

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 7 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7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 7 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	12,857,069	12,732,000	125,069	0.98	100,321,650	100,738,000	-416,350	-0.41
財產收入	431,000					20,666	51,000	-30,334	-59.48
租金收入	430,000					20,000	50,000	-30,000	-60.00
利息收入	1,000					666	1,000	-334	-33.40
政府撥入收入	122,814,000	12,624,000	12,624,000			99,817,000	99,817,000		
公庫撥款收入	122,814,000	12,624,000	12,624,000			99,817,000	99,817,000		
其他收入	1,040,000	233,069	108,000	125,069	115.80	483,984	870,000	-386,016	-44.37
雜項收入	1,040,000	233,069	108,000	125,069	115.80	483,984	870,000	-386,016	-44.37
基金用途	124,655,000	8,873,452	12,732,000	-3,858,548	-30.31	78,291,884	101,108,000	-22,816,116	-22.57
國民教育計畫	76,001,000	4,885,618	7,327,000	-2,441,382	-33.32	47,505,316	63,192,000	-15,686,684	-24.82
其他	76,001,000	4,885,618	7,327,000	-2,441,382	-33.32	47,505,316	63,192,000	-15,686,684	-24.82
一般行政管理計畫	47,186,000	3,833,834	4,405,000	-571,166	-12.97	30,430,613	36,448,000	-6,017,387	-16.51
其他	47,186,000	3,833,834	4,405,000	-571,166	-12.97	30,430,613	36,448,000	-6,017,387	-16.51
建築及設備計畫	1,468,000	154,000	1,000,000	-846,000	-84.60	355,955	1,468,000	-1,112,045	-75.75
購建固定資產	1,468,000	154,000	1,000,000	-846,000	-84.60	355,955	1,468,000	-1,112,045	-75.75
本期賸餘(短絀)	-370,000	3,983,617		3,983,617		22,029,766	-370,000	22,399,766	-6,053.99
期初基金餘額	2,454,883					2,827,268	2,454,883	372,385	15.17
解繳公庫									
期末基金餘額	2,084,883					24,857,034	2,084,883	22,772,151	1,092.25

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 7 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386,016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：戶外籃球場整修工程1,000,000元已發包，投影機56,000元採購結餘及電腦設備56,000元尚未辦理採購。

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 7 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				4,885,618	7,327,000	-2,441,382	-33.32
		累計數				47,505,316	63,192,000	-15,686,684	-24.82
一般行政管理計畫		本月數				3,833,834	4,405,000	-571,166	-12.97
		累計數				30,430,613	36,448,000	-6,017,387	-16.51
建築及設備計畫		本月數				154,000	1,000,000	-846,000	-84.60
		累計數				355,955	1,468,000	-1,112,045	-75.75

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	14,206,228	177,672	3,060,477	646,642,84
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			123,221	620,03
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	90,000	90,000	1,551,200	104,064,38
機械及設備	12,530,184	8,966,770	249,310		777,948	3,034,77
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981	98,000		81,039	888,99
雜項設備	20,055,025	13,121,530			527,069	6,406,42
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249,310元(預算內購置167,955元，應付代收款購置81,355元)。
 4.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)。
 5.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87,672元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	87,672		373,91

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249,310元(預算內購置167,955元，應付代收款購置81,355元)。
 4.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)。
 5.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87,672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 7 月份

351

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						-1,000,000	-100.00	
土地改良物		1,000,000			1,000,000	1,000,000						-1,000,000	-100.00	戶外籃球場整修工程1,000,000元已發包尚未完工
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	167,955			167,955	59.98	-112,045	-40.02	
機械及設備		280,000			280,000	280,000	167,955			167,955	59.98	-112,045	-40.02	電腦設備2台56,000元尚未辦理採購投標56,000元本年度採購結餘
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,468,000			1,468,000	1,468,000	355,955			355,955	24.25	-1,112,045	-75.75	

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

356-7

平衡表

中華民國113年7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	682,778,512	100.00	負 債	2	11,278,633	1.65
流動資產	11	36,135,667	5.29	流動負債	21	10,805,486	1.58
現金	1101	35,823,015	5.25	應付款項	2102	10,805,486	1.58
銀行存款	110102	35,763,015	5.24	應付代收款	210203	10,805,486	1.58
財政局市庫	110102-1	29,699,831	4.35	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,677,241	0.39	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,120,027	0.16	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	2,036,859	0.30	其他負債	28	473,147	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	473,147	0.07
預付款項	1108	312,652	0.05	存入保證金	280104	473,147	0.07
預付費用	110804	312,652	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	646,268,929	94.65	淨資產	3	671,499,879	98.35
土地	1401	531,254,311	77.81	淨資產	31	671,499,879	98.35
土地	140101	531,254,311	77.81	淨資產	3101	671,499,879	98.35
土地改良物	1402	620,038	0.09	累積餘額	310101	638,502,034	93.52
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
土地改良物	140201	10,242,502	1.50	本期賸餘	310102	19,595,727	2.87
累計折舊-土地改良物	140202	-9,622,464	-1.41	淨資產調整數	310104	13,402,118	2.00
房屋建築及設備	1404	104,064,384	15.24	合計：		682,778,512	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	22.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,919,806	-7.75				
機械及設備	1405	3,034,776	0.44				
機械及設備	140501	12,779,494	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,744,718	-1.43				
交通及運輸設備	1406	888,994	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	-1,613,020	-0.24				
雜項設備	1407	6,406,426	0.94				
雜項設備	140701	20,055,025	2.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,648,599	-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，與資產負債表一致。							

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

356-9

平衡表

中華民國113年7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	373,916	0.05				
無形資產	1601	373,916	0.05				
電腦軟體	160102	373,916	0.05				
合計：		682,778,512					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	12,857,069	100,769,805
財產孳息收入		20,666
政府撥入收入		20,666
公庫撥款收入	12,624,000	99,817,000
其他收入	12,624,000	99,817,000
受贈收入	233,069	932,139
雜項收入		36,355
支出	233,069	895,784
人事支出	9,197,616	81,174,078
人事支出	8,398,017	75,641,439
業務支出	8,398,017	75,641,439
業務支出	320,635	2,258,335
財產損失	320,635	2,258,335
財產交易損失		90,000
折舊、折耗及攤銷		90,000
固定資產折舊	438,260	3,108,245
無形資產攤銷	424,280	3,020,573
其他支出	13,980	87,672
其他支出	40,704	76,059
本期賸餘（短絀）	40,704	76,059
期初淨資產	3,659,453	19,595,727
解繳公庫		638,502,034
淨資產調整數		
期末淨資產	39,904	13,402,118
		671,499,879

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 7 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	100,321,650	448,155	100,769,805	收入
財產收入	20,666		20,666	財產收益
政府撥入收入	99,817,000		99,817,000	政府撥入收入
其他收入	483,984	448,155	932,139	其他收入
基金用途	78,291,884	2,882,194	81,174,078	支出
用人費用	75,641,439		75,641,439	人事支出
服務費用	1,818,482	439,853	2,258,335	業務支出
材料及用品費	254,199	-254,199		
租金、償債、利息及相關手續費	109,681	-109,681		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,973	-75,973		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	355,955	-355,955		
其他	36,155	3,108,245	3,108,245	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	22,029,766	39,904	76,059	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	-2,434,039	19,595,727	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	24,857,034	13,402,118	13,402,118	解繳公庫
		646,642,845	671,499,879	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 7 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355,955元=擴充房屋及建築90,000元+購置機械及設備167,955元+購置交通及運輸設備98,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,108,245元=固定資產折舊3,020,573元+電腦軟體攤銷數87,672元。
5. 「其他支出」之調整數=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7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	75,641,439	-41,291,561	-35.31
11 正式員額薪資	62,841,000	39,935,645	-22,905,355	-36.45
113 職員薪金	61,671,000	39,347,325	-22,323,675	-36.20
114 工員工資	1,170,000	588,320	-581,680	-49.72
12 聘僱及兼職人員薪資	1,209,000	1,654,544	445,544	36.85
122 約僱職員薪金	465,000	14,640	-450,360	-96.85
124 兼職人員酬金	744,000	1,639,904	895,904	120.42
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	22,495,539	-11,057,461	-32.96
161 職員退休及離職金	31,333,000	20,747,010	-10,585,990	-33.79
162 工員退休及離職金	141,000	83,449	-57,551	-40.82
163 卹償金	2,079,000	1,665,080	-413,920	-19.91
18 福利費	6,461,000	3,308,632	-3,152,368	-48.79
181 分擔員工保險費	4,819,000	2,853,636	-1,965,364	-40.78
183 傷病醫藥費	126,000	32,500	-93,500	-74.21
18Y 其他福利費	1,516,000	422,496	-1,093,504	-72.13
19 提繳費	1,000	91	-909	-90.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	91	-909	-90.90
2 服務費用	5,264,000	1,818,482	-3,445,518	-65.45
21 水電費	1,074,000	392,751	-681,249	-63.43
212 工作場所電費	873,000	333,410	-539,590	-61.81
214 工作場所水費	200,000	58,321	-141,679	-70.84

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7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	63,954	-86,046	-57.36
221 郵費	30,000	8,483	-21,517	-71.72
222 電話費	90,000	25,471	-64,529	-71.70
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	105,662	-28,338	-21.15
231 國內旅費	92,000	30,192	-61,808	-67.18
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	212,082	-270,918	-56.09
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	3,600	-16,400	-82.00
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	767,423	-1,532,577	-66.63
279 外包費	1,106,000	551,285	-554,715	-50.16
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	216,138	-974,862	-81.85
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	935,000	239,159	-695,841	-74.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	144,400	-657,600	-82.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	20,400	-15,600	-43.33

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7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
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費	72,000	29,707	-42,293	-58.74
291 公共關係費	72,000	29,707	-42,293	-58.74
3 材料及用品費	573,000	254,199	-318,801	-55.64
31 使用材料費	4,000	3,789	-211	-5.28
313 油脂	4,000	3,789	-211	-5.28
32 用品消耗	569,000	250,410	-318,590	-55.99
321 辦公(事務)用品	132,000	35,021	-96,979	-73.47
322 報章雜誌	20,000	6,608	-13,392	-66.96
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	160,642	-151,358	-48.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	109,681	-15,319	-12.26
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	109,681	-10,319	-8.60
451 雜項設備租金	120,000	109,681	-10,319	-8.60
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	355,955	-1,112,045	-75.75
51 購建固定資產	1,468,000	355,955	-1,112,045	-75.75
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	
514 購置機械及設備	280,000	167,955	-112,045	-40.02

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7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	75,973	-131,027	-63.30
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	31,324	-119,676	-79.26
751 技能競賽	151,000	31,324	-119,676	-79.26
9 其他	85,000	36,155	-48,845	-57.46
91 其他支出	85,000	36,155	-48,845	-57.46
91Y 其他	85,000	36,155	-48,845	-57.46
合計	124,655,000	78,291,884	-46,363,116	-37.19

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 7 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	29,699,831	29,699,831	
	保管金	2,677,241	2,677,241	
	午餐專戶	1,120,027	1,120,027	
	教育儲蓄戶	229,057	229,057	
	其他專戶	2,036,859	2,036,859	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	43,470	312,652	
	C1ZZ06 局補助代收付-114.7.31	56,000		
	C1ZZ32 體育比賽經費-113.12.31	151,230		
	C1ZZ33 專任輔導教師薪資-114.7.31	61,952		
	C1ZZ39 增置專長教師薪資(112學年度)-113.7.31			
	應付代收款		10,805,486	
	L1ZZ01 校外教學活動費	350,000		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,112,946		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	243,674		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	92,937		
	L2ZZ10 公保費	76,256		
	L2ZZ21 健保費-教職員	407,731		
	L2ZZ22 健保費-職工	81,933		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	3,078		
	L2ZZ30 勞保費	61,375		
	L2ZZ50 退撫基金	294,690		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	15,223		
	L2ZZ70 所得稅	143,178		
	L2ZZZ2 家長會費	38,000		
	L2ZZZ3 教科書款	63,509		
	L2ZZZ7 獎助學金	261,812		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	352,525		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	134,058		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	450,800		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	73,308		
	L2ZZZI 急難救助	14,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	200,000		
	L2ZZZN 其他	2,320		
	L2ZZZW 捐款	3,445		
	L3ZZ11 午餐費-午餐費	1,120,027		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	229,057		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	106,859		
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		
L63202	政策研擬之冷氣費用補助	280,850		
L63401	導護精進方案(113年)	44,718		
L63501	全中運訓輔金	80,000		
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)	32,010		
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		
L72239	增置專長教師計畫(112學年度)	3,540		
L72348	國中專輔教師經費(112學年度)	169,757		
L72362	本土語文支援交通費	16,000		
L72371	口說英語展能樂學計畫	8,774		
L72502	增聘運動教練計畫	453,351		
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	81,648		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	26,891		
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		
	存人保證金		473,147	
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		
R3ZZ03	履約保證金-游泳池後方至北側門排水改善工程-竭力土木包工業-113.9.19	90,000		
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保固保證金-合青企業有限公司-114.1.31	5,397		
	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	-9,622,464	-9,622,464	
	房屋及建築		156,984,190	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	156,984,190		
	機械及設備	-52,919,806	-52,919,806	
	累計折舊-機械及設備	12,779,494	12,779,494	
	交通及運輸設備	-9,744,718	-9,744,718	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,502,014	2,502,014	
	雜項設備	-1,613,020	-1,613,020	
	累計折舊-雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	電腦軟體	-13,648,599	-13,648,599	
		373,916	373,916	