

貳-13-205

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

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

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室主任 蔡淑芬

機關長官

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 編

高雄市立三民高級家事商業職業學校

目

錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~3
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	4
二、現金流量預計表	5
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	6~7
(二)財產收入	8
(三)政府撥入收入	9
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	10~14
(二)一般建築及設備	15
(三)行政管理	16~17
三、補辦預算明細表	18~19
丁、參考表	
一、預計平衡表	20~21
二、購建固定資產及長期投資明細表	22~23
三、編制與預算員額彙計表	24~25
四、員工人數及薪資明細表	26~27
五、國外旅費計算表	28
六、固定項目明細表	29
七、五年來主要業務項目分析表	30
八、各項費用彙計表	31~33
九、單位(計畫)成本分析表	34

高雄市立三民高級家事商業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及依據

- (一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，授予青年一般知識、學術與謀生技能，以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二)本校係依據「教育經費編列與管理法」第13條規定，設置「高雄市教育發展基金」並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，以提昇教育經費運用績效之目標。

二、組織概況：

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、實習處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員161人、正式職員24人、正式工員7人、約聘僱教員1人，總計193人。

各處室業務職掌如下：

教務處-職司掌理課程編排、教學實施、教學研究、學籍管理、成績考查、招生等業務。

學生事務處-職司掌理學生民主法治教育、品德教育、生活教育、體育衛生保健等業務。

實習處-職司學生校內外實習等業務。

總務處-職司學校文書、事務、出納、校產管理及營繕工程等業務。

圖書館-職司學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導處-職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室-職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室-職司教職員任免、考核、福利、退休等業務。

會計室-職司歲計、會計、統計等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形）

一、前年度決算結果

- (一)104年度基金來源：預算數2億2,011萬2千元，決算數為2億2,663萬元。
- (二)104年度基金用途：預算數2億2,426萬元，決算數為2億2,253萬3千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘409萬7千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

- (一)105年度基金來源：預算數2億2,232萬7千元，實收數為1億2,451萬6千元。
- (二)105年度基金用途：預算數2億2,232萬7千元，實支數為1億1,325萬2千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘1,126萬4千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點

- (一)本校105學年度核定班級數為普通班36班、體育班3班、綜合高中12班、特教班3班、資源班3班、實用技能學程班3班，計60班，學生人數預計2,070人。
- (二)依據教育基本法及高級中學法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、

高雄市立三民高級家事商業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

強健體魄、思考判斷與創造能力。

二、預算配合情形

依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內，依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。

三、預期績效

- (一)教學環境之改善及行政與教學設備之充實，有助於提升教學品質與增進學生學習效能。
- (二)強化行政效能，落實校園自治，推動教師專業，培養基本學力，注重生活教育，實施適性教育，強化學生輔導，落實特教關懷，發揚技職精神，落實證照制度，促進優質互動，共謀校務發展。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2億1,900萬2千元，較上年度預算數2億2,232萬7千元，減少332萬5千元，約1.50%。

(二)本年度基金用途2億2,478萬3千元，較上年度預算數2億2,232萬7千元，增加245萬6千元，約1.10%。

其資金來源為政府撥入收入1億9,006萬8千元(支應經常支出1億9,003萬8千元、購建固定資產3萬元)、自籌財源2,893萬4千元(支應經常支出1,921萬5千元、購置無形資產42萬7千元、購建固定資產929萬2千元)，移用基金餘額578萬1千元(購建固定資產578萬1千元)

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀578萬1千元，較上年度預算數短絀0元，增加短絀578萬1千元，將移用基金餘額578萬1千元支應。

伍、補辦預算

本年度補辦104年度辦理9項計畫，計493萬1千元

一、教育部補助辦理「充實基礎教學實習設備」經費共128萬7千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

二、教育部補助辦理「商檢設備費」經費共16萬元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

三、教育部補助辦理「優質化」經費176萬3千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

四、教育部補助辦理「均質化」經費16萬元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

五、教育局及教育部補助辦理「特教班資本門」經費共14萬8千元，教育局補助2萬2千元，依據高雄市政府104年5月15日高市府教特字第10433191400號函、教育部補助12萬6千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

六、教育部補助辦理「綜高資本門」經費28萬8千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

高雄市立三民高級家事商業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

- 七、教育部補助辦理「基礎運動選手訓練站」經費6萬8千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- 八、教育部補助辦理「發展學校特色設備」經費95萬7千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- 九、教育局補助辦理「教育經費評鑑特優學校獎勵金」經費10萬元，依據高雄市政府104年9月18日高市府教高字第10436180700號函核准補辦預算。

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
226,630	100.00	40-49	基金來源	219,002	100.00	222,327	100.00	-3,325
31,355	13.84	430	教學收入	28,784	13.14	30,638	13.78	-1,854
31,355	13.84	4301	學雜費收入	28,784	13.14	30,638	13.78	-1,854
53	0.02	450	財產收入	150	0.07	180	0.08	-30
53	0.02	4502	租金收入	60	0.03	60	0.03	-
-	-	4503	資產使用及權利金收入	90	0.04	120	0.05	-30
194,388	85.77	460	政府撥入收入	190,068	86.79	191,509	86.14	-1,441
188,490	83.17	4602	市庫撥款收入	190,068	86.79	191,509	86.14	-1,441
5,898	2.60	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
834	0.37	490	其他收入	-	-	-	-	-
834	0.37	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
222,533	98.19	50-59	基金用途	224,783	102.64	222,327	100.00	2,456
179,976	79.41	530	教學支出	181,600	82.92	183,370	82.48	-1,770
179,976	79.41	5301	教學研究及訓練支出	181,600	82.92	183,370	82.48	-1,770
14,988	6.61	580	購建資產計畫	15,103	6.90	10,174	4.58	4,929
14,988	6.61	5801	一般建築及設備	15,103	6.90	10,174	4.58	4,929
27,569	12.16	590	一般行政	28,080	12.82	28,783	12.95	-703
27,569	12.16	5901	行政管理	28,080	12.82	28,783	12.95	-703
4,097	1.81	60	本期賸餘(短絀)	-5,781	-2.64	-	-	-5,781
23,030	10.16	71	期初基金餘額	27,127	12.39	18,882	8.49	8,245
27,127	11.97	73	期末基金餘額	21,346	9.75	18,882	8.49	2,464

高雄市立三民高級家事商業職業學校

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	-5,781	
調整非現金項目	812	13,312	
流動負債淨增(淨減-)	8124	13,312	
業務活動之淨現金流入(流出一)	813	7,531	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	991	
增加其他負債	8252	991	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-166	
增加準備金	82B4	-166	
其他活動之淨現金流入(流出一)	82Z	825	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	8,356	
期初現金及約當現金	84	37,688	
期末現金及約當現金	85	46,044	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
31,355	30,638	4301	學雜費收入				28,784	-1,854	105學年度預計60班，學生人數2,070人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女、特殊境遇學生177人及實用技能學程學生88人，實際編列1,805人。
21,320	20,648	430101	學費收入	年	1	19,438,000	19,438	-1,210	1. 家事類科學費收入 10,800元x600人=6,480,000元 2. 商業類科學費收入 10,800元x627人=6,771,600元 3. 普通科學費收入 12,480元x46人=574,080元 4. 綜合高中學費收入 12,480元x395人=4,929,600元 5. 家科商科學費減免 6,480元x33人+4,320元x60人+3,240元x14人=518,400元 6. 綜合高中學費減免 7,488元x7+4,992元x21人+3,744元x2人=164,736元
10,035	9,990	430102	課業費收入	年	1	9,346,000	9,346	-644	1. 家事類科雜費收入 4,920元x600人+2,952元x15人+1,968元x27人+1,476元x9人=3,062,700元 2. 實用技能班雜費收入 4,920元x53人+2,952元x3人+1,968元x7人+1,476元x1人=284,868元 3. 商業類科(國貿)雜費 4,600元x107人+2,760元x2人+1,840元x3人=503,240元 4. 商業類科(觀光)雜費 4,920元x210人+2,952元x6人+1,968元x13人+1,476元x2人=1,079,448元 5. 商業類科(資處、餐管)雜費收入 6,790元x310人+4,074元x10人+2,716元x17人+2,037元x3人=2,197,923元 6. 綜合高中(高一)雜費 3,640元x122人+2,184元x2人+1,456元x7人=458,640元 7. 綜合高中(高二高三)雜費收入 4,120元x273人+2,472元x5人+1,648元x13人+1,236元x2人=1,161,016元 8. 普通類科(高一)雜費 3,480元x14人=48,720元 9. 普通類科(高二高三)雜費收入 3,840元x32人+1,536元x1人=124,416元 10. 電腦使用管理費收入 800元x478人+1,100元

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
53	60	4502	租金收入	年	1	60,000	60	-	1. 自動櫃員機租金收入 6,000元 2. 員生消費合作社租金 收入54,000元
-	120	4503	資產使用及權利金 收入	年	1	90,000	90	-30	自動販賣機收入
53	180		合 計				150	-30	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
188,490	191,509	4602	市庫撥款收入	年	1	190,068,000	190,068	-1,441	1. 政府補助經常支出 190,038,140元 2. 政府補助購建固定資 產30,000元
5,898	-	4609	政府其他撥入收入				-	-	
194,388	191,509		合 計				190,068	-1,441	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
161,234	163,883	53011	用人費用	161,692	-2,191	詳見員工人數及薪資明細表
114,007	116,403	530111	正式員額薪資	115,122	-1,281	
114,007	116,403	5301113	職員薪金	115,122	-1,281	
7,225	5,572	530112	聘僱及兼職人員薪資	5,571	-1	
363	364	5301122	約僱職員薪金	363	-1	校安約僱人員薪金 363,300元
6,862	5,208	5301124	兼職人員酬金	5,208	-	1. 兼課鐘點費 2,851,200元 2. 代課鐘點費456,000 元 3. 代理教師薪資 1,900,800元
1,202	1,295	530113	超時工作報酬	1,295	-	一般教學加班費
88	192	5301131	加班費	192	-	
152	140	5301132	值班費	140	-	
962	963	530113K	不休假加班費	963	-	
182	231	530114	津貼	-	-231	教師兼行政人員不休假 加班費
182	231	5301149	其他津貼	-	-231	
27,016	28,374	530115	獎金	27,791	-583	教師考績獎金
12,566	13,843	5301152	考核(績)獎金	13,296	-547	
14,450	14,531	5301153	年終獎金	14,495	-36	
22	22	530116	退休及卹償金	22	-	1. 教師年終工作獎金 14,450,000元 2. 校安約僱人員年終 工作獎金45,413元
22	22	5301162	工員退休及離職金	22	-	
11,580	11,986	530118	福利費	11,891	-95	校安約僱人員離職儲金 21,792元
11,035	11,439	5301181	分擔員工保險費	11,331	-108	
71	67	5301183	傷病醫藥費	64	-3	1. 本校教師公、健保險 費機關補助部分 11,287,000元 2. 校安約僱人員勞、健 保險費機關補助部分 43,563元
474	480	5301189	其他福利費	496	16	教職員健康檢查費 64,408元
						1. 教師兼行政人員休假 旅遊補助480,000元 2. 校安約僱人員休假 旅遊補助16,000元

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
10,684	11,996	53012	服務費用	11,034	-962	
4,654	4,906	530121	水電費	4,690	-216	
3,682	3,852	5301212	工作場所電費	3,700	-152	一般教學電費
845	919	5301214	工作場所水費	860	-59	一般教學水費
127	135	5301217	煤氣費	130	-5	餐飲科實習用之瓦斯等
418	505	530122	郵電費	425	-80	
91	95	5301221	郵費	95	-	一般教學郵費
327	410	5301222	電話費	330	-80	一般教學電話費
784	789	530123	旅運費	855	66	
554	460	5301231	國內旅費	460	-	教職員奉派參加開會、觀摩活動及受訓等旅費
80	129	5301232	國外旅費	215	86	1.辦理2017沖繩姊妹校暑期交流活動(沖繩、1人、14天)65,000元 2.參加2017日本名古屋世界青少年會議(2人、9天)90,000元 3.辦理2017日本國際教育旅行(2人、6天)60,000元
20	30	5301235	貨物運費	30	-	一般教學教具、器材、物品等搬運費
130	170	5301239	其他旅運費	150	-20	教師校外教學費用
367	500	530124	印刷裝訂與廣告費	570	70	
367	400	5301241	印刷及裝訂費	370	-30	一般教學用試卷、表冊、證書、資料等印刷、裝訂、複印費用
-	100	5301246	業務宣導費	200	100	教學成果推廣展覽技招生宣導等經費
3,062	3,998	530125	修理保養及保固費	3,158	-840	
1,901	2,200	5301252	一般房屋修護費	1,958	-242	校舍維護
385	598	5301255	機械及設備修護費	400	-198	電腦及設備等維護費
776	1,200	5301257	雜項設備修護費	800	-400	教學設備事務機具及其他零星設備之維修保養
1	10	530127	一般服務費	5	-5	
1	10	530127B	義工服務費	5	-5	社區閱覽室志工誤餐、保險等費用
1,398	1,288	530128	專業服務費	1,331	43	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
699	558	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558	-	1. 聘請專家學者講授及評審鐘點費150,000元 2. 外聘專家學者出席費等40,000元 3. 各類研習、活動、社團外聘指導老師鐘點費108,000元 4. 教師資訊研習講師鐘點費20,000元 5. 申請國際教育、均質化等補助計畫配合款240,000元
69	55	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55	-	水質、消防系統、耐震評估及建築物公共安全等檢查認證費用
100	175	5301287	委託考選訓練費	120	-55	教師進修學分補助費及各項訓練講習費
530	500	5301288	電子計算機軟體服務費	598	98	軟體設計維護及微軟SA授權等服務費用
3,313	3,657	53013	材料及用品費	4,025	368	
5	12	530131	使用材料費	12	-	
5	12	5301314	油脂	12	-	機械設備耗用油脂
3,308	3,645	530132	用品消耗	4,013	368	
811	758	5301321	辦公(事務)用品	758	-	一般教學文具紙張等
245	300	5301322	報章雜誌	250	-50	一般教學期刊、報紙等經費
425	460	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	430	-30	園藝及環境美化清潔等費用
72	70	5301328	醫療用品	70	-	健康中心護理醫療等用品
1,755	2,057	530132K	物品	2,505	448	1. 各科實習及選手訓練材料費465,000元 2. 各科教學等用品材料235,000元 3. 資訊設備用零組件與消耗品等860,000元 4. 教師教學用書購置30,000元 5. 一般教學及處理公務事務用具購置等675,000元 6. 教學多媒體教材100,000元 7. 申請國際教育、均質化等補助計畫配合款140,000元
58	496	53014	租金、償債與利息	630	134	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
3	100	530144	交通及運輸設備租金	30	-70	
3	100	5301442	車租	30	-70	運送科展、博覽會看板 等車輛租金
55	396	530145	雜項設備租金	600	204	
55	396	5301451	雜項設備租金	600	204	各科、處、室影印機租 金
1,611	150	53015	購建固定、無形資產及非理財 目的之長期投資	427	277	
1,611	150	530152	購置無形資產	427	277	
1,611	150	5301521	購置電腦軟體	427	277	1. 還原軟體135,000元 2. 威力導演14極致版含 240 Users 99,000元 3. Autodesk 2016含3年 125 Users 98,000元 4. CrazyTalk Animator 2 Pro(CAT2 Pro) 95,000元
2,277	2,145	53017	會費、捐助、補助、分攤、救 濟與交流活動費	1,619	-526	
6	10	530171	會費	10	-	
6	10	5301712	學術團體會費	10	-	參加學術團體繳納之會 費
1,815	1,430	530172	捐助、補助與獎助	1,070	-360	
1,815	1,430	5301726	獎助學員生給與	1,070	-360	1. 優秀運動選手減免學 雜費350,000元 2. 各班前三名獎學金 720,000元
55	155	530174	補貼與獎勵	89	-66	
55	155	5301742	獎勵費用	89	-66	1. 獎勵各項競賽成績優 良獎品費用59,000 元 2. 申請國際教育、均質 化等補助計畫配合款 30,000元
401	550	530175	競賽及交流活動費	450	-100	
401	550	5301751	技能競賽	450	-100	1. 本校師生參加各項競 賽期間之交通、膳宿 等費用400,000元 2. 申請國際教育、均質 化等補助計畫配合款 50,000元
799	1,043	53019	其他	2,173	1,130	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
799	1,043	530192	其他費用	2,173	1,130	
799	1,043	5301929	其他	2,173	1,130	1. 校慶畢業典禮等活動 經費420,000元 2. 參加校內外各種觀摩 研習等活動經費 159,000元 3. 舉辦各項活動經費 250,000元 4. 因業務需要逾時工作 之誤餐費40,000元 5. 身心障礙分散式資源 班及巡迴輔導班 24,000元 6. 籃球組訓經費 119,700元 7. 申請國際教育、均 質化等補助計畫配 合款70,000元 8. 技優甄審入學90,000 元 9. 承辦WYM及ASEP 1,000,000元
179,976	183,370		合 計	181,600	-1,770	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
14,988	10,174	58015	購建固定、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,103	4,929	
14,988	10,174	580151	購置固定資產	15,103	4,929	
-	-	5801512	興建土地改良物	-	-	
2,464	6,000	5801513	擴充改良房屋建築及設備	10,350	4,350	1. 室外籃球場整修 3,500,000元 2. E棟廁所整修 4,350,000元 3. 西餐教室專業教室整 修2,500,000元
4,896	1,000	5801514	購置機械及設備	215	-785	1. 穩壓器180,000 2. 截水溝自動清洗設備 35,000
1,925	-	5801515	購置交通及運輸設備	1,898	1,898	1. 無聲廣播800,000 2. 國際會議廳音響系統 300,000 3. 第一會議室音響系統 300,000 4. 監視器更新400,000 5. 即時金融資訊播放系 統98,000
5,703	3,174	5801516	購置雜項設備	2,640	-534	1. 投影機70,000元 2. 冷氣機1,265,000元 3. 播放擴音器15,000元 4. 圖書386,000元 5. 電動平釘機13,000元 6. 電腦刺繡縫紉機 84,000元 7. 教室窗下櫃448,000元 8. 單水槽工作台新設層 板及上蓋板86,000元 9. 單水槽櫥櫃45,000元 10. 瓦斯警報及遮斷系統 198,000元 11. 碎紙機19,000元 12. 護貝機11,000元
14,988	10,174		合 計	15,103	4,929	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
24,936	25,667	59011	用人費用	25,238	-429	
16,876	17,877	590111	正式員額薪資	17,253	-624	
14,145	15,162	5901113	職員薪金	14,523	-639	詳見員工人數及薪資明細表
2,731	2,715	5901114	工員工資	2,730	15	詳見員工人數及薪資明細表
36	100	590112	聘僱及兼職人員薪資	100	-	
28	100	5901122	約僱職員薪金	100	-	護理人員代理薪津
8	-	5901124	兼職人員酬金	-	-	
619	715	590113	超時工作報酬	674	-41	
-	22	5901131	加班費	22	-	行政人員趕辦工作加班費
619	693	590113K	不休假加班費	652	-41	行政人員不休假加班費
4,789	4,400	590115	獎金	4,478	78	
2,458	2,150	5901152	考核(績)獎金	2,235	85	職員工考績獎金
2,331	2,250	5901153	年終獎金	2,243	-7	職員工年終工作獎金
2,615	2,574	590118	福利費	2,732	158	
1,907	1,800	5901181	分擔員工保險費	1,900	100	員工公、健、勞保保險費機關補助部分
708	774	5901189	其他福利費	832	58	1. 職員工休假旅遊補助 496,000元 2. 退休人員三節慰問金 336,000元(56人* 6,000元)
1	1	590119	提繳費	1	-	
1	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提列工資墊償費用
2,465	2,764	59012	服務費用	2,590	-174	
1,050	1,232	590121	水電費	1,080	-152	
883	1,032	5901212	工作場所電費	900	-132	工作場所電費
167	200	5901214	工作場所水費	180	-20	工作場所水費
31	60	590122	郵電費	40	-20	
22	30	5901221	郵費	30	-	辦理業務郵資
9	30	5901222	電話費	10	-20	辦理業務電話費
25	30	590123	旅運費	30	-	
22	20	5901231	國內旅費	20	-	行政人員因公出差旅費
3	10	5901235	貨物運費	10	-	公務運輸裝卸費用

高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
19	40	590124	印刷裝訂與廣告費	40	-	
19	40	5901241	印刷及裝訂費	40	-	行政用帳冊、報表、憑證、文件等印刷、複製、裝訂費用
208	204	590127	一般服務費	235	31	
208	204	590127D	計時與計件人員酬金	235	31	救生員酬金235,400元
989	1,055	590128	專業服務費	1,022	-33	
-	20	5901287	委託考選訓練費	20	-	員工進修學分補助費及各項訓練講習費
32	32	5901288	電子計算機軟體服務費	32	-	總務處公文、財產及出納等軟體維護
957	1,003	5901289	保警及保全費用	970	-33	委託保全公司辦理安全維護服務費
143	143	590129	公共關係費	143	-	
143	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用142,800元
134	259	59013	材料及用品費	159	-100	
-	9	590131	使用材料費	9	-	
-	9	5901314	油脂	9	-	割草機等設備耗用之油脂
134	250	590132	用品消耗	150	-100	
134	250	5901321	辦公(事務)用品	150	-100	辦公用之文具、紙張消耗等費用
33	90	59014	租金、償債與利息	90	-	
33	90	590145	雜項設備租金	90	-	
33	90	5901451	雜項設備租金	90	-	行政處、室影印機租金
1	3	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3	-	
1	3	590171	會費	3	-	
1	3	5901713	職業團體會費	3	-	參加公會等團體繳納之會費
27,569	28,783		合 計	28,080	-703	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	4,931		
一、充實基礎教學實習設備	1,287		
1. 購置機械及設備	452	104	教育部補助452,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	835	104	教育部補助834,486元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
二、商檢設備費	160		
1. 購置機械及設備	109	104	教育部補助109,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	51	104	教育部補助51,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
三、優質化	1,763		
1. 購置機械及設備	295	104	教育部補助295,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	1,468	104	教育部補助1,467,400元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
四、均質化	160		
1. 購置雜項設備	160	104	教育部補助159,700元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
五、特教班資本門	148		
1. 購置機械及設備	46	104	1. 教育部補助23,800元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算 2. 教育局補助22,200元，依據高雄市政府104年5月15日高市府教特字第10433191400號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	40	104	教育部補助40,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	62	104	教育部補助62,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
六、綜高資本門	288		
1. 購置交通及運輸設備	288	104	教育部補助288,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算

高雄市立三民高級家事商業職業學校

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
七、基礎運動選手訓練站	68		
1. 購置雜項設備	68	104	教育部補助68,000元，依據高雄市政府 105年1月13日高市府教會字第 10530224100號函核准補辦預算
八、發展特色課程設備	957		
1. 購置機械及設備	363	104	教育部補助363,000元，依據高雄市政府 105年1月13日高市府教會字第 10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	594	104	教育部補助593,375元，依據高雄市政府 105年1月13日高市府教會字第 10530224100號函核准補辦預算
九、教育經費評鑑特優學校獎勵金	100		
1. 購置機械及設備	40	104	教育局補助40,000元，依據高雄市政府 104年9月18日高市府教高字第 10436180700號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	60	104	教育局補助60,000元，依據高雄市政府 104年9月18日高市府教高字第 10436180700號函核准補辦預算
合 計	4,931		

高雄市立三民高級家事商業職業學校

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
60,211	1	資產	48,724	46,411	-6,209	40,202	8,522
58,038	11	流動資產	46,044	43,935	-6,247	37,688	8,356
58,038	111	現金	46,044	43,935	-6,247	37,688	8,356
58,038	1112	銀行存款	46,044	43,935	-6,247	37,688	8,356
2,173	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	2,680	2,476	38	2,514	166
2,173	124	準備金	2,680	2,476	38	2,514	166
2,173	1241	退休及離職準備金	2,680	2,476	38	2,514	166
60,211		合 計	48,724	46,411	-6,209	40,202	8,522

高雄市立三民高級家事商業職業學校

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
33,084	2	負債	27,378	27,529	-14,454	13,075	14,303
27,668	21	流動負債	21,534	22,463	-14,241	8,222	13,312
27,668	212	應付款項	21,534	22,463	-14,241	8,222	13,312
25,338	2123	應付代收款	21,534	22,463	-14,241	8,222	13,312
2,330	2129	應付工程款	-	-	-	-	-
5,416	22	其他負債	5,844	5,066	-213	4,853	991
5,416	221	雜項負債	5,844	5,066	-213	4,853	991
3,220	2211	存入保證金	3,164	2,590	-274	2,316	848
2,173	2213	應付退休及離職金	2,680	2,476	38	2,514	166
23	2215	暫收及待結轉帳項	-	-	23	23	-23
27,127	3	基金餘額	21,346	18,882	8,245	27,127	-5,781
27,127	31	基金餘額	21,346	18,882	8,245	27,127	-5,781
27,127	311	基金餘額	21,346	18,882	8,245	27,127	-5,781
27,127	3111	累積餘額	21,346	18,882	8,245	27,127	-5,781
60,211		合 計	48,724	46,411	-6,209	40,202	8,522

高雄市立三民高級家事商業職業學校

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801	非計畫型					15,103	
	一般建築及設備					15,103	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					15,103	
580151	購置固定資產					15,103	
5801513	擴充改良房屋建築及設備					10,350	
		1. 室外籃球場整修	式	1	3,500,000	3,500	校舍環境改善 1. 施工費3,200,000元 2. 委託規劃設計監造費246,000元 3. 工程管理費54,000元
		2. E棟廁所整修	式	1	4,350,000	4,350	校舍環境改善 1. 施工費4,000,000元 2. 委託規劃設計監造費280,000元 3. 工程管理費70,000元
		3. 西餐教室專業教室整修	式	1	2,500,000	2,500	校舍環境改善 1. 施工費2,280,000元 2. 委託規劃設計監造費175,000元 3. 工程管理費45,000元
5801514	購置機械及設備					215	
		1. 穩壓器	台	3	60,000	180	20KVA(含)以上(資處科)
		2. 截水溝自動清洗設備	式	1	35,000	35	增進教學效能(餐飲科)
5801515	購置交通及運輸設備					1,898	
		1. 無聲廣播	式	1	800,000	800	原有校園無聲廣播擴充(教務處)
		2. 國際會議廳音響系統	式	1	300,000	300	國際會議廳音響系統更新(總務處)
		3. 第一會議室音響系統	式	1	300,000	300	第一會議室音響系統更新(總務處)
		4. 監視器更新	式	1	400,000	400	校園監視器汰舊換新(總務處)
		5. 即時金融資訊播放系統	式	1	98,000	98	增進教學效能(國貿科)
5801516	購置雜項設備					2,640	
		1. 投影機	台	2	35,000	70	圍堵室、教室，4000流明以上
		2. 冷氣機	台	1	65,000	65	教室(分離式一對一14.0KW(含以上))
		3. 冷氣機	台	8	150,000	1,200	服裝科7301教室、服裝

高雄市立三民高級家事商業職業學校

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
編號	名稱						
							科8303教室、室設科 7201教室、餐飲科7103 教室，箱型氣冷8噸 以上，含吊掛安裝
		4. 撥放擴音器	台	1	15,000	15	手握式(含二支麥克風)(教室)
		5. 圖書	式	1	386,000	386	圖書館藏書，分上下學 期採購
		6. 電動平釘機	台	1	13,000	13	增進辦公效能(服裝科)
		7. 電腦刺繡縫紉機	台	2	42,000	84	增進教學效能(服裝科)
		8. 教室窗下櫃	式	1	140,000	140	增進教學效能(美容科 7401教室)
		9. 教室窗下櫃	式	1	79,000	79	增進教學效能(美容科 8401教室)
		10. 教室窗下櫃	式	1	150,000	150	增進教學效能(美容科 7403教室)
		11. 教室窗下櫃	式	1	79,000	79	增進教學效能(美容科 8402教室)
		12. 單水槽工作台 新設層板及上 蓋版	台	1	86,000	86	增進教學效能(餐飲科)
		13. 單水槽櫥櫃	台	1	45,000	45	增進教學效能(餐飲科)
		14. 瓦斯警報及遮 斷系統	組	11	18,000	198	增進教學效能(餐飲科)
		15. 碎紙機	台	1	19,000	19	下投資本門(丙檢)
		16. 護貝機	台	1	11,000	11	下投資本門(丙檢)
		合 計				15,103	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			增減原因	
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)		
教學部門	班級數合計			60	60			
	家科類			18	18			
	商科類			18	18			
	綜合高中			12	12			
	特教班			3	3			
	體育班			3	3			
	資源班			3	3			
	實用技能學程			3	3			
教學部門	合 計		162	143	146	3		
	正式教員小計		161	142	145	3		
	校長	簡任十職等	1	1	1		總預算177人	
	(兼秘書)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)			
	(處主任)	比照委任至簡任	(4)	(4)	(4)			
	(兼科主任)	比照委任至簡任	(8)	(8)	(8)			
	(兼組長)	比照委任至簡任	(12)	(12)	(12)			
	圖書館主任	比照委任至簡任	1	1	1			
	教師	比照委任至簡任	144	128	129	1		
	輔導主任	比照委任至簡任	1	1	1		2 管制教官1人， 僱用校安約僱	
	主任教官	中校	1	1	1			
	輔導教師	比照委任至簡任	3	3	3			
	教官	上尉至中校	8	5	7			
	專任運動教練	比照委任至簡任	1	1	1			
	健康與護理科教師	比照委任至簡任	1	1	1			
	聘僱教員小計		1	1	1			
	校安約僱人員		1	1	1			
行政管理部門	合 計		31	31	31			
	正式職員小計		24	24	24			
	人事室主任	薦任八職等	1	1	1			
	人事室組員	委任五等至薦任七職	1	1	1			

高雄市立三民高級家事商業職業學校

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	增 減 原 因
總 計		等					
	人事室助理員	委任五職等	1	1	1		
	會計室主任	薦任八職等	1	1	1		
	會計室組員	委任五等至薦任七職等	1	1	1		
	會計室佐理員	委任五等至薦任六職等	1	1	1		
	組長	委任五等至薦任七職等	4	4	4		管制組長1人
	(兼醫師)		(1)	(1)	(1)		
	護士	師級(或士(生)級)	2	2	2		
	幹事	委任五等至薦任七職等	8	8	8		
	技士	委任四至五職等	1	1	1		
	書記	委任一至三職等	1	1	1		
	管理員	委任三至五職等	2	2	2		
	正式工員小計		7	7	7		
	技工		3	3	3		
	工友		3	3	3		
	軍械管理技工		1	1	1		
	正式職員		24	24	24		
	正式教員		161	142	145	3	
	正式工員		7	7	7		
	聘僱教員		1	1	1		

高雄市立三民高級家事商業職業學校

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	146	5,486,625	166,630	3,970,520	9,623,775	115,485,000	
	正式教員小計	145	5,456,350	166,630	3,970,520	9,593,500	115,122,000	
	校長	1	47,080	11,750	31,320	90,150	1,081,800	
	圖書館主任	1	48,415	6,740	31,320	86,475	1,037,700	
	教師	129	4,896,770	129,520	3,591,330	8,617,620	103,411,440	
	輔導主任	1	40,420	6,740	31,320	78,480	941,760	
	主任教官	1	41,420	6,740	26,245	74,405	892,860	
	輔導教師	3	116,270	-	88,930	205,200	2,462,400	
	教官	7	192,125	5,140	115,575	312,840	3,754,080	
	專任運動教練	1	25,435	-	23,160	48,595	583,140	
	健康與護理科教師	1	48,415	-	31,320	79,735	956,820	
	聘僱教員小計	1	30,275	-	-	30,275	363,000	
	校安約僱人員	1	30,275	-	-	30,275	363,000	
	合 計	31	817,630	32,640	587,480	1,437,750	17,253,000	
行政管理部門	正式職員小計	24	696,990	32,640	480,620	1,210,250	14,523,000	
	人事室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	人事室組員	1	27,435	-	21,710	49,145	589,740	
	人事室助理員	1	34,430	-	18,910	53,340	640,080	
	會計室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	會計室組員	1	27,435	-	21,710	49,145	589,740	
	會計室佐理員	1	27,435	-	18,910	46,345	556,140	
	組長	4	109,275	19,160	82,940	211,375	2,536,500	
	護士	2	78,180	-	43,420	121,600	1,459,200	
	幹事	8	222,190	-	151,280	373,470	4,481,640	
	技士	1	34,430	-	18,910	53,340	640,080	
	書記	1	15,780	-	17,770	33,550	402,600	
	管理員	2	36,890	-	35,660	72,550	870,600	
	正式工員小計	7	120,640	-	106,860	227,500	2,730,000	
	技工	3	55,160	-	46,170	101,330	1,215,960	
	工友	3	47,510	-	45,300	92,810	1,113,720	
	軍械管理技工	1	17,970	-	15,390	33,360	400,320	
	正式職員	24	696,990	32,640	480,620	1,210,250	14,523,000	
	正式教員	145	5,456,350	166,630	3,970,520	9,593,500	115,122,000	
	正式工員	7	120,640	-	106,860	227,500	2,730,000	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
	聘僱教員	1	30,275	-	-	30,275	363,000	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

國外旅費計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

總帳科目名稱	出國計畫項目與內容概述	目的地	預計 天數	出國 人數	經 費 需 求	
					預算數	計算說明
教學研究及訓 輔支出	合 計		-	-	215,000	
	考察小計		-	-	215,000	
	1. 2017沖繩姊妹校暑期交流 活動	日本沖繩	14	1	65,000	65,000元*1人 =65,000元
	2. 2017日本名古屋世界青少 年會議	日本	9	2	90,000	45,000元*2人 =90,000元
	3. 2017日本國際教育旅行	日本	6	2	60,000	30,000元*2人 =60,000元
	合 計				215,000	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

固 定 項 目 明 細 表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
編號	名 稱					
915	資產	2,577,841	15,530		2,593,371	
9151	土地	2,154,656			2,154,656	
9152	土地改良物	5,545			5,545	
9153	房屋及建築	269,947	10,350		280,297	
9154	機械及設備	49,726	215		49,941	
9155	交通及運輸設備	10,994	1,898		12,892	
9156	雜項設備	76,194	2,640		78,834	
9157	購建中固定資產	2,476			2,476	
9158	電腦軟體	8,303	427		8,730	

高雄市立三民高級家事商業職業學校

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				181,600
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,070	87,729.47	181,600
	105年度預算數				183,370
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,073	88,456.34	183,370
	104年度決算數				179,976
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,077	86,651.90	179,976
	103年度決算數				178,511
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,137	83,533.46	178,511
	102年度決算數				175,374
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,119	82,762.62	175,374

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106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱			
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	行政管理	合計
1	用人費用	161,692		25,238	186,930
11	正式員額薪資	115,122		17,253	132,375
113	職員薪金	115,122		14,523	129,645
114	工員工資			2,730	2,730
12	時僱及兼職人員薪資	5,571		100	5,671
122	約僱職員薪金	363		100	463
124	兼職人員酬金	5,208			5,208
13	超時工作報酬	1,295		674	1,969
131	加班費	192		22	214
132	值班費	140			140
13K	不休假加班費	963		652	1,615
15	獎金	27,791		4,478	32,269
152	考核(績)獎金	13,296		2,235	15,531
153	年終獎金	14,495		2,243	16,738
16	退休及卹償金	22			22
162	工員退休及離職金	22			22
18	福利費	11,891		2,732	14,623
181	分擔員工保險費	11,331		1,900	13,231
183	傷病醫藥費	64			64
189	其他福利費	496		832	1,328
19	提繳費			1	1
191	提繳工資墊償費用			1	1
2	服務費用	11,034		2,590	13,624
21	水電費	4,690		1,080	5,770
212	工作場所電費	3,700		900	4,600
214	工作場所水費	860		180	1,040
217	煤氣費	130			130
22	郵電費	425		40	465
221	郵費	95		30	125
222	電話費	330		10	340
23	旅運費	855		30	885
231	國內旅費	460		20	480
232	國外旅費	215			215
235	貨物運費	30		10	40
239	其他旅運費	150			150
24	印刷裝訂與廣告費	570		40	610

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106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱			
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	行政管理	合計
241	印刷及裝訂費	370		40	410
246	業務宣導費	200			200
25	修理保養及保固費	3,158			3,158
252	一般房屋修護費	1,958			1,958
255	機械及設備修護費	400			400
257	雜項設備修護費	800			800
27	一般服務費	5		235	240
27B	義工服務費	5			5
27D	計時與計件人員酬金			235	235
28	專業服務費	1,331		1,022	2,353
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558			558
286	委託檢驗(定)試驗認證費	55			55
287	委託考選訓練費	120		20	140
288	電子計算機軟體服務費	598		32	630
289	保警及保全費用			970	970
29	公共關係費			143	143
291	公共關係費			143	143
3	材料及用品費	4,025		159	4,184
31	使用材料費	12		9	21
314	油脂	12		9	21
32	用品消耗	4,013		150	4,163
321	辦公(事務)用品	758		150	908
322	報章雜誌	250			250
323	園藝用品及環境美化清潔費	430			430
328	醫療用品	70			70
32K	物品	2,505			2,505
4	租金、償債與利息	630		90	720
44	交通及運輸設備租金	30			30
442	車租	30			30
45	雜項設備租金	600		90	690
451	雜項設備租金	600		90	690
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	427	15,103		15,530
51	購置固定資產		15,103		15,103
513	擴充改良房屋建築及設備		10,350		10,350

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106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱			
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	行政管理	合計
514	購置機械及設備		215		215
515	購置交通及運輸設備		1,898		1,898
516	購置雜項設備		2,640		2,640
52	購置無形資產	427			427
521	購置電腦軟體	427			427
7	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	1,619		3	1,622
71	會費	10		3	13
712	學術團體會費	10			10
713	職業團體會費			3	3
72	捐助、補助與獎助	1,070			1,070
726	獎助學員生給與	1,070			1,070
74	補貼與獎勵	89			89
742	獎勵費用	89			89
75	競賽及交流活動費	450			450
751	技能競賽	450			450
9	其他	2,173			2,173
92	其他費用	2,173			2,173
929	其他	2,173			2,173
	合計	181,600	15,103	28,080	224,783

高雄市立三民高級家事商業職業學校

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位(計畫) 成本(元)	數量	預算數	說明
教學研究及訓輔支出	學生人數	87,729.47	2,070	181,600	
一般建築及設備	年	15,103,000.00	1	15,103	充實教學及校舍設備，改善教學環境，提高教學效率及校舍安全
行政管理	年	28,080,000.00	1	28,080	辦理退休人員三節慰問、校園安全委外保全及各項行政業務等，以提高行政效率
合計				224,783	