

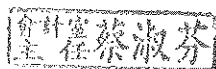
高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立三民高級家事商業職業學校

中華民國106會計年度

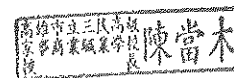
中華民國106年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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11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
零用及週轉金明細表 .....	14
其他應收款明細表 .....	15
預付費用明細表 .....	16
退休及離職準備金明細表 .....	17
應付代收款明細表 .....	18~22
存入保證金明細表 .....	23~29
應付退休及離職金明細表 .....	30
累積餘額明細表 .....	31

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11月份

主要業務計畫執行明細表 .....	32
固定項目明細表 .....	33
購置固定資產及長期投資執行情形明細表 .....	34
銀行存款差額解釋表 .....	35~36
庫款支付對帳單及銀行存款對帳單 .....	37~53
保管品明細表 .....	54
保管品對帳單 .....	55
財產報表 .....	56~57

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	13,080,725	22,675,000	-9,594,275	42.31	209,446,090	215,798,000	-6,351,910	2.94
430	教學收入	-	28,784,000	-	28,784,000	-24,515	9,600,000	-9,624,515	100.26	20,134,195	28,784,000	-8,649,805	30.05
4301	學雜費收入	-	28,784,000	-	28,784,000	-24,515	9,600,000	-9,624,515	100.26	20,134,195	28,784,000	-8,649,805	30.05
450	財產收入	-	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000	-	152,958	114,000	38,958	34.17
4502	租金收入	-	60,000	-	60,000	-	-	-	-	62,958	54,000	8,958	16.59
4503	資產使用及權利金收入	-	90,000	-	90,000	30,000	-	30,000	-	90,000	60,000	30,000	50.00
460	政府撥入收入	-	190,068,000	-	190,068,000	13,075,000	13,075,000	-	-	189,111,631	186,900,000	2,211,631	1.18
4602	市庫撥款收入	-	190,068,000	-	190,068,000	13,075,000	13,075,000	-	-	186,918,585	186,900,000	18,585	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	2,193,046	-	2,193,046	-
490	其他收入	-	-	-	-	240	-	240	-	47,306	-	47,306	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	240	-	240	-	47,306	-	47,306	-
50-59	基金用途	1,515,975	224,783,000	1,797,409	228,096,384	31,951,932	20,713,000	11,238,932	54.26	✓ 212,456,176	✓ 222,848,384	-10,392,208	4.66
530	教學支出	-	181,600,000	-	181,600,000	26,618,084	12,745,000	13,873,084	108.85	176,210,866	178,164,000	-1,953,134	1.10
5301	教學研究及訓輔支出	-	181,600,000	-	181,600,000	26,618,084	12,745,000	13,873,084	108.85	✓ 176,210,866	178,164,000	-1,953,134	1.10
	購建固定資產	-	427,000	-	427,000	-	-	-	-	604,222	427,000	177,222	41.50
	其他	-	181,173,000	-	181,173,000	26,618,084	12,745,000	13,873,084	108.85	175,606,644	177,737,000	-2,130,356	1.20
580	購建資產計畫	1,515,975	15,103,000	1,797,409	18,416,384	3,593,533	5,668,000	-2,074,467	36.60	12,235,488	18,416,384	-6,180,896	33.58
5801	一般建築及設備	1,515,975	15,103,000	1,797,409	18,416,384	3,593,533	5,668,000	-2,074,467	36.60	✓ 12,235,488	18,416,384	-6,180,896	33.58
	購建固定資產	1,515,975	15,103,000	1,797,409	18,416,384	3,593,533	5,668,000	-2,074,467	36.60	12,235,488	18,416,384	-6,180,896	33.58
590	一般行政	-	28,080,000	-	28,080,000	1,740,315	2,300,000	-559,685	24.33	24,009,822	26,268,000	-2,258,178	8.60
5901	行政管理	-	28,080,000	-	28,080,000	1,740,315	2,300,000	-559,685	24.33	✓ 24,009,822	26,268,000	-2,258,178	8.60
	其他	-	28,080,000	-	28,080,000	1,740,315	2,300,000	-559,685	24.33	24,009,822	26,268,000	-2,258,178	8.60
60	本期賸餘(短絀)-	-1,515,975	-5,781,000	-1,797,409	-9,094,384	-18,871,207	1,962,000	-20,833,207	1,061.84	✓ -3,010,086	✓ -7,050,384	4,040,298	57.31

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	-1,797,409	18,032,616					31,122,185	20,076,616	11,045,569	55.02

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	80,441,953	100.00	2	負債	49,319,768	61.31
11	流動資產	78,177,587	97.19	21	流動負債	42,981,850	53.43
111	現金	76,122,917	94.63	212	應付款項	42,981,850	53.43
1112	銀行存款	75,972,917	94.44	2123	應付代收款	42,981,850	53.43
1113	零用及週轉金	150,000	0.19	22	其他負債	6,337,918	7.88
113	應收款項	1,764,200	2.19	221	雜項負債	6,337,918	7.88
113Y	其他應收款	1,764,200	2.19	2211	存入保證金	4,073,552	5.06
115	預付款項	290,470	0.36	2213	應付退休及離職金	2,264,366	2.81
1154	預付費用	290,470	0.36	3	基金餘額	31,122,185	38.69
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	2,264,366	2.81	31	基金餘額	31,122,185	38.69
124	準備金	2,264,366	2.81	311	基金餘額	31,122,185	38.69
1241	退休及離職準備金	2,264,366	2.81	3111	累積餘額	34,132,271	42.43
				3113	本期短絀	-3,010,086	-3.74
合 計		80,441,953	-	合 計		80,441,953	-

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11月30日

列印日期：106/12/07

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	22,675,000	215,798,000	13,080,725	209,446,090	-6,351,910	2.94
430	教學收入	28,784,000	9,600,000	28,784,000	-24,515	20,134,195	-8,649,805	30.05
4301	學雜費收入	28,784,000	9,600,000	28,784,000	-24,515	20,134,195	-8,649,805	30.05
450	財產收入	150,000	-	114,000	30,000	152,958	38,958	34.17
4502	租金收入	60,000	-	54,000	-	62,958	8,958	16.59
4503	資產使用及權利金收入	90,000	-	60,000	30,000	90,000	30,000	50.00
460	政府撥入收入	190,068,000	13,075,000	186,900,000	13,075,000	189,111,631	2,211,631	1.18
4602	市庫撥款收入	190,068,000	13,075,000	186,900,000	13,075,000	186,918,585	18,585	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	2,193,046	2,193,046	-
490	其他收入	-	-	-	240	47,306	47,306	-
4909	雜項收入	-	-	-	240	47,306	47,306	-
	合 計	219,002,000	22,675,000	215,798,000	13,080,725	209,446,090	-6,351,910	2.94

備註：學雜費收入：高職免學費尚未繳庫。租金收入：合作社租用場地費契約金額多於預算。資產使用及權利金收入：設置自動販賣機提前繳款。市庫撥款收入：局補助特教班補辦預算。政府其他撥入收入：部補助補辦預算特教班等。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11月30日

列印日期：106/12/03

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	%
53011	用人費用	161,692,000	11,221,000	159,682,000	25,427,665	160,754,415	1,072,415	0.67
530111	正式員額薪資	115,122,000	9,593,000	115,122,000	10,334,836	114,121,704	-1,000,296	0.87
5301113	職員薪金	115,122,000	9,593,000	115,122,000	10,334,836	114,121,704	-1,000,296	0.87
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,571,000	530,000	5,263,000	1,026,184	8,119,684	2,856,684	54.28
5301122	約僱職員薪金	363,000	30,000	363,000	60,550	484,400	121,400	33.44
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	500,000	4,900,000	965,634	7,635,284	2,735,284	55.82
530113	超時工作報酬	1,295,000	41,000	1,241,000	47,702	1,147,042	-93,958	7.57
5301131	加班費	192,000	30,000	162,000	34,812	61,580	-100,420	61.99
5301132	值班費	140,000	11,000	116,000	12,890	129,070	13,070	11.27
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	13,085,040	27,859,107	68,107	0.25
5301152	考核(績)獎金	13,296,000	-	13,296,000	13,085,040	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	21,000	7,268	29,060	8,060	38.38
5301162	工員退休及離職金	22,000	1,000	21,000	7,268	29,060	8,060	38.38
530118	福利費	11,891,000	1,056,000	10,244,000	926,635	9,477,818	-766,182	7.48
5301181	分擔員工保險費	11,331,000	1,010,000	9,730,000	926,635	8,938,825	-791,175	8.13
5301183	傷病醫藥費	64,000	6,000	58,000	-	53,400	-4,600	7.93
5301189	其他福利費	496,000	40,000	456,000	-	485,593	29,593	6.49
53012	服務費用	11,034,000	826,000	10,475,000	933,484	9,687,631	-787,369	7.52



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11月30日

列印日期：106/12/03

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	111,000	4,670,000	507,094	4,628,706	-41,294	0.88
5301212	工作場所電費	3,700,000	100,000	3,700,000	498,774	3,609,939	-90,061	2.43
5301214	工作場所水費	860,000	-	860,000	-	923,704	63,704	7.41
5301217	煤氣費	130,000	11,000	110,000	8,320	95,063	-14,937	13.58
530122	郵電費	425,000	38,000	388,000	27,918	229,776	-158,224	40.78
5301221	郵費	95,000	8,000	88,000	17,014	79,219	-8,781	9.98
5301222	電話費	330,000	30,000	300,000	10,904	150,557	-149,443	49.81
530123	旅運費	855,000	93,000	812,000	116,211	700,936	-111,064	13.68
5301231	國內旅費	460,000	40,000	420,000	115,211	388,670	-31,330	7.46
5301232	國外旅費	215,000	-	215,000	-	207,800	-7,200	3.35
5301235	貨物運費	30,000	3,000	27,000	1,000	21,000	-6,000	22.22
5301239	其他旅運費	150,000	50,000	150,000	-	83,466	-66,534	44.36
530124	印刷裝訂與廣告費	570,000	40,000	540,000	76,314	537,896	-2,104	0.39
5301241	印刷及裝訂費	370,000	40,000	340,000	76,314	467,896	127,896	37.62
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	265,000	2,863,000	146,440	2,735,936	-127,064	4.44
5301252	一般房屋修護費	1,958,000	160,000	1,798,000	78,250	1,832,388	34,388	1.91
5301255	機械及設備修護費	400,000	35,000	335,000	28,750	258,750	-76,250	22.76
5301257	雜項設備修護費	800,000	70,000	730,000	39,440	644,798	-85,202	11.67
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11月30日

列印日期：106/12/03

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	279,000	1,197,000	59,507	851,801	-345,199	28.84
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	45,000	513,000	59,507	448,915	-64,085	12.49
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	-	50,000	-	59,130	9,130	18.26
5301287	委託考選訓練費	120,000	4,000	116,000	-	70,500	-45,500	39.22
5301288	電子計算機軟體服務費	598,000	230,000	518,000	-	273,256	-244,744	47.25
53013	材料及用品費	4,025,000	350,000	3,673,000	187,645	2,976,997	-696,003	18.95
530131	使用材料費	12,000	1,000	11,000	-	5,081	-5,919	53.81
5301314	油脂	12,000	1,000	11,000	-	5,081	-5,919	53.81
530132	用品消耗	4,013,000	349,000	3,662,000	187,645	2,971,916	-690,084	18.84
5301321	辦公(事務)用品	758,000	73,000	683,000	41,925	845,014	162,014	23.72
5301322	報章雜誌	250,000	5,000	245,000	3,850	225,790	-19,210	7.84
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	430,000	40,000	390,000	17,000	470,410	80,410	20.62
5301328	醫療用品	70,000	6,000	64,000	-	42,494	-21,506	33.60
530132K	物品	2,505,000	225,000	2,280,000	124,870	1,388,208	-891,792	39.11
53014	租金、償債與利息	630,000	53,000	527,000	33,750	279,440	-247,560	46.98
530144	交通及運輸設備租金	30,000	3,000	27,000	-	440	-26,560	98.37
5301442	車租	30,000	3,000	27,000	-	440	-26,560	98.37
530145	雜項設備租金	600,000	50,000	500,000	33,750	279,000	-221,000	44.20

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	50,000	500,000	33,750	279,000	-221,000	44.20
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	427,000	-	427,000	-	604,222	177,222	41.50
530152	購置無形資產	427,000	-	427,000	-	604,222	177,222	41.50
5301521	購置電腦軟體	427,000	-	427,000	-	604,222	177,222	41.50
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,619,000	42,000	1,510,000	3,182	1,012,394	-497,606	32.95
530171	會費	10,000	2,000	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
5301712	學術團體會費	10,000	2,000	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	1,070,000	-	1,070,000	-	625,920	-444,080	41.50
5301726	獎助學員生給與	1,070,000	-	1,070,000	-	625,920	-444,080	41.50
530174	補貼與獎勵	89,000	20,000	80,000	-	26,075	-53,925	67.41
5301742	獎勵費用	89,000	20,000	80,000	-	26,075	-53,925	67.41
530175	競賽及交流活動費	450,000	20,000	350,000	3,182	358,399	8,399	2.40
5301751	技能競賽	450,000	20,000	350,000	3,182	358,399	8,399	2.40
53019	其他	2,173,000	253,000	1,870,000	32,358	895,767	-974,233	52.10
530192	其他費用	2,173,000	253,000	1,870,000	32,358	895,767	-974,233	52.10
5301929	其他	2,173,000	253,000	1,870,000	32,358	895,767	-974,233	52.10
	合 計	181,600,000	12,745,000	178,164,000	26,618,084	176,210,866	-1,953,134	1.10

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  
 一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/03

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	18,416,384	5,668,000	18,416,384	3,593,533	12,235,488	-6,180,896	33.56
580151	購置固定資產	18,416,384	5,668,000	18,416,384	3,593,533	12,235,488	-6,180,896	33.56
5801513	擴充改良房屋建築及設備,	10,350,000	5,472,000	10,350,000	3,407,600	6,917,593	-3,432,407	33.16 ✓
5801514	購置機械及設備,	1,400,442	3,333	1,400,442	185,933	1,364,514	-35,928	2.57
5801515	購置交通及運輸設備,	2,013,300	-	2,013,300	-	1,613,300	-400,000	19.87 ✓
5801516	購置雜項設備,	4,652,642	192,667	4,652,642	-	2,340,081	-2,312,561	49.70 ✓
	合 計	18,416,384	5,668,000	18,416,384	3,593,533	12,235,488	-6,180,896	33.56

備註：擴充改良房屋建築及設備：西餐教室整修工程尚未完工。購置交通及運輸設備：監視器更新尚未完工。購置雜項設備：教室窗下櫃等尚未完工。

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	1,662,000	24,279,000	1,485,741	22,582,390	-1,696,610	6.99
590111	正式員額薪資	17,253,000	1,437,000	17,253,000	1,288,685	16,548,765	-704,235	4.08
5901113	職員薪金	14,523,000	1,210,000	14,523,000	1,095,740	13,999,905	-523,095	3.60
5901114	工員工資	2,730,000	227,000	2,730,000	192,945	2,548,860	-181,140	6.64
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	9,000	91,000	2,224	9,972	-81,028	89.04
5901122	約僱職員薪金	100,000	9,000	91,000	2,224	9,972	-81,028	89.04
590113	超時工作報酬	674,000	3,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
5901131	加班費	22,000	3,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
590113K	不休假加班費	652,000	-	-	-	-	-	-
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	213,000	2,435,000	194,768	1,766,332	-668,668	27.46
5901181	分擔員工保險費	1,900,000	172,000	1,648,000	134,874	1,437,938	-210,062	12.75
5901189	其他福利費	832,000	41,000	787,000	59,894	328,394	-458,606	58.27
590119	提繳費	1,000	-	1,000	64	644	-356	35.60
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	64	644	-356	35.60
59012	服務費用	2,590,000	618,000	1,760,000	246,911	1,299,877	-460,123	26.14
590121	水電費	1,080,000	490,000	490,000	106,273	106,273	-383,727	78.31
5901212	工作場所電費	900,000	400,000	400,000	-	-	-400,000	100.00

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	90,000	106,273	106,273	16,273	18.08
590122	郵電費	40,000	4,000	37,000	2,300	29,404	-7,596	20.53
5901221	郵費	30,000	3,000	27,000	1,500	21,404	-5,596	20.73
5901222	電話費	10,000	1,000	10,000	800	8,000	-2,000	20.00
590123	旅運費	30,000	2,000	29,000	1,330	12,740	-16,260	56.07
5901231	國內旅費	20,000	1,000	19,000	1,330	12,740	-6,260	32.95
5901235	貨物運費	10,000	1,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	36,000	9,915	26,850	-9,150	25.42
5901241	印刷及裝訂費	40,000	4,000	36,000	9,915	26,850	-9,150	25.42
590127	一般服務費	235,000	24,000	192,000	24,791	194,546	2,546	1.33
590127D	計時與計件人員酬金	235,000	24,000	192,000	24,791	194,546	2,546	1.33
590128	專業服務費	1,022,000	81,000	846,000	89,942	825,478	-20,522	2.43
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	-	16,000	-	-
5901289	保警及保全費用	970,000	81,000	810,000	89,942	809,478	-522	0.06
590129	公共關係費	143,000	13,000	130,000	12,360	104,586	-25,414	19.55
5901291	公共關係費	143,000	13,000	130,000	12,360	104,586	-25,414	19.55
59013	材料及用品費	159,000	11,000	148,000	913	69,180	-78,820	53.26
590131	使用材料費	9,000	1,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901314	油脂	9,000	1,000	8,000	-	-	-8,000	100.00

中華民國106年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

12

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		75,972,917
001 財政局(01019)	56,193,220	
002 保管金專戶(70601)	5,905,185	
004 營養午餐專戶(36039)	6,294,854	
005 獎助學金專戶(36004)	4,842,206	✓
006 獎助學金(定存單)	2,700,000	✓
010 教育儲蓄戶(36209)	37,452	✓
合 計		75,972,917



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  
 零用及週轉金明細表  
 中華民國106年11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

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  
 其他應收款明細表  
 中華民國106年11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,764,200
139 綜高經常門	72,000✓	
180 均質化	352,000	
224 實用技能班	215,200	
231 優質化	873,000✓	
702 獎勵聘任專任運動教練	252,000	
合 計		1,764,200

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11月30日

列印日期：106/12/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		290,470
106/11/02 付吳燕輝預借參加106學年度十一人制足球聯賽旅費 (106.11.23)	72,450	
106/11/02 付本校106-1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(106.12.15)	29,900	
106/11/08 付本校106學年特色課程購置老人體驗裝置設備費用-特 色課程補辦預算(106.12.25)	60,000	
106/11/12 付資-教學軟體Smart apps creator3-優質化併決算- 5301 521(106.12.15)	46,800	
106/11/19 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(106.12.25)	4,000	
106/11/22 付陳玉滿預借參加106學年度商業類學生技藝競賽師生 差旅費(106.12.17)	27,320	
106/11/22 付蔡慧美預借電話簡訊費用(106.12.15)	50,000	
合 計		290,470

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11月30日

列印日期：106/12/03

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		2,264,366
105 公提-吳燕輝(62236)	707,314	
107 公提-蘇政賢(62279)	413,961	
112 公提-李志順(65367)	5,448	
113 公提-芮精義(65383)	5,448	
201 自提-吳燕輝(62244)	707,314	
203 自提-蘇政賢(62287)	413,979	
208 自提-李志順(65375)	5,451	
209 自提-芮精義(65391)	5,451	
合 計		2,264,366

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		42,981,850
001 公保費	202,986	
002 健保費	843,758	
003 勞保費	69,920	
004 退撫基金	577,773	
005 所得稅	598,397	
008 專任教練離職金	5,280	
009 其他	753,692	
023 校安約僱離職儲金	3,634	
024 二代健保費	1,872	
034 軍保費	9,043	
050 委託轉帳代繳	48,032	
101 重補修學分費	2,042,097	
102 寒暑假及課後輔導費	2,936,489	
103 校長培力工作坊	7,803	
105 薪傳教師	28,800	
107 教師工會鐘點費	28,800	
110 模擬考費用	153,330	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111 ASEP活動費	420,000	
119 國教輔導團	14,400	
130 高中職聯合登記	59,071	
134 扶助教學	46,800	
138 技藝優良甄審報名費	2,412	
139 綜高經常門	32,000	
180 均質化	323,000	
196 軍公教遺族優待	18,358	
197 原助民助學金	630,000	
198 行政減授鐘點費	1,134,000	
201 商科技檢	10,610	
203 家事類技藝競賽	86,542	
212 業界實習和職場體驗	601,147	
213 協同教學	292,807	
214 實習實作	791,883	
216 特色課程	126,048	
218 餐飲服務研習	122	
224 實用技能班	194,000	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
231 優質化	778,044	
301 特教代課鐘點費	36,800	
303 身障生助理員	27,234	
305 身障減授鐘點費	14,400	
307 特教班	649,538	
308 職輔員	251,171	
320 認輔小團體	5,600	
328 身障生交通費	217,700	
357 身心障礙生輔導	324,741	
405 水電及維護費	3,965,624	
407 冷氣維護費	685,329	
409 新生健康檢查費	212,800	
411 家長會費	14,204	
413 清潔管理費	430,431	
415 場租收入	5,497,248	
416 其他-支付處	1,949	
421 資源回收	76,952	
422 校務發展基金	3,947	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
431 冷氣卡儲值	54,750	
450 課稅配套措施	46,000	
456 閩南語認證考試	1,058	
501 仁愛助學金	4,419,119	
502 清寒獎學金	1,592,444	
503 李惠蘭獎學金	204,946	
504 鄧蘭獎學金	317,399	
505 張寶貞獎學金	320,269	
507 楊金容獎學金	113,029	
508 三Q獎學金	575,000	
509 教育儲蓄	37,452	
601 營養午餐	6,294,854	
701 蘇政賢專任運動教練	33,709	
702 獎勵聘任專任運動教練	252,000	
703 吳燕輝專任運動教練	20,856	
705 體育班甄試	1,720	
708 補發學生證	470	
711 游泳夏令營	137,629	



中華民國106年11月30日

單位：新台幣元

42,981,850

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		4,073,552
001 押標金		30,000
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	
106/11/30 收服裝科幼保科均質化優質化縫紉機押標金-台灣喜佳公司(107.1.15)	10,000	
002 履約保證金		2,758,298
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-聲渼綠能(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	
105/09/30 105學年度身障生就學無障礙計程車接送服務履約保證金-皇冠大車隊企業股份有限公司高雄分公司(106.7.1)(上期結轉)	20,000	
106/03/31 106年度校舍F棟廁所整修工程委託技術服務勞務採購履約保證金-林建宏建築師事務所(106.12.10)	28,000	
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	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	4
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	5
106/07/17 收本校F棟廁所整修工程履約保證金-美俐營造有限公司(106.09.30)	400,000	6
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-亞提斯多媒體有限公司(107.06.30)	40,000	
106/08/31 106學年度高一新生露營採購履約保證金-大愛旅行社有限公司(106.11.1)	100,000	7
106/08/31 採購電腦還原軟體履約保證金-智城國際股份有限公司(106.09.21)	12,000	8
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	
106/09/12 106學年度新生健康檢查履約保證金-佑康診所(106.11.01)	24,000	9
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年度美容科購置窗下櫃履約保證金-亞護開發股份有限公司(106.11.14)	40,000	10

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/10/25 106-1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	
106/10/30 106年度監視系統安裝履約保證金-合同科技有限公司(106.11.5)	40,000	11
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	12
106/10/31 收提升學生實習實作能力採購眼影彩盤等押標金轉履約保證金-八金印國際有限公司(106.12.10)	7,500	
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	
106/11/23 收提升學生實習實作能力採購眼影彩盤等履約保證金-八金印國際有限公司(106.12.25)	7,500	
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	
003 保固金		1,282,754
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-聲渥綠能科技有限公司(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-聲渥綠能科技有	46,500	13

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
限公司(106.07.30)(上期結轉)		
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	14
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	
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	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	
105/12/30 收105學年度高一新生制服及運動服保固金-俊銘布 業行(106.12.25)(上期結轉)	18,027	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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-越鋼不銹鋼有限公司(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	

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11月30日

列印日期：106/12/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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 (106.12.31)	2,500	
合 計		4,073,552



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11月30日

列印日期：106/12/03

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		2,264,366
101 約聘僱人員離職儲金	2,264,366	
合 計		2,264,366

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11月30日

列印日期：106/12/03

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11月30日

列印日期：106/12/07

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	26,618,084	12,745,000	108.85
		累計數	2,079	2,070	100.43	176,210,866	178,164,000	-1.10

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11月30日

列印日期：106/12/03

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	2,568,698,836	3,593,533	-	2,572,292,369	
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	-	-	264,006,945	
9154 機械及設備	49,293,050	185,933	-	49,478,983	筆記型電腦等
9155 交通及運輸設備	11,270,981	-	-	11,270,981	
9156 雜項設備	74,580,508	-	-	74,580,508	
9157 購建中固定資產	162,000	3,407,600	-	3,569,600	
003 房屋及建築	162,000	3,407,600	-	3,569,600	106年度F棟廁所整修工程估驗款3393600及驗收出席費8000。西餐教室整修工程評選出席費6000。
9158 電腦軟體	9,184,603	-	-	9,184,603	

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11月份

列印日期：106/12/03

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	1,797,409	-	18,416,384	18,416,384	12,235,488	-	12,235,488	66.44	-6,180,896	33.56	-	-			
擴充改良房屋建築及設備	-	10,350,000	-	-	10,350,000	10,350,000	6,917,593	✓	-	6,917,593	66.84	-3,432,407	33.16	-	-	西餐教室整修工程尚未完工。	已督請業務單位積極進行。
購置機械及設備	171,000	215,000	1,096,581	-82,139	1,400,442	1,400,442	1,364,514	✓	-	1,364,514	97.43	-35,928	2.57	-	-		
購置交通及運輸設備	115,300	1,898,000	-	-	2,013,300	2,013,300	1,613,300	✓	-	1,613,300	80.13	-400,000	19.87	-	-	監視器更新尚未完工。	已督請業務單位積極進行。
購置雜項設備	1,229,675	2,640,000	700,828	82,139	4,652,642	4,652,642	2,340,081	✓	-	2,340,081	50.30	-2,312,561	49.70	-	-	教室窗下櫃等尚未完工。	已督請業務單位積極進行。
總 計	1,515,975	15,103,000	1,797,409	-	18,416,384	18,416,384	12,235,488	✓	-	12,235,488	66.44	-6,180,896	33.56	-	-		