

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 113 年 10 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楊珮玟

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 113 年 10 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	124,285,000	2,661,611	2,616,000	45,611	1.74	122,609,627	123,239,000	-629,373	-0.51
財產收入	431,000		99,000	-99,000	-100.00	20,786	206,000	-185,214	-89.91
財產處分收入						120		120	
租金收入	430,000		99,000	-99,000	-100.00	20,000	205,000	-185,000	-90.24
利息收入	1,000					666	1,000	-334	-33.40
政府撥入收入	122,814,000	2,517,000	2,517,000			121,993,000	121,993,000		
公庫撥款收入	122,814,000	2,517,000	2,517,000			121,993,000	121,993,000		
其他收入	1,040,000	144,611		144,611		595,841	1,040,000	-444,159	-42.71
雜項收入	1,040,000	144,611		144,611		595,841	1,040,000	-444,159	-42.71
基金用途	124,655,000	8,883,299	2,616,000	6,267,299	239.58	113,255,123	123,609,000	-10,353,877	-8.38
國民教育計畫	76,001,000	5,180,974	769,000	4,411,974	573.73	71,507,389	75,649,000	-4,141,611	-5.47
其他	76,001,000	5,180,974	769,000	4,411,974	573.73	71,507,389	75,649,000	-4,141,611	-5.47
一般行政管理計畫	47,186,000	3,702,325	1,847,000	1,855,325	100.45	41,335,779	46,492,000	-5,156,221	-11.09
其他	47,186,000	3,702,325	1,847,000	1,855,325	100.45	41,335,779	46,492,000	-5,156,221	-11.09
建築及設備計畫	1,468,000					411,955	1,468,000	-1,056,045	-71.94
購建固定資產	1,468,000					411,955	1,468,000	-1,056,045	-71.94
本期賸餘(短絀)	-370,000	-6,221,688		-6,221,688		9,354,504	-370,000	9,724,504	-2,628.24
期初基金餘額	2,455,000					2,827,268	2,455,000	372,268	15.16
解繳公庫									
期末基金餘額	2,085,000					12,181,772	2,085,000	10,096,772	484.26

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 113 年 10 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係因販賣廢舊物品收入較預期增加，致財產處分收入較預期增加120元。
2. 租金收入：係因場地租借收入較預期減少，致租金收入較預期減少185,000元。
3. 利息收入：係因保管金利息收入預期減少，致利息收入較預期減少334元。
4. 雜項收入：係因參加輔導課學生較預期減少致雜項收入較預期減少444,159元。

二、基金用途：

1. 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。
2. 建築及設備計畫：游泳池旁水溝整修工程1,000,000元已驗收尚未付款，投影機採購結餘56,000元。

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 113 年 10 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				5,180,974	769,000	4,411,974	573.73
		累計數				71,507,389	75,649,000	-4,141,611	-5.47
一般行政管理計畫		本月數				3,702,325	1,847,000	1,855,325	100.45
		累計數				41,335,779	46,492,000	-5,156,221	-11.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				411,955	1,468,000	-1,056,045	-71.94

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣

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	720,162,896	84,488,130	14,384,828	219,612	4,341,981	645,498,00
非理財目的之長期投資						
土地	517,852,193		13,402,118			531,254,31
土地改良物	10,242,502	9,499,243			176,030	567,22
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	90,000	90,000	2,216,000	103,399,58
機械及設備	12,530,184	8,966,770	305,310		1,080,476	2,788,24
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981	98,000		118,803	851,23
雜項設備	20,055,025	13,121,530	53,000		750,672	6,235,82
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：1.土地:本年度增加數：增加13,402,118元(調高土地公告現值13,402,118元)。
 2.房屋及建築:本年度增加數：增加90,000元(預算內購置90,000元)；減少數:財產相對減值90,000元。
 3.機械及設備:本年度增加數：增加305,310元(預算內購置223,955元+民間單位捐贈36,355元+應付代收款購置45,000元)。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數：增加98,000元(預算內購置98,000元)。
 5.雜項設備:本年度增加數：增加53,000元(應付代收款-午餐購置53,000元)。
 6.電腦軟體:增加數:應付代收購置436,400元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購436,400元)；減少數:電腦軟體攤銷129,612元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣

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	94,788		436,400	129,612		401,57

- 註：1.土地:本年度增加數：增加13,402,118元(調高土地公告現值13,402,118元)。
 2.房屋及建築:本年度增加數：增加90,000元(預算內購置90,000元)；減少數:財產相對減值90,000元。
 3.機械及設備:本年度增加數：增加305,310元(預算內購置223,955元+民間單位捐贈36,355元+應付代收款購置45,000元)。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數：增加98,000元(預算內購置98,000元)。
 5.雜項設備:本年度增加數：增加53,000元(應付代收款-午餐購置53,000元)。
 6.電腦軟體:增加數:應付代收購置436,400元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購436,400元)；減少數:電腦軟體攤銷129,612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 113 年 10 月份

35

單位：新臺幣

單位：新臺幣

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 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物		1,000,000			1,000,000	1,000,000						-1,000,000	-100.00	
土地改良物		1,000,000			1,000,000	1,000,000						-1,000,000	-100.00	工程已完工驗收，尚未付款
購建中國定資產														請總務單位積極辦理
房屋及建築		90,000			90,000	90,000	90,000			90,000	100.00			
房屋及建築		90,000			90,000	90,000	90,000			90,000	100.00			
購建中國定資產														
機械及設備		280,000			280,000	280,000	223,955			223,955	79.98	-56,045	-20.02	
機械及設備		280,000			280,000	280,000	223,955			223,955	79.98	-56,045	-20.02	投影片56,000元本年度採購結
購建中國定資產														結實編列預算
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000	98,000			98,000	100.00			
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000	98,000			98,000	100.00			
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		1,468,000			1,468,000	1,468,000	411,955			411,955	28.06	-1,056,045	-71.94	

工程已完工驗收，尚未付款

請總務單位積極辦理

投影机56,000元本年度採購結

核實編列預算

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113年10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	674,089,616	100.00	負債	2	16,409,843	2.43
流動資產	11	28,591,615	4.24	流動負債	21	15,966,846	2.37
現金	1101	27,896,770	4.14	應付款項	2102	15,966,846	2.37
銀行存款	110102	27,836,770	4.13	應付代收款	210203	15,966,846	2.37
財政局市庫	110102-1	19,720,527	2.93	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,750,514	0.56	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,084,090	0.31	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	239,057	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,042,582	0.30	其他負債	28	442,997	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	442,997	0.07
預付款項	1108	694,845	0.10	存入保證金	280104	442,997	0.07
預付費用	110804	694,845	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	645,096,425	95.70	淨資產	3	657,679,773	97.57
土地	1401	531,254,311	78.81	淨資產	31	657,679,773	97.57
土地	140101	531,254,311	78.81	淨資產	3101	657,679,773	97.57
土地改良物	1402	567,229	0.08	累積餘額	310101	638,502,034	94.72
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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. 信託代理與保證資產(負債)：無。

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113年10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	1.52	本期賸餘	310102	5,775,621	0.86
累計折舊-土地改良物	140202	-9,675,273	-1.44	淨資產調整數	310104	13,402,118	2.00
房屋建築及設備	1404	103,399,584	15.34	合計：		674,089,616	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,584,606	-7.95				
機械及設備	1405	2,788,248	0.41				
機械及設備	140501	12,835,494	1.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,047,246	-1.49				
交通及運輸設備	1406	851,230	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,502,014	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,650,784	-0.24				
雜項設備	1407	6,235,823	0.93				
雜項設備	140701	20,108,025	2.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,872,202	-2.06				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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. 信託代理與保證資產(負債)：無。

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113年10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		
無形資產	16	401,576	0.06				
無形資產	1601	401,576	0.06				
電腦軟體	160102	401,576	0.06				
合計：		674,089,616					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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. 信託代理與保證資產(負債): 無。

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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,784,211	123,180,382
財產孳息收入		20,786
廢舊物品售價收入		20,666
政府撥入收入		120
公庫撥款收入	2,517,000	121,993,000
其他收入	2,517,000	121,993,000
受贈收入	267,211	1,166,596
雜項收入	53,000	89,355
	214,211	1,077,241
支出	9,325,197	117,404,761
人事支出	8,586,929	109,285,347
人事支出	8,586,929	109,285,347
業務支出	295,548	3,501,436
業務支出	295,548	3,501,436
財產損失		90,000
財產交易損失		90,000
折舊、折耗及攤銷	441,898	4,431,689
固定資產折舊	427,918	4,302,077
無形資產攤銷	13,980	129,612
其他支出	822	96,289
其他支出	822	96,289
本期賸餘（短絀）	-6,540,986	5,775,621
期初淨資產		638,502,034
解繳公庫		
淨資產調整數		13,402,118
期末淨資產		657,679,773

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

356-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	122,609,627	570,755	123,180,382	收入
財產收入	20,786		20,786	財產收益
政府撥入收入	121,993,000		121,993,000	政府撥入收入
其他收入	595,841	570,755	1,166,596	其他收入
基金用途	113,255,123	4,149,638	117,404,761	支出
用人費用	109,285,347		109,285,347	人事支出
服務費用	2,806,772	694,664	3,501,436	業務支出
材料及用品費	428,623	-428,623		
租金、償債、利息及相關手續費	163,501	-163,501		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,540	-102,540		獎補助支出
資產短絀		90,000	90,000	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及營舍與設施工程支出	411,955	-411,955		
其他	56,385	4,431,689	4,431,689	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,354,504	39,904	96,289	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	-3,578,883	5,775,621	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		635,674,766	638,502,034	期初淨資產
期末基金餘額	12,181,772	13,402,118	13,402,118	解繳公庫
		645,498,001	657,679,773	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 月份

1. 「其他收入」之調整數570,755元=應付代收款項購置570,755元(含委託左營國中購置電腦軟體436,400元+民間單位捐贈-機械及設備89,355元+教育局撥入機械及設備-安全防護設備45,000元)。
2. 「財產損失」之調整數90,000元:房屋相對減值90,000元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數411,955元=擴充房屋及建築90,000元+購置機械及設備223,955元+交通及運輸設備98,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,431,689元=固定資產折舊4,302,077元+電腦軟體攤銷數129,612元。
5. 「其他支出」之調整數39,904元=資訊設備防護設備補提列折舊(以前年度補提折舊109年5月28日至112年12月31日)39,904元。
6. 「淨資產調整數」之調整數13,402,118元=土地公告現值增加13,402,118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113年10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	116,933,000	109,285,347	-7,647,653	-6.54
11 正式員額薪資	62,841,000	54,752,193	-8,088,807	-12.87
113 職員薪金	61,671,000	53,943,253	-7,727,747	-12.53
114 工員工資	1,170,000	808,940	-361,060	-30.86
12 聘僱及兼職人員薪資	1,209,000	2,002,960	793,960	65.67
122 約僱職員薪金	465,000	15,372	-449,628	-96.69
124 兼職人員酬金	744,000	1,987,588	1,243,588	167.15
13 加(夜)班費	910,000	1,192,379	282,379	31.03
134 未休假加班費	910,000	1,192,379	282,379	31.03
15 獎金	11,958,000	15,151,458	3,193,458	26.71
151 考績獎金	5,304,000	7,850,587	2,546,587	48.01
152 年終獎金	6,654,000	7,300,871	646,871	9.72
16 退休及卹償金	33,553,000	31,021,438	-2,531,562	-7.54
161 職員退休及離職金	31,333,000	28,627,439	-2,705,561	-8.63
162 工員退休及離職金	141,000	104,514	-36,486	-25.88
163 卹償金	2,079,000	2,289,485	210,485	10.12
18 福利費	6,461,000	5,164,771	-1,296,229	-20.06
181 分擔員工保險費	4,819,000	4,247,075	-571,925	-11.87
183 傷病醫藥費	126,000	59,500	-66,500	-52.78
18Y 其他福利費	1,516,000	858,196	-657,804	-43.39
19 提繳費	1,000	148	-852	-85.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	148	-852	-85.20
2 服務費用	5,264,000	2,806,772	-2,457,228	-46.68
21 水電費	1,074,000	578,238	-495,762	-46.16
212 工作場所電費	873,000	494,755	-378,245	-43.33
214 工作場所水費	200,000	82,463	-117,537	-58.77

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113年10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	1,020	20	2.00
22 郵電費	150,000	79,534	-70,466	-46.98
221 郵費	30,000	13,672	-16,328	-54.43
222 電話費	90,000	35,862	-54,138	-60.15
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	118,738	-15,262	-11.39
231 國內旅費	92,000	43,268	-48,732	-52.97
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000	75,470	43,470	135.84
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	20,864	-94,136	-81.86
241 印刷及裝訂費	115,000	20,864	-94,136	-81.86
25 修理保養及保固費	483,000	406,817	-76,183	-15.77
251 土地改良物修護費	20,000	39,637	19,637	98.19
252 一般房屋修護費	104,000	152,205	48,205	46.35
255 機械及設備修護費	199,000	145,020	-53,980	-27.13
256 交通及運輸設備修護費	20,000	21,100	1,100	5.50
257 雜項設備修護費	140,000	48,855	-91,145	-65.10
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	2,300,000	1,109,840	-1,190,160	-51.75
279 外包費	1,106,000	811,811	-294,189	-26.60
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	298,029	-892,971	-74.98
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	935,000	448,589	-486,411	-52.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	331,600	-470,400	-58.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	37,200	1,200	3.33

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113年10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	15,200	200	1.33
289 試務甄選費	40,000	21,600	-18,400	-46.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	30,989	-11,011	-26.22
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費	72,000	44,152	-27,848	-38.68
291 公共關係費	72,000	44,152	-27,848	-38.68
3 材料及用品費	573,000	428,623	-144,377	-25.20
31 使用材料費	4,000	6,679	2,679	66.98
313 油脂	4,000	6,679	2,679	66.98
32 用品消耗	569,000	421,944	-147,056	-25.84
321 辦公(事務)用品	132,000	59,467	-72,533	-54.95
322 報章雜誌	20,000	8,698	-11,302	-56.51
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	113,166	43,166	61.67
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	20,368	5,368	35.79
32Y 其他用品消耗	312,000	220,245	-91,755	-29.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	163,501	38,501	30.80
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	163,501	43,501	36.25
451 雜項設備租金	120,000	163,501	43,501	36.25
5 購建固定資產、無形資產、非財利之長期投資及營舍與設施工程支出	1,468,000	411,955	-1,056,045	-71.94
51 購建固定資產	1,468,000	411,955	-1,056,045	-71.94
512 興建土地改良物	1,000,000		-1,000,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	90,000	90,000	0.00	
514 購置機械及設備	280,000	223,955	-56,045	-20.02

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113年10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	98,000	98,000		0.00
7 會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	207,000	102,540	-104,460	-50.46
71 會費	6,000	3,500	-2,500	-41.67
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	1,000	2,500	1,500	150.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	55,384	5,384	10.77
743 獎勵費用	50,000	55,384	5,384	10.77
75 競賽及交流活動費	151,000	43,656	-107,344	-71.09
751 技能競賽	151,000	43,656	-107,344	-71.09
9 其他	85,000	56,385	-28,615	-33.66
91 其他支出	85,000	56,385	-28,615	-33.66
91Y 其他	85,000	56,385	-28,615	-33.66
合計	124,655,000	113,255,123	-11,399,877	-9.15

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 113 年 10 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	19,720,527	19,720,527	
	保管金	3,750,514	3,750,514	
	午餐專戶	2,084,090	2,084,090	
	教育儲蓄戶	239,057	239,057	
	其他專戶	2,042,582	2,042,582	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	47,966	47,966	
	C1ZZ06 局補助代收付-114.7.31	4,000	4,000	
	C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31	16,858	16,858	
	C1ZZ08 地方輔導團經費-114.07.31	143,392	143,392	
	C1ZZ32 體育比賽經費-113.12.31	151,230	151,230	
	C1ZZ33 專任輔導教師薪資-114.7.31	172,103	172,103	
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31	80,096	80,096	
	C1ZZ39 增置專長教師薪資(112學年度)-113.7.31	79,200	79,200	
	C2X004 學生平安保險費-113.12.31			
	應付代收款	630,000	630,000	
	L1ZZ01 校外教學活動費	2,462,946	2,462,946	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	833	833	
	L1ZZ04 贈餘款待扣回	92,937	92,937	
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	112,135	112,135	
	L2ZZ10 公保費	446,500	446,500	
	L2ZZ21 健保費-教職員	90,822	90,822	
	L2ZZ22 健保費-職工	3,777	3,777	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	65,078	65,078	
	L2ZZ30 勞保費	292,256	292,256	
	L2ZZ50 退撫基金	12,516	12,516	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	130,738	130,738	
	L2ZZ70 所得稅	32,300	32,300	
	L2ZZZ2 家長會費	699,024	699,024	
	L2ZZZ3 教科書款	70,400	70,400	
	L2ZZZ4 平安保險費	297,112	297,112	
	L2ZZZ7 獎助學金	393,325	393,325	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	134,058	134,058	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	447,800	447,800	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	73,308	73,308	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費			

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 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZ1	急難救助	14,000		
L2ZZZ1	陳林紫葉急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	3,620		
L2ZZZW	捐款	310,945		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	2,084,090		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	239,057		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	112,582		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L63202	政策研擬之冷氣費用補助	93,934		
L63206	雙語教育整合推動計畫經費(113學年度)	48,964		
L63401	導護精進方案(113年)			
L63501	全中運訓練金	33,924		
L63503	運動團隊獎賽補助	32,000		
L63505	運動防護站設置	20,000		
L63701	身心障礙類經常門經費	40,000		
L63803	雙語社團計畫(113學年度)	9,070		
L63B01	勞務委外經費(113年度)	40,000		
L63DXY	用人費用預算不足數(113年度)	100,000		
L72239	增置專長教師計畫(112學年度)	3,348,553		
L72502	增聘運動教練計畫	3,434		
L73231	學習扶助增置代理教師	128,859		
L73248	國中增置專長教師(113學年度)	7,938		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	140,830		
L73502	增聘運動教練計畫(113年度)	73,107		
L73515	基層運動選手訓練站(113年)	216,800		
L73518	體育班學習輔導計畫(113年度)	10,584		
L73525	游泳課程經費	84,600		
L73544	各級學校運動團隊	57,078		
L73808	推動中小學精進方案鋪點費(113年)	67,442		
L83107	原住民優秀學生獎學金	21,570		
	存入保證金	6,000	442,997	
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球	281,013		
	大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31			
R3ZZ03	履約保證金-游泳池後方至北側門排	90,000		
	水改善工程-竭力土木包工業-113.9.19			
R4ZZ09	保固保證金-司令台周邊地坪改善工	66,587		
	程-見興工程有限公司-113.11.22			
R4ZZ20	保固保證金-木製新式課桌椅採購案	5,397		
	保固保證金-合青企業有限公司-114.1.31			
	土地	531,254,311	531,254,311	
	土地改良物	10,242,502	10,242,502	

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 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-9,675,273	-9,675,273	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-53,584,606	-53,584,606	
	機械及設備	12,835,494	12,835,494	
	累計折舊-機械及設備	-10,047,246	-10,047,246	
	交通及運輸設備	2,502,014	2,502,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,650,784	-1,650,784	
	雜項設備	20,108,025	20,108,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,872,202	-13,872,202	
	電腦軟體	401,576	401,576	