

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 2 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

目次

中華民國112 年度2 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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22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 2 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	10,432,579	10,502,000	-69,421	-0.66	41,353,099	41,484,000	-130,901	-0.32
財產收入	431,000	200		200		350		350	
財產處分收入		200		200		350		350	
租金收入	430,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	120,115,000	10,405,000	10,405,000			41,245,000	41,245,000		
公庫撥款收入	120,115,000	10,405,000	10,405,000			41,245,000	41,245,000		
其他收入	1,240,000	27,379	97,000	-69,621	-71.77	107,749	239,000	-131,251	-54.92
雜項收入	1,240,000	27,379	97,000	-69,621	-71.77	107,749	239,000	-131,251	-54.92
基金用途	122,130,000	8,923,679	10,502,000	-1,578,321	-15.03	32,868,863	41,484,000	-8,615,137	-20.77
國民教育計畫	73,671,000	5,302,283	6,233,000	-930,717	-14.93	20,934,897	26,512,000	-5,577,103	-21.04
其他	73,671,000	5,302,283	6,233,000	-930,717	-14.93	20,934,897	26,512,000	-5,577,103	-21.04
一般行政管理計畫	47,429,000	3,531,396	4,269,000	-737,604	-17.28	11,745,366	14,972,000	-3,226,634	-21.55
其他	47,429,000	3,531,396	4,269,000	-737,604	-17.28	11,745,366	14,972,000	-3,226,634	-21.55
建築及設備計畫	1,030,000	90,000		90,000		188,600		188,600	
購建固定資產	1,030,000	90,000		90,000		188,600		188,600	
本期賸餘(短絀)	-344,000	1,508,900		1,508,900		8,484,236		8,484,236	
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					11,283,119	2,445,000	8,838,119	361.48

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收350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131,251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。
 3. 建築及設備計畫：教學需要先行施作188,600元，致實支數高於預算分配數。
- 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 2 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				5,302,283	6,233,000	-930,717	-14.93
		累計數				20,934,897	26,512,000	-5,577,103	-21.04
一般行政管理計畫		本月數				3,531,396	4,269,000	-737,604	-17.28
		累計數				11,745,366	14,972,000	-3,226,634	-21.55
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				188,600	0	188,600	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 2 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	11,127,606	393,213	1,449,126	638,763,974
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	570,000		769,604	1,684,714
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	188,600	188,600	516,593	107,573,884
機械及設備	9,948,006	7,880,040	1,302,000	113,589	71,912	3,184,465
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	50,000		18,256	686,958
雜項設備	20,117,132	12,277,484		88,107	72,761	7,678,780
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

356-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	2,917		102,983 /

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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570,000元(補登財產570,000元)。
- 3.房屋及建築設備:本年度增加數:增加188,600元(含預算購置188,600元);本年度減少數:減少188,600元(財產相對減值188,600元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數:增加1,302,000元(含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);本年度減少數:報廢113,589元(累計折舊112,454元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數50,000元(含受贈購置50,000元)。
- 6.雜項設備: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);本年度減少數:減少2,917元(電腦軟體攤銷數2,917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 2 月份

356-7

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		188,600		188,600		188,600		安全需要提前施作	改善分配期程
房屋及建築		338,000			338,000		188,600		188,600		188,600			
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		188,600		188,600		188,600			

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2月28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	661,384,557	100.00	負 債	2	11,337,464	1.71
流動資產	11	22,620,583	3.42	流動負債	21	10,782,145	1.63
現金	1101	20,365,880	3.08	應付款項	2102	10,782,145	1.63
銀行存款	110102	20,305,880	3.07	應付代收款	210203	9,787,640	1.48
財政局市庫	110102-1	14,838,641	2.24	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,677,257	0.40	其他應付款	210299	994,505	0.15
午餐專戶	110102-3	662,710	0.10	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	2,105,303	0.32	其他負債	28	555,319	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	555,319	0.08
預付款項	1108	2,254,703	0.34	存入保證金	280104	457,656	0.07
預付費用	110804	2,254,703	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	97,663	0.01
固定資產	14	638,660,991	96.56	淨資產	3	650,047,093	98.29
土地	1401	517,852,193	78.30	淨資產	31	650,047,093	98.29
土地	140101	517,852,193	78.30	淨資產	3101	650,047,093	98.29
土地改良物	1402	1,684,714	0.25	累積餘額	310101	632,277,590	95.60
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2月28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	17,769,503	2.69
累計折舊-土地改良物	140202	-8,557,788	-1.29	合計：		661,384,557	
房屋建築及設備	1404	107,573,884	16.26				
房屋建築及設備	140401	156,727,419	23.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,153,535	-7.43				
機械及設備	1405	3,184,465	0.48				
機械及設備	140501	11,136,417	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,951,952	-1.20				
交通及運輸設備	1406	686,955	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,117,014	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,430,059	-0.22				
雜項設備	1407	7,678,780	1.16				
雜項設備	140701	20,029,025	3.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,350,245	-1.87				
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2月28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	102,983	0.02				
無形資產	1601	102,983	0.02				
電腦軟體	160102	102,983	0.02				
合計：		661,384,557					
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

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,216,585	52,292,105
財產收益	8,912,206	8,912,356
廢舊物品售價收入	200	350
財產交易利益	8,912,006	8,912,006
政府撥入收入	10,405,000	41,245,000
公庫撥款收入	10,405,000	41,245,000
其他收入	1,899,379	2,134,749
雜項收入	1,899,379	2,134,749
支出	10,049,332	34,522,602
人事支出	8,597,464	32,294,308
人事支出	8,597,464	32,294,308
業務支出	236,215	381,155
業務支出	236,215	381,155
財產交易損失	92,017	190,617
財產交易損失	92,017	190,617
折舊、折耗及攤銷	550,336	1,078,422
固定資產折舊	547,419	1,075,505
無形資產攤銷	2,917	2,917
其他支出	573,300	578,100
其他支出	573,300	578,100
本期賸餘（短絀）	11,167,253	17,769,503
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		650,047,093

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 2 月 28 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	41,353,099	10,939,006	52,292,105	收入
財產收入	350	8,912,006	8,912,356	財產收益
政府撥入收入	41,245,000		41,245,000	政府撥入收入
其他收入	107,749	2,027,000	2,134,749	其他收入
基金用途	32,868,863	1,653,739	34,522,602	支出
用人費用	32,294,308		32,294,308	人事支出
服務費用	242,319	138,836	381,155	業務支出
材料及用品費	67,473	-67,473		
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	52,725	-52,725		獎補助支出
資產短絀		190,617	190,617	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	188,600	-188,600		
		1,078,422	1,078,422	折舊、折耗及攤銷
其他	4,800	573,300	578,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,484,236	9,285,267	17,769,503	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	11,283,119	638,763,974	650,047,093	期末淨資產

註：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2,027,000元=補登財產房屋建築及設備570,000元+應付代收款項購置機械及設備1,302,000元+應付代收款項購置交通及運輸設備50,000元+應付代收款項購置電腦軟體105,000元。

3. 財產交易損失之調整數190,617元：房屋相對減值188,600元，處分機械設備財產交易損失1,135元(原值113,589元，累計折舊112,454元)，處分雜項設備財產交易損失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188,600元=購置房屋建築及設備188,600元。

5. 折舊、折耗及攤銷之調整數1,078,422元=固定資產折舊1,075,505元+電腦軟體攤銷數2,917元。

6. 其他支出之調整數573,300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。

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2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	32,294,308	-82,376,692	-71.84
11 正式員額薪資	60,967,000	14,907,318	-46,059,682	-75.55
113 職員薪金	59,797,000	14,700,438	-45,096,562	-75.42
114 工員工資	1,170,000	206,880	-963,120	-82.32
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	266,568	-566,432	-68.00
122 約僱職員薪金	464,000	110,928	-353,072	-76.09
124 兼職人員酬金	369,000	155,640	-213,360	-57.82
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	7,981,961	-25,780,039	-76.36
161 職員退休及離職金	31,670,000	7,432,091	-24,237,909	-76.53
162 工員退休及離職金	225,000	9,411	-215,589	-95.82
163 卹償金	1,867,000	540,459	-1,326,541	-71.05
18 福利費	6,384,000	763,887	-5,620,113	-88.03
181 分擔員工保險費	4,819,000	295,937	-4,523,063	-93.86
183 傷病醫藥費	140,000		-140,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,425,000	467,950	-957,050	-67.16
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	242,319	-5,253,681	-95.59
21 水電費	1,023,000	56,568	-966,432	-94.47
212 工作場所電費	822,000	48,819	-773,181	-94.06
214 工作場所水費	200,000	7,749	-192,251	-96.13

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2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	4,069	-145,931	-97.29
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	4,069	-85,931	-95.48
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	152,000	666	-151,334	-99.56
231 國內旅費	110,000	666	-109,334	-99.39
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	22,643	-567,357	-96.16
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	22,643	-218,357	-90.60
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	86,556	-2,161,444	-96.15
279 外包費	1,054,000	86,556	-967,444	-91.79
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	61,000	-1,084,000	-94.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	36,200	-975,800	-96.42
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2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	10,817	-61,183	-84.98
291 公共關係費	72,000	10,817	-61,183	-84.98
3 材料及用品費	506,000	67,473	-438,527	-86.67
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	67,473	-434,527	-86.56
321 辦公(事務)用品	138,000	45,694	-92,306	-66.89
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	400	-49,600	-99.20
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	20,721	-238,279	-92.00
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	188,600	-841,400	-81.69
51 購建固定資產	1,030,000	188,600	-841,400	-81.69
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	188,600	-149,400	-44.20
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2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	52,725	-164,275	-75.70
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	30,615	-19,385	-38.77
743 獎勵費用	50,000		-50,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金		30,615	30,615	
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	32,868,863	-89,261,137	-73.09

高雄市立梓宮國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	14,838,641	14,838,641	
	保管金	2,677,257	2,677,257	
	午餐專戶	662,710	662,710	
	教育儲蓄戶	21,969	21,969	
	其他專戶	2,105,303	2,105,303	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	81,050	2,254,703	
	C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31	357,598		
	C1ZZ23 專任輔導教師薪資-111.12.31	69,399		
	C1ZZ25 身障業助薪資-112.12.31	10,114		
	C1ZZ30 生涯發展計畫-111.12.31	179,170		
	C1ZZ32 體育比賽經費-112.12.31	477,903		
	C1ZZ33 預付國賠訴訟費用(林高義)-112.12.31	144,322		
	C1ZZ34 111學年增置教師薪資-112.12.31	117,735		
	C1ZZ35 新聘通勤教練薪資-112.12.31	682,772		
	C1ZZ36 專任輔導教師薪資-112.12.31	134,640		
	C1ZZ38 增置專長教師薪資-112.12.31	14,433	14,433	
	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		9,787,640	
	應付代收款			
	L1ZZ02 畢業紀念冊	18,270		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,126,176		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	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	466,685		
	L2ZZ22 健保費-職工	65,340		
	L2ZZ30 勞保費	93,443		
	L2ZZ50 退撫基金	302,844		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	19,727		
	L2ZZ70 所得稅	200,749		
	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	304,160		

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2月28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	340,100		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	121,308		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫榮急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	68,420		
L3ZZI1	午餐費-午餐費	662,710	/	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	21,969	/	
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	77,640	/	
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	16,240		
L61704	科技教育推動計畫	26,585		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	41,445		
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)	38,136		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	458,952		
L71248	精進教學研究	14,858		
L71339	專輔教師人事費 (111學年)	5,021		
L71390	口說英語展能樂學	16,000		
L71524	生鮮食材獎勵金	95,920		
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		
L72810	數位學習精進方案	17,388		
L72902	生活輔導會工作經費	250		
其他應付款			994,505	
O11CCC	其他預算內賸餘-下授水域安全費			
存入保證金			457,656	
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		
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		

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2月28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-駿陸國際有限公司-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-合青企業有限公司-113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項		97,663	
	S5ZZA6 111學年度註冊費-112.7.31	52,468		
	S5ZZC4 午餐費及其他款項-113.7.31	45,195		
	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	-8,557,788	-8,557,788	
	房屋及建築	156,727,419	156,727,419	
	累計折舊-房屋及建築	-49,153,535	-49,153,535	
	機械及設備	11,136,417	11,136,417	
	累計折舊-機械及設備	-7,951,952	-7,951,952	
	交通及運輸設備	2,117,014	2,117,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,430,059	-1,430,059	
	雜項設備	20,029,025	20,029,025	
	累計折舊-雜項設備	-12,350,245	-12,350,245	
	電腦軟體	102,983	102,983	