

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5月份

主辦會計人員

會計室 蔡淑芬

基金主持人

高雄市中三民高級
家事商業職業學校
陳當木

高雄市立三民高級家事商業職業學校

目次

中華民國107年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14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁至第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21頁
銀行存款差額解釋表	第22頁至第23頁
對帳單	第24頁至第40頁
保管品月報	第41頁
保管品對帳單	第42頁
財產分類量值統計月報表	第43頁
財產增減月報表	第44頁
電腦軟體增減結存表	第45頁至第52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 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	240,738,000	31,609,420	23,719,000	7,890,420	33.27	151,626,371	130,962,000	20,664,371	15.78
財產收入	45	148,000								
租金收入	452	148,000								
政府撥入收入	46	211,461,000	20,856,400	14,319,000	6,537,400	45.66	136,078,200	116,466,000	19,612,200	16.84
公庫撥款收入	462	211,461,000	20,856,400	14,319,000	6,537,400	45.66	136,078,200	116,466,000	19,612,200	16.84
教學收入	4S	28,991,000	10,707,940	9,400,000	1,307,940	13.91	15,481,504	14,496,000	985,504	6.80
學雜費收入	4S1	28,991,000	10,707,940	9,400,000	1,307,940	13.91	15,481,504	14,496,000	985,504	6.80
其他收入	4Y	138,000	45,080		45,080		66,667		66,667	
雜項收入	4YY	138,000	45,080		45,080		66,667		66,667	
基金用途	5	246,738,000	19,476,748	16,139,000	3,337,748	20.68	130,738,513	122,160,000	8,578,513	7.02
高中及高職教育計畫	S2	200,674,000	17,508,398	14,345,000	3,163,398	22.05	114,931,764	104,840,000	10,091,764	9.63
高職教育	S22	200,674,000	17,508,398	14,345,000	3,163,398	22.05	114,931,764	104,840,000	10,091,764	9.63
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	1,968,350	1,734,000	234,350	13.51	14,077,499	17,140,000	-3,062,501	-17.87
行政管理及推展	5L1	30,034,000	1,968,350	1,734,000	234,350	13.51	14,077,499	17,140,000	-3,062,501	-17.87
建築及設備計畫	5M	16,030,000		60,000	-60,000	-100.00	1,729,250	180,000	1,549,250	860.69
營建及修建工程	5M2	11,950,000					1,154,000	120,000	1,034,000	861.67
交通及運輸設備	5M3	500,000								
其他設備	5M4	3,580,000		60,000	-60,000	-100.00	575,250	60,000	515,250	858.75
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	12,132,672	7,580,000	4,552,672	60.06	20,887,858	8,802,000	12,085,858	137.31
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					55,443,965	37,153,000	18,290,965	49.23

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 5 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係5月份補足以前年度月退休金預估不足之分配數19,612,200元。
2. 雜項收入：106年下半年資源回收變賣收入及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. 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勾支，致截至5月底止預算數較實際數多。
2. 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575,250元係106年保留款。

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	108,116,536	100.00	負 債	2	52,672,571	48.72
流動資產	11	105,707,041	97.77	流動負債	21	46,452,780	42.97
現金	111	101,708,235	94.07	應付款項	212	46,452,780	42.97
銀行存款	1112	101,558,235	✓ 93.93	應付代收款	2123	46,452,780	42.97
財政局市庫✓	1112-1	79,969,395	✓ 73.97	應付費用	2125	0	0.00
保管金✓	1112-2	8,558,181	✓ 7.92	其他負債	22	6,219,791	5.75
午餐專戶✓	1112-3	5,294,568	✓ 4.90	什項負債	221	6,219,791	5.75
教育儲蓄戶✓	1112-4	37,456	✓ 0.03	存入保證金	2211	3,810,296	3.52
其他專戶✓	1112-5	7,698,635	✓ 7.12	應付退休及離職金	2213	2,409,495	2.23
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	2,260,382	2.09	基金餘額	3	55,443,965	51.28
其他應收款	113Y	2,260,382	2.09	基金餘額	31	55,443,965	51.28
預付款項	115	1,738,424	1.61	基金餘額	311	55,443,965	51.28
預付費用	1154	1,738,424	1.61	累積餘額	3111	34,556,107	31.96
投資、長期應收款項、貸	12	2,409,495	2.23	本期賸餘	3112	20,887,858	19.32
墊款及準備金				合計：		108,116,536	

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	2,409,495	2.23				
退休及離職準備金	1241	2,409,495	2.23				
合計：		108,116,536					

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	209,393,000	123,540,968	-85,852,032	-41.00
11 正式員額薪資	130,060,000	67,712,387	-62,347,613	-47.94
113 職員薪金	127,450,000	66,709,144	-60,740,856	-47.66
114 工員工資	2,610,000	1,003,243	-1,606,757	-61.56
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	5,847,138	-6,020,862	-50.73
122 約僱職員薪金	776,000	382,058	-393,942	-50.77
124 兼職人員酬金	11,092,000	5,465,080	-5,626,920	-50.73
13 超時工作報酬	1,909,000	98,518	-1,810,482	-94.84
131 加班費	1,769,000	52,768	-1,716,232	-97.02
132 值班費	140,000	45,750	-94,250	-67.32
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	25,386,855	5,976,855	30.79
161 職員退休及離職金	15,362,000	24,942,060	9,580,060	62.36
162 工員退休及離職金	4,026,000	157,275	-3,868,725	-96.09
164 卹償金	22,000	287,520	265,520	1,206.91
18 福利費	15,509,000	5,274,758	-10,234,242	-65.99
181 分擔員工保險費	12,983,000	4,277,232	-8,705,768	-67.06
183 傷病醫藥費	62,000		-62,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,464,000	997,526	-1,466,474	-59.52
19 提繳費	1,000	165	-835	-83.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	165	-835	-83.50
2 服務費用	14,323,000	3,893,646	-10,429,354	-72.82
21 水電費	5,779,000	1,755,474	-4,023,526	-69.62
212 工作場所電費	4,480,000	1,324,060	-3,155,940	-70.45

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	1,189,000	382,983	-806,017	-67.79
217 氣體費	110,000	48,431	-61,569	-55.97
22 郵電費	432,000	101,197	-330,803	-76.57
221 郵費	122,000	40,871	-81,129	-66.50
222 電話費	310,000	60,326	-249,674	-80.54
23 旅運費	965,000	93,785	-871,215	-90.28
231 國內旅費	574,000	89,139	-484,861	-84.47
232 國外旅費	166,000		-166,000	-100.00
236 貨物運費	45,000		-45,000	-100.00
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	121,827	-458,173	-79.00
241 印刷及裝訂費	480,000	121,827	-358,173	-74.62
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	948,514	-2,887,486	-75.27
252 一般房屋修護費	2,316,000	536,705	-1,779,295	-76.83
255 機械及設備修護費	420,000	58,332	-361,668	-86.11
257 什項設備修護費	1,100,000	353,477	-746,523	-67.87
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	480,541	-1,102,459	-69.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	317,520	-350,480	-52.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	4,200	-50,800	-92.36
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	92,000	-490,000	-84.19

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	%
29 公共關係費	143,000	30,092	-112,908	-78.96
291 公共關係費	143,000	30,092	-112,908	-78.96
3 材料及用品費	3,644,000	643,298	-3,000,702	-82.35
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	643,298	-2,986,702	-82.28
321 辦公(事務)用品	705,000	205,115	-499,885	-70.91
322 報章什誌	250,000	12,560	-237,440	-94.98
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	92,670	-457,330	-83.15
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	305,780	-1,779,220	-85.33
4 租金、償債與利息	710,000	157,795	-552,205	-77.78
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	157,500	-532,500	-77.17
451 什項設備租金	690,000	157,500	-532,500	-77.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,030,000	1,729,250	-14,300,750	-89.21
51 購置固定資產	16,030,000	1,729,250	-14,300,750	-89.21
513 擴充改良房屋建築及設備	11,950,000	1,154,000	-10,796,000	-90.34
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	453,000	-2,559,000	-84.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,523,000	493,140	-1,029,860	-67.62
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	%
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	23,700	-36,300	-60.50
746 獎勵費用	60,000	23,700	-36,300	-60.50
75 競賽及交流活動費	500,000	66,320	-433,680	-86.74
751 技能競賽	500,000	66,320	-433,680	-86.74
9 其他	1,115,000	280,416	-834,584	-74.85
91 其他支出	1,115,000	280,416	-834,584	-74.85
91Y 其他	1,115,000	280,416	-834,584	-74.85
合 計	246,738,000	130,738,513	-115,999,487	-47.01

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 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	79,969,395	79,969,395	
	保管金	8,558,181	8,558,181	
	午餐專戶	5,294,568	5,294,568	
	教育儲蓄戶	37,456	37,456	
	其他專戶	7,698,635	7,698,635	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	229,050	2,260,382	
	A1ZI03 美容科研習	464,800		
	A1ZI04 實用技能班	439,859		
	A1ZI07 協同教學106-2	820,269		
	A1ZI08 業界實習及職場體驗106-2	306,404		
	A1ZI09 實習實作106-2		1,738,424	
	預付費用	57,000		
	C17A06 優質化計畫106-2資本門(107.12.31)	56,160		
	C17A07 預借參加107專題暨創意製作競賽決賽(107.6.30)	972,910		
	C17A08 預借107上半年高市高級中等學校評鑑庶務工作(107.6.8)	9,660		
	C17D02 特教前導學校(107.12.31)	12,500		
	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)	49,000		
	C17I05 均質化計畫106-2資本門(107.12.31)	4,950		
	C17I06 預借107在校生商業類專案檢定視覺傳達設計術科閱卷相關費用(107.5.22)	2,000		6,950
	C17I07 預借107在校生商業類專案檢定視覺傳達設計術科試務相關費用(107.5.22)	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)	135,000		
	C17I09 預借107在校生商業類專案檢定入闖費及相關費用(107.6.8)	286,275		
	C17I10 預借107在校生商業類專案檢定學術科測試務工作費用(107.6.11)	132,969		
	C1ZD02 專任輔導人員補助款(107.12.31)		2,409,495	
	退休及離職準備金	729,842		
	E1ZZ01 公提-吳慕輝(62236)	428,833		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	16,623		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)			

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
E1ZZ07	公提-芮精義(65383)	16,623	✓	
E1ZZ08	公提-詹婉鈺(65430)	12,808	✓	
E2ZZ01	自提-吳燕輝(62244)	729,842	✓	
E2ZZ03	自提-蘇政賢(62287)	428,852	✓	
E2ZZ06	自提-李志順(65375)	16,632	✓	
E2ZZ07	自提-芮精義(65391)	16,632	✓	
E2ZZ08	自提-詹婉鈺(65448)	12,808	✓	
	應付代收款		46,452,780	
L17B03	足球聯賽(106學年)	688,689		
L17H01	防治藥物濫用	564,012		
L17I01	協同教學106-2	197,301		
L17I02	實習實作106-2	73,827		
L17I03	實用技能班106-2	172,887		
L17I04	業界實習及職場體驗106-2	745,841		
L1ZA01	重補修學分費	2,353,375		
L1ZA02	寒暑假及課後輔導費	2,050,197		
L1ZA03	模擬考費用	81,850		
L1ZA11	校務發展基金	3,947		
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	教師工會鐘點費	21,600		
L1ZA20	薪傳教師	14,400		
L1ZB02	吳燕輝專任運動教練	97,106		
L1ZB04	補發學生證	470		
L1ZB07	籃球隊基金	413,852		
L1ZB12	資源回收	91,397		
L1ZB13	外阜教學	15,000		
L1ZB19	運動防護員	333,341		
L1ZB21	獎勵聘任專任運動教練	51,703		
L1ZB23	運動績效獎勵金	6,562		
L1ZB24	沖繩交流	250,000		
L1ZB25	國中教育會考	111,152		
L1ZC01	水電及維護費	4,477,264		
L1ZC02	冷氣維護費	747,317		
L1ZC03	家長會費	16,237		
L1ZC04	清潔管理費	532,893		
L1ZC05	場租收入	3,297,336		
L1ZC06	冷氣儲值卡	293,636		
L1ZC07	閩南語認證考試	1,058		
L1ZD03	身障生助理員	128,414		
L1ZD12	專任專業輔導人員	88		
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	479,846		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZI03	工科技檢經費	141,914		
L1ZI04	商檢入關經費	205,500		
L1ZI06	協同教學	9,014		
L1ZI13	家事類技藝競賽	86,542		
L1ZZ01	其他-支付處	1,659		
L2ZB01	畢業紀念冊	332,640		
L2ZZ10	公保費	197,302		
L2ZZ20	健保費	873,399		
L2ZZ30	勞保費	66,296		
L2ZZ40	軍保費	6,708		
L2ZZ50	退撫基金	544,617		
L2ZZ70	所得稅	150,486		
L2ZZZ1	其他	3,786,129		
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	42,270		
L2ZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,454		
L3ZZ10	午餐費	5,294,568		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	37,456		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,503,436		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,954		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	318,917		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,787		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,533		
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	1,599,008		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	3,095,728		
L67102	軍公教週族就學優待106-2	14,984		
L67103	原住民助學金106-2	627,000		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	283,202		
L67502	臨時救生員	220,904		
L67701	復康巴士	139,590		
L67A01	十二年國教課程發展團隊	14,400		
L77106	高職優質化	389,944		
L77107	高職均質化	71,779		
L77115	107年度友善校園	135,000		
L77305	專任專業輔導人員	67,268		
L77702	特教班暨職輔員	2,615,555		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77912	取消教官所得免稅校安值班費	20,000		
L87111	原住民助學金	609,000		
L87115	實用技能學程免學費	262,080		
	存入保證金		3,810,296	
R16B01	2017ASEP住宿押標金-寒軒國際大飯店股份有限公司(106.11.21)	20,000		
R17I01	台灣喜佳繳服裝科均質化設備電腦刺繡紉機押標金(107.6.9)	9,000		
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		
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		
R36A01	106學年四技二專模擬考委服履約保證金-漢樺文化事業有限公司(107.6.30)	40,000		
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		
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		
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		
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		
R37C03	106學年度高二校外教學參觀履約保證金(107.5.31)	320,000		
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		
R37C06	冠埕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		
R37G01	宏寶文化事業繳107第一次圖書採購履約保證金(107.6.9)	20,000		
R37I01	106-2業界實習和聯場體驗租遊覽車履約保證金-大和通運(107.6.30)	10,000		
R37I02	松芝繳服裝科均質化設備電腦刺繡紉機履約保證金(107.6.9)	18,000		

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 107年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-聲沄綠能有限公司(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AQS管理系統保固金-聲沄綠能有限公司(106.07.30)	46,500	6	
	R44G02 圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲沄綠能有限公司(106.12.10)	24,000	7	
	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	8	
	R44I02 學校發展實務餐飲科器具保固金-連發食品有限公司(106.10.21)	4,290	9	
	R44I05 服裝科購置縫紉機及拷克機保固金-高聯企業股份有限公司(106.12.10)	7,380	10	
	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	11	
	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	12	
	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	13	
	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機保固金-韋利資有限公司(107.03.20)	4,050	14	
	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	15	
	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		
	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		
	R45I06 幼保科請購縫紉機保固金-臺灣亨佳股份有限公司(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-樂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	16	

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5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	17	
	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-燃錦室內裝修有限公司(108.03.15)	25,800		
	R46I02 105學年充質基礎購置餐飲設備保固金-越鋼不鏽鋼有限公司(107.03.01)	9,360	18	
	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	19	
	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學年充質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地保證金(106.12.31)	2,500	20	794,631
	應付退休及離職金	2,409,495	2,409,495	

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

205-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				17,508,398	14,345,000	3,163,398	22.05
		累計數				114,931,764	104,840,000	10,091,764	9.63
一般行政管理計畫		本月數				1,968,350	1,734,000	234,350	13.51
		累計數				14,077,499	17,140,000	-3,062,501	-17.87
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				1,729,250	180,000	1,549,250	860.69
合 計		本月數				19,476,748	16,139,000	3,337,748	20.68
		累計數				130,738,513	122,160,000	8,578,513	7.02

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	7,694,908		15,274,756		3,446,314	2,376,294,390	
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					101,025	681,585	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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。	2,033,120	166,319,169

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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。 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。	364,186	14,727,501
交通及運輸設備 ✓	11,669,396	6,250,619	139,900					466,853	5,091,824

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	1,188,451		1,498,391		本年度增加數:預算內 購置453,000元,預算 外購置應付代收 款29,004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。	481,130	32,323,721
購建中固定資產	2,720,000		1,106,000		3,822,000		本年度增加數:預算內 購置1,098,000元,預 算外購置應付代收 款8,000元。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)。		4,000

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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			
軟體	6,861,029		288,800		4,659,239		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4,659,239元。	2,490,590	
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

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

205-21

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 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		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	1,270,000	1,154,000		1,154,000	91	-116,000	-9		
房屋及建築		11,950,000	1,150,000		13,100,000	1,270,000	1,150,000		1,150,000	91	-120,000	-9		
購建中固定資產							4,000		4,000		4,000			
機械及設備	122,250	568,000			690,250	140,250	122,250		122,250	87	-18,000	-13	5月編列彩色雷射印表機已請購，目前辦理相關採購作業中。	已督請承辦單位儘速辦理。
機械及設備	122,250	568,000			690,250	140,250	122,250		122,250	87	-18,000	-13		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		500,000			500,000									
交通及運輸設備		500,000			500,000									
購建中固定資產														
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	495,000	453,000		453,000	92	-42,000	-8		
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	495,000	453,000		453,000	92	-42,000	-8		
購建中固定資產														
總 計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	1,905,250	1,729,250		1,729,250	91	-176,000	-9		