

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 10 月 份

主辦會計人員

會計室 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 112 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	121,786,000	2,974,360	2,924,000	50,360	1.72	120,005,302	120,600,000	-594,698	-0.49
財產收入	431,000		55,000	-55,000	-100.00	55,235	142,000	-86,765	-61.10
財產處分收入						23,450		23,450	
租金收入	430,000		55,000	-55,000	-100.00	30,935	141,000	-110,065	-78.06
利息收入	1,000					850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入	120,115,000	2,806,000	2,806,000			119,218,000	119,218,000		
公庫撥款收入	120,115,000	2,806,000	2,806,000			119,218,000	119,218,000		
其他收入	1,240,000	168,360	63,000	105,360	167.24	732,067	1,240,000	-507,933	-40.96
雜項收入	1,240,000	168,360	63,000	105,360	167.24	732,067	1,240,000	-507,933	-40.96
基金用途	122,130,000	8,945,652	2,924,000	6,021,652	205.94	113,566,947	120,944,000	-7,377,053	-6.10
國民教育計畫	73,671,000	5,224,034	765,000	4,459,034	582.88	71,598,791	73,245,000	-1,646,209	-2.25
其他	73,671,000	5,224,034	765,000	4,459,034	582.88	71,598,791	73,245,000	-1,646,209	-2.25
一般行政管理計畫	47,429,000	3,721,618	2,159,000	1,562,618	72.38	41,005,006	46,669,000	-5,663,994	-12.14
其他	47,429,000	3,721,618	2,159,000	1,562,618	72.38	41,005,006	46,669,000	-5,663,994	-12.14
建築及設備計畫	1,030,000					963,150	1,030,000	-66,850	-6.49
購建固定資產	1,030,000					963,150	1,030,000	-66,850	-6.49
本期賸餘(短絀)	-344,000	-5,971,292		-5,971,292		6,438,355	-344,000	6,782,355	-1,971.61
期初基金餘額	2,445,000					2,798,883	2,445,000	353,883	14.47
期末基金餘額	2,101,000					9,237,238	2,101,000	7,136,238	339.66

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 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23,450元。
2. 租金收入：係場地租借收入短收110,065元。
3. 利息收入：係保管金專戶利息收入短收150元。
4. 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507,933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 112 年 10 月份

356-3

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				5,224,034	765,000	4,459,034	582.88
		累計數				71,598,791	73,245,000	-1,646,209	-2.25
一般行政管理計畫		本月數				3,721,618	2,159,000	1,562,618	72.38
		累計數				41,005,006	46,669,000	-5,663,994	-12.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				963,150	1,030,000	-66,850	-6.49

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 112 年 10 月份

單位：新

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	707,473,160	77,994,453	13,352,944	1,029,674	5,426,959	636,37
非理財目的之長期投資						
土地	508,940,187		8,912,006			517,85
土地改良物	9,672,502	7,788,184	620,000	50,000	1,590,820	86
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	784,999	528,228	2,288,464	106,05
機械及設備	9,948,006	7,880,040	2,536,464	328,336	760,427	3,51
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	337,000		97,024	89
雜項設備	20,117,132	12,277,484	26,000	88,107	690,224	7,087
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：

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 112 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 發展中之無形資產 其他	900		136,475	35,003		10

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

- 1.土地:本年度增加數:增加8,912,006元(調高土地公告現值8,912,006元)。
- 2.土地改良物:本年度增加數:增加620,000元(含預算購置50,000元、補登財產570,000元,以前年度補提折舊564,300元);本年度減少數:減少50,000元(財產相對減值50,000元)。
- 3.房屋及建築設備:本年度增加數:增加784,999元(含預算購置337,600元、應付代收購置447,399元);本年度減少數:減少528,228元(財產相對減值528,228元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數:增加2,536,464元(含預算購置400,550元、應付代收購置334,936元、受贈購置38,278元、教育局委託立德國中辦理統一採購投影機109,200元、委託大同國小辦理統一採購電腦412,800元、委託福山國中辦理統一採購中央控制管理系統730,000元、顯示器即時看板50,000元、委託登發國小辦理統一採購無線網路基地台460,700元);本年度減少數:報廢328,336元(累計折舊325,052元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數337,000元(含預算購置149,000元、應付代收款購置138,000元、受贈購置50,000元)。
- 6.雜項設備:本年度增加數:增加26,000元(含預算購置26,000元);本年度減少數:報廢88,107元(累計折舊87,225元)。
- 7.電腦軟體:本年度增加數:增加136,475元(應付代收款購置136,475元,其中教育局委託左營國中辦理統一採購電腦軟體136,475元);本年度減少數:減少35,003元(電腦體攤銷數35,003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 10 月份

單位：新臺

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	50,000	50,000		50,000	100.00				
土地改良物		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		338,000			338,000	338,000	337,600		337,600	99.88	-400	-0.12		
房屋及建築		338,000			338,000	338,000	337,600		337,600	99.88	-400	-0.12		
購建中固定資產														
機械及設備		420,000	80,550		500,550	500,550	400,550		400,550	80.02	-100,000	-19.98		
機械及設備		420,000	80,550		500,550	500,550	400,550		400,550	80.02	-100,000	-19.98	消防設備100,000元尚未完工	督促總務單位按分配預算期 施作
購建中固定資產														
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	149,000		149,000	76.02	-47,000	-23.98		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	149,000		149,000	76.02	-47,000	-23.98	監視系統採購結餘47,000元	因兩台同時施工，廠商願降 致結餘47,000元
購建中固定資產														
雜項設備		26,000			26,000	26,000	26,000		26,000	100.00				
雜項設備		26,000			26,000	26,000	26,000		26,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,030,000	80,550		1,110,550	1,110,550	963,150		963,150	86.73	-147,400	-13.27		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

356-8

平衡表

中華民國112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	662,064,091	100.00	負 債	2	16,451,835	2.48
流動資產	11	25,689,073	3.88	流動負債	21	16,036,060	2.42
現金	1101	24,218,033	3.66	應付款項	2102	16,036,060	2.42
銀行存款	110102	24,158,033	3.65	應付代收款	210203	16,036,060	2.42
財政局市庫	110102-1	16,930,941	2.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,107,436	0.47	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,092,245	0.32	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	53	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,027,358	0.31	其他負債	28	415,775	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	415,775	0.06
預付款項	1108	1,471,040	0.22	存入保證金	280104	409,697	0.06
預付費用	110804	1,471,040	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	6,078	0.00
固定資產	14	636,272,646	96.10	淨資產	3	645,612,256	97.52
土地	1401	517,852,193	78.22	淨資產	31	645,612,256	97.52
土地	140101	517,852,193	78.22	淨資產	3101	645,612,256	97.52
土地改良物	1402	863,498	0.13	累積餘額	310101	632,277,590	95.50
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	10,242,502	1.55	本期賸餘	310102	13,334,666	2.01
累計折舊-土地改良物	140202	-9,379,004	-1.42	合計：		662,064,091	
房屋建築及設備	1404	106,058,784	16.02				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,925,406	-7.69				
機械及設備	1405	3,515,667	0.53				
機械及設備	140501	12,156,134	1.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,640,467	-1.31				
交通及運輸設備	1406	895,187	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,404,014	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,508,827	-0.23				
雜項設備	1407	7,087,317	1.07				
雜項設備	140701	20,055,025	3.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,967,708	-1.96				
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	102,372	0.02				
無形資產	1601	102,372	0.02				
電腦軟體	160102	102,372	0.02				
合計：		662,064,091					
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

356-1

收入支出表

中華民國112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	2,974,360	132,395,096
財產孳息收入		8,967,241
廢舊物品售價收入		31,785
財產交易利益		3,920
政府撥入收入		8,931,536
公庫撥款收入	2,806,000	119,218,000
其他收入	2,806,000	119,218,000
受贈收入	168,360	4,209,855
雜項收入		53,663
支出	168,360	4,156,192
人事支出	9,466,475	119,060,430
人事支出	8,571,284	109,419,555
業務支出	8,571,284	109,419,555
業務支出	368,130	3,120,008
財產損失	368,130	3,120,008
財產交易損失		582,394
折舊、折耗及攤銷		582,394
固定資產折舊	520,823	5,213,952
無形資產攤銷	517,031	5,178,949
其他支出	3,792	35,003
其他支出	6,238	724,521
本期賸餘（短絀）	6,238	724,521
期初淨資產	-6,492,115	13,334,666
解繳公庫		632,277,590
期末淨資產		645,612,256

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

356-12

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 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	120,005,302	12,389,794	132,395,096	收入
財產收入	55,235	8,912,006	8,967,241	財產收益
政府撥入收入	119,218,000		119,218,000	政府撥入收入
其他收入	732,067	3,477,788	4,209,855	其他收入
基金用途	113,566,947	5,493,483	119,060,430	支出
用人費用	109,419,555		109,419,555	人事支出
服務費用	2,341,436	778,572	3,120,008	業務支出
材料及用品費	472,036	-472,036		
租金、償債、利息及相關手續費	160,575	-160,575		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,961	-145,961		獎補助支出
資產短絀		582,394	582,394	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	963,150	-963,150		
其他	64,234	5,213,952	5,213,952	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,438,355	660,287	724,521	其他支出
期初基金餘額	2,798,883	6,896,311	13,334,666	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		629,478,707	632,277,590	期初淨資產
期末基金餘額	9,237,238	636,375,018	645,612,256	解繳公庫
				期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 月份

1. 財產收益之調整數8,912,006元=調高土地公告現值8,912,006元。
2. 其他收入之調整數3,477,788元=補登財產土地改良物570,000元+應付代收款項購置房屋建築及設備447,399元+應付代收款項購置機械及設備2,135,914元+應付代收款項購置交通及運輸設備188,000元+應付代收款項購置電腦軟體136,475元。
3. 財產損失之調整數582,394元:土地改良物相對減值50,000元+房屋相對減值528,228元+處分機械設備財產損失3,284元(原值328,336元,累計折舊325,052元)+處分雜項設備財產損失882元(原值88,107元,累計折舊87,225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963,150元=購置土地改良物50,000元+購置房屋建築及設備337,600元+購置機械設備400,550元+購置交通及運輸設備149,000元+購置雜項設備26,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷之調整數5,213,952元=固定資產折舊5,178,949元+電腦軟體攤銷數35,003元。
6. 其他支出之調整數660,287元=補登東側圍牆登入財產-土地改良物折舊(以前年度補提折舊73年11月1日至98年12月31日)564,300元+教育局委託立德國中辦理採購數位投影機提列折舊(以前年度補提折舊111年7月05日至111年12月31日)9,000元+教育局委託登發國小辦理採購無線網路基地台提列折舊(以前年度補提折舊110年9月16日至111年12月31日)86,987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	%
1 用人費用	114,671,000	109,419,555	-5,251,445	-4.58
11 正式員額薪資	60,967,000	53,864,418	-7,102,582	-11.65
113 職員薪金	59,797,000	53,105,858	-6,691,142	-11.19
114 工員工資	1,170,000	758,560	-411,440	-35.17
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	2,100,553	1,267,553	152.17
122 約僱職員薪金	464,000	282,709	-181,291	-39.07
124 兼職人員酬金	369,000	1,817,844	1,448,844	392.64
13 超時工作報酬	910,000	912,800	2,800	0.31
131 加班費	910,000	912,800	2,800	0.31
15 獎金	11,814,000	15,104,844	3,290,844	27.86
151 考績獎金	5,160,000	7,543,580	2,383,580	46.19
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	30,749,807	-3,012,193	-8.92
161 職員退休及離職金	31,670,000	28,530,681	-3,139,319	-9.91
162 工員退休及離職金	225,000	177,422	-47,578	-21.15
163 卹償金	1,867,000	2,041,704	174,704	9.36
18 福利費	6,384,000	6,687,007	303,007	4.75
181 分擔員工保險費	4,819,000	4,103,881	-715,119	-14.84
183 傷病醫藥費	140,000	67,300	-72,700	-51.93
18Y 其他福利費	1,425,000	2,515,826	1,090,826	76.55
19 提繳費	1,000	126	-874	-87.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	126	-874	-87.40
2 服務費用	5,496,000	2,341,436	-3,154,564	-57.40
21 水電費	1,023,000	292,803	-730,197	-71.38
212 工作場所電費	822,000	238,971	-583,029	-70.93
214 工作場所水費	200,000	53,012	-146,988	-73.49

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				
22 郵電費	1,000	820	-180	-18.00
221 郵費	150,000	82,475	-67,525	-45.02
222 電話費	30,000	13,044	-16,956	-56.52
224 數據通信費	90,000	39,431	-50,569	-56.19
23 旅運費	30,000	30,000		0.00
231 國內旅費	152,000	98,398	-53,602	-35.26
235 貨物運費	110,000	42,153	-67,847	-61.68
23Y 其他旅運費	10,000	2,475	-7,525	-75.25
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	53,770	21,770	68.03
241 印刷及裝訂費	115,000	41,150	-73,850	-64.22
25 修理保養及保固費	115,000	41,150	-73,850	-64.22
251 土地改良物修護費	590,000	369,349	-220,651	-37.40
252 一般房屋修護費	20,000		-20,000	-100.00
255 機械及設備修護費	186,000	115,618	-70,382	-37.84
256 交通及運輸設備修護費	241,000	181,262	-59,738	-24.79
257 雜項設備修護費	20,000	13,000	-7,000	-35.00
26 保險費	123,000	59,469	-63,531	-51.65
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	2,248,000	846,715	-1,401,285	-62.33
27D 計時與計件人員酬金	1,054,000	777,178	-276,822	-26.26
27F 體育活動費	1,191,000	69,537	-1,121,463	-94.16
28 專業服務費	3,000		-3,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,145,000	567,210	-577,790	-50.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,012,000	473,400	-538,600	-53.22
	36,000	29,550	-6,450	-17.92

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112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	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000	13,400	-26,600	-66.50
28A 電腦軟體服務費	42,000	30,860	-11,140	-26.52
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費	72,000	43,336	-28,664	-39.81
291 公共關係費	72,000	43,336	-28,664	-39.81
3 材料及用品費	506,000	472,036	-33,964	-6.71
31 使用材料費	4,000	8,703	4,703	117.58
313 油脂	4,000	8,703	4,703	117.58
32 用品消耗	502,000	463,333	-38,667	-7.70
321 辦公(事務)用品	138,000	101,988	-36,012	-26.10
322 報章雜誌	20,000	4,500	-15,500	-77.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	62,426	12,426	24.85
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	2,929	-17,071	-85.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,583	-2,417	-16.11
32Y 其他用品消耗	259,000	278,907	19,907	7.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	160,575	35,575	28.46
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	160,575	40,575	33.81
451 雜項設備租金	120,000	160,575	40,575	33.81
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	963,150	-66,850	-6.49
51 購建固定資產	1,030,000	963,150	-66,850	-6.49
512 興建土地改良物	50,000	50,000	0.00	
513 擴充改良房屋建築及設備	338,000	337,600	-400	-0.12
514 購置機械及設備	420,000	400,550	-19,450	-4.63

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112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	%
515 購置交通及運輸設備	196,000	149,000	-47,000	-23.98
516 購置雜項設備	26,000	26,000	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	217,000	145,961	-71,039	-32.74
71 會費	6,000	2,100	-3,900	-65.00
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	1,000	1,100	100	10.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	61,465	11,465	22.93
743 獎勵費用	50,000	30,850	-19,150	-38.30
744 慰問、照護及濟助金		30,615	30,615	
75 競賽及交流活動費	161,000	82,396	-78,604	-48.82
751 技能競賽	161,000	82,396	-78,604	-48.82
9 其他	85,000	64,234	-20,766	-24.43
91 其他支出	85,000	64,234	-20,766	-24.43
91Y 其他	85,000	64,234	-20,766	-24.43
合計	122,130,000	113,566,947	-8,563,053	-7.01

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	16,930,941	16,930,941	
	午餐專戶	3,107,436	3,107,436	
	教育儲蓄戶	2,092,245	2,092,245	
	其他專戶	53	53	
	零用及週轉金	2,027,358	2,027,358	
		60,000	60,000	
	預付費用			
	C1ZZ01 局補助代收付-112.12.31	32,915	32,915	
	C1ZZ08 非山非市經費門經費112.12.31	900,000	900,000	
	C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31	8,373	8,373	
	C1ZZ32 體育比賽經費-112.12.31	109,000	109,000	
	C1ZZ36 專任輔導教師薪資-112.12.31	160,255	160,255	
	C1ZZ39 增置專長教師薪資(112學年度)-113.7.31	188,397	188,397	
	C20004 學生平安保險費-112.12.31	72,100	72,100	
	保證品			
	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	14,433	14,433	
	應付代收款			
	L1ZZ01 校外教學活動費	1,040,000	1,040,000	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,126,176	2,126,176	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	8,978	8,978	
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	112,000	112,000	
	L2ZZ10 公保費	77,482	77,482	
	L2ZZ21 健保費-教職員	383,569	383,569	
	L2ZZ22 健保費-職工	70,550	70,550	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	456	456	
	L2ZZ30 勞保費	65,217	65,217	
	L2ZZ50 退撫基金	287,956	287,956	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	17,417	17,417	
	L2ZZ70 所得稅	179,809	179,809	
	L2ZZZ2 家長會費	34,300	34,300	
	L2ZZZ3 教科書款	643,990	643,990	
	L2ZZZ4 平安保險費	65,100	65,100	
	L2ZZZ7 獎助學金	305,812	305,812	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	235,482	235,482	
		16,036,060	16,036,060	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZD	校慶及校務活動經費	99,968		
L2ZZZE	畢業典禮及校務活動經費	398,500		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	97,308		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	2,620		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	2,092,245		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	53		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	91,280		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L62201	身心障礙業助薪資(112年)	64,512		
L62202	班班有冷氣電費維護費(112年)	68,994		
L62205	科學實驗器材	10,000		
L62207	雙語教育整合推動計畫	60,000		
L62501	運動團隊競賽補助	22,000		
L62702	身心障礙班經常門	4,534		
L62801	雙語社團計畫(112學年)	35,807		
L62802	校園網路電路費	3,600		
L62DXY	112年度用人費用不足數	3,902,338		
L71364	客語及閩南語認證報名費	500		
L72218	學習扶助學校開班計畫(112年)	26,254		
L72234	精進計畫專任輔導員代課鐘點費(112學年度)	294,084		
L72239	增置專長教師計畫(112學年度)	195,000		
L72348	國中專輔教師經費(112學年度)	80,555		
L72366	語言能力認證中高級	3,050		
L72371	口說英語展能樂學計畫	13,000		
L72502	增聘運動教練計畫	167,206		
L72514	基層運動選手訓練站(112年)	6,946		
L72517	體育班學生學習輔導措施計畫	64,800		
L72524	學生游泳課程經費(112年)	139,482		
L72533	友善提供生理用品	2,400		
L72534	各級運動團隊補助款	111,104		
L72554	112年運動選手輔導照顧計畫	13,000		
L72559	專任運動教練獎勵金(112學年度)	130,000		
L72810	數位學習精進方案	35,876		
L72902	生活輔導會工作經費	750		
	存入保證金		409,697	
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		
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		
R4ZZ10	保固保證金-擊劍專項器材-辰記國際有限公司-113.7.1	15,690		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	R4ZZ19 111年111年度木製課桌椅採購保固金-台青企業有限公司-113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項 S5ZZA7 112學年度註冊費-113.7.31	6,078	6,078	
	應付保證品			
	土地	14,433	14,433	
	土地改良物	517,852,193	517,852,193	
	累計折舊-土地改良物	10,242,502	10,242,502	
	房屋及建築	-9,379,004	-9,379,004	
	累計折舊-房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	機械及設備	-50,925,406	-50,925,406	
	累計折舊-機械及設備	12,156,134	12,156,134	
	交通及運輸設備	-8,640,467	-8,640,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,404,014	2,404,014	
	雜項設備	-1,508,827	-1,508,827	
	累計折舊-雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	電腦軟體	-12,967,708	-12,967,708	
		102,372	102,372	