

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 12 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 12 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	-447,150	438,000	-885,150	-202.09	122,910,082	124,285,000	-1,374,918	-1.11
財產收入	431,000	1,239		1,239		415,443	431,000	-15,557	-3.61
財產處分收入						120		120	
租金收入	430,000	375		375		413,793	430,000	-16,207	-3.77
利息收入	1,000	864		864		1,530	1,000	530	53.00
政府撥入收入	122,814,000	-422,389	438,000	-860,389	-196.44	121,916,361	122,814,000	-897,639	-0.73
公庫撥款收入	122,814,000	-422,389	438,000	-860,389	-196.44	121,916,361	122,814,000	-897,639	-0.73
其他收入	1,040,000	-26,000		-26,000		578,278	1,040,000	-461,722	-44.40
雜項收入	1,040,000	-26,000		-26,000		578,278	1,040,000	-461,722	-44.40
基金用途	124,655,000	913,506	438,000	475,506	108.56	123,199,021	124,655,000	-1,455,979	-1.17
國民教育計畫	76,001,000	559,945		559,945		77,676,407	76,001,000	1,675,407	2.20
其他	76,001,000	559,945		559,945		77,676,407	76,001,000	1,675,407	2.20
一般行政管理計畫	47,186,000	133,411	438,000	-304,589	-69.54	43,892,538	47,186,000	-3,293,462	-6.98
其他	47,186,000	133,411	438,000	-304,589	-69.54	43,892,538	47,186,000	-3,293,462	-6.98
建築及設備計畫	1,468,000	220,150		220,150		1,630,076	1,468,000	162,076	11.04
購建固定資產	1,468,000	220,150		220,150		1,630,076	1,468,000	162,076	11.04
本期賸餘(短絀)	-370,000	-1,360,656		-1,360,656		-288,939	-370,000	81,061	-21.91
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					2,538,329	2,085,000	453,329	21.74

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 113 年 12 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16,207元。
3. 利息收入：係因保管金利息收入預期減少，致利息收入較預期增加530元。
4. 公庫撥款收入：扣回減班業務費37,250元，下授水域安全費802,315元及下投資本門賸餘款58,074元轉其他應付款於114年度扣回。
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461,722元。

二. 基金用途：

1. 建築及設備計畫：奉准先行辦理射擊教室器材設備220,150元補辦預算，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 12 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				559,945	0	559,945	0.00
		累計數				77,676,407	76,001,000	1,675,407	2.20
一般行政管理計畫		本月數				133,411	438,000	-304,589	-69.54
		累計數				43,892,538	47,186,000	-3,293,462	-6.98
建築及設備計畫		本月數				220,150	0	220,150	0.00
		累計數				1,630,076	1,468,000	162,076	11.04

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 113 年 12 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	720,162,896	84,488,130	15,911,449	379,090	5,193,077	646,014,048
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		213,980	1,527,250
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	217,650	217,650	2,659,200	102,956,384
機械及設備	12,530,184	8,966,770	305,310		1,273,730	2,594,994
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981	98,000		143,519	826,514
雜項設備	20,055,025	13,121,530	454,000		902,648	6,484,847
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.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217,650元(預算內購置90,000元+應付代收款購置127,650)；減少數:財產相對減值217,650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454,000元(預算內購置220,150元+民間捐贈購置53,000元+應付代收款-局補助購置180,850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161,440元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	94,788		436,400	161,440		369,748

- 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.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217,650元(預算內購置90,000元+應付代收款購置127,650)；減少數:財產相對減值217,650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454,000元(預算內購置220,150元+民間捐贈購置53,000元+應付代收款-局補助購置180,850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161,440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 12 月份

356-6

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		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 年度採購結餘	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	220,150	220,150		220,150	100.00				
雜項設備			220,150		220,150	220,150	220,150		220,150	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,468,000	220,150		1,688,150	1,688,150	1,630,076		1,630,076	96.56	-58,074	-3.44		

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12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	660,959,404	100.00	負 債	2	12,407,027	1.88
流動資產	11	14,945,356	2.26	流動負債	21	12,022,420	1.82
現金	1101	14,223,211	2.15	應付款項	2102	11,996,420	1.82
銀行存款	110102	14,223,211	2.15	應付代收款	210203	11,136,031	1.68
財政局市庫	110102-1	8,583,378	1.30	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,217,283	0.34	其他應付款	210299	860,389	0.13
午餐專戶	110102-3	1,154,120	0.17	預收款項	2106	26,000	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	161,427	0.02	預收收入	210602	26,000	0.00
其他專戶	110102-5	2,107,003	0.32	其他負債	28	384,607	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	384,607	0.06
預付款項	1108	722,145	0.11	存入保證金	280104	324,420	0.05
預付費用	110804	722,145	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	60,187	0.01
固定資產	14	645,644,300	97.68	淨資產	3	648,552,377	98.12
土地	1401	531,254,311	80.38	淨資產	31	648,552,377	98.12
土地	140101	531,254,311	80.38	淨資產	3101	648,552,377	98.12
土地改良物	1402	1,527,250	0.23	累積餘額	310101	638,502,034	96.60
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12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	11,240,473	1.70	本期短絀	310103	-3,351,775	-0.51
累計折舊-土地改良物	140202	-9,713,223	-1.47	淨資產調整數	310104	13,402,118	2.00
房屋建築及設備	1404	102,956,384	15.58	合計：		660,959,404	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,027,806	-8.17				
機械及設備	1405	2,594,994	0.39				
機械及設備	140501	12,835,494	1.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,240,500	-1.55				
交通及運輸設備	1406	826,514	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,502,014	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,675,500	-0.25				
雜項設備	1407	6,484,847	0.98				
雜項設備	140701	20,509,025	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,024,178	-2.12				

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12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	369,748	0.06				
無形資產	1601	369,748	0.06				
電腦軟體	160102	369,748	0.06				
合計：		660,959,404					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-192,650	123,789,337
財產收益	1,239	415,443
財產孳息收入	1,239	415,323
廢舊物品售價收入		120
政府撥入收入	-422,389	121,916,361
公庫撥款收入	-422,389	121,916,361
其他收入	228,500	1,457,533
受贈收入		89,355
雜項收入	228,500	1,368,178
支出	1,257,957	127,141,112
人事支出	36,000	116,940,524
人事支出	36,000	116,940,524
業務支出	629,907	4,541,742
業務支出	629,907	4,541,742
財產損失	127,650	217,650
財產交易損失	127,650	217,650
折舊、折耗及攤銷	436,951	5,314,613
固定資產折舊	421,037	5,153,173
無形資產攤銷	15,914	161,440
其他支出	27,449	126,583
其他支出	27,449	126,583
本期賸餘（短絀）	-1,450,607	-3,351,775
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		648,552,377

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 12 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	122,910,082	879,255	123,789,337	收入
財產收入	415,443		415,443	財產收益
政府撥入收入	121,916,361		121,916,361	政府撥入收入
其他收入	578,278	879,255	1,457,533	其他收入
基金用途	123,199,021	3,942,091	127,141,112	支出
用人費用	116,940,524		116,940,524	人事支出
服務費用	3,442,242	1,099,500	4,541,742	業務支出
材料及用品費	655,664	-655,664		
租金、償債、利息及相關手續費	216,962	-216,962		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,874	-226,874		獎補助支出
資產短絀		217,650	217,650	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	1,630,076	-1,630,076		
其他	86,679	5,314,613	5,314,613	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-288,939	39,904	126,583	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	-3,062,836	-3,351,775	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	2,538,329	13,402,118	13,402,118	解繳公庫
		646,014,048	648,552,377	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 12 月份

1. 「其他收入」之調整數879,255元=應付代收款項購置789,900元(含委託左營國中購置電腦軟體436,400元+房屋建築及設備127,650元+機械及設備45,000元+雜項設備180,850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217,650元:房屋相對減值217,650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1,630,076元=房屋及建築90,000元+土地改良物997,971元+機械及設備223,955元+交通及運輸設備98,000元+雜項設備220,150元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,314,613元=固定資產折舊5,153,173元+電腦軟體攤銷數161,440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12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/	116,940,524	7,524	0.01
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/	5,886,385	-574,615	-8.89
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	130,500	4,500	3.57
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	3,442,242	-1,821,758	-34.61
21 水電費	1,074,000	614,859	-459,141	-42.75
212 工作場所電費	873,000	494,755	-378,245	-43.33
214 工作場所水費	200,000	119,084	-80,916	-40.46

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12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	93,021	-56,979	-37.99
221 郵費	30,000	14,024	-15,976	-53.25
222 電話費	90,000	48,997	-41,003	-45.56
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	174,230	40,230	30.02
231 國內旅費	92,000	46,140	-45,860	-49.85
235 貨物運費	10,000	120	-9,880	-98.80
23Y 其他旅運費	32,000	127,970	95,970	299.91
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	35,762	-79,238	-68.90
241 印刷及裝訂費	115,000	35,762	-79,238	-68.90
25 修理保養及保固費	483,000	515,867	32,867	6.80
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	169,305	65,305	62.79
255 機械及設備修護費	199,000	212,270	13,270	6.67
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	73,555	-66,445	-47.46
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	1,378,139	-921,861	-40.08
279 外包費	1,106,000	989,106	-116,894	-10.57
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	563,364	-371,636	-39.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	434,025	-367,975	-45.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	39,000	3,000	8.33

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12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	16,700	1,700	11.33
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	67,000	-5,000	-6.94
291 公共關係費	72,000	67,000	-5,000	-6.94
3 材料及用品費	573,000	655,664	82,664	14.43
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	647,435	78,435	13.78
321 辦公(事務)用品	132,000	129,437	-2,563	-1.94
322 報章雜誌	20,000	14,091	-5,909	-29.55
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	132,443	62,443	89.20
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	349,863	37,863	12.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	216,962	91,962	73.57
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	216,962	96,962	80.80
451 雜項設備租金	120,000	216,962	96,962	80.80
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	1,630,076	162,076	11.04
51 購建固定資產	1,468,000	1,630,076	162,076	11.04
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12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
516 購置雜項設備		220,150	220,150	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	207,000	226,874	19,874	9.60
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	75,011	25,011	50.02
743 獎勵費用	50,000	75,011	25,011	50.02
75 競賽及交流活動費	151,000	148,363	-2,637	-1.75
751 技能競賽	151,000	148,363	-2,637	-1.75
9 其他	85,000	86,679	1,679	1.98
91 其他支出	85,000	86,679	1,679	1.98
91Y 其他	85,000	86,679	1,679	1.98
合計	124,655,000	123,199,021	-1,455,979	-1.17

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 12 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		8,583,378	8,583,378
	保管金	2,217,283	2,217,283	
	午餐專戶	1,154,120	1,154,120	
	教育儲蓄戶	161,427	161,427	
	其他專戶	2,107,003	2,107,003	
	預付費用			
	C1ZZ06 局補助代收付-114.7.31	15,230	15,230	
	C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31	140,737	140,737	
	C1ZZ33 專任輔導教師薪資-114.7.31	374,889	374,889	
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31	191,289	191,289	
	應付代收款			
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,542,613	2,542,613	
	L1ZZ04 膳餘款待扣回	44,563	44,563	
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	88,774	88,774	
	L2ZZ10 公保費	31,971	31,971	
	L2ZZ21 健保費-教職員	33,501	33,501	
	L2ZZ22 健保費-職工	40,332	40,332	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	2,711	2,711	
	L2ZZ50 退撫基金	5,416	5,416	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	7,305	7,305	
	L2ZZZ2 家長會費	36,800	36,800	
	L2ZZZ3 教科書款	94,973	94,973	
	L2ZZZ7 獎助學金	252,312	252,312	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	414,275	414,275	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	120,402	120,402	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	447,800	447,800	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	67,308	67,308	
	L2ZZZI 急難救助	14,000	14,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	200,000	200,000	
	L2ZZZN 其他	1,620	1,620	
	L2ZZZW 捐款	446,557	446,557	
	L3ZZ11 午餐費-午餐費	1,154,120	1,154,120	
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	161,427	161,427	
	L5ZZ20 獎助學金專戶6190495	116,816	116,816	
	L5ZZ30 獎助學金專戶定存	1,930,000	1,930,000	
	L63101 技藝教育濃輔費	499	499	
	L63206 雙語教育整合推動計畫經費(113學年度)	32,136	32,136	
			11,136,031	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63401	導護精進方案(113年)	3,084		
L63803	雙語社團計畫(113學年度)	33,900		
L63DXY	用人費用預算不足數(113年度)	2,338,132		
L63Z02	科技教育推動(113學年度)	41,051		
L73230	生涯發展教育(113學年度)	1,514		
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)	67,797		
L73256	部補地方輔導群(113學年度)	31,872		
L73260	中輟預防追蹤與復學	15,000		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	1,761		
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)	42,452		
L73502	增聘運動教練計畫(113年度)	138,522		
L73518	體育班學習輔導計畫(113年度)	19,800		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	15,342		
L73908	校外生活輔導會工作(113年)	500		
其他應付款			860,389	
O13BBB	下投資本門賸餘款	58,074		
O13CCC	其他預算內剩餘	802,315		
預收收入		26,000	26,000	
P1ZZ07	預收收入-114年1月份課輔鐘點費-114.1.31			
存入保證金			324,420	
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		
R4ZZ11	保固保證金-游泳池後方至北側門排水改善工程-竭力土木包工業-118.10.16	27,600		
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			
R4ZZ21	保固保證金-射擊教室空間及訓練設備改善射擊器材臻順貿易有限公司-115.1.31	10,410		
暫收及待結轉帳項			60,187	
S5ZZC6	113學年度午餐費及其他-114.7.31	60,187		
土地			531,254,311	
土地改良物			11,240,473	
累計折舊-土地改良物			-9,713,223	
房屋及建築			156,984,190	
累計折舊-房屋及建築			-54,027,806	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	12,835,494	12,835,494	
	累計折舊-機械及設備	-10,240,500	-10,240,500	
	交通及運輸設備	2,502,014	2,502,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,675,500	-1,675,500	
	雜項設備	20,509,025	20,509,025	
	累計折舊-雜項設備	-14,024,178	-14,024,178	
	電腦軟體	369,748	369,748	