

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
 中華民國105會計年度
 中華民國105年11月份

會 計 報 告

會計室吳秀卿

主辦會計人員

高雄市長官署印

機關長官

高雄市教育發展基金 高雄市立梓宮國民中學 目次

中華民國105年度11月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
其他教學及活動支出明細表	9~10
一般建築及設備明細表	11
行政管理明細表	12~14
銀行存款明細表	15
零用及週轉金明細表	16
預付費用明細表	17
退休及離職準備金明細表	18
應付代收款明細表	19~21
存入保證金明細表	22
應付退休及離職金明細表	23
暫收及待結轉帳項明細表	24

高雄市教育發展基金 高雄市立梓官國民中學 目次

中華民國105年度11月份

累積餘額明細表	25
主要業務計畫執行明細表	26
固定項目明細表	27
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	28
銀行存款差額解釋表	29~30
聘僱人員離職儲金差額解釋表	31
對帳單	32~46
保管品報告表	47
財產分類量值統計月報表	48
財產增減月報表	49

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	86,691,000	-	86,691,000	1,913,100	907,000	1,006,100	110.93	88,065,005	86,296,000	1,769,005	2.05
450	財產收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	17,682	1,000	16,682	1,688.20
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	16,830	-	16,830	-
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	852	1,000	-148	14.80
460	政府撥入收入	-	85,369,000	-	85,369,000	1,913,100	804,000	1,109,100	137.95	86,004,627	84,975,000	1,029,627	1.21
4602	市庫撥款收入	-	85,369,000	-	85,369,000	761,100	804,000	-42,900	5.34	84,754,627	84,975,000	-220,373	0.26
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,152,000	-	1,152,000	-	1,250,000	-	1,250,000	-
490	其他收入	-	1,320,000	-	1,320,000	-	103,000	-103,000	100.00	2,042,696	1,320,000	722,696	54.75
4909	雜項收入	-	1,320,000	-	1,320,000	-	103,000	-103,000	100.00	2,042,696	1,320,000	722,696	54.75
50-59	基金用途	-	86,834,000	1,250,000	88,084,000	6,006,239	984,000	5,022,239	510.39	84,668,987	86,472,000	-1,803,013	2.09
530	教學支出	-	73,724,000	-	73,724,000	5,163,213	656,000	4,507,213	687.08	72,858,643	73,653,000	-794,357	1.08
5301	教學研究及訓練支出	-	72,402,000	-	72,402,000	4,906,847	476,000	4,430,847	930.85	71,528,255	72,397,000	-868,745	1.20
	購建固定資產	-	98,000	-	98,000	-	-	-	-	90,000	98,000	-8,000	8.16
	其他	-	72,304,000	-	72,304,000	4,906,847	476,000	4,430,847	930.85	71,438,255	72,299,000	-860,745	1.19
5305	其他教學及活動支出	-	1,322,000	-	1,322,000	256,366	180,000	76,366	42.43	1,330,388	1,256,000	74,388	5.92
	其他	-	1,322,000	-	1,322,000	256,366	180,000	76,366	42.43	1,330,388	1,256,000	74,388	5.92
580	購建資產計畫	-	389,000	1,250,000	1,639,000	-	-	-	-	468,364	487,000	-18,636	3.83
5801	一般建築及設備	-	389,000	1,250,000	1,639,000	-	-	-	-	468,364	487,000	-18,636	3.83
	購建固定資產	-	389,000	1,250,000	1,639,000	-	-	-	-	468,364	487,000	-18,636	3.83
590	一般行政	-	12,721,000	-	12,721,000	843,026	328,000	515,026	157.02	11,341,980	12,332,000	-990,020	8.03
5901	行政管理	-	12,721,000	-	12,721,000	843,026	328,000	515,026	157.02	11,341,980	12,332,000	-990,020	8.03
	其他	-	12,721,000	-	12,721,000	843,026	328,000	515,026	157.02	11,341,980	12,332,000	-990,020	8.03
60	本期賸餘(短絀-)	-	-143,000	-1,250,000	-1,393,000	-4,093,139	-77,000	-4,016,139	5,215.76	3,396,018	-176,000	3,572,018	2,029.56

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 編號	目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
		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	合 計	實際數	預算數	金額	比較增減(-) %	實際數	預算數	比較增減(-) 金額 %
71	期初基金餘額	-	1,078,000	-	1,078,000	-	-	-	-	1,018,297	1,078,000	-59,703 5.54
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	935,000	-1,250,000	-315,000	-	-	3,512,315	389.39	4,414,315	902,000	3,512,315 389.39

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
平衡表

列印日期：105/12/01

中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

資 產		負 債 及 基 金 餘 額		金 額	%	編 號	科 目 名 稱	金 額	%
編號	科 目 名 稱	金 額	金 額						
1	資產		16,212,476	100.00	2	負債		11,798,161	72.77
11	流動資產	15,993,690	15,993,690	98.65	21	流動負債		10,568,517	65.19
111	現金	15,879,462	15,879,462	97.95	212	應付款項		10,568,517	65.19
1112	銀行存款	15,829,462	15,829,462	97.64	2123	應付代收款		10,568,517	65.19
1113	零用及週轉金	50,000	50,000	0.31	22	其他負債		1,229,644	7.58
115	預付款項	114,228	114,228	0.70	221	雜項負債		1,229,644	7.58
1154	預付費用	114,228	114,228	0.70	2211	存入保證金		937,796	5.78
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	218,786	218,786	1.35	2213	應付退休及離職金		218,786	1.35
124	準備金	218,786	218,786	1.35	2215	暫收及待結轉帳項		73,062	0.45
1241	退休及離職準備金	218,786	218,786	1.35	3	基金餘額		4,414,315	27.23
					31	基金餘額		4,414,315	27.23
					311	基金餘額		4,414,315	27.23
					3111	累積餘額		1,018,297	6.28
					3112	本期賸餘		3,396,018	20.95
合 計		16,212,476	16,212,476	-	合 計			16,212,476	-

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
	名	稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源		86,691,000	907,000	86,296,000	1,913,100	88,065,005	1,769,005	2.05
450	財產收入		2,000	-	1,000	-	17,682	16,682	1,688.20
4503	資產使用及權利金收入		-	-	-	-	16,830	16,830	-
4504	利息收入		2,000	-	1,000	-	852	-148	14.80
460	政府撥入收入		85,369,000	804,000	84,975,000	1,913,100	86,004,627	1,029,627	1.21
4602	市庫撥款收入		85,369,000	804,000	84,975,000	761,100	84,754,627	-220,373	0.26
4609	政府其他撥入收入		-	-	-	1,152,000	1,250,000	1,250,000	-
490	其他收入		1,320,000	103,000	1,320,000	-	2,042,696	722,696	54.75
4909	雜項收入		1,320,000	103,000	1,320,000	-	2,042,696	722,696	54.75
	合	計	86,691,000	907,000	86,296,000	1,913,100	88,065,005	1,769,005	2.05

備註：資產使用及權利金收入係場地使用費超收16,830元，利息收入短收148元，市庫撥款收入係繳回補校下授賸餘款177,473元、健康檢查費900元、減班經費42,000元，政府其他撥入收入係教育部補助補辦預算1,250,000元，雜項收入係輔導費等超收722,696元。

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數		預算分配數		實際數		超出(或低於)預算數	
		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	69,923,000	69,923,000	4,894,236	69,471,569	-451,431	0.65		
530111	正式員額薪資	48,239,000	48,239,000	3,934,744	47,790,364	-448,636	0.93		
5301113	職員薪金	48,239,000	48,239,000	3,934,744	47,790,364	-448,636	0.93		
530112	聘僱及兼職人員薪資	6,228,000	6,228,000	475,574	5,326,875	-901,125	14.47		
5301122	約僱職員薪金	407,000	407,000	33,908	406,896	-104	0.03		
5301124	兼職人員酬金	5,821,000	5,821,000	441,666	4,919,979	-901,021	15.48		
530113	超時工作報酬	529,000	529,000	-	578,096	49,096	9.28		
530113K	不休假加班費	529,000	529,000	-	578,096	49,096	9.28		
530114	津貼	116,000	116,000	6,000	-	-116,000	100.00		
5301149	其他津貼	116,000	116,000	6,000	-	-116,000	100.00		
530115	獎金	9,451,000	9,451,000	83,105	11,540,211	2,089,211	22.11		
5301152	考核(績)獎金	4,000,000	4,000,000	83,105	5,042,945	1,042,945	26.07		
5301153	年終獎金	5,451,000	5,451,000	-	6,497,266	1,046,266	19.19		
530116	退休及卹償金	25,000	25,000	2,034	24,408	-592	2.37		
5301162	工員退休及離職金	25,000	25,000	2,034	24,408	-592	2.37		
530118	福利費	5,335,000	5,335,000	398,779	4,211,615	-1,123,385	21.06		
5301181	分擔員工保險費	5,050,000	5,050,000	395,279	4,023,615	-1,026,385	20.32		
5301183	傷病醫藥費	29,000	29,000	3,500	28,000	-1,000	3.45		
5301189	其他福利費	256,000	256,000	-	160,000	-96,000	37.50		
53012	服務費用	1,794,000	1,794,000	-30,127	1,492,016	-301,984	16.83		

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數		預算分配數		實際數		起出(或低於-)預算數	
		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530121	水電費		877,000	12,000	877,000	27,493	843,728	-33,272	3.79
5301212	工作場所電費		657,000	-	657,000	-	732,486	75,486	11.49
5301214	工作場所水費		220,000	12,000	220,000	27,493	111,242	-108,758	49.44
530122	郵電費		150,000	-	150,000	6,183	89,567	-60,433	40.29
5301221	郵費		20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301222	電話費		100,000	-	100,000	6,183	59,567	-40,433	40.43
5301224	數據通信費		30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費		120,000	-	120,000	43,215	99,256	-20,744	17.29
5301231	國內旅費		50,000	-	50,000	21,115	42,551	-7,449	14.90
5301235	貨物運費		20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301239	其他旅運費		50,000	-	50,000	22,100	56,705	6,705	13.41
530124	印刷裝訂與廣告費		45,000	-	45,000	4,144	29,300	-15,700	34.89
5301241	印刷及裝訂費		45,000	-	45,000	4,144	29,300	-15,700	34.89
530125	修理保養及保固費		452,000	-	452,000	34,250	302,209	-149,791	33.14
5301252	一般房屋修護費		252,000	-	252,000	3,150	115,250	-136,750	54.27
5301255	機械及設備修護費		80,000	-	80,000	24,700	49,200	-30,800	38.50
5301256	交通及運輸設備修護費		20,000	-	20,000	4,000	17,200	-2,800	14.00
5301257	雜項設備修護費		100,000	-	100,000	2,400	120,559	20,559	20.56
530126	保險費		1,000	-	1,000	-	288	-712	71.20
5301269	其他保險費		1,000	-	1,000	-	288	-712	71.20

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530127	一般服務費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530127F	體育活動費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530128	專業服務費	144,000	-	144,000	-145,412	127,668	-16,332	11.34
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	52,000	-157,475	10,125	-41,875	80.53
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	6,000	91,050	55,050	152.92
5301287	委託考選訓練費	20,000	-	20,000	-	4,230	-15,770	78.85
5301288	電子計算機軟體服務費	36,000	-	36,000	6,063	22,263	-13,737	38.16
53013	材料及用品費	370,000	25,000	370,000	35,250	326,795	-43,205	11.68
530132	用品消耗	370,000	25,000	370,000	35,250	326,795	-43,205	11.68
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	85,000	2,886	11,511	-73,489	86.46
5301322	報章雜誌	15,000	7,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	50,000	10,028	95,776	45,776	91.55
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	25,000	-	5,130	-19,870	79.48
5301328	醫療用品	15,000	-	15,000	-	20,582	5,582	37.21
530132K	物品	180,000	13,000	180,000	22,336	193,796	13,796	7.66
53014	租金、償債與利息	55,000	-	50,000	-	46,203	-3,797	7.59
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	5,000	-	2,500	-2,500	50.00
5301442	車租	5,000	-	5,000	-	2,500	-2,500	50.00
530145	雜項設備租金	50,000	-	45,000	-	43,703	-1,297	2.88

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數		預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301451	雜項設備租金		50,000		45,000	-	43,703	-1,297	2.88
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資		98,000		98,000	-	90,000	-8,000	8.16
530152	購置無形資產		98,000		98,000	-	90,000	-8,000	8.16
5301521	購置電腦軟體		98,000		98,000	-	90,000	-8,000	8.16
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	10,000	97,000	10,000	97,000	2,498	49,392	-47,608	49.08
530171	會費		10,000		10,000	-	2,000	-8,000	80.00
5301712	學術團體會費		10,000		10,000	-	2,000	-8,000	80.00
530174	補貼與獎勵		40,000	10,000	40,000		24,278	-15,722	39.30
5301742	獎勵費用	10,000	40,000	10,000	40,000	-	24,278	-15,722	39.30
530175	競賽及交流活動費		47,000		47,000	2,498	23,114	-23,886	50.82
5301751	技能競賽		47,000		47,000	2,498	23,114	-23,886	50.82
53019	其他	15,000	65,000	15,000	65,000	4,990	52,280	-12,720	19.57
530192	其他費用	15,000	65,000	15,000	65,000	4,990	52,280	-12,720	19.57
5301929	其他	15,000	65,000	15,000	65,000	4,990	52,280	-12,720	19.57
	合 計	476,000	72,397,000	4,906,847	71,528,255			-868,745	1.20

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓宮國民中學
 其他教學及活動支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	1,183,000	180,000	1,117,000	234,400	1,272,919	155,919	13.96
530521	水電費	50,000	30,000	50,000	-	33,000	-17,000	34.00
5305212	工作場所電費	30,000	30,000	30,000	-	33,000	3,000	10.00
5305214	工作場所水費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	55,000	-	55,000	-	2,700	-52,300	95.09
5305241	印刷及裝訂費	55,000	-	55,000	-	2,700	-52,300	95.09
530525	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5305255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530527	一般服務費	21,000	-	21,000	-	-	-21,000	100.00
530527D	計時與計件人員酬金	21,000	-	21,000	-	-	-21,000	100.00
530528	專業服務費	1,017,000	150,000	951,000	234,400	1,237,219	286,219	30.10
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,017,000	150,000	951,000	234,400	1,233,719	282,719	29.73
530528A	試務甄選費	-	-	-	-	3,500	3,500	-
53053	材料及用品費	111,000	-	111,000	21,966	55,844	-55,156	49.69
530532	用品消耗	111,000	-	111,000	21,966	55,844	-55,156	49.69
5305321	辦公(事務)用品	52,000	-	52,000	21,966	21,966	-30,034	57.76
530532K	物品	59,000	-	59,000	-	33,878	-25,122	42.58
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 其他教學及活動支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530574	補貼與獎勵	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305742	獎勵費用	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
53059	其他	20,000	-	20,000	-	1,625	-18,375	91.88
530592	其他費用	20,000	-	20,000	-	1,625	-18,375	91.88
5305929	其他	20,000	-	20,000	-	1,625	-18,375	91.88
合 計		1,322,000	180,000	1,256,000	256,366	1,330,388	74,388	5.92

備註：本科目係收支對列科目，課業輔導費超收，相對增加支出併入決算，(依據教育局105年11月2日高市教中字第10536703700號函核准併決算)

高雄市教育發展基金
高雄市立梓宮國民中學
一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,639,000	-	487,000	-	468,364	-18,636	3.83
580151	購置固定資產	1,639,000	-	487,000	-	468,364	-18,636	3.83
5801512	興建土地改良物	81,000	-	81,000	-	81,000	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	95,000	-	95,000	-	79,000	-16,000	16.84
5801514	購置機械及設備	45,000	-	45,000	-	42,364	-2,636	5.86
5801516	購置雜項設備	1,418,000	-	266,000	-	266,000	-	-
	合 計	1,639,000	-	487,000	-	468,364	-18,636	3.83

備註：擴充改良房屋建築及設備係游泳池池壁防水漆工程標餘款16,000元，購置雜項設備係奉准先行辦理補辦預算校園安全防護98,000元、充實體育器材設備經費1,152,000元。

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 行政管理明細表

列印日期：105/12/01

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數		預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	11,792,000	11,442,000	247,000	11,442,000	761,139	10,582,598	-859,402	7.51
590111	正式員額薪資	8,188,000	8,188,000	247,000	8,188,000	649,309	7,398,216	-789,784	9.65
5901113	職員薪金	7,043,000	7,043,000	223,000	7,043,000	554,039	6,254,976	-788,024	11.19
5901114	工員工資	1,145,000	1,145,000	24,000	1,145,000	95,270	1,143,240	-1,760	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	28,000	-	28,000	4,483	188,247	160,247	572.31
5901122	約僱職員薪金	28,000	28,000	-	28,000	4,483	188,247	160,247	572.31
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
590113	超時工作報酬	350,000	350,000	-	350,000	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	350,000	350,000	-	350,000	-	-	-	-
590115	獎金	1,884,000	1,884,000	-	1,884,000	-	1,918,524	34,524	1.83
5901152	考核(績)獎金	900,000	900,000	-	900,000	-	996,980	96,980	10.78
5901153	年終獎金	984,000	984,000	-	984,000	-	921,544	-62,456	6.35
590116	退休及卹償金	-	-	-	-	-	10,619	10,619	-
5901162	員工退休及離職金	-	-	-	-	-	10,619	10,619	-
590118	福利費	1,341,000	1,341,000	-	1,341,000	107,322	1,066,759	-274,241	20.45
5901181	分擔員工保險費	837,000	837,000	-	837,000	59,322	605,715	-231,285	27.63
5901189	其他福利費	504,000	504,000	-	504,000	48,000	461,044	-42,956	8.52
590119	提繳費	1,000	1,000	-	1,000	25	233	-767	76.70
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	-	1,000	25	233	-767	76.70
59012	服務費用	798,000	764,000	81,000	764,000	70,413	665,362	-98,638	12.91

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590122	郵電費	30,000	-	30,000	-	10,587	-19,413	64.71
5901221	郵費	10,000	-	10,000	-	10,587	587	5.87
5901222	電話費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
590123	旅運費	60,000	-	60,000	6,248	21,845	-38,155	63.59
5901231	國內旅費	60,000	-	60,000	6,248	21,845	-38,155	63.59
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	-	40,000	-	585	-39,415	98.54
5901241	印刷及裝訂費	40,000	-	40,000	-	585	-39,415	98.54
590125	修理保養及保固費	15,000	-	15,000	1,300	14,800	-200	1.33
5901257	雜項設備修護費	15,000	-	15,000	1,300	14,800	-200	1.33
590127	一般服務費	232,000	46,000	232,000	-	232,265	265	0.11
590127D	計時與計件人員酬金	232,000	46,000	232,000	-	232,265	265	0.11
590128	專業服務費	376,000	31,000	346,000	60,605	346,380	380	0.11
5901287	委託考選訓練費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	6,000	6,000	-
5901289	保警及保全費用	371,000	31,000	341,000	60,605	340,380	-620	0.18
590129	公共關係費	45,000	4,000	41,000	2,260	38,900	-2,100	5.12
5901291	公共關係費	45,000	4,000	41,000	2,260	38,900	-2,100	5.12
59013	材料及用品費	79,000	-	79,000	897	42,010	-36,990	46.82
590131	使用材料費	3,000	-	3,000	270	5,181	2,181	72.70
5901314	油脂	3,000	-	3,000	270	5,181	2,181	72.70

高雄市教育發展基金
高雄市立梓宮國民中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590132	用品消耗	76,000	-	76,000	627	36,829	-39,171	51.54
5901321	辦公(事務)用品	40,000	-	40,000	-	7,039	-32,961	82.40
5901322	報章雜誌	6,000	-	6,000	-	1,800	-4,200	70.00
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	5,000	-	5,000	-	8,176	3,176	63.52
590132K	物品	25,000	-	25,000	627	19,814	-5,186	20.74
59014	租金、償債與利息	35,000	-	30,000	10,577	42,150	12,150	40.50
590145	雜項設備租金	35,000	-	30,000	10,577	42,150	12,150	40.50
5901451	雜項設備租金	35,000	-	30,000	10,577	42,150	12,150	40.50
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	16,000	-	16,000	-	8,860	-7,140	44.63
590192	其他費用	16,000	-	16,000	-	8,860	-7,140	44.63
5901929	其他	16,000	-	16,000	-	8,860	-7,140	44.63
	合 計	12,721,000	328,000	12,332,000	843,026	11,341,980	-990,020	8.03

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		15,829,462
100 財政局	3,473,256	
200 94065 保管金專戶	2,437,548	
300 94231 營養午餐專戶	4,663,014	
500 94161 教育儲蓄專戶	212,766	
600 6190495 獎助學金專戶	1,963,816	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	73,062	
合 計		15,829,462

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	50,000	50,000
合 計		50,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：105/12/01

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		114,228
201 預付費用		114,228
105/10/24 預付廖淑佑繳三商美邦人壽保險股份有限公司105學 年第1學期學生平安保險費(預計轉正日期:105年 12月31日)	114,228	
合 計		114,228

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 退休及離職準備金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		218,786
701 公提(060004900395)	109,380	
702 自提(060004900402)	109,406	
合 計		218,786

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		10,568,517
102 局補助代收付	52,518	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	26,053	
105 國教輔導團	30,600	
106 攜手計畫課後扶助經費	13,501	
108 游泳池經營管理	45,478	
113 固定授課節數	604,111	
114 其他	3,102	
115 專任輔導教師薪資	9,316	
116 特教課稅配套措施	63,507	
128 彈性適性課程	6,320	
130 本土語言經費	14,960	
132 冷氣水電及維修款	376,107	
201 公保費	79,766	
202 勞保費	64,543	
203 公健保費	342,214	
204 勞健保費	68,820	
205 退撫基金	217,402	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 勞工退休準備金	18,025	
208 班級費	51,047	
209 家長會費	51,800	
210 教科書款	48,276	
211 平安保險費	96,957	
212 技藝班經費	3,400	
214 市民學苑	7,997	
217 其他	10,578	
218 獎助學金	187,112	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	71,258	
247 改善教學環境及各項教學活動費	447,474	
249 校慶及校務活動經費	143,338	
253 畢業典禮及校務活動經費	148,983	
254 所得稅	190,920	
255 冷氣水電及維修款	108,630	
256 二代健保	413	
257 身障特奧訓練費	8,508	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
264 急難救助	20,000	
265 三好校園經費	11,500	
266 資源班專業社群	20,000	
301 午餐經費	2,986,177	
302 廚工退休準備金	1,676,837	
501 教育儲蓄專戶	212,766	
601 獎助學金專戶	1,963,816	
合 計		10,568,517

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		937,796
102 履約保證金		869,368
105/07/18 收環球大宇宙太陽能工業有限公司太陽能經營租金履約保證金(預計退還日期:115.12.31)	749,368	
105/10/07 收欣洸國際有限公司充實舉重訓練設備押標金轉履約保證金(預計退還日期:106年1月31日)	60,000	
105/10/07 收欣洸國際有限公司充實舉重訓練設備履約保證金(預計退還日期:106年1月31日)	60,000	
201 保固金		68,428
104/11/17 收振益廁所整修工程押標金轉押標金履約保證金轉保固金(105.12.1)(上期結轉)	26,211	
104/12/28 收禾成土木包工業體育館內部牆面粉刷工程保固保證金(105.12.31)(上期結轉)	24,450	
104/12/28 收禾成土木包工業銜接走廊風雨棚工程保固金(105.12.31)(上期結轉)	17,767	
合 計		937,796

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付退休及離職金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		218,786
701 應付退休及離職金	109,380	
702 應付退休及離職金	109,406	
合 計		218,786

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2215 暫收及待結轉帳項		73,062
802 午餐費		73,062
105/11/30 收105-I學期午餐費(預計轉正日期:105.12.25)	73,062	
合 計		73,062

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 累積餘額明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,018,297	1,018,297
合 計		1,018,297

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105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數		量		金		額	
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%		
927010 教學研究及訓練	學生人數	本月數	695	771	90.14	4,906,847	476,000	930.85		
		累計數	695	771	90.14	71,528,255	72,397,000	-1.20		
合 計		本月數	695	771	90.14	4,906,847	476,000	930.85		
		累計數	695	771	90.14	71,528,255	72,397,000	-1.20		

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
固定項目明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本 月 增 加 數	本 月 減 少 數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	690,881,142	58,500	198,000	690,741,642	
9151 土地	508,940,187	-	-	508,940,187	
9152 土地改良物	6,095,136	-	-	6,095,136	
9153 房屋及建築	154,231,120	-	-	154,231,120	
9154 機械及設備	6,804,824	-	-	6,804,824	
9155 交通及運輸設備	1,031,019	35,500	-	1,066,519	應付代收款購置擴音機一部35,500元
9156 雜項設備	12,982,856	23,000	198,000	12,807,856	應付代收款購置電子鼓一個23,000元，減少裁判台1台198,000元--移撥高雄市體育處。
9158 電腦軟體	796,000	-	-	796,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 分 計 預 算 數	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	結餘款	進 施 措 施 (備 註)	
	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	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數			比較增減(-)					
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額				%
非計畫型	-	389,000	1,250,000	-	1,639,000	487,000	488,364	-	488,364	96.17	-18,636	3.83	16,000		
興建土地改良物	-	81,000	-	-	81,000	81,000	81,000	-	81,000	100.00	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	95,000	-	-	95,000	95,000	79,000	-	79,000	83.16	-16,000	16.84	16,000	工程標餘款	
購置機械及設備	-	45,000	-	-	45,000	45,000	42,364	-	42,364	94.14	-2,636	5.86	-		
購置雜項設備	-	168,000	1,250,000	-	1,418,000	266,000	266,000	-	266,000	100.00	-	-	-		
總 計	-	389,000	1,250,000	-	1,639,000	487,000	468,364	-	468,364	96.17	-18,636	3.83	16,000	期後核實編列預算	