

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12月31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	1,428,000	163,883,000	3,432,917	163,311,238	-571,762	0.35
530111	正式員額薪資	116,403,000	-	116,403,000	-3,133	114,214,571	-2,188,429	1.88
5301113	職員薪金	116,403,000	-	116,403,000	-3,133	114,214,571	-2,188,429	1.88
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,572,000	308,000	5,572,000	1,192,400	8,365,931	2,793,931	50.14
5301122	約僱職員薪金	364,000	-	364,000	-	363,300	-700	0.19
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	308,000	5,208,000	1,192,400	8,002,631	2,794,631	53.66
530113	超時工作報酬	1,295,000	54,000	1,295,000	55,547	1,252,351	-42,649	3.29
5301131	加班費	192,000	30,000	192,000	28,317	97,099	-94,901	49.43
5301132	值班費	140,000	24,000	140,000	27,230	160,540	20,540	14.67
530113K	不休假加班費	963,000	-	963,000	-	994,712	31,712	3.29
530114	津貼	231,000	-	231,000	-	-	-231,000	100.00
5301149	其他津貼	231,000	-	231,000	-	-	-231,000	100.00
530115	獎金	28,374,000	-	28,374,000	-215,912	27,669,931	-704,069	2.48
5301152	考核(績)獎金	13,843,000	-	13,843,000	899	12,999,609	-843,391	6.09
5301153	年終獎金	14,531,000	-	14,531,000	-216,811	14,670,322	139,322	0.96
530116	退休及卹償金	22,000	1,000	22,000	1,816	21,792	-208	0.95
5301162	工員退休及離職金	22,000	1,000	22,000	1,816	21,792	-208	0.95
530118	福利費	11,986,000	1,065,000	11,986,000	2,402,199	11,786,662	-199,338	1.66
5301181	分擔員工保險費	11,439,000	1,019,000	11,439,000	2,358,769	11,168,624	-270,376	2.36
5301183	傷病醫藥費	67,000	6,000	67,000	-	67,400	400	0.60

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12月31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	480,000	43,430	550,638	70,638	14.72
53012	服務費用	11,996,000	631,000	11,996,000	1,552,032	10,958,550	-1,037,450	8.65
530121	水電費	4,906,000	23,000	4,906,000	84,210	4,443,885	-462,115	9.42
5301212	工作場所電費	3,852,000	-	3,852,000	-	3,428,727	-423,273	10.99
5301214	工作場所水費	919,000	-	919,000	74,765	919,000	-	-
5301217	煤氣費	135,000	23,000	135,000	9,445	96,158	-38,842	28.77
530122	郵電費	505,000	42,000	505,000	123,075	355,208	-149,792	29.66
5301221	郵費	95,000	7,000	95,000	29,118	87,208	-7,792	8.20
5301222	電話費	410,000	35,000	410,000	93,957	268,000	-142,000	34.63
530123	旅運費	789,000	42,000	789,000	137,426	863,252	74,252	9.41
5301231	國內旅費	460,000	39,000	460,000	79,166	482,124	22,124	4.81
5301232	國外旅費	129,000	-	129,000	-	178,000	49,000	37.98
5301235	貨物運費	30,000	3,000	30,000	-	34,500	4,500	15.00
5301239	其他旅運費	170,000	-	170,000	58,260	168,628	-1,372	0.81
530124	印刷裝訂與廣告費	500,000	48,000	500,000	90,638	450,342	-49,658	9.93
5301241	印刷及裝訂費	400,000	40,000	400,000	90,638	450,342	50,342	12.59
5301246	業務宣導費	100,000	8,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
530125	修理保養及保固費	3,998,000	348,000	3,998,000	662,937	3,794,978	-203,022	5.08
5301252	一般房屋修護費	2,200,000	225,000	2,200,000	137,160	2,279,065	79,065	3.59
5301255	機械及設備修護費	598,000	23,000	598,000	147,840	413,030	-184,970	30.93

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12月31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	1,200,000	377,937	1,102,883	-97,117	8.09
530127	一般服務費	10,000	5,000	10,000	-	2,016	-7,984	79.84
530127B	義工服務費	10,000	5,000	10,000	-	2,016	-7,984	79.84
530128	專業服務費	1,288,000	123,000	1,288,000	453,746	1,048,869	-239,131	18.57
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	54,000	558,000	223,516	479,283	-78,717	14.11
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	5,000	55,000	13,230	42,240	-12,760	23.20
5301287	委託考選訓練費	175,000	4,000	175,000	-	62,400	-112,600	64.34
5301288	電子計算機軟體服務費	500,000	60,000	500,000	217,000	464,946	-35,054	7.01
53013	材料及用品費	3,657,000	467,000	3,657,000	358,529	2,786,174	-870,826	23.81
530131	使用材料費	12,000	1,000	12,000	-	1,812	-10,188	84.90
5301314	油脂	12,000	1,000	12,000	-	1,812	-10,188	84.90
530132	用品消耗	3,645,000	466,000	3,645,000	358,529	2,784,362	-860,638	23.61
5301321	辦公(事務)用品	758,000	75,000	758,000	12,310	502,328	-255,672	33.73
5301322	報章雜誌	300,000	90,000	300,000	6,840	218,406	-81,594	27.20
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	460,000	38,000	460,000	6,835	547,330	87,330	18.98
5301328	醫療用品	70,000	6,000	70,000	-	37,044	-32,956	47.08
530132K	物品	2,057,000	257,000	2,057,000	332,544	1,479,254	-577,746	28.09
53014	租金、償債與利息	496,000	72,000	496,000	49,640	236,220	-259,780	52.38
530144	交通及運輸設備租金	100,000	6,000	100,000	140	1,095	-98,905	98.91

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12月31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	6,000	100,000	140	1,095	-98,905	98.91
530145	雜項設備租金	396,000	66,000	396,000	49,500	235,125	-160,875	40.63
5301451	雜項設備租金	396,000	66,000	396,000	49,500	235,125	-160,875	40.63
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	-27,250	18.17
530152	購置無形資產	150,000	-	150,000	-	122,750	-27,250	18.17
5301521	購置電腦軟體	150,000	-	150,000	-	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	73,000	2,145,000	117,990	1,575,280	-569,720	26.56
530171	會費	10,000	-	10,000	2,000	4,000	-6,000	60.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	10,000	2,000	4,000	-6,000	60.00
530172	捐助、補助與獎助	1,430,000	-	1,430,000	-	1,050,095	-379,905	26.57
5301727	獎助學員生給與	1,430,000	-	1,430,000	-	1,050,095	-379,905	26.57
530174	補貼與獎勵	155,000	23,000	155,000	2,600	22,300	-132,700	85.61
5301742	獎勵費用	155,000	23,000	155,000	2,600	22,300	-132,700	85.61
530175	競賽及交流活動費	550,000	50,000	550,000	113,390	498,885	-51,115	9.29
5301751	技能競賽	550,000	50,000	550,000	113,390	498,885	-51,115	9.29
53019	其他	1,043,000	83,000	1,043,000	157,653	841,103	-201,897	19.36
530192	其他費用	1,043,000	83,000	1,043,000	157,653	841,103	-201,897	19.36
5301929	其他	1,043,000	83,000	1,043,000	157,653	841,103	-201,897	19.36
	合 計	183,370,000	2,754,000	183,370,000	5,668,761	179,831,315	-3,538,685	1.93

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12月31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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	19,703,231	2,367,400	19,703,231	5,540,497	14,700,664	-5,002,567	25.39
580151	購置固定資產	19,703,231	2,367,400	19,703,231	5,540,497	14,700,664	-5,002,567	25.39
5801513	擴充改良房屋建築及設備	9,811,184	-	9,811,184	3,215,411	7,118,812	-2,692,372	27.44
5801514	購置機械及設備	1,708,547	374,000	1,708,547	203,000	1,434,797	-273,750	16.02
5801515	購置交通及運輸設備	718,044	350,544	718,044	235,244	602,744	-115,300	16.06
5801516	購置雜項設備	7,465,456	1,642,856	7,465,456	1,886,842	5,544,311	-1,921,145	25.73
	合 計	19,703,231	2,367,400	19,703,231	5,540,497	14,700,664	-5,002,567	25.39

備註：房屋建築及設備：小禮堂整修工程不執行。化糞池整修工程執行中，餘款由應付代收款支應。機械及設備：廣播設備尚未交貨，保留171000。交通及運輸設備：電源穩壓器尚未交貨，保留115300。雜項設備：電烤爐等尚未交貨，保留1229675預算結餘共3486592。

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12月31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	913,000	25,667,000	1,234,293	23,645,930	-2,021,070	7.87
590111	正式員額薪資	17,877,000	-	17,877,000	-	16,233,656	-1,643,344	9.19
5901113	職員薪金	15,162,000	-	15,162,000	-	13,517,996	-1,644,004	10.84
5901114	工員工資	2,715,000	-	2,715,000	-	2,715,660	660	0.02
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	9,000	100,000	2,535	49,648	-50,352	50.35
5901122	約僱職員薪金	100,000	9,000	100,000	2,535	24,248	-75,752	75.75
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	25,400	25,400	-
590113	超時工作報酬	715,000	694,000	715,000	555,944	612,776	-102,224	14.30
5901131	加班費	22,000	1,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
590113K	不休假加班費	693,000	693,000	693,000	555,944	612,776	-80,224	11.58
590115	獎金	4,400,000	-	4,400,000	216,811	4,260,431	-139,569	3.17
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	216,811	2,127,380	-122,620	5.45
590118	福利費	2,574,000	210,000	2,574,000	458,778	2,488,519	-85,481	3.32
5901181	分擔員工保險費	1,800,000	170,000	1,800,000	384,108	1,789,179	-10,821	0.60
5901189	其他福利費	774,000	40,000	774,000	74,670	699,340	-74,660	9.65
590119	提繳費	1,000	-	1,000	225	900	-100	10.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	225	900	-100	10.00
59012	服務費用	2,764,000	723,000	2,764,000	1,532,898	2,663,391	-100,609	3.64
590121	水電費	1,232,000	500,000	1,232,000	1,136,348	1,240,945	8,945	0.73

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12月31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	1,032,000	974,480	974,480	-57,520	5.57
5901214	工作場所水費	200,000	100,000	200,000	161,868	266,465	66,465	33.23
590122	郵電費	60,000	6,000	60,000	6,100	33,197	-26,803	44.67
5901221	郵費	30,000	3,000	30,000	4,500	23,597	-6,403	21.34
5901222	電話費	30,000	3,000	30,000	1,600	9,600	-20,400	68.00
590123	旅運費	30,000	1,000	30,000	4,850	22,492	-7,508	25.03
5901231	國內旅費	20,000	1,000	20,000	4,850	22,492	2,492	12.46
5901235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	40,000	7,950	29,170	-10,830	27.07
5901241	印刷及裝訂費	40,000	4,000	40,000	7,950	29,170	-10,830	27.07
590127	一般服務費	204,000	20,000	204,000	19,546	204,327	327	0.16
590127D	計時與計件人員酬金	204,000	20,000	204,000	19,546	204,327	327	0.16
590128	專業服務費	1,055,000	179,000	1,055,000	336,720	990,460	-64,540	6.12
5901287	委託考選訓練費	20,000	-	20,000	1,600	1,600	-18,400	92.00
5901288	電子計算機軟體服務費	32,000	16,000	32,000	16,000	31,500	-500	1.56
5901289	保警及保全費用	1,003,000	163,000	1,003,000	319,120	957,360	-45,640	4.55
590129	公共關係費	143,000	13,000	143,000	21,384	142,800	-200	0.14
5901291	公共關係費	143,000	13,000	143,000	21,384	142,800	-200	0.14
59013	材料及用品費	259,000	31,000	259,000	32,831	153,943	-105,057	40.56
590131	使用材料費	9,000	1,000	9,000	-	1,840	-7,160	79.56

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12月31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	9,000	-	1,840	-7,160	79.56
590132	用品消耗	250,000	30,000	250,000	32,831	152,103	-97,897	39.16
5901321	辦公(事務)用品	250,000	30,000	250,000	32,831	152,103	-97,897	39.16
59014	租金、償債與利息	90,000	10,000	90,000	18,000	86,625	-3,375	3.75
590145	雜項設備租金	90,000	10,000	90,000	18,000	86,625	-3,375	3.75
5901451	雜項設備租金	90,000	10,000	90,000	18,000	86,625	-3,375	3.75
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	1,677,000	28,783,000	2,818,022	26,550,889	-2,232,111	7.75