

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106會計年度

中華民國106年02月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官

高雄市立梓官國民中學 校長 黃國利

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106年度02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
退休及離職準備金明細表	17
應付代收款明細表	18~20
存入保證金明細表	21
應付退休及離職金明細表	22
暫收及待結轉帳項明細表	23
累積餘額明細表	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106年度02月份

主要業務計畫執行明細表	25
固定項目明細表	26
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	27
銀行存款差額解釋表	28~29
聘僱人員離職儲金差額解釋表	30
對帳單	31~45
保管品報告表	46
財產分類量值統計月報表	47
財產增減月報表	48~50

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	-	89,182,000	-	89,182,000	7,581,950	7,748,000	-166,050	2.14	27,954,950	28,129,000	-174,050	0.62
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	7,498,000	7,498,000	-	-	27,679,000	27,679,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	7,498,000	7,498,000	-	-	27,679,000	27,679,000	-	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	83,950	250,000	-166,050	66.42	275,950	450,000	-174,050	38.68
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	83,950	250,000	-166,050	66.42	275,950	450,000	-174,050	38.68
50-59	基金用途	-	89,429,000	-	89,429,000	5,617,808	7,743,000	-2,125,192	27.45	23,524,020	28,124,000	-4,599,980	16.36
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	4,884,218	5,868,000	-983,782	16.77	20,492,558	23,244,000	-2,751,442	11.84
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	4,777,018	5,623,000	-845,982	15.05	20,330,558	22,799,000	-2,468,442	10.83
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	4,777,018	5,623,000	-845,982	15.05	20,330,558	22,799,000	-2,468,442	10.83
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	107,200	245,000	-137,800	56.24	162,000	445,000	-283,000	63.60
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	107,200	245,000	-137,800	56.24	162,000	445,000	-283,000	63.60
580	購建資產計畫	-	1,707,000	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	1,707,000	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	733,590	1,875,000	-1,141,410	60.88	3,031,462	4,880,000	-1,848,538	37.88
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	733,590	1,875,000	-1,141,410	60.88	3,031,462	4,880,000	-1,848,538	37.88
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	733,590	1,875,000	-1,141,410	60.88	3,031,462	4,880,000	-1,848,538	37.88
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-	-247,000	1,964,142	5,000	1,959,142	39,182.84	4,430,930	5,000	4,425,930	88,518.60
71	期初基金餘額	-	875,000	-	875,000					1,279,342	875,000	404,342	46.21

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	628,000	-	628,000					5,710,272	880,000	4,830,272	548.89

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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	14,380,723	100.00	2	負債	8,670,451	60.29
11	流動資產	14,149,112	98.39	21	流動負債	7,997,519	55.61
111	現金	14,149,112	98.39	212	應付款項	7,997,519	55.61
1112	銀行存款	14,099,112	98.04	2123	應付代收款	7,997,519	55.61
1113	零用及週轉金	50,000	0.35	22	其他負債	672,932	4.68
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	231,611	1.61	221	雜項負債	672,932	4.68
124	準備金	231,611	1.61	2211	存入保證金	425,084	2.96
1241	退休及離職準備金	231,611	1.61	2213	應付退休及離職金	231,611	1.61
				2215	暫收及待結轉帳項	16,237	0.11
				3	基金餘額	5,710,272	39.71
				31	基金餘額	5,710,272	39.71
				311	基金餘額	5,710,272	39.71
				3111	累積餘額	1,279,342	8.90
				3112	本期賸餘	4,430,930	30.81
合 計		14,380,723	-	合 計		14,380,723	-

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	89,182,000	7,748,000	28,129,000	7,581,950	27,954,950	-174,050	0.62
450	財產收入	392,000	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	380,000	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	10,000	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	2,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	85,517,000	7,498,000	27,679,000	7,498,000	27,679,000	-	-
4602	市庫撥款收入	85,517,000	7,498,000	27,679,000	7,498,000	27,679,000	-	-
490	其他收入	3,273,000	250,000	450,000	83,950	275,950	-174,050	38.68
4909	雜項收入	3,273,000	250,000	450,000	83,950	275,950	-174,050	38.68
	合 計	89,182,000	7,748,000	28,129,000	7,581,950	27,954,950	-174,050	0.62

備註：係課後輔導費收入未如預期，致預算分配數大於實際數。

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	68,944,000	5,486,000	22,172,000	4,529,295	20,066,583	-2,105,417	9.50
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	13,500,000	4,066,402	12,124,462	-1,375,538	10.19
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	13,500,000	4,066,402	12,124,462	-1,375,538	10.19
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	1,450,000	286,934	1,060,704	-389,296	26.85
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	207,000	33,908	152,586	-54,414	26.29
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	450,000	1,243,000	253,026	908,118	-334,882	26.94
530113	超時工作報酬	530,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	530,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	9,653,000	-	5,583,000	-	6,487,901	904,901	16.21
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	5,583,000	-	5,583,000	-	6,487,901	904,901	16.21
530116	退休及卹償金	25,000	-	15,000	2,034	6,102	-8,898	59.32
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	15,000	2,034	6,102	-8,898	59.32
530118	福利費	5,343,000	536,000	1,624,000	173,925	387,414	-1,236,586	76.14
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	500,000	1,500,000	141,925	307,414	-1,192,586	79.51
5301183	傷病醫藥費	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000	100.00
5301189	其他福利費	256,000	-	88,000	32,000	80,000	-8,000	9.09
53012	服務費用	1,637,000	112,000	495,000	126,236	129,536	-365,464	73.83
530121	水電費	705,000	102,000	214,000	54,611	54,611	-159,389	74.48
5301212	工作場所電費	505,000	90,000	190,000	43,387	43,387	-146,613	77.16

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5301214	工作場所水費	200,000	12,000	24,000	11,224	11,224	-12,776	53.23
530122	郵電費	130,000	10,000	55,000	7,020	7,020	-47,980	87.24
5301221	郵費	20,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	20,000	7,020	7,020	-12,980	64.90
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	150,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301231	國內旅費	50,000	-	25,000	-	-	-25,000	100.00
5301235	貨物運費	20,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	-	25,000	760	760	-24,240	96.96
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	25,000	760	760	-24,240	96.96
530125	修理保養及保固費	467,000	-	122,000	50,795	54,095	-67,905	55.66
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	72,000	26,920	30,220	-41,780	58.03
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	20,000	2,000	2,000	-18,000	90.00
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	10,000	1,200	1,200	-8,800	88.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	-	20,000	20,675	20,675	675	3.38
530126	保險費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530127	一般服務費	5,000	-	-	-	-	-	-
530127F	體育活動費	5,000	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
530128	專業服務費	134,000	-	48,000	13,050	13,050	-34,950	72.81
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	20,000	1,050	1,050	-18,950	94.75
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	18,000	12,000	12,000	-6,000	33.33
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	36,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	370,000	25,000	75,000	103,262	104,184	29,184	38.91
530132	用品消耗	370,000	25,000	75,000	103,262	104,184	29,184	38.91
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	25,000	-	439	-24,561	98.24
5301322	報章雜誌	15,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	10,000	96,270	96,270	86,270	862.70
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	15,000	-	-	377	377	377	-
530132K	物品	180,000	20,000	40,000	6,615	7,098	-32,902	82.25
53014	租金、償債與利息	65,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	-	-	-	-	-
5301442	車租	5,000	-	-	-	-	-	-
530145	雜項設備租金	60,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301451	雜項設備租金	60,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	-	27,000	18,225	25,425	-1,575	5.83

列印日期：106/03/01

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	%
530171	會費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530174	補貼與獎勵	40,000	-	10,000	-	1,020	-8,980	89.80
5301742	獎勵費用	40,000	-	10,000	-	1,020	-8,980	89.80
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	12,000	18,225	24,405	12,405	103.38
5301751	技能競賽	47,000	-	12,000	18,225	24,405	12,405	103.38
53019	其他	65,000	-	15,000	-	4,830	-10,170	67.80
530192	其他費用	65,000	-	15,000	-	4,830	-10,170	67.80
5301929	其他	65,000	-	15,000	-	4,830	-10,170	67.80
	合 計	71,178,000	5,623,000	22,799,000	4,777,018	20,330,558	-2,468,442	10.83

8

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	3,175,000	225,000	425,000	107,200	162,000	-263,000	61.88
530521	水電費	325,000	-	-	-	-	-	-
5305212	工作場所電費	310,000	-	-	-	-	-	-
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
530525	修理保養及保固費	40,000	-	-	-	-	-	-
5305255	機械及設備修護費	20,000	-	-	-	-	-	-
5305257	雜項設備修護費	20,000	-	-	-	-	-	-
530528	專業服務費	2,710,000	200,000	400,000	107,200	162,000	-238,000	59.50
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	400,000	107,200	162,000	-238,000	59.50
530528A	試務甄選費	10,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	232,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530532	用品消耗	232,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530532K	物品	130,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	8,000	-	-	-	-	-	-
530574	補貼與獎勵	8,000	-	-	-	-	-	-
5305742	獎勵費用	8,000	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
53059	其他	20,000	-	-	-	-	-	-
530592	其他費用	20,000	-	-	-	-	-	-
5305929	其他	20,000	-	-	-	-	-	-
合 計		3,435,000	245,000	445,000	107,200	162,000	-283,000	63.60

備註：係輔導課鐘點費執行未如預期，致預算分配數大於實際數。

中華民國106年01月01日至02月28日

單位：新台幣元

11

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	11,896,000	1,827,000	4,665,000	663,040	2,936,885	-1,728,115	37.04
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	2,290,000	642,600	1,927,800	-362,200	15.82
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	1,950,000	547,330	1,641,990	-308,010	15.80
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	340,000	95,270	285,810	-54,190	15.94
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	13,000	1,698	1,698	-11,302	86.94
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	13,000	1,698	1,698	-11,302	86.94
590113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,920,000	990,000	1,920,000	-	963,903	-956,097	49.80
5901152	考核(績)獎金	990,000	990,000	990,000	-	-	-990,000	100.00
5901153	年終獎金	930,000	-	930,000	-	963,903	33,903	3.65
590118	福利費	1,317,000	87,000	441,000	18,742	43,484	-397,516	90.14
5901181	分擔員工保險費	837,000	87,000	287,000	18,742	37,484	-249,516	86.94
5901189	其他福利費	480,000	-	154,000	-	6,000	-148,000	96.10
590119	提繳費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	1,080,000	48,000	158,000	45,479	56,318	-101,682	64.36
590122	郵電費	22,000	-	22,000	-	639	-21,361	97.10
5901221	郵費	10,000	-	10,000	-	639	-9,361	93.61
5901222	電話費	12,000	-	12,000	-	-	-12,000	100.00

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106年01月01日至02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
590123	旅運費	60,000	-	-	670	870	870	-
5901231	國內旅費	60,000	-	-	670	870	870	-
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	10,000	253	253	-9,747	97.47
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	10,000	253	253	-9,747	97.47
590125	修理保養及保固費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590127	一般服務費	353,000	-	-	-	-	-	-
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	-	-	-	-	-	-
590128	專業服務費	550,000	44,000	109,000	37,778	47,778	-61,222	56.17
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	16,000	-	16,000	6,000	6,000	-10,000	62.50
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	88,000	31,778	41,778	-46,222	52.52
590129	公共關係費	45,000	4,000	7,000	6,778	6,778	-222	3.17
5901291	公共關係費	45,000	4,000	7,000	6,778	6,778	-222	3.17
59013	材料及用品費	71,000	-	33,000	7,300	7,300	-25,700	77.88
590131	使用材料費	4,000	-	-	500	500	500	-
5901314	油脂	4,000	-	-	500	500	500	-
590132	用品消耗	67,000	-	33,000	6,800	6,800	-26,200	79.39
5901321	辦公(事務)用品	36,000	-	18,000	-	-	-18,000	100.00
5901322	報章雜誌	6,000	-	6,000	-	-	-6,000	100.00

中華民國106年01月01日至02月28日

單位：新台幣元

備註：係用人費執行未如預期暨辦公用品等款項尚未支付，致預算分配數大於實際數。

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		14,099,112
100 財政局	7,007,400	
200 94065 保管金專戶	2,216,142	
300 94231 營養午餐專戶	2,758,839	
500 94161 教育儲蓄專戶	139,090	
600 6190495 獎助學金專戶	1,961,404	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	16,237	
合 計		14,099,112

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年02月28日

列印日期：106/03/01

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		231,611
701 公提(060004900395)	115,791	
702 自提(060004900402)	115,820	
合 計		231,611

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		7,997,519
103 身心障礙臨時業務助理薪資	125,199	
105 國教輔導團	29,160	
106 攜手計畫課後扶助經費	13,950	
108 游泳池經營管理	18,825	
110 生涯教育發展經費	740	
113 固定授課節數	82,601	
114 其他	2,640	
116 特教課稅配套措施	106,075	
130 本土語言經費	3,000	
132 冷氣水電及維修款	528,157	
134 教師專業發展評鑑	11,697	
201 公保費	86,009	
202 勞保費	69,010	
203 公健保費	345,696	
204 勞健保費	76,663	
205 退撫基金	217,320	
206 勞工退休準備金	17,127	

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
208班級費	34,031	
209家長會費	1,100	
210教科書款	33,052	
217其他	9,936	
218獎助學金	226,312	
234電腦設備管理維護費	64,387	
237體育團隊經費	55,403	
247改善教學環境及各項教學活動費	447,614	
249校慶及校務活動經費	157,606	
253畢業典禮及校務活動經費	148,983	
254所得稅	192,962	
256二代健保	573	
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	1,077,580	
302廚工退休準備金	1,681,259	
501教育儲蓄專戶	139,090	

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
601 獎助學金專戶	1,961,404	
合 計		7,997,519

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		425,084
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)(上期結轉)	38,400	
102 履約保證金		386,684
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)(上期結轉)	374,684	
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)(上期 結轉)	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)(上期 結轉)	6,000	
合 計		425,084

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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		231,611
701 應付退休及離職金	115,791	
702 應付退休及離職金	115,820	
合 計		231,611

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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		16,237
801 註冊費		16,237
106/02/24 收105-2學期註冊費(預計轉正日期106年4月30日)	16,237	
合 計		16,237

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,279,342	1,279,342
合 計		1,279,342

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	700	695	100.72	4,777,018	5,623,000	-15.05
		累計數	700	695	100.72	20,330,558	22,799,000	-10.83
							</	

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

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	692,021,642	355,214	355,214	692,021,642	
9151 土地	508,940,187	-	-	508,940,187	
9152 土地改良物	6,095,136	100,000	100,000	6,095,136	更正操場數量--操場減值100,000元，更正操場數量--操場增值100,000元
9153 房屋及建築	154,231,120	-	-	154,231,120	
9154 機械及設備	7,386,143	255,214	-	7,641,357	更正財務標準分類--增加數位照相機等255,214元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	-	-	1,066,519	
9156 雜項設備	13,506,537	-	255,214	13,251,323	更正財務標準分類--減少照相機255,214元
9158 電腦軟體	796,000	-	-	796,000	

列印日期：106/03/01

[illegible]