

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11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官

高雄市政府教育局
梓官國民中學

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
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
暫收及待結轉帳項明細表	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11月份

累積餘額明細表	25
主要業務計畫執行明細表	26
固定項目明細表	27
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	28
銀行存款差額解釋表	29
聘僱人員離職儲金差額解釋表	30
對帳單	31~46
保管品報告表	47
財產分類量值統計月報表	48
財產增減月報表	49~50

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	463,022	609,000	-145,978	23.97	88,953,593	88,664,000	289,593	0.33
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	-	-	-	-	391,858	391,000	858	0.22
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	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	463,897	409,000	54,897	13.42	86,555,647	85,113,000	1,442,647	1.69
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	379,897	409,000	-29,103	7.12	85,052,547	85,113,000	-60,453	0.07
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	84,000	-	84,000	-	1,503,100	-	1,503,100	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	-875	200,000	-200,875	100.44	2,006,088	3,160,000	-1,153,912	36.52
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	-875	200,000	-200,875	100.44	2,006,088	3,160,000	-1,153,912	36.52
50-59	基金用途	-	89,429,000	2,059,000	91,488,000	7,762,904	2,956,000	4,806,904	162.62	85,641,984	90,727,000	-5,085,016	5.60
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	5,016,215	668,000	4,348,215	650.93	71,305,842	74,256,000	-2,950,158	3.97
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	4,898,140	288,000	4,610,140	1,600.74	69,759,144	71,178,000	-1,418,856	1.99
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	4,898,140	288,000	4,610,140	1,600.74	69,759,144	71,178,000	-1,418,856	1.99
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	118,075	380,000	-261,925	68.93	1,546,698	3,078,000	-1,531,302	49.75
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	118,075	380,000	-261,925	68.93	1,546,698	3,078,000	-1,531,302	49.75
580	購建資產計畫	-	1,707,000	2,059,000	3,766,000	1,937,000	2,167,000	-230,000	10.61	3,495,930	3,766,000	-270,070	7.17
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	2,059,000	3,766,000	1,937,000	2,167,000	-230,000	10.61	3,495,930	3,766,000	-270,070	7.17
	購建固定資產	-	1,707,000	2,059,000	3,766,000	1,937,000	2,167,000	-230,000	10.61	3,495,930	3,766,000	-270,070	7.17
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	809,689	121,000	688,689	569.16	10,840,212	12,705,000	-1,864,788	14.68
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	809,689	121,000	688,689	569.16	10,840,212	12,705,000	-1,864,788	14.68
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	809,689	121,000	688,689	569.16	10,840,212	12,705,000	-1,864,788	14.68
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-2,059,000	-2,306,000	-7,299,882	-2,347,000	-4,952,882	211.03	3,311,609	-2,063,000	5,374,609	260.52

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	-2,059,000	-1,431,000					4,590,951	-1,188,000	5,778,951	486.44

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	16,552,325	100.00	2	負債	11,961,374	72.26
11	流動資產	16,282,047	98.37	21	流動負債	11,065,660	66.85
111	現金	16,164,489	97.66	212	應付款項	11,065,660	66.85
1112	銀行存款	16,114,489	97.35	2123	應付代收款	11,065,660	66.85
1113	零用及週轉金	50,000	0.30	22	其他負債	895,714	5.41
115	預付款項	117,558	0.71	221	雜項負債	895,714	5.41
1154	預付費用	117,558	0.71	2211	存入保證金	522,454	3.16
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	270,278	1.63	2213	應付退休及離職金	270,278	1.63
124	準備金	270,278	1.63	2215	暫收及待結轉帳項	102,982	0.62
1241	退休及離職準備金	270,278	1.63	3	基金餘額	4,590,951	27.74
				31	基金餘額	4,590,951	27.74
				311	基金餘額	4,590,951	27.74
				3111	累積餘額	1,279,342	7.73
				3112	本期賸餘	3,311,609	20.01
合 計		16,552,325	-	合 計		16,552,325	-

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	609,000	88,664,000	463,022	88,953,593	289,593	0.33
450	財產收入	392,000	-	391,000	-	391,858	858	0.22
4502	租金收入	380,000	-	380,000	-	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	409,000	85,113,000	463,897	86,555,647	1,442,647	1.69
4602	市庫撥款收入	85,517,000	409,000	85,113,000	379,897	85,052,547	-60,453	0.07
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	84,000	1,503,100	1,503,100	-
490	其他收入	3,273,000	200,000	3,160,000	-875	2,006,088	-1,153,912	36.52
4909	雜項收入	3,273,000	200,000	3,160,000	-875	2,006,088	-1,153,912	36.52
	合 計	89,182,000	609,000	88,664,000	463,022	88,953,593	289,593	0.33

備註：資產使用及權利金收入較預期多；利息收入、雜項收入較預期少；市庫撥款收入係繳回補校經費393,680元、工程賸餘款29,103元、減班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1,479,100元。

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	251,000	68,944,000	4,772,240	67,822,941	-1,121,059	1.63
530111	正式員額薪資	48,480,000	-	48,480,000	3,883,495	47,507,443	-972,557	2.01
5301113	職員薪金	48,480,000	-	48,480,000	3,883,495	47,507,443	-972,557	2.01
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	-	4,913,000	398,324	4,391,632	-521,368	10.61
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	407,000	33,908	406,896	-104	0.03
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	-	4,506,000	364,416	3,984,736	-521,264	11.57
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	84,440	11,206,142	1,553,142	16.09
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	4,070,000	84,440	4,825,165	755,165	18.55
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	24,408	-592	2.37
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	25,000	2,034	24,408	-592	2.37
530118	福利費	5,343,000	251,000	5,343,000	403,947	4,149,764	-1,193,236	22.33
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	251,000	5,051,000	400,447	3,873,864	-1,177,136	23.31
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	3,500	35,900	-100	0.28
5301189	其他福利費	256,000	-	256,000	-	240,000	-16,000	6.25
53012	服務費用	1,637,000	-	1,637,000	76,862	1,407,989	-229,011	13.99
530121	水電費	705,000	-	705,000	30,921	653,258	-51,742	7.34
5301212	工作場所電費	505,000	-	505,000	-	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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
5301214	工作場所水費	200,000	-	200,000	30,921	122,873	-77,127	38.56
530122	郵電費	130,000	-	130,000	8,369	96,403	-33,597	25.84
5301221	郵費	20,000	-	20,000	-	6,080	-13,920	69.60
5301222	電話費	80,000	-	80,000	8,369	60,323	-19,677	24.60
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	-	150,000	3,526	74,995	-75,005	50.00
5301231	國內旅費	50,000	-	50,000	3,396	24,815	-25,185	50.37
5301235	貨物運費	20,000	-	20,000	130	130	-19,870	99.35
5301239	其他旅運費	80,000	-	80,000	-	50,050	-29,950	37.44
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	-	45,000	4,111	43,571	-1,429	3.18
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	45,000	4,111	43,571	-1,429	3.18
530125	修理保養及保固費	467,000	-	467,000	21,010	464,704	-2,296	0.49
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	287,000	-	178,790	-108,210	37.70
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	80,000	16,650	145,092	65,092	81.36
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	20,000	-	2,400	-17,600	88.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	-	80,000	4,360	138,422	58,422	73.03
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11月30日

列印日期：106/12/01

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	-	134,000	8,925	74,800	-59,200	44.18
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	52,000	3,050	12,975	-39,025	75.05
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	-	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	-	36,000	5,875	32,425	-3,575	9.93
53013	材料及用品費	370,000	12,000	370,000	47,368	352,014	-17,986	4.86
530132	用品消耗	370,000	12,000	370,000	47,368	352,014	-17,986	4.86
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	85,000	7,295	28,084	-56,916	66.96
5301322	報章雜誌	15,000	7,000	15,000	-	1,800	-13,200	88.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	50,000	-	137,157	87,157	174.31
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	545	10,900	-4,100	27.33
530132K	物品	180,000	-	180,000	39,528	169,273	-10,727	5.96
53014	租金、償債與利息	65,000	-	65,000	-	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	-	60,000	-	57,305	-2,695	4.49
5301451	雜項設備租金	60,000	-	60,000	-	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	10,000	97,000	1,250	77,505	-19,495	20.10

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
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
530174	補貼與獎勵	40,000	10,000	40,000	-	26,898	-13,102	32.76
5301742	獎勵費用	40,000	10,000	40,000	-	26,898	-13,102	32.76
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	47,000	1,250	48,607	1,607	3.42
5301751	技能競賽	47,000	-	47,000	1,250	48,607	1,607	3.42
53019	其他	65,000	15,000	65,000	420	41,390	-23,610	36.32
530192	其他費用	65,000	15,000	65,000	420	41,390	-23,610	36.32
5301929	其他	65,000	15,000	65,000	420	41,390	-23,610	36.32
	合 計	71,178,000	288,000	71,178,000	4,898,140	69,759,144	-1,418,856	1.99

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	350,000	2,870,000	100,595	1,465,958	-1,404,042	48.92
530521	水電費	325,000	150,000	220,000	-	145,251	-74,749	33.98
5305212	工作場所電費	310,000	135,000	205,000	-	145,251	-59,749	29.15
5305214	工作場所水費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	100,000	11,195	11,195	-88,805	88.81
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	100,000	11,195	11,195	-88,805	88.81
530525	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	11,000	11,000	-29,000	72.50
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	11,000	11,000	-9,000	45.00
530528	專業服務費	2,710,000	200,000	2,510,000	78,400	1,298,512	-1,211,488	48.27
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	2,500,000	78,400	1,277,835	-1,222,165	48.89
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	200,000	17,480	68,700	-131,300	65.65
530532	用品消耗	232,000	30,000	200,000	17,480	68,700	-131,300	65.65
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	90,000	16,500	54,942	-35,058	38.95
530532K	物品	130,000	20,000	110,000	980	13,758	-96,242	87.49
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11月30日

列印日期：106/12/01

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	380,000	3,078,000	118,075	1,546,698	-1,531,302	49.75

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11月30日

單位：新台幣元

備註：購置雜項設備係單槍投影機230,000元交貨安裝中，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
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：106/12/01

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	-	11,546,000	682,395	10,144,303	-1,401,697	12.14
590111	正式員額薪資	8,280,000	-	8,280,000	598,375	7,365,400	-914,600	11.05
5901113	職員薪金	7,140,000	-	7,140,000	503,105	6,222,160	-917,840	12.85
5901114	工員工資	1,140,000	-	1,140,000	95,270	1,143,240	3,240	0.28
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	28,000	3,936	12,813	-15,187	54.24
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	28,000	3,936	12,813	-15,187	54.24
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	-	1,317,000	80,059	749,806	-567,194	43.07
5901181	分擔員工保險費	837,000	-	837,000	56,059	593,717	-243,283	29.07
5901189	其他福利費	480,000	-	480,000	24,000	156,089	-323,911	67.48
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	225	-775	77.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	225	-775	77.50
59012	服務費用	1,080,000	121,000	1,031,000	119,574	597,875	-433,125	42.01
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11月30日

列印日期：106/12/01

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	-	60,000	4,466	18,518	-41,482	69.14
5901231	國內旅費	60,000	-	60,000	4,466	18,518	-41,482	69.14
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	2,900	8,812	-11,188	55.94
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	2,900	8,812	-11,188	55.94
590127	一般服務費	353,000	73,000	353,000	68,272	234,716	-118,284	33.51
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	73,000	353,000	68,272	234,716	-118,284	33.51
590128	專業服務費	550,000	44,000	505,000	31,614	293,547	-211,453	41.87
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	484,000	31,614	277,947	-206,053	42.57
590129	公共關係費	45,000	4,000	41,000	12,322	35,338	-5,662	13.81
5901291	公共關係費	45,000	4,000	41,000	12,322	35,338	-5,662	13.81
59013	材料及用品費	71,000	-	71,000	7,200	39,866	-31,134	43.85
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	780	5,070	1,070	26.75
5901314	油脂	4,000	-	4,000	780	5,070	1,070	26.75
590132	用品消耗	67,000	-	67,000	6,420	34,796	-32,204	48.07
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11月30日

列印日期：106/12/01

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	6,420	32,872	7,872	31.49
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	520	13,335	-2,665	16.66
590192	其他費用	16,000	-	16,000	520	13,335	-2,665	16.66
5901929	其他	16,000	-	16,000	520	13,335	-2,665	16.66
	合 計	13,109,000	121,000	12,705,000	809,689	10,840,212	-1,864,788	14.68

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		16,114,489
100 財政局	6,754,295	
20094065保管金專戶	2,588,699	
30094231營養午餐專戶	4,360,124	
50094161教育儲蓄專戶	341,284	
6006190495獎助學金專戶	1,967,105	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	102,982	
合 計		16,114,489

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

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		270,278
701 公提(060004900395)	135,120	
702 自提(060004900402)	135,158	
合 計		270,278

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		11,065,660
101 部補助代收付	8,000	
102 局補助代收付	3,872	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	24,798	
105 國教輔導團	109,800	
106 攜手計畫課後扶助經費	83,030	
108 游泳池經營管理	7,302	
110 生涯教育發展經費	16,560	
113 固定授課節數	573,352	
116 特教課稅配套措施	58,870	
128 彈性適性課程	13,073	
130 本土語言經費	15,460	
132 冷氣水電及維修款	741,085	
136 增置專長教師	35,688	
201 公保費	81,028	
202 勞保費	66,208	
203 公健保費	354,105	
204 勞健保費	81,170	

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
205 退撫基金	220,236	
206 勞工退休準備金	13,631	
208 班級費	2,425	
209 家長會費	58,650	
210 教科書款	215,175	
211 平安保險費	116,991	
217 其他	9,936	
218 獎助學金	198,312	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	141,253	
247 改善教學環境及各項教學活動費	430,153	
249 校慶及校務活動經費	140,606	
253 畢業典禮及校務活動經費	189,547	
254 所得稅	199,549	
256 二代健保	4,188	
257 身障特奧訓練費	94,108	
264 急難救助	20,000	
265 三好校園經費	4,599	

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		522,454
101 保固金		127,770
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	
106/11/16 收勁錫國際企業有限公司充實運動館場設備暨場地 整修工程保固保證金(預計退還日期:107.12.1)	55,590	
102 履約保證金		394,684
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	
106/11/02 收磐石工程技術顧問有限公司游泳池整建工程委託 設計監造技術服務(預計退還日期:107年12月1日)	20,000	
合 計		522,454

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11月30日

列印日期：106/12/01

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		270,278
701 應付退休及離職金	135,120	
702 應付退休及離職金	135,158	
合 計		270,278

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 暫收及待結轉帳項明細表
 中華民國106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2215 暫收及待結轉帳項		102,982
802 午餐費		102,982
106/11/29 收106-1學期午餐費(預計轉正日期:106年12月1日)	102,982	
合 計		102,982

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11月30日

列印日期：106/12/01

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	655	695	94.24	4,898,140	288,000	1,600.74
		累計數	655	695	94.24	69,759,144	71,178,000	-1.99
								</

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11月30日

列印日期：106/12/01

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	691,954,212	2,123,000	400,000	693,677,212	
9151 土地	508,940,187	-	-	508,940,187	
9152 土地改良物	5,591,696	-	-	5,591,696	
9153 房屋及建築	154,734,560	400,000	400,000	154,734,560	增置財產--補辦預算整修樂群堂地板400,000元、財產減值--整修樂群堂地板減值400,000元、
9154 機械及設備	6,677,994	143,000	-	6,820,994	增置財產--補辦預算購置製冰機143,000元
9155 交通及運輸設備	967,019	-	-	967,019	
9156 雜項設備	14,246,756	1,580,000	-	15,826,756	增置財產--補辦預算購置彈簧式籃球架等1,310,000元、部補助代收付購置圖書270,000元、部補助補辦預算購置體育設備鐵片84,000元(10月份已列財產，由應付代收款購置體育設備鐵片84,000元，改列為部補助補辦預算)
9158 電腦軟體	796,000	-	-	796,000	

高雄市教育局發展基金
 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11月份

列印日期：106/12/01

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	2,059,000	-	3,766,000	3,766,000	3,495,930	-	3,495,930	92.83	-270,070	7.17	-	39,070		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	424,000	-	1,654,000	1,654,000	1,624,897	-	1,624,897	98.24	-29,103	1.76	-	29,103	賸餘款	爾後審慎編列預算
購置機械及設備	-	227,000	143,000	-	370,000	370,000	360,033	-	360,033	97.31	-9,967	2.69	-	9,967	賸餘款	爾後審慎編列預算
購置雜項設備	-	250,000	1,492,000	-	1,742,000	1,742,000	1,511,000	-	1,511,000	86.74	-231,000	13.26	-	-	單槍投影機交貨 安裝中	督促廠商如期交貨
總 計	-	1,707,000	2,059,000	-	3,766,000	3,766,000	3,495,930	-	3,495,930	92.83	-270,070	7.17	-	39,070		