

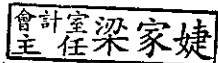
高雄市政府教育局主管

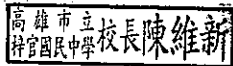
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 10 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111 年度10 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、資本資產明細表

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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第28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 111 年 10 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			
		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	122,118,000	3,278,769	3,203,000	75,769	2.37	119,234,698	120,097,000	-862,302	-0.72
財產收入	431,000		30,000	-30,000	-100.00	69,388	117,000	-47,612	-40.69
財產處分收入						42,700		42,700	
租金收入	430,000		30,000	-30,000	-100.00	26,210	116,000	-89,790	-77.41
利息收入	1,000					478	1,000	-522	-52.20
政府撥入收入	120,347,000	3,038,500	3,103,000	-64,500	-2.08	118,651,500	118,716,000	-64,500	-0.05
公庫撥款收入	120,347,000	3,038,500	3,103,000	-64,500	-2.08	118,651,500	118,716,000	-64,500	-0.05
其他收入	1,340,000	240,269	70,000	170,269	243.24	513,810	1,264,000	-750,190	-59.35
雜項收入	1,340,000	240,269	70,000	170,269	243.24	513,810	1,264,000	-750,190	-59.35
基金用途	122,315,000	9,273,830	3,203,000	6,070,830	189.54	113,441,297	120,294,000	-6,852,703	-5.70
國民教育計畫	72,514,000	5,584,479	811,000	4,773,479	588.59	71,041,429	71,990,000	-948,571	-1.32
其他	72,514,000	5,584,479	811,000	4,773,479	588.59	71,041,429	71,990,000	-948,571	-1.32
一般行政管理計畫	49,194,000	3,689,351	2,392,000	1,297,351	54.24	41,794,555	47,697,000	-5,902,445	-12.37
其他	49,194,000	3,689,351	2,392,000	1,297,351	54.24	41,794,555	47,697,000	-5,902,445	-12.37
建築及設備計畫	607,000					605,313	607,000	-1,687	-0.28
購建固定資產	607,000					605,313	607,000	-1,687	-0.28
本期賸餘(短絀)	-197,000	-5,995,061		-5,995,061		5,793,401	-197,000	5,990,401	-3,040.81
期初基金餘額	2,287,000					2,642,355	2,287,000	355,355	15.54
解繳公庫									
期末基金餘額	2,090,000					8,435,756	2,090,000	6,345,756	303.62

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 111 年 10 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收42,700元。
2. 租金收入：租金收入短收89,790元。
3. 利息收入：保管金專戶利息收入短收522元。
4. 公庫撥款收入：111學年度減2班扣減業務費64,500元。
5. 雜項收入：係因參加輔導課學生數較預期少，致雜項收入較預期減少750,190元。

二. 基金用途：

1. 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，致實支數少於預算分配數。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 月份

356-

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	
國民教育計畫		本月數				5,584,479	811,000	4,773,479	588.59
		累計數				71,041,429	71,990,000	-948,571	-1.32
一般行政管理計畫		本月數				3,689,351	2,392,000	1,297,351	54.24
		累計數				41,794,555	47,697,000	-5,902,445	-12.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				605,313	607,000	-1,687	-0.28

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新台

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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
			增加數	減少數		
資產	694,191,200	71,837,397	12,933,594	56,100	5,717,005	629,51
非理財目的之長期投資						
土地	500,009,961		8,930,226			508,94
土地改良物	9,577,502	6,557,926	95,000		1,024,954	2,08
房屋及建築	156,145,646	45,641,800	483,113		2,478,548	108,50
機械及設備	10,243,045	7,336,913	380,255	56,100	1,026,921	2,20
交通及運輸設備	2,067,014	1,259,777			134,286	67
雜項設備	16,147,132	11,040,981	3,045,000		1,052,296	7,09
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:本年度增加數：增加8,930,226元(公告現值提高8,930,226元)。

2.土地改良物:本年度增加數：增加95,000元(含預算購置95,000元)。

3.房屋建築及設備:本年度增加數：增加483,113元(含預算購置148,613元，應付代收款購置334,500元)。

4.機械及設備：本年度增加數：增加380,255元(含預算購置208,700元，教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元，應付代收款購置1,555元)。本年度減少數：貶減值56,100元。

5.雜項設備:本年度增加數：增加3,045,000元(含預算購置153,000元，應付代收款購置2,892,000元(含教育局委託福山國中辦理統一採購2,880,000元))。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	900					
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.土地:本年度增加數：增加8,930,226元(公告現值提高8,930,226元)。

2.土地改良物:本年度增加數：增加95,000元(含預算購置95,000元)。

3.房屋建築及設備:本年度增加數：增加483,113元(含預算購置148,613元，應付代收款購置334,500元)。

4.機械及設備：本年度增加數：增加380,255元(含預算購置208,700元，教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元，應付代收款購置1,555元)。本年度減少數：貶減值56,100元。

5.雜項設備:本年度增加數：增加3,045,000元(含預算購置153,000元，應付代收款購置2,892,000元(含教育局委託福山國中辦理統一採購2,880,000元))。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00				
土地改良物		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		149,000			149,000	149,000	148,613		148,613	99.74	-387	-0.26		
房屋及建築		149,000			149,000	149,000	148,613		148,613	99.74	-387	-0.26		
購建中固定資產														
機械及設備		210,000			210,000	210,000	208,700		208,700	99.38	-1,300	-0.62		
機械及設備		210,000			210,000	210,000	208,700		208,700	99.38	-1,300	-0.62		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		153,000	30,000		183,000	153,000	153,000		153,000	100.00				
雜項設備		153,000	30,000		183,000	153,000	153,000		153,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		607,000	30,000		637,000	607,000	605,313		605,313	99.72	-1,687	-0.28		

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	653,594,550	100.00	負 債	2	15,644,502	2.39
流動資產	11	24,080,258	3.68	流動負債	21	15,139,793	2.32
現金	1101	23,850,168	3.65	應付款項	2102	15,139,793	2.32
銀行存款	110102	23,790,168	3.64	應付代收款	210203	15,139,793	2.32
財政局市庫	110102-1	16,827,323	2.57	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,222,887	0.49	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,701,187	0.26	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	36,314	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,002,457	0.31	其他負債	28	504,709	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	504,709	0.08
預付款項	1108	230,090	0.04	存入保證金	280104	504,709	0.08
預付費用	110804	230,090	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	629,513,392	96.32	淨資產	3	637,950,048	97.61
土地	1401	508,940,187	77.87	淨資產	31	637,950,048	97.61
土地	140101	508,940,187	77.87	淨資產	3101	637,950,048	97.61
土地改良物	1402	2,089,622	0.32	累積餘額	310101	624,996,158	95.62
信託代理與保證資產		14,433		信託代理與保證負債		14,433	
保證品		14,433		應付保證品		14,433	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,672,502	1.48	本期賸餘	310102	12,953,890	1.98
累計折舊-土地改良物	140202	-7,582,880	-1.16	合計：		653,594,550	
房屋建築及設備	1404	108,508,411	16.60				
房屋建築及設備	140401	156,628,759	23.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,120,348	-7.36				
機械及設備	1405	2,203,366	0.34				
機械及設備	140501	10,567,200	1.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,363,834	-1.28				
交通及運輸設備	1406	672,951	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,067,014	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,063	-0.21				
雜項設備	1407	7,098,855	1.09				
雜項設備	140701	19,192,132	2.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,093,277	-1.85				
信託代理與保證資產		14,433		信託代理與保證負債		14,433	
保證品		14,433		應付保證品		14,433	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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：		653,594,550					
信託代理與保證資產		14,433		信託代理與保證負債		14,433	
保證品		14,433		應付保證品		14,433	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,278,769	131,562,979
財產孳息收入		8,999,614
廢舊物品售價收入		26,688
財產交易利益		10,700
政府撥入收入		8,962,226
公庫撥款收入	3,038,500	118,651,500
其他收入	3,038,500	118,651,500
受贈收入	240,269	3,911,865
雜項收入		112,555
支出	240,269	3,799,310
人事支出	9,842,193	118,609,089
人事支出	8,890,523	109,818,794
業務支出	8,890,523	109,818,794
業務支出	383,662	2,941,141
財產損失	383,662	2,941,141
財產交易損失		56,264
折舊、折耗及攤銷		56,264
固定資產折舊	568,363	5,643,358
其他支出—	568,363	5,643,358
其他支出	-355	149,532
本期賸餘（短絀）	-355	149,532
期初淨資產	-6,563,424	12,953,890
解繳公庫		624,996,158
期末淨資產		637,950,048

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	119,234,698	12,328,281	131,562,979	收入
財產收入	69,388	8,930,226	8,999,614	財產收益
政府撥入收入	118,651,500		118,651,500	政府撥入收入
其他收入	513,810	3,398,055	3,911,865	其他收入
基金用途	113,441,297	5,167,792	118,609,089	支出
用人費用	109,818,794		109,818,794	人事支出
服務費用	2,256,997	684,144	2,941,141	業務支出
材料及用品費	445,907	-445,907		
租金、償債、利息及相關手續費	139,464	-139,464		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,773	-98,773		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	164	56,100	56,264	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	605,313	-605,313		
其他	75,885	5,643,358	5,643,358	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,793,401	73,647	149,532	其他支出
期初基金餘額	2,642,355	7,160,489	12,953,890	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		622,353,803	624,996,158	期初淨資產
期末基金餘額	8,435,756	629,514,292	637,950,048	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 財產收益之調整數8,930,226元=土地公告現值增加8,930,226元。
 2. 其他收入之調整數3,398,055元=代收款項購置房屋建築及設備334,500元+代收款項購置機械設備171,555元(含教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元+代收款項購置1,555元)+代收款項購置雜項設備2,892,000元(含教育局委託福山國中辦理統一採購2,880,000元)。
 3. 財產損失56,100元:財產報廢損失56,100元。
 4. 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605,313元=購置土地改良物95,000元+購置房屋建築及設備148,613元+機械及設備208,700元+雜項設備153,000元。
 5. 折舊、折耗及攤銷之調整數5,643,358元=固定資產折舊5,643,358元。
 6. 其他支出之調整數73,647元=教育局補助107年度前瞻基礎建設伺服器以前年度補提折舊(109年3月18日至110年12月31日)73,647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111年10月份

單位：新臺幣

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	114,919,000	109,818,794	-5,100,206	-4.44
11 正式員額薪資	59,775,000	55,779,124	-3,995,876	-6.68
113 職員薪金	58,605,000	55,020,564	-3,584,436	-6.12
114 工員工資	1,170,000	758,560	-411,440	-35.17
12 聘僱及兼職人員薪資	710,000	1,856,326	1,146,326	161.45
122 約僱職員薪金	447,000	404,096	-42,904	-9.60
124 兼職人員酬金	263,000	1,452,230	1,189,230	452.18
13 超時工作報酬	910,000	807,198	-102,802	-11.30
131 加班費	910,000	807,198	-102,802	-11.30
15 獎金	11,813,000	15,016,072	3,203,072	27.11
151 考績獎金	5,160,000	7,653,829	2,493,829	48.33
152 年終獎金	6,653,000	7,362,243	709,243	10.66
16 退休及卹償金	35,574,000	30,847,468	-4,726,532	-13.29
161 職員退休及離職金	33,832,000	28,749,126	-5,082,874	-15.02
162 工員退休及離職金	271,000	137,815	-133,185	-49.15
163 卹償金	1,471,000	1,960,527	489,527	33.28
18 福利費	6,136,000	5,512,470	-623,530	-10.16
181 分擔員工保險費	4,816,000	3,933,530	-882,470	-18.32
183 傷病醫藥費	102,000	66,500	-35,500	-34.80
18Y 其他福利費	1,218,000	1,512,440	294,440	24.17
19 提繳費	1,000	136	-864	-86.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	136	-864	-86.40
2 服務費用	5,671,000	2,256,997	-3,414,003	-60.20
21 水電費	1,023,000	484,620	-538,380	-52.63
212 工作場所電費	822,000	424,481	-397,519	-48.36
214 工作場所水費	200,000	60,139	-139,861	-69.93

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111年10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	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000	83,263	-66,737	-44.49
221 郵費	30,000	12,580	-17,420	-58.07
222 電話費	90,000	40,683	-49,317	-54.80
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	200,000	10,510	-189,490	-94.75
231 國內旅費	110,000	10,510	-99,490	-90.45
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	20,833	-94,167	-81.88
241 印刷及裝訂費	115,000	20,833	-94,167	-81.88
25 修理保養及保固費	665,000	462,095	-202,905	-30.51
251 土地改良物修護費		15,000	15,000	
252 一般房屋修護費	236,000	125,963	-110,037	-46.63
255 機械及設備修護費	286,000	129,554	-156,446	-54.70
256 交通及運輸設備修護費	20,000	36,600	16,600	83.00
257 雜項設備修護費	123,000	154,978	31,978	26.00
26 保險費	1,000	83	-917	-91.70
26Y 其他保險費	1,000	83	-917	-91.70
27 一般服務費	2,200,000	819,623	-1,380,377	-62.74
279 外包費	1,006,000	746,613	-259,387	-25.78
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	73,010	-1,117,990	-93.87
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,245,000	326,735	-918,265	-73.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,112,000	220,300	-891,700	-80.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	24,750	-11,250	-31.25

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

356-1

各項費用彙計表 中華民國111年10月份

單位：新臺幣

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	24,300	9,300	62.00
289 試務甄選費	40,000	13,150	-26,850	-67.13
28A 電腦軟體服務費	42,000	44,235	2,235	5.32
29 公共關係費	72,000	49,235	-22,765	-31.62
291 公共關係費	72,000	49,235	-22,765	-31.62
3 材料及用品費	691,000	445,907	-245,093	-35.47
31 使用材料費	4,000	8,748	4,748	118.70
313 油脂	4,000	8,748	4,748	118.70
32 用品消耗	687,000	437,159	-249,841	-36.37
321 辦公(事務)用品	138,000	58,449	-79,551	-57.65
322 報章雜誌	20,000	6,300	-13,700	-68.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	141,370	91,370	182.74
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	19,988	4,988	33.25
32Y 其他用品消耗	444,000	211,052	-232,948	-52.47
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	139,464	14,464	11.57
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	139,464	19,464	16.22
451 雜項設備租金	120,000	139,464	19,464	16.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	607,000	605,313	-1,687	-0.28
51 購建固定資產	607,000	605,313	-1,687	-0.28
512 興建土地改良物	95,000	95,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	149,000	148,613	-387	-0.26
514 購置機械及設備	210,000	208,700	-1,300	-0.62
516 購置雜項設備	153,000	153,000		0.00

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111年10月份

單位：新臺幣

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	217,000	98,773	-118,227	-54.48
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
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	32,395	-17,605	-35.21
743 獎勵費用	50,000	32,395	-17,605	-35.21
75 競賽及交流活動費	161,000	64,378	-96,622	-60.01
751 技能競賽	161,000	64,378	-96,622	-60.01
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	164	164	
81 各項短絀		164	164	
817 資產短絀		164	164	
9 其他	85,000	75,885	-9,115	-10.72
91 其他支出	85,000	75,885	-9,115	-10.72
91Y 其他	85,000	75,885	-9,115	-10.72
合計	122,315,000	113,441,297	-8,873,703	-7.25

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 111年10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			
	保管金	16,827,323	16,827,323	
	午餐專戶	3,222,887	3,222,887	
	教育儲蓄戶	1,701,187	1,701,187	
	其他專戶	36,314	36,314	
	零用及週轉金	2,002,457	2,002,457	
		60,000	60,000	
	預付費用	5,000	230,090	
	C1ZZ01 局補助代收付-112.7.31	140,340		
	C1ZZ23 專任輔導教師薪資-111.12.31	8,100		
	C1ZZ30 生涯發展計畫-111.12.31	76,650		
	C20004 學生平安保險費-112.7.31			
	保證品			
	K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整	14,433	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	752,400	15,139,793	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	1,955,212		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	74,030		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	138,000		
	L2ZZ10 公保費	77,064		
	L2ZZ21 健保費-教職員	435,279		
	L2ZZ22 健保費-職工	38,099		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	26,540		
	L2ZZ30 勞保費	117,432		
	L2ZZ50 退撫基金	278,953		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	20,363		
	L2ZZ70 所得稅	179,774		
	L2ZZ80 教師產業工會會費	33,000		
	L2ZZZ2 家長會費	37,200		
	L2ZZZ3 教科書款	588,089		
	L2ZZZ4 平安保險費	68,950		
	L2ZZZ7 獎助學金	251,912		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	290,414		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	133,643		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	340,100		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	133,308		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫葉急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	3,893		
L2ZZZO	彈性輔導課程	9,200		
L2ZZZQ	擊劍隊比賽經費	22,324		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,701,187		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	36,314		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	72,457		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L61203	政策補助學校冷氣電費及維護費	203,736		
L61204	雙語教師共備	33,040		
L61501	績優選手訓練補助金	56,000		
L61702	身障業助薪資(111年)	60,844		
L61704	科技教育推動計畫	50,000		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	70,000		
L61DXY	111年度用人費用不足數	3,704,457		
L70230	精進教師教學專業社群	1,512		
L71224	學生生涯發展經費(111年)	1,986		
L71226	學習扶助計畫(111年)	55,278		
L71234	偏遠地區中國圖書館圖書	21,200		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	6,750		
L71248	精進教學研究	13,513		
L71339	專輔教師人事費(111學年)	34,515		
L71502	111年增聘運動教練計畫	63,292		
L71506	體育班學生學習輔導	131,940		
L71510	基層運動選手訓練站(111年)	7,000		
L71513	基層運動選手訓練站(改善環境及設備)	190,000		
L71516	學生游泳課程經費(111年)	115,200		
L71519	各級學校運動團隊經費(111年)	171,443		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
L71820	教師資訊研習	3,000		
L71905	校外生活輔導工作費	750		
L81C02	防疫作業加班費	55,200		
	存入保證金		504,709	
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	281,013		
R3ZZ35	履約保證金-射擊專項器材設備電子靶機-臻順貿易有限公司-111.12.1	70,000		
R3ZZ36	履約保證金-改善訓練環境舉重器材設備-駿陸國際有限公司-111.12.31	19,000		
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		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ15 保固保證金-上十慶有限公司-共約冷氣附加項安裝工程採購-113.9.30	14,460		
	R4ZZ16 保固保證金-合青企業有限公司-木製新式課桌椅-112.1.30	8,978		
	應付保證品		14,433	
	土地		508,940,187	
	土地改良物		9,672,502	
	累計折舊-土地改良物	-7,582,880	-7,582,880	
	房屋及建築	156,628,759	156,628,759	
	累計折舊-房屋及建築	-48,120,348	-48,120,348	
	機械及設備	10,567,200	10,567,200	
	累計折舊-機械及設備	-8,363,834	-8,363,834	
	交通及運輸設備	2,067,014	2,067,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,394,063	-1,394,063	
	雜項設備	19,192,132	19,192,132	
	累計折舊-雜項設備	-12,093,277	-12,093,277	
	電腦軟體	900	900	