

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	161,692,000	34,710,000	34,710,000	34,981,038	34,981,038	271,038	0.78
530111	正式員額薪資	115,122,000	19,187,000	19,187,000	18,818,563	18,818,563	-368,437	1.92
5301113	職員薪金	115,122,000	19,187,000	19,187,000	18,818,563	18,818,563	-368,437	1.92
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,571,000	661,000	661,000	1,012,608	1,012,608	351,608	53.19
5301122	約僱職員薪金	363,000	61,000	61,000	60,550	60,550	-450	0.74
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	600,000	600,000	952,058	952,058	352,058	58.68
530113	超時工作報酬	1,295,000	-	-	-	-	-	-
5301131	加班費	192,000	-	-	-	-	-	-
5301132	值班費	140,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	963,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	27,791,000	14,495,000	14,495,000	14,774,067	14,774,067	279,067	1.93
5301152	考核(績)獎金	13,296,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	14,495,000	14,495,000	14,495,000	14,774,067	14,774,067	279,067	1.93
530116	退休及卹償金	22,000	2,000	2,000	1,816	1,816	-184	9.20
5301162	工員退休及離職金	22,000	2,000	2,000	1,816	1,816	-184	9.20
530118	福利費	11,891,000	365,000	365,000	373,984	373,984	8,984	2.46
5301181	分擔員工保險費	11,331,000	320,000	320,000	310,004	310,004	-9,996	3.12
5301183	傷病醫藥費	64,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301189	其他福利費	496,000	40,000	40,000	63,980	63,980	23,980	59.95
53012	服務費用	11,034,000	243,000	243,000	69,975	69,975	-173,025	71.20

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	%
530121	水電費	4,690,000	-	-	-	-	-	-
5301212	工作場所電費	3,700,000	-	-	-	-	-	-
5301214	工作場所水費	860,000	-	-	-	-	-	-
5301217	煤氣費	130,000	-	-	-	-	-	-
530122	郵電費	425,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301221	郵費	95,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301222	電話費	330,000	-	-	-	-	-	-
530123	旅運費	855,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5301231	國內旅費	460,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5301232	國外旅費	215,000	-	-	-	-	-	-
5301235	貨物運費	30,000	-	-	-	-	-	-
5301239	其他旅運費	150,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	570,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	370,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301246	業務宣導費	200,000	-	-	-	-	-	-
530125	修理保養及保固費	3,158,000	190,000	190,000	69,975	69,975	-120,025	63.17
5301252	一般房屋修護費	1,958,000	160,000	160,000	60,460	60,460	-99,540	62.21
5301255	機械及設備修護費	400,000	-	-	-	-	-	-
5301257	雜項設備修護費	800,000	30,000	30,000	9,515	9,515	-20,485	68.28
530127	一般服務費	5,000	-	-	-	-	-	-

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	%
530127B	義工服務費	5,000	-	-	-	-	-	-
530128	專業服務費	1,331,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	-	-	-	-	-	-
5301287	委託考選訓練費	120,000	-	-	-	-	-	-
5301288	電子計算機軟體服務費	598,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	4,025,000	119,000	119,000	28,125	28,125	-90,875	76.37
530131	使用材料費	12,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301314	油脂	12,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530132	用品消耗	4,013,000	118,000	118,000	28,125	28,125	-89,875	76.17
5301321	辦公(事務)用品	758,000	13,000	13,000	28,125	28,125	15,125	116.35
5301322	報章雜誌	250,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	430,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	70,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530132K	物品	2,505,000	100,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
53014	租金、償債與利息	630,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301442	車租	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530145	雜項設備租金	600,000	-	-	-	-	-	-

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	%
5301451	雜項設備租金	600,000	-	-	-	-	-	-
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	427,000	-	-	-	-	-	-
530152	購置無形資產	427,000	-	-	-	-	-	-
5301521	購置電腦軟體	427,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,619,000	-	-	-	-	-	-
530171	會費	10,000	-	-	-	-	-	-
5301712	學術團體會費	10,000	-	-	-	-	-	-
530172	捐助、補助與獎助	1,070,000	-	-	-	-	-	-
5301726	捐助國外團體	1,070,000	-	-	-	-	-	-
530174	補貼與獎勵	89,000	-	-	-	-	-	-
5301742	獎勵費用	89,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	450,000	-	-	-	-	-	-
5301751	技能競賽	450,000	-	-	-	-	-	-
53019	其他	2,173,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
530192	其他費用	2,173,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
5301929	其他	2,173,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
	合 計	181,600,000	35,106,000	35,106,000	35,079,138	35,079,138	-26,862	0.08

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	16,619,000	-	-	163,818	163,818	163,818	-
580151	購置固定資產	16,619,000	-	-	163,818	163,818	163,818	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	10,350,000	-	-	-	-	-	-
5801514	購置機械及設備	386,000	-	-	-	-	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	2,013,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	3,870,000	-	-	163,818	163,818	163,818	-
	合 計	16,619,000	-	-	163,818	163,818	163,818	-

備註：購置雜項設備：係為105年度保留款，圖書採購案執行完成。

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	25,238,000	5,331,000	5,331,000	5,382,951	5,382,951	51,951	0.97
590111	正式員額薪資	17,253,000	2,875,000	2,875,000	2,775,980	2,775,980	-99,020	3.44
5901113	職員薪金	14,523,000	2,420,000	2,420,000	2,323,370	2,323,370	-96,630	3.99
5901114	工員工資	2,730,000	455,000	455,000	452,610	452,610	-2,390	0.53
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	100,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
590113	超時工作報酬	674,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901131	加班費	22,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590113K	不休假加班費	652,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	4,478,000	2,243,000	2,243,000	2,556,981	2,556,981	313,981	14.00
5901152	考核(績)獎金	2,235,000	-	-	420,453	420,453	420,453	-
5901153	年終獎金	2,243,000	2,243,000	2,243,000	2,136,528	2,136,528	-106,472	4.75
590118	福利費	2,732,000	203,000	203,000	49,990	49,990	-153,010	75.37
5901181	分擔員工保險費	1,900,000	50,000	50,000	39,990	39,990	-10,010	20.02
5901189	其他福利費	832,000	153,000	153,000	10,000	10,000	-143,000	93.46
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	2,590,000	16,000	16,000	21,009	21,009	5,009	31.31
590121	水電費	1,080,000	-	-	-	-	-	-
5901212	工作場所電費	900,000	-	-	-	-	-	-

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
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	%
5901214	工作場所水費	180,000	-	-	-	-	-	-
590122	郵電費	40,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901221	郵費	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901222	電話費	10,000	-	-	-	-	-	-
590123	旅運費	30,000	-	-	-	-	-	-
5901231	國內旅費	20,000	-	-	-	-	-	-
5901235	貨物運費	10,000	-	-	-	-	-	-
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901241	印刷及裝訂費	40,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
590127	一般服務費	235,000	-	-	21,009	21,009	21,009	-
590127D	計時與計件人員酬金	235,000	-	-	21,009	21,009	21,009	-
590128	專業服務費	1,022,000	-	-	-	-	-	-
5901287	委託考選訓練費	20,000	-	-	-	-	-	-
5901288	電子計算機軟體服務費	32,000	-	-	-	-	-	-
5901289	保警及保全費用	970,000	-	-	-	-	-	-
590129	公共關係費	143,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5901291	公共關係費	143,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
59013	材料及用品費	159,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590131	使用材料費	9,000	-	-	-	-	-	-
5901314	油脂	9,000	-	-	-	-	-	-

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
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/09

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	%
590132	用品消耗	150,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	150,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
59014	租金、償債與利息	90,000	-	-	-	-	-	-
590145	雜項設備租金	90,000	-	-	-	-	-	-
5901451	雜項設備租金	90,000	-	-	-	-	-	-
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	3,000	-	-	-	-	-	-
590171	會費	3,000	-	-	-	-	-	-
5901713	職業團體會費	3,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	28,080,000	5,352,000	5,352,000	5,403,960	5,403,960	51,960	0.97