

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	163,883,000	11,281,000	162,455,000	24,850,033	159,878,321	-2,576,679	1.59
530111	正式員額薪資	116,403,000	9,703,000	116,403,000	10,096,305	114,217,704	-2,185,296	1.88
5301113	職員薪金	116,403,000	9,703,000	116,403,000	10,096,305	114,217,704	-2,185,296	1.88
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,572,000	460,000	5,264,000	889,824	7,173,531	1,909,531	36.28
5301122	約僱職員薪金	364,000	30,000	364,000	30,275	363,300	-700	0.19
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	430,000	4,900,000	859,549	6,810,231	1,910,231	38.98
530113	超時工作報酬	1,295,000	41,000	1,241,000	43,718	1,196,804	-44,196	3.56
5301131	加班費	192,000	30,000	162,000	29,488	68,782	-93,218	57.54
5301132	值班費	140,000	11,000	116,000	14,230	133,310	17,310	14.92
530113K	不休假加班費	963,000	-	963,000	-	994,712	31,712	3.29
530114	津貼	231,000	20,000	231,000	-107,100	-	-231,000	100.00
5301149	其他津貼	231,000	20,000	231,000	-107,100	-	-231,000	100.00
530115	獎金	28,374,000	-	28,374,000	12,998,710	27,885,843	-488,157	1.72
5301152	考核(績)獎金	13,843,000	-	13,843,000	12,998,710	12,998,710	-844,290	6.10
5301153	年終獎金	14,531,000	-	14,531,000	-	14,887,133	356,133	2.45
530116	退休及卹償金	22,000	1,000	21,000	1,816	19,976	-1,024	4.88
5301162	工員退休及離職金	22,000	1,000	21,000	1,816	19,976	-1,024	4.88
530118	福利費	11,986,000	1,056,000	10,921,000	926,760	9,384,463	-1,536,537	14.07
5301181	分擔員工保險費	11,439,000	1,010,000	10,420,000	896,672	8,809,855	-1,610,145	15.45
5301183	傷病醫藥費	67,000	6,000	61,000	7,000	67,400	6,400	10.49

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301189	其他福利費	480,000	40,000	440,000	23,088	507,208	67,208	15.27
53012	服務費用	11,996,000	917,000	11,365,000	805,926	9,406,518	-1,958,482	17.23
530121	水電費	4,906,000	363,000	4,883,000	72,900	4,359,675	-523,325	10.72
5301212	工作場所電費	3,852,000	352,000	3,852,000	67,055	3,428,727	-423,273	10.99
5301214	工作場所水費	919,000	-	919,000	-	844,235	-74,765	8.14
5301217	煤氣費	135,000	11,000	112,000	5,845	86,713	-25,287	22.58
530122	郵電費	505,000	43,000	463,000	12,666	232,133	-230,867	49.86
5301221	郵費	95,000	8,000	88,000	100	58,090	-29,910	33.99
5301222	電話費	410,000	35,000	375,000	12,566	174,043	-200,957	53.59
530123	旅運費	789,000	42,000	747,000	63,303	725,826	-21,174	2.83
5301231	國內旅費	460,000	39,000	421,000	63,303	402,958	-18,042	4.29
5301232	國外旅費	129,000	-	129,000	-	178,000	49,000	37.98
5301235	貨物運費	30,000	3,000	27,000	-	34,500	7,500	27.78
5301239	其他旅運費	170,000	-	170,000	-	110,368	-59,632	35.08
530124	印刷裝訂與廣告費	500,000	48,000	452,000	1,320	359,704	-92,296	20.42
5301241	印刷及裝訂費	400,000	40,000	360,000	1,320	359,704	-296	0.08
5301246	業務宣導費	100,000	8,000	92,000	-	-	-92,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,998,000	330,000	3,650,000	424,521	3,132,041	-517,959	14.19
5301252	一般房屋修護費	2,200,000	180,000	1,975,000	274,320	2,141,905	166,905	8.45
5301255	機械及設備修護費	598,000	50,000	575,000	-	265,190	-309,810	53.88

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301257	雜項設備修護費	1,200,000	100,000	1,100,000	150,201	724,946	-375,054	34.10
530127	一般服務費	10,000	-	5,000	-	2,016	-2,984	59.68
530127B	義工服務費	10,000	-	5,000	-	2,016	-2,984	59.68
530128	專業服務費	1,288,000	91,000	1,165,000	231,216	595,123	-569,877	48.92
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	45,000	504,000	3,600	255,767	-248,233	49.25
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	2,000	50,000	-	29,010	-20,990	41.98
5301287	委託考選訓練費	175,000	4,000	171,000	2,400	62,400	-108,600	63.51
5301288	電子計算機軟體服務費	500,000	40,000	440,000	225,216	247,946	-192,054	43.65
53013	材料及用品費	3,657,000	342,000	3,190,000	330,277	2,427,645	-762,355	23.90
530131	使用材料費	12,000	1,000	11,000	-	1,812	-9,188	83.53
5301314	油脂	12,000	1,000	11,000	-	1,812	-9,188	83.53
530132	用品消耗	3,645,000	341,000	3,179,000	330,277	2,425,833	-753,167	23.69
5301321	辦公(事務)用品	758,000	73,000	683,000	71,667	490,018	-192,982	28.26
5301322	報章雜誌	300,000	24,000	210,000	3,420	211,566	1,566	0.75
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	460,000	38,000	422,000	1,400	540,495	118,495	28.08
5301328	醫療用品	70,000	6,000	64,000	-	37,044	-26,956	42.12
530132K	物品	2,057,000	200,000	1,800,000	253,790	1,146,710	-653,290	36.29
53014	租金、償債與利息	496,000	43,000	424,000	24,960	186,580	-237,420	56.00
530144	交通及運輸設備租金	100,000	10,000	94,000	210	955	-93,045	98.98

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301442	車租	100,000	10,000	94,000	210	955	-93,045	98.98
530145	雜項設備租金	396,000	33,000	330,000	24,750	185,625	-144,375	43.75
5301451	雜項設備租金	396,000	33,000	330,000	24,750	185,625	-144,375	43.75
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	-	150,000	122,750	122,750	-27,250	18.17
530152	購置無形資產	150,000	-	150,000	122,750	122,750	-27,250	18.17
5301521	購置電腦軟體	150,000	-	150,000	122,750	122,750	-27,250	18.17
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,145,000	84,000	2,072,000	438,636	1,457,290	-614,710	29.67
530171	會費	10,000	2,000	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
5301712	學術團體會費	10,000	2,000	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	1,430,000	-	1,430,000	269,000	1,050,095	-379,905	26.57
5301727	獎助學員生給與	1,430,000	-	1,430,000	269,000	1,050,095	-379,905	26.57
530174	補貼與獎勵	155,000	12,000	132,000	-	19,700	-112,300	85.08
5301742	獎勵費用	155,000	12,000	132,000	-	19,700	-112,300	85.08
530175	競賽及交流活動費	550,000	70,000	500,000	169,636	385,495	-114,505	22.90
5301751	技能競賽	550,000	70,000	500,000	169,636	385,495	-114,505	22.90
53019	其他	1,043,000	53,000	960,000	22,414	683,450	-276,550	28.81
530192	其他費用	1,043,000	53,000	960,000	22,414	683,450	-276,550	28.81
5301929	其他	1,043,000	53,000	960,000	22,414	683,450	-276,550	28.81
	合 計	183,370,000	12,720,000	180,616,000	26,594,996	174,162,554	-6,453,446	3.57

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
 一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
編號	名稱							
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	17,335,831	4,166,000	17,335,831	2,320,399	9,160,167	-8,175,664	47.16
580151	購置固定資產	17,335,831	4,166,000	17,335,831	2,320,399	9,160,167	-8,175,664	47.16
5801513	擴充改良房屋建築及設備	9,811,184	2,800,000	9,811,184	100,000	3,903,401	-5,907,783	60.21
5801514	購置機械及設備	1,334,547	70,000	1,334,547	1,108,419	1,231,797	-102,750	7.70
5801515	購置交通及運輸設備	367,500	-	367,500	-	367,500	-	-
5801516	購置雜項設備	5,822,600	1,296,000	5,822,600	1,111,980	3,657,469	-2,165,131	37.18
	合 計	17,335,831	4,166,000	17,335,831	2,320,399	9,160,167	-8,175,664	47.16

備註：擴充改良房屋建築及設備：化糞池整修工程施工中。購置雜項設備：實物投影機等已驗收完成，付款中。

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
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	25,667,000	1,701,000	24,754,000	1,575,413	22,411,637	-2,342,363	9.46
590111	正式員額薪資	17,877,000	1,491,000	17,877,000	1,387,990	16,233,656	-1,643,344	9.19
5901113	職員薪金	15,162,000	1,264,000	15,162,000	1,161,685	13,517,996	-1,644,004	10.84
5901114	工員工資	2,715,000	227,000	2,715,000	226,305	2,715,660	660	0.02
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	9,000	91,000	1,641	47,113	-43,887	48.23
5901122	約僱職員薪金	100,000	9,000	91,000	1,641	21,713	-69,287	76.14
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	25,400	25,400	-
590113	超時工作報酬	715,000	3,000	21,000	-	56,832	35,832	170.63
5901131	加班費	22,000	3,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
590113K	不休假加班費	693,000	-	-	-	56,832	56,832	-
590115	獎金	4,400,000	-	4,400,000	-	4,043,620	-356,380	8.10
5901152	考核(績)獎金	2,150,000	-	2,150,000	-	2,133,051	-16,949	0.79
5901153	年終獎金	2,250,000	-	2,250,000	-	1,910,569	-339,431	15.09
590118	福利費	2,574,000	198,000	2,364,000	185,707	2,029,741	-334,259	14.14
5901181	分擔員工保險費	1,800,000	158,000	1,630,000	141,003	1,405,071	-224,929	13.80
5901189	其他福利費	774,000	40,000	734,000	44,704	624,670	-109,330	14.90
590119	提繳費	1,000	-	1,000	75	675	-325	32.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	75	675	-325	32.50
59012	服務費用	2,764,000	629,000	2,041,000	148,018	1,130,493	-910,507	44.61
590121	水電費	1,232,000	500,000	732,000	104,597	104,597	-627,403	85.71

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
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901212	工作場所電費	1,032,000	400,000	632,000	-	-	-632,000	100.00
5901214	工作場所水費	200,000	100,000	100,000	104,597	104,597	4,597	4.60
590122	郵電費	60,000	6,000	54,000	2,482	27,097	-26,903	49.82
5901221	郵費	30,000	3,000	27,000	1,682	19,097	-7,903	29.27
5901222	電話費	30,000	3,000	27,000	800	8,000	-19,000	70.37
590123	旅運費	30,000	2,000	29,000	1,400	17,642	-11,358	39.17
5901231	國內旅費	20,000	1,000	19,000	1,400	17,642	-1,358	7.15
5901235	貨物運費	10,000	1,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	36,000	7,600	21,220	-14,780	41.06
5901241	印刷及裝訂費	40,000	4,000	36,000	7,600	21,220	-14,780	41.06
590127	一般服務費	204,000	20,000	184,000	23,539	184,781	781	0.42
590127D	計時與計件人員酬金	204,000	20,000	184,000	23,539	184,781	781	0.42
590128	專業服務費	1,055,000	84,000	876,000	-	653,740	-222,260	25.37
5901287	委託考選訓練費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	32,000	-	16,000	-	15,500	-500	3.13
5901289	保警及保全費用	1,003,000	84,000	840,000	-	638,240	-201,760	24.02
590129	公共關係費	143,000	13,000	130,000	8,400	121,416	-8,584	6.60
5901291	公共關係費	143,000	13,000	130,000	8,400	121,416	-8,584	6.60
59013	材料及用品費	259,000	21,000	228,000	13,052	121,112	-106,888	46.88
590131	使用材料費	9,000	1,000	8,000	-	1,840	-6,160	77.00

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
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901314	油脂	9,000	1,000	8,000	-	1,840	-6,160	77.00
590132	用品消耗	250,000	20,000	220,000	13,052	119,272	-100,728	45.79
5901321	辦公(事務)用品	250,000	20,000	220,000	13,052	119,272	-100,728	45.79
59014	租金、償債與利息	90,000	7,000	80,000	9,000	68,625	-11,375	14.22
590145	雜項設備租金	90,000	7,000	80,000	9,000	68,625	-11,375	14.22
5901451	雜項設備租金	90,000	7,000	80,000	9,000	68,625	-11,375	14.22
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
590171	會費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
5901713	職業團體會費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
	合 計	28,783,000	2,358,000	27,106,000	1,745,483	23,732,867	-3,373,133	12.44

備註：用人費用：依實際晉用人數核實支付。服務費用：係為9月-10月保全服務費尚未支付及擲節支出以致影響執行率。