

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107年10月份

主辦會計人員

會計室 蔡淑芬

基金主持人

教師 蔡世曜
教務主任

110628'

高雄市立三民高級家事商業職業學校

目次

中華民國107年度10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21頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第22頁至第23頁
銀行存款差額解釋表	第24頁至第25頁
對帳單	第26頁至第42頁
保管品月報	第43頁
保管品對帳單	第44頁
市有財產增減結存表	第45頁
財產增減月報表	第46頁至第48頁
電腦軟體增減結存表	第49頁至第56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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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			
			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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	240,738,000	19,258,749	14,692,000	4,566,749	31.08	253,969,820	220,367,000	33,602,820	15.25
財產收入	45	148,000					71,000	71,000		
租金收入	452	148,000					71,000	71,000		
政府撥入收入	46	211,461,000	14,692,000	14,692,000			233,254,000	200,567,000	32,687,000	16.30
公庫撥款收入	462	211,461,000	14,692,000	14,692,000			233,254,000	200,567,000	32,687,000	16.30 ✓
教學收入	4S	28,991,000	4,557,322		4,557,322		20,543,586	19,591,000	952,586	4.86
學雜費收入	4S1	28,991,000	4,557,322		4,557,322		20,543,586	19,591,000	952,586	4.86 ✓
其他收入	4Y	138,000	9,427		9,427		101,234	138,000	-36,766	-26.64
雜項收入	4YY	138,000	9,427		9,427		101,234	138,000	-36,766	-26.64 ✓
基金用途	5	246,738,000 ✓	36,181,524	17,184,000	18,997,524	110.55	252,658,214	226,241,000 ✓	26,417,214	11.68
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	32,432,517	14,595,000	17,837,517	122.22	219,108,318	190,187,000	28,921,318	15.21
高職教育	522	200,674,000	32,432,517	14,595,000	17,837,517	122.22	219,108,318	190,187,000	28,921,318	15.21 ✓
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	1,841,563	1,939,000	-97,437	-5.03	24,236,885	25,934,000	-1,697,115	-6.54
行政管理及推展	5L1	30,034,000	1,841,563	1,939,000	-97,437	-5.03	24,236,885	25,934,000	-1,697,115	-6.54 ✓
建築及設備計畫	5M	16,030,000	1,907,444	650,000	1,257,444	193.45	9,313,011	10,120,000	-806,989	-7.97 ✓
營建及修建工程	5M2	11,950,000	1,188,500 ✓		1,188,500		7,407,347 ✓	7,390,000	17,347	0.23
交通及運輸設備	5M3	500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00 ✓
其他設備	5M4	3,580,000	718,944	150,000	568,944	379.30	1,905,664 ✓	2,230,000	-324,336	-14.54 ✓
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-16,922,775	-2,492,000	-14,430,775	579.08	1,311,606 ✓	-5,874,000	7,185,606	-122.33
期初基金餘額	71	28,351,000					34,556,107 ✓	28,351,000	6,205,107	21.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,351,000					35,867,713 ✓	22,477,000	13,390,713	59.58

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 107 年 10 月份

基金來源:

1. 公庫撥款收入:係補足月退休金編列不足。
2. 雜項收入:係資源回收變賣收入、逾期違約金及107學年度體育班特色招生甄選報名費等。

基金用途:

1. 高中及高職教育計畫:主要係職員退休及離職金編列不足,致實際數大於預算數。

2. 建築及設備計畫:

(1)交通及運輸設備:監視器更新預算數500,000元,為配合綠屋頂完工,目前簽辦招標作業中。

(2)其他設備:係以前年度保留數於本年度實支數575,250元,分離式冷氣分配於11月,於9月份實支303,470元因業務需求提前辦理。

圖書預算數150,000元目前交貨中,飲水機預算數119,000元目前辦理驗收作業中,窗台櫃預算數208,000元、置物櫃預算數90,000元、萬向隔屏預算數440,000元目前交貨中,活動病床預算數150,000元暫不執行。

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107年10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	109,050,089	100.00	負債	2	73,182,376	67.11
流動資產	11	108,060,254	99.09	流動負債	21	68,353,458	62.68
現金	111	105,366,749	96.62	應付款項	212	68,353,458	62.68
銀行存款	1112	√ 105,216,749	96.48	應付代收款	2123	68,353,458	62.68
財政局市庫√	1112-1	√ 80,532,286	73.85	應付費用	2125	0	0.00
保管金√	1112-2	√ 6,749,671	6.19	其他負債	22	4,828,918	4.43
午餐專戶√	1112-3	√ 9,338,297	8.56	什項負債	221	4,828,918	4.43
教育儲蓄戶√	1112-4	√ 835,409	0.77	存入保證金	2211	3,839,083	3.52
其他專戶√	1112-5	√ 7,761,086	7.12	應付退休及離職金	2213	989,835	0.91
零用及週轉金	1113	150,000	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	1,246,865	1.14	基金餘額	3	35,867,713	32.89
其他應收款	113Y	1,246,865	1.14	基金餘額	31	35,867,713	32.89
預付款項	115	1,446,640	1.33	基金餘額	311	35,867,713	32.89
預付費用	1154	1,446,640	1.33	累積餘額	3111	34,556,107	31.69
投資、長期應收款項、貸	12	989,835	0.91	本期賸餘	3112	1,311,606	1.20
墊款及準備金				合計：		109,050,089	

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107年10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	989,835	0.91				
退休及離職準備金	1241	989,835	0.91				
合計：		109,050,089.4					

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107年10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	209,393,000	229,815,299	20,422,299	9.75
11 正式員額薪資	130,060,000	124,569,136	-5,490,864	-4.22
113 職員薪金	127,450,000	122,743,718	-4,706,282	-3.69
114 工員工資	2,610,000	1,825,418	-784,582	-30.06
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	11,140,756	-727,244	-6.13
122 約僱職員薪金	776,000	715,468	-60,532	-7.80
124 兼職人員酬金	11,092,000	10,425,288	-666,712	-6.01
13 超時工作報酬	1,909,000	1,192,326	-716,674	-37.54
131 加班費	1,769,000	1,091,996	-677,004	-38.27
132 值班費	140,000	100,330	-39,670	-28.34
15 獎金	30,636,000	32,716,652	2,080,652	6.79
151 考績獎金	14,620,000	15,830,211	1,210,211	8.28
152 年終獎金	16,016,000	16,886,441	870,441	5.43
16 退休及卹償金	19,410,000	47,431,076	28,021,076	144.36
161 職員退休及離職金	15,362,000	45,467,109	30,105,109	195.97
162 工員退休及離職金	4,026,000	1,436,847	-2,589,153	-64.31
164 卹償金	22,000	527,120	505,120	2,296.00
18 福利費	15,509,000	12,764,923	-2,744,077	-17.69
181 分擔員工保險費	12,983,000	9,605,267	-3,377,733	-26.02
183 傷病醫藥費	62,000	42,900	-19,100	-30.81
18Y 其他福利費	2,464,000	3,116,756	652,756	26.49
19 提繳費	1,000	430	-570	-57.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	430	-570	-57.00
2 服務費用	14,323,000	9,415,191	-4,907,809	-34.27
21 水電費	5,779,000	4,153,067	-1,625,933	-28.14
212 工作場所電費	4,480,000	3,278,611	-1,201,389	-26.82

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107年10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	1,189,000	795,507	-393,493	-33.09
217 氣體費	110,000	78,949	-31,051	-28.23
22 郵電費	432,000	235,779	-196,221	-45.42
221 郵費	122,000	99,123	-22,877	-18.75
222 電話費	310,000	136,656	-173,344	-55.92
23 旅運費	965,000	620,472	-344,528	-35.70
231 國內旅費	574,000	408,214	-165,786	-28.88
232 國外旅費	166,000	112,600	-53,400	-32.17
236 貨物運費	45,000	10,800	-34,200	-76.00
23Y 其他旅運費	180,000	88,858	-91,142	-50.63
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	398,038	-181,962	-31.37
241 印刷及裝訂費	480,000	376,438	-103,562	-21.58
246 業務宣導費	100,000	21,600	-78,400	-78.40
25 修理保養及保固費	3,836,000	2,284,694	-1,551,306	-40.44
252 一般房屋修護費	2,316,000	1,088,849	-1,227,151	-52.99
255 機械及設備修護費	420,000	282,108	-137,892	-32.83
257 什項設備修護費	1,100,000	913,737	-186,263	-16.93
27 一般服務費	1,005,000	721,852	-283,148	-28.17
279 外包費	1,000,000	719,272	-280,728	-28.07
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	907,279	-675,721	-42.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	476,747	-191,253	-28.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	24,600	-30,400	-55.27
288 委託考選訓練費	140,000	100,052	-39,948	-28.53
289 試務甄選費	138,000	52,880	-85,120	-61.68
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	253,000	-329,000	-56.53

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107年10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	%
29 公共關係費	143,000	94,010	-48,990	-34.26
291 公共關係費	143,000	94,010	-48,990	-34.26
3 材料及用品費	3,644,000	2,126,232	-1,517,768	-41.65
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	3,630,000	2,126,232	-1,503,768	-41.43
321 辦公(事務)用品	705,000	451,993	-253,007	-35.89
322 報章什誌	250,000	213,920	-36,080	-14.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	273,009	-276,991	-50.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	62,651	22,651	56.63
32Y 其他	2,085,000	1,124,659	-960,341	-46.06
4 租金、償債與利息	710,000	333,425	-376,575	-53.04
44 交通及運輸設備租金	20,000	425	-19,575	-97.88
442 車租	20,000	425	-19,575	-97.88
45 什項設備租金	690,000	333,000	-357,000	-51.74
451 什項設備租金	690,000	333,000	-357,000	-51.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	9,313,011	-6,716,989	-41.90
51 購置固定資產	16,030,000	9,313,011	-6,716,989	-41.90
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	7,407,347	-4,542,653	-38.01
514 購置機械及設備	568,000	666,120	98,120	17.27
515 購置交通及運輸設備	500,000		-500,000	-100.00
516 購置什項設備	3,012,000	1,239,544	-1,772,456	-58.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	973,037	-549,963	-36.11
71 會費	13,000	5,000	-8,000	-61.54
712 學術團體會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

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107年10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	%
72 捐助、補助與獎助	950,000	611,580	-338,420	-35.62
726 獎助學員生給與	950,000	611,580	-338,420	-35.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	47,800	-12,200	-20.33
746 獎勵費用	60,000	47,800	-12,200	-20.33
75 競賽及交流活動費	500,000	308,657	-191,343	-38.27
751 技能競賽	500,000	308,657	-191,343	-38.27
9 其他	1,115,000	682,019	-432,981	-38.83
91 其他支出	1,115,000	682,019	-432,981	-38.83
91Y 其他	1,115,000	682,019	-432,981	-38.83
合 計	246,738,000	252,658,214	5,920,214	2.40

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 107年10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	80,532,286	80,532,286	
	保管金	6,749,671	6,749,671	
	午餐專戶	9,338,297	9,338,297	
	教育儲蓄戶	835,409	835,409	
	其他專戶	7,761,086	7,761,086	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	76,000	76,000	
	A1ZA02 綜合高中	330,641	330,641	
	A1ZH10 業界實習及職場體驗107-1	373,271	373,271	
	A1ZH12 協同教學	466,953	466,953	
	A1ZH13 實習實作			
	預付費用	943,160	943,160	
	C17A18 預借107下半年高級中等學校評鑑庶務工作經費(107.12.21)	129,880	129,880	
	C17A19 預借全國中等學校免試入學委員會專任助理薪資(107.12.31)	249,999	249,999	
	C17A20 預借全國免試入學經費(107.12.31)	4,140	4,140	
	C17B04 活化校園空間-韻律教室整修(107.12.31)	2,699	2,699	
	C17D05 特教前導學校第二階段(107.12.31)	12,645	12,645	
	C17D06 預借綜合職能科特教班科服請購(107.10.24)	20,000	20,000	
	C17I08 預借107家事類學生技藝競賽師生住宿費訂金(107.11.30)	41,220	41,220	
	C17I19 預借107家事類學生技藝競賽師生膳雜費及住宿費(107.11.30)	42,897	42,897	
	C1ZD02 專任輔導人員補助款(107.12.31)		989,835	
	退休及離職準備金	441,742	441,742	
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,566	18,566	
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,566	18,566	
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	16,024	16,024	
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	441,761	441,761	
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	18,576	18,576	
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,576	18,576	
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	16,024	16,024	
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)			

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 107年10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		68,353,458	
L17H01	防治藥物濫用	123,130		
L1ZA01	重補修學分費	2,209,925		
L1ZA02	寒暑假及課後輔導費	2,365,005		
L1ZA03	模擬考費用	79,760		
L1ZA11	校務發展基金	1,317		
L1ZA14	高中職聯合登記	59,071		
L1ZA15	技藝優良甄審報名費	1,367		
L1ZA16	校長培力工作坊	7,436		
L1ZB02	吳燕輝專任運動教練	5,823		
L1ZB04	補發學生證	470		
L1ZB07	籃球隊基金	379,964		
L1ZB15	游泳夏令營	61,355		
L1ZB17	新生健康檢查費	195,120		
L1ZB18	平安保險費	175		
L1ZB19	運動防護員	478,274		
L1ZB23	運動績效獎勵金	6,562		
L1ZB24	沖繩交流	168		
L1ZB25	國中教育會考	1,877		
L1ZB26	日本教育旅行	1,359,400		
L1ZC01	水電及維護費	3,888,548		
L1ZC02	冷氣維護費	928,157		
L1ZC03	家長會費	16,869		
L1ZC04	清潔管理費	397,237		
L1ZC05	場租收入	4,905,001		
L1ZC06	冷氣儲值卡	99,350		
L1ZC07	閩南語認證考試	1,058		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	369,540		
L1ZD03	身障生助理員	99,796		
L1ZD13	認輔小團體	8,000		
L1ZD14	精神科醫生駐診	8,000		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	5,203		
L1ZI01	商科技檢	87,030		
L1ZI06	協同教學	9,014		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	949		
L2ZZ10	公保費	199,114		
L2ZZ20	健保費	900,240		
L2ZZ30	勞保費	66,534		
L2ZZ40	軍保費	8,084		
L2ZZ50	退撫基金	553,323		
L2ZZ60	勞工退休準備金	44,876		
L2ZZ70	所得稅	174,408		
L2ZZZ1	其他	2,207,884		
L2ZZZ3	專任教職離職儲金	2,259		

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 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,742		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	15,335		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,574		
L3ZZ10	午餐費	9,338,297		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	835,409		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助	4,508,627		
學金專戶101103036004		206,794		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助	320,182		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助	323,052		
學金專戶101103036004		113,953		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助	687,000		
學金專戶101103036004		1,601,478		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助	1,650,305		
學金專戶101103036004		76,542		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助	121,838		
學金專戶101103036004		29,874		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助	28,966		
學金專戶101103036004		7,200		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	1,000		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	86,400		
L67502	臨時救生員	18,635,241		
L67701	復康巴士	254,992		
L67705	107職輔員調薪3%	11,759		
L67706	身障減授鐘點費107年9-12月	481		
L67801	107換發數位學生證	27,604		
L67A01	十二年國教課程發展團隊	376		
L67DXY	107年度用人費用待遇調整3%不足數	25,898		
L77106	高職優質化	85,300		
L77107	高職均質化	2,094,000		
L77115	107年度友善校園	72,800		
L77117	協同教學	28,160		
L77119	實習實作	766,406		
L77120	業界實習和職場體驗	280,016		
L77125	扶助教學106-2及107-1	298,999		
L77126	改善及充實教學環境設備	760,000		
L77129	107年度綜合高中	270,972		
L77133	高中課程諮詢教師	4,293		
L77141	107學年度高職優質化			
L77143	業界實習及職場體驗107-1			
L77144	實習實作107-1			
L77146	空間活化			
L77148	協同教學107-1			
L77305	專任專業輔導人員			

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 107年10月31日

單位：新臺幣元

三 級 目 錄	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L77314	專任輔導人員8月-12月	16,161		
L77550	運動防護員107學年度	309,940		
L77702	特教班暨職輔員	1,389,345		
L77705	復康巴士107-1	211,324		
L77710	12年國教身障生課程前導學校計畫	92		
L77810	高中職海外教育旅行	120,400		
L77905	學校外生活輔導工作	4,500		
L87115	實用技能學程免學費	262,080		
L87507	基層選手訓練站107	62,536		
	存入保證金			
R17B01	收勁錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000	1	3,839,083
R17I03	有晟餐具行繳餐飲管理科聘專業設備履約保證金(107.10.2)	20,000	2	
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	3	
R36B03	106學年度高一新生運動服履約保證金-勝光體育有限公司(106.11.1)	90,000	4	
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	5	
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	6	
R36G01	106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(106.12.31)	35,000	7	
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		
R37C04	107學年度高一新生制服及運動服招標履約保證金(107.11.1)	144,000	8	
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		
R37C08	林建宏建築師事務所繳校園環境校道路水溝整治工程履約保證金(107.9.1)	15,000	9	
R37C10	運通世界旅行社2018日本國際教育旅行招標履約保證金(107.11.1)	140,000		
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		
R37C12	美例營造繳107年校舍E棟廁所整修工程履約保證金(107.10.1)	380,000	10	
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		
R37C14	大愛旅行社繳107高一新生露營活動採購履約保證金(107.10.28)	100,000	11	

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 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C15	美術營造繳校園環校道路水溝整治工程履約保證金(107.11.28)	180,000		
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		
R37C17	收開得教育用品繳健康中心幼保科教室櫃檯暨觀光科隔屏履保金(107.11.28)	90,000		
R43C02	103年度專業教室冷氣機保固金-大同綜合訊電股份有限公司(108.12.25)	25,800		
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		
R44I01	充實學校基礎教學設備洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)	7,380	12	
R45B01	105學年度高一新生制服及運動保固金-大衛企業股份有限公司(106.12.25)	44,433	13	
R45C02	105年度監視系統安裝保固金-堡強科技股份有限公司(107.05.01)	9,840	14	
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	15	
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	16	
R45I08	105年度購置單槍投影機保固金-樂學系統科技有限公司(107.11.01)	11,400		
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		
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		
R46C01	105年度化學池整修工程保固金-美利營造有限公司(108.03.10)	117,840		
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	17	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全驥營造有限公司(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	P棟廁所整修工程保固金-美利營造有限公司(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		

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 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 餐服教室購置工作櫃保固金-懋錦室內裝修有限公司(108.03.15)	25,800		
	R46I02 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(107.03.01)	9,560	18	
	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保證金(109.9.12)	10,610		
	R47C06 有晟餐具行餐飲管理科採購專業設備保固保證金(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保證金(109.9.30)	5,640		
	R47C08 雅殿企業有限公司繳室內106學年度1/2結構樣品屋保固金(109.10.28)	9,780		
	R47I01 106學年充實基礎教學實習特色課程設備保固金-楷祥有限公司(109.3.2)	7,148		
	R56C01 106年飛耀股份有限公司租用場地保證金(106.12.31)	2,500	19	Σ= 2,004,454
	應付退休及離職金	989,835	989,835	989,835

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 107 年 10 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				32,432,517	14,595,000	17,837,517	122.22
		累計數				219,108,318	190,187,000	28,921,318	15.21
一般行政管理計畫		本月數				1,841,563	1,939,000	-97,437	-5.03
		累計數				24,236,885	25,934,000	-1,697,115	-6.54
建築及設備計畫		本月數				1,907,444	650,000	1,257,444	193.45
		累計數				9,313,011	10,120,000	-806,989	-7.97
合 計		本月數				36,181,524	17,184,000	18,997,524	110.55
		累計數				252,658,214	226,241,000	26,417,214	11.68

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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	2,571,890,196	184,569,644	22,794,760		31,379,650		4,642,916	2,374,092,746	
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	4,762,139					202,050	580,560 ✓	

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

205-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動				本年度累計折 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		
房屋及建築 ✓	263,806,945	95,454,656	10,074,768 +5,339,423		10,074,768		4,066,240	164,286,049 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動				本年度累計折 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 ✓	49,769,933	34,354,877	1,775,937 +517,699		1,708,451	教室整修工程完工減 列3,159,638元及辦公 室整修工程完工減 列484,707元及小禮堂 整修工程完工減 列5,230,423元。 本年度增加數：預算內 購置666,120元，預算 外購置應付代收 款802,977元及優質化 教育部補助應付代收 款191,840元及均質化 教育部補助應付代收 款115,000元。本年度 減少數：報 廢1,708,451元。 +517,699 878,508 939,105	14,604,034 ✓	
交通及運輸設備 ✓	11,669,396	6,250,619	324,780			本年度增加數：預算外 購置應付代收 款174,880元及優質化 教育部補助應付代收 款149,900元。 939,105	4,804,452 ✓	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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			
雜項設備 ✓	76,862,144	43,747,353	3,010,615 +1,617,070 502,074		5,770,043		本年度增加數:預算內 購置1,239,544元,預 算外購置應付代收 款262,928元及優質化 教育部補助應付代收 款848,100元及均質化 教育部補助應付代收 款660,043元。本年度 減少數:報 廢5,770,043元。	-1,442,987 +195,074 +757,000 +292,000 +050,000	31,798,350 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動				本年度累計折 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	2,720,000		7,272,610 +1052,500		8,919,970	本年度增加數:預算內 購置6,736,640元,預 算外購置應付代收 款535,970元,尚有預 算內購置1,072,640尚 未轉正。本年度減少 數:係校園無障礙通路 整修工程完工減 列1,094,000元及西餐 教室工程完工減 列2,728,000(含應付代 收款購 置106年426,000及107 年8,000元)及小禮堂整 修工程完工減 列5,097,970元。 3800	1,052,500 -6000 -311,500 4,054,700 +1,052,500 5,107,200	1,072,640	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動				本年度累計折 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		
軟體	6,861,029		336,050		4,906,418		2,290,661	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務						本年度增加數：預算外 增置應付代收 款130,420元及優質化 教育部補助應付代收 款205,630元。本年度 減少數：無形資產攤 銷4,906,418元。 48600		

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

205-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(一)				
							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		11,950,000	1,150,000		13,100,000	8,540,000	7,407,347	✓	7,407,347	87	-1,132,653	-13	係整體造型專業教室整修工程截止目前為止預算數220,000元、健康中心整修工程預算數550,000元目前施工中、教室窗戶整修工程預算數700,000元重新辦理招標作業、另辦公室整修工程第二批預算數約320,476元共同契約下單作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。	
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	8,540,000	6,334,707	✓	6,334,707	74	-2,205,293	-26			
購建中固定資產							1,072,640	✓	1,072,640		1,072,640		購建中固定資產： 主要係E棟廁所整修工程已辦理第一次估驗付款，目前辦理變更契約中，1,058,500元尚未轉正	已督請承辦單位儘速辦理。	
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	666,120	✓	666,120	97	-24,130	-3			
機械及設備	122,250	568,000			690,250	690,250	666,120	✓	666,120	97	-24,130	-3			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	-100			

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

205-23

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000						-500,000	-100	監視器更換預算 數500,000元，為配合錄屋頂完 工，目前發招標作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產															
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	2,115,000	1,239,544		1,239,544	59	-875,456	-41			
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	2,115,000	1,239,544	✓	1,239,544	59	-875,456	-41	1. 分離式冷氣分配 於11月，於9月份實 支303,470元因業務需求提前辦 理。 2. 圖書預算數150,000元目前交 貨中，飲水機預算數119,000元 目前辦理驗收作業中，窗台檯 預算數208,000元、置物櫃預算 數90,000元、萬向隔屏預算 數440,000元目前交貨中，活動 病床預算數150,000元暫不執 行。	已督請承辦單位儘速辦理。	
購建中固定資產															
總計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	11,845,250	9,313,011	✓	9,313,011	79	-2,532,239	-21			