

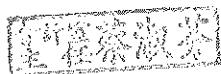
00205

高雄市政府教育局主管
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

會 計 月 報

中華民國108年3月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立三民高級家事商業職業學校

目次

中華民國108年度3月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第19頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第20頁至第21頁
銀行存款差額解釋表	第22頁至第23頁
對帳單	第24頁至第37頁
保管品月報	第38頁
保管品對帳單	第39頁
市有財產增減結存表(月報)	第40頁
財產增減月報表(月報)	第41頁至第42頁
電腦軟體增減結存表	第43頁至第50頁

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

205-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	251,069,000	24,344,380	24,416,000	-71,620	-0.29	93,849,546	96,529,000	-2,679,454	-2.78
財產收入	45	5,254,000	84,340	125,000	-40,660	-32.53	2,206,134	2,373,000	-166,866	-7.03
租金收入	452	5,254,000	84,340	125,000	-40,660	-32.53	2,206,134	2,373,000	-166,866	-7.03
政府撥入收入	46	207,245,000	18,796,000	18,796,000			86,151,000	86,151,000		
公庫撥款收入	462	207,245,000	18,796,000	18,796,000			86,151,000	86,151,000		
教學收入	4S	30,812,000	4,479,730	5,295,000	-815,270	-15.40	4,479,730	5,295,000	-815,270	-15.40
學雜費收入	4S1	30,812,000	4,479,730	5,295,000	-815,270	-15.40	4,479,730	5,295,000	-815,270	-15.40
其他收入	4Y	7,758,000	984,310	200,000	784,310	392.16	1,012,682	2,710,000	-1,697,318	-62.63
雜項收入	4YY	7,758,000	984,310	200,000	784,310	392.16	1,012,682	2,710,000	-1,697,318	-62.63
基金用途	5	257,069,000	21,494,007	21,100,000	394,007	1.87	91,704,648	90,359,000	1,345,648	1.49
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	14,679,413	18,336,000	-3,656,587	-19.94	65,490,272	74,055,000	-8,564,728	-11.57
高職教育	522	193,096,000	14,679,413	18,336,000	-3,656,587	-19.94	65,490,272	74,055,000	-8,564,728	-11.57
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	5,984,594	2,764,000	3,220,594	116.52	25,291,376	16,304,000	8,987,376	55.12
行政管理及推展	5L1	43,661,000	5,984,594	2,764,000	3,220,594	116.52	25,291,376	16,304,000	8,987,376	55.12
建築及設備計畫	5M	20,312,000	830,000		830,000		923,000		923,000	
營建及修建工程	5M2	7,400,000	830,000		830,000		835,000		835,000	
交通及運輸設備	5M3	1,123,000								
其他設備	5M4	11,789,000					88,000		88,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	2,850,373	3,316,000	-465,627	-14.04	2,144,898	6,170,000	-4,025,102	-65.24
期初基金餘額	71	28,556,000					38,856,893	28,556,000	10,300,893	36.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,556,000					41,001,791	34,726,000	6,275,791	18.07

註：

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基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

基金來源:

1. 學雜費收入:係體育績優及原住民學雜費收入尚未轉入。
2. 雜項收入:係重補修學分費尚未轉入。

基金用途:

1. 高職教育:係課輔鐘點費依實際節數核實支付,較預算編列數少,故執行率不如預期。
2. 行政管理及推展:主要係月退休金預算編列不足,核實支付。

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

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	94,252,249	100.00	負債	2	53,250,458	56.50
流動資產	11	93,267,962	98.96	流動負債	21	48,403,360	51.36
現金	111	73,285,631	77.75	應付款項	212	48,403,360	51.36
銀行存款	1112	73,135,631	77.60	應付代收款	2123	48,403,360	51.36
財政局市庫 ✓	1112-1	51,854,168	55.02	應付費用	2125	0	0.00
保管金 ✓	1112-2	4,409,072	4.68	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶 ✓	1112-3	7,235,630	7.68	其他負債	22	4,847,098	5.14
教育儲蓄戶 ✓	1112-4	555,309	0.59	什項負債	221	4,847,098	5.14
其他專戶 ✓	1112-5	9,081,452	9.64	存入保證金	2211	3,862,811	4.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	應付退休及離職金	2213	984,287	1.04
應收款項	113	18,363,564	19.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	18,363,564	19.48	基金餘額	3	41,001,791	43.50
預付款項	115	1,618,767	1.72	基金餘額	31	41,001,791	43.50
預付費用	1154	1,618,767	1.72	基金餘額	311	41,001,791	43.50
投資、長期應收款項、貸	12	984,287	1.04	累積餘額	3111	38,856,893	41.23
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,144,898	2.28

註：

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

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	984,287	1.04	合計：		94,252,249	
退休及離職準備金	1241	984,287	1.04				
合計：		94,252,249					

註：

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

各項費用彙計表 中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	204,424,000	87,495,538	-116,928,462	-57.20
11 正式員額薪資	130,814,000	48,091,380	-82,722,620	-63.24
113 職員薪金	128,934,000	47,433,640	-81,500,360	-63.21
114 工員工資	1,880,000	657,740	-1,222,260	-65.01
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	1,932,568	-7,313,432	-79.10
122 約僱職員薪金	768,000	258,408	-509,592	-66.35
124 兼職人員酬金	8,478,000	1,674,160	-6,803,840	-80.25
13 超時工作報酬	1,754,000	19,280	-1,734,720	-98.90
131 加班費	1,614,000		-1,614,000	-100.00
132 值班費	140,000	19,280	-120,720	-86.23
15 獎金	28,351,000	18,159,022	-10,191,978	-35.95
151 考績獎金	13,500,000	311,683	-13,188,317	-97.69
152 年終獎金	14,851,000	17,847,339	2,996,339	20.18
16 退休及卹償金	18,775,000	16,691,839	-2,083,161	-11.10
161 職員退休及離職金	18,590,000	16,450,221	-2,139,779	-11.51
162 工員退休及離職金	145,000	49,938	-95,062	-65.56
163 卹償金	40,000	191,680	151,680	379.20
18 福利費	15,483,000	2,601,396	-12,881,604	-83.20
181 分擔員工保險費	12,597,000	2,127,483	-10,469,517	-83.11
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	473,913	-2,345,087	-83.19
19 提繳費	1,000	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	22,164,000	2,247,355	-19,916,645	-89.86
21 水電費	5,860,000	927,455	-4,932,545	-84.17
212 工作場所電費	4,650,000	731,090	-3,918,910	-84.28

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

各項費用彙計表 中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	1,100,000	176,049	-923,951	-84.00
216 氣體費	110,000	20,316	-89,684	-81.53
22 郵電費	440,000	47,815	-392,185	-89.13
221 郵費	130,000	17,968	-112,032	-86.18
222 電話費	310,000	29,847	-280,153	-90.37
23 旅運費	814,000	17,608	-796,392	-97.84
231 國內旅費	520,000	17,608	-502,392	-96.61
232 國外旅費	113,000		-113,000	-100.00
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	141,000		-141,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	52,938	-581,062	-91.65
241 印刷及裝訂費	534,000	32,058	-501,942	-94.00
245 業務宣導費	100,000	20,880	-79,120	-79.12
25 修理保養及保固費	4,797,000	500,889	-4,296,111	-89.56
252 一般房屋修護費	3,424,000	383,049	-3,040,951	-88.81
255 機械及設備修護費	473,000		-473,000	-100.00
257 雜項設備修護費	900,000	117,840	-782,160	-86.91
27 一般服務費	1,684,000	273,009	-1,410,991	-83.79
279 外包費	1,353,000	199,472	-1,153,528	-85.26
27A 義(志)工服務費	10,000		-10,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	321,000	73,537	-247,463	-77.09
28 專業服務費	7,792,000	422,481	-7,369,519	-94.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	197,000	-6,610,000	-97.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000		-55,000	-100.00
288 委託考選訓練費	140,000	71,191	-68,809	-49.15
289 試務甄選費	158,000	8,290	-149,710	-94.75

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

各項費用彙計表 中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	632,000	146,000	-486,000	-76.90
29 公共關係費	143,000	5,160	-137,840	-96.39
291 公共關係費	143,000	5,160	-137,840	-96.39
3 材料及用品費	5,806,000	590,449	-5,215,551	-89.83
31 使用材料費	14,000		-14,000	-100.00
313 油脂	14,000		-14,000	-100.00
32 用品消耗	5,792,000	590,449	-5,201,551	-89.81
321 辦公(事務)用品	958,000	179,554	-778,446	-81.26
322 報章雜誌	250,000	3,440	-246,560	-98.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	245,771	-904,229	-78.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	3,394,000	161,684	-3,232,316	-95.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	64,125	-645,875	-90.97
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	690,000	64,125	-625,875	-90.71
451 雜項設備租金	690,000	64,125	-625,875	-90.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	923,000	-19,607,000	-95.50
51 購建固定資產	20,312,000	923,000	-19,389,000	-95.46
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	835,000	-6,565,000	-88.72
514 購置機械及設備	2,546,000		-2,546,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,123,000		-1,123,000	-100.00
516 購置雜項設備	9,243,000	88,000	-9,155,000	-99.05
52 購置無形資產	218,000		-218,000	-100.00
521 購置電腦軟體	218,000		-218,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,683,000	335,546	-1,347,454	-80.06

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

各項費用彙計表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	13,000		-13,000	-100.00
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,080,000	324,000	-756,000	-70.00
726 獎助學員生給與	1,080,000	324,000	-756,000	-70.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	1,116	-58,884	-98.14
743 獎勵費用	60,000	1,116	-58,884	-98.14
75 競賽及交流活動費	530,000	10,430	-519,570	-98.03
751 技能競賽	530,000	10,430	-519,570	-98.03
9 其他	1,752,000	48,635	-1,703,365	-97.22
91 其他支出	1,752,000	48,635	-1,703,365	-97.22
91Y 其他	1,752,000	48,635	-1,703,365	-97.22
合計	257,069,000	91,704,648	-165,364,352	-64.33

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	51,854,168	51,854,168	
	保管金	4,409,072	4,409,072	
	午餐專戶	7,235,630	7,235,630	
	教育儲蓄戶	555,309	555,309	
	其他專戶	9,081,452	9,081,452	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	158,261	158,261	
	A17D01 特教前導學校第二階段	129,019	129,019	
	A18B01 107年度充實體育器材設備(資本門)	230,760	230,760	
	A18B02 運動防護員107學年度(第2期款)	181,500	181,500	
	A18B03 運動防護員107學年度(資本門)	4,900,000	4,900,000	
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	5,691,200	5,691,200	
	A18H01 拒毒活動	400,000	400,000	
	A1ZD01 專任專業輔導人員	150,000	150,000	
	A1ZD03 特教班暨職輔員	682,000	682,000	
	A1ZI06 均質化	1,518,000	1,518,000	
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	152,240	152,240	
	A1ZI14 優質化實作設備(資本門)	2,150,584	2,150,584	
	A1ZI15 充實基礎教學設備(資本門)	700,000	700,000	
	A1ZI17 充實一般科目教學環境設備(資本門)	1,320,000	1,320,000	
	A1ZI19 優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)			
	預付費用	1,413,398	1,413,398	
	C18C01 預借107年度職員考績獎金(108.04.30)	128,065	128,065	
	C18I01 教師赴公民營機構研習(108.6.30)	20,933	20,933	
	C18I03 預借實習實作107-2(108.6.30)	12,400	12,400	
	C18I04 預借實用技能班107-2(108.6.30)	43,971	43,971	
	C18I05 預借業界實習及職場體驗107-2(108.6.30)	454,750	454,750	
	退休及離職準備金	18,687	18,687	
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,687	18,687	
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	454,769	454,769	
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,697	18,697	
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	18,697	18,697	
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,697	18,697	
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,697	18,697	
		984,287	984,287	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款		48,403,360	
L17I05	服裝料設備	300,000		
L18I01	國手訓練(108.1.1-108.8.7)	95,000		
L1ZA03	模擬考費用	286,260		
L1ZA08	義大策略聯盟	189,500		
L1ZA17	教師工會鐘點費	800		
L1ZA20	薪傳教師	9,600		
L1ZB07	籃球隊基金	410,346		
L1ZB13	外阜教學	14,000		
L1ZB18	平安保險費	300,125		
L1ZB25	國中教育會考	58,000		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,079,453		
L1ZC03	家長會費	18,737		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	466,202		
L1ZD03	身障生助理員	99,854		
L1ZI01	商科技檢	452,820		
L1ZZZZ	賸餘款待扣回	99,489		
L2ZZ10	公保費	181,194		
L2ZZ20	健保費	906,896		
L2ZZ30	勞保費	76,565		
L2ZZ40	軍保費	8,227		
L2ZZ50	退撫基金	541,937		
L2ZZ60	勞工退休準備金	15,311		
L2ZZ70	所得稅	158,566		
L2ZZZ1	其他	245,128		
L2ZZZ2	二代健保費	733		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	55,458		
L3ZZ10	午餐費	7,235,630		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	555,309		
L5ZZ10	商科技檢報名費高雄市立三民高級 家事商業職業學校報名費101103070695	1,340,610		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	4,461,123		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎 助學金專戶101103036004	204,634		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	321,447		
L5ZZ23	張賢貞獎學金高雄市立三民家商獎 助學金專戶101103036004	324,317		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎 助學金專戶101103036004	114,373		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	711,000		

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,603,948		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	459,997		
L67108	技優國際見習107	20,643		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	3,702		
L67502	臨時救生員	3,538		
L67801	107換發數位學生證	1,000		
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	370,231		
L68701	復康巴士108年	18,327		
L68702	復康巴士107-2	256,920		
L68703	身障減授鐘點費108年1-6月	9,200		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77136	107年度優化實作設備(資本門)	118,000		
L77138	優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)	1,500,000		
L77141	107學年度高職優質化	374,920		
L77147	107年度充實基礎教學設備(資本門)	1,624,149		
L77150	107學年度高職均質化	102,798		
L77156	108學年全國免試入學	1,387,281		
L77166	實用技能班107-1	8,454		
L77550	運動防護員107學年度	366,710		
L77555	108全中運團本部	1,446,236		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	246,520		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	47,568		
L77917	校園安全值班費9月-11月	14,000		
L77F06	A.H棟廁所整修美化工程	4,896,000		
L78102	均質化107-2(108.7.31)	674,618		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	1,374,078		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	620,782		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	3,235,677		
L87159	新課綱課程空間	560,000		
L88903	拒毒活動(108.2.1-108.7.15)	5,689,000		
	存入保證金		3,862,811	
R18C02	誠豐活動行銷有限公司繳拒毒活動押標金(108.6.2)	220,000		
R18C03	力奧意想設計有限公司繳拒毒活動押標金(108.4.2)	220,000		
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000		
R35C01	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(107.08.10)	724,798	1	
R36B07	106學年度學校民辦民營午餐履約保證金-立緯食品有限公司(107.09.25)	400,000	2	
				21~18=1,800,000

高雄市立三民高級家事商業職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R36D01 106學年度身心障礙計程車履約保證金-倫永交通有限公司(107.7.31)	40,000	3	
	R37C01 107年度校園廁所清潔及綠化履約保證金-亞瑟環境清潔公司(108.1.1)	40,000	4	
	R37C07 佑康診所繳107學年度高一新生健康檢查履約保證金(107.10.2)	24,000	5	
	R37C11 亞提斯多繳107年第30屆高三畢業紀念冊履約保證金(108.5.31)	40,000		
	R37C13 漢樺文化事業有限公司繳107四技二專模考委託服務採購履約保證金(108.4.1)	40,000		
	R37C16 大和通運107學生業界實習和職場體驗計畫用遊覽車履約保證金(108.6.30)	20,000		
	R37C19 皇冠大車隊(股)公司繳107無障礙計程車接送服務履約保證金(108.7.1)	20,000		
	R37C20 金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程履約保證金(107.12.28)	160,000	6	
	R37C21 合同科技有限公司繳107監視系統安裝履約保證金(107.12.15)	50,000	7	
	R37C22 有晟餐具行繳服裝科及觀光科採購專業設備保證金(108.1.3)	20,000	8	
	R37C23 有晟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備保證金(108.1.3)	60,000	9	
	R37G01 106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(107.12.31)	35,000	10	
	R38C01 允傳科技股份有限公司繳108資訊設備維護履約保證金(108.12.31)	35,000		
	R38C02 翔嘉屋有限公司繳108全國中等學校運動會團本部活動履約保證金(108.4.31)	28,000		
	R38C03 安田農業開發企業社繳108校園草皮及灌木修剪履約保證金(108.12.31)	30,000		
	R43G01 103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲宏綠能有限公司(108.12.25)	71,700		
	R44C02 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)	56,100		
	R45C03 104年度污水處理暨周邊溝渠工程保固金-川水水電有限公司(110.05.12)	157,800		
	R45C04 收購置105年度飲水機保固金-旺信企業有限公司(108.07.12)	8,100		
	R45G01 105年度購置教學設備用電腦 保固金-欣智科技有限公司(107.10.26)	30,600	11	
	R45I07 觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	12	
	R45I08 105年度購置單槍投影機保固金-崇學系統科技有限公司(107.11.01)	11,400	13	
	R46A01 105學年度均質化實施方案餐飲設備保固金-越鋼不鏽鋼有限公司(108.6.30)	10,200		

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R46B01	106學年度高一新生運動服 保固金-勝光體育有限公司(107.12.1)	21,650	14	
R46C01	105年度化糞池整修工程保固金-美俐營造有限公司(108.03.10)	117,840	15	
R46C02	106年度無聲廣播系統保固金-信業科技有限公司(107.04.28)	31,043	16	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全騏營造有限公司(108.9.8)	92,466		
R46C04	本校國際會議廳及第一會議室音響系統保固金-堡強科技有限公司(108.9.7)	18,000		
R46C05	F棟廁所整修工程保固金-美俐營造有限公司(108.10.19)	125,610		
R46C06	106年度監視系統安裝保固金-合同科技有限公司(108.12.8)	11,952		
R46G01	資處科電腦教室電源穩壓氣保固金-允傳科技股份有限公司(108.02.01)	3,459	17	
R46G02	採購電腦還原軟體保固金-智城國際股份有限公司(108.10.24)	2,940		
R46I01	餐服教室購置工作檯保固金-懋錦室內裝修有限公司(108.03.15)	25,800	12	
R46I04	106年度美容科購置窗下櫃保固金-亞護開發股份有限公司(108.12.10)	8,248		
R46I05	106年度西餐教室整修工程保固金-美俐營造有限公司(109.2.5)	99,600		
R46I06	餐管暨觀光科採購專業設備保固金-有晟餐具行(109.2.1)	23,700		
R47C01	106年校園無障礙通路整修工程保固金-美俐營造有限公司(109.1.17)	32,700		
R47C02	冠理興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板保固金(109.7.31)	8,340		
R47C03	松芝有限公司服裝科均質化電腦刺繡縫紉機保固金(109.7.31)	4,776		
R47C04	美俐營造繳107小禮堂整修工程保固金(109.8.29)	153,000		
R47C05	汀沃克有限公司繳106足球聯賽購運動設備保固金(109.9.12)	10,610		
R47C06	有晟餐具行餐飲管理科採購專業設備保固金(109.9.30)	6,270		
R47C07	詒承有限公司幼保科請購優質化設備孕婦體驗服等保固金(109.9.30)	5,640		
R47C08	雅殿企業有限公司繳室設科106學年度1/2結構樣品屋保固金(109.10.28)	9,780		
R47C09	美俐營造有限公司繳校園環校道路水溝整治工程保固金(109.11.26)	54,900		
R47C10	大升廣水電工程有限公司繳107電力改善工程後續擴充保固金(108.11.6)	15,300		

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R47C11 勝光體育有限公司繳107高一新生制服及運動服招標保固金(108.12.19)	18,653		
	R47C12 陽明國際企業有限公司繳韻律教室整修工程保固金(109.11.30)	22,800		
	R47C13 開得教育用品實業社繳健康中心幼保科教室櫥櫃觀光科隔屏保固金(109.12.18)	23,385		
	R47C14 大衛企業股份有限公司繳107高一新生制服保固金(108.12.19)	18,037		
	R47C15 合同科技有限公司繳107年度監視系統(安裝)1組保固金(109.12.22)	18,759		
	R47I01 106學年充實基礎教學習特色課程設備保固金-楷祥有限公司(109.3.2)	7,148		
	R48C01 美利營造繳107年校舍E棟廁所整修工程保固金(109.12.26)	134,100		
	R48C02 勁錫國際企業有限公司繳運動防護設備保固金(109.12.28)	10,350		
	R48C03 陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備保固金(109.12.28)	19,650		
	R48C04 旭鑫室內裝修公司繳8403多元選修教室空間活化工程保固金(110.1.3)	29,400		
	R48C05 均宸土木包工業繳107教室窗戶整修工程保固金(110.1.3)	24,900		
	R48C06 伊仕寶美髮美容材料行繳美容科採購專業設備保固金(110.1.20)	2,970		
	R48C07 有晟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備保固金(110.1.24)	18,201		
	R48C08 有晟餐具行繳服裝科觀光科採購專業設備保固金(110.1.24)	6,480		
	R48C09 金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程保固金(110.2.21)	47,796		
	R48I01 105學年充實基礎購置餐飲設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(109.1.29)	9,360		
	應付退休及離職金	984,287	984,287	

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

205-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金 額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				14,679,413	18,336,000	-3,656,587	-19.94
		累計數				65,490,272	74,055,000	-8,564,728	-11.57
一般行政管理計畫		本月數				5,984,594	2,764,000	3,220,594	116.52
		累計數				25,291,376	16,304,000	8,987,376	55.12
建築及設備計畫		本月數				830,000	0	830,000	0.00
		累計數				923,000	0	923,000	0.00
合 計		本月數				21,494,007	21,100,000	394,007	1.87
		累計數				91,704,648	90,359,000	1,345,648	1.49

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,571,106,094	212,572,189	1,876,052		4,099,271		753,800	2,355,556,886	
非理財目的之長期投資									
土地 ✓	2,154,656,000							2,154,656,000 ✓	
土地改良物 ✓	5,544,749	5,467,974					21,327	55,448 ✓	
房屋及建築 ✓	263,806,945	105,752,344	830,000	(1)	830,000	(12)	1,192,704	156,861,897 ✓	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	52,875,635	43,219,347	642,697	(1)	1,942,186	(5)	本年度增加數:預算 外購 置642,697元。本年 度減少數:報 廢1,942,186元。	-1,034,963	9,391,762 ✓
交通及運輸設備	13,099,860	8,396,375	64,000	(1)			本年度增加數:預算 外購置64,000元。	396,411	4,371,074 ✓
雜項設備	77,342,890	49,736,149	330,355	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購置88,000元,預 算外購 置242,355元。本年 度減少數:報 廢1,165,268元。	178,321	26,593,507 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	1,197,165		9,000	(1)			1,206,165		
電腦軟體	2,582,850				161,817	(11)	2,421,033 ✓		
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：

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

205-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	1,376,032	7,400,000			8,776,032	1,376,032	835,000		835,000	61	-541,032	-39	係107年度保留款專業教室整修工程546,032元，目前辦理付款作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
房屋及建築	1,376,032	7,400,000			8,776,032	1,376,032	830,000		830,000	60	-546,032	-40		
購建中固定資產							5,000		5,000		5,000			
機械及設備		2,546,000			2,546,000									
機械及設備		2,546,000			2,546,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000									
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000									
購建中固定資產														
雜項設備		9,243,000			9,243,000		88,000		88,000		88,000			
雜項設備		9,243,000			9,243,000		88,000		88,000		88,000			
購建中固定資產														

係依業務需求提前辦理E棟廁所增設快速捲門。

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

205-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付款	合計	%	金額	%		
總計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	1,376,032	923,000		923,000	67	-453,032	-33		