

00205

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立三民高級家事商業職業學校

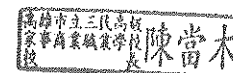
會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立三民高級家事商業職業學校

目次

中華民國108年度1月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第14頁
主要業務計畫執行明細表	第15頁
資本資產及長期負債增減情形表	第16頁至第17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第20頁
對帳單	第21頁至第35頁
保管品月報	第36頁
保管品對帳單	第37頁
市有財產增減結存表(月報)	第38頁
財產增減月報表(月報)	第39頁至第44頁
電腦軟體增減結存表	第45頁至第52頁

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	251,069,000	51,251,634	51,339,000	-87,366	-0.17	51,251,634	51,339,000	-87,366	-0.17	
財產收入	45	5,254,000	2,041,394	2,123,000	-81,606	-3.84	2,041,394	2,123,000	-81,606	-3.84	
租金收入	452	5,254,000	2,041,394	2,123,000	-81,606	-3.84	2,041,394	2,123,000	-81,606	-3.84	
政府撥入收入	46	207,245,000	49,206,000	49,206,000			49,206,000	49,206,000			
公庫撥款收入	462	207,245,000	49,206,000	49,206,000			49,206,000	49,206,000			
教學收入	4S	30,812,000									
學雜費收入	4S1	30,812,000									
其他收入	4Y	7,758,000	4,240	10,000	-5,760	-57.60	4,240	10,000	-5,760	-57.60	
雜項收入	4YY	7,758,000	4,240	10,000	-5,760	-57.60	4,240	10,000	-5,760	-57.60	✓
基金用途	5	257,069,000	51,627,574	49,620,000	2,007,574	4.05	51,627,574	49,620,000	2,007,574	4.05	
高中及高職教育計畫	52	193,096,000	37,928,631	38,694,000	-765,369	-1.98	37,928,631	38,694,000	-765,369	-1.98	
高職教育	522	193,096,000	37,928,631	38,694,000	-765,369	-1.98	37,928,631	38,694,000	-765,369	-1.98	
一般行政管理計畫	5L	43,661,000	13,698,943	10,926,000	2,772,943	25.38	13,698,943	10,926,000	2,772,943	25.38	
行政管理及推展	5L1	43,661,000	13,698,943	10,926,000	2,772,943	25.38	13,698,943	10,926,000	2,772,943	25.38	✓
建築及設備計畫	5M	20,312,000									
營建及修建工程	5M2	7,400,000									
交通及運輸設備	5M3	1,123,000									
其他設備	5M4	11,789,000									
本期賸餘(短絀一)	6	-6,000,000	-375,940	1,719,000	-2,094,940	-121.87	-375,940	1,719,000	-2,094,940	-121.87	
期初基金餘額	71	28,556,107					38,856,893	28,556,107	10,300,786	36.07	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	22,556,107					38,480,953	30,275,107	8,205,846	27.10	

註：

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 108 年 1 月份

基金來源：

1. 雜項收入：係代理老師甄試報名人數實際數較預算數少。

基金用途：

1. 行政管理及推展：主要係月退休金預算編列不足，核實支付。

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	84,757,970	100.00	負 債	2	46,277,017	54.60
流動資產	11	83,753,985	98.82	流動負債	21	41,583,518	49.06
現金	111	65,514,933	77.30	應付款項	212	41,583,518	49.06
銀行存款	1112	65,364,933	77.12	應付代收款	2123	41,583,518	49.06
財政局市庫 ✓✓	1112-1	49,582,119	58.50	應付費用	2125	0	0.00
保管金 ✓✓	1112-2	4,952,024	5.84	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶 ✓✓	1112-3	2,197,247	2.59	其他負債	22	4,693,499	5.54
教育儲蓄戶 ✓✓	1112-4	814,447	0.96	什項負債	221	4,693,499	5.54
其他專戶 ✓✓	1112-5	7,819,096	9.23	存入保證金	2211	3,689,514	4.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.18	應付退休及離職金	2213	1,003,985	1.18
應收款項	113	16,825,654	19.85	基金餘額	3	38,480,953	45.40
其他應收款	113Y	16,825,654	19.85	基金餘額	31	38,480,953	45.40
預付款項	115	1,413,398	1.67	基金餘額	311	38,480,953	45.40
預付費用	1154	1,413,398	1.67	累積餘額	3111	38,856,893	45.84
投資、長期應收款項、貸	12	1,003,985	1.18	本期短絀	3113	-375,940	-0.44
墊款及準備金				合計：		84,757,970	

註：

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	1,003,985	1.18				
退休及離職準備金	1241	1,003,985	1.18				
合計：		84,757,970					

註：

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

各項費用彙計表 中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	204,424,000	51,398,687	-153,025,313	-74.86
11 正式員額薪資	130,814,000	23,979,995	-106,834,005	-81.67
113 職員薪金	128,934,000	23,651,125	-105,282,875	-81.66
114 工員工資	1,880,000	328,870	-1,551,130	-82.51
12 聘僱及兼職人員薪資	9,246,000	359,900	-8,886,100	-96.11
122 約僱職員薪金	768,000	124,700	-643,300	-83.76
124 兼職人員酬金	8,478,000	235,200	-8,242,800	-97.23
13 超時工作報酬	1,754,000		-1,754,000	-100.00
131 加班費	1,614,000		-1,614,000	-100.00
132 值班費	140,000		-140,000	-100.00
15 獎金	28,351,000	18,159,022	-10,191,978	-35.95
151 考績獎金	13,500,000	311,683	-13,188,317	-97.69
152 年終獎金	14,851,000	17,847,339	2,996,339	20.18
16 退休及卹償金	18,775,000	8,469,377	-10,305,623	-54.89
161 職員退休及離職金	18,590,000	8,373,537	-10,216,463	-54.96
162 工員退休及離職金	145,000		-145,000	-100.00
163 卹償金	40,000	95,840	55,840	139.60
18 福利費	15,483,000	430,393	-15,052,607	-97.22
181 分擔員工保險費	12,597,000	358,040	-12,238,960	-97.16
183 傷病醫藥費	67,000		-67,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,819,000	72,353	-2,746,647	-97.43
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	22,164,000	197,079	-21,966,921	-99.11
21 水電費	5,860,000	20,316	-5,839,684	-99.65
212 工作場所電費	4,650,000		-4,650,000	-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

各項費用彙計表 中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	1,100,000		-1,100,000	-100.00
216 氣體費	110,000	20,316	-89,684	-81.53
22 郵電費	440,000	430	-439,570	-99.90
221 郵費	130,000	430	-129,570	-99.67
222 電話費	310,000		-310,000	-100.00
23 旅運費	814,000	4,960	-809,040	-99.39
231 國內旅費	520,000	4,960	-515,040	-99.05
232 國外旅費	113,000		-113,000	-100.00
235 貨物運費	40,000		-40,000	-100.00
23Y 其他旅運費	141,000		-141,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	400	-633,600	-99.94
241 印刷及裝訂費	534,000	400	-533,600	-99.93
245 業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,797,000	127,873	-4,669,127	-97.33
252 一般房屋修護費	3,424,000	108,423	-3,315,577	-96.83
255 機械及設備修護費	473,000		-473,000	-100.00
257 雜項設備修護費	900,000	19,450	-880,550	-97.84
27 一般服務費	1,684,000	23,100	-1,660,900	-98.63
279 外包費	1,353,000		-1,353,000	-100.00
27A 義(志)工服務費	10,000		-10,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	321,000	23,100	-297,900	-92.80
28 專業服務費	7,792,000	18,000	-7,774,000	-99.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,807,000	10,000	-6,797,000	-99.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000		-55,000	-100.00
288 委託考選訓練費	140,000		-140,000	-100.00
289 試務甄選費	158,000	8,000	-150,000	-94.94

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

各項費用彙計表 中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	632,000		-632,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	2,000	-141,000	-98.60
291 公共關係費	143,000	2,000	-141,000	-98.60
3 材料及用品費	5,806,000	28,208	-5,777,792	-99.51
31 使用材料費	14,000		-14,000	-100.00
313 油脂	14,000		-14,000	-100.00
32 用品消耗	5,792,000	28,208	-5,763,792	-99.51
321 辦公(事務)用品	958,000	11,649	-946,351	-98.78
322 報章雜誌	250,000		-250,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,150,000	13,980	-1,136,020	-98.78
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	3,394,000	2,579	-3,391,421	-99.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	710,000		-710,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	690,000		-690,000	-100.00
451 雜項設備租金	690,000		-690,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,530,000		-20,530,000	-100.00
51 購建固定資產	20,312,000		-20,312,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	7,400,000		-7,400,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,546,000		-2,546,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,123,000		-1,123,000	-100.00
516 購置雜項設備	9,243,000		-9,243,000	-100.00
52 購置無形資產	218,000		-218,000	-100.00
521 購置電腦軟體	218,000		-218,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,683,000		-1,683,000	-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

各項費用彙計表 中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	13,000		-13,000	-100.00
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,080,000		-1,080,000	-100.00
726 獎助學員生給與	1,080,000		-60,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000		-60,000	-100.00
743 獎勵費用	60,000		-530,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	530,000		-530,000	-100.00
751 技能競賽	530,000			
9 其他	1,752,000	3,600	-1,748,400	-99.79
91 其他支出	1,752,000	3,600	-1,748,400	-99.79
91Y 其他	1,752,000	3,600	-1,748,400	-99.79
合計	257,069,000	51,627,574	-205,441,426	-79.92

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	49,582,119	49,582,119	
	保管金	4,952,024	4,952,024	
	午餐專戶	2,197,247	2,197,247	
	教育儲蓄戶	814,447	814,447	
	其他專戶	7,819,096	7,819,096	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	158,261	16,825,654	
	A17D01 特教前導學校第二階段	4,900,000		
	A18C01 A.H棟廁所整修美化工程	750,000		
	A1ZD01 專任專業輔導人員	3,809,824		
	A1ZD03 特教班暨職輔員	500,000		
	A1ZI05 商科技檢	1,518,000		
	A1ZI11 優質化(經常門及資本門)	152,240		
	A1ZI14 優化實作設備(資本門)	2,150,584		
	A1ZI15 充實基礎教學設備(資本門)	110,000		
	A1ZI16 均質化(資本門)	700,000		
	A1ZI17 充實一般科目教學環境設備(資本門)	756,745		
	A1ZI18 優質化資本門	1,320,000		
	A1ZI19 優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)			
	預付費用	1,413,398	1,413,398	
	C18C01 預借107年度職員考績獎金(108.04.30)		1,003,985	
	退休及離職準備金	448,465		
	E1ZZ03 公提-蘇政賢(62279)	18,687		
	E1ZZ06 公提-李志順(65367)	18,687		
	E1ZZ07 公提-芮精義(65383)	16,134		
	E1ZZ08 公提-詹婉鈺(65430)	448,484		
	E2ZZ03 自提-蘇政賢(62287)	18,697		
	E2ZZ06 自提-李志順(65375)	18,697		
	E2ZZ07 自提-芮精義(65391)	16,134		
	E2ZZ08 自提-詹婉鈺(65448)			
	應付代收款	3,445	41,583,518	
	L17H02 國防培育班107-1	300,000		
	L17I05 服裝科設備	286,260		
	L1ZA03 模擬考費用			

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA08	策略聯盟	357,500		
L1ZA17	教師工會鐘點費	4,400		
L1ZA20	薪傳教師	19,200		
L1ZB07	籃球隊基金	410,346		
L1ZB18	平安保險費	4,375		
L1ZB25	國中教育會考	58,000		
L1ZC02	冷氣儲值及維護費	1,082,853		
L1ZC03	家長會費	16,804		
L1ZC08	游泳池水電及維護費	307,402		
L1ZD03	身障生助理員	13,513		
L1ZI01	商科技檢	454,800		
L1ZZZZ	贖餘款待扣回	319,976		
L2ZZ10	公保費	182,929		
L2ZZ20	健保費	614,329		
L2ZZ30	勞保費	50,266		
L2ZZ40	軍保費	8,228		
L2ZZ50	退撫基金	541,330		
L2ZZ60	勞工退休準備金	12,900		
L2ZZ70	所得稅	934,864		
L2ZZZ1	其他	467,773		
L2ZZZ3	專任教練離職儲金	4,354		
L2ZZZ5	委託轉帳代繳	52,253		
L3ZZ10	午餐費	2,197,247		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	814,447		
L5ZZ20	仁愛助學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	4,567,081		
L5ZZ21	李惠蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	204,298		
L5ZZ22	鄭蘭獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	320,941		
L5ZZ23	張寶貞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	323,811		
L5ZZ24	楊金吞獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	114,205		
L5ZZ25	三Q獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	687,000		
L5ZZ26	清寒獎學金高雄市立三民家商獎助學金專戶101103036004	1,601,760		
L67101	107年度高級中等學校評鑑工作	463,366		
L67108	技優國際見習107	20,643		
L67501	約僱運動教練蘇政賢	3,702		
L67502	臨時救生員	3,538		
L67801	107換發數位學生證	1,000		
L67DXY	107年度用人費用待調整3%不足數	4,682,926		

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68S01	約僱運動教練108年度(108.12.31)	447,348		
L77125	扶助教學106-2及107-1	800		
L77133	高中課程諮詢教師	28,160		
L77136	107年度優化實作設備(資本門)	118,000		
L77138	優化實作環境-改善實習教學環境及設施(資本門)	1,500,000		
L77141	107學年度高職優質化	547,920		
L77143	業界實習及職場體驗107-1	20,564		
L77144	實習實作107-1	70,619		
L77146	空間活化	69,863		
L77147	107年度充實基礎教學設備(資本門)	2,266,846		
L77148	協同教學107-1	8,627		
L77150	107學年度高職均質化	102,798		
L77156	108學年全國免試入學	1,749,913		
L77166	實用技能班107-1	26,134		
L77314	專任輔導人員8月-12月	1,265		
L77550	運動防護員107學年度	142,589		
L77555	108 中選團本部	294,000		
L77563	獎勵聘任專任運動教練107學年度	251,000		
L77705	復康巴士107-1	22,967		
L77714	12年國教身障生課程前導學校計畫第二階段	47,619		
L77F06	A.H棟廁所整修美化工程	4,896,000		
L78104	優質化107-2(108.7.31)	1,504,100		
L78302	專任輔導人員108年1-12月	664,206		
L78703	特教班暨職輔員108/1/1-108/12/31	3,728,115		
L87159	新課綱課程空間	560,000		
	存人保證金		3,689,514	
R34C01	高雄銀行自動櫃員機履約保證金(108.10.25)	10,000		
R35C01	收本校停車場出租經營管理履約保證金-琳鈞鑫業有限公司(107.08.10)	724,798	1	
R36B07	106學年度學校民辦民營午餐履約保證金-立緯食品有限公司(107.09.25)	400,000	2	
R36D01	106學年度身心障礙計程車履約保證金-倫永交通有限公司(107.7.31)	40,000	3	
R36G01	106年度資訊設備履約保證金-鴻翰資訊有限公司(106.12.31)	35,000	4	
R37B01	收勤錫運動防護設備履約保證金(107.8.2)	36,000	5	
R37C01	107年度校園廁所清潔及綠化履約保證金-亞瑟環境清潔公司(108.1.1)	40,000	6	
R37C04	107學年度高一新生制服及運動服招標履約保證金(107.11.1)	144,000	7	

高雄市立三民高級家事商業職業學校
 高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C07	佑康診所繳107學年度高一新生健康檢查履約保證金(107.10.2)	24,000	Σ	
R37C11	亞提斯多繳107年第30屆高三畢業紀念冊履約保證金(108.5.31)	40,000		
R37C13	漢樺文化事業有限公司繳107四技二專類考委託服務採購履約保證金(108.4.1)	40,000		
R37C16	大和通運107學生業界實習和職場體驗計畫費用遊覽車履約保證金(108.6.30)	20,000		
R37C19	皇冠大車隊(股)公司繳107無障礙計程車接送服務履約保證金(108.7.1)	20,000		
R37C20	金力營造有限公司繳107年度整體造型專業教室整修工程履約保證金(107.12.28) *	160,000		
R37C21	合同科技有限公司繳107監視系統安裝履約保證金(107.12.15)	50,000	9	
R37C22	有啟餐具行繳服裝科及觀光科採購專業設備履約保證金(108.1.3)	20,000	10	
R37C23	有啟餐具行繳餐管科觀光科幼保科採購專業設備履約保證金(108.1.3)	60,000	11	
R37C24	均宸土木包工業繳教室窗戶整修工程履約保證金(108.1.2) *	80,000		
R37C25	陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備履約保證金(107.12.28)	60,000	12	
R37C27	奧運體育用品社繳107體育署補助購置體育器材設備履約保證金(108.1.12)	16,000	13	
R38C01	允博科技股份有限公司繳108資訊設備維護履約保證金(108.12.31)	35,000		
R38C02	翔嘉屋有限公司繳108全國中等學校運動會團本部活動履約保證金(108.4.31)	28,000		
R43C02	103年度專業教室冷氣機保固金-大同綜合訊電股份有限公司(108.12.25)	25,800		
R43C01	103年度電腦及機房設備汰換保固金-聲添綠能有限公司(108.12.25)	71,700		
R44C02	104年度無聲廣播系統保固金-信業科技股份有限公司(109.12.15)	56,100		
R44I01	充實學校基礎教學設備洗髮椅保固金-采丹凌有限公司(107.03.25)	7,380	14	
R45C03	104年度污水處理暨周邊溝渠工程保固金-川水水電有限公司(110.05.12)	157,800		
R45C04	收購置105年度飲水機保固金-旺信企業有限公司(108.07.12)	8,100		
R45G01	105年度購置教學設備用電腦保固金-欣智科技有限公司(107.10.26)	30,600	15	
R45I07	觀光科請購收納櫃保固金-成森裝潢工程行(107.10.01)	4,500	16	
R45I08	105年度購置單槍投影機保固金-樂學系統科技有限公司(107.11.01)	11,400	17	

高雄市立三民高級家事商業職業學校
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R46A01 105學年度均質化實施方案餐飲設備保固金-越鐳不鏽鋼有限公司(108.6.30)	10,200		
	R46B01 106學年度高一新生運動服保固金-勝光體育有限公司(107.12.1)	21,650	18	
	R46C01 105年度化糞池整修工程保固金-美利營造有限公司(108.03.10)	117,840		
	R46C02 106年度無聲廣播系統保固金-信業科技有限公司(107.04.28) *	31,043		
	R46C03 本校室外籃球場整修工程保固金-全驛營造有限公司(108.9.8)	92,466		
	R46C04 本校國際會議廳及第一會議室音響系統保固金-堡強科技有限公司(108.9.7)	18,000		
	R46C05 F棟廁所整修工程保固金-美俐營造有限公司(108.10.19)	125,610		
	R46C06 106年度監視系統安裝保固金-合同科技有限公司(108.12.8)	11,952		
	R46G01 資處科電腦教室電源穩壓氣保固金-允傳科技股份有限公司(108.02.01)	3,459		
	R46G02 採購電腦選原軟體保固金-智城國際股份有限公司(108.10.24)	2,940		
	R46I01 餐服教室購置工作檯保固金-懋錦室內裝修有限公司(108.03.15)	25,800		
	R46I02 105學年充實基礎購置餐飲設備保固金-越鐳不鏽鋼有限公司(107.03.01) *	9,360		
	R46I04 106年度美容科購置窗下櫃保固金-亞護開發股份有限公司(108.12.10)	8,248		
	R46I05 106年度西餐教室整修工程保固金-美俐營造有限公司(109.2.5)	99,600		
	R46I06 餐管暨觀光科採購專業設備保固金-有晟餐具行(109.2.1)	23,700		
	R47C01 106年校園無障礙通路整修工程保固金-美俐營造有限公司(109.1.17)	32,700		
	R47C02 冠理興業股份有限公司繳室內籃球場多功能記分板保固金(109.7.31)	8,340		
	R47C03 松芝有限公司服裝科均質化電腦刺繡縫紉機保固金(109.7.31)	4,776		
	R47C04 美俐營造繳107小禮堂整修工程保固金(109.8.29)	153,000		
	R47C05 汀沃克有限公司繳106足球聯賽購置運動設備保固金(109.9.12)	10,610		
	R47C06 有晟餐具行餐飲管理科採購專業設備保固金(109.9.30)	6,270		
	R47C07 詒承有限公司幼保科請購優質化設備孕婦體驗服等保固金(109.9.30)	5,640		
	R47C08 雅殿企業有限公司繳室設科106學年度1/2結構樣品屋保固金(109.10.28)	9,780		

±1~18 = 1,025,328

高雄市立三民高級家事商業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47C09	美利營造有限公司繳校園環校道路水溝整治工程保固金(109.11.26)	54,900		
R47C10	大升廣水電工程有限公司繳107電力改善工程後續擴充保固金(108.11.6)	15,300		
R47C11	勝光體育有限公司繳107高一新生制服及運動服招標保固金(108.12.19)	18,653		
R47C12	陽明國際企業有限公司繳韻律教室整修工程保固金(109.11.30)	22,800		
R47C13	開得教育用品實業社繳健康中心幼保科教室櫥櫃觀光科隔屏保固金(109.12.18)	23,385		
R47C14	大衛企業股份有限公司繳107高一新生制服保固金(108.12.19)	18,037		
R47C15	合同科技有限公司繳107年度監視系統(安裝)1組保固金(109.12.22)	18,759		
R47I01	106學年充實基礎教學習特色課程設備保固金-楷祥有限公司(109.3.2)	7,148		
R48C01	美利營造繳107年校舍E棟廁所整修工程保固金(109.12.26)	134,100		
R48C02	勁錫國際企業有限公司繳運動防護設備保固金(109.12.28)	10,350		
R48C03	陽明國際企業有限公司繳韻律教室體適能訓練中心設備保固金(109.12.28)	19,650		
R48C04	旭鑫室內裝修公司繳8403多元選修教室空間活化工程保固金(110.1.3)	29,400		
R48C05	均宸土木包工業繳107教室窗戶整修工程保固金(110.1.3)	24,900		
R48C06	伊仕贊美髮美容材料行繳美容科採購專業設備保固金(110.1.20)	2,970		
	應付退休及離職金	1,003,985	1,003,985	

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

205-15

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				37,928,631	38,694,000	-765,369	-1.98
		累計數				37,928,631	38,694,000	-765,369	-1.98
一般行政管理計畫		本月數				13,698,943	10,926,000	2,772,943	25.38
		累計數				13,698,943	10,926,000	2,772,943	25.38
合 計		本月數				51,627,574	49,620,000	2,007,574	4.05
		累計數				51,627,574	49,620,000	2,007,574	4.05

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

205-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,571,106,094	212,572,189	4,000		3,161,393		-1,794,399	2,357,170,911	
非理財目的之長期投資									
土地 ✓ ✓	2,154,656,000							2,154,656,000 ✓ ✓	
土地改良物 ✓ ✓	5,544,749	5,467,974					21,327	55,448 ✓ ✓ ✓	
房屋及建築 ✓ ✓	263,806,945	105,752,344					397,568	157,657,033 ✓ ✓	
機械及設備 ✓ ✓	52,875,635	43,219,347			1,942,186	(5)	-1,635,467	9,349,569 ✓ ✓ ✓	
交通及運輸設備 ✓ ✓	13,099,860	8,396,375					131,433	4,572,052 ✓ ✓ ✓	
雜項設備 ✓ ✓	77,342,890	49,736,149			1,165,268	(5)	-709,260	27,150,733 ✓ ✓	
購建中固定資產	1,197,165		4,000	(1)				1,201,165 ✓ ✓	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
電腦軟體	2,582,850				53,939	(11)	本年度減少數:無形 資產攤銷53,939元。	2,528,911 ✓
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

