

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

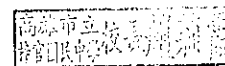
中華民國105年12月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官



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12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
退休及離職準備金明細表	16
應付代收款明細表	17~18
預收收入明細表	19
存入保證金明細表	20
應付退休及離職金明細表	21
累積餘額明細表	22
主要業務計畫執行明細表	23

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12月份

固定項目明細表	24
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	25
銀行存款差額解釋表	26~27
聘僱人員離職儲金差額解釋表	28
對帳單	29~46
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
財產分類量值統計半年報表	50
財產增減表(半年報)	51~53
市有財產增減結存表(年報)	54
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(購)、學校或民間團體 明細表	50

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	346,199	395,000	-48,801	12.35	88,411,204	86,691,000	1,720,204	1.98
450	財產收入	-	2,000	-	2,000	1,732	1,000	732	73.20	19,414	2,000	17,414	870.70
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	1,275	-	1,275	-	18,105	-	18,105	-
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	457	1,000	-543	54.30	1,309	2,000	-691	34.55
460	政府撥入收入	-	85,369,000	-	85,369,000	538,909	394,000	144,909	36.78	86,543,536	85,369,000	1,174,536	1.38
4602	市庫撥款收入	-	85,369,000	-	85,369,000	538,909	394,000	144,909	36.78	85,293,536	85,369,000	-75,464	0.09
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000	-
490	其他收入	-	1,320,000	-	1,320,000	-194,442	-	-194,442	-	1,848,254	1,320,000	528,254	40.02
4909	雜項收入	-	1,320,000	-	1,320,000	-194,442	-	-194,442	-	1,848,254	1,320,000	528,254	40.02
50-59	基金用途	-	86,834,000	1,378,000	88,212,000	3,481,172	1,740,000	1,741,172	100.07	88,150,159	88,212,000	-61,841	0.07
530	教學支出	-	73,724,000	-	73,724,000	1,890,246	71,000	1,819,246	2,562.32	74,748,889	73,724,000	1,024,889	1.39
5301	教學研究及訓輔支出	-	72,402,000	-	72,402,000	1,481,552	5,000	1,476,552	29,531.04	73,009,807	72,402,000	607,807	0.84
	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	1,481,552	5,000	1,476,552	29,531.04	72,919,807	72,304,000	615,807	0.85
5305	其他教學及活動支出	-	1,322,000	-	1,322,000	408,694	66,000	342,694	519.23	1,739,082	1,322,000	417,082	31.55
	其他	-	1,322,000	-	1,322,000	408,694	66,000	342,694	519.23	1,739,082	1,322,000	417,082	31.55
580	購建資產計畫	-	389,000	1,378,000	1,767,000	1,280,000	1,280,000	-	-	1,748,364	1,767,000	-18,636	1.05
5801	一般建築及設備	-	389,000	1,378,000	1,767,000	1,280,000	1,280,000	-	-	1,748,364	1,767,000	-18,636	1.05
	購建固定資產	-	389,000	1,378,000	1,767,000	1,280,000	1,280,000	-	-	1,748,364	1,767,000	-18,636	1.05
590	一般行政	-	12,721,000	-	12,721,000	310,926	389,000	-78,074	20.07	11,652,906	12,721,000	-1,068,094	8.40
5901	行政管理	-	12,721,000	-	12,721,000	310,926	389,000	-78,074	20.07	11,652,906	12,721,000	-1,068,094	8.40
	其他	-	12,721,000	-	12,721,000	310,926	389,000	-78,074	20.07	11,652,906	12,721,000	-1,068,094	8.40
60	本期賸餘(短絀-)	-	-143,000	-1,378,000	-1,521,000	-3,134,973	-1,345,000	-1,789,973	133.08	261,045	-1,521,000	1,782,045	117.16

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	%
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	-1,378,000	-443,000	-	-	-	-	1,279,342	-443,000	1,722,342	388.79

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105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	11,569,762	100.00	2	負債	10,290,420	88.94
11	流動資產	11,346,709	98.07	21	流動負債	9,267,599	80.10
111	現金	11,346,709	98.07	212	應付款項	9,075,599	78.44
1112	銀行存款	11,346,709	98.07	2123	應付代收款	9,075,599	78.44
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	223,053	1.93	213	預收款項	192,000	1.66
124	準備金	223,053	1.93	2133	預收收入	192,000	1.66
1241	退休及離職準備金	223,053	1.93	22	其他負債	1,022,821	8.84
				221	雜項負債	1,022,821	8.84
				2211	存入保證金	799,768	6.91
				2213	應付退休及離職金	223,053	1.93
				3	基金餘額	1,279,342	11.06
				31	基金餘額	1,279,342	11.06
				311	基金餘額	1,279,342	11.06
				3111	累積餘額	1,018,297	8.80
				3112	本期賸餘	261,045	2.26
合 計		11,569,762	-	合 計		11,569,762	-

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	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	395,000	86,691,000	346,199	88,411,204	1,720,204	1.98
450	財產收入	2,000	1,000	2,000	1,732	19,414	17,414	870.70
4503	資產使用及權利金收入	-	-	-	1,275	18,105	18,105	-
4504	利息收入	2,000	1,000	2,000	457	1,309	-691	34.55
460	政府撥入收入	85,369,000	394,000	85,369,000	538,909	86,543,536	1,174,536	1.38
4602	市庫撥款收入	85,369,000	394,000	85,369,000	538,909	85,293,536	-75,464	0.09
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-
490	其他收入	1,320,000	-	1,320,000	-194,442	1,848,254	528,254	40.02
4909	雜項收入	1,320,000	-	1,320,000	-194,442	1,848,254	528,254	40.02
	合 計	86,691,000	395,000	86,691,000	346,199	88,411,204	1,720,204	1.98

備註：資產使用及權利金收入超收，利息收入短收，市庫撥款收入係繳回補校賸餘款177,473元、健康檢查費900元、減班經費42,000元、工程賸餘款16,000元，教育局補助併決算160,909元，政府其他撥入收入係教育部補助補辦預算1,250,000元，雜項收入係輔導費超收

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	1,318,124	70,789,693	866,693	1.24
530111	正式員額薪資	48,239,000	-	48,239,000	-45,790	47,744,574	-494,426	1.02
5301113	職員薪金	48,239,000	-	48,239,000	-45,790	47,744,574	-494,426	1.02
530112	聘僱及兼職人員薪資	6,228,000	-	6,228,000	363,905	5,690,780	-537,220	8.63
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	407,000	-	406,896	-104	0.03
5301124	兼職人員酬金	5,821,000	-	5,821,000	363,905	5,283,884	-537,116	9.23
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	-	-	-116,000	100.00
5301149	其他津貼	116,000	-	116,000	-	-	-116,000	100.00
530115	獎金	9,451,000	-	9,451,000	-	11,540,211	2,089,211	22.11
5301152	考核(績)獎金	4,000,000	-	4,000,000	-	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	-	24,408	-592	2.37
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	25,000	-	24,408	-592	2.37
530118	福利費	5,335,000	-	5,335,000	1,000,009	5,211,624	-123,376	2.31
5301181	分擔員工保險費	5,050,000	-	5,050,000	984,009	5,007,624	-42,376	0.84
5301183	傷病醫藥費	29,000	-	29,000	-	28,000	-1,000	3.45
5301189	其他福利費	256,000	-	256,000	16,000	176,000	-80,000	31.25
53012	服務費用	1,794,000	-	1,794,000	127,052	1,619,068	-174,932	9.75

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	-	877,000	33,027	876,755	-245	0.03
5301212	工作場所電費	657,000	-	657,000	15,107	747,593	90,593	13.79
5301214	工作場所水費	220,000	-	220,000	17,920	129,162	-90,838	41.29
530122	郵電費	150,000	-	150,000	14,012	103,579	-46,421	30.95
5301221	郵費	20,000	-	20,000	4,800	4,800	-15,200	76.00
5301222	電話費	100,000	-	100,000	9,212	68,779	-31,221	31.22
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	120,000	-	120,000	17,102	116,358	-3,642	3.04
5301231	國內旅費	50,000	-	50,000	17,102	59,653	9,653	19.31
5301235	貨物運費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301239	其他旅運費	50,000	-	50,000	-	56,705	6,705	13.41
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	-	45,000	8,718	38,018	-6,982	15.52
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	45,000	8,718	38,018	-6,982	15.52
530125	修理保養及保固費	452,000	-	452,000	47,296	349,505	-102,495	22.68
5301252	一般房屋修護費	252,000	-	252,000	18,171	133,421	-118,579	47.06
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	80,000	15,300	64,500	-15,500	19.38
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	20,000	-	17,200	-2,800	14.00
5301257	雜項設備修護費	100,000	-	100,000	13,825	134,384	34,384	34.38
530126	保險費	1,000	-	1,000	200	488	-512	51.20
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	200	488	-512	51.20

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	6,697	134,365	-9,635	6.69
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	52,000	-	10,125	-41,875	80.53
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	3,060	94,110	58,110	161.42
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	3,637	25,900	-10,100	28.06
53013	材料及用品費	370,000	-	370,000	21,442	348,237	-21,763	5.88
530132	用品消耗	370,000	-	370,000	21,442	348,237	-21,763	5.88
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	85,000	5,576	17,087	-67,913	79.90
5301322	報章雜誌	15,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	50,000	1,152	96,928	46,928	93.86
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	-	180,000	14,714	208,510	28,510	15.84
53014	租金、償債與利息	55,000	5,000	55,000	-	46,203	-8,797	15.99
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	5,000	50,000	-	43,703	-6,297	12.59

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	5,000	50,000	-	43,703	-6,297	12.59
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	97,000	-	97,000	12,366	61,758	-35,242	36.33
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	-	40,000	6,396	30,674	-9,326	23.32
5301742	獎勵費用	40,000	-	40,000	6,396	30,674	-9,326	23.32
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	47,000	5,970	29,084	-17,916	38.12
5301751	技能競賽	47,000	-	47,000	5,970	29,084	-17,916	38.12
53019	其他	65,000	-	65,000	2,568	54,848	-10,152	15.62
530192	其他費用	65,000	-	65,000	2,568	54,848	-10,152	15.62
5301929	其他	65,000	-	65,000	2,568	54,848	-10,152	15.62
	合 計	72,402,000	5,000	72,402,000	1,481,552	73,009,807	607,807	0.84

備註：本年度用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應1,043,053元，由「行政管理」調整支應，併決算1,043,053元(依據教育局105年10月18日高市教會字第10536363600號函核准併決算)，繳回補校鐘點費175,640元。

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	66,000	1,183,000	384,093	1,657,012	474,012	40.07
530521	水電費	50,000	-	50,000	173,317	206,317	156,317	312.63
5305212	工作場所電費	30,000	-	30,000	149,071	182,071	152,071	506.90
5305214	工作場所水費	20,000	-	20,000	24,246	24,246	4,246	21.23
530524	印刷裝訂與廣告費	55,000	-	55,000	12,376	15,076	-39,924	72.59
5305241	印刷及裝訂費	55,000	-	55,000	12,376	15,076	-39,924	72.59
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	66,000	1,017,000	198,400	1,435,619	418,619	41.16
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,017,000	66,000	1,017,000	198,400	1,432,119	415,119	40.82
530528A	試務甄選費	-	-	-	-	3,500	3,500	-
53053	材料及用品費	111,000	-	111,000	24,601	80,445	-30,555	27.53
530532	用品消耗	111,000	-	111,000	24,601	80,445	-30,555	27.53
5305321	辦公(事務)用品	52,000	-	52,000	15,600	37,566	-14,434	27.76
530532K	物品	59,000	-	59,000	9,001	42,879	-16,121	27.32
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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	66,000	1,322,000	408,694	1,739,082	417,082	31.55

備註：本科目係收支對列科目，課業輔導費超收551,907 元，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)

中華民國105年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

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1,280,000元(教育部補助1,152,000元、動基金餘額128,000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

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	350,000	11,792,000	166,349	10,748,947	-1,043,053	8.85
590111	正式員額薪資	8,188,000	-	8,188,000	-	7,398,216	-789,784	9.65
5901113	職員薪金	7,043,000	-	7,043,000	-	6,254,976	-788,024	11.19
5901114	工員工資	1,145,000	-	1,145,000	-	1,143,240	-1,760	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	28,000	9,327	197,574	169,574	605.62
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	28,000	9,327	197,574	169,574	605.62
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	-	-	-
590113	超時工作報酬	350,000	350,000	350,000	-	-	-350,000	100.00
590113K	不休假加班費	350,000	350,000	350,000	-	-	-350,000	100.00
590115	獎金	1,884,000	-	1,884,000	-	1,918,524	34,524	1.83
5901152	考核(績)獎金	900,000	-	900,000	-	996,980	96,980	10.78
5901153	年終獎金	984,000	-	984,000	-	921,544	-62,456	6.35
590116	退休及卹償金	-	-	-	-	10,619	10,619	-
5901162	工員退休及離職金	-	-	-	-	10,619	10,619	-
590118	福利費	1,341,000	-	1,341,000	156,947	1,223,706	-117,294	8.75
5901181	分擔員工保險費	837,000	-	837,000	140,947	746,662	-90,338	10.79
5901189	其他福利費	504,000	-	504,000	16,000	477,044	-26,956	5.35
590119	提繳費	1,000	-	1,000	75	308	-692	69.20
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	75	308	-692	69.20
59012	服務費用	798,000	34,000	798,000	126,633	791,995	-6,005	0.75

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	1,081	11,668	-18,332	61.11
5901221	郵費	10,000	-	10,000	389	10,976	976	9.76
5901222	電話費	20,000	-	20,000	692	692	-19,308	96.54
590123	旅運費	60,000	-	60,000	5,349	27,194	-32,806	54.68
5901231	國內旅費	60,000	-	60,000	5,349	27,194	-32,806	54.68
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	-	40,000	1,180	1,765	-38,235	95.59
5901241	印刷及裝訂費	40,000	-	40,000	1,180	1,765	-38,235	95.59
590125	修理保養及保固費	15,000	-	15,000	-	14,800	-200	1.33
5901257	雜項設備修護費	15,000	-	15,000	-	14,800	-200	1.33
590127	一般服務費	232,000	-	232,000	-	232,265	265	0.11
590127D	計時與計件人員酬金	232,000	-	232,000	-	232,265	265	0.11
590128	專業服務費	376,000	30,000	376,000	113,523	459,903	83,903	22.31
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	30,000	371,000	113,523	453,903	82,903	22.35
590129	公共關係費	45,000	4,000	45,000	5,500	44,400	-600	1.33
5901291	公共關係費	45,000	4,000	45,000	5,500	44,400	-600	1.33
59013	材料及用品費	79,000	-	79,000	6,535	48,545	-30,455	38.55
590131	使用材料費	3,000	-	3,000	-	5,181	2,181	72.70
5901314	油脂	3,000	-	3,000	-	5,181	2,181	72.70

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		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	6,535	43,364	-32,636	42.94
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	3,600	-2,400	40.00
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	4,735	24,549	-451	1.80
59014	租金、償債與利息	35,000	5,000	35,000	11,409	53,559	18,559	53.03
590145	雜項設備租金	35,000	5,000	35,000	11,409	53,559	18,559	53.03
5901451	雜項設備租金	35,000	5,000	35,000	11,409	53,559	18,559	53.03
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	389,000	12,721,000	310,926	11,652,906	-1,068,094	8.40

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		11,346,709
100 財政局	3,909,313	
20094065 保管金專戶	1,268,901	
30094231 營養午餐專戶	3,846,384	
50094161 教育儲蓄專戶	362,792	
6006190495 獎助學金專戶	1,959,319	
合 計		11,346,709

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12月31日

列印日期：105/12/31

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		223,053
701 公提(060004900395)	111,513	
702 自提(060004900402)	111,540	
合 計		223,053

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		9,075,599
102 局補助代收付	626,555	
105 國教輔導團	4,680	
106 攜手計畫課後扶助經費	100,350	
110 生涯教育發展經費	740	
113 固定授課節數	233,501	
114 其他	2,640	
116 特教課稅配套措施	124,035	
130 本土語言經費	4,348	
132 冷氣水電及維修款	528,157	
134 教師專業發展評鑑	13,197	
202 勞保費	5,346	
203 公健保費	940	
204 勞健保費	15,083	
206 勞工退休準備金	1,331	
208 班級費	51,047	
210 教科書款	25,402	
214 市民學苑	7,997	

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
217 其他	5,867	
218 獎助學金	235,112	
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	449,054	
249 校慶及校務活動經費	154,736	
253 畢業典禮及校務活動經費	148,983	
257 身障特奧訓練費	8,508	
264 急難救助	20,000	
265 三好校園經費	3,850	
301 午餐經費	2,159,543	
302 廚工退休準備金	1,686,841	
501 教育儲蓄專戶	362,792	
601 獎助學金專戶	1,959,319	
合 計		9,075,599

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 預收收入明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		192,000
105/12/26 預收106年1月份課業輔導費(預計轉正日期106年1月31日)	192,000	
合 計		192,000

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12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		799,768
101 保固金		38,400
105/12/07 收欣洸國際有限公司充實舉重訓練設備保固保證金 (預計退還日期:106年12月31日)	38,400	
102 履約保證金		761,368
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	
105/12/05 收博麗彩色印刷股份有限公司三年級畢業同學錄暨 彩色照相履約保證金(預計退還日期106.8.31)	6,000	
105/12/06 收博麗彩色印刷股份有限公司三年級畢業同學錄暨 彩色照相履約保證金(預計退還日期106.8.31)	6,000	
合 計		799,768

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12月31日

列印日期：105/12/31

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		223,053
701 應付退休及離職金	111,513	
702 應付退休及離職金	111,540	
合 計		223,053

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12月31日

列印日期：105/12/31

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12月31日

列印日期：105/12/31

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 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	696	771	90.27	1,481,552	5,000	29,531.04
		累計數	696	771	90.27	73,009,807	72,402,000	0.84

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12月31日

列印日期：105/12/31

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	690,741,642	1,280,000	-	692,021,642	
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	1,066,519	-	-	1,066,519	
9156 雜項設備	12,807,856	1,280,000	-	14,087,856	購置舉重設備槓鈴等--教育部補助補辦預算 1,152,000元 購置舉重設備槓鈴等--動支基金餘額補辦預算 128,000元
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12月份

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 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(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	389,000	1,378,000	-	1,767,000	1,767,000	1,748,364	-	1,748,364	98.95	-18,636	1.05	-	18,636		
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	嗣後核實編列預算
購置機械及設備	-	45,000	-	-	45,000	45,000	42,364	-	42,364	94.14	-2,636	5.86	-	2,636	標餘款	
購置雜項設備	-	168,000	1,378,000	-	1,546,000	1,546,000	1,546,000	-	1,546,000	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	389,000	1,378,000	-	1,767,000	1,767,000	1,748,364	-	1,748,364	98.95	-18,636	1.05	-	18,636		