

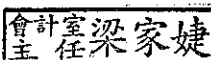
高雄市政府教育局主管

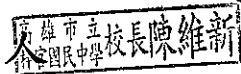
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 9 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

目次

中華民國 110 年度9 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 9 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	14,876,960	15,009,000	-132,040	-0.88	118,178,702	119,158,000	-979,298	-0.82
財產收入	45	431,000	117,960		117,960		143,184	21,000	122,184	581.83
財產處分收入	451		117,960		117,960		136,690		136,690	
租金收入	452	430,000					6,050	20,000	-13,950	-69.75
利息收入	454	1,000					444	1,000	-556	-55.60
政府撥入收入	46	123,473,000	14,759,000	14,759,000			117,603,000	117,603,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	14,759,000	14,759,000			117,603,000	117,603,000		
其他收入	4Y	1,840,000		250,000	-250,000	-100.00	432,518	1,534,000	-1,101,482	-71.80
雜項收入	4YY	1,840,000		250,000	-250,000	-100.00	432,518	1,534,000	-1,101,482	-71.80
基金用途	5	125,840,000	15,348,250	15,009,000	339,250	2.26	102,447,528	119,254,000	-16,806,472	-14.09
國民教育計畫	53	77,597,000	11,694,307	10,890,000	804,307	7.39	64,473,842	74,928,000	-10,454,158	-13.95
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,591,943	4,119,000	-527,057	-12.80	37,300,331	44,008,000	-6,707,669	-15.24
建築及設備計畫	5M	417,000	62,000		62,000		673,355	318,000	355,355	111.75
購建固定資產		417,000	62,000		62,000		673,355	318,000	355,355	111.75
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	-471,290		-471,290		15,731,174	-96,000	15,827,174	-16,486.64
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					18,114,227	1,249,000	16,865,227	1,350.30

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 9 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136,690元。
2. 租金收入：係因太陽能租金收入較預期短收13,950元。
3. 利息收入：係因利息收入較預期短少556元。
4. 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1,101,482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：西側停車場工程97,000元，利用寒假期間施工，以免影響車輛停放動線，電腦設備1,645元因教學需要提前購置。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 9 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				11,694,307	10,890,000	804,307	7.39
		累計數				64,473,842	74,928,000	-10,454,158	-13.95
一般行政管理計畫		本月數				3,591,943	4,119,000	-527,057	-12.80
		累計數				37,300,331	44,008,000	-6,707,669	-15.24
建築及設備計畫		本月數				62,000	0	62,000	0.00
		累計數				673,355	318,000	355,355	111.75

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 9 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	1,888,917	4,004,383	1,005,678	620,997,303
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	967,347	3,342,006
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			2,198,745	111,233,491
機械及設備	10,008,954	6,770,381	462,617	462,258	328,043	2,910,889
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	707,400	77,000	92,286	829,535
雜項設備	16,165,082	13,333,534	621,000	3,362,770	-2,580,743	2,670,521
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462,617元(含預算購置227,355元應付代收款購置235,262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707,400元(含預算購置89,000元應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少77,000元(財產報廢77,000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3,362,770元(財產報廢3,362,770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 9 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		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462,617元(含預算購置227,355元應付代收款購置235,262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707,400元(含預算購置89,000元應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少77,000元(財產報廢77,000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3,362,770元(財產報廢3,362,770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

356-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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	578,000	673,355		673,355	116.50	95,355	16.50		

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9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	650,124,576	100.00	負債	2	11,013,046	1.69
流動資產	11	29,127,273	4.48	流動負債	21	8,139,298	1.25
現金	1101	28,753,170	4.42	應付款項	2102	8,139,298	1.25
銀行存款	110102	28,693,170	4.41	應付代收款	210203	8,139,298	1.25
財政局市庫	110102-1	20,990,999	3.23	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,705,807	0.42	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	538,309	0.08	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	147,877	0.02	其他負債	28	2,873,748	0.44
其他專戶	110102-5	4,310,178	0.66	什項負債	2801	2,873,748	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	558,282	0.09
預付款項	1108	374,103	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	2,315,466	0.36
預付費用	110804	374,103	0.06	淨資產	3	639,111,530	98.31
固定資產	14	620,996,403	95.52	淨資產	31	639,111,530	98.31
土地	1401	500,009,961	76.91	淨資產	3101	639,111,530	98.31
土地	140101	500,009,961	76.91	累積餘額	310101	626,501,500	96.37
土地改良物	1402	3,342,006	0.51	本期賸餘	310102	12,610,030	1.94

信託代理與保證資產 130,500

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

信託代理與保證負債

應付保證品

130,500

130,500

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9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	1.47	合計：		650,124,576	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,235,496	-0.96				
房屋建築及設備	1404	111,233,491	17.11				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,912,155	-6.91				
機械及設備	1405	2,910,889	0.45				
機械及設備	140501	10,009,313	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,098,424	-1.09				
交通及運輸設備	1406	829,535	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,082,817	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,282	-0.19				
雜項設備	1407	2,670,521	0.41				
雜項設備	140701	13,423,312	2.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,752,791	-1.65				

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9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		
無形資產	16	900	0.00				
無形資產	1601	900	0.00				
電腦軟體	160102	900	0.00				
合計：		650,124,576					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,876,960	119,393,364
財產收益	117,960	143,184
財產孳息收入		6,494
財產交易利益	117,960	136,690
政府撥入收入	14,759,000	117,603,000
公庫撥款收入	14,759,000	117,603,000
其他收入		1,647,180
受贈收入		240,452
雜項收入		1,406,728
支出	15,834,028	106,783,334
人事支出	14,847,632	99,215,723
人事支出	14,847,632	99,215,723
業務支出	429,243	2,513,883
業務支出	429,243	2,513,883
財產損失	3,426	138,160
財產交易損失	3,426	138,160
折舊、折耗及攤銷	544,557	4,873,135
固定資產折舊	544,557	4,868,680
無形資產攤銷		4,455
其他支出	9,170	42,433
其他支出	9,170	42,433
本期賸餘（短絀）	-957,068	12,610,030
期初淨資產		626,501,590
解繳公庫		
期末淨資產		639,111,530

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	118,178,702	1,214,662	119,393,364	收入
財產收入	143,184		143,184	財產收益
政府撥入收入	117,603,000		117,603,000	政府撥入收入
其他收入	432,518	1,214,662	1,647,180	其他收入
基金用途	102,447,528	4,335,806	106,783,334	支出
用人費用	99,215,723		99,215,723	人事支出
服務費用	1,886,769	627,114	2,513,883	業務支出
材料及用品費	452,270	-452,270		
租金、償債、利息及相關手續費	106,887	-106,887		
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	2,134	136,026	138,160	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		
		4,873,135	4,873,135	折舊、折耗及攤銷
其他	42,433		42,433	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,731,174	-3,121,144	12,610,030	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	18,114,227	620,997,303	639,111,530	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,214,662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235,262元+代收款項購置雜項設備361,000元。

2. 「財產損失」之調整數136,026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770元+報廢機械設備財產交易損失32,922元+報廢雜項設備財產交易損失5,334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4,873,135元=固定資產折舊4,868,680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9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	99,215,723	-19,278,277	-16.27
11 正式員額薪資	63,474,000	49,295,464	-14,178,536	-22.34
113 職員薪金	62,304,000	48,632,764	-13,671,236	-21.94
114 工員工資	1,170,000	662,700	-507,300	-43.36
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	1,486,990	842,990	130.90
122 約僱職員薪金	447,000	352,373	-94,627	-21.17
124 兼職人員酬金	197,000	1,134,617	937,617	475.95
13 超時工作報酬	910,000	787,520	-122,480	-13.46
131 加班費	910,000	787,520	-122,480	-13.46
15 獎金	12,312,000	14,666,111	2,354,111	19.12
151 考績獎金	5,660,000	7,228,485	1,568,485	27.71
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	27,675,153	-7,090,847	-20.40
161 職員退休及離職金	32,831,000	25,930,234	-6,900,766	-21.02
162 工員退休及離職金	335,000	144,635	-190,365	-56.83
163 卹償金	1,600,000	1,600,284	284	0.02
18 福利費	6,387,000	5,304,468	-1,082,532	-16.95
181 分擔員工保險費	5,303,000	4,040,168	-1,262,832	-23.81
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,048,000	1,264,300	216,300	20.64
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	1,886,769	-3,805,231	-66.85
21 水電費	1,070,000	398,628	-671,372	-62.75
212 工作場所電費	870,000	342,463	-527,537	-60.64
214 工作場所水費	200,000	55,405	-144,595	-72.30

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9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	70,879	-79,121	-52.75
221 郵費	30,000	8,067	-21,933	-73.11
222 電話費	90,000	32,812	-57,188	-63.54
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	
23 旅運費	200,000	52,765	-147,235	-73.62
231 國內旅費	110,000	10,015	-99,985	-90.90
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	53,067	-61,933	-53.85
241 印刷及裝訂費	115,000	53,067	-61,933	-53.85
25 修理保養及保固費	699,000	485,560	-213,440	-30.54
251 土地改良物修護費	90,000	90,000	0.00	
252 一般房屋修護費	235,000	185,933	-49,067	-20.88
255 機械及設備修護費	231,000	145,018	-85,982	-37.22
256 交通及運輸設備修護費	20,000	18,400	-1,600	-8.00
257 雜項設備修護費	123,000	46,209	-76,791	-62.43
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	414,044	-1,225,956	-74.75
279 外包費	617,000	414,044	-202,956	-32.89
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	376,980	-1,368,020	-78.40
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	31,800	-4,200	-11.67

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9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	29,850	-12,150	-28.93
29 公共關係費	72,000	34,846	-37,154	-51.60
291 公共關係費	72,000	34,846	-37,154	-51.60
3 材料及用品費	836,000	452,270	-383,730	-45.90
31 使用材料費	4,000	4,384	384	9.60
313 油脂	4,000	4,384	384	9.60
32 用品消耗	832,000	447,886	-384,114	-46.17
321 辦公(事務)用品	139,000	74,662	-64,338	-46.29
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	199,822	149,822	299.64
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	39,596	24,596	163.97
32Y 其他用品消耗	588,000	127,206	-460,794	-78.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	106,887	-18,113	-14.49
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	106,887	-13,113	-10.93
451 雜項設備租金	120,000	106,887	-13,113	-10.93
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
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9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	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	2,134	2,134	
81 各項短絀		2,134	2,134	
817 資產短絀		2,134	2,134	
9 其他	85,000	42,433	-42,567	-50.08
91 其他支出	85,000	42,433	-42,567	-50.08
91Y 其他	85,000	42,433	-42,567	-50.08
合計	125,840,000	102,447,528	-23,392,472	-18.59

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9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	20,990,999	20,990,999	
	保管金	2,705,807	2,705,807	
	午餐專戶	538,309	538,309	
	教育儲蓄戶	147,877	147,877	
	其他專戶	4,310,178	4,310,178	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	291,153	374,103	
	C1ZZ16 增置專長教師薪資-110.12.31	82,950		
	C2ZZ03 平安保險費111.7.31		130,500	
	保證品	116,067		
	K4ZZ01 保固保證金定存單#0047409-跑道整	14,433		
	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			
	建工程-寶棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款	1,193,870		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	79,887		
	L2ZZ10 公保費	750,918		
	L2ZZ21 健保費-教職員	61,222		
	L2ZZ22 健保費-職工	1,672		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	58,018		
	L2ZZ30 勞保費	256,501		
	L2ZZ50 退撫基金	34,843		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	386,032		
	L2ZZ70 所得稅	1,543		
	L2ZZZ1 班級費	300		
	L2ZZZ2 家長會費	32,389		
	L2ZZZ3 教科書款	201,912		
	L2ZZZ7 獎助學金	195,439		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	129,123		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	301,500		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	45,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	34,000		
	L2ZZZI 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	18,150		
	L2ZZZN 其他	538,309		
	L3ZZ11 午餐費-午餐費			

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

單位：新臺幣元

中華民國 110年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	147,877		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	64,712		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60502	國內競賽補助	51,000		
L60701	身障業務助理薪資	85,058		
L60702	身障課後照顧班	1,479		
L60703	特教生冷氣使用費	8,200		
L60C01	(40歲以上)健康檢查費	62,863		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	10,103		
L6ZZ01	局補助代收代付	75,080		
L70219	110學年度學習扶助	88,200		
L70342	110學年度國中專輔教師	584,395		
L70408	藝術與美感深耕計畫	35,000		
L70503	增聘運動教練經費	155,480		
L70520	學生游泳課程及體驗活動	4,320		
L70536	運動團隊計畫	252,000		
L70905	學生校外生活輔導費	250		
L79231	增置專長教師員額(1000專案)	48,221		
L79320	專任輔導教師薪資(109)	724		
	存入保證金		558,282	
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		
R3ZZ32	履約保證金-十慶電器有限公司-共約冷氣附加項安裝工程-110.11.1	40,000		
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		
	暫收及待結轉帳項		2,315,466	
S5ZZA4	110學年度註冊費-111.7.31	2,315,466		
	應付保證品		130,500	
	土地		500,009,961	
	土地改良物		9,577,502	
	累計折舊-土地改良物		-6,235,496	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	-6,235,496	156,145,646	
	累計折舊-房屋及建築	156,145,646	-44,912,155	
	機械及設備	-44,912,155	10,009,313	
	累計折舊-機械及設備	10,009,313	-7,098,424	
	交通及運輸設備	-7,098,424	2,082,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,082,817	-1,253,282	
	雜項設備	-1,253,282	13,423,312	
	累計折舊-雜項設備	13,423,312	-10,752,791	
	電腦軟體	-10,752,791	900	
		900		