

自
存

高雄市政府教育局主管

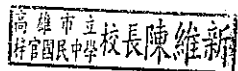
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 11 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11 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 111 年 11 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	1,733,362	1,567,000	166,362	10.62	120,968,060	121,664,000	-695,940	-0.57
財產收入	431,000	467,887	314,000	153,887	49.01	537,275	431,000	106,275	24.66
財產處分收入		4,000		4,000		46,700		46,700	
租金收入	430,000	463,887	314,000	149,887	47.73	490,097	430,000	60,097	13.98
利息收入	1,000					478	1,000	-522	-52.20
政府撥入收入	120,347,000	1,206,100	1,177,000	29,100	2.47	119,857,600	119,893,000	-35,400	-0.03
公庫撥款收入	120,347,000	1,206,100	1,177,000	29,100	2.47	119,857,600	119,893,000	-35,400	-0.03
其他收入	1,340,000	59,375	76,000	-16,625	-21.88	573,185	1,340,000	-766,815	-57.23
雜項收入	1,340,000	59,375	76,000	-16,625	-21.88	573,185	1,340,000	-766,815	-57.23
基金用途	122,315,000	5,741,974	1,567,000	4,174,974	266.43	119,183,271	121,861,000	-2,677,729	-2.20
國民教育計畫	72,514,000	4,947,371	524,000	4,423,371	844.15	75,988,800	72,514,000	3,474,800	4.79
其他	72,514,000	4,947,371	524,000	4,423,371	844.15	75,988,800	72,514,000	3,474,800	4.79
一般行政管理計畫	49,194,000	764,603	1,043,000	-278,397	-26.69	42,559,158	48,740,000	-6,180,842	-12.68
其他	49,194,000	764,603	1,043,000	-278,397	-26.69	42,559,158	48,740,000	-6,180,842	-12.68
建築及設備計畫	607,000	30,000		30,000		635,313	607,000	28,313	4.66
購建固定資產	607,000	30,000		30,000		635,313	607,000	28,313	4.66
本期賸餘(短絀)	-197,000	-4,008,612		-4,008,612		1,784,789	-197,000	1,981,789	-1,005.98
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					4,427,144	2,090,000	2,337,144	111.83

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 11 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入:報廢財產拍賣收入超收46,700元。
2. 租金收入:租金收入超收60,097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，下授健康檢查費增加29,100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766,815元。

二. 基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係因國民中學計畫用人費用不足5,269,101元由一般行政管理計畫調整支應暨撙節各項支出，致實支數少於預算數。

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 111 年 11 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				4,947,371	524,000	4,423,371	844.15
		累計數				75,988,800	72,514,000	3,474,800	4.79
一般行政管理計畫		本月數				764,603	1,043,000	-278,397	-26.69
		累計數				42,559,158	48,740,000	-6,180,842	-12.68
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				635,313	607,000	28,313	4.66

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	694,191,200	71,837,397	13,957,254	712,679	5,619,214	629,979,164
非理財目的之長期投資						
土地	500,009,961		8,930,226			508,940,187
土地改良物	9,577,502	6,557,926	95,000		1,127,606	1,986,970
房屋及建築	156,145,646	45,641,800	581,773		2,736,845	108,348,774
機械及設備	10,243,045	7,336,913	380,255	712,679	461,409	2,112,299
交通及運輸設備	2,067,014	1,259,777			143,156	664,081
雜項設備	16,147,132	11,040,981	3,970,000		1,150,198	7,925,953
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581,773元(含預算購置148,613元，應付代收款購置433,160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：財產減值712,679元。

5.雜項設備:本年度增加數：增加3,970,000元(含預算購置183,000元，應付代收款購置3,787,000元(含教育局委託福山國中辦理統一採購2,880,000元))。

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	900					900

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581,773元(含預算購置148,613元，應付代收款購置433,160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：財產減值712,679元。

5.雜項設備:本年度增加數：增加3,970,000元(含預算購置183,000元，應付代收款購置3,787,000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 11 月份

356-6

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														
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	183,000	183,000		183,000	100.00				
雜項設備		153,000	30,000		183,000	183,000	183,000		183,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		607,000	30,000		637,000	637,000	635,313		635,313	99.74	-1,687	-0.26		

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11月30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	648,043,384	100.00	負 債	2	13,637,076	2.10
流動資產	11	18,064,220	2.79	流動負債	21	13,105,634	2.02
現金	1101	17,617,121	2.72	應付款項	2102	13,105,634	2.02
銀行存款	110102	17,557,121	2.71	應付代收款	210203	13,105,634	2.02
財政局市庫	110102-1	11,107,447	1.71	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,669,542	0.41	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,662,693	0.26	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	42,453	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,074,986	0.32	其他負債	28	531,442	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	531,442	0.08
預付款項	1108	447,099	0.07	存入保證金	280104	460,259	0.07
預付費用	110804	447,099	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	71,183	0.01
固定資產	14	629,978,264	97.21	淨資產	3	634,406,308	97.90
土地	1401	508,940,187	78.53	淨資產	31	634,406,308	97.90
土地	140101	508,940,187	78.53	淨資產	3101	634,406,308	97.90
土地改良物	1402	1,986,970	0.31	累積餘額	310101	624,996,158	96.44

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11月30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	1.49	本期賸餘	310102	9,410,150	1.45
累計折舊-土地改良物	140202	-7,685,532	-1.19	合計：		648,043,384	
房屋建築及設備	1404	108,348,774	16.72				
房屋建築及設備	140401	156,727,419	24.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,378,645	-7.47				
機械及設備	1405	2,112,299	0.33				
機械及設備	140501	9,910,621	1.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,798,322	-1.20				
交通及運輸設備	1406	664,081	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	-1,402,933	-0.22				
雜項設備	1407	7,925,953	1.22				
雜項設備	140701	20,117,132	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,191,179	-1.88				

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日收到賓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。

中華民國111年11月30日

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：		648,043,384					

14,433

14,433

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,727,022	134,290,001
財產收益	467,887	9,467,501
財產孳息收入	463,887	490,575
廢舊物品售價收入		10,700
財產交易利益	4,000	8,966,226
政府撥入收入	1,206,100	119,857,600
公庫撥款收入	1,206,100	119,857,600
其他收入	1,053,035	4,964,900
受贈收入	98,660	211,215
雜項收入	954,375	4,753,685
支出	6,270,762	124,879,851
人事支出	5,110,706	114,929,500
人事支出	5,110,706	114,929,500
業務支出	599,654	3,540,795
業務支出	599,654	3,540,795
財產損失	6,571	62,835
財產交易損失	6,571	62,835
折舊、折耗及攤銷	552,217	6,195,575
固定資產折舊	552,217	6,195,575
其他支出	1,614	151,146
其他支出	1,614	151,146
本期賸餘（短絀）	-3,543,740	9,410,150
期初淨資產		624,996,158
解繳公庫		
期末淨資產		634,406,308

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	120,968,060	13,321,941	134,290,001	收入
財產收入	537,275	8,930,226	9,467,501	財產收益
政府撥入收入	119,857,600		119,857,600	政府撥入收入
其他收入	573,185	4,391,715	4,964,900	其他收入
基金用途	119,183,271	5,696,580	124,879,851	支出
用人費用	114,929,500		114,929,500	人事支出
服務費用	2,765,386	775,409	3,540,795	業務支出
材料及用品費	506,483	-506,483		
租金、償債、利息及相關手續費	158,473	-158,473		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,453	-110,453		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	164	62,671	62,835	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	635,313	-635,313		
		6,195,575	6,195,575	折舊、折耗及攤銷
其他	77,499	73,647	151,146	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,784,789	7,625,361	9,410,150	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,642,355	622,353,803	624,996,158	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,427,144	629,979,164	634,406,308	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4,391,715元=代收款項購置房屋建築及設備433,160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3,787,000元(含教育局委託福山國中辦理統一採購2,880,000元)。

3. 財產損失之調整數62,671元：財產報廢損失62,671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635,313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183,000元。

5. 折舊、折耗及攤銷之調整數6,195,575元=固定資產折舊6,195,575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11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	114,919,000	114,929,500	10,500	0.01
11 正式員額薪資	59,775,000	59,367,345	-407,655	-0.68
113 職員薪金	58,605,000	58,608,785	3,785	0.01
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	2,166,764	1,456,764	205.18
122 約僱職員薪金	447,000	443,052	-3,948	-0.88
124 兼職人員酬金	263,000	1,723,712	1,460,712	555.40
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	15,067,312	3,254,312	27.55
151 考績獎金	5,160,000	7,705,069	2,545,069	49.32
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	31,362,019	-4,211,981	-11.84
161 職員退休及離職金	33,832,000	29,240,750	-4,591,250	-13.57
162 工員退休及離職金	271,000	160,742	-110,258	-40.69
163 卹償金	1,471,000	1,960,527	489,527	33.28
18 福利費	6,136,000	6,158,709	22,709	0.37
181 分擔員工保險費	4,816,000	4,517,769	-298,231	-6.19
183 傷病醫藥費	102,000	112,500	10,500	10.29
18Y 其他福利費	1,218,000	1,528,440	310,440	25.49
19 提繳費	1,000	153	-847	-84.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	153	-847	-84.70
2 服務費用	5,671,000	2,765,386	-2,905,614	-51.24
21 水電費	1,023,000	654,343	-368,657	-36.04
212 工作場所電費	822,000	553,724	-268,276	-32.64
214 工作場所水費	200,000	100,619	-99,381	-49.69

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11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	87,982	-62,018	-41.35
221 郵費	30,000	12,940	-17,060	-56.87
222 電話費	90,000	45,042	-44,958	-49.95
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	200,000	57,749	-142,251	-71.13
231 國內旅費	110,000	11,124	-98,876	-89.89
235 貨物運費	10,000	2,075	-7,925	-79.25
23Y 其他旅運費	80,000	44,550	-35,450	-44.31
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	27,703	-87,297	-75.91
241 印刷及裝訂費	115,000	27,703	-87,297	-75.91
25 修理保養及保固費	665,000	491,895	-173,105	-26.03
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	153,854	-132,146	-46.20
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	160,478	37,478	30.47
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	1,027,661	-1,172,339	-53.29
279 外包費	1,006,000	830,818	-175,182	-17.41
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	196,843	-994,157	-83.47
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,245,000	368,735	-876,265	-70.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,112,000	262,300	-849,700	-76.41
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

各項費用彙計表 中華民國111年11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	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	506,483	-184,517	-26.70
31 使用材料費	4,000	9,368	5,368	134.20
313 油脂	4,000	9,368	5,368	134.20
32 用品消耗	687,000	497,115	-189,885	-27.64
321 辦公(事務)用品	138,000	60,540	-77,460	-56.13
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	268,917	-175,083	-39.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	158,473	33,473	26.78
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	158,473	38,473	32.06
451 雜項設備租金	120,000	158,473	38,473	32.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	607,000	635,313	28,313	4.66
51 購建固定資產	607,000	635,313	28,313	4.66
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	183,000	30,000	19.61

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11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	217,000	110,453	-106,547	-49.10
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	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	36,195	-13,805	-27.61
743 獎勵費用	50,000	36,195	-13,805	-27.61
75 競賽及交流活動費	161,000	72,258	-88,742	-55.12
751 技能競賽	161,000	72,258	-88,742	-55.12
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	77,499	-7,501	-8.82
91 其他支出	85,000	77,499	-7,501	-8.82
91Y 其他	85,000	77,499	-7,501	-8.82
合 計	122,315,000	119,183,271	-3,131,729	-2.56

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 11 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	11,107,447	11,107,447	
	保管金	2,669,542	2,669,542	
	午餐專戶	1,662,693	1,662,693	
	教育儲蓄戶	42,453	42,453	
	其他專戶	2,074,986	2,074,986	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	311,537	447,099	
	C1ZZ23 專任輔導教師薪資-111.12.31	8,100		
	C1ZZ30 生涯發展計畫-111.12.31	50,812		
	C1ZZ34 111學年增置教師薪資-112.7.31	76,650		
	C20004 學生平安保險費-112.7.31			
	保證品	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	1,856,552	13,105,634	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	82,224		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	138,000		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	82,854		
	L2ZZ10 公保費	436,330		
	L2ZZ21 健保費-教職員	26,312		
	L2ZZ22 健保費-職工	27,824		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	135,049		
	L2ZZ30 勞保費	299,588		
	L2ZZ50 退撫基金	23,750		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	180,516		
	L2ZZ70 所得稅	37,200		
	L2ZZZ2 家長會費	410		
	L2ZZZ3 教科書款	68,950		
	L2ZZZ4 平安保險費	257,312		
	L2ZZZ7 獎助學金	290,414		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	187,643		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	340,100		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	127,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZ1 急難救助	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 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN 其他		1,432		
L2ZZZO 彈性輔導課程		9,200		
L3ZZ11 午餐費-午餐費		1,662,693		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		42,453		
L5ZZ20 獎助學金專戶6190495		73,803		
L5ZZ30 獎助學金專戶定存		1,930,000		
L61101 技藝教育遊輔費		8,300		
L61202 成績優秀獎學金		16,800		
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		28,000		
L61502 經濟弱勢學生午餐費補助		70,752		
L61702 身障業助薪資(111年)		30,774		
L61703 身障學生教育代金		27,200		
L61704 科技教育推動計畫		50,000		
L61801 雙語活動計畫(111學年)		68,085		
L61DXY 111年度用人費用不足數		3,612,172		
L70230 精進教師教學專業社群		1,512		
L70247 中輟學生預防及追蹤		144		
L71224 學生生涯發展經費(111年)		1,986		
L71226 學習扶助計畫(111年)		53,278		
L71240 增置專長教師員額(111學年)		3,952		
L71248 精進教學研究		14,993		
L71260 學校用書補助		19,130		
L71339 專輔教師人事費 (111學年)		5,021		
L71502 111年增聘運動教練計畫		122,271		
L71506 體育班學生學習輔導		36,000		
L71510 基層運動選手訓練站(111年)		7,000		
L71519 各級學校運動團隊經費(111年)		7,427		
L71549 聘任專任運動教練獎勵金		130,000		
L71820 教師資訊研習		21,144		
L71905 校外生活輔導工作費		1,000		
存入保證金			460,259	
R3ZZ02 履約保證金-太陽能經營租賃-環球		281,013		
大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31				
R4ZZ09 保固保證金-司令台周邊地坪改善工		66,587		
程-見興工程有限公司-113.11.22				
R4ZZ11 保固金保證金-空氣清淨設備保固保		28,981		
證金-銘祥科技實業(股)公司-112.5.21				
R4ZZ14 保固保證金-擊劍專項器材-辰記國		15,690		
際有限公司-112.7.1				
R4ZZ15 保固保證金-上十慶有限公司-共約		14,460		
冷氣附加項安裝工程採購-113.9.30				
R4ZZ16 保固保證金-合青企業有限公司-木		26,978		
製新式課桌椅-112.1.30				

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ17 保固保證金-臻順貿易有限公司-射擊器材電子靶採購-112.11.3	20,850		
	R4ZZ18 保固保證金-駿陞國際有限公司-改善運動訓練環境舉重器材設備-112.11.10	5,700		
	暫收及待結轉帳項	71,183	71,183	
	S5ZZA6 111學年度註冊費-112.7.31			
	應付保證品	14,433	14,433	
	土地			
	土地改良物	508,940,187	508,940,187	
	累計折舊-土地改良物	9,672,502	9,672,502	
	房屋及建築	-7,685,532	-7,685,532	
	累計折舊-房屋及建築	156,727,419	156,727,419	
	機械及設備	-48,378,645	-48,378,645	
	累計折舊-機械及設備	9,910,621	9,910,621	
	交通及運輸設備	-7,798,322	-7,798,322	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,067,014	2,067,014	
	雜項設備	-1,402,933	-1,402,933	
	累計折舊-雜項設備	20,117,132	20,117,132	
	電腦軟體	-12,191,179	-12,191,179	
		900	900	