

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 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2 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

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

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

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	125,744,000	17,800,250	17,914,000	-113,750	-0.63	40,890,270	40,970,000	-79,730	-0.19
財產收入	45	431,000								
租金收入	452	430,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	123,473,000	17,794,000	17,794,000			40,685,000	40,685,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	17,794,000	17,794,000			40,685,000	40,685,000		
其他收入	4Y	1,840,000	6,250	120,000	-113,750	-94.79	205,270	285,000	-79,730	-27.98
雜項收入	4YY	1,840,000	6,250	120,000	-113,750	-94.79	205,270	285,000	-79,730	-27.98
基金用途	5	125,840,000	9,485,342	17,914,000	-8,428,658	-47.05	32,740,018	40,970,000	-8,229,982	-20.09
國民教育計畫	53	77,597,000	4,938,692	11,570,000	-6,631,308	-57.31	20,635,570	26,326,000	-5,690,430	-21.62
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	4,449,650	6,344,000	-1,894,350	-29.86	12,007,448	14,644,000	-2,636,552	-18.00
建築及設備計畫	5M	417,000	97,000		97,000		97,000		97,000	
購建固定資產		417,000	97,000		97,000		97,000		97,000	
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	8,314,908		8,314,908		8,150,252		8,150,252	
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					10,533,305	1,345,000	9,188,305	683.15

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

一. 基金來源：

1. 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79,730元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出。

2. 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。

3. 建築及設備計畫：西側停車場工程97,000元，利用寒假期間施工，以免開學影响車輛停放動線。

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 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				4,938,692	11,570,000	-6,631,308	-57.31
		累計數				20,635,570	26,326,000	-5,690,430	-21.62
一般行政管理計畫		本月數				4,449,650	6,344,000	-1,894,350	-29.86
		累計數				12,007,448	14,644,000	-2,636,552	-18.00
建築及設備計畫		本月數				97,000	0	97,000	0.00
		累計數				97,000	0	97,000	0.00

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 2 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	864,133	99,970	1,069,967	623,812,643
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	214,966	4,094,387
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			488,620	112,943,616
機械及設備	10,008,954	6,770,381	99,133		169,671	3,168,035
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	570,000		31,767	829,654
雜項設備	16,165,082	13,333,534	98,000		164,943	2,764,605
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	5,355			2,970		2,385
權利						

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99,133元(含應付代收款購置99,133元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加570,000元(含應付代收款購置570,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加98,000元(含應付代收款購置98,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：減少2,970元(含累計攤銷數2,970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 2 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		
遞耗資產 其他						

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99,133元(含應付代收款購置99,133元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加570,000元(含應付代收款購置570,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加98,000元(含應付代收款購置98,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：減少2,970元(含累計攤銷數2,970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 2 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													西側停車場工程97,000元，利用寒假期間施工，以免開學影響車輛停放動線。	配合預算分配規定辦理。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		99,000			99,000		97,000		97,000		97,000			
土地改良物		99,000			99,000		97,000		97,000		97,000			
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		229,000			229,000									
機械及設備		229,000			229,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		89,000			89,000									
交通及運輸設備		89,000			89,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 2 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														
總 計		417,000			417,000		97,000		97,000		97,000			

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2月28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	644,220,970	100.00	負 債	2	9,875,022	1.53
流動資產	11	20,408,327	3.17	流動負債	21	9,202,458	1.43
現金	1101	19,533,047	3.03	應付款項	2102	9,202,458	1.43
銀行存款	110102	19,473,047	3.02	應付代收款	210203	9,145,591	1.42
財政局市庫	110102-1	13,745,452	2.13	其他應付款	210299	56,867	0.01
保管金	110102-2	2,932,505	0.46	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	667,924	0.10	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	136,589	0.02	其他負債	28	672,564	0.10
其他專戶	110102-5	1,990,577	0.31	什項負債	2801	672,564	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	672,564	0.10
預付款項	1108	875,280	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	875,280	0.14	淨資產	3	634,345,948	98.47
固定資產	14	623,810,258	96.83	淨資產	31	634,345,948	98.47
土地	1401	500,009,961	77.61	淨資產	3101	634,345,948	98.47
土地	140101	500,009,961	77.61	累積餘額	310101	626,501,500	97.25
土地改良物	1402	4,094,387	0.64	本期賸餘	310102	7,844,448	1.22
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2月28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：		644,220,970	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,483,115	-0.85				
房屋及建築	1404	112,943,616	17.53				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,202,030	-6.71				
機械及設備	1405	3,168,035	0.49				
機械及設備	140501	10,108,087	1.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,940,052	-1.08				
交通及運輸設備	1406	829,654	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,022,417	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,192,763	-0.19				
雜項設備	1407	2,764,605	0.43				
雜項設備	140701	16,263,082	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,498,477	-2.10				
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

中華民國110年2月28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		
無形資產	16	2,385	0.00				
無形資產	1601	2,385	0.00				
電腦軟體	160102	2,385	0.00				
合計：		644,220,970					

130,500

130,500

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,997,383	41,657,403
政府撥入收入	17,794,000	40,685,000
公庫撥款收入	17,794,000	40,685,000
其他收入	203,383	972,403
受贈收入	197,133	767,133
雜項收入	6,250	205,270
支出	10,024,906	33,812,955
人事支出	9,087,898	32,180,298
人事支出	9,087,898	32,180,298
業務支出	299,244	461,520
業務支出	299,244	461,520
財產損失	97,000	97,000
財產交易損失	97,000	97,000
折舊、折耗及攤銷	539,564	1,072,937
固定資產折舊	538,079	1,069,967
無形資產攤銷	1,485	2,970
其他支出	1,200	1,200
其他支出	1,200	1,200
本期賸餘（短絀）	7,972,477	7,844,448
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		634,345,948

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	40,890,270	767,133	41,657,403	收入
政府撥入收入	40,685,000		40,685,000	政府撥入收入
其他收入	205,270	767,133	972,403	其他收入
基金用途	32,740,018	1,072,937	33,812,955	支出
用人費用	32,180,298		32,180,298	人事支出
服務費用	360,643	100,877	461,520	業務支出
材料及用品費	67,215	-67,215		
租金、償債、利息及相關手續費	11,089	-11,089		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,573	-22,573		
		97,000	97,000	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	97,000	-97,000		
		1,072,937	1,072,937	折舊、折耗及攤銷
其他支出	1,200		1,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,150,252	-305,804	7,844,448	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	10,533,305	623,812,643	634,345,948	期末淨資產

註：1. 其他收入之調整數767,133元=代收款項購置交通及運輸設備570,000元+代收款項購置機械設備99,133元+代收款項購置雜項設備98,000元。

2. 財產損失之調整數97,000元=土地改良物財產相對減值97,000元。

3. 折舊、折耗及攤銷之調整數1,072,937元=固定資產折舊1,069,967元+電腦軟體攤銷數2,970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	118,494,000	32,180,298	-86,313,702	-72.84
11 正式員額薪資	63,474,000	14,871,968	-48,602,032	-76.57
113 職員薪金	62,304,000	14,673,158	-47,630,842	-76.45
114 工員工資	1,170,000	198,810	-971,190	-83.01
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	289,954	-354,046	-54.98
122 約僱職員薪金	447,000	106,354	-340,646	-76.21
124 兼職人員酬金	197,000	183,600	-13,400	-6.80
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	8,377,376	-3,934,624	-31.96
151 考績獎金	5,660,000	933,375	-4,726,625	-83.51
152 年終獎金	6,652,000	7,444,001	792,001	11.91
16 退休及卹償金	34,766,000	7,995,279	-26,770,721	-77.00
161 職員退休及離職金	32,831,000	7,545,439	-25,285,561	-77.02
162 工員退休及離職金	335,000	22,286	-312,714	-93.35
163 卹償金	1,600,000	427,554	-1,172,446	-73.28
18 福利費	6,387,000	645,704	-5,741,296	-89.89
181 分擔員工保險費	5,303,000	621,704	-4,681,296	-88.28
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,048,000	24,000	-1,024,000	-97.71
19 提繳費	1,000	17	-983	-98.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	17	-983	-98.30
2 服務費用	5,692,000	360,643	-5,331,357	-93.66
21 水電費	1,070,000	59,997	-1,010,003	-94.39
212 工作場所電費	870,000	49,051	-820,949	-94.36
214 工作場所水費	200,000	10,946	-189,054	-94.53

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	4,535	-145,465	-96.98
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	4,535	-85,465	-94.96
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000	1,322	-198,678	-99.34
231 國內旅費	110,000	1,322	-108,678	-98.80
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	115,000	67	-114,933	-99.94
241 印刷及裝訂費	115,000	67	-114,933	-99.94
25 修理保養及保固費	699,000	100,250	-598,750	-85.66
251 土地改良物修護費	90,000		-90,000	-100.00
252 一般房屋修護費	235,000	78,250	-156,750	-66.70
255 機械及設備修護費	231,000	22,000	-209,000	-90.48
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		-123,000	-100.00
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	60,042	-1,579,958	-96.34
279 外包費	617,000	60,042	-556,958	-90.27
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	129,460	-1,615,540	-92.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	96,400	-1,515,600	-94.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	14,400	-21,600	-60.00
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110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	%
289 試務甄選費	40,000	12,660	-27,340	-68.35
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000	4,970	-67,030	-93.10
291 公共關係費	72,000	4,970	-67,030	-93.10
3 材料及用品費	836,000	67,215	-768,785	-91.96
31 使用材料費	4,000	715	-3,285	-82.13
313 油脂	4,000	715	-3,285	-82.13
32 用品消耗	832,000	66,500	-765,500	-92.01
321 辦公(事務)用品	139,000	1,643	-137,357	-98.82
322 報章雜誌	20,000	4,800	-15,200	-76.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	22,000	-28,000	-56.00
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	3,366	-11,634	-77.56
32Y 其他用品消耗	588,000	34,691	-553,309	-94.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	11,089	-113,911	-91.13
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	11,089	-108,911	-90.76
451 雜項設備租金	120,000	11,089	-108,911	-90.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	417,000	97,000	-320,000	-76.74
51 購建固定資產	417,000	97,000	-320,000	-76.74
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		-229,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	89,000		-89,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	191,000	22,573	-168,427	-88.18
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33

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	%
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	900	-49,100	-98.20
743 獎勵費用	50,000	900	-49,100	-98.20
75 競賽及交流活動費	135,000	20,673	-114,327	-84.69
751 技能競賽	135,000	20,673	-114,327	-84.69
9 其他	85,000	1,200	-83,800	-98.59
91 其他支出	85,000	1,200	-83,800	-98.59
91Y 其他	85,000	1,200	-83,800	-98.59
合計	125,840,000	32,740,018	-93,099,982	-73.98

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,745,452	13,745,452	
	保管金	2,932,505	2,932,505	
	午餐專戶	667,924	667,924	
	教育儲蓄戶	136,589	136,589	
	其他專戶	1,990,577	1,990,577	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	464,680	875,280	
	C1ZZ06 專任輔導教師薪資-110.8.31	12,000		
	C1ZZ09 生涯發展經費-110.7.31	225,135		
	C1ZZ11 增置專長教師薪資-110.6.30	31,930		
	C1ZZ13 勞務委外補助費110.12.31	91,535		
	C1ZZ14 新聘運動教練薪資110.12.31	50,000		
	C1ZZ15 體育比賽經費110.12.31		130,500	
	保證品			
	K4ZZ01 保固保證金定存單#0047409-跑道整	116,067		
	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	14,433		
	建工程-寶棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款		9,145,591	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	104,310		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	1,259,600		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	37,220		
	L1ZZ05 電腦設備管理維護費	64,387		
	L2ZZ10 公保費	83,959		
	L2ZZ21 健保費-教職員	758,630		
	L2ZZ22 健保費-職工	61,681		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	1,672		
	L2ZZ30 勞保費	77,946		
	L2ZZ50 退撫基金	256,940		
	L2ZZ60 勞工退休津貼金	35,608		
	L2ZZ70 所得稅	562,961		
	L2ZZZ1 班級費	1,543		
	L2ZZZ2 家長會費	19,065		
	L2ZZZ3 教科書款	30,204		
	L2ZZZ7 獎助學金	202,512		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	148,759		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZD	校慶及校務活動經費	129,123		
L2ZZZE	畢業典禮及校務活動經費	266,530		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	57,308		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	24,064		
L3ZZ11	午餐費 午餐費	667,924		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	136,589		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	60,577		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60701	身障業務助理薪資	285,118		
L60702	身障課後照顧班	2,983		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	13,400		
L69702	校外會勤務費	500		
L69DXY	109年度用人費用不足數	1,016,648		
L79210	生涯發展教育 (109)	1,110		
L79214	學生學習扶助開班費	406,511		
L79231	增置專長教師員額(1000專案)	21,282		
L79237	前導學校計畫(109)	18,865		
L79239	推動科技教育計畫(109)	46,800		
L79242	中輟生預防與復學輔導工作	5,903		
L79256	自然科學教學設備	67,800		
L79308	教育優先區計畫	11,872		
L79320	專任輔導教師薪資(109)	19,527		
L79349	英語成效計畫	3,500		
L79564	聘任運動教練獎勵金	1,690		
L79568	健康促進議題	15,570		
	其他應付款		56,867	
O19BBB	工程賸餘款	42,475		
O19CCC	其他預算內賸餘	14,392		
	存入保證金		672,564	
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		
R3ZZ29	履約保證金-109學年畢業同學錄-博麗彩色印刷公司-110.6.30	10,000		
R3ZZ30	履約保證金-一及二年級董軍露營教學活動-國益旅行社有限公司-110.5.31	80,000		
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		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R5ZZ02 其他保證金-校園草皮植栽工程養護費-鑫磊工程有限公司-110.4.30	79,972		
	應付保證品		130,500	
	土地	130,500		
	土地改良物	500,009,961		
	累計折舊-土地改良物	9,577,502		
	房屋及建築	-5,483,115		
	累計折舊-房屋及建築	156,145,646		
	機械及設備	-43,202,030		
	累計折舊-機械及設備	10,108,087		
	交通及運輸設備	-6,940,052		
	累計折舊-交通及運輸設備	2,022,417		
	雜項設備	-1,192,763		
	累計折舊-雜項設備	16,263,082		
	電腦軟體	-13,498,477		
		2,385		
			130,500	
			500,009,961	
			9,577,502	
			-5,483,115	
			156,145,646	
			-43,202,030	
			10,108,087	
			-6,940,052	
			2,022,417	
			-1,192,763	
			16,263,082	
			-13,498,477	
			2,385	