

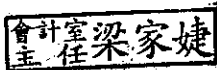
高雄市政府教育局主管

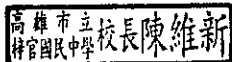
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 11 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

# 高雄市立梓官國民中學

## 目次

中華民國 109 年 度11 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   |
| 平衡表科目明細表               | 第9頁至第11頁  |
| 主要業務計畫執行明細表            | 第12頁至第12頁 |
| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第13頁至第13頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表      | 第14頁至第14頁 |
| 銀行存款差額解釋表              | 第15頁至第16頁 |
| 對帳單                    | 第17頁至第24頁 |
| 保管(證)品月報               | 第25頁至第25頁 |
| 保管品對帳單                 | 第26頁至第26頁 |
| 財產折舊月報表                | 第27頁至第27頁 |
| 市有財產增減結存表              | 第28頁至第28頁 |
| 財產增減月報表                | 第29頁至第29頁 |
| 電腦軟體增減結存表              | 第30頁至第30頁 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |            |         | 本年度截至本月份累計數 |             |            |         |
|----------|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|------------|---------|
| 名稱       | 編號  |                    | 實際數       | 預算數       | 比較增減       |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減       |         |
|          |     |                    |           |           | 金額         | %       |             |             | 金額         | %       |
| 基金來源     | 4   | 116,687,000        | 2,769,476 | 4,055,000 | -1,285,524 | -31.70  | 114,233,931 | 115,892,000 | -1,658,069 | -1.43   |
| 財產收入     | 45  | 460,000            | 30,720    | 380,000   | -349,280   | -91.92  | 37,518      | 460,000     | -422,482   | -91.84  |
| 租金收入     | 452 | 459,000            | 30,720    | 380,000   | -349,280   | -91.92  | 37,145      | 459,000     | -421,855   | -91.91  |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |            |         | 373         | 1,000       | -627       | -62.70  |
| 政府撥入收入   | 46  | 114,087,000        | 2,704,059 | 3,435,000 | -730,941   | -21.28  | 112,786,559 | 113,582,000 | -795,441   | -0.70   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 114,087,000        | 2,704,059 | 3,435,000 | -730,941   | -21.28  | 112,786,559 | 113,582,000 | -795,441   | -0.70   |
| 其他收入     | 4Y  | 2,140,000          | 34,697    | 240,000   | -205,303   | -85.54  | 1,409,854   | 1,850,000   | -440,146   | -23.79  |
| 雜項收入     | 4YY | 2,140,000          | 34,697    | 240,000   | -205,303   | -85.54  | 1,409,854   | 1,850,000   | -440,146   | -23.79  |
| 基金用途     | 5   | 117,040,000        | 1,928,605 | 4,055,000 | -2,126,395 | -52.44  | 113,149,020 | 116,245,000 | -3,095,980 | -2.66   |
| 國民教育計畫   | 53  | 67,143,000         | 934,420   | 857,000   | 77,420     | 9.03    | 70,409,519  | 66,853,000  | 3,556,519  | 5.32    |
| 國民中學教育   | 531 | 67,143,000         | 934,420   | 857,000   | 77,420     | 9.03    | 70,409,519  | 66,853,000  | 3,556,519  | 5.32    |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 48,950,000         | 436,660   | 3,004,000 | -2,567,340 | -85.46  | 41,835,839  | 48,445,000  | -6,609,161 | -13.64  |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 48,950,000         | 436,660   | 3,004,000 | -2,567,340 | -85.46  | 41,835,839  | 48,445,000  | -6,609,161 | -13.64  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 947,000            | 557,525   | 194,000   | 363,525    | 187.38  | 903,662     | 947,000     | -43,338    | -4.58   |
| 土地購置     | 5M1 | 600,000            |           |           |            |         |             | 600,000     | -600,000   | -100.00 |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    | 557,525   |           | 557,525    |         | 557,525     |             | 557,525    | 100.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 347,000            |           | 194,000   | -194,000   | -100.00 | 346,137     | 347,000     | -863       | -0.25   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -353,000           | 840,871   |           | 840,871    |         | 1,084,911   | -353,000    | 1,437,911  | -407.34 |
| 期初基金餘額   | 71  | 890,000            |           |           |            |         | 1,697,775   | 890,000     | 807,775    | 90.76   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |            |         |             |             |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 537,000            |           |           |            |         | 2,782,686   | 537,000     | 2,245,686  | 418.19  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租借收入短收421,855元。
2. 利息收入：利息收入短收627元。
3. 公庫撥款收入：扣回減兩班業務費64,500元，扣回下授水域安全費730,941元。
4. 雜項收入：課業輔導參加學生人數減少，輔導費收入減少，致雜項收入短收440,146元。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係因用人費用支出較預算分配數短少暨撙節各項支出。
2. 建築及設備計畫：土地購置600,000元調整至土地改良物，工程採購結餘42,475元，其他設備採購結餘863元。

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109年11月30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      | 18,211,377 | 100.00 | 負 債      | 2    | 15,428,691 | 84.72 |
| 流動資產   | 11     | 18,211,377 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 14,593,430 | 80.13 |
| 現金     | 111    | 17,446,036 | 95.80  | 應付款項     | 212  | 14,593,430 | 80.13 |
| 銀行存款   | 1112   | 17,386,036 | 95.47  | 應付代收款    | 2123 | 14,593,430 | 80.13 |
| 財政局市庫  | 1112-1 | 10,063,201 | 55.26  | 其他應付款    | 212Y | 0          | 0.00  |
| 保管金    | 1112-2 | 2,978,526  | 16.36  | 預收款項     | 213  | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶   | 1112-3 | 2,141,962  | 11.76  | 預收收入     | 2133 | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶  | 1112-4 | 22,506     | 0.12   | 其他負債     | 22   | 835,261    | 4.59  |
| 其他專戶   | 1112-5 | 2,179,841  | 11.97  | 什項負債     | 221  | 835,261    | 4.59  |
| 零用及週轉金 | 1113   | 60,000     | 0.33   | 存入保證金    | 2211 | 643,374    | 3.53  |
| 預付款項   | 115    | 765,341    | 4.20   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 191,887    | 1.05  |
| 預付費用   | 1154   | 765,341    | 4.20   | 基金餘額     | 3    | 2,782,686  | 15.28 |
| 合計：    |        | 18,211,377 |        | 基金餘額     | 31   | 2,782,686  | 15.28 |
|        |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 2,782,686  | 15.28 |
|        |        |            |        | 累積餘額     | 3111 | 1,697,775  | 9.32  |
|        |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 1,084,911  | 5.96  |

信託代理與保證資產

130,500

信託代理與保證負債

130,500

保證品

130,500

應付保證品

130,500

註：107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單11萬6,067元及1萬4,433元。

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109年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產   |    | 負債及基金餘額    |   | 科目名稱 | 編號 | 金額 | % |  |  |  |
|------|----|------------|---|------|----|----|---|--|--|--|
| 科目名稱 | 編號 | 金額         | % |      |    |    |   |  |  |  |
|      |    | 合計：        |   |      |    |    |   |  |  |  |
|      |    | 18,211,377 |   |      |    |    |   |  |  |  |

信託代理與保證資產

130,500

信託代理與保證負債

130,500

保證品

130,500

應付保證品

130,500

註：107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單11萬6,067元及1萬4,433元。

# 高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年11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       | 109,025,000 | 109,025,900 | 900        | 0.00     |
| 11 正式員額薪資    | 53,022,000  | 54,245,732  | 1,223,732  | 2.31     |
| 113 職員薪金     | 51,852,000  | 53,295,555  | 1,443,555  | 2.78     |
| 114 工員工資     | 1,170,000   | 950,177     | -219,823   | -18.79   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 524,000     | 2,544,412   | 2,020,412  | 385.57   |
| 122 約僱職員薪金   | 447,000     | 396,723     | -50,277    | -11.25   |
| 124 兼職人員酬金   | 77,000      | 2,147,689   | 2,070,689  | 2,689.21 |
| 13 超時工作報酬    | 910,000     | 619,344     | -290,656   | -31.94   |
| 131 加班費      | 910,000     | 619,344     | -290,656   | -31.94   |
| 15 獎金        | 12,312,000  | 13,986,777  | 1,674,777  | 13.60    |
| 151 考績獎金     | 5,660,000   | 6,795,615   | 1,135,615  | 20.06    |
| 152 年終獎金     | 6,652,000   | 7,191,162   | 539,162    | 8.11     |
| 16 退休及卹償金    | 35,937,000  | 31,271,412  | -4,665,588 | -12.98   |
| 161 職員退休及離職金 | 34,538,000  | 29,486,502  | -5,051,498 | -14.63   |
| 162 工員退休及離職金 | 177,000     | 217,212     | 40,212     | 22.72    |
| 163 卹償金      | 1,222,000   | 1,567,698   | 345,698    | 28.29    |
| 18 福利費       | 6,319,000   | 6,358,014   | 39,014     | 0.62     |
| 181 分擔員工保險費  | 5,303,000   | 4,571,364   | -731,636   | -13.80   |
| 183 傷病醫藥費    | 35,000      | 35,900      | 900        | 2.57     |
| 18Y 其他福利費    | 981,000     | 1,750,750   | 769,750    | 78.47    |
| 19 提繳費       | 1,000       | 209         | -791       | -79.10   |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 209         | -791       | -79.10   |
| 2 服務費用       | 5,970,000   | 2,412,829   | -3,557,171 | -59.58   |
| 21 水電費       | 1,149,000   | 339,077     | -809,923   | -70.49   |
| 212 工作場所電費   | 949,000     | 232,519     | -716,481   | -75.50   |
| 214 工作場所水費   | 200,000     | 105,898     | -94,102    | -47.05   |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年11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         | %       |
| 216 氣體費              |           | 660     | 660        |         |
| 22 郵電費               | 150,000   | 58,852  | -91,148    | -60.77  |
| 221 郵費               | 30,000    | 13,118  | -16,882    | -56.27  |
| 222 電話費              | 90,000    | 45,734  | -44,266    | -49.18  |
| 224 數據通信費            | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 23 旅運費               | 200,000   | 57,948  | -142,052   | -71.03  |
| 231 國內旅費             | 110,000   | 21,988  | -88,012    | -80.01  |
| 235 貨物運費             | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費            | 80,000    | 35,960  | -44,040    | -55.05  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 125,000   | 26,736  | -98,264    | -78.61  |
| 241 印刷及裝訂費           | 125,000   | 26,736  | -98,264    | -78.61  |
| 25 修理保養及保固費          | 716,000   | 323,891 | -392,109   | -54.76  |
| 252 一般房屋修護費          | 385,000   | 80,505  | -304,495   | -79.09  |
| 255 機械及設備修護費         | 188,000   | 134,025 | -53,975    | -28.71  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 20,000    | 21,800  | 1,800      | 9.00    |
| 257 雜項設備修護費          | 123,000   | 87,561  | -35,439    | -28.81  |
| 26 保險費               | 1,000     | 96      | -904       | -90.40  |
| 26Y 其他保險費            | 1,000     | 96      | -904       | -90.40  |
| 27 一般服務費             | 1,582,000 | 712,717 | -869,283   | -54.95  |
| 279 外包費              | 617,000   | 495,698 | -121,302   | -19.66  |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 962,000   | 217,019 | -744,981   | -77.44  |
| 27F 體育活動費            | 3,000     |         | -3,000     | -100.00 |
| 28 專業服務費             | 1,975,000 | 837,463 | -1,137,537 | -57.60  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,842,000 | 745,625 | -1,096,375 | -59.52  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 36,000    | 32,400  | -3,600     | -10.00  |
| 288 委託考選訓練費          | 15,000    |         | -15,000    | -100.00 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國109年11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       | %       |
| 289 試務甄選費              | 40,000  | 19,750  | -20,250  | -50.63  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 42,000  | 35,688  | -6,312   | -15.03  |
| 28Y 其他專業服務費            |         | 4,000   | 4,000    |         |
| 29 公共關係費               | 72,000  | 56,049  | -15,951  | -22.15  |
| 291 公共關係費              | 72,000  | 56,049  | -15,951  | -22.15  |
| 3 材料及用品費               | 779,000 | 556,989 | -222,011 | -28.50  |
| 31 使用材料費               | 4,000   | 3,494   | -506     | -12.65  |
| 313 油脂                 | 4,000   | 3,494   | -506     | -12.65  |
| 32 用品消耗                | 775,000 | 553,495 | -221,505 | -28.58  |
| 321 辦公(事務)用品           | 109,000 | 72,626  | -36,374  | -33.37  |
| 322 報章雜誌               | 20,000  | 6,300   | -13,700  | -68.50  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 50,000  | 217,378 | 167,378  | 334.76  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 20,000  | 854     | -19,146  | -95.73  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 15,000  | 21,366  | 6,366    | 42.44   |
| 32Y 其他用品消耗             | 561,000 | 234,971 | -326,029 | -58.12  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 125,000 | 120,407 | -4,593   | -3.67   |
| 44 交通及運輸設備租金           | 5,000   |         | -5,000   | -100.00 |
| 442 車租                 | 5,000   |         | -5,000   | -100.00 |
| 45 雜項設備租金              | 120,000 | 120,407 | 407      | 0.34    |
| 451 雜項設備租金             | 120,000 | 120,407 | 407      | 0.34    |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 947,000 | 903,662 | -43,338  | -4.58   |
| 51 購建固定資產              | 947,000 | 903,662 | -43,338  | -4.58   |
| 511 購置土地               | 600,000 |         | -600,000 | -100.00 |
| 512 興建土地改良物            |         | 557,525 | 557,525  |         |
| 514 購置機械及設備            | 248,000 | 247,137 | -863     | -0.35   |
| 516 購置雜項設備             | 99,000  | 99,000  |          | 0.00    |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年11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         | %      |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 99,000      | 64,413      | -34,587    | -34.94 |
| 71 會費                  | 6,000       | 6,000       |            | 0.00   |
| 712 學術團體會費             | 5,000       | 5,000       |            | 0.00   |
| 713 職業團體會費             | 1,000       | 1,000       |            | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 50,000      | 27,695      | -22,305    | -44.61 |
| 743 獎勵費用               | 50,000      | 27,695      | -22,305    | -44.61 |
| 75 競賽及交流活動費            | 43,000      | 30,718      | -12,282    | -28.56 |
| 751 技能競賽               | 43,000      | 30,718      | -12,282    | -28.56 |
| 9 其他                   | 95,000      | 64,820      | -30,180    | -31.77 |
| 91 其他支出                | 95,000      | 64,820      | -30,180    | -31.77 |
| 91Y 其他                 | 95,000      | 64,820      | -30,180    | -31.77 |
| 合計                     | 117,040,000 | 113,149,020 | -3,890,980 | -3.32  |

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                              | 金額        |            | 備註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------|----|
|    |                                                 | 小計        | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                                           |           | 10,063,201 |    |
|    | 保管金                                             | 2,978,526 | 2,978,526  |    |
|    | 午餐專戶                                            | 2,141,962 | 2,141,962  |    |
|    | 教育儲蓄戶                                           | 22,506    | 22,506     |    |
|    | 其他專戶                                            | 2,179,841 | 2,179,841  |    |
|    | 零用及週轉金                                          | 60,000    | 60,000     |    |
|    | 預付費用                                            | 383,955   | 765,341    |    |
|    | C1ZZ06 非山非市學校設施設備計畫-109.12.31                   | 12,000    |            |    |
|    | C1ZZ09 生涯發展經費-110.7.31                          | 88,550    |            |    |
|    | C2ZZ02 預付學生平安保險費--109.12.31                     | 267,876   |            |    |
|    | C6ZZ02 預付增置專長教師薪資等--109.12.31                   | 12,960    |            |    |
|    | C7ZZ01 預付國教輔導團教師鐘點費等--109.12.31                 |           |            |    |
|    | 保證品                                             | 116,067   | 130,500    |    |
|    | K4ZZ01 保固保證金定存單#0047409-跑道整建工程-寶棋營造有限公司-111.2.1 | 14,433    |            |    |
|    | K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整建工程-寶棋營造有限公司-113.2.1 |           |            |    |
|    | 應付代收款                                           | 1,127,732 | 14,593,430 |    |
|    | L1ZZ03 冷氣水電及維修款                                 | 1,744     |            |    |
|    | L1ZZ04 賸餘款待扣回                                   | 64,387    |            |    |
|    | L1ZZ05 電腦設備管理維護費                                | 86,953    |            |    |
|    | L2ZZ10 公保費                                      | 414,224   |            |    |
|    | L2ZZ21 健保費-教職員                                  | 47,019    |            |    |
|    | L2ZZ22 健保費-職工                                   | 990       |            |    |
|    | L2ZZ23 健保費-補充保費                                 | 52,608    |            |    |
|    | L2ZZ30 勞保費                                      | 235,332   |            |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金                                     | 18,227    |            |    |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金                                  | 213,155   |            |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                                      | 1,543     |            |    |
|    | L2ZZZ1 班級費                                      | 53,665    |            |    |
|    | L2ZZZ2 家長會費                                     | 377,441   |            |    |
|    | L2ZZZ3 教科書款                                     | 77,525    |            |    |
|    | L2ZZZ4 平安保險費                                    | 201,912   |            |    |
|    | L2ZZZ7 獎助學金                                     | 137,703   |            |    |
|    | L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費                           | 170,304   |            |    |
|    | L2ZZZD 校慶及校務活動經費                                |           |            |    |

高雄市立梓官國民中學  
高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額        |         | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                         | 小計        | 合計      |    |
| L2ZZZE | 畢業典禮及校務活動經費                             | 266,530   |         |    |
| L2ZZZF | 身障特奧訓練費                                 | 66,908    |         |    |
| L2ZZZI | 急難救助                                    | 14,000    |         |    |
| L2ZZZL | 陳林紫菜急難獎助金                               | 200,000   |         |    |
| L2ZZZN | 其他                                      | 431,037   |         |    |
| L3ZZI1 | 午餐費-午餐費                                 | 2,141,962 |         |    |
| L4ZZI0 | 教育儲蓄戶                                   | 22,506    |         |    |
| L5ZZZ0 | 獎助學金專戶6190495                           | 57,954    |         |    |
| L5ZZZ3 | 獎助學金專戶定存                                | 1,930,000 |         |    |
| L69I01 | 技藝教育選輔費                                 | 8,600     |         |    |
| L69502 | 體育獎勵金                                   | 10,000    |         |    |
| L69507 | 補助申請律師費                                 | 70,000    |         |    |
| L69701 | 身心障礙業務助理薪資                              | 27,489    |         |    |
| L69801 | 在職教師資訊應用培訓                              | 3,000     |         |    |
| L69B02 | 勞務委外補助費                                 | 62,040    |         |    |
| L69DXY | 109年度用人費用不足數                            | 4,096,931 |         |    |
| L792I0 | 生涯發展教育 (109)                            | 1,110     |         |    |
| L792I4 | 學生學習扶助開班費                               | 442,600   |         |    |
| L79223 | 本土語文開課經費                                | 9,200     |         |    |
| L79237 | 前導學校計畫(109)                             | 171,000   |         |    |
| L79239 | 推動科技教育計畫(109)                           | 50,000    |         |    |
| L79242 | 中輟生預防與復學輔導工作                            | 6,914     |         |    |
| L79308 | 教育優先區計畫                                 | 5,088     |         |    |
| L79320 | 專任輔導教師薪資(109)                           | 198,152   |         |    |
| L79321 | 非山非市學校設施設備計畫                            | 953,955   |         |    |
| L79515 | 游泳課程及體驗活動                               | 30,240    |         |    |
| L79908 | 109年度校外會勤務費                             | 3,750     |         |    |
| L99202 | 海洋教育創新教學                                | 30,000    |         |    |
|        | 存入保證金                                   |           | 643,374 |    |
| R3ZZ02 | 履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31  | 374,684   |         |    |
| R3ZZ28 | 履約保證金-體育館音響設備-吉登通信科技有限公司-109.12.31      | 50,000    |         |    |
| R3ZZ29 | 履約保證金-109學年畢業同學錄-博麗彩色印刷公司-110.6.30      | 10,000    |         |    |
| R4ZZ09 | 保固保證金-司令台周邊地坪改善工程-見興工程有限公司-113.11.22    | 66,587    |         |    |
| R4ZZI0 | 保固保證金-生活科技教室擴充設備-炳昌企業有限公司-109.12.31     | 17,910    |         |    |
| R4ZZI1 | 保固金保證金-空氣清淨設備保固保證金-銘祥科技實業(股)公司-112.5.21 | 28,981    |         |    |
| R4ZZI2 | 保固保證金-校園草皮植栽工程-鑫磊工程有限公司-110.10.6        | 15,240    |         |    |
| R5ZZ02 | 其他保證金-校園草皮植栽工程-鑫磊工程有限公司-110.4.30        | 79,972    |         |    |

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 暫收及待結轉帳項        |         | 191,887 |    |
|    | S5ZZC4 午餐費及其他款項 | 191,887 |         |    |
|    | 應付保證品           | 130,500 | 130,500 |    |

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|             |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %      |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 934,420    | 857,000    | 77,420     | 9.03   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 70,409,519 | 66,853,000 | 3,556,519  | 5.32   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 436,660    | 3,004,000  | -2,567,340 | -85.46 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 41,835,839 | 48,445,000 | -6,609,161 | -13.64 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 557,525    | 194,000    | 363,525    | 187.38 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 903,662    | 947,000    | -43,338    | -4.58  |

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國 109 年 11 月份

356-13

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本        | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |             |                       | 增加數       | 減少數       |                              |             |
| <b>資產</b>  | 691,077,970 | 63,206,374            | 3,176,875 | 1,108,443 | 5,509,075                    | 624,430,953 |
| 非理財目的之長期投資 |             |                       |           |           |                              |             |
| 土地         | 500,009,961 |                       |           |           |                              | 500,009,961 |
| 土地改良物      | 9,019,977   | 4,147,005             | 557,525   |           | 1,013,661                    | 4,416,836   |
| 房屋及建築      | 156,466,694 | 39,814,436            |           | 321,048   | 2,654,664                    | 113,676,546 |
| 機械及設備      | 8,348,612   | 5,886,908             | 1,790,402 | 190,060   | 799,495                      | 3,262,551   |
| 交通及運輸設備    | 1,081,369   | 776,516               | 371,048   |           | 370,948                      | 304,953     |
| 雜項設備       | 16,128,182  | 12,581,509            | 457,900   | 581,000   | 670,307                      | 2,753,266   |
| 購建中固定資產    |             |                       |           |           |                              |             |
| 電腦軟體       | 23,175      |                       |           | 16,335    |                              | 6,840       |
| 權利         |             |                       |           |           |                              |             |
| 遞耗資產       |             |                       |           |           |                              |             |
| 其他         |             |                       |           |           |                              |             |

註：1.興建土地改良物:本年度增加數：增加557,525元(含預算購置557,525元)  
 2.房屋建築及設備:本年度減少數：減少321,048元(教室播音系統321,048元轉出)。  
 3.機械及設備：本年度增加數：增加1,790,402元(含教育局撥入432,235元補登財產145,000元預算購置247,137元應付代收款購置966,030元)本年度減少數：財產報廢190,060元。  
 4.交通及運輸設備:本年度增加數371,048元(教室播音系統由房屋建築及設備轉入321,048元應付代收款購置50,000元)。  
 5.雜項設備：本年度增加數：增加457,900元(補登財產358,900元預算購置99,000元)本年度減少數：財產報廢581,000元。  
 6.電腦軟體：本年度減少數：減少16,335元(含累計攤銷數16,335元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |          |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |         |       | 差異或落<br>後原因      | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|-------|------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數      | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減    |       |                  |          |
|         |                 |                  |                 |          |         |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %      | 金額      | %     |                  |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 土地      |                 | 600,000          |                 | -600,000 |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 土地      |                 | 600,000          |                 | -600,000 |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 | 600,000  | 600,000 | 600,000         | 557,525 |           | 557,525 | 92.92  | -42,475 | -7.08 | 土地改良物採購結餘42,475元 |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 | 600,000  | 600,000 | 600,000         | 557,525 |           | 557,525 | 92.92  | -42,475 | -7.08 |                  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 機械及設備   |                 | 248,000          |                 |          | 248,000 | 248,000         | 247,137 |           | 247,137 | 99.65  | -863    | -0.35 |                  |          |
| 機械及設備   |                 | 248,000          |                 |          | 248,000 | 248,000         | 247,137 |           | 247,137 | 99.65  | -863    | -0.35 |                  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 雜項設備    |                 | 99,000           |                 |          | 99,000  | 99,000          | 99,000  |           | 99,000  | 100.00 |         |       |                  |          |
| 雜項設備    |                 | 99,000           |                 |          | 99,000  | 99,000          | 99,000  |           | 99,000  | 100.00 |         |       |                  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |          |         |                 |         |           |         |        |         |       |                  |          |
| 總計      |                 | 947,000          |                 |          | 947,000 | 947,000         | 903,662 |           | 903,662 | 95.42  | -43,338 | -4.58 |                  |          |