

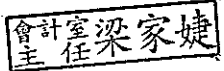
高雄市政府教育局主管

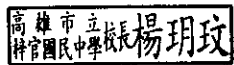
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 9 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 9 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	9,179,366	9,350,000	-170,634	-1.82	119,948,016	120,623,000	-674,984	-0.56
財產收入	431,000	120	56,000	-55,880	-99.79	20,786	107,000	-86,214	-80.57
財產處分收入		120		120		120		120	
租金收入	430,000		56,000	-56,000	-100.00	20,000	106,000	-86,000	-81.13
利息收入	1,000					666	1,000	-334	-33.40
政府撥入收入	122,814,000	9,212,000	9,212,000			119,476,000	119,476,000		
公庫撥款收入	122,814,000	9,212,000	9,212,000			119,476,000	119,476,000		
其他收入	1,040,000	-32,754	82,000	-114,754	-139.94	451,230	1,040,000	-588,770	-56.61
雜項收入	1,040,000	-32,754	82,000	-114,754	-139.94	451,230	1,040,000	-588,770	-56.61
基金用途	124,655,000	16,109,745	9,350,000	6,759,745	72.30	104,371,824	120,993,000	-16,621,176	-13.74
國民教育計畫	76,001,000	12,483,149	5,404,000	7,079,149	131.00	66,326,415	74,880,000	-8,553,585	-11.42
其他	76,001,000	12,483,149	5,404,000	7,079,149	131.00	66,326,415	74,880,000	-8,553,585	-11.42
一般行政管理計畫	47,186,000	3,570,596	3,946,000	-375,404	-9.51	37,633,454	44,645,000	-7,011,546	-15.71
其他	47,186,000	3,570,596	3,946,000	-375,404	-9.51	37,633,454	44,645,000	-7,011,546	-15.71
建築及設備計畫	1,468,000	56,000		56,000		411,955	1,468,000	-1,056,045	-71.94
購建固定資產	1,468,000	56,000		56,000		411,955	1,468,000	-1,056,045	-71.94
本期賸餘(短絀)	-370,000	-6,930,379		-6,930,379		15,576,192	-370,000	15,946,192	-4,309.78
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					18,403,460	2,085,000	16,318,460	782.66

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 9 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86,000元。
3. 利息收入：係因保管金利息收入預期減少，致利息收入較預期減少334元。
4. 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588,770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：游泳池旁水溝整修工程1,000,000元已發包尚未完工，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 9 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				12,483,149	5,404,000	7,079,149	131.00
		累計數				66,326,415	74,880,000	-8,553,585	-11.42
一般行政管理計畫		本月數				3,570,596	3,946,000	-375,404	-9.51
		累計數				37,633,454	44,645,000	-7,011,546	-15.71
建築及設備計畫		本月數				56,000	0	56,000	0.00
		累計數				411,955	1,468,000	-1,056,045	-71.94

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 9 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	14,262,228	205,632	3,914,063	645,817,299
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			158,427	584,832
房屋及建築	156,984,190	51,368,606	90,000	90,000	1,994,400	103,621,184
機械及設備	12,530,184	8,966,770	305,310		979,248	2,889,476
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981	98,000		106,215	863,818
雜項設備	20,055,025	13,121,530			675,773	6,257,722
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305,310元(預算內購置223,955元+民間單位捐贈36,355元+教育局移入45,000元(累計折舊43,616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115,632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 9 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	115,632		345,956

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305,310元(預算內購置223,955元+民間單位捐贈36,355元+教育局移入45,000元(累計折舊43,616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115,632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 9 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	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	工程辦理變更設計，延長施工期	請總務單位審慎評估，確實掌握施工進度
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	攝影機56,000元本年度採購結餘
購建中固定資產														核實編列預算
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	411,955			411,955	28.06	-1,056,045	-71.94	

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9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	677,221,228	100.00	負 債	2	13,000,469	1.92
流動資產	11	31,403,929	4.64	流動負債	21	10,549,624	1.56
現金	1101	30,876,855	4.56	應付款項	2102	10,549,624	1.56
銀行存款	110102	30,816,855	4.55	應付代收款	210203	10,549,624	1.56
財政局市庫	110102-1	22,399,467	3.31	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,896,331	0.43	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,248,129	0.18	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	239,057	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,033,871	0.60	其他負債	28	2,450,845	0.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	2,450,845	0.36
預付款項	1108	527,074	0.08	存入保證金	280104	457,457	0.07
預付費用	110804	527,074	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	1,993,388	0.29
固定資產	14	645,471,343	95.31	淨資產	3	664,220,759	98.08
土地	1401	531,254,311	78.45	淨資產	31	664,220,759	98.08
土地	140101	531,254,311	78.45	淨資產	3101	664,220,759	98.08
土地改良物	1402	584,832	0.09	累積餘額	310101	638,502,034	94.28
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9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	12,316,607	1.82
累計折舊-土地改良物	140202	-9,657,670	-1.43	淨資產調整數	310104	13,402,118	2.00
房屋建築及設備	1404	103,621,184	15.30	合計：		677,221,228	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,363,006	-7.88				
機械及設備	1405	2,889,476	0.43				
機械及設備	140501	12,835,494	1.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,946,018	-1.47				
交通及運輸設備	1406	863,818	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	-1,638,196	-0.24				
雜項設備	1407	6,257,722	0.92				
雜項設備	140701	20,055,025	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,797,303	-2.04				
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9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	345,956	0.05				
無形資產	1601	345,956	0.05				
電腦軟體	160102	345,956	0.05				
合計：		677,221,228					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	9,179,366	120,396,171
財產孳息收入	120	20,786
廢舊物品售價收入		20,666
政府撥入收入	120	120
公庫撥款收入	9,212,000	119,476,000
其他收入	9,212,000	119,476,000
受贈收入	-32,754	899,385
雜項收入		36,355
支出	-32,754	863,030
人事支出	16,495,096	108,079,564
人事支出	15,402,699	100,698,418
業務支出	15,402,699	100,698,418
業務支出	635,906	3,205,888
財產損失	635,906	3,205,888
財產交易損失		90,000
折舊、折耗及攤銷		90,000
固定資產折舊	441,351	3,989,791
無形資產攤銷	427,371	3,874,159
其他支出	13,980	115,632
其他支出	15,140	95,467
本期賸餘（短絀）	15,140	95,467
期初淨資產	-7,315,730	12,316,607
解繳公庫		638,502,034
淨資產調整數		
期末淨資產		13,402,118
		664,220,759

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 9 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	119,948,016	448,155	120,396,171	收入
財產收入	20,786		20,786	財產收益
政府撥入收入	119,476,000		119,476,000	政府撥入收入
其他收入	451,230	448,155	899,385	其他收入
基金用途	104,371,824	3,707,740	108,079,564	支出
用人費用	100,698,418		100,698,418	人事支出
服務費用	2,569,429	636,459	3,205,888	業務支出
材料及用品費	393,122	-393,122		
租金、償債、利息及相關手續費	144,937	-144,937		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,400	-98,400		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	411,955	-411,955		
其他	55,563	3,989,791	3,989,791	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,576,192	39,904	95,467	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	-3,259,585	12,316,607	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	18,403,460	13,402,118	13,402,118	解繳公庫
		645,817,299	664,220,759	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 9 月份

1. 「其他收入」之調整數448,155元=應付代收款項購置411,800元(含委託左營國中購置電腦軟體366,800元+機械及設備-安全防護設備45,000元)+民間單位捐贈36,355元(機械及設備36,355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411,955元=擴充房屋及建築90,000元+購置機械及設備223,955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3,989,791元=固定資產折舊3,874,159元+電腦軟體攤銷數115,632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9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	100,698,418	-16,234,582	-13.88
11 正式員額薪資	62,841,000	49,890,819	-12,950,181	-20.61
113 職員薪金	61,671,000	49,155,419	-12,515,581	-20.29
114 工員工資	1,170,000	735,400	-434,600	-37.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,209,000	1,655,276	446,276	36.91
122 約僱職員薪金	465,000	15,372	-449,628	-96.69
124 兼職人員酬金	744,000	1,639,904	895,904	120.42
13 加(夜)班費	910,000	1,155,360	245,360	26.96
134 未休假加班費	910,000	1,155,360	245,360	26.96
15 獎金	11,958,000	15,151,458	3,193,458	26.71
151 考績獎金	5,304,000	7,850,587	2,546,587	48.01
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	28,176,898	-5,376,102	-16.02
161 職員退休及離職金	31,333,000	26,003,559	-5,329,441	-17.01
162 工員退休及離職金	141,000	91,989	-49,011	-34.76
163 卹償金	2,079,000	2,081,350	2,350	0.11
18 福利費	6,461,000	4,668,478	-1,792,522	-27.74
181 分擔員工保險費	4,819,000	3,759,782	-1,059,218	-21.98
183 傷病醫藥費	126,000	50,500	-75,500	-59.92
18Y 其他福利費	1,516,000	858,196	-657,804	-43.39
19 提繳費	1,000	129	-871	-87.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	129	-871	-87.10
2 服務費用	5,264,000	2,569,429	-2,694,571	-51.19
21 水電費	1,074,000	578,238	-495,762	-46.16
212 工作場所電費	873,000	494,755	-378,245	-43.33
214 工作場所水費	200,000	82,463	-117,537	-58.77

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9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	72,248	-77,752	-51.83
221 郵費	30,000	9,172	-20,828	-69.43
222 電話費	90,000	33,076	-56,924	-63.25
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	114,758	-19,242	-14.36
231 國內旅費	92,000	39,288	-52,712	-57.30
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	20,864	-94,136	-81.86
241 印刷及裝訂費	115,000	20,864	-94,136	-81.86
25 修理保養及保固費	483,000	387,067	-95,933	-19.86
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	152,205	48,205	46.35
255 機械及設備修護費	199,000	126,320	-72,680	-36.52
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	47,805	-92,195	-65.85
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	938,090	-1,361,910	-59.21
279 外包費	1,106,000	721,952	-384,048	-34.72
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	414,389	-520,611	-55.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	297,400	-504,600	-62.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	37,200	1,200	3.33

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9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	30,989	-11,011	-26.22
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費	72,000	43,775	-28,225	-39.20
291 公共關係費	72,000	43,775	-28,225	-39.20
3 材料及用品費	573,000	393,122	-179,878	-31.39
31 使用材料費	4,000	6,029	2,029	50.73
313 油脂	4,000	6,029	2,029	50.73
32 用品消耗	569,000	387,093	-181,907	-31.97
321 辦公(事務)用品	132,000	49,667	-82,333	-62.37
322 報章雜誌	20,000	7,798	-12,202	-61.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	103,866	33,866	48.38
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	20,368	5,368	35.79
32Y 其他用品消耗	312,000	205,394	-106,606	-34.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	144,937	19,937	15.95
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	144,937	24,937	20.78
451 雜項設備租金	120,000	144,937	24,937	20.78
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	411,955	-1,056,045	-71.94
51 購建固定資產	1,468,000	411,955	-1,056,045	-71.94
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	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9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	98,400	-108,600	-52.46
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	51,244	1,244	2.49
743 獎勵費用	50,000	51,244	1,244	2.49
75 競賽及交流活動費	151,000	43,656	-107,344	-71.09
751 技能競賽	151,000	43,656	-107,344	-71.09
9 其他	85,000	55,563	-29,437	-34.63
91 其他支出	85,000	55,563	-29,437	-34.63
91Y 其他	85,000	55,563	-29,437	-34.63
合 計	124,655,000	104,371,824	-20,283,176	-16.27

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 9 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		22,399,467	22,399,467	
保管金		2,896,331	2,896,331	
午餐專戶		1,248,129	1,248,129	
教育儲蓄戶		239,057	239,057	
其他專戶		4,033,871	4,033,871	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		57,876	57,876	
C1ZZ06 局補助代收付-114.7.31		4,000	4,000	
C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31		143,392	143,392	
C1ZZ32 體育比賽經費-113.12.31		162,510	162,510	
C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31		80,096	80,096	
C1ZZ39 增置專長教師薪資(112學年度)-113.7.31		79,200	79,200	
C20004 學生平安保險費-113.12.31				
應付代收款		381,500	381,500	
L1ZZ01 校外教學活動費		2,112,946	2,112,946	
L1ZZ03 冷氣水電及維修款		833	833	
L1ZZ04 賸餘款待扣回		92,937	92,937	
L1ZZ06 冷氣機貨物稅款		114,354	114,354	
L2ZZ10 公保費		445,837	445,837	
L2ZZ21 健保費-教職員		64,635	64,635	
L2ZZ22 健保費-職工		3,078	3,078	
L2ZZ23 健保費-補充保費		31,658	31,658	
L2ZZ30 勞保費		292,256	292,256	
L2ZZ50 退撫基金		975	975	
L2ZZ60 勞工退休準備金		393,397	393,397	
L2ZZ70 所得稅		94,973	94,973	
L2ZZZ3 教科書款		237,312	237,312	
L2ZZZ7 獎助學金		383,325	383,325	
L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費		134,058	134,058	
L2ZZZD 校慶及校務活動經費		447,800	447,800	
L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費		73,308	73,308	
L2ZZZF 身障特奧訓練費		14,000	14,000	
L2ZZZI 急難救助		200,000	200,000	
L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金		33,620	33,620	
L2ZZZN 其他		10,945	10,945	
L2ZZZW 捐款				

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9月30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	1,248,129		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	239,057		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	110,483		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L63202	政策研擬之冷氣費用補助	173,888		
L63206	雙語教育整合推動計畫經費(113學年度)	52,744		
L63207	科學實驗器材經費(113學年)	10,000		
L63401	導護精進方案(113年)	44,718		
L63501	全中運訓輔金	48,000		
L63503	運動團隊競賽補助	20,000		
L63505	運動防護站設置	40,000		
L63701	身心障礙類經常門經費	14,133		
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)	3,434		
L72502	增聘運動教練計畫	237,023		
L73231	學習扶助增置代理教師	7,938		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	103,406		
L73502	增聘運動教練計畫(113年度)	216,800		
L73515	基層運動選手訓練站(113年)	10,584		
L73518	體育班學習輔導計畫(113年度)	107,100		
L73524	基層運動選手訓練站計畫(113年度)	54,000		
L73525	游泳課程經費	81,648		
L73544	各級學校運動團隊	67,442		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	25,350		
	存入保證金		457,457	
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		
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		
	暫收及待結轉帳項		1,993,388	
S5ZZA9	113學年度註冊費-114.7.31	1,400,138		
S5ZZC6	113學年度午餐費及其他-114.7.31	593,250		
	土地	531,254,311	531,254,311	
	土地改良物	10,242,502	10,242,502	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-9,657,670	-9,657,670	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-53,363,006	-53,363,006	
	機械及設備	12,835,494	12,835,494	
	累計折舊-機械及設備	-9,946,018	-9,946,018	
	交通及運輸設備	2,502,014	2,502,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,638,196	-1,638,196	
	雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,797,303	-13,797,303	
	電腦軟體	345,956	345,956	