

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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 11,224,722 | 11,189,000 | 35,722     | 0.32   | 65,397,075  | 65,707,000 | -309,925    | -0.47  |
| 財產收入     | 431,000            |            |            |            |        |             |            |             |        |
| 租金收入     | 430,000            |            |            |            |        |             |            |             |        |
| 利息收入     | 1,000              |            |            |            |        |             |            |             |        |
| 政府撥入收入   | 122,814,000        | 11,101,000 | 11,101,000 |            |        | 65,220,000  | 65,220,000 |             |        |
| 公庫撥款收入   | 122,814,000        | 11,101,000 | 11,101,000 |            |        | 65,220,000  | 65,220,000 |             |        |
| 其他收入     | 1,040,000          | 123,722    | 88,000     | 35,722     | 40.59  | 177,075     | 487,000    | -309,925    | -63.64 |
| 雜項收入     | 1,040,000          | 123,722    | 88,000     | 35,722     | 40.59  | 177,075     | 487,000    | -309,925    | -63.64 |
| 基金用途     | 124,655,000        | 9,594,957  | 11,189,000 | -1,594,043 | -14.25 | 50,874,661  | 65,707,000 | -14,832,339 | -22.57 |
| 國民教育計畫   | 76,001,000         | 5,359,137  | 6,880,000  | -1,520,863 | -22.11 | 31,610,596  | 42,226,000 | -10,615,404 | -25.14 |
| 其他       | 76,001,000         | 5,359,137  | 6,880,000  | -1,520,863 | -22.11 | 31,610,596  | 42,226,000 | -10,615,404 | -25.14 |
| 一般行政管理計畫 | 47,186,000         | 4,207,865  | 4,309,000  | -101,135   | -2.35  | 19,062,110  | 23,481,000 | -4,418,890  | -18.82 |
| 其他       | 47,186,000         | 4,207,865  | 4,309,000  | -101,135   | -2.35  | 19,062,110  | 23,481,000 | -4,418,890  | -18.82 |
| 建築及設備計畫  | 1,468,000          | 27,955     |            | 27,955     |        | 201,955     |            | 201,955     |        |
| 購建固定資產   | 1,468,000          | 27,955     |            | 27,955     |        | 201,955     |            | 201,955     |        |
| 本期賸餘(短絀) | -370,000           | 1,629,765  |            | 1,629,765  |        | 14,522,414  |            | 14,522,414  |        |
| 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          |            |            |            |        | 17,349,682  | 2,455,000  | 14,894,682  | 606.71 |

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 4 月份

### 一. 基金來源：

1. 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309,925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：投影機及電腦設備111,955元因教學需要先行購置，美術教室鋁門90,000元因安全需求提早施作。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國 113 年 4 月份

356-3

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,359,137  | 6,880,000  | -1,520,863  | -22.11 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 31,610,596 | 42,226,000 | -10,615,404 | -25.14 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 4,207,865  | 4,309,000  | -101,135    | -2.35  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,062,110 | 23,481,000 | -4,418,890  | -18.82 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 27,955     | 0          | 27,955      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 201,955    | 0          | 201,955     | 0.00   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|---------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數     |                              |             |
| <b>資產</b>  | 720,162,896   | 84,488,130             | 13,982,528 | 135,732 | 1,737,741                    | 647,783,821 |
| 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              |            |         | 70,412                       | 672,847     |
| 房屋及建築      | 156,984,190   | 51,368,606             | 90,000     | 90,000  | 886,400                      | 104,729,184 |
| 機械及設備      | 12,530,184    | 8,966,770              | 123,610    |         | 430,608                      | 3,256,416   |
| 交通及運輸設備    | 2,404,014     | 1,531,981              |            |         | 46,308                       | 825,728     |
| 雜項設備       | 20,055,025    | 13,121,530             |            |         | 304,013                      | 6,629,482   |
| 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123,610元(預算內購置111,955元，應付代收款購置11,655元)。

4.電腦軟體:增加數:應付代收購置366,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購366,800元)；減少數:電腦軟體攤銷45,732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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 94,788        |                        | 366,800 | 45,732 |                              | 415,856 |

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123,610元(預算內購置111,955元，應付代收款購置11,655元)。  
 4.電腦軟體:增加數:應付代收購置366,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購366,800元)；減少數:電腦軟體攤銷45,732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 4 月份

356-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |    |         |      |         | 差異或落<br>後原因                    | 改進<br>措施    |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|----|---------|------|---------|--------------------------------|-------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |    |         | 比較增減 |         |                                |             |
|         |                 |                  |                |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>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 |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 土地改良物   |                 | 1,000,000        |                |     | 1,000,000 |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 房屋及建築   |                 | 90,000           |                |     | 90,000    |                 | 90,000  |           |    | 90,000  |      | 90,000  |                                |             |
| 房屋及建築   |                 | 90,000           |                |     | 90,000    |                 | 90,000  |           |    | 90,000  |      | 90,000  | 安全需求提前施作                       | 改善分配期程      |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 機械及設備   |                 | 280,000          |                |     | 280,000   |                 | 111,955 |           |    | 111,955 |      | 111,955 |                                |             |
| 機械及設備   |                 | 280,000          |                |     | 280,000   |                 | 111,955 |           |    | 111,955 |      | 111,955 | 教學用雷射投影機及電腦設備111,955元因教學需要先行購置 | 依需要期程妥適分配預算 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 交通及運輸設備 |                 | 98,000           |                |     | 98,000    |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 交通及運輸設備 |                 | 98,000           |                |     | 98,000    |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 雜項設備    |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 雜項設備    |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 其他      |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 其他      |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |    |         |      |         |                                |             |
| 總計      |                 | 1,468,000        |                |     | 1,468,000 |                 | 201,955 |           |    | 201,955 |      | 201,955 |                                |             |

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4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        | 678,482,351 | 100.00 | 負 債       | 2      | 13,348,848  | 1.97  |
| 流動資產      | 11       | 30,698,530  | 4.52   | 流動負債      | 21     | 12,965,701  | 1.91  |
| 現金        | 1101     | 29,935,773  | 4.41   | 應付款項      | 2102   | 12,965,701  | 1.91  |
| 銀行存款      | 110102   | 29,875,773  | 4.40   | 應付代收款     | 210203 | 12,965,701  | 1.91  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 23,392,806  | 3.45   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 2,506,633   | 0.37   | 其他應付款     | 210299 | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 1,720,577   | 0.25   | 預收款項      | 2106   | 0           | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 224,366     | 0.03   | 預收收入      | 210602 | 0           | 0.00  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 2,031,391   | 0.30   | 其他負債      | 28     | 383,147     | 0.06  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 383,147     | 0.06  |
| 預付款項      | 1108     | 762,757     | 0.11   | 存入保證金     | 280104 | 383,147     | 0.06  |
| 預付費用      | 110804   | 762,757     | 0.11   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 固定資產      | 14       | 647,367,965 | 95.41  | 淨資產       | 3      | 665,133,503 | 98.03 |
| 土地        | 1401     | 531,254,311 | 78.30  | 淨資產       | 31     | 665,133,503 | 98.03 |
| 土地        | 140101   | 531,254,311 | 78.30  | 淨資產       | 3101   | 665,133,503 | 98.03 |
| 土地改良物     | 1402     | 672,847     | 0.10   | 累積餘額      | 310101 | 638,502,034 | 94.11 |
| 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。

# 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4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 | 10,242,502  | 1.51  | 本期賸餘      | 310102 | 13,229,351  | 1.95 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,569,655  | -1.41 | 淨資產調整數    | 310104 | 13,402,118  | 2.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 104,729,184 | 15.44 | 合計：       |        | 678,482,351 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 156,934,190 | 23.14 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,255,006 | -7.70 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,256,416   | 0.48  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 12,653,794  | 1.87  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,397,378  | -1.39 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 825,725     | 0.12  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,404,014   | 0.35  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,578,289  | -0.23 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 6,629,482   | 0.98  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 20,055,025  | 2.96  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,425,543 | -1.98 |           |        |             |      |
| 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。

中華民國113年4月30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     | 415,856     | 0.06 |        |    |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 415,856     | 0.06 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 415,856     | 0.06 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 678,482,351 |      |        |    |    |   |

0

0

0

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。

# 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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數 /       |
| 收入       |            |             |
| 政府撥入收入   | 11,236,377 | 65,775,530  |
| 公庫撥款收入   | 11,101,000 | 65,220,000  |
| 其他收入     | 11,101,000 | 65,220,000  |
| 受贈收入     | 135,377    | 555,530     |
| 雜項收入     | 11,655     | 11,655      |
| 支出       | 123,722    | 543,875     |
| 人事支出     | 10,012,863 | 52,546,179  |
| 人事支出     | 9,283,694  | 49,584,798  |
| 業務支出     | 9,283,694  | 49,584,798  |
| 業務支出     | 277,708    | 1,067,393   |
| 財產損失     | 277,708    | 1,067,393   |
| 財產交易損失   |            | 90,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 |            | 90,000      |
| 固定資產折舊   | 445,861    | 1,783,473   |
| 無形資產攤銷   | 431,881    | 1,737,741   |
| 其他支出     | 13,980     | 45,732      |
| 其他支出     | 5,600      | 20,515      |
| 其他支出     | 5,600      | 20,515      |
| 本期賸餘（短絀） | 1,223,514  | 13,229,351  |
| 期初淨資產    |            | 638,502,034 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 13,402,118  |
|          |            | 665,133,503 |

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 4 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                    | 65,397,075 | 378,455     | 65,775,530  | 收入       |
| 政府撥入收入                  | 65,220,000 |             | 65,220,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 177,075    | 378,455     | 555,530     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 50,874,661 | 1,671,518   | 52,546,179  | 支出       |
| 用人費用                    | 49,584,798 |             | 49,584,798  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 808,487    | 258,906     | 1,067,393   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 158,897    | -158,897    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 54,467     | -54,467     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 45,542     | -45,542     |             | 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  | 201,955    | -201,955    |             |          |
| 其他                      | 20,515     | 1,783,473   | 1,783,473   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 14,522,414 | -1,293,063  | 20,515      | 其他支出     |
| 期初基金餘額                  | 2,827,268  | 635,674,766 | 13,229,351  | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    |            |             | 638,502,034 | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 17,349,682 | 13,402,118  | 13,402,118  | 解繳公庫     |
|                         |            | 647,783,821 | 665,133,503 | 淨資產調整數   |
|                         |            |             |             | 期末淨資產    |

- 註：1. 「其他收入」之調整數378,455元=應付代收款項購置378,455元(含委託左營國中購置電腦軟體366,800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之調整數201,955元=擴充房屋及建築90,000元+購置機械及設備111,955元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,783,473元=固定資產折舊1,737,741元+電腦軟體攤銷數45,732元。  
 5. 「淨資產調整數」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4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 | 49,584,798 | -67,348,202 | -57.60  |
| 11 正式員額薪資    | 62,841,000  | 25,075,403 | -37,765,597 | -60.10  |
| 113 職員薪金     | 61,671,000  | 24,707,703 | -36,963,297 | -59.94  |
| 114 工員工資     | 1,170,000   | 367,700    | -802,300    | -68.57  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,209,000   | 745,268    | -463,732    | -38.36  |
| 122 約僱職員薪金   | 465,000     | 6,588      | -458,412    | -98.58  |
| 124 兼職人員酬金   | 744,000     | 738,680    | -5,320      | -0.72   |
| 13 加(夜)班費    | 910,000     |            | -910,000    | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 910,000     |            | -910,000    | -100.00 |
| 15 獎金        | 11,958,000  | 8,246,988  | -3,711,012  | -31.03  |
| 151 考績獎金     | 5,304,000   | 946,117    | -4,357,883  | -82.16  |
| 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  | 13,802,640 | -19,750,360 | -58.86  |
| 161 職員退休及離職金 | 31,333,000  | 12,720,084 | -18,612,916 | -59.40  |
| 162 工員退休及離職金 | 141,000     | 41,881     | -99,119     | -70.30  |
| 163 卹償金      | 2,079,000   | 1,040,675  | -1,038,325  | -49.94  |
| 18 福利費       | 6,461,000   | 1,714,482  | -4,746,518  | -73.46  |
| 181 分擔員工保險費  | 4,819,000   | 1,405,486  | -3,413,514  | -70.83  |
| 183 傷病醫藥費    | 126,000     | 4,500      | -121,500    | -96.43  |
| 18Y 其他福利費    | 1,516,000   | 304,496    | -1,211,504  | -79.91  |
| 19 提繳費       | 1,000       | 17         | -983        | -98.30  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 17         | -983        | -98.30  |
| 2 服務費用       | 5,264,000   | 808,487    | -4,455,513  | -84.64  |
| 21 水電費       | 1,074,000   | 146,742    | -927,258    | -86.34  |
| 212 工作場所電費   | 873,000     | 132,006    | -740,994    | -84.88  |
| 214 工作場所水費   | 200,000     | 13,716     | -186,284    | -93.14  |

# 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4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   | 15,840  | -134,160   | -89.44  |
| 221 郵費               | 30,000    | 4,000   | -26,000    | -86.67  |
| 222 電話費              | 90,000    | 11,840  | -78,160    | -86.84  |
| 224 數據通信費            | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 23 旅運費               | 134,000   | 88,223  | -45,777    | -34.16  |
| 231 國內旅費             | 92,000    | 12,753  | -79,247    | -86.14  |
| 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   | 1,010   | -113,990   | -99.12  |
| 241 印刷及裝訂費           | 115,000   | 1,010   | -113,990   | -99.12  |
| 25 修理保養及保固費          | 483,000   | 134,572 | -348,428   | -72.14  |
| 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   | 25,080  | -78,920    | -75.88  |
| 255 機械及設備修護費         | 199,000   | 38,050  | -160,950   | -80.88  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 20,000    | 2,000   | -18,000    | -90.00  |
| 257 雜項設備修護費          | 140,000   | 29,805  | -110,195   | -78.71  |
| 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 | 276,384 | -2,023,616 | -87.98  |
| 279 外包費              | 1,106,000 | 276,384 | -829,616   | -75.01  |
| 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             | 935,000   | 128,509 | -806,491   | -86.26  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 802,000   | 77,150  | -724,850   | -90.38  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 36,000    | 18,600  | -17,400    | -48.33  |

# 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4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    | 6,000   | -34,000    | -85.00  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 42,000    | 11,559  | -30,441    | -72.48  |
| 29 公共關係費               | 72,000    | 17,207  | -54,793    | -76.10  |
| 291 公共關係費              | 72,000    | 17,207  | -54,793    | -76.10  |
| 3 材料及用品費               | 573,000   | 158,897 | -414,103   | -72.27  |
| 31 使用材料費               | 4,000     | 1,559   | -2,441     | -61.03  |
| 313 油脂                 | 4,000     | 1,559   | -2,441     | -61.03  |
| 32 用品消耗                | 569,000   | 157,338 | -411,662   | -72.35  |
| 321 辦公(事務)用品           | 132,000   | 9,433   | -122,567   | -92.85  |
| 322 報章雜誌               | 20,000    | 5,708   | -14,292    | -71.46  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 70,000    | 37,289  | -32,711    | -46.73  |
| 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    | 6,099   | -8,901     | -59.34  |
| 32Y 其他用品消耗             | 312,000   | 98,809  | -213,191   | -68.33  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 125,000   | 54,467  | -70,533    | -56.43  |
| 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   | 54,467  | -65,533    | -54.61  |
| 451 雜項設備租金             | 120,000   | 54,467  | -65,533    | -54.61  |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 1,468,000 | 201,955 | -1,266,045 | -86.24  |
| 51 購建固定資產              | 1,468,000 | 201,955 | -1,266,045 | -86.24  |
| 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       | 0.00    |
| 514 購置機械及設備            | 280,000   | 111,955 | -168,045   | -60.02  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 98,000    |         | -98,000    | -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113年4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          | %       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 207,000     | 45,542     | -161,458    | -78.00  |
| 71 會費                  | 6,000       | 1,000      | -5,000      | -83.33  |
| 712 學術團體會費             | 5,000       |            | -5,000      | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 1,000       | 1,000      |             | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 50,000      | 2,000      | -48,000     | -96.00  |
| 743 獎勵費用               | 50,000      | 2,000      | -48,000     | -96.00  |
| 75 競賽及交流活動費            | 151,000     | 42,542     | -108,458    | -71.83  |
| 751 技能競賽               | 151,000     | 42,542     | -108,458    | -71.83  |
| 9 其他                   | 85,000      | 20,515     | -64,485     | -75.86  |
| 91 其他支出                | 85,000      | 20,515     | -64,485     | -75.86  |
| 91Y 其他                 | 85,000      | 20,515     | -64,485     | -75.86  |
| 合 計                    | 124,655,000 | 50,874,661 | -73,780,339 | -59.19  |

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 4 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                     | 23,392,806 | 23,392,806 |    |
|    | 保管金                       | 2,506,633  | 2,506,633  |    |
|    | 午餐專戶                      | 1,720,577  | 1,720,577  |    |
|    | 教育儲蓄戶                     | 224,366    | 224,366    |    |
|    | 其他專戶                      | 2,031,391  | 2,031,391  |    |
|    | 零用及週轉金                    | 60,000     | 60,000     |    |
|    | 預付費用                      | 2,000      | 762,757    |    |
|    | C1ZZ02 局補助代收付-113.7.31    | 75,711     |            |    |
|    | C1ZZ03 部補助代收付-113.7.31    | 151,230    |            |    |
|    | C1ZZ05 專任輔導教師薪資-113.7.31  | 131,480    |            |    |
|    | C1ZZ32 體育比賽經費-113.12.31   | 207,275    |            |    |
|    | C1ZZ35 新聘運動教練薪資-113.12.31 | 71,575     |            |    |
|    | C20004 學生平安保險費-113.12.31  | 123,486    |            |    |
|    | C20005 教科書費用-113.12.31    |            | 12,965,701 |    |
|    | 應付代收款                     | 350,000    |            |    |
|    | L1ZZ01 校外教學活動費            | 102,800    |            |    |
|    | L1ZZ02 畢業紀念冊              | 2,112,946  |            |    |
|    | L1ZZ03 冷氣水電及維修款           | 3,248      |            |    |
|    | L1ZZ04 賸餘款待扣回             | 92,937     |            |    |
|    | L1ZZ06 冷氣機貨物稅款            | 80,992     |            |    |
|    | L2ZZ10 公保費                | 403,587    |            |    |
|    | L2ZZ21 健保費-教職員            | 85,374     |            |    |
|    | L2ZZ22 健保費-職工             | 1,292      |            |    |
|    | L2ZZ23 健保費-補充保費           | 70,648     |            |    |
|    | L2ZZ30 勞保費                | 312,957    |            |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金               | 17,601     |            |    |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金            | 160,955    |            |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                | 34,000     |            |    |
|    | L2ZZZ2 家長會費               | 115,356    |            |    |
|    | L2ZZZ3 教科書款               | 64,750     |            |    |
|    | L2ZZZ4 平安保險費              | 252,812    |            |    |
|    | L2ZZZ7 獎助學金               | 256,939    |            |    |
|    | L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費     | 134,058    |            |    |
|    | L2ZZZD 校慶及校務活動經費          | 398,500    |            |    |
|    | L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費        | 85,308     |            |    |
|    | L2ZZZF 身障特奧訓練費            | 14,000     |            |    |
|    | L2ZZZI 急難救助               |            |            |    |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                     | 金額        |         | 備註 |
|--------|----------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                        | 小計        | 合計      |    |
| L2ZZZL | 陳林紫菜急難獎助金                              | 200,000   |         |    |
| L2ZZZN | 其他                                     | 1,620     |         |    |
| L2ZZZW | 捐款                                     | 10,945    |         |    |
| L3ZZ11 | 午餐費-午餐費                                | 1,720,577 |         |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                                  | 224,366   |         |    |
| L5ZZ20 | 獎助學金專戶6190495                          | 101,391   |         |    |
| L5ZZ30 | 獎助學金專戶定存                               | 1,930,000 |         |    |
| L62207 | 雙語教育整合推動計畫                             | 50,220    |         |    |
| L62208 | 晚自習補助餐費                                | 34,240    |         |    |
| L62Z02 | 科技教育推動(112學年度)                         | 15,801    |         |    |
| L63201 | 身心障礙業務助理經費(112年度)                      | 262,907   |         |    |
| L63202 | 政策研擬之冷氣費用補助                            | 383,318   |         |    |
| L63401 | 導護精進方案(113年)                           | 76,586    |         |    |
| L63701 | 身心障礙類經常門經費                             | 18,472    |         |    |
| L63801 | 雙語社團計畫(第2次撥款)                          | 37,162    |         |    |
| L72213 | 生涯發展教育經費(112年)                         | 16,733    |         |    |
| L72218 | 學習扶助學校開班計畫(112年)                       | 10,549    |         |    |
| L72234 | 精進計畫專任輔導員代課鐘點費(112學年度)                 | 225,842   |         |    |
| L72239 | 增置專長教師計畫(112學年度)                       | 62,378    |         |    |
| L72245 | 中輟生預防追蹤                                | 15,904    |         |    |
| L72348 | 國中專輔教師經費(112學年度)                       | 714,400   |         |    |
| L72356 | 教育優先區計畫                                | 6,220     |         |    |
| L72371 | 口說英語展能樂學計畫                             | 14,950    |         |    |
| L72399 | 本土語文獎勵計畫(112學年度)                       | 64,212    |         |    |
| L72502 | 增聘運動教練計畫                               | 984,408   |         |    |
| L72559 | 專任運動教練獎勵金(112學年度)                      | 204,360   |         |    |
| L72810 | 數位學習精進方案                               | 3,358     |         |    |
| L72902 | 生活輔導會工作經費                              | 1,500     |         |    |
| L73508 | 多元生理用品                                 | 9,600     |         |    |
| L73518 | 體育班學習輔導計畫(113年度)                       | 299,700   |         |    |
| L73808 | 推動中小學精進方案鐘點費(113年)                     | 50,996    |         |    |
| L73908 | 校外生活輔導會工作(113年)                        | 1,250     |         |    |
| L78599 | 推動食安五環改革獎勵金                            | 60,676    |         |    |
|        | 存入保證金                                  |           | 383,147 |    |
| 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    |         |    |
| 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                |           |         |    |

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額          |             | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
|    |              | 小計          | 合計          |    |
|    | 土地           | 531,254,311 | 531,254,311 |    |
|    | 土地改良物        | 10,242,502  | 10,242,502  |    |
|    | 累計折舊-土地改良物   | -9,569,655  | -9,569,655  |    |
|    | 房屋及建築        | 156,984,190 | 156,984,190 |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | -52,255,006 | -52,255,006 |    |
|    | 機械及設備        | 12,653,794  | 12,653,794  |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -9,397,378  | -9,397,378  |    |
|    | 交通及運輸設備      | 2,404,014   | 2,404,014   |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,578,289  | -1,578,289  |    |
|    | 雜項設備         | 20,055,025  | 20,055,025  |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -13,425,543 | -13,425,543 |    |
|    | 電腦軟體         | 415,856     | 415,856     |    |