

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 8 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

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國112 年度8 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 8 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	11,020,713	11,108,000	-87,287	-0.79	106,445,942	106,944,000	-498,058	-0.47
財產收入	431,000	4,725		4,725		55,235	87,000	-31,765	-36.51
財產處分收入						23,450		23,450	
租金收入	430,000	4,725		4,725		30,935	86,000	-55,065	-64.03
利息收入	1,000					850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入	120,115,000	11,011,000	11,011,000			105,827,000	105,827,000		
公庫撥款收入	120,115,000	11,011,000	11,011,000			105,827,000	105,827,000		
其他收入	1,240,000	4,988	97,000	-92,012	-94.86	563,707	1,030,000	-466,293	-45.27
雜項收入	1,240,000	4,988	97,000	-92,012	-94.86	563,707	1,030,000	-466,293	-45.27
基金用途	122,130,000	9,369,729	11,108,000	-1,738,271	-15.65	88,504,834	107,288,000	-18,783,166	-17.51
國民教育計畫	73,671,000	5,710,081	6,753,000	-1,042,919	-15.44	53,888,746	65,637,000	-11,748,254	-17.90
其他	73,671,000	5,710,081	6,753,000	-1,042,919	-15.44	53,888,746	65,637,000	-11,748,254	-17.90
一般行政管理計畫	47,429,000	3,560,648	4,229,000	-668,352	-15.80	33,733,488	40,621,000	-6,887,512	-16.96
其他	47,429,000	3,560,648	4,229,000	-668,352	-15.80	33,733,488	40,621,000	-6,887,512	-16.96
建築及設備計畫	1,030,000	99,000	126,000	-27,000	-21.43	882,600	1,030,000	-147,400	-14.31
購建固定資產	1,030,000	99,000	126,000	-27,000	-21.43	882,600	1,030,000	-147,400	-14.31
本期賸餘(短絀)	-344,000	1,650,984		1,650,984		17,941,108	-344,000	18,285,108	-5,315.44
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					20,739,991	2,101,000	18,638,991	887.15

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 8 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55,065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466,293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：消防設備已施作尚未付款100,000元，監視系統採購結餘47,000元，致實支數低於預算分配數。

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 8 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				5,710,081	6,753,000	-1,042,919	-15.44
		累計數				53,888,746	65,637,000	-11,748,254	-17.90
一般行政管理計畫		本月數				3,560,648	4,229,000	-668,352	-15.80
		累計數				33,733,488	40,621,000	-6,887,512	-16.96
建築及設備計畫		本月數				99,000	126,000	-27,000	-21.43
		累計數				882,600	1,030,000	-147,400	-14.31

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	12,871,483	892,019	4,421,854	637,036,317
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	1,385,516	1,068,802
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	690,499	433,728	1,845,264	106,501,984
機械及設備	9,948,006	7,880,040	2,279,978	299,765	580,802	3,467,377
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	238,000		73,870	819,341
雜項設備	20,117,132	12,277,484	26,000	88,107	536,402	7,241,139
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 8 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	20,419		85,481

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 8 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690,499元(含預算購置337,600元、應付代收購置352,899元);本年度減少數:減少433,728元(財產相對減值433,728元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數:增加2,279,978元(含預算購置320,000元、應付代收購置159,000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238,000元(含預算購置149,000元、應付代收款購置39,000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20,419元(電腦軟體攤銷數20,419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 8 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														
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	420,000	320,000		320,000	76.19	-100,000	-23.81		
機械及設備		420,000	80,550		500,550	420,000	320,000		320,000	76.19	-100,000	-23.81	消防設備100,000元尚未完工	督促總務單位按分配預算期程施作
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	1,030,000	882,600		882,600	85.69	-147,400	-14.31		

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8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	667,331,097	100.00	負 債	2	9,554,789	1.43
流動資產	11	30,294,780	4.54	流動負債	21	9,145,092	1.37
現金	1101	29,423,692	4.41	應付款項	2102	9,145,092	1.37
銀行存款	110102	29,363,692	4.40	應付代收款	210203	9,145,092	1.37
財政局市庫	110102-1	23,914,786	3.58	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,453,913	0.37	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	902,184	0.14	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	74,857	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,017,952	0.30	其他負債	28	409,697	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	409,697	0.06
預付款項	1108	871,088	0.13	存入保證金	280104	409,697	0.06
預付費用	110804	871,088	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	636,950,836	95.45	淨資產	3	657,776,308	98.57
土地	1401	517,852,193	77.60	淨資產	31	657,776,308	98.57
土地	140101	517,852,193	77.60	淨資產	3101	657,776,308	98.57
土地改良物	1402	1,068,802	0.16	累積餘額	310101	632,277,590	94.75

信託代理與保證資產 14,433

保證品 14,433

信託代理與保證負債 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8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	1.53	本期賸餘	310102	25,498,718	3.82
累計折舊-土地改良物	140202	-9,173,700	-1.37	合計：		667,331,097	
房屋建築及設備	1404	106,501,984	15.96				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,482,206	-7.56				
機械及設備	1405	3,467,377	0.52				
機械及設備	140501	11,928,219	1.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,460,842	-1.27				
交通及運輸設備	1406	819,341	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,305,014	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,485,673	-0.22				
雜項設備	1407	7,241,139	1.09				
雜項設備	140701	20,055,025	3.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,813,886	-1.92				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,107,213	118,434,825
財產收益	4,725	8,967,241
財產孳息收入	4,725	31,785
廢舊物品售價收入		3,920
財產交易利益		8,931,536
政府撥入收入	11,011,000	105,827,000
公庫撥款收入	11,011,000	105,827,000
其他收入	91,488	3,640,584
受贈收入		38,278
雜項收入	91,488	3,602,306
支出	9,885,306	92,936,107
人事支出	9,106,102	85,416,698
人事支出	9,106,102	85,416,698
業務支出	164,627	2,158,848
業務支出	164,627	2,158,848
財產損失	99,000	487,608
財產交易損失	99,000	487,608
折舊、折耗及攤銷	515,577	4,165,978
固定資產折舊	512,660	4,145,559
無形資產攤銷	2,917	20,419
其他支出		706,975
其他支出		706,975
本期賸餘（短絀）	1,221,907	25,498,718
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		657,776,308

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。

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 8 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	106,445,942	11,988,883	118,434,825	收入
財產收入	55,235	8,912,006	8,967,241	財產收益
政府撥入收入	105,827,000		105,827,000	政府撥入收入
其他收入	563,707	3,076,877	3,640,584	其他收入
基金用途	88,504,834	4,431,273	92,936,107	支出
用人費用	85,416,698		85,416,698	人事支出
服務費用	1,599,519	559,329	2,158,848	業務支出
材料及用品費	326,981	-326,981		
租金、償債、利息及相關手續費	122,551	-122,551		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,797	-109,797		獎補助支出
資產短絀		487,608	487,608	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	882,600	-882,600		
		4,165,978	4,165,978	折舊、折耗及攤銷
其他	46,688	660,287	706,975	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,941,108	7,557,610	25,498,718	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	20,739,991	637,036,317	657,776,308	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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3,076,877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352,899元+應付代收款項購置機械及設備1,959,978元+應付代收款項購置交通及運輸設備89,000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487,608元:土地改良物相對減值50,000元+房屋相對減值433,728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882,600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320,000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4,165,978元=固定資產折舊4,145,559元+電腦軟體攤銷數20,419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8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	85,416,698	-29,254,302	-25.51
11 正式員額薪資	60,967,000	44,403,905	-16,563,095	-27.17
113 職員薪金	59,797,000	43,783,265	-16,013,735	-26.78
114 工員工資	1,170,000	620,640	-549,360	-46.95
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	1,720,445	887,445	106.54
122 約僱職員薪金	464,000	280,597	-183,403	-39.53
124 兼職人員酬金	369,000	1,439,848	1,070,848	290.20
13 超時工作報酬	910,000	865,600	-44,400	-4.88
131 加班費	910,000	865,600	-44,400	-4.88
15 獎金	11,814,000	8,597,004	-3,216,996	-27.23
151 考績獎金	5,160,000	1,035,740	-4,124,260	-79.93
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	25,079,960	-8,682,040	-25.72
161 職員退休及離職金	31,670,000	23,321,758	-8,348,242	-26.36
162 工員退休及離職金	225,000	136,825	-88,175	-39.19
163 卹償金	1,867,000	1,621,377	-245,623	-13.16
18 福利費	6,384,000	4,749,692	-1,634,308	-25.60
181 分擔員工保險費	4,819,000	3,189,942	-1,629,058	-33.80
183 傷病醫藥費	140,000	21,300	-118,700	-84.79
18Y 其他福利費	1,425,000	1,538,450	113,450	7.96
19 提繳費	1,000	92	-908	-90.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	92	-908	-90.80
2 服務費用	5,496,000	1,599,519	-3,896,481	-70.90
21 水電費	1,023,000	271,142	-751,858	-73.50
212 工作場所電費	822,000	225,000	-597,000	-72.63
214 工作場所水費	200,000	46,142	-153,858	-76.93

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8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	69,267	-80,733	-53.82
221 郵費	30,000	9,044	-20,956	-69.85
222 電話費	90,000	30,223	-59,777	-66.42
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	152,000	95,324	-56,676	-37.29
231 國內旅費	110,000	39,179	-70,821	-64.38
235 貨物運費	10,000	2,375	-7,625	-76.25
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	24,453	-90,547	-78.74
241 印刷及裝訂費	115,000	24,453	-90,547	-78.74
25 修理保養及保固費	590,000	208,315	-381,685	-64.69
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	56,778	-129,222	-69.47
255 機械及設備修護費	241,000	92,612	-148,388	-61.57
256 交通及運輸設備修護費	20,000	13,000	-7,000	-35.00
257 雜項設備修護費	123,000	45,925	-77,075	-62.66
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	603,864	-1,644,136	-73.14
279 外包費	1,054,000	603,864	-450,136	-42.71
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	290,010	-854,990	-74.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	198,000	-814,000	-80.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	27,750	-8,250	-22.92

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8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	37,144	-34,856	-48.41
291 公共關係費	72,000	37,144	-34,856	-48.41
3 材料及用品費	506,000	326,981	-179,019	-35.38
31 使用材料費	4,000	5,973	1,973	49.33
313 油脂	4,000	5,973	1,973	49.33
32 用品消耗	502,000	321,008	-180,992	-36.05
321 辦公(事務)用品	138,000	79,874	-58,126	-42.12
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	16,910	-33,090	-66.18
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	211,940	-47,060	-18.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	122,551	-2,449	-1.96
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	122,551	2,551	2.13
451 雜項設備租金	120,000	122,551	2,551	2.13
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	882,600	-147,400	-14.31
51 購建固定資產	1,030,000	882,600	-147,400	-14.31
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	320,000	-100,000	-23.81

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8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	109,797	-107,203	-49.40
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	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	47,232	-113,768	-70.66
751 技能競賽	161,000	47,232	-113,768	-70.66
9 其他	85,000	46,688	-38,312	-45.07
91 其他支出	85,000	46,688	-38,312	-45.07
91Y 其他	85,000	46,688	-38,312	-45.07
合 計	122,130,000	88,504,834	-33,625,166	-27.53

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8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	23,914,786	23,914,786	
	保管金	2,453,913	2,453,913	
	午餐專戶	902,184	902,184	
	教育儲蓄戶	74,857	74,857	
	其他專戶	2,017,952	2,017,952	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	370,899	871,088	
	C1ZZ08 非山非市經資門經費-112.12.31	32,000		
	C1ZZ32 體育比賽經費-112.12.31	308,257		
	C1ZZ36 專任輔導教師薪資-112.12.31	159,932		
	C1ZZ38 增置專長教師薪資-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-寶棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款	2,126,176	9,145,092	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	8,449		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	112,000		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	80,595		
	L2ZZ10 公保費	408,058		
	L2ZZ21 健保費-教職員	66,540		
	L2ZZ22 健保費-職工	1,748		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	54,886		
	L2ZZ30 勞保費	292,357		
	L2ZZ50 退撫基金	7,651		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	185,885		
	L2ZZ70 所得稅	57,018		
	L2ZZZ3 教科書款	234,212		
	L2ZZZ7 獎助學金	240,867		
	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	398,500		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	103,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZI 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫棠急難獎助金	8,320		
	L2ZZZN 其他	902,184		
	L3ZZ11 午餐費-午餐費			

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 8 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	74,857		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	87,952		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L62201	身心障礙業助薪資(112年)	127,560		
L62202	班班有冷氣電費維護費(112年)	198,218		
L62204	成績優秀學生獎學金	10,500		
L62207	雙語教育整合推動計畫	60,000		
L62501	運動團隊競賽補助	44,000		
L62702	身心障礙班經常門	5,482		
L62801	雙語社團計畫(112學年)	40,000		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	195		
L71339	專輔教師人事費(111學年)	159,670		
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)	27,331		
L72502	增聘運動教練計畫	273,701		
L72514	基層運動選手訓練站(112年)	178,764		
L72517	體育班學生學習輔導措施計畫	177,750		
L72533	友善提供生理用品	12,800		
L72534	各級運動團隊補助款	112,840		
L72810	數位學習精進方案	20,000		
L72902	生活輔導會工作經費	250		
	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		
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	
	土地		14,433	
			517,852,193	
	土地		517,852,193	
	土地改良物		10,242,502	
	累計折舊-土地改良物		-9,173,700	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-50,482,206	-50,482,206	
	機械及設備	11,928,219	11,928,219	
	累計折舊-機械及設備	-8,460,842	-8,460,842	
	交通及運輸設備	2,305,014	2,305,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,485,673	-1,485,673	
	雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	累計折舊-雜項設備	-12,813,886	-12,813,886	
	電腦軟體	85,481	85,481	