

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 110 年 10 月 份

主辦會計人員

會計室 梁家婕

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 陳維新

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 110 年度10/ 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第28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 110 年 10 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	125,744,000	4,236,687	4,069,000	167,687	4.12	122,415,389	123,227,000	-811,611	-0.66
財產收入	45	431,000		30,000	-30,000	-100.00	143,184	51,000	92,184	180.75
財產處分收入	451						136,690		136,690	
租金收入	452	430,000		30,000	-30,000	-100.00	6,050	50,000	-43,950	-87.90
利息收入	454	1,000					444	1,000	-556	-55.60
政府撥入收入	46	123,473,000	3,949,000	3,949,000			121,552,000	121,552,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	3,949,000	3,949,000			121,552,000	121,552,000		
其他收入	4Y	1,840,000	287,687	90,000	197,687	219.65	720,205	1,624,000	-903,795	-55.65
雜項收入	4YY	1,840,000	287,687	90,000	197,687	219.65	720,205	1,624,000	-903,795	-55.65
基金用途	5	125,840,000	8,752,150	4,069,000	4,683,150	115.09	111,199,678	123,323,000	-12,123,322	-9.83
國民教育計畫	53	77,597,000	5,159,089	1,642,000	3,517,089	214.20	69,632,931	76,570,000	-6,937,069	-9.06
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,593,061	2,328,000	1,265,061	54.34	40,893,392	46,336,000	-5,442,608	-11.75
建築及設備計畫	5M	417,000		99,000	-99,000	-100.00	673,355	417,000	256,355	61.48
購建固定資產		417,000		99,000	-99,000	-100.00	673,355	417,000	256,355	61.48
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	-4,515,463		-4,515,463		11,215,711	-96,000	11,311,711	-11,783.03
期初基金餘額	71	1,345,000					2,383,053	1,345,000	1,038,053	77.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,249,000					13,598,764	1,249,000	12,349,764	988.77

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

一. 基金來源:

1. 財產處分收入: 係因財產拍賣收入及報廢舊物品變賣收入超過預期136,690元。
2. 租金收入: 係因太陽能租金收入較預期短收43,950元。
3. 利息收入: 係因利息收入較預期短少556元。
4. 雜項收入: 係因參加輔導學生較預期少, 致雜項收入較預期短收903,795元。

二. 基金用途:

1. 一般行政管理計畫: 係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出。
2. 建築及設備計畫: 西側停車場工程結餘2,000元, 電腦設備採購結餘1,645元。動支基金餘額260,000元購置擊劍設備。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				5,159,089	1,642,000	3,517,089	214.20
		累計數				69,632,931	76,570,000	-6,937,069	-9.06
一般行政管理計畫		本月數				3,593,061	2,328,000	1,265,061	54.34
		累計數				40,893,392	46,336,000	-5,442,608	-11.75
建築及設備計畫		本月數				0	99,000	-99,000	-100.00
		累計數				673,355	417,000	256,355	61.48

高雄市教育發展基金—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 110 年 10 月份

356-4

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	693,364,917	69,246,470	2,068,917	4,082,254	1,472,012	620,633,098
非理財目的之長期投資						
土地	500,009,961					500,009,961
土地改良物	9,577,502	5,268,149	97,000	97,000	1,074,830	3,234,523
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			2,441,960	110,990,276
機械及設備	10,008,954	6,770,381	462,617	490,829	386,896	2,823,465
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	707,400	113,800	76,207	808,814
雜項設備	16,165,082	13,333,534	801,000	3,375,270	-2,507,881	2,765,159
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地改良物:本年度增加數：增加97,000元(含預算購置97,000元)。本年度減少數：財產減少97,000元(財產相對減值97,000元)

2.機械及設備:本年度增加數：增加462,617元(含預算購置227,355元應付代收款購置235,262元)本年度減少數：財產減少490,829元(財產報廢490,829元)。

3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加707,400元(含預算購置89,000元應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少113,800元(財產報廢113,800元)。

4.雜項設備:本年度增加數：增加801,000元(含預算購置260,000元應付代收款購置541,000元)本年度減少數：財產減少3,375,270元(財產報廢3,375,270元)。

5.電腦軟體：本年度增加數：增加900元(超額攤銷轉回殘值款900元)本年度減少數：減少5,355元(含累計攤銷數5,355元)。

高雄市教育發展基金—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 110 年 10 月份

356-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	5,355		900	5,355		900

註： 1.土地改良物:本年度增加數：增加97,000元(含預算購置97,000元)。本年度減少數：財產減少97,000元(財產相對減值97,000元)
 2.機械及設備:本年度增加數：增加462,617元(含預算購置227,355元應付代收款購置235,262元)本年度減少數：財產減少490,829元(財產報廢490,829元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加707,400元(含預算購置89,000元應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少113,800元(財產報廢113,800元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加801,000元(含預算購置260,000元應付代收款購置541,000元)本年度減少數：財產減少3,375,270元(財產報廢3,375,270元)。
 5.電腦軟體：本年度增加數：增加900元(超額攤銷轉回殘值款900元)本年度減少數：減少5,355元(含累計攤銷數5,355元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		99,000			99,000	99,000	97,000		97,000	97.98	-2,000	-2.02		
土地改良物		99,000			99,000	99,000	97,000		97,000	97.98	-2,000	-2.02	西側停車場工程採購結 餘2,000元	
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		229,000			229,000	229,000	227,355		227,355	99.28	-1,645	-0.72		
機械及設備		229,000			229,000	229,000	227,355		227,355	99.28	-1,645	-0.72	電腦設備採購結餘1,645元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		89,000			89,000	89,000	89,000		89,000	100.00				
交通及運輸設備		89,000			89,000	89,000	89,000		89,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備			260,000		260,000	260,000	260,000		260,000	100.00				
雜項設備			260,000		260,000	260,000	260,000		260,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		417,000	260,000		677,000	677,000	673,355		673,355	99.46	-3,645	-0.54		

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110年10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	646,211,960	100.00	負 債	2	11,980,098	1.85
流動資產	11	25,578,862	3.96	流動負債	21	11,421,816	1.77
現金	1101	25,161,624	3.89	應付款項	2102	11,421,816	1.77
銀行存款	110102	25,101,624	3.88	應付代收款	210203	11,421,816	1.77
財政局市庫	110102-1	18,241,728	2.82	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,083,604	0.48	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,632,799	0.25	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	147,877	0.02	其他負債	28	558,282	0.09
其他專戶	110102-5	1,995,616	0.31	什項負債	2801	558,282	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	558,282	0.09
預付款項	1108	417,238	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	417,238	0.06	淨資產	3	634,231,862	98.15
固定資產	14	620,632,198	96.04	淨資產	31	634,231,862	98.15
土地	1401	500,009,961	77.38	淨資產	3101	634,231,862	98.15
土地	140101	500,009,961	77.38	累積餘額	310101	626,501,500	96.95
土地改良物	1402	3,234,523	0.50	本期賸餘	310102	7,730,362	1.20

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：1. 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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無

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110年10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		
土地改良物	140201	9,577,502	1.48	合計：		646,211,960	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,342,979	-0.98				
房屋建築及設備	1404	110,990,276	17.18				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,155,370	-6.99				
機械及設備	1405	2,823,465	0.44				
機械及設備	140501	9,980,742	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,157,277	-1.11				
交通及運輸設備	1406	808,814	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,046,017	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,237,203	-0.19				
雜項設備	1407	2,765,159	0.43				
雜項設備	140701	13,590,812	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,825,653	-1.68				

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：1. 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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,416,687	123,810,051
財產收益		143,184
財產孳息收入		6,494
財產交易利益		136,690
政府撥入收入	3,949,000	121,552,000
公庫撥款收入	3,949,000	121,552,000
其他收入	467,687	2,114,867
受贈收入		240,452
雜項收入	467,687	1,874,415
支出	9,296,355	116,079,689
人事支出	8,521,256	107,736,979
人事支出	8,521,256	107,736,979
業務支出	228,439	2,742,322
業務支出	228,439	2,742,322
財產損失	779	138,939
財產交易損失	779	138,939
折舊、折耗及攤銷	543,426	5,416,561
固定資產折舊	543,426	5,412,106
無形資產攤銷		4,455
其他支出	2,455	44,888
其他支出	2,455	44,888
本期賸餘（短絀）	-4,879,668	7,730,362
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		634,231,862

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	122,415,389	1,394,662	123,810,051	收入
財產收入	143,184		143,184	財產收益
政府撥入收入	121,552,000		121,552,000	政府撥入收入
其他收入	720,205	1,394,662	2,114,867	其他收入
基金用途	111,199,678	4,880,011	116,079,689	支出
用人費用	107,736,979		107,736,979	人事支出
服務費用	2,062,112	680,210	2,742,322	業務支出
材料及用品費	491,079	-491,079		
租金、償債、利息及相關手續費	119,574	-119,574		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,557	-69,557		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	2,134	136,805	138,939	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	673,355	-673,355		
其他	44,888	5,416,561	5,416,561	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,215,711	-3,485,349	44,888	其他支出
期初基金餘額	2,383,053	624,118,447	7,730,362	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			626,501,500	期初淨資產
期末基金餘額	13,598,764	620,633,098	634,231,862	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,394,662元=代收款項購置交通及運輸設備618,400元+代收款項購置機械設備235,262元+代收款項購置雜項設備541,000元。
2. 「財產損失」之調整數136,805元=土地改良物財產相對減值97,000元+報廢交通設備財產交易損失1,138元+報廢機械設備財產交易損失33,208元+報廢雜項設備財產交易損失5,459元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數673,355元：購置土地改良物97,000元+機械及設備227,355元+交通及運輸設備89,000元+雜項設備260,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,416,561元=固定資產折舊5,412,106元+電腦軟體攤銷數4,455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110年10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	118,494,000	107,736,979	-10,757,021	-9.08
11 正式員額薪資	63,474,000	54,227,843	-9,246,157	-14.57
113 職員薪金	62,304,000	53,498,873	-8,805,127	-14.13
114 工員工資	1,170,000	728,970	-441,030	-37.69
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	1,760,309	1,116,309	173.34
122 約僱職員薪金	447,000	388,092	-58,908	-13.18
124 兼職人員酬金	197,000	1,372,217	1,175,217	596.56
13 超時工作報酬	910,000	787,520	-122,480	-13.46
131 加班費	910,000	787,520	-122,480	-13.46
15 獎金	12,312,000	14,666,111	2,354,111	19.12
151 考績獎金	5,660,000	7,228,485	1,568,485	27.71
152 年終獎金	6,652,000	7,437,626	785,626	11.81
16 退休及卹償金	34,766,000	30,476,401	-4,289,599	-12.34
161 職員退休及離職金	32,831,000	28,554,697	-4,276,303	-13.03
162 工員退休及離職金	335,000	159,446	-175,554	-52.40
163 卹償金	1,600,000	1,762,258	162,258	10.14
18 福利費	6,387,000	5,818,659	-568,341	-8.90
181 分擔員工保險費	5,303,000	4,499,059	-803,941	-15.16
183 傷病醫藥費	36,000	3,500	-32,500	-90.28
18Y 其他福利費	1,048,000	1,316,100	268,100	25.58
19 提繳費	1,000	136	-864	-86.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	136	-864	-86.40
2 服務費用	5,692,000	2,062,112	-3,629,888	-63.77
21 水電費	1,070,000	452,034	-617,966	-57.75
212 工作場所電費	870,000	392,570	-477,430	-54.88
214 工作場所水費	200,000	58,704	-141,296	-70.65

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110年10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		760	760	
22 郵電費	150,000	74,312	-75,688	-50.46
221 郵費	30,000	8,067	-21,933	-73.11
222 電話費	90,000	36,245	-53,755	-59.73
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	
23 旅運費	200,000	52,859	-147,141	-73.57
231 國內旅費	110,000	10,109	-99,891	-90.81
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	80,000	42,750	-37,250	-46.56
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	53,067	-61,933	-53.85
241 印刷及裝訂費	115,000	53,067	-61,933	-53.85
25 修理保養及保固費	699,000	503,098	-195,902	-28.03
251 土地改良物修護費	90,000	90,000	0.00	
252 一般房屋修護費	235,000	193,183	-41,817	-17.79
255 機械及設備修護費	231,000	149,218	-81,782	-35.40
256 交通及運輸設備修護費	20,000	18,400	-1,600	-8.00
257 雜項設備修護費	123,000	52,297	-70,703	-57.48
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	1,640,000	464,616	-1,175,384	-71.67
279 外包費	617,000	464,616	-152,384	-24.70
27D 計時與計件人員酬金	1,020,000		-1,020,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,745,000	427,280	-1,317,720	-75.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	340,910	-1,271,090	-78.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	31,800	-4,200	-11.67

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110年10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	%
288 委託考選訓練費	15,000	1,500	-13,500	-90.00
289 試務甄選費	40,000	23,220	-16,780	-41.95
28A 電腦軟體服務費	42,000	29,850	-12,150	-28.93
29 公共關係費	72,000	34,846	-37,154	-51.60
291 公共關係費	72,000	34,846	-37,154	-51.60
3 材料及用品費	836,000	491,079	-344,921	-41.26
31 使用材料費	4,000	4,884	884	22.10
313 油脂	4,000	4,884	884	22.10
32 用品消耗	832,000	486,195	-345,805	-41.56
321 辦公(事務)用品	139,000	80,115	-58,885	-42.36
322 報章雜誌	20,000	6,600	-13,400	-67.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	199,822	149,822	299.64
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	39,596	24,596	163.97
32Y 其他用品消耗	588,000	160,062	-427,938	-72.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	119,574	-5,426	-4.34
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	119,574	-426	-0.36
451 雜項設備租金	120,000	119,574	-426	-0.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	417,000	673,355	256,355	61.48
51 購建固定資產	417,000	673,355	256,355	61.48
512 興建土地改良物	99,000	97,000	-2,000	-2.02
514 購置機械及設備	229,000	227,355	-1,645	-0.72
515 購置交通及運輸設備	89,000	89,000	0.00	
516 購置雜項設備		260,000	260,000	

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110年10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	191,000	69,557	-121,443	-63.58
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	36,234	-13,766	-27.53
743 獎勵費用	50,000	36,234	-13,766	-27.53
75 競賽及交流活動費	135,000	30,823	-104,177	-77.17
751 技能競賽	135,000	30,823	-104,177	-77.17
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	2,134	2,134	
81 各項短絀		2,134	2,134	
817 資產短絀		2,134	2,134	
9 其他	85,000	44,888	-40,112	-47.19
91 其他支出	85,000	44,888	-40,112	-47.19
91Y 其他	85,000	44,888	-40,112	-47.19
合計	125,840,000	111,199,678	-14,640,322	-11.63

高雄市立梓宮國民中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110 年 10 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	18,241,728	18,241,728	
	保管金	3,083,604	3,083,604	
	午餐專戶	1,632,799	1,632,799	
	教育儲蓄戶	147,877	147,877	
	其他專戶	1,995,616	1,995,616	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	334,288	417,238	
	C1ZZ16 增置專長教師薪資-110.12.31	82,950		
	C2ZZ03 平安保險費111.7.31			
	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	1,493,870	11,421,816	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	79,887		
	L2ZZ10 公保費	751,152		
	L2ZZ21 健保費-教職員	67,794		
	L2ZZ22 健保費-職工	1,672		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	68,508		
	L2ZZ30 勞保費	256,501		
	L2ZZ50 退撫基金	39,779		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	191,258		
	L2ZZ70 所得稅	1,543		
	L2ZZZ1 班級費	38,800		
	L2ZZZ2 家長會費	456,713		
	L2ZZZ3 教科書款	71,225		
	L2ZZZ4 平安保險費	201,912		
	L2ZZZ7 獎助學金	205,439		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	129,123		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	301,500		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	45,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZ1 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	44,440		
	L2ZZZN 其他			

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 110年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,632,799		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	147,877		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	65,616		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60502	國內競賽補助	34,000		
L60701	身障業務助理薪資	56,478		
L60702	身障課後照顧班	951		
L60703	特教生冷氣使用費	8,200		
L60705	身障學生教育代金(110學年)	17,500		
L60C01	(40歲以上)健康檢查費	62,863		
L60DXY	110年度用人費用不足數	1,353,741		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	10,103		
L6ZZ01	局補助代收代付	95,790		
L70218	生涯發展計畫(110學年度)	60,600		
L70219	110學年度學習扶助	88,200		
L70230	精進教師教學專業社群	8,000		
L70233	前導學校計畫(110學年)	177,750		
L70342	110學年度國中專輔教師	435,564		
L70365	教育優先區(110學年)	6,033		
L70408	藝術與美感深耕計畫	35,000		
L70503	增聘運動教練經費	105,710		
L70536	運動團隊計畫	252,000		
L70556	運動教練獎勵金	121,000		
L70905	學生校外生活輔導費	500		
L79231	增置專長教師員額(1000專案)	41,717		
	存入保證金		558,282	
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		
R3ZZ32	履約保證金-十慶電器有限公司-共約冷氣附加項安裝工程-110.11.1	40,000		
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		
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-112.6.21	28,981		
R4ZZ12	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		
R4ZZ13	保固保證金-體育館音響設備-吉登通信科技有限公司-11111.31	17,100		
R4ZZ14	保固保證金-擊劍專項器材-辰記國際有限公司-112.7/1	15,690		
	應付保證品		130,500	
	土地		500,009,961	

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物	500,009,961		
	累計折舊-土地改良物	9,577,502	9,577,502	
	房屋及建築	-6,342,979	-6,342,979	
	累計折舊-房屋及建築	156,145,646	156,145,646	
	機械及設備	-45,155,370	-45,155,370	
	累計折舊-機械及設備	9,980,742	9,980,742	
	交通及運輸設備	-7,157,277	-7,157,277	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,046,017	2,046,017	
	雜項設備	-1,237,203	-1,237,203	
	累計折舊-雜項設備	13,590,812	13,590,812	
	電腦軟體	-10,825,653	-10,825,653	
		900	900	