

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 5 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

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國113 年度5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5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第7頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁至第15頁
三、平衡表科目明細表	第16頁至第18頁
四、銀行存款差額解釋表	第19頁至第20頁
五、對帳單	第21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 113 年 5 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	11,010,680	11,045,000	-34,320	-0.31	76,407,755	76,752,000	-344,245	-0.45
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	10,957,000	10,957,000			76,177,000	76,177,000		
公庫撥款收入	122,814,000	10,957,000	10,957,000			76,177,000	76,177,000		
其他收入	1,040,000	53,680	88,000	-34,320	-39.00	230,755	575,000	-344,245	-59.87
雜項收入	1,040,000	53,680	88,000	-34,320	-39.00	230,755	575,000	-344,245	-59.87
基金用途	124,655,000	9,281,035	11,129,000	-1,847,965	-16.60	60,155,696	76,836,000	-16,680,304	-21.71
國民教育計畫	76,001,000	5,544,593	6,724,000	-1,179,407	-17.54	37,155,189	48,950,000	-11,794,811	-24.10
其他	76,001,000	5,544,593	6,724,000	-1,179,407	-17.54	37,155,189	48,950,000	-11,794,811	-24.10
一般行政管理計畫	47,186,000	3,736,442	4,321,000	-584,558	-13.53	22,798,552	27,802,000	-5,003,448	-18.00
其他	47,186,000	3,736,442	4,321,000	-584,558	-13.53	22,798,552	27,802,000	-5,003,448	-18.00
建築及設備計畫	1,468,000		84,000	-84,000	-100.00	201,955	84,000	117,955	140.42
購建固定資產	1,468,000		84,000	-84,000	-100.00	201,955	84,000	117,955	140.42
本期賸餘(短絀)	-370,000	1,729,645	-84,000	1,813,645	-2,159.10	16,252,059	-84,000	16,336,059	-19,447.69
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					19,079,327	2,371,000	16,708,327	704.70

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 5 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344,245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

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				5,544,593	6,724,000	-1,179,407	-17.54
		累計數				37,155,189	48,950,000	-11,794,811	-24.10
一般行政管理計畫		本月數				3,736,442	4,321,000	-584,558	-13.53
		累計數				22,798,552	27,802,000	-5,003,448	-18.00
建築及設備計畫		本月數				0	84,000	-84,000	-100.00
		累計數				201,955	84,000	117,955	140.42

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 5 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	14,052,228	149,712	2,208,986	647,368,296
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			88,015	655,244
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	90,000	90,000	1,108,000	104,507,584
機械及設備	12,530,184	8,966,770	193,310		576,721	3,180,003
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981			57,885	814,148
雜項設備	20,055,025	13,121,530			378,365	6,555,130
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193,310元(預算內購置111,955元，應付代收款購置81,355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59,712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 5 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		366,800	59,712		401,876

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193,310元(預算內購置111,955元，應付代收款購置81,355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59,712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 5 月份

356-6

單位：新臺幣元

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									
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	84,000	111,955		111,955	133.28	27,955	33.28		
機械及設備		280,000			280,000	84,000	111,955		111,955	133.28	27,955	33.28	電腦設備27,955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	84,000	201,955		201,955	240.42	117,955	140.42		

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5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	679,101,388	100.00	負 債	2	12,653,765	1.86
流動資產	11	31,733,092	4.67	流動負債	21	12,202,998	1.80
現金	1101	31,402,551	4.62	應付款項	2102	12,202,998	1.80
銀行存款	110102	31,342,551	4.62	應付代收款	210203	12,202,998	1.80
財政局市庫	110102-1	24,840,339	3.66	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,511,737	0.37	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,665,287	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	2,100,822	0.31	其他負債	28	450,767	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	450,767	0.07
預付款項	1108	330,541	0.05	存入保證金	280104	383,147	0.06
預付費用	110804	330,541	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	67,620	0.01
固定資產	14	646,966,420	95.27	淨資產	3	666,447,623	98.14
土地	1401	531,254,311	78.23	淨資產	31	666,447,623	98.14
土地	140101	531,254,311	78.23	淨資產	3101	666,447,623	98.14
土地改良物	1402	655,244	0.10	累積餘額	310101	638,502,034	94.02
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5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	1.51	本期賸餘	310102	14,543,471	2.14
累計折舊-土地改良物	140202	-9,587,258	-1.41	淨資產調整數	310104	13,402,118	2.00
房屋建築及設備	1404	104,507,584	15.39	合計：		679,101,388	
房屋建築及設備	140401	156,934,190	23.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,476,606	-7.73				
機械及設備	1405	3,180,003	0.47				
機械及設備	140501	12,723,494	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,543,491	-1.41				
交通及運輸設備	1406	814,148	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	-1,589,866	-0.23				
雜項設備	1407	6,555,130	0.97				
雜項設備	140701	20,055,025	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,499,895	-1.99				
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5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	401,876	0.06				
無形資產	1601	401,876	0.06				
電腦軟體	160102	401,876	0.06				
合計：		679,101,388					
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

收入支出表

中華民國113年5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	11,080,380	76,855,910
公庫撥款收入	10,957,000	76,177,000
其他收入	10,957,000	76,177,000
受贈收入	123,380	678,910
雜項收入	24,700	36,355
支出	98,680	642,555
人事支出	9,766,260	62,312,439
人事支出	8,846,081	58,430,879
業務支出	8,846,081	58,430,879
業務支出	430,314	1,497,707
財產損失	430,314	1,497,707
財產交易損失		90,000
折舊、折耗及攤銷		90,000
固定資產折舊	445,321	2,228,794
無形資產攤銷	431,341	2,169,082
其他支出	13,980	59,712
其他支出	44,544	65,059
本期賸餘（短絀）	44,544	65,059
期初淨資產	1,314,120	14,543,471
解繳公庫		638,502,034
淨資產調整數		
期末淨資產		13,402,118
		666,447,623

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 5 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	76,407,755	448,155	76,855,910	收入
政府撥入收入	76,177,000		76,177,000	政府撥入收入
其他收入	230,755	448,155	678,910	其他收入
基金用途	60,155,696	2,156,743	62,312,439	支出
用人費用	58,430,879		58,430,879	人事支出
服務費用	1,118,092	379,615	1,497,707	業務支出
材料及用品費	212,734	-212,734		
租金、償債、利息及相關手續費	92,053	-92,053		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,828	-74,828		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		
		2,228,794	2,228,794	折舊、折耗及攤銷
其他	25,155	39,904	65,059	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,252,059	-1,708,588	14,543,471	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,827,268	635,674,766	638,502,034	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		13,402,118	13,402,118	淨資產調整數
期末基金餘額	19,079,327	647,368,296	666,447,623	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數448,155元=應付代收款項購置448,155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2,228,794元=固定資產折舊2,169,082元+電腦軟體攤銷數59,712元。
 5. 「淨資產調整數」13,402,118元=土地公告現值增加13,402,118元。
 6. 「其他支出」之調整數39,904元=教育局補助辦理採購資訊設備防護設備提列折舊(以前年度補提折舊109年5月28日至112年12月31日)39,904元

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5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	58,430,879	-58,502,121	-50.03
11 正式員額薪資	62,841,000	30,161,123	-32,679,877	-52.00
113 職員薪金	61,671,000	29,719,883	-31,951,117	-51.81
114 工員工資	1,170,000	441,240	-728,760	-62.29
12 聘僱及兼職人員薪資	1,209,000	1,053,742	-155,258	-12.84
122 約僱職員薪金	465,000	8,052	-456,948	-98.27
124 兼職人員酬金	744,000	1,045,690	301,690	40.55
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	16,679,769	-16,873,231	-50.29
161 職員退休及離職金	31,333,000	15,374,142	-15,958,858	-50.93
162 工員退休及離職金	141,000	56,817	-84,183	-59.70
163 卹償金	2,079,000	1,248,810	-830,190	-39.93
18 福利費	6,461,000	2,289,202	-4,171,798	-64.57
181 分擔員工保險費	4,819,000	1,889,706	-2,929,294	-60.79
183 傷病醫藥費	126,000	9,000	-117,000	-92.86
18Y 其他福利費	1,516,000	390,496	-1,125,504	-74.24
19 提繳費	1,000	55	-945	-94.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	55	-945	-94.50
2 服務費用	5,264,000	1,118,092	-4,145,908	-78.76
21 水電費	1,074,000	219,797	-854,203	-79.53
212 工作場所電費	873,000	193,016	-679,984	-77.89
214 工作場所水費	200,000	25,761	-174,239	-87.12

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5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	22,321	-127,679	-85.12
221 郵費	30,000	4,000	-26,000	-86.67
222 電話費	90,000	18,321	-71,679	-79.64
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	88,947	-45,053	-33.62
231 國內旅費	92,000	13,477	-78,523	-85.35
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	5,560	-109,440	-95.17
241 印刷及裝訂費	115,000	5,560	-109,440	-95.17
25 修理保養及保固費	483,000	178,672	-304,328	-63.01
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	42,080	-61,920	-59.54
255 機械及設備修護費	199,000	59,150	-139,850	-70.28
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	35,805	-104,195	-74.43
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	390,579	-1,909,421	-83.02
279 外包費	1,106,000	366,349	-739,651	-66.88
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	24,230	-1,166,770	-97.97
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	935,000	195,009	-739,991	-79.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	114,050	-687,950	-85.78
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5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	25,559	-16,441	-39.15
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	212,734	-360,266	-62.87
31 使用材料費	4,000	2,189	-1,811	-45.28
313 油脂	4,000	2,189	-1,811	-45.28
32 用品消耗	569,000	210,545	-358,455	-63.00
321 辦公(事務)用品	132,000	27,438	-104,562	-79.21
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	6,865	-8,135	-54.23
32Y 其他用品消耗	312,000	133,245	-178,755	-57.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	92,053	-32,947	-26.36
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	92,053	-27,947	-23.29
451 雜項設備租金	120,000	92,053	-27,947	-23.29
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5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	74,828	-132,172	-63.85
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	31,286	-18,714	-37.43
743 獎勵費用	50,000	31,286	-18,714	-37.43
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	25,155	-59,845	-70.41
91 其他支出	85,000	25,155	-59,845	-70.41
91Y 其他	85,000	25,155	-59,845	-70.41
合計	124,655,000	60,155,696	-64,499,304	-51.74

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 5 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	24,840,339	24,840,339	
	保管金	2,511,737	2,511,737	
	午餐專戶	1,665,287	1,665,287	
	教育儲蓄戶	224,366	224,366	
	其他專戶	2,100,822	2,100,822	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	4,000	330,541	
	C1ZZ02 局補助代收付-113.7.31	131,480		
	C1ZZ32 體育比賽經費-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			
	應付代收款		12,202,998	
	L1ZZ01 校外教學活動費	350,000		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	102,800		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,112,946		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	3,248		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	92,937		
	L2ZZ10 公保費	80,576		
	L2ZZ21 健保費-教職員	408,655		
	L2ZZ22 健保費-職工	86,361		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	1,292		
	L2ZZ30 勞保費	73,140		
	L2ZZ50 退撫基金	311,241		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	19,324		
	L2ZZ70 所得稅	153,618		
	L2ZZZ2 家長會費	35,100		
	L2ZZZ3 教科書款	167,359		
	L2ZZZ4 平安保險費	66,850		
	L2ZZZ7 獎助學金	252,812		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	205,539		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	134,058		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	408,500		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	79,308		
	L2ZZZI 急難救助	14,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	200,000		
	L2ZZZN 其他	1,620		
	L2ZZZW 捐款	7,445		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,665,287		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	224,366		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	103,202		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L62207	雙語教育整合推動計畫	43,768		
L6ZZ02	科技教育推動(112學年度)	7,171		
L63101	技藝教育選輔費	7,000		
L63201	身心障礙業務助理經費(112年度)	230,116		
L63202	政策研擬之冷氣費用補助	383,318		
L63401	導護精進方案(113年)	66,306		
L63503	運動團隊競賽補助	11,874		
L63701	身心障礙類經常門經費	16,784		
L63801	雙語社團計畫(第2次撥款)	37,162		
L63802	網路電路費案	20,000		
L63B01	勞務委外經費(113年度)	100,000		
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)	50,550		
L72234	精進計畫專任輔導員代課鐘點費(112學年度)	212,990		
L72239	增置專長教師計畫(112學年度)	6,538		
L72245	中輟生預防追蹤	13,636		
L72348	國中專輔教師經費(112學年度)	381,585		
L72371	口說英語展能樂學計畫	10,894		
L72399	本土語文獎勵計畫(112學年度)	55,808		
L72502	增聘運動教練計畫	669,679		
L72559	專任運動教練獎勵金(112學年度)	204,360		
L73518	體育班學習輔導計畫(113年度)	200,700		
L73525	游泳課程經費	81,648		
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)	1,750		
L78599	推動食安五環改革獎勵金	30,048		
	存入保證金		383,147	
R3ZZ02	廢約保證金-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			
	暫收及待結轉帳項			
S5ZZC4	午餐費及其他款項-113.7.31	67,620	67,620	

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 5 月 31 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	-9,587,258	-9,587,258	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-52,476,606	-52,476,606	
	機械及設備	12,723,494	12,723,494	
	累計折舊-機械及設備	-9,543,491	-9,543,491	
	交通及運輸設備	2,404,014	2,404,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,589,866	-1,589,866	
	雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,499,895	-13,499,895	
	電腦軟體	401,876	401,876	