

00356

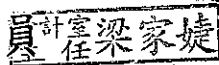
高雄市政府教育局主管

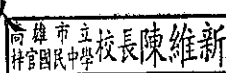
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 5 月 份

主辦會計人  梁家婕

基金主持人  陳維新

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 110 年度5 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 5 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	10,133,220	10,256,000	-122,780	-1.20	71,790,193	72,165,000	-374,807	-0.52
財產收入	45	431,000	8,320		8,320		8,320		8,320	
財產處分收入	451		8,320		8,320		8,320		8,320	
租金收入	452	430,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	123,473,000	10,116,000	10,116,000			71,320,000	71,320,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	10,116,000	10,116,000			71,320,000	71,320,000		
其他收入	4Y	1,840,000	8,900	140,000	-131,100	-93.64	461,873	845,000	-383,127	-45.34
雜項收入	4YY	1,840,000	8,900	140,000	-131,100	-93.64	461,873	845,000	-383,127	-45.34
基金用途	5	125,840,000	8,978,425	10,352,000	-1,373,575	-13.27	60,055,988	72,261,000	-12,205,012	-16.89
國民教育計畫	53	77,597,000	5,173,280	5,938,000	-764,720	-12.88	36,860,501	44,845,000	-7,984,499	-17.80
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,805,145	4,196,000	-390,855	-9.31	23,004,132	27,198,000	-4,193,868	-15.42
建築及設備計畫	5M	417,000		218,000	-218,000	-100.00	191,355	218,000	-26,645	-12.22
購建固定資產		417,000		218,000	-218,000	-100.00	191,355	218,000	-26,645	-12.22
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	1,154,795	-96,000	1,250,795	-1,302.91	11,734,205	-96,000	11,830,205	-12,323.13
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					14,117,258	1,249,000	12,868,258	1,030.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

一. 基金來源：

1. 財產收入：係財產報廢拍賣收入8,320元。
2. 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383,127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，以免開學影響車輛停放動線，電腦設備採購結餘1,645元，公播系統及擴大機89,000元及電視33,000元已採購尚未付款。

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 5 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				5,173,280	5,938,000	-764,720	-12.88
		累計數				36,860,501	44,845,000	-7,984,499	-17.80
一般行政管理計畫		本月數				3,805,145	4,196,000	-390,855	-9.31
		累計數				23,004,132	27,198,000	-4,193,868	-15.42
建築及設備計畫		本月數				0	218,000	-218,000	-100.00
		累計數				191,355	218,000	-26,645	-12.22

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 5 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	1,131,017	852,838	1,949,522	622,447,104
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	537,415	3,771,938
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			1,221,550	112,210,686
機械及設備	10,008,954	6,770,381	317,617	462,258	-23,623	3,117,555
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	618,400	27,000	62,152	820,669
雜項設備	16,165,082	13,333,534	98,000	261,225	152,028	2,516,295
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317,617元(含預算購置94,355元應付代收款購置223,262元)本年度減少數：財產減少462,258元(財產報廢462,258元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加618,400元(含應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少27,000元(財產報廢27,000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)本年度減少數：財產減少261,225元(財產報廢261,225元)。
 5.電腦軟體：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 5 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			5,355		

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317,617元(含預算購置94,355元應付代收款購置223,262元)本年度減少數：財產減少462,258元(財產報廢462,258元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加618,400元(含應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少27,000元(財產報廢27,000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)本年度減少數：財產減少261,225元(財產報廢261,225元)。
 5.電腦軟體：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 5 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			5,355		

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317,617元(含預算購置94,355元應付代收款購置223,262元)本年度減少數：財產減少462,258元(財產報廢462,258元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加618,400元(含應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少27,000元(財產報廢27,000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)本年度減少數：財產減少261,225元(財產報廢261,225元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：減少5,355元(含累計攤銷數5,355元)。

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 5 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	260,000		677,000	218,000	191,355		191,355	87.78	-26,645	-12.22		

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5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	647,348,919	100.00	負 債	2	10,784,557	1.67
流動資產	11	24,901,815	3.85	流動負債	21	10,227,415	1.58
現金	1101	24,195,606	3.74	應付款項	2102	10,227,415	1.58
銀行存款	110102	24,135,606	3.73	應付代收款	210203	10,227,415	1.58
財政局市庫	110102-1	17,396,116	2.69	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,065,759	0.47	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,516,746	0.23	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	121,543	0.02	其他負債	28	557,142	0.09
其他專戶	110102-5	2,035,442	0.31	什項負債	2801	557,142	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	512,592	0.08
預付款項	1108	706,209	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	44,550	0.01
預付費用	110804	706,209	0.11	淨資產	3	636,564,362	98.33
固定資產	14	622,447,104	96.15	淨資產	31	636,564,362	98.33
土地	1401	500,009,961	77.24	淨資產	3101	636,564,362	98.33
土地	140101	500,009,961	77.24	累積餘額	310101	626,501,500	96.78
土地改良物	1402	3,771,938	0.58	本期賸餘	310102	10,062,862	1.55

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5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：		647,348,919	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,805,564	-0.90				
房屋建築及設備	1404	112,210,686	17.33				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,934,960	-6.79				
機械及設備	1405	3,117,555	0.48				
機械及設備	140501	9,864,313	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,746,758	-1.04				
交通及運輸設備	1406	820,669	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,043,817	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,223,148	-0.19				
雜項設備	1407	2,516,295	0.39				
雜項設備	140701	16,001,857	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,485,562	-2.08				
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5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		
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		647,348,919					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,181,628	72,729,855
財產收益	8,320	8,320
財產交易利益	8,320	8,320
政府撥入收入	10,116,000	71,320,000
公庫撥款收入	10,116,000	71,320,000
其他收入	57,308	1,401,535
受贈收入	36,208	228,452
雜項收入	21,100	1,173,083
支出	9,520,898	62,666,993
人事支出	8,722,511	58,465,054
人事支出	8,722,511	58,465,054
業務支出	254,016	1,370,953
業務支出	254,016	1,370,953
財產損失	1,144	105,369
財產交易損失	1,144	105,369
折舊、折耗及攤銷	542,187	2,697,849
固定資產折舊	542,187	2,692,494
無形資產攤銷		5,355
其他支出	1,040	27,768
其他支出	1,040	27,768
本期賸餘（短絀）	660,730	10,062,862
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		636,564,362

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	71,790,193	939,662	72,729,855	收入
財產收入	8,320		8,320	財產收益
政府撥入收入	71,320,000		71,320,000	政府撥入收入
其他收入	461,873	939,662	1,401,535	其他收入
基金用途	60,055,988	2,611,005	62,666,993	支出
用人費用	58,465,054		58,465,054	人事支出
服務費用	1,056,884	314,069	1,370,953	業務支出
材料及用品費	230,166	-230,166		
租金、償債、利息及相關手續費	48,056	-48,056		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,847	-35,847		
資產短絀	858	104,511	105,369	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	191,355	-191,355		
		2,697,849	2,697,849	折舊、折耗及攤銷
其他支出	27,768		27,768	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,734,205	-1,671,343	10,062,862	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	14,117,258	622,447,104	636,564,362	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數939,662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223,262元+代收款項購置雜項設備98,000元。

2. 「財產損失」之調整數104,511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270元+報廢機械設備財產交易損失4,628元+報廢雜項設備財產交易損失2,613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191,355元：購置土地改良物97,000元+機械及設備94,355元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,697,849元=固定資產折舊2,692,494元+電腦軟體攤銷數5,355元。

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年5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	58,465,054	-60,028,946	-50.66
11 正式員額薪資	63,474,000	29,669,694	-33,804,306	-53.26
113 職員薪金	62,304,000	29,272,074	-33,031,926	-53.02
114 工員工資	1,170,000	397,620	-772,380	-66.02
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	974,390	330,390	51.30
122 約僱職員薪金	447,000	212,709	-234,291	-52.41
124 兼職人員酬金	197,000	761,681	564,681	286.64
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	8,582,621	-3,729,379	-30.29
151 考績獎金	5,660,000	1,144,995	-4,515,005	-79.77
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	16,459,915	-18,306,085	-52.66
161 職員退休及離職金	32,831,000	15,422,779	-17,408,221	-53.02
162 工員退休及離職金	335,000	84,748	-250,252	-74.70
163 卹償金	1,600,000	952,388	-647,612	-40.48
18 福利費	6,387,000	2,778,417	-3,608,583	-56.50
181 分擔員工保險費	5,303,000	2,203,392	-3,099,608	-58.45
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,048,000	575,025	-472,975	-45.13
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	1,056,884	-4,635,116	-81.43
21 水電費	1,070,000	163,999	-906,001	-84.67
212 工作場所電費	870,000	130,685	-739,315	-84.98
214 工作場所水費	200,000	32,554	-167,446	-83.72

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5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	16,938	-133,062	-88.71
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	16,938	-73,062	-81.18
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000	50,294	-149,706	-74.85
231 國內旅費	110,000	7,544	-102,456	-93.14
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	10,867	-104,133	-90.55
241 印刷及裝訂費	115,000	10,867	-104,133	-90.55
25 修理保養及保固費	699,000	256,098	-442,902	-63.36
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	153,130	-81,870	-34.84
255 機械及設備修護費	231,000	70,068	-160,932	-69.67
256 交通及運輸設備修護費	20,000	4,800	-15,200	-76.00
257 雜項設備修護費	123,000	28,100	-94,900	-77.15
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	211,756	-1,428,244	-87.09
279 外包費	617,000	211,756	-405,244	-65.68
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	334,235	-1,410,765	-80.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	258,890	-1,353,110	-83.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	28,200	-7,800	-21.67

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5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		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000	23,220	-16,780	-41.95
28A 電腦軟體服務費	42,000	23,925	-18,075	-43.04
29 公共關係費	72,000	12,697	-59,303	-82.37
291 公共關係費	72,000	12,697	-59,303	-82.37
3 材料及用品費	836,000	230,166	-605,834	-72.47
31 使用材料費	4,000	1,522	-2,478	-61.95
313 油脂	4,000	1,522	-2,478	-61.95
32 用品消耗	832,000	228,644	-603,356	-72.52
321 辦公(事務)用品	139,000	40,254	-98,746	-71.04
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	100,868	50,868	101.74
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	9,156	-5,844	-38.96
32Y 其他用品消耗	588,000	73,566	-514,434	-87.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	48,056	-76,944	-61.56
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	48,056	-71,944	-59.95
451 雜項設備租金	120,000	48,056	-71,944	-59.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	417,000	191,355	-225,645	-54.11
51 購建固定資產	417,000	191,355	-225,645	-54.11
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	94,355	-134,645	-58.80
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	35,847	-155,153	-81.23

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5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	1,000	-5,000	-83.33
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	5,624	-44,376	-88.75
743 獎勵費用	50,000	5,624	-44,376	-88.75
75 競賽及交流活動費	135,000	29,223	-105,777	-78.35
751 技能競賽	135,000	29,223	-105,777	-78.35
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	858	858	
81 各項短絀		858	858	
817 資產短絀		858	858	
9 其他	85,000	27,768	-57,232	-67.33
91 其他支出	85,000	27,768	-57,232	-67.33
91Y 其他	85,000	27,768	-57,232	-67.33
合 計	125,840,000	60,055,988	-65,784,012	-52.28

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5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	17,396,116	17,396,116	
	保管金	3,065,759	3,065,759	
	午餐專戶	1,516,746	1,516,746	
	教育儲蓄戶	121,543	121,543	
	其他專戶	2,035,442	2,035,442	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用			
	C1ZZ11 增置專長教師薪資-110.6.30	398,024		
	C1ZZ13 勞務委外補助費110.12.31	127,720		
	C1ZZ14 新聘運動教練薪資110.12.31	91,535		
	C2ZZ02 平安保險費110.8.1	88,930		
	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			
	L1ZZ01 校外教學活動費	4,950		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	54,810		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	1,224,388		
	L1ZZ04 騰餘款待扣回	11,806		
	L2ZZ10 公保費	81,260		
	L2ZZ21 健保費-教職員	757,853		
	L2ZZ22 健保費-職工	66,079		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	1,672		
	L2ZZ30 勞保費	72,115		
	L2ZZ50 退撫基金	257,904		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	37,969		
	L2ZZ70 所得稅	198,652		
	L2ZZ90 零用金	49,500		
	L2ZZZ1 班級費	1,543		
	L2ZZZ2 家長會費	65,465		
	L2ZZZ3 教員壽險	434,589		
	L2ZZZ4 平安保險費	87,150		
	L2ZZZ7 獎助學金	241,512		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	57,439		
			10,227,415	

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5月31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	284,530		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	51,308		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	65,026		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,516,746		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	121,543		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	60,892		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60101	技藝教育選輔費	6,200		
L60102	清寒優秀獎學金	6,000		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60501	績優選手訓練補助金	20,000		
L60504	體育獎勵金	199,000		
L60701	身障業務助理薪資	199,378		
L60703	特教生冷氣使用費	8,200		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	13,400		
L69702	校外會勤務費	500		
L70308	教育優先區計畫	5,088		
L70503	增聘運動教練經費	446,095		
L70516	110年基層運動選手訓練站	100,000		
L70526	生鮮食材獎勵金	101,772		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L70905	學生校外生活輔導費	500		
L79210	生涯發展教育(109)	30,710		
L79214	學生學習扶助開班費	356,463		
L79223	本土語文開課經費	4,257		
L79231	增置專長教師員額(1000專案)	16,322		
L79237	前導學校計畫(109)	92,759		
L79239	推動科技教育計畫(109)	14,929		
L79242	中輟生預防與復學輔導工作	4,977		
L79256	自然科學教學設備	66,480		
L79308	教育優先區計畫	3,498		
L79320	專任輔導教師薪資(109)	323,339		
L79349	英語成效計畫	2,000		
L79564	聘任運動教練獎勵金	89,254		
L79568	健康促進議題	3,070		
			512,592	
	存入保證金			
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球	374,684		
	大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31			
R3ZZ29	履約保證金-109學年畢業同學錄-博	10,000		
	麗彩色印刷公司-110.6.30			
R4ZZ09	保固保證金-司令局邊地坪改善工	66,587		
	程-見興工程有限公司-113.11.22			

，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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	暫收及待結帳項-戶外教學-110.2.22	44,550	44,550	
	S5ZZB1 應付保證品	130,500	130,500	
	土地	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	-5,805,564	-5,805,564	
	房屋及建築	156,145,646	156,145,646	
	累計折舊-房屋及建築	-43,934,960	-43,934,960	
	機械及設備	9,864,313	9,864,313	
	累計折舊-機械及設備	-6,746,758	-6,746,758	
	交通及運輸設備	2,043,817	2,043,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,223,148	-1,223,148	
	雜項設備	16,001,857	16,001,857	
	累計折舊-雜項設備	-13,485,562	-13,485,562	