

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
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6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107年度6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22頁
√固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第23頁至第24頁
√銀行存款差額解釋表	第25頁至第26頁
對帳單	第27頁至第43頁
保管品月報	第44頁
保管品對帳單	第45頁
市有財產增減結存表	第46頁
財產增減月報表	第47頁
電腦軟體增減結存表	第48頁至第55頁
市有財產增減結存表(半年報)	第56頁
財產增減表(半年報)	第57頁至第67頁
市有財產增減結存表(年報)	
購建固定資產預算調整表	
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第68頁

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

205-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	240,738,000	21,093,900	14,106,000	6,987,900	49.54	172,720,271	145,068,000	27,652,271	19.06
財產收入	45	148,000		71,000	-71,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
租金收入	452	148,000		71,000	-71,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
政府撥入收入	46	211,461,000	20,572,400	14,035,000	6,537,400	46.58	156,650,600	130,501,000	26,149,600	20.04
公庫撥款收入	462	211,461,000	20,572,400	14,035,000	6,537,400	46.58	156,650,600	130,501,000	26,149,600	20.04
教學收入	4S	28,991,000	508,920		508,920		15,990,424	14,496,000	1,494,424	10.31
學雜費收入	4S1	28,991,000	508,920		508,920		15,990,424	14,496,000	1,494,424	10.31
其他收入	4Y	138,000	12,580		12,580		79,247		79,247	
雜項收入	4YY	138,000	12,580		12,580		79,247		79,247	
基金用途	5	246,738,000	20,718,525	16,692,000	4,026,525	24.12	151,457,038	138,852,000	12,605,038	9.08
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	18,996,387	14,141,000	4,855,387	34.34	133,928,151	118,981,000	14,947,151	12.56
高職教育	522	200,674,000	18,996,387	14,141,000	4,855,387	34.34	133,928,151	118,981,000	14,947,151	12.56
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	1,687,998	1,719,000	-31,002	-1.80	15,765,497	18,859,000	-3,093,503	-16.40
行政管理及推展	5L1	30,034,000	1,687,998	1,719,000	-31,002	-1.80	15,765,497	18,859,000	-3,093,503	-16.40
建築及設備計畫	5M	16,030,000	34,140	832,000	-797,860	-95.90	1,763,390	1,012,000	751,390	74.25
營建及修建工程	5M2	11,950,000	4,140		4,140		1,158,140	120,000	1,038,140	865.12
交通及運輸設備	5M3	500,000								
其他設備	5M4	3,580,000	30,000	832,000	-802,000	-96.39	605,250	892,000	-286,750	-32.15
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	375,375	-2,586,000	2,961,375	-114.52	21,263,233	6,216,000	15,047,233	242.07
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					55,819,340	34,567,000	21,252,340	61.48

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

基金來源:

1. 租金收入:係合作社租金收入尚未繳入,預計於7月匯入。
2. 公庫撥款收入:係補足以前年度月退休金預估不足之分配數26,149,600元。
3. 學雜費收入:係實際收入高於預算數。
4. 雜項收入:係資源回收變賣收入、營養午餐異物罰款及107學年度體育班特色招生甄選報名費等。

基金用途:

1. 高職教育:因退休金預算數編列不足,先行由行政管理及推展預算數調整支應。
2. 行政管理及推展:因高職教育月退休金預算編列不足,由教育局通知先行由行政管理及推展1至2月之分配數提前調整勻支,致截至6月底止預算數較實際數多。
3. 建築及設備計畫:
 - (1)營建及修建工程:係校園無障礙通路整修工程本年度奉准先行辦理實際數1,150,000元。
 - (2)其他設備:高階伺服器預算數550仟元係共同契約已下單目前待驗收中。圖書預算163仟元目前驗收作業中。飲水機預算數119仟元共同契約目前簽辦作業中。

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

平衡表

中華民國107年6月30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	106,741,691	100.00	負 債	2	50,922,351	47.71
流動資產	11	104,295,912	97.71	流動負債	21	44,959,276	42.12
現金	111	103,269,617	96.75	應付款項	212	44,959,276	42.12
銀行存款	1112	103,119,617	✓ 96.61	應付代收款	2123	44,959,276	✓ 42.12
財政局市庫／	1112-1	82,076,588	✓ 76.89	應付費用	2125	0	0.00
保管金／	1112-2	11,286,869	✓ 10.57	其他負債	22	5,963,075	5.59
午餐專戶／	1112-3	1,966,086	✓ 1.84	什項負債	221	5,963,075	5.59
教育儲蓄戶／	1112-4	37,465	✓ 0.04	存入保證金	2211	3,517,298	3.30
其他專戶	1112-5	7,752,609	✓ 7.26	應付退休及離職金	2213	2,445,779	2.29
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	5,090	0.00	基金餘額	3	55,819,340	52.29
其他應收款	113Y	5,090	0.00	基金餘額	31	55,819,340	52.29
預付款項	115	1,021,205	0.96	基金餘額	311	55,819,340	52.29
預付費用	1154	1,021,205	0.96	累積餘額	3111	34,556,107	32.37
投資、長期應收款項、貸	12	2,445,779	2.29	本期賸餘	3112	21,263,233	19.92
墊款及準備金				合計：		106,741,691	

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

平衡表

中華民國107年6月30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	2,445,779	2.29				
退休及離職準備金	1241	2,445,779	2.29				
合計：		106,741,691					

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

各項費用彙計表

中華民國107年6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	142,805,737	-66,587,263	-31.80
11 正式員額薪資	130,060,000	78,882,968	-51,177,032	-39.35
113 職員薪金	127,450,000	77,715,290	-49,734,710	-39.02
114 工員工資	2,610,000	1,167,678	-1,442,322	-55.26
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	8,013,078	-3,854,922	-32.48
122 約僱職員薪金	776,000	454,637	-321,363	-41.41
124 兼職人員酬金	11,092,000	7,558,441	-3,533,559	-31.86
13 超時工作報酬	1,909,000	140,146	-1,768,854	-92.66
131 加班費	1,769,000	86,176	-1,682,824	-95.13
132 值班費	140,000	53,970	-86,030	-61.45
15 獎金	30,636,000	19,221,147	-11,414,853	-37.26
151 考績獎金	14,620,000	2,340,226	-12,279,774	-83.99
152 年終獎金	16,016,000	16,880,921	864,921	5.40
16 退休及卹償金	19,410,000	30,139,016	10,729,016	55.28
161 職員退休及離職金	15,362,000	29,597,622	14,235,622	92.67
162 工員退休及離職金	4,026,000	205,954	-3,820,046	-94.88
164 卹償金	22,000	335,440	313,440	1,424.73
18 福利費	15,509,000	6,409,164	-9,099,836	-58.67
181 分擔員工保險費	12,983,000	5,365,144	-7,617,856	-58.68
183 傷病醫藥費	62,000		-62,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,464,000	1,044,020	-1,419,980	-57.63
19 提繳費	1,000	218	-782	-78.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	218	-782	-78.20
2 服務費用	14,323,000	4,615,261	-9,707,739	-67.78
21 水電費	5,779,000	2,138,169	-3,640,831	-63.00
212 工作場所電費	4,480,000	1,606,294	-2,873,706	-64.15

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

各項費用彙計表

中華民國107年6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	471,017	-717,983	-60.39
217 氣體費	110,000	60,858	-49,142	-44.67
22 郵電費	432,000	141,832	-290,168	-67.17
221 郵費	122,000	66,963	-55,037	-45.11
222 電話費	310,000	74,869	-235,131	-75.85
23 旅運費	965,000	149,671	-815,329	-84.49
231 國內旅費	574,000	136,025	-437,975	-76.30
232 國外旅費	166,000		-166,000	-100.00
236 貨物運費	45,000	9,000	-36,000	-80.00
23Y 其他旅運費	180,000	4,646	-175,354	-97.42
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	128,747	-451,253	-77.80
241 印刷及裝訂費	480,000	128,747	-351,253	-73.18
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	1,282,568	-2,553,432	-66.56
252 一般房屋修護費	2,316,000	578,495	-1,737,505	-75.02
255 機械及設備修護費	420,000	118,456	-301,544	-71.80
257 什項設備修護費	1,100,000	585,617	-514,383	-46.76
27 一般服務費	1,005,000	362,216	-642,784	-63.96
279 外包費	1,000,000	359,636	-640,364	-64.04
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	369,141	-1,213,859	-76.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	181,120	-486,880	-72.89
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	60,431	-79,569	-56.84
289 試務甄選費	138,000	6,390	-131,610	-95.37
28A 電子計算機軟體服務費	582,000	105,000	-477,000	-81.96

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

各項費用彙計表

中華民國107年6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	42,917	-100,083	-69.99
291 公共關係費	143,000	42,917	-100,083	-69.99
3 材料及用品費	3,644,000	963,200	-2,680,800	-73.57
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	963,200	-2,666,800	-73.47
321 辦公(事務)用品	705,000	213,456	-491,544	-69.72
322 報章什誌	250,000	15,700	-234,300	-93.72
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	162,370	-387,630	-70.48
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	27,173	-12,827	-32.07
32Y 其他	2,085,000	544,501	-1,540,499	-73.88
4 租金、償債與利息	710,000	202,795	-507,205	-71.44
44 交通及運輸設備租金	20,000	295	-19,705	-98.53
442 車租	20,000	295	-19,705	-98.53
45 什項設備租金	690,000	202,500	-487,500	-70.65
451 什項設備租金	690,000	202,500	-487,500	-70.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	1,763,390	-14,266,610	-89.00
51 購置固定資產	16,030,000	1,763,390	-14,266,610	-89.00
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	1,158,140	-10,791,860	-90.31
514 購置機械及設備	568,000	122,250	-445,750	-78.48
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	483,000	-2,529,000	-83.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	583,300	-939,700	-61.70
71 會費	13,000	2,000	-11,000	-84.62
712 學術團體會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

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

各項費用彙計表

中華民國107年6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	401,120	-548,880	-57.78
726 獎助學員生給與	950,000	401,120	-548,880	-57.78
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	44,000	-16,000	-26.67
746 獎勵費用	60,000	44,000	-16,000	-26.67
75 競賽及交流活動費	500,000	136,180	-363,820	-72.76
751 技能競賽	500,000	136,180	-363,820	-72.76
9 其他	1,115,000	523,355	-591,645	-53.06
91 其他支出	1,115,000	523,355	-591,645	-53.06
91Y 其他	1,115,000	523,355	-591,645	-53.06
合計	246,738,000	151,457,038	-95,280,962	-38.62

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	82,076,588	82,076,588	
	保管金	11,286,869	11,286,869	
	午餐專戶	1,966,086	1,966,086	
	教育儲蓄戶	37,465	37,465	
	其他專戶	7,752,609	7,752,609	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	5,090	5,090	
	A1Z103 美容科研習			
	預付費用		1,021,205	
	C17A06 優質化計畫106-2資本門(107.12.31)	154,552		
	C17A09 預借107上半年高級中等學校評鑑後會議委員出席費(107.6.23)	18,000		
	C17A11 預借107高中評鑑委員行前說明、專業研習暨諮詢會議(107.6.23)	22,000		
	C17B04 活化校園空間-韻律教室整修(107.12.31)	4,140		
	C17B05 預借日本沖繩尚學高校交流差旅費(107.8.31)	65,000		
	C17B06 預借日本名古屋世界青年會議差旅費(107.8.31)	47,600		
	C17B07 預借日本沖繩尚學姊妹校課程交流費(107.7.31)	176,663		
	C17C02 預借107高級中等學校聯合教師甄選職業類科複試補助費用(107.6.26)	64,800	3	
	C17D02 特教前導學校(107.12.31)	19,760		
	C17D03 特教班107年度資本門(107.12.31)	17,000		
	C17I02 106-2優質化資本門補助款-幼保科購置手提式考克機(107.12.31)	12,500		
	C17I05 均質化計畫106-2資本門(107.12.31)	109,000		
	C17I08 預借107家事類學生技藝競賽師生住宿費訂金(107.11.30)	20,000		
	C17I12 預借107商業類學生技藝競賽報名費(107.12.28)	11,300		
	C17I14 預借106學年度國教署補助業界實習計畫學生保險費(107.7.11)	19,790		
	C17I15 預借107在校生工業類專案檢定術科測試電腦軟體及女裝職類費用(107.7.10)	80,416		
				Σ= 104,800

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C1ZD02 專任輔導人員補助款(107.12.31)	178,684		
	退休及離職準備金			
	B1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)	737,072 ✓	2,445,779 ✓	
	B1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	433,362 ✓		
	B1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,566 ✓		
	B1ZZ07 公提-芮精義(65383)	18,566 ✓		
	B1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	15,304 ✓		
	B2ZZ01 自提-吳燕輝(62244)	737,072 ✓		
	B2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	433,381 ✓		
	B2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,576 ✓		
	B2ZZ07 自提-芮精義(65391)	18,576 ✓		
	B2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)	15,304 ✓		
	應付代收款		44,959,276 ✓	
	L17B03 足球聯賽(106學年)	688,689		
	L17H01 防治藥物濫用	465,012		
	L17I01 協同教學106-2	91,088		
	L17I02 實習實作106-2	15,287		
	L17I04 業界實習及職場體驗106-2	688,405		
	L1ZA01 重補修學分費	2,373,835		
	L1ZA02 寒暑假及課後輔導費	1,851,890		
	L1ZA03 模擬考費用	9,470		
	L1ZA11 校務發展基金	3,947		
	L1ZA12 教師聯合甄試	66,000		
	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		
	L1ZA17 教師工會鍾點費	9,600		
	L1ZA20 薪傳教師	14,400		
	L1ZB02 吳燕輝專任運動教練	36,856		
	L1ZB04 補發學生證	470		
	L1ZB07 籃球隊基金	769,748		
	L1ZB12 資源回收	91,397		
	L1ZB18 平安保險費	175		
	L1ZB19 運動防護員	298,795		
	L1ZB21 獎勵聘任專任運動教練	9,859		
	L1ZB23 運動績效獎勵金	6,562		
	L1ZB24 沖繩交流	247,200		
	L1ZB25 國中教育會考	83,735		
	L1ZC01 水電及維護費	4,527,094		
	L1ZC02 冷氣維護費	740,317		
	L1ZC03 家長會費	16,204		
	L1ZC04 清潔管理費	561,093		
	L1ZC05 場租收入	3,316,136		
	L1ZC06 冷氣儲值卡	304,290		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

三 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZC07	閩南語認證考試	1,058		
L1ZD03	身障生助理員	93,831		
L1ZH03	防治藥物網絡會議	3,203		
L1ZH05	課稅配套措施	16,000		
L1ZI01	商科技檢	39,225		
L1ZI03	工科技檢經費	141,914		
L1ZI04	商檢入闖經費	165		
L1ZI06	協同教學	9,014		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	949		
L2ZB01	畢業紀念冊	332,640		
L2ZZ10	公保費	193,819		
L2ZZ20	健保費	857,293		
L2ZZ30	勞保費	58,730		
L2ZZ40	軍保費	6,708		
L2ZZ50	退撫基金	535,046		
L2ZZ70	所得稅	142,440		
L2ZZZ1	其他	6,850,457		
L2ZZZ2	二代健保費	497		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	5,340		
L2ZZZ4	校安約僱離職儲金	3,742		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	43,905		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,454		
L3ZZ10	午餐費	1,966,086		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	37,465		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,555,558		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	206,122		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	319,170		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	322,040		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,617		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	636,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,597,102		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	1,895,238		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	242,014		
L67502	臨時救生員	194,944		
L67701	復康巴士	82,056		
L67704	身障減授鐘點費107年1-6月	10,400		
L67A01	十二年國教課程發展團隊	6,400		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77106	高職優質化	249,785		
L77107	高職均質化	56,557		
L77111	導師職務加給差額107-1	369,600		
L77115	107年度友善校園	133,451		
L77116	實用技能班106-2	56,470		
L77125	扶助教學106-2及107-1	276,317		
L77126	改善及充實教學環境設備	2,100,000		
L77305	專任專業輔導人員	159,814		
L77702	特教班暨職輔員	2,310,590		
L77912	取消教官所得免稅校安值班費	20,000		
L87115	實用技能學程免學費	262,080		
	存入保證金		3,517,296	
R16B01	2017 ASEP住宿押標金-寒軒國際大飯店股份有限公司(106.11.21)	20,000	1	
R17B01	收勁錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000		
R17102	詒承繡幼保科購優質化設備孕婦體驗服沐浴娃娃等履約保證金(107.8.2)	20,000		
R17103	有晟餐具行繳餐飲管理科購專業設備履約保證金(107.10.2)	20,000		
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000		
R34G01	收104年度圖書館虛擬化服務平台系統履約保證金-聲宏綠能 (106.11.25)	85,500	2	
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		
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	3	
R36B04	106第29屆高三畢業紀念冊履約保證金-亞提斯多媒體有限公司(107.6.30)	40,000	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		
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		
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	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		
R37C02	107年度小禮堂整修工程履約保證金(107.8.31)	440,000		
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		
R37C05	南和旅行社繳107防制學生藥物濫用活動計畫履約保證金(107/06/01)	28,000	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 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C06	冠理興業繳室內籃球場多功能記分板採購履約保證金(107.6.9)	30,000	17	
R37G01	宏寶文化學業繳107第一次圖書採購履約保證金(107.6.9)	20,000	8	
R37I01	106-2業界實習和職場體驗租遊覽車履約保證金-大和通運(107.6.30)	10,000	9	
R37I02	松芝織服裝科均質化設備電腦刺繡縫機履約保證金(107.6.9)	18,000	10	
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-暨泓綠能有限公司(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		
R44G01	本校機房網路環境AOS管理系統保固金-暨泓綠能有限公司(106.07.30)	46,500	11	
R44G02	圖書館虛擬化服務平台系統保固金-暨泓綠能有限公司(106.12.10)	24,000	12	
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	13	
R44I02	學校發展實務餐飲器具保固金-連發食品有限公司(106.10.21)	4,290	14	
R44I05	服裝科購買縫紉機及拷克機保固金-高麟企業股份有限公司(106.12.10)	7,380	15	
R44I06	室設科雷射切割機保固金-興我企業有限公司(107.07.25)	5,460		
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	16	
R45C01	本校採購電話總機系統保固金-晨齊有限公司(107.03.25)	11,025	17	
R45C02	105年度監視系統安裝保固金-堡強科技有限公司(107.05.01)	9,840	18	
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		
R45I01	室設科充實學校基礎教學設備萬能繪圖儀保固金-韋利寶有限公司(107.03.20)	4,050	19	
R45I03	餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(106.03.1)	7,800	20	
R45I04	服裝科請購縫紉機保固金-永誌五金有限公司(107.06.1)	14,640	21	
R45I05	105年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.06.1)	8,370	22	

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R45I06	幼保科請購縫紉機保固金-臺灣喜佳股份有限公司(107.10.01)	3,384		
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500		
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		
R45I09	餐飲科104學年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(107.02.18)	29,400	23	
R46A01	105學年度均質化實施方案餐飲設備保固金-越鋼不銹鋼有限公司(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		
R46B02	106學年度高一新生制服保固金-大衛企業股份有限公司(107.12.1)	22,700		
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		
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	24	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全聯營造有限公司(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		
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		
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)	9,360	25	
R46I03	室設科廣播教學設備保固金-鴻翰資訊有限公司(107.03.01)	5,130	26	
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		
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		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R56C01 106年飛躍股份有限公司租用地保 證金(106.12.31)	2,500	27	Σ= 643,641
	應付退休及離職金	2,445,779	2,445.779	

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

205-16

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				18,996,387	14,141,000	4,855,387	34.34
		累計數				133,928,151	118,981,000	14,947,151	12.56
一般行政管理計畫		本月數				1,687,998	1,719,000	-31,002	-1.80
		累計數				15,765,497	18,859,000	-3,093,503	-16.40
建築及設備計畫		本月數				34,140	832,000	-797,860	-95.90
		累計數				1,763,390	1,012,000	751,390	74.25
合 計		本月數				20,718,525	16,692,000	4,026,525	24.12
		累計數				151,457,038	138,852,000	12,605,038	9.08

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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			
資產	2,571,890,196	184,569,644	7,813,468		15,324,761		4,553,414	2,375,255,845	
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					121,230 ✓	661,380 ✓ ✓	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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			
房屋及建築 ✓	263,806,945	95,454,656	4,359,638		4,359,638		本年度增加數:預算內購置1,150,000元，預算外購置106年度西餐教室整修工程購建中固定資產轉列2,294,000元及應付代收款購置426,000元，107年度應付代收款購置校園無障礙通路整修工程50,000元及西餐教室整修工程439,638元。本年度減少數:係校園無障礙通路整修工程完工減列1,200,000元及西餐教室整修工程完工減列3,159,638元。	2,439,744	165,912,545

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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			
機械及設備 ✓	49,769,933	34,354,877	612,119		935,488		本年度增加數:預算內購置122,250元，預算外購置應付代收 款399,969元及優質化教育部補助應付代收 款69,900元及均質化教育部補助應付代收 款20,000元。本年度減少數:報廢935,488元。	591,910	14,499,777 ✓
交通及運輸設備 ✓	11,669,396	6,250,619	139,900				本年度增加數:預算外購置應付代收 款40,000元及優質化教育部補助應付代收 款99,900元。	559,680	4,998,997 ✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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			
雜項設備✓	76,862,144	43,747,353	1,302,871		1,498,391		本年度增加數:預算內 購置483,000元,預算 外購置應付代收 款113,424元及優質化 教育部補助應付代收 款373,100元及均質化 教育部補助應付代收 款333,347元。本年度 減少數:報 廢1,498,391元。	840,850✓	32,078,421✓

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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		1,110,140		3,822,000		本年度增加數:預算內 購置1,102,140元，預 算外購置應付代收 款8,000元，尚有預算 內購置8,140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)。	8,140	
軟體 ✓	6,861,029		288,800		4,709,244		本年度增加數:預算外 增置應付代收 款83,170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4,709,244元。	2,440,585	
權利									

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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			
遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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

205-24

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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	%		
總計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	2,737,250	1,763,390		1,763,390	64	-973,860	-36		