

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04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 趙莉霞

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04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106年度04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	49~55

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	7,144,625	7,193,000	-48,375	0.67	41,683,910	42,303,000	-619,090	1.46
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	-	-	-	-	710	-	710	-
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	710	-	710	-
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,693,000	6,693,000	-	-	40,953,000	40,953,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,693,000	6,693,000	-	-	40,953,000	40,953,000	-	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	451,625	500,000	-48,375	9.68	730,200	1,350,000	-619,800	45.91
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	451,625	500,000	-48,375	9.68	730,200	1,350,000	-619,800	45.91
50-59	基金用途	-	89,429,000	-	89,429,000	6,063,979	6,938,000	-874,021	12.60	36,082,218	41,853,000	-5,770,782	13.79
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	5,295,132	6,050,000	-754,868	12.48	30,456,671	35,116,000	-4,659,329	13.27
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	5,133,948	5,805,000	-671,052	11.56	30,063,693	34,216,000	-4,152,307	12.14
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	5,133,948	5,805,000	-671,052	11.56	30,063,693	34,216,000	-4,152,307	12.14
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	161,184	245,000	-83,816	34.21	392,978	900,000	-507,022	56.34
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	161,184	245,000	-83,816	34.21	392,978	900,000	-507,022	56.34
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	768,847	888,000	-119,153	13.42	5,625,547	6,737,000	-1,111,453	16.50
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	768,847	888,000	-119,153	13.42	5,625,547	6,737,000	-1,111,453	16.50
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	768,847	888,000	-119,153	13.42	5,625,547	6,737,000	-1,111,453	16.50
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-	-247,000	1,080,646	255,000	825,646	323.78	5,601,692	450,000	5,151,692	1,144.82
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04月30日

列印日期：106/05/01

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					6,881,034	1,325,000	5,556,034	419.32

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04月30日

列印日期：106/05/02

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	17,888,236	100.00	2	負債	11,007,202	61.53
11	流動資產	17,648,071	98.66	21	流動負債	9,871,003	55.18
111	現金	17,508,988	97.88	212	應付款項	9,871,003	55.18
1112	銀行存款	17,458,988	97.60	2123	應付代收款	9,871,003	55.18
1113	零用及週轉金	50,000	0.28	22	其他負債	1,136,199	6.35
115	預付款項	139,083	0.78	221	雜項負債	1,136,199	6.35
1154	預付費用	139,083	0.78	2211	存入保證金	465,084	2.60
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	240,165	1.34	2213	應付退休及離職金	240,165	1.34
124	準備金	240,165	1.34	2215	暫收及待結轉帳項	430,950	2.41
1241	退休及離職準備金	240,165	1.34	3	基金餘額	6,881,034	38.47
				31	基金餘額	6,881,034	38.47
				311	基金餘額	6,881,034	38.47
				3111	累積餘額	1,279,342	7.15
				3112	本期賸餘	5,601,692	31.31
合 計		17,888,236	-	合 計		17,888,236	-

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	7,193,000	42,303,000	7,144,625	41,683,910	-619,090	1.46
450	財產收入	392,000	-	-	-	710	710	-
4502	租金收入	380,000	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	10,000	-	-	-	710	710	-
4504	利息收入	2,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	85,517,000	6,693,000	40,953,000	6,693,000	40,953,000	-	-
4602	市庫撥款收入	85,517,000	6,693,000	40,953,000	6,693,000	40,953,000	-	-
490	其他收入	3,273,000	500,000	1,350,000	451,625	730,200	-619,800	45.91
4909	雜項收入	3,273,000	500,000	1,350,000	451,625	730,200	-619,800	45.91
	合 計	89,182,000	7,193,000	42,303,000	7,144,625	41,683,910	-619,090	1.46

備註：資產使用及權利金收入係場地使用費收入較預期多，致預算分配數小於實際數；雜項收入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04月30日

列印日期：106/05/01

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	5,506,000	33,128,000	5,091,787	29,540,841	-3,587,159	10.83
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	22,500,000	4,180,476	19,951,325	-2,548,675	11.33
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	22,500,000	4,180,476	19,951,325	-2,548,675	11.33
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	2,350,000	515,534	1,966,132	-383,868	16.33
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	207,000	33,908	220,402	13,402	6.47
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	450,000	2,143,000	481,626	1,745,730	-397,270	18.54
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	-	6,330,115	747,115	13.38
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	5,583,000	-	5,583,000	-	6,330,115	747,115	13.38
530116	退休及卹償金	25,000	-	15,000	2,034	10,170	-4,830	32.20
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	15,000	2,034	10,170	-4,830	32.20
530118	福利費	5,343,000	556,000	2,680,000	393,743	1,283,099	-1,396,901	52.12
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	500,000	2,500,000	393,743	1,187,099	-1,312,901	52.52
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	-	-	-36,000	100.00
5301189	其他福利費	256,000	56,000	144,000	-	96,000	-48,000	33.33
53012	服務費用	1,637,000	197,000	804,000	31,608	364,786	-439,214	54.63
530121	水電費	705,000	32,000	348,000	6,906	130,515	-217,485	62.50
5301212	工作場所電費	505,000	-	280,000	-	102,941	-177,059	63.24

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	32,000	68,000	6,906	27,574	-40,426	59.45
530122	郵電費	130,000	15,000	80,000	10,832	51,421	-28,579	35.72
5301221	郵費	20,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	40,000	10,832	21,421	-18,579	46.45
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	5,000	35,000	1,092	1,092	-33,908	96.88
5301231	國內旅費	50,000	-	25,000	1,092	1,092	-23,908	95.63
5301235	貨物運費	20,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	-	25,000	-	23,560	-1,440	5.76
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	25,000	-	23,560	-1,440	5.76
530125	修理保養及保固費	467,000	112,000	234,000	12,520	143,090	-90,910	38.85
5301252	一般房屋修護費	287,000	72,000	144,000	6,720	89,890	-54,110	37.58
5301255	機械及設備修護費	80,000	20,000	40,000	-	24,600	-15,400	38.50
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	10,000	-	1,200	-8,800	88.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	20,000	40,000	5,800	27,400	-12,600	31.50
530126	保險費	1,000	-	1,000	258	258	-742	74.20
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	258	258	-742	74.20
530127	一般服務費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530127F	體育活動費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	28,000	76,000	-	14,850	-61,150	80.46
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	10,000	30,000	-	1,050	-28,950	96.50
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	18,000	-	13,800	-4,200	23.33
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	18,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
53013	材料及用品費	370,000	45,000	170,000	5,099	117,247	-52,753	31.03
530132	用品消耗	370,000	45,000	170,000	5,099	117,247	-52,753	31.03
5301321	辦公(事務)用品	85,000	20,000	45,000	1,690	2,129	-42,871	95.27
5301322	報章雜誌	15,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	20,000	-	96,270	76,270	381.35
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301328	醫療用品	15,000	-	10,000	-	3,903	-6,097	60.97
530132K	物品	180,000	20,000	80,000	3,409	14,945	-65,055	81.32
53014	租金、償債與利息	65,000	20,000	35,000	-	-	-35,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301442	車租	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530145	雜項設備租金	60,000	15,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301451	雜項設備租金	60,000	15,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	22,000	49,000	1,674	28,989	-20,011	40.84

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
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	20,000	-	1,020	-18,980	94.90
5301742	獎勵費用	40,000	10,000	20,000	-	1,020	-18,980	94.90
530175	競賽及交流活動費	47,000	12,000	24,000	1,674	27,969	3,969	16.54
5301751	技能競賽	47,000	12,000	24,000	1,674	27,969	3,969	16.54
53019	其他	65,000	15,000	30,000	3,780	11,830	-18,170	60.57
530192	其他費用	65,000	15,000	30,000	3,780	11,830	-18,170	60.57
5301929	其他	65,000	15,000	30,000	3,780	11,830	-18,170	60.57
	合 計	71,178,000	5,805,000	34,216,000	5,133,948	30,063,693	-4,152,307	12.14

備註：係用人費執行未如預期，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
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	3,175,000	225,000	850,000	161,184	378,914	-471,086	55.42
530521	水電費	325,000	-	-	48,924	48,924	48,924	-
5305212	工作場所電費	310,000	-	-	48,924	48,924	48,924	-
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	25,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	25,000	50,000	-	-	-50,000	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	800,000	112,260	329,990	-470,010	58.75
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	800,000	112,260	329,990	-470,010	58.75
530528A	試務甄選費	10,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	232,000	20,000	50,000	-	14,064	-35,936	71.87
530532	用品消耗	232,000	20,000	50,000	-	14,064	-35,936	71.87
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	30,000	-	14,064	-15,936	53.12
530532K	物品	130,000	10,000	20,000	-	-	-20,000	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	900,000	161,184	392,978	-507,022	56.34

備註：係收支對列科目，收入不如預期相對控管支出，致預算分配數大於實際數。

中華民國106年01月01日至04月30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04月30日

列印日期：106/05/01

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	820,000	6,393,000	728,119	5,445,348	-947,652	14.82
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	3,790,000	644,600	3,223,000	-567,000	14.96
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	3,250,000	549,330	2,746,650	-503,350	15.49
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	540,000	95,270	476,350	-63,650	11.79
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	13,000	-	2,849	-10,151	78.08
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	13,000	-	2,849	-10,151	78.08
590113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,920,000	-	1,920,000	-	2,016,059	96,059	5.00
5901152	考核(績)獎金	990,000	-	990,000	-	1,052,156	62,156	6.28
5901153	年終獎金	930,000	-	930,000	-	963,903	33,903	3.65
590118	福利費	1,317,000	70,000	669,000	83,494	203,390	-465,610	69.60
5901181	分擔員工保險費	837,000	70,000	427,000	65,405	179,301	-247,699	58.01
5901189	其他福利費	480,000	-	242,000	18,089	24,089	-217,911	90.05
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	50	-950	95.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	50	-950	95.00
59012	服務費用	1,080,000	68,000	283,000	29,518	128,296	-154,704	54.67
590122	郵電費	22,000	-	22,000	195	834	-21,166	96.21
5901221	郵費	10,000	-	10,000	195	834	-9,166	91.66
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04月30日

列印日期：106/05/01

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	10,000	20,000	1,845	3,547	-16,453	82.27
5901231	國內旅費	60,000	10,000	20,000	1,845	3,547	-16,453	82.27
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	10,000	20,000	-	463	-19,537	97.69
5901241	印刷及裝訂費	30,000	10,000	20,000	-	463	-19,537	97.69
590125	修理保養及保固費	20,000	-	10,000	-	5,912	-4,088	40.88
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	10,000	-	5,912	-4,088	40.88
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	197,000	26,578	107,414	-89,586	45.48
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	-	15,600	-400	2.50
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	176,000	26,578	91,814	-84,186	47.83
590129	公共關係費	45,000	4,000	14,000	900	10,126	-3,874	27.67
5901291	公共關係費	45,000	4,000	14,000	900	10,126	-3,874	27.67
59013	材料及用品費	71,000	-	37,000	2,000	11,734	-25,266	68.29
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	-	500	-3,500	87.50
5901314	油脂	4,000	-	4,000	-	500	-3,500	87.50
590132	用品消耗	67,000	-	33,000	2,000	11,234	-21,766	65.96
5901321	辦公(事務)用品	36,000	-	18,000	-	574	-17,426	96.81
5901322	報章雜誌	6,000	-	6,000	-	-	-6,000	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
590132K	物品	25,000	-	9,000	2,000	10,660	1,660	18.44
59014	租金、償債與利息	45,000	-	15,000	7,725	32,364	17,364	115.76
590145	雜項設備租金	45,000	-	15,000	7,725	32,364	17,364	115.76
5901451	雜項設備租金	45,000	-	15,000	7,725	32,364	17,364	115.76
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	-	8,000	1,485	6,805	-1,195	14.94
590192	其他費用	16,000	-	8,000	1,485	6,805	-1,195	14.94
5901929	其他	16,000	-	8,000	1,485	6,805	-1,195	14.94
	合 計	13,109,000	888,000	6,737,000	768,847	5,625,547	-1,111,453	16.50

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		17,458,988
100 財政局	8,262,573	
200 94065 保管金專戶	2,514,647	
300 94231 營養午餐專戶	4,171,300	
500 94161 教育儲蓄專戶	116,244	
600 6190495 獎助學金專戶	1,963,274	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	430,950	
合 計		17,458,988

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04月30日

列印日期：106/05/02

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106年04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		139,083
201 預付費用		139,083
106/03/10 預付泰昱工程行梅姬颱風災後屋頂鐵皮整修款(補助款尚未撥入、預計轉正日期106年12月1日)	24,000	
106/03/14 預付廖淑佑繳三商美邦人壽保險股份有限公司105學年第2學期學生平安保險費(預計轉正日期:106年7月31日)	115,083	
合 計		139,083

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04月30日

列印日期：106/05/02

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		240,165
701 公提(060004900395)	120,067	
702 自提(060004900402)	120,098	
合 計		240,165

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		9,871,003
102 局補助代收付	3,000	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	75,603	
105 國教輔導團	38,160	
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	1,961	
114 其他	5,040	
116 特教課稅配套措施	85,915	
127 精進教學品質	18,300	
130 本土語言經費	15,460	
132 冷氣水電及維修款	528,157	
133 校外教學活動費	27,300	
134 教師專業發展評鑑	11,697	
135 畢業紀念冊	122,347	
201 公保費	85,717	
202 勞保費	68,010	

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
203 公健保費	353,228	
204 勞健保費	80,939	
205 退撫基金	216,528	
206 勞工退休準備金	16,847	
208 班級費	34,031	
209 家長會費	52,700	
210 教科書款	316,160	
211 平安保險費	96,786	
217 其他	11,786	
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	52,403	
247 改善教學環境及各項教學活動費	461,765	
249 校慶及校務活動經費	146,606	
253 畢業典禮及校務活動經費	148,983	
254 所得稅	184,711	
256 二代健保	433	
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106年04月30日

列印日期：106/05/02

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	6,890	
301 午餐經費	2,179,557	
302 廚工退休準備金	1,991,743	
501 教育儲蓄專戶	116,244	
601 獎助學金專戶	1,963,274	
合 計		9,871,003

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04月30日

列印日期：106/05/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		465,084
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		426,684
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)	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	
106/03/06 收國益旅行社有限公司二年級童軍露營活動履約保 證金(預計退還日期106.10.31)	40,000	
合 計		465,084

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04月30日

列印日期：106/05/02

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		240,165
701 應付退休及離職金	120,067	
702 應付退休及離職金	120,098	
合 計		240,165

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04月30日

列印日期：106/05/02

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		430,950
803 戶外教學活動費		430,950
106/04/24 收國二露營活動團費(預計轉正日期:106年5月30日)	430,950	
合 計		430,950

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04月30日

列印日期：106/05/02

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	5,133,948	5,805,000	-11.56
		累計數	700	695	100.72	30,063,693	34,216,000	-12.14

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	691,088,071	924,613	1,443,125	690,569,559	
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	6,742,466	-	1,347,625	5,394,841	減列財產-報廢個人電腦等518,512元；更正財產編號--減少液晶電視等829,113元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	95,500	95,500	1,066,519	更正財產編號--增加綜合擴大機等95,500元；更正財產編號--減少擴大機等95,500元
9156 雜項設備	13,216,643	829,113	-	14,045,756	更正財產編號--增加電視機等829,113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106年度04月份

列印日期：106/05/01

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	-	1,707,000	-	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	-	-	1,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購置機械及設備	-	227,000	-	-	227,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購置雜項設備	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	-	1,707,000	-	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	