

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

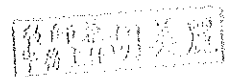
會 計 月 報

中華民國108年8月份

主辦會計人員



基金主持人



0905 代

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8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39頁
保管品月報	第40頁
保管品對帳單	第41頁
市有財產增減結存表(月報)	第42頁
財產增減月報表(月報)	第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第51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 8 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	22,052,347	19,659,000	2,393,347	12.17	202,528,003	194,514,000	8,014,003	4.12
財產收入	45	5,254,000	190,050	196,000	-5,950	-3.04	2,725,794	4,671,000	-1,945,206	-41.64
租金收入	452	5,254,000	190,050	196,000	-5,950	-3.04	2,725,794	4,671,000	-1,945,206	-41.64
政府撥入收入	46	207,245,000	21,685,000	18,443,000	3,242,000	17.58	182,551,000	169,580,000	12,971,000	7.65
公庫撥款收入	462	207,245,000	21,685,000	18,443,000	3,242,000	17.58	182,551,000	169,580,000	12,971,000	7.65
教學收入	4S	30,812,000					14,952,528	16,005,000	-1,052,472	-6.58
學雜費收入	4S1	30,812,000					14,952,528	16,005,000	-1,052,472	-6.58
其他收入	4Y	7,758,000	177,297	1,020,000	-842,703	-82.62	2,298,681	4,258,000	-1,959,319	-46.02
雜項收入	4YY	7,758,000	177,297	1,020,000	-842,703	-82.62	2,298,681	4,258,000	-1,959,319	-46.02
基金用途	5	257,069,000	20,568,461	22,058,000	-1,489,539	-6.75	196,983,857	190,653,000	6,330,857	3.32
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	14,280,986	13,636,000	644,986	4.73	136,324,112	150,056,000	-13,731,888	-9.15
高職教育	522	193,096,000	14,280,986	13,636,000	644,986	4.73	136,324,112	150,056,000	-13,731,888	-9.15
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	5,914,872	6,847,000	-932,128	-13.61	58,292,100	34,130,000	24,162,100	70.79
行政管理及推展	5L1	43,661,000	5,914,872	6,847,000	-932,128	-13.61	58,292,100	34,130,000	24,162,100	70.79
建築及設備計畫	5M	20,312,000	372,603	1,575,000	-1,202,397	-76.34	2,367,645	6,467,000	-4,099,355	-63.39
營建及修建工程	5M2	7,400,000		300,000	-300,000	-100.00	1,358,415	300,000	1,058,415	352.81
交通及運輸設備	5M3	1,123,000	203,600	598,000	-394,400	-65.95	203,600	598,000	-394,400	-65.95
其他設備	5M4	11,789,000	169,003	677,000	-507,997	-75.04	805,630	5,569,000	-4,763,370	-85.53
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	1,483,886	-2,399,000	3,882,886	-161.85	5,544,146	3,861,000	1,683,146	43.59
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					44,401,039	32,417,000	11,984,039	36.97

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 8 月份

基金來源:

1. 租金收入:係停車場租金尚未轉列收入。
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. 行政管理及推展:主要係月退休金預算編列不足,核實支付。
2. 營建及修建工程:係支付107年度保留款7403專業教室整修工程及教室窗戶整修工程款項。
3. 交通及運輸設備:係廣播教學系統、無線基地台及邊際交換器等預算數388,000元,目前辦理付款作業中。
4. 其他設備:係室內籃球場及游泳池燈具更新預算數1,122,000元,目前辦理採購作業中。預算數2,810,000元為計畫配合款,係待計畫經費撥入及執行完成後依序付款。多功能教室鐵窗預算數100,000元,待冷氣安裝完成後再安裝鐵窗。隔間儲藏室預算數40,000元目前繪圖規劃作業中。木櫃預算數65,000元目前辦理招標作業中。電子布告欄及平板電腦預算數86,000元目前付款作業中。彩妝工作桌預算數400,000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108年8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	88,179,143	100.00	負 債	2	43,778,104	49.65
流動資產	11	87,205,868	98.90	流動負債	21	37,600,450	42.64
現金	111	75,607,837	85.74	應付款項	212	37,600,450	42.64
銀行存款	1112	✓ 75,457,837	85.57	應付代收款	2123	37,600,450	42.64
財政局市庫	1112-1	✓ 51,372,409	58.26	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	✓ 14,841,922	16.83	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	✓ 598,378	0.68	其他負債	22	6,177,654	7.01
教育儲蓄戶	1112-4	✓ 504,287	0.57	什項負債	221	6,177,654	7.01
其他專戶	1112-5	✓ 8,140,841	9.23	存入保證金	2211	5,204,379	5.90
零用及週轉金	1113	150,000	0.17	應付退休及離職金	2213	973,275	1.10
應收款項	113	11,598,031	13.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	11,598,031	13.15	基金餘額	3	44,401,039	50.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	44,401,039	50.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	44,401,039	50.35
投資、長期應收款項、貸	12	973,275	1.10	累積餘額	3111	38,856,893	44.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,544,146	6.29

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8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	973,275	1.10	合計：		88,179,143	
退休及離職準備金	1241	973,275	1.10				
合計：		88,179,143					

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8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	182,265,569	-22,158,431	-10.84
11 正式員額薪資	130,814,000	106,237,069	-24,576,931	-18.79
113 職員薪金	128,934,000	104,755,584	-24,178,416	-18.75
114 工員工資	1,880,000	1,481,485	-398,515	-21.20
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	5,654,674	-3,591,326	-38.84
122 約僱職員薪金	768,000	591,074	-176,926	-23.04
124 兼職人員酬金	8,478,000	5,063,600	-3,414,400	-40.27
13 超時工作報酬	1,754,000	1,168,737	-585,263	-33.37
131 加班費	1,614,000	1,095,877	-518,123	-32.10
132 值班費	140,000	72,860	-67,140	-47.96
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	39,076,855	20,301,855	108.13
161 職員退休及離職金	18,590,000	38,339,136	19,749,136	106.24
162 工員退休及離職金	145,000	306,439	161,439	111.34
163 卹償金	40,000	431,280	391,280	978.20
18 福利費	15,483,000	9,924,131	-5,558,869	-35.90
181 分擔員工保險費	12,597,000	7,541,910	-5,055,090	-40.13
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	2,382,221	-436,779	-15.49
19 提繳費	1,000	318	-682	-68.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	318	-682	-68.20
2 服務費用	22,164,000	8,806,158	-13,357,842	-60.27
21 水電費	5,860,000	2,928,878	-2,931,122	-50.02
212 工作場所電費	4,650,000	2,203,280	-2,446,720	-52.62

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8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	648,421	-451,579	-41.05
216 氣體費	110,000	77,177	-32,823	-29.84
22 郵電費	440,000	162,775	-277,225	-63.01
221 郵費	130,000	60,306	-69,694	-53.61
222 電話費	310,000	102,469	-207,531	-66.95
23 旅運費	814,000	412,413	-401,587	-49.34
231 國內旅費	520,000	247,796	-272,204	-52.35
232 國外旅費	113,000	70,000	-43,000	-38.05
235 貨物運費	40,000	5,600	-34,400	-86.00
23Y 其他旅運費	141,000	89,017	-51,983	-36.87
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	69,783	-564,217	-88.99
241 印刷及裝訂費	534,000	48,903	-485,097	-90.84
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	2,388,645	-2,408,355	-50.21
252 一般房屋修護費	3,424,000	1,737,933	-1,686,067	-49.24
255 機械及設備修護費	473,000	162,765	-310,235	-65.59
257 雜項設備修護費	900,000	487,947	-412,053	-45.78
27 一般服務費	1,684,000	910,586	-773,414	-45.93
279 外包費	1,353,000	745,460	-607,540	-44.90
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	164,022	-156,978	-48.90
28 專業服務費	7,792,000	1,873,016	-5,918,984	-75.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	1,546,705	-5,260,295	-77.28
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	103,991	-36,009	-25.72
289 試務甄選費	158,000	29,120	-128,880	-81.57

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8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	177,000	-455,000	-71.99
29 公共關係費	143,000	60,062	-82,938	-58.00
291 公共關係費	143,000	60,062	-82,938	-58.00
3 材料及用品費	5,806,000	1,888,396	-3,917,604	-67.48
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	1,888,396	-3,903,604	-67.40
321 辦公(事務)用品	958,000	330,016	-627,984	-65.55
322 報章雜誌	250,000	24,080	-225,920	-90.37
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	639,101	-510,899	-44.43
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	881,894	-2,512,106	-74.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	258,273	-451,727	-63.62
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	258,013	-431,987	-62.61
451 雜項設備租金	690,000	258,013	-431,987	-62.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	2,487,441	-18,042,559	-87.88
51 購建固定資產	20,312,000	2,367,645	-17,944,355	-88.34
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000	1,358,415	-6,041,585	-81.64
514 購置機械及設備	2,546,000	144,000	-2,402,000	-94.34
515 購置交通及運輸設備	1,123,000	203,600	-919,400	-81.87
516 購置雜項設備	9,243,000	661,630	-8,581,370	-92.84
52 購置無形資產	218,000	119,796	-98,204	-45.05
521 購置電腦軟體	218,000	119,796	-98,204	-45.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,683,000	608,338	-1,074,662	-63.85

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8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	4,000	-9,000	-69.23
712 學術團體會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,080,000	350,400	-729,600	-67.56
726 獎助學員生給與	1,080,000	350,400	-729,600	-67.56
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	8,416	-51,584	-85.97
743 獎勵費用	60,000	8,416	-51,584	-85.97
75 競賽及交流活動費	530,000	245,522	-284,478	-53.68
751 技能競賽	530,000	245,522	-284,478	-53.68
9 其他	1,752,000	669,682	-1,082,318	-61.78
91 其他支出	1,752,000	669,682	-1,082,318	-61.78
91Y 其他	1,752,000	669,682	-1,082,318	-61.78
合計	257,069,000	196,983,857	-60,085,143	-23.37

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 8 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	51,372,409✓	51,372,409	
	保管金	14,841,922✓	14,841,922	
	午餐專戶	598,378	598,378	
	教育儲蓄戶	504,287	504,287	
	其他專戶	8,140,841✓	8,140,841	
	零用及週轉金	150,000✓	150,000	
	其他應收款		11,598,031✓	
	A17D01 特教前導學校第二階段	92,261		
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	4,900,000		
	A18C02 107年LED燈具設備汰換與智慧用電補助計畫	2,029,320		
	A18H01 拒毒活動	2,691,200		
	A1ZA02 綜合高中	55,250		
	A1ZD01 專任專業輔導人員	400,000		
	A1ZI06 均質化	682,000		
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	748,000		
	退休及離職準備金		973,275✓	
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	467,829✓		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,794✓		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	467,848✓		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,804✓		
	應付代收款		37,600,450✓	
	L17H03 國防培育班107-2	12,000		
	L18I03 國手訓練第3期(108.6.13-108.8.7)	4,650		
	L18I04 108國手訓練第4期(108.7.10-108.8.7)	503		
	L18I05 國語文社群	13,376		
	L1ZA02 高中聯轉學考	10,734		
	L1ZA03 模擬考費用	13,960		
	L1ZA08 義大策略聯盟	398,461		
	L1ZA17 教師工會鐘點費	800		
	L1ZB07 籃球隊基金	332,980		
	L1ZB18 平安保險費	1,400		
	L1ZB28 代課鐘點費	19,058		
	L1ZC02 冷氣儲值及維護費	1,039,662		
	L1ZC03 家長會費	19,138		
	L1ZC08 游泳池水電及維護費	408,942		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZD03	身障生助理員	1,898		
L1ZD14	精神科醫生駐診	20,000		
L1ZI01	商科技檢	253,649		
L1ZZZZ	賸餘款待扣回	16,640		
L2ZZ10	公保費	183,385		
L2ZZ20	健保費	859,315		
L2ZZ30	勞保費	36,842		
L2ZZ40	軍保費	8,334		
L2ZZ50	退撫基金	556,381		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,448		
L2ZZ70	所得稅	148,440		
L2ZZZ1	其他	9,431,459		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	59,261		
L3ZZ10	午餐費	598,378		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	504,287		
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	22,720		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	4,799,018		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎 助學金專戶101103036004	205,411		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	322,712		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎 助學金專戶101103036004	325,582		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎 助學金專戶101103036004	114,793		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	751,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助 學金專戶101103036004	1,599,605		
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)	158,296		
L68701	復康巴士108年	13,495		
L68702	復康巴士107-2	34,770		
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	227,179		
L77550	運動防護員107學年度	280,782		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫 第二階段	185,521		
L77917	校園安全值班費9月-11月	14,000		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77F06	A.H棟廁所整修美化工程	4,890,904		
L77F07	建築物耐震能力詳細評估(107.1.1-107.12.31)	2,230,068		
L78102	均質化107-2(108.7.31)	480,442		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	355,480		
L78118	友善校園108年度(108.1.1-108.12.31)	2,490		
L78123	業界實習及職場體驗107-2(108.1.1-108.7.31)	369,108		
L78124	教師赴公民營機構研習107-2(108.1.1-108.12.31)	139		
L78126	實用技能學程免學雜費107-2(108.2.1-108.6.30)	145,730		
L78127	協同教學107-2(108.2.1-108.8.31)	11,336		
L78131	綜合高中(經常門)(108.1.1-108.12.31)	5,668		
L78132	學習扶助教	439,164		
L78133	實用技能班107-2(108.5.14-108.7.31)	11,784		
L78146	實習實作-訓練指導費108年度(108.1.1-108.7.31)	2,016		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	609,596		
L78520	108年基層運動選手訓練站(108.1.1-108.12.31)	27,710		
L78552	108年基訓站區域性對抗賽-籃球類(108.7.11-108.7.15)	300,000		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	2,293,402		
L78808	108年國際教育旅行(108.1.1-108.12.31)	120,400		
L88903	拒毒活動(108.2.1-108.7.15)	778,557		
	存入保證金		5,204,379	
R18C10	重慶科技行銷公司繳108年第31屆高三畢業紀念冊押標金(108.9.10)	18,000		
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) 108.7.17	724,798	1	
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	2	
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	3	
R37C16	大和通運107學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	4	
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	5	
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	6	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	7	
R38B01	立緯食品有限公司繳108學年度學校民辦民營午餐履約保證金(109.7.31)	400,000		
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		
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	8	
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	9	
R38C10	美利營造繳107高中學校廁所整修美化工程A.H棟履約保證金(108.11.7)	740,000		
R38C11	亞瑟環境清潔公司繳108年度校園廁所清潔及綠化履約保證金(108.12.31)	40,000		
R38C12	壹誠停車場繳本校停車場出租經營管理履約保證金(110.7.30)	926,000		
R38C13	台灣喜佳股份有限公司繳服裝科專業設備採購履約保證金(108.9.17)	56,000		
R38C14	國賓大飯店繳108高中免試入學工作檢討會勞務委辦履約保證金(108.9.1)	68,000		
R38C15	有景餐具行繳餐管科及特教班專業設備採購履約保證金(108.9.1)	32,000		
R38C16	允傳科技股份有限公司繳108資訊設備採購履約保證金(108.9.1)	160,000		
R38C17	博麗彩色印刷(股)公司繳108年第31屆高三畢業紀念冊履約保證金(109.5.10)	36,000		
R38C18	勁錫國際公司繳107運動防護設備暨108選手站設備履約保證金(108.9.15)	28,000		
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	10	
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-榮學系統科技有限公司(107.11.01)	11,400	13	
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	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	15	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全興營造有限公司(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	資訊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	16	
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-亞誠開發股份有限公司(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		
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	美利營造繳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	有最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	美利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		

Σ(16) = 1,096,550

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 美利營造繳107年校舍B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(110.1.13)	29,400		
	R48C05 均宸土木包工業繳107教室窗戶整修工程保固金(110.1.13)	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		
	R48C10 奧運體育用品社繳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購專業設備保固金(110.3.22)	29,100		
	R48C14 誠揚資訊有限公司繳108校務用讀卡機兩台採購保固金(110.5.30)	4,320		
	R48C15 冠理興業(股)公司繳室內籃球場多功能記分板採購保固金(110.6.26)	6,300		
	R48C16 易立科技有限公司繳資料科購買3D印表機保固金(110.7.10)	4,032		
	R48C17 允傳科技(股)公司繳美容科購綜合擴大機保固金(110.8.1)	6,108		
	應付退休及離職金	973,275	973,275	

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 8 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				14,280,986	13,636,000	644,986	4.73
		累計數				136,324,112	150,056,000	-13,731,888	-9.15
一般行政管理計畫		本月數				5,914,872	6,847,000	-932,128	-13.61
		累計數				58,292,100	34,130,000	24,162,100	70.79
建築及設備計畫		本月數				372,603	1,575,000	-1,202,397	-76.34
		累計數				2,367,645	6,467,000	-4,099,355	-63.39
合 計		本月數				20,568,461	22,058,000	-1,489,539	-6.75
		累計數				196,983,857	190,653,000	6,330,857	3.32

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	11,275,309		7,704,491		7,460,899	2,354,643,824	
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	2,555,580	(1)	2,555,580	(12)	3,180,544	154,874,057 ✓	
							本年度增加數:預算 內購置以前年 度1,197,165元及本年 度1,358,415元。本年 度減少數:完工減 列2,555,580元。		

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	5,056,872	(1)	1,942,186	(5)	本年度增加數:預算 內購 置144,000元, 預算 外購置3,055,960及受 贈1,856,912元。本年 度減少數:報 廢1,942,186元。	631,554	12,139,420
交通及運輸設備 ✓	13,099,860	8,396,375	362,600	(1)	203,600		本年度增加數:預算 內購 置203,600元, 預算 外購置159,000元。	1,070,044	3,996,041

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
雜項設備 ✓	77,342,890	49,736,149	2,738,046	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購 置661,630元, 預算 外購 置2,076,416元。本年 度減少數:報 廢1,165,268元。	2,557,430	26,622,089
購建中固定資產	1,197,165		417,415		1,605,580		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9,000元, 尚 有預算內購置0元尚 未轉正。完工轉 列1,605,580元。		9,000

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
電腦軟體	2,582,850		144,796	(1)	435,877	(11)	本年度增加數:預算 內購 置119,796元，預算 外購置25,000元。本 年度減少數:無形資 產攤 銷435,877元。(7月少 提列攤銷1,976於本 月補提列)	2,291,769	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

205-20

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
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 8 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	1,676,032	1,358,415		1,358,415	81	-317,617	-19	主要係美厝保建教室及房教室 整修工程預算數300,000元，目 前繪圖規劃作業中。	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	1,676,032	1,358,415		1,358,415	81	-317,617	-19		
購建中固定資產														
機械及設備		2,546,000			2,546,000	1,266,000	144,000		144,000	11	-1,122,000	-89	係室內籃球場及游泳池燈具更 新預算數1,122,000元，目前辦 理採購作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
機械及設備		2,546,000			2,546,000	1,266,000	144,000		144,000	11	-1,122,000	-89		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000	598,000	203,600		203,600	34	-394,400	-66	係廣播教學系統、無線基地台 及遠端交換器等預算 數388,000元，目前辦理付款作 業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
交通及運輸設備		1,123,000			1,123,000	598,000	203,600		203,600	34	-394,400	-66		
購建中固定資產														
雜項設備		9,243,000			9,243,000	4,303,000	661,630		661,630	15	-3,641,370	-85		

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 8 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	4,303,000	661,630		661,630	15	-3,641,370	-85	預算數2,810,000元為計畫配合款，係待計畫經費撥入及執行完成後依序付款。多功能教室鐵窗預算數100,000元，待冷氣安裝完成後再安裝鐵窗。隔間儲藏室預算數40,000元目前增圖規劃作業中。木櫃預算數65,000元目前辦理招標作業中。電子布告欄及平板電腦預算數86,000元目前付款作業中。彩妝工作桌預算數400,000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	1,376,032	20,312,000			21,688,032	7,843,032	2,367,645		2,367,645	30	-5,475,387	-70		