

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 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

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國112 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32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 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	121,786,000	-679,101	482,000	-1,161,101	-240.89	120,174,121	121,786,000	-1,611,879	-1.32
財產收入	431,000	1,663		1,663		489,050	431,000	58,050	13.47
財產處分收入						23,450		23,450	
租金收入	430,000	1,025		1,025		464,112	430,000	34,112	7.93
利息收入	1,000	638		638		1,488	1,000	488	48.80
政府撥入收入	120,115,000	-645,764	482,000	-1,127,764	-233.98	118,987,236	120,115,000	-1,127,764	-0.94
公庫撥款收入	120,115,000	-645,764	482,000	-1,127,764	-233.98	118,987,236	120,115,000	-1,127,764	-0.94
其他收入	1,240,000	-35,000		-35,000		697,835	1,240,000	-542,165	-43.72
雜項收入	1,240,000	-35,000		-35,000		697,835	1,240,000	-542,165	-43.72
基金用途	122,130,000	900,252	482,000	418,252	86.77	120,164,799	122,130,000	-1,965,201	-1.61
國民教育計畫	73,671,000	676,776		676,776		74,220,348	73,671,000	549,348	0.75
其他	73,671,000	676,776		676,776		74,220,348	73,671,000	549,348	0.75
一般行政管理計畫	47,429,000	223,476	482,000	-258,524	-53.64	44,905,858	47,429,000	-2,523,142	-5.32
其他	47,429,000	223,476	482,000	-258,524	-53.64	44,905,858	47,429,000	-2,523,142	-5.32
建築及設備計畫	1,030,000					1,038,593	1,030,000	8,593	0.83
購建固定資產	1,030,000					1,038,593	1,030,000	8,593	0.83
本期賸餘(短絀)	-344,000	-1,579,353		-1,579,353		9,322	-344,000	353,322	-102.71
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					2,808,205	2,101,000	707,205	33.66

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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23,450元。
2. 租金收入：係場地租借收入超收34,112元。
3. 利息收入：係保管金專戶利息收入超收488元。
4. 公庫撥款收入：扣回健康檢查費騰餘款27,700元、下授水域安全費騰餘款1,028,107元、下投資本門騰餘款71,957元。
5. 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542,165元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：係因「國民教育計畫」用人費用不足數1,339,595元，由「一般行政管理計畫」調整支應(112年10月23日高市教會字第11238066200號函)。

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 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				676,776	0	676,776	0.00
		累計數				74,220,348	73,671,000	549,348	0.75
一般行政管理計畫		本月數				223,476	482,000	-258,524	-53.64
		累計數				44,905,858	47,429,000	-2,523,142	-5.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,038,593	1,030,000	8,593	0.83

資本資產明細表

中華民國 112 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	707,473,160	77,994,453	13,802,437	1,112,701	6,493,677	635,674,766
非理財目的之長期投資						
土地	508,940,187		8,912,006			517,852,193
土地改良物	9,672,502	7,788,184	620,000	50,000	1,711,059	743,259
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	784,999	528,228	2,731,664	105,615,584
機械及設備	9,948,006	7,880,040	2,985,957	403,779	1,086,730	3,563,414
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	337,000		120,178	872,033
雜項設備	20,117,132	12,277,484	26,000	88,107	844,046	6,933,495
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：

資本資產明細表

中華民國 112 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		136,475	42,587		94,788

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

- 1.土地:增加數:土地重估增值8,912,006元。
- 2.土地改良物:增加數:預算內購置50,000元、(補登財產570,000元以前年度補提折舊564,300元);減少數:財產相對減值50,000元。
- 3.房屋及建築:增加數:預算內購置337,600元、應付代收購置447,399元;減少數:財產相對減值528,228元。
- 4.機械及設備:增加數:預算內購置475,993元、應付代收購置2,371,251元(其中教育局委託立德國中辦理統一採購109,200元、委託大同國小辦理統一採購412,800元、委託福山國中辦理統一採購780,000元、委託登發國小辦理統一採購749,700元)、受贈購置53,663元、教育部撥入85,050元(累計折舊84,199元);減少數:財產相對減值75,443元、報廢328,336元(累計折舊325,052元)。
- 5.交通及運輸設備:增加數:預算內購置149,000元、應付代收款購置188,000元。
- 6.雜項設備:增加數:預算內購置26,000元;減少數:報廢88,107元(累計折舊87,225元)。
- 7.電腦軟體:增加數: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);減少數:電腦軟體攤銷數42,587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 12 月份

356-7

單位：新臺幣元

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	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	475,993		475,993	95.09	-24,557	-4.91		
機械及設備		420,000	80,550		500,550	500,550	475,993		475,993	95.09	-24,557	-4.91	消防設備採購結餘24,557元	部分尚可使用消防設備未更換節省經費
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，廠商願降價致結餘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	1,038,593		1,038,593	93.52	-71,957	-6.48		

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	650,170,229	100.00	負 債	2	11,687,258	1.80
流動資產	11	14,495,463	2.23	流動負債	21	11,301,680	1.74
現金	1101	13,860,315	2.13	應付款項	2102	11,266,680	1.73
銀行存款	110102	13,860,315	2.13	應付代收款	210203	10,115,411	1.56
財政局市庫	110102-1	8,921,304	1.37	應付費用	210204	50,505	0.01
保管金	110102-2	1,498,635	0.23	其他應付款	210299	1,100,764	0.17
午餐專戶	110102-3	1,353,236	0.21	預收款項	2106	35,000	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	60,069	0.01	預收收入	210602	35,000	0.01
其他專戶	110102-5	2,027,071	0.31	其他負債	28	385,578	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	385,578	0.06
預付款項	1108	635,148	0.10	存入保證金	280104	383,147	0.06
預付費用	110804	635,148	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	2,431	0.00
固定資產	14	635,579,978	97.76	淨資產	3	638,482,971	98.20
土地	1401	517,852,193	79.65	淨資產	31	638,482,971	98.20
土地	140101	517,852,193	79.65	淨資產	3101	638,482,971	98.20
土地改良物	1402	743,259	0.11	累積餘額	310101	638,482,971	98.20
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	10,242,502	1.58	合計：		650,170,229	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,499,243	-1.46				
房屋建築及設備	1404	105,615,584	16.24				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	24.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,368,606	-7.90				
機械及設備	1405	3,563,414	0.55				
機械及設備	140501	12,530,184	1.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,966,770	-1.38				
交通及運輸設備	1406	872,033	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,404,014	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,531,981	-0.24				
雜項設備	1407	6,933,495	1.07				
雜項設備	140701	20,055,025	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,121,530	-2.02				
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。

中華民國112年12月31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	94,788	0.01				
無形資產	1601	94,788	0.01				
電腦軟體	160102	94,788	0.01				
合計：		650,170,229					

14,433

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-678,250	132,853,766
財產收益	2,514	9,401,907
財產孳息收入	1,663	465,600
廢舊物品售價收入		3,920
財產交易利益	851	8,932,387
政府撥入收入	-645,764	118,987,236
公庫撥款收入	-645,764	118,987,236
其他收入	-35,000	4,464,623
受贈收入		53,663
雜項收入	-35,000	4,410,960
支出	1,340,223	126,648,385
人事支出	18,000	114,643,300
人事支出	18,000	114,643,300
業務支出	870,959	4,405,435
業務支出	870,959	4,405,435
財產損失		657,837
財產交易損失		657,837
折舊、折耗及攤銷	439,971	6,204,055
固定資產折舊	436,179	6,161,468
無形資產攤銷	3,792	42,587
其他支出	11,293	737,758
其他支出	11,293	737,758
本期賸餘（短絀）	-2,018,473	6,205,381
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		638,482,971

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 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	120,174,121	12,679,645	132,853,766	收入
財產收入	489,050	8,912,857	9,401,907	財產收益
政府撥入收入	118,987,236		118,987,236	政府撥入收入
其他收入	697,835	3,766,788	4,464,623	其他收入
基金用途	120,164,799	6,483,586	126,648,385	支出
用人費用	114,643,300		114,643,300	人事支出
服務費用	3,422,213	983,222	4,405,435	業務支出
材料及用品費	574,116	-574,116		
租金、償債、利息及相關手續費	214,801	-214,801		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	194,305	-194,305		獎補助支出
資產短絀		657,837	657,837	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	1,038,593	-1,038,593		
		6,204,055	6,204,055	折舊、折耗及攤銷
其他	77,471	660,287	737,758	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,322	6,196,059	6,205,381	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	2,808,205	635,674,766	638,482,971	期末淨資產

註：

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 12 月 31 日

1. 財產收益之調整數8,912,857元=調高土地公告現值8,912,006元+教育部國教署撥入機械設備851元(原值85,050元,累計折舊84,199元)。
2. 其他收入之調整數3,766,788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2,371,251元+應付代收款項購置交通及運輸設備188,000元+電腦軟體設備136,475元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購136,475元)+受贈購置機械設備53,663元。
3. 財產損失之調整數657,837元:土地改良物相對減值50,000元+房屋相對減值528,228元+機械相對減值75,443元及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1,038,593元=購置土地改良物50,000元+擴充房屋及建築337,600元+購置機械及設備475,993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6,204,055元=固定資產折舊6,161,468元+電腦軟體攤銷數42,587元。
6. 其他支出之調整數660,287元=補登東側圍牆登入財產-土地改良物提列折舊(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	114,671,000	114,643,300	-27,700	-0.02
11 正式員額薪資	60,967,000	55,207,458	-5,759,542	-9.45
113 職員薪金	59,797,000	54,379,938	-5,417,062	-9.06
114 工員工資	1,170,000	827,520	-342,480	-29.27
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	2,393,653	1,560,653	187.35
122 約僱職員薪金	464,000	282,709	-181,291	-39.07
124 兼職人員酬金	369,000	2,110,944	1,741,944	472.07
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	15,211,744	3,397,744	28.76
151 考績獎金	5,160,000	7,650,480	2,490,480	48.27
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	33,559,309	-202,691	-0.60
161 職員退休及離職金	31,670,000	31,117,764	-552,236	-1.74
162 工員退休及離職金	225,000	199,681	-25,319	-11.25
163 卹償金	1,867,000	2,241,864	374,864	20.08
18 福利費	6,384,000	7,358,193	974,193	15.26
181 分擔員工保險費	4,819,000	4,698,067	-120,933	-2.51
183 傷病醫藥費	140,000	112,300	-27,700	-19.79
18Y 其他福利費	1,425,000	2,547,826	1,122,826	78.79
19 提繳費	1,000	143	-857	-85.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	143	-857	-85.70
2 服務費用	5,496,000	3,422,213	-2,073,787	-37.73
21 水電費	1,023,000	639,439	-383,561	-37.49
212 工作場所電費	822,000	543,997	-278,003	-33.82
214 工作場所水費	200,000	94,622	-105,378	-52.69

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112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	820	-180	-18.00
22 郵電費	150,000	94,020	-55,980	-37.32
221 郵費	30,000	13,744	-16,256	-54.19
222 電話費	90,000	50,276	-39,724	-44.14
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	152,000	102,348	-49,652	-32.67
231 國內旅費	110,000	46,103	-63,897	-58.09
235 貨物運費	10,000	2,475	-7,525	-75.25
23Y 其他旅運費	32,000	53,770	21,770	68.03
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	46,100	-68,900	-59.91
241 印刷及裝訂費	115,000	46,100	-68,900	-59.91
25 修理保養及保固費	590,000	542,039	-47,961	-8.13
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	134,718	-51,282	-27.57
255 機械及設備修護費	241,000	272,015	31,015	12.87
256 交通及運輸設備修護費	20,000	30,500	10,500	52.50
257 雜項設備修護費	123,000	104,806	-18,194	-14.79
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	1,217,156	-1,030,844	-45.86
279 外包費	1,054,000	1,053,915	-85	-0.01
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	163,241	-1,027,759	-86.29
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,145,000	709,111	-435,889	-38.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	587,890	-424,110	-41.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	49,850	13,850	38.47

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		-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	37,971	-4,029	-9.59
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
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	506,000	574,116	68,116	13.46
31 使用材料費	4,000	9,023	5,023	125.58
313 油脂	4,000	9,023	5,023	125.58
32 用品消耗	502,000	565,093	63,093	12.57
321 辦公(事務)用品	138,000	113,380	-24,620	-17.84
322 報章雜誌	20,000	9,525	-10,475	-52.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	80,926	30,926	61.85
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	345,750	86,750	33.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	214,801	89,801	71.84
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	214,801	94,801	79.00
451 雜項設備租金	120,000	214,801	94,801	79.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	1,038,593	8,593	0.83
51 購建固定資產	1,030,000	1,038,593	8,593	0.83
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	475,993	55,993	13.33

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	%
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	194,305	-22,695	-10.46
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	95,912	45,912	91.82
743 獎勵費用	50,000	65,297	15,297	30.59
744 慰問、照護及濟助金		30,615	30,615	
75 競賽及交流活動費	161,000	96,293	-64,707	-40.19
751 技能競賽	161,000	96,293	-64,707	-40.19
9 其他	85,000	77,471	-7,529	-8.86
91 其他支出	85,000	77,471	-7,529	-8.86
91Y 其他	85,000	77,471	-7,529	-8.86
合 計	122,130,000	120,164,799	-1,965,201	-1.61

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 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	8,921,304	8,921,304	
	保管金	1,498,635	1,498,635	
	午餐專戶	1,353,236	1,353,236	
	教育儲蓄戶	60,069	60,069	
	其他專戶	2,027,071	2,027,071	
	預付費用			
	C1ZZ02 局補助代收付-113.7.31	15,768	15,768	
	C1ZZ04 非山非市經費門經費-113.7.31	227,500	227,500	
	C1ZZ05 專任輔導教師薪資-113.7.31	318,095	318,095	
	C1ZZ39 增置專長教師薪資(112學年度)-113.7.31	73,785	73,785	
	保證品			
	K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整建工程-寶供營造有限公司-113.2.1	14,433	14,433	
	應付代收款			
	L1ZZ01 校外教學活動費	1,050,000	1,050,000	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,126,176	2,126,176	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	123,893	123,893	
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	112,000	112,000	
	L2ZZ10 公保費	2,290	2,290	
	L2ZZ22 健保費-職工	30,000	30,000	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	456	456	
	L2ZZ30 勞保費	13,775	13,775	
	L2ZZ50 退撫基金	7,132	7,132	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	1,152	1,152	
	L2ZZ70 所得稅	11,181	11,181	
	L2ZZZ2 家長會費	38,000	38,000	
	L2ZZZ3 教科書款	23,400	23,400	
	L2ZZZ7 獎助學金	250,412	250,412	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	276,351	276,351	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	134,058	134,058	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	398,500	398,500	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	91,308	91,308	
	L2ZZZI 急難救助	14,000	14,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	200,000	200,000	
	L2ZZZN 其他	1,620	1,620	
	L2ZZZV 捐款	5,000	5,000	
	L3ZZ11 午餐費-午餐費	1,353,236	1,353,236	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	60,069		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	94,640		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L62203	減免書籍費	41,325		
L62207	雙語教育整合推動計畫	53,220		
L62208	晚自習補助餐費	37,760		
L62703	身障礙學生交通補助費	16,000		
L62801	雙語社團計畫(112學年)	28,918		
L62DXY	112年度用人費用不足數	947,089		
L62Z02	科技教育推動(112學年度)	44,355		
L72213	生涯發展教育經費(112年)	1,883		
L72218	學習扶助學校開班計畫(112年)	2,221		
L72234	精進計畫專任輔導員代課鐘點費(112學年度)	264,240		
L72245	中輟生預防追蹤	11,400		
L72338	非山非市學校設施設備計畫(112年度)	27,500		
L72348	國中專輔教師經費(112學年度)	4,080		
L72356	教育優先區計畫	2,390		
L72371	口說英語展能樂學計畫	11,022		
L72442	辦理校園導護精進方案(112年度)	8,932		
L72502	增聘運動教練計畫	65,175		
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	23,899		
L72902	生活輔導會工作經費	1,500		
L78599	推動食安五環改革獎勵金	43,853		
	應付費用		50,505	
MZZZ03	應付費用-112年電梯維護費-113.3.31			
	其他應付款			
O12BBB	下投資本門賸餘款	71,957		
O12CCC	其他預算內賸餘	1,028,807		
	預收收入			
P1ZZ06	預收收入-113年1月份課輔鐘點費-113.1.31	35,000		
	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		
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		
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		
			50,505	
			1,100,764	
			35,000	
			383,147	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ19 111 年 111 年度木製課桌椅採購保固金-合青企業有限公司-113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項	2,431	2,431	
	S5ZZC4 午餐費及其他款項-113.7.31			
	應付保證品	14,433	14,433	
	土地	517,852,193	517,852,193	
	土地改良物	10,242,502	10,242,502	
	累計折舊-土地改良物	-9,499,243	-9,499,243	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-51,368,606	-51,368,606	
	機械及設備	12,530,184	12,530,184	
	累計折舊-機械及設備	-8,966,770	-8,966,770	
	交通及運輸設備	2,404,014	2,404,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,531,981	-1,531,981	
	雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,121,530	-13,121,530	
	電腦軟體	94,788	94,788	