

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4月份

主辦會計人員

會計室 蔡淑芬

基金主持人

高雄市立三民高級
家事商業職業學校
校長 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4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39頁
保管品月報	第40頁至第40頁
保管品對帳單	第41頁至第41頁
財產分類量值統計月報表	第42頁至第42頁
財產增減月報表	第43頁至第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第51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 4 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	21,728,272	14,987,000	6,741,272	44.98	120,016,951	107,243,000	12,773,951	11.91
財產收入	45	148,000								
租金收入	452	148,000								
政府撥入收入	46	211,461,000	21,524,400	14,987,000	6,537,400	43.62	115,221,800	102,147,000	13,074,800	12.80
公庫撥款收入	462	211,461,000	21,524,400	14,987,000	6,537,400	43.62	115,221,800	102,147,000	13,074,800	12.80
教學收入	4S	28,991,000	203,652		203,652		4,773,564	5,096,000	-322,436	-6.33
學雜費收入	4S1	28,991,000	203,652		203,652		4,773,564	5,096,000	-322,436	-6.33
其他收入	4Y	138,000	220		220		21,587		21,587	
雜項收入	4YY	138,000	220		220		21,587		21,587	
基金用途	5	246,738,000	20,097,956	16,609,000	3,488,956	21.01	111,261,765	106,021,000	5,240,765	4.94
高中及高職教育計畫	52	200,674,000	18,082,984	14,830,000	3,252,984	21.94	97,423,366	90,495,000	6,928,366	7.66
高職教育	522	200,674,000	18,082,984	14,830,000	3,252,984	21.94	97,423,366	90,495,000	6,928,366	7.66
一般行政管理計畫	5L	30,034,000	2,010,972	1,719,000	291,972	16.98	12,109,149	15,406,000	-3,296,851	-21.40
行政管理及推展	5L1	30,034,000	2,010,972	1,719,000	291,972	16.98	12,109,149	15,406,000	-3,296,851	-21.40
建築及設備計畫	5M	16,030,000	4,000	60,000	-56,000	-93.33	1,729,250	120,000	1,609,250	1,341.04
營建及修建工程	5M2	11,950,000	4,000	60,000	-56,000	-93.33	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					575,250		575,250	
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	1,630,316	-1,622,000	3,252,316	-200.51	8,755,186	1,222,000	7,533,186	616.46
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					43,311,293	29,573,000	13,738,293	46.46

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 4 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係4月份補足以前年度月退休金預估不足之分配數13,074,800元。
2. 學雜費收入：係體育績優學雜費減免尚未轉入。
3. 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勻支，致截至4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4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	96,627,782	100.00	負 債	2	53,316,489	55.18
流動資產	11	94,241,893	97.53	流動負債	21	47,225,304	48.87
現金	111	91,644,803	94.84	應付款項	212	47,225,304	48.87
銀行存款	1112	91,494,803	94.69	應付代收款	2123	47,225,304	48.87
財政局市庫	1112-1	69,440,850	71.86	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	9,084,386	9.40	其他負債	22	6,091,185	6.30
午餐專戶	1112-3	5,288,699	5.47	什項負債	221	6,091,185	6.30
教育儲蓄戶	1112-4	37,456	0.04	存入保證金	2211	3,705,296	3.83
其他專戶	1112-5	7,643,412	7.91	應付退休及離職金	2213	2,385,889	2.47
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	2,268,832	2.35	基金餘額	3	43,311,293	44.82
其他應收款	113Y	2,268,832	2.35	基金餘額	31	43,311,293	44.82
預付款項	115	328,258	0.34	基金餘額	311	43,311,293	44.82
預付費用	1154	328,258	0.34	累積餘額	3111	34,556,107	35.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,385,889	2.47	本期賸餘	3112	8,755,186	9.06
				合計：		96,627,782	

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4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	2,385,889	2.47				
退休及離職準備金	1241	2,385,889	2.47				
合計：		96,627,782					

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4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	105,650,379	-103,742,621	-49.54
11 正式員額薪資	130,060,000	56,456,910	-73,603,090	-56.59
113 職員薪金	127,450,000	55,618,102	-71,831,898	-56.36
114 工員工資	2,610,000	838,808	-1,771,192	-67.86
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	4,596,385	-7,271,615	-61.27
122 約僱職員薪金	776,000	314,485	-461,515	-59.47
124 兼職人員酬金	11,092,000	4,281,900	-6,810,100	-61.40
13 超時工作報酬	1,909,000	69,550	-1,839,450	-96.36
131 加班費	1,769,000	34,320	-1,734,680	-98.06
132 值班費	140,000	35,230	-104,770	-74.84
15 獎金	30,636,000	19,043,969	-11,592,031	-37.84
151 考績獎金	14,620,000	2,163,048	-12,456,952	-85.20
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	21,380,282	1,970,282	10.15
161 職員退休及離職金	15,362,000	20,975,235	5,613,235	36.54
162 工員退休及離職金	4,026,000	165,447	-3,860,553	-95.89
164 卹償金	22,000	239,600	217,600	989.09
18 福利費	15,509,000	4,103,171	-11,405,829	-73.54
181 分擔員工保險費	12,983,000	3,175,635	-9,807,365	-75.54
183 傷病醫藥費	62,000		-62,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,464,000	927,536	-1,536,464	-62.36
19 提繳費	1,000	112	-888	-88.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	112	-888	-88.80
2 服務費用	14,323,000	2,760,879	-11,562,121	-80.72
21 水電費	5,779,000	1,279,342	-4,499,658	-77.86
212 工作場所電費	4,480,000	948,490	-3,531,510	-78.83

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4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	300,177	-888,823	-74.75
217 氣體費	110,000	30,675	-79,325	-72.11
22 郵電費	432,000	78,849	-353,151	-81.75
221 郵費	122,000	36,205	-85,795	-70.32
222 電話費	310,000	42,644	-267,356	-86.24
23 旅運費	965,000	59,091	-905,909	-93.88
231 國內旅費	574,000	56,025	-517,975	-90.24
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	3,066	-176,934	-98.30
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	92,327	-487,673	-84.08
241 印刷及裝訂費	480,000	92,327	-387,673	-80.77
246 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,836,000	804,489	-3,031,511	-79.03
252 一般房屋修護費	2,316,000	465,580	-1,850,420	-79.90
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	280,577	-819,423	-74.49
27 一般服務費	1,005,000	182,398	-822,602	-81.85
279 外包費	1,000,000	179,818	-820,182	-82.02
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40
28 專業服務費	1,583,000	237,951	-1,345,049	-84.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	80,320	-587,680	-87.98
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	1,000	-137,000	-99.28
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4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	26,432	-116,568	-81.52
291 公共關係費	143,000	26,432	-116,568	-81.52
3 材料及用品費	3,644,000	433,706	-3,210,294	-88.10
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	433,706	-3,196,294	-88.05
321 辦公(事務)用品	705,000	134,801	-570,199	-80.88
322 報章什誌	250,000	6,280	-243,720	-97.49
323 農業與園藝用品及環境美化費	550,000	77,240	-472,760	-85.96
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	2,085,000	215,385	-1,869,615	-89.67
4 租金、償債與利息	710,000	112,500	-597,500	-84.15
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 什項設備租金	690,000	112,500	-577,500	-83.70
451 什項設備租金	690,000	112,500	-577,500	-83.70
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	344,750	-1,178,250	-77.36
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4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	311,200	-638,800	-67.24
726 獎助學員生給與	950,000	311,200	-638,800	-67.24
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	10,800	-49,200	-82.00
746 獎勵費用	60,000	10,800	-49,200	-82.00
75 競賽及交流活動費	500,000	20,750	-479,250	-95.85
751 技能競賽	500,000	20,750	-479,250	-95.85
9 其他	1,115,000	230,301	-884,699	-79.35
91 其他支出	1,115,000	230,301	-884,699	-79.35
91Y 其他	1,115,000	230,301	-884,699	-79.35
合 計	246,738,000	111,261,765	-135,476,235	-54.91

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 4 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	69,440,850	69,440,850	
	保管金	9,084,386	9,084,386	
	午餐專戶	5,288,699	5,288,699	
	教育儲蓄戶	37,456	37,456	
	其他專戶	7,643,412	7,643,412	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	8,450	2,268,832	
	A1ZB01 馬拉松加油經費	229,050		
	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			
	預付費用	57,000	328,258	
	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)			
	C17D01 106-2身障生助理員(107.4.30)	16,948		
	C17D02 特教前導學校(107.12.31)	8,050		
	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		
	C17I03 預借美容科均質化購置浴櫃組(107.5.31)	49,000		
	C17I04 預借107在校生商業類專案檢定報名費及人員工作費(107.5.7)	43,800		
	C17D02 專任輔導人員補助款(107.12.31)	84,800		
	退休及離職準備金		2,385,889	
	E1ZZ01 公提-吳燕輝(62236)	726,761		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	426,738		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	14,537		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	14,537		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	10,354		
	E2ZZ01 自提-吳燕輝(62244)	726,761		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	426,757		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	14,545		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	14,545		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)	10,354		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

目次	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
應付代收款			47,225,304	
L17B03 足球聯賽(106學年)		688,689		
L17H01 防治藥物濫用		575,777		
L17I01 協同教學106-2		377,103		
L17I02 實習實作106-2		249,208		
L17I03 實用技能班106-2		280,000		
L17I04 業界實習及職場體驗106-2		811,288		
L1ZA01 重補修學分費		2,146,435		
L1ZA02 寒暑假及課後輔導費		2,380,955		
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		31,200		
L1ZA20 薪傳教師		14,400		
L1ZB02 吳燕輝專任運動教練		157,356		
L1ZB04 補發學生證		470		
L1ZB07 籃球隊基金		413,852		
L1ZB12 資源回收		91,397		
L1ZB18 平安保險費		284		
L1ZB19 運動防護員		333,341		
L1ZB21 獎勵聘任專任運動教練		78,653		
L1ZB23 運動績效獎勵金		6,562		
L1ZB24 沖繩交流		137,500		
L1ZB25 國中教育會考		626,035		
L1ZC01 水電及維護費		4,508,914		
L1ZC02 冷氣維護費		639,829		
L1ZC03 家長會費		16,304		
L1ZC04 清潔管理費		517,223		
L1ZC05 場租收入		3,285,786		
L1ZC06 冷氣儲值卡		155,950		
L1ZC07 閩南語認證考試		1,058		
L1ZD03 身障生助理員		918		
L1ZD12 專任專業輔導人員		88		
L1ZH03 防治藥物網絡會議		6,713		
L1ZH05 課稅配套措施		16,000		
L1ZI01 商科技檢		941,011		
L1ZI04 商檢入關經費		52,380		
L1ZI06 協同教學		9,106		
L1ZI13 家事類技藝競賽		86,542		
L1ZZ01 其他-支付處		949		
L2ZZ10 公保費		201,404		
L2ZZ20 健保費		875,879		
L2ZZ30 勞保費		65,483		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ40	軍保費	7,971		
L2ZZ50	退撫基金	555,769		
L2ZZ70	所得稅	890,004		
L2ZZZ1	其他	3,996,380		
L2ZZZZ2	二代健保費	435		
L2ZZZZ3	專任教練離職儲金	5,340		
L2ZZZZ4	校安約僱離職儲金	4,174		
L2ZZZZ5	委託轉帳代繳	37,295		
L2ZZZZ6	專任輔導人員離職儲金	2,454		
L3ZZ10	午餐費	5,288,699		
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	4,450,065		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	205,786		
L5ZZ22	鄧蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	318,664		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	321,534		
L5ZZ24	楊金容獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	113,449		
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	1,597,914		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	3,138,446		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	324,390		
L67502	臨時救生員	246,864		
L67701	復康巴士	242,616		
L67A01	十二年國教課程發展團隊	20,800		
L77106	高職優質化	622,881		
L77107	高職均質化	297,521		
L77115	107年度友善校園	135,000		
L77305	專任專業輔導人員	1,268		
L77702	特教班暨職輔員	2,790,416		
	存入保證金		3,705,296	
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	1	
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		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R36A01	106學年度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	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		
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	4	
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		
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		
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-聲渥綠能有限公司(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-聲渥綠能有限公司(106.07.30)	46,500	5	
R44G02	圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲渥綠能有限公司(106.12.10)	24,000	6	
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	7	
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	8	
R44I05	服裝科購置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	9	
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服保固金-大衛企業股份有限公司(106.12.25)	44,433	10	
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	11	
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
R45C01	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	至設科充實學校基礎教學設備萬能縫圖機保固金-韋利資有限公司(107.03.20)	4,050	12	
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	13	
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-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	14	
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	15	
R46C03	本校室外籃球場整修工程保固金-全驊營造有限公司(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		
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		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	16	
R46I03 鑒設科廣播教學設備保固金-鴻翰資訊有限公司(107.03.01)		5,130	17	
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-美側營造有限公司(109.2.5)		99,600		
R46I06 餐管暨觀光科採購專業設備保固金-有成餐具行(109.2.1)		23,700		
R47C01 106年校園無障礙通路整修工程保固金-美側營造有限公司(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		
R56C01 106年飛耀股份有限公司租用場地保證金(106.12.31)		2,500	18	
應付退休及離職金		2,385,889	2,385,889	
			Σ=464,991	

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 4 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				18,082,984	14,830,000	3,252,984	21.9
		累計數				97,423,366	90,495,000	6,928,366	7.6
一般行政管理計畫		本月數				2,010,972	1,719,000	291,972	16.9
		累計數				12,109,149	15,406,000	-3,296,851	-21.4
建築及設備計畫		本月數				4,000	60,000	-56,000	-93.3
		累計數				1,729,250	120,000	1,609,250	1341.0
合 計		本月數				20,097,956	16,609,000	3,488,956	21.0
		累計數				111,261,765	106,021,000	5,240,765	4.9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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		15,224,751			2,337,813	2,377,452,896
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						80,820	701,790

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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。	1,626,496	166,725,793

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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。	135,151	14,956,536
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。	374,026	5,184,651

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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。	121,320	32,683,531
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 4 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		4,609,234		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4,609,234元係4月減 少攤銷-51,026因3月多 提攤銷所致。	2,540,595	
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 4 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。	已督請承辦單位儘速辦理。
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	122,250	122,250		122,250	100				
機械及設備	122,250	568,000			690,250	122,250	122,250		122,250	100				
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	453,000	453,000		453,000	100				
雜項設備	453,000	3,012,000			3,465,000	453,000	453,000		453,000	100				
購建中固定資產													雜項設備453,000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

205-21-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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	1,845,250	1,729,250		1,729,250	94	-116,000	-6		