

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 梁家婕

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 陳維新

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 12 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	-589,288	454,000	-1,043,288	-229.80	120,378,772	122,118,000	-1,739,228	-1.42
財產收入	431,000	1,745		1,745		539,020	431,000	108,020	25.06
財產處分收入		1,250		1,250		47,950		47,950	
租金收入	430,000					490,097	430,000	60,097	13.98
利息收入	1,000	495		495		973	1,000	-27	-2.70
政府撥入收入	120,347,000	-540,505	454,000	-994,505	-219.05	119,317,095	120,347,000	-1,029,905	-0.86
公庫撥款收入	120,347,000	-540,505	454,000	-994,505	-219.05	119,317,095	120,347,000	-1,029,905	-0.86
其他收入	1,340,000	-50,528		-50,528		522,657	1,340,000	-817,343	-61.00
雜項收入	1,340,000	-50,528		-50,528		522,657	1,340,000	-817,343	-61.00
基金用途	122,315,000	1,038,973	454,000	584,973	128.85	120,222,244	122,315,000	-2,092,756	-1.71
國民教育計畫	72,514,000	831,191		831,191		76,819,991	72,514,000	4,305,991	5.94
其他	72,514,000	831,191		831,191		76,819,991	72,514,000	4,305,991	5.94
一般行政管理計畫	49,194,000	207,782	454,000	-246,218	-54.23	42,766,940	49,194,000	-6,427,060	-13.06
其他	49,194,000	207,782	454,000	-246,218	-54.23	42,766,940	49,194,000	-6,427,060	-13.06
建築及設備計畫	607,000					635,313	607,000	28,313	4.66
購建固定資產	607,000					635,313	607,000	28,313	4.66
本期賸餘(短絀)	-197,000	-1,628,261		-1,628,261		156,528	-197,000	353,528	-179.46
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					2,798,883	2,090,000	708,883	33.92

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收47,950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27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，下授水域安全費騰餘款994,505元繳回。
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817,343元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：係因國民教育計畫用人費用不足5,269,101元致超總帳，由一般行政管理計畫調整支應併決算。
2. 一般行政管理計畫：係因以前年度退休金實支數較預算數少致有騰餘，且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 12 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				831,191	0	831,191	0.00
		累計數				76,819,991	72,514,000	4,305,991	5.94
一般行政管理計畫		本月數				207,782	454,000	-246,218	-54.23
		累計數				42,766,940	49,194,000	-6,427,060	-13.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 12 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	13,994,639	712,679	6,157,056	629,478,707
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		1,230,258	1,884,318
房屋及建築	156,145,646	45,641,800	581,773		2,995,142	108,090,477
機械及設備	10,243,045	7,336,913	417,640	712,679	543,127	2,067,966
交通及運輸設備	2,067,014	1,259,777			152,026	655,211
雜項設備	16,147,132	11,040,981	3,970,000		1,236,503	7,839,648
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417,640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38,940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 12 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417,640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38,940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 12 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12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	642,389,399	100.00	負 債	2	10,111,809	1.57
流動資產	11	12,910,692	2.01	流動負債	21	9,641,550	1.50
現金	1101	12,465,978	1.94	應付款項	2102	9,561,550	1.49
銀行存款	110102	12,465,978	1.94	應付代收款	210203	8,387,153	1.31
財政局市庫	110102-1	7,422,806	1.16	應付費用	210204	179,892	0.03
保管金	110102-2	1,712,581	0.27	其他應付款	210299	994,505	0.15
午餐專戶	110102-3	1,202,197	0.19	預收款項	2106	80,000	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	123,217	0.02	預收收入	210602	80,000	0.01
其他專戶	110102-5	2,005,177	0.31	其他負債	28	470,259	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	470,259	0.07
預付款項	1108	444,714	0.07	存入保證金	280104	470,259	0.07
預付費用	110804	444,714	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	629,477,807	97.99	淨資產	3	632,277,590	98.43
土地	1401	508,940,187	79.23	淨資產	31	632,277,590	98.43
土地	140101	508,940,187	79.23	淨資產	3101	632,277,590	98.43
土地改良物	1402	1,884,318	0.29	累積餘額	310101	624,996,158	97.29

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12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	1.51	本期賸餘	310102	7,281,432	1.13
累計折舊-土地改良物	140202	-7,788,184	-1.21	合計：		642,389,399	
房屋建築及設備	1404	108,090,477	16.83				
房屋建築及設備	140401	156,727,419	24.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,636,942	-7.57				
機械及設備	1405	2,067,966	0.32				
機械及設備	140501	9,948,006	1.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,880,040	-1.23				
交通及運輸設備	1406	655,211	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	-1,411,803	-0.22				
雜項設備	1407	7,839,648	1.22				
雜項設備	140701	20,117,132	3.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,277,484	-1.91				
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-551,903	133,738,098
財產收益	1,745	9,469,246
財產孳息收入	495	491,070
廢舊物品售價收入	250	10,950
財產交易利益	1,000	8,967,226
政府撥入收入	-540,505	119,317,095
公庫撥款收入	-540,505	119,317,095
其他收入	-13,143	4,951,757
受贈收入	37,385	248,600
雜項收入	-50,528	4,703,157
支出	1,576,815	126,456,666
人事支出	24,012	114,953,512
人事支出	24,012	114,953,512
業務支出	1,010,725	4,551,520
業務支出	1,010,725	4,551,520
財產損失		62,835
財產交易損失		62,835
折舊、折耗及攤銷	537,842	6,733,417
固定資產折舊	537,842	6,733,417
其他支出	4,236	155,382
其他支出	4,236	155,382
本期賸餘（短絀）	-2,128,718	7,281,432
期初淨資產		624,996,158
解繳公庫		
期末淨資產		632,277,590

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 12 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	120,378,772	13,359,326	133,738,098	收入
財產收入	539,020	8,930,226	9,469,246	財產收益
政府撥入收入	119,317,095		119,317,095	政府撥入收入
其他收入	522,657	4,429,100	4,951,757	其他收入
基金用途	120,222,244	6,234,422	126,456,666	支出
用人費用	114,953,512		114,953,512	人事支出
服務費用	3,332,242	1,219,278	4,551,520	業務支出
材料及用品費	891,332	-891,332		
租金、償債、利息及相關手續費	197,136	-197,136		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,810	-130,810		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		
其他	81,735	6,733,417	6,733,417	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	156,528	73,647	155,382	其他支出
期初基金餘額	2,642,355	7,124,904	7,281,432	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	2,798,883	629,478,707	632,277,590	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4,429,100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208,940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38,940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6,733,417元=固定資產折舊6,733,417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12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	114,953,512	34,512	0.03
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	31,363,531	-4,210,469	-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	162,254	-108,746	-40.13
163 卹償金	1,471,000	1,960,527	489,527	33.28
18 福利費	6,136,000	6,181,209	45,209	0.74
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	135,000	33,000	32.35
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	3,332,242	-2,338,758	-41.24
21 水電費	1,023,000	851,919	-171,081	-16.72
212 工作場所電費	822,000	707,376	-114,624	-13.94
214 工作場所水費	200,000	144,543	-55,457	-27.73

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12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	94,010	-55,990	-37.33
221 郵費	30,000	14,186	-15,814	-52.71
222 電話費	90,000	49,824	-40,176	-44.64
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	200,000	64,017	-135,983	-67.99
231 國內旅費	110,000	17,392	-92,608	-84.19
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	30,103	-84,897	-73.82
241 印刷及裝訂費	115,000	30,103	-84,897	-73.82
25 修理保養及保固費	665,000	551,420	-113,580	-17.08
251 土地改良物修護費		15,000	15,000	
252 一般房屋修護費	236,000	137,711	-98,289	-41.65
255 機械及設備修護費	286,000	170,754	-115,246	-40.30
256 交通及運輸設備修護費	20,000	48,200	28,200	141.00
257 雜項設備修護費	123,000	179,755	56,755	46.14
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	1,202,640	-997,360	-45.33
279 外包費	1,006,000	1,005,797	-203	-0.02
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	466,050	-778,950	-62.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,112,000	355,100	-756,900	-68.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	26,550	-9,450	-26.25

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12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	46,950	4,950	11.79
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	691,000	891,332	200,332	28.99
31 使用材料費	4,000	9,668	5,668	141.70
313 油脂	4,000	9,668	5,668	141.70
32 用品消耗	687,000	881,664	194,664	28.34
321 辦公(事務)用品	138,000	68,140	-69,860	-50.62
322 報章雜誌	20,000	8,100	-11,900	-59.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	147,930	97,930	195.86
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	22,488	7,488	49.92
32Y 其他用品消耗	444,000	635,006	191,006	43.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	197,136	72,136	57.71
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	197,136	77,136	64.28
451 雜項設備租金	120,000	197,136	77,136	64.28
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12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	130,810	-86,190	-39.72
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	50,526	526	1.05
743 獎勵費用	50,000	50,526	526	1.05
75 競賽及交流活動費	161,000	78,284	-82,716	-51.38
751 技能競賽	161,000	78,284	-82,716	-51.38
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	81,735	-3,265	-3.84
91 其他支出	85,000	81,735	-3,265	-3.84
91Y 其他	85,000	81,735	-3,265	-3.84
合 計	122,315,000	120,222,244	-2,092,756	-1.71

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12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	7,422,806	7,422,806	
	保管金	1,712,581	1,712,581	
	午餐專戶	1,202,197	1,202,197	
	教育儲蓄戶	123,217	123,217	
	其他專戶	2,005,177	2,005,177	
	預付費用	357,598	444,714	
	C1ZZ23 專任輔導教師薪資-111.12.31	10,114		
	C1ZZ30 生涯發展計畫-111.12.31	77,002		
	C1ZZ34 111學年增置教師薪資-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	8,387,153	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	95,085		
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	138,000		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	1,278		
	L2ZZ10 公保費	54,971		
	L2ZZ21 健保費-教職員	9,300		
	L2ZZ22 健保費-職工	40,920		
	L2ZZ30 勞保費	6,508		
	L2ZZ50 退撫基金	8,937		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	50,379		
	L2ZZZ3 教科書款	251,912		
	L2ZZZ7 獎助學金	241,429		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	99,968		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	340,100		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	121,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZI 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	271,244		
	L2ZZZN 其他	327		
	L2ZZZO 彈性輔導課程	1,202,197		
	L3ZZ11 午餐費-午餐費	123,217		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	75,177		
	L5ZZ20 獎助學金專戶6190495	1,930,000		
	L5ZZ30 獎助學金專戶定存	135,882		
	L61203 政策補助學校冷氣電費及維護費	19,120		
	L61204 雙語教師共備			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L61702	身障業助薪資(111年)	704		
L61703	身障學生教育代金	4,000		
L61704	科技教育推動計畫	33,972		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	54,878		
L61C01	人事人員兼代交通費	990		
L61DXY	111年度用人費用不足數	653,751		
L70230	精進教師教學專業社群	1,512		
L71226	學習扶助計畫(111年)	31,654		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	3,952		
L71248	精進教學研究	16,593		
L71339	專輔教師人事費 (111學年)	5,021		
L71502	111年增聘運動教練計畫	65,175		
L71524	生鮮食材獎勵金	95,640		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
L71905	校外生活輔導工作費	1,500		
	應付費用	179,892	179,892	
MZZZ02	應付費用-111年度學生課桌椅-112.3.31			
	其他應付款			
O11CCC	其他預算內賸餘-下授水域安全費-112.3.31	994,505	994,505	
	預收收入			
PIZZ05	預收收入-112年1月份課輔鐘點費-112.1.31	80,000	80,000	
	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	281,013	470,259	
R3ZZ38	履約保證金-111學年度畢業記念冊-博麗彩色股份有限公司-112.7.1	10,000		
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		
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	26,978		
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		
	應付保證品		14,433	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
土地		14,433		
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		-7,788,184	-7,788,184	
累計折舊-房屋及建築		156,727,419	156,727,419	
機械及設備		-48,636,942	-48,636,942	
累計折舊-機械及設備		9,948,006	9,948,006	
交通及運輸設備		-7,880,040	-7,880,040	
累計折舊-交通及運輸設備		2,067,014	2,067,014	
雜項設備		-1,411,803	-1,411,803	
累計折舊-雜項設備		20,117,132	20,117,132	
電腦軟體		-12,277,484	-12,277,484	
		900	900	