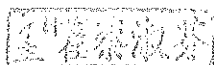


高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立三民高級家事商業職業學校

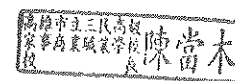
會 計 月 報

中華民國108年7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7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45頁
電腦軟體增減結存表	第46頁至第53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 7 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	18,571,454	16,779,000	1,792,454	10.68	180,475,656	174,855,000	5,620,656	3.21
財產收入	45	5,254,000	134,920	1,727,000	-1,592,080	-92.19	2,535,744	4,475,000	-1,939,256	-43.34
租金收入	452	5,254,000	134,920	1,727,000	-1,592,080	-92.19	2,535,744	4,475,000	-1,939,256	-43.34
政府撥入收入	46	207,245,000	18,215,000	14,972,000	3,243,000	21.66	160,866,000	151,137,000	9,729,000	6.44
公庫撥款收入	462	207,245,000	18,215,000	14,972,000	3,243,000	21.66	160,866,000	151,137,000	9,729,000	6.44
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	221,534	80,000	141,534	176.92	2,121,384	3,238,000	-1,116,616	-34.48
雜項收入	4YY	7,758,000	221,534	80,000	141,534	176.92	2,121,384	3,238,000	-1,116,616	-34.48
基金用途	5	257,069,000	19,416,197	20,311,000	-894,803	-4.41	176,415,396	168,595,000	7,820,396	4.64
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	13,077,597	14,222,000	-1,144,403	-8.05	122,043,126	136,420,000	-14,376,874	-10.54
高職教育	522	193,096,000	13,077,597	14,222,000	-1,144,403	-8.05	122,043,126	136,420,000	-14,376,874	-10.54
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	6,012,253	2,739,000	3,273,253	119.51	52,377,228	27,283,000	25,094,228	91.98
行政管理及推展	5L1	43,661,000	6,012,253	2,739,000	3,273,253	119.51	52,377,228	27,283,000	25,094,228	91.98
建築及設備計畫	5M	20,312,000	326,347	3,350,000	-3,023,653	-90.26	1,995,042	4,892,000	-2,896,958	-59.22
營建及修建工程	5M2	7,400,000	120,000		120,000		1,358,415		1,358,415	
交通及運輸設備	5M3	1,123,000								
其他設備	5M4	11,789,000	206,347	3,350,000	-3,143,653	-93.84	636,627	4,892,000	-4,255,373	-86.99
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-844,743	-3,532,000	2,687,257	-76.08	4,060,260	6,260,000	-2,199,740	-35.14
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					42,917,153	34,816,000	8,101,153	23.27

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 7 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：係場地租金收入不如預期，另停車場租金尚未轉正。
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. 高職教育：係因行政管理月退休金預算不足，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。
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. 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。
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。計畫配合款預算數3,000,000元，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。

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7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	94,282,587	100.00	負 債	2	51,365,434	54.48
流動資產	11	93,275,904	98.93	流動負債	21	44,644,280	47.35
現金	111	81,060,357	85.98	應付款項	212	44,644,280	47.35
銀行存款	1112	80,910,357	✓ 85.82	應付代收款	2123	44,644,280	✓ 47.35
財政局市庫 ✓	1112-1	55,335,106	✓ 58.69	應付費用	2125	0	0.00
保管金 ✓	1112-2	15,433,623	✓ 16.37	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶 ✓	1112-3	1,572,545	✓ 1.67	其他負債	22	6,721,154	7.13
教育儲蓄戶 ✓	1112-4	514,287	✓ 0.55	什項負債	221	6,721,154	7.13
其他專戶	1112-5	8,054,796	✓ 8.54	存入保證金	2211	5,714,471	6.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	應付退休及離職金	2213	1,006,683	1.07
應收款項	113	12,170,499	12.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	12,170,499	12.91	基金餘額	3	42,917,153	45.52
預付款項	115	45,048	0.05	基金餘額	31	42,917,153	45.52
預付費用	1154	45,048	0.05	基金餘額	311	42,917,153	45.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,006,683	1.07	累積餘額	3111	38,856,893	41.21
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,060,260	4.31

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7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	1,006,683	1.07	合計：		94,282,587	
退休及離職準備金	1241	1,006,683	1.07				
合計：		94,282,587					

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7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	163,846,788	-40,577,212	-19.85
11 正式員額薪資	130,814,000	94,529,298	-36,284,702	-27.74
113 職員薪金	128,934,000	93,212,548	-35,721,452	-27.71
114 工員工資	1,880,000	1,316,750	-563,250	-29.96
12 聘任及兼職人員薪資	9,246,000	5,554,884	-3,691,116	-39.92
122 約僱職員薪金	768,000	528,724	-239,276	-31.16
124 兼職人員酬金	8,478,000	5,026,160	-3,451,840	-40.72
13 超時工作報酬	1,754,000	102,145	-1,651,855	-94.18
131 加班費	1,614,000	37,685	-1,576,315	-97.67
132 值班費	140,000	64,460	-75,540	-53.96
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	34,941,096	16,166,096	86.10
161 職員退休及離職金	18,590,000	34,303,192	15,713,192	84.52
162 工員退休及離職金	145,000	254,544	109,544	75.55
163 卹償金	40,000	383,360	343,360	858.40
18 福利費	15,483,000	8,515,315	-6,967,685	-45.00
181 分擔員工保險費	12,597,000	6,469,719	-6,127,281	-48.64
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	2,045,596	-773,404	-27.44
19 提繳費	1,000	265	-735	-73.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	265	-735	-73.50
2 服務費用	22,164,000	7,440,342	-14,723,658	-66.43
21 水電費	5,860,000	2,359,796	-3,500,204	-59.73
212 工作場所電費	4,650,000	1,741,228	-2,908,772	-62.55

# 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7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	554,459	-545,541	-49.59
216 氣體費	110,000	64,109	-45,891	-41.72
22 郵電費	440,000	145,654	-294,346	-66.90
221 郵費	130,000	57,780	-72,220	-55.55
222 電話費	310,000	87,874	-222,126	-71.65
23 旅運費	814,000	366,382	-447,618	-54.99
231 國內旅費	520,000	201,765	-318,235	-61.20
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	60,083	-573,917	-90.52
241 印刷及裝訂費	534,000	39,203	-494,797	-92.66
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	2,147,274	-2,649,726	-55.24
252 一般房屋修護費	3,424,000	1,608,415	-1,815,585	-53.03
255 機械及設備修護費	473,000	133,599	-339,401	-71.75
257 雜項設備修護費	900,000	405,260	-494,740	-54.97
27 一般服務費	1,684,000	774,665	-909,335	-54.00
279 外包費	1,353,000	613,776	-739,224	-54.64
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	159,785	-161,215	-50.22
28 專業服務費	7,792,000	1,531,921	-6,260,079	-80.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	1,236,810	-5,570,190	-81.83
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	94,791	-45,209	-32.29
289 試務甄選費	158,000	13,120	-144,880	-91.70



# 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7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	171,000	-461,000	-72.94
29 公共關係費	143,000	54,567	-88,433	-61.84
291 公共關係費	143,000	54,567	-88,433	-61.84
3 材料及用品費	5,806,000	1,603,368	-4,202,632	-72.38
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	1,603,368	-4,188,632	-72.32
321 辦公(事務)用品	958,000	234,866	-723,134	-75.48
322 報章雜誌	250,000	20,640	-229,360	-91.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	612,152	-537,848	-46.77
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	722,405	-2,671,595	-78.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000	236,742	-473,258	-66.66
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	236,482	-453,518	-65.73
451 雜項設備租金	690,000	236,482	-453,518	-65.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000	2,114,838	-18,415,162	-89.70
51 購建固定資產	20,312,000	1,995,042	-18,316,958	-90.18
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		-1,123,000	-100.00
516 購置雜項設備	9,243,000	492,627	-8,750,373	-94.67
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	555,258	-1,127,742	-67.01

# 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7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	2,000	-11,000	-84.62
712 學術團體會費	10,000	2,000	-8,000	-80.00
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	194,442	-335,558	-63.31
751 技能競賽	530,000	194,442	-335,558	-63.31
9 其他	1,752,000	618,060	-1,133,940	-64.72
91 其他支出	1,752,000	618,060	-1,133,940	-64.72
91Y 其他	1,752,000	618,060	-1,133,940	-64.72
合計	257,069,000	176,415,396	-80,653,604	-31.37

# 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 7 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	55,335,106	55,335,106	
	保管金	15,433,623	15,433,623	
	午餐專戶	1,572,545	1,572,545	
	教育儲蓄戶	514,287	514,287	
	其他專戶	8,054,796	8,054,796	
	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	230,760	230,760	
	A18B02 運動防護員107學年度(第2期款)	4,900,000	4,900,000	
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	2,029,320	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	2,691,200	
	A18H01 拒毒活動	55,250	55,250	
	A1ZA02 綜合高中	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	24,000	24,000	
	A1ZD04 精神科醫生駐診	101,708	101,708	
	A1ZI01 工科技檢	682,000	682,000	
	A1ZI06 均質化	748,000	748,000	
	A1ZII1 優質化(經常門及資本門)			
	預付費用	448	448	
	C18I15 預借業界實習學生保險費64人*15天*37元(108.7.30)			
	C18I16 預借108學年度學生技藝競賽報名費(108.11.30)			
	退休及離職準備金			
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	465,734	465,734	✓
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,794	18,794	✓
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,794	18,794	✓
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	465,753	465,753	✓
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,804	18,804	✓
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,804	18,804	✓
	應付代收款			
	L17H03 國防培育班107-2	21,000	21,000	
	L18I02 國手訓練第2期(108.5.17-108.8.7)	31,637	31,637	
	L18I03 國手訓練第3期(108.6.13-108.8.7)	22,100	22,100	
			44,644,280	

# 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA02	高中職轉學考	76,000		
L1ZA03	模擬考費用	13,960		
L1ZA08	義大策略聯盟	197,099		
L1ZA17	教師工會鐘點費	800		
L1ZB07	籃球隊基金	535,946		
L1ZB11	畢業紀念冊	245,210		
L1ZB18	平安保險費	1,225		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,006,677		
L1ZC03	家長會費	19,138		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	431,192		
L1ZD03	身障生助理員	3,886		
L1ZD14	精神科醫生駐診	20,000		
L1ZI01	商科技檢	336,075		
L1ZI03	工科技檢經費	6,542		
L1ZZZZ	賸餘款待扣回	16,640		
L2ZZ10	公保費	174,174		
L2ZZ20	健保費	863,879		
L2ZZ30	勞保費	51,604		
L2ZZ40	軍保費	8,334		
L2ZZ50	退撫基金	533,105		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,448		
L2ZZ70	所得稅	166,807		
L2ZZZ1	其他	9,509,609		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	2,259		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	61,606		
L3ZZ10	午餐費	1,572,545	✓	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	514,287		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,772,253		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,264		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	322,459		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	325,329		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,709		
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	1,598,782		
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)	199,787		
L68701	復康巴士108年	13,495		

# 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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	506,010		
L77166	實用技能班107-1	7,124		
L77550	運動防護員107學年度	524,154		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	441,642		
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	4,891,000		
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)	457,320		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	526,017		
L78118	友善校園108年度(108.1.1-108.12.31)	121,040		
L78123	業界實習及職場體驗107-2(108.1.1-108.7.31)	406,658		
L78124	教師赴公民營機構研習107-2(108.1.1-108.12.31)	3,294		
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)	117		
L78131	綜合高中(經常門)(108.1.1-108.12.31)	16,050		
L78132	學習扶助教學107-2及108-1(108.2.1-109.1.31)	456,250		
L78133	實用技能班107-2(108.5.14-108.7.31)	8,526		
L78134	實習實作107-2(108.1.1-108.7.31)	864		
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)	80,000		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	2,423,049		
L78808	108年國際教育旅行(108.1.1-108.12.31)	120,400		
L78905	學生校外輔導費(108.1.1-108.12.31)	250		
L88113	原住民學業優秀獎學金107-2(108.2.1-108.7.31)	10,000		
L88903	拒毒活動(108.2.1-108.7.15)	5,363,557		
	存人保證金		5,714,471	
R18C06	有最餐具行繳餐管科及特教班專業設備採購押標金(108.8.10)	16,000		
R18C07	台灣慧佳股份有限公司繳服裝科專業設備採購押標金(108.8.10)	28,000		
R18C08	立緯食品有限公司繳108學年度學校民辦民營午餐押標金(108.8.17)	200,000		

# 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R18C09	國賓大飯店繳108高中免試入學工作檢討會旁務委辦押標金(108.8.17)	34,000		
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) 108.2.11	724,798		
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		
R37B02	立緯食品有限公司繳107學年度學校民辦民營午餐履約保證金(108.7.30)	400,000		
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		
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		
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		
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		
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		
R38C06	雄獅旅行社(股)公司嘉義分公司繳107高二國外參團履約保證金(108.5.28)	98,000		
R38C08	冠理興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板履約保證金(108.4.30)	20,000		
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		
R38C10	美和營造繳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)	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		

# 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	14	
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	17	
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	18	
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	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	20	
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-亞譚開發股份有限公司(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		

Σ1~20 = 1,653,767

# 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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E棟廁所整修工程保固金(109.12.26)	134,100		
R48C02	勤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多元選擇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		
R48C10	興連體育用品社繳107體育習補助購置體育器材設備保固金(110.1.21)	4,301		
R48C11	見楚室內裝修設計有限公司繳5405多元選擇教室空間活化保固金(110.3.26)	21,900		



# 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	應付退休及離職金	1,006,683	1,006,683	

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 7 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				13,077,597	14,222,000	-1,144,403	-8.0
		累計數				122,043,126	136,420,000	-14,376,874	-10.5
一般行政管理計畫		本月數				6,012,253	2,739,000	3,273,253	119.5
		累計數				52,377,228	27,283,000	25,094,228	91.9
建築及設備計畫		本月數				326,347	3,350,000	-3,023,653	-90.2
		累計數				1,995,042	4,892,000	-2,896,958	-59.2
合 計		本月數				19,416,197	20,311,000	-894,803	-4.4
		累計數				176,415,396	168,595,000	7,820,396	4.6

## 中華民國 108 年 7 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	10,790,309		7,646,187		6,110,885	2,355,567,142	
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)	2,782,976	155,271,625	
							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。 +910,000		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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 +134,400	(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。 +134,400	299,174	12,471,800 ✓
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。 930,905	930,905	3,931,580 ✓
雜項設備 ✓	77,342,890	49,736,149	2,456,646 +223,807	(1)	1,165,268	(5)	本年度增加數:預算 內購 置492,627元, 預算 外購 置1,964,019元。本年 度減少數:報 廢1,165,268元。 +206,347 +174,600	2,076,503	26,821,616 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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		417,415	(1)	1,605,580	(12)	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	
電腦軟體	2,582,850		144,796	(1)	377,573	(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377,573元。	2,350,073	
權利									

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

中華民國 108 年 7 月份

[illegible]

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 7 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	%		
總 計	1,376,032	20,312,000			21,688,032	6,268,032	1,995,042		1,995,042	32	-4,272,990	-68		