

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

中華民國106會計年度

中華民國106年12月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 蔡淑芬

機關長官

校長 陳當木

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
目次

中華民國106年度12月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
一般建築及設備明細表	9
行政管理明細表	10~12
銀行存款明細表	13
預付費用明細表	14
退休及離職準備金明細表	15
應付代收款明細表	16~19
應付費用	20
存入保證金明細表	21~27
應付退休及離職金明細表	28
累積餘額明細表	29
主要業務計畫執行明細表	30

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
目次

中華民國106年度12月份

固定項目明細表	31~32
購置固定資產及長期投資執行情形明細表	33
銀行存款差額解釋表	34~35
庫款支付對帳單及銀行存款對帳單	36~54
保管品明細表	55
保管品對帳單	56
財產報表	57~92
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間	93

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106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	219,002,000	-	219,002,000	17,123,204	3,204,000	13,919,204	434.43	226,569,294	219,002,000	7,567,294	3.46
430	教學收入	-	28,784,000	-	28,784,000	11,496,320	-	11,496,320	-	31,630,515	28,784,000	2,846,515	9.89
4301	學雜費收入	-	28,784,000	-	28,784,000	11,496,320	-	11,496,320	-	31,630,515	28,784,000	2,846,515	9.89
450	財產收入	-	150,000	-	150,000	11,700	36,000	-24,300	67.50	164,658	150,000	14,658	9.77
4502	租金收入	-	60,000	-	60,000	11,700	6,000	5,700	95.00	74,658	60,000	14,658	24.43
4503	資產使用及權利金收入	-	90,000	-	90,000	-	30,000	-30,000	100.00	90,000	90,000	-	-
460	政府撥入收入	-	190,068,000	-	190,068,000	5,570,082	3,168,000	2,402,082	75.82	194,681,713	190,068,000	4,613,713	2.43
4602	市庫撥款收入	-	190,068,000	-	190,068,000	3,328,000	3,168,000	160,000	5.05	190,246,585	190,068,000	178,585	0.09
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	2,242,082	-	2,242,082	-	4,435,128	-	4,435,128	-
490	其他收入	-	-	-	-	45,102	-	45,102	-	92,408	-	92,408	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	45,102	-	45,102	-	92,408	-	92,408	-
50-59	基金用途	1,515,975	224,783,000	3,130,800	229,429,775	13,689,282	6,581,391	7,107,891	108.00	226,145,458	229,429,775	-3,284,317	1.43
530	教學支出	-	181,600,000	-	181,600,000	5,705,774	3,436,000	2,269,774	66.06	181,916,640	181,600,000	316,640	0.17
5301	教學研究及訓練支出	-	181,600,000	-	181,600,000	5,705,774	3,436,000	2,269,774	66.06	181,916,640	181,600,000	316,640	0.17
	購建固定資產	-	427,000	-	427,000	97,999	-	97,999	-	702,221	427,000	275,221	64.45
	其他	-	181,173,000	-	181,173,000	5,607,775	3,436,000	2,171,775	63.21	181,214,419	181,173,000	41,419	0.02
580	購建資產計畫	1,515,975	15,103,000	3,130,800	19,749,775	6,101,099	1,333,391	4,767,708	357.56	18,336,587	19,749,775	-1,413,188	7.16
5801	一般建築及設備	1,515,975	15,103,000	3,130,800	19,749,775	6,101,099	1,333,391	4,767,708	357.56	18,336,587	19,749,775	-1,413,188	7.16
	購建固定資產	1,515,975	15,103,000	3,130,800	19,749,775	6,101,099	1,333,391	4,767,708	357.56	18,336,587	19,749,775	-1,413,188	7.16
590	一般行政	-	28,080,000	-	28,080,000	1,882,409	1,812,000	70,409	3.89	25,892,231	28,080,000	-2,187,769	7.79
5901	行政管理	-	28,080,000	-	28,080,000	1,882,409	1,812,000	70,409	3.89	25,892,231	28,080,000	-2,187,769	7.79
	其他	-	28,080,000	-	28,080,000	1,882,409	1,812,000	70,409	3.89	25,892,231	28,080,000	-2,187,769	7.79
60	本期賸餘(短絀)-	-1,515,975	-5,781,000	-3,130,800	-10,427,775	3,433,922	-3,377,391	6,811,313	201.67	423,836	-10,427,775	10,851,611	104.05

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106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
71	期初基金餘額	-	27,127,000	-	27,127,000					34,132,271	27,127,000	7,005,271	25.82
72	解繳市庫	-	-	-	-					-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,515,975	21,346,000	-3,130,800	16,699,225					34,556,107	16,699,225	17,856,882	105.93

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106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	70,209,689	100.00	2	負債	35,653,582	50.78
11	流動資產	67,914,980	96.73	21	流動負債	29,758,858	42.39
111	現金	67,714,329	96.45	212	應付款項	29,758,858	42.39
1112	銀行存款	67,714,329	96.45	2123	應付代收款	29,288,134	41.72
115	預付款項	200,651	0.29	2125	應付費用	470,724	0.67
1154	預付費用	200,651	0.29	22	其他負債	5,894,724	8.40
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	2,294,709	3.27	221	雜項負債	5,894,724	8.40
124	準備金	2,294,709	3.27	2211	存入保證金	3,600,015	5.13
1241	退休及離職準備金	2,294,709	3.27	2213	應付退休及離職金	2,294,709	3.27
				3	基金餘額	34,556,107	49.22
				31	基金餘額	34,556,107	49.22
				311	基金餘額	34,556,107	49.22
				3111	累積餘額	34,132,271	48.61
				3112	本期賸餘	423,836	0.60
	合 計	70,209,689	-		合 計	70,209,689	-

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
基金來源明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	219,002,000	3,204,000	219,002,000	17,123,204	226,569,294	7,567,294	3.46
430	教學收入	28,784,000	-	28,784,000	11,496,320	31,630,515	2,846,515	9.89
4301	學雜費收入	28,784,000	-	28,784,000	11,496,320	31,630,515	2,846,515	9.89
450	財產收入	150,000	36,000	150,000	11,700	164,658	14,658	9.77
4502	租金收入	60,000	6,000	60,000	11,700	74,658	14,658	24.43
4503	資產使用及權利金收入	90,000	30,000	90,000	-	90,000	-	-
460	政府撥入收入	190,068,000	3,168,000	190,068,000	5,570,082	194,681,713	4,613,713	2.43
4602	市庫撥款收入	190,068,000	3,168,000	190,068,000	3,328,000	190,246,585	178,585	0.09
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	2,242,082	4,435,128	4,435,128	-
490	其他收入	-	-	-	45,102	92,408	92,408	-
4909	雜項收入	-	-	-	45,102	92,408	92,408	-
	合 計	219,002,000	3,204,000	219,002,000	17,123,204	226,569,294	7,567,294	3.46

備註：學雜費收入：收入數高於預算數。租金收入：合作社租用場地費契約金額多於預算。市庫撥款收入：局補助補辦預算特教班等178,585元。政府其他撥入收入：部補助補辦預算特教班等4,020,906元、併決算優質化414,222元。雜項收入：資源回收變賣等收入。

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
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	161,692,000	2,010,000	161,692,000	2,422,074	163,176,489	1,484,489	0.92
530111	正式員額薪資	115,122,000	-	115,122,000	-603,600	113,518,104	-1,603,896	1.39
5301113	職員薪金	115,122,000	-	115,122,000	-603,600	113,518,104	-1,603,896	1.39
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,571,000	308,000	5,571,000	552,017	8,671,701	3,100,701	55.66
5301122	約僱職員薪金	363,000	-	363,000	-	484,400	121,400	33.44
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	308,000	5,208,000	552,017	8,187,301	2,979,301	57.24
530113	超時工作報酬	1,295,000	54,000	1,295,000	36,960	1,184,002	-110,998	8.57
5301131	加班費	192,000	30,000	192,000	12,880	74,460	-117,540	61.22
5301132	值班費	140,000	24,000	140,000	24,080	153,150	13,150	9.39
530113K	不休假加班費	963,000	-	963,000	-	956,392	-6,608	0.69
530115	獎金	27,791,000	-	27,791,000	-	27,859,107	68,107	0.25
5301152	考核(績)獎金	13,296,000	-	13,296,000	-	13,085,040	-210,960	1.59
5301153	年終獎金	14,495,000	-	14,495,000	-	14,774,067	279,067	1.93
530116	退休及卹償金	22,000	1,000	22,000	7,268	36,328	14,328	65.13
5301162	工員退休及離職金	22,000	1,000	22,000	7,268	36,328	14,328	65.13
530118	福利費	11,891,000	1,647,000	11,891,000	2,429,429	11,907,247	16,247	0.14
5301181	分擔員工保險費	11,331,000	1,601,000	11,331,000	2,403,292	11,342,117	11,117	0.10
5301183	傷病醫藥費	64,000	6,000	64,000	10,500	63,900	-100	0.16
5301189	其他福利費	496,000	40,000	496,000	15,637	501,230	5,230	1.05
53012	服務費用	11,034,000	559,000	11,034,000	1,000,483	10,688,114	-345,886	3.13

$$\begin{array}{r}
 161,296,000 \\
 - 161,884,877 \\
 \hline
 15,081,123 \\
 - 1484,489 = 104,590 \\
 \hline
 5
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 163,176,489 \\
 - 162,884,877 \\
 \hline
 291,612 \\
 162,884,877 \\
 \hline
 162,881,979
 \end{array}$$

186,176,000
- 162,884,877
= 23,291,123

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530121	水電費	4,690,000	20,000	4,690,000	-44,067	4,584,639	-105,361	2.25
5301212	工作場所電費	3,700,000	-	3,700,000	58,192	3,668,131	-31,869	0.86
5301214	工作場所水費	860,000	-	860,000	-119,159	804,545	-55,455	6.45
5301217	煤氣費	130,000	20,000	130,000	16,900	111,963	-18,037	13.87
530122	郵電費	425,000	37,000	425,000	112,331	342,107	-82,893	19.50
5301221	郵費	95,000	7,000	95,000	33,634	112,853	17,853	18.79
5301222	電話費	330,000	30,000	330,000	78,697	229,254	-100,746	30.53
530123	旅運費	855,000	43,000	855,000	144,232	845,168	-9,832	1.15
5301231	國內旅費	460,000	40,000	460,000	94,718	483,388	23,388	5.08
5301232	國外旅費	215,000	-	215,000	-9,286	198,514	-16,486	7.67
5301235	貨物運費	30,000	3,000	30,000	-	21,000	-9,000	30.00
5301239	其他旅運費	150,000	-	150,000	58,800	142,266	-7,734	5.16
530124	印刷裝訂與廣告費	570,000	30,000	570,000	19,740	557,636	-12,364	2.17
5301241	印刷及裝訂費	370,000	30,000	370,000	19,740	487,636	117,636	31.79
5301246	業務宣導費	200,000	-	200,000	-	70,000	-130,000	65.00
530125	修理保養及保固費	3,158,000	295,000	3,158,000	409,683	3,145,619	-12,381	0.39
5301252	一般房屋修護費	1,958,000	160,000	1,958,000	212,915	2,045,303	87,303	4.46
5301255	機械及設備修護費	400,000	65,000	400,000	86,250	345,000	-55,000	13.75
5301257	雜項設備修護費	800,000	70,000	800,000	110,518	755,316	-44,684	5.59
530127	一般服務費	5,000	-	5,000	-	2,580	-2,420	48.40

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530127B	義工服務費	5,000	-	5,000	-	2,580	-2,420	48.40
530128	專業服務費	1,331,000	134,000	1,331,000	358,564	1,210,365	-120,635	9.06
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	45,000	558,000	149,364	598,279	40,279	7.22
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	5,000	55,000	4,200	63,330	8,330	15.15
5301287	委託考選訓練費	120,000	4,000	120,000	-	70,500	-49,500	41.25
5301288	電子計算機軟體服務費	598,000	80,000	598,000	205,000	478,256	-119,744	20.02
53013	材料及用品費	4,025,000	352,000	4,025,000	616,000	3,592,997	-432,003	10.73
530131	使用材料費	12,000	1,000	12,000	-	5,081	-6,919	57.66
5301314	油脂	12,000	1,000	12,000	-	5,081	-6,919	57.66
530132	用品消耗	4,013,000	351,000	4,013,000	616,000	3,587,916	-425,084	10.59
5301321	辦公(事務)用品	758,000	75,000	758,000	13,373	858,387	100,387	13.24
5301322	報章雜誌	250,000	5,000	250,000	7,700	233,490	-16,510	6.60
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	430,000	40,000	430,000	9,450	479,860	49,860	11.60
5301328	醫療用品	70,000	6,000	70,000	-	42,494	-27,506	39.29
530132K	物品	2,505,000	225,000	2,505,000	585,477	1,973,685	-531,315	21.21
53014	租金、償債與利息	630,000	103,000	630,000	67,500	346,940	-283,060	44.93
530144	交通及運輸設備租金	30,000	3,000	30,000	-	440	-29,560	98.53
5301442	車租	30,000	3,000	30,000	-	440	-29,560	98.53
530145	雜項設備租金	600,000	100,000	600,000	67,500	346,500	-253,500	42.25

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
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301451	雜項設備租金	600,000	100,000	600,000	67,500	346,500	-253,500	42.25
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	427,000	-	427,000	97,999	702,221	275,221	64.45
530152	購置無形資產	427,000	-	427,000	97,999	702,221	275,221	64.45
5301521	購置電腦軟體	427,000	-	427,000	97,999	702,221	275,221	64.45
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,619,000	109,000	1,619,000	347,742	1,360,136	-258,864	15.99
530171	會費	10,000	-	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	1,070,000	-	1,070,000	186,060	811,980	-258,020	24.11
5301726	獎助學員生給與	1,070,000	-	1,070,000	186,060	811,980	-258,020	24.11
530174	補貼與獎勵	89,000	9,000	89,000	1,200	27,275	-61,725	69.35
5301742	獎勵費用	89,000	9,000	89,000	1,200	27,275	-61,725	69.35
530175	競賽及交流活動費	450,000	100,000	450,000	160,482	518,881	68,881	15.31
5301751	技能競賽	450,000	100,000	450,000	160,482	518,881	68,881	15.31
53019	其他	2,173,000	303,000	2,173,000	1,153,976	2,049,743	-123,257	5.67
530192	其他費用	2,173,000	303,000	2,173,000	1,153,976	2,049,743	-123,257	5.67
5301929	其他	2,173,000	303,000	2,173,000	1,153,976	2,049,743	-123,257	5.67
	合 計	181,600,000	3,436,000	181,600,000	5,705,774	181,916,640	316,640	0.17

備註：教學研究及訓輔支出用人費用預算不敷支應，由行政管理用人費用調整支應，依106年9月20日高市教會字第10636201600號函併決算購置電腦軟體414,222元，依107年1月16日高市教會字第10730369500號函併決算。

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	19,749,775	1,333,391	19,749,775	6,101,099	18,336,587	-1,413,188	7.16
580151	購置固定資產	19,749,775	1,333,391	19,749,775	6,101,099	18,336,587	-1,413,188	7.16
5801513	擴充改良房屋建築及設備	10,350,000	-	10,350,000	3,206,098	10,123,691	-226,309	2.19
5801514	購置機械及設備	1,801,061	400,619	1,801,061	290,950	1,655,464	-145,597	8.08
5801515	購置交通及運輸設備	2,013,300	-	2,013,300	398,415	2,011,715	-1,585	0.08
5801516	購置雜項設備	5,585,414	932,772	5,585,414	2,205,636	4,545,717	-1,039,697	18.61
	合 計	19,749,775	1,333,391	19,749,775	6,101,099	18,336,587	-1,413,188	7.16

9

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
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	25,238,000	959,000	25,238,000	1,032,131	23,614,521	-1,623,479	6.43
590111	正式員額薪資	17,253,000	-	17,253,000	-	16,548,765	-704,235	4.08
5901113	職員薪金	14,523,000	-	14,523,000	-	13,999,905	-523,095	3.60
5901114	工員工資	2,730,000	-	2,730,000	-	2,548,860	-181,140	6.64
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	9,000	100,000	4,184	14,156	-85,844	85.84
5901122	約僱職員薪金	100,000	9,000	100,000	4,184	14,156	-85,844	85.84
590113	超時工作報酬	674,000	653,000	674,000	556,588	556,588	-117,412	17.42
5901131	加班費	22,000	1,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
590113K	不休假加班費	652,000	652,000	652,000	556,588	556,588	-95,412	14.63
590115	獎金	4,478,000	-	4,478,000	-	4,256,677	-221,323	4.94
5901152	考核(績)獎金	2,235,000	-	2,235,000	-	2,120,149	-114,851	5.14
5901153	年終獎金	2,243,000	-	2,243,000	-	2,136,528	-106,472	4.75
590118	福利費	2,732,000	297,000	2,732,000	471,167	2,237,499	-494,501	18.10
5901181	分擔員工保險費	1,900,000	252,000	1,900,000	351,555	1,789,493	-110,507	5.82
5901189	其他福利費	832,000	45,000	832,000	119,612	448,006	-383,994	46.15
590119	提繳費	1,000	-	1,000	192	836	-164	16.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	192	836	-164	16.40
59012	服務費用	2,590,000	830,000	2,590,000	824,639	2,124,516	-465,484	17.97
590121	水電費	1,080,000	590,000	1,080,000	446,994	553,267	-526,733	48.77
5901212	工作場所電費	900,000	500,000	900,000	386,044	386,044	-513,956	57.11

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
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901214	工作場所水費	180,000	90,000	180,000	60,950	167,223	-12,777	7.10
590122	郵電費	40,000	3,000	40,000	5,392	34,796	-5,204	13.01
5901221	郵費	30,000	3,000	30,000	3,792	25,196	-4,804	16.01
5901222	電話費	10,000	-	10,000	1,600	9,600	-400	4.00
590123	旅運費	30,000	1,000	30,000	3,410	16,150	-13,850	46.17
5901231	國內旅費	20,000	1,000	20,000	3,410	16,150	-3,850	19.25
5901235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590124	印刷裝訂廣告費	40,000	4,000	40,000	1,050	27,900	-12,100	30.25
5901241	印刷及裝訂費	40,000	4,000	40,000	1,050	27,900	-12,100	30.25
590127	一般服務費	235,000	43,000	235,000	40,814	235,360	360	0.15
590127D	計時與計件人員酬金	235,000	43,000	235,000	40,814	235,360	360	0.15
590128	專業服務費	1,022,000	176,000	1,022,000	288,826	1,114,304	92,304	9.03
5901287	委託考選訓練費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	32,000	16,000	32,000	19,000	35,000	3,000	9.38
5901289	保警及保全費用	970,000	160,000	970,000	269,826	1,079,304	109,304	11.27
590129	公共關係費	143,000	13,000	143,000	38,153	142,739	-261	0.18
5901291	公共關係費	143,000	13,000	143,000	38,153	142,739	-261	0.18
59013	材料及用品費	159,000	11,000	159,000	12,139	81,319	-77,681	48.86
590131	使用材料費	9,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5901314	油脂	9,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590132	用品消耗	150,000	10,000	150,000	12,139	81,319	-68,681	45.79
5901321	辦公(事務)用品	150,000	10,000	150,000	12,139	81,319	-68,681	45.79
59014	租金、償債與利息	90,000	12,000	90,000	13,500	70,875	-19,125	21.25
590145	雜項設備租金	90,000	12,000	90,000	13,500	70,875	-19,125	21.25
5901451	雜項設備租金	90,000	12,000	90,000	13,500	70,875	-19,125	21.25
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
590171	會費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
5901713	職業團體會費	3,000	-	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
	合 計	28,080,000	1,812,000	28,080,000	1,882,409	25,892,231	-2,187,769	7.79

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
 銀行存款明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		67,714,329
001 財政局(01019)	52,771,225	
002 保管金專戶(70601)	3,010,648	
004 營養午餐專戶(36039)	4,336,165	
005 獎助學金專戶(36004)	4,858,835	
006 獎助學金(定存單)	2,700,000	
010 教育儲蓄戶(36209)	37,456	
合 計		67,714,329

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
 預付費用明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		200,651
106/12/19 付軍-擴大機-補辦預算優質化(107.3.31)	35,500	
106/12/21 付餐-電冰箱-補辦預算均質化(107.3.31)	20,051	
106/12/21 付餐-綜合擴大機-補辦預算優質化(107.3.31)	64,400	
106/12/31 付本校106-I學期室設科優質化社區研習用購制車床組 設備費用-優質化補辦預算(107.3.31)	29,900	
106/12/31 付資-教學軟體Smart apps creator3-優質化併決算- 5301 521(107.3.31)	46,800	
106/12/31 付邱靖玉墊付校園無障礙通路整修工程評選出席費-補 辦預算#5801-513(107.3.31)	4,000	
合 計		200,651

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
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		2,294,709
105 公提-吳燕輝(62236)	714,437	
107 公提-蘇政賢(62279)	418,358	
112 公提-李志順(65367)	7,273	
113 公提-芮精義(65383)	7,273	
201 自提-吳燕輝(62244)	714,437	
203 自提-蘇政賢(62287)	418,377	
208 自提-李志順(65375)	7,277	
209 自提-芮精義(65391)	7,277	
合 計		2,294,709

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
 應付代收款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		29,288,134
001 公保費	8,708	
002 健保費	47,413	
003 勞保費	10,748	
004 退撫基金	18,373	
005 所得稅	33,348	
008 專任教練離職金	164	
009 其他	284,673	
024 二代健保費	327,171	
034 軍保費	2,604	
050 委託轉帳代繳	9,648	
101 重補修學分費	2,042,097	
102 寒暑假及課後輔導費	2,355,527	
103 校長培力工作坊	7,436	
105 薪傳教師	14,400	
107 教師工會鐘點費	7,200	
110 模擬考費用	81,670	
111 ASEP活動費	420,000	

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
 應付代收款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
130 高中職聯合登記	59,071	
134 扶助教學	42,146	
138 技藝優良甄審報名費	1,367	
155 清寒獎學金	22,000	
197 原助民助學金	10,500	
203 家事類技藝競賽	86,542	
213 協同教學	40,686	
224 實用技能班	46,569	
301 特教代課鐘點費	36,800	
302 身障生獎助學金	6,000	
303 身障生助理員	1,038	
307 特教班	146,914	
308 職輔員	94,955	
309 專任專業輔導人員	46,916	
328 身障生交通費	62,051	
405 水電及維護費	4,085,114	
407 冷氣維護費	671,329	
411 家長會費	14,404	

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
 應付代收款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
413 清潔管理費	485,359	
415 場租收入	4,014,091	
416 其他-支付處	949	
421 資源回收	76,952	
422 校務發展基金	3,947	
424 防治藥物網絡會議	23,950	
431 冷氣卡儲值	66,210	
450 課稅配套措施	62,000	
456 閩南語認證考試	1,058	
501 仁愛助學金	4,433,896	
502 清寒獎學金	1,593,538	
503 李惠蘭獎學金	205,114	
504 鄧蘭獎學金	317,652	
505 張寶貞獎學金	320,522	
507 楊金容獎學金	113,113	
508 三Q獎學金	575,000	
509 教育儲蓄	37,456	
601 營養午餐	4,336,165	

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
 應付代收款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
701 蘇政賢專任運動教練	1,867	
702 獎勵聘任專任運動教練	204,431	
708 補發學生證	470	
716 唐維傑培訓經費	302,650	
721 籃球隊基金	626,259	
725 運動績效獎勵金	6,562	
755 運動防護員	333,341	
合 計		29,288,134

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
 應付費用明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2125 應付費用		470,724
106/12/31 ASEP活動費用(107.1.31)	454,578	
106/12/31 106-I資訊研習鐘點費(107.1.31)	9,600	
106/12/31 差旅費陳曉雯3380. 葉秀婕1938. 吳燕輝1228(107.1.31)	6,546	
合 計		470,724

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
 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		3,600,015
001 押標金		20,000
106/10/25 2017ASEP亞洲學生交流學生住宿招商採購押標金-寒軒國際大飯店股份有限公司(106.11.21)	20,000	
002 履約保證金		2,245,298
104/06/10 高雄銀行自動櫃員機履約保證金結轉103.1.1-107.12.31履約保證金(108.10.25)(上期結轉)	10,000	
104/07/31 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)(上期結轉)	85,500	
105/07/18 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(107.0810)(上期結轉)	724,798	
106/04/26 106年度資訊設備維護履約保證金-鴻翰資訊有限公司(106.12.31)	35,000	
106/04/26 106年度校園廁所清潔及美化綠化勞務採購履約保證金-亞瑟環境清潔股份有限公司(106.12.31)	36,000	
106/06/07 106學年度高一新生制服招標履約保證金-大衛企業股份有限公司(106.11.1)	144,000	
106/06/07 106學年度高一新生運動服招標履約保證金-勝光體育有限公司(106.11.01)	90,000	
106/08/31 106學年度四技二專模擬考委託服務履約保證金-漢樺文化事業有限公司(107.06.30)	40,000	
106/08/31 106年度第29屆高三畢業紀念冊履約保證金-亞提斯	40,000	

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
 存入保證金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
多媒體有限公司(107.06.30)		
106/09/05 106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	
106/10/25 106年度西餐教室整修工程履約保證金-美俐營造有 限公司(106.12.15)	260,000	
106/10/25 106-I學期學生業界實習和職場體驗租車履約保證金 -大和通運有限公司(106.12.10)	30,000	
106/10/30 服裝科請購實習材料履約保證金-泉興服裝材料有限 公司(106.11.5)	24,000	
106/10/31 收2017ASEP亞洲學生交流住宿招商履約保證金-裕力 開發有限公司(106.12.29)	40,000	
106/11/28 106年度校園無障礙通路整修工程履約保證金-美俐 營造有限公司(106.12.15)	100,000	
106/11/30 收106學年身心障礙學生計程車接送服務履約保證金 -倫永交通有限公司(107.7.31)	20,000	
106/12/08 收本校服裝科、幼保科購置均、優質化縫紉機履約保 證金-松芝有限公司(107.1.1)	20,000	
106/12/15 收106學年無障礙計程車接送服務履約保證金-倫永 交通有限公司(107.7.1)	20,000	
106/12/29 收餐飲、觀光科採購專業設備履約保證金-有晟餐具 行(107.1.30)	80,000	
106/12/29 收106學年優質化學生歷程檔案系統平台履約保證金	20,000	

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
 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
-艾及第資訊有限公司(107.1.30)		
106/12/29 收服裝、幼保科充實基礎、特色課程設備履約保證金-楷祥有限公司(107.1.30)	20,000	
106/12/29 收服視聽影音設備DVD履約保證金-影聯有限公司(107.1.18)	6,000	
003 保固金		1,332,217
103/12/09 收103年度專業教室冷氣機採購保固金-大同綜合訊電股份有限公司(108.11.25)(上期結轉)	25,800	
103/12/24 收103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲宏綠能科技有限公司(108.12.25)(上期結轉)	71,700	
104/02/26 收本校機房網路環境AOS管理系統-聲宏綠能科技有限公司(106.07.30)(上期結轉)	46,500	
104/03/03 103年教育部充實學校基礎教學實習設備購置美容科洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)(上期結轉)	7,380	
104/03/18 收辦理103年第2期教育署補助學校發展務實致用特色課程購置餐飲管理科器具保固金-連發食品(106.10.21)(上期結轉)	4,290	
104/05/19 收103年度校舍屋頂防水隔熱整修工程保固金-三焱營造有限公司(107.06.30)(上期結轉)	231,867	
104/09/01 104年度室設科購置雷射切割機-興我企業有限公司(107.07.25)(上期結轉)	5,460	

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
 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104/10/20 收圖書館虛擬化服務平台系統保固金-聲滋綠能科技 有限公司(106.12.10)(上期結轉)	24,000	
104/11/04 收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)(上期結轉)	7,380	
104/11/30 收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)(上期結轉)	56,100	
105/01/07 收室設科充實基礎教學設備黑板萬能繪圖儀保固金- 韋利資訊公司(107.03.20)(上期結轉)	4,050	
105/01/19 收餐飲科購置專業蒸箱及雙門電烤箱保固金-越鋼不 銹鋼有限公司(107.03.31)(上期結轉)	7,800	
105/02/25 收本校採購電話總機系統保固金-晨齊企業有限公司 (107.03.25)(上期結轉)	11,025	
105/05/25 105年度監視系統安裝保固金-堡強科技有限公司 (107.05.1)(上期結轉)	9,840	
105/05/30 收104年污水處理暨周邊溝渠整修工程保固金-川水 水電工程有限公司(110.5.12)(上期結轉)	157,800	
105/07/27 收本校服裝科請購縫紉機保固金-永誌五金有限公司 (107.6.1)(上期結轉)	14,640	
105/08/29 收購置105年度飲水機保固金-旺信企業有限公司 (108.7.12)(上期結轉)	8,100	
105/08/31 收採購105年度均質化設備保固金-越鋼不銹鋼有限 公司(107.06.01)(上期結轉)	8,370	

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
 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/10/13 收幼保科請購縫紉機保固金-臺灣喜佳股份有限公司 (107.10.01)(上期結轉)	3,384	
105/10/13 收觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行 (107.10.01)(上期結轉)	4,500	
105/11/16 收105年度購置機器及教學設備用電腦保固金-欣智 科技有限公司(107.10.26)(上期結轉)	30,600	
105/11/22 105年度購置單槍投影機保固金-樂學系統科技有限 公司(107.11.1)(上期結轉)	11,400	
105/12/30 收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)(上期結轉)	44,433	
106/01/23 收資料科電腦教室電源穩壓氣保固金-允傳科技股份 有限公司(108.2.1)	3,459	
106/03/21 收餐服教室購置工作檯-懋錦室內裝修有限公司 (108.03.15)	25,800	
106/03/22 收105學年充實基礎教學購置餐飲設備保固金-越鋼 不銹鋼有限公司(107.03.01)	9,360	
106/03/22 收本校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	
106/03/24 收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	
106/05/16 收106年度無聲廣播系統保固金-信業科技股份有限 公司(107.04.28)	31,043	

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
 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/08/03 收105學年度社區資源均質化實施方案猜餐飲設備保固金-越鋼不鏽鋼有限公司(108.06.30)	10,200	
106/09/18 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	
106/09/18 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	
106/10/26 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	
106/11/29 收本校F棟廁所整修工程保固金-美俐營造有限公司(108.10.19)	125,610	
106/12/08 收106學年新生運動服保固金-勝光體育有限公司(107.12.1)	21,650	
106/12/08 收106學年新生制服保固金-大衛企業股份有限公司(107.12.1)	22,700	
106/12/29 收106年度監視系統保固金-合同科技有限公司(108.12.8)	11,952	
106/12/29 收106年度美容科窗下櫃保固金-雅戶開發股份有限公司(108.12.10)	8,248	
106/12/29 收106年度購置電腦還原軟體保固金-智域國際股份有限公司(108.10.24)	2,940	
004 場地保證金		2,500
106/04/26 106年飛耀股份有限公司租用場地保證金	2,500	

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
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106.12.31)		
合 計		3,600,015

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
 應付退休及離職金明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		2,294,709
101 約聘僱人員離職儲金	2,294,709	
合 計		2,294,709

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
 累積餘額明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	34,132,271	34,132,271
合 計		34,132,271

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	2,079	2,070	100.43	5,705,774	3,436,000	66.06
		累計數	2,079	2,070	100.43	181,916,640	181,600,000	0.17

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
 固定項目明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	2,572,292,369	10,256,698	9,607,950	2,572,941,117	
9151 土地	2,154,656,000	-	-	2,154,656,000	
9152 土地改良物	5,544,749	-	-	5,544,749	
9153 房屋及建築	264,006,945	4,481,698	4,681,698	263,806,945	增加數:106年度F棟廁所整修工程購建中完工轉列財產3555600,工程尾款及委託規劃設計監造費等926098。 減少數:106年度F棟廁所整修工程購建中完工轉列財產3555600,工程尾款及委託規劃設計監造費等926098。農業用實驗室報廢200,000。
9154 機械及設備	49,478,983	290,950	-	49,769,933	毛髮檢測儀等
9155 交通及運輸設備	11,270,981	398,415	-	11,669,396	監視系統更新
9156 雜項設備	74,580,508	2,281,636	-	76,862,144	冷氣機等2205636.應付代收款76000
9157 購建中固定資產	3,569,600	2,706,000	3,555,600	2,720,000	
003 房屋及建築	3,569,600	2,706,000	3,555,600	2,720,000	增加數:106年度西餐教室整修工程估驗款2280000.應付代收款426000。 減少數:106年度F棟廁所整修工程購建中完工轉列財產

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
 固定項目明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
9158 電腦軟體	9,184,603	97,999	1,370,652	7,911,950	增加數:購置電腦還原軟體 減少數:非常好色等電腦軟體報廢

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
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度12月份

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形								結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數				
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%					
非計畫型	1,515,975	15,103,000	3,130,800	-	19,749,775	19,749,775	18,336,587	-	18,336,587	92.84	-1,413,188	7.16	575,250	837,938			
擴充改良房屋建築及設備	-	10,350,000	-	-	10,350,000	10,350,000	10,123,691	-	10,123,691	97.81	-226,309	2.19	-	226,309			
購置機械及設備	171,000	215,000	1,497,200	-82,139	1,801,061	1,801,061	1,655,464	-	1,655,464	91.92	-145,597	8.08	122,250	23,347			
購置交通及運輸設備	115,300	1,898,000	-	-	2,013,300	2,013,300	2,011,715	-	2,011,715	99.92	-1,585	0.08	-	1,585			
購置雜項設備	1,229,675	2,640,000	1,633,600	82,139	5,585,414	5,585,414	4,545,717	-	4,545,717	81.39	-1,039,697	18.61	453,000	586,697	彩妝工作桌椅等 尚未交貨，保留 453000結餘 586697。	保留至下年度積極執行	
總 計	1,515,975	15,103,000	3,130,800	-	19,749,775	19,749,775	18,336,587	-	18,336,587	92.84	-1,413,188	7.16	575,250	837,938			