

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學

中華民國106會計年度

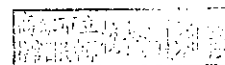
中華民國106年10月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官



高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
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
其他教學及活動支出明細表	9~10
一般建築及設備明細表	11
行政管理明細表	12~14
銀行存款明細表	15
零用及週轉金明細表	16
預付費用明細表	17
退休及離職準備金明細表	18
應付代收款明細表	19~21
存入保證金明細表	22
應付退休及離職金明細表	23
累積餘額明細表	24

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
目 次

中華民國106年度10月份

主要業務計畫執行明細表	25
固定項目明細表	26
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	27
銀行存款差額解釋表	28~29
聘僱人員離職儲金差額解釋表	30
對帳單	31~47
保管品報告表	48
財產分類量值統計月報表	49
財產增減月報表	50~52

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
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：106/11/01

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	-	89,182,000	-	89,182,000	7,813,397	5,826,000	1,987,397	34.11	88,490,571	88,055,000	435,571	0.49
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	374,684	-	374,684	-	391,858	391,000	858	0.22
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	374,684	-	374,684	-	374,684	380,000	-5,316	1.40
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	16,770	10,000	6,770	67.70
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	404	1,000	-596	59.60
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,985,430	5,326,000	1,659,430	31.16	86,091,750	84,704,000	1,387,750	1.64
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	5,688,330	5,326,000	362,330	6.80	84,672,650	84,704,000	-31,350	0.04
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,297,100	-	1,297,100	-	1,419,100	-	1,419,100	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	453,283	500,000	-46,717	9.34	2,006,963	2,960,000	-953,037	32.20
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	453,283	500,000	-46,717	9.34	2,006,963	2,960,000	-953,037	32.20
50-59	基金用途	-	89,429,000	1,975,000	91,404,000	10,640,045	5,679,000	4,961,045	87.36	77,879,080	87,771,000	-9,891,920	11.27
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	9,794,232	4,653,000	5,141,232	110.49	66,289,627	73,588,000	-7,298,373	9.92
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	9,709,432	4,398,000	5,311,432	120.77	64,861,004	70,890,000	-6,028,996	8.50
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	9,709,432	4,398,000	5,311,432	120.77	64,861,004	70,890,000	-6,028,996	8.50
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	84,800	255,000	-170,200	66.75	1,428,623	2,698,000	-1,269,377	47.05
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	84,800	255,000	-170,200	66.75	1,428,623	2,698,000	-1,269,377	47.05
580	購建資產計畫	-	1,707,000	1,975,000	3,682,000	98,000	98,000	-	-	1,558,930	1,599,000	-40,070	2.51
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	1,975,000	3,682,000	98,000	98,000	-	-	1,558,930	1,599,000	-40,070	2.51
	購建固定資產	-	1,707,000	1,975,000	3,682,000	98,000	98,000	-	-	1,558,930	1,599,000	-40,070	2.51
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	747,813	928,000	-180,187	19.42	10,030,523	12,584,000	-2,553,477	20.29
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	747,813	928,000	-180,187	19.42	10,030,523	12,584,000	-2,553,477	20.29
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	747,813	928,000	-180,187	19.42	10,030,523	12,584,000	-2,553,477	20.29
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-1,975,000	-2,222,000	-2,826,648	147,000	-2,973,648	2,022.89	10,611,491	284,000	10,327,491	3,636.44

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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	-	875,000	-	875,000					1,279,342	875,000	404,342	46.21
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	628,000	-1,975,000	-1,347,000					11,890,833	1,159,000	10,731,833	925.96

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 平 衡 表

中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	25,324,697	100.00	2	負債	13,433,864	53.05
11	流動資產	25,058,736	98.95	21	流動負債	12,541,039	49.52
111	現金	24,941,178	98.49	212	應付款項	12,541,039	49.52
1112	銀行存款	24,891,178	98.29	2123	應付代收款	12,541,039	49.52
1113	零用及週轉金	50,000	0.20	22	其他負債	892,825	3.53
115	預付款項	117,558	0.46	221	雜項負債	892,825	3.53
1154	預付費用	117,558	0.46	2211	存入保證金	626,864	2.48
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	265,961	1.05	2213	應付退休及離職金	265,961	1.05
124	準備金	265,961	1.05	3	基金餘額	11,890,833	46.95
1241	退休及離職準備金	265,961	1.05	31	基金餘額	11,890,833	46.95
				311	基金餘額	11,890,833	46.95
				3111	累積餘額	1,279,342	5.05
				3112	本期賸餘	10,611,491	41.90
合 計		25,324,697	-	合 計		25,324,697	-

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
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：106/11/01

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	89,182,000	5,826,000	88,055,000	7,813,397	88,490,571	435,571	0.49
450	財產收入	392,000	-	391,000	374,684	391,858	858	0.22
4502	租金收入	380,000	-	380,000	374,684	374,684	-5,316	1.40
4503	資產使用及權利金收入	10,000	-	10,000	-	16,770	6,770	67.70
4504	利息收入	2,000	-	1,000	-	404	-596	59.60
460	政府撥入收入	85,517,000	5,326,000	84,704,000	6,985,430	86,091,750	1,387,750	1.64
4602	市庫撥款收入	85,517,000	5,326,000	84,704,000	5,688,330	84,672,650	-31,350	0.04
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	1,297,100	1,419,100	1,419,100	-
490	其他收入	3,273,000	500,000	2,960,000	453,283	2,006,963	-953,037	32.20
4909	雜項收入	3,273,000	500,000	2,960,000	453,283	2,006,963	-953,037	32.20
	合 計	89,182,000	5,826,000	88,055,000	7,813,397	88,490,571	435,571	0.49

備註：資產使用及權利金收入較預期多；利息收入較預期少；市庫撥款收入係繳回補校經費393,680元、收回減班經費26,800元、局補助補辦預算389,130元；政府其他撥入收入係行政院補助補辦預算24,000元、教育部補助補辦預算1,395,100元；雜項收入較預期少。

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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	68,944,000	4,149,000	68,693,000	9,527,162	63,050,701	-5,642,299	8.21
530111	正式員額薪資	48,480,000	3,480,000	48,480,000	3,980,448	43,623,948	-4,856,052	10.02
5301113	職員薪金	48,480,000	3,480,000	48,480,000	3,980,448	43,623,948	-4,856,052	10.02
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	313,000	4,913,000	427,124	3,993,308	-919,692	18.72
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	407,000	33,908	372,988	-34,012	8.36
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	313,000	4,506,000	393,216	3,620,320	-885,680	19.66
530113	超時工作報酬	530,000	-	530,000	-	543,552	13,552	2.56
530113K	不休假加班費	530,000	-	530,000	-	543,552	13,552	2.56
530115	獎金	9,653,000	-	9,653,000	4,740,725	11,121,702	1,468,702	15.21
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	4,070,000	4,740,725	4,740,725	670,725	16.48
5301153	年終獎金	5,583,000	-	5,583,000	-	6,380,977	797,977	14.29
530116	退休及卹償金	25,000	-	25,000	2,034	22,374	-2,626	10.50
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	25,000	2,034	22,374	-2,626	10.50
530118	福利費	5,343,000	356,000	5,092,000	376,831	3,745,817	-1,346,183	26.44
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	300,000	4,800,000	376,831	3,473,417	-1,326,583	27.64
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	-	32,400	-3,600	10.00
5301189	其他福利費	256,000	56,000	256,000	-	240,000	-16,000	6.25
53012	服務費用	1,637,000	188,000	1,637,000	130,770	1,331,127	-305,873	18.68
530121	水電費	705,000	37,000	705,000	73,683	622,337	-82,663	11.73
5301212	工作場所電費	505,000	25,000	505,000	65,021	530,385	25,385	5.03

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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	%
5301214	工作場所水費	200,000	12,000	200,000	8,662	91,952	-108,048	54.02
530122	郵電費	130,000	5,000	130,000	9,844	88,034	-41,966	32.28
5301221	郵費	20,000	5,000	20,000	6,080	6,080	-13,920	69.60
5301222	電話費	80,000	-	80,000	3,764	51,954	-28,046	35.06
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	5,000	150,000	24,843	71,469	-78,531	52.35
5301231	國內旅費	50,000	-	50,000	143	21,419	-28,581	57.16
5301235	貨物運費	20,000	5,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	-	80,000	24,700	50,050	-29,950	37.44
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	-	45,000	4,300	39,460	-5,540	12.31
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	45,000	4,300	39,460	-5,540	12.31
530125	修理保養及保固費	467,000	111,000	467,000	16,300	443,694	-23,306	4.99
5301252	一般房屋修護費	287,000	71,000	287,000	12,400	178,790	-108,210	37.70
5301255	機械及設備修護費	80,000	20,000	80,000	-	128,442	48,442	60.55
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	20,000	1,200	2,400	-17,600	88.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	20,000	80,000	2,700	134,062	54,062	67.58
530126	保險費	1,000	-	1,000	-	258	-742	74.20
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	258	-742	74.20
530127	一般服務費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530127F	體育活動費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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	%
530128	專業服務費	134,000	30,000	134,000	1,800	65,875	-68,125	50.84
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	12,000	52,000	-	9,925	-42,075	80.91
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	1,800	29,400	-6,600	18.33
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	36,000	18,000	36,000	-	26,550	-9,450	26.25
53013	材料及用品費	370,000	25,000	358,000	17,620	304,646	-53,354	14.90
530132	用品消耗	370,000	25,000	358,000	17,620	304,646	-53,354	14.90
5301321	辦公(事務)用品	85,000	20,000	85,000	-	20,789	-64,211	75.54
5301322	報章雜誌	15,000	-	8,000	-	1,800	-6,200	77.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	45,000	-	137,157	92,157	204.79
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	25,000	-	4,800	-20,200	80.80
5301328	醫療用品	15,000	-	15,000	-	10,355	-4,645	30.97
530132K	物品	180,000	-	180,000	17,620	129,745	-50,255	27.92
53014	租金、償債與利息	65,000	15,000	65,000	10,210	57,305	-7,695	11.84
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301442	車租	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530145	雜項設備租金	60,000	15,000	60,000	10,210	57,305	-2,695	4.49
5301451	雜項設備租金	60,000	15,000	60,000	10,210	57,305	-2,695	4.49
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	11,000	87,000	2,120	76,255	-10,745	12.35

列印日期：106/11/01

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	%
530171	會費	10,000	-	10,000	2,000	2,000	-8,000	80.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	10,000	2,000	2,000	-8,000	80.00
530174	補貼與獎勵	40,000	-	30,000	120	26,898	-3,102	10.34
5301742	獎勵費用	40,000	-	30,000	120	26,898	-3,102	10.34
530175	競賽及交流活動費	47,000	11,000	47,000	-	47,357	357	0.76
5301751	技能競賽	47,000	11,000	47,000	-	47,357	357	0.76
53019	其他	65,000	10,000	50,000	21,550	40,970	-9,030	18.06
530192	其他費用	65,000	10,000	50,000	21,550	40,970	-9,030	18.06
5301929	其他	65,000	10,000	50,000	21,550	40,970	-9,030	18.06
	合 計	71,178,000	4,398,000	70,890,000	9,709,432	64,861,004	-6,028,996	8.50

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
53052	服務費用	3,175,000	225,000	2,520,000	76,000	1,365,363	-1,154,637	45.82
530521	水電費	325,000	-	70,000	-	145,251	75,251	107.50
5305212	工作場所電費	310,000	-	70,000	-	145,251	75,251	107.50
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	25,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	25,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
530525	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5305255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530528	專業服務費	2,710,000	200,000	2,310,000	76,000	1,220,112	-1,089,888	47.18
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	2,300,000	76,000	1,199,435	-1,100,565	47.85
530528A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	20,677	10,677	106.77
53053	材料及用品費	232,000	30,000	170,000	8,800	51,220	-118,780	69.87
530532	用品消耗	232,000	30,000	170,000	8,800	51,220	-118,780	69.87
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	80,000	8,800	38,442	-41,558	51.95
530532K	物品	130,000	20,000	90,000	-	12,778	-77,222	85.80
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530574	補貼與獎勵	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305742	獎勵費用	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
53059	其他	20,000	-	-	-	12,040	12,040	-
530592	其他費用	20,000	-	-	-	12,040	12,040	-
5305929	其他	20,000	-	-	-	12,040	12,040	-
合 計		3,435,000	255,000	2,698,000	84,800	1,428,623	-1,269,377	47.05

備註：係收支對列科目，收入不如預期相對控管支出，致預算分配數大於實際數。

中華民國106年01月01日至10月31日

單位：新台幣元

11

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
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：106/11/01

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	11,896,000	800,000	11,546,000	657,738	9,461,908	-2,084,092	18.05
590111	正式員額薪資	8,280,000	740,000	8,280,000	598,375	6,767,025	-1,512,975	18.27
5901113	職員薪金	7,140,000	640,000	7,140,000	503,105	5,719,055	-1,420,945	19.90
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	1,140,000	95,270	1,047,970	-92,030	8.07
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	28,000	3,279	8,877	-19,123	68.30
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	28,000	3,279	8,877	-19,123	68.30
590113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,920,000	-	1,920,000	-	2,016,059	96,059	5.00
5901152	考核(績)獎金	990,000	-	990,000	-	1,052,156	62,156	6.28
5901153	年終獎金	930,000	-	930,000	-	963,903	33,903	3.65
590118	福利費	1,317,000	60,000	1,317,000	56,059	669,747	-647,253	49.15
5901181	分擔員工保險費	837,000	60,000	837,000	56,059	537,658	-299,342	35.76
5901189	其他福利費	480,000	-	480,000	-	132,089	-347,911	72.48
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	200	-800	80.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	200	-800	80.00
59012	服務費用	1,080,000	128,000	910,000	90,075	478,301	-431,699	47.44
590122	郵電費	22,000	-	22,000	-	6,481	-15,519	70.54
5901221	郵費	10,000	-	10,000	-	6,481	-3,519	35.19
5901222	電話費	12,000	-	12,000	-	-	-12,000	100.00

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
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：106/11/01

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	%
590123	旅運費	60,000	10,000	60,000	3,553	14,052	-45,948	76.58
5901231	國內旅費	60,000	10,000	60,000	3,553	14,052	-45,948	76.58
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	30,000	-	463	-29,537	98.46
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000	-	463	-29,537	98.46
590125	修理保養及保固費	20,000	-	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
590127	一般服務費	353,000	70,000	280,000	57,310	166,444	-113,556	40.56
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	70,000	280,000	57,310	166,444	-113,556	40.56
590128	專業服務費	550,000	44,000	461,000	25,577	261,933	-199,067	43.18
5901287	委託考選訓練費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	16,000	-	16,000	-	15,600	-400	2.50
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	440,000	25,577	246,333	-193,667	44.02
590129	公共關係費	45,000	4,000	37,000	3,635	23,016	-13,984	37.79
5901291	公共關係費	45,000	4,000	37,000	3,635	23,016	-13,984	37.79
59013	材料及用品費	71,000	-	71,000	-	32,666	-38,334	53.99
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	-	4,290	290	7.25
5901314	油脂	4,000	-	4,000	-	4,290	290	7.25
590132	用品消耗	67,000	-	67,000	-	28,376	-38,624	57.65
5901321	辦公(事務)用品	36,000	-	36,000	-	1,924	-34,076	94.66
5901322	報章雜誌	6,000	-	6,000	-	-	-6,000	100.00

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
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：106/11/01

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	%
590132K	物品	25,000	-	25,000	-	26,452	1,452	5.81
59014	租金、償債與利息	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
590145	雜項設備租金	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
5901451	雜項設備租金	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	16,000	-	16,000	-	12,815	-3,185	19.91
590192	其他費用	16,000	-	16,000	-	12,815	-3,185	19.91
5901929	其他	16,000	-	16,000	-	12,815	-3,185	19.91
	合 計	13,109,000	928,000	12,584,000	747,813	10,030,523	-2,553,477	20.29

備註：係用人費執行未如預期、保全費用尚未支付暨撙節支出，致預算分配數大於實際數

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 銀行存款明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		24,891,178
100 財政局	15,797,538	
20094065保管金專戶	2,919,063	
30094231營養午餐專戶	4,030,378	
50094161教育儲蓄專戶	178,083	
6006190495獎助學金專戶	1,966,116	
合 計		24,891,178

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	50,000	50,000
合 計		50,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 預付費用明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		117,558
201 預付費用		117,558
106/10/05 預付廖淑佑繳國泰人壽保險股份有限公司106學年第 1學期學生平安保險費(預計轉正日期:106年12月 31日)	117,558	
合 計		117,558

高雄市教育局發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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		265,961
701 公提(060004900395)	132,962	
702 自提(060004900402)	132,999	
合 計		265,961

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		12,541,039
101 部補助代收付	43,200	
102 局補助代收付	707,344	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	51,005	
105 國教輔導團	142,560	
106 攜手計畫課後扶助經費	83,030	
108 游泳池經營管理	310,425	
113 固定授課節數	859,632	
116 特教課稅配套措施	100,790	
128 彈性適性課程	13,600	
132 冷氣水電及維修款	875,757	
136 增置專長教師	142,498	
201 公保費	86,380	
202 勞保費	65,601	
203 公健保費	354,105	
204 勞健保費	76,899	
205 退撫基金	234,772	
206 勞工退休準備金	12,694	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
208班級費	2,425	
209家長會費	50,500	
210教科書款	313,413	
211平安保險費	100,926	
217其他	15,436	
218獎助學金	246,312	
234電腦設備管理維護費	64,387	
237體育團隊經費	145,908	
247改善教學環境及各項教學活動費	443,458	
249校慶及校務活動經費	136,606	
253畢業典禮及校務活動經費	189,547	
254所得稅	331,206	
257身障特奧訓練費	94,108	
264急難救助	20,000	
265三好校園經費	46,338	
267適性輔導宣導活動	5,600	
301午餐經費	2,007,183	
302廚工退休準備金	2,023,195	

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
應付代收款明細表
中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 存入保證金明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		626,864
101 保固金		72,180
105/12/07 收欣洸國際有限公司充實舉重訓練設備保固保證金 (預計退還日期:106年12月31日)(上期結轉)	38,400	
106/08/25 收山德營造工程有限公司樂群堂頂樓防水暨鋁門窗 整修工程保固保證金(預計退還日期:107.9.30)	33,780	
102 履約保證金		554,684
105/07/18 收環球大宇宙太陽能工業有限公司太陽能經營租金 履約保證金(預計退還日期:115.12.31)	374,684	
106/09/01 收勁錫國際企業有限公司充實運動場館設備及場地 整修履約保證金(預計轉正日期:107.01.31)	90,000	
106/09/01 收勁錫國際企業有限公司充實運動場館設備及場地 整修押標金轉履約保證金(預計轉正日期 :107.01.31)	90,000	
合 計		626,864

高雄市教育局發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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		265,961
701 應付退休及離職金	132,962	
702 應付退休及離職金	132,999	
合 計		265,961

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 累積餘額明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,279,342	1,279,342
合 計		1,279,342

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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	658	695	94.68	9,709,432	4,398,000	120.77
		累計數	658	695	94.68	64,861,004	70,890,000	-8.50

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 固定項目明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	691,940,502	700,230	686,520	691,954,212	
9151 土地	508,940,187	-	-	508,940,187	
9152 土地改良物	6,095,136	-	503,440	5,591,696	財產科目調整--減少立體停車場503,440元
9153 房屋及建築	154,231,120	503,440	-	154,734,560	財產科目調整--增加立體停車場503,440元
9154 機械及設備	6,746,784	14,790	83,580	6,677,994	增置財產-應付代收款購置電腦14,790元 減列財產-報廢電腦顯示幕83,580元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	-	99,500	967,019	減列財產-報廢廣播控制機等99,500元
9156 雜項設備	14,064,756	182,000	-	14,246,756	增置財產-應付代收款購置體育設備鐵片 84,000元、補辦預算購置監視機98,000元
9158 電腦軟體	796,000	-	-	796,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 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：106/11/01

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	-	1,707,000	1,975,000	-	3,682,000	1,599,000	1,558,930	-	1,558,930	97.49	-40,070	2.51	-	29,103	工程賸餘款	爾後審慎編列預算
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	424,000	-	1,654,000	1,254,000	1,224,897	-	1,224,897	97.68	-29,103	2.32	-	29,103		
購置機械及設備	-	227,000	143,000	-	370,000	227,000	217,033	-	217,033	95.61	-9,967	4.39	-	-		
購置雜項設備	-	250,000	1,408,000	-	1,658,000	118,000	117,000	-	117,000	99.15	-1,000	0.85	-	-		
總 計	-	1,707,000	1,975,000	-	3,682,000	1,599,000	1,558,930	-	1,558,930	97.49	-40,070	2.51	-	29,103		