

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
 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		78,314,421
001 財政局(01019)	59,535,483	
002 保管金專戶(70601)	4,724,643	
004 營養午餐專戶(36039)	6,757,769	
005 獎助學金專戶(36004)	4,467,504	
006 獎助學金(定存單)	2,700,000	
010 教育儲蓄戶(36209)	129,022	
合 計		78,314,421

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
 零用及週轉金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

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
 其他應收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y其他應收款		3,409,695
138技藝優良甄審作業費	28,000	
198行政減授鐘點費	2,268,000	
212業界實習和職場體驗	374,624	
213協同教學	178,050	
214實習實作	238,213	
217教師赴公民營機構研習	322,808	
合 計		3,409,695

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
 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		506,596
105/11/11 付謝玉娟預借辦理105年基層訓練站籃球對抗賽裁判費- #718(105.12.09)	159,600	
105/11/16 付蘇政賢預借參加105年手球錦標賽旅費- 5301#751(105.12.09)	143,456	
105/11/24 付顏好安預借105-1心理師駐診外聘鐘點費- 12/20#307(105.12.20)	1,600	
105/11/24 付張文賢預借105-1資訊研習講師鐘點費- #139(105.12.14)	3,200	
105/11/24 付胡明預借105學年度推動防制學生藥物濫用諮詢服務 團第1次活動費-#423(105.12.31)	35,700	
105/11/24 付李美雀預借美容科購置陶瓷浴櫃組等費用-#5801- 516.50000#257.5000(105.12.15)	55,000	
105/11/24 付葉怡君預借服裝科協同教學鐘點費-#213(105.12.29)	43,200	
105/11/28 付翁秋玲預借12/30週會講師鐘點費- 5301#284(105.12.30)	3,200	
105/11/29 支許家綾預借105年環保造筏端午節獎金-餐費- #2123#009(105.12.12)	11,640	
105/11/29 付本校室設科特色課程購置自動刨木機-特色課程補辦 預算(105.12.20)	50,000	
合 計		506,596

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
 退休及離職準備金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		2,411,472
105 公提-吳燕輝(62236)	662,650	
106 公提-孫加齊(65120)	26,673	
107 公提-蘇政賢(62279)	385,080	
110 公提-胡明(64964)	68,702	
111 公提-林宜樺(65022)	62,585	
201 自提-吳燕輝(62244)	662,650	
202 自提-孫加齊(65138)	26,687	
203 自提-蘇政賢(62287)	385,087	
206 自提-胡明(64565)	68,739	
207 自提-林宜樺(65030)	62,619	
合 計		2,411,472

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
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		43,623,046
001 公保費	204,524	
002 健保費	853,525	
003 勞保費	67,285	
004 退撫基金	539,617	
005 所得稅	618,050	
008 專任教練離職金	5,280	
009 其他	114,476	
013 補發學生證	4,340	
017 吳燕輝補助款	20,373	
023 校安約僱離職儲金	1,817	
024 二代健保費	2,104	
034 軍保費	7,420	
050 委託轉帳代繳	43,758	
101 重補修學分費	1,665,178	
102 寒暑假及課後輔導費	3,499,950	
110 模擬考費用	73,350	
119 國教輔導團	21,600	

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
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
130 高中職聯合登記	59,071	
138 技藝優良甄審作業費	3,300	
139 綜高經常門	53,946	
156 免試入學	438,597	
197 原助民助學金	605,000	
198 行政減授鐘點費	1,134,000	
203 家事類技藝競賽	86,542	
212 業界實習和職場體驗	440,923	
213 協同教學	130,950	
214 實習實作	112,048	
216 特色課程	334,397	
217 教師赴公民營機構研習	167,209	
224 實用技能班	590,800	
231 優質化	723,054	
301 特教代課鐘點費	79,200	
303 身障生助理員	26,392	
305 身障減授鐘點費	21,600	
307 特教班	776,916	

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
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
308 職輔員	268,222	
326 心理諮詢	9,600	
328 身障生交通費	260,112	
357 身心障礙生輔導	256,800	
405 水電及維護費	3,123,590	
407 冷氣維護費	490,518	
409 新生健康檢查費	228,486	
411 家長會費	223,570	
413 清潔管理費	330,414	
415 場租收入	7,841,766	
421 資源回收	15,683	
422 校務發展基金	18,401	
423 防治藥物輔導	760,000	
431 冷氣卡儲值	80,989	
456 閩南語認證考試	1,058	
501 仁愛助學金	4,083,172	
502 清寒獎學金	1,623,860	
503 李惠蘭獎學金	204,878	

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
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
504 鄧蘭獎學金	314,363	
505 張寶貞獎學金	318,233	
507 楊金容獎學金	111,998	
508 三Q獎學金	511,000	
509 教育儲蓄	129,022	
601 營養午餐	6,757,769	
701 蘇政賢專任運動教練	34,376	
710 姥姥盃籃球賽	100,000	
711 游泳夏令營	3,105	
716 唐維傑培訓經費	314,350	
718 基層選手訓練站	300,498	
719 手球訓練站	40,000	
721 籃球隊基金	395,998	
725 運動績效獎勵金	3,128	
731 足球聯賽	220	
732 游泳救生員	31,073	
743 籃球甲級聯賽	5,212	
752 外埠教學	904,990	

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
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		43,623,046

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
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		3,184,601
002 履約保證金		2,040,198
103/12/24 104年度資訊設備維護履約保證金-鴻翰資訊有限公司(106.02.25)(上期結轉)	35,000	
104/06/10 高雄銀行自動櫃員機履約保證金結轉103.1.1-107.12.31履約保證金(108.10.25)(上期結轉)	10,000	
104/07/31 收104年度圖書館虛擬化服務平台系統履約保證金-聲宏綠能(106.11.25)(上期結轉)	85,500	
105/01/19 105年度校園廁所清潔及美化綠化勞務採購履約保證金-亞瑟環境清潔股份有限公司(106.02.20)	36,000	
105/06/30 105學年度高一新生制服履約保證金-大衛企業股份有限公司(105.12.01)	212,800	
105/06/30 105學年度高一新生運動服履約保證金-俊銘布業行(105.12.01)	93,100	
105/07/18 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(107.0810)	724,798	
105/08/31 收105學年度學校民辦民營午餐履約保證金-立緯食品有限公司(106.07.01)	400,000	
105/08/31 105學年度高一新生健康檢查履約保證金-佑康診所(105.10.15)	24,000	
105/08/31 收105學年度四技二專模擬考委託服務採購履約保證金-智業文化事業有限公司(106.10.15)	40,000	

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
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/09/02 本校第28屆畢業紀念冊採購履約保證金-亞提斯多媒體有限公司(106.5.31)	40,000	
105/09/30 105學年度身障生就學無障礙計程車接送服務履約保證金-皇冠大車隊企業股份有限公司高雄分公司(106.7.1)	20,000	
105/09/30 105年度採購單槍投影機履約保證金-樂學系統科技有限公司(105.10.15)	39,000	
105/10/31 105年度化糞池整修工程履約保證金-美俐營造有限公司(105.12.28)	260,000	
105/11/28 105年第2次圖書採購履約保證金-松霖文教實業社(105.12.10)	20,000	
003 保固金		1,106,903
101/07/31 101年度中階伺服器及通訊設備保固金-鴻瀚資訊有限公司(105.7.11)(上期結轉)	11,904	
102/12/26 收102學年高雄區高中職登記分發設備保固金-鴻瀚資訊(105.9.30)(上期結轉)	10,680	
102/12/26 收本校採購美髮沖頭椅保固金-羽鑫國際(105.8.30)(上期結轉)	4,950	
103/01/07 收採購機械式籃球架保固金-冠理興業(106.04.28)(上期結轉)	19,800	
103/05/22 收採購103年專業教室課桌椅保固金-全存保企業有限公司(105.11.23)(上期結轉)	8,850	

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
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103/10/31 收本校辦理103學年度全國家科技藝競賽採購烹飪器具保固金-有晟餐具行(105.10.16)(上期結轉)	7,788	
103/12/09 收103年度專業教室冷氣機採購保固金-大同綜合訊電股份有限公司(108.11.25)(上期結轉)	25,800	
103/12/24 收103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲澂綠能科技有限公司(108.12.25)(上期結轉)	71,700	
103/12/31 收本校103年度餐飲科專業教室整修工程保固金-泰宇室內裝修(106.12.31)(上期結轉)	44,580	
103/12/31 收本校103年度服裝科等專業教室整修工程保固金-力歐室內裝修(106.12.31)(上期結轉)	71,581	
104/01/08 2301電腦教室裝修工程保固金繳庫-旭鑫室內裝修工程(108.08.25)(上期結轉)	18,340	
104/02/10 收103學年度優質化特色課程設備咖啡機保固金-有晟餐具行(106.05.31)(上期結轉)	7,650	
104/02/10 收103學年度充實基礎教學設備工作車等保固金-有晟餐具行(106.05.31)(上期結轉)	5,490	
104/02/26 收本校機房網路環境AOS管理系統-聲澂綠能科技有限公司(106.07.30)(上期結轉)	46,500	
104/03/03 103年教育部充實學校基礎教學實習設備購置美容科洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)(上期結轉)	7,380	
104/03/18 收辦理103年第2期教育署補助學校發展務實致用特色課程購置餐飲管理科器具保固金-連發食品	4,290	

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
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106.10.21)(上期結轉)		
104/03/18 收辦理103年第2期教育署補助學校發展務實致用特色課程購置服裝科打版軟體保固金-台灣東洋紡公司(106.10.22)(上期結轉)	14,940	
104/03/24 收103年學校發展務實致用特色課程購置餐飲科冰箱保固金-芳成工業(107.06.25)(上期結轉)	3,720	
104/05/19 收103年度校舍屋頂防水隔熱整修工程保固金-三焱營造有限公司(107.06.30)(上期結轉)	231,867	
104/09/01 104年度室設科購置雷射切割機-興我企業有限公司(107.07.25)(上期結轉)	5,460	
104/09/09 收103學年度優質化購置餐飲科發酵箱保固金-信華實業有限公司(107.04.25)(上期結轉)	5,280	
104/10/20 收圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲滋綠能科技有限公司(106.12.10)(上期結轉)	24,000	
104/11/04 收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)(上期結轉)	7,380	
104/11/30 收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)(上期結轉)	56,100	
105/01/07 收室設科充實基礎教學設備黑板萬能繪圖儀保固金-韋利資訊公司(107.03.20)	4,050	
105/01/19 收餐飲科購置專業蒸箱及雙門電烤箱保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.03.31)	7,800	

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
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/02/25 收本校採購電話總機系統保固金-晨齊企業有限公司 (107.03.25)	11,025	
105/04/20 收餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼 有限公司(106.3.1)	29,400	
105/05/25 105年度監視系統安裝保固金-堡強科技有限公司 (107.05.1)	9,840	
105/05/30 收104年污水處理暨周邊溝渠整修工程保固金-川水 水電工程有限公司(110.5.12)	157,800	
105/07/27 收本校服裝科請購縫紉機保固金-永誌五金有限公司 (107.6.1)	14,640	
105/08/29 收購置105年度飲水機保固金-旺信企業有限公司 (108.7.12)	8,100	
105/08/29 收104年度校舍j棟廁所整修工程保固金-川水水電工 程有限公司(106.6.30)	89,964	
105/08/31 收採購105年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限 公司(107.06.01)	8,370	
105/10/13 收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	
105/10/13 收觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行 (107.10.01)	4,500	
105/11/16 收105年度購置機器及教學設備用電腦保固金-欣智 科技有限公司(107.10.26)	30,600	

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
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/11/22 105年度購置單槍投影機保固金-樂學系統科技有限 公司(107.11.1)	11,400	
004 場地保證金		37,500
105/09/21 收11/13租用場地使用費-財團法人康宣文教基金會 (105.12.05)	22,400	
105/09/21 收10/15租用場地使用費-陳河西(105.12.05)	1,400	
105/10/31 收康軒文教基金會11/13租用場地保證金 (105.12.20)	9,800	
105/11/04 收105年飛耀股份有限公司租用場地保證金 (106.1.30)	2,500	
105/11/30 中華民國電腦技能基金會12/10租用場地保證金 (105.12.10)	1,400	
合 計		3,184,601

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
 應付退休及離職金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		2,411,472
101 約聘僱人員離職儲金	2,411,472	
合 計		2,411,472

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
 累積餘額明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	27,126,755	27,126,755
合 計		27,126,755