

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 5 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5 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31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 5 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	10,411,620	10,558,000	-146,380	-1.39	73,176,007	73,581,000	-404,993	-0.55
財產收入	431,000	1,220	66,000	-64,780	-98.15	4,940	66,000	-61,060	-92.52
財產處分收入		1,220		1,220		4,940		4,940	
租金收入	430,000		66,000	-66,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	120,115,000	10,395,000	10,395,000			72,885,000	72,885,000		
公庫撥款收入	120,115,000	10,395,000	10,395,000			72,885,000	72,885,000		
其他收入	1,240,000	15,400	97,000	-81,600	-84.12	286,067	630,000	-343,933	-54.59
雜項收入	1,240,000	15,400	97,000	-81,600	-84.12	286,067	630,000	-343,933	-54.59
基金用途	122,130,000	9,189,730	10,602,000	-1,412,270	-13.32	61,113,912	73,625,000	-12,511,088	-16.99
國民教育計畫	73,671,000	5,592,450	6,193,000	-600,550	-9.70	37,752,138	45,738,000	-7,985,862	-17.46
其他	73,671,000	5,592,450	6,193,000	-600,550	-9.70	37,752,138	45,738,000	-7,985,862	-17.46
一般行政管理計畫	47,429,000	3,597,280	4,299,000	-701,720	-16.32	22,753,174	27,777,000	-5,023,826	-18.09
其他	47,429,000	3,597,280	4,299,000	-701,720	-16.32	22,753,174	27,777,000	-5,023,826	-18.09
建築及設備計畫	1,030,000		110,000	-110,000	-100.00	608,600	110,000	498,600	453.27
購建固定資產	1,030,000		110,000	-110,000	-100.00	608,600	110,000	498,600	453.27
本期賸餘(短絀)	-344,000	1,221,890	-44,000	1,265,890	-2,877.02	12,062,095	-44,000	12,106,095	-27,513.85
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					14,860,978	2,401,000	12,459,978	518.95

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 5 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入:報廢財產拍賣收入超收4,940元。
2. 租金收入:係場地租借收入短收66,000元。
3. 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343,933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498,600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 5 月份

單位：新臺幣元

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				5,592,450	6,193,000	-600,550	-9.70
		累計數				37,752,138	45,738,000	-7,985,862	-17.46
一般行政管理計畫		本月數				3,597,280	4,299,000	-701,720	-16.32
		累計數				22,753,174	27,777,000	-5,023,826	-18.09
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				608,600	110,000	498,600	453.27

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 5 月份

單位：新臺

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	12,226,584	688,140	2,887,382	638,12
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	1,077,560	1,37
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	398,600	238,600	1,180,584	107,06
機械及設備	9,948,006	7,880,040	2,140,978	299,765	279,186	3,62
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	50,000		44,383	66
雜項設備	20,117,132	12,277,484		88,107	305,669	7,44
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 5 月份

單位：新臺

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	11,668		9,000

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 5 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2,140,978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460,700元);本年度減少數:報廢299,765元(累計折舊296,767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11,668元(電腦軟體攤銷數11,668元)。

自
行

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 5 月份

單位：新臺

單位：新

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	110,000	320,000		320,000	290.91	210,000	190.91		
機械及設備		420,000			420,000	110,000	320,000		320,000	290.91	210,000	190.91	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	110,000	608,600		608,600	553.27	498,600	453.27		

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5月31日

單位：新臺幣

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	665,022,151	100.00	負 債	2	12,031,404	1.87
流動資產	11	26,892,382	4.04	流動負債	21	11,611,707	1.75
現金	1101	26,748,018	4.02	應付款項	2102	11,611,707	1.75
銀行存款	110102	26,688,018	4.01	應付代收款	210203	11,611,707	1.75
財政局市庫	110102-1	20,324,048	3.06	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,964,024	0.45	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,306,507	0.20	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	80,499	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,012,940	0.30	其他負債	28	419,697	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	419,697	0.06
預付款項	1108	144,364	0.02	存入保證金	280104	419,697	0.06
預付費用	110804	144,364	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	638,035,537	95.94	淨資產	3	652,990,747	98.13
土地	1401	517,852,193	77.87	淨資產	31	652,990,747	98.13
土地	140101	517,852,193	77.87	淨資產	3101	652,990,747	98.13
土地改良物	1402	1,376,758	0.21	累積餘額	310101	632,277,590	95.08
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5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	1.54	本期賸餘	310102	20,713,157	3.11
累計折舊-土地改良物	140202	-8,865,744	-1.33	合計：		665,022,151	
房屋建築及設備	1404	107,069,893	16.10				
房屋建築及設備	140401	156,887,419	23.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,817,526	-7.49				
機械及設備	1405	3,629,993	0.55				
機械及設備	140501	11,789,219	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,159,226	-1.23				
交通及運輸設備	1406	660,828	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	-1,456,186	-0.22				
雜項設備	1407	7,445,872	1.12				
雜項設備	140701	20,029,025	3.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,583,153	-1.89				
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5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	94,232	0.01				
無形資產	1601	94,232	0.01				
電腦軟體	160102	94,232	0.01				
合計：		665,022,151					

14,433

14,433

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,598,620	84,793,991
財產收益	1,220	8,916,946
廢舊物品售價收入	200	3,920
財產交易利益	1,020	8,913,026
政府撥入收入	10,395,000	72,885,000
公庫撥款收入	10,395,000	72,885,000
其他收入	202,400	2,992,045
受贈收入		38,278
雜項收入	202,400	2,953,767
支出	9,711,604	64,080,834
人事支出	8,837,617	59,070,749
人事支出	8,837,617	59,070,749
業務支出	344,121	1,402,791
業務支出	344,121	1,402,791
財產損失	1,713	292,480
財產交易損失	1,713	292,480
折舊、折耗及攤銷	520,161	2,622,755
固定資產折舊	517,244	2,611,087
無形資產攤銷	2,917	11,668
其他支出	7,992	692,059
其他支出	7,992	692,059
本期賸餘（短絀）	887,016	20,713,157
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		652,990,747

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 5 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	73,176,007	11,617,984	84,793,991	收入
財產收入	4,940	8,912,006	8,916,946	財產收益
政府撥入收入	72,885,000		72,885,000	政府撥入收入
其他收入	286,067	2,705,978	2,992,045	其他收入
基金用途	61,113,912	2,966,922	64,080,834	支出
用人費用	59,070,749		59,070,749	人事支出
服務費用	974,177	428,614	1,402,791	業務支出
材料及用品費	247,909	-247,909		
租金、償債、利息及相關手續費	89,034	-89,034		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,671	-91,671		獎補助支出
資產短絀		292,480	292,480	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		
		2,622,755	2,622,755	折舊、折耗及攤銷
其他	31,772	660,287	692,059	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,062,095	8,651,062	20,713,157	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	14,860,978	638,129,769	652,990,747	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 5 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
------	-------	-----	------	------

- 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2,705,978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1,794,978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292,480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2,998元(原值299,765元，累計折舊296,767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2,622,755元=固定資產折舊2,611,087元+電腦軟體攤銷數11,668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5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	59,070,749	-55,600,251	-48.49
11 正式員額薪資	60,967,000	29,811,830	-31,155,170	-51.10
113 職員薪金	59,797,000	29,398,070	-30,398,930	-50.84
114 工員工資	1,170,000	413,760	-756,240	-64.64
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	1,101,244	268,244	32.20
122 約僱職員薪金	464,000	223,176	-240,824	-51.90
124 兼職人員酬金	369,000	878,068	509,068	137.96
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	16,433,454	-17,328,546	-51.33
161 職員退休及離職金	31,670,000	15,312,150	-16,357,850	-51.65
162 工員退休及離職金	225,000	40,386	-184,614	-82.05
163 卹償金	1,867,000	1,080,918	-786,082	-42.10
18 福利費	6,384,000	3,128,246	-3,255,754	-51.00
181 分擔員工保險費	4,819,000	1,828,796	-2,990,204	-62.05
183 傷病醫藥費	140,000	9,000	-131,000	-93.57
18Y 其他福利費	1,425,000	1,290,450	-134,550	-9.44
19 提繳費	1,000	41	-959	-95.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	41	-959	-95.90
2 服務費用	5,496,000	974,177	-4,521,823	-82.27
21 水電費	1,023,000	170,350	-852,650	-83.35
212 工作場所電費	822,000	137,709	-684,291	-83.25
214 工作場所水費	200,000	32,641	-167,359	-83.68

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5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	24,395	-125,605	-83.74
221 郵費	30,000	5,044	-24,956	-83.19
222 電話費	90,000	19,351	-70,649	-78.50
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	152,000	13,335	-138,665	-91.23
231 國內旅費	110,000	11,260	-98,740	-89.76
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	7,201	-107,799	-93.74
241 印刷及裝訂費	115,000	7,201	-107,799	-93.74
25 修理保養及保固費	590,000	156,308	-433,692	-73.51
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	80,443	-160,557	-66.62
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	36,835	-86,165	-70.05
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	344,957	-1,903,043	-84.65
279 外包費	1,054,000	344,957	-709,043	-67.27
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	228,730	-916,270	-80.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	163,950	-848,050	-83.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	25,950	-10,050	-27.92

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5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	25,430	-16,570	-39.45
29 公共關係費	72,000	28,901	-43,099	-59.86
291 公共關係費	72,000	28,901	-43,099	-59.86
3 材料及用品費	506,000	247,909	-258,091	-51.01
31 使用材料費	4,000	3,160	-840	-21.00
313 油脂	4,000	3,160	-840	-21.00
32 用品消耗	502,000	244,749	-257,251	-51.25
321 辦公(事務)用品	138,000	68,300	-69,700	-50.51
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	2,929	-17,071	-85.36
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	155,023	-103,977	-40.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	89,034	-35,966	-28.77
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	89,034	-30,966	-25.81
451 雜項設備租金	120,000	89,034	-30,966	-25.81
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
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5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	91,671	-125,329	-57.76
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	57,173	-103,827	-64.49
751 技能競賽	161,000	57,173	-103,827	-64.49
9 其他	85,000	31,772	-53,228	-62.62
91 其他支出	85,000	31,772	-53,228	-62.62
91Y 其他	85,000	31,772	-53,228	-62.62
合計	122,130,000	61,113,912	-61,016,088	-49.96

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5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	20,324,048	20,324,048	
	保管金	2,964,024	2,964,024	
	午餐專戶	1,306,507	1,306,507	
	教育儲蓄戶	80,499	80,499	
	其他專戶	2,012,940	2,012,940	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	50,000	144,364	
	C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31	2,581		
	C1ZZ36 專任輔導教師薪資-112.12.31	14,608		
	C20002 個別輔導諮商計畫112.12.31	77,175		
	C20004 學生平安保險費-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-質棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款	735,800	11,611,707	
	L1ZZ01 校外教學活動費	99,180		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	2,126,176		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	112,000		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	78,459		
	L2ZZ10 公保費	405,970		
	L2ZZ21 健保費-教職員	71,177		
	L2ZZ22 健保費-職工	62,697		
	L2ZZ30 勞保費	302,956		
	L2ZZ50 退撫基金	10,829		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	197,891		
	L2ZZ70 所得稅	37,400		
	L2ZZZ2 家長會費	552,439		
	L2ZZZ3 教科書款	68,950		
	L2ZZZ4 平安保險費	225,212		
	L2ZZZ7 獎助學金	223,223		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	99,968		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	376,100		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	109,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZ1 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫葉急難獎助金			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN 其他		19,228		
L3ZZ11 午餐費-午餐費		1,306,507		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		80,499		
L5ZZ20 獎助學金專戶6190495		82,940		
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		85,361		
L61204 雙語教師共備		2,980		
L61704 科技教育推動計畫		4,382		
L61801 雙語活動計畫(111學年)		13,044		
L62101 技藝教育速輔費		6,500		
L62201 身心障礙業助薪資(112年)		222,132		
L62202 班班有冷氣電費維護費(112年)		297,698		
L71224 學生生涯發展經費(111年)		10,786		
L71226 學習扶助計畫(111年)		35,776		
L71240 增置專長教師員額(111學年)		7,135		
L71248 精進教學研究		2,000		
L71339 專輔教師人事費 (111學年)		367,558		
L71390 □說英語展能樂學		8,518		
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		
L72207 學校用書		3,553		
L72502 增聘運動教練計畫		429,572		
L72517 體育班學生學習輔導措施計畫		203,850		
L72522 生鮮食材獎勵金		103,910		
L72810 數位學習精進方案		15,120		
L72902 生活輔導會工作經費		1,000		
L82204 學生用書		75,423		
存入保證金			419,697	
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		
R3ZZ38 履約保證金-111學年度畢業紀念冊-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		
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		
應付保證品			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5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	517,852,193	
	土地改良物	517,852,193	10,242,502	
	累計折舊-土地改良物	10,242,502	-8,865,744	
	房屋及建築	-8,865,744	156,887,419	
	累計折舊-房屋及建築	156,887,419	-49,817,526	
	機械及設備	-49,817,526	11,789,219	
	累計折舊-機械及設備	11,789,219	-8,159,226	
	交通及運輸設備	-8,159,226	2,117,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,117,014	-1,456,186	
	雜項設備	-1,456,186	20,029,025	
	累計折舊-雜項設備	20,029,025	-12,583,153	
	電腦軟體	-12,583,153	94,232	
		94,232		