

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10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10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
退休及離職準備金明細表	16
應付代收款明細表	17~21
存入保證金明細表	22~27
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10月份

固定項目明細表	31
購置固定資產及長期投資執行情形明細表	32
銀行存款差額解釋表	33~34
庫款支付對帳單及銀行存款對帳單	35~50
保管品明細表	51
保管品對帳單	52
財產報表	53~54

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	13,415,603	13,108,000	307,603	2.35	196,365,365	193,123,000	3,242,365	1.68
430	教學收入	-	28,784,000	-	28,784,000	7,603	-	7,603	-	20,158,710	19,184,000	974,710	5.08
4301	學雜費收入	-	28,784,000	-	28,784,000	7,603	-	7,603	-	20,158,710	19,184,000	974,710	5.08
450	財產收入	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	122,958	114,000	8,958	7.86
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	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-
460	政府撥入收入	-	190,068,000	-	190,068,000	13,408,000	13,108,000	300,000	2.29	176,036,631	173,825,000	2,211,631	1.27
4602	市庫撥款收入	-	190,068,000	-	190,068,000	13,108,000	13,108,000	-	-	173,843,585	173,825,000	18,585	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-	2,193,046	-	2,193,046	-
490	其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	47,066	-	47,066	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	47,066	-	47,066	-
50-59	基金用途	1,515,975	224,783,000	1,797,409	228,096,384	15,054,954	21,955,000	-6,900,046	31.43	180,504,244	202,135,384	-21,631,140	10.70
530	教學支出	-	181,600,000	-	181,600,000	12,971,449	12,906,000	65,449	0.51	149,592,782	165,419,000	-15,826,218	9.57
5301	教學研究及訓輔支出	-	181,600,000	-	181,600,000	12,971,449	12,906,000	65,449	0.51	149,592,782	165,419,000	-15,826,218	9.57
	購建固定資產	-	427,000	-	427,000	190,000	-	190,000	-	604,222	427,000	177,222	41.50
	其他	-	181,173,000	-	181,173,000	12,781,449	12,906,000	-124,551	0.97	148,988,560	164,992,000	-16,003,440	9.70
580	購建資產計畫	1,515,975	15,103,000	1,797,409	18,416,384	384,000	7,229,000	-6,845,000	94.69	8,641,955	12,748,384	-4,106,429	32.21
5801	一般建築及設備	1,515,975	15,103,000	1,797,409	18,416,384	384,000	7,229,000	-6,845,000	94.69	8,641,955	12,748,384	-4,106,429	32.21
	購建固定資產	1,515,975	15,103,000	1,797,409	18,416,384	384,000	7,229,000	-6,845,000	94.69	8,641,955	12,748,384	-4,106,429	32.21
590	一般行政	-	28,080,000	-	28,080,000	1,699,505	1,820,000	-120,495	6.62	22,269,507	23,968,000	-1,698,493	7.09
5901	行政管理	-	28,080,000	-	28,080,000	1,699,505	1,820,000	-120,495	6.62	22,269,507	23,968,000	-1,698,493	7.09
	其他	-	28,080,000	-	28,080,000	1,699,505	1,820,000	-120,495	6.62	22,269,507	23,968,000	-1,698,493	7.09
60	本期賸餘(短絀-)	-1,515,975	-5,781,000	-1,797,409	-9,094,384	-1,639,351	-8,847,000	7,207,649	81.47	15,861,121	-9,012,384	24,873,505	275.99

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10月31日

列印日期：106/11/02

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					49,993,392	18,114,616	31,878,776	175.98

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	101,511,830	100.00	2	負債	51,518,438	50.75
11	流動資產	99,264,961	97.79	21	流動負債	45,446,187	44.77
111	現金	95,852,307	94.42	212	應付款項	45,446,187	44.77
1112	銀行存款	95,702,307	94.28	2123	應付代收款	45,446,187	44.77
1113	零用及週轉金	150,000	0.15	22	其他負債	6,072,251	5.98
113	應收款項	3,412,654	3.36	221	雜項負債	6,072,251	5.98
113Y	其他應收款	3,412,654	3.36	2211	存入保證金	3,825,382	3.77
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	2,246,869	2.21	2213	應付退休及離職金	2,246,869	2.21
124	準備金	2,246,869	2.21	3	基金餘額	49,993,392	49.25
1241	退休及離職準備金	2,246,869	2.21	31	基金餘額	49,993,392	49.25
				311	基金餘額	49,993,392	49.25
				3111	累積餘額	34,132,271	33.62
				3112	本期賸餘	15,861,121	15.62
合 計		101,511,830	-	合 計		101,511,830	-

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	%
40-49	基金來源	219,002,000	13,108,000	193,123,000	13,415,603	196,365,365	3,242,365	1.68
430	教學收入	28,784,000	-	19,184,000	7,603	20,158,710	974,710	5.08
4301	學雜費收入	28,784,000	-	19,184,000	7,603	20,158,710	974,710	5.08
450	財產收入	150,000	-	114,000	-	122,958	8,958	7.86
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	-	60,000	-	- ✓
460	政府撥入收入	190,068,000	13,108,000	173,825,000	13,408,000	176,036,631	2,211,631	1.27
4602	市庫撥款收入	190,068,000	13,108,000	173,825,000	13,108,000	173,843,585	18,585	0.01 ✓
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	300,000	2,193,046	2,193,046	- ✓
490	其他收入	-	-	-	-	47,066	47,066	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	47,066	47,066	- ✓
	合 計	219,002,000	13,108,000	193,123,000	13,415,603	196,365,365	3,242,365	1.68

備註：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：局補助特教班補辦預算18,585元。政府其他撥入收入：部補助特教班等資本門經費1,248,566元及優質化530,258元補辦預算、併決算414,222元。雜項收入：105年下半年度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10月31日

列印日期：106/11/02

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	11,208,000	148,461,000	11,173,782	135,326,750	-13,134,250	8.85
530111	正式員額薪資	115,122,000	9,594,000	105,529,000	9,514,414	103,786,868	-1,742,132	1.65
5301113	職員薪金	115,122,000	9,594,000	105,529,000	9,514,414	103,786,868	-1,742,132	1.65
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,571,000	530,000	4,733,000	724,584	7,093,500	2,360,500	49.87
5301122	約僱職員薪金	363,000	30,000	333,000	60,550	423,850	90,850	27.28
5301124	兼職人員酬金	5,208,000	500,000	4,400,000	664,034	6,669,650	2,269,650	51.58
530113	超時工作報酬	1,295,000	26,000	1,200,000	13,680	1,099,340	-100,660	8.39
5301131	加班費	192,000	15,000	132,000	-	26,768	-105,232	79.72
5301132	值班費	140,000	11,000	105,000	13,680	116,180	11,180	10.65
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	-	14,774,067	-13,016,933	46.84
5301152	考核(績)獎金	13,296,000	-	13,296,000	-	-	-13,296,000	100.00
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	2,000	20,000	3,632	21,792	1,792	8.96
5301162	工員退休及離職金	22,000	2,000	20,000	3,632	21,792	1,792	8.96
530118	福利費	11,891,000	1,056,000	9,188,000	917,472	8,551,183	-636,817	6.93
5301181	分擔員工保險費	11,331,000	1,010,000	8,720,000	852,862	8,012,190	-707,810	8.12
5301183	傷病醫藥費	64,000	6,000	52,000	21,000	53,400	1,400	2.69
5301189	其他福利費	496,000	40,000	416,000	43,610	485,593	69,593	16.73
53012	服務費用	11,034,000	1,019,000	9,649,000	982,654	8,754,147	-894,853	9.27

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	511,000	4,559,000	275,722	4,121,612	-437,388	9.59
5301212	工作場所電費	3,700,000	400,000	3,600,000	269,224	3,111,165	-488,835	13.58
5301214	工作場所水費	860,000	100,000	860,000	-	923,704	63,704	7.41
5301217	煤氣費	130,000	11,000	99,000	6,498	86,743	-12,257	12.38
530122	郵電費	425,000	38,000	350,000	15,923	201,858	-148,142	42.33
5301221	郵費	95,000	8,000	80,000	1,029	62,205	-17,795	22.24
5301222	電話費	330,000	30,000	270,000	14,894	139,653	-130,347	48.28
530123	旅運費	855,000	43,000	719,000	58,459	584,725	-134,275	18.68
5301231	國內旅費	460,000	40,000	380,000	58,459	273,459	-106,541	28.04
5301232	國外旅費	215,000	-	215,000	-	207,800	-7,200	3.35
5301235	貨物運費	30,000	3,000	24,000	-	20,000	-4,000	16.67
5301239	其他旅運費	150,000	-	100,000	-	83,466	-16,534	16.53
530124	印刷裝訂與廣告費	570,000	50,000	500,000	29,500	461,582	-38,418	7.68
5301241	印刷及裝訂費	370,000	40,000	300,000	29,500	391,582	91,582	30.53
5301246	業務宣導費	200,000	10,000	200,000	-	70,000	-130,000	65.00
530125	修理保養及保固費	3,158,000	268,000	2,598,000	290,234	2,589,496	-8,504	0.33
5301252	一般房屋修護費	1,958,000	163,000	1,638,000	202,544	1,754,138	116,138	7.09
5301255	機械及設備修護費	400,000	35,000	300,000	57,500	230,000	-70,000	23.33
5301257	雜項設備修護費	800,000	70,000	660,000	30,190	605,358	-54,642	8.28
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10月31日

列印日期：106/11/02

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	%
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	109,000	918,000	312,816	792,294	-125,706	13.69
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,000	45,000	468,000	27,400	389,408	-78,592	16.79
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	10,000	50,000	29,700	59,130	9,130	18.26
5301287	委託考選訓練費	120,000	4,000	112,000	30,500	70,500	-41,500	37.05
5301288	電子計算機軟體服務費	598,000	50,000	288,000	225,216	273,256	-14,744	5.12
53013	材料及用品費	4,025,000	350,000	3,323,000	366,329	2,789,352	-533,648	16.06
530131	使用材料費	12,000	1,000	10,000	4,161	5,081	-4,919	49.19
5301314	油脂	12,000	1,000	10,000	4,161	5,081	-4,919	49.19
530132	用品消耗	4,013,000	349,000	3,313,000	362,168	2,784,271	-528,729	15.96
5301321	辦公(事務)用品	758,000	73,000	610,000	186,260	803,089	193,089	31.65
5301322	報章雜誌	250,000	5,000	240,000	7,700	221,940	-18,060	7.53
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	430,000	40,000	350,000	1,800	453,410	103,410	29.55
5301328	醫療用品	70,000	6,000	58,000	-	42,494	-15,506	26.73
530132K	物品	2,505,000	225,000	2,055,000	166,408	1,263,338	-791,662	38.52
53014	租金、償債與利息	630,000	53,000	474,000	33,920	245,690	-228,310	48.17
530144	交通及運輸設備租金	30,000	3,000	24,000	170	440	-23,560	98.17
5301442	車租	30,000	3,000	24,000	170	440	-23,560	98.17
530145	雜項設備租金	600,000	50,000	450,000	33,750	245,250	-204,750	45.50

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	450,000	33,750	245,250	-204,750	45.50
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	427,000	-	427,000	190,000	604,222	177,222	41.50
530152	購置無形資產	427,000	-	427,000	190,000	604,222	177,222	41.50
5301521	購置電腦軟體	427,000	-	427,000	190,000	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	22,000	1,468,000	210,114	1,009,212	-458,788	31.25
530171	會費	10,000	2,000	8,000	2,000	2,000	-6,000	75.00
5301712	學術團體會費	10,000	2,000	8,000	2,000	2,000	-6,000	75.00
530172	捐助、補助與獎助	1,070,000	-	1,070,000	209,000	625,920	-444,080	41.50
5301726	獎助學員生給與	1,070,000	-	1,070,000	209,000	625,920	-444,080	41.50
530174	補貼與獎勵	89,000	-	60,000	-	26,075	-33,925	56.54
5301742	獎勵費用	89,000	-	60,000	-	26,075	-33,925	56.54
530175	競賽及交流活動費	450,000	20,000	330,000	-886	355,217	25,217	7.64
5301751	技能競賽	450,000	20,000	330,000	-886	355,217	25,217	7.64
53019	其他	2,173,000	254,000	1,617,000	14,650	863,409	-753,591	46.60
530192	其他費用	2,173,000	254,000	1,617,000	14,650	863,409	-753,591	46.60
5301929	其他	2,173,000	254,000	1,617,000	14,650	863,409	-753,591	46.60
	合 計	181,600,000	12,906,000	165,419,000	12,971,449	149,592,782	-15,826,218	9.57

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
一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/02

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	7,229,000	12,748,384	384,000	8,641,955	-4,106,429	32.21
580151	購置固定資產	18,416,384	7,229,000	12,748,384	384,000	8,641,955	-4,106,429	32.21
5801513	擴充改良房屋建築及設備	10,350,000	4,500,000	4,878,000	246,000	3,509,993	-1,368,007	28.04
5801514	購置機械及設備	1,397,109	307,000	1,397,109	110,000	1,178,581	-218,528	15.64
5801515	購置交通及運輸設備	2,013,300	800,000	2,013,300	-	1,613,300	-400,000	19.87
5801516	購置雜項設備	4,655,975	1,622,000	4,459,975	28,000	2,340,081	-2,119,894	47.53
合 計		18,416,384	7,229,000	12,748,384	384,000	8,641,955	-4,106,429	32.21

備註：擴充改良房屋建築及設備：F棟廁所等整修工程尚未完工。購置機械及設備：筆電已驗收，廠商尚未請款。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10月31日

列印日期：106/11/02

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	22,617,000	1,560,948	21,096,649	-1,520,351	6.72
590111	正式員額薪資	17,253,000	1,438,000	15,816,000	1,367,760	15,260,080	-555,920	3.51
5901113	職員薪金	14,523,000	1,210,000	13,313,000	1,174,815	12,904,165	-408,835	3.07
5901114	工員工資	2,730,000	228,000	2,503,000	192,945	2,355,915	-147,085	5.88
590112	聘僱及兼職人員薪資	100,000	8,000	82,000	1,695	7,748	-74,252	90.55
5901122	約僱職員薪金	100,000	8,000	82,000	1,695	7,748	-74,252	90.55
590113	超時工作報酬	674,000	3,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5901131	加班費	22,000	3,000	18,000	-	-	-18,000	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	2,222,000	191,429	1,571,564	-650,436	29.27
5901181	分擔員工保險費	1,900,000	172,000	1,476,000	134,874	1,303,064	-172,936	11.72
5901189	其他福利費	832,000	41,000	746,000	56,555	268,500	-477,500	64.01
590119	提繳費	1,000	-	1,000	64	580	-420	42.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	64	580	-420	42.00
59012	服務費用	2,590,000	132,000	1,142,000	128,387	1,052,966	-89,034	7.80
590121	水電費	1,080,000	-	-	-	-	-	-
5901212	工作場所電費	900,000	-	-	-	-	-	-

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
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/02

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	-	-	-	-	-	-
590122	郵電費	40,000	4,000	33,000	3,800	27,104	-5,896	17.87
5901221	郵費	30,000	3,000	24,000	3,000	19,904	-4,096	17.07
5901222	電話費	10,000	1,000	9,000	800	7,200	-1,800	20.00
590123	旅運費	30,000	3,000	27,000	1,470	11,410	-15,590	57.74
5901231	國內旅費	20,000	2,000	18,000	1,470	11,410	-6,590	36.61
5901235	貨物運費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	3,000	32,000	5,000	16,935	-15,065	47.08
5901241	印刷及裝訂費	40,000	3,000	32,000	5,000	16,935	-15,065	47.08
590127	一般服務費	235,000	24,000	168,000	21,009	169,755	1,755	1.04
590127D	計時與計件人員酬金	235,000	24,000	168,000	21,009	169,755	1,755	1.04
590128	專業服務費	1,022,000	85,000	765,000	89,942	735,536	-29,464	3.85
5901287	委託考選訓練費	20,000	4,000	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	729,000	89,942	719,536	-9,464	1.30
590129	公共關係費	143,000	13,000	117,000	7,166	92,226	-24,774	21.17
5901291	公共關係費	143,000	13,000	117,000	7,166	92,226	-24,774	21.17
59013	材料及用品費	159,000	16,000	137,000	3,420	68,267	-68,733	50.17
590131	使用材料費	9,000	1,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5901314	油脂	9,000	1,000	7,000	-	-	-7,000	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10月31日

列印日期：106/11/02

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	15,000	130,000	3,420	68,267	-61,733	47.49
5901321	辦公(事務)用品	150,000	15,000	130,000	3,420	68,267	-61,733	47.49
59014	租金、償債與利息	90,000	9,000	69,000	6,750	50,625	-18,375	26.63
590145	雜項設備租金	90,000	9,000	69,000	6,750	50,625	-18,375	26.63
5901451	雜項設備租金	90,000	9,000	69,000	6,750	50,625	-18,375	26.63
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	3,000	1,000	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
590171	會費	3,000	1,000	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
5901713	職業團體會費	3,000	1,000	3,000	-	1,000	-2,000	66.67
合 計		28,080,000	1,820,000	23,968,000	1,699,505	22,269,507	-1,698,493	7.09

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		95,702,307
001 財政局(01019)	73,122,008	
002 保管金專戶(70601)	4,757,402	
004 營養午餐專戶(36039)	10,200,912	
005 獎助學金專戶(36004)	4,884,533	
006 獎助學金(定存單)	2,700,000	
010 教育儲蓄戶(36209)	37,452	
合 計		95,702,307

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10月31日

列印日期：106/11/02

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		3,412,654
198 行政減授鐘點費	2,165,200	
213 協同教學	434,857	
218 餐飲服務研習	165,000	
224 實用技能班	464,800	
303 身障生助理員	47,797	
318 友善校園	135,000	
合 計		3,412,654

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10月31日

列印日期：106/11/02

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		2,246,869
105 公提-吳燕輝(62236)	704,233	
107 公提-蘇政賢(62279)	411,927	
112 公提-李志順(65367)	3,632	
113 公提-芮精義(65383)	3,632	
201 自提-吳燕輝(62244)	704,233	
203 自提-蘇政賢(62287)	411,944	
208 自提-李志順(65375)	3,634	
209 自提-芮精義(65391)	3,634	
合 計		2,246,869

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		45,446,187
001 公保費	191,486	
002 健保費	847,462	
003 勞保費	69,919	
004 退撫基金	596,616	
005 所得稅	177,310	
008 專任教練離職金	5,280	
009 其他	186,775	
023 校安約僱離職儲金	3,634	
024 二代健保費	1,261	
034 軍保費	10,345	
050 委託轉帳代繳	14,016	
101 重補修學分費	2,042,097	
102 寒暑假及課後輔導費	3,354,184	
103 校長培力工作坊	31,152	
107 教師工會鐘點費	50,400	
110 模擬考費用	79,660	
119 國教輔導團	20,800	

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10月31日

列印日期：106/11/02

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	48,332	
138 技藝優良甄審報名費	2,412	
180 均質化	53	
198 行政減授鐘點費	1,638,000	
201 商科技檢	356,748	
203 家事類技藝競賽	86,542	
212 業界實習和職場體驗	631,166	
213 協同教學	387,759	
214 實習實作	1,074,579	
216 特色課程	156,006	
218 餐飲服務研習	16,622	
224 實用技能班	308,800	
231 優質化	22,487	
301 特教代課鐘點費	36,800	
303 身障生助理員	38,786	
307 特教班	996,127	
308 職輔員	334,244	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
318 友善校園	135,000	
320 認輔小團體	8,000	
326 心理諮詢	9,600	
328 身障生交通費	343,000	
357 身心障礙生輔導	324,794	
405 水電及維護費	3,839,544	
407 冷氣維護費	702,329	
409 新生健康檢查費	212,800	
410 平安保險費	189	
411 家長會費	13,904	
413 清潔管理費	378,231	
415 場租收入	5,526,682	
416 其他-支付處	949	
421 資源回收	76,952	
422 校務發展基金	3,947	
428 軍訓暑期育樂營	733	
431 冷氣卡儲值	195,621	
450 課稅配套措施	30,000	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
456 閩南語認證考試	1,058	
501 仁愛助學金	4,359,298	
502 清寒獎學金	1,591,350	
503 李惠蘭獎學金	204,778	
504 鄧蘭獎學金	317,146	
505 張寶貞獎學金	320,016	
507 楊金容獎學金	112,945	
508 三Q獎學金	679,000	
509 教育儲蓄	37,452	
601 營養午餐	10,200,912	
701 蘇政賢專任運動教練	73,828	
703 吳燕輝專任運動教練	81,106	
705 體育班甄試	1,720	
708 補發學生證	470	
711 游泳夏令營	140,710	
718 基層選手訓練站	18,966	
720 手球隊	91,102	
721 籃球隊基金	712,384	

中華民國106年10月31日

單位：新台幣元

45,446,187

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		3,825,382
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		2,630,798
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(107.08.10)(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	
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	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/06/07 106學年度高一新生運動服招標履約保證金-勝光體育有限公司(106.11.01)	90,000	
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	2
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	
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	3
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	
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	
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	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	
003 保固金		1,172,084
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-聲滋綠能科技有限公司(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-聲滋綠能科技有限公司(106.07.30)(上期結轉)	46,500	4
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	5
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服裝科打版軟體保固金-台灣東洋紡公司	14,940	6

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106.10.22)(上期結轉)		
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-聲宏綠能科技有限公司(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	14,640	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(107.6.1)(上期結轉)		
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	
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	9,360	

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10月31日

列印日期：106/11/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
不銹鋼有限公司(107.03.01)		
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	
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		3,825,382

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10月31日

列印日期：106/11/02

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		2,246,869
101 約聘僱人員離職儲金	2,246,869	
合 計		2,246,869

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10月31日

列印日期：106/11/02

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10月31日

列印日期：106/11/02

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 教學研究及訓練	學生人數	本月數	2,079	2,070	100.43	12,971,449	12,906,000	0.51
		累計數	2,079	2,070	100.43	149,592,782	165,419,000	-9.57
			</					

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
 固定項目明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/02

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	2,571,472,829	3,675,993	6,449,986	2,568,698,836	
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	3,347,993	3,347,993	264,006,945	10月份財產增減數一係為106年度室外籃球場整修工程購建中完工轉列財產3101993，委託規劃設計監造費246000。
9154 機械及設備	49,183,050	110,000	-	49,293,050	奈米活氧清靜機等
9155 交通及運輸設備	11,270,981	-	-	11,270,981	
9156 雜項設備	74,552,508	28,000	-	74,580,508	電動雙訂訂書機
9157 購建中固定資產	3,263,993	-	3,101,993	162,000	
003 房屋及建築	3,263,993	-	3,101,993	162,000	106年度室外籃球場整修工程購建中完工轉列財產
9158 電腦軟體	8,994,603	190,000	-	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10月份

列印日期：106/11/02

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	12,748,384	8,641,955	-	8,641,955	67.79	-4,106,429	32.21	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	10,350,000	-	-	10,350,000	4,878,000	3,509,993	-	3,509,993	71.96	-1,368,007	28.04	-	-	F棟廁所等整修工程尚未完工。	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	-85,472	1,397,109	1,397,109	1,178,581	-	1,178,581	84.36	-218,528	15.64	-	-	筆電已驗收,廠商尚未請款。	已督請業務單位積極進行。
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	85,472	4,655,975	4,459,975	2,340,081	-	2,340,081	52.47	-2,119,894	47.53	-	-	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	12,748,384	8,641,955	-	8,641,955	67.79	-4,106,429	32.21	-	-		