

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 6 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6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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29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 6 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	11,056,826	11,254,000	-197,174	-1.75	87,464,581	88,006,000	-541,419	-0.62
財產收入	431,000	20,666	51,000	-30,334	-59.48	20,666	51,000	-30,334	-59.48
租金收入	430,000	20,000	50,000	-30,000	-60.00	20,000	50,000	-30,000	-60.00
利息收入	1,000	666	1,000	-334	-33.40	666	1,000	-334	-33.40
政府撥入收入	122,814,000	11,016,000	11,016,000			87,193,000	87,193,000		
公庫撥款收入	122,814,000	11,016,000	11,016,000			87,193,000	87,193,000		
其他收入	1,040,000	20,160	187,000	-166,840	-89.22	250,915	762,000	-511,085	-67.07
雜項收入	1,040,000	20,160	187,000	-166,840	-89.22	250,915	762,000	-511,085	-67.07
基金用途	124,655,000	9,262,736	11,540,000	-2,277,264	-19.73	69,418,432	88,376,000	-18,957,568	-21.45
國民教育計畫	76,001,000	5,464,509	6,915,000	-1,450,491	-20.98	42,619,698	55,865,000	-13,245,302	-23.71
其他	76,001,000	5,464,509	6,915,000	-1,450,491	-20.98	42,619,698	55,865,000	-13,245,302	-23.71
一般行政管理計畫	47,186,000	3,798,227	4,241,000	-442,773	-10.44	26,596,779	32,043,000	-5,446,221	-17.00
其他	47,186,000	3,798,227	4,241,000	-442,773	-10.44	26,596,779	32,043,000	-5,446,221	-17.00
建築及設備計畫	1,468,000		384,000	-384,000	-100.00	201,955	468,000	-266,045	-56.85
購建固定資產	1,468,000		384,000	-384,000	-100.00	201,955	468,000	-266,045	-56.85
本期賸餘(短絀)	-370,000	1,794,090	-286,000	2,080,090	-727.30	18,046,149	-370,000	18,416,149	-4,977.34
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					20,873,417	2,085,000	18,788,417	901.12

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

31

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

一. 基金來源：

1. 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30,000元。
2. 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。
3. 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511,085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168,000元尚未辦理採購，監視器98,000元預計暑假期間施作。

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 6 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				5,464,509	6,915,000	-1,450,491	-20.98
		累計數				42,619,698	55,865,000	-13,245,302	-23.71
一般行政管理計畫		本月數				3,798,227	4,241,000	-442,773	-10.44
		累計數				26,596,779	32,043,000	-5,446,221	-17.00
建築及設備計畫		本月數				0	384,000	-384,000	-100.00
		累計數				201,955	468,000	-266,045	-56.85

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 6 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	14,052,228	163,692	2,636,197	646,927,10
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			105,618	637,64
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	90,000	90,000	1,329,600	104,285,98
機械及設備	12,530,184	8,966,770	193,310		678,800	3,077,92
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981			69,462	802,57
雜項設備	20,055,025	13,121,530			452,717	6,480,77
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73,692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 6 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		366,800	73,692		387,896

- 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73,692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 6 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	%	比較增減			
											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	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	111,955		111,955	39.98	-168,045	-60.02		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	111,955		111,955	39.98	-168,045	-60.02	電腦設備2台56,000元投影機112,000元尚未辦理採購	督促業務單位儘速辦理
購建中固定資產														
交通及運輸設備		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	-100.00	監視系統98,000元預計暑假期間施作	妥善分配預算
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	468,000	201,955		201,955	43.15	-266,045	-56.85		

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6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	679,727,693	100.00	負 債	2	11,927,171	1.75
流動資產	11	32,800,588	4.83	流動負債	21	11,259,830	1.66
現金	1101	32,668,437	4.81	應付款項	2102	11,259,830	1.66
銀行存款	110102	32,608,437	4.80	應付代收款	210203	11,259,830	1.66
財政局市庫	110102-1	26,231,983	3.86	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,554,719	0.38	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,274,075	0.19	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	229,057	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,318,603	0.34	其他負債	28	667,341	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	667,341	0.10
預付款項	1108	132,151	0.02	存入保證金	280104	383,147	0.06
預付費用	110804	132,151	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	284,194	0.04
固定資產	14	646,539,209	95.12	淨資產	3	667,800,522	98.25
土地	1401	531,254,311	78.16	淨資產	31	667,800,522	98.25
土地	140101	531,254,311	78.16	淨資產	3101	667,800,522	98.25
土地改良物	1402	637,641	0.09	累積餘額	310101	638,502,034	93.93
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6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	15,936,274	2.34
累計折舊-土地改良物	140202	-9,604,861	-1.41	淨資產調整數	310104	13,362,214	2.00
房屋建築及設備	1404	104,285,984	15.34	合計：		679,727,693	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,698,206	-7.75				
機械及設備	1405	3,077,924	0.45				
機械及設備	140501	12,723,494	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,645,570	-1.42				
交通及運輸設備	1406	802,571	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	-1,601,443	-0.24				
雜項設備	1407	6,480,778	0.95				
雜項設備	140701	20,055,025	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,574,247	-2.00				
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6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		
無形資產	16	387,896	0.06				
無形資產	1601	387,896	0.06				
電腦軟體	160102	387,896	0.06				
合計：		679,727,693					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	11,056,826	87,912,736
財產孳息收入	20,666	20,666
政府撥入收入	20,666	20,666
公庫撥款收入	11,016,000	87,193,000
其他收入	11,016,000	87,193,000
受贈收入	20,160	699,070
雜項收入		36,355
支出	20,160	662,715
人事支出	9,664,023	71,976,462
人事支出	8,812,543	67,243,422
業務支出	8,812,543	67,243,422
業務支出	439,993	1,937,700
財產損失	439,993	1,937,700
財產交易損失		90,000
折舊、折耗及攤銷		90,000
固定資產折舊	441,191	2,669,985
無形資產攤銷	427,211	2,596,293
其他支出	13,980	73,692
其他支出	-29,704	35,355
本期賸餘（短絀）	-29,704	35,355
期初淨資產	1,392,803	15,936,274
解繳公庫		638,502,034
淨資產調整數		
期末淨資產	-39,904	13,362,214
		667,800,522

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 6 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	87,464,581	448,155	87,912,736	收入
財產收入	20,666		20,666	財產收益
政府撥入收入	87,193,000		87,193,000	政府撥入收入
其他收入	250,915	448,155	699,070	其他收入
基金用途	69,418,432	2,558,030	71,976,462	支出
用人費用	67,243,422		67,243,422	人事支出
服務費用	1,519,294	418,406	1,937,700	業務支出
材料及用品費	250,636	-250,636		
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	75,717	-75,717		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	201,955	-201,955		
其他	35,355	2,669,985	2,669,985	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,046,149	-2,109,875	15,936,274	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	635,674,766	638,502,034	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	20,873,417	13,362,214	13,362,214	解繳公庫
		646,927,105	667,800,522	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 6 月份

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及營舍與設施工程支出」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2,669,985元=固定資產折舊2,596,293元+電腦軟體攤銷數73,692元。
5. 「淨資產調整數」之調整數13,362,214元=土地公告現值增加13,402,118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。

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6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	67,243,422	-49,689,578	-42.49
11 正式員額薪資	62,841,000	35,245,855	-27,595,145	-43.91
113 職員薪金	61,671,000	34,731,075	-26,939,925	-43.68
114 工員工資	1,170,000	514,780	-655,220	-56.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,209,000	1,405,182	196,182	16.23
122 約僱職員薪金	465,000	8,784	-456,216	-98.11
124 兼職人員酬金	744,000	1,396,398	652,398	87.69
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	19,551,983	-14,001,017	-41.73
161 職員退休及離職金	31,333,000	18,025,020	-13,307,980	-42.47
162 工員退休及離職金	141,000	70,018	-70,982	-50.34
163 卹償金	2,079,000	1,456,945	-622,055	-29.92
18 福利費	6,461,000	2,793,342	-3,667,658	-56.77
181 分擔員工保險費	4,819,000	2,368,846	-2,450,154	-50.84
183 傷病醫藥費	126,000	18,000	-108,000	-85.71
18Y 其他福利費	1,516,000	406,496	-1,109,504	-73.19
19 提繳費	1,000	72	-928	-92.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	72	-928	-92.80
2 服務費用	5,264,000	1,519,294	-3,744,706	-71.14
21 水電費	1,074,000	299,697	-774,303	-72.10
212 工作場所電費	873,000	272,916	-600,084	-68.74
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6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	61,205	-88,795	-59.20
221 郵費	30,000	8,483	-21,517	-71.72
222 電話費	90,000	22,722	-67,278	-74.75
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	95,802	-38,198	-28.51
231 國內旅費	92,000	20,332	-71,668	-77.90
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	7,744	-107,256	-93.27
241 印刷及裝訂費	115,000	7,744	-107,256	-93.27
25 修理保養及保固費	483,000	210,482	-272,518	-56.42
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	64,430	-39,570	-38.05
255 機械及設備修護費	199,000	65,010	-133,990	-67.33
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	39,405	-100,595	-71.85
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	604,948	-1,695,052	-73.70
279 外包費	1,106,000	464,514	-641,486	-58.00
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	140,434	-1,050,566	-88.21
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	935,000	222,209	-712,791	-76.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	141,250	-660,750	-82.39
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6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	250,636	-322,364	-56.26
31 使用材料費	4,000	2,789	-1,211	-30.28
313 油脂	4,000	2,789	-1,211	-30.28
32 用品消耗	569,000	247,847	-321,153	-56.44
321 辦公(事務)用品	132,000	35,002	-96,998	-73.48
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	41,274	-28,726	-41.04
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	158,998	-153,002	-49.04
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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6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、救濟與交流活動費	207,000	75,717	-131,283	-63.42
71 會費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	42,149	-7,851	-15.70
743 獎勵費用	50,000	42,149	-7,851	-15.70
75 競賽及交流活動費	151,000	31,068	-119,932	-79.43
751 技能競賽	151,000	31,068	-119,932	-79.43
9 其他	85,000	35,355	-49,645	-58.41
91 其他支出	85,000	35,355	-49,645	-58.41
91Y 其他	85,000	35,355	-49,645	-58.41
合 計	124,655,000	69,418,432	-55,236,568	-44.31

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6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	26,231,983	26,231,983	
	保管金	2,554,719	2,554,719	
	午餐專戶	1,274,075	1,274,075	
	教育儲蓄戶	229,057	229,057	
	其他專戶	2,318,603	2,318,603	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	7,696	132,151	
	C1ZZ35 新聘運動教練薪資-113.12.31	52,880		
	C1ZZ39 增置專長教師薪資(112學年度)-113.7.31	71,575		
	C20004 學生平安保險費-113.12.31		11,259,830	
	應付代收款	350,000		
	L1ZZ01 校外教學活動費	2,112,946		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	92,937		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	80,576		
	L2ZZ10 公保費	416,711		
	L2ZZ21 健保費-教職員	87,743		
	L2ZZ22 健保費-職工	2,496		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	70,586		
	L2ZZ30 勞保費	311,241		
	L2ZZ50 退撫基金	18,321		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	153,618		
	L2ZZ70 所得稅	35,200		
	L2ZZZ2 家長會費	45,509		
	L2ZZZ3 教科書款	67,025		
	L2ZZZ4 平安保險費	252,812		
	L2ZZZ7 獎助學金	200,525		
	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	450,800		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	79,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZI 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	2,320		
	L2ZZZN 其他	3,445		
	L2ZZZW 捐款	1,274,075		
	L3ZZ11 午餐費-午餐費	229,057		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	104,409		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L62207	雙語教育整合推動計畫	41,768		
L62Z02	科技教育推動(112學年度)	3,454		
L63101	技藝教育選輔費	910		
L63201	身心障礙業務助理經費(112年度)	197,325		
L63202	政策研擬之冷氣費用補助	383,318		
L63401	導護精進方案(113年)	54,484		
L63505	運動防護站設置	40,000		
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)	36,135		
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		
L72213	生涯發展教育經費(112年)	13,383		
L72234	精進計畫專任輔導員代課鐘點費(112學年度)	194,840		
L72239	增置專長教師計畫(112學年度)	3,593		
L72245	中輟生預防追蹤	7,560		
L72348	國中專輔教師經費(112學年度)	200,056		
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)	52,028		
L72502	增聘運動教練計畫	569,211		
L72559	專任運動教練獎勵金(112學年度)	178,809		
L73515	基層運動選手訓練站(113年)	150,000		
L73518	體育班學習輔導計畫(113年度)	175,950		
L73525	游泳課程經費	33,264		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	34,451		
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	145		
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				
暫收及待結轉帳項			284,194	
S5ZZC4	午餐費及其他款項-113.7.31			
土地		531,254,311	531,254,311	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物	10,242,502	10,242,502	
	累計折舊-土地改良物	-9,604,861	-9,604,861	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-52,698,206	-52,698,206	
	機械及設備	12,723,494	12,723,494	
	累計折舊-機械及設備	-9,645,570	-9,645,570	
	交通及運輸設備	2,404,014	2,404,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,601,443	-1,601,443	
	雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,574,247	-13,574,247	
	電腦軟體	387,896	387,896	