

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 112 年 1 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

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國111 年度12 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 112 年 1 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	121,786,000	30,920,520	30,982,000	-61,480	-0.20	30,920,520	30,982,000	-61,480	-0.20
財產收入	431,000	150		150		150		150	
財產處分收入		150		150		150		150	
租金收入	430,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	120,115,000	30,840,000	30,840,000			30,840,000	30,840,000		
公庫撥款收入	120,115,000	30,840,000	30,840,000			30,840,000	30,840,000		
其他收入	1,240,000	80,370	142,000	-61,630	-43.40	80,370	142,000	-61,630	-43.40
雜項收入	1,240,000	80,370	142,000	-61,630	-43.40	80,370	142,000	-61,630	-43.40
基金用途	122,130,000	23,945,184	30,982,000	-7,036,816	-22.71	23,945,184	30,982,000	-7,036,816	-22.71
國民教育計畫	73,671,000	15,632,614	20,279,000	-4,646,386	-22.91	15,632,614	20,279,000	-4,646,386	-22.91
其他	73,671,000	15,632,614	20,279,000	-4,646,386	-22.91	15,632,614	20,279,000	-4,646,386	-22.91
一般行政管理計畫	47,429,000	8,213,970	10,703,000	-2,489,030	-23.26	8,213,970	10,703,000	-2,489,030	-23.26
其他	47,429,000	8,213,970	10,703,000	-2,489,030	-23.26	8,213,970	10,703,000	-2,489,030	-23.26
建築及設備計畫	1,030,000	98,600		98,600		98,600		98,600	
購建固定資產	1,030,000	98,600		98,600		98,600		98,600	
本期賸餘(短絀)	-344,000	6,975,336		6,975,336		6,975,336		6,975,336	
期初基金餘額	2,445,000					2,798,883	2,445,000	353,883	14.47
解繳公庫									
期末基金餘額	2,101,000					9,774,219	2,445,000	7,329,219	299.76

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 112 年 1 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收150元。

2. 雜項收入：係因參加輔導課學生較預期少，致雜項收入較預期減少61,630元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：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。

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，致實支數少於預算分配數。

三. 因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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 112 年 1 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				15,632,614	20,279,000	-4,646,386	-22.91
		累計數				15,632,614	20,279,000	-4,646,386	-22.91
一般行政管理計畫		本月數				8,213,970	10,703,000	-2,489,030	-23.26
		累計數				8,213,970	10,703,000	-2,489,030	-23.26
建築及設備計畫		本月數				98,600	0	98,600	0.00
		累計數				98,600	0	98,600	0.00

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 112 年 1 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	707,473,160	77,994,453	253,600	98,600	528,086	629,105,621
非理財目的之長期投資						
土地	508,940,187					508,940,187
土地改良物	9,672,502	7,788,184			102,652	1,781,666
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	98,600	98,600	258,297	107,832,180
機械及設備	9,948,006	7,880,040			78,274	1,989,692
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	50,000		8,870	696,341
雜項設備	20,117,132	12,277,484			79,993	7,759,655
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.房屋及建築設備:本年度增加數：增加98,600元(含預算購置98,600元)。

2.交通及運輸設備：本年度增加數：增加50,000元(受贈購置50,000元)。

3.電腦軟體:本年度增加數：增加105,000元(應付代收款購置105,00元，其中教育局委託左營國中辦理統一採購電腦軟體105,000元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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		105,000			105,900

註： 1.房屋及建築設備:本年度增加數：增加98,600元(含預算購置98,600元)。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數：增加50,000元(受贈購置50,000元)。
 3.電腦軟體:本年度增加數：增加105,000元(應付代收款購置105,000元，其中教育局委託左營國中辦理統一採購電腦軟體105,000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 112 年 1 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		50,000			50,000									
土地改良物		50,000			50,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		338,000			338,000		98,600			98,600		98,600		
房屋及建築		338,000			338,000		98,600			98,600		98,600	安全需要提前施作	改善分配期程
購建中固定資產														
機械及設備		420,000			420,000									
機械及設備		420,000			420,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		196,000			196,000									
交通及運輸設備		196,000			196,000									
購建中固定資產														
雜項設備		26,000			26,000									
雜項設備		26,000			26,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,030,000			1,030,000		98,600			98,600		98,600		

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112年1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	649,897,310	100.00	負 債	2	11,017,470	1.70
流動資產	11	20,791,689	3.20	流動負債	21	10,539,681	1.62
現金	1101	19,495,184	3.00	應付款項	2102	10,539,681	1.62
銀行存款	110102	19,435,184	2.99	應付代收款	210203	9,545,176	1.47
財政局市庫	110102~1	13,693,628	2.11	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,751,072	0.42	其他應付款	210299	994,505	0.15
午餐專戶	110102-3	936,350	0.14	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	21,969	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,032,165	0.31	其他負債	28	477,789	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	477,789	0.07
預付款項	1108	1,296,505	0.20	存入保證金	280104	452,259	0.07
預付費用	110804	1,296,505	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	25,530	0.00
固定資產	14	628,999,721	96.78	淨資產	3	638,879,840	98.30
土地	1401	508,940,187	78.31	淨資產	31	638,879,840	98.30
土地	140101	508,940,187	78.31	淨資產	3101	638,879,840	98.30
土地改良物	1402	1,781,666	0.27	累積餘額	310101	632,277,590	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	1.49	本期賸餘	310102	6,602,250	1.02
累計折舊-土地改良物	140202	-7,890,836	-1.21	合計：		649,897,310	
房屋建築及設備	1404	107,832,180	16.59				
房屋建築及設備	140401	156,727,419	24.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,895,239	-7.52				
機械及設備	1405	1,989,692	0.31				
機械及設備	140501	9,948,006	1.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,958,314	-1.22				
交通及運輸設備	1406	696,341	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,117,014	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,673	-0.22				
雜項設備	1407	7,759,655	1.19				
雜項設備	140701	20,117,132	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,357,477	-1.90				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	105,900	0.02				
無形資產	1601	105,900	0.02				
電腦軟體	160102	105,900	0.02				
合計：		649,897,310					

信託代理與保證資產 14,433

保證品 14,433

信託代理與保證負債

應付保證品

14,433

14,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,075,520	31,075,520
財產收益	150	150
廢舊物品售價收入	150	150
政府撥入收入	30,840,000	30,840,000
公庫撥款收入	30,840,000	30,840,000
其他收入	235,370	235,370
雜項收入	235,370	235,370
支出	24,473,270	24,473,270
人事支出	23,696,844	23,696,844
人事支出	23,696,844	23,696,844
業務支出	144,940	144,940
業務支出	144,940	144,940
財產交易損失	98,600	98,600
財產交易損失	98,600	98,600
折舊、折耗及攤銷	528,086	528,086
固定資產折舊	528,086	528,086
其他支出	4,800	4,800
其他支出	4,800	4,800
本期賸餘(短絀)	6,602,250	6,602,250
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		638,879,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	30,920,520	155,000	31,075,520	收入
財產收入	150		150	財產收益
政府撥入收入	30,840,000		30,840,000	政府撥入收入
其他收入	80,370	155,000	235,370	其他收入
基金用途	23,945,184	528,086	24,473,270	支出
用人費用	23,696,844		23,696,844	人事支出
服務費用	41,843	103,097	144,940	業務支出
材料及用品費	63,349	-63,349		
租金、償債、利息及相關手續費	18,638	-18,638		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,110	-21,110		獎補助支出
資產短絀		98,600	98,600	財產交易損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98,600	-98,600		
		528,086	528,086	折舊、折耗及攤銷
其他	4,800		4,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,975,336	-373,086	6,602,250	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,798,883	629,478,707	632,277,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,774,219	629,105,621	638,879,840	期末淨資產

- 註：1. 其他收入之調整數155,000元=應付代收款項購置交通及設備50,000元+應付代收款項購置電腦軟體105,000元。
 2. 財產交易損失之調整數98,600元：財產報廢損失98,600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98,600元=購置房屋建築及設備98,600元。
 4. 折舊、折耗及攤銷之調整數528,086元=固定資產折舊528,086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112年1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	114,671,000	23,696,844	-90,974,156	-79.33
11 正式員額薪資	60,967,000	9,938,084	-51,028,916	-83.70
113 職員薪金	59,797,000	9,800,164	-49,996,836	-83.61
114 工員工資	1,170,000	137,920	-1,032,080	-88.21
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	72,632	-760,368	-91.28
122 約僱職員薪金	464,000	72,632	-391,368	-84.35
124 兼職人員酬金	369,000		-369,000	-100.00
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	11,814,000	8,374,574	-3,439,426	-29.11
151 考績獎金	5,160,000	813,310	-4,346,690	-84.24
152 年終獎金	6,654,000	7,561,264	907,264	13.63
16 退休及卹償金	33,762,000	5,166,059	-28,595,941	-84.70
161 職員退休及離職金	31,670,000	4,805,753	-26,864,247	-84.83
162 工員退休及離職金	225,000		-225,000	-100.00
163 卹償金	1,867,000	360,306	-1,506,694	-80.70
18 福利費	6,384,000	145,495	-6,238,505	-97.72
181 分擔員工保險費	4,819,000	139,495	-4,679,505	-97.11
183 傷病醫藥費	140,000		-140,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,425,000	6,000	-1,419,000	-99.58
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,496,000	41,843	-5,454,157	-99.24
21 水電費	1,023,000		-1,023,000	-100.00
212 工作場所電費	822,000		-822,000	-100.00
214 工作場所水費	200,000		-200,000	-100.00

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112年1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	2,080	-147,920	-98.61
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	2,080	-87,920	-97.69
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	152,000		-152,000	-100.00
231 國內旅費	110,000		-110,000	-100.00
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000		-115,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	115,000		-115,000	-100.00
25 修理保養及保固費	590,000	5,493	-584,507	-99.07
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	186,000		-186,000	-100.00
255 機械及設備修護費	241,000	5,493	-235,507	-97.72
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	123,000		-123,000	-100.00
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	2,248,000	9,470	-2,238,530	-99.58
279 外包費	1,054,000	9,470	-1,044,530	-99.10
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000		-1,191,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,145,000	24,800	-1,120,200	-97.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000		-1,012,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	36,000	16,800	-19,200	-53.33

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112年1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	2,000	-38,000	-95.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	506,000	63,349	-442,651	-87.48
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00
313 油脂	4,000		-4,000	-100.00
32 用品消耗	502,000	63,349	-438,651	-87.38
321 辦公(事務)用品	138,000	44,805	-93,195	-67.53
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00
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	658	-14,342	-95.61
32Y 其他用品消耗	259,000	17,886	-241,114	-93.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	18,638	-106,362	-85.09
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	18,638	-101,362	-84.47
451 雜項設備租金	120,000	18,638	-101,362	-84.47
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	98,600	-931,400	-90.43
51 購建固定資產	1,030,000	98,600	-931,400	-90.43
512 興建土地改良物	50,000		-50,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	338,000	98,600	-239,400	-70.83
514 購置機械及設備	420,000		-420,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	196,000		-196,000	-100.00

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112年1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	%
516 購置雜項設備	26,000		-26,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	217,000	21,110	-195,890	-90.27
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000		-50,000	-100.00
743 獎勵費用	50,000		-50,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	161,000	21,110	-139,890	-86.89
751 技能競賽	161,000	21,110	-139,890	-86.89
9 其他	85,000	4,800	-80,200	-94.35
91 其他支出	85,000	4,800	-80,200	-94.35
91Y 其他	85,000	4,800	-80,200	-94.35
合計	122,130,000	23,945,184	-98,184,816	-80.39

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 112年1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		13,693,628	13,693,628	
保管金		2,751,072	2,751,072	
午餐專戶		936,350	936,350	
教育儲蓄戶		21,969	21,969	
其他專戶		2,032,165	2,032,165	
零用及週轉金 L2ZZ90 零用金		60,000	60,000	
預付費用		50,000	1,296,505	
C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31		357,598		
C1ZZ23 專任輔導教師薪資-111.12.31		37,875		
C1ZZ25 身障業助薪資-112.12.31		10,114		
C1ZZ30 生涯發展計畫-111.12.31		144,322		
C1ZZ34 111學年增置教師薪資-112.12.31		86,900		
C1ZZ35 新聘運動教練薪資-112.12.31		519,936		
C1ZZ36 專任輔導教師薪資-112.12.31		89,760		
C1ZZ38 增置專長教師薪資-112.12.31				
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-1113.2.1				
應付代收款			9,545,176	
L1ZZ03 冷氣水電及維修款		2,126,176		
L1ZZ04 贖餘款待扣回		95,085		
L1ZZ06 冷氣機貨物稅款		138,000		
L2ZZ10 公保費		78,222		
L2ZZ21 健保費-教職員		329,447		
L2ZZ22 健保費-職工		40,937		
L2ZZ30 勞保費		70,213		
L2ZZ50 退撫基金		302,844		
L2ZZ60 勞工退休準備金		14,945		
L2ZZ70 所得稅		555,098		
L2ZZZ3 教科書款		50,379		
L2ZZZ7 獎助學金		251,912		
L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費		275,672		
L2ZZZD 校慶及校務活動經費		99,968		
L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費		340,100		
L2ZZZF 身障特奧訓練費		121,308		
L2ZZZI 急難救助		14,000		

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZL	陳林紫葉急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	6,027		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	936,350		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	21,969		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	76,635		
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	135,882		
L61204	雙語教師共備	19,120		
L61704	科技教育推動計畫	33,144		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	53,017		
L61C01	人事人員兼代交通費	990		
L61DXY	111年度用人費用不足數	653,751		
L62201	身心障礙業助薪資(112年)	386,103		
L70230	精進教師教學專業社群	1,512		
L71226	學習扶助計畫(111年)	30,304		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	3,952		
L71248	精進教學研究	15,593		
L71339	專輔教師人事費 (111學年)	5,021		
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		
	其他應付款		994,505	994,505
O11CCC	其他預算內賸餘-下授水域安全費			
	存入保證金		281,013	452,259
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			
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	8,978		
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		
	暫收及待結轉帳項		25,530	25,530
S5ZZA6	111學年度註冊費-112.7.31			
	應付保證品		14,433	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 112 年 1 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	508,940,187	
	土地改良物	508,940,187	9,672,502	
	累計折舊-土地改良物	9,672,502	-7,890,836	
	房屋及建築	-7,890,836	156,727,419	
	累計折舊-房屋及建築	156,727,419	-48,895,239	
	機械及設備	-48,895,239	9,948,006	
	累計折舊-機械及設備	9,948,006	-7,958,314	
	交通及運輸設備	-7,958,314	2,117,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,117,014	-1,420,673	
	雜項設備	-1,420,673	20,117,132	
	累計折舊-雜項設備	20,117,132	-12,357,477	
	電腦軟體	-12,357,477	105,900	
		105,900		