

00356

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室
代理主任 吳秀卿

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 趙莉霞

00356高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 109 年 度 2 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23頁
保管(證)品月報	第24頁至第24頁
保管品對帳單	第25頁至第25頁
財產折舊月報表	第26頁至第26頁
市有財產增減結存表	第27頁至第27頁
財產增減月報表	第28頁至第28頁
電腦軟體增減結存表	第29頁至第29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 2 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			
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	9,137,932	9,158,000	-20,068	-0.22	36,478,232	36,483,000	-4,768	-0.01
財產收入	45	460,000								
租金收入	452	459,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	114,087,000	9,058,000	9,058,000			36,283,000	36,283,000		
公庫撥款收入	462	114,087,000	9,058,000	9,058,000			36,283,000	36,283,000		
其他收入	4Y	2,140,000	79,932	100,000	-20,068	-20.07	195,232	200,000	-4,768	-2.38
雜項收入	4YY	2,140,000	79,932	100,000	-20,068	-20.07	195,232	200,000	-4,768	-2.38
基金用途	5	117,040,000	8,742,719	9,158,000	-415,281	-4.53	31,313,408	36,483,000	-5,169,592	-14.17
國民教育計畫	53	67,143,000	5,034,071	5,188,000	-153,929	-2.97	20,151,441	22,070,000	-1,918,559	-8.69
國民中學教育	531	67,143,000	5,034,071	5,188,000	-153,929	-2.97	20,151,441	22,070,000	-1,918,559	-8.69
一般行政管理計畫	5L	48,950,000	3,708,648	3,970,000	-261,352	-6.58	11,161,967	14,413,000	-3,251,033	-22.56
行政管理及推展	5L1	48,950,000	3,708,648	3,970,000	-261,352	-6.58	11,161,967	14,413,000	-3,251,033	-22.56
建築及設備計畫	5M	947,000								
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	347,000								
本期賸餘(短絀)	6	-353,000	395,213		395,213		5,164,824		5,164,824	
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					6,862,599	890,000	5,972,599	671.08

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

基金用途：

1. 行政管理及推展：係因用人費用支出不如預期暨撙節各項支出。

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2月29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	17,455,427	100.00	負 債	2	10,592,828	60.69
流動資產	11	17,455,427	100.00	流動負債	21	9,949,147	57.00
現金	111	15,691,593	89.90	應付款項	212	9,949,147	57.00
銀行存款	1112	15,631,593	89.55	應付代收款	2123	9,949,106	57.00
財政局市庫	1112-1	10,258,277	58.77	其他應付款	212Y	41	0.00
保管金	1112-2	2,138,433	12.25	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,105,500	6.33	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	43,106	0.25	其他負債	22	643,681	3.69
其他專戶	1112-5	2,086,277	11.95	什項負債	221	643,681	3.69
零用及週轉金	1113	60,000	0.34	存入保證金	2211	539,181	3.09
預付款項	115	1,763,834	10.10	暫收及待結轉帳項	2215	104,500	0.60
預付費用	1154	1,763,834	10.10	基金餘額	3	6,862,599	39.31
合計：		17,455,427		基金餘額	31	6,862,599	39.31
				基金餘額	311	6,862,599	39.31
				累積餘額	3111	1,697,775	9.73
				本期賸餘	3112	5,164,824	29.59

信託代理與保證資產 130,500

保證品 130,500

信託代理與保證負債

應付保證品

130,500

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2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	31,074,009	-77,950,991	-71.50
11 正式員額薪資	53,022,000	14,688,891	-38,333,109	-72.30
113 職員薪金	51,852,000	14,394,396	-37,457,604	-72.24
114 工員工資	1,170,000	294,495	-875,505	-74.83
12 聘僱及兼職人員薪資	524,000	398,748	-125,252	-23.90
122 約僱職員薪金	447,000	104,748	-342,252	-76.57
124 兼職人員酬金	77,000	294,000	217,000	281.82
13 超時工作報酬	910,000		-910,000	-100.00
131 加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	12,312,000	7,370,305	-4,941,695	-40.14
151 考績獎金	5,660,000	179,143	-5,480,857	-96.83
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	8,195,283	-27,741,717	-77.20
161 職員退休及離職金	34,538,000	7,745,109	-26,792,891	-77.58
162 工員退休及離職金	177,000	22,620	-154,380	-87.22
163 卹償金	1,222,000	427,554	-794,446	-65.01
18 福利費	6,319,000	420,782	-5,898,218	-93.34
181 分擔員工保險費	5,303,000	324,002	-4,978,998	-93.89
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	981,000	96,780	-884,220	-90.13
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	5,970,000	179,587	-5,790,413	-96.99
21 水電費	1,149,000	67,199	-1,081,801	-94.15
212 工作場所電費	949,000	58,994	-890,006	-93.78
214 工作場所水費	200,000	8,205	-191,795	-95.90

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2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	%
22 郵電費	150,000	5,053	-144,947	-96.63
221 郵費	30,000	600	-29,400	-98.00
222 電話費	90,000	4,453	-85,547	-95.05
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000		-200,000	-100.00
231 國內旅費	110,000		-110,000	-100.00
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	80,000		-80,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	383	-124,617	-99.69
241 印刷及裝訂費	125,000	383	-124,617	-99.69
25 修理保養及保固費	716,000	8,400	-707,600	-98.83
252 一般房屋修護費	385,000	4,200	-380,800	-98.91
255 機械及設備修護費	188,000	1,800	-186,200	-99.04
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	123,000	2,400	-120,600	-98.05
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,582,000	44,127	-1,537,873	-97.21
279 外包費	617,000	44,127	-572,873	-92.85
27D 計時與計件人員酬金	962,000		-962,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,975,000	54,425	-1,920,575	-97.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,842,000	36,425	-1,805,575	-98.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	12,000	-24,000	-66.67
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000		-40,000	-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2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	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	779,000	42,349	-736,651	-94.56
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00
313 油脂	4,000		-4,000	-100.00
32 用品消耗	775,000	42,349	-732,651	-94.54
321 辦公(事務)用品	109,000	2,964	-106,036	-97.28
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	561,000	39,385	-521,615	-92.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	11,858	-113,142	-90.51
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	11,858	-108,142	-90.12
451 雜項設備租金	120,000	11,858	-108,142	-90.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	947,000		-947,000	-100.00
51 購建固定資產	947,000		-947,000	-100.00
511 購置土地	600,000		-600,000	-100.00
514 購置機械及設備	248,000		-248,000	-100.00
516 購置雜項設備	99,000		-99,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	99,000	5,605	-93,395	-94.34
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	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

各項費用彙計表 中華民國109年2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	%
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000		-50,000	-100.00
743 獎勵費用	50,000		-50,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	43,000	5,605	-37,395	-86.97
751 技能競賽	43,000	5,605	-37,395	-86.97
9 其他	95,000		-95,000	-100.00
91 其他支出	95,000		-95,000	-100.00
91Y 其他	95,000		-95,000	-100.00
合計	117,040,000	31,313,408	-85,726,592	-73.25

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 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	10,258,277	10,258,277	
	保管金	2,138,433	2,138,433	
	午餐專戶	1,105,500	1,105,500	
	教育儲蓄戶	43,106	43,106	
	其他專戶	2,086,277	2,086,277	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	795,091	1,763,834	
	C1ZZ02 預付108年職員工考績獎金--109.12.31			
	C6ZZ02 預付增置專長教師薪資等--109.12.31	90,532		
	C7ZZ06 預付專任輔導教師薪資等--109.9.30	803,880		
	C8ZZ01 預付108學年增置專長教師薪資等--109.12.31	28,291		
	C8ZZ02 預付108學年生涯發展教育經費--109.7.31	46,040		
	保證品		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	116,067		
	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	14,433		
	應付代收款		9,949,106	
	L1ZZ01 校外教學活動費	456,930		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	1,304,936		
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	605,431		
	L2ZZ10 公保費	82,960		
	L2ZZ21 健保費-教職員	382,423		
	L2ZZ22 健保費-職工	51,086		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	662		
	L2ZZ30 勞保費	66,479		
	L2ZZ50 退撫基金	265,459		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	25,578		
	L2ZZ70 所得稅	160,114		
	L2ZZZ1 班級費	1,543		
	L2ZZZ2 家長會費	6,100		
	L2ZZZ3 教科書款	20,839		
	L2ZZZ6 三好校園經費	3,939		
	L2ZZZ7 獎助學金	194,112		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	電腦設備管理維護費	64,387		
L2ZZZB	代收代辦費	18,585		
L2ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	92,103		
L2ZZZD	校慶及校務活動經費	161,204		
L2ZZZE	畢業典禮及校務活動經費	213,952		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	105,308		
L2ZZZI	急難救助	20,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZM	工作坊	1,600		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,105,500		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	43,106		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	51,777		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L68DXY	用人費用	1,620,013		
L69701	身心障礙業務助理薪資	280,848		
L78208	中輟生輔導	9,700		
L78309	專任輔導教師	86,379		
L78905	生活輔導工作	500		
L79505	食材獎勵金	36,202		
L88216	學習扶助	81,913		
L88220	生涯發展教育	30,093		
L88228	增置專長教師	11,404		
L88235	前導學校協作計畫	70,629		
L88237	專兼輔代課鐘點費	28,800		
L88244	科技教育	27,400		
L88713	課照專班	583		
L88816	國際學伴	28,529		
其他應付款			41	
O18CCC	其他預算內賸餘			
存入保證金				
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		
R3ZZ14	履約保證金-畢業同學錄暨彩色照相-松輝影藝有限公司-109.9.30	10,000		
R3ZZ23	履約保證金--一年級校外教學活動-國益旅行社有限公司-109.12.1	12,000		
R3ZZ24	履約保證金--二年級露營活動-國益旅行社有限公司-109.12.1	40,000		
R4ZZ08	保固保證金-生活科技教室設備-龍育企業有限公司-109.8.30	18,000		
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		
R4ZZ10	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		
			41	
			539,181	

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2月29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		104,500	
	S5ZZC3 輔導費-108學年輔導費--109.7.31	104,500		
	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 2 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			
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				5,034,071	5,188,000	-153,929	-2.97
		累計數				20,151,441	22,070,000	-1,918,559	-8.69
一般行政管理計畫		本月數				3,708,648	3,970,000	-261,352	-6.58
		累計數				11,161,967	14,413,000	-3,251,033	-22.56

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 2 月份

356-13

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	691,077,970	63,206,374	432,235	2,970	995,815	627,305,046
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			184,302	4,688,670
房屋及建築	156,466,694	39,814,436			489,584	116,162,674
機械及設備	8,348,612	5,886,908	432,235		138,056	2,755,883
交通及運輸設備	1,081,369	776,516			19,056	285,797
雜項設備	16,128,182	12,581,509			164,817	3,381,856
購建中固定資產						
電腦軟體	23,175			2,970		20,205
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：本年度增加數：增加432,235元(含教育局撥入432,235元)。

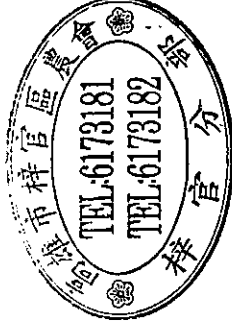
2.電腦軟體：本年度減少數：減少2,970元(含累計攤銷數2,970元)。

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶自 109 年 2 月 1 日起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

此 致



梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照

戶名：梓官國中 帳號：

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
101. 2. 24	信字 284	定存單	1	106,800	103. 12. 22
"	" 285	"	7	193,000	
107. 12. 28	信字 339	"	1	144,333	
107. 12. 28	信字 340	"	1	116,067	

93.3.500

主管：

雲將

會計：

清麟

公庫

清麟

出納：

清麟

製表：

清麟