

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		67,650,445
001 財政局(01019)	52,379,966	
002 保管金專戶(70601)	5,253,663	
004 營養午餐專戶(36039)	2,483,381	
005 獎助學金專戶(36004)	4,578,016	
006 獎助學金(定存單)	2,700,000	
008 報名費專戶(70695)	255,360	
010 教育儲蓄戶(36209)	59	
合 計		67,650,445

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y其他應收款		5,289,700
138 技藝優良甄審作業費	24,700	
201 商科技檢	1,000,000	
231 優質化	945,000	
307 特教班	2,320,000	
308 職輔員	1,000,000	
合 計		5,289,700

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		197,472
106/01/11 付本校106年1月份專業運動教練薪資-吳燕輝- #703(106.05.20)	51,346	
106/01/13 繳回105-1學期高職免學費贖餘款-張巧婕等2人辦理休 學-#4301(106.07.25)	5,680	
106/01/17 付本校106年1月離職儲金公提-#703吳燕輝(106.04.20)	3,081	
106/01/17 付本校105年度年終獎金-#703吳燕輝(106.4.20)	77,019	
106/01/24 付106年2月份薪津-實用技能班導師費- #224(106.05.25)	9,000	
106/01/24 付106年2月份薪津-吳燕輝-#703(106.05.25)	51,346	
合 計		197,472

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
 退休及離職準備金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/09

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		2,334,300
105 公提-吳燕輝(62236)	672,615	
106 公提-孫加齊(65120)	30,437	
107 公提-蘇政賢(62279)	391,357	
110 公提-胡明(64964)	72,710	
201 自提-吳燕輝(62244)	672,615	
202 自提-孫加齊(65138)	30,453	
203 自提-蘇政賢(62287)	391,364	
206 自提-胡明(64565)	72,749	
合 計		2,334,300

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		36,455,397
001 公保費	204,845	
002 健保費	591,767	
003 勞保費	48,553	
004 退撫基金	497,846	
005 所得稅	902,873	
007 職輔員離職金	3,399	
008 專任教練離職金	5,280	
009 其他	105,485	
013 補發學生證	470	
020 工科技檢報名費	790,000	
023 校安約僱離職儲金	1,817	
024 二代健保費	63,173	
034 軍保費	20,798	
101 重補修學分費	1,665,178	
102 寒暑假及課後輔導費	2,700,336	
110 模擬考費用	74,960	
127 教專發展	3,046	

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
 應付代收款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/09

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	
134 扶助教學	62,200	
151 代理教師甄選	2,000	
152 策略聯盟	27,000	
201 商科技檢	938,450	
203 家事類技藝競賽	86,542	
217 教師赴公民營機構研習	82,099	
224 實用技能班	157,622	
231 優質化	902,200	
303 身障生助理員	3,510	
307 特教班	2,300,500	
308 職輔員	943,356	
328 身障生交通費	67,200	
405 水電及維護費	3,161,970	
407 冷氣維護費	483,900	
410 平安保險費	684	
411 家長會費	4,137	
413 清潔管理費	239,071	

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
415 場租收入	6,990,586	
416 其他-支付處	54,000	
421 資源回收	15,683	
422 校務發展基金	16,001	
423 防治藥物輔導	791,545	
431 冷氣卡儲值	54,889	
450 課稅配套措施	20,000	
456 閩南語認證考試	1,058	
501 仁愛助學金	4,189,777	
502 清寒獎學金	1,626,200	
503 李惠蘭獎學金	205,242	
504 鄧蘭獎學金	314,869	
505 張寶貞獎學金	318,739	
507 楊金容獎學金	112,189	
508 三Q獎學金	511,000	
509 教育儲蓄	59	
601 營養午餐	2,483,381	
701 蘇政賢專任運動教練	430,721	

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
705 體育班甄試	700	
710 姥姥盃籃球賽	100,000	
716 唐維傑培訓經費	314,350	
721 籃球隊基金	395,998	
732 游泳救生員	12,550	
743 籃球甲級聯賽	5,212	
752 外埠教學	33,950	
811 技檢報名費	255,360	
合 計		36,455,397

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,877,415
002 履約保證金		1,803,298
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)(上期結轉)	36,000	
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	400,000	
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)(上期結轉)	40,000	
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	20,000	

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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)(上期結轉)	260,000	
105/12/20 105學年度充實基礎教學實習設備餐飲設備履約保證金-越鋼不銹鋼有限公司(106.01.31)(上期結轉)	30,000	
105/12/29 資處科電腦教室電源穩壓器履約保證金-允傳科技股份有限公司(106.1.17)(上期結轉)	12,000	
105/12/29 室設科廣播教學設備履約保證金-鴻瀚資訊有限公司(106.1.17)(上期結轉)	18,000	
106/01/19 餐服教室採購餐飲服務工作檯履約保證金-懋錦室內裝修有限公司(106.02.28)	92,000	
003 保固金		1,060,317
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	
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-聲宏綠能科	71,700	

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
技有限公司(108.12.25)(上期結轉)		
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	
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-聲浚綠能科技有限公司(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(106.10.21)(上期結轉)	4,290	
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	5,460	

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(107.07.25)(上期結轉)		
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	7,800	
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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	14,640	

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(107.6.1)(上期結轉)		
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	30,600	
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)(上期結轉)	11,400	
105/12/30 收105學年度高一新生制服及運動服保固金-大衛企 業股份有限公司(106.12.25)(上期結轉)	44,433	
105/12/30 收105學年度高一新生制服及運動服保固金-俊銘布 業行(106.12.25)(上期結轉)	18,027	
106/01/23 收資料科電腦教室電源穩壓氣保固金-允傳科技股份 有限公司(108.2.1)	3,459	
004 場地保證金		13,800

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/09/21 收10/15租用場地使用費-陳河西(105.12.05)(上期結轉)	1,400	
105/11/04 收105年飛耀股份有限公司租用場地保證金(106.1.30)(上期結轉)	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)(上期結轉)	1,400	
106/01/10 收106/1/8湯秀女辦理珠心算測驗租用場地保證金(106.02.05)	3,500	
106/01/23 收康軒文教基金會1/15租用場地保證金(106.2.25)	5,000	
合 計		2,877,415

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

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		2,334,300
101 約聘僱人員離職儲金	2,334,300	
合 計		2,334,300

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106年01月31日

列印日期：106/02/09

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	34,132,271	34,132,271
合 計		34,132,271