

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

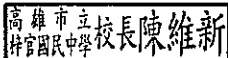
高雄市立梓官國民中學

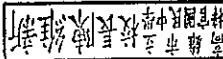
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 6 月 份

主辦會計人員  梁家婕

基金主持人

 陳維新
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校長

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 110 年度6 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29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 6 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	10,241,880	10,495,000	-253,120	-2.41	82,032,073	82,660,000	-627,927	-0.76
財產收入	45	431,000		21,000	-21,000	-100.00	8,320	21,000	-12,680	-60.38
財產處分收入	451						8,320		8,320	
租金收入	452	430,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	123,473,000	10,275,000	10,275,000			81,595,000	81,595,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	10,275,000	10,275,000			81,595,000	81,595,000		
其他收入	4Y	1,840,000	-33,120	199,000	-232,120	-116.64	428,753	1,044,000	-615,247	-58.93
雜項收入	4YY	1,840,000	-33,120	199,000	-232,120	-116.64	428,753	1,044,000	-615,247	-58.93
基金用途	5	125,840,000	8,780,007	10,495,000	-1,714,993	-16.34	68,835,995	82,756,000	-13,920,005	-16.82
國民教育計畫	53	77,597,000	5,118,011	6,326,000	-1,207,989	-19.10	41,978,512	51,171,000	-9,192,488	-17.96
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,561,996	4,169,000	-607,004	-14.56	26,566,128	31,367,000	-4,800,872	-15.31
建築及設備計畫	5M	417,000	100,000		100,000		291,355	218,000	73,355	33.65
購建固定資產		417,000	100,000		100,000		291,355	218,000	73,355	33.65
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	1,461,873		1,461,873		13,196,078	-96,000	13,292,078	-13,845.91
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					15,579,131	1,249,000	14,330,131	1,147.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

一. 基金來源：

1. 財產收入：係財產收入短收12,680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615,247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，消防設備100,000元因業務需要先行採購，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 6 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				5,118,011	6,326,000	-1,207,989	-19.10
		累計數				41,978,512	51,171,000	-9,192,488	-17.96
一般行政管理計畫		本月數				3,561,996	4,169,000	-607,004	-14.56
		累計數				26,566,128	31,367,000	-4,800,872	-15.31
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				291,355	218,000	73,355	33.65

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 6 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	1,231,017	852,838	2,491,767	622,004,859
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	644,898	3,664,455
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			1,465,860	111,966,376
機械及設備	10,008,954	6,770,381	417,617	462,258	66,023	3,127,909
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	618,400	27,000	81,598	801,223
雜項設備	16,165,082	13,333,534	98,000	261,225	233,388	2,434,935
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417,617元(含預算購置194,355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 6 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417,617元(含預算購置194,355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

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 6 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	291,355		291,355	133.65	73,355	33.65		

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6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	646,617,764	100.00	負 債	2	9,033,774	1.40
流動資產	11	24,612,905	3.81	流動負債	21	8,471,182	1.31
現金	1101	24,156,805	3.74	應付款項	2102	8,471,182	1.31
銀行存款	110102	24,096,805	3.73	應付代收款	210203	8,471,182	1.31
財政局市庫	110102-1	18,242,178	2.82	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,596,482	0.40	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,144,721	0.18	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	121,568	0.02	其他負債	28	562,592	0.09
其他專戶	110102-5	1,991,856	0.31	什項負債	2801	562,592	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	562,592	0.09
預付款項	1108	456,100	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	456,100	0.07	淨資產	3	637,583,990	98.60
固定資產	14	622,004,859	96.19	淨資產	31	637,583,990	98.60
土地	1401	500,009,961	77.33	淨資產	3101	637,583,990	98.60
土地	140101	500,009,961	77.33	累積餘額	310101	626,501,500	96.89
土地改良物	1402	3,664,455	0.57	本期賸餘	310102	11,082,490	1.71

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6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	1.48	合計：		646,617,764	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,913,047	-0.91				
房屋建築及設備	1404	111,966,376	17.32				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,179,270	-6.83				
機械及設備	1405	3,127,909	0.48				
機械及設備	140501	9,964,313	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,836,404	-1.06				
交通及運輸設備	1406	801,223	0.12				
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	-1,242,594	-0.19				
雜項設備	1407	2,434,935	0.38				
雜項設備	140701	16,001,857	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,566,922	-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6月30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	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		646,617,764					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,241,880	82,971,735
財產收益		8,320
財產交易利益		8,320
政府撥入收入	10,275,000	81,595,000
公庫撥款收入	10,275,000	81,595,000
其他收入	-33,120	1,368,415
受贈收入		228,452
雜項收入	-33,120	1,139,963
支出	9,222,252	71,889,245
人事支出	8,486,332	66,951,386
人事支出	8,486,332	66,951,386
業務支出	189,380	1,560,333
業務支出	189,380	1,560,333
財產損失		105,369
財產交易損失		105,369
折舊、折耗及攤銷	542,245	3,240,094
固定資產折舊	542,245	3,234,739
無形資產攤銷		5,355
其他支出	4,295	32,063
其他支出	4,295	32,063
本期賸餘（短絀）	1,019,628	11,082,490
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		637,583,990

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	82,032,073	939,662	82,971,735	收入
財產收入	8,320		8,320	財產收益
政府撥入收入	81,595,000		81,595,000	政府撥入收入
其他收入	428,753	939,662	1,368,415	其他收入
基金用途	68,835,995	3,053,250	71,889,245	支出
用人費用	66,951,386		66,951,386	人事支出
服務費用	1,189,274	371,059	1,560,333	業務支出
材料及用品費	241,960	-241,960		
租金、償債、利息及相關手續費	61,142	-61,142		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,957	-67,957		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	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	291,355	-291,355		
		3,240,094	3,240,094	折舊、折耗及攤銷
其他	32,063		32,063	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,196,078	-2,113,588	11,082,490	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	15,579,131	622,004,859	637,583,990	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291,355元：購置土地改良物97,000元+機械及設194,355元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,240,094元=固定資產折舊3,234,739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6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	66,951,386	✓ -51,542,614	-43.50
11 正式員額薪資	63,474,000	34,561,867	-28,912,133	-45.55
113 職員薪金	62,304,000	34,097,977	-28,206,023	-45.27
114 工員工資	1,170,000	463,890	-706,110	-60.35
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	1,214,766	570,766	88.63
122 約僱職員薪金	447,000	247,625	-199,375	-44.60
124 兼職人員酬金	197,000	967,141	770,141	390.93
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	19,266,980	-15,499,020	-44.58
161 職員退休及離職金	32,831,000	18,048,112	-14,782,888	-45.03
162 工員退休及離職金	335,000	104,506	-230,494	-68.80
163 卹償金	1,600,000	1,114,362	-485,638	-30.35
18 福利費	6,387,000	3,325,135	-3,061,865	-47.94
181 分擔員工保險費	5,303,000	2,670,110	-2,632,890	-49.65
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,048,000	655,025	-392,975	-37.50
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	1,189,274	-4,502,726	-79.11
21 水電費	1,070,000	171,181	-898,819	-84.00
212 工作場所電費	870,000	130,685	-739,315	-84.98
214 工作場所水費	200,000	39,736	-160,264	-80.13

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6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	21,160	-128,840	-85.89
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	21,160	-68,840	-76.49
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000	51,044	-148,956	-74.48
231 國內旅費	110,000	8,294	-101,706	-92.46
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	13,159	-101,841	-88.56
241 印刷及裝訂費	115,000	13,159	-101,841	-88.56
25 修理保養及保固費	699,000	290,250	-408,750	-58.48
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	172,983	-62,017	-26.39
255 機械及設備修護費	231,000	79,068	-151,932	-65.77
256 交通及運輸設備修護費	20,000	9,600	-10,400	-52.00
257 雜項設備修護費	123,000	28,599	-94,401	-76.75
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	262,328	-1,377,672	-84.00
279 外包費	617,000	262,328	-354,672	-57.48
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	367,455	-1,377,545	-78.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	292,110	-1,319,890	-81.88
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6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	241,960	-594,040	-71.06
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	240,438	-591,562	-71.10
321 辦公(事務)用品	139,000	40,933	-98,067	-70.55
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	105,688	55,688	111.38
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	12,776	-2,224	-14.83
32Y 其他用品消耗	588,000	76,241	-511,759	-87.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	61,142	-63,858	-51.09
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	61,142	-58,858	-49.05
451 雜項設備租金	120,000	61,142	-58,858	-49.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	417,000	291,355	-125,645	-30.13
51 購建固定資產	417,000	291,355	-125,645	-30.13
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	194,355	-34,645	-15.13
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	67,957	-123,043	-64.42

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6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	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	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	32,063	-52,937	-62.28
91 其他支出	85,000	32,063	-52,937	-62.28
91Y 其他	85,000	32,063	-52,937	-62.28
合計	125,840,000	68,835,995	-57,004,005	-45.30

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6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	18,242,178	18,242,178	
	保管金	2,596,482	2,596,482	
	午餐專戶	1,144,721	1,144,721	
	教育儲蓄戶	121,568	121,568	
	其他專戶	1,991,856	1,991,856	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	159,650	456,100	
	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	115,985		
	C1ZZ16 增置專長教師薪資-110.12.31	88,930		
	C2ZZ02 平安保險費-110.8.1			
	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-1113.2.1			
	應付代收款		8,471,182	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	104,310		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	1,228,537		
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	4,257		
	L2ZZ10 公保費	80,485		
	L2ZZ21 健保費-教職員	754,327		
	L2ZZ22 健保費-職工	61,543		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	1,672		
	L2ZZ30 勞保費	66,895		
	L2ZZ50 退撫基金	258,363		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	37,498		
	L2ZZ70 所得稅	189,525		
	L2ZZZ1 班級費	1,543		
	L2ZZZ3 教科書款	141,073		
	L2ZZZ4 平安保險費	87,150		
	L2ZZZ7 獎助學金	186,912		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	57,439		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	129,123		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	301,530		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	51,308		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	1,144,721		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	121,568		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	61,856		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60101	技藝教育選輔費	6,200		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60501	績優選手訓練補助金	10,000		
L60701	身障業務助理薪資	170,798		
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		
L70214	學校用書	12,063		
L70308	教育優先區計畫	5,088		
L70503	增聘運動教練經費	396,325		
L70526	生鮮食材獎勵金	24,672		
L70703	身障學生交通費	31,680		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L70905	學生校外生活輔導費	750		
L79210	生涯發展教育 (109)	15,410		
L79214	學生學習扶助開班費	31,463		
L79237	前導學校計畫(109)	52,515		
L79239	推動科技教育計畫(109)	4,704		
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)	173,784		
L79564	聘任運動教練獎勵金	89,254		
L80206	學生用書	35,360		
	存入保證金		562,592	
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		
R3ZZ31	履約保證金-擊劍專項器材採購案-長記國際有限公司-110.9.1	50,000		
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6月30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		
	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	-5,913,047	-5,913,047	
	房屋及建築	156,145,646	156,145,646	
	累計折舊-房屋及建築	-44,179,270	-44,179,270	
	機械及設備	9,964,313	9,964,313	
	累計折舊-機械及設備	-6,836,404	-6,836,404	
	交通及運輸設備	2,043,817	2,043,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,242,594	-1,242,594	
	雜項設備	16,001,857	16,001,857	
	累計折舊-雜項設備	-13,566,922	-13,566,922	

高雄市立梓官國民中學110年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表

單位：元

機關名稱	宣導項目、 標題及內容	媒體類型	宣導期程	執行單位	預算來源	預算科目	執行金額	受委託廠商名稱	預期效益	刊登或託播對象	備註
梓官國中	無										

填表說明：

1. 本表係依預算法第62條之1規範，凡動支政府預算辦理之政策及業務宣導為填表範圍。
2. 宣導期程部分，請依委託製播宣導之涵蓋期程，並針對季內刊登(播出)時間或次數填列，如109.10.1-109.12.31(涵蓋期程)；109.10.1、109.12.1(播出時間)或2次(刊登次數)。
3. 執行單位係指各機關之內部業務承辦單位。
4. 預算來源查填公務預算、基金預算。
5. 預算科目部分，公務預算及政事型特種基金填至業務(工作)計畫；業權型基金填至損益表(收支餘絀表)3級科目(XX成本或XX費用)。
6. 機關如有公益或廠商回饋免費廣告等補充說明，請列入備註欄表達。