

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

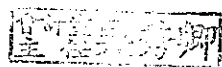
高雄市立梓官國民中學

中華民國106會計年度

中華民國106年12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
高雄市立梓官國民中學
目 次

中華民國106年度12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
退休及離職準備金明細表	16
應付代收款明細表	17~18
預收收入明細表	19
存入保證金明細表	20
應付退休及離職金明細表	21
累積餘額明細表	22
主要業務計畫執行明細表	23

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12月份

固定項目明細表	24
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	25
銀行存款差額解釋表	26
聘僱人員離職儲金差額解釋表	27
對帳單	28~43
保管品報告表	44
財產分類量值統計月報表	45
財產增減月報表	46
財產分類量值統計半年報表	47
財產增減半年報	48~51
市有財產增減結存表(年報)	52
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(購)、學校或民間團體 明細表	53

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-505,965	518,000	-1,023,965	197.68	88,447,628	89,182,000	-734,372	0.82
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	359	1,000	-641	64.10	392,217	392,000	217	0.06
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	359	1,000	-641	64.10	763	2,000	-1,237	61.85
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	-382,324	404,000	-786,324	194.63	86,173,323	85,517,000	656,323	0.77
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	-382,324	404,000	-786,324	194.63	84,670,223	85,517,000	-846,777	0.99
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	1,503,100	-	1,503,100	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	-124,000	113,000	-237,000	209.73	1,882,088	3,273,000	-1,390,912	42.50
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	-124,000	113,000	-237,000	209.73	1,882,088	3,273,000	-1,390,912	42.50
50-59	基金用途	-	89,429,000	2,204,400	91,633,400	2,813,313	906,400	1,906,913	210.38	88,455,297	91,633,400	-3,178,103	3.47
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	1,878,280	357,000	1,521,280	426.13	73,184,122	74,613,000	-1,428,878	1.92
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	1,472,203	-	1,472,203	-	71,231,347	71,178,000	53,347	0.07
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	1,472,203	-	1,472,203	-	71,231,347	71,178,000	53,347	0.07
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	406,077	357,000	49,077	13.75	1,952,775	3,435,000	-1,482,225	43.15
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	406,077	357,000	49,077	13.75	1,952,775	3,435,000	-1,482,225	43.15
580	購建資產計畫	-	1,707,000	2,204,400	3,911,400	229,000	145,400	83,600	57.50	3,724,930	3,911,400	-186,470	4.77
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	2,204,400	3,911,400	229,000	145,400	83,600	57.50	3,724,930	3,911,400	-186,470	4.77
	購建固定資產	-	1,707,000	2,204,400	3,911,400	229,000	145,400	83,600	57.50	3,724,930	3,911,400	-186,470	4.77
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	706,033	404,000	302,033	74.76	11,546,245	13,109,000	-1,562,755	11.92
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	706,033	404,000	302,033	74.76	11,546,245	13,109,000	-1,562,755	11.92
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	706,033	404,000	302,033	74.76	11,546,245	13,109,000	-1,562,755	11.92
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-2,204,400	-2,451,400	-3,319,278	-388,400	-2,930,878	754.60	-7,669	-2,451,400	2,443,731	99.69

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-2,204,400	-1,576,400					1,271,673	-1,576,400	2,848,073	180.67

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12月31日

列印日期：106/12/29

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	10,652,468	100.00	2	負債	9,380,795	88.06
11	流動資產	10,377,877	97.42	21	流動負債	8,610,150	80.83
111	現金	10,377,877	97.42	212	應付款項	8,486,150	79.66
1112	銀行存款	10,377,877	97.42	2123	應付代收款	8,486,150	79.66
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	274,591	2.58	213	預收款項	124,000	1.16
124	準備金	274,591	2.58	2133	預收收入	124,000	1.16
1241	退休及離職準備金	274,591	2.58	22	其他負債	770,645	7.23
				221	雜項負債	770,645	7.23
				2211	存入保證金	496,054	4.66
				2213	應付退休及離職金	274,591	2.58
				3	基金餘額	1,271,673	11.94
				31	基金餘額	1,271,673	11.94
				311	基金餘額	1,271,673	11.94
				3111	累積餘額	1,279,342	12.01
				3113	本期短絀	-7,669	-0.07
合 計		10,652,468	-	合 計		10,652,468	-

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	518,000	89,182,000	-505,965	88,447,628	-734,372	0.82
450	財產收入	392,000	1,000	392,000	359	392,217	217	0.06
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	2,000	359	763	-1,237	61.85
460	政府撥入收入	85,517,000	404,000	85,517,000	-382,324	86,173,323	656,323	0.77
4602	市庫撥款收入	85,517,000	404,000	85,517,000	-382,324	84,670,223	-846,777	0.99
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,503,100	1,503,100	-
490	其他收入	3,273,000	113,000	3,273,000	-124,000	1,882,088	-1,390,912	42.50
4909	雜項收入	3,273,000	113,000	3,273,000	-124,000	1,882,088	-1,390,912	42.50
	合 計	89,182,000	518,000	89,182,000	-505,965	88,447,628	-734,372	0.82

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賸餘款1,180,004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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	68,944,000	1,280,803	69,103,744	159,744	0.23
530111	正式員額薪資	48,480,000	-	48,480,000	-6,000	47,501,443	-978,557	2.02
5301113	職員薪金	48,480,000	-	48,480,000	-6,000	47,501,443	-978,557	2.02
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	-	4,913,000	258,840	4,650,472	-262,528	5.34
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	407,000	-	406,896	-104	0.03
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	-	4,506,000	258,840	4,243,576	-262,424	5.82
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	-	11,206,142	1,553,142	16.09
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	4,070,000	-	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	-	24,408	-592	2.37
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	25,000	-	24,408	-592	2.37
530118	福利費	5,343,000	-	5,343,000	1,027,963	5,177,727	-165,273	3.09
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	-	5,051,000	1,003,963	4,877,827	-173,173	3.43
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	-	35,900	-100	0.28
5301189	其他福利費	256,000	-	256,000	24,000	264,000	8,000	3.13
53012	服務費用	1,637,000	-	1,637,000	120,908	1,528,897	-108,103	6.60
530121	水電費	705,000	-	705,000	44,912	698,170	-6,830	0.97
5301212	工作場所電費	505,000	-	505,000	10,000	540,385	35,385	7.01

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	34,912	157,785	-42,215	21.11
530122	郵電費	130,000	-	130,000	7,297	103,700	-26,300	20.23
5301221	郵費	20,000	-	20,000	-	6,080	-13,920	69.60
5301222	電話費	80,000	-	80,000	7,297	67,620	-12,380	15.47
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	-	150,000	15,310	90,305	-59,695	39.80
5301231	國內旅費	50,000	-	50,000	15,310	40,125	-9,875	19.75
5301235	貨物運費	20,000	-	20,000	-	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	5,877	49,448	4,448	9.88
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	45,000	5,877	49,448	4,448	9.88
530125	修理保養及保固費	467,000	-	467,000	38,705	503,409	36,409	7.80
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	287,000	4,300	183,090	-103,910	36.21
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	80,000	31,405	176,497	96,497	120.62
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	3,000	141,422	61,422	76.78
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	8,807	83,607	-50,393	37.61
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	52,000	2,222	15,197	-36,803	70.78
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	3,060	32,460	-3,540	9.83
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	3,525	35,950	-50	0.14
53013	材料及用品費	370,000	-	370,000	47,816	399,830	29,830	8.06
530132	用品消耗	370,000	-	370,000	47,816	399,830	29,830	8.06
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	85,000	4,207	32,291	-52,709	62.01
5301322	報章雜誌	15,000	-	15,000	1,800	3,600	-11,400	76.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	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	-	10,900	-4,100	27.33
530132K	物品	180,000	-	180,000	41,809	211,082	31,082	17.27
53014	租金、償債與利息	65,000	-	65,000	12,007	69,312	4,312	6.63
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	12,007	69,312	9,312	15.52
5301451	雜項設備租金	60,000	-	60,000	12,007	69,312	9,312	15.52
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	-	97,000	2,889	80,394	-16,606	17.12

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

備註：用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應549,124元，由「行政管理」調整支應，併決算549,124元。（依據教育局106.9.20高市教會字第10636201600號函核准併決算），繳回補校鐘點費389,280元

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	305,000	3,175,000	406,077	1,872,035	-1,302,965	41.04
530521	水電費	325,000	105,000	325,000	208,750	354,001	29,001	8.92
5305212	工作場所電費	310,000	105,000	310,000	193,750	339,001	29,001	9.36
5305214	工作場所水費	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	100,000	11,727	22,922	-77,078	77.08
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	100,000	11,727	22,922	-77,078	77.08
530525	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	-	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	-9,000	45.00
530528	專業服務費	2,710,000	200,000	2,710,000	185,600	1,484,112	-1,225,888	45.24
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	2,700,000	185,600	1,463,435	-1,236,565	45.80
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	32,000	232,000	-	68,700	-163,300	70.39
530532	用品消耗	232,000	32,000	232,000	-	68,700	-163,300	70.39
5305321	辦公(事務)用品	102,000	12,000	102,000	-	54,942	-47,058	46.14
530532K	物品	130,000	20,000	130,000	-	13,758	-116,242	89.42
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	20,000	20,000	-	12,040	-7,960	39.80
530592	其他費用	20,000	20,000	20,000	-	12,040	-7,960	39.80
5305929	其他	20,000	20,000	20,000	-	12,040	-7,960	39.80
合 計		3,435,000	357,000	3,435,000	406,077	1,952,775	-1,482,225	43.15

備註：係收支對列科目，課業輔導費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12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12月31日

列印日期：106/12/31

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	350,000	11,896,000	531,633	10,675,936	-1,220,064	10.26
590111	正式員額薪資	8,280,000	-	8,280,000	-	7,365,400	-914,600	11.05
5901113	職員薪金	7,140,000	-	7,140,000	-	6,222,160	-917,840	12.85
5901114	工員工資	1,140,000	-	1,140,000	-	1,143,240	3,240	0.28
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	28,000	7,141	19,954	-8,046	28.74
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	28,000	7,141	19,954	-8,046	28.74
590113	超時工作報酬	350,000	350,000	350,000	343,032	343,032	-6,968	1.99
590113K	不休假加班費	350,000	350,000	350,000	343,032	343,032	-6,968	1.99
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	181,385	931,191	-385,809	29.29
5901181	分擔員工保險費	837,000	-	837,000	133,385	727,102	-109,898	13.13
5901189	其他福利費	480,000	-	480,000	48,000	204,089	-275,911	57.48
590119	提繳費	1,000	-	1,000	75	300	-700	70.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	75	300	-700	70.00
59012	服務費用	1,080,000	49,000	1,080,000	158,764	756,639	-323,361	29.94
590122	郵電費	22,000	-	22,000	1,389	7,870	-14,130	64.23
5901221	郵費	10,000	-	10,000	1,389	7,870	-2,130	21.30
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	5,581	24,099	-35,901	59.84
5901231	國內旅費	60,000	-	60,000	5,581	24,099	-35,901	59.84
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	30,000	688	1,151	-28,849	96.16
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000	688	1,151	-28,849	96.16
590125	修理保養及保固費	20,000	-	20,000	15,015	23,827	3,827	19.14
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	15,015	23,827	3,827	19.14
590127	一般服務費	353,000	-	353,000	3,000	237,716	-115,284	32.66
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	-	353,000	3,000	237,716	-115,284	32.66
590128	專業服務費	550,000	45,000	550,000	124,029	417,576	-132,424	24.08
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	45,000	529,000	124,029	401,976	-127,024	24.01
590129	公共關係費	45,000	4,000	45,000	9,062	44,400	-600	1.33
5901291	公共關係費	45,000	4,000	45,000	9,062	44,400	-600	1.33
59013	材料及用品費	71,000	-	71,000	15,636	55,502	-15,498	21.83
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	300	5,370	1,370	34.25
5901314	油脂	4,000	-	4,000	300	5,370	1,370	34.25
590132	用品消耗	67,000	-	67,000	15,336	50,132	-16,868	25.18
5901321	辦公(事務)用品	36,000	-	36,000	13,582	15,506	-20,494	56.93
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	1,754	34,626	9,626	38.50
59014	租金、償債與利息	45,000	5,000	45,000	-	43,833	-1,167	2.59
590145	雜項設備租金	45,000	5,000	45,000	-	43,833	-1,167	2.59
5901451	雜項設備租金	45,000	5,000	45,000	-	43,833	-1,167	2.59
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	-	13,335	-2,665	16.66
590192	其他費用	16,000	-	16,000	-	13,335	-2,665	16.66
5901929	其他	16,000	-	16,000	-	13,335	-2,665	16.66
	合 計	13,109,000	404,000	13,109,000	706,033	11,546,245	-1,562,755	11.92

備註：係用人費執行未如預期及撙節辦公費用等支出，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12月31日

列印日期：106/12/29

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		10,377,877
100 財政局	3,035,296	
20094065 保管金專戶	1,279,412	
30094231 營養午餐專戶	3,738,972	
50094161 教育儲蓄專戶	355,900	
6006190495 獎助學金專戶	1,968,297	
合 計		10,377,877

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12月31日

列印日期：106/12/29

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		274,591
701 公提(060004900395)	137,276	
702 自提(060004900402)	137,315	
合 計		274,591

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12月31日

列印日期：106/12/29

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		8,486,150
105 國教輔導團	32,040	
106 攜手計畫課後扶助經費	79,930	
110 生涯教育發展經費	9,920	
113 固定授課節數	210,472	
116 特教課稅配套措施	20,350	
130 本土語言經費	4,014	
132 冷氣水電及維修款	783,775	
136 增置專長教師	3,068	
202 勞保費	7,261	
204 勞健保費	36,579	
208 班級費	2,425	
210 教科書款	21,928	
217 其他	23,347	
218 獎助學金	215,112	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	127,533	
247 改善教學環境及各項教學活動費	360,289	

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12月31日

列印日期：106/12/29

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
249 校慶及校務活動經費	129,075	
253 畢業典禮及校務活動經費	189,547	
257 身障特奧訓練費	79,708	
264 急難救助	20,000	
265 三好校園經費	2,221	
301 午餐經費	1,700,051	
302 廚工退休準備金	2,038,921	
501 教育儲蓄專戶	355,900	
601 獎助學金專戶	1,968,297	
合 計		8,486,150

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 預收收入明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/29

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		124,000
106/12/25 預收107年1月課後輔導費(預計轉正日期107年1月31日)	124,000	
合 計		124,000

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12月31日

列印日期：106/12/29

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		496,054
101 保固金		89,370
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		406,684
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	
106/12/11 收佳麗華攝影社三年級畢業同學錄暨彩色照相履約 保證金(預計退還日期107.9.30)	12,000	
合 計		496,054

高雄市教育發展基金
 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12月31日

列印日期：106/12/29

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		274,591
701 應付退休及離職金	137,276	
702 應付退休及離職金	137,315	
合 計		274,591

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12月31日

列印日期：106/12/29

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12月31日

列印日期：106/12/29

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	656	695	94.39	1,472,203	-	-
		累計數	656	695	94.39	71,231,347	71,178,000	0.07

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12月31日

列印日期：106/12/29

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	693,677,212	229,000	-	693,906,212	
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	-	-	154,734,560	
9154 機械及設備	6,820,994	-	-	6,820,994	
9155 交通及運輸設備	967,019	-	-	967,019	
9156 雜項設備	15,826,756	229,000	-	16,055,756	增置財產-預算購置投影機10台229,000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12月份

列印日期：106/12/31

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	2,204,400	-	3,911,400	3,911,400	3,724,930	-	3,724,930	95.23	-186,470	4.77	-	186,470		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	519,000	-	1,749,000	1,749,000	1,624,897	-	1,624,897	92.90	-124,103	7.10	-	124,103	標餘款	
購置機械及設備	-	227,000	145,400	-	372,400	372,400	360,033	-	360,033	96.68	-12,367	3.32	-	12,367	標餘款	
購置雜項設備	-	250,000	1,540,000	-	1,790,000	1,790,000	1,740,000	-	1,740,000	97.21	-50,000	2.79	-	50,000	標餘款	
總 計	-	1,707,000	2,204,400	-	3,911,400	3,911,400	3,724,930	-	3,724,930	95.23	-186,470	4.77	-	186,470		