

00356

自
初

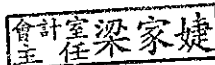
高雄市政府教育局主管

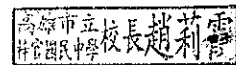
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 7 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,778,854	9,893,000	-114,146	-1.15	83,537,879	84,189,000	-651,121	-0.77
財產收入	45	460,000					373	21,000	-20,627	-98.22
租金收入	452	459,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	1,000					373	1,000	-627	-62.70
政府撥入收入	46	114,087,000	9,723,000	9,723,000			82,999,000	82,999,000		
公庫撥款收入	462	114,087,000	9,723,000	9,723,000			82,999,000	82,999,000		
其他收入	4Y	2,140,000	55,854	170,000	-114,146	-67.14	538,506	1,169,000	-630,494	-53.93
雜項收入	4YY	2,140,000	55,854	170,000	-114,146	-67.14	538,506	1,169,000	-630,494	-53.93
基金用途	5	117,040,000	9,179,025	9,893,000	-713,975	-7.22	77,756,722	84,242,000	-6,485,278	-7.70
國民教育計畫	53	67,143,000	5,531,471	5,765,000	-233,529	-4.05	47,245,642	49,742,000	-2,496,358	-5.02
國民中學教育	531	67,143,000	5,531,471	5,765,000	-233,529	-4.05	47,245,642	49,742,000	-2,496,358	-5.02
一般行政管理計畫	5L	48,950,000	3,647,554	4,128,000	-480,446	-11.64	30,359,843	34,347,000	-3,987,157	-11.61
行政管理及推展	5L1	48,950,000	3,647,554	4,128,000	-480,446	-11.64	30,359,843	34,347,000	-3,987,157	-11.61
建築及設備計畫	5M	947,000					151,237	153,000	-1,763	-1.15
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	347,000					151,237	153,000	-1,763	-1.15
本期賸餘(短絀)	6	-353,000	599,829		599,829		5,781,157	-53,000	5,834,157	-11,007.84
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					7,478,932	837,000	6,641,932	793.54

註：

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 7 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	9,778,854	9,893,000	-114,146	-1.15	83,537,879	84,189,000	-651,121	-0.77
財產收入	45	460,000					373	21,000	-20,627	-98.22
租金收入	452	459,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	1,000					373	1,000	-627	-62.70
政府撥入收入	46	114,087,000	9,723,000	9,723,000			82,999,000	82,999,000		
公庫撥款收入	462	114,087,000	9,723,000	9,723,000			82,999,000	82,999,000		
其他收入	4Y	2,140,000	55,854	170,000	-114,146	-67.14	538,506	1,169,000	-630,494	-53.93
雜項收入	4YY	2,140,000	55,854	170,000	-114,146	-67.14	538,506	1,169,000	-630,494	-53.93
基金用途	5	117,040,000	9,179,025	9,893,000	-713,975	-7.22	77,756,722	84,242,000	-6,485,278	-7.70
國民教育計畫	53	67,143,000	5,531,471	5,765,000	-233,529	-4.05	47,245,642	49,742,000	-2,496,358	-5.02
國民中學教育	531	67,143,000	5,531,471	5,765,000	-233,529	-4.05	47,245,642	49,742,000	-2,496,358	-5.02
一般行政管理計畫	5L	48,950,000	3,647,554	4,128,000	-480,446	-11.64	30,359,843	34,347,000	-3,987,157	-11.61
行政管理及推展	5L1	48,950,000	3,647,554	4,128,000	-480,446	-11.64	30,359,843	34,347,000	-3,987,157	-11.61
建築及設備計畫	5M	947,000					151,237	153,000	-1,763	-1.15
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	347,000					151,237	153,000	-1,763	-1.15
本期賸餘(短絀)	6	-353,000	599,829		599,829		5,781,157	-53,000	5,834,157	-11,007.84
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					7,478,932	837,000	6,641,932	793.54

註：

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 109 年 度7 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10頁／
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁／
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第12頁至第12頁／
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第13頁至第13頁／
銀行存款差額解釋表	第14頁至第15頁
對帳單	第16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

平衡表

中華民國109年7月31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	21,699,899	100.00	負 債	2	14,220,967	65.53
流動資產	11	21,699,899	100.00	流動負債	21	13,262,457	61.12
現金	111	21,553,139	99.32	應付款項	212	13,262,457	61.12
銀行存款	1112	21,493,139	99.05	應付代收款	2123	13,262,457	61.12
財政局市庫	1112-1	15,604,745	71.91	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	2,194,817	10.11	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,232,641	5.68	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	161,462	0.74	其他負債	22	958,510	4.42
其他專戶	1112-5	2,299,474	10.60	什項負債	221	958,510	4.42
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	存入保證金	2211	643,162	2.96
預付款項	115	146,760	0.68	暫收及待結轉帳項	2215	315,348	1.45
預付費用	1154	146,760	0.68	基金餘額	3	7,478,932	34.47
合計：		21,699,899		基金餘額	31	7,478,932	34.47
				基金餘額	311	7,478,932	34.47
				累積餘額	3111	1,697,775	7.82
				本期賸餘	3112	5,781,157	26.64

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

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。

中華民國109年7月31日

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		
				合計：		21,699,899	

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7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	75,938,288	-33,086,712	-30.35
11 正式員額薪資	53,022,000	39,382,018	-13,639,982	-25.73
113 職員薪金	51,852,000	38,630,651	-13,221,349	-25.50
114 工員工資	1,170,000	751,367	-418,633	-35.78
12 聘僱及兼職人員薪資	524,000	2,005,842	1,481,842	282.79
122 約僱職員薪金	447,000	285,983	-161,017	-36.02
124 兼職人員酬金	77,000	1,719,859	1,642,859	2,133.58
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	8,197,479	-4,114,521	-33.42
151 考績獎金	5,660,000	1,006,317	-4,653,683	-82.22
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	22,515,577	-13,421,423	-37.35
161 職員退休及離職金	34,538,000	21,227,769	-13,310,231	-38.54
162 工員退休及離職金	177,000	147,664	-29,336	-16.57
163 卹償金	1,222,000	1,140,144	-81,856	-6.70
18 福利費	6,319,000	3,837,247	-2,481,753	-39.27
181 分擔員工保險費	5,303,000	2,729,667	-2,573,333	-48.53
183 傷病醫藥費	35,000	7,900	-27,100	-77.43
18Y 其他福利費	981,000	1,099,680	118,680	12.10
19 提繳費	1,000	125	-875	-87.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	125	-875	-87.50
2 服務費用	5,970,000	1,304,285	-4,665,715	-78.15
21 水電費	1,149,000	443,120	-705,880	-61.43
212 工作場所電費	949,000	390,642	-558,358	-58.84
214 工作場所水費	200,000	51,818	-148,182	-74.09

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7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	36,476	-113,524	-75.68
221 郵費	30,000	8,858	-21,142	-70.47
222 電話費	90,000	27,618	-62,382	-69.31
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000	9,521	-190,479	-95.24
231 國內旅費	110,000	9,521	-100,479	-91.34
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	8,323	-116,677	-93.34
241 印刷及裝訂費	125,000	8,323	-116,677	-93.34
25 修理保養及保固費	716,000	152,435	-563,565	-78.71
252 一般房屋修護費	385,000	25,985	-359,015	-93.25
255 機械及設備修護費	188,000	64,850	-123,150	-65.51
256 交通及運輸設備修護費	20,000	1,800	-18,200	-91.00
257 雜項設備修護費	123,000	59,800	-63,200	-51.38
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	296,374	-1,285,626	-81.27
279 外包費	617,000	296,374	-320,626	-51.97
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	332,750	-1,642,250	-83.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,842,000	261,225	-1,580,775	-85.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	27,600	-8,400	-23.33
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7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	15,550	-24,450	-61.13
28A 電腦軟體服務費	42,000	24,375	-17,625	-41.96
28Y 其他專業服務費		4,000	4,000	
29 公共關係費	72,000	25,190	-46,810	-65.01
291 公共關係費	72,000	25,190	-46,810	-65.01
3 材料及用品費	779,000	249,540	-529,460	-67.97
31 使用材料費	4,000	585	-3,415	-85.38
313 油脂	4,000	585	-3,415	-85.38
32 用品消耗	775,000	248,955	-526,045	-67.88
321 辦公(事務)用品	109,000	35,230	-73,770	-67.68
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	85,477	35,477	70.95
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	17,427	2,427	16.18
32Y 其他用品消耗	561,000	103,667	-457,333	-81.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	50,086	-74,914	-59.93
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	50,086	-69,914	-58.26
451 雜項設備租金	120,000	50,086	-69,914	-58.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	947,000	151,237	-795,763	-84.03
51 購建固定資產	947,000	151,237	-795,763	-84.03
511 購置土地	600,000		-600,000	-100.00
514 購置機械及設備	248,000	151,237	-96,763	-39.02
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	37,455	-61,545	-62.17

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7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	%
71 會費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
712 學術團體會費	5,000	1,500	-3,500	-70.00
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	24,435	-25,565	-51.13
743 獎勵費用	50,000	24,435	-25,565	-51.13
75 競賽及交流活動費	43,000	10,520	-32,480	-75.53
751 技能競賽	43,000	10,520	-32,480	-75.53
9 其他	95,000	25,831	-69,169	-72.81
91 其他支出	95,000	25,831	-69,169	-72.81
91Y 其他	95,000	25,831	-69,169	-72.81
合 計	117,040,000	77,756,722	-39,283,278	-33.56
			-33,086,712	
			61,965,666	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	15,604,745	15,604,745	
	保管金	2,194,817	2,194,817	
	午餐專戶	1,232,641	1,232,641	
	教育儲蓄戶	161,462	161,462	
	其他專戶	2,299,474	2,299,474	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	17,157	17,157	
	C1ZZ04 退休工友退職補償金	5,613	5,613	
	C6ZZ02 預付增置專長教師薪資等--109.12.31	123,990	123,990	
	C7ZZ06 預付專任輔導教師薪資等--109.9.30	116,067	116,067	
	保證品	14,433	14,433	
	K4ZZ01 保固保證金定存單#0047409-跑道整		130,500	
	建工程-寶棋營造有限公司-111.2.1			
	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	1,303,436	1,303,436	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	61,166	61,166	
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	64,387	64,387	
	L1ZZ05 電腦設備管理維護費	78,614	78,614	
	L2ZZ10 公保費	414,898	414,898	
	L2ZZ21 健保費-教職員	35,819	35,819	
	L2ZZ22 健保費-職工	70,948	70,948	
	L2ZZ30 勞保費	231,675	231,675	
	L2ZZ50 退撫基金	27,145	27,145	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	174,890	174,890	
	L2ZZ70 所得稅	1,543	1,543	
	L2ZZZ1 班級費	12,100	12,100	
	L2ZZZ2 家長會費	20,853	20,853	
	L2ZZZ3 教科書款	226,312	226,312	
	L2ZZZ7 獎助學金	91,703	91,703	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	161,204	161,204	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	266,530	266,530	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	93,308	93,308	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000	14,000	
	L2ZZZI 急難救助	200,000	200,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN 其他		73,275		
L3ZZ11 午餐費-午餐費		1,232,641		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		161,462		
L5ZZ20 獎助學金專戶6190495		54,126		
L5ZZ30 獎助學金專戶定存		1,930,000		
L69101 技藝教育選輔費		3,050		
L69701 身心障礙業務助理薪資		140,093		
L69DXY 109年度用人費用不足數		6,018,667		
L78208 中輟生輔導		3,130		
L78225 學習扶助整體行政推動計畫		6,312		
L78233 生涯發展教育		7,465		
L78234 108學年增置專長教師		325		
L78309 專任輔導教師		14,670		
L79308 教育優先區計畫		5,088		
L79719 身障課照專班經費		15,715		
L79905 防災校園建置計畫		9,000		
L79908 109年度校外會勤務費		2,000		
L88216 學習扶助		160		
L88235 前導學校協作計畫		7,198		
L88816 國際學伴		21,549		
L89109 原住民學生優秀獎學金		6,000		
存入保證金			643,162	／
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		
R3ZZ26 履約保證金-草地土方改良及草皮植栽工程-鑫磊工程-109.8.31		55,000		
R3ZZ27 履約保證金-三年級戶外教學-國益旅行社-109.11.1		90,000		
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		
R4ZZ11 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		
暫收及待結轉帳項			315,348	
S5ZZC5 輔導費-109學年輔導費109.12.31		315,348		
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

356-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				5,531,471	5,765,000	-233,529	-4.05
		累計數				47,245,642	49,742,000	-2,496,358	-5.02
一般行政管理計畫		本月數				3,647,554	4,128,000	-480,446	-11.64
		累計數				30,359,843	34,347,000	-3,987,157	-11.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				151,237	153,000	-1,763	-1.15

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 7 月份

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	2,424,450	1,078,722	3,473,610	625,743,714
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			645,057	4,227,915
房屋及建築	156,466,694	39,814,436		321,048	1,677,424	114,653,786
機械及設備	8,348,612	5,886,908	1,694,502	166,279	487,995	3,501,932
交通及運輸設備	1,081,369	776,516	371,048		316,820	359,081
雜項設備	16,128,182	12,581,509	358,900	581,000	346,314	2,978,259
購建中固定資產						
電腦軟體	23,175			10,395		12,780
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.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)。

2.機械及設備：本年度增加數：增加1,694,502元(含教育局撥入432,235元補登財產145,000元預算購置151,237元應付代收款購置966,030元)本年度減少數：財產報廢166,279元。

3.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)。

4.雜項設備：本年度增加數：增加358,900元(補登財產358,900元)本年度減少數：財產報廢581,000元。

5.電腦軟體：本年度減少數：減少10,395元(含累計攤銷數10,395元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

356-13

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 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									
土地改良物				600,000	600,000									
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	153,000	151,237		151,237	98.85	-1,763	-1.15		
機械及設備		248,000			248,000	153,000	151,237		151,237	98.85	-1,763	-1.15		
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									
雜項設備		99,000			99,000									
購建中固定資產														
總計		947,000			947,000	153,000	151,237		151,237	98.85	-1,763	-1.15		