

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
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05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05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05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	32~47
保管品報告表	48
財產分類量值統計月報表	49
財產增減月報表	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106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/01

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	7,896,175	7,921,000	-24,825	0.31	49,580,085	50,224,000	-643,915	1.28
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	7,871,000	7,871,000	-	-	48,824,000	48,824,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	7,871,000	7,871,000	-	-	48,824,000	48,824,000	-	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	25,175	50,000	-24,825	49.65	755,375	1,400,000	-644,625	46.04
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	25,175	50,000	-24,825	49.65	755,375	1,400,000	-644,625	46.04
50-59	基金用途	-	89,429,000	-	89,429,000	6,200,901	8,328,000	-2,127,099	25.54	42,283,119	50,181,000	-7,897,881	15.74
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	5,370,811	5,807,000	-436,189	7.51	35,827,482	40,923,000	-5,095,518	12.45
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	5,247,400	5,597,000	-349,600	6.25	35,311,093	39,813,000	-4,501,907	11.31
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	5,247,400	5,597,000	-349,600	6.25	35,311,093	39,813,000	-4,501,907	11.31
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	123,411	210,000	-86,589	41.23	516,389	1,110,000	-593,611	53.48
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	123,411	210,000	-86,589	41.23	516,389	1,110,000	-593,611	53.48
580	購建資產計畫	-	1,707,000	-	1,707,000	112,000	1,477,000	-1,365,000	92.42	112,000	1,477,000	-1,365,000	92.42
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	-	1,707,000	112,000	1,477,000	-1,365,000	92.42	112,000	1,477,000	-1,365,000	92.42
	購建固定資產	-	1,707,000	-	1,707,000	112,000	1,477,000	-1,365,000	92.42	112,000	1,477,000	-1,365,000	92.42
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	718,090	1,044,000	-325,910	31.22	6,343,637	7,781,000	-1,437,363	18.47
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	718,090	1,044,000	-325,910	31.22	6,343,637	7,781,000	-1,437,363	18.47
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	718,090	1,044,000	-325,910	31.22	6,343,637	7,781,000	-1,437,363	18.47
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-	-247,000	1,695,274	-407,000	2,102,274	516.53	7,296,966	43,000	7,253,966	16,869.69
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05月31日

列印日期：106/06/01

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					8,576,308	918,000	7,658,308	834.24

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	18,570,599	100.00	2	負債	9,994,291	53.82
11	流動資產	18,326,147	98.68	21	流動負債	9,252,067	49.82
111	現金	18,187,064	97.93	212	應付款項	9,252,067	49.82
1112	銀行存款	18,137,064	97.67	2123	應付代收款	9,252,067	49.82
1113	零用及週轉金	50,000	0.27	22	其他負債	742,224	4.00
115	預付款項	139,083	0.75	221	雜項負債	742,224	4.00
1154	預付費用	139,083	0.75	2211	存入保證金	425,084	2.29
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	244,452	1.32	2213	應付退休及離職金	244,452	1.32
124	準備金	244,452	1.32	2215	暫收及待結轉帳項	72,688	0.39
1241	退休及離職準備金	244,452	1.32	3	基金餘額	8,576,308	46.18
				31	基金餘額	8,576,308	46.18
				311	基金餘額	8,576,308	46.18
				3111	累積餘額	1,279,342	6.89
				3112	本期賸餘	7,296,966	39.29
合 計		18,570,599	-	合 計		18,570,599	-

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	7,921,000	50,224,000	7,896,175	49,580,085	-643,915	1.28
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	7,871,000	48,824,000	7,871,000	48,824,000	-	-
4602	市庫撥款收入	85,517,000	7,871,000	48,824,000	7,871,000	48,824,000	-	-
490	其他收入	3,273,000	50,000	1,400,000	25,175	755,375	-644,625	46.04
4909	雜項收入	3,273,000	50,000	1,400,000	25,175	755,375	-644,625	46.04
	合 計	89,182,000	7,921,000	50,224,000	7,896,175	49,580,085	-643,915	1.28

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	5,450,000	38,578,000	5,006,512	34,547,353	-4,030,647	10.45
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	27,000,000	4,134,396	24,085,721	-2,914,279	10.79
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	27,000,000	4,134,396	24,085,721	-2,914,279	10.79
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	2,800,000	475,214	2,441,346	-358,654	12.81
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	207,000	33,908	254,310	47,310	22.86
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	450,000	2,593,000	441,306	2,187,036	-405,964	15.66
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	12,204	-2,796	18.64
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	15,000	2,034	12,204	-2,796	18.64
530118	福利費	5,343,000	500,000	3,180,000	394,868	1,677,967	-1,502,033	47.23
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	500,000	3,000,000	394,868	1,581,967	-1,418,033	47.27
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	-	-	-36,000	100.00
5301189	其他福利費	256,000	-	144,000	-	96,000	-48,000	33.33
53012	服務費用	1,637,000	122,000	926,000	154,281	519,067	-406,933	43.95
530121	水電費	705,000	32,000	380,000	80,614	211,129	-168,871	44.44
5301212	工作場所電費	505,000	-	280,000	71,109	174,050	-105,950	37.84

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	100,000	9,505	37,079	-62,921	62.92
530122	郵電費	130,000	10,000	90,000	2,786	54,207	-35,793	39.77
5301221	郵費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	50,000	2,786	24,207	-25,793	51.59
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	80,000	115,000	27,106	28,198	-86,802	75.48
5301231	國內旅費	50,000	-	25,000	1,756	2,848	-22,152	88.61
5301235	貨物運費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	80,000	80,000	25,350	25,350	-54,650	68.31
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	-	234,000	24,500	167,590	-66,410	28.38
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	144,000	11,800	101,690	-42,310	29.38
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	40,000	11,800	36,400	-3,600	9.00
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	-	40,000	900	28,300	-11,700	29.25
530126	保險費	1,000	-	1,000	-	258	-742	74.20
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	258	-742	74.20
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

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	-	76,000	19,275	34,125	-41,875	55.10
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	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	19,275	19,275	1,275	7.08
53013	材料及用品費	370,000	25,000	195,000	77,519	194,766	-234	0.12
530132	用品消耗	370,000	25,000	195,000	77,519	194,766	-234	0.12
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	45,000	5,653	7,782	-37,218	82.71
5301322	報章雜誌	15,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	25,000	38,583	134,853	109,853	439.41
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	15,000	4,800	4,800	-10,200	68.00
5301328	醫療用品	15,000	-	10,000	2,880	6,783	-3,217	32.17
530132K	物品	180,000	20,000	100,000	25,603	40,548	-59,452	59.45
53014	租金、償債與利息	65,000	-	35,000	-	-	-35,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301442	車租	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530145	雜項設備租金	60,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301451	雜項設備租金	60,000	-	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	-	49,000	9,088	38,077	-10,923	22.29

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05月31

列印日期：106/06/01

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	-	20,000	-	1,020	-18,980	94.90
5301742	獎勵費用	40,000	-	20,000	-	1,020	-18,980	94.90
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	24,000	9,088	37,057	13,057	54.40
5301751	技能競賽	47,000	-	24,000	9,088	37,057	13,057	54.40
53019	其他	65,000	-	30,000	-	11,830	-18,170	60.57
530192	其他費用	65,000	-	30,000	-	11,830	-18,170	60.57
5301929	其他	65,000	-	30,000	-	11,830	-18,170	60.57
	合 計	71,178,000	5,597,000	39,813,000	5,247,400	35,311,093	-4,501,907	11.31

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	200,000	1,050,000	114,046	492,960	-557,040	53.05
530521	水電費	325,000	-	-	-	48,924	48,924	-
5305212	工作場所電費	310,000	-	-	-	48,924	48,924	-
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	50,000	-	-	-50,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	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	1,000,000	114,046	444,036	-555,964	55.60
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	1,000,000	92,794	422,784	-577,216	57.72
530528A	試務甄選費	10,000	-	-	21,252	21,252	21,252	-
53053	材料及用品費	232,000	10,000	60,000	9,365	23,429	-36,571	60.95
530532	用品消耗	232,000	10,000	60,000	9,365	23,429	-36,571	60.95
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	40,000	625	14,689	-25,311	63.28
530532K	物品	130,000	-	20,000	8,740	8,740	-11,260	56.30
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05月31日

列印日期：106/06/01

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	210,000	1,110,000	123,411	516,389	-593,611	53.48

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。

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/01

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,707,000	1,477,000	1,477,000	112,000	112,000	-1,365,000	92.42
580151	購置固定資產	1,707,000	1,477,000	1,477,000	112,000	112,000	-1,365,000	92.42
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,230,000	1,230,000	1,230,000	-	-	-1,230,000	100.00
5801514	購置機械及設備	227,000	227,000	227,000	93,000	93,000	-134,000	59.03
5801516	購置雜項設備	250,000	20,000	20,000	19,000	19,000	-1,000	5.00
合 計		1,707,000	1,477,000	1,477,000	112,000	112,000	-1,365,000	92.42

備註：係擴充改良房屋建築及設備樂群堂頂樓防水、鋁門窗整修工程1,230,000元流標，繼續發包中；購置機械及設備係電視機、個人電腦、筆記型電腦130,900元已請購交貨中，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
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/01

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	916,000	7,309,000	650,235	6,095,583	-1,213,417	16.60
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	4,540,000	552,150	3,775,150	-764,850	16.85
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	3,900,000	456,880	3,203,530	-696,470	17.86
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	640,000	95,270	571,620	-68,380	10.68
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	13,000	546	3,395	-9,605	73.88
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	13,000	546	3,395	-9,605	73.88
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	166,000	835,000	97,514	300,904	-534,096	63.96
5901181	分擔員工保險費	837,000	70,000	497,000	75,514	254,815	-242,185	48.73
5901189	其他福利費	480,000	96,000	338,000	22,000	46,089	-291,911	86.36
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	75	-925	92.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	75	-925	92.50
59012	服務費用	1,080,000	128,000	411,000	40,686	168,982	-242,018	58.89
590122	郵電費	22,000	-	22,000	5,000	5,834	-16,166	73.48
5901221	郵費	10,000	-	10,000	5,000	5,834	-4,166	41.66
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05月31日

列印日期：106/06/01

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	30,000	2,250	5,797	-24,203	80.68
5901231	國內旅費	60,000	10,000	30,000	2,250	5,797	-24,203	80.68
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	20,000	-	463	-19,537	97.69
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	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	70,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	70,000	70,000	-	-	-70,000	100.00
590128	專業服務費	550,000	44,000	241,000	29,178	136,592	-104,408	43.32
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	220,000	29,178	120,992	-99,008	45.00
590129	公共關係費	45,000	4,000	18,000	4,258	14,384	-3,616	20.09
5901291	公共關係費	45,000	4,000	18,000	4,258	14,384	-3,616	20.09
59013	材料及用品費	71,000	-	37,000	15,700	27,434	-9,566	25.85
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	800	1,300	-2,700	67.50
5901314	油脂	4,000	-	4,000	800	1,300	-2,700	67.50
590132	用品消耗	67,000	-	33,000	14,900	26,134	-6,866	20.81
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05月31日

列印日期：106/06/01

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	14,900	25,560	16,560	184.00
59014	租金、償債與利息	45,000	-	15,000	11,469	43,833	28,833	192.22
590145	雜項設備租金	45,000	-	15,000	11,469	43,833	28,833	192.22
5901451	雜項設備租金	45,000	-	15,000	11,469	43,833	28,833	192.22
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	-	6,805	-1,195	14.94
590192	其他費用	16,000	-	8,000	-	6,805	-1,195	14.94
5901929	其他	16,000	-	8,000	-	6,805	-1,195	14.94
	合 計	13,109,000	1,044,000	7,781,000	718,090	6,343,637	-1,437,363	18.47

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		18,137,064
100 財政局	9,976,199	
20094065 保管金專戶	2,213,703	
30094231 營養午餐專戶	3,793,444	
50094161 教育儲蓄專戶	116,244	
6006190495 獎助學金專戶	1,964,786	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	72,688	
合 計		18,137,064

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05月31日

列印日期：106/06/01

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106年05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

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		244,452
701 公提(060004900395)	122,210	
702 自提(060004900402)	122,242	
合 計		244,452

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		9,252,067
103 身心障礙臨時業務助理薪資	50,805	
105 國教輔導團	27,000	
106 攜手計畫課後扶助經費	99,960	
108 游泳池經營管理	18,825	
110 生涯教育發展經費	51,540	
113 固定授課節數	1,961	
114 其他	2,640	
116 特教課稅配套措施	74,395	
127 精進教學品質	16,700	
130 本土語言經費	15,460	
132 冷氣水電及維修款	530,957	
134 教師專業發展評鑑	11,697	
135 畢業紀念冊	122,867	
201 公保費	85,127	
202 勞保費	68,690	
203 公健保費	352,375	
204 勞健保費	81,285	

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
205退撫基金	214,392	
206勞工退休準備金	17,086	
208班級費	34,031	
209家長會費	53,100	
210教科書款	50,686	
211平安保險費	97,470	
217其他	9,936	
218獎助學金	252,312	
234電腦設備管理維護費	64,387	
237體育團隊經費	102,403	
247改善教學環境及各項教學活動費	336,045	
249校慶及校務活動經費	146,606	
253畢業典禮及校務活動經費	157,983	
254所得稅	188,364	
257身障特奧訓練費	8,508	
259特教知能研習	12,000	
264急難救助	20,000	
301午餐經費	1,796,459	

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

[illegible]

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05月31日

列印日期：106/06/01

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)	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

高雄市教育局發展基金
 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05月31日

列印日期：106/06/01

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		244,452
701 應付退休及離職金	122,210	
702 應付退休及離職金	122,242	
合 計		244,452

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05月31日

列印日期：106/06/01

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		72,688
802 午餐費		72,688
106/05/31 收105-2學期午餐費(預計轉正日期:106年7月1日)	72,688	
合 計		72,688

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05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	701	695	100.86	5,247,400	5,597,000	-6.25
		累計數	701	695	100.86	35,311,093	39,813,000	-11.31

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	690,569,559	1,232,120	-	691,801,679	
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	5,394,841	1,213,120	-	6,607,961	增列財產-左營高中撥入個人電腦等40臺 1,022,000元、應付代收款購置電子字幕機等 98,120元、預算購置光學閱讀機93,000元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	-	-	1,066,519	
9156 雜項設備	14,045,756	19,000	-	14,064,756	預算購置實物投影機19,000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106年度05月份

列印日期：106/06/01

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	1,477,000	112,000	-	112,000	7.58	-1,365,000	92.42	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	-	-	1,230,000	1,230,000	-	-	-	-	-1,230,000	100.00	-	-	樂群堂防水、鋁門窗整修工程流標。	請承辦單位繼續發包，並督促承包廠商如期簽約，依期施工。
購置機械及設備	-	227,000	-	-	227,000	227,000	93,000	-	93,000	40.97	-134,000	59.03	-	-	電視機等已請購，交貨中。	請承辦單位督促承包廠商如期交貨，驗收付款。
購置雜項設備	-	250,000	-	-	250,000	20,000	19,000	-	19,000	95.00	-1,000	5.00	-	-		
總 計	-	1,707,000	-	-	1,707,000	1,477,000	112,000	-	112,000	7.58	-1,365,000	92.42	-	-		