

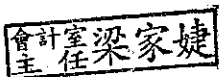
高雄市政府教育局主管

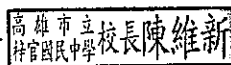
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 7 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7 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 7 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	10,725,619	10,852,000	-126,381	-1.16	92,757,692	93,512,000	-754,308	-0.81
財產收入	45	431,000	10,854		10,854		19,174	21,000	-1,826	-8.70
財產處分收入	451		10,410		10,410		18,730		18,730	
租金收入	452	430,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	1,000	444		444		444	1,000	-556	-55.60
政府撥入收入	46	123,473,000	10,712,000	10,712,000			92,307,000	92,307,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	10,712,000	10,712,000			92,307,000	92,307,000		
其他收入	4Y	1,840,000	2,765	140,000	-137,235	-98.03	431,518	1,184,000	-752,482	-63.55
雜項收入	4YY	1,840,000	2,765	140,000	-137,235	-98.03	431,518	1,184,000	-752,482	-63.55
基金用途	5	125,840,000	8,948,309	10,852,000	-1,903,691	-17.54	77,784,304	93,608,000	-15,823,696	-16.90
國民教育計畫	53	77,597,000	5,075,184	6,409,000	-1,333,816	-20.81	47,053,696	57,580,000	-10,526,304	-18.28
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,586,125	4,343,000	-756,875	-17.43	30,152,253	35,710,000	-5,557,747	-15.56
建築及設備計畫	5M	417,000	287,000	100,000	187,000	187.00	578,355	318,000	260,355	81.87
購建固定資產		417,000	287,000	100,000	187,000	187.00	578,355	318,000	260,355	81.87
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	1,777,310		1,777,310		14,973,388	-96,000	15,069,388	-15,697.28
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					17,356,441	1,249,000	16,107,441	1,289.63

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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752,482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：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 7 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				5,075,184	6,409,000	-1,333,816	-20.81
		累計數				47,053,696	57,580,000	-10,526,304	-18.28
一般行政管理計畫		本月數				3,586,125	4,343,000	-756,875	-17.43
		累計數				30,152,253	35,710,000	-5,557,747	-15.56
建築及設備計畫		本月數				287,000	100,000	187,000	187.00
		累計數				578,355	318,000	260,355	81.87

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 7 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	1,781,017	852,838	3,031,942	622,014,684
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	752,381	3,556,972
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			1,710,170	111,722,066
機械及設備	10,008,954	6,770,381	417,617	462,258	153,153	3,040,779
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	645,400	27,000	101,490	808,331
雜項設備	16,165,082	13,333,534	621,000	261,225	314,748	2,876,575
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645,400元(含預算購置27,000元應付代收款購置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621,000元(含預算購置260,000元應付代收款購置361,000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 7 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645,400元(含預算購置27,000元應付代收款購置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621,000元(含預算購置260,000元應付代收款購置361,000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 7 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 7 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 租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良 總計		417,000	260,000		677,000	578,000	578,355		578,355	100.06	355	0.06		

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7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	648,082,143	100.00	負 債	2	8,711,018	1.34
流動資產	11	26,067,459	4.02	流動負債	21	8,192,736	1.26
現金	1101	25,659,106	3.96	應付款項	2102	8,192,736	1.26
銀行存款	110102	25,599,106	3.95	應付代收款	210203	8,192,736	1.26
財政局市庫	110102-1	19,994,496	3.09	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,479,585	0.38	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,010,397	0.16	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	121,820	0.02	其他負債	28	518,282	0.08
其他專戶	110102-5	1,992,808	0.31	什項負債	2801	518,282	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	518,282	0.08
預付款項	1108	408,353	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	408,353	0.06	淨資產	3	639,371,125	98.66
固定資產	14	622,014,684	95.98	淨資產	31	639,371,125	98.66
土地	1401	500,009,961	77.15	淨資產	3101	639,371,125	98.66
土地	140101	500,009,961	77.15	累積餘額	310101	626,501,500	96.67
土地改良物	1402	3,556,972	0.55	本期賸餘	310102	12,869,625	1.99

信託代理與保證資產

130500

信託代理與保證負債

130500

保證品

130500

應付保證品

130500

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7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：		648,082,143	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,020,530	-0.93				
房屋建築及設備	1404	111,722,066	17.24				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,423,580	-6.85				
機械及設備	1405	3,040,779	0.47				
機械及設備	140501	9,964,313	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,923,534	-1.07				
交通及運輸設備	1406	808,331	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,070,817	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,486	-0.19				
雜項設備	1407	2,876,575	0.44				
雜項設備	140701	16,524,857	2.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,648,282	-2.11				

信託代理與保證資產

130500

信託代理與保證負債

130500

保證品

130500

應付保證品

130500

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7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：		648,082,143					

信託代理與保證資產

130500

信託代理與保證負債

130500

保證品

130500

應付保證品

130500

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,988,619	93,960,354
財產收益	10,854	19,174
財產孳息收入	444	444
財產交易利益	10,410	18,730
政府撥入收入	10,712,000	92,307,000
公庫撥款收入	10,712,000	92,307,000
其他收入	265,765	1,634,180
受贈收入		228,452
雜項收入	265,765	1,405,728
支出	9,201,484	81,090,729
人事支出	8,390,216	75,341,602
人事支出	8,390,216	75,341,602
業務支出	270,022	1,830,355
業務支出	270,022	1,830,355
財產損失	1,071	106,440
財產交易損失	1,071	106,440
折舊、折耗及攤銷	540,175	3,780,269
固定資產折舊	540,175	3,774,914
無形資產攤銷		5,355
其他支出		32,063
其他支出		32,063
本期賸餘（短絀）	1,787,135	12,869,625
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		639,371,125

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	92,757,692	1,202,662	93,960,354	收入
財產收入	19,174		19,174	財產收益
政府撥入收入	92,307,000		92,307,000	政府撥入收入
其他收入	431,518	1,202,662	1,634,180	其他收入
基金用途	77,784,304	3,306,425	81,090,729	支出
用人費用	75,341,602		75,341,602	人事支出
服務費用	1,424,888	405,467	1,830,355	業務支出
材料及用品費	264,869	-264,869		
租金、償債、利息及相關手續費	72,641	-72,641		
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	1,929	104,511	106,440	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	578,355	-578,355		
		3,780,269	3,780,269	折舊、折耗及攤銷
其他	32,063		32,063	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,973,388	-2,103,763	12,869,625	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	17,356,441	622,014,684	639,371,125	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,202,662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361,000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578,355元：購置土地改良物97,000元+機械及設194,355元+交通及運輸設備27,000元+雜項設備260,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,780,269元=固定資產折舊3,774,914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7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	75,341,602	-43,152,398	-36.42
11 正式員額薪資	63,474,000	39,432,106	-24,041,894	-37.88
113 職員薪金	62,304,000	38,901,946	-23,402,054	-37.56
114 工員工資	1,170,000	530,160	-639,840	-54.69
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	1,416,002	772,002	119.88
122 約僱職員薪金	447,000	282,541	-164,459	-36.79
124 兼職人員酬金	197,000	1,133,461	936,461	475.36
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	22,081,068	-12,684,932	-36.49
161 職員退休及離職金	32,831,000	20,681,005	-12,149,995	-37.01
162 工員退休及離職金	335,000	123,727	-211,273	-63.07
163 卹償金	1,600,000	1,276,336	-323,664	-20.23
18 福利費	6,387,000	3,829,788	-2,557,212	-40.04
181 分擔員工保險費	5,303,000	3,142,763	-2,160,237	-40.74
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,048,000	687,025	-360,975	-34.44
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	1,424,888	-4,267,112	-74.97
21 水電費	1,070,000	273,750	-796,250	-74.42
212 工作場所電費	870,000	225,110	-644,890	-74.13
214 工作場所水費	200,000	47,880	-152,120	-76.06

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7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	59,674	-90,326	-60.22
221 郵費	30,000	4,067	-25,933	-86.44
222 電話費	90,000	25,607	-64,393	-71.55
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
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	321,260	-377,740	-54.04
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	175,483	-59,517	-25.33
255 機械及設備修護費	231,000	94,768	-136,232	-58.97
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	41,409	-81,591	-66.33
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	312,900	-1,327,100	-80.92
279 外包費	617,000	312,900	-304,100	-49.29
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	369,255	-1,375,745	-78.84
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	30,000	-6,000	-16.67

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7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	23,846	-48,154	-66.88
291 公共關係費	72,000	23,846	-48,154	-66.88
3 材料及用品費	836,000	264,869	-571,131	-68.32
31 使用材料費	4,000	2,862	-1,138	-28.45
313 油脂	4,000	2,862	-1,138	-28.45
32 用品消耗	832,000	262,007	-569,993	-68.51
321 辦公(事務)用品	139,000	59,143	-79,857	-57.45
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	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	77,800	-510,200	-86.77
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	72,641	-52,359	-41.89
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	72,641	-47,359	-39.47
451 雜項設備租金	120,000	72,641	-47,359	-39.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	417,000	578,355	161,355	38.69
51 購建固定資產	417,000	578,355	161,355	38.69
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	27,000	-62,000	-69.66
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7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	67,957	-123,043	-64.42
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	1,929	1,929	
81 各項短絀		1,929	1,929	
817 資產短絀		1,929	1,929	
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	77,784,304	-48,055,696	-38.19

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 7 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	19,994,496	19,994,496	
	保管金	2,479,585	2,479,585	
	午餐專戶	1,010,397	1,010,397	
	教育儲蓄戶	121,820	121,820	
	其他專戶	1,992,808	1,992,808	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	191,580	191,580	
	C1ZZ13 勞務委外補助費-110.12.31	91,535	91,535	
	C1ZZ14 新聘運動教練薪資-110.12.31	125,238	125,238	
	C1ZZ16 增置專長教師薪資-110.12.31			
	保證品	116,067	116,067	
	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	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	1,225,070	1,225,070	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	75,014	75,014	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	79,939	79,939	
	L2ZZ10 公保費	753,883	753,883	
	L2ZZ21 健保費-教職員	73,269	73,269	
	L2ZZ22 健保費-職工	1,672	1,672	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	79,464	79,464	
	L2ZZ30 勞保費	256,664	256,664	
	L2ZZ50 退撫基金	43,045	43,045	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	186,985	186,985	
	L2ZZ70 所得稅	1,543	1,543	
	L2ZZZ1 班級費	300	300	
	L2ZZZ2 家長會費	32,389	32,389	
	L2ZZZ3 教科書款	216,912	216,912	
	L2ZZZ7 獎助學金	57,439	57,439	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	129,123	129,123	
	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	51,308	51,308	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000	14,000	
	L2ZZZI 急難救助	200,000	200,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金			

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN	其他	150		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,010,397		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	121,820		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	62,808		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60101	獎助學金專戶定存	1,001		
L60201	技藝教育邊輔費	13,400		
L60701	冷氣使用費	142,218		
L60703	身障業務助理薪資	8,200		
L60703	特教生冷氣使用費	10,103		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	383,160		
L6ZZ01	局補助代收代付	346,555		
L70503	增聘運動教練經費	24,672		
L70526	生鮮食材獎勵金	252,000		
L70536	運動團隊計畫	250		
L70905	學生校外生活輔導費	1,979		
L79210	生涯發展教育 (109)	2,160		
L79223	本土語文開課經費	8,635		
L79237	前導學校計畫(109)	3,000		
L79239	推動科技教育計畫(109)	66,480		
L79256	自然科學教學設備	24,229		
L79320	專任輔導教師薪資(109)		518,282	
	存入保證金			
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		
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		
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		
	應付保證品		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			
		-6,020,530	-6,020,530	
	房屋及建築			
			156,145,646	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	156,145,646	-44,423,580	
	機械及設備	-44,423,580	9,964,313	
	累計折舊-機械及設備	9,964,313	-6,923,534	
	交通及運輸設備	-6,923,534	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,070,817	-1,262,486	
	雜項設備	-1,262,486	16,524,857	
	累計折舊-雜項設備	16,524,857	-13,648,282	
		-13,648,282		