,002,493	✓
			229,087	✓

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E2ZZ06	自提-李志順(65375)	18,804	✓	
E2ZZ07	自提-芮精義(65391)	18,804	✓	
	應付代收款			
L17H03	國防培育班107-2	30,000		
L18A01	十二年國教課程發展團	19,200	37,680,091	
	隊108/1-108/7			
L18I02	國手訓練第2期(108.5.17-108.8.7)	38,515		
L1ZA01	教師聯合甄選	66,000		
L1ZA03	模擬考費用	13,960		
L1ZA08	義大策略聯盟	281,099		
L1ZA17	教師工會鐘點費	5,600		
L1ZB07	籃球隊基金	540,346		
L1ZB11	畢業紀念冊	245,210		
L1ZB18	平安保險費	875		
L1ZB25	國中教育會考	33,695		
L1ZB28	代課鐘點費	1,200		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,123,349		
L1ZC03	家長會費	19,138		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	436,792		
L1ZD03	身障生助理員	19,222		
L1ZD14	精神科醫生駐診	20,000		
L1ZI01	商科技檢	659,519		
L1ZI04	商檢人關經費	5,090		
L1ZZZZ	股餘款待扣回	16,640		
L2ZZ10	公保費	175,002		
L2ZZ20	健保費	877,746		
L2ZZ30	勞保費	66,055		
L2ZZ40	軍保費	8,227		
L2ZZ50	退撫基金	532,434		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,448		
L2ZZ70	所得稅	150,568		
L2ZZZ1	其他	1,326,005		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	60,003		
L3ZZ10	午餐費	3,354,219		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	524,287		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,619,232		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,117		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	322,206		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	325,076		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,625		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	716,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,597,959		
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		
L68401	108年資深優良教師獎勵金	114,000		
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	241,278		
L68701	復康巴士108年	13,495		
L68702	復康巴士107-2	66,108		
L68703	身障減授鐘點費108年1-6月	1,600		
L68801	108年度家長暨社區民眾資訊應用研習	4,000		
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	716,174		
L77166	實用技能班107-1	7,124		
L77550	運動防護員107學年度	569,365		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	166,000		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	495,426		
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	4,891,000		
L78102	均質化107-2(108.7.31)	460,105		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	842,389		
L78112	導師職務加給差額108年1-7月(108.1.1-108.7.31)	369,600		
L78118	友善校園108年度(108.1.1-108.12.31)	135,000		
L78123	業界實習及職場體驗107-2(108.1.1-108.7.31)	449,654		
L78124	教師赴公民營機構研習107-2(108.1.1-108.7.31)	113,520		
L78126	實用技能學程免學雜費107-2(108.2.1-108.6.30)	145,730		
L78127	協同教學107-2(108.2.1-108.8.31)	43,522		
L78131	綜合高中(經常門)(108.1.1-108.12.31)	35,250		
L78133	實用技能班107-2(108.5.14-108.7.31)	8,526		
L78134	實習實作107-2(108.1.1-108.7.31)	1,928		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	609,596		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	2,605,959		
L78905	學生校外輔導費(108.1.1-108.12.31)	250		
L78H10	拒毒活動贊助費	10,000		

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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L88903	拒毒活動(108.2.1-108.7.15)	5,461,642		
	存入保證金		4,556,139	
R18C06	有晨餐具行繳餐管科及特教班專業設備採購押標金(108.8.10)	16,000		
R18C07	台灣慧佳股份有限公司繳服裝科專業設備採購押標金(108.8.10)	28,000		
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-琳銜鑫業有限公司(107.08.10)	724,798	1,114,113	
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	1,114,113	
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	1	
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	1,114,113	
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	2	
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	3	
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	4	
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	5	
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	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	6	
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	7	
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		
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)	30,000		
R38C04	誠豐活動行銷有限公司繳拒毒活動履約保證金(108.6.2)	440,000	8	
R38C05	宏賢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)	32,000	9	
R38C06	雄獅旅行社(股)公司嘉義分公司繳107高二國外參觀履約保證金(108.5.28)	98,000	10	
R38C08	冠理興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板履約保證金(108.4.30)	20,000	11	
R38C09	允傳科技股份有限公司繳美容科購綜合櫃大機履約保證金(108.5.30)	20,000	12	
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)	740,000		

# 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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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	16	
	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	17	
	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	18	保固於108年6月30日完成
	R46C03 本校室外籃球場整修工程保固金-全騏營造有限公司(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	18	Σ1~18 = 949,809
	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		
	R46I04 106年度美容科購置窗下櫃保固金-亞識開發股份有限公司(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 冠瑞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 美術營建繳107小禮堂整修工程保固金(109.8.29)	153,000		

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 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	R47I01 106學年充實基礎教學習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多元選擇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 有晟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 有晟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 奧連體育用品社繳107體育室補助購置體育器材設備保固金(110.1.21)	4,301		



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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	應付退休及離職金	1,002,493	1,002,493	

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 6 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				12,931,261	14,832,000	-1,900,739	-12.82
		累計數				108,965,529	122,198,000	-13,232,471	-10.83
一般行政管理計畫		本月數				7,566,610	2,724,000	4,842,610	177.78
		累計數				46,364,975	24,544,000	21,820,975	88.91
建築及設備計畫		本月數				239,360	1,122,000	-882,640	-78.67
		累計數				1,668,695	1,542,000	126,695	8.22
合 計		本月數				20,737,231	18,678,000	2,059,231	11.02
		累計數				156,999,199	148,284,000	8,715,199	5.88

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
資產	2,571,106,094	212,572,189	8,681,522		4,261,088		4,771,612	2,358,182,727	
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	830,000 (1)		830,000 (12)	本年度增加數:預算 內購 置830,000元。本年 度減少數:完工減 列830,000元。	2,385,408	155,669,193 ✓	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	4,922,472 +144,000	(1)	1,942,186	(5)	本年度增加數:預算 內購 置144,000元,預算 外購置2,921,560元及 受贈1,856,912元。本 年度減少數:報 廢1,942,186元。	-33,942	✓ 12,670,516 ✓
交通及運輸設備 ✓	13,099,860	8,396,375	159,000	(1)			本年度增加數:預算 外購置159,000元。	797,688	✓ 4,064,797 ✓
雜項設備 ✓	77,342,890	49,736,149	2,232,839	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購 置286,280元,預算 外購 置1,946,559元。本年 度減少數:報 廢1,165,268元。	1,601,131	✓ 27,073,181 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
購建中固定資產	1,197,165		417,415	(1)			1,614,580		
電腦軟體 ✓	2,582,850		119,796	(1)	323,634	(11)	2,379,012 ✓		
權利 遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
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

205-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	%		
總計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	2,918,032	1,668,695		1,668,695	57	-1,249,337	-43		