

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

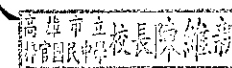
高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 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 110 年度11 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 110 年 11 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	125,744,000	1,873,377	1,892,000	-18,623	-0.98	124,288,766	125,119,000	-830,234	-0.66
財產收入	45	431,000	445,762	380,000	65,762	17.31	588,946	431,000	157,946	36.65
財產處分收入	451		33,610		33,610		170,300		170,300	
租金收入	452	430,000	412,152	380,000	32,152	8.46	418,202	430,000	-11,798	-2.74
利息收入	454	1,000					444	1,000	-556	-55.60
政府撥入收入	46	123,473,000	1,416,000	1,416,000			122,968,000	122,968,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	1,416,000	1,416,000			122,968,000	122,968,000		
其他收入	4Y	1,840,000	11,615	96,000	-84,385	-87.90	731,820	1,720,000	-988,180	-57.45
雜項收入	4YY	1,840,000	11,615	96,000	-84,385	-87.90	731,820	1,720,000	-988,180	-57.45
基金用途	5	125,840,000	9,409,271	1,892,000	7,517,271	397.32	120,608,949	125,215,000	-4,606,051	-3.68
國民教育計畫	53	77,597,000	5,777,817	907,000	4,870,817	537.03	75,410,748	77,477,000	-2,066,252	-2.67
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,631,454	985,000	2,646,454	268.68	44,524,846	47,321,000	-2,796,154	-5.91
建築及設備計畫	5M	417,000					673,355	417,000	256,355	61.48
購建固定資產		417,000					673,355	417,000	256,355	61.48
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	-7,535,894		-7,535,894		3,679,817	-96,000	3,775,817	-3,933.14
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					6,062,870	1,249,000	4,813,870	385.42

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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170,300元。
2. 租金收入：係因太陽能租金收入較預期短收11,798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988,180元。

二. 基金用途：

1. 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 11 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				5,777,817	907,000	4,870,817	537.03
		累計數				75,410,748	77,477,000	-2,066,252	-2.67
一般行政管理計畫		本月數				3,631,454	985,000	2,646,454	268.68
		累計數				44,524,846	47,321,000	-2,796,154	-5.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 11 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	4,778,040	4,099,754	2,019,460	622,777,273
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	1,182,313	3,127,040
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			2,685,175	110,747,061
機械及設備	10,008,954	6,770,381	724,920	490,829	474,034	2,998,630
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	707,400	131,300	78,514	789,007
雜項設備	16,165,082	13,333,534	3,247,820	3,375,270	-2,400,576	5,104,674
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724,920元(含預算購置227,355元應付代收款購置497,565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131,300元(財產報廢131,300元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加3247,820元(含預算購置260,000元應付代收款購置2,987,820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 11 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724,920元(含預算購置227,355元應付代收款購置497,565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131,300元(財產報廢131,300元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加3247,820元(含預算購置260,000元應付代收款購置2,987,820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 11 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														
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	西側停車場工程採購結 餘2,000元	
土地改良物		99,000			99,000	99,000	97,000		97,000	97.98	-2,000	-2.02		
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	電腦設備採購結餘1,645元。	
機械及設備		229,000			229,000	229,000	227,355		227,355	99.28	-1,645	-0.72		
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	641,702,254	100.00	負 債	2	12,862,111	2.00
流動資產	11	18,924,981	2.95	流動負債	21	12,290,369	1.92
現金	1101	18,477,543	2.88	應付款項	2102	12,290,369	1.92
銀行存款	110102	18,417,543	2.87	應付代收款	210203	12,290,369	1.92
財政局市庫	110102-1	11,700,122	1.82	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,365,248	0.52	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,280,120	0.20	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	75,528	0.01	其他負債	28	571,742	0.09
其他專戶	110102-5	1,996,525	0.31	什項負債	2801	571,742	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	571,742	0.09
預付款項	1108	447,438	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	447,438	0.07	淨資產	3	628,840,143	98.00
固定資產	14	622,776,373	97.05	淨資產	31	628,840,143	98.00
土地	1401	500,009,961	77.92	淨資產	3101	628,840,143	98.00
土地	140101	500,009,961	77.92	累積餘額	310101	626,501,500	97.63
土地改良物	1402	3,127,040	0.49	本期賸餘	310102	2,338,643	0.36

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		
土地改良物	140201	9,577,502	1.49	合計：		641,702,254	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,450,462	-1.01				
房屋建築及設備	1404	110,747,061	17.26				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,398,585	-7.07				
機械及設備	1405	2,998,630	0.47				
機械及設備	140501	10,243,045	1.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,244,415	-1.13				
交通及運輸設備	1406	789,007	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,028,517	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,239,510	-0.19				
雜項設備	1407	5,104,674	0.80				
雜項設備	140701	16,037,632	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,932,958	-1.70				

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		
無形資產	16	900	0.00				
無形資產	1601	900	0.00				
電腦軟體	160102	900	0.00				
合計：		641,702,254					

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

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,582,500	128,392,551
財產收益	445,762	588,946
財產孳息收入	412,152	418,646
財產交易利益	33,610	170,300
政府撥入收入	1,416,000	122,968,000
公庫撥款收入	1,416,000	122,968,000
其他收入	2,720,738	4,835,605
受贈收入	2,697,620	2,938,072
雜項收入	23,118	1,897,533
支出	9,974,219	126,053,908
人事支出	8,911,077	116,648,056
人事支出	8,911,077	116,648,056
業務支出	488,288	3,230,610
業務支出	488,288	3,230,610
財產損失	995	139,934
財產交易損失	995	139,934
折舊、折耗及攤銷	564,773	5,981,334
固定資產折舊	564,773	5,976,879
無形資產攤銷		4,455
其他支出	9,086	53,974
其他支出	9,086	53,974
本期賸餘（短絀）	-5,391,719	2,338,643
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		628,840,143

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	124,288,766	4,103,785	128,392,551	收入
財產收入	588,946		588,946	財產收益
政府撥入收入	122,968,000		122,968,000	政府撥入收入
其他收入	731,820	4,103,785	4,835,605	其他收入
基金用途	120,608,949	5,444,959	126,053,908	支出
用人費用	116,648,056		116,648,056	人事支出
服務費用	2,409,786	820,824	3,230,610	業務支出
材料及用品費	590,583	-590,583		
租金、償債、利息及相關手續費	130,424	-130,424		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,817	-99,817		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	2,954	136,980	139,934	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	53,974	5,981,334	5,981,334	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,679,817	-1,341,174	53,974	其他支出
期初基金餘額	2,383,053	624,118,447	2,338,643	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			626,501,500	期初淨資產
期末基金餘額	6,062,870	622,777,273	628,840,143	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數4,103,785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497,565元+代收款項購置雜項設備2,987,820元。
2. 「財產損失」之調整數136,980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1,313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5,981,334元=固定資產折舊5,976,879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	118,494,000	116,648,056	-1,845,944	-1.56
11 正式員額薪資	63,474,000	59,349,379	-4,124,621	-6.50
113 職員薪金	62,304,000	58,554,139	-3,749,861	-6.02
114 工員工資	1,170,000	795,240	-374,760	-32.03
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	2,011,259	1,367,259	212.31
122 約僱職員薪金	447,000	427,362	-19,638	-4.39
124 兼職人員酬金	197,000	1,583,897	1,386,897	704.01
13 超時工作報酬	910,000	792,176	-117,824	-12.95
131 加班費	910,000	792,176	-117,824	-12.95
15 獎金	12,312,000	14,709,586	2,397,586	19.47
151 考績獎金	5,660,000	7,271,960	1,611,960	28.48
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	33,305,272	-1,460,728	-4.20
161 職員退休及離職金	32,831,000	31,202,588	-1,628,412	-4.96
162 工員退休及離職金	335,000	178,452	-156,548	-46.73
163 卹償金	1,600,000	1,924,232	324,232	20.26
18 福利費	6,387,000	6,480,231	93,231	1.46
181 分擔員工保險費	5,303,000	5,094,231	-208,769	-3.94
183 傷病醫藥費	36,000	21,900	-14,100	-39.17
18Y 其他福利費	1,048,000	1,364,100	316,100	30.16
19 提繳費	1,000	153	-847	-84.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	153	-847	-84.70
2 服務費用	5,692,000	2,409,786	-3,282,214	-57.66
21 水電費	1,070,000	589,829	-480,171	-44.88
212 工作場所電費	870,000	524,079	-345,921	-39.76
214 工作場所水費	200,000	64,180	-135,820	-67.91

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		1,570	1,570	
22 郵電費	150,000	82,974	-67,026	-44.68
221 郵費	30,000	9,577	-20,423	-68.08
222 電話費	90,000	43,397	-46,603	-51.78
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	200,000	55,448	-144,552	-72.28
231 國內旅費	110,000	12,698	-97,302	-88.46
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	60,467	-54,533	-47.42
241 印刷及裝訂費	115,000	60,467	-54,533	-47.42
25 修理保養及保固費	699,000	573,958	-125,042	-17.89
251 土地改良物修護費	90,000	94,000	4,000	4.44
252 一般房屋修護費	235,000	202,413	-32,587	-13.87
255 機械及設備修護費	231,000	201,268	-29,732	-12.87
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	57,877	-65,123	-52.95
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	515,188	-1,124,812	-68.59
279 外包費	617,000	515,188	-101,812	-16.50
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	490,018	-1,254,982	-71.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	398,710	-1,213,290	-75.27
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	%
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	34,788	-7,212	-17.17
29 公共關係費	72,000	41,904	-30,096	-41.80
291 公共關係費	72,000	41,904	-30,096	-41.80
3 材料及用品費	836,000	590,583	-245,417	-29.36
31 使用材料費	4,000	6,194	2,194	54.85
313 油脂	4,000	6,194	2,194	54.85
32 用品消耗	832,000	584,389	-247,611	-29.76
321 辦公(事務)用品	139,000	96,949	-42,051	-30.25
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	213,965	163,965	327.93
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	40,147	25,147	167.65
32Y 其他用品消耗	588,000	226,728	-361,272	-61.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	130,424	5,424	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	130,424	10,424	8.69
451 雜項設備租金	120,000	130,424	10,424	8.69
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	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	191,000	99,817	-91,183	-47.74
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	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	44,534	-5,466	-10.93
743 獎勵費用	50,000	44,534	-5,466	-10.93
75 競賽及交流活動費	135,000	52,783	-82,217	-60.90
751 技能競賽	135,000	52,783	-82,217	-60.90
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	2,954	2,954	
81 各項短絀		2,954	2,954	
817 資產短絀		2,954	2,954	
9 其他	85,000	53,974	-31,026	-36.50
91 其他支出	85,000	53,974	-31,026	-36.50
91Y 其他	85,000	53,974	-31,026	-36.50
合計	125,840,000	120,608,949	-5,231,051	-4.16

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 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	11,700,122	11,700,122	
	保管金	3,365,248	3,365,248	
	午餐專戶	1,280,120	1,280,120	
	教育儲蓄戶	75,528	75,528	
	其他專戶	1,996,525	1,996,525	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	344,074	344,074	
	C1ZZ16 增置專長教師薪資-110.12.31	1,864	1,864	
	C1ZZ17 健康促進計畫-110.12.31	18,550	18,550	
	C1ZZ19 部補助代收付-111.7.31	82,950	82,950	
	C2ZZ03 平安保險費111.7.31	116,067	116,067	
	保證品	14,433	14,433	
	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			
	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	1,523,870	1,523,870	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	93,716	93,716	
	L2ZZ10 公保費	755,382	755,382	
	L2ZZ21 健保費-教職員	56,905	56,905	
	L2ZZ22 健保費-職工	1,672	1,672	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	81,119	81,119	
	L2ZZ30 勞保費	299,948	299,948	
	L2ZZ50 退撫基金	40,032	40,032	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	192,190	192,190	
	L2ZZ70 所得稅	1,543	1,543	
	L2ZZZ1 班級費	40,000	40,000	
	L2ZZZ2 家長會費	466,693	466,693	
	L2ZZZ3 教科書款	73,150	73,150	
	L2ZZZ4 平安保險費	206,112	206,112	
	L2ZZZ7 獎助學金	205,439	205,439	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	170,123	170,123	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	301,500	301,500	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	39,308	39,308	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000	14,000	
	L2ZZZ1 急難救助			

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 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	209,366		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,280,120		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	75,528		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	66,525		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60203	減免書籍費	37,631		
L60502	國內競賽補助.	17,000		
L60504	體育獎勵金	23,667		
L60701	身障業務助理薪資	27,898		
L60702	身障課後照顧班	569		
L60703	特教生冷氣使用費	14,800		
L60C01	(40歲以上)健康檢查費	62,863		
L60DXY	110年度用人費用不足數	2,683,837		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	10,103		
L6ZZ01	局補助代收代付	63,860		
L70218	生涯發展計畫(110學年度)	33,400		
L70219	110學年度學習扶助	88,200		
L70221	本土語文開課費(110學年度)	9,200		
L70230	精進教師教學專業社群	8,000		
L70233	前導學校計畫(110學年)	30,094		
L70243	增置專長教師(1000專案)	236,495		
L70342	110學年度國中專輔教師	253,182		
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	128,540		
L70526	生鮮食材獎勵金	60,606		
L70556	運動教練獎勵金	121,000		
L70905	學生校外生活輔導費	750		
	存入保證金		571,742	
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		
R3ZZ33	履約保證金-110學年度三年畢業同學錄-博麗彩色印刷-111.7.31	10,000		
R3ZZ34	履約保證金-木製新式課桌椅採購案-合青企業有限公司-111.3.1	29,000		
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-112.5.21	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-111.1.31	17,100		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ15 保固保證金-上士慶有限公司-共約冷氣附加項安裝工程採購-113.9.30	14,460		
	應付保證品			
	土地	130,500	130,500	
	土地改良物	500,009,961	500,009,961	
	土地改良物	9,577,502	9,577,502	
	累計折舊-土地改良物	-6,450,462	-6,450,462	
	房屋及建築	156,145,646	156,145,646	
	累計折舊-房屋及建築	-45,398,585	-45,398,585	
	機械及設備	10,243,045	10,243,045	
	累計折舊-機械及設備	-7,244,415	-7,244,415	
	交通及運輸設備	2,028,517	2,028,517	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,239,510	-1,239,510	
	雜項設備	16,037,632	16,037,632	
	累計折舊-雜項設備	-10,932,958	-10,932,958	
	電腦軟體	900	900	