

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

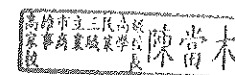
會 計 月 報

中華民國108年5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5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15頁
主要業務計畫執行明細表	第16頁
資本資產及長期負債增減情形表	第17頁至第20頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第21頁至第22頁
銀行存款差額解釋表	第23頁至第24頁
對帳單	第25頁至第40頁
保管品月報	第41頁
保管品對帳單	第42頁
市有財產增減結存表(月報)	第43頁
財產增減月報表(月報)	第44頁至第46頁
電腦軟體增減結存表	第47頁至第54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 5 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	29,084,591	26,424,000	2,660,591	10.07	142,515,440	142,493,000	22,440	0.02
財產收入	45	5,254,000	98,390	125,000	-26,610	-21.29	2,337,524	2,623,000	-285,476	-10.88
租金收入	452	5,254,000	98,390	125,000	-26,610	-21.29	2,337,524	2,623,000	-285,476	-10.88
政府撥入收入	46	207,245,000	18,434,000	15,191,000	3,243,000	21.35	123,990,000	120,747,000	3,243,000	2.69
公庫撥款收入	462	207,245,000	18,434,000	15,191,000	3,243,000	21.35	123,990,000	120,747,000	3,243,000	2.69
教學收入	4S	30,812,000	10,435,330	10,710,000	-274,670	-2.56	14,919,180	16,005,000	-1,085,820	-6.78
學雜費收入	4S1	30,812,000	10,435,330	10,710,000	-274,670	-2.56	14,919,180	16,005,000	-1,085,820	-6.78
其他收入	4Y	7,758,000	116,871	398,000	-281,129	-70.64	1,268,736	3,118,000	-1,849,264	-59.31
雜項收入	4YY	7,758,000	116,871	398,000	-281,129	-70.64	1,268,736	3,118,000	-1,849,264	-59.31
基金用途	5	257,069,000	20,731,248	17,645,000	3,086,248	17.49	136,261,968	129,606,000	6,655,968	5.14
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	14,864,000	14,760,000	104,000	0.70	96,034,268	107,366,000	-11,331,732	-10.55
高職教育	522	193,096,000	14,864,000	14,760,000	104,000	0.70	96,034,268	107,366,000	-11,331,732	-10.55
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	5,863,399	2,741,000	3,122,399	113.91	38,798,365	21,820,000	16,978,365	77.81
行政管理及推展	5L1	43,661,000	5,863,399	2,741,000	3,122,399	113.91	38,798,365	21,820,000	16,978,365	77.81
建築及設備計畫	5M	20,312,000	3,849	144,000	-140,151	-97.33	1,429,335	420,000	1,009,335	240.32
營建及修建工程	5M2	7,400,000	429		429		1,238,415		1,238,415	
交通及運輸設備	5M3	1,123,000								
其他設備	5M4	11,789,000	3,420	144,000	-140,580	-97.63	190,920	420,000	-229,080	-54.54
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	8,353,343	8,779,000	-425,657	-4.85	6,253,472	12,887,000	-6,633,528	-51.47
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					45,110,365	41,443,000	3,667,365	8.85

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 5 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地租金收入不如預期。
2. 公庫撥款收入：係用人費用月退休金預算不足，依據教育發展基金5月繳款書及108年度政府撥入收入各月分配數彙整表，先將10至12月分配數往前調整於5至8月。
3. 雜項收入：係重補修學分費收入及課業輔導費收入不如預期。

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。
3. 建築及設備計畫：其他設備係依業務需求提前辦理E棟廁所增設快速捲門及攝影棚組共187,500元。速印機預算數120,000元，已於6月初付款。電子布告欄及平板電腦等預算數156,000元，目前交貨作業中。讀卡機預算數144,000元目前辦理付款作業中。

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5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	88,813,987	100.00	負 債	2	43,703,622	49.21
流動資產	11	87,821,320	98.88	流動負債	21	38,647,116	43.51
現金	111	73,574,162	82.84	應付款項	212	38,647,116	43.51
銀行存款	1112	73,424,162	✓ 82.67	應付代收款	2123	38,647,116	✓ 43.51
財政局市庫	1112-1	55,932,386	✓ 62.98	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	4,614,078	✓ 5.20	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	✓ 4,438,477	✓ 5.00	其他負債	22	5,056,506	5.69
教育儲蓄戶	1112-4	535,309	✓ 0.60	什項負債	221	5,056,506	5.69
其他專戶	1112-5	7,903,912	✓ 8.90	存入保證金	2211	4,028,819	✓ 4.54
零用及週轉金	1113	150,000	0.17	應付退休及離職金	2213	992,667	1.12
應收款項	113	13,556,829	15.26	暫收及待結轉帳項	2215	35,020	✓ 0.04
其他應收款	113Y	13,556,829	15.26	基金餘額	3	45,110,365	50.79
預付款項	115	690,329	✓ 0.78	基金餘額	31	45,110,365	50.79
預付費用	1154	690,329	0.78	基金餘額	311	45,110,365	✓ 50.79
投資、長期應收款項、貸	12	992,667	✓ 1.12	累積餘額	3111	38,856,893	43.75
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,253,472	✓ 7.04

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5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	992,667	1.12	合計：		88,813,987.4	
退休及離職準備金	1241	992,667	1.12				
合計：		88,813,987.4					

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108年5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	127,255,405	-77,168,595	-37.75
11 正式員額薪資	130,814,000	72,291,512	-58,522,488	-44.74
113 職員薪金	128,934,000	71,304,602	-57,629,398	-44.70
114 工員工資	1,880,000	986,910	-893,090	-47.50
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	3,717,384	-5,528,616	-59.79
122 約僱職員薪金	768,000	404,024	-363,976	-47.39
124 兼職人員酬金	8,478,000	3,313,360	-5,164,640	-60.92
13 超時工作報酬	1,754,000	78,505	-1,675,495	-95.52
131 加班費	1,614,000	37,685	-1,576,315	-97.67
132 值班費	140,000	40,820	-99,180	-70.84
15 獎金	28,351,000	20,203,785	-8,147,215	-28.74
151 考績獎金	13,500,000	2,356,446	-11,143,554	-82.54
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	24,973,669	6,198,669	33.02
161 職員退休及離職金	18,590,000	24,535,514	5,945,514	31.98
162 工員退休及離職金	145,000	150,635	5,635	3.89
163 卹償金	40,000	287,520	247,520	618.80
18 福利費	15,483,000	5,990,391	-9,492,609	-61.31
181 分擔員工保險費	12,597,000	4,294,450	-8,302,550	-65.91
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	1,695,941	-1,123,059	-39.84
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	22,164,000	5,393,165	-16,770,835	-75.67
21 水電費	5,860,000	1,794,221	-4,065,779	-69.38
212 工作場所電費	4,650,000	1,378,264	-3,271,736	-70.36

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5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	366,503	-733,497	-66.68
216 氣體費	110,000	49,454	-60,546	-55.04
22 郵電費	440,000	90,839	-349,161	-79.35
221 郵費	130,000	32,343	-97,657	-75.12
222 電話費	310,000	58,496	-251,504	-81.13
23 旅運費	814,000	97,659	-716,341	-88.00
231 國內旅費	520,000	90,790	-429,210	-82.54
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	6,869	-134,131	-95.13
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	54,483	-579,517	-91.41
241 印刷及裝訂費	534,000	33,603	-500,397	-93.71
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	1,646,124	-3,150,876	-65.68
252 一般房屋修護費	3,424,000	1,272,337	-2,151,663	-62.84
255 機械及設備修護費	473,000	75,267	-397,733	-84.09
257 雜項設備修護費	900,000	298,520	-601,480	-66.83
27 一般服務費	1,684,000	469,023	-1,214,977	-72.15
279 外包費	1,353,000	339,708	-1,013,292	-74.89
27A 義(志)工服務費	10,000	1,104	-8,896	-88.96
27D 計時與計件人員酬金	321,000	128,211	-192,789	-60.06
28 專業服務費	7,792,000	1,224,231	-6,567,769	-84.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	977,850	-5,829,150	-85.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	16,200	-38,800	-70.55
288 委託考選訓練費	140,000	75,891	-64,109	-45.79
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5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	16,585	-126,415	-88.40
291 公共關係費	143,000	16,585	-126,415	-88.40
3 材料及用品費	5,806,000	1,254,334	-4,551,666	-78.40
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	1,254,334	-4,537,666	-78.34
321 辦公(事務)用品	958,000	194,770	-763,230	-79.67
322 報章雜誌	250,000	13,760	-236,240	-94.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	487,485	-662,515	-57.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,305	-26,695	-66.74
32Y 其他用品消耗	3,394,000	545,014	-2,848,986	-83.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	149,885	-560,115	-78.89
44 交通及運輸設備租金	20,000	260	-19,740	-98.70
442 車租	20,000	260	-19,740	-98.70
45 雜項設備租金	690,000	149,625	-540,375	-78.32
451 雜項設備租金	690,000	149,625	-540,375	-78.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	1,429,335	-19,100,665	-93.04
51 購建固定資產	20,312,000	1,429,335	-18,882,665	-92.96
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	1,238,415	-6,161,585	-83.26
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	190,920	-9,052,080	-97.93
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	489,088	-1,193,912	-70.94

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5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	337,700	-742,300	-68.73
726 獎助學員生給與	1,080,000	337,700	-742,300	-68.73
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	150,272	-379,728	-71.65
751 技能競賽	530,000	150,272	-379,728	-71.65
9 其他	1,752,000	290,756	-1,461,244	-83.40
91 其他支出	1,752,000	290,756	-1,461,244	-83.40
91Y 其他	1,752,000	290,756	-1,461,244	-83.40
合計	257,069,000	136,261,968	-120,807,032	-46.99

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 5 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	55,932,386	55,932,386	
	保管金	4,614,078	4,614,078	
	午餐專戶	4,438,477	4,438,477	
	教育儲蓄戶	535,309	535,309	
	其他專戶	7,903,912	7,903,912	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	158,261	13,556,829	
	A17D01 特教前導學校第二階段	230,760		
	A18B02 運動防護員107學年度(第2期款)	181,500		
	A18B03 運動防護員107學年度(資本門)	4,900,000		
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	2,029,320		
	A18C02 107年LED燈具設備汰換與智慧用電補助計畫	2,691,200		
	A18H01 拒毒活動	400,000		
	A1ZD01 專任專業輔導人員	150,000		
	A1ZD03 特教班暨職輔員	24,000		
	A1ZD04 精神科醫生駐診	232,400		
	A1ZI04 實用技能班	682,000		
	A1ZI06 均質化	748,000		
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	366,097		
	A1ZI12 協同教學	216,270		
	A1ZI13 實習實作	547,021		
	A1ZI20 業界實習及職場體驗	59,167	690,329	
	預付費用	13,460		21~3=77,547
	C18B03 預借學生參與觀賞第16季超級籃球聯賽門票等經費(108.05.15)	56,846		
	C18G01 預借107-2圖書館辦理藝文座鐘點費及交通費(108.5.13)	129,000		
	C18H02 預借反毒博覽會前置作業全編組人員餐費及交通維護執勤費(108.6.10)	4,920		
	C18I01 教師赴公民營機構研習(108.6.30)	12,600		
	C18I07 預借5/9-5/11參加高職生108專題創意製作競賽旅宿費(108.5.13)	117,000		
	C18I10 預借108年度特教班暨職輔員經費-校外實習費-土窯體驗材料(108.6.10)			
	C18I11 預借108年度在校生商業類丙級專案技能檢定南區聯合入闖費(108.6.3)			

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C18112	預借108在校生商業類丙級檢定報名費及學術科測試後試務工作(108.6.3)	18,000		
C18113	預借108在校生商業類丙級專案技能檢定學術科測試相關試務經費(108.6.10)	279,336		
	退休及離職準備金	458,940 ✓	992,667 ✓	
E1ZZ03	公提-蘇政賢(62279)	18,687 ✓		
E1ZZ06	公提-李志順(65367)	18,687 ✓		
E1ZZ07	公提-芮精義(65383)	458,959 ✓		
E2ZZ03	自提-蘇政賢(62287)	18,697 ✓		
E2ZZ06	自提-李志順(65375)	18,697 ✓		
E2ZZ07	自提-芮精義(65391)		38,647,116 ✓	
	應付代收款			
L17H03	國防培育班107-2	30,000		
L18A01	十二年國教課程發展團	43,200		
	隊108/1-108/7			
L18B01	觀賞球賽	8,633		
L18I01	國手訓練(108.1.1-108.8.7)	15,205		
L1ZA03	模擬考費用	13,960		
L1ZA08	義大策略聯盟	365,901		
L1ZA17	教師工會鐘點費	11,600		
L1ZA20	薪傳教師	9,600		
L1ZB07	籃球隊基金	410,346		
L1ZB25	國中教育會考	147,255		
L1ZB28	代課鐘點費	3,200		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,191,391		
L1ZC03	家長會費	19,037		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	442,312		
L1ZD03	身障生助理員	47,977		
L1ZD14	精神科醫生駐診	20,000		
L1ZI01	商科技檢	1,307,099		
L1ZI04	商檢入關經費	120,860		
L1ZZZZ	贖餘款待扣回	144,012		
L2ZZ10	公保費	179,013		
L2ZZ20	健保費	890,919		
L2ZZ30	勞保費	77,847		
L2ZZ40	軍保費	8,227		
L2ZZ50	退撫基金	541,245		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,448		
L2ZZ70	所得稅	168,534		
L2ZZZ1	其他	292,459		
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	61,596		
L3ZZ10	午餐費	4,438,477 ✓		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	535,309		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,580,469		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	204,970		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,953		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	324,823		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,541		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	716,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,606,136		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	459,997		
L67801	107換發數位學生證	475		
L68501	約僱運動教練108年度(108.12.31)	282,769		
L68701	復康巴士108年	13,495		
L68702	復康巴士107-2	155,650		
L68703	身障減授鐘點費108年1-6月	3,600		
L68704	身障生獎助金107學年度	20,000		
L68705	身障生交通費107-2	10,000		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77141	107學年度高職優質化	25,502		
L77150	107學年度高職均質化	9,798		
L77156	108學年全國免試入學	842,993		
L77166	實用技能班107-1	7,124		
L77550	運動防護員107學年度	344,713		
L77555	108全中運團本部	129,018		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	251,000		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	44,708		
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)	461,709		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	1,000,821		
L78112	導師職務加給差額108年1-7月(108.1.1-108.7.31)	369,600		
L78123	業界實習及職場體驗107-2(108.1.1-108.7.31)	452,843		
L78127	協同教學107-2(108.2.1-108.8.31)	89,703		
L78133	實用技能班107-2(108.5.14-108.7.31)	210,926		
L78134	實習實作107-2(108.1.1-108.7.31)	21,706		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	609,596		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	2,805,319		
L78905	學生校外輔導費(108.1.1-108.12.31)	250		
L88704	身障生交通費108年度(108.1.1-108.12.31)	43,000		
L88903	拒毒活動(108.2.1-108.7.15)	5,614,095		
	存入保證金		4,028,819	
R18C04	智觀文創(股)公司108年3D印表機押標金(108.5.30)	8,000	1	
R18C05	金石教育科技有限公司108年3D印表機押標金(108.5.30)	8,000	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	
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	4	
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	5	
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	6	
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	7	
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	8	
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		
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	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		
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		
R38C04	誠豐活動行銷有限公司繳拒毒活動履約保證金(108.6.2)	440,000		
R38C05	宏寶文化事業有限公司繳108年第1次圖書採購履約保證金(108.5.10)	32,000	11	
R38C06	雄獅旅行社(股)公司嘉義分公司繳107高二國外參觀履約保證金(108.5.28)	98,000	12	
				Σ1~22= 1,889,450

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R38C07	南和國際旅行社有限公司繳107高二校外教學參觀國內線履保金(108.5.30)	240,000	13	
R38C08	冠璽興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板履保金(108.4.30)	20,000	14	
R38C09	允傳科技股份有限公司繳美容科購綜合擴大機履約保證金(108.5.30)	20,000	15	
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	16	
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	17	
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	18	
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	19	
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	20	
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	P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	21	
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		
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-有最餐具行(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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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學年充實基礎教學實習特色課程設備保固金-楷祥有限公司(109.3.2)	7,148		
R48C01	美俐營造繳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		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R48C10 興運體育用品社繳107體育署補助購置體育器材設備保固金(110.1.21)	4,301		
	R48C11 見達室內裝修設計有限公司繳5405多元選修教室空間活化保固金(110.3.26)	21,900		
	R48C12 欣高石油氣(股)公司繳中餐教室天然氣裝設工程保固金(110.2.22)	100,707		
	R48C13 雅殿企業有限公司繳服裝科美容科採辦專業設備保固金(110.3.22)	29,100		
	R58C01 都發局繳危老講座場地租用保證金(108.5.16)	5,000	22	
	應付退休及離職金	992,667	992,667	
	暫收及待結轉帳項	35,020	35,020	

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

205-16

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				14,864,000	14,760,000	104,000	0.70
		累計數				96,034,268	107,366,000	-11,331,732	-10.55
一般行政管理計畫		本月數				5,863,399	2,741,000	3,122,399	113.91
		累計數				38,798,365	21,820,000	16,978,365	77.81
建築及設備計畫		本月數				3,849	144,000	-140,151	-97.33
		累計數				1,429,335	420,000	1,009,335	240.32
合 計		本月數				20,731,248	17,645,000	3,086,248	17.49
		累計數				136,261,968	129,606,000	6,655,968	5.14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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			
資產	2,571,106,094	212,572,189	8,302,442		4,207,149		3,428,469	2,359,200,729	
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)	1,987,840	156,066,761	
							本年度增加數:預算 內購 置830,000元。本年 度減少數:完工減 列830,000元。		

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				
機械及設備	52,875,635	43,219,347	4,778,472	(1)	1,942,186	(5)	本年度增加數:預算 外購置2,921,560元及 受贈1,856,912元。本 年度減少數:報 廢1,942,186元。	-368,848	12,861,422	✓
交通及運輸設備	13,099,860	8,396,375	159,000	(1)			本年度增加數:預算 外購置159,000元。	664,462	4,198,023	✓
雜項設備	77,342,890	49,736,149	2,122,555	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購 置190,920元,預算 外購置1,931,635元。本年 度減少數:報 廢1,165,268元。	1,123,688	27,440,340	✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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		412,415	(1)			本年度增加數:預算 內購置以前年 度1,197,165元及本年 度408,415元,預算 外購置4,000元,尚 有預算內購 置1,605,580元尚未轉 正。	1,609,580	
電腦軟體	2,582,850				269,695	(11)	本年度減少數:無形 資產攤 銷269,695元。	2,313,155 ✓	
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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			
負債 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

205-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	1,238,415		1,238,415	90	-137,617	-10		
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	係目前核算107年度保留款7403專業教室整修工程逾期罰款，故尚未支付委託設計監造費。	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產							408,415		408,415		408,415		係107年度保留款專業教室整修工程尚未完工轉列。	已督請承辦單位儘速辦理。
機械及設備		2,546,000			2,546,000	144,000					-144,000	-100		
機械及設備		2,546,000			2,546,000	144,000					-144,000	-100	係讀卡機目前辦理付款作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
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	276,000	190,920		190,920	69	-85,080	-31		

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 108 年 5 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 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		9,243,000			9,243,000	276,000	190,920		190,920	69	-85,080	-31	1. 係依業務需求提前辦理E棟廁所增設快速捲門及攝影棚組共187,500元。 2. 速印機預算數120,000元，已於6月初付款。電子布告欄及平板電腦等預算數156,000元，目前交貨作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
購建中固定資產														
總 計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	1,796,032	1,429,335		1,429,335	80	-366,697	-20		