

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 4 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4 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30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 4 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	10,523,138	10,617,000	-93,862	-0.88	62,764,387	63,023,000	-258,613	-0.41
財產收入	431,000					3,720		3,720	
財產處分收入						3,720		3,720	
租金收入	430,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	120,115,000	10,520,000	10,520,000			62,490,000	62,490,000		
公庫撥款收入	120,115,000	10,520,000	10,520,000			62,490,000	62,490,000		
其他收入	1,240,000	3,138	97,000	-93,862	-96.76	270,667	533,000	-262,333	-49.22
雜項收入	1,240,000	3,138	97,000	-93,862	-96.76	270,667	533,000	-262,333	-49.22
基金用途	122,130,000	9,572,096	10,617,000	-1,044,904	-9.84	51,924,182	63,023,000	-11,098,818	-17.61
國民教育計畫	73,671,000	5,508,591	6,330,000	-821,409	-12.98	32,159,688	39,545,000	-7,385,312	-18.68
其他	73,671,000	5,508,591	6,330,000	-821,409	-12.98	32,159,688	39,545,000	-7,385,312	-18.68
一般行政管理計畫	47,429,000	3,743,505	4,287,000	-543,495	-12.68	19,155,894	23,478,000	-4,322,106	-18.41
其他	47,429,000	3,743,505	4,287,000	-543,495	-12.68	19,155,894	23,478,000	-4,322,106	-18.41
建築及設備計畫	1,030,000	320,000		320,000		608,600		608,600	
購建固定資產	1,030,000	320,000		320,000		608,600		608,600	
本期勝餘(短絀)	-344,000	951,042		951,042		10,840,205		10,840,205	
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					13,639,088	2,445,000	11,194,088	457.84

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收3,720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262,333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608,600元，致實支數高於預算分配數。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				5,508,591	6,330,000	-821,409	-12.98
		累計數				32,159,688	39,545,000	-7,385,312	-18.68
一般行政管理計畫		本月數				3,743,505	4,287,000	-543,495	-12.68
		累計數				19,155,894	23,478,000	-4,322,106	-18.41
建築及設備計畫		本月數				320,000	0	320,000	0.00
		累計數				608,600	0	608,600	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 4 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	12,039,584	514,047	2,539,601	638,464,643
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	974,908	1,479,410
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	398,600	238,600	959,158	107,291,319
機械及設備	9,948,006	7,880,040	1,953,978	128,589	340,375	3,552,980
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	50,000		36,008	669,203
雜項設備	20,117,132	12,277,484		88,107	229,152	7,522,389
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 4 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	8,751		97,149

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 4 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398,600元(含預算購置238,600元、應付代收購置160,000元)；本年度減少數：減少238,600元(財產相對減值238,600元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數：增加1,953,978元(含預算購置320,000元、應付代收購置20,000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273,700元)；本年度減少數：報廢128,589元(累計折舊127,304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8,751元(電腦軟體攤銷數8,751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 4 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		50,000		50,000		50,000			
土地改良物		50,000			50,000		50,000		50,000		50,000		安全需要提前施作	改善分配期程
購建中固定資產														
房屋及建築		338,000			338,000		238,600		238,600		238,600			
房屋及建築		338,000			338,000		238,600		238,600		238,600		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		320,000		320,000		320,000			
機械及設備		420,000			420,000		320,000		320,000		320,000		安全需要提前施作	改善分配期程
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		608,600		608,600		608,600			

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4月30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	664,098,441	100.00	負 債	2	11,994,710	1.81
流動資產	11	25,633,798	3.86	流動負債	21	11,529,603	1.74
現金	1101	25,159,322	3.79	應付款項	2102	11,529,603	1.74
銀行存款	110102	25,099,322	3.78	應付代收款	210203	11,529,603	1.74
財政局市庫	110102-1	18,303,249	2.76	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,042,396	0.46	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,684,879	0.25	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	41,669	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,027,129	0.31	其他負債	28	465,107	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	465,107	0.07
預付款項	1108	474,476	0.07	存入保證金	280104	448,678	0.07
預付費用	110804	474,476	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	16,429	0.00
固定資產	14	638,367,494	96.13	淨資產	3	652,103,731	98.19
土地	1401	517,852,193	77.98	淨資產	31	652,103,731	98.19
土地	140101	517,852,193	77.98	淨資產	3101	652,103,731	98.19
土地改良物	1402	1,479,410	0.22	累積餘額	310101	632,277,590	95.21
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4月30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	1.54	本期賸餘	310102	19,826,141	2.99
累計折舊-土地改良物	140202	-8,763,092	-1.32	合計：		664,098,441	
房屋建築及設備	1404	107,291,319	16.16				
房屋建築及設備	140401	156,887,419	23.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,596,100	-7.47				
機械及設備	1405	3,552,980	0.54				
機械及設備	140501	11,773,395	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,220,415	-1.24				
交通及運輸設備	1406	669,203	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	-1,447,811	-0.22				
雜項設備	1407	7,522,389	1.13				
雜項設備	140701	20,029,025	3.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,506,636	-1.88				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,015,116	74,195,371
財產收益		8,915,726
廢舊物品售價收入		3,720
財產交易利益		8,912,006
政府撥入收入	10,520,000	62,490,000
公庫撥款收入	10,520,000	62,490,000
其他收入	495,116	2,789,645
受贈收入	38,278	38,278
雜項收入	456,838	2,751,367
支出	9,863,512	54,369,230
人事支出	8,997,609	50,233,132
人事支出	8,997,609	50,233,132
業務支出	250,857	1,058,670
業務支出	250,857	1,058,670
財產損失	150	290,767
財產交易損失	150	290,767
折舊、折耗及攤銷	524,279	2,102,594
固定資產折舊	521,362	2,093,843
無形資產攤銷	2,917	8,751
其他支出	90,617	684,067
其他支出	90,617	684,067
本期賸餘（短絀）	1,151,604	19,826,141
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		652,103,731

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 4 月 30 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	62,764,387	11,430,984	74,195,371	收入
財產收入	3,720	8,912,006	8,915,726	財產收益
政府撥入收入	62,490,000		62,490,000	政府撥入收入
其他收入	270,667	2,518,978	2,789,645	其他收入
基金用途	51,924,182	2,445,048	54,369,230	支出
用人費用	50,233,132		50,233,132	人事支出
服務費用	726,356	332,314	1,058,670	業務支出
材料及用品費	214,252	-214,252		
租金、償債、利息及相關手續費	53,451	-53,451		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,611	-64,611		獎補助支出
資產短絀		290,767	290,767	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	608,600	-608,600		
		2,102,594	2,102,594	折舊、折耗及攤銷
其他	23,780	660,287	684,067	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,840,205	8,985,936	19,826,141	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	13,639,088	638,464,643	652,103,731	期末淨資產

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 4 月 30 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
------	-------	-----	------	------

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2,518,978元=補登財產房屋建築及設備570,000元+應付代收款項購置房屋建築及設備160,000元+應付代收款項購置機械及設備1,607,978元+應付代收款項購置交通及運輸設備50,000元+應付代收款項購置雜項設備26,000元+應付代收款項購置電腦軟體105,000元。

3. 財產損失之調整數290,767元：土地改良物相對減值50,000元+房屋相對減值238,600元+處分機械設備財產損失1,285元(原值128,589元，累計折舊127,304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608,600元=購置土地改良物50,000元+購置房屋建築及設備238,600元+購置機械設備320,000元。

5. 折舊、折耗及攤銷之調整數2,102,594元=固定資產折舊2,093,843元+電腦軟體攤銷數8,751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4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	50,233,132	-64,437,868	-56.19
11 正式員額薪資	60,967,000	24,842,638	-36,124,362	-59.25
113 職員薪金	59,797,000	24,497,838	-35,299,162	-59.03
114 工員工資	1,170,000	344,800	-825,200	-70.53
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	796,934	-36,066	-4.33
122 約僱職員薪金	464,000	184,220	-279,780	-60.30
124 兼職人員酬金	369,000	612,714	243,714	66.05
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	8,595,934	-3,218,066	-27.24
151 考績獎金	5,160,000	1,034,670	-4,125,330	-79.95
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	13,616,200	-20,145,800	-59.67
161 職員退休及離職金	31,670,000	12,685,603	-18,984,397	-59.94
162 工員退休及離職金	225,000	29,832	-195,168	-86.74
163 卹償金	1,867,000	900,765	-966,235	-51.75
18 福利費	6,384,000	2,381,402	-4,002,598	-62.70
181 分擔員工保險費	4,819,000	1,339,002	-3,479,998	-72.21
183 傷病醫藥費	140,000		-140,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,425,000	1,042,400	-382,600	-26.85
19 提繳費	1,000	24	-976	-97.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	24	-976	-97.60
2 服務費用	5,496,000	726,356	-4,769,644	-86.78
21 水電費	1,023,000	155,365	-867,635	-84.81
212 工作場所電費	822,000	131,542	-690,458	-84.00
214 工作場所水費	200,000	23,823	-176,177	-88.09

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4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	18,322	-131,678	-87.79
221 郵費	30,000	4,636	-25,364	-84.55
222 電話費	90,000	13,686	-76,314	-84.79
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	152,000	3,689	-148,311	-97.57
231 國內旅費	110,000	1,614	-108,386	-98.53
235 貨物運費	10,000	2,075	-7,925	-79.25
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	401	-114,599	-99.65
241 印刷及裝訂費	115,000	401	-114,599	-99.65
25 修理保養及保固費	590,000	119,808	-470,192	-79.69
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	39,030	-146,970	-79.02
255 機械及設備修護費	241,000	46,743	-194,257	-80.60
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	34,035	-88,965	-72.33
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	263,820	-1,984,180	-88.26
279 外包費	1,054,000	263,820	-790,180	-74.97
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	144,450	-1,000,550	-87.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	117,850	-894,150	-88.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	18,600	-17,400	-48.33

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4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	20,501	-51,499	-71.53
291 公共關係費	72,000	20,501	-51,499	-71.53
3 材料及用品費	506,000	214,252	-291,748	-57.66
31 使用材料費	4,000	2,460	-1,540	-38.50
313 油脂	4,000	2,460	-1,540	-38.50
32 用品消耗	502,000	211,792	-290,208	-57.81
321 辦公(事務)用品	138,000	48,106	-89,894	-65.14
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	13,642	-36,358	-72.72
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	4,855	-10,145	-67.63
32Y 其他用品消耗	259,000	145,189	-113,811	-43.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	53,451	-71,549	-57.24
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	53,451	-66,549	-55.46
451 雜項設備租金	120,000	53,451	-66,549	-55.46
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	608,600	-421,400	-40.91
51 購建固定資產	1,030,000	608,600	-421,400	-40.91
512 興建土地改良物	50,000	50,000	0.00	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	338,000	238,600	-99,400	-29.41
514 購置機械及設備	420,000	320,000	-100,000	-23.81
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4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	64,611	-152,389	-70.23
71 會費	6,000	1,100	-4,900	-81.67
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	33,398	-16,602	-33.20
743 獎勵費用	50,000	2,783	-47,217	-94.43
744 慰問、照護及濟助金		30,615	30,615	
75 競賽及交流活動費	161,000	30,113	-130,887	-81.30
751 技能競賽	161,000	30,113	-130,887	-81.30
9 其他	85,000	23,780	-61,220	-72.02
91 其他支出	85,000	23,780	-61,220	-72.02
91Y 其他	85,000	23,780	-61,220	-72.02
合計	122,130,000	51,924,182	-70,205,818	-57.48

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	18,303,249	18,303,249	
	保管金	3,042,396	3,042,396	
	午餐專戶	1,684,879	1,684,879	
	教育儲蓄戶	41,669	41,669	
	其他專戶	2,027,129	2,027,129	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	113,000	113,000	
	C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31	66,339	66,339	
	C1ZZ32 體育比賽經費-112.12.31	217,962	217,962	
	C1ZZ35 新聘運動教練薪資-112.12.31	77,175	77,175	
	C20004 學生平安保險費-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		11,529,603	
	應付代收款			
	L1ZZ02 畢業紀念冊	99,180	99,180	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,126,176	2,126,176	
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	112,000	112,000	
	L2ZZ10 公保費	78,251	78,251	
	L2ZZ21 健保費-教職員	403,734	403,734	
	L2ZZ22 健保費-職工	67,129	67,129	
	L2ZZ30 勞保費	62,181	62,181	
	L2ZZ50 退撫基金	302,956	302,956	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	11,772	11,772	
	L2ZZ70 所得稅	195,033	195,033	
	L2ZZZ2 家長會費	37,400	37,400	
	L2ZZZ3 教科書款	529,390	529,390	
	L2ZZZ4 平安保險費	68,950	68,950	
	L2ZZZ7 獎助學金	225,212	225,212	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	249,874	249,874	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	99,968	99,968	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	340,100	340,100	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	115,308	115,308	
	L2ZZZI 急難救助	14,000	14,000	
	L2ZZZL 陳林紫棠急難獎助金	200,000	200,000	
	L2ZZZN 其他	118,313	118,313	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,684,879		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	41,669		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	80,700		
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	15,280		
L61704	科技教育推動計畫	7,457		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	26,091		
L62201	身心障礙業助薪資(112年)	253,656		
L62202	班班有冷氣電費維護費(112年)	297,698		
L62701	身心障礙學生教育代金	24,500		
L70230	精進教師教學專業社群	1,512		
L71224	學生生涯發展經費(111年)	10,786		
L71226	學習扶助計畫(111年)	36,967		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	64,912		
L71248	精進教學研究	8,453		
L71339	專輔教師人事費(111學年)	538,746		
L71390	口說英語展能樂學	14,118		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	185,000		
L71905	校外生活輔導工作費	1,500		
L72121	國中畢業生適性入學	2,000		
L72502	增聘運動教練計畫	695,000		
L72810	數位學習精進方案	15,120		
L72902	生活輔導會工作經費	750		
	存入保證金		448,678	
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		
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-合青企業有限公司-113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項		16,429	
S5ZZC4	午餐費及其他款項-113.7.31	16,429	16,429	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-8,763,092	-8,763,092	
	房屋及建築	156,887,419	156,887,419	
	累計折舊-房屋及建築	-49,596,100	-49,596,100	
	機械及設備	11,773,395	11,773,395	
	累計折舊-機械及設備	-8,220,415	-8,220,415	
	交通及運輸設備	2,117,014	2,117,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,447,811	-1,447,811	
	雜項設備	20,029,025	20,029,025	
	累計折舊-雜項設備	-12,506,636	-12,506,636	
	電腦軟體	97,149	97,149	