

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 11 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 楊玗玟

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 11 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	747,605	608,000	139,605	22.96	123,357,232	123,847,000	-489,768	-0.40
財產收入	431,000	393,418	225,000	168,418	74.85	414,204	431,000	-16,796	-3.90
財產處分收入						120		120	
租金收入	430,000	393,418	225,000	168,418	74.85	413,418	430,000	-16,582	-3.86
利息收入	1,000					666	1,000	-334	-33.40
政府撥入收入	122,814,000	345,750	383,000	-37,250	-9.73	122,338,750	122,376,000	-37,250	-0.03
公庫撥款收入	122,814,000	345,750	383,000	-37,250	-9.73	122,338,750	122,376,000	-37,250	-0.03
其他收入	1,040,000	8,437		8,437		604,278	1,040,000	-435,722	-41.90
雜項收入	1,040,000	8,437		8,437		604,278	1,040,000	-435,722	-41.90
基金用途	124,655,000	9,030,392	608,000	8,422,392	1,385.26	122,285,515	124,217,000	-1,931,485	-1.55
國民教育計畫	76,001,000	5,609,073	352,000	5,257,073	1,493.49	77,116,462	76,001,000	1,115,462	1.47
其他	76,001,000	5,609,073	352,000	5,257,073	1,493.49	77,116,462	76,001,000	1,115,462	1.47
一般行政管理計畫	47,186,000	2,423,348	256,000	2,167,348	846.62	43,759,127	46,748,000	-2,988,873	-6.39
其他	47,186,000	2,423,348	256,000	2,167,348	846.62	43,759,127	46,748,000	-2,988,873	-6.39
建築及設備計畫	1,468,000	997,971		997,971		1,409,926	1,468,000	-58,074	-3.96
購建固定資產	1,468,000	997,971		997,971		1,409,926	1,468,000	-58,074	-3.96
本期賸餘(短絀)	-370,000	-8,282,787		-8,282,787		1,071,717	-370,000	1,441,717	-389.65
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					3,898,985	2,085,000	1,813,985	87.00

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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16,582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. 公庫撥款收入：扣回減班業務費37,250元。
5. 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435,722元。

二. 基金用途：

1. 建築及設備計畫：游泳池旁水溝整修工程採購結餘2,029元，電腦採購結餘45元，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 11 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				5,609,073	352,000	5,257,073	1493.49
		累計數				77,116,462	76,001,000	1,115,462	1.47
一般行政管理計畫		本月數				2,423,348	256,000	2,167,348	846.62
		累計數				43,759,127	46,748,000	-2,988,873	-6.39
建築及設備計畫		本月數				997,971	0	997,971	0.00
		累計數				1,409,926	1,468,000	-58,074	-3.96

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 113 年 11 月份

356

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	15,436,799	235,526	4,772,040	646,103,914
非理財目的之長期投資						
土地	517,852,193		13,402,118			531,254,311
土地改良物	10,242,502	9,499,243	997,971		193,633	1,547,530
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	90,000	90,000	2,437,600	103,177,984
機械及設備	12,530,184	8,966,770	305,310		1,182,031	2,686,613
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981	98,000		131,423	838,611
雜項設備	20,055,025	13,121,530	107,000		827,353	6,213,142
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.興建土地改良物:本年度增加數：增加997,971元(預算內購置997,971元)。
 3.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。
 4.機械及設備:本年度增加數：增加305,310元(預算內購置223,958元+民間單位捐贈36,355元+應付代收款購置45,000元)。
 5.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)。
 6.雜項設備:本年度增加數：增加107,000元(應付代收款-午餐購置53,000元+應付代收款-局補助購置54,000元)。
 7.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145,526元。

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 113 年 11 月份

356

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	145,526		385,662

- 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.興建土地改良物:本年度增加數：增加997,971元(預算內購置997,971元)。
 3.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。
 4.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)。
 5.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)。
 6.雜項設備:本年度增加數：增加107,000元(應付代收款-午餐購置53,000元+應付代收款-局補助購置54,000元)。
 7.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145,526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 11 月份

35

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		1,000,000			1,000,000	1,000,000	997,971		997,971	99.80	-2,029	-0.20		
土地改良物		1,000,000			1,000,000	1,000,000	997,971		997,971	99.80	-2,029	-0.20	採購結餘2,029元	
購建中固定資產														
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				
購建中固定資產														
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	電腦45元及投影機56,000元本年採購結餘	核實編列預算
購建中固定資產														
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				
購建中固定資產														
雜項設備			220,150		220,150									
雜項設備			220,150		220,150									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,468,000	220,150		1,688,150	1,468,000	1,409,926		1,409,926	96.04	-58,074	-3.96		

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11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	667,303,070	100.00	負 債	2	17,300,086	2.59
流動資產	11	21,199,071	3.18	流動負債	21	16,919,489	2.54
現金	1101	20,389,256	3.06	應付款項	2102	16,919,489	2.54
銀行存款	110102	20,329,256	3.05	應付代收款	210203	16,919,489	2.54
財政局市庫	110102-1	13,179,667	1.98	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,203,212	0.48	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,622,640	0.24	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	279,057	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,044,680	0.31	其他負債	28	380,597	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	380,597	0.06
預付款項	1108	809,815	0.12	存入保證金	280104	380,597	0.06
預付費用	110804	809,815	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	645,718,337	96.77	淨資產	3	650,002,984	97.41
土地	1401	531,254,311	79.61	淨資產	31	650,002,984	97.41
土地	140101	531,254,311	79.61	淨資產	3101	650,002,984	97.41
土地改良物	1402	1,547,597	0.23	累積餘額	310101	638,502,034	95.68
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11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	11,240,473	1.68	本期短絀	310103	-1,901,168	-0.28
累計折舊-土地改良物	140202	-9,692,876	-1.45	淨資產調整數	310104	13,402,118	2.00
房屋建築及設備	1404	103,177,984	15.46	合計：		667,303,070	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,806,206	-8.06				
機械及設備	1405	2,686,693	0.40				
機械及設備	140501	12,835,494	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,148,801	-1.52				
交通及運輸設備	1406	838,610	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	-1,663,404	-0.25				
雜項設備	1407	6,213,142	0.93				
雜項設備	140701	20,162,025	3.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,948,883	-2.09				

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。

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

保證品

0

應付保證品

1

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	801,605	123,981,987
財產孳息收入	393,418	414,204
廢舊物品售價收入	393,418	414,084
政府撥入收入		120
公庫撥款收入	345,750	122,338,750
其他收入	345,750	122,338,750
受贈收入	62,437	1,229,033
雜項收入		89,355
支出	62,437	1,139,678
人事支出	8,478,394	125,883,155
人事支出	7,619,177	116,904,524
業務支出	7,619,177	116,904,524
業務支出	410,399	3,911,835
財產損失	410,399	3,911,835
財產交易損失		90,000
折舊、折耗及攤銷		90,000
固定資產折舊	445,973	4,877,662
無形資產攤銷	430,059	4,732,136
其他支出	15,914	145,526
其他支出	2,845	99,134
本期賸餘（短絀）	2,845	99,134
期初淨資產	-7,676,789	-1,901,168
解繳公庫		638,502,034
淨資產調整數		
期末淨資產		13,402,118
		650,002,984

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 11 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	123,357,232	624,755	123,981,987	收入
財產收入	414,204		414,204	財產收益
政府撥入收入	122,338,750		122,338,750	政府撥入收入
其他收入	604,278	624,755	1,229,033	其他收入
基金用途	122,285,515	3,597,640	125,883,155	支出
用人費用	116,904,524		116,904,524	人事支出
服務費用	3,089,813	822,022	3,911,835	業務支出
材料及用品費	522,871	-522,871		
租金、償債、利息及相關手續費	181,527	-181,527		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	117,624	-117,624		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	1,409,926	-1,409,926		
其他	59,230	4,877,662	4,877,662	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,071,717	39,904	99,134	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	-2,972,885	-1,901,168	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	3,898,985	13,402,118	13,402,118	解繳公庫
		646,103,999	650,002,984	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數624,756元=應付代收款項購置535,400元(含委託左營國中購置電腦軟體436,400元+機械及設備-安全防護設備45,000元+雜項設備54,000元)+民間單位捐贈89,355元(機械及設備36,355元+雜項設備53,000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1,409,926元=擴充房屋及建築90,000元+興建土地改良物997,971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4,877,662元=固定資產折舊4,732,136元+電腦軟體攤銷數145,526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。

$$\begin{aligned} & 4732136 + 39904 \\ & = 4772040 \end{aligned}$$

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11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	116,904,524	-28,476	-0.02
11 正式員額薪資	62,841,000	59,661,358	-3,179,642	-5.06
113 職員薪金	61,671,000	58,778,878	-2,892,122	-4.69
114 工員工資	1,170,000	882,480	-287,520	-24.57
12 聘僱及兼職人員薪資	1,209,000	2,379,650	1,170,650	96.83
122 約僱職員薪金	465,000	18,300	-446,700	-96.06
124 兼職人員酬金	744,000	2,361,350	1,617,350	217.39
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	15,209,308	3,251,308	27.19
151 考績獎金	5,304,000	7,908,437	2,604,437	49.10
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	32,611,277	-941,723	-2.81
161 職員退休及離職金	31,333,000	30,189,038	-1,143,962	-3.65
162 工員退休及離職金	141,000	132,754	-8,246	-5.85
163 卹償金	2,079,000	2,289,485	210,485	10.12
18 福利費	6,461,000	5,850,385	-610,615	-9.45
181 分擔員工保險費	4,819,000	4,849,689	30,689	0.64
183 傷病醫藥費	126,000	94,500	-31,500	-25.00
18Y 其他福利費	1,516,000	906,196	-609,804	-40.22
19 提繳費	1,000	167	-833	-83.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	167	-833	-83.30
2 服務費用	5,264,000	3,089,813	-2,174,187	-41.30
21 水電費	1,074,000	584,392	-489,608	-45.59
212 工作場所電費	873,000	494,755	-378,245	-43.33
214 工作場所水費	200,000	88,617	-111,383	-55.69

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11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	84,096	-65,904	-43.94
221 郵費	30,000	13,672	-16,328	-54.43
222 電話費	90,000	40,424	-49,576	-55.08
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	134,000	120,072	-13,928	-10.39
231 國內旅費	92,000	44,482	-47,518	-51.65
235 貨物運費	10,000	120	-9,880	-98.80
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	450,947	-32,053	-6.64
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	180,950	-18,050	-9.07
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	57,055	-82,945	-59.25
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	1,284,846	-1,015,154	-44.14
279 外包費	1,106,000	895,813	-210,187	-19.00
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	389,033	-801,967	-67.34
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	935,000	495,964	-439,036	-46.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	369,925	-432,075	-53.87
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11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	40,039	-1,961	-4.67
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費	72,000	48,632	-23,368	-32.46
291 公共關係費	72,000	48,632	-23,368	-32.46
3 材料及用品費	573,000	522,871	-50,129	-8.75
31 使用材料費	4,000	8,229	4,229	105.73
313 油脂	4,000	8,229	4,229	105.73
32 用品消耗	569,000	514,642	-54,358	-9.55
321 辦公(事務)用品	132,000	97,855	-34,145	-25.87
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	123,243	53,243	76.06
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	21,601	6,601	44.01
32Y 其他用品消耗	312,000	263,245	-48,755	-15.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	181,527	56,527	45.22
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	181,527	61,527	51.27
451 雜項設備租金	120,000	181,527	61,527	51.27
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,468,000	1,409,926	-58,074	-3.96
51 購建固定資產	1,468,000	1,409,926	-58,074	-3.96
512 興建土地改良物	1,000,000	997,971	-2,029	-0.20
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11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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	207,000	117,624	-89,376	-43.18
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	62,504	12,504	25.01
743 獎勵費用	50,000	62,504	12,504	25.01
75 競賽及交流活動費	151,000	51,620	-99,380	-65.81
751 技能競賽	151,000	51,620	-99,380	-65.81
9 其他	85,000	59,230	-25,770	-30.32
91 其他支出	85,000	59,230	-25,770	-30.32
91Y 其他	85,000	59,230	-25,770	-30.32
合 計	124,655,000	122,285,515	-2,369,485	-1.90

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11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	13,179,667	13,179,667	
	保管金	3,203,212	3,203,212	
	午餐專戶	1,622,640	1,622,640	
	教育儲蓄戶	279,057	279,057	
	其他專戶	2,044,680	2,044,680	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	24,010	809,815	
	CI2206 局補助代收付-114.7.31	1,000		
	CI2207 部補助代收付-114.7.31	181,392		
	CI2232 體育比賽經費-113.12.31	352,110		
	CI2233 專任輔導教師薪資-114.7.31	172,103		
	CI2234 增置專長教師薪資-114.7.31	79,200		
	C20004 學生平安保險費-113.12.31			
	應付代收款	630,000	16,919,489	
	L1ZZ01 校外教學活動費	2,597,262		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	8,694		
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	92,937		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	99,455		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	110,783		
	L2ZZ10 公保費	437,930		
	L2ZZ21 健保費-教職員	91,797		
	L2ZZ22 健保費-職工	3,078		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	65,570		
	L2ZZ30 勞保費	304,681		
	L2ZZ50 退撫基金	13,631		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	127,841		
	L2ZZ70 所得稅	34,200		
	L2ZZZ2 家長會費	107,883		
	L2ZZZ3 教科書款	74,400		
	L2ZZZ4 平安保險費	243,312		
	L2ZZZ7 獎助學金	428,075		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	199,058		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	447,800		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	67,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZ1 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金			

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN 其他		3,620		
L2ZZZW 捐款		307,445		
L3ZZ11 午餐費-午餐費		1,622,640		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		279,057		
L5ZZ20 獎助學金專戶6190495		114,680		
L5ZZ30 獎助學金專戶定存		1,930,000		
L63101 技藝教育選輔費		6,200		
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)		45,184		
L63401 導護精進方案(113年)		25,186		
L63501 全中運訓輔金		16,000		
L63505 運動防護站設置		40,000		
L63701 身心障礙類經常門經費		6,752		
L63803 雙語社團計畫(113學年度)		40,000		
L63B01 勞務委外經費(113年度)		100,000		
L63DXY 用人費用預算不足數(113年度)		5,200,216		
L63Z02 科技教育推動(113學年度)		48,609		
L72502 增聘運動教練計畫		20,695		
L73230 生涯發展教育(113學年度)		3,514		
L73231 學習扶助增置代理教師		94,508		
L73248 國中增置專長教師(113學年度)		77,390		
L73256 部補地方輔導群(113學年度)		50,861		
L73257 教師資訊應用培訓(113學年度)		3,000		
L73359 專輔教師薪資(113學年度)		32,878		
L73373 教育優先區計畫(113學年度)		2,565		
L73383 口說英語展能(113學年度)		4,620		
L73502 增聘運動教練計畫(113年度)		216,800		
L73518 體育班學習輔導計畫(113年度)		64,800		
L73544 各級學校運動團隊		38,850		
L73808 推動中小學精進方案鐘點費(113年)		29,790		
存入保證金			380,597	
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				
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				
R4ZZ11 保固保證金-游泳池後方至北側門排		27,600		
水改善工程-竭力土木包工業-118.10.16				
R4ZZ20 保固保證金-木製新式課桌椅採購案		5,397		
保固保證金-台青企業有限公司-114.1.31				
土地		531,254,311	531,254,311	531,254,311
土地改良物		11,240,473	11,240,473	11,240,473

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 11 月 30 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	-9,692,876	-9,692,876	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-53,806,206	-53,806,206	
	機械及設備	12,835,494	12,835,494	
	累計折舊-機械及設備	-10,148,801	-10,148,801	
	交通及運輸設備	2,502,014	2,502,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,663,404	-1,663,404	
	雜項設備	20,162,025	20,162,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,948,883	-13,948,883	
	電腦軟體	385,662	385,662	