

高雄市政府教育局主管

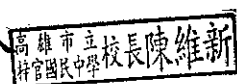
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 12 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12 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 12 月份

186560

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	-564,580	625,000	-1,189,580	-190.33	123,724,186	125,744,000	-2,019,814	-1.61
財產收入	45	431,000	23,228		23,228		612,174	431,000	181,174	42.04
財產處分收入	451		22,760		22,760		193,060		193,060	
租金收入	452	430,000					418,202	430,000	-11,798	-2.74
利息收入	454	1,000	468		468		912	1,000	-88	-8.80
政府撥入收入	46	123,473,000	-514,808	505,000	-1,019,808	-201.94	122,453,192	123,473,000	-1,019,808	-0.83
公庫撥款收入	462	123,473,000	-514,808	505,000	-1,019,808	-201.94	122,453,192	123,473,000	-1,019,808	-0.83
其他收入	4Y	1,840,000	-73,000	120,000	-193,000	-160.83	658,820	1,840,000	-1,181,180	-64.19
雜項收入	4YY	1,840,000	-73,000	120,000	-193,000	-160.83	658,820	1,840,000	-1,181,180	-64.19
基金用途	5	125,840,000	2,855,935	625,000	2,230,935	356.95	123,464,884	125,840,000	-2,375,116	-1.89
國民教育計畫	53	77,597,000	2,014,100	120,000	1,894,100	1,578.42	77,424,848	77,597,000	-172,152	-0.22
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	841,835	505,000	336,835	66.70	45,366,681	47,826,000	-2,459,319	-5.14
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	-3,420,515		-3,420,515		259,302	-96,000	355,302	-370.11
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					2,642,355	1,249,000	1,393,355	111.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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193,060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88元。
4. 公庫撥款收入：繳回下授水域安全費1,019,808元。
5. 雜項收入：係因疫情期間停課，暑期輔導課停辦及學期中參加輔導學生較預期少，致雜項收入較預期短收1,181,180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 12 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				2,014,100	120,000	1,894,100	1578.42
		累計數				77,424,848	77,597,000	-172,152	-0.22
一般行政管理計畫		本月數				841,835	505,000	336,835	66.70
		累計數				45,366,681	47,826,000	-2,459,319	-5.14
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 12 月份

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	4,926,037	4,099,754	2,590,927	622,353,803
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	1,289,777	3,019,576
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			2,928,390	110,503,846
機械及設備	10,008,954	6,770,381	724,920	490,829	566,532	2,906,132
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	745,897	131,300	98,781	807,237
雜項設備	16,165,082	13,333,534	3,357,320	3,375,270	-2,292,553	5,106,151
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745,897元(含預算購置89,000元、應付代收款購置656,897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3,357,320元(含預算購置260,000元應付代收款購置3,097,320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 12 月份

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745,897元(含預算購置89,000元、應付代收款購置656,897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3,357,320元(含預算購置260,000元應付代收款購置3,097,320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 12 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12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	636,766,353	100.00	負 債	2	11,770,195	1.85
流動資產	11	14,412,550	2.26	流動負債	21	11,213,693	1.76
現金	1101	14,033,512	2.20	應付款項	2102	11,140,693	1.75
銀行存款	110102	14,033,512	2.20	應付代收款	210203	9,821,635	1.54
財政局市庫	110102-1	8,789,140	1.38	應付費用	210204	299,250	0.05
保管金	110102-2	1,821,118	0.29	其他應付款	210299	1,019,808	0.16
午餐專戶	110102-3	1,370,105	0.22	預收款項	2106	73,000	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	55,707	0.01	預收收入	210602	73,000	0.01
其他專戶	110102-5	1,997,442	0.31	其他負債	28	556,502	0.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	556,502	0.09
預付款項	1108	379,038	0.06	存入保證金	280104	556,502	0.09
預付費用	110804	379,038	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	622,352,903	97.74	淨資產	3	624,996,158	98.15
土地	1401	500,009,961	78.52	淨資產	31	624,996,158	98.15
土地	140101	500,009,961	78.52	淨資產	3101	624,996,158	98.15
土地改良物	1402	3,019,576	0.47	累積餘額	310101	626,501,500	98.39

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：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12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	1.50	本期短絀	310103	-1,505,342	-0.24
累計折舊-土地改良物	140202	-6,557,926	-1.03	合計：		636,766,353	
房屋建築及設備	1404	110,503,846	17.35				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,641,800	-7.17				
機械及設備	1405	2,906,132	0.46				
機械及設備	140501	10,243,045	1.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,336,913	-1.15				
交通及運輸設備	1406	807,237	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,067,014	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,259,777	-0.20				
雜項設備	1407	5,106,151	0.80				
雜項設備	140701	16,147,132	2.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,040,981	-1.73				

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-416,583	127,975,968
財產收益	23,228	612,174
財產孳息收入	468	419,114
廢舊物品售價收入	6,500	6,500
財產交易利益	16,260	186,560
政府撥入收入	-514,808	122,453,192
公庫撥款收入	-514,808	122,453,192
其他收入	74,997	4,910,602
受贈收入	52,997	2,991,069
雜項收入	22,000	1,919,533
支出	3,427,402	129,481,310
人事支出	1,845,981	118,494,037
人事支出	1,845,981	118,494,037
業務支出	989,847	4,220,457
業務支出	989,847	4,220,457
財產損失	1,659	141,593
財產交易損失	1,659	141,593
折舊、折耗及攤銷	571,467	6,552,801
固定資產折舊	571,467	6,548,346
無形資產攤銷		4,455
其他支出	18,448	72,422
其他支出	18,448	72,422
本期賸餘（短絀）	-3,843,985	-1,505,342
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		624,996,158

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	123,724,186	4,251,782	127,975,968	收入
財產收入	612,174		612,174	財產收益
政府撥入收入	122,453,192		122,453,192	政府撥入收入
其他收入	658,820	4,251,782	4,910,602	其他收入
基金用途	123,464,884	6,016,426	129,481,310	支出
用人費用	118,494,037		118,494,037	人事支出
服務費用	2,922,145	1,298,312	4,220,457	業務支出
材料及用品費	1,030,835	-1,030,835		
租金、償債、利息及相關手續費	144,519	-144,519		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,958	-122,958		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	4,613	136,980	141,593	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		
		6,552,801	6,552,801	折舊、折耗及攤銷
其他	72,422		72,422	其他支出
本期賸餘(短絀)	259,302	-1,764,644	-1,505,342	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,383,053	624,118,447	626,501,500	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,642,355	622,353,803	624,996,158	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數4,251,782元=代收款項購置交通及運輸設備656,897元+代收款項購置機械設備497,565元+代收款項購置雜項設備3,097,320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6,552,801元=固定資產折舊6,548,346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12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	118,494,037	37	0.00
11 正式員額薪資	63,474,000	59,350,079	-4,123,921	-6.50
113 職員薪金	62,304,000	58,554,839	-3,749,161	-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	2,454,699	1,810,699	281.16
122 約僱職員薪金	447,000	435,202	-11,798	-2.64
124 兼職人員酬金	197,000	2,019,497	1,822,497	925.13
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	14,671,151	2,359,151	19.16
151 考績獎金	5,660,000	7,233,525	1,573,525	27.80
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	33,817,808	-948,192	-2.73
161 職員退休及離職金	32,831,000	31,669,212	-1,161,788	-3.54
162 工員退休及離職金	335,000	224,364	-110,636	-33.03
163 卹償金	1,600,000	1,924,232	324,232	20.26
18 福利費	6,387,000	7,407,920	1,020,920	15.98
181 分擔員工保險費	5,303,000	5,927,783	624,783	11.78
183 傷病醫藥費	36,000	36,037	37	0.10
18Y 其他福利費	1,048,000	1,444,100	396,100	37.80
19 提繳費	1,000	204	-796	-79.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	204	-796	-79.60
2 服務費用	5,692,000	2,922,145	-2,769,855	-48.66
21 水電費	1,070,000	770,901	-299,099	-27.95
212 工作場所電費	870,000	687,447	-182,553	-20.98
214 工作場所水費	200,000	81,504	-118,496	-59.25

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12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		1,950	1,950	
22 郵電費	150,000	91,567	-58,433	-38.96
221 郵費	30,000	10,801	-19,199	-64.00
222 電話費	90,000	50,766	-39,234	-43.59
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	200,000	59,746	-140,254	-70.13
231 國內旅費	110,000	16,996	-93,004	-84.55
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	633,952	-65,048	-9.31
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	208,189	-26,811	-11.41
255 機械及設備修護費	231,000	241,876	10,876	4.71
256 交通及運輸設備修護費	20,000	20,700	700	3.50
257 雜項設備修護費	123,000	69,187	-53,813	-43.75
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	616,332	-1,023,668	-62.42
279 外包費	617,000	616,332	-668	-0.11
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	617,180	-1,127,820	-64.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	521,110	-1,090,890	-67.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	33,600	-2,400	-6.67

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12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	37,750	-4,250	-10.12
29 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
3 材料及用品費	836,000	1,030,835	194,835	23.31
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	1,024,641	192,641	23.15
321 辦公(事務)用品	139,000	114,173	-24,827	-17.86
322 報章雜誌	20,000	8,400	-11,600	-58.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	245,298	195,298	390.60
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	616,623	28,623	4.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	144,519	19,519	15.62
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	144,519	24,519	20.43
451 雜項設備租金	120,000	144,519	24,519	20.43
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12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	122,958	-68,042	-35.62
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	49,078	-922	-1.84
743 獎勵費用	50,000	49,078	-922	-1.84
75 競賽及交流活動費	135,000	71,380	-63,620	-47.13
751 技能競賽	135,000	71,380	-63,620	-47.13
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	4,613	4,613	
81 各項短絀		4,613	4,613	
817 資產短絀		4,613	4,613	
9 其他	85,000	72,422	-12,578	-14.80
91 其他支出	85,000	72,422	-12,578	-14.80
91Y 其他	85,000	72,422	-12,578	-14.80
合計	125,840,000	123,464,884	-2,375,116	-1.89

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12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			8,789,140	
保管金		1,821,118	1,821,118	
午餐專戶		1,370,105	1,370,105	
教育儲蓄戶		55,707	55,707	
其他專戶		1,997,442	1,997,442	
預付費用		34,964	379,038	
C1ZZ19 部補助代收付-111.7.31		344,074		
C1ZZ20 增置專長教師薪資-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			9,821,635	
L1ZZ03 冷氣水電及維修款		1,623,870		
L1ZZ04 賸餘款待扣回		28,000		
L2ZZ21 健保費-教職員		5,000		
L2ZZ22 健保費-職工		11,604		
L2ZZ23 健保費-補充保費		1,672		
L2ZZ30 勞保費		13,403		
L2ZZ50 退撫基金		3,378		
L2ZZ60 勞工退休準備金		11,697		
L2ZZ70 所得稅		218		
L2ZZZ1 班級費		1,543		
L2ZZZ2 家長會費		45,300		
L2ZZZ3 教科書款		34,318		
L2ZZZ7 獎助學金		257,312		
L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費		190,939		
L2ZZZD 校慶及校務活動經費		133,643		
L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費		301,500		
L2ZZZF 身障特奧訓練費		139,308		
L2ZZZI 急難救助		14,009		
L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金		200,000		
L2ZZZN 其他		456,283		
L3ZZ11 午餐費-午餐費		1,370,105		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		55,707		
L5ZZ20 獎助學金專戶6190495		67,442		
L5ZZ30 獎助學金專戶定存		1,930,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60201	冷氣使用費	25,200		
L60702	身障課後照顧班	17,932		
L60703	特教生冷氣使用費	14,800		
L60802	雙語活動計畫(110學年)	68,618		
L60DXY	110年度用人費用不足數	1,939,448		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	10,103		
L70218	生涯發展計畫(110學年度)	23,900		
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)	16,014		
L70243	增置專長教師(1000專案)	211,391		
L70247	中輟學生預防及追蹤	5,900		
L70342	110學年度國中專輔教師	213,560		
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	104,525		
L70526	生鮮食材獎勵金	63,618		
L70556	運動教練獎勵金	25,565		
L70568	健康促進學校性教育	18,136		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L70905	學生校外生活輔導費	1,250		
應付費用			299,250	
MZZZ01	應付費用-110年課桌椅-111.3.31	299,250		
其他應付款			1,019,808	
O10CCC	其他預算內賸餘-下授水域安全費	1,019,808		
預收收入			73,000	
PIZZ04	預收收入-111年1月課業輔導鐘點費-111.1.31	73,000		
存入保證金			556,502	
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		
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		
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		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ15 保固保證金-上十慶有限公司-共約 冷氣附加項安裝工程採購-113.9.30 應付保證品	14,460		
	土地	130,500	130,500	
	土地改良物	500,009,961	500,009,961	
	累計折舊-土地改良物	9,577,502	9,577,502	
	房屋及建築	-6,557,926	-6,557,926	
	累計折舊-房屋及建築	156,145,646	156,145,646	
	機械及設備	-45,641,800	-45,641,800	
	累計折舊-機械及設備	10,243,045	10,243,045	
	交通及運輸設備	-7,336,913	-7,336,913	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,067,014	2,067,014	
	雜項設備	-1,259,777	-1,259,777	
	累計折舊-雜項設備	16,147,132	16,147,132	
	電腦軟體	-11,040,981	-11,040,981	
		900	900	